



ПРОГРАММА USAID В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, ЦЕЛЕВОЙ ЗАКАЗ НА ОЦЕНКУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК

Руководство по обновлению кода SurveyCTO для
нецентрального инструмента сбора данных по ключевым
показателям эффективности (КПЭ)

NSCA 2.0



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Разработка набора инструментов для оценки национальной цепи поставок NSCA 2.0 проспонсирована Агентством США по международному развитию (USAID). Взгляды, высказываемые в данной публикации, необязательно отражают точку зрения Агентства США по международному развитию (USAID) или правительства США.

ВВЕДЕНИЕ

Перед прочтением данного документа пользователям рекомендуется ознакомиться с программной средой платформы SurveyCTO. Доступные ресурсы для ознакомления с SurveyCTO указаны в Приложении 14 к Руководству по реализации оценки национальной цепи поставок NSCA 2.0. Пользователям также следует ознакомиться с таблицей 8 Руководства по реализации оценки национальной цепи поставок NSCA 2.0 и пояснениями к ней. Для существенного обновления кода нецентрального инструмента сбора данных по ключевым показателям эффективности (КПЭ) (далее — «Нецентральный инструмент КПЭ») не требуется продвинутое знание среды кодирования SurveyCTO, однако важно иметь некоторое представление о структуре и принципах применения руководств по кодированию SurveyCTO на платформе Excel. Для внесения необязательных дополнительных изменений в код платформы SurveyCTO может потребоваться более продвинутое знание среды кодирования SurveyCTO.

Руководство, представленное в настоящем документе в формате файла Microsoft Excel, касается в первую очередь кодирования SurveyCTO для «Нецентрального инструмента КПЭ» в версии NSCA 2. Руководство также содержит ссылки на четыре других ресурса NSCA 2.0: лист Facilities_v1.csv, лист Tracer Commodities_v1, лист Months_v1 и «Шаблон анализа нецентральных КПЭ» (KPI non-central analysis template). Первые три листа — вспомогательные файлы к книге «SurveyCTO для Нецентрального инструмента КПЭ». Последний файл — одна из двух платформ Microsoft Excel для анализа данных о КПЭ, собранных на платформе SurveyCTO (второй шаблон для анализа поддерживает расчет КПЭ, информация о которых собирается исключительно на центральном уровне).

Данный документ состоит из четырех разделов (следующих за введением):

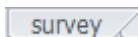
1. Краткий обзор структуры Руководства по кодированию SurveyCTO для Нецентрального инструмента КПЭ на платформе Excel.
2. Изменения, которые потребуется внести в кодирование SurveyCTO для всех проводимых оценок национальной цепи поставок. Эти изменения включают наполнение кода SurveyCTO названиями соответствующих отделов на местном уровне, учреждений/организаций, включенных в оценочную выборку, обновление перечня и количества товаров-маркеров и обновление названий месяцев, для которых будет осуществляться сбор данных за прошлые периоды.
3. Необязательные дополнительные изменения, которые могут потребоваться для большинства оценок национальной цепи поставок. К ним относятся небольшие изменения формулировок вопросов и ответов, включая адаптацию общепринятых формулировок для конкретной страны.
4. Необходимые продвинутое изменения, при внесении которых требуется осторожность.

Оценочные группы должны тщательно проверять функциональность кода SurveyCTO после внесения изменений. Это следует делать вручную посредством просмотра инструмента сбора данных SurveyCTO с целью обеспечить надлежащее отражение в нем изменений, релевантные логические переходы и отсутствие орфографических и грамматических ошибок.

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА ПО КОДИРОВАНИЮ ДЛЯ НЕЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА КПЭ

Рабочая книга Excel для Нецентрального инструмента КПЭ содержит семь рабочих листов.

1. Исследование



Первая строка данного рабочего листа содержит заголовки, определяющие тип информации для каждого столбца. Вышеизложенное включает в себя типы вопросов («type» [тип]), номера вопросов («Names» [Наименования]), вопросы («Label» [Ярлык]), пояснения к вопросам/помощь («hint» [подсказка]), логические переходы («relevance» [релевантность]), количество повторов вопросов в определенных областях («repeat_count» [число_повторов]) и прочую информацию для администрирования исследования.

Каждая строка предназначена для одного вопроса/сбора единицы информации. Строки организованы в виде вводных статей и включены в исследование для Нецентрального инструмента КПЭ в виде шести таблиц извлечения данных (Таблица 1).

