

data-innovations.ru info@data-innovations.ru

Утверждён РФ.DIS.00003-01 91 01-ЛУ

# Plus7 EDM

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Москва

2022



### Предисловие

Документ содержит инструкции для пользователей программы Plus7 EDM. Описывает состав действий пользователя и правила их выполнения.

ООО "Дата Инновации" не несёт ответственность за патентную чистоту настоящего документа. Патентообладатель может заявить о своих правах и направить аргументированные предложения о внесении в настоящий документ поправки.

Документ разработан на основе рекомендаций:

– ГОСТ 2.105-2020 (в части общих требований к технической документации).



## Содержание

Π	редисл	овие	2
0	бознач	ения и сокращения	4
Te	ерминь	и определения	5
1	Нача	ало работы с EDM	6
	1.1	Введение в EDM	6
	1.2	Фасеты	6
	1.3	Отображение данных и связи	6
	1.4	Домен	6
	1.5	Пользователи	7
	1.6	Роли пользователей	7
	1.7	Привилегии	7
	1.8	Авторизация	8
2	Пои	ск и просмотр объектов	10
	2.1	Интерфейс	10
	2.2	Быстрый поиск	11
	2.3	Поиск объектов	12
	2.4	Поисковой запрос	12
	2.5	Сортировка поисковой выдачи	14
	2.6	Просмотр информации об объектах	16
	2.7	Описание вкладок Фасетов:	18
	2.8	Назначение заинтересованных лиц	22



## Обозначения и сокращения

В настоящем документе применяют следующие сокращения и обозначения:

Сокращение	Определение
APM	автоматизированное рабочее место
OC	операционная система
ПО	программное обеспечение
ЭВМ	электронная вычислительная машина
API	Программный интерфейс приложения, или интерфейс программирования приложений — специальный протокол для взаимодействия компьютерных программ, который позволяет использовать функции одного приложения внутри другого.
CDO	Chief data officer
EFM	Enterprise Feedback Management
EOM	Enterprise Output Management
ERP	Enterprise Resource Planning
MRM	Marketing Resource Management



## Термины и определения

В документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

Термин	Определение
Администратор	Системная роль, назначаемая пользователю, должностные обязанности которого, подразумевают настройку и обеспечение штатной работы программного обеспечения.
Архитектор	Системная роль, назначаемая пользователю, должностные обязанности которого, подразумевают разработку и развитие архитектуры программного обеспечения так, чтобы оно соответствовало текущим потребностям организации.
Атрибут	Элемент описывающий объект фасета.
Бизнес-роль	Роль, назначаемая ответственным лицам по отношению к конкретным объектам. Бизнес-роли конфигурируются архитектором.
Быстрый поиск	Механизм сквозного поиска во всех объектах системы.
Группа связей	Несколько типов связей, сгруппированных по бизнес смыслу, имеющих одно название.
Домен	Именованная область видимости объектов.
Жизненный цикл	Атрибут объекта, описывающий состояние его текущей версии в рамках прохождения процесса его согласования. Например: «новый», «на согласовании», «согласован», «в разработке» и другие.
Карта связей	Графическое представление позволяющее быстро оценить связи между несколькими объектами.
Категория	Типизация объектов внутри одного фасета, позволяющая определить уникальный состав атрибутов.
Поисковой запрос	Составное выражение, использующее операторы и, или, не и фильтры для поиска объектов в системе.
Пользователь	Системная роль, назначаемая пользователю, который имеет доступ для входа и работы в системе.
Привилегия	Функциональная возможность выполнения конкретных действий в системе.
Связь	Отношение, ассоциация между двумя объектами системы.
Справочник	Перечень объектов, определяющий перечень допустимых значений для атрибутов фасета.
Статус объекта	Атрибут объекта, описывающий его текущее состояние в системе, единое для каждой его версии. Например: «активный», «не активный» и другие.
Ter	Одно из альтернативных названий объектов. К каждому объекту прикреплен список тэгов.
Тип связи	Название отношения, ассоциации между двумя объектами системы.
Уникальность имён	Возможность системы проверять совпадения наименований объектов в режиме реального времени.
Уникальный идентификатор Фасет	Атрибут системы, который однозначно определяет каждый ее элемент. Форма описания различных областей внутри организации.
Шаблон фасетов	Набор атрибутов определяющих структуру фасетов.
ΑΡΙ	Программный интерфейс приложения, или интерфейс программирования приложений— специальный протокол для взаимодействия компьютерных программ, который позволяет использовать функции одного приложения внутри другого.



### 1 Начало работы с EDM

#### 1.1 Введение в EDM

1.1.1 Программа Plus7 EDM — это программа для формирования единого производственного глоссария на предприятиях и организациях. Программу можно использовать для документирования объектов данных, требующих управления. Владельцы данных, распорядители данных, профильные эксперты и другие ответственные заинтересованные лица сотрудничают в организации, чтобы постепенно составить схему бизнес-реальности данных, их происхождения и использования в рамках процессов, политик, проектов, других объектов и субъектов цифровой трансформации.

1.1.2 Используйте программу Plus7 EDM для инвентаризации объектов в вашей организации. Вы можете максимально быстро и удобно выполнять поиск терминов, анализировать их связи между собой, производить анализ связей с техническими данными, предоставлять возможность определять ответственных за данные.

