

2013

Владивостокский государственный
университет экономики и сервиса

Корпоративная информационная среда



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[Рейтинговая система оценки

преподавателей и кафедр (с 2014
года)]

<http://dream.vvsu.ru:7777/Indicators/>

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	1
1. Введение	2
Процессы рейтинговой оценки	2
2. Вход в систему	4
3. Определение правил рекомендации к учету	6
Объявление групп объектов учета	6
Условия на атрибуты объектов учета	7
4. системы показателей и определение учетных периодов	10
Определение общих характеристик системы показателей	10
Определение учетных периодов для системы показателей	11
Настройка системы показателей для учетного периода	13

1. ВВЕДЕНИЕ

Система предназначена для отчетности и рейтинговой оценки деятельности персонала и подразделений вуза и основывается на данных различных систем корпоративной информационной среды (КИС) ВГУЭС.

Система позволяет:

- формировать иерархическую систему показателей на любой учетный период
- создавать и настраивать группы объектов для учета
- создавать и настраивать критерий оценки деятельности преподавателя (задавать условия, определяющие соответствие объекта критерию; настраивать процесс учёта объекта для определенного критерия; определять стоимость критерия на учётный период)
- формировать правила учета достижений преподавателей и сотрудников;
- настраивать и реализовывать процесс учета достижений (рекомендация к учету, определение объемов выполненной работы, согласование, утверждение);
- формировать правила расчета и рассчитывать рейтинговую оценку деятельности преподавателя
- получать необходимую отчетность:
 - просматривать историю процесса подписания объекта учета по критерию;
 - просматривать статистику по объектам: количество, подписанных, не подписанных, ожидающих внесения автоматических результатов, ожидающих внесения результатов вручную.

Процессы рейтинговой оценки

Основные понятия системы рейтинговой оценки:

Группы достижений – та деятельность (результативная), за которую сотрудник может получить баллы. Одна группа достижений может быть основой для нескольких показателей.

Показатель (критерий) – описывает способ оценки подмножества группы достижений, с привязкой к баллам, процессам учета достижений, учетному периоду и правилам учета достижений. Показатель связан с группой достижений, при настройке связи могут быть определены правила выделения достижений по показателю.

Система показателей – набор показателей, настроенных для определенной целевой группы (например, для преподавателей, сотрудников, кафедр, институтов) на определенный учетный период (год, полугодие).

Достижения преподавателя – те результаты работы преподавателя, за которые ему будут назначены баллы. Достижения преподавателя всегда связаны с каким-то показателем.

Учет достижений – процесс, в результате которого достижение будет зачтено для расчета рейтинга.

Для формирования рейтинга сотрудника или подразделения должны быть реализованы следующие процессы:

- определение учетных периодов;
- определение систем показателей (критериев) по различным учетным периодам;
- определение процессов учета в данный учетный период;
- определение правил учета достижений и стоимости показателей в учетный период;

- процесс первичного ввода данных, обеспечивающий фиксацию достижений по различным направлениям деятельности;
- определение правил рекомендации к учету;
- процесс настройки системы на учет достижений и расчет рейтинга;
- процесс учета достижений;
- процесс расчета рейтинга;
- отчетность по достижениям, учтенным достижениям и рейтингу;
- процесс формирования стимулирующей надбавки.

2. ВХОД В СИСТЕМУ

Войти в новую Рейтинговую систему можно двумя способами:

1. На сайте ВГУЭС на странице «Персоналу» перейти по ссылке «Рейтинговая система оценки (с 2014 года)» (Рис. 1)

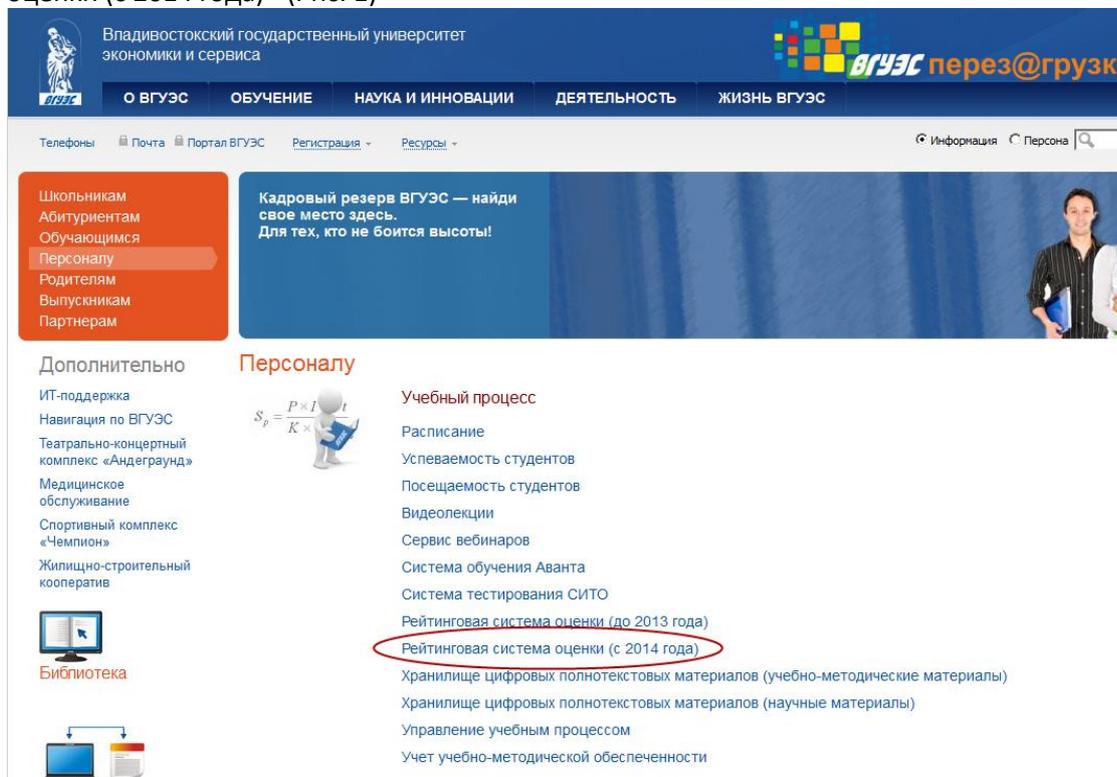


Рис. 1 «Ссылка на Рейтинговую систему на странице «Персоналу»

2. На Портале ВГУЭС в разделе «Управление учебным процессом» перейти по ссылке «ИС Рейтинг (с 2014 года)» (Рис. 2).



Рис. 2 «Ссылка на Рейтинговую систему на Портале»

В открывшемся диалоговом окне необходимо пройти авторизацию, нажав на ссылку «Вход для зарегистрированных пользователей» и введя свои учётные данные.

