ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Смарт-Ком»

«Panelyx (Панеликс) – Платформа сенсорных и потребительских исследований»
Общее руководство пользователя

Версия 1.0

2026

Аннотация

Настоящий программный документ представляет собой общее руководство пользователя по применению и эксплуатации программного обеспечения «Panelyx (Панеликс) – Платформа сенсорных и потребительских исследований» (далее — «Система»).

Руководство содержит описание интерфейса Системы, назначение каждого раздела и последовательность действий пользователя при выполнении типовых операций. Описание сопровождается снимками экранов Системы.

В разделах «Термины и определения», «Назначение Системы» и «Условия выполнения Системы» приведены используемые понятия, состав функций и требования к рабочему месту.

В разделах «Начало работы» и «Интерфейс Системы» описаны вход в Систему, структура главного окна, навигация, работа со списками и настройка профиля.

В разделах «Дашборд» и «Порядок проведения исследования» описаны главная страница Системы и общая последовательность работы с исследованием.

В разделах «Создание исследования», «Работа с исследованием», «Анкета участника исследования» и «Результаты и аналитика» пошагово описаны создание исследования, проведение дегустации, заполнение анкеты участником, просмотр результатов и выгрузка отчётов.

В разделах «Справочники» и «Администрирование организации» описаны ведение мастер-данных, управление пользователями, ролями, тарифом, настройками, ключами программного интерфейса и обращениями в поддержку.

В разделе «Роли пользователей в Системе» приведены роли и их права доступа.

Содержание

1. Термины и определения 5
2. Назначение Системы 7
2.1. Функциональное назначение 7
2.2. Эксплуатационное назначение 7
2.3. Состав функций 7
3. Условия выполнения Системы 8
3.1. Минимальный состав аппаратных средств 8
3.2. Минимальный состав программных средств 8
3.3. Требования к пользователю 8
4. Начало работы 9
4.1. Вход в Систему 9
4.2. Первый вход пользователя 9
4.3. Завершение работы 10
4.4. Ошибки при входе 10
5. Интерфейс Системы 11
5.1. Структура главного окна 11
5.2. Боковое меню 11
5.3. Панель быстрого доступа 12
5.4. Меню пользователя 13
5.5. Работа со списками 14
5.6. Профиль пользователя 16
5.7. Работа с мобильных устройств 17
6. Дашборд 19
7. Порядок проведения исследования 21
8. Создание исследования 22
8.1. Запуск мастера 22
8.2. Шаг «Тип» 22
8.3. Шаг «Образцы» 24
8.4. Шаг «Проведение» 26
8.5. Шаг «Вопросы» 28
8.6. Конструктор анкеты 29
8.7. Шаг «Запуск» 33
8.8. Работа с черновиком 34
9. Работа с исследованием 35
9.1. Реестр исследований 35
9.2. Карточка исследования 35
9.3. Распространение анкеты 36
9.4. Вкладка «Проведение» 37
9.5. Вкладка «Ответы» 38
9.6. Контроль хода исследования 38
9.7. Завершение анкетирования 38
10. Анкета участника исследования 39
11. Результаты и аналитика 42
11.1. Вкладка «Результат» 42

11.2. Вкладка «Аналитика» 44
11.3. Выгрузка отчётов и данных 47
11.4. Конструктор PDF-отчёта 48
12. Справочники 50
12.1. Состав справочников 50
12.2. Категории продуктов 50
12.3. Продукты 50
12.4. Панели 52
12.5. Шаблоны 53
13. Администрирование организации 55
13.1. Пользователи 55
13.2. Роли и доступы 56
13.3. Симулятор доступа 57
13.4. Журнал аудита 58
13.5. Тарифы и оплата 58
13.6. Настройки 60
13.7. Публичный программный интерфейс 62
13.8. Поддержка 63
14. Роли пользователей в Системе 65
Лист регистрации изменений 67

1. Термины и определения

В таблице 1 приведены термины, обозначения и сокращения, используемые в Системе и настоящем руководстве.

Таблица 1 – Термины и определения

Термин	Определение
Организация (тенант)	Рабочее пространство организации-заказчика с собственными пользователями, справочниками, исследованиями и настройками. Данные организаций изолированы друг от друга.
Исследование	Сенсорное или потребительское исследование, включающее набор образцов, анкету, способ проведения и результаты расчётов.
Тип исследования	Методика исследования, поставляемая с готовой анкетой, схемой подачи образцов и планом статистического анализа.
Образец	Продукт, предъявляемый участнику исследования под слепым кодом.
Эталон	Образец, с которым сравниваются остальные образцы исследования.
Слепой код	Трёхзначный код образца, по которому участник не может определить продукт. Код наносится на пробу при подготовке образцов.
План подачи	Порядок предъявления образцов участникам, построенный Системой по методике типа исследования и сбалансированный между участниками.
Комплект	Набор проб с кодами и порядком подачи, предназначенный одному участнику исследования.
Порция	Одно физическое предъявление образца одному участнику. Каждая повторная проба считается отдельной порцией.
Участник исследования (респондент)	Лицо, заполняющее анкету исследования. Участник не регистрируется в Системе.
Панель респондентов	Группа участников, привлекаемых к исследованиям, с указанием типа, категории и состава.
Анкета	Набор вопросов исследования, которые участник заполняет в браузере.
Шаблон вопросов	Сохранённый набор вопросов для типа исследования и категории продукта, используемый при создании исследований.
Вопрос методики	Вопрос анкеты, ответы на который используются в расчётах по методике типа исследования. Текст вопроса можно изменить, тип вопроса задан методикой.

Термин	Определение
Конструктор анкеты	Редактор, в котором задаются вопросы анкеты, их порядок и условная логика показа.
HUT (Home Use Test)	Домашнее тестирование: многодневное исследование, при котором участник оценивает продукт в домашних условиях по сессиям.
JAR (Just About Right)	Шкала «в самый раз», показывающая отклонение характеристики образца от оптимального уровня.
Penalty-анализ	Анализ снижения общей оценки образца при отклонении характеристики от уровня «в самый раз».
Top-2-box	Доля участников, поставивших две верхние оценки шкалы.
d′ (d-prime)	Мера различимости образцов, рассчитываемая по модели Терстоуна.
Ротация Уильямса	Схема балансировки порядка предъявления образцов, при которой каждый образец одинаково часто стоит на каждой позиции и следует за каждым другим.
RCB	Полный рандомизированный блок: каждый участник оценивает все образцы в сбалансированном порядке.
Дашборд	Главная страница Системы со сводными показателями исследований организации.
Роль	Набор прав доступа, определяющий доступные пользователю разделы и операции.
Журнал аудита	Журнал событий, связанных с назначением ролей, изменением настроек доступа и обращением к чувствительным данным.
Ключ API	Секретный ключ, по которому внешняя система получает данные через публичный программный интерфейс Системы.
SSO	Единый вход сотрудников через корпоративный провайдер аутентификации организации-заказчика.

2. Назначение Системы

2.1. Функциональное назначение

Система предназначена для автоматизации полного цикла сенсорных и потребительских исследований: проектирования исследования и анкеты, слепой подачи образцов, привлечения участников, проведения исследования, статистической обработки результатов и формирования протокола исследования.

Система позволяет организациям оценивать восприятие продукции органами чувств человека (внешний вид, аромат, вкус, текстура и другие сенсорные характеристики), выполнять исследования по методикам, принятым в международной практике, без привлечения отдельного специалиста по статистике, а также накапливать историю исследований и обеспечивать воспроизводимость их результатов.

2.2. Эксплуатационное назначение

Область применения Системы — производители пищевых продуктов и напитков, кормов для животных, косметической и парфюмерной продукции, предприятия розничной торговли, подразделения контроля качества и разработки рецептур, исследовательские агентства и сенсорные лаборатории. Системой пользуются сотрудники организации-заказчика, проводящие сенсорные исследования, а также участники исследований, заполняющие анкеты.

2.3. Состав функций

Система обеспечивает выполнение следующих функций:

— Ведение каталога типов исследований с готовыми методиками, анкетами и планами анализа.

— Создание исследования пошаговым мастером с проверкой полноты данных на каждом шаге.

— Построение сбалансированного плана слепой подачи образцов и расчёт количества порций.

— Формирование анкеты по шаблону или в конструкторе анкеты с условной логикой.

— Привлечение участников по общей ссылке и QR-коду, по адресам электронной почты, из панелей респондентов, идентификация участника по коду.

— Заполнение анкеты участником в браузере телефона, планшета или компьютера без установки приложений и регистрации.

— Контроль хода исследования и сбора ответов, уведомления о событиях.

— Автоматический статистический анализ и формирование вывода по результатам исследования.

— Формирование протоколов исследования в форматах XLSX и PDF, настройка макета PDF-отчёта, выгрузка данных в форматах CSV, ZIP и JSON.

— Ведение справочников организации: категории продуктов, продукты, панели респондентов, шаблоны вопросов.

— Управление пользователями, ролями и правами доступа, проверка прав в симуляторе, журнал аудита.

— Учёт использования тарифа организации и запрос дополнительных пакетов.

— Выгрузка данных во внешние системы через публичный программный интерфейс.

3. Условия выполнения Системы

Система представляет собой веб-приложение, доступ к которому осуществляется через веб-браузер. Установка дополнительного программного обеспечения на рабочем месте пользователя и на устройстве участника исследования не требуется.

3.1. Минимальный состав аппаратных средств

К рабочему месту пользователя Системы предъявляются следующие минимальные требования:

— Персональный компьютер или ноутбук, обеспечивающий работу современного веб-браузера.

— Монитор с разрешением не менее 1366×768, рекомендуется 1920×1080.

— Клавиатура и мышь или эквивалентные устройства ввода.

— Подключение к сети передачи данных с доступом к адресу Системы.

Для заполнения анкеты участник исследования может использовать смартфон, планшет или компьютер с подключением к сети Интернет или к сети организации.

3.2. Минимальный состав программных средств

На рабочем месте пользователя и на устройстве участника должен быть установлен актуальный веб-браузер с поддержкой стандартов HTML5 и ECMAScript 2015+, например Яндекс Браузер, Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Доступ к Системе осуществляется по адресу рабочего пространства организации.

3.3. Требования к пользователю

Пользователь Системы должен обладать базовыми навыками работы с персональным компьютером и веб-браузером. Для проектирования исследований рекомендуется знание предметной области (сенсорные исследования). Участники исследований специальной подготовки не требуют.

4. Начало работы

4.1. Вход в Систему

Для входа в Систему выполните следующие действия:

1. Откройте веб-браузер и введите в адресной строке адрес рабочего пространства организации.

2. На странице входа (рисунок 1) введите адрес электронной почты в поле «Электронная почта».

3. Введите пароль в поле «Пароль».

4. Нажмите кнопку «Войти».

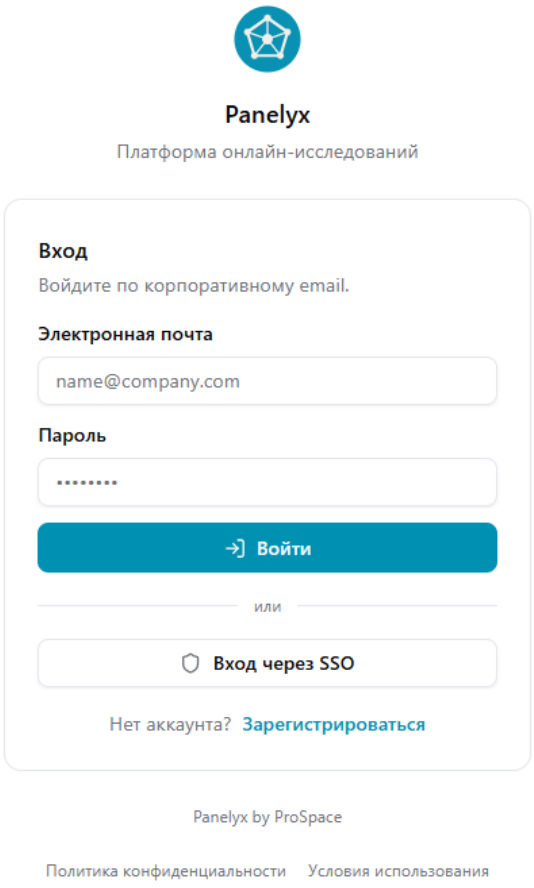

Рисунок 1 – Страница входа в Систему

При успешной аутентификации Система открывает дашборд (раздел 6). Состав доступных разделов и операций определяется ролью пользователя.

На странице входа также расположены:

— Кнопка «Вход через SSO» для входа через корпоративный провайдер аутентификации организации.

— Ссылка «Зарегистрироваться» для регистрации нового рабочего пространства. Новому рабочему пространству назначается тариф «Пробный».

— Переключатель языка (EN, RU) и переключатель темы оформления в правом верхнем углу страницы.

— Ссылки «Политика конфиденциальности» и «Условия использования» в нижней части страницы.

4.2. Первый вход пользователя

Учётную запись нового сотрудника создаёт администратор организации в разделе «Пользователи» (подраздел 13.1). Администратор задаёт начальный пароль и передаёт его пользователю. Пользователь выполняет вход по своему адресу электронной почты и начальному паролю в порядке, приведённом в подразделе 4.1.

4.3. Завершение работы

Для завершения работы выполните следующие действия:

1. Нажмите на блок с именем пользователя в нижней части бокового меню.

2. В открывшемся меню выберите команду «Выйти» (рисунок 6).

Сеанс также можно завершить на странице профиля кнопкой «Выйти» в блоке «Текущий сеанс» (рисунок 13). Система завершает сеанс и открывает страницу входа.

4.4. Ошибки при входе

Если при входе отображается сообщение об ошибке (неверный адрес электронной почты или пароль, недоступен корпоративный провайдер аутентификации, нет доступа к организации), проверьте введённые данные и повторите попытку. При повторяющихся ошибках обратитесь к администратору организации.

5. Интерфейс Системы

5.1. Структура главного окна

Интерфейс Системы единообразен во всех разделах. Главное окно (рисунок 15) состоит из следующих областей:

— Боковое меню в левой части окна со ссылками на разделы Системы и блоком пользователя.

— Заголовок рабочей области с названием раздела или цепочкой переходов («Все исследования», «Все продукты» и т. п.), кнопкой сворачивания бокового меню и кнопкой основного действия раздела («Новое исследование», «Создать», «Добавить пользователя»).

— Рабочая область, в которой отображается содержимое выбранного раздела.

— Панель быстрого доступа в правой части окна со значками «Уведомления», «Исследования» и «Требуют внимания».

5.2. Боковое меню

Состав бокового меню приведён в таблице 2. Пункты меню, на которые у пользователя нет прав, не отображаются.

Таблица 2 – Пункты бокового меню

Пункт меню	Назначение
Дашборд	Сводные показатели исследований организации (раздел 6).
Исследования	Реестр исследований, создание и проведение исследований (разделы 8 и 9).
Категории продуктов	Справочник категорий продуктов (группа «Мастер-данные», подраздел 12.2).
Продукты	Каталог продуктов организации (подраздел 12.3).
Панели	Справочник панелей респондентов (подраздел 12.4).
Шаблоны	Шаблоны вопросов анкет (подраздел 12.5).
Пользователи	Учётные записи сотрудников организации (группа «Администрирование», подраздел 13.1).
Роли и доступы	Матрица прав ролей, симулятор доступа и журнал аудита (подразделы 13.2–13.4).
Тарифы и оплата	Тариф организации, лимиты и пакеты расширения (подраздел 13.5).
Настройки	Ключи программного интерфейса и параметры рабочего пространства (подраздел 13.6).
Поддержка	Обращения в службу поддержки (подраздел 13.8).

Для увеличения рабочей области боковое меню можно свернуть:

1. Нажмите кнопку сворачивания меню слева от названия раздела в заголовке рабочей области.

2. Меню отобразится в виде колонки значков (рисунок 2). При наведении на значок отображается название раздела.

3. Для разворачивания меню повторно нажмите ту же кнопку.

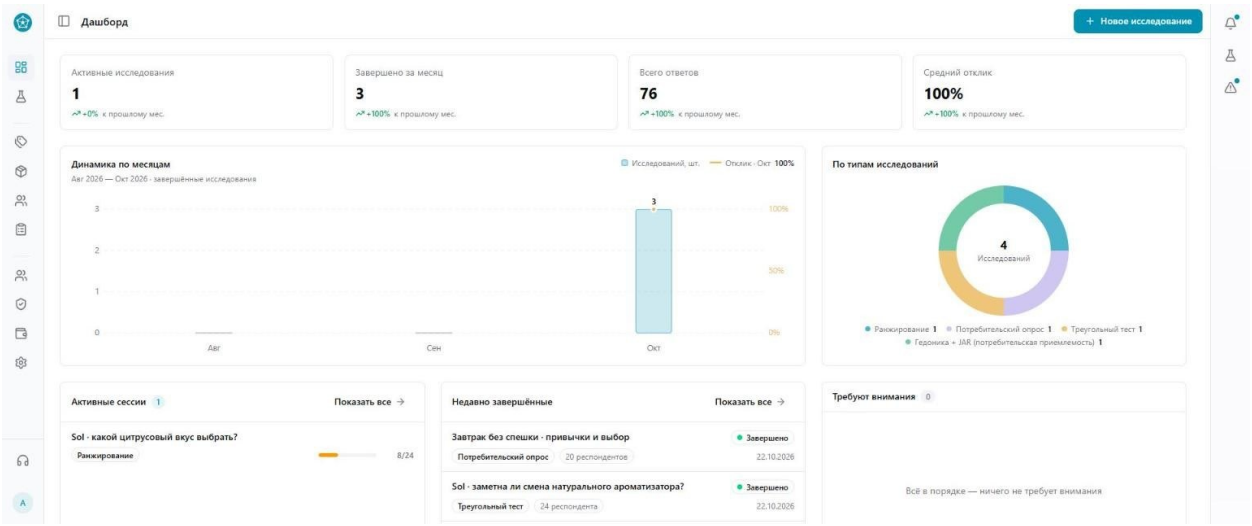

Рисунок 2 – Свёрнутое боковое меню

5.3. Панель быстрого доступа

Значки панели быстрого доступа открывают боковые панели поверх рабочей области. Цветная точка на значке означает наличие новых событий. Панель закрывается кнопкой «×».

Уведомления. Панель содержит уведомления о событиях исследований (завершение исследования, получение ответов участников, готовность протокола) с указанием статуса и времени события (рисунок 3). Кнопка «Новые» отбирает непрочитанные уведомления, кнопка «Прочитать все» отмечает все уведомления прочитанными. Уведомления поступают в реальном времени без перезагрузки страницы.

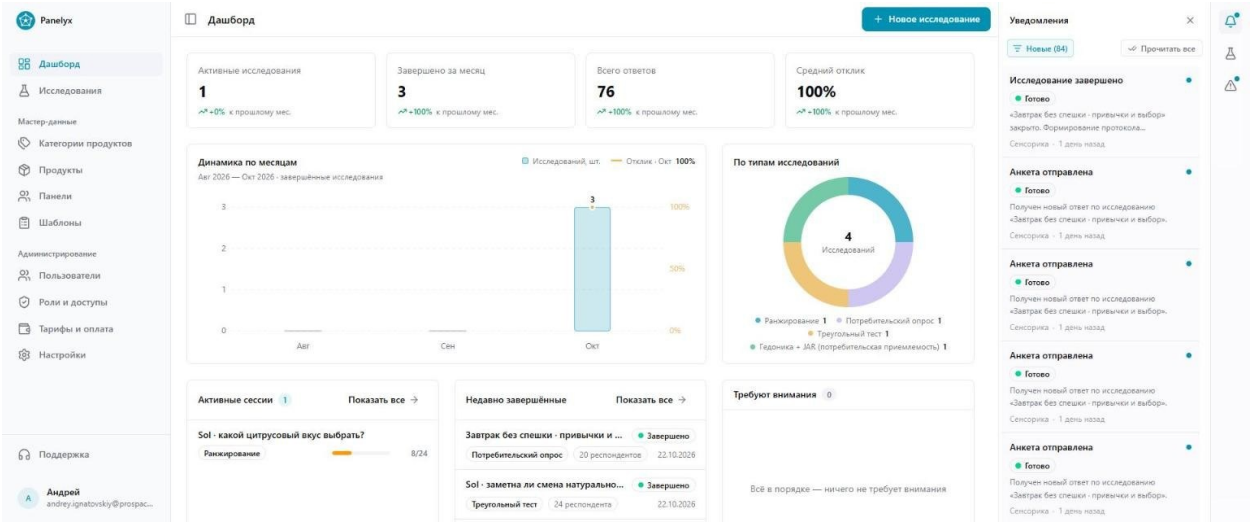

Рисунок 3 – Панель «Уведомления»

Исследования. Панель содержит активные исследования с индикатором прогресса сбора ответов и недавно завершённые исследования (рисунок 4). Нажатие на исследование открывает его карточку, кнопка «Все исследования» открывает реестр.

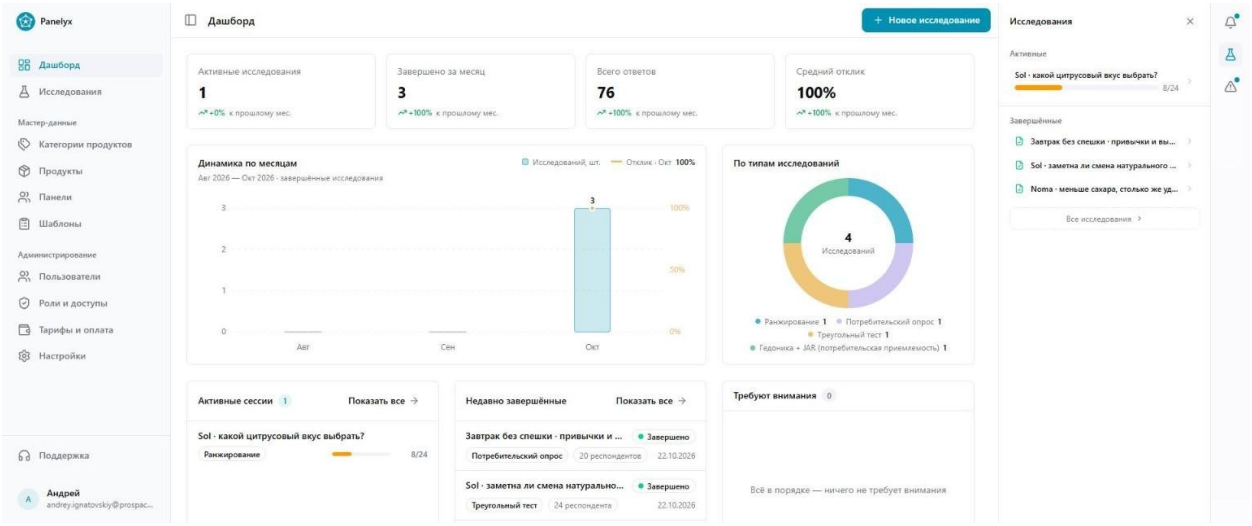

Рисунок 4 – Панель «Исследования»

Требуют внимания. Панель содержит события, по которым требуется действие пользователя, например «Протокол готов» (рисунок 5).

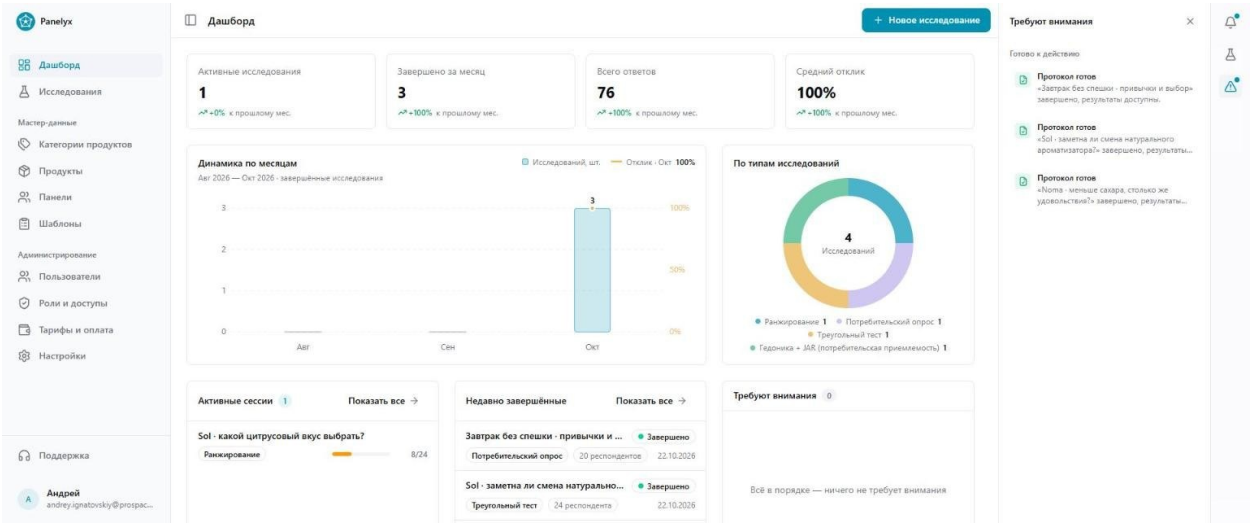

Рисунок 5 – Панель «Требуют внимания»

5.4. Меню пользователя

Меню пользователя открывается нажатием на блок с именем пользователя в нижней части бокового меню (рисунок 6). Меню содержит:

— Имя и адрес электронной почты пользователя. Нажатие открывает страницу профиля.

— Переключатель темы оформления (светлая или тёмная).

— Выбор языка интерфейса.

— Переключатель «Вкладки», включающий панель вкладок для параллельной работы с несколькими разделами.

— Команду «Выйти» для завершения сеанса.

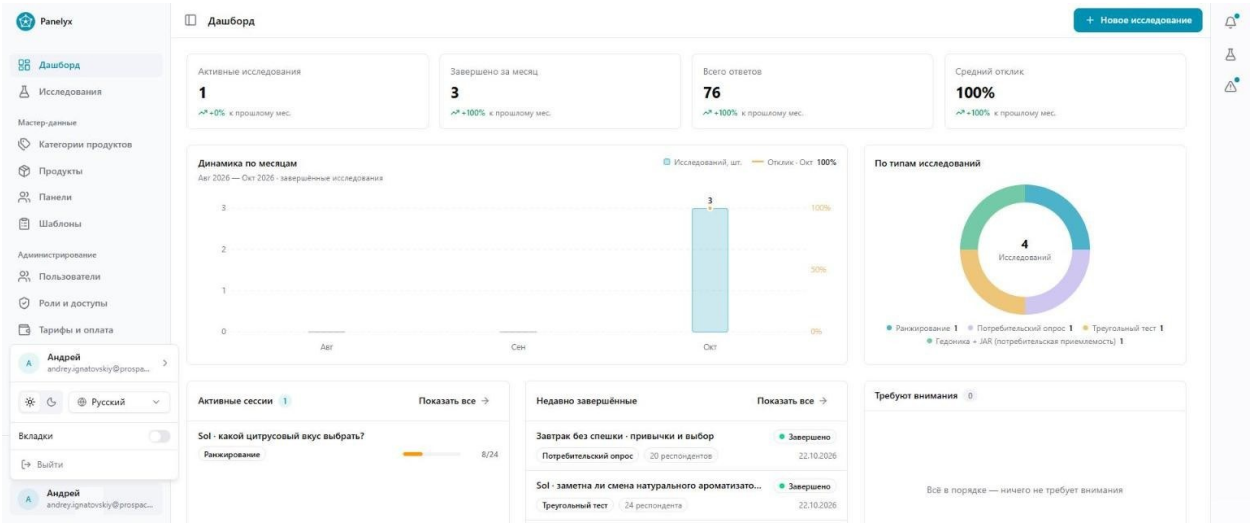

Рисунок 6 – Меню пользователя

5.5. Работа со списками

Списки записей (исследования, категории, продукты, панели, пользователи) отображаются в виде таблицы (рисунок 38). Над таблицей расположены кнопки фильтров, кнопка поиска, кнопка настройки таблицы и переключатель вида «Таблица» или «Карточки». Флажки в первой колонке служат для выбора записей. Нажатие на заголовок колонки сортирует записи по этой колонке.

Для фильтрации списка выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку фильтра над таблицей, например «Статус».

2. В открывшемся окне отметьте нужные значения (рисунок 7).

3. Нажмите кнопку «Применить». Для отмены фильтра нажмите «Сбросить».

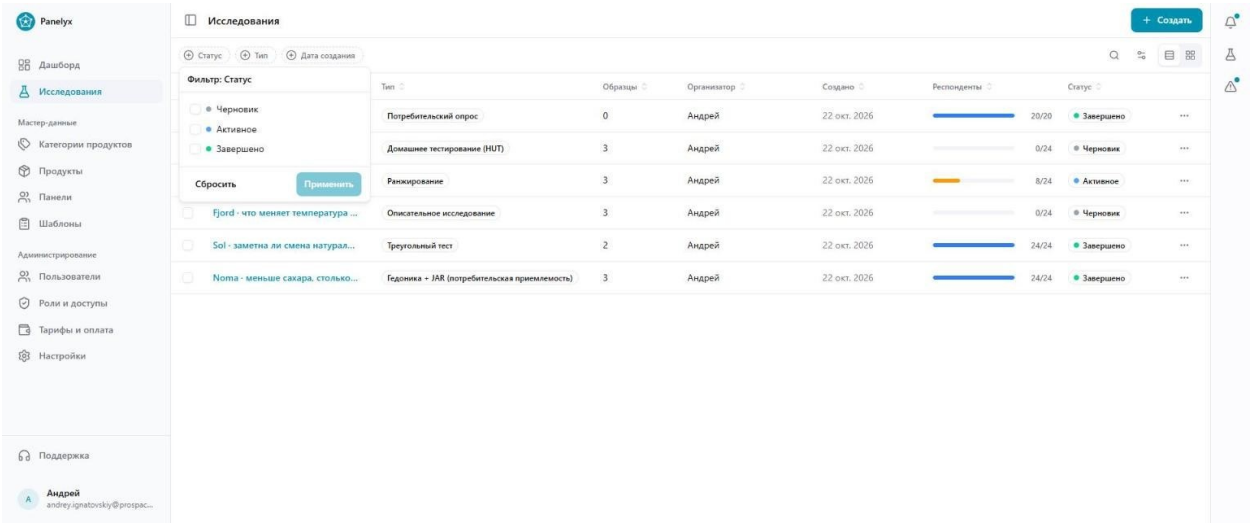

Рисунок 7 – Фильтр списка по статусу

Для поиска записи нажмите кнопку поиска (значок лупы) и введите часть названия. Список отбирается по мере ввода (рисунок 8). Для очистки поиска нажмите «×» в строке поиска.