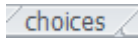
ТАБЛИЦА 1. РАЗДЕЛЫ РАБОЧЕГО ЛИСТА ИССЛЕДОВАНИЯ	
НОМЕРА СТРОК	РАЗДЕЛ
1–31	Сбор данных о команде, ответственной за проведение исследования, информации о посещаемом объекте и месяцах сбора данных за прошлые периоды.
32–39	Содержание
40–134	Таблица 1. Данные о запасах (сбор информации о запасах согласно плана, дефиците, потерях сырья и «точности запасов»).
135–162	Таблица 2. Данные заказов для верхних звеньев цепи сбыта (сбор данных о срочных заказах и показателях своевременности оформления заказа; не применимо для центральных складов).
163–197	Таблица 3. Данные заказов для нижних звеньев цепи сбыта (сбор данных о времени обработки заказов и проценте заказов, выполненных полностью; применимо исключительно для складов).
198–239	Таблица 4. Стоимость складских и дистрибьюторских операций (применимо исключительно для складов).
240–284	Таблица 5. Данные об отклонении температуры.
285–382	Таблица 6. Данные о человеческих ресурсах (сбор данных о проценте вакансий среди персонала цепи поставок и коэффициенте текучести кадров).

Вероятно, оценочным группам будет необходимо обновить информацию в столбце «repeat_count» (число_повторов) в Таблице 1 и изменить формулировки в столбце «Label» (Обозначение). Больше существенных изменений можно внести

в столбец «Relevance» (Релевантность). Туда также можно внести вопросы. Эти изменения рассматриваются в разделах

«Изменения, которые требуется внести для всех оценок», «Необязательные дополнительные изменения, которые могут потребоваться для большинства NSCA», а также «Необходимые расширенные изменения, при внесении которых требуется осторожность».

2. Варианты ответов

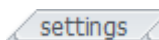


Данный рабочий лист содержит возможные ответы на закрытые вопросы, перечисленные в рабочем листе «Исследование». Данный рабочий лист содержит четыре столбца для кодирования:

- a. **list_name (название_списка)** Это варианты ответов, перечисленные для того или иного вопроса в столбце «тип» рабочего листа. Во всех строках с конкретным значением «название_списка» будут представлены ответы на вопросы с этим ярлыком в столбце «тип» опросного листа. К примеру, строка 100, столбец 1 рабочего листа «Исследование» содержит значение «select_one yesnodk» («выбрать_один да нет не знаю»). Строки 12–14 рабочей книги «Варианты ответов» содержат значение «выбрать_один да нет не знаю» под значением «list_name» («название_списка») с указанием возможных ответов на вопрос, приведенный в строке 100 рабочего листа «Исследование» (обращаем внимание, что «выбрать_один» (select_one) означает, что возможен выбор лишь одного варианта ответа, «выбрать_несколько» (select_multiple) позволяет выбрать несколько вариантов ответа). Значение yesnodk — да/нет/не знаю не отображается в столбце «название_списка» рабочего листа; рекомендуется группировать вместе возможные ответы. (Если данное пояснение непонятно, рекомендуется просмотреть, внимательно прочесть или посмотреть учебные материалы SurveyCTO до внесения изменения в рабочую книгу Нецентрального инструмента КПЭ.)
- b. **value (значение)** Определяет способ кодирования выбранных ответов на платформе SurveyCTO.
- c. **label (обозначение):** В данном столбце перечисляются ответы в порядке их появления при сборе данных. К примеру, для ответа на вопросы с вариантами ответа «да нет не знаю» «название_списка», для выбора соответствующей командой будут доступны варианты ответа «Нет», «Да» и «Я не знаю».
- d. **filter (фильтр)** Позволяет отобразить на платформе SurveyCTO только ярлыки для конкретного поля «название_списка»; более подробная информация об этом столбце будет представлена в разделе «Изменения, которые требуется внести для всех оценок».

Обращаем внимание, что столбец с изображениями не используется для Нецентрального инструмента КПЭ.

3. Настройки

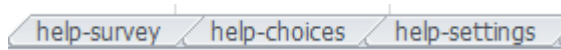


Содержит информацию, позволяющую SurveyCTO идентифицировать рабочую книгу.

***ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.** Создавая пространство SurveyCTO, пользователи в первую очередь должны обновить этот рабочий лист, так как простая загрузка Нецентрального инструмента КПЭ может вызвать ошибку корректного определения рабочей книги со стороны платформы SurveyCTO. Для этого пользователи должны создать новую пустую форму в SurveyCTO. Затем необходимо скачать созданную форму, скопировать и вставить информацию на рабочем листе «Настройки» в Нецентральный инструмент КПЭ. Затем Нецентральный инструмент КПЭ можно загрузить на платформу SurveyCTO, которая корректно распознает форму.

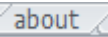
Пользователи не должны вносить изменения в данный рабочий лист.

4. **help-survey (помощь-опрос), help-choices (помощь-выбор) и help-settings (помощь-настройки)**



Три рабочих листа, указанных выше, содержат стандартную справочную информацию. Пользователям рекомендуется прочесть содержащуюся в них информацию, не внося в них изменения (хотя внесение в них изменений не отразится на функциональности кодирования).

5. **about (информация о)**



Данные рабочие листы содержат сведения о создании Нецентрального инструмента КПЭ исключительно в информационных целях. Пользователи не обязаны вносить изменения в данный рабочий лист, но могут использовать его для отслеживания дат и деталей изменений, внесенных в рабочую книгу.

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ ВНЕСТИ ДЛЯ ВСЕХ ОЦЕНОК

ОБНОВЛЕНИЕ НАЗВАНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Обычно организации и учреждения, включенные в выборку для оценки, располагаются в рамках обособленных единиц административно-территориального деления (таких как районы или иные единицы политической системы или системы здравоохранения). При ответе на вопрос в строке 12 рабочего листа «Исследование» сборщикам данных необходимо указать местное подразделение. Он содержит ссылку на значение «название_списка» «facdistrict» («район учреждения») на рабочем листе с вариантами ответов. На Рабочем листе с вариантами ответов программирование по умолчанию содержит четыре подразделения на местном уровне (ряды 4–7). Это просто заполнители, которые не несут никакого значения. **Пользователи должны обновить значения facdistrict — район учреждения/«название_списка» рабочего листа «Варианты ответов»** таким образом, чтобы они соответствовали единицам административно-территориального деления, включенным в оценку.

1. Определите количество единиц административно-территориального деления, включенных в оценку. Пользователи могут использовать соответствующую единицу административно-территориального деления для организаций центрального уровня (например, такой единицей для Министерства здравоохранения может быть столица государства) или создать для них искусственную единицу (например, «Национальные организации»).
2. Вставьте достаточное количество строк под строкой 7, чтобы указать все подразделения на местном уровне.
3. Скопируйте и вставьте «район учреждения» в первый столбец всех созданных новых строк.
4. Введите значения для каждой строки (например, от D1 до DXX) во втором столбце.
5. Введите названия единиц административно-территориального деления в третьем столбце.

Конечный результат должен выглядеть приблизительно следующим образом

	A	B	
1	list_name	value	label
4	facdistrict	D1	Agago
5	facdistrict	D2	Arua
6	facdistrict	D3	Bududa
7	facdistrict	D4	Bulambuli
8	facdistrict	D5	Bundibugyo
9	facdistrict	D6	Busia
10	facdistrict	D7	Buyende
11	facdistrict	D8	Hoima
12	facdistrict	D9	Kabale
13	facdistrict	D10	Kampala
14	facdistrict	D11	Kasese
15	facdistrict	D12	Kibaale
16	facdistrict	D13	Kiruhura
17	facdistrict	D14	Kisoro
18	facdistrict	D15	Koboko
19	facdistrict	D16	Luuka
20	facdistrict	D17	Luwero
21	facdistrict	D18	Lwengo
22	facdistrict	D19	Mbale
23	facdistrict	D20	Moroto
24	facdistrict	D21	Moyo

(хотя, конечно, ярлыки для разных стран будут различаться).

ОБНОВЛЕНИЕ НАЗВАНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ВЫБОРКУ ДЛЯ ОЦЕНКИ

Сборщикам данных необходимо ввести название сайте, где они осуществляют сбор данных Нецентрального инструмента КПЭ, при ответе на вопрос в строке 15 рабочего листа «Исследование». Данный вопрос связан со значением `facid` — идентификатор учреждения/«название_списка». В области программирования по умолчанию возможные значения идентификатора учреждения представлены в строках 8–11 на Рабочем листе с вариантами ответов. Это просто заполнители, которые не несут никакого значения. **Пользователи должны обновить «идентификатор учреждения»/«название_списка» рабочего листа «Варианты ответов»** таким образом, чтобы он соответствовал учреждениям и организациям, включенным в оценку.