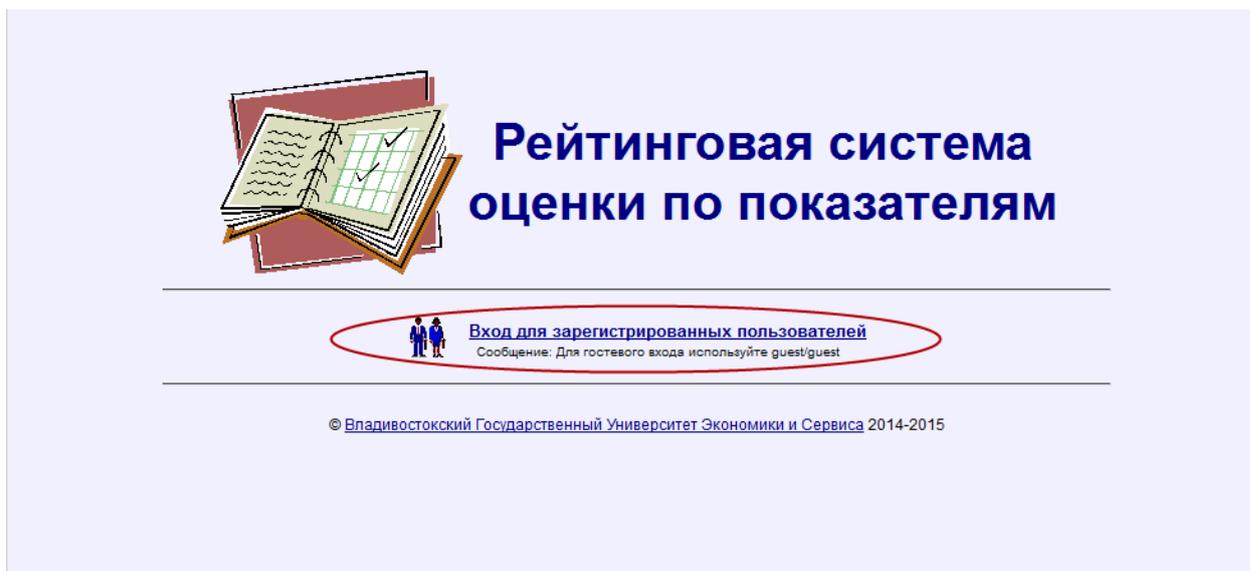


Рис. 3

Для выполнения действий в системе используются соответствующие ссылки главного меню, расположенного в верхней части окна браузера. Наличие определенных ссылок в меню определяется правами пользователя, прошедшего авторизацию.



Рис. 4

Чтобы перемещаться по разделам системы, нужно щелкнуть по выбранной ссылке.

Раздел «Справочники» доступен только для просмотра, редактировать его могут только программисты.

Раздел «Управление/Настройки» позволяет пользователю с правами администратора проводить основные операции по настройке показателей в системе рейтинга.

Раздел «Достижения/Рейтинги» позволяет пользователям проводить основные операции по учету показателей и расчёту рейтинга преподавателей.

Ссылка «Начало» позволяет вернуться на главную страницу системы.

Раздел «Инфо» позволяет просмотреть информацию об авторизованном пользователе.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ К УЧЕТУ

Определение правил рекомендаций к учету состоит в определении источника данных для показателя и правил выборки достижений для учета.

Группа достижений (группа объектов учета) связывается с источником данных. Каждый показатель сопоставляется с группой достижений, причем с одной группой достижений может быть связано несколько показателей. При этом определяется условие, которое обеспечивает выбор из множества достижений в группе только тех, которые соответствуют одному показателю.

Объявление групп объектов учета

Для добавления или изменения групп объектов учета необходимо выбрать в меню пункт «Управление/Настройки».

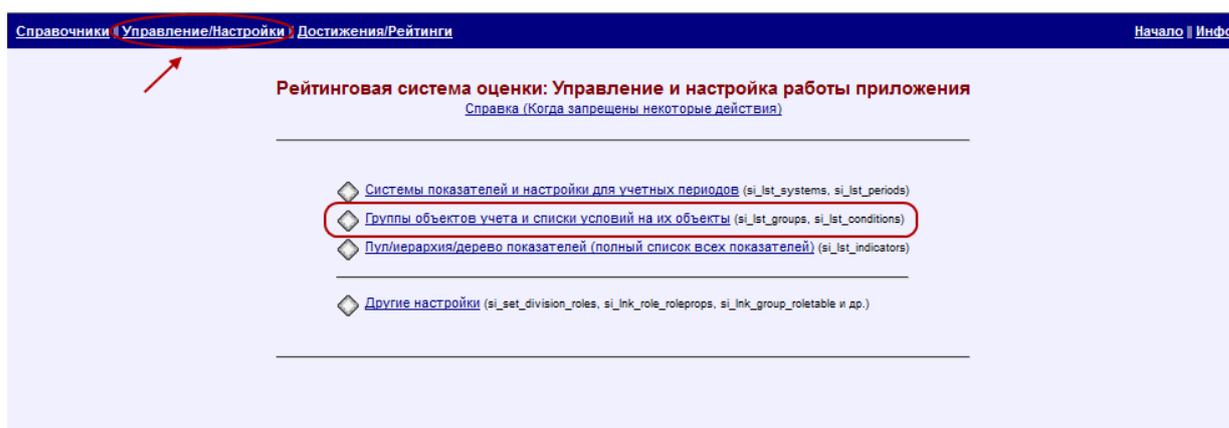


Рис. 5

Для добавления новой группы объектов учета необходимо нажать на ссылку «Создать новую группу» выше списка существующих групп. Также можно нажать на ссылку «Создание», открыв предварительно список уже созданных групп объектов учета (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

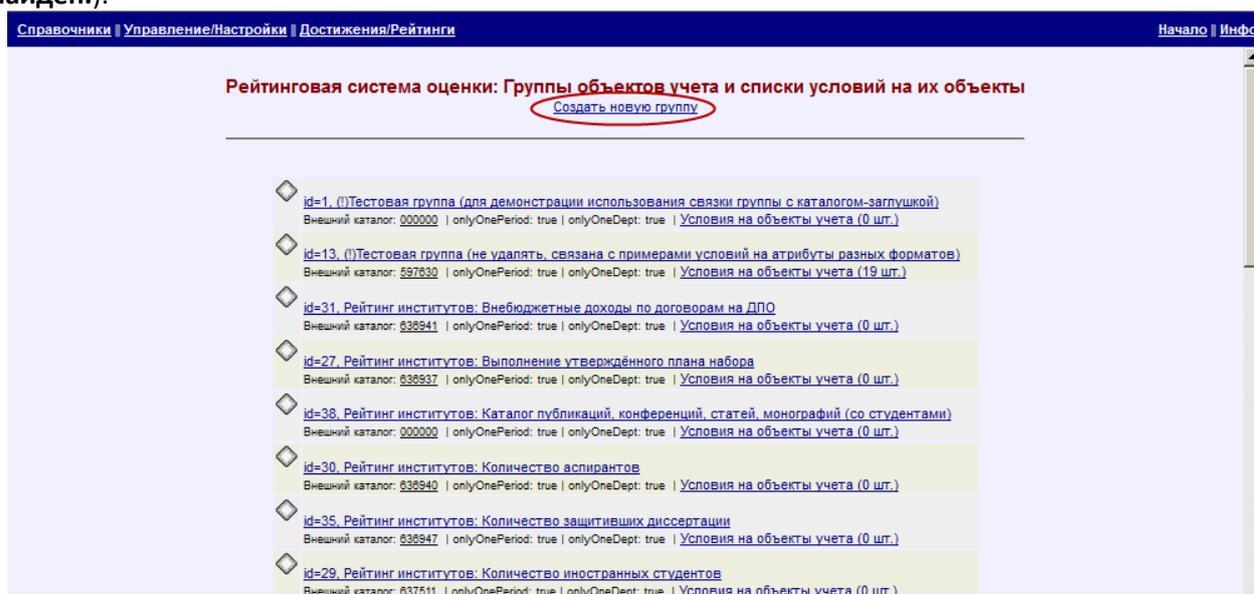


Рис. 6

В открывшемся окне необходимо указать название группы, комментарий (если нужно), выбрать из списка внешний каталог, в котором хранятся данные для этой группы объектов учета (во внешние каталоги данные выгружаются из различных систем корпоративной информационной среды, содержащих данные о достижениях преподавателя или кафедры по различным направлениям деятельности).