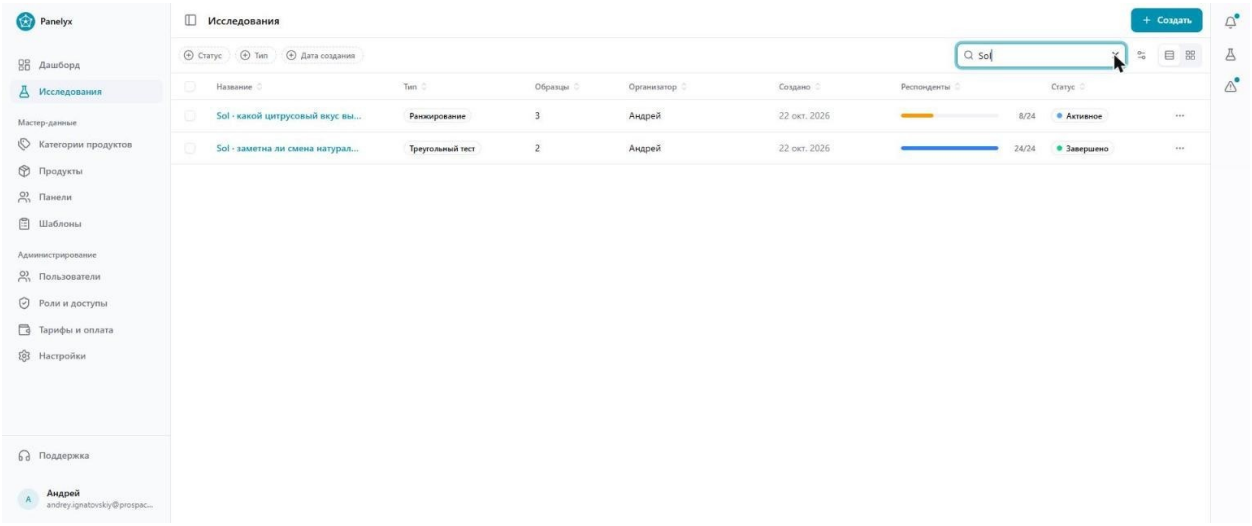

Рисунок 8 – Поиск в списке

Для настройки таблицы нажмите кнопку настройки справа от кнопки поиска. В панели «Настройки таблицы» (рисунок 9) выбирается вид отображения, включается и отключается отображение колонок флажками, порядок колонок меняется перетаскиванием за маркер слева от названия. Кнопка «Показать все» включает все колонки.

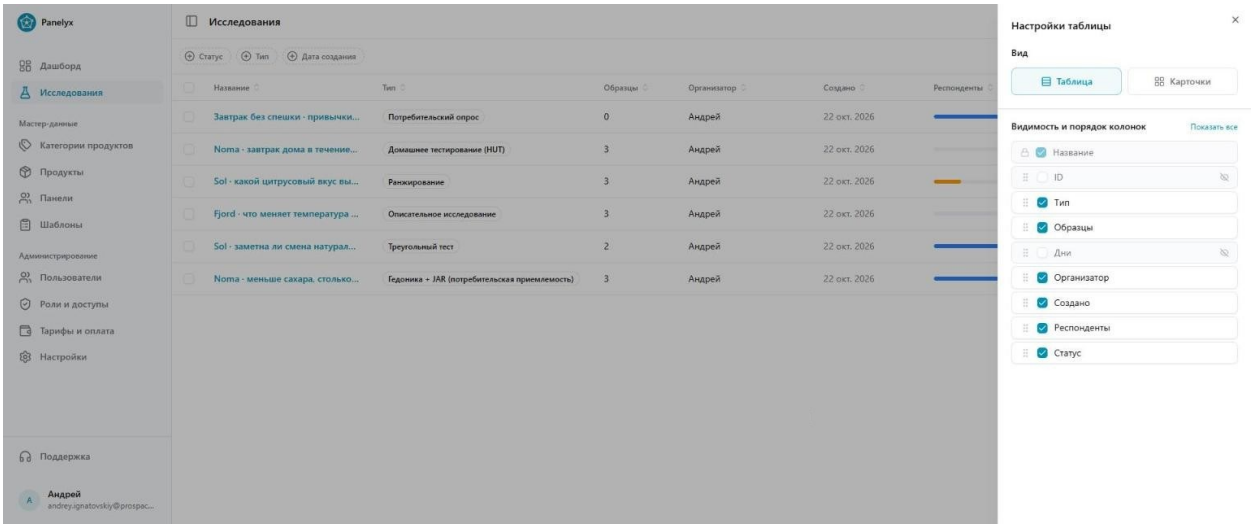

Рисунок 9 – Панель «Настройки таблицы»

В виде «Карточки» каждая запись отображается отдельной карточкой с основными сведениями (рисунок 10).

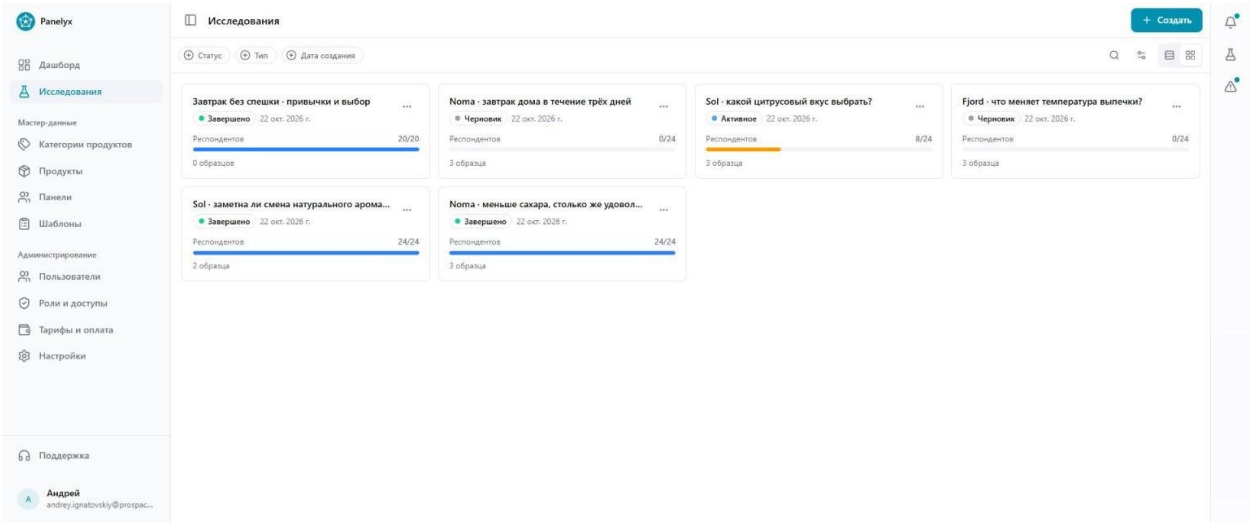

Рисунок 10 – Список исследований в виде карточек

Операции над записью выполняются через меню строки, которое открывается кнопкой «…» в правой части строки (рисунок 11). Недоступные для записи операции отображаются неактивными.

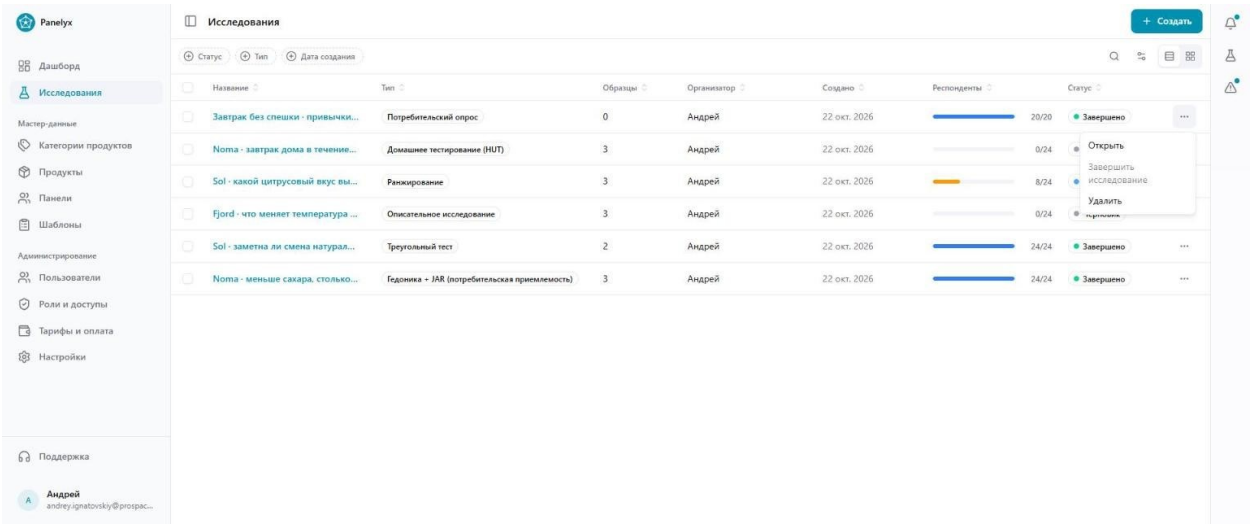

Рисунок 11 – Меню строки списка

5.6. Профиль пользователя

Страница профиля открывается из меню пользователя (подраздел 5.4) и содержит блоки «Личные данные», «Личные настройки» и «Рабочая информация» (рисунки 12 и 13).

Для изменения личных данных выполните следующие действия:

1. Для смены фотографии нажмите «Изменить фотографию» и выберите файл PNG, JPEG или WebP размером не более 10 МБ. Изображение сжимается и обрезается до квадрата.

2. При необходимости измените имя в поле «Имя».

3. Нажмите кнопку «Сохранить профиль». Кнопка становится активной после внесения изменений.

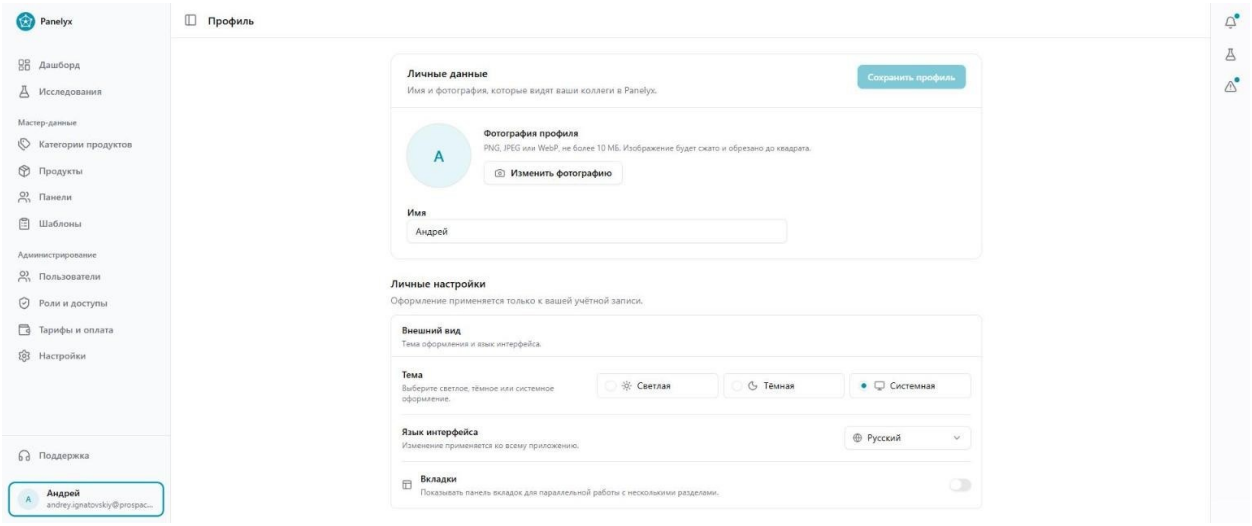

Рисунок 12 – Профиль пользователя, личные данные и личные настройки

В блоке «Личные настройки» выбирается тема оформления («Светлая», «Тёмная», «Системная») и язык интерфейса, включается панель вкладок. Настройки применяются только к учётной записи текущего пользователя.

Блок «Рабочая информация» содержит адрес электронной почты, отдел, роль и статус пользователя. Эти сведения изменяет администратор организации. В блоке «Текущий сеанс» расположена кнопка «Выйти».

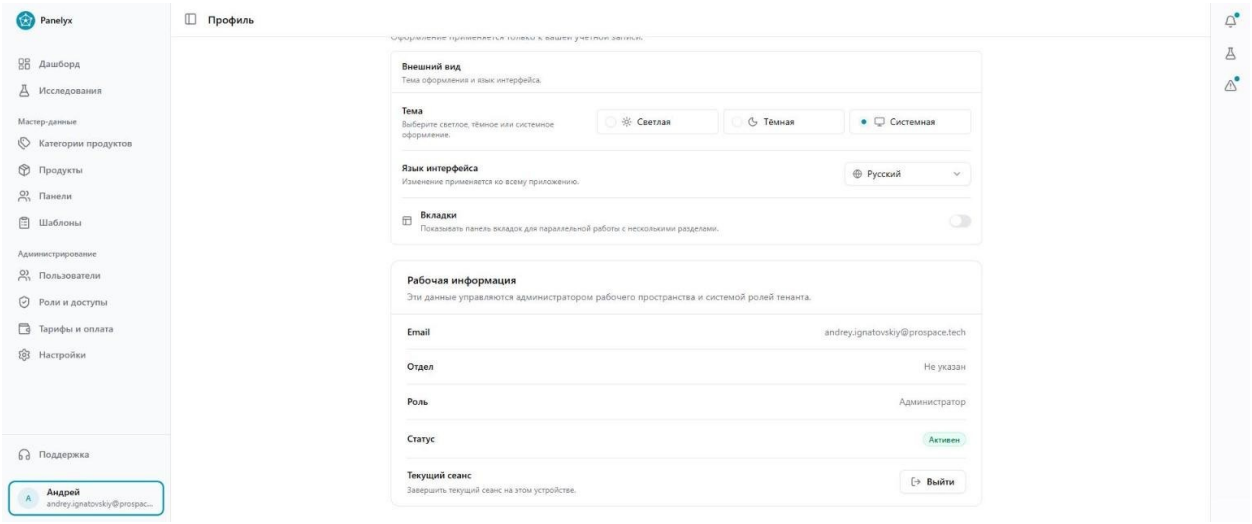

Рисунок 13 – Профиль пользователя, рабочая информация

5.7. Работа с мобильных устройств

При работе со смартфона или планшета интерфейс адаптируется к размеру экрана. Основные разделы доступны через нижнюю панель навигации: «Дашборд», «Исследования», «+» (создание исследования), «Данные», «Профиль» (рисунок 14). Уведомления и меню открываются значками в верхней части экрана.

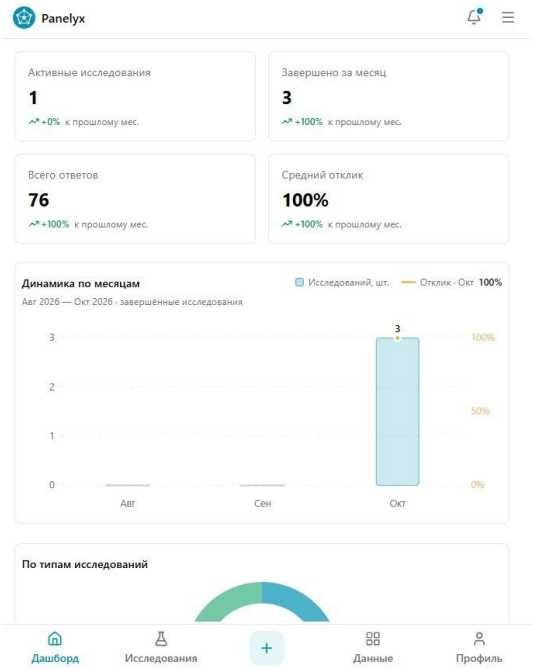

Рисунок 14 – Дашборд на экране мобильного устройства

6. Дашборд

Дашборд — главная страница Системы, которая открывается после входа и по пункту меню «Дашборд» (рисунок 15). Дашборд содержит следующие блоки:

— Карточки показателей: «Активные исследования», «Завершено за месяц», «Всего ответов», «Средний отклик». Под значением показателя указано изменение относительно прошлого месяца.

— «Динамика по месяцам»: столбцы показывают число завершённых исследований за месяц, линия показывает отклик.

— «По типам исследований»: кольцевая диаграмма распределения исследований по типам с легендой.

— «Активные сессии»: исследования в статусе «Активное» с индикатором прогресса и числом полученных ответов из запланированных.

— «Недавно завершённые»: последние завершённые исследования со статусом, типом, числом респондентов и датой.

— «Требуют внимания»: исследования, по которым есть проблемы, например низкий отклик. Если таких нет, выводится сообщение «Всё в порядке — ничего не требует внимания».

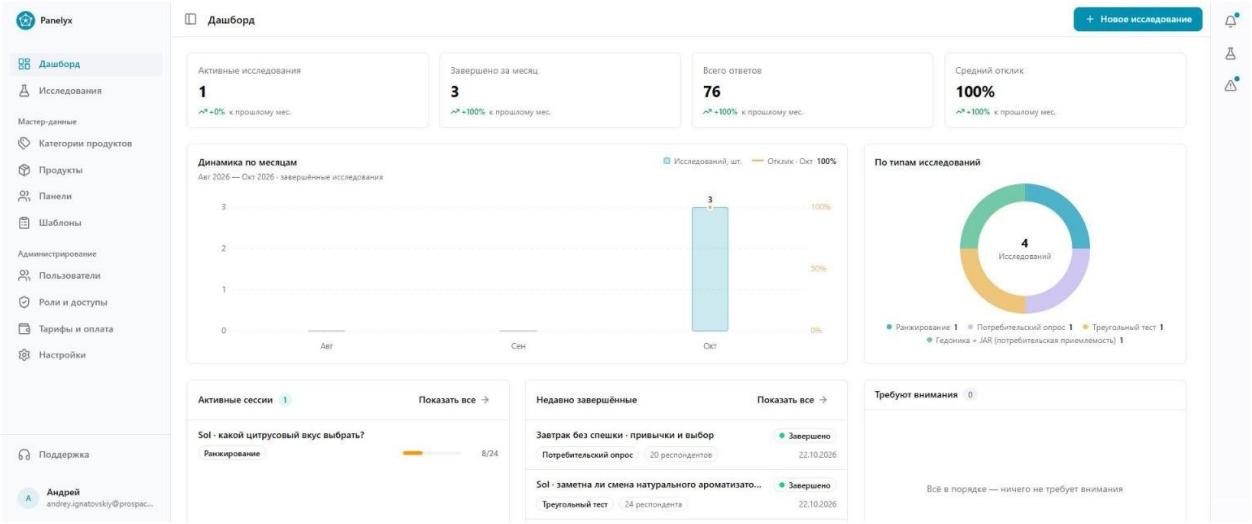

Рисунок 15 – Дашборд

Нажатие на исследование в любом блоке открывает его карточку. Ссылка «Показать все» открывает реестр исследований с соответствующим отбором (рисунок 16).

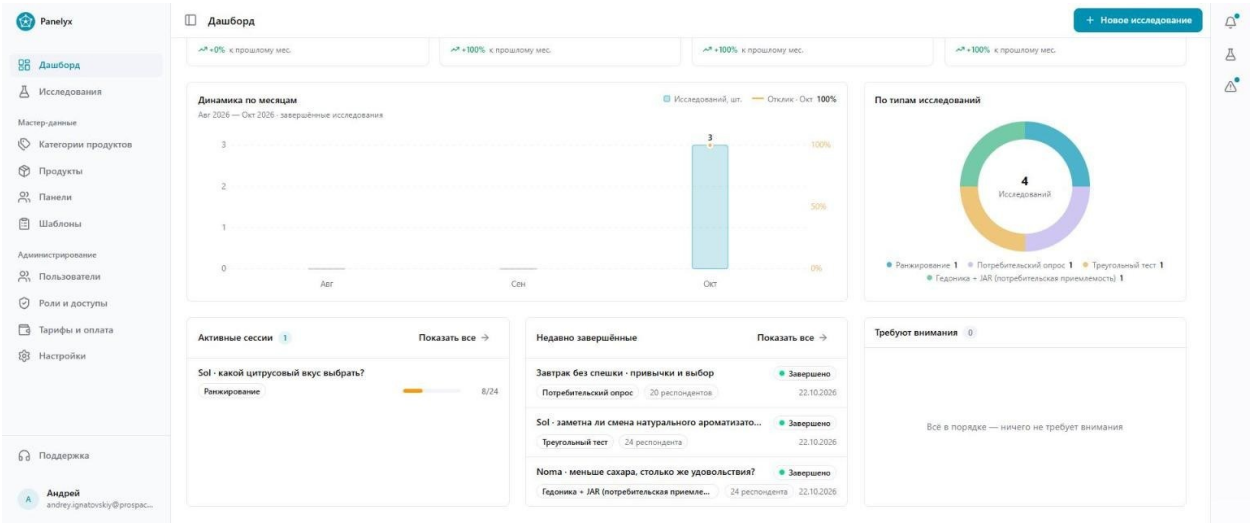

Рисунок 16 – Дашборд, блоки «Активные сессии», «Недавно завершённые» и «Требуют внимания»

7. Порядок проведения исследования

Работа с исследованием в Системе выполняется в следующей последовательности:

1. Подготовка справочников: внесение категорий продуктов, продуктов и, при необходимости, панелей респондентов и шаблонов вопросов (раздел 12).

2. Создание исследования в мастере: выбор типа исследования, добавление образцов, выбор способа привлечения участников, формирование анкеты (раздел 8).

3. Сохранение черновика и проверка анкеты в режиме предпросмотра (подразделы 8.7 и 9.3).

4. Запуск исследования. Исследование переходит в статус «Активное», Система формирует ссылку и QR-код для анкеты (подраздел 8.7).

5. Подготовка образцов по плану подачи: маркировка проб слепыми кодами и комплектование наборов для участников (подраздел 9.4).

6. Передача участникам ссылки или QR-кода и проведение дегустации. Участники заполняют анкету в браузере (раздел 10).

7. Контроль хода сбора ответов на дашборде, в карточке исследования и по уведомлениям (подразделы 9.5 и 9.6).

8. Завершение анкетирования. Исследование переходит в статус «Завершено» (подраздел 9.7).

9. Анализ результатов, выгрузка протокола и данных (раздел 11).

Статусы исследования и доступные действия приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Статусы исследования

Статус	Описание	Доступные действия
Черновик	Исследование создано, но не запущено. Ответы не собираются.	Изменение параметров, предпросмотр анкеты, запуск исследования, удаление.
Активное	Идёт сбор ответов участников.	Распространение ссылки и QR-кода, просмотр плана подачи и ответов, предварительные результаты, завершение анкетирования.
Завершено	Сбор ответов закрыт, результаты зафиксированы.	Просмотр результатов и аналитики, выгрузка отчётов и данных, настройка PDF-отчёта.

Исследование учитывается в лимите тарифа при первом переводе черновика в статус «Активное». Повторные запуски не учитываются (подраздел 13.5).

8. Создание исследования

8.1. Запуск мастера

Создание исследования выполняется пошаговым мастером из пяти шагов: «Тип», «Образцы», «Проведение», «Вопросы», «Запуск». Мастер запускается одним из способов:

— Кнопкой «Новое исследование» в заголовке дашборда.

— Кнопкой «Создать» в реестре исследований.

— Кнопкой «+» на нижней панели мобильного интерфейса.

Индикатор в верхней части мастера показывает текущий шаг, пройденные шаги отмечаются галочкой. В нижней части мастера расположены кнопки «Назад», «Сохранить черновик» и «Далее». Кнопка «Далее» становится активной, когда на шаге заполнены обязательные данные.

8.2. Шаг «Тип»

На шаге отображаются карточки типов исследований (рисунок 17). Карточка содержит название типа, назначение, особенности методики и ссылку на стандарт.

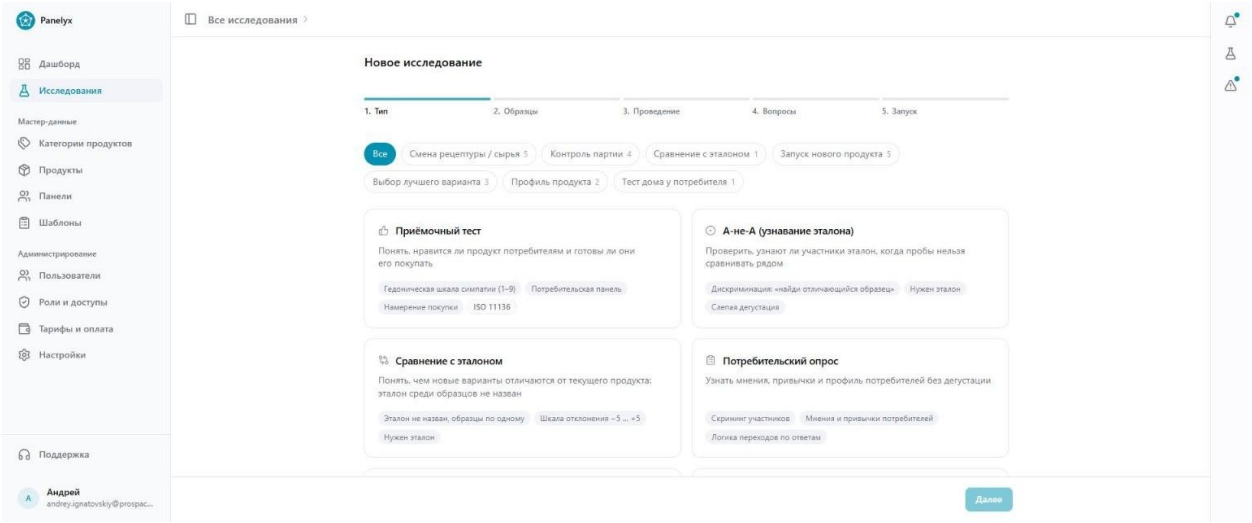

Рисунок 17 – Мастер создания исследования, шаг «Тип»

Для выбора типа исследования выполните следующие действия:

1. При необходимости отберите типы по задаче исследования кнопками над карточками: «Смена рецептуры / сырья», «Контроль партии», «Сравнение с эталоном», «Запуск нового продукта», «Выбор лучшего варианта», «Профиль продукта», «Тест дома у потребителя» (рисунок 18). Число на кнопке показывает количество подходящих типов. Кнопка «Все» отменяет отбор.

2. Нажмите на карточку нужного типа. Выбранная карточка выделяется и отмечается галочкой (рисунок 19).

3. Нажмите кнопку «Далее».

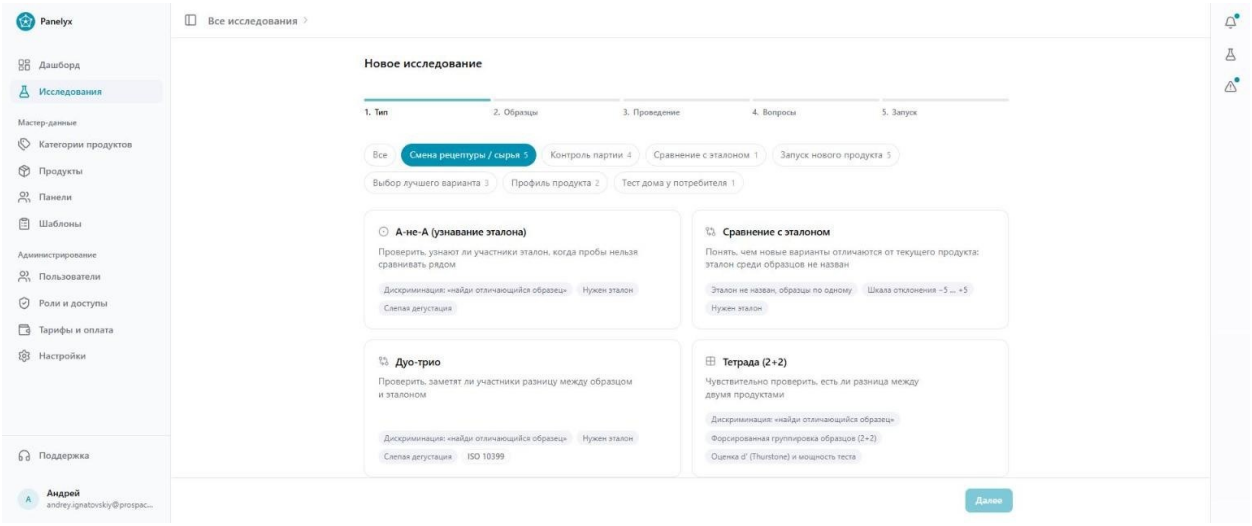

Рисунок 18 – Отбор типов исследований по задаче

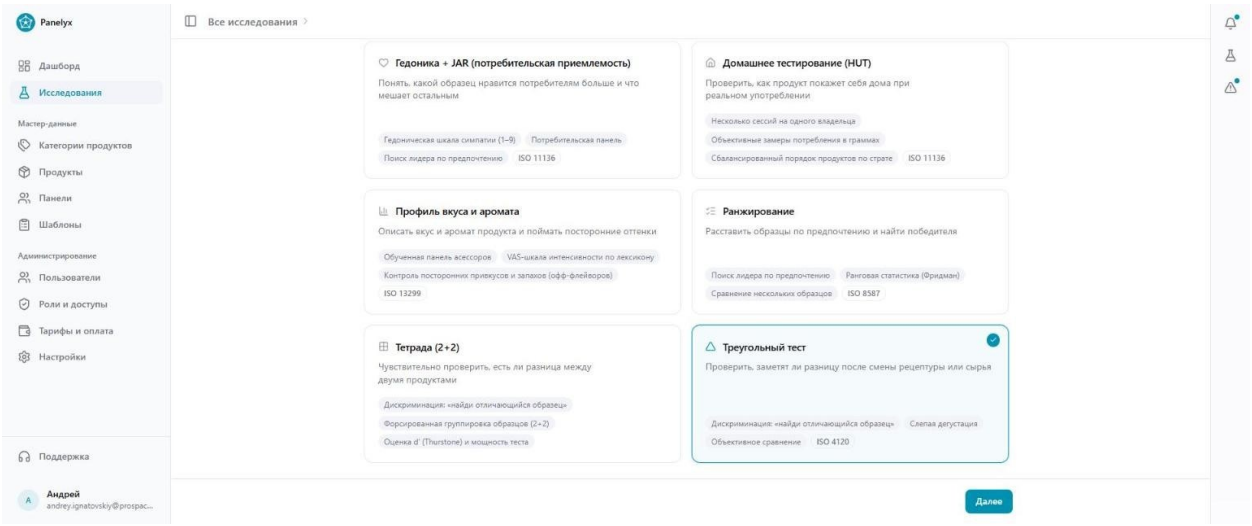

Рисунок 19 – Выбранный тип исследования

Типы исследований, доступные в Системе, приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Типы исследований

Тип исследования	Назначение	Стандарт
Приёмочный тест	Понять, нравится ли продукт потребителям и готовы ли они его покупать. Гедоническая шкала симпатии 1–9, намерение покупки.	ISO 11136
A-не-A (узнавание эталона)	Проверить, узнают ли участники эталон, когда пробы нельзя сравнивать рядом. Слепая дегустация, нужен эталон.	Не указан
Сравнение с эталоном	Понять, чем новые варианты отличаются от текущего продукта. Эталон среди образцов не назван, шкала отклонения от −5 до +5.	Не указан
Потребительский опрос	Узнать мнения, привычки и профиль потребителей без дегустации. Скрининг участников, логика переходов по ответам.	Не указан

Тип исследования	Назначение	Стандарт
Описательное исследование	Описать, насколько выражены характеристики каждого образца. Независимая оценка по абсолютной шкале 1–5.	Не указан
Дуо-трио	Проверить, заметят ли участники разницу между образцом и эталоном.	ISO 10399
Гедоника + JAR (потребительская приемлемость)	Понять, какой образец нравится потребителям больше и что мешает остальным. Поиск лидера по предпочтению, шкалы «в самый раз».	ISO 11136
Домашнее тестирование (HUT)	Проверить, как продукт покажет себя дома при реальном употреблении. Несколько сессий на участника, замеры потребления в граммах, сбалансированный порядок продуктов.	ISO 11136
Профиль вкуса и аромата	Описать вкус и аромат продукта и выявить посторонние оттенки. Обученная панель асессоров, VAS-шкала интенсивности по лексикону.	ISO 13299
Ранжирование	Расставить образцы по предпочтению и найти победителя. Ранговая статистика (критерий Фридмана).	ISO 8587
Тетрада (2+2)	Чувствительно проверить, есть ли разница между двумя продуктами. Группировка четырёх образцов в две пары, оценка d′ и мощности теста.	Не указан
Треугольный тест	Проверить, заметят ли разницу после смены рецептуры или сырья. Из трёх слепых проб участник находит отличающуюся.	ISO 4120

8.3. Шаг «Образцы»

На шаге задаётся название исследования и состав образцов (рисунок 20). Под полем названия выводится краткое описание методики выбранного типа с требованиями к числу образцов.