1.1.3 Программа Plus7 EDM позволяет контролировать доступ к объектам, управлять привилегиями ролей и обязанности. Вы можете решить, хотите ли вы сделать данные доступными для всех или ограничить доступ для определенного набора пользователей программы.

#### 1.2 Фасеты

1.2.1 Программа Plus7 EDM предоставляет возможность использовать существующие разделы для описания областей организации – фасеты или же создавать свои.

Стандартным набором фасетов является:

- Системы;
- Глоссарий;
- Набор данных;
- Атрибут;
- Подразделения;
- Сотрудник.

#### 1.3 Отображение данных и связи

1.3.1 EDM позволяет объединить данные из различных источников и отобразить их в различных фасетах системы, в результатах расширенного поиска, а также отобразить связь между данными. Контентменеджеры могут вручную определять связи между объектами. Потребители EDM могут просматривать эти связи внутри объекта или через функционал диаграмм.

#### 1.4 Домен

1.4.1 Plus7 EDM содержит понятие Домен, который служит для обозначения области видимости объектов для пользователей программы. Домены задаются в зависимости от структуры предприятия и от той информации, которую необходимо отразить в системе. Домены служат для смыслового разграничения данных, хранящихся в них.



#### 1.5 Пользователи

1.5.1 Под пользователем понимается любой, кто имеет доступ к вэб-ресурсу системы, а также обладает логином и паролем. Пользователи в EDM имеют привилегии, которые позволяют им взаимодействовать с программой EDM различными способами.

1.6 Роли пользователей

1.6.1 В Plus7 EDM представлены два типа ролей – Системные роли и Бизнес-роли. К системным ролям относятся роли: Архитектор, Администратор и Пользователь (перечень и описание ролей приведен в таблице 1). Системные роли назначаются и определяют набор системных прав, тех пользователей программы, которые отвечают за общее управление функционированием программы и её компонентов.

#### Таблица 1 – Системные роли

Системная роль	Основные характеристики
Архитектор	Имеет полный доступ ко всему функционалу системы.
Администратор	Имеет полный доступ ко всему функционалу системы, за исключением возможности создавать связи и фасеты
Пользователь	Имеет доступ к данным системы и возможность редактировать данные, к которым ему предоставлен доступ.

1.6.2 Бизнес-роли создаются архитектором Plus7 EDM, процесс создания указан в руководстве Администратора. Бизнес-роли используется для разделения и управления доступом к хранимой в системе информации. Бизнес-роли также позволяют зафиксировать набор исполняемых задач в системе и зоны ответственности сотрудников. Каждая бизнес-роль имеет свои привилегии, описанные в разделе 1.8 и отражает функциональные обязанности бизнес-роли.

#### 1.7 Привилегии

1.7.1 В Plus7 EDM реализована система разграничения доступов, которая регулируется назначением привилегий для роли. Для каждой роли может быть задана одна привилегия или набор привилегий, которые и будут определять ее функциональные возможности в рамках системы в целом и конкретных объектов в частности.

1.7.2 В таблице 2 указан список привилегий, каждая из которых может быть назначена индивидуально или группой.



Таблица 2 - Привилегии

Привилегии	Описание функций в системе
Создание	Пользователям с данной привилегией доступно создание экземпляров объектов в фасете.
Редактирование	Пользователям с данной привилегией доступен просмотр и редактирование (кроме редактирования списка ответственных лиц) уже имеющихся в фасете экземпляров объектов.
Просмотр	Пользователям с данной привилегией доступен просмотр непубличных экземпляров объектов в фасете.
Удаление	Пользователям с данной привилегией доступно удаление экземпляров объектов фасета.
Назначение бизнес-ролей	Пользователям с данной привилегией для данного фасета доступно назначение пользователям бизнес-ролей (редактирование списка ответственных лиц), сконфигурированных посредством матрицы привилегий по отношению к конкретному объекту.

#### 1.8 Авторизация

1.8.1 Только авторизованный пользователи имеют возможность просматривать данные находящиеся в EDM системе. При это отображаемый контент варьируется в зависимости от прав, которыми наделен авторизованный пользователь.

1.8.2 Авторизация происходит на главной странице интерфейса EDM в веб браузере (рисунок 1), путем ввода логина и пароля.

lus7 EDM	
Вход в систему	
Имя пользователя	
Пароль	
	Войти





1.8.3 Пользователи EDM могут искать объекты, создавать и изменять объекты, а также просматривать взаимосвязи между объектами.

1.8.4 Пользователи с правами расширенным набором прав могут производить настройку системы и выполнять административные задачи.



### 2 Поиск и просмотр объектов

#### 2.1 Интерфейс

2.1.1 Plus7 EDM имеет следующий интерфейс позволяющий переключаться между различными областями программного обеспечения (рисунок 2).