Также, если нужно, можно ограничить использование объектов группы учета только в одном учетном периоде и/или одним подразделением (для сотрудников, работающих в нескольких подразделениях, достижение будет учитываться только в одном из них).

Справочники | Управление/Настройки | Достижения/Рейтинги Начало | Инфо

Рейтинговая система оценки: Группы объектов учета
Новая группа

Название группы:

Комментарий:

Внешний каталог:

Объекты группы могут быть объектами учета: Только в одном учетном периоде одной и той же системы показателей (и для одного исполнителя, и для всего коллектива исполнителей сразу) Только в одном подразделении (в персональном рейтинге исполнителю разрешено право учета достижения только в одном из его подразделений)

Рис. 7 «Создание группы объектов учета»

После указания всех данных о группе объектов учета необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Условия на атрибуты объектов учета

Условия на атрибуты объектов учета определяют, какие именно достижения из группы объектов учета должны соответствовать одному показателю.

Для просмотра, добавления или изменения условий на атрибуты объектов учета необходимо нажать на ссылку «Условия на объекты учета» под названием нужной группы.

Справочники | Управление/Настройки | Достижения/Рейтинги Начало | Инфо

Рейтинговая система оценки: Группы объектов учета и списки условий на их объекты
[Создать новую группу](#)

id=1. (Тестовая группа (для демонстрации использования связи группы с каталогом-заглушкой))	Внешний каталог: 900000 onlyOnePeriod: true onlyOneDept: true Условия на объекты учета (0 шт.)
id=13. (Тестовая группа (не удалять, связана с примерами условий на атрибуты разных форматов))	Внешний каталог: 597830 onlyOnePeriod: true onlyOneDept: true Условия на объекты учета (19 шт.)
id=31. Рейтинг институтов: Внебюджетные доходы по договорам на ДПО	Внешний каталог: 636941 onlyOnePeriod: true onlyOneDept: true Условия на объекты учета (0 шт.)
id=27. Рейтинг институтов: Выполнение утвержденного плана набора	Внешний каталог: 636937 onlyOnePeriod: true onlyOneDept: true Условия на объекты учета (0 шт.)
id=38. Рейтинг институтов: Каталог публикаций, конференций, статей, монографий (со студентами)	Внешний каталог: 900000 onlyOnePeriod: true onlyOneDept: true Условия на объекты учета (0 шт.)
id=30. Рейтинг институтов: Количество аспирантов	Внешний каталог: 636940 onlyOnePeriod: true onlyOneDept: true Условия на объекты учета (0 шт.)
id=35. Рейтинг институтов: Количество защитивших диссертации	Внешний каталог: 636947 onlyOnePeriod: true onlyOneDept: true Условия на объекты учета (0 шт.)

Рис. 8 «Ссылка на создание условия на атрибуты объектов учета»

В открывшемся окне отобразится список существующих условий (если они есть).

Условие может быть простым или составным. Составное условие создается при помощи объединения уже созданных простых условий.

Для создания простого условия нужно нажать на ссылку «Создать новое простое условие» вверху страницы.

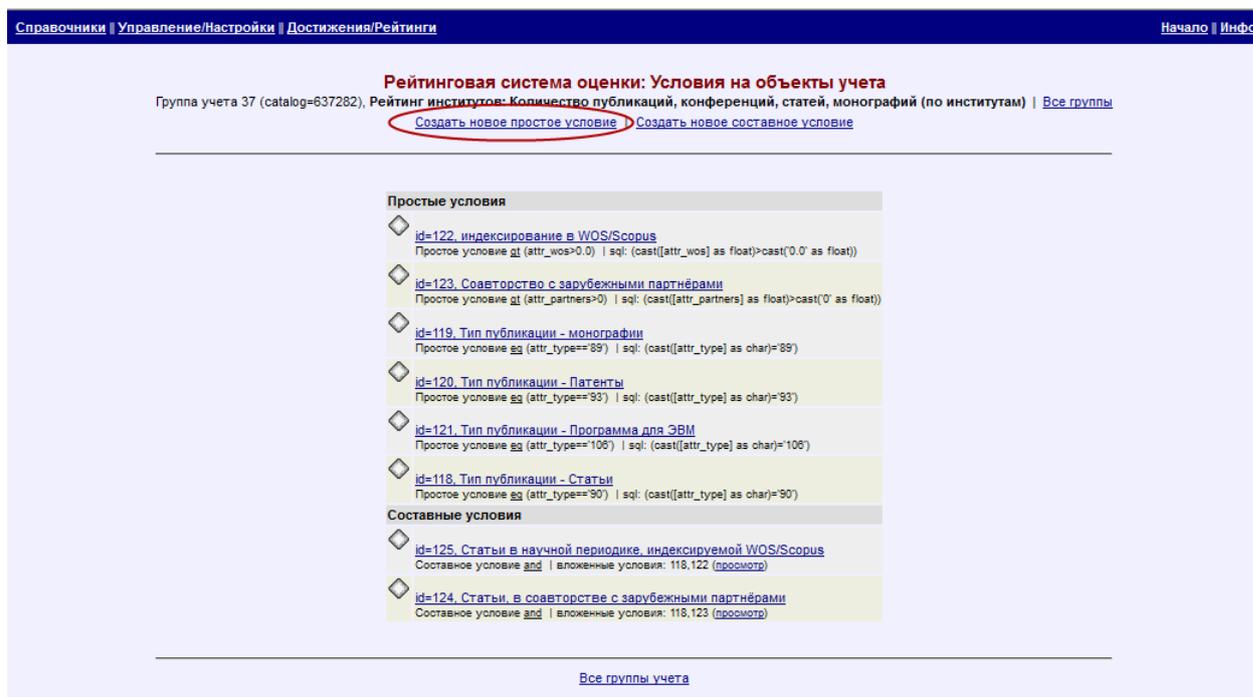


Рис. 9

В открывшемся окне необходимо указать название условия и комментарий (если нужно), выбрать атрибут объекта учета (например, год публикации статьи в журнале), операцию (равно, не равно, больше, меньше и т.д.) и проверочное значение.