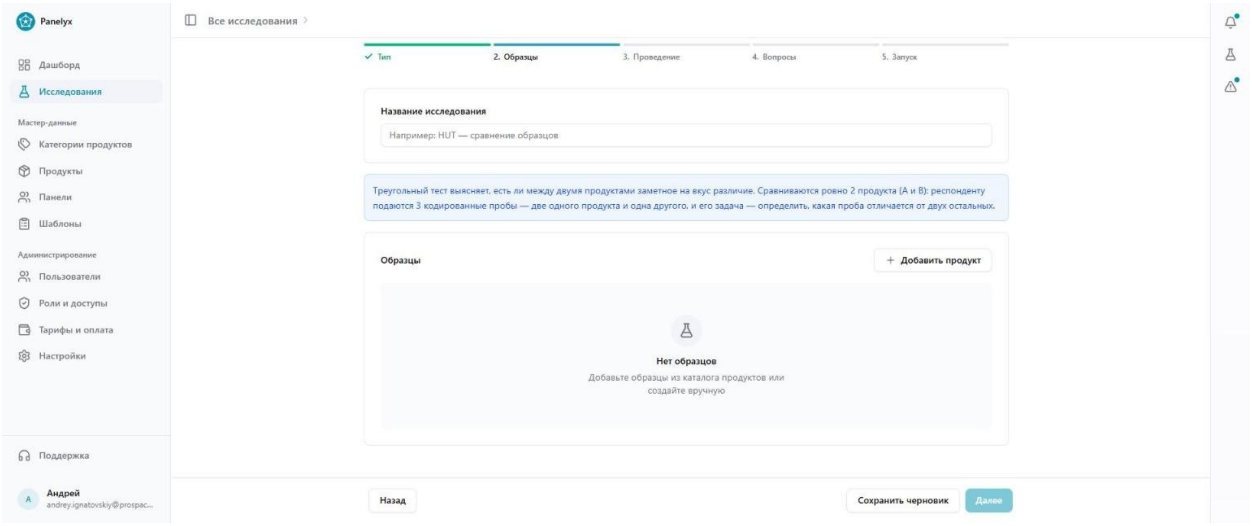

Рисунок 20 – Шаг «Образцы» до добавления образцов

Для заполнения шага выполните следующие действия:

1. Введите название исследования в поле «Название исследования».

2. Нажмите кнопку «Добавить продукт». Откроется список продуктов каталога, сгруппированный по категориям (рисунок 21).

3. Найдите продукт по названию в строке поиска и нажмите на него. Добавленный продукт отмечается галочкой. Повторите действие для всех образцов.

4. Для добавления образца, отсутствующего в каталоге (например, продукта конкурента), выберите «Добавить вручную». Для загрузки списка образцов выберите «Импортировать из файла».

5. Проверьте карточки образцов (рисунок 22). Система присваивает каждому образцу трёхзначный слепой код. Код можно изменить в поле «Слепой код». В поле «Примечание» укажите партию, поставщика или другие сведения об образце.

6. Убедитесь, что выводится сообщение «Условия выполнены». Если число образцов не соответствует методике, Система сообщает, чего не хватает для перехода дальше.

7. Нажмите кнопку «Далее».

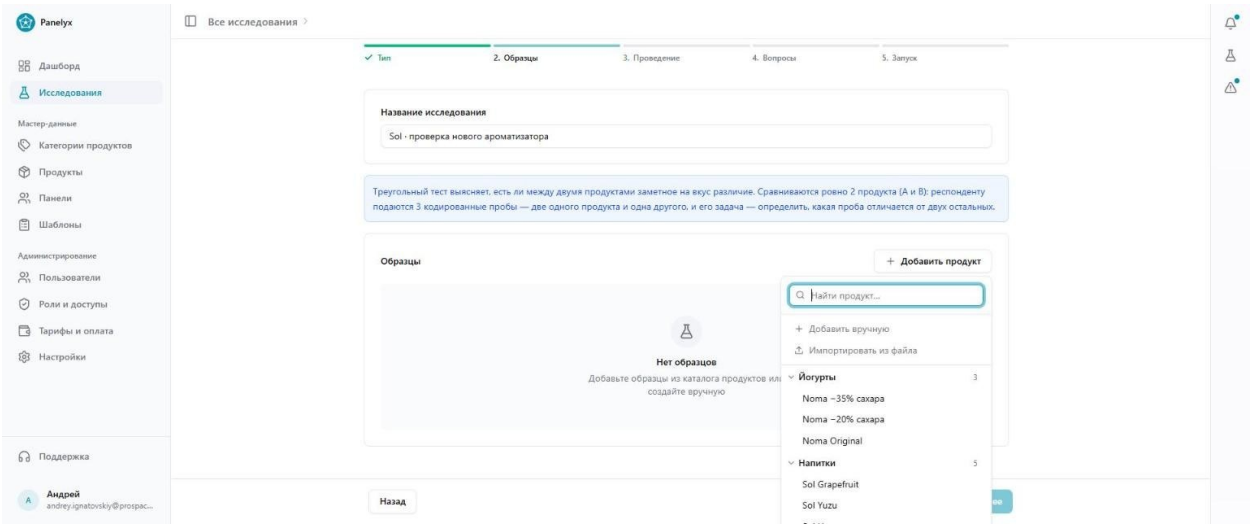

Рисунок 21 – Выбор продукта из каталога

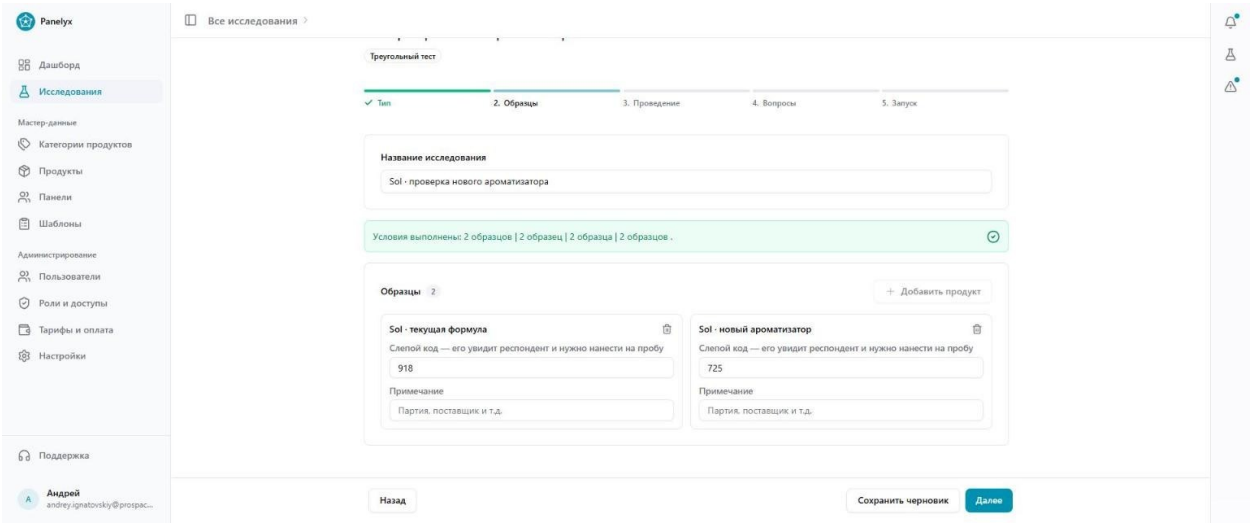

Рисунок 22 – Шаг «Образцы» с добавленными образцами

Для удаления образца нажмите значок корзины в его карточке.

8.4. Шаг «Проведение»

На шаге задаётся способ привлечения участников и проверяется план подачи образцов. Способ выбирается переключателем в блоке «Респонденты»:

«По количеству». Укажите количество респондентов, которым будет передана ссылка любым способом (рисунок 23). Если у каждого участника есть уникальный код, выданный вместе с продуктом, включите переключатель «Идентификация по коду респондента». В этом случае участник вводит код первым шагом анкеты.

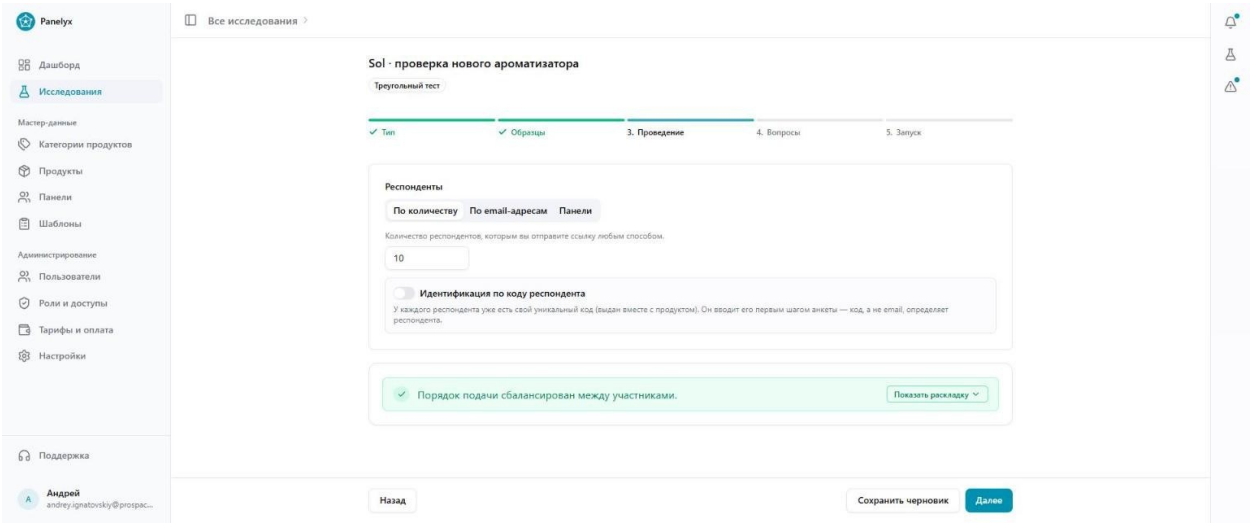

Рисунок 23 – Шаг «Проведение», привлечение участников по количеству

«По email-адресам». Введите адреса электронной почты участников через пробел, запятую или клавишу Enter либо загрузите список кнопкой «Загрузить из файла» (рисунок 24). Счётчик «Добавлено адресов» показывает число введённых адресов. Каждый участник получает персональную ссылку.

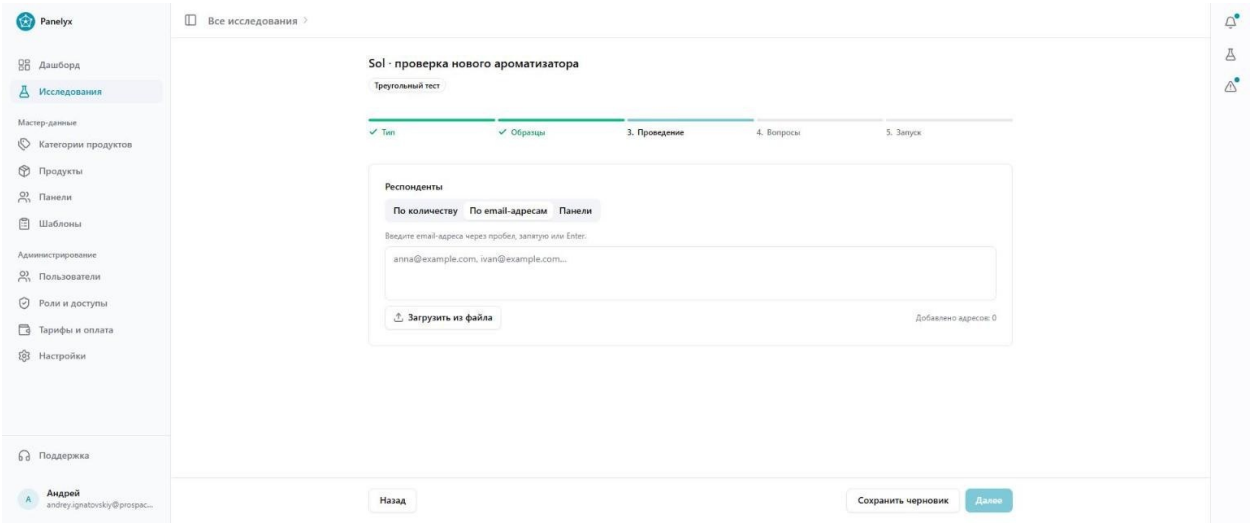

Рисунок 24 – Шаг «Проведение», привлечение участников по адресам электронной почты

«Панели». Отметьте панели респондентов из справочника (рисунок 25). Система рекомендует панели по категории выбранного продукта. Под списком выводится число выбранных панелей и респондентов.

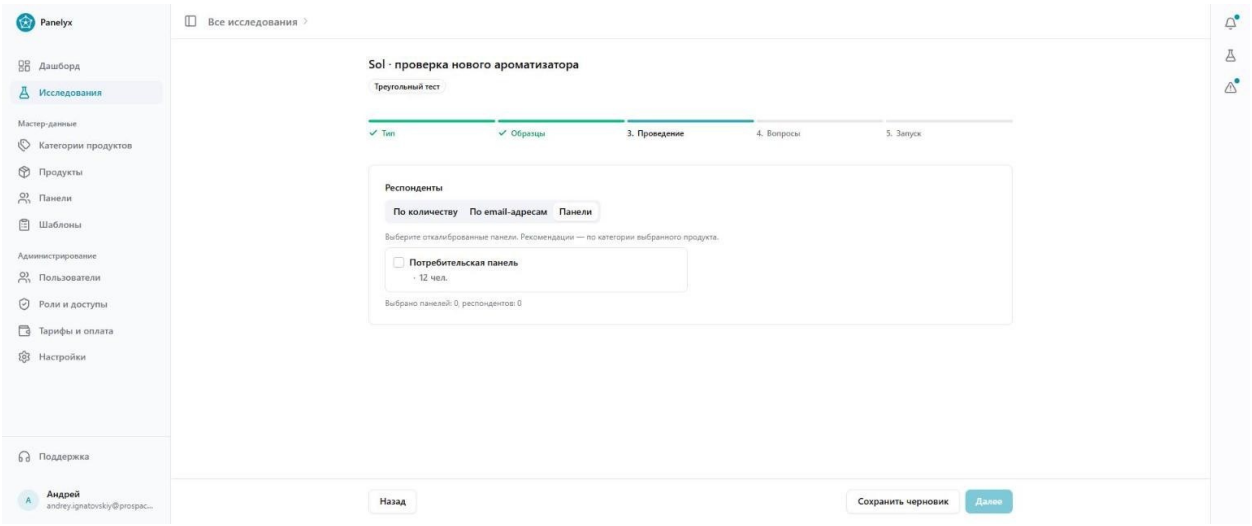

Рисунок 25 – Шаг «Проведение», привлечение участников из панелей

Система строит план подачи автоматически по методике типа исследования и выводит сообщение «Порядок подачи сбалансирован между участниками». Для просмотра плана нажмите «Показать раскладку» (рисунок 26). Таблица показывает для каждого комплекта порядок проб и их слепые коды. Буквы A, B, C обозначают образцы, легенда над таблицей связывает буквы с продуктами. Для многодневного домашнего тестирования план строится по сессиям (дням).

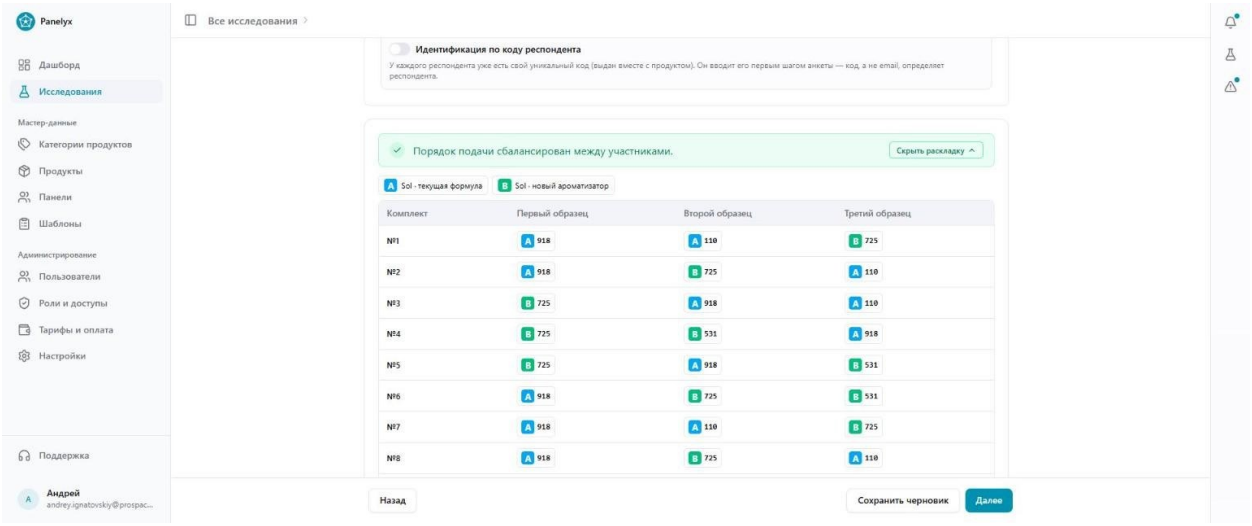

Рисунок 26 – План подачи образцов на шаге «Проведение»

После выбора способа привлечения участников нажмите кнопку «Далее».

8.5. Шаг «Вопросы»

На шаге формируется анкета исследования. Система предлагает шаблон вопросов, рекомендованный для выбранного типа исследования, и вариант «Своя анкета» (рисунок 27).

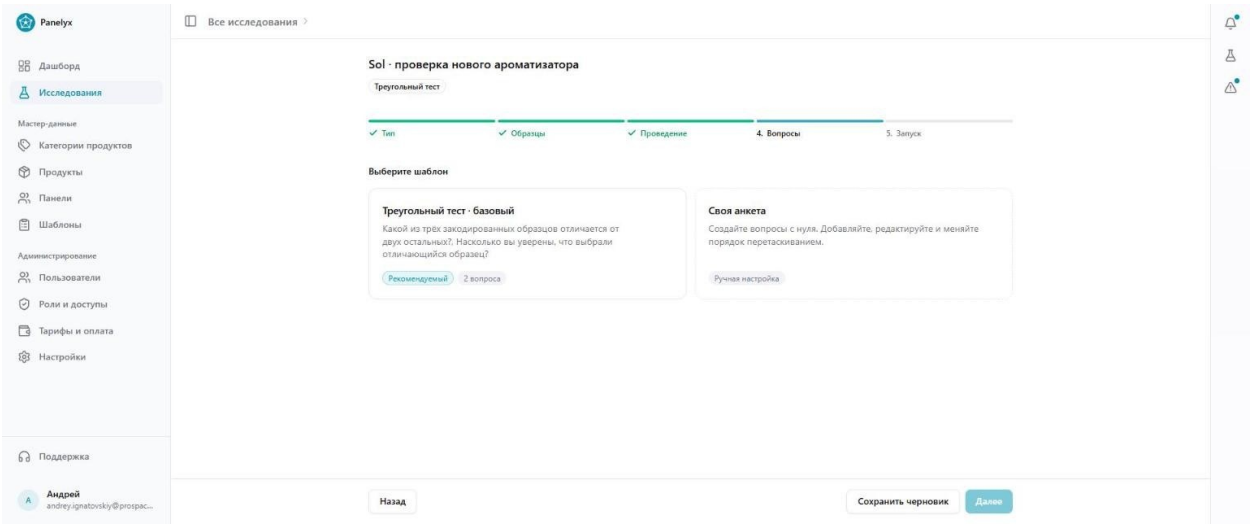

Рисунок 27 – Шаг «Вопросы», выбор шаблона

Для формирования анкеты по шаблону выполните следующие действия:

1. Нажмите на карточку шаблона с отметкой «Рекомендуемый». На карточке указано число вопросов.

2. Проверьте список вопросов в блоке «Вопросы анкеты» (рисунок 28). Для каждого вопроса указан тип ответа, вопросы методики отмечены меткой «Вопрос методики». Значок «глаз» слева от вопроса исключает вопрос из анкеты текущего исследования без изменения шаблона.

3. Нажмите кнопку «Далее».

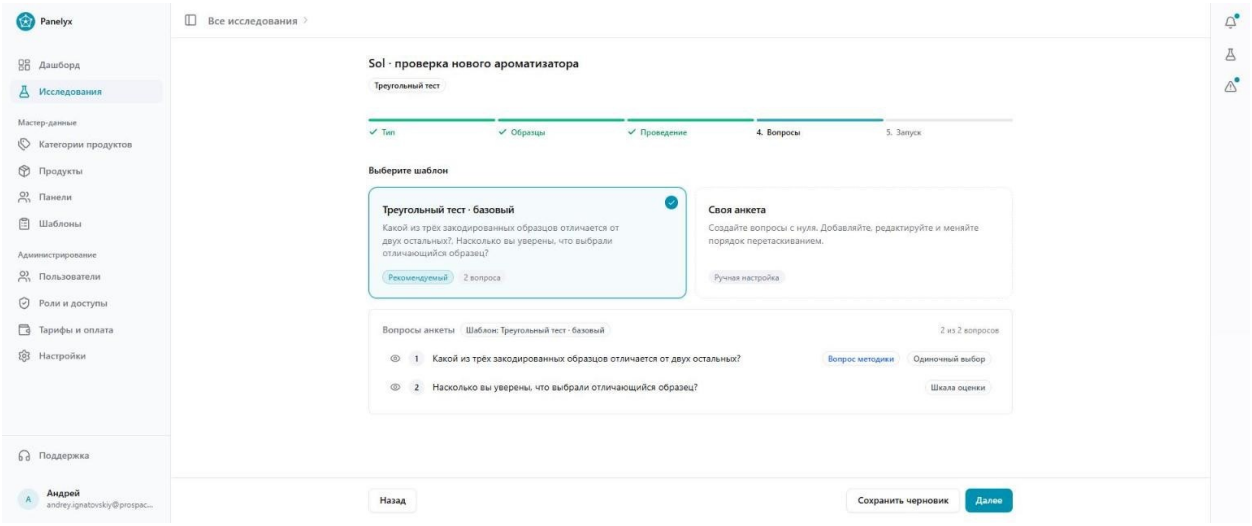

Рисунок 28 – Анкета, сформированная по шаблону

Для формирования анкеты самостоятельно выберите карточку «Своя анкета». Протокольные вопросы методики добавляются в анкету автоматически, их текст можно отредактировать (рисунок 29). Для добавления и изменения вопросов нажмите кнопку «Редактировать анкету», откроется конструктор анкеты (подраздел 8.6).

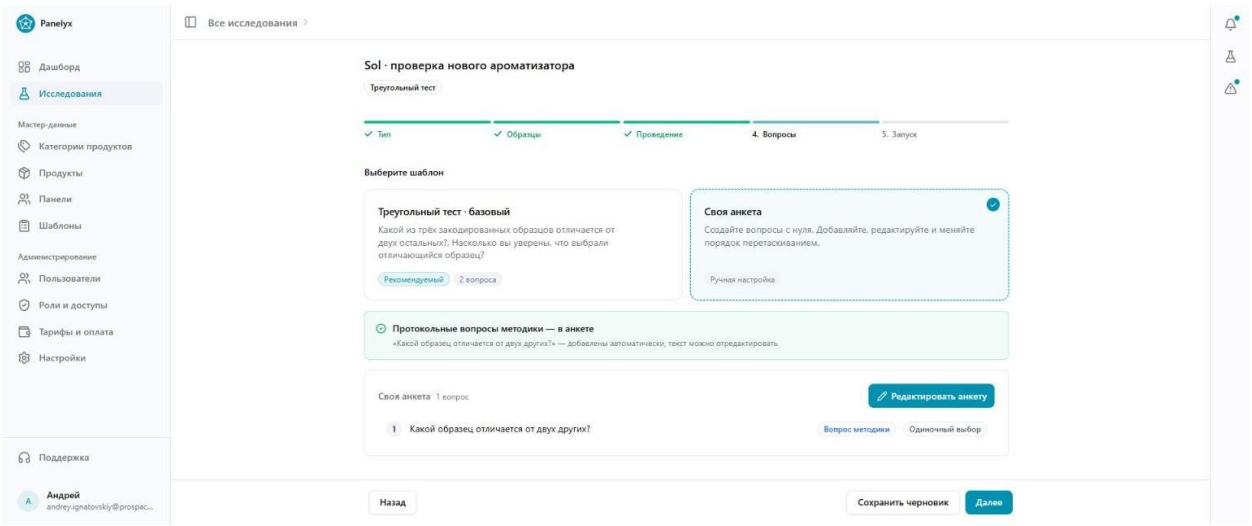

Рисунок 29 – Вариант «Своя анкета»

8.6. Конструктор анкеты

Конструктор анкеты (рисунок 30) состоит из следующих областей:

— Заголовок с кнопками «Сохранить как шаблон», «Превью», «Готово» и кнопкой закрытия «×».

— Панель «Структура анкеты» слева: блок «Начало» (приветствие и порядок действий), список вопросов, кнопка «Добавить вопрос», блок «Конец» (завершающее сообщение). Панель сворачивается кнопкой со стрелкой.

— Рабочее поле справа: схема анкеты из последовательно соединённых блоков. Выбранный вопрос раскрывается для редактирования. Масштаб меняется кнопками «−» и «+» или колёсиком мыши с нажатой клавишей Ctrl, поле перемещается перетаскиванием фона.

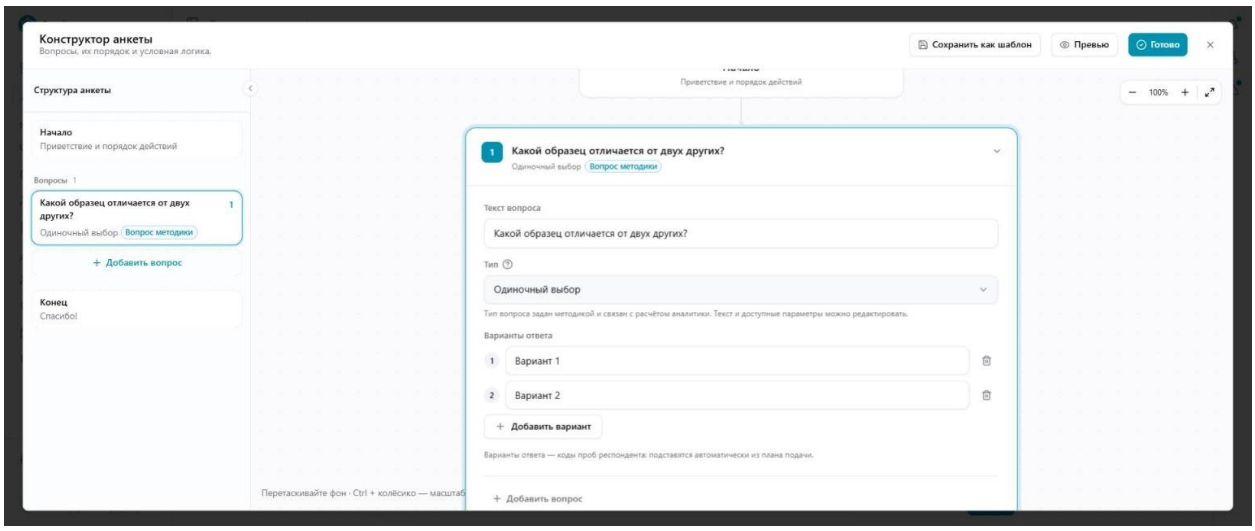

Рисунок 30 – Конструктор анкеты

Для добавления вопроса выполните следующие действия:

1. Нажмите «Добавить вопрос» на панели «Структура анкеты» или в нижней части карточки вопроса. Для вставки вопроса между блоками нажмите кнопку «+» на соединительной линии схемы.

2. Введите текст вопроса в поле «Текст вопроса». Без текста нельзя добавить следующий вопрос и условную логику.

3. Выберите тип вопроса в списке «Тип» (рисунок 31). Типы вопросов приведены в таблице 5.

4. Задайте параметры ответа: варианты ответа (кнопка «Добавить вариант»), параметры шкалы или другие параметры выбранного типа.

5. Для удаления вопроса нажмите «Удалить» в карточке вопроса.

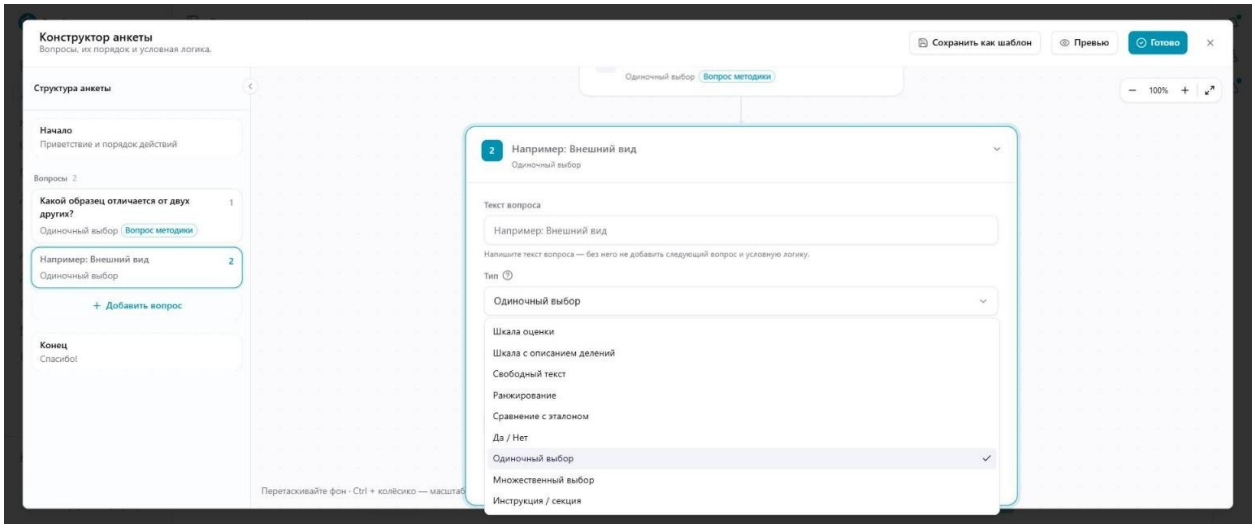

Рисунок 31 – Выбор типа вопроса

Таблица 5 – Типы вопросов анкеты

Тип вопроса	Назначение
Шкала оценки	Оценка по числовой шкале с подписями минимума, середины и максимума.