1. Определите количество учреждений и организаций, включенных в оценку. Каждая организация должна иметь собственный идентификатор.
2. Вставьте достаточное количество строк под строкой 11, чтобы указать все учреждения и организации, включенные в оценку.
3. Скопируйте и вставьте «идентификатор учреждения» в первый столбец всех созданных новых строк.
4. Введите значения для каждой строки (например, от F1 до FXXX) во втором столбце.
5. Введите названия учреждений и организаций в третьем столбце.
6. В столбце «фильтр» (столбец E) пользователи должны ввести значение соответствующей единицы административно-территориального деления, где находится учреждение или организация. Пример: предположим, что медицинский центр 1 находится в районе 1. В поле «район учреждения»/«название_списка» району 1 присвоено значение «D1». Поэтому пользователь должен ввести в столбце «фильтр» значение «D1» Это позволит платформе SurveyCTO отображать исключительно названия учреждений или организаций в подразделении на местном уровне при выборе ответа на вопрос в строке 15 рабочего листа «Исследование».

Конечный результат должен выглядеть приблизительно следующим образом

	A	B	C	D	E
1	<code>list_name</code>	<code>value</code>	<code>label</code>	<code>image</code>	<code>filter</code>
35	<code>facid</code>	F1	Health Center 1		D1
36	<code>facid</code>	F2	Health Center 2		D1
37	<code>facid</code>	F3	Health Center 3		D2
38	<code>facid</code>	F4	Health Center 4		D2
39	<code>facid</code>	F5	Health Center 5		D2
40	<code>facid</code>	F6	Hospital 1		D2
41	<code>facid</code>	F7	Hospital 2		D2
42	<code>facid</code>	F8	Health Center 8		D3
43	<code>facid</code>	F9	Health Center 9		D3
44	<code>facid</code>	F10	Hospital 3		D3
45	<code>facid</code>	F11	Health Center 11		D4
46	<code>facid</code>	F12	Health Center 12		D4
47	<code>facid</code>	F13	Health Center 13		D5
48	<code>facid</code>	F14	Health Center 14		D5
49	<code>facid</code>	F15	Health Center 15		D5
50	<code>facid</code>	F16	Hospital 4		D5

(хотя ярлыки для разных стран различаются, и значения также могут различаться).

ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ КНИГИ «FACILITIES_V1» (УЧРЕЖДЕНИЯ_В. 1)

Рабочая книга «Facilities_v1» (Учреждения_в. 1) позволяет SurveyCTO получать доступ к текстовым данным учреждений и организаций и указывать эти данные. Таким образом, SurveyCTO может учитывать и отражать в отчете единицу административно-территориального деления, где располагается учреждение, как «район 1», а не согласно столбцу значений рабочего листа «Варианты ответов» (например «D1»). В рабочей книге «Учреждения_в. 1» также представлена необходимая информация для надлежащего осуществления логических переходов. Следует обновить рабочую книгу «Учреждения_в. 1» и загрузить ее на платформу SurveyCTO в качестве приложения к рабочей книге Excel Нецентрального инструмента КПЭ. Ее нужно сохранить и загрузить в формате *.csv (другой формат, например Microsoft Excel, не допускается).

Информация в рабочей книге «Учреждения_в. 1» представлена в пяти столбцах.

1. **Идентификатор учреждения:** Данный столбец содержит информацию из столбца «значения» рабочего листа «Варианты ответов» обо всех значениях «идентификатор_учреждения»/«название_списка».
2. **Наименование учреждения:** Данный столбец содержит наименование учреждения или организации. Следует скопировать эти два столбца из Рабочего листа с вариантами ответов (для строк, используя «идентификатор_учреждения»/«название_списка») в рабочей книге Нецентрального инструмента КПЭ и вставить скопированный фрагмент на рабочий лист «Учреждения_в. 1», чтобы обеспечить единообразие двух рабочих книг.
3. **Район:** Содержит название единицы административно-территориального деления, где располагается учреждение, указанное в третьем столбце. Для целей единообразия эти названия должны писаться аналогично названиям в столбце «Обозначение» Рабочего листа с вариантами ответов (для строк, используя «район учреждения»/«название_списка») в рабочей книге Нецентрального инструмента КПЭ.
4. **Тип учреждения:** Этот столбец содержит информацию, которая недоступна в рабочей книге Нецентрального инструмента КПЭ. Пользователи могут ввести здесь соответствующую информацию о типе организации: медицинский центр, больница, реферальная больница, склад, министерство здравоохранения и пр. Данные следует вводить единообразно, поскольку на этапе анализа тип учреждения имеет важное значение (результаты обычно представляются в разбивке по типам учреждений/организаций), и эта переменная используется для сортировки и/или фильтрации данных SurveyCTO.
5. **Уровень учреждения:** В этом столбце вводят уровень организации системы здравоохранения. Уровни системы здравоохранения НЕ относятся к одному из четырех уровней системы здравоохранения, вокруг которых строится Исследование СММ (Исследование СММ насчитывает четыре уровня: Точка оказания услуг, Реферальные больницы, Промежуточный и Центральный склад, Центральный уровень/Уровень Министерства здравоохранения, каждый из которых подразумевает отдельный набор вопросов и оценку зрелости).

