Цели на квартал: пример для Орбиты

УЧЕБНЫЙ ПЛАН · первый квартал 2027 года · все люди, даты и числа вымышленные.

Верхняя цель и её описание

Наладить ведение заявок без потери ответственности и следующего шага. Ответственный — Марина. Период — 01.01–31.03.2027. Исходно 12 из 20 заявок соответствуют правилу: 60%. Цель — не менее 95% в каждой из двух мартовских контрольных выборок.

22 и 29 марта проверяем первые 20 новых заявок за предыдущую календарную неделю по времени поступления. У подходящей заявки есть ответственный и записанное следующее действие. При 20 заявках нужно не менее 19. Ведомости содержат перечень и результат по каждой.

Если заявок меньше 20, проверить все и записать фактическое число. Для этого учебного плана меньшая выборка недостаточна для подтверждения; Марина согласует дальнейшую проверку.

Дерево: три задачи и отдельное подтверждение результата

Конечный узел дерева	Связь с задачей / ответственный	Срок / подтверждение
Согласовать инструкцию назначения ответственного и следующего шага. Ветка «Команда готова».	Одна связанная задача Олега.	15.01.2027. Согласованный актуальный текст.
Проверить пять сценариев и разобрать порядок с командой. Ветка «Команда готова».	Отдельная связанная задача Веры.	29.01.2027. Запись проверок, замечаний и разбора.
Собрать две мартовские ведомости. Ветка «Контрольные данные собраны».	Отдельная связанная задача Олега.	До 31.03.2027. Проверки 22 и 29 марта, перечни заявок и результаты.
Показатель подтверждён: не менее 95% в каждой из двух выборок.	Самостоятельная цель без задачи. Подтверждает Марина.	До 31.03.2027. Обе достаточные ведомости соответствуют критерию.

Как перенести в модуль «Цели»

Администратор создаёт верхнюю цель через «Новая цель», добавляет дочерние узлы. Показатель, период, исходное значение и правило проверки — обычный текст описания цели. Рабочие узлы связываются по полю «ID задачи»; сроки действий задаются в карточках задач. Для нескольких задач нужны отдельные дочерние узлы.

Прогресс дерева не равен показателю

Выполнение связанной задачи обновляет её узел. Два из четырёх конечных узлов — 50% дерева. Но 16 подходящих заявок из 20 — 80% выборки. Сбор данных может быть завершён, даже если 95% не достигнуто. Марина подтверждает отдельную цель результата только по достаточным данным.

Итог квартала

19/20 = 95% и 20/20 = 100% — обе проверки подходят. 18/20 = 90% и 20/20 = 100% — условие не выполнено. Объединение в 38/40 = 95% меняет исходное правило. Источник данных и ограничения сохранить в итоговой записи.

Материал не создаёт цели в организации. Замените учебные данные, согласуйте задачи и проверьте доступ к модулю. Пример не предполагает автоматический расчёт показателя по данным заявок.