Plus7 EDM =	C	λ <sup>3</sup> Βε	зедите запрос	для поиска в фасе	те 'Глоссариі	¥1						4 <sub>0</sub>	Поиск	50
Q <sup>1</sup> поиск по фасетам	Q	6 ⊚ I	Название	Описание	Время создания	Время последнего обновления	Автор	Категория	Домен	Состояние	Жизненный цикл	Автор последнего обновления	Ссылка	Публ
9 из 9	:	V	Имя Клиента	Имя клиента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующ <mark>и</mark> й	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-41	
Е Глоссарий 15 из 15	:	ľ	Имя Тоставщика	Имя поставщика	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-42	~
В Наборы данных 4 из 4	:	k	Клиенты	Контрагенты- клиенты компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-43	✓
Подразделения 14 из 14	1	Г	Тоставщики	Контрагенты- поставщики компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-44	✓
Системы	1	E C K	Банковские счета контрагентов	Банковские счета контрагентов	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Дей <mark>ств</mark> ующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-45	✓
— 2 из 2	:	F	<sup>р</sup> егионы	Регионы контрагентов	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-46	✓
16 из 16	:	k	Код Региона	Код региона контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Черновик	Согласование	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-47	~

Рисунок 2 – Пример главного экрана программы Plus7 EDM

- 1) **Быстрый поиск** окно быстрого поиска, позволяющего производить поиск по всей системе. Более подробная информация указана в п. 2.2.
- Фасеты область отображения фасетов системы, между которыми можно переключаться для просмотра информации хранимой в каждом из фасетов. Выбранный фасет выделяется цветом. В зависимости от выбранного фасета меняется содержание в области 6 рисунка 2.
- 3) **Поиск объектов** окно поиска объектов, позволяющие производить поиск в рамках выбранного фасета. Более подробная информация указана в п. 2.3.
- 4) **Поисковой запрос** окно составления сложных поисковых запросов, с возможности использования операторов И, ИЛИ, НЕ. Более подробная информация указана в п. 2.4.
- 5) *Иконка пользователя* область интерфейса, позволяющая перейти в профиль пользователя или выйти из системы.
- 6) **Область данных фасета** основная область фасета, отображающая информацию по объектам, хранящемся в фасете. Набор полей может варьироваться в зависимости от фасета и от настроек отображения, установленных пользователем.
- 7) Основное меню область интерфейса, позволяющая работать с данными -режим «Поиск», перейти в режим редактирования – режим «Администрирование» (при наличии у пользователя соответствующего доступа), изучить документацию по системе – режим «Документация».



#### 2.2 Быстрый поиск

2.2.1 Функция предназначена для сквозного поиска во всех объектах программы.

2.2.2 Функция быстрого поиска доступна пользователю в разделе Поиск из любого окна работы в EDM. Быстрый поиск начинает работать автоматически по истечению 300 миллисекунд с момента ввода последнего символа в окно поисковой строки, без необходимости ручного старта работы функции с помощью команды клавиатуры или кнопок интерфейса.

2.2.3 Авторизованный пользователь вводит наименование объекта, тег (альтернативное наименование объекта) или описание объекта в поисковую строку (рисунок 3).



Рисунок 3 – Быстрый поиск

2.2.4 При этом поиск осуществляется во всех типах объектов программы по нестрогому соответствию. Нестрогое соответствие в поисковом запросе допускает:

- изменение порядка слов;
- пропуск слов;
- различие в написании слов до трёх символов.

2.2.5 Результатом такого поиска должен являться выпадающий список найденных экземпляров объектов, сгруппированный по типам объектов (рисунок 4). В списке каждая строка должна являться гиперссылкой на страницу экземпляра объекта и содержать уникальный идентификатор и название.

Глоссарий	
Плоссарии	
Класс Материала	
Атрибуты	
Класс	
Класс	. 1
Класс	. 1
Класс	- 1
Класс_материала	- 1
Класс_Материала	. 1
Материал_класс	. 1

Рисунок 4 – Пример результата быстрого поиска Версия программы 1.0.0



#### 2.3 Поиск объектов

2.3.1 Система позволяет осуществлять поиск по объектам выбранного фасета. Поиск можно осуществить по наименованию объекта, описанию объекта и/или по тегам объектов, то есть по одному из альтернативных названий объектов. При этом система поддерживает несколько вариантов поиска.

2.3.2 Функция поиска объектов начинает работать автоматически момента ввода последнего символа в окно поисковой строки, без необходимости ручного старта работы функции с помощью команды клавиатуры или кнопок интерфейса. В таком случае система выдаст выпадающий список объектов фасета, удовлетворяющих условия поиска (рисунок 5).

(	Q Клиенты							<u>0</u> −0		Поиск	0
	Имя Клиента Клиенты								го	Ссылка	Публ
	Идентификатор Клиента 00:	00:00 13:00:00	Андреевич	поперенне	ooum	денскоующин	,	Кириллови	14	GLOS-41	~

#### Рисунок 5 – Пример поиска объектов

2.3.3 В случае, если после окончания ввода последнего символа в окно поисковой строки, нажать кнопку «Поиск» или кнопку команды клавиатуры, то система, в области отображения объектов фасета, выдаст только те объекты, которые удовлетворяют критериям поиска (рисунок 6).

Q	Клие									<b>⇔</b>	Поиск	8
0	Название	Описание	Время создания	Время последнего обновления	Автор	Категория	Домен	Состояние	Жизненный цикл	Автор последнего обновления	Ссылка	Публичн
÷	Имя Клиента	Имя клиента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-41	~
:	Клиенты	Контрагенты- клиенты компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-43	
:	Идентификатор Клиента	Уникальный идентификатор клиента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-50	

#### Рисунок 6 – Пример результата выполнения поиска объектов

#### 2.4 Поисковой запрос

2.4.1 Поисковой запрос предназначен для составления и использования продвинутых поисковых запросов и доступна всем авторизованным пользователям системы.