Тип вопроса	Назначение
Шкала с описанием делений	Оценка по шкале, у каждого деления которой есть словесная подпись. Может использоваться как шкала «в самый раз» (JAR).
Свободный текст	Ответ своими словами.
Ранжирование	Расстановка образцов по порядку предпочтения.
Сравнение с эталоном	Оценка отклонения образца от эталона.
Да / Нет	Ответ с двумя вариантами.
Одиночный выбор	Выбор одного варианта из списка.
Множественный выбор	Выбор нескольких вариантов из списка.
Инструкция / секция	Информационный экран или заголовок раздела анкеты без ответа.

Для вопроса типа «Шкала оценки» задаются шаблон шкалы, минимальное и максимальное значения и подписи (рисунок 32). В списке «Шаблон шкалы» доступны готовые шкалы: 5-балльная, 7-балльная и 9-балльная гедонические шкалы, 7-балльная шкала интенсивности. Вариант «Своя» позволяет задать шкалу вручную (рисунок 33).

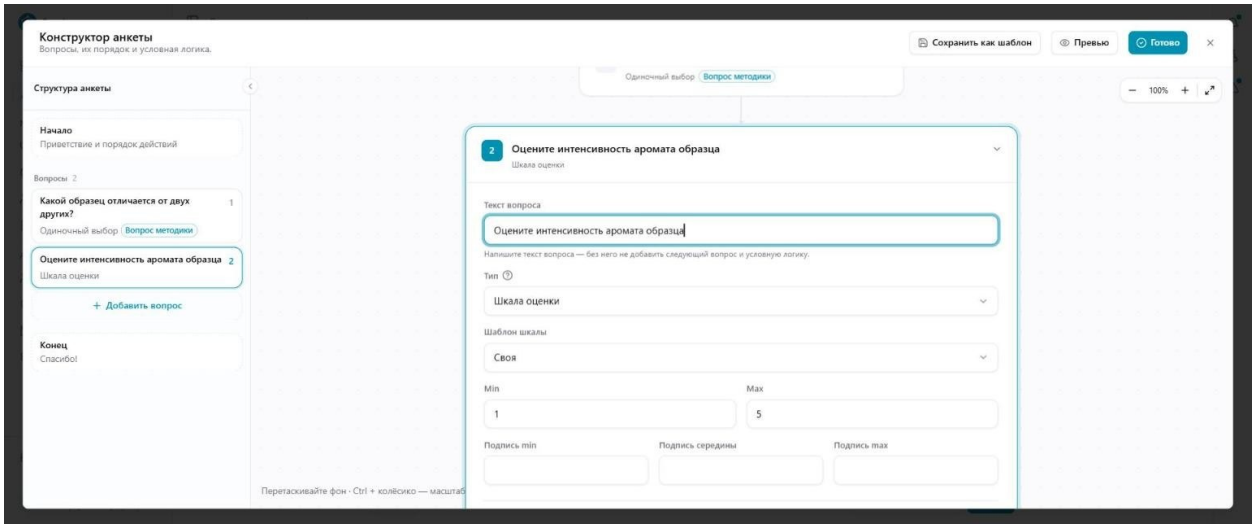

Рисунок 32 – Параметры вопроса типа «Шкала оценки»

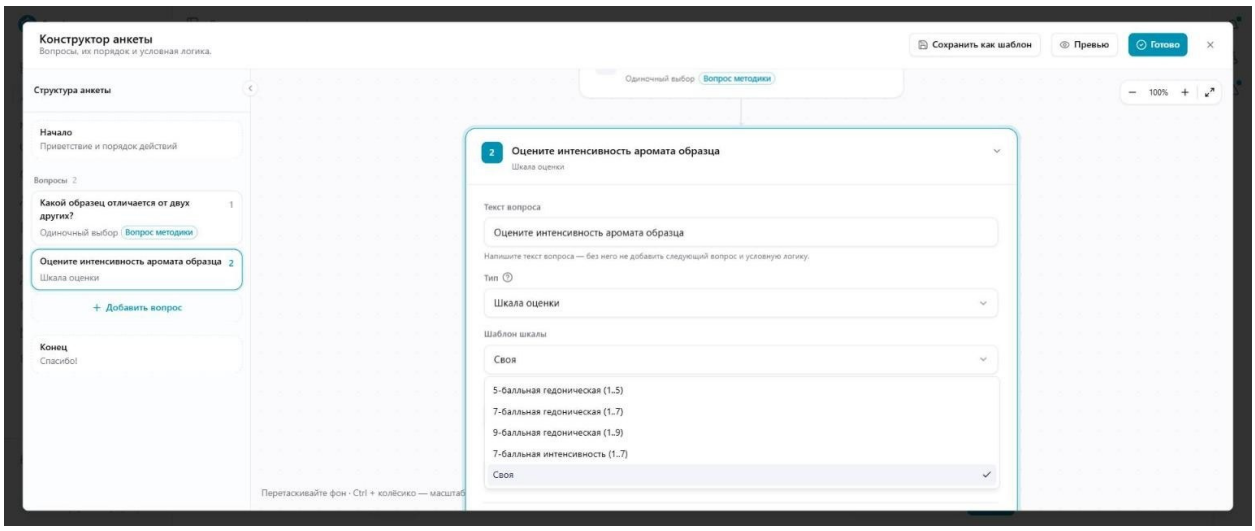

Рисунок 33 – Выбор шаблона шкалы

Схема анкеты отображает порядок прохождения от блока «Начало» до блока «Конец» (рисунок 34). Порядок вопросов меняется перетаскиванием.

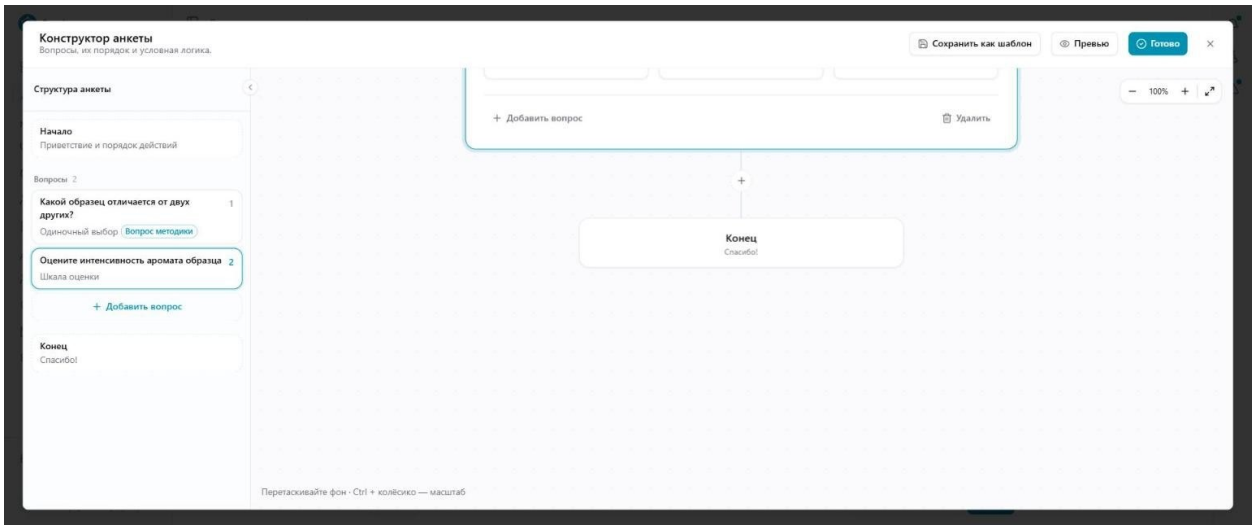

Рисунок 34 – Схема анкеты в конструкторе

Кнопка «Превью» открывает панель «Предпросмотр анкеты», в которой анкета отображается так, как её увидит участник, с теми же методологическими шагами и порядком подачи (рисунок 35). Названия образцов в предпросмотре условные.

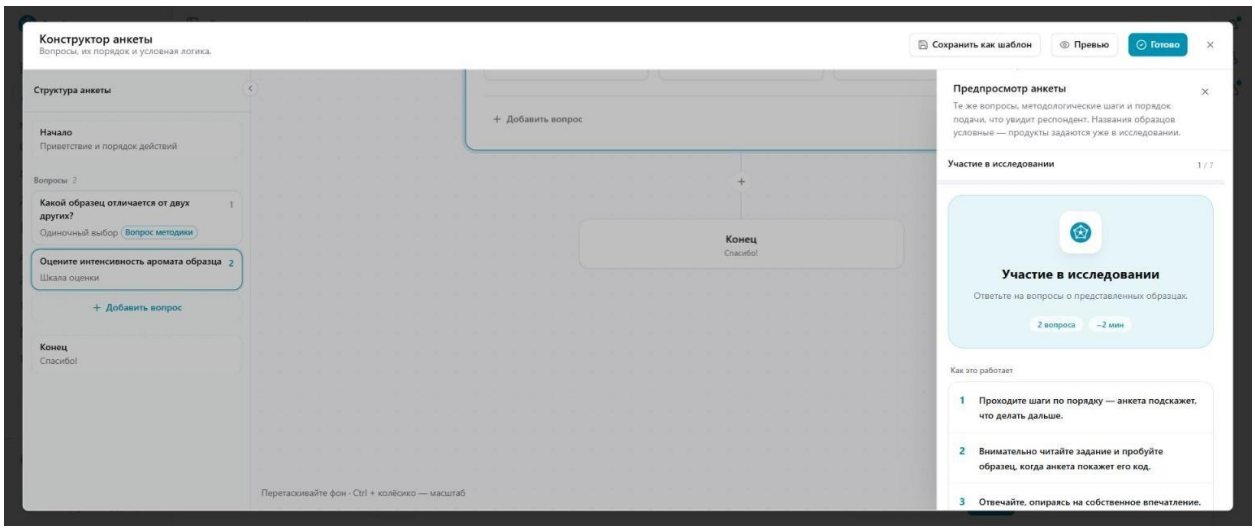

Рисунок 35 – Предпросмотр анкеты в конструкторе

Для сохранения анкеты нажмите «Готово». Кнопка «Сохранить как шаблон» сохраняет анкету в справочник шаблонов для последующих исследований. При закрытии конструктора кнопкой «×» без сохранения Система запрашивает подтверждение «Отменить изменения?»: «Продолжить редактирование» возвращает в конструктор, «Отменить изменения» закрывает его без сохранения.

8.7. Шаг «Запуск»

На шаге выводится блок «Сводка исследования»: название, тип исследования, продукты со слепыми кодами, шаблон, число вопросов и целевое количество респондентов (рисунок 36).

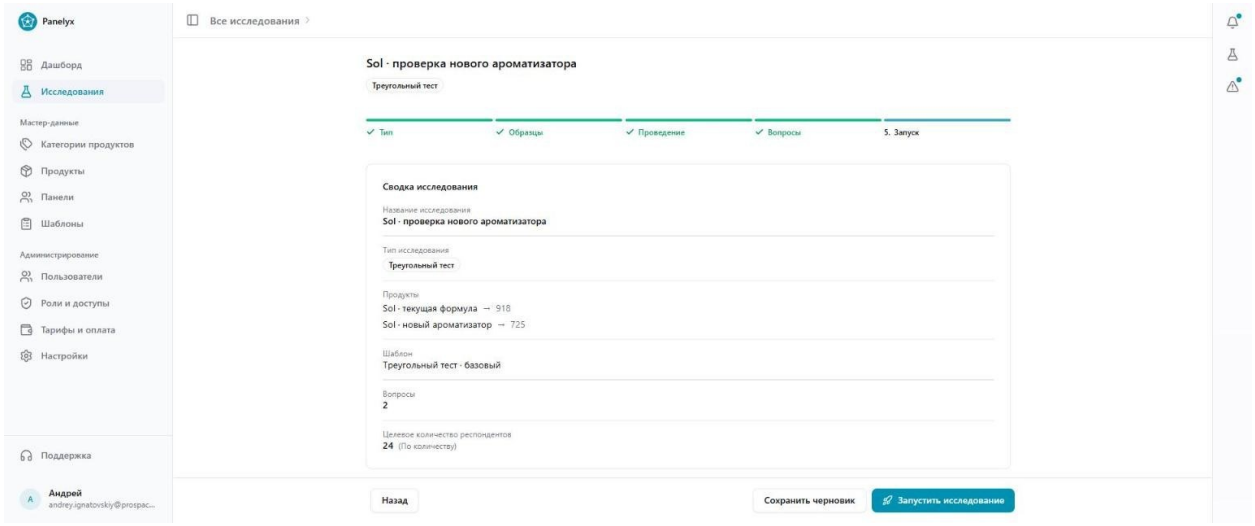

Рисунок 36 – Шаг «Запуск», сводка исследования

Для завершения создания исследования выполните следующие действия:

1. Проверьте сводку. Для исправления данных вернитесь к нужному шагу кнопкой «Назад» или нажатием на название шага в индикаторе.

2. Для сохранения исследования без запуска нажмите «Сохранить черновик». Исследование появится в реестре в статусе «Черновик».

3. Для запуска нажмите «Запустить исследование». Исследование переходит в статус «Активное», Система формирует ссылку и QR-код анкеты, участникам, приглашённым по адресам электронной почты, направляются персональные ссылки.

8.8. Работа с черновиком

Черновик открывается из реестра исследований. В карточке черновика выводятся параметры исследования, прогресс сбора (для многодневного исследования по дням) и сообщение о том, что ссылка и QR-код появятся только после запуска (рисунок 37). Для запуска черновика нажмите кнопку «Запустить исследование» в правой верхней части карточки.

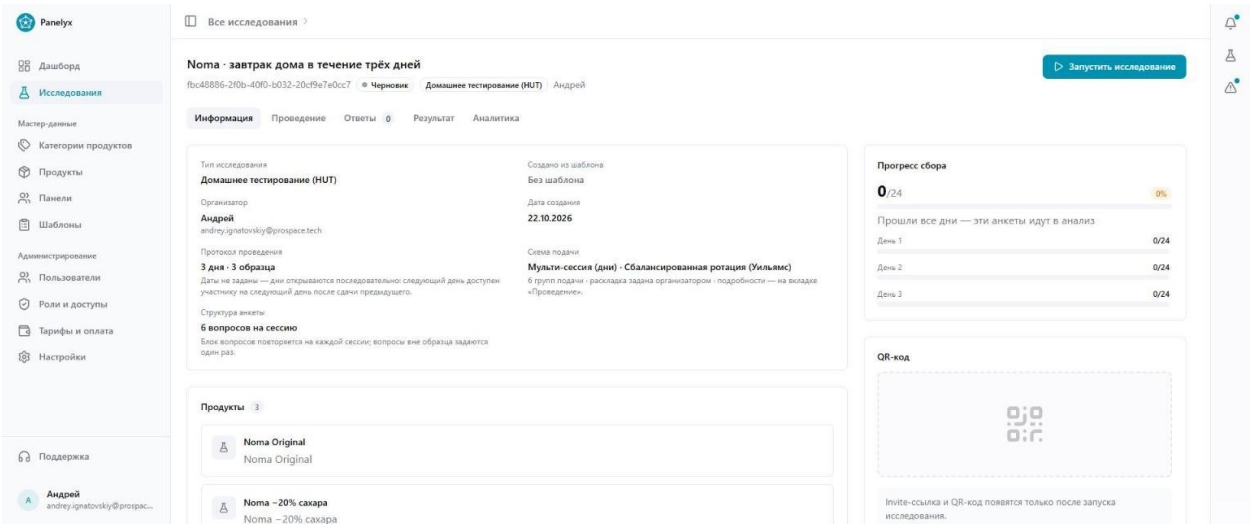

Рисунок 37 – Карточка исследования в статусе «Черновик»

9. Работа с исследованием

9.1. Реестр исследований

Раздел «Исследования» содержит перечень исследований организации (рисунок 38). Для каждого исследования указаны название, тип исследования, количество образцов, организатор, дата создания, число респондентов (полученные ответы из запланированных с индикатором прогресса) и статус.

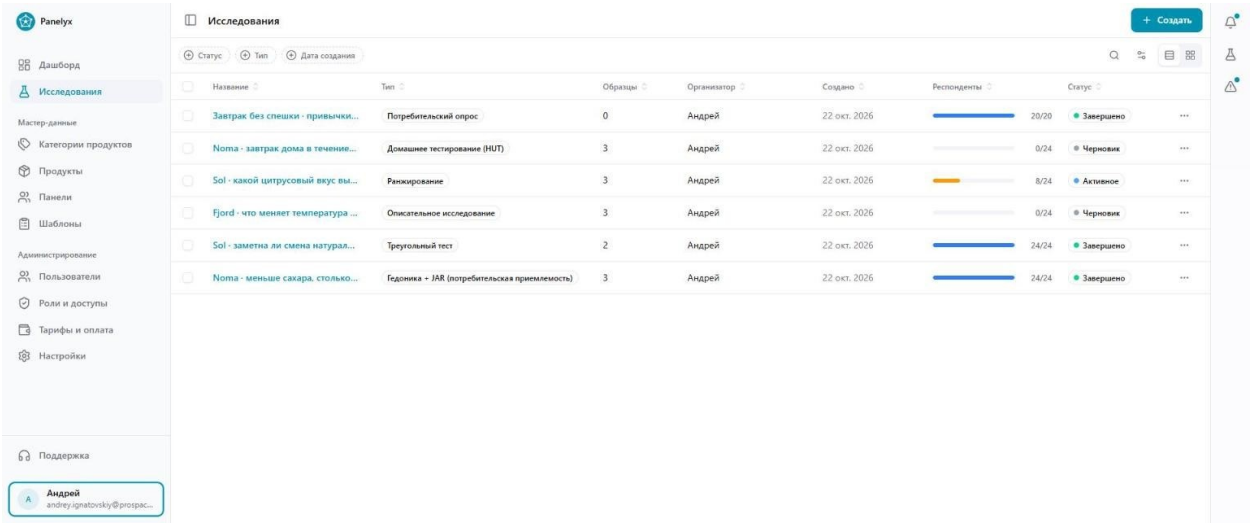

Рисунок 38 – Реестр исследований

Список фильтруется по статусу, типу и дате создания, поиск выполняется по названию (подраздел 5.5). Карточка исследования открывается нажатием на название. Меню строки содержит команды «Открыть», «Завершить исследование» и «Удалить» (рисунок 11).

9.2. Карточка исследования

В заголовке карточки указаны название исследования, идентификатор, статус, тип и организатор. Справа расположены кнопки действий, состав которых зависит от статуса: «Запустить исследование» для черновика, «Завершить анкетирование» для активного исследования, «Выгрузить отчёт» и кнопка конструктора PDF-отчёта для завершённого исследования.

Карточка содержит вкладки «Информация», «Проведение», «Ответы», «Результат» и «Аналитика». Рядом с названием вкладки «Ответы» указано число полученных ответов. Для потребительского опроса без образцов вкладка «Проведение» не отображается.

Вкладка «Информация» (рисунок 39) содержит:

— Параметры исследования: тип, шаблон, организатор, дата создания и завершения, схема подачи, структура анкеты, протокол проведения для многодневных исследований.

— Блок «Продукты» со списком образцов и блок «Вопросы» со списком вопросов и их типами.

— Блок «Прогресс сбора»: число полученных ответов из запланированных, процент и число оставшихся респондентов.

— Блок «QR-код» с QR-кодом анкеты, ссылкой для анкеты, кнопками копирования ссылки, «Предпросмотр анкеты», «Печать QR», «Скачать PDF» (рисунок 40).

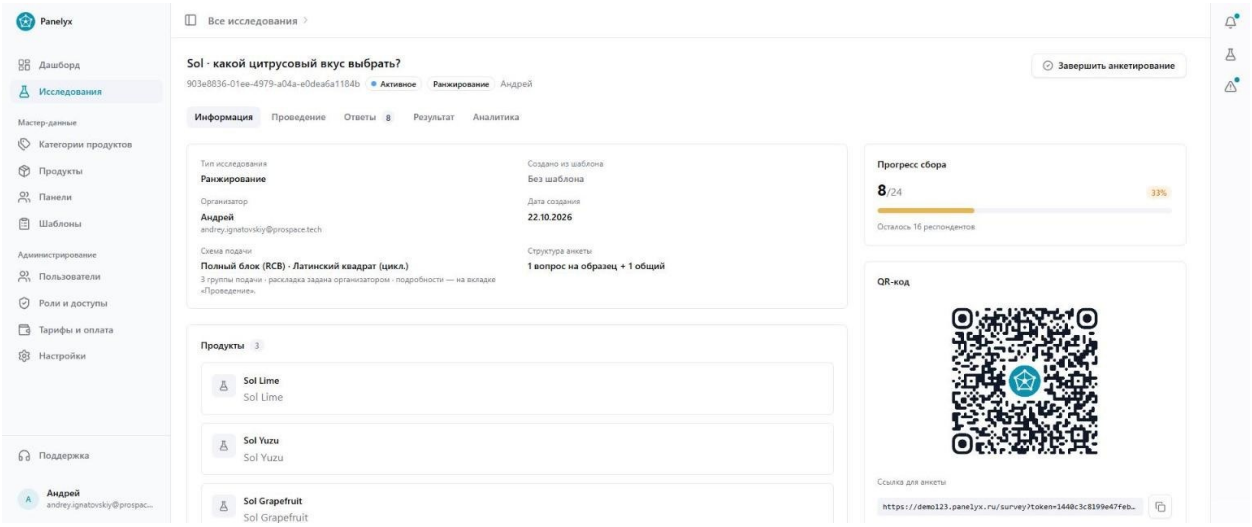

Рисунок 39 – Карточка активного исследования, вкладка «Информация»

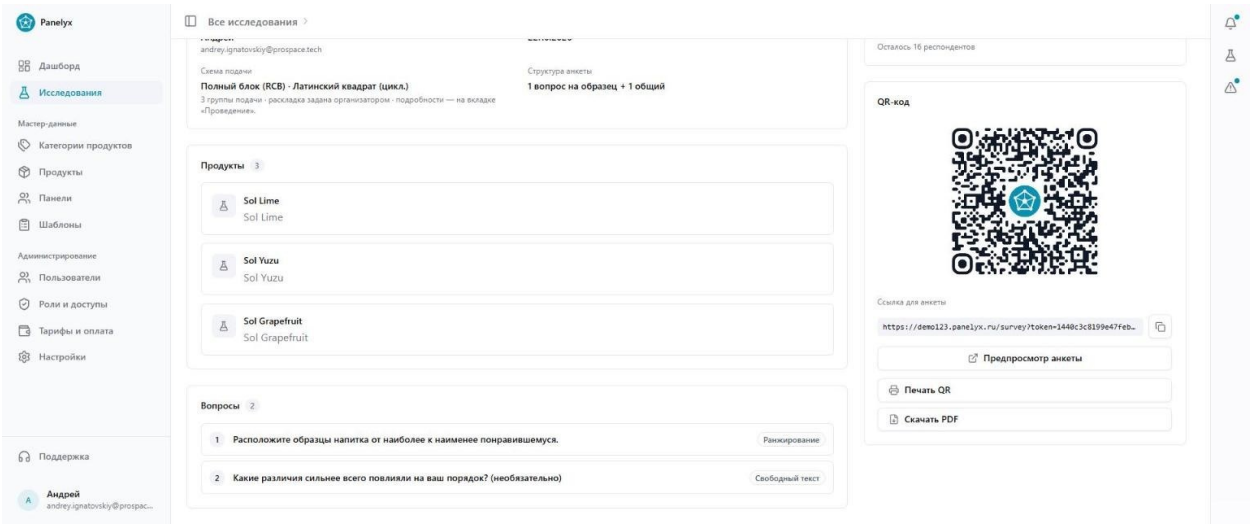

Рисунок 40 – Блоки «Продукты», «Вопросы» и «QR-код»

9.3. Распространение анкеты

После запуска исследования передайте участникам доступ к анкете одним из способов:

1. Скопируйте ссылку кнопкой копирования рядом с полем «Ссылка для анкеты» и отправьте её участникам любым удобным способом.

2. Распечатайте QR-код кнопкой «Печать QR» или сохраните его в формате PDF кнопкой «Скачать PDF» и разместите в месте проведения дегустации. Участник открывает анкету, наведя камеру смартфона на QR-код.

3. При привлечении по адресам электронной почты персональные ссылки направляются участникам Системой при запуске.

4. При идентификации по коду респондента выдайте каждому участнику его код вместе с образцами.

Перед передачей ссылки проверьте анкету кнопкой «Предпросмотр анкеты». Предпросмотр открывается в боковой панели и повторяет экраны, которые увидит участник (раздел 10).

9.4. Вкладка «Проведение»

Вкладка содержит полный план проведения: сохранённые назначения и рассчитанные комплекты для оставшихся участников (рисунок 41). Легенда над таблицей связывает буквы образцов с продуктами. Для каждого комплекта указаны пробы в порядке подачи и слепые коды. По умолчанию выводятся первые 20 комплектов, кнопка «Показать все комплекты» раскрывает полный список.

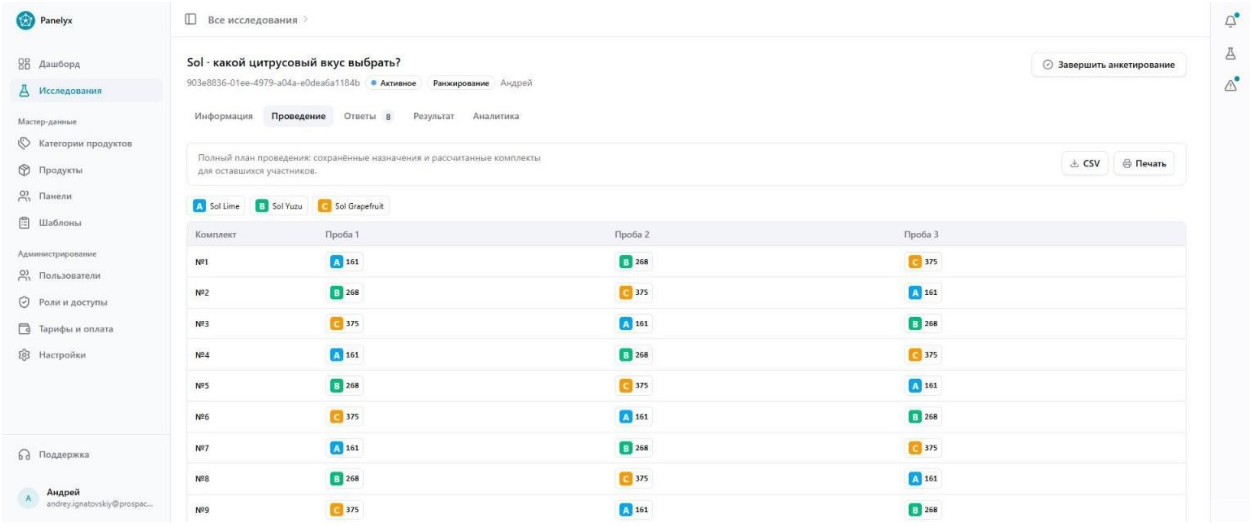

Рисунок 41 – Вкладка «Проведение», план подачи по комплектам

Блок «Подготовка образцов» показывает, сколько порций каждого образца требуется для текущего плана (рисунок 42).

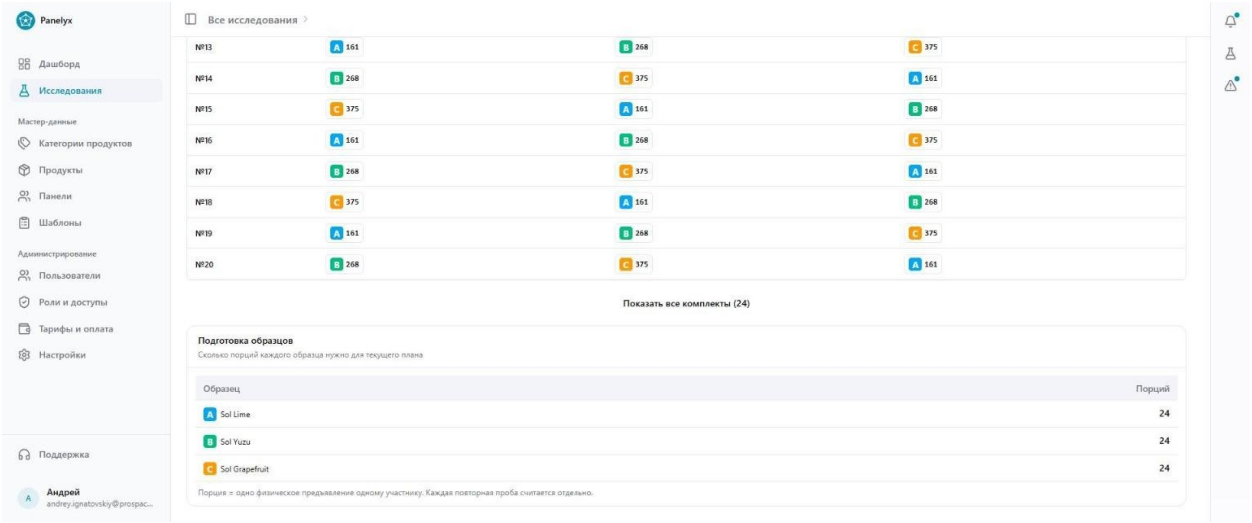

Рисунок 42 – Блок «Подготовка образцов»

Для подготовки дегустации выполните следующие действия:

1. Выгрузите план подачи кнопкой «CSV» или распечатайте его кнопкой «Печать».

2. Подготовьте порции каждого образца в количестве, указанном в блоке «Подготовка образцов».

3. Нанесите на каждую пробу её слепой код.

4. Скомплектуйте наборы проб по номерам комплектов и подавайте участнику пробы в порядке, указанном в плане.

9.5. Вкладка «Ответы»

Вкладка содержит ответы участников по анкете исследования (рисунок 43): порядковый номер, номер респондента, дату и время ответа, ответы на каждый вопрос и комментарий. Кнопка «Схема анкеты» показывает, в каком порядке шли вопросы. Для активного исследования рядом с кнопками действий расположена кнопка обновления списка ответов.