Однако в Нецентральном инструменте КПЭ пользователям следует применять те же уровни, что и в Исследовании СММ, **за одним исключением**. Чтобы скорректировать набор вопросов к каждой организации, Нецентральный инструмент КПЭ должен отличать «Склад» и «Центральный склад» от других уровней. Уровень «Центральный склад» — не уровень системы здравоохранения в Исследовании СММ. Центральные склады обрабатываются иным образом в отличие от других складов в Нецентральном инструменте КПЭ, поскольку таблица «Данные заказов для верхних звеньев цепи сбыта» не заполняется для Центральных складов (но заполняется для промежуточных складов).

Обращаем внимание, что написание этих уровней («Склад» и «Центральный склад») ДОЛЖНО в точности соответствовать информации, внесенной в область программирования по умолчанию рабочей книги «Учреждения_в. 1»: «Склад» и «Центральный склад». Неверное написание уровней «Склад» и «Центральный склад» (при наличии дополнительных пробелов) спровоцирует появление ошибок в коде SurveyCTO. Пользователи должны скопировать и вставить соответствующий текст в форму «Учреждения_в. 1» (а не вводить его с клавиатуры).

Итоговый файл должен выглядеть приблизительно следующим образом:

	A	B	C	D	E
1	Facility Id	Facility Name	District	Facility Type	Facility Level
2	F1	Health Center 1	District 1	Health Center	SDP
3	F2	Health Center 2	District 1	Health Center	SDP
4	F3	Health Center 3	District 2	Health Center	SDP
5	F4	Health Center 4	District 2	Health Center	SDP
6	F5	Health Center 5	District 2	Health Center	SDP
7	F6	District Hospital 1	District 2	Hospital	SDP
8	F7	Hospital 1	District 2	Referral Hospital	Referral
9	F25	Hospital 2	District 3	Referral Hospital	Referral
10	F26	Health Center 6	District 4	Health Center	SDP
11	F27	Health Center 7	District 4	Health Center	SDP
12	F28	Provincial Warehouse 1	District 4	Intermediate Warehouse	Warehouse
13	F110	CMS	District 5	Central Warehouse	Central Warehouse

(с указанием соответствующих идентификаторов, наименований учреждений, районов, типов и уровней).

ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ КНИГИ «MONTHS_V1» (МЕСЯЦЫ_В. 1)

Рабочая книга «Months_v1» (Месяцы_в. 1) позволяет платформе SurveyCTO получать доступ к текстовым данным о названии месяцев, за которые могут быть собраны данные за прошлые периоды для Нецентрального инструмента КПЭ и указывать эти данные. Пользователи должны ввести названия шести месяцев, предшествующих месяцу сбора данных для оценки (или названия шести месяцев, за которые будут собраны данные), в столбце B «Months» (Месяцы) рабочего листа. Столбец A «Month ID» (Идентификатор месяца) содержит цифры 1–6 и не подлежит изменению. Конечный результат должен выглядеть приблизительно следующим образом:

	A	B	
1	Month ID	Months	
2		1 February	
3		2 March	
4		3 April	
5		4 May	
6		5 June	
7		6 July	

(с указанием названий соответствующих месяцев, перечисленных в полях B2–B7).

ОБНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ КНИГИ TRACER COMMODITIES_V1 (ТОВАРЫ-МАРКЕРЫ_В. 1)

Рабочий лист «Товары-маркеры_в. 1» содержит пять столбцов:

product_key (ключ_продукта), столбец A Числовой код каждого товара-маркера (обычно начиная с 1 и далее).

Product Name (Наименование продукта), столбец B Наименование товара-маркера в порядке оценки.