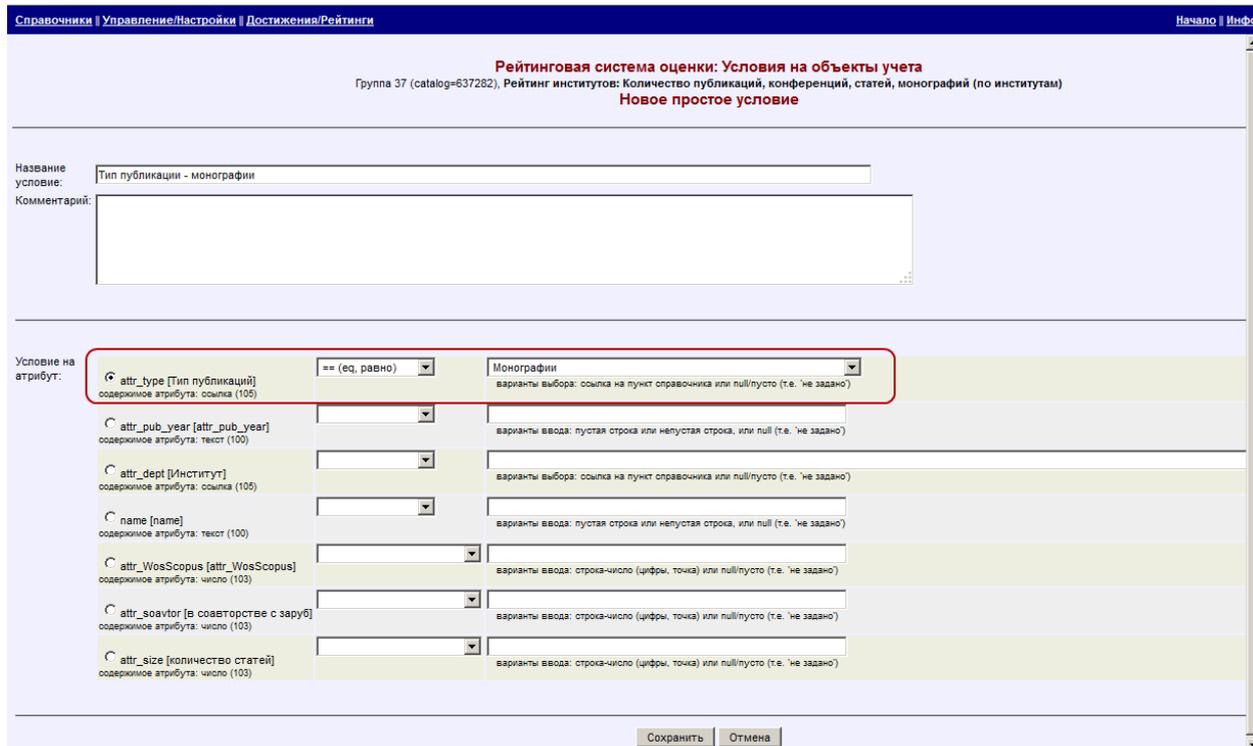
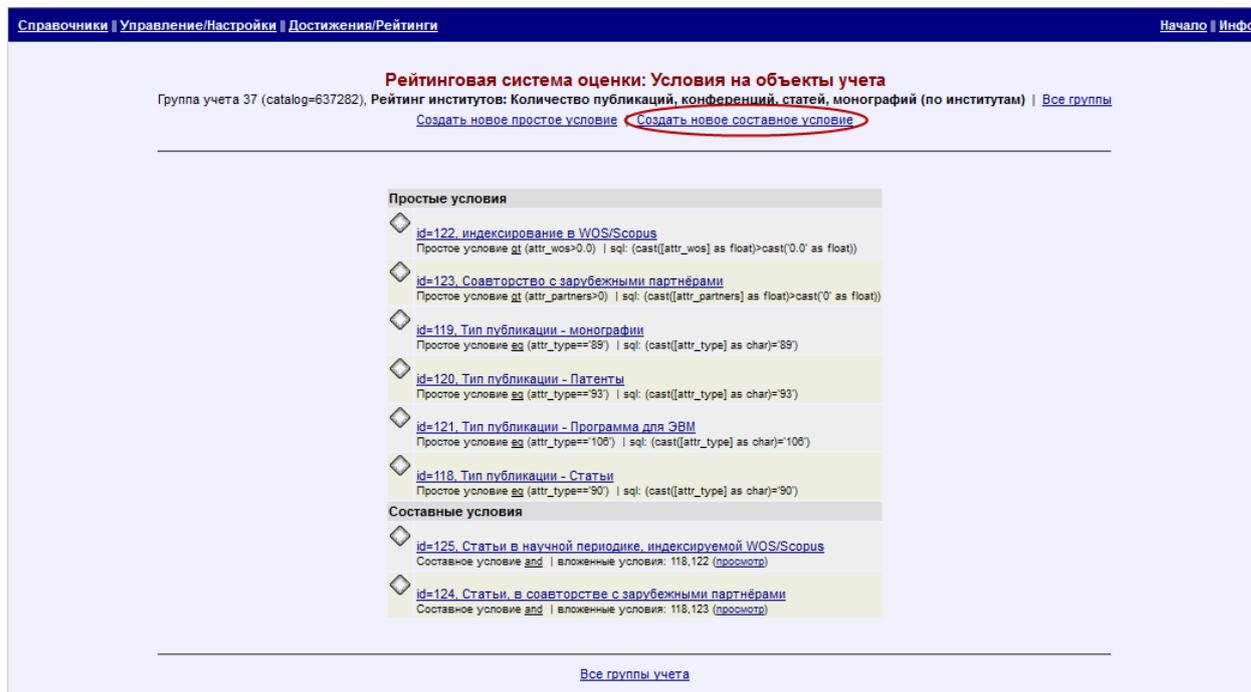


Рис. 10 «Создание простого условия»

После указания всех характеристик условия необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.

Для создания составного условия нужно нажать на ссылку «Создать новое составное условие» сверху страницы.



В открывшемся окне нужно выбрать операцию и отметить те условия, которые должны входить в состав создаваемого условия (они могут быть как простыми, так и составными).