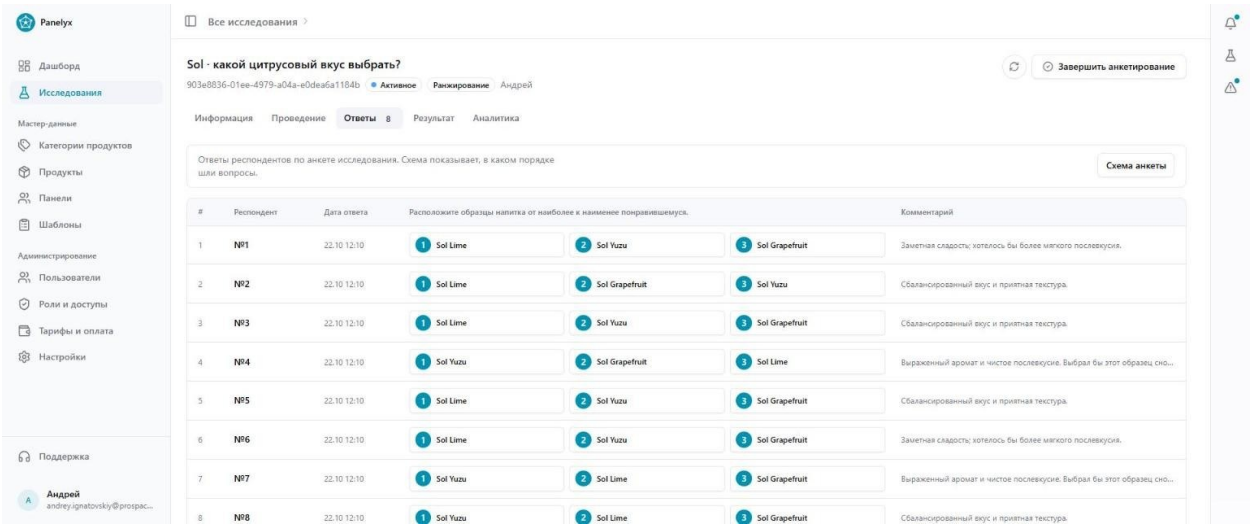

Рисунок 43 – Вкладка «Ответы»

9.6. Контроль хода исследования

Ход сбора ответов контролируется по блоку «Прогресс сбора» в карточке исследования, по блоку «Активные сессии» на дашборде, по панели «Исследования» и уведомлениям панели быстрого доступа (подраздел 5.3). Вкладки «Результат» и «Аналитика» активного исследования показывают предварительные результаты по полученным ответам.

9.7. Завершение анкетирования

Для завершения сбора ответов выполните следующие действия:

1. Откройте карточку активного исследования.

2. Нажмите кнопку «Завершить анкетирование» в правой верхней части карточки (рисунок 39).

3. Подтвердите действие.

Исследование переходит в статус «Завершено», результаты фиксируются. В панели «Уведомления» появляется уведомление «Исследование завершено», в панели «Требуют внимания» появляется сообщение «Протокол готов».

10. Анкета участника исследования

Анкета открывается по ссылке или QR-коду в браузере смартфона, планшета или компьютера. Регистрация участника не требуется. В верхней части каждого экрана выводятся название шага и номер текущего шага из общего числа шагов.

В многодневном исследовании дни открываются последовательно: следующий день доступен участнику после сдачи анкеты предыдущего дня.

Участник проходит анкету в следующем порядке:

1. Открывает анкету. На вводном экране «Участие в исследовании» указаны число образцов, число вопросов и ожидаемая длительность, в блоке «Как это работает» приведён порядок действий (рисунок 44). Участник нажимает «Начать».

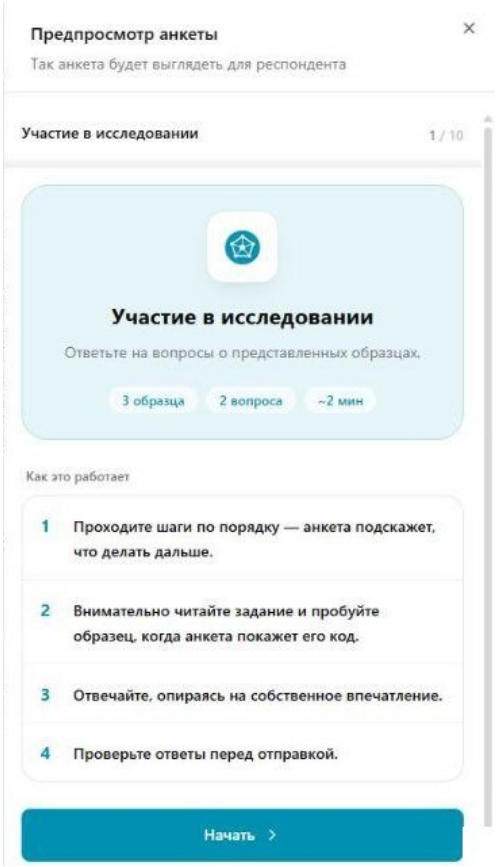

Рисунок 44 – Вводный экран анкеты

2. На экране образца указан порядковый номер образца и задание в блоке «Что нужно сделать» (рисунок 45). Участник пробует образец с указанным кодом и нажимает «Перейти к вопросам».

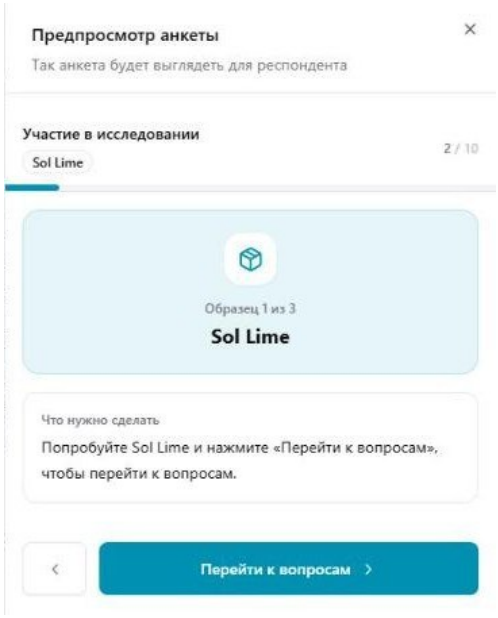

Рисунок 45 – Экран образца

3. Отвечает на вопросы по образцу и нажимает «Далее» (рисунок 46). Кнопка со стрелкой влево возвращает к предыдущему экрану. Шаги 2 и 3 повторяются для каждого образца в порядке, заданном планом подачи.

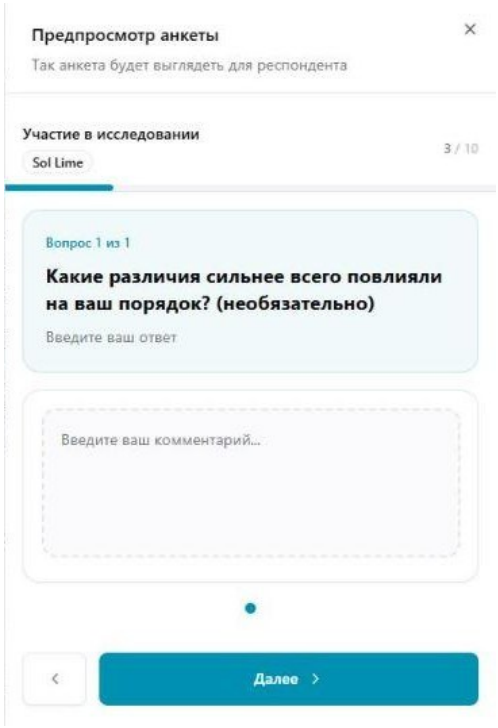

Рисунок 46 – Экран вопроса

4. Если методика предусматривает общие вопросы по всем образцам, после последнего образца выводится экран «Финальный блок». Участник нажимает «К финальным вопросам» и отвечает на них. Для вопроса типа «Ранжирование» участник расставляет образцы по местам перетаскиванием или выбором номера места (рисунок 47).

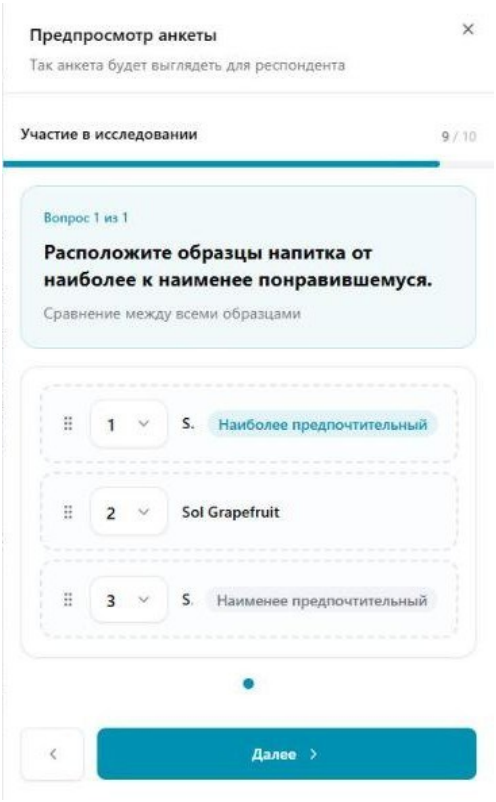

Рисунок 47 – Вопрос на ранжирование образцов

5. На экране «Проверьте ваши ответы» участник проверяет ответы по каждому образцу и общим вопросам (рисунок 48) и нажимает «Отправить ответы». После отправки изменить ответы нельзя.

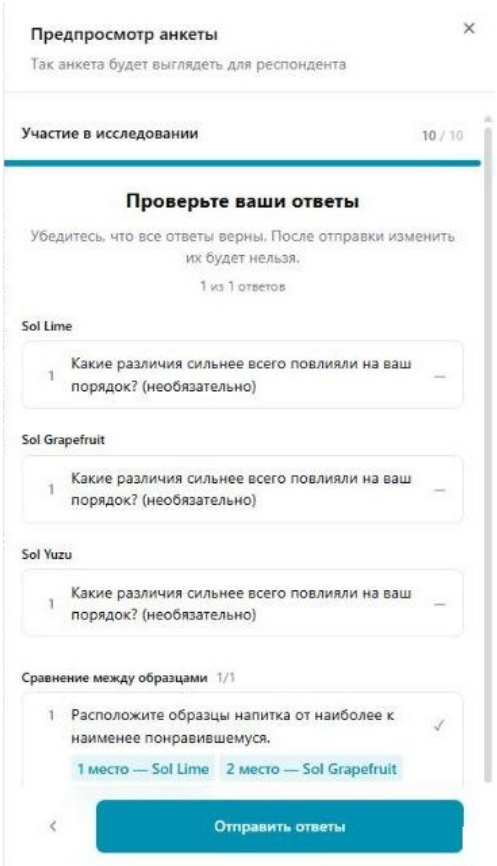

Рисунок 48 – Экран проверки ответов

11. Результаты и аналитика

11.1. Вкладка «Результат»

Статистические показатели рассчитываются автоматически по мере поступления ответов. Метод анализа определяется типом исследования. Вкладка «Результат» отвечает на вопрос исследования и содержит следующие блоки:

— «Цель исследования»: тип исследования, описание методики и стандарт.

— «Как это посчитано»: правило принятия решения и версия аналитического модуля.

— Вывод: отметка результата (например, «Лидер доказан», «Различие доказано», «Порядок есть»), заголовок с выводом простым языком и пояснение.

— Карточки ключевых показателей с пояснением и оценкой значения. Значок «?» на карточке выводит подсказку о показателе.

— «Образцы исследования»: значение основного показателя по каждому образцу и его оценка относительно лидера.

— «Распределение оценок»: диаграммы ответов по каждому вопросу и образцу.

— «Дополнительно»: выявленные особенности, например по шкалам «в самый раз».

— «Доказательная база»: применённые методики, параметры расчёта (уровень значимости, поправка на множественность, доверительный уровень) и объём данных.

— «Что дальше»: рекомендация по дальнейшим действиям, если вывод не окончательный.

Примеры вкладки «Результат» для разных типов исследований приведены на рисунках 49–54.

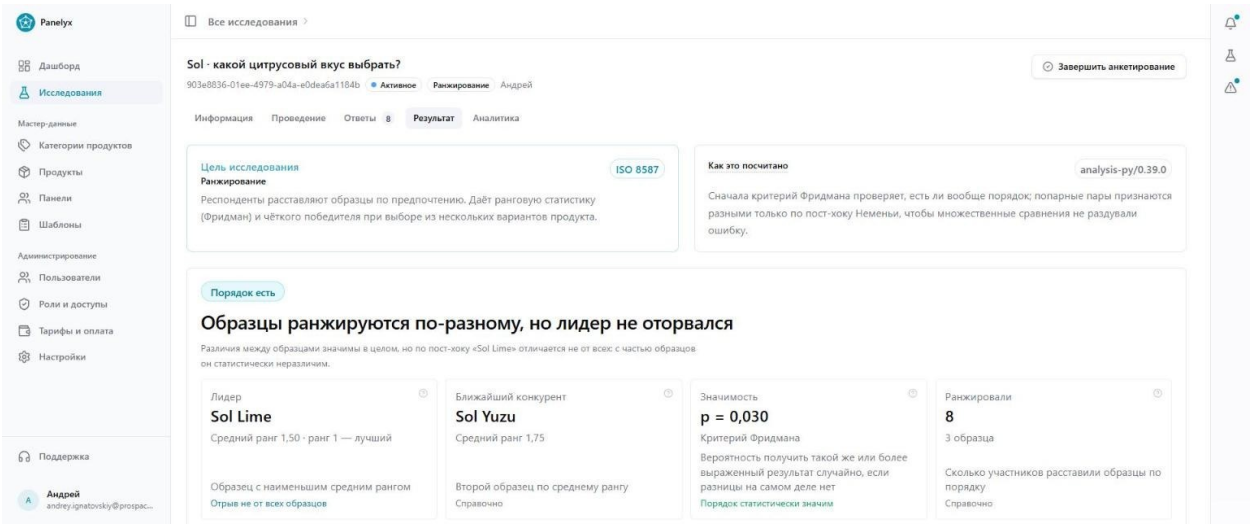

Рисунок 49 – Результат исследования типа «Ранжирование»

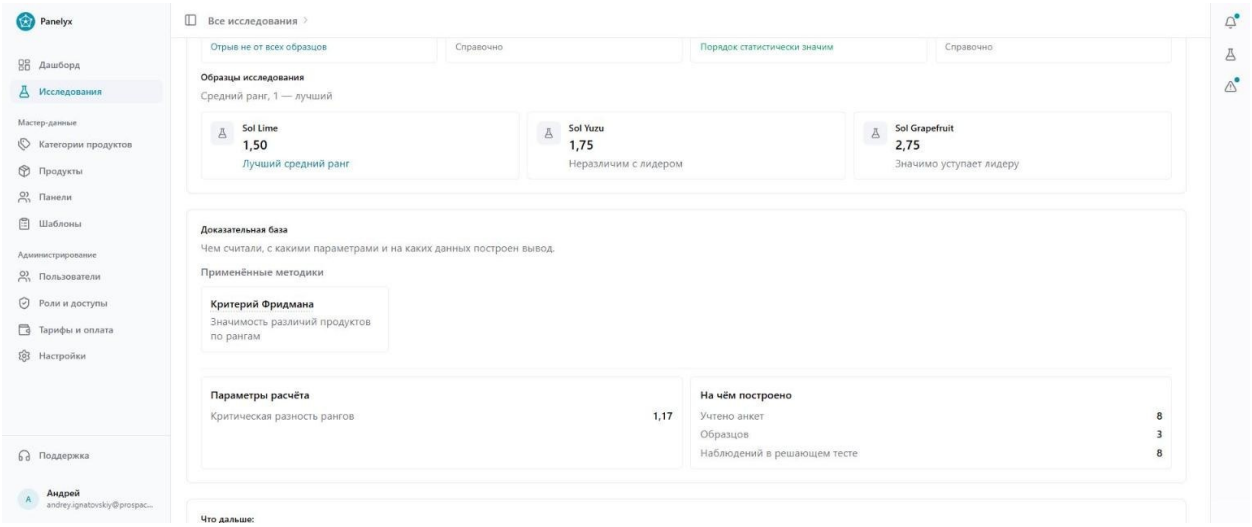

Рисунок 50 – Образцы исследования и доказательная база

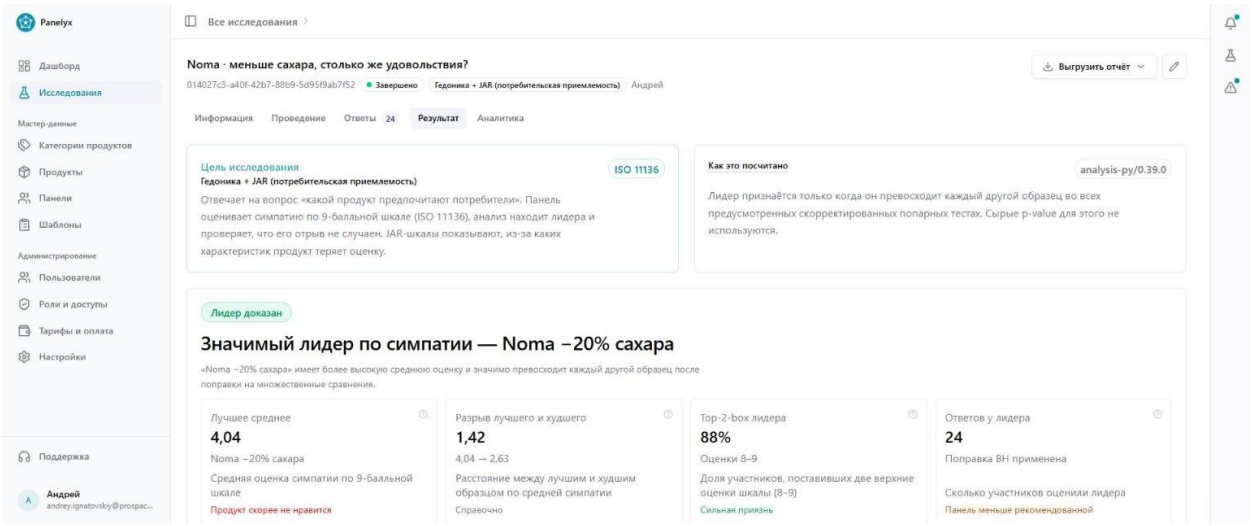

Рисунок 51 – Результат исследования типа «Гедоника + JAR»

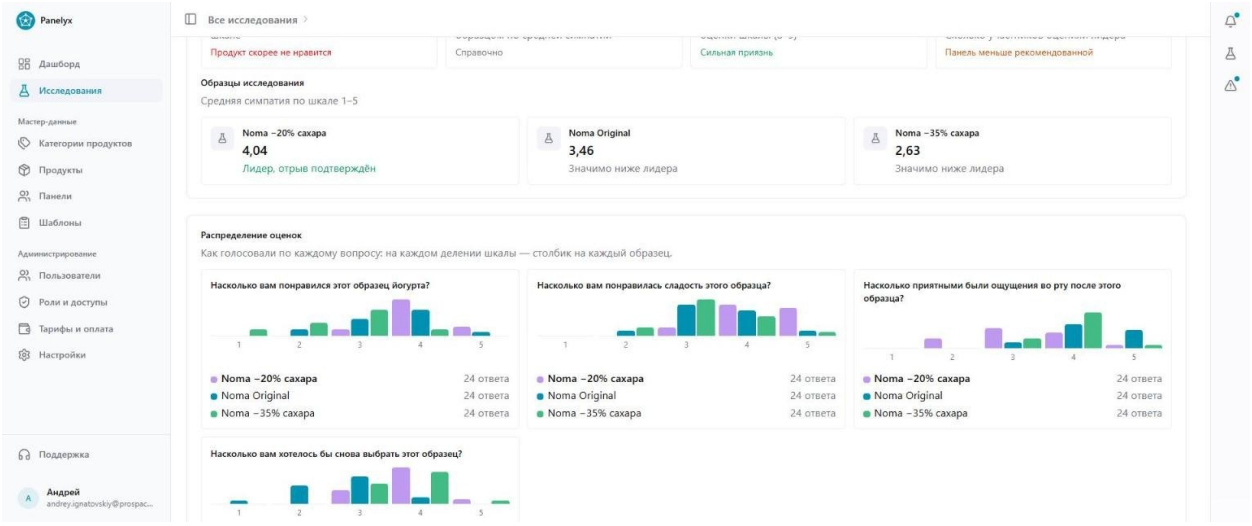

Рисунок 52 – Блок «Распределение оценок»

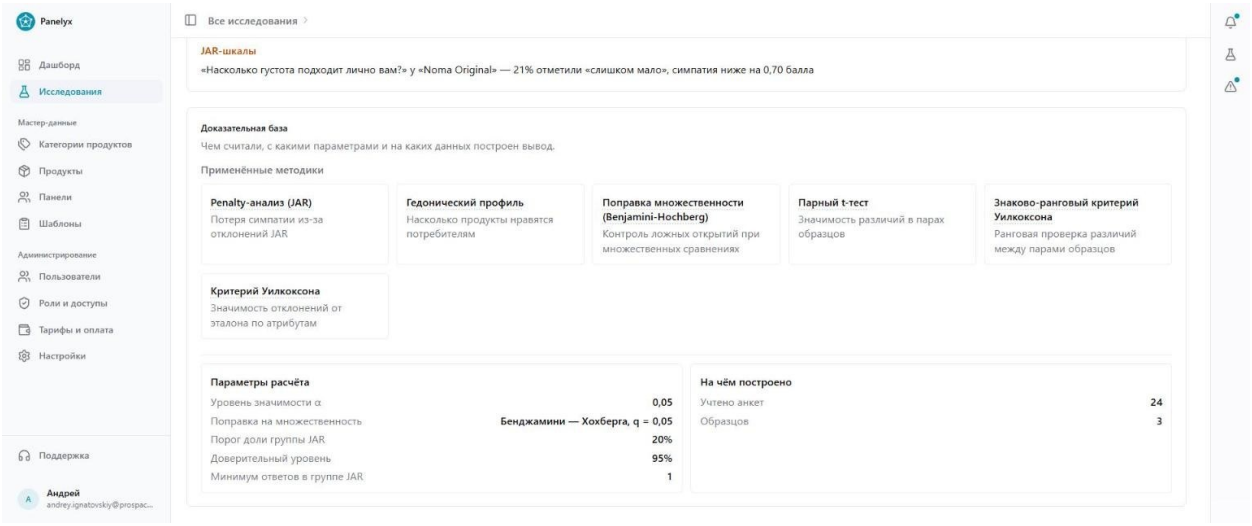

Рисунок 53 – Блок «Доказательная база», параметры расчёта

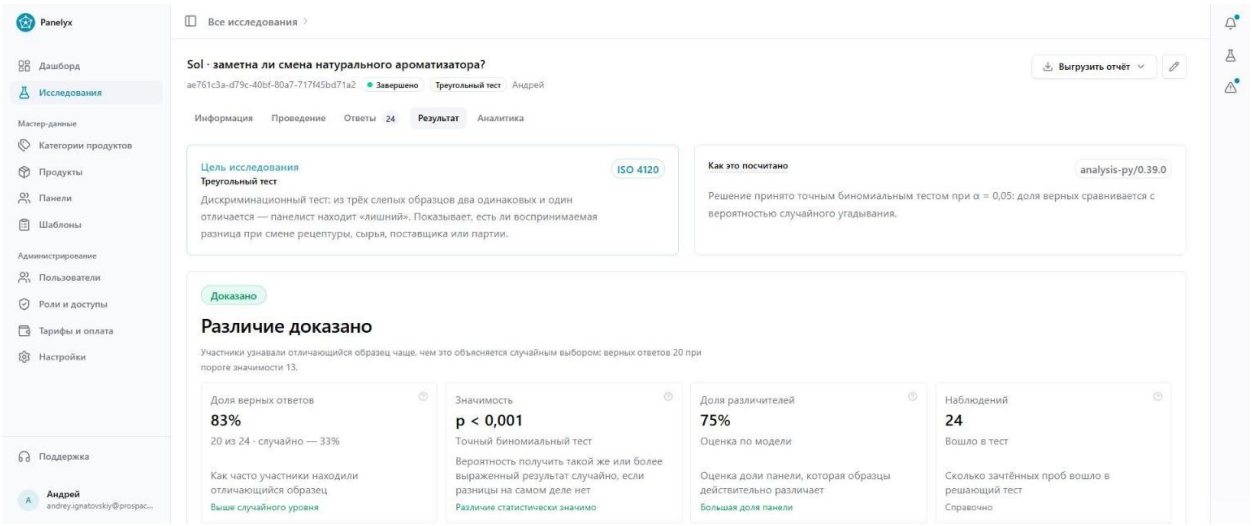

Рисунок 54 – Результат исследования типа «Треугольный тест»

11.2. Вкладка «Аналитика»

Вкладка содержит подробные результаты расчётов. Состав блоков зависит от типа исследования. Для исследований с оценкой образцов в верхней части вкладки расположен переключатель образцов: показатели блоков выводятся по выбранному образцу (рисунок 55).

Для исследования типа «Гедоника + JAR» вкладка содержит следующие блоки:

— «Рейтинг образцов по симпатии» с отметкой лидера.

— «Профиль продукта»: лепестковая диаграмма средних оценок образцов по всем шкалам (рисунок 56). Контур точки показывает уровень значимости различий, точное значение p выводится при наведении указателя.

— Карточки «Ответы», «Лучшая симпатия», «Top-box лидера», «Размах симпатии».

— «Средние баллы»: среднее, медиана, стандартное отклонение и диапазон по каждой шкале.

— «Оценки «в самый раз» (JAR)»: доли групп «слишком мало», «в самый раз», «слишком много» и влияние отклонения на общую оценку (рисунок 57).

— «Ответы на открытые вопросы»: ответы участников своими словами, кнопка «Показать все» (рисунок 58).

— «Распределение оценок» и «Сравнение продуктов»: средние баллы образцов по каждой шкале для прямого сравнения рецептур (рисунок 59).

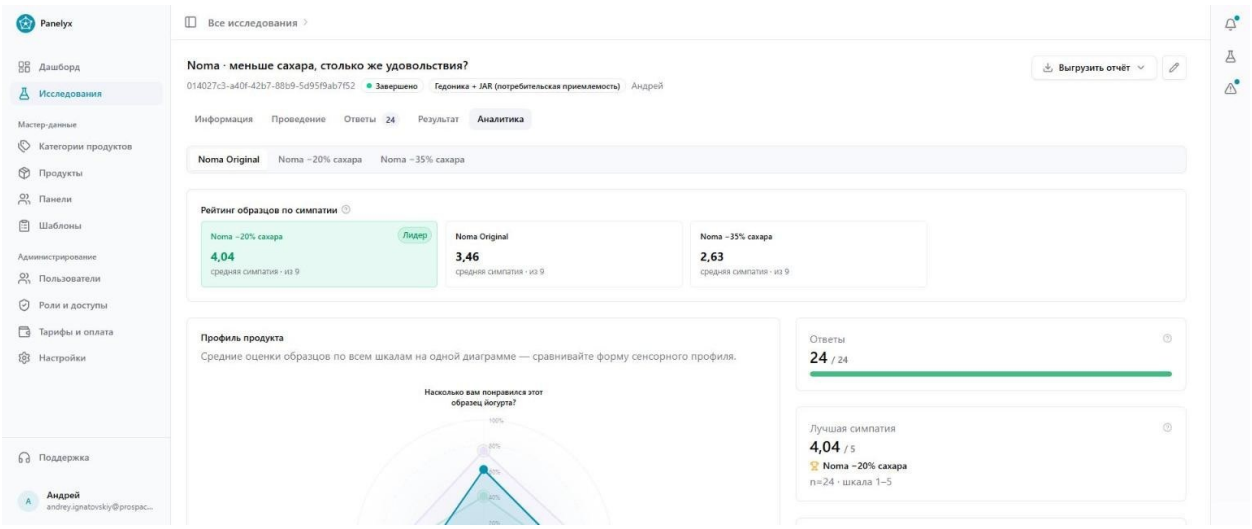

Рисунок 55 – Вкладка «Аналитика», рейтинг образцов

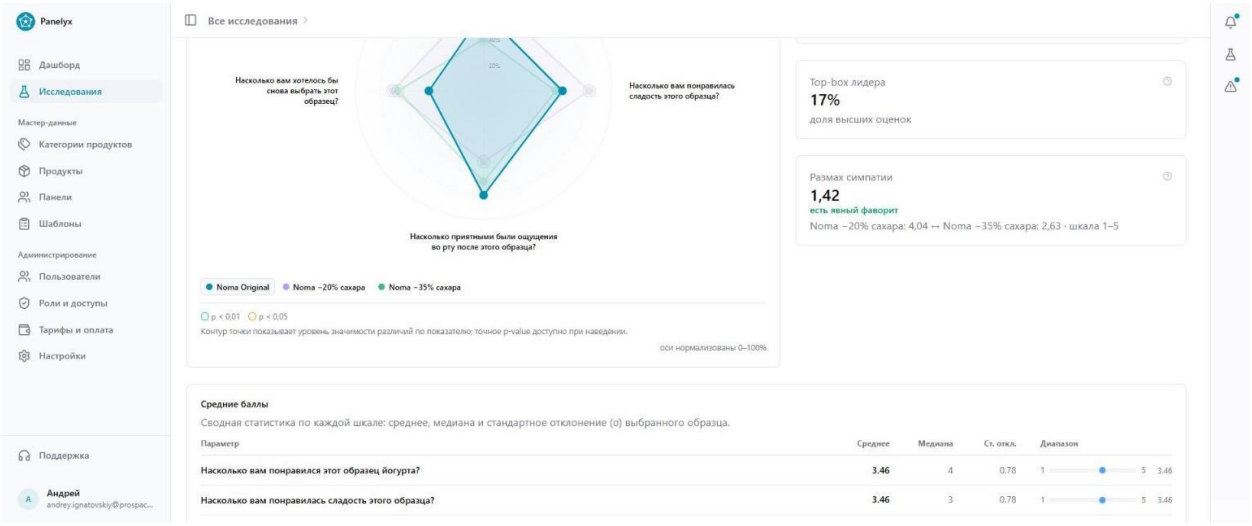

Рисунок 56 – Профиль продукта и сводные показатели

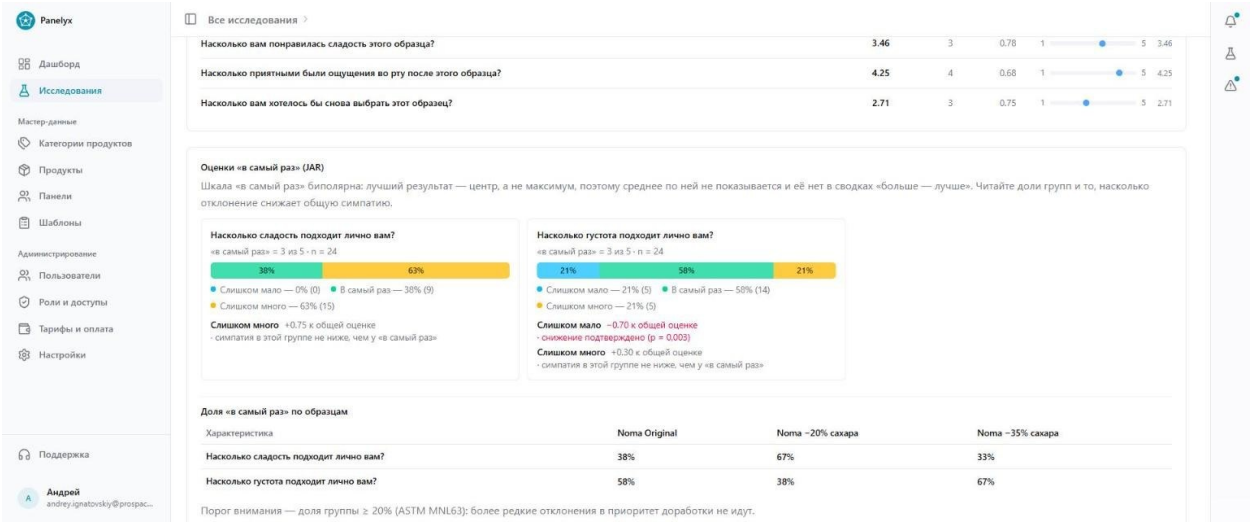

Рисунок 57 – Блок «Оценки «в самый раз» (JAR)»