Product Dosage (Дозировка продукта), столбец C Конкретная дозировка товара для оценки, указанного в столбце «Наименование продукта» (например 100 мг, 5 мг/мл и пр.).

Product Category (Категория продукта), столбец D Необязательный дополнительный столбец с указанием категории товара (например, с разбивкой по программам или типам товаров).

Product Unit (Единица продукции), столбец E Единица, для которой сборщики данных должны ввести данные (например 1000 таблеток, 1 капсула, бутылка 100 мл, саше, упаковка таблеток 6x4 и пр.). Обычно здесь вводится стандартная единица, используемая большинством организаций цепи поставок с целью облегчить извлечение, сбор и ввод данных.

В подразделе «Товары-маркеры» раздела «ОЦЕНКА И ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КОДА ПЛАТФОРМЫ SURVEYСТО» Руководства по реализации оценки национальной цепи поставок NSCA 2.0. описывает процесс выбора товаров-маркеров для их использования в оценке. При составлении финального списка товаров-маркеров информация о товарах-маркерах должна вводиться в соответствующие столбцы рабочего листа «Товары-маркеры_в. 1». Конечный результат должен выглядеть приблизительно следующим образом

	A	B	C	D	E
1	product_key	Product Name	Product Dosage	Product Category	Product Unit
2	1	Amoxicillin Capsule	250mg	Essential Drug	Bottle of 1,000
3	2	Arthemether/Lumefantrine 6x1	20/120mg	Anti-malarial	6x1 packet
4	3	Malaria RDT	Test	Diagnostic test kit	Each
5	4	Cotrimoxazole	960mg	Drugs against Opportunistic Infection	Bottle of 1,000
6	5	Depo Provera	Injection	Family Planning	Each
7	6	Oxytocin Injection	10ui/ml	Emergency Obstetrical Care/MCH	Each
8	7	Determine RTK	Test	Diagnostic test kit (HIV)	Each
9	8	Magnesium Sulphate 50%	Injection	Emergency Obstetrical Care	Each
10	9	TDF+3TC+EFV	300mg+300mg+600mg	ARV	Bottle of 30
11	10	Gentamycin 80mg/2ml	Injection	Essential Drug	Each
12	11	Oral Rehydration Solution (ORS)	Sachet	Essential Drug	Sachet

(с указанием соответствующей информации, имеющей отношение к конкретной оценке). В шаблоне по умолчанию указаны 10 товаров, но можно указать больше или меньше товаров.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ-МАРКЕРАХ В РАБОЧЕМ ЛИСТЕ «ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ»

«Названия продуктов» и «Единицы продукции» товаров-маркеров также необходимо ввести в Рабочей лист с вариантами ответов Нецентрального инструмента КПЭ (помимо их ввода в рабочий лист «Товары-маркеры_в. 1»).

Во-первых, в строках с 15 по 24 (в области программирования по умолчанию) Рабочего листа с вариантами ответов содержится перечень Названий продуктов товаров-маркеров с использованием значений «название_списка» «маркеры». Если для оценки используются более 10 товаров-маркеров, необходимо добавить дополнительные строки после строки 24 и значения «название_списка» «маркеры» (ячейка A) (если для оценки используются менее 10 товаров-маркеров, то строки удаляются). Столбец B «значение» следует также обновить таким образом, чтобы во всех строках с маркерами были введены значения. Названия товаров-маркеров вводятся в столбце C «Обозначение». Эти названия должны: (а) соответствовать названиям, которые используются на листе «Товары-маркеры_в. 1»,

(b) вносится в тот же заказ, в который они были внесены на листе «Товары-маркеры_в. 1».

Во-вторых, в строках с 34 по 53 (в области программирования по умолчанию) Рабочего листа с вариантами ответов содержится перечень Единиц продукции товаров-маркеров с использованием значения «название_списка» «единица». Эти строки содержат два раздела. В первом блоке перечислены единицы продукции для каждого товара-маркера (в области программирования по умолчанию содержится 10 товаров-маркеров). Во втором разделе (начиная со строки 44 области программирования по умолчанию) пользователи могут ввести другую единицу, если данные, которые они собирают, не представлены в единицах по умолчанию. Он обозначается как «прочее»; для каждого оцениваемого товара-маркера должен быть один элемент «прочее».