2.4.2 Поисковый запрос — это запрос, состоящий из одного или нескольких поисковых блоков (таблица 3), объединенных условиями И, ИЛИ, НЕ (рисунок 7).



#### Таблица 3 – Входные данные поисковых запросов

Входные данные	Описание
Фасет	Фасет, в котором должен производиться поиск для текущего поискового блока
Поисковое выражение	Текст поиска
Опции поискового выражения	Настройка в каких атрибутах производить поиск текста: Название и\или Теги.
Фильтры по атрибутам	Составной блок. Одна или несколько групп условий блока: «атрибут», «значение», объединяемых условием И. Перечень значений «атрибут» определяется типом искомых объектов.
Флаг включения в поисковую выдачу зависимых дочерних экземпляров объектов	

	😓 Поиск 🛞
e	Конструктор запроса
05	С Глоссарий — 😵
3	Ссылка × Название × Описание × Теги × • содержат текст
9 5	+ Поле / атрибут 🔻
95	🖓 Фильтр 👻
9 5	и
0 5	Включать дочерние объекты ИЛИ НЕ
9	Очистить

Рисунок 7 – Пример комбинированного поискового запроса



2.4.3 Результатом поиска являться набор искомых экземпляров объектов (рисунок 8).

) Название	Описание	Время создания	Время последнего обновления	Автор	Категория	Конструктор запроса
Класс	Класс материала	14/06/2022 00:00:00	14/06/2022 09:54:00	Иванов Иван Иванович	Атрибут	с Атрибуты —
Класс	Класс материала	21/12/2019 00:00:00	14/06/2022 13:01:00	Иванов Денис Денисович	Атрибут	. Ссылка х Название х Описание х Теги х 🗸 Класс
Класс	Класс материала	18/10/2021 00:00:00	19/10/2021 01:37:00	Иванов Кирилл Кириллович	Атрибут	+ Поле/ат
Класс	Класс материала	14/06/2022 00:00:00	14/06/2022 16:12:00	Петров Петр Петрович	Атрибут	
Класс_материала	Класс материала	08/06/2021 00:00:00	14/06/2022 13:01:00	Петров Петр Петрович	Значение	+ Bone / at
Класс_Материала	Класс материала	12/04/2021 00:00:00	14/06/2022 13:01:00	Петров Петр Петрович	Значение	
Материал_класс	Класс материала	19/03/2021 00:00:00	14/06/2022 13:01:00	Иванов Денис Денисович	Значение	У Фильтр -
Класс_материала	Класс материала	20/01/2021 00:00:00	14/06/2022 13:01:00	Иванов Денис Денисович	Значение	Включать дочерние объекты

Рисунок 8 – Пример результата поиска составного запроса

2.4.4 Набор искомых экземпляров объектов представлен пользователю в табличном виде для каждого типа объектов с гиперссылками и возможностью перехода в карточку объекта.

2.4.5 Программа EDM обеспечивает пользователю возможность составления и запуска произвольного поискового запроса, состоящего из одного или нескольких блоков;

2.4.6 Пользователь имеет возможность составить блок нового поискового запроса: выбрать фасет, ввести поисковое выражение, указать в каких полях будет производиться поиск и добавить фильтры по любым атрибутам выбранного фасета. После составления поискового блока пользователь может начать поиск. После выполнения поиска пользователь имеет возможность:

- просматривать, редактировать и удалять блок поискового запроса;
- добавлять в запрос новый поисковый блок с возможностью указания логического оператора (И, ИЛИ, НЕ) сочетания поисковых блоков;
- производить очистку поискового запроса.

2.4.7 Поиск выражения осуществляется, в зависимости от настройки пользователем, в любых полях выбранного фасета по правилам нестрогого соответствия, описанным в подразделе 2.2 Быстрый поиск.

#### 2.5 Сортировка поисковой выдачи

2.5.1 Сортировка поисковой выдачи предназначена для сортировки результатов поиска. Результатом работы данной функции является отсортированный набор экземпляров объектов.

2.5.2 Существуют следующие возможности сортировки результатов поиск или информации фасета:

- 1) От А до Я (рисунок 9);
- 2) От Я до А (рисунок 10);
- 3) Сортировка по релевантности (рисунок 11).

2.5.3 Функция доступна пользователю в шапке табличного набора экземпляров объектов при нажатии на поле левой кнопкой мыши. EDM позволяет сортировать по каждому полю табличного набора в прямом и обратном порядке. Порядок сортировки и ее сброс сменяется по повторному нажатию на поле в шапке табличного набора.