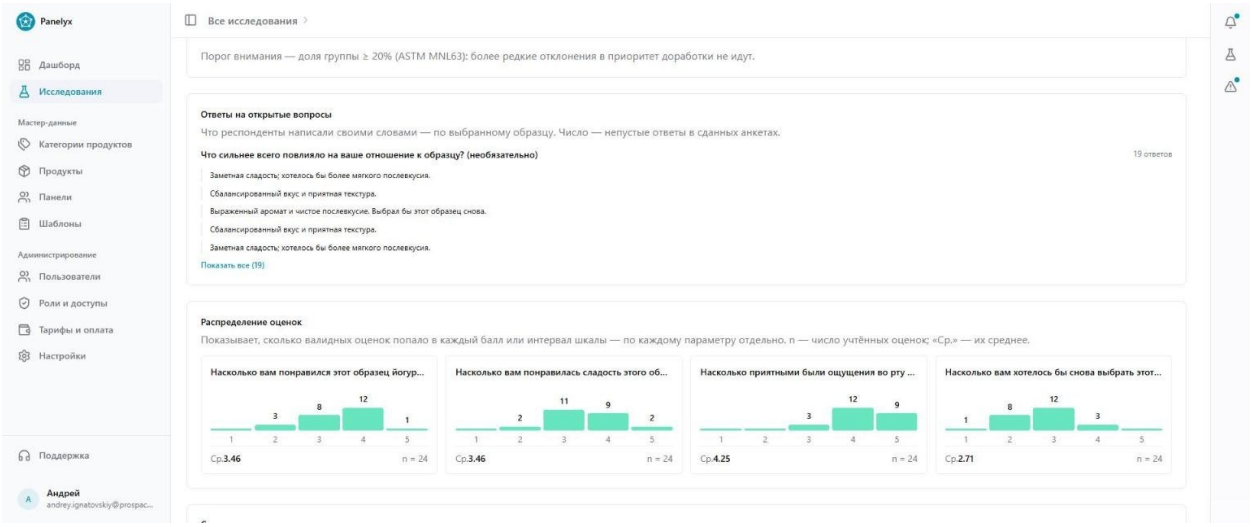

Рисунок 58 – Ответы на открытые вопросы и распределение оценок

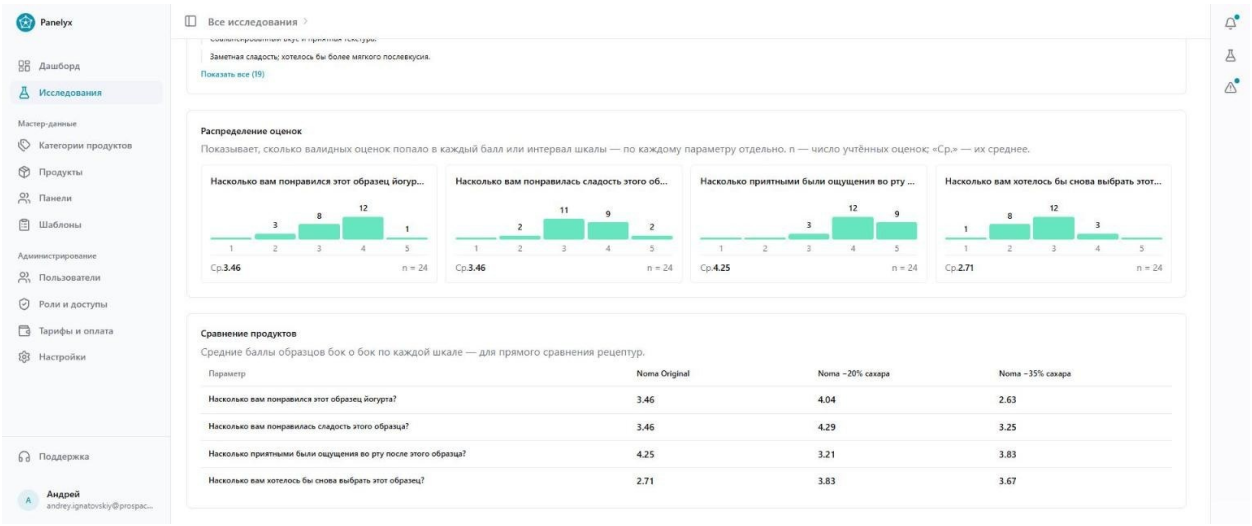

Рисунок 59 – Блок «Сравнение продуктов»

Для дискриминационных тестов вкладка показывает число верных ответов относительно порога, оценку доли различающих участников и значение p (рисунок 60). Для потребительского опроса вкладка показывает частоты выбора вариантов по каждому вопросу, профиль по атрибутам и открытые ответы (рисунок 61).

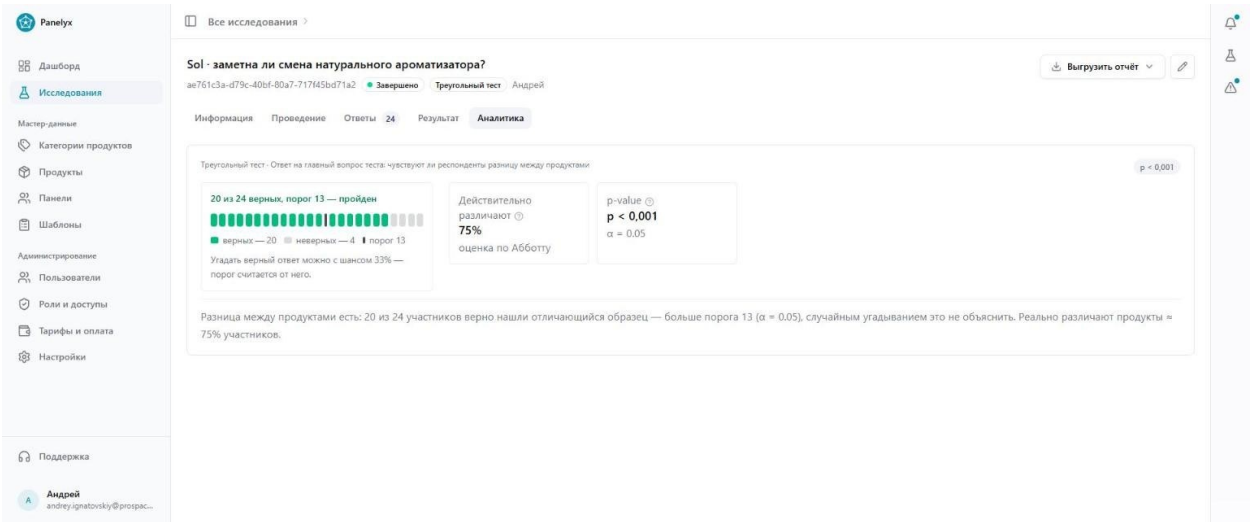

Рисунок 60 – Вкладка «Аналитика» для треугольного теста

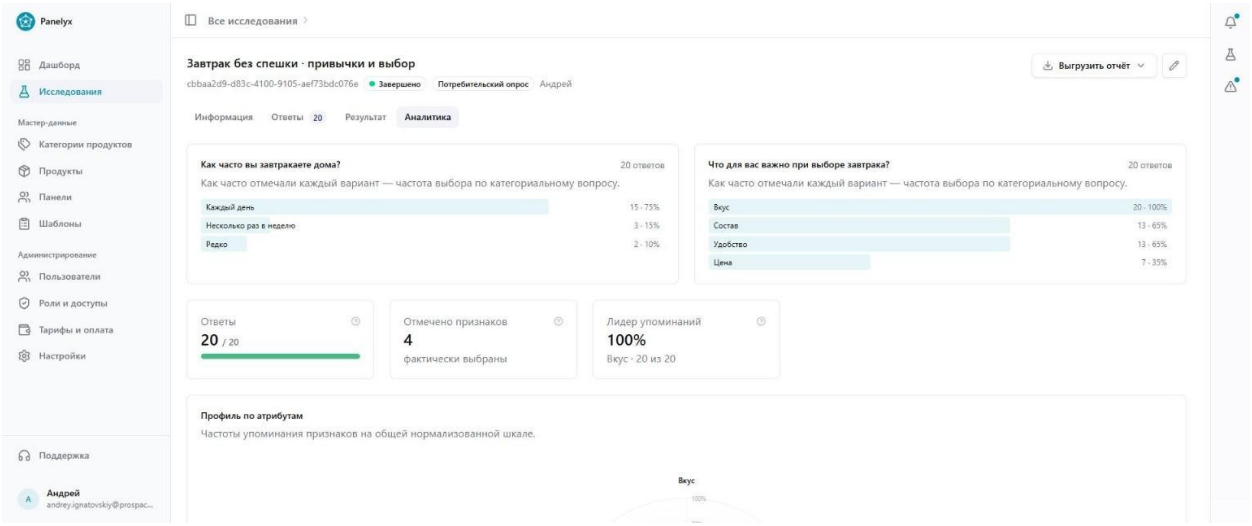

Рисунок 61 – Вкладка «Аналитика» для потребительского опроса

11.3. Выгрузка отчётов и данных

Для выгрузки результатов завершённого исследования выполните следующие действия:

1. Откройте карточку исследования.

2. Нажмите кнопку «Выгрузить отчёт» (рисунок 62).

3. Выберите формат. Файл формируется и сохраняется средствами браузера.

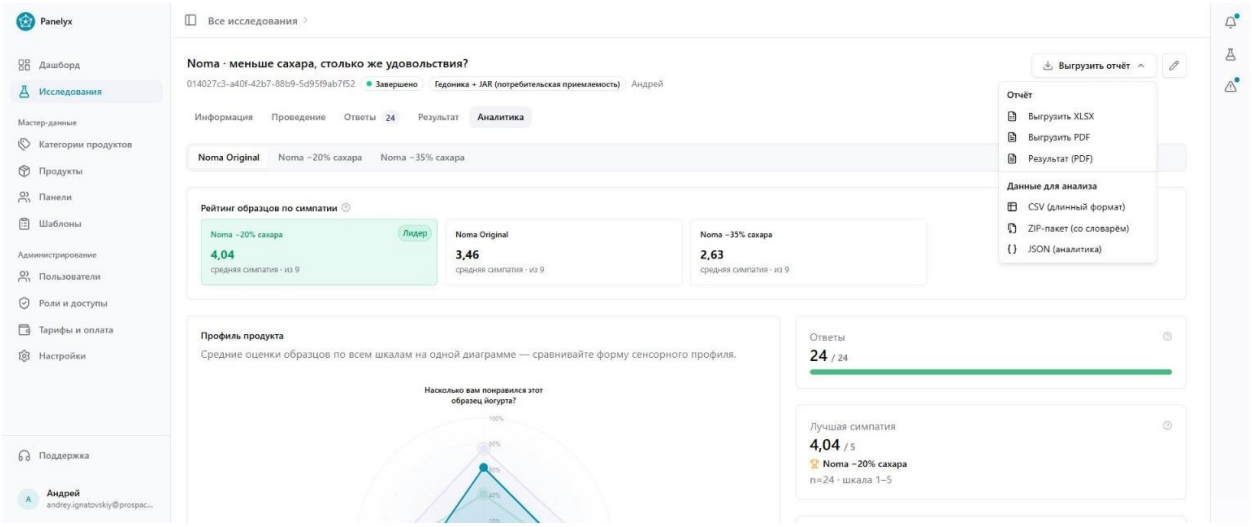

Рисунок 62 – Меню «Выгрузить отчёт»

Доступны следующие форматы:

— «Выгрузить XLSX»: протокол исследования в виде книги Excel.

— «Выгрузить PDF»: оформленный протокол исследования.

— «Результат (PDF)»: отчёт с выводом и ключевыми показателями, макет которого настраивается в конструкторе PDF-отчёта.

— «CSV (длинный формат)»: ответы участников, одна строка на один ответ.

— «ZIP-пакет (со словарём)»: ответы в длинном формате, словарь колонок и план подачи для обработки в R, Python или SPSS.

— «JSON (аналитика)»: результаты расчётов для передачи во внешние системы.

11.4. Конструктор PDF-отчёта

Конструктор открывается кнопкой с изображением карандаша справа от кнопки «Выгрузить отчёт». В центральной части отображается макет отчёта, справа расположена панель настройки выбранного блока (рисунок 63).

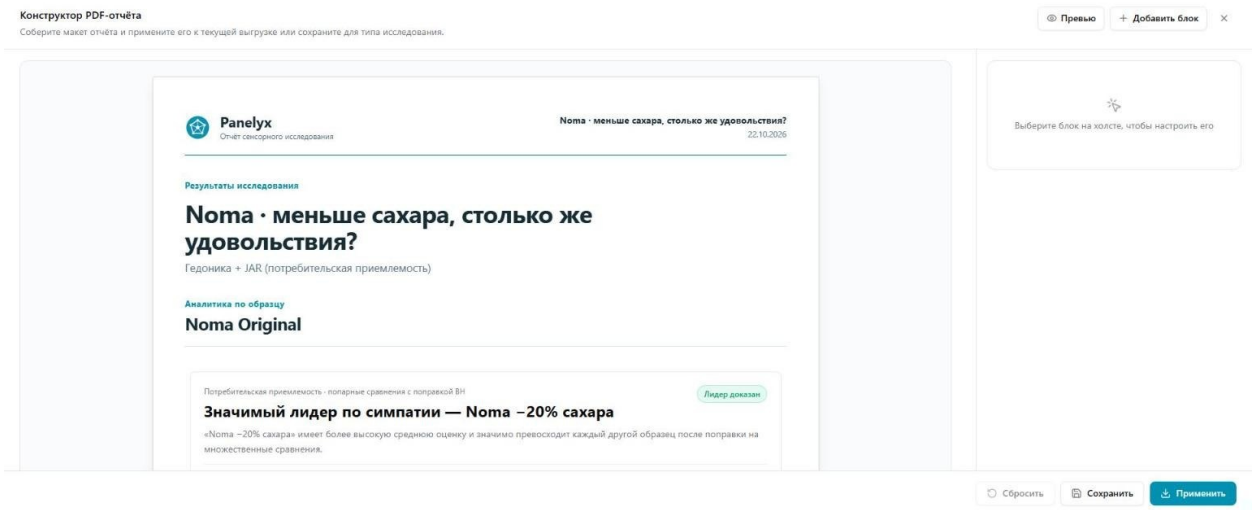

Рисунок 63 – Конструктор PDF-отчёта

Для настройки отчёта выполните следующие действия:

1. Для добавления блока нажмите «Добавить блок» и выберите блок из списка: «Итог исследования», «Ключевые показатели», «Аналитический профиль», «Средние баллы», «Оценки «в самый раз» (JAR)», «Распределения оценок», «Сравнение образцов» (рисунок 64).

2. Для настройки блока нажмите на него в макете. На панели справа задайте заголовок над модулем и ширину блока (рисунок 65). Для удаления блока нажмите значок корзины в его правом верхнем углу.

3. Проверьте отчёт кнопкой «Превью».

4. Нажмите «Применить» для использования макета в текущей выгрузке или «Сохранить» для сохранения макета для типа исследования. Кнопка «Сбросить» возвращает исходный макет.

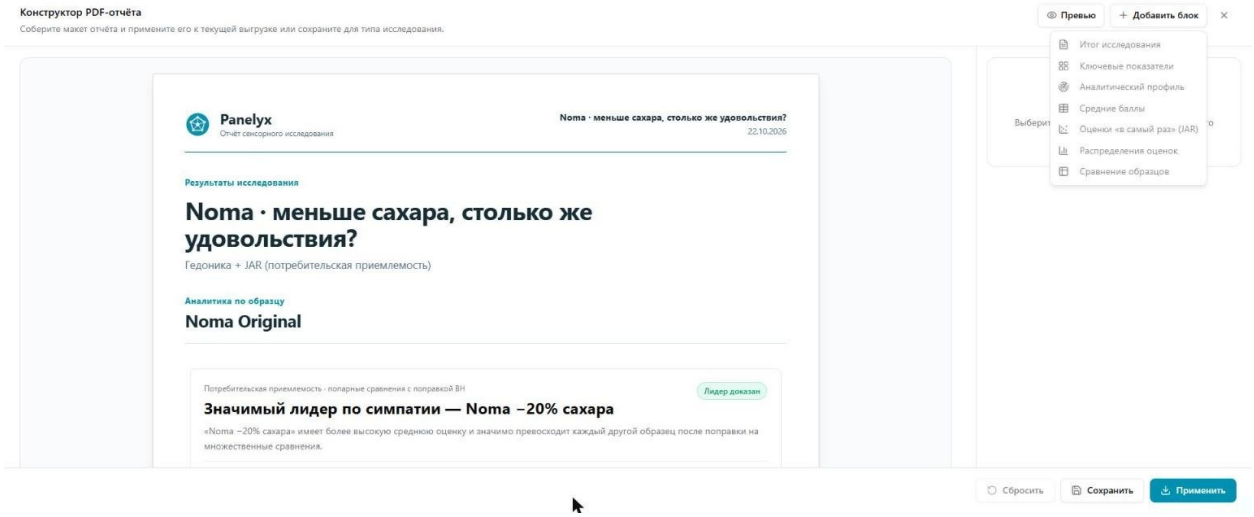

Рисунок 64 – Список блоков PDF-отчёта

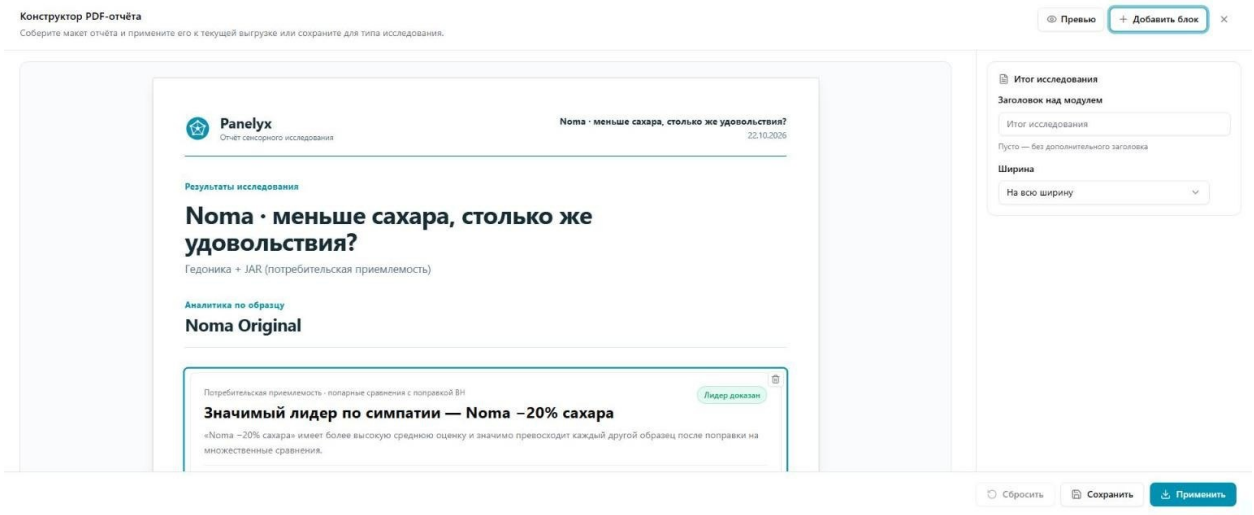

Рисунок 65 – Настройка блока отчёта

12. Справочники

12.1. Состав справочников

Справочники содержат мастер-данные организации, используемые при создании исследований. Справочники открываются пунктами группы «Мастер-данные» бокового меню. В мобильном интерфейсе справочники собраны на странице «Данные», где для каждого указано число записей (рисунок 66).

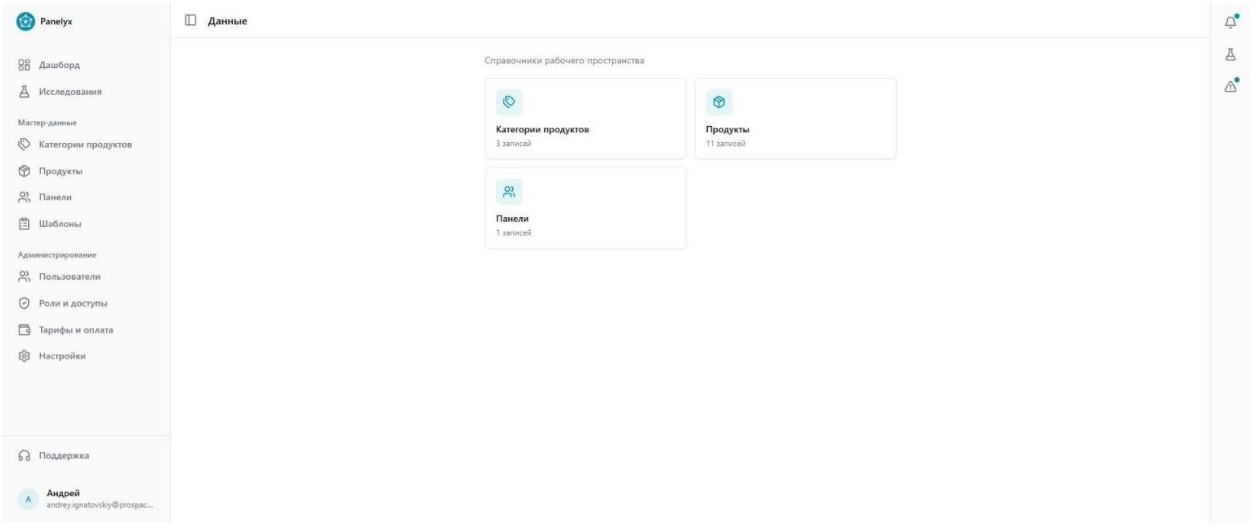

Рисунок 66 – Страница «Данные»

12.2. Категории продуктов

Справочник категорий продуктов (рисунок 67) имеет иерархическую структуру. Для категории указываются название, родительская категория, статус и описание. Список фильтруется по родительской категории и статусу.

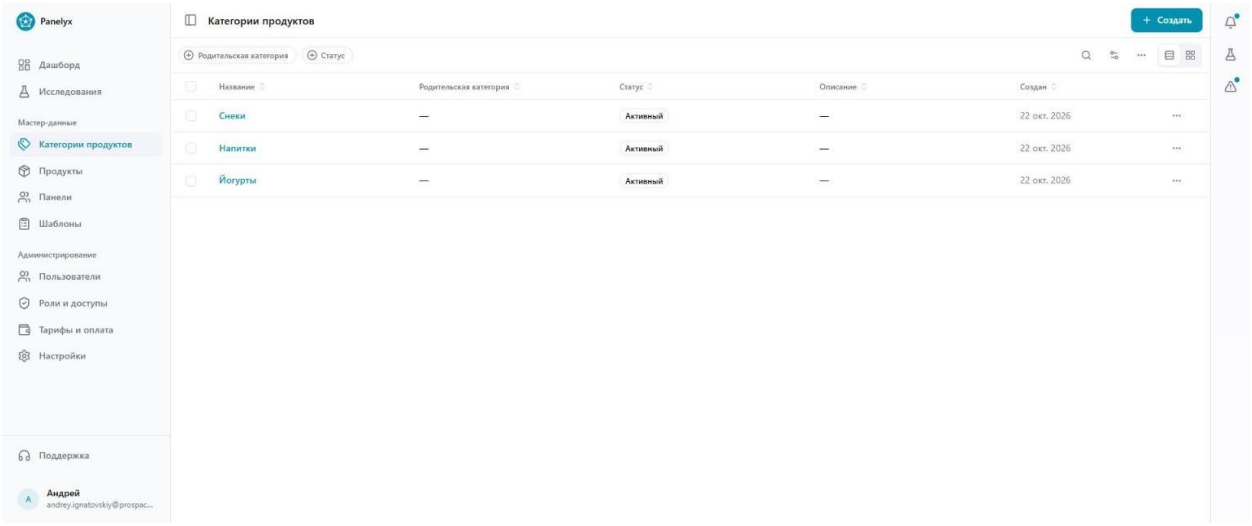

Рисунок 67 – Справочник «Категории продуктов»

Для добавления категории нажмите «Создать», заполните поля формы и нажмите «Сохранить». Для изменения категории нажмите на её название.

12.3. Продукты

Каталог продуктов (рисунок 68) содержит продукцию организации: код, название, категорию и описание. Образцы исследований выбираются из каталога на шаге «Образцы» мастера.

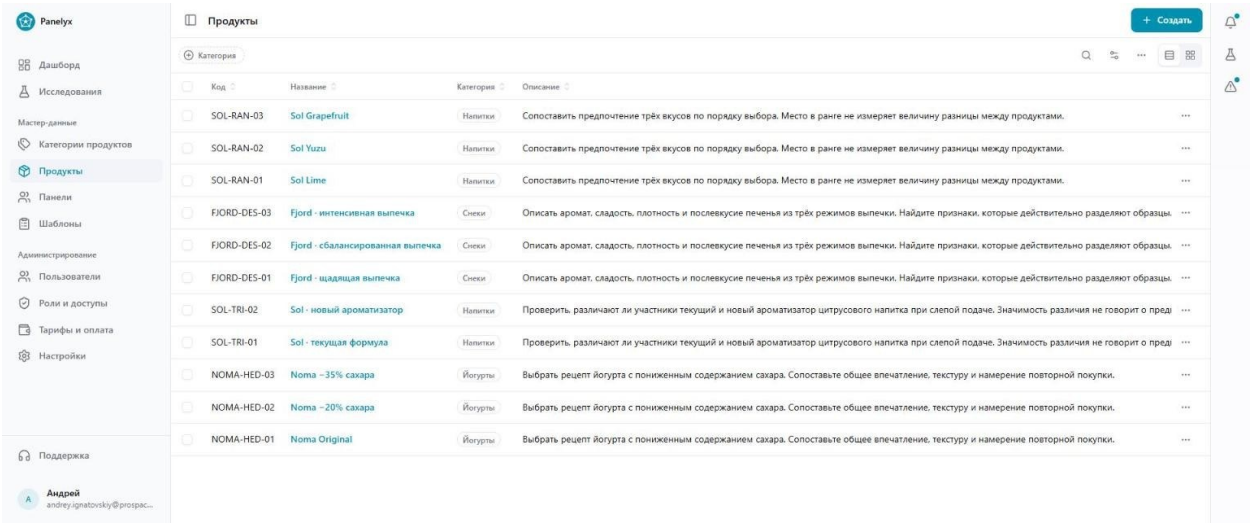

Рисунок 68 – Справочник «Продукты»

Для добавления продукта выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Создать».

2. Заполните поля «Код», «Название» (обязательное), выберите категорию в списке «Категория», при необходимости введите описание (рисунок 69).

3. Нажмите кнопку «Сохранить». Кнопка появляется после заполнения обязательных полей.

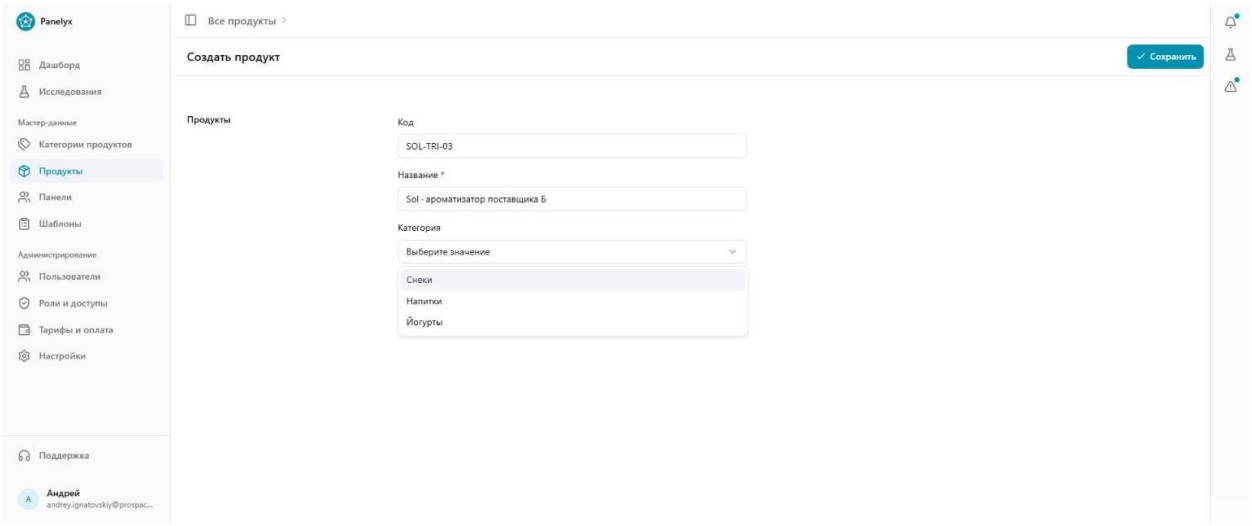

Рисунок 69 – Форма создания продукта

Для изменения продукта нажмите на его название в списке, внесите изменения и сохраните их (рисунок 70). Для массовой загрузки и выгрузки каталога используйте команды «Импорт» и «Экспорт» в меню «…» над таблицей (рисунок 71).