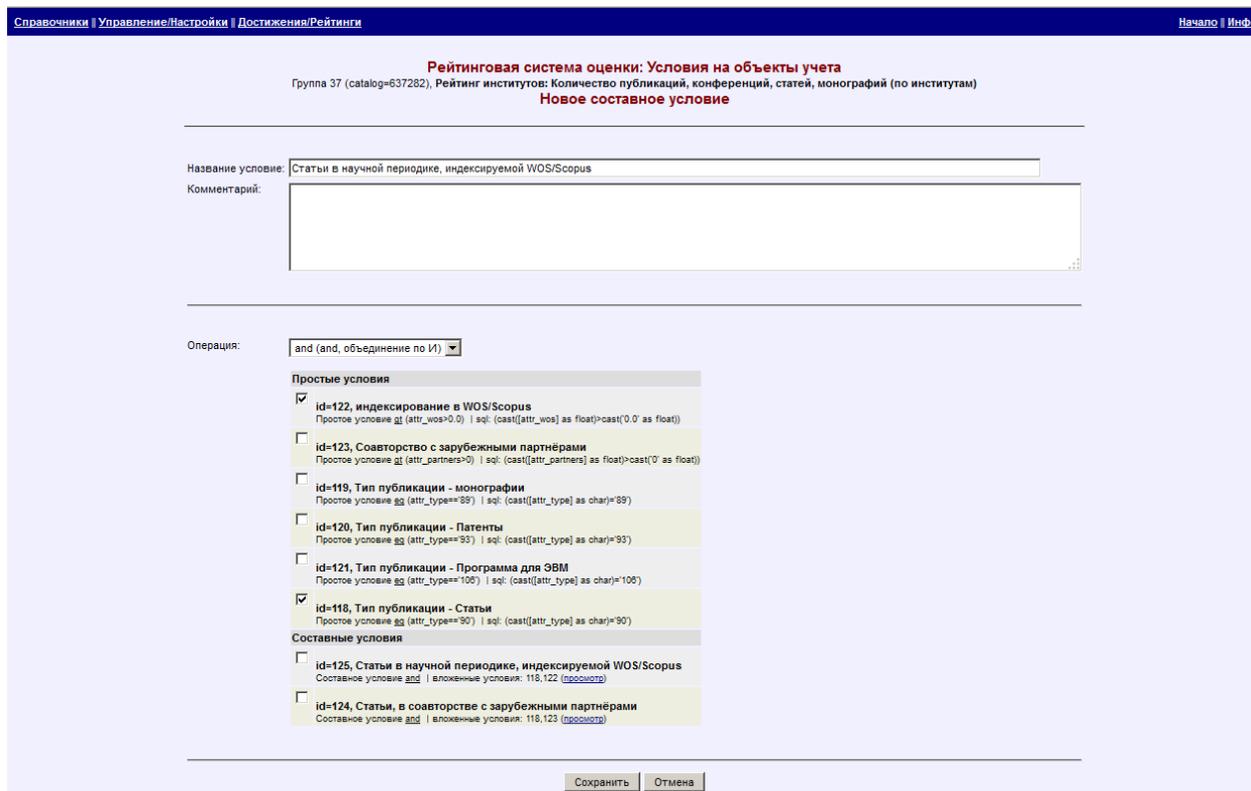


Рис. 11 «Создание составного условия»

После указания всех характеристик условия необходимо нажать на кнопку «Сохранить» внизу страницы.

4. СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Настройка системы показателей состоит из нескольких этапов:

1. Определение общих характеристик системы показателей - тип учетного периода и категория системы (для кого будет считаться рейтинг)
2. Определение учетных периодов для учета достижений
3. Настройка системы показателей для каждого учетного периода

Для просмотра или редактирования существующих систем необходимо в пункте меню «Управление/Настройки» перейти по ссылке «Системы показателей и настройки для учетных периодов»

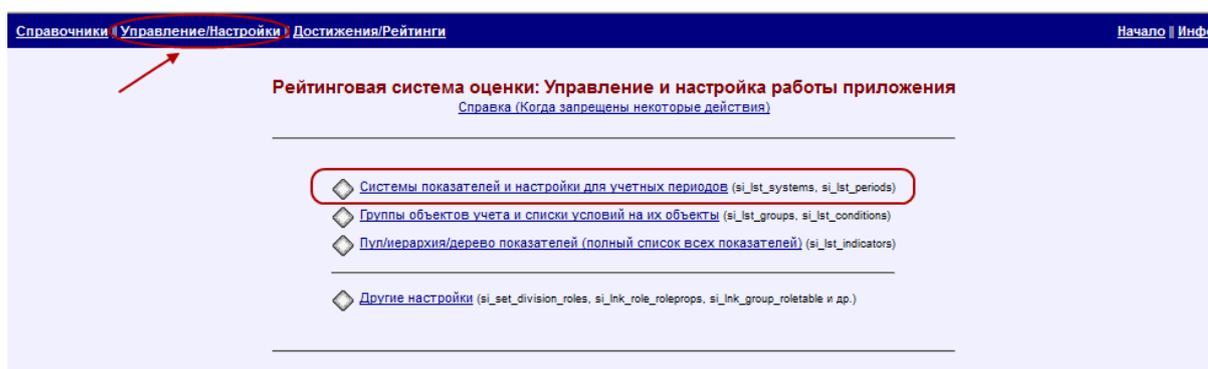


Рис. 12

На данный момент есть 4 системы показателей:

- Рейтинг преподавателей по календарному году
- Рейтинг кафедр по календарному году
- Рейтинг институтов по полугодю
- Рейтинг управлений по кварталу

Определение общих характеристик системы показателей

Для создания новой системы необходимо нажать на ссылку «Создать новую систему».

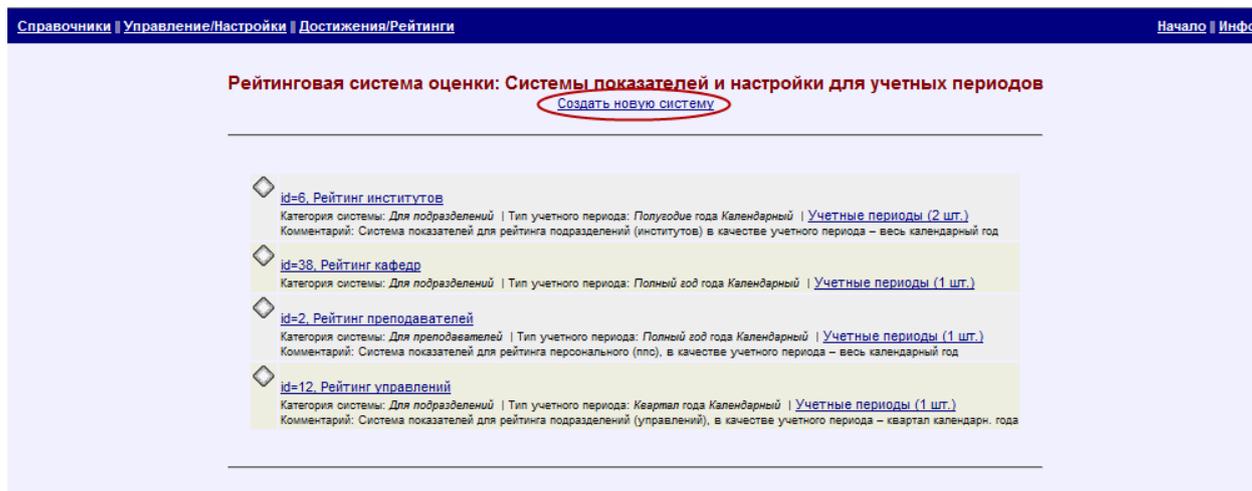


Рис. 13

В открывшемся окне необходимо указать название, тип учетного периода, категорию системы (для кого она предназначена), область действия и нажать на кнопку «Сохранить».

Справочники | Управление/Настройки | Достижения/Рейтинги Начало | Инфо

Рейтинговая система оценки: Системы показателей
Новая система

Название системы: Рейтинг отделов

Комментарий:

Тип учетного периода: Квартал | года | Календарный

Категория системы: Для подразделений Для преподавателей Для сотрудников

Область действия:

- Подразделения с ролью *Insc*
- Подразделения с ролью *Kaf*
- Подразделения с ролью *Otdel*
- Подразделения с ролью *Управление*

Рис. 14

Определение учетных периодов для системы показателей

Для добавления нового учетного периода или изменения существующего необходимо напротив нужной системы показателей нажать на ссылку «Учетные периоды».