#### Сортировка от А до Я:

0	Название 😑	Описание	Время создания	Время последнего обновления	Автор	Категория	Домен	Состояние	Жизненный цикл	Автор последнего обновления	Ссылка	Публ
:	Банковские счета контрагентов	Банковские счета контрагентов	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-45	~
:	Идентификатор Клиента	Уникальный идентификатор клиента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-50	~
:	Идентификатор Поставщика	Уникальный идентификатор поставщика	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-51	~
:	Имя Клиента	Имя клиента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-41	~
:	Имя Поставщика	Имя поставщика	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-42	~
:	Имя Сотрудника	Имя сотрудника компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Сидоров Максим Максимович	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Сидоров Максим Максимович	GLOS-34	~
:	Клиенты	Контрагенты- клиенты компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-43	~
:	Код Региона	Код региона контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Черновик	Согласование	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-47	~
:	Количество рабочих часов в неделю	Количество рабочих часов сотрудника в неделю	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Сидоров Максим Максимович	Показатель	Общий	Действующий	Актульный	Сидоров Максим Максимович	GLOS-36	~
:	Название Региона	Название региона контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Черновик	Согласование	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-48	~
:	Номер счета Контрагента	Номер счета контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-52	~
:	Поставщики	Контрагенты- поставщики компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-44	$\checkmark$
					**					*******		

#### Рисунок 9 – Сортировка таблицы

#### Сортировка от Я до А:

0	Название 🗐	Описание	Время создания	Время последнего обновления	Автор	Категория	Домен	Состояние	Жизненный цикл	Автор последнего обновления	Ссылка	Публ
:	Сотрудник	Лицо, осуществляющее должностные обязанности совместно с кем- либо при выполнении поставленных задач.	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Сидоров Максим Максимович	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Сидоров Максим Максимович	GLOS-40	<b>Y</b>
÷	Реквизит ИНН	ИНН контрагента в его реквизитах	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-49	~
:	Регионы	Регионы контрагентов	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-46	~
:	Поставщики	Контрагенты- поставщики компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-44	~
÷	Номер счета Контрагента	Номер счета контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-52	~
÷	Название Региона	Название региона контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Черновик	Согласование	Иванов Кирилл Кириллович	GL05-48	~
:	Количество рабочих часов в неделю	Количество рабочих часов сотрудника в неделю	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Сидоров Максим Максимович	Показатель	Общий	Действующий	Актульный	Сидоров Максим Максимович	GLOS-36	$\checkmark$
÷	Код Региона	Код региона контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Черновик	Согласование	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-47	$\checkmark$
:	Клиенты	Контрагенты- клиенты компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GL05-43	$\checkmark$
:	Имя Сотрудника	Имя сотрудника компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Сидоров Максим Максимович	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Сидоров Максим Максимович	GLOS-34	$\checkmark$
	Имя	Имя поставщика	18/03/2022	18/03/2022	Иванов Андрей	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл	GLOS-42	$\checkmark$

Рисунок 10 – Обратная сортировка по алфавиту



#### Сортировка по релевантности:

0	Название	Описание	Время создания	Время последнего обновления	Автор	Категория	Домен	Состояние	Жизненный цикл	Автор последнего обновления	Ссылка	Публ
:	Имя Клиента	Имя клиента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-41	~
:	Имя Поставщика	Имя поставщика	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-42	$\checkmark$
:	Клиенты	Контрагенты- клиенты компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GL05-43	~
:	Поставщики	Контрагенты- поставщики компании	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-44	~
÷	Банковские счета контрагентов	Банковские счета контрагентов	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-45	~
:	Регионы	Регионы контрагентов	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Сущность	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GL05-46	~
:	Код Региона	Код региона контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Черновик	Согласование	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-47	~
÷	Название Региона	Название региона контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Черновик	Согласование	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-48	~
÷	Реквизит ИНН	ИНН контрагента в его реквизитах	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GL05-49	~
:	Идентификатор Клиента	Уникальный идентификатор клиента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-50	~
:	Идентификатор Поставщика	Уникальный идентификатор поставщика	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-51	~
:	Номер счета Контрагента	Номер счета контрагента	18/03/2022 00:00:00	18/03/2022 13:00:00	Иванов Андрей Андреевич	Измерение	Общий	Действующий	Актульный	Иванов Кирилл Кириллович	GLOS-52	$\checkmark$
:	Имя	Имя сотрудника	18/03/2022	18/03/2022	Сидоров Максим	Измерение	Обший	Лействующий	Актульный	Сидоров Максим	GL05-34	1

#### Рисунок 11 – Сортировка по релевантности

#### 2.6 Просмотр информации об объектах

2.6.1 Plus7 EDM позволяет просматривать информацию об объекте системы, которая расположена в карточке объекта на разных вкладках (рисунок 12).

2.6.2 Наименование полей, количество вкладок и информация на них зависит от категории объекта и фасета, которому принадлежит объект.