Если для оценки используются более 10 товаров-маркеров, необходимо добавить дополнительные строки после строки 43 и 53, а также обозначение «название_списка» «единица» (ячейка A) (если для оценки используются менее 10 товаров-маркеров, то строки удаляются). Например если для оценки используются 12 товаров-маркеров, после строки 43 необходимо добавить две строки, также две строки добавляются после строки 53. Столбец B «значение» следует также обновить таким образом, чтобы во всех строках с маркерами были введены значения. Обычно строки до ярлыка «прочее» нумеруются последовательно и значение всех элементов «прочее» одинаково. Единицы продукции товаров-маркеров вводят в столбце C «Обозначение» (с сохранением ярлыка «Прочее»).

И, наконец, в столбце E «фильтр» пользователи должны ввести число, соответствующее значению «product_key» («ключ_продукта») на рабочем листе «Товары-маркеры_в. 1» в первом разделе «название_списка» «единица». Числа для ярлыков «прочее» должны повторяться. Каждое число «ключ_продукта» требуется ввести дважды: в строке с указанием соответствующей единицы для каждого товара-маркера и в строке «Прочее». Это позволяет сборщикам данных при поступлении соответствующего запроса выбрать либо единицу продукции по умолчанию для товара-маркера, либо «прочее», если данные в поле «единица продукции по умолчанию отсутствуют (пользователям будет предложено ввести единицу при выборе «прочее»).

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ-МАРКЕРАХ В РАБОЧЕМ ЛИСТЕ «ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ»

Последний этап — обновление Нецентрального инструмента КПЭ для активации функционала инструмента с целью обновить столбец «число повторов» на рабочем листе «Исследование». *Программирование по умолчанию подразумевает наличие 10 товаров-маркеров. Реализация этого этапа требуется только в том случае, если в оценке НЕ используются 10 товаров-маркеров.* Благодаря настройкам кодирования вопросы для всех товаров-маркеров идентичные.

Нецентральный инструмент КПЭ по умолчанию применяет функцию «repeat» («повтор») платформы SurveyCTO, но не реплицирует кодирование для каждого товара-маркера. Функция «repeat» (повтор) позволяет настроить число повторов каждого вопроса/каждой подсказки по сбору данных (или, в данном случае, блока вопросов/подсказок. Однако SurveyCTO нуждается в указании, сколько раз она должна повторить каждый вопрос/каждую подсказку по сбору данных (что делается в столбце «число повторов» или Столбце O рабочего листа «Исследование»).

Пользователи должны обновить числа, установленные по умолчанию в

ячейках: O44

O56

O73

O85

O103.

Каждая из этих ячеек содержит «10» по умолчанию. Пользователи должны заменить это значение «10» значением количества товаров-маркеров, которые используются в оценке.
оцениваемым товарам.

ОБНОВЛЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ИССЛЕДОВАНИЯ И РАБОЧЕГО ЛИСТА С ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ

Некоторые формулировки на рабочем листе исследования предназначены выступать в качестве заполнителей *исходя из их дизайна*, и группа оценки будет должна обновить их перед использованием Нецентрального инструмента КПЭ.

Вышеизложенное включает:

1. Программирование года оценки по умолчанию. Год оценки указан в рабочем листе как «20XX». Пользователи должны обновить значение «20XX», указав год оценки. Термин 20XX появляется в ячейках C143, C204, C207, C210, C212, C215, C217, C220, C222, C225, C227, C230, C232, C344, D344, C362 и D362. Аналогичным образом пользователи могут найти «20XX» и заменить значение на соответствующий год с помощью сочетания Ctrl + H в Microsoft Excel.
2. Ячейка C138 на рабочих листах инструкций для исследования предназначена для сбора данных о заказах исключительно с параметром <<Name of warehouse>> (<<Название склада>>). Эту фразу необходимо обновить, чтобы отразить соответствующие инструкции для оценки.
3. В ячейке D141 на рабочих листах исследования отражается ожидаемое количество заказов, которые должны быть сделаны за шесть месяцев периода сбора данных за прошлые периоды. Это значение необходимо обновить, исходя из графика поставок страны оценки.
4. Ячейка C61 рабочих листов с вариантами ответов содержит значение «local currency unit» («единица местной валюты»). Пользователи должны заменить эту фразу на наименование валюты в стране проведения оценки.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ОЦЕНОК НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕПИ ПОСТАВОК

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ВОПРОСОВ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ КОНКРЕТНОЙ СТРАНЫ

Группы оценки и заинтересованные стороны должны проверить Нецентральный инструмент КПЭ на этапах подготовки NSCA. Во время данной проверки может потребоваться усовершенствовать некоторые термины или формулировки вопросов, чтобы облегчить их восприятие респондентами и сборщиками данных. К примеру, при программировании по умолчанию обычно используется фраза «карточка учета запасов», но в некоторых странах она может называться «карточка складского учета» (или по-другому). Пользователи могут изменять формулировку этих подсказок для сбора данных на свое усмотрение. В качестве примера также можно привести подсказку по сбору данных в ячейке C189 на рабочем листе исследования, где указывается «центральный склад», но пользователи могут ввести специальное название организации для целей сбора данных.