Справочники | Управление/Настройки | Достижения/Рейтинги Начало | Инфо

Рейтинговая система оценки: Системы показателей и настройки для учетных периодов
[Создать новую систему](#)

- [id=6. Рейтинг институтов](#)
Категория системы: Для подразделений | Тип учетного периода: Полугодие года Календарный | [Учетные периоды \(2 шт.\)](#)
Комментарий: Система показателей для рейтинга подразделений (институтов) в качестве учетного периода – весь календарный год
- [id=38. Рейтинг кафедр](#)
Категория системы: Для подразделений | Тип учетного периода: Полный год года Календарный | [Учетные периоды \(1 шт.\)](#)
- [id=2. Рейтинг преподавателей](#)
Категория системы: Для преподавателей | Тип учетного периода: Полный год года Календарный | [Учетные периоды \(1 шт.\)](#)
Комментарий: Система показателей для рейтинга персонального (ппо), в качестве учетного периода – весь календарный год
- [id=12. Рейтинг управлений](#)
Категория системы: Для подразделений | Тип учетного периода: Квартал года Календарный | [Учетные периоды \(1 шт.\)](#)
Комментарий: Система показателей для рейтинга подразделений (управлений), в качестве учетного периода – квартал календарн. года

Рис. 15

Отобразится список уже созданных периодов, для которых можно открыть или закрыть доступ на учет достижений и расчет рейтинга. Для этого нужно нажать на ссылку с названием периода.

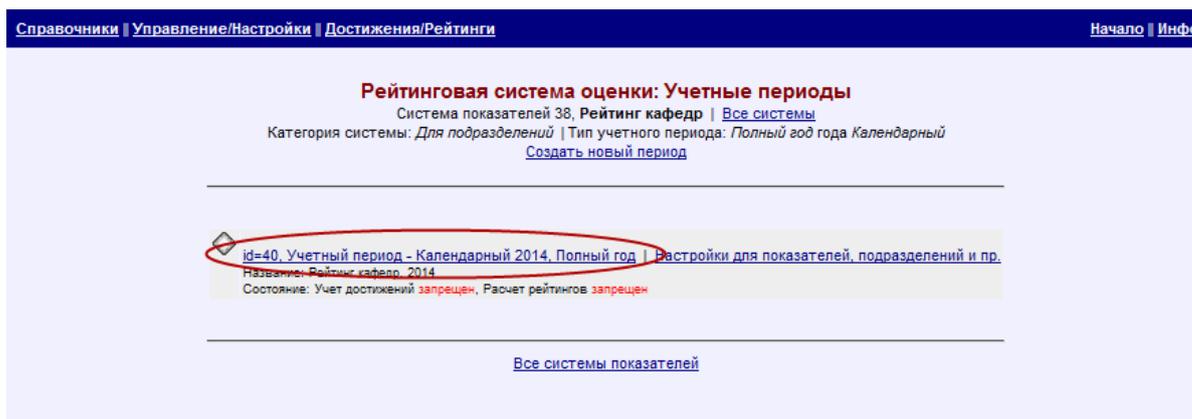


Рис. 16

В открывшемся нужно внести изменения и нажать на кнопку «Сохранить».

Для добавления нового периода нужно нажать на ссылку «Создать новый период».

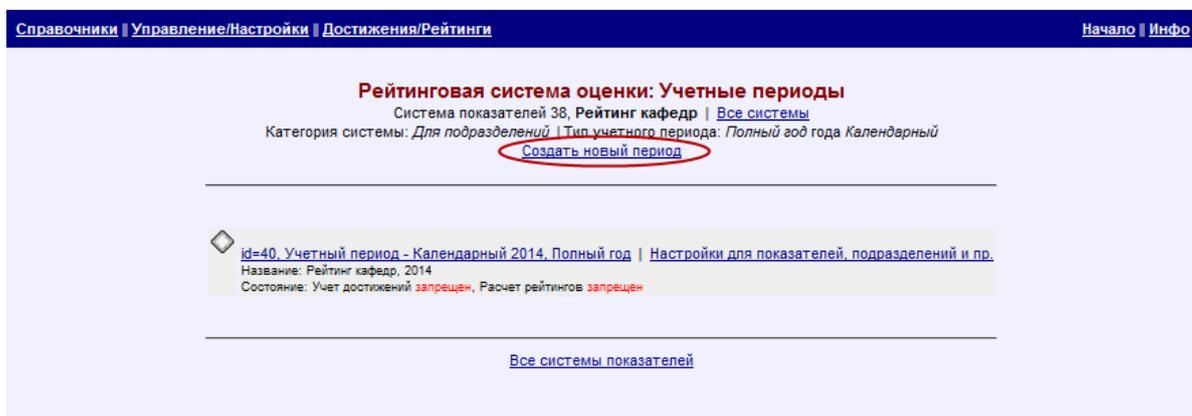


Рис. 17

В открывшемся окне необходимо указать название периода, выбрать часть года, соответствующую периоду и год, которому соответствует период.

Справочники | Управление/Настройки | Достижения/Рейтинги Начало | Инфо

Рейтинговая система оценки: Учетные периоды
Система показателей 38, Рейтинг кафедр | [Все системы](#)
Категория системы: Для подразделений | Тип учетного периода: Полный год года Календарный
[Создать новый период](#)

id=40, Учетный период - Календарный 2014, Полный год | [Настройки для показателей, подразделений и пр.](#)
Название: Рейтинг кафедр, 2014
Состояние: Учет достижений **запрещен**, Расчет рейтингов **запрещен**

[Все системы показателей](#)

Название периода:
Комментарий:

Учетный период: года

Учет достижений: разрешен **запрещен**
Расчет рейтингов: разрешен **запрещен**

Рис. 18

Также нужно отметить состояния для учета достижений и расчета рейтинга (разрешено или запрещено). После указания всех данных нужно нажать на кнопку «Сохранить».

Настройка системы показателей для учетного периода

Для каждого учетного периода можно указать:

- **Конкретные подразделения, участвующие в рейтинге в этом учетном периоде**

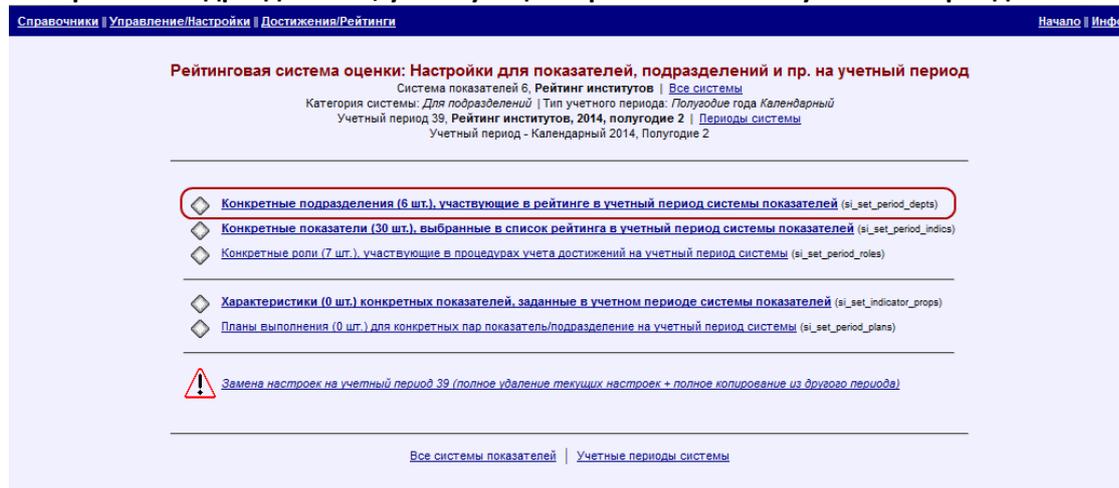


Рис. 19

Выбор подразделений осуществляется нажатием на кнопки «Включить» или «Исключить» напротив названий подразделений