Наборы данных • Бухгалтерский баланс			
Бухгалтерский баланс			REPORT
Жизненный цикл Актульный	Ae	втор Потапенко Денис Денисович	Автор последнего Потапенко Денис Денисович изменения
Состояние Действующий	Время созда	ния 16/03/2022 00:00:00	Время последнего 16/03/2022 13:00:00 изненения
Краткие сведения Связи Заинтерес	сованные лица		
	Описание Бухгалтерский б Ссылка DS-35 Тэги ББ отчетно Домен Финансы	аланс	

Рисунок 12 – Просмотр информации об объекте



2.6.3 Каждый фасет состоит из нескольких типов полей – стандартные поля, то есть поля, которые имеются в каждом фасете, и они одинаковы (по смыслу) для всех фасетов системы и поля категорий. Категория служит для типизации объектов внутри одного фасета и позволяет определить уникальный состав атрибутов. То есть поля категории — это уникальные поля для конкретного фасета, которые существуют только внутри данного фасета. (Конфигурирование категорий и их полей описано в руководстве Администратора.). Например, к стандартным полям относятся такие поля как Название, Описание, Состояние и другие. При этом имеется возможность создать категории для фасета и отображать там уникальную информацию. Например, для фасета «Сотрудники» создать категории Внешний и Внутренний. Для категории Внешний в фасете будет существовать поле «Наименование организации», чтобы было понятно из какой организации данный сотрудник, а для категории Внутренний будет существовать поля «Дата приема на работу». При это для всех объектов категории Внутренний поле Внешней категории - «Наименование организации» будет пустым.

2.6.4 Список обязательных полей для объектов всех фасета указаны в таблице 4. Остальные поля описаны ниже для каждой вкладке объекта.

Название атрибута	Описание	Наименование поля пользовательского интерфейса
Уникальный идентификатор	Уникальный идентификатор каждого объекта. Заполняется автоматически, если пользователь не указывает его значение.	Ссылка
Название	Название объекта	Название (верхняя левая часть карточки объекта)
Описание	Описание объекта	Описание
Категория	Обязательный атрибут, если создана категория для фасета	Категория (верхняя правая часть карточки объекта)
Список тэгов	Альтернативные названия объекта	Тэги
Статус	Состояние объекта в системе	Состояние
Жизненный цикл	Жизненный цикл утверждения объекта в системе	Жизненный цикл
Публичный	Доступен ли объект для публичного просмотра или нет. Непубличный объект доступен для просмотра	Публичный

Таблица 4 - Атрибуты



Название атрибута	Описание	Наименование поля пользовательского интерфейса
	ответственным пользователям с привилегией на просмотр. Публичный объект доступен для просмотра всем пользователям домена, в котором создан объект.	
Домен	Домен, к которому принадлежит объект. По умолчанию– Общий. Если созданы другие домены, то пользователь с правом редактирования объекта может указать один из доменов к которому у него есть доступ.	Домен

#### 2.7 Описание вкладок Фасетов:

#### 2.7.1 Каждая карточка объекта состоит из следующих областей, указанных на рисунке 12.1.

Глоссарий • Имя Клиента						
Имя Клиента $\ 1$						ИЗМЕРЕНИЕ 2
Жизненный цикл Актуль	ьный		Автор	Иванов Андр	рей Андреевич	Автор последнего Иванов Кирилл Кириллович 3 изменения
Состояние Дейсти	вующий		Время создания	18/03/2022 0	0:00:00	Время последнего 18/03/2022 13:00:00 изненения
Краткие сведения	Атрибуты	Связи Заинтер	есованные лица	Данные	Диаграмма	4
		094621440	Mus voucure			
		Ссылка	GLOS-41			
		Тэги	имя работника			
		Домен	Общий			

#### Рисунок 12.1 – Карточка объекта

- 1) Название указывается наименование объекта;
- 2) Категория указывается категория объекта;
- 3) *Классификация* указывается информация по обязательным полям, а также дополнительная информация объекта;
- Вкладки указывается информация объекта в соответствии с выбранной вкладкой.
   Раздел классификация включает следующие поля, кроме полей, указанных в таблице 3: Автор – указывается ФИО сотрудника, который создал объект;
   Время создания – указывается дата и время создания объекта;

Версия программы 1.0.0



**Автор последнего изменения** – указывается ФИО сотрудника, который последний внес изменяя; **Время последнего изменения** – указывается дата и время последнего изменения; **Публичный** – указывается является ли данный объект публичным или нет.

2.7.2 Вкладка «Краткие сведения». Здесь расположена основная, базовая информация об объекте (рисунок 13):

Глоссарий • Количество бракованной продукции		
Количество бракованной продукции		ПОКАЗАТЕЛЬ
Жизненный цикл <b>Актульный</b>	Автор Петров Максим Максимович	Автор последнего Сидоров Иван Иванович изменения
Состояние Действующий	Время создания 17/03/2022 00:00:00	Время последнего 17/03/2022 13:00:00 изненения
Краткие сведения Атрибуты Связи Заинтер	ресованные лица Данные Диаграмма	
Описание	Количество продукции, отбираемой на стадии производства, н продукции потребителю не допускается из-за наличия дефект	не удовлетворяющей установленным требованиям. Передача такой гов.
Ссылка	GLOS-11	
Тэги	def defect product	
Домен	Производство	

Рисунок 13 – Пример вкладки «Краткие сведения»

2.7.3 Вкладка «Связи» имеет два раздела Входящие связи и Исходящие связи (рисунок 14):

**Входящие связь** – это связи с теми объектами, которые входят в состав нашего, исходного объекта. Например, Набор данных включает в себя несколько атрибутов, поэтому для Набора данных связь с атрибутами будет входящая.

**Исходящая связь** — это связи с теми объектами, в которые входит искомый объект. Например, Набор данных входит в какую-то систему, поэтому для Набора данных связь с системами будет исходящей.

