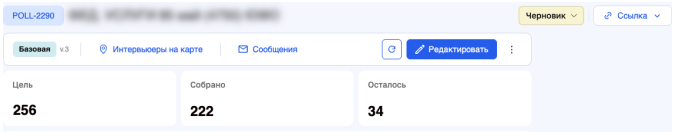
Редактирование квот

Типы квот

Базовая - Для опроса устанавливается общее количество интервью

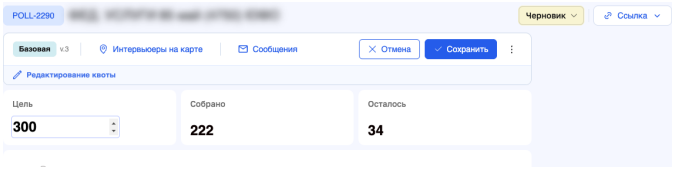
Разрешить редактирование

Слева в панели — тип квоты и версия её формата. Кнопка «Редактировать» включает режим правки: появляется синяя полоса «Редактирование квоты», а вместо «Обновить» встают «Отмена» и «Сохранить». Остальные операции убраны в меню ⋮: «Настройка квоты» доступна всегда, а «Сменить тип», «Перечитать вопросы квот» и «Удалить квоту» — только в режиме правки.



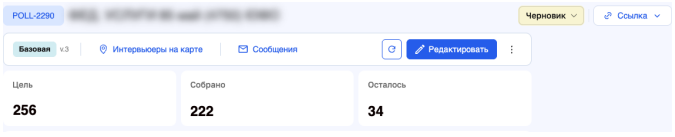
Установить кол-во интервью и сохранить

У базовой квоты на экране три карточки — «Цель», «Собрано» и «Осталось». В режиме правки «Цель» становится полем ввода, и «Сохранить» загорается, как только значение изменилось. Ниже — строка «Всего» и строки интервьюеров и каналов с полосами набора.



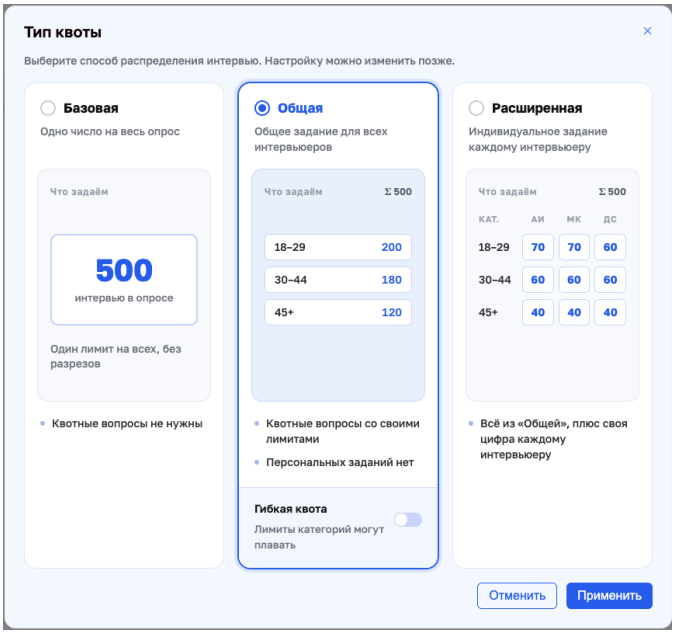
Общая - для опроса устанавливается требуемое количество ответов по квотным вопросам

Разрешить редактирование