Рис. 20

– **Конкретные показатели, выбранные в список рейтинга в этом учетном периоде**

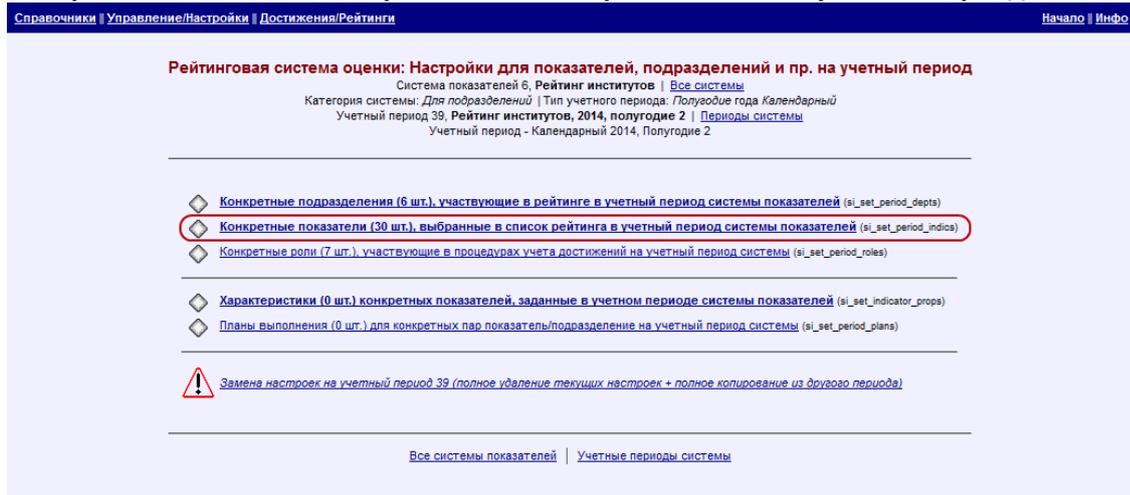


Рис. 21

Для добавления показателей нужно нажать на ссылку «Включение конкретных/конечных показателей из всего пула показателей»

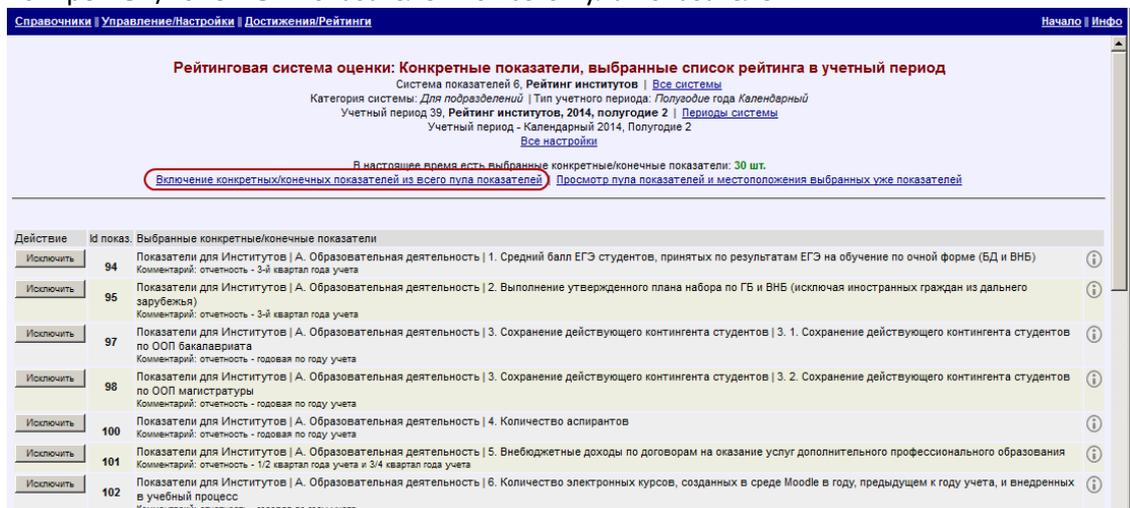


Рис. 22

В открывшемся окне выбрать нужные показатели из списка всех показателей

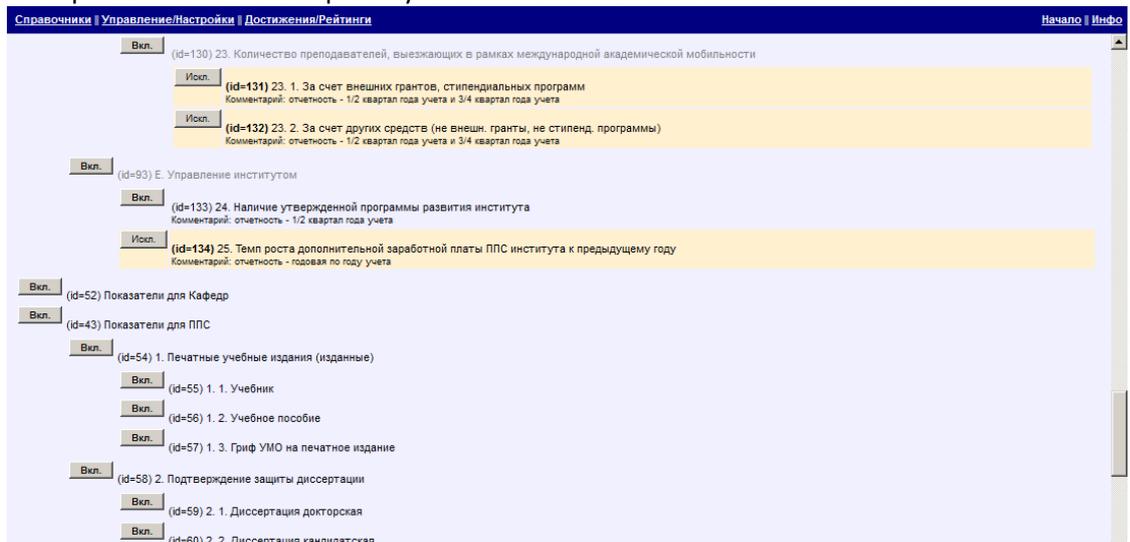


Рис. 23

– **Конкретные роли, участвующие в процедурах учета достижений в этом периоде**

Справочники | Управление/Настройки | Достижения/Рейтинги Начало | Инфо

Рейтинговая система оценки: Настройки для показателей, подразделений и пр. на учетный период
 Система показателей 6, Рейтинг институтов | [Все системы](#)
 Категория системы: [Для подразделений](#) | Тип учетного периода: [Полугодие года Календарный](#)
 Учетный период 39, **Рейтинг институтов, 2014, полугодие 2** | [Периоды системы](#)
 Учетный период - Календарный 2014, Полугодие 2

[Конкретные подразделения \(6 шт.\), участвующие в рейтинге в учетный период системы показателей](#) (si_set_period_depts)
 [Конкретные показатели \(30 шт.\), выбранные в список рейтинга в учетный период системы показателей](#) (si_set_period_indics)
 [Конкретные роли \(7 шт.\), участвующие в процедурах учета достижений на учетный период системы](#) (si_set_period_roles)
 [Характеристики \(0 шт.\) конкретных показателей, заданные в учетном периоде системы показателей](#) (si_set_indicator_props)
 [Планы выполнения \(0 шт.\) для конкретных пар показатель/подразделение на учетный период системы](#) (si_set_period_plans)

 [Замена настроек на учетный период 39 \(полное удаление текущих настроек + полное копирование из другого периода\)](#)

[Все системы показателей](#) | [Учетные периоды системы](#)

Рис. 24

В открывшемся окне нужно выбрать роли пользователей нажатием на кнопки «Включить» или «Исключить» напротив их названий.