ткие сведения Связи Заинтересованные лица		
одящие связи		
+ -		
≜ Тип связи	К объекту Фасет	Объект
Data Set - System	Систены	Sys-11
Glossary - Data Set	Глоссарий	GLOS-53
		Страница 1 из 1   На странице: 1
+		
≜ Тип связи	От объекта Фасет	Объект
Data Set -> Attribute	Атрибуты	AT-128
Data Set -> Attribute	Атрибуты	AT-99
ЕТL (Наборы данных)	Наборы данных	DS-41
		CTDAHMUA 1 V3 1 L Ha CTDAHMUR: 1

Рисунок 14 – Пример вкладки «Связи»

Версия программы 1.0.0



2.7.4 На вкладке «Заинтересованные лица» отображается список сотрудников, которые имеют непосредственное или опосредованное отношение к объекту. В соответствии с этим данная вкладка имеет два раздела Непосредственные заинтересованные лица и Опосредованные заинтересованные лица (рисунок 15):

2.7.4.1 Непосредственные заинтересованные лица – это список лиц, которые являются ответственными за данный объект.

2.7.4.2 Опосредованные заинтересованные лица — это список лиц, которые косвенную связь с данным объектом. Например, Набор данных имеет несколько атрибутов со своими списками заинтересованные лиц, тогда эти непосредственно заинтересованные лица будут Опосредованные заинтересованные лица по отношению к Набору данных.

посредстве	нные								
									T
1.			Сотрудник			Организационная еди	ница		
∴ Бизнес	-роль		OND		Ссылка	Название			Ссы
Просмотор	данных фасета "Датасеты"		Сидоров Ива	Иванович	62	Финансовый департамент			12
тюарт дан	ных фасета "Датасеты"		Потапенко Де	енис Денисович	3	Управление разработки и	развития про	одуктов	E
000000000000000000000000000000000000000								Страница 1 из 1   На стран	нице: 100
	10.02								•
Связь	Наименование связи	Объект Имя	Ссылка	≜ Бизнес-роль	Сотр ФИО	удник	Ссылка	Организационная единица Название	Ссы
Входящая	ETL (Наборы данных)	ВІ_Отчет_Бухгалтерия	C	Просмотор данных фасета "Датасеты"	Админ	-Справочников			
Входящая	Glossary - Data Set	Финансы	62	Редактор привелений фасета "Глоссарий"	Сидор	енко Кирилл Кириллович	12		
Входящая	Data Set -> Attribute	Дебет	C	Стюарт данных фасета "Атрибуты"	Петро	в Артем Артемович	2	Юридический департамент	R
	Data Set -> Attribute	Кредит	C	Стюарт данных фасета "Атрибуты"	Петро	в Артен Артемович	12	Юридический департамент	2
входящая									
зходящая Зходящая	Glossary - Data Set	Финансы	12	Стюарт данных фасета "Глоссарий"	Сидор	енко Артем Артемович	0.5		

Рисунок 15 – Пример отображения вкладки «Заинтересованные лица»

2.7.5 Вкладка «Атрибуты» (только для Глоссария) отображает данные присущие только фасету Глоссарий (рисунок 16):

- ID указывается идентификатор глоссария;
- Категория родительского объекта указывается категория объекта;
- Формат данных указывается формат данных глоссария;
- Ссылка (url) указывается ссылка на объект;
- Формат сохранения документа указывается формат сохранения данных об объекте;
- Рейтинг глоссария указывается рейтинг пользователей к элементу;
- Дата последнего обращения к элементу указывается дата последнего открытия элемента;
- Дата и время прикрепления документа указывается дата и время прикрепления документа к объекту;
- Является термином уровня отчет указывается является ли данный термин уровня отчета или нет;
- Периодичность вычисления показателя указывается период вычисления показателя (месяц, квартал и так далее);
- Корректность показателя указывается показатель корректности отображения информации объектом.



раткие сведения Атрибуты Связи Заинтересованные ли	ца Данные Диаграмма
ID	11
Категория родительского объекта	Сущность
Формат данных	Number
Ссылка (url)	https://axon.local/olossarv/view/id/11
Формат сохранения документа	Word
Рейтинг глоссария	4.99
Дата последнего обращения к элементу	14/01/2022
Дата и время прикрепления документа	14/06/2022 10:15:00
Э Является термином уровня отчета	
Переодичность вычисления показателя	
Корректность показателя	80.00

Рисунок 16 – Вкладка «Атрибуты»

2.7.6 На вкладке «Данные» (только для Глоссария) указываются данные по связям с объектом (рисунок 17):

Принина

- Исходящие указываются объекты, с которыми связан глоссарий и тип связи с ними;
- Входящие указываются объекты, с которыми связан глоссарий и тип связи с ними.

reparticle coeffering	Априоуны связи	- Sumrepeconumie migu	Administer Minut Partitua				
Исходящие							
+ -							
			Таблица не содер	жит строк данных.			
Входящие							
+ -							
📕 🔺 Тип связи				От объекта Фасет	Объект		
Glossary - Attrib	ute			Атрибуты	AT-26		
Glossary - Attrib	ute			Атрибуты	AT-51		
Glossary - Attrib	ute			Атрибуты	AT-69		
						Страница 1 из 1   На странице:	100

Рисунок 17 – Вкладка «Данные»