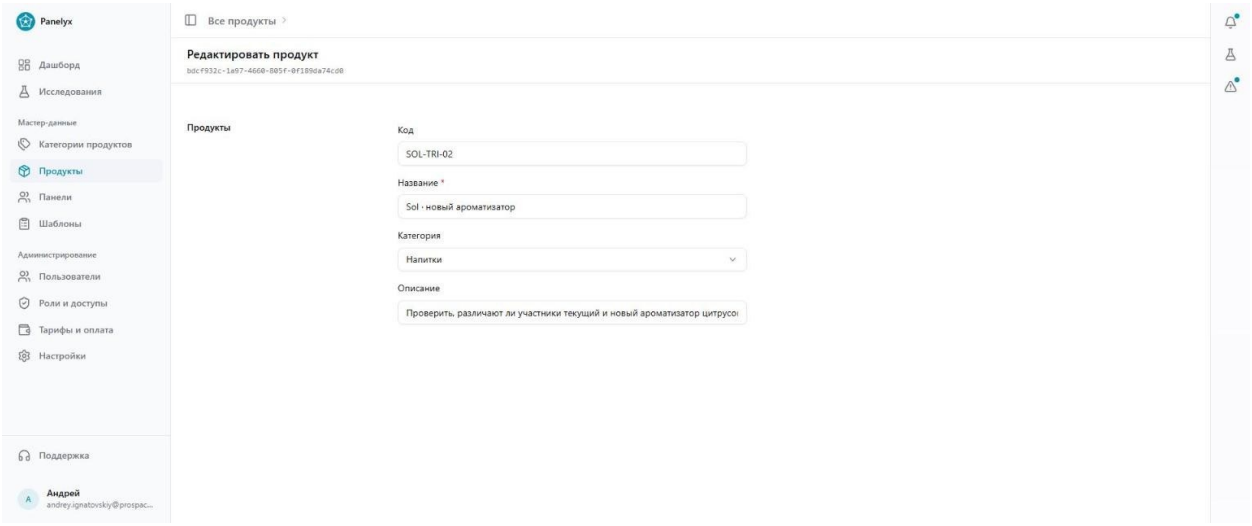

Рисунок 70 – Форма редактирования продукта

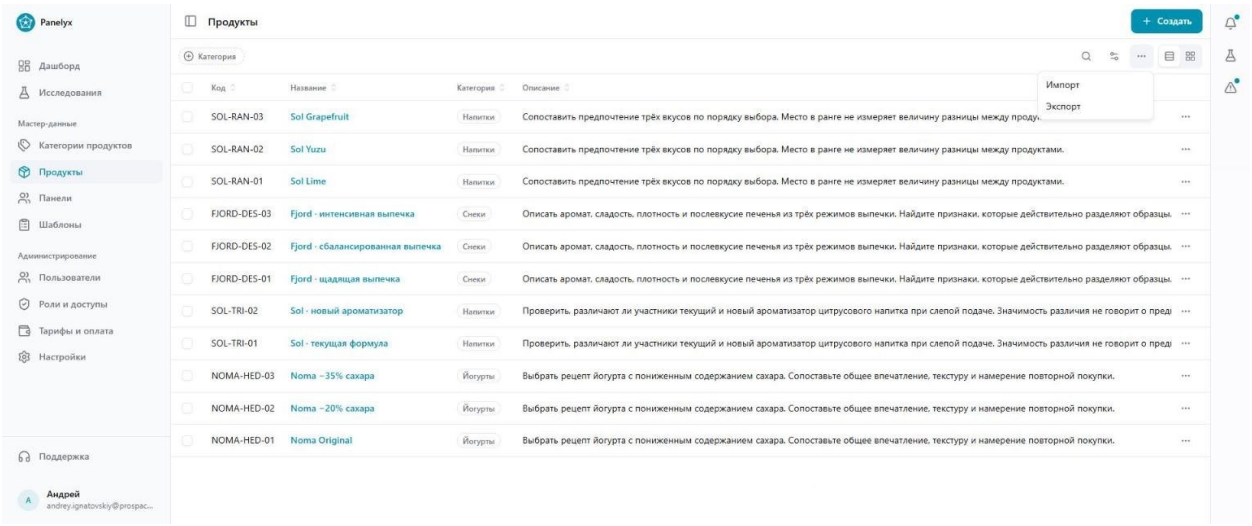

Рисунок 71 – Команды «Импорт» и «Экспорт»

12.4. Панели

Справочник панелей (рисунок 72) содержит группы участников исследований. Для панели указываются название, тип панели (например, потребительская), регион, категория, описание, статус и состав участников. Список фильтруется по типу панели, категории и статусу.

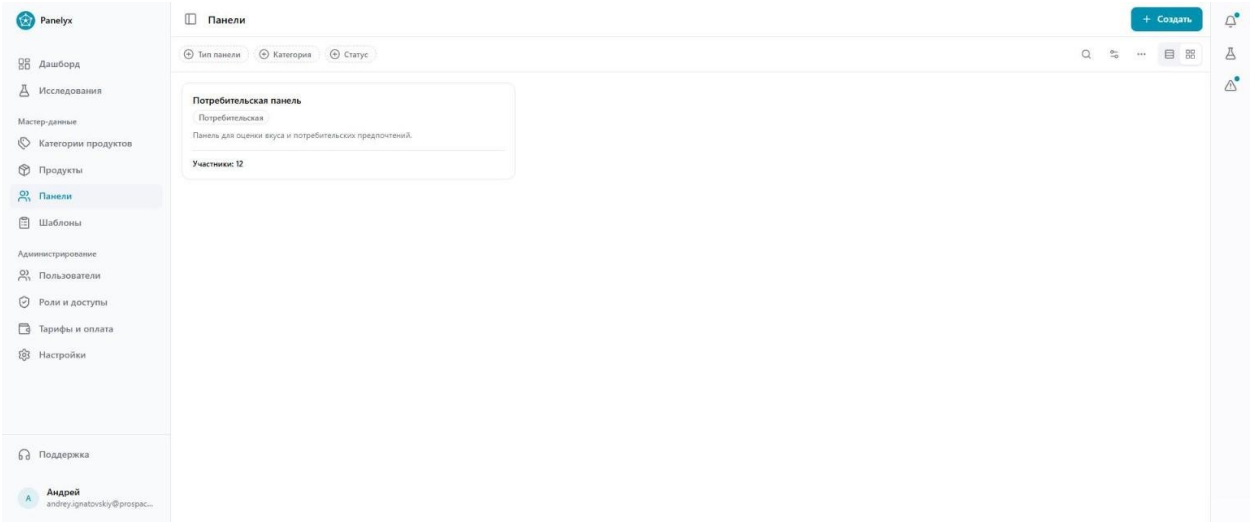

Рисунок 72 – Справочник «Панели»

Для создания панели нажмите «Создать», заполните поля «Название» (обязательное), «Тип панели», «Регион», «Категория», «Описание», «Статус», добавьте участников в поле «Участники» и нажмите «Сохранить» (рисунок 73). Панели выбираются на шаге «Проведение» мастера.

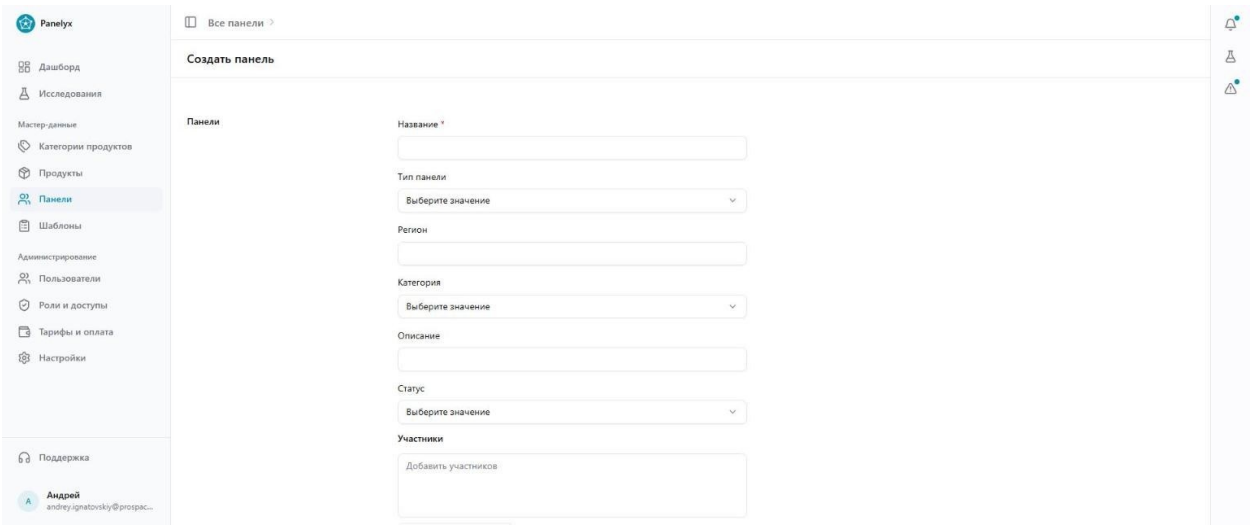

Рисунок 73 – Форма создания панели

12.5. Шаблоны

Раздел «Шаблоны» содержит наборы вопросов для типов исследований (рисунок 74). Для каждого типа поставляется базовый шаблон. Карточка шаблона содержит название, тип исследования, число вопросов, начало текста вопросов и дату создания. Список фильтруется по типу, категории и дате создания.

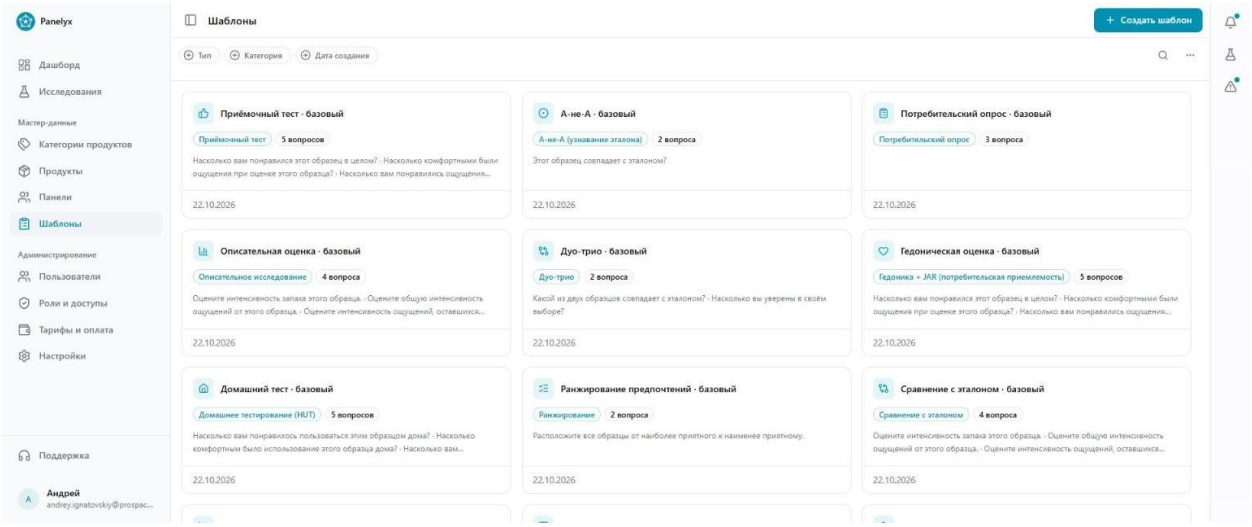

Рисунок 74 – Раздел «Шаблоны»

Шаблон открывается в редакторе (рисунок 75), аналогичном конструктору анкеты (подраздел 8.6). Блок настроек шаблона содержит название, тип исследования и категорию продуктов. Тип шаблона фиксируется после создания. В заголовке редактора расположены кнопки «Начать заново», «Превью», «Экспорт» и «Сохранить».

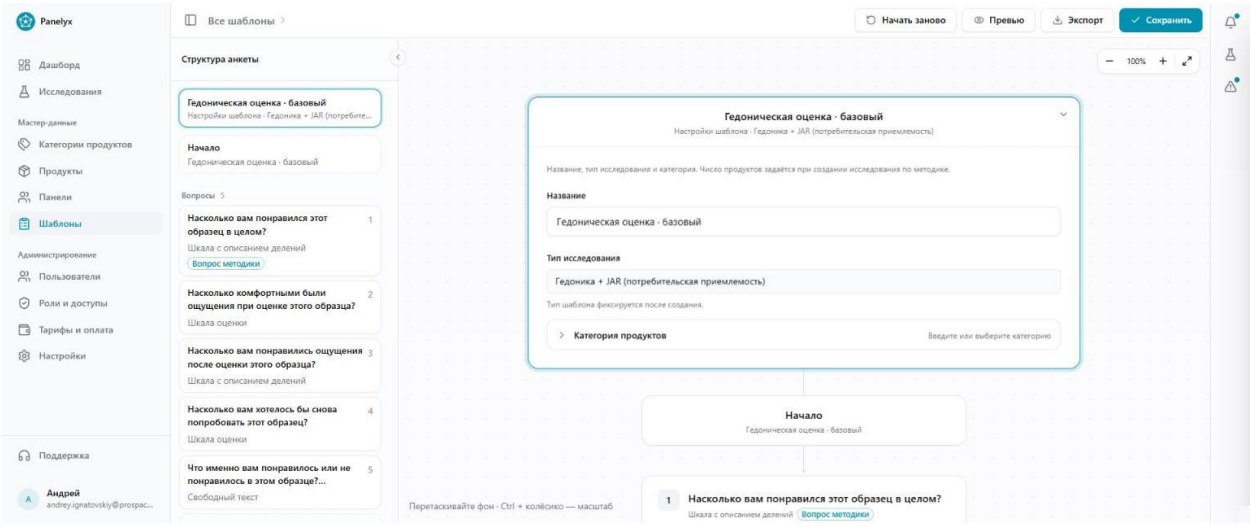

Рисунок 75 – Редактор шаблона

Для изменения вопроса шаблона выберите его на панели «Структура анкеты» и задайте параметры (рисунок 76). Для шкалы с описанием делений задаются минимум, максимум и подписи под каждым делением. Переключатель «Шкала «в самый раз» (JAR)» включает анализ отклонений от оптимального уровня характеристики.

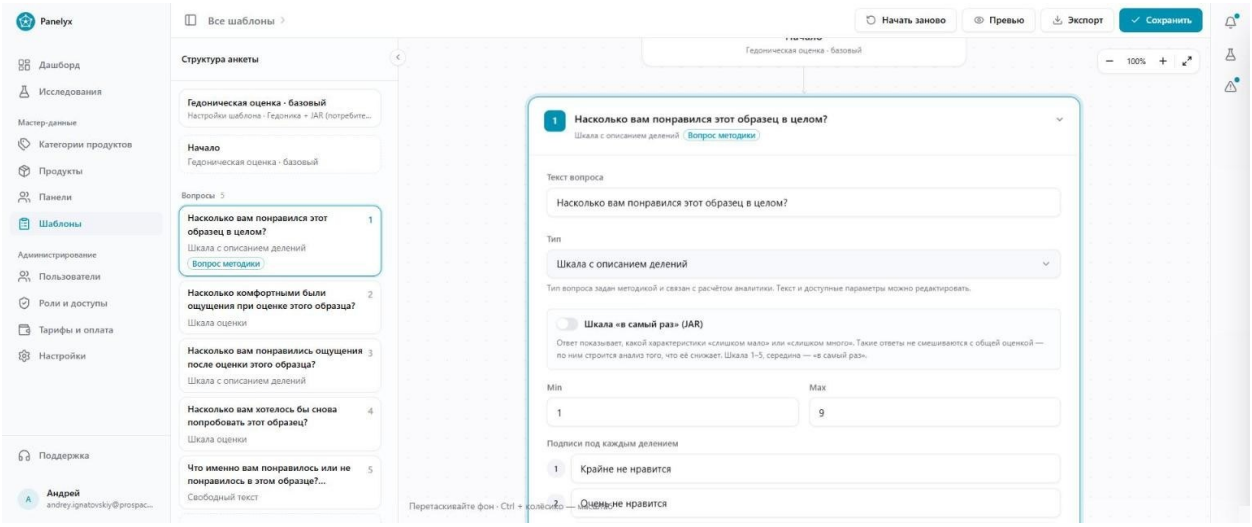

Рисунок 76 – Параметры вопроса шаблона

Для создания шаблона нажмите «Создать шаблон», задайте настройки шаблона, добавьте вопросы и нажмите «Сохранить». Шаблон предлагается на шаге «Вопросы» мастера для исследований соответствующего типа.

13. Администрирование организации

13.1. Пользователи

Раздел «Пользователи» содержит перечень сотрудников организации: ФИО, адрес электронной почты, отдел, роль, статус и дату последней активности (рисунок 77). Список фильтруется по роли, статусу и отделу.

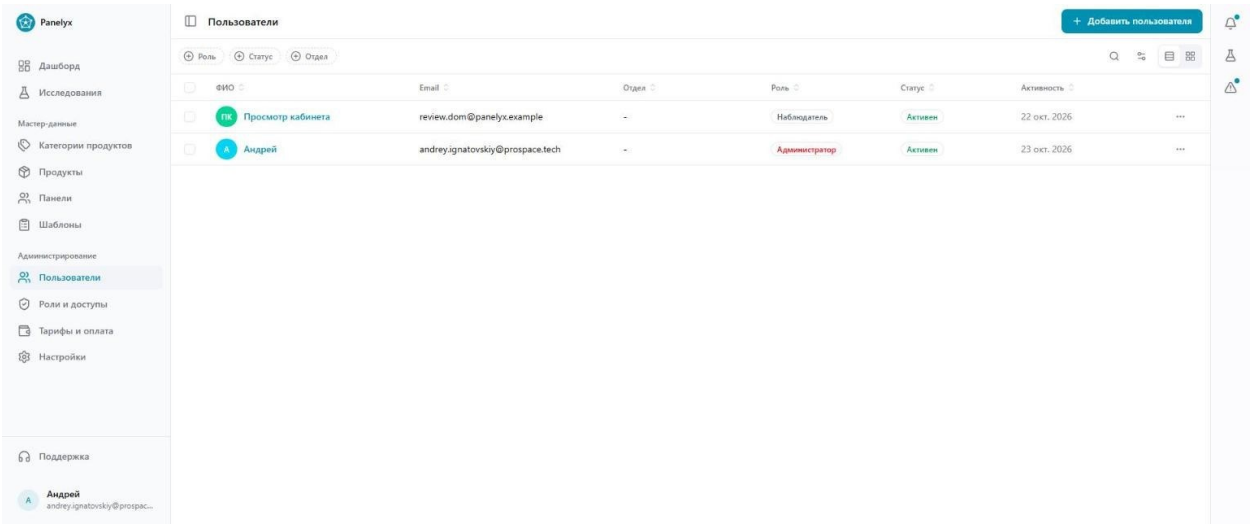

Рисунок 77 – Раздел «Пользователи»

Для добавления пользователя выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «Добавить пользователя».

2. Заполните поля «ФИО» и «Email» (обязательные), при необходимости поле «Отдел» (рисунок 78).

3. Выберите роль в списке «Роль».

4. Оставьте включённым переключатель «Активный».

5. Задайте начальный пароль в поле «Начальный пароль» или нажмите «Сгенерировать». Кнопка «Показать» отображает пароль.

6. Нажмите кнопку «Сохранить» и передайте пароль пользователю. Пользователь входит по своему адресу электронной почты и этому паролю.

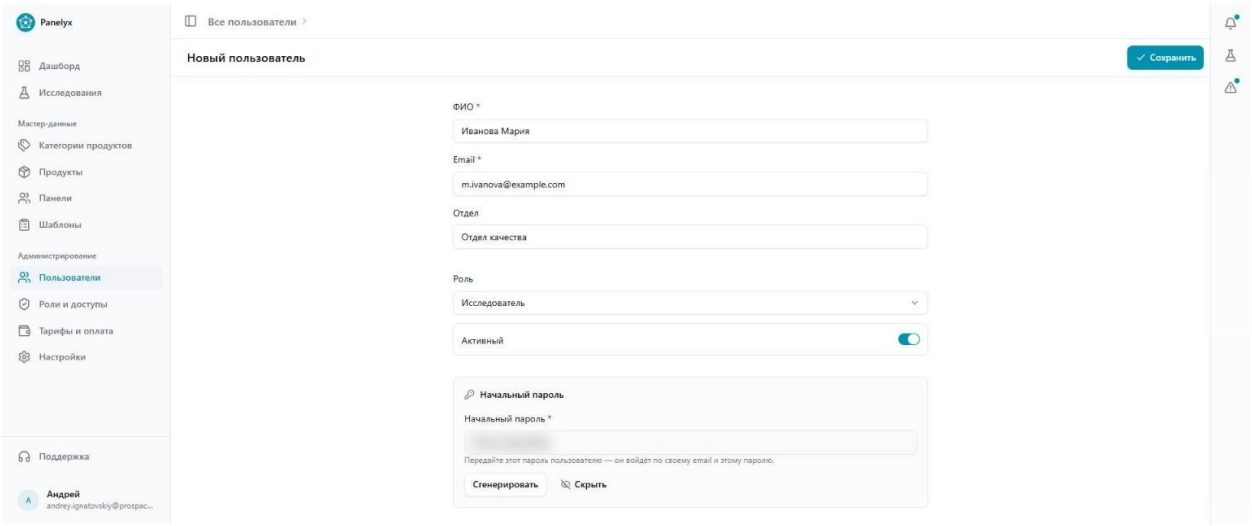

Рисунок 78 – Форма добавления пользователя

Для изменения данных, роли или статуса пользователя нажмите на его ФИО в списке. Отключение переключателя «Активный» блокирует вход пользователя без удаления учётной записи.

13.2. Роли и доступы

Раздел «Роли и доступы» содержит вкладки «Роли», «Симулятор» и «Аудит». Вкладка «Роли» содержит матрицу прав: строки соответствуют разделам и правам, колонки соответствуют ролям (рисунки 79 и 80). Группы прав сворачиваются и разворачиваются нажатием на название раздела. Права роли «Администратор» не изменяются.

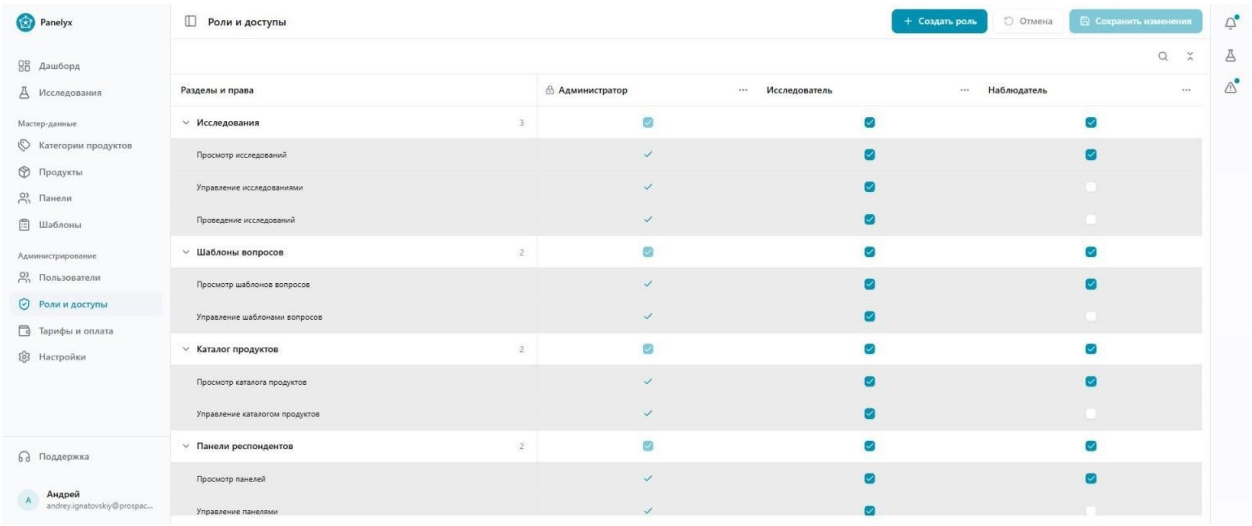

Рисунок 79 – Матрица прав ролей

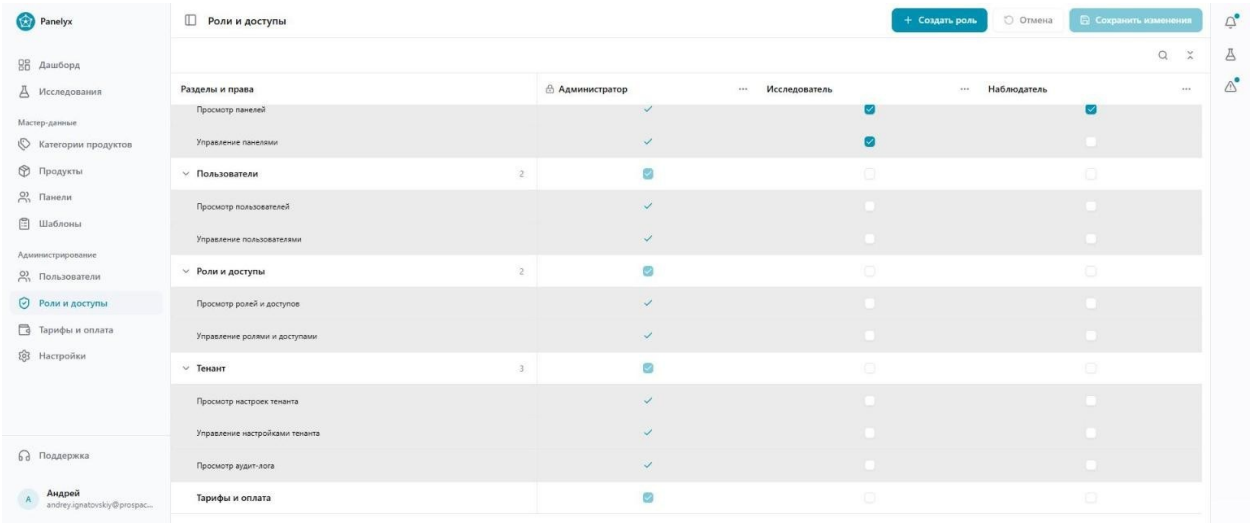

Рисунок 80 – Матрица прав ролей, разделы администрирования

Для изменения прав роли выполните следующие действия:

1. Установите или снимите флажки в колонке роли.

2. Нажмите «Сохранить изменения». Кнопка «Отмена» отменяет несохранённые изменения.

Меню роли открывается кнопкой «…» в заголовке колонки (рисунок 81) и содержит команды «Название и описание», «Клонировать», «Сбросить к шаблону», «Удалить роль».

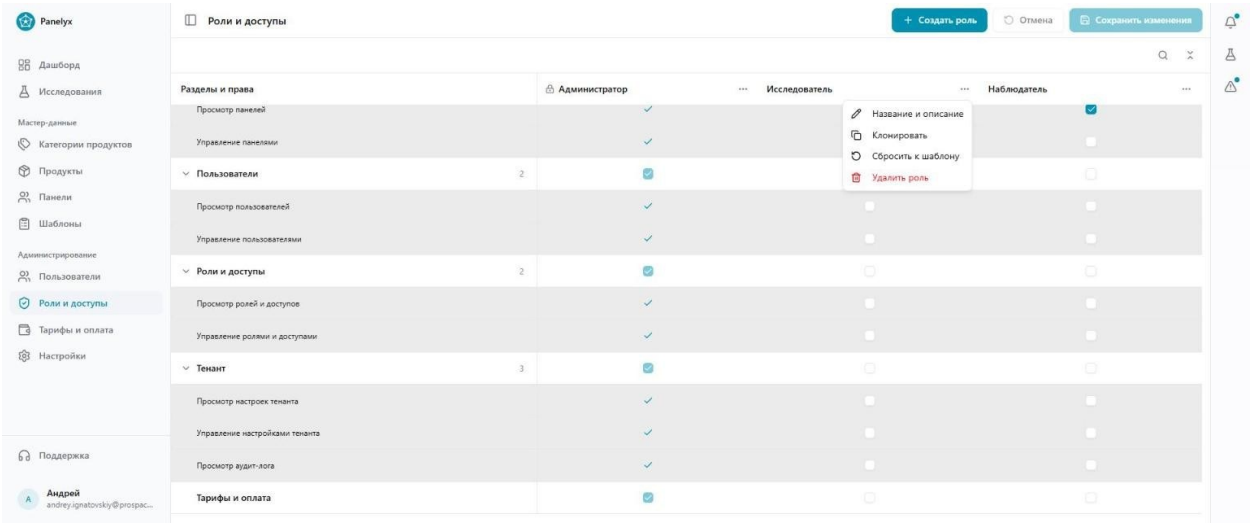

Рисунок 81 – Меню роли

Для создания роли нажмите «Создать роль». В окне «Новая роль» (рисунок 82) выберите роль, настройки которой нужно скопировать, или вариант «Не копировать — создать с нуля», введите название и описание роли. Переключатель «Назначать новым пользователям по умолчанию» делает роль ролью по умолчанию. Нажмите «Создать».

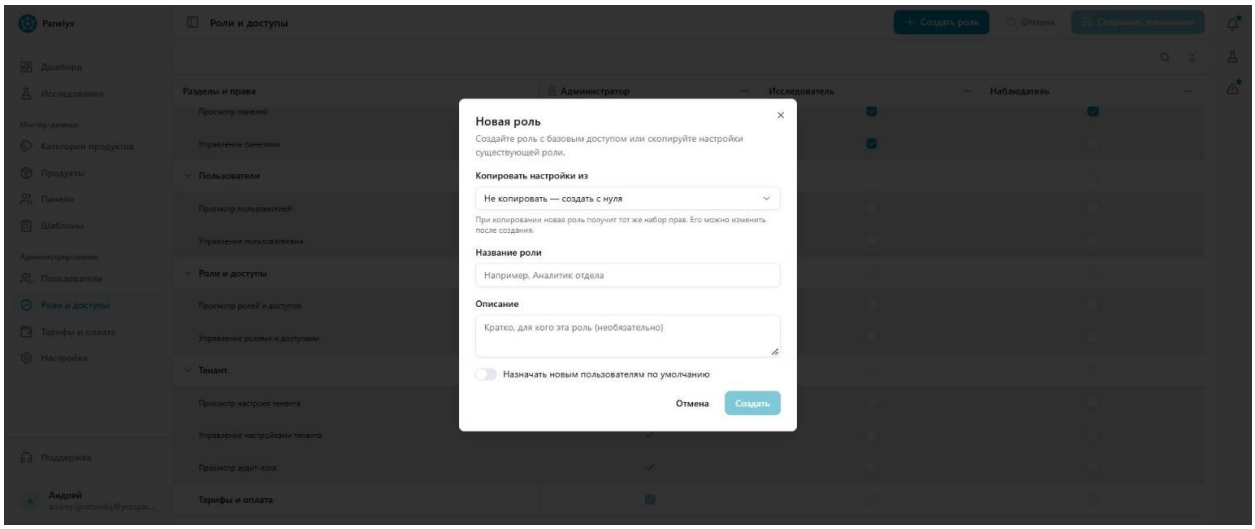

Рисунок 82 – Окно «Новая роль»

13.3. Симулятор доступа

Вкладка «Симулятор» позволяет проверить, какие операции доступны пользователю или набору ролей (рисунок 83).

1. Выберите режим «Пользователь» или «Набор ролей».

2. Выберите пользователя или роли в списке.

3. Нажмите «Симулировать». Система выводит число разрешённых прав из общего числа и перечень прав по разделам с отметкой «Нет права» для запрещённых. Флажок «Только запрещённые» отбирает запрещённые права.