Чтобы перефразировать вопрос, пользователю нужно изменить текст в колонке «Обозначение» (колонка C) на рабочем листе «Исследование».

В ячейках с E291 по E296 на рабочем листе исследования указаны названия должностей цепи поставок по умолчанию. Возможно, потребуются обновить эти названия. Изменить их очень просто (обращаем внимание, что названия должностей могут также добавляться в ячейки с E291 по E305).

Пользователи могут также пожелать изменить некоторые ответы в рабочем листе «Варианты ответов». В частности может понадобиться обновить выбранное значение «название_списка» «тип учреждения» (строки 56–60) для указания надлежащей номенклатуры оцениваемой страны. Пользователи должны изменить текст в столбце «Обозначение». Обращаем внимание, что строки можно вставить после строки 59, если требуется указать больше типов учреждений.

Следует иметь в виду, что цель изменения формулировок — сделать вопросы *более понятными* для конкретной аудитории без *изменения смысла* вопроса. В случае изменения смысла вопроса как ответы на них, так и оценка зрелости вопроса могут пострадать.

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (КПЭ)

В таблицах 4 и 5 для сбора данных, а также часть таблицы 6 для сбора данных (показатель вакантных должностей) идет сбор данных для дополнительных КПЭ (не ключевых), и группы оценки, консультируясь с заинтересованными сторонами, могут принять решение о сборе этих данных для целей оценки. Так, может потребоваться модифицировать Нецентральный инструмент КПЭ так, чтобы пользователи не получали подсказок о сборе или вводе данных в эти таблицы (или разделы таблиц).

Удалить эти элементы из инструмента сбора данных можно двумя способами:

1. Перейти к столбцу J («Отключить») на рабочем листе «Исследование» в соответствующей строке и ввести «да», чтобы отключить вопросы.
2. Выбрать соответствующие строки [198–239 Таблицы сбора данных 4 о затратах склада и дистрибьюторских операциях, 240–284 Таблицы сбора данных 5 об отклонениях температуры и 307–342 о показателе вакантных должностей] и удалить их с рабочего листа исследования.

Рекомендуется первый способ, особенно если у вас есть сомнения в том, будут ли собираться данные о дополнительных КПЭ.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИ ВНЕСЕНИИ КОТОРЫХ ТРЕБУЕТСЯ ОСТОРОЖНОСТЬ

ДОБАВЛЕНИЕ ВОПРОСОВ

Группы оценки могут захотеть собирать информацию только по определенному вопросу или проблеме, и эти опции могут отсутствовать в Нецентральном инструменте КПЭ. Исследование может быть расширено за счет дополнительных вопросов без ущерба для кода SurveyСТО путем добавления строк в соответствующем месте опросного рабочего листа и ввода необходимой информации (для этого нужно понимать процесс кодирования SurveyСТО). При необходимости в конце рабочего листа «Варианты ответов» можно добавить категории ответов. При добавлении дополнительных вопросов важно не допустить чрезмерного увеличения времени сбора данных (т. е. количество дополнительных вопросов должно быть ограничено).

При добавлении дополнительных вопросов пользователи должны учитывать следующее:

1. «Шаблон анализа нецентральных КПЭ» не покажет результатов для добавленных вопросов. Анализ дополнительных вопросов входит в обязанности аналитической группы.

Количество («название» столбца или столбец В рабочего листа «Исследование») существующих вопросов не может изменяться для поддержания функциональности «Шаблона анализа нецентральных КПЭ». Т. е. пользователи не могут добавить вопрос в середине раздела, а затем изменить последовательность нумерации оставшихся вопросов в разделе и сохранить функционал «Шаблона анализа нецентральных КПЭ». К примеру, если группа оценки хочет вставить вопрос после вопроса cost11 («стоимость11»), НЕ следует нумеровать новый вопрос как «стоимость12» и изменять нумерацию оставшейся серии «стоимостьXX» вопросов. Вместо этого для добавленного вопроса должен использоваться новый номер (например, «стоимость11а»).