2.7.7 На вкладке «Диаграммы» отображается визуализация связей выбранного объекта с другими объектами (рисунок 18):



Рисунок 18 – Вкладка «Диаграммы»

Версия программы 1.0.0



#### 2.8 Назначение заинтересованных лиц

2.8.1 Plus7 EDM позволяет назначить ответственных лиц за конкретный объект. Для этого необходимо перейти в режим «Администрирование» (рисунок 19):



Рисунок 19 – Переход в режим «Администрирование»

2.8.2 Перейти в пункт меню «Фасеты», выбрать необходимый фасет дважды щелкнуть на наименование фасета или один раз нажать на фасет и выбрать пункт редактировать « »» (рисунок 20). Дополнительно, на этой же вкладке, в правой ее части, можно просмотреть какой доступ и к каким фасетам имеется.

Plus7 EDM = Q ROKKK RO (Dace)	TaM				0	) Администра	атор (adm	in) ( <sup>1</sup> )
Поиск Фасеты	+ • Oacetu							T
Домены	📕 Пиктограмма 🗼 Название	Форма	Расположение Схема БД Таблица БД	Уникальность имён	Мои роли Просм. Р	едакт. Соз	ад. Удал	п. Прив
Связи 🗸	: 🔍 Атрибуты		facets attributes	Уникальные имена	*	1 1		+
Группы связеи Элементы интерфейса 🗸 🗸	;	Карточка термина	facets glossary	Уникальные имена	+	1 1		1
Палитра Пиктограммы Диаграммы	: Наборы данных		facets data_sets	Уникальные имена	1	1 1		-
Формы Права доступа 🗸 🗸 🗸	Подразделения		facets org_units	Уникальные имена	÷			
Пользователи системы Системные роли	Е Сострудники		facets people	Уникальные имена	1	1 1	. 1	1

Рисунок 20 - Переход в меню «Фасеты»

2.8.3 После того как мы выбрали необходимый нам фасет (например Наборы данных), выбираем необходимые нам объекты данного фасета и дважды щелкаем на наименование объекта или один раз нажимаем на наименование объекта выбираем пункт редактировать « » (рисунок 21).



	M								🔘 Администра	атор (admin)	) (
» Поиск	🕈 • Фасет «Наборы данных» • Все объекты фасета										
Фасет «Наборы данных» 🗸 🗸	+ / 1										۷
Все объекты фасета Атрибуты Специфические атрибуты фасета	Ссылка 🛦 Описание	Домен	Категория	Публичный	Жизненн Код С	ный цикл Состояние	Состоя Код	ание Наименование	Мои ро Просм.	ли . Редакт.	Прив.
Категории Управление бизнес-ролями	1 D5-12 BI_Qlik_Отчет_Производство	Производство	Data Set		300 A	ктульный	200	Действующий	1	1	:
Ролевой доступ к фасету Настройки состояний объекта	; DS-11 BI_Qlik_Отчет_Расходы	Производство	Data Set	۵	300 A	ктульный	200	Действующий	1	1	1
Настройки жизненного цикла версий объекта	DS-34 BI_Qlik_Отчет_Сотрудники_Выплаты	HR	Report		400 Y	старевший	300	Удаленный	1	1	:
Справочники	DS-32 BI_Qlik_Отчет_Сотрудники_Отпуска	HR	Report	۵	400 y	'старевший	300	Удаленный	1	1	1

Рисунок 21 – Выбор фасета

2.8.4 Далее выбираем пункт меню «Заинтересованные лица» и нажимаем кнопку «+» если хотим добавить заинтересованное лица или нажимаем кнопку « » если хотим отредактировать текущую запись (рисунок 22).

Plus7 EDM = Q noveck no deace	84		Администратор (admin) (1)
У Поиск Фасет «Наборы данных» Свойства фасета	<ul> <li>Фасет «Наборы данных» • Объект «DS-11» • Заинтересованные лица</li> <li>+ в</li> </ul>		۲
Объект «DS-11» Актуальная версия Свойства объекта Версии объекта	Бизнес-роль Споарт данных фасета "Датасеты"	ФИО пользователя Петров Артем Артемович	
Исходящие связи Входящие связи Права доступа	: Стоврт данных фасета "Датасеты" Релактор прикелений фасета "Патасеты"	Петров Денис Денисович	
Заинтересованные лица Заинтересованные лица (представление) Сообщество заинтересованных лиц Атрибуты			

Рисунок 22 – Редактирование элемента «Заинтересованные лица»

2.8.5 В появившемся меню заполняем все необходимые значения после чего нажимаем кнопку «Сохранить» (рисунок 23).

🟫 • Фасет «Дат	гасеты» • Объект «DS-11» • Заинтересованные лица	
+		
Бизнес-ро	ль	ФИО пользователя
Заинт	ересованные лица - Новая запись	×
: P	*Бизнес-роль	~
	*ФИО пользователя	~
		Закрыть Сохранить



2.8.6 Бизнес-роль (обязательное поле) — из выпадающего списка выбирается бизнес-роль, которая будет назначена пользователю в рамках данного объекта;



2.8.7 ФИО пользователя (обязательное поле) — из выпадающего списка выбирается ФИО сотрудника, которому будет назначена бизнес-роль в рамках данного объекта.