Справочники | Управление/Настройки | Достижения/Рейтинги Начало | Инфо

Рейтинговая система оценки: Конкретные роли, участвующие в процедурах учета достижений на учетный период
 Система показателей 6, Рейтинг институтов | [Все системы](#)
 Категория системы: [Для подразделений](#) | Тип учетного периода: [Полугодие года Календарный](#)
 Учетный период 39, **Рейтинг институтов, 2014, полугодие 2** | [Периоды системы](#)
 Учетный период - Календарный 2014, Полугодие 2
[Все настройки](#)

В настоящее время есть выбранные конкретные роли: 7 шт.

Действие	Id роли	Название	Источник объектов для роли	Описание роли пользователя
<input type="button" value="Исключить"/>	1110	_ проректор вуза (т.е. ответственный куратор)	FELIX_REP_DIV_STRUCTURE_REAL	Куррирует то или иное направление деятельности университета. В этой роли объект роли имеем смысл подчиненного подразделения. См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Исключить"/>	1109	_ руководитель вышестоящего подразделения	FELIX_REP_DIV_STRUCTURE_REAL	Вышестоящий для подразделения, заданного в объекте роли. В этой роли объект роли имеем смысл подчиненного подразделения. См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Исключить"/>	1108	_ руководитель подразделения (непосредственный)	FELIX_REP_DIV_STRUCTURE_REAL	Руководит именно подразделением, заданном в объекте роли. В этой роли объект роли имеем смысл руководимого подразделения. См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Включить"/>	4447	коллектив (бизнес-мастерская по направлению), руководитель	AUTH_OBJECTS_BUSINESS	См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Исключить"/>	1158	отв. за инновации и предпринимательство		
<input type="button" value="Исключить"/>	1156	отв. за научные публикации по университету		
<input type="button" value="Исключить"/>	1157	отв. за проекты разных видов по университету		
<input type="button" value="Включить"/>	1112	отв. за профориентацию на кафедре	AUTH_OBJECTS_KAFEDRA	См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Включить"/>	1111	отв. за профориентацию по институту	AUTH_OBJECTS_INSTITUTE	См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Исключить"/>	1116	отв. за учебно-метод. работу по университету		См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Включить"/>	4444	работа над учебным курсом в среде Moodle (1-й этап)	FELIX_REP_DBO_UMK_UNIT	См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Включить"/>	4445	работа над учебным курсом в среде Moodle (2-й этап)	FELIX_REP_DBO_UMK_UNIT	См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).
<input type="button" value="Включить"/>	1113	работа по профориентации на кафедре	AUTH_OBJECTS_KAFEDRA	См. файл с описанием ролей (rain, КПО отдела).

[Все системы показателей](#) | [Учетные периоды системы](#) | [Все настройки на период](#)

Рис. 25

– **Характеристики конкретных показателей, заданные в этом учетном периоде**

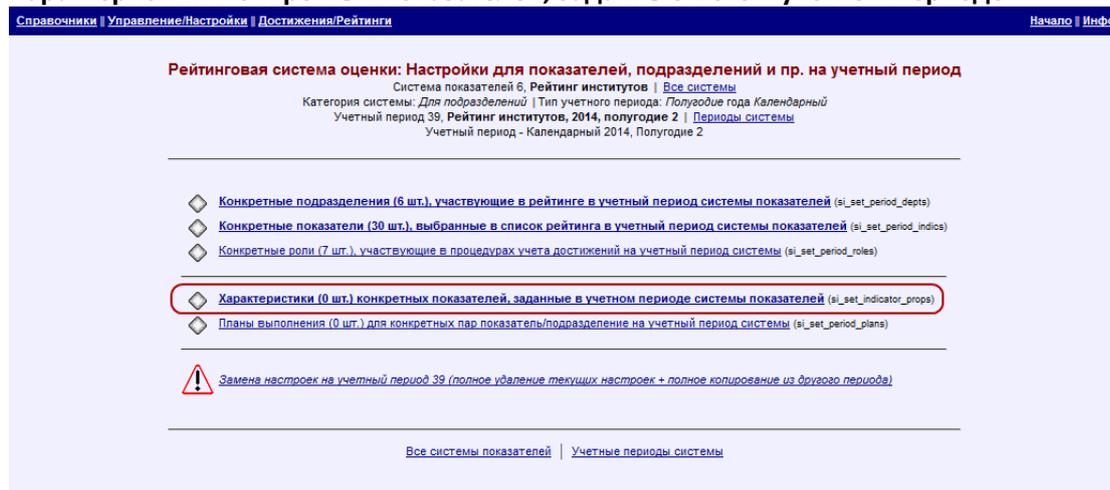


Рис. 26

В этом разделе создается привязка показателей к группам объектов учета и задаются условия на объекты, настраиваются правила расчета, определяется стоимость показателя для конкретных подразделений (можно задать для каждого подразделения свою стоимость), задаются процедуры учета.

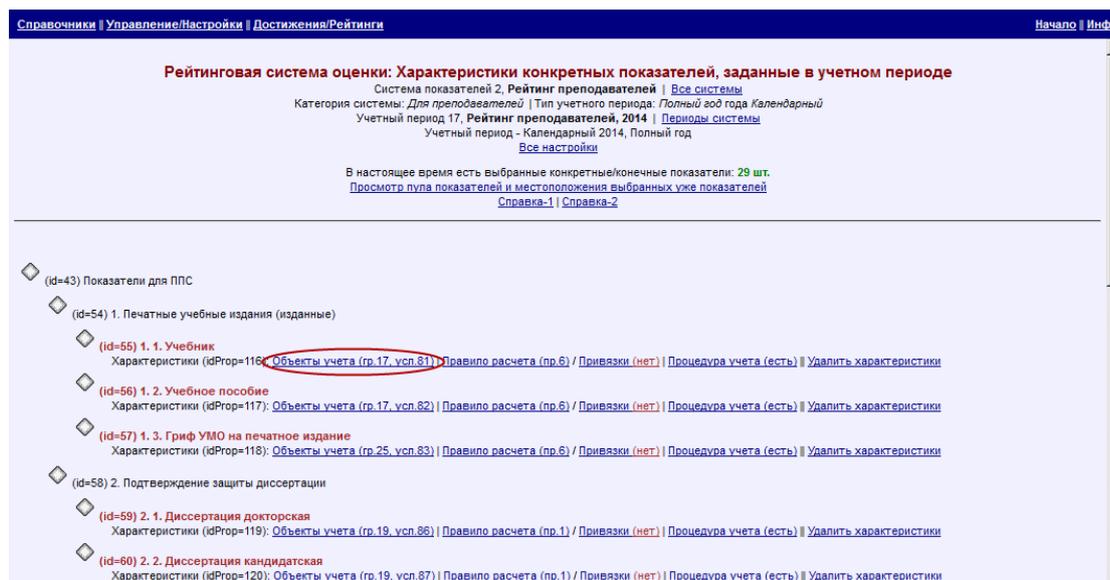


Рис. 27

– **Планы выполнения для конкретных пар показатель/подразделения на этот период**