4. Кнопка «Посмотреть как» показывает интерфейс Системы с правами выбранного пользователя.

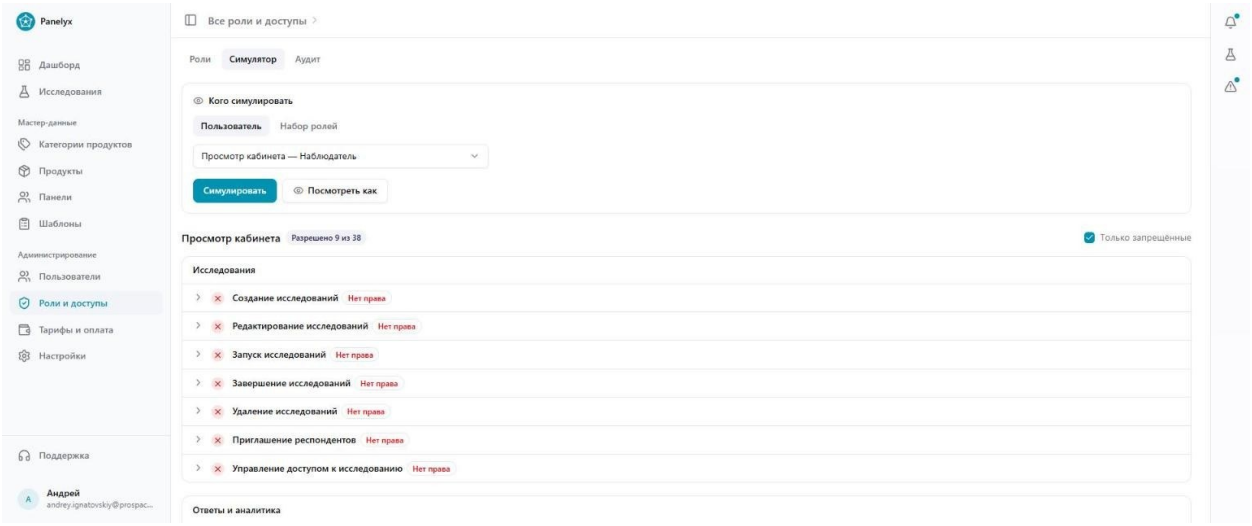

Рисунок 83 – Симулятор доступа

13.4. Журнал аудита

Вкладка «Аудит» содержит журнал событий: время, событие с видом («доступ», «конфигурация») и описанием, актор (пользователь, выполнивший действие) и субъект (пользователь, к которому относится действие) (рисунок 84). В журнал записываются назначение и отзыв ролей, создание ролей, обращения к чувствительным данным. Журнал фильтруется по виду события, событию и дате, доступен поиск.

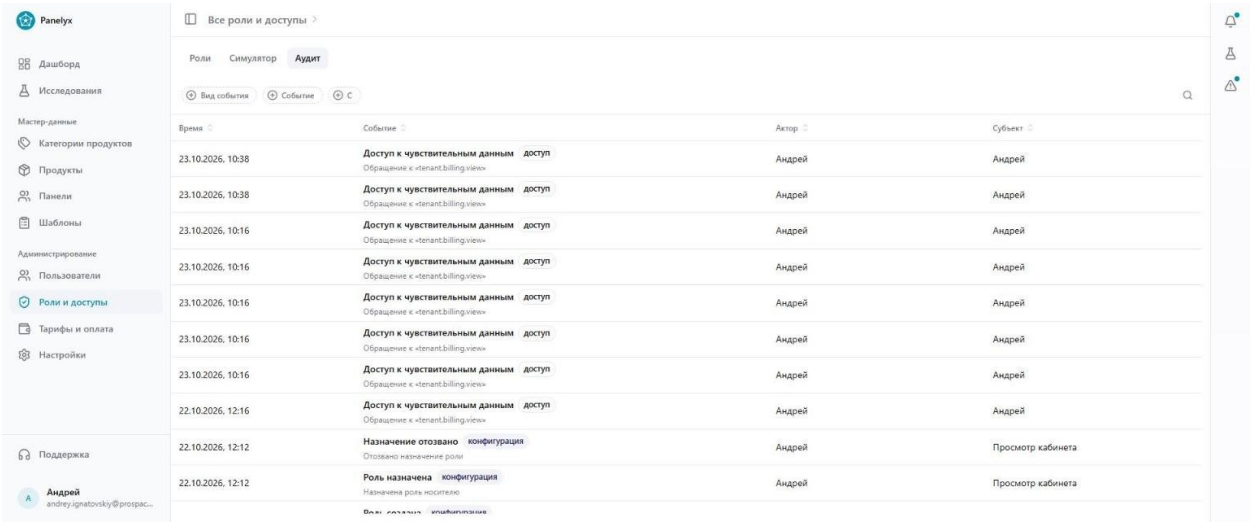

Рисунок 84 – Журнал аудита

13.5. Тарифы и оплата

Раздел «Тарифы и оплата» показывает тариф организации, период его действия, состав тарифа и использование лимитов (рисунок 85). Кнопка «Тарифные планы» открывает описание доступных тарифов (рисунок 86). Тариф «Пробный» назначается новым рабочим пространствам при регистрации.

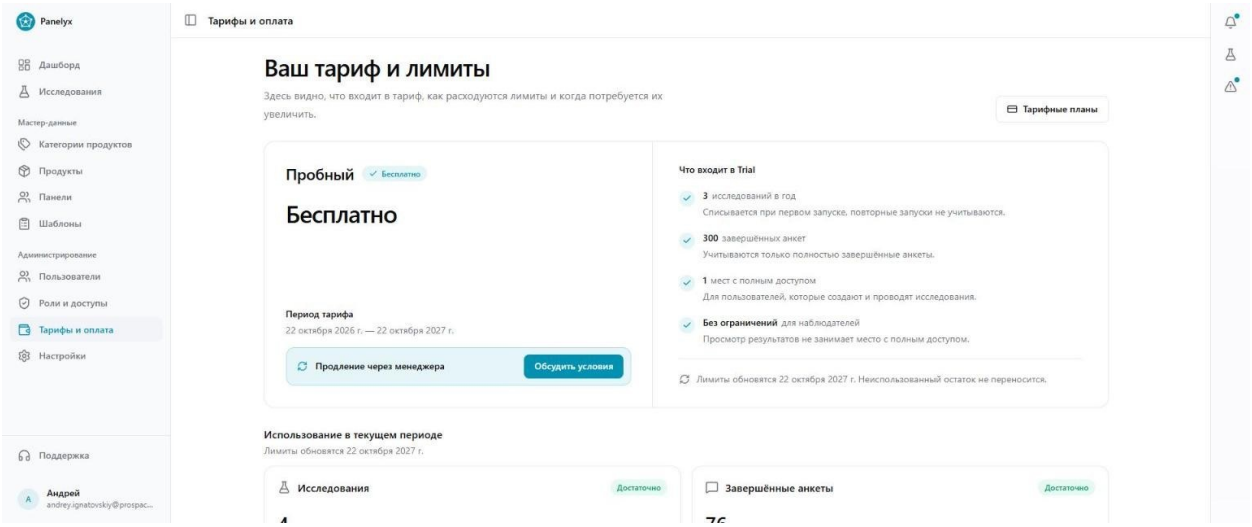

Рисунок 85 – Раздел «Тарифы и оплата»

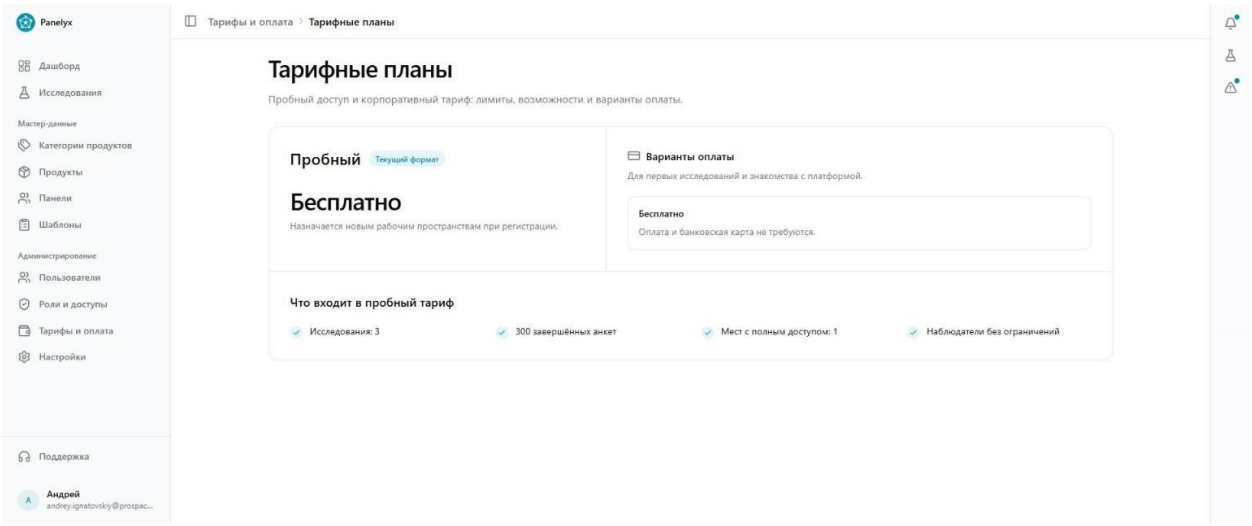

Рисунок 86 – Страница «Тарифные планы»

Блок «Использование в текущем периоде» показывает расход лимитов исследований и завершённых анкет с учётом подключённых пакетов (рисунок 87). Исследование учитывается при первом переводе черновика в статус «Запущено». Одна полностью завершённая анкета одного респондента считается одной единицей. Неиспользованный остаток не переносится на следующий период.

Для расширения лимитов выполните следующие действия:

1. В блоке «Расширить лимиты» выберите вкладку «Исследования и анкеты» (рисунок 87) или «Рабочие места» (рисунок 88).

2. Выберите пакет. Состав и стоимость выбранного пакета выводятся справа.

3. Нажмите «Отправить запрос». Оплата автоматически не списывается, менеджер подтверждает стоимость и подключение пакета.

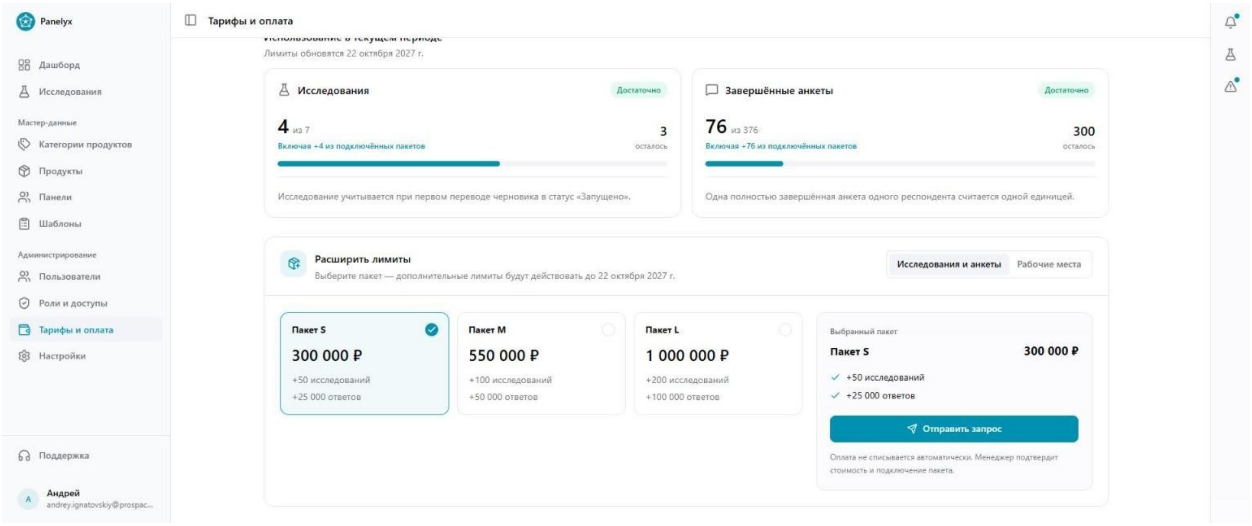

Рисунок 87 – Использование лимитов и пакеты расширения

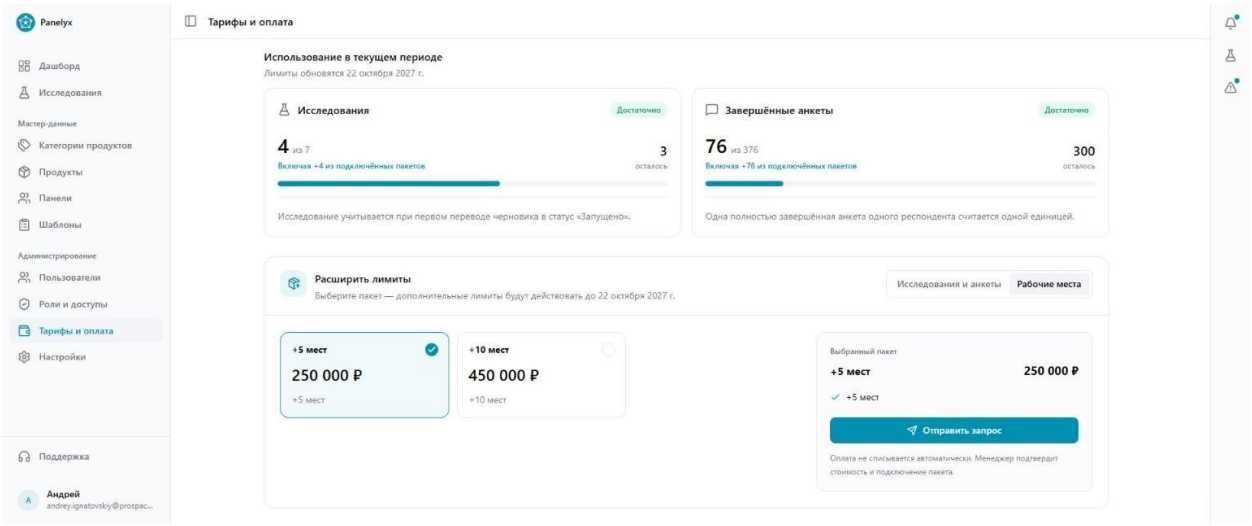

Рисунок 88 – Пакеты рабочих мест

Для обсуждения продления тарифа нажмите «Обсудить условия» в блоке «Продление через менеджера».

13.6. Настройки

Раздел «Настройки» (рисунок 89) содержит пункты «API-ключи», «Почтовый сервер (SMTP)» и «Единый вход (SSO)». Пункты «Почтовый сервер (SMTP)» и «Единый вход (SSO)» в текущей версии отмечены как недоступные для самостоятельной настройки администратором организации.

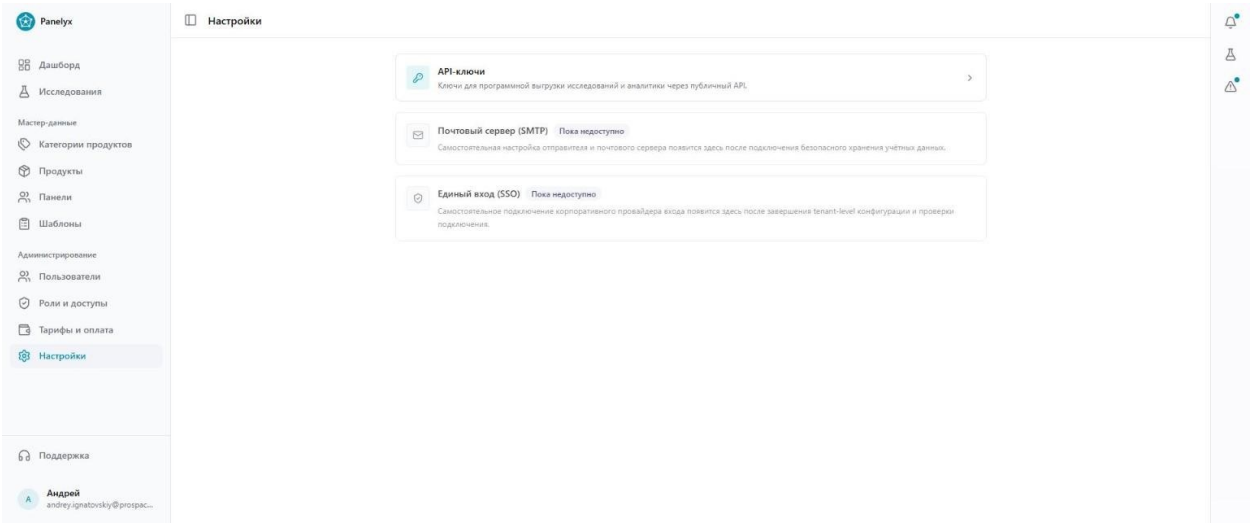

Рисунок 89 – Раздел «Настройки»

Пункт «API-ключи» содержит ключи для программной выгрузки исследований, аналитики и протоколов (рисунок 90). Для выпуска ключа выполните следующие действия:

1. Нажмите «Выпустить ключ».

2. В окне «Выпустить API-ключ» введите название ключа, например «Интеграция с BI» (рисунок 91).

3. Укажите срок действия ключа в днях. Для бессрочного ключа оставьте поле пустым.

4. Нажмите «Выпустить ключ» и сохраните секрет ключа. Секрет показывается один раз.

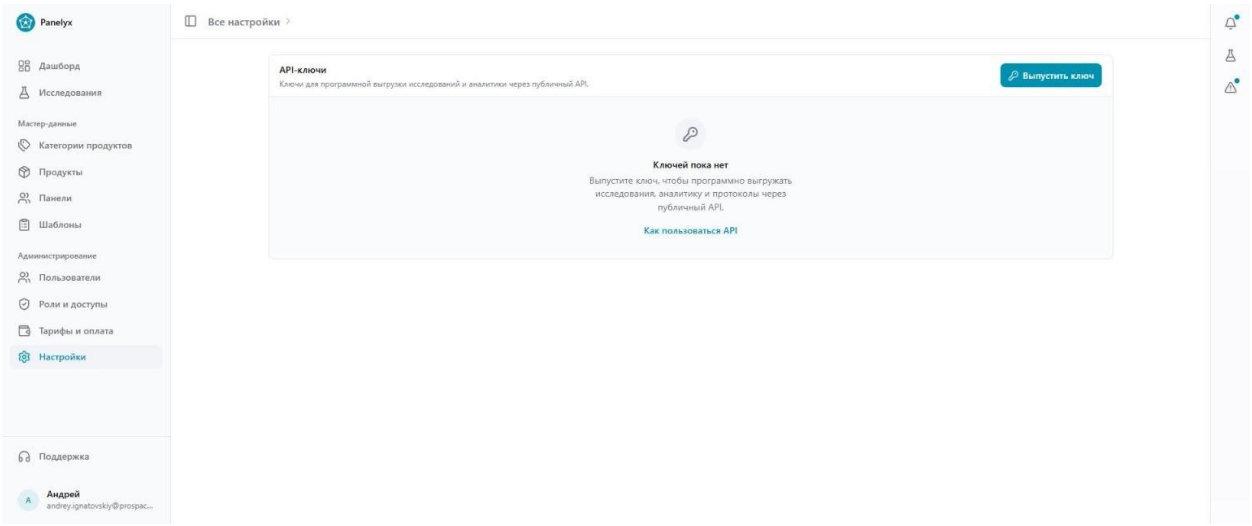

Рисунок 90 – Пункт «API-ключи»

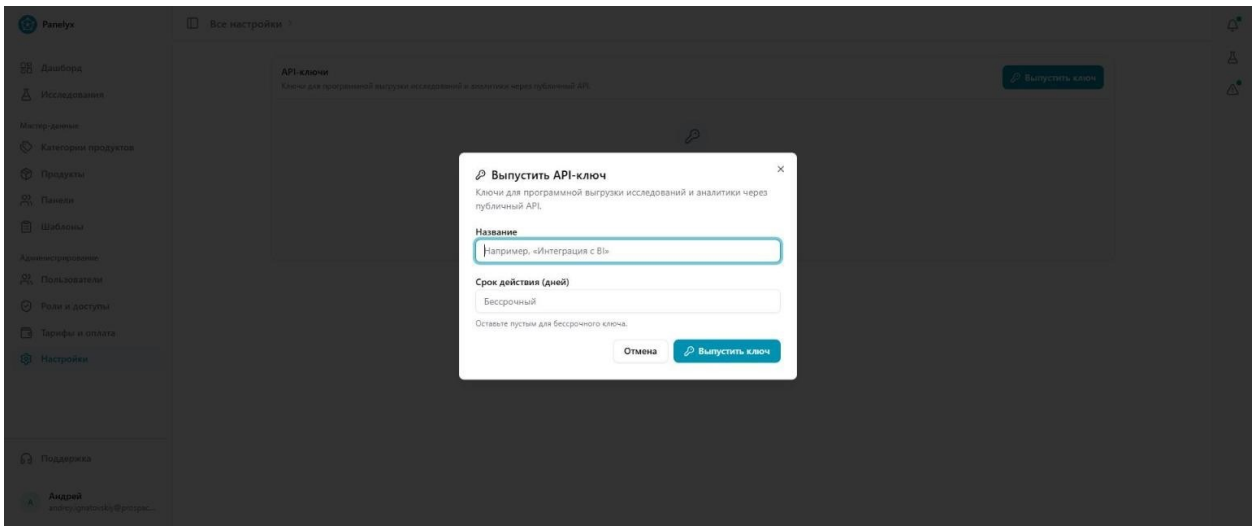

Рисунок 91 – Окно выпуска ключа API

13.7. Публичный программный интерфейс

Ссылка «Как пользоваться API» открывает страницу публичного программного интерфейса (рисунок 92). Через интерфейс выгружаются список исследований организации со статусами, типами и метаданными, результаты аналитики в формате JSON, сырые данные в форматах CSV и ZIP, протоколы в форматах XLSX и PDF.

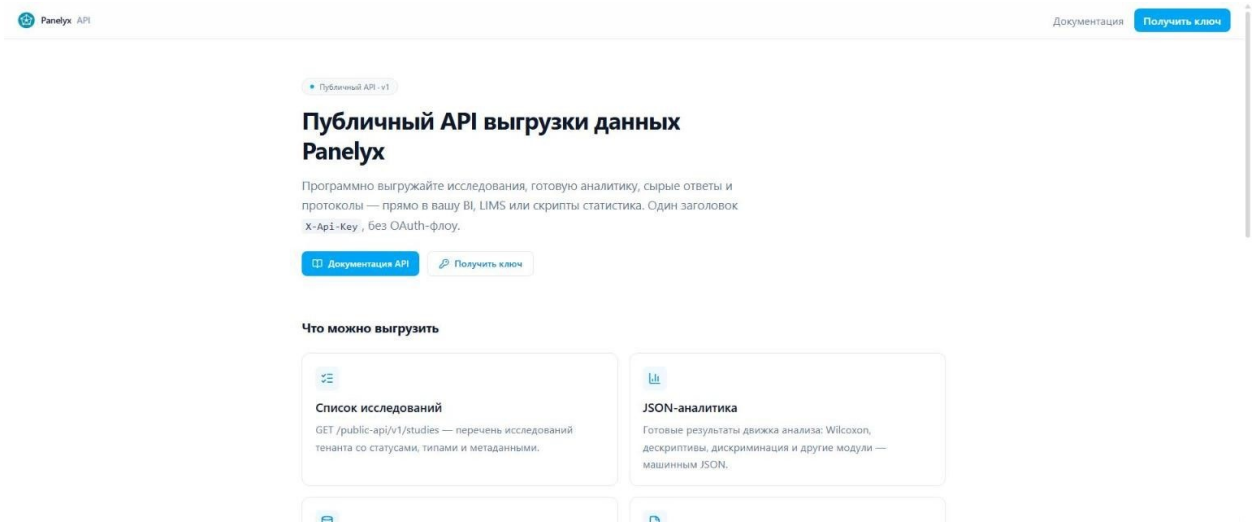

Рисунок 92 – Страница публичного программного интерфейса

Каждый запрос аутентифицируется заголовком X-Api-Key с секретом ключа. На странице приведены примеры запросов для быстрого старта (рисунок 93). Ссылка «Документация» открывает полное описание методов интерфейса.

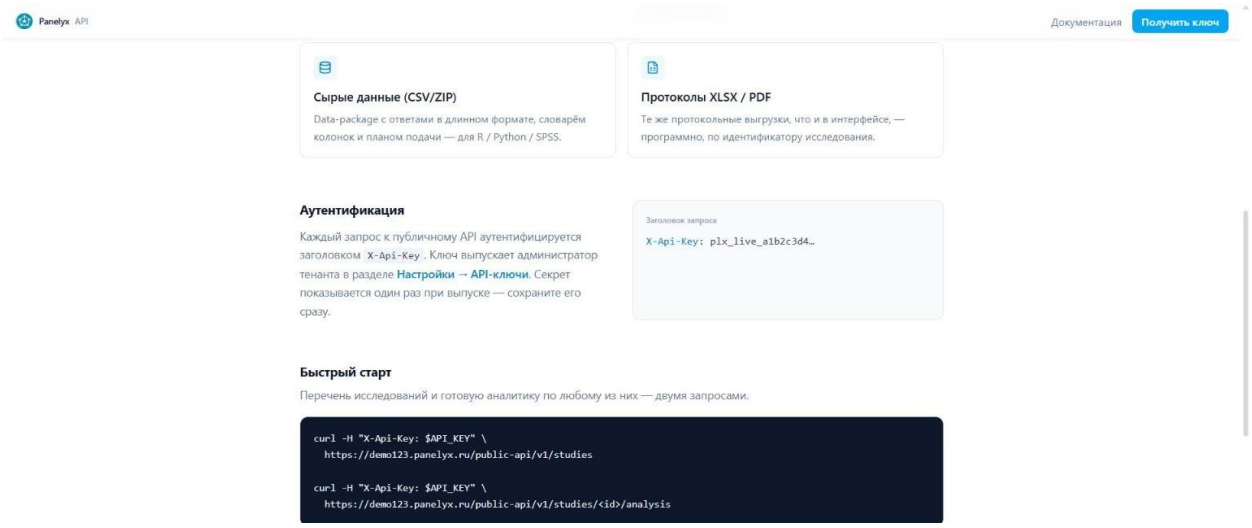

Рисунок 93 – Аутентификация и примеры запросов

13.8. Поддержка

Раздел «Поддержка» содержит обращения пользователя в службу поддержки (рисунок 94). Для создания обращения выполните следующие действия:

1. Нажмите «Создать заявку».

2. В окне «Обратиться в поддержку» выберите тип обращения (например, «Проблема»), введите тему и описание до 5000 знаков (рисунок 95).

3. Нажмите «Отправить обращение». К обращению автоматически добавляются текущая страница, версия приложения, сведения о браузере и данные учётной записи.



Рисунок 94 – Раздел «Поддержка»

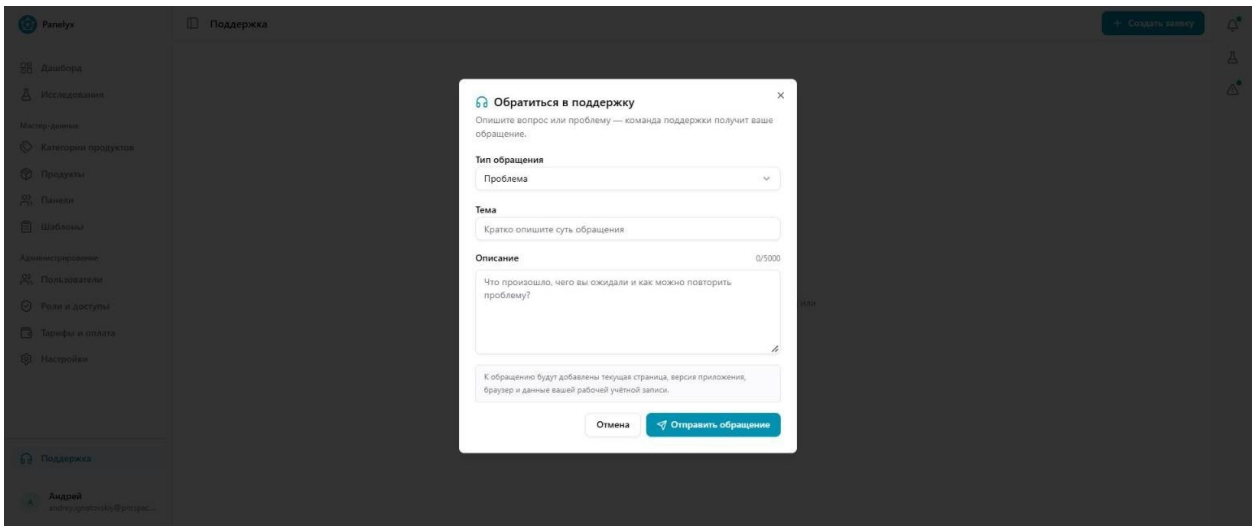

Рисунок 95 – Окно «Обратиться в поддержку»

14. Роли пользователей в Системе

В Системе применяется ролевой подход к управлению доступом. Права ролей задаются в матрице прав раздела «Роли и доступы» (подраздел 13.2). Основные роли приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Роли пользователей

Роль	Основные функции
Администратор	Полный доступ к функциям организации: исследования, справочники, шаблоны, пользователи, роли и доступы, настройки рабочего пространства, журнал аудита, тарифы и оплата. Права роли не изменяются.
Исследователь	Создание, проведение и завершение исследований, ведение шаблонов вопросов, каталога продуктов и панелей респондентов.
Наблюдатель	Просмотр исследований, результатов, шаблонов, каталога продуктов и панелей без права изменения. Число наблюдателей тарифом не ограничивается.
Участник исследования	Заполнение анкеты по ссылке, QR-коду или коду участника. Учётная запись в Системе не создаётся.

Права ролей по умолчанию приведены в таблице 7. Организация может создавать собственные роли и изменять права ролей «Исследователь» и «Наблюдатель».

Таблица 7 – Права ролей по умолчанию

Раздел и право	Администратор	Исследователь	Наблюдатель
Исследования: просмотр исследований	Да	Да	Да
Исследования: управление исследованиями	Да	Да	Нет
Исследования: проведение исследований	Да	Да	Нет
Шаблоны вопросов: просмотр	Да	Да	Да
Шаблоны вопросов: управление	Да	Да	Нет
Каталог продуктов: просмотр	Да	Да	Да
Каталог продуктов: управление	Да	Да	Нет
Панели респондентов: просмотр	Да	Да	Да
Панели респондентов: управление	Да	Да	Нет
Пользователи: просмотр и управление	Да	Нет	Нет

Раздел и право	Администратор	Исследователь	Наблюдатель
Роли и доступы: просмотр и управление	Да	Нет	Нет
Тенант: просмотр и управление настройками, просмотр аудит-лога	Да	Нет	Нет
Тарифы и оплата	Да	Нет	Нет

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	Номер докум.	Вход. номер сопров од. докум.	Подпись	Дата
	Изме-ненных	Заменен ных	Новых	Аннулиро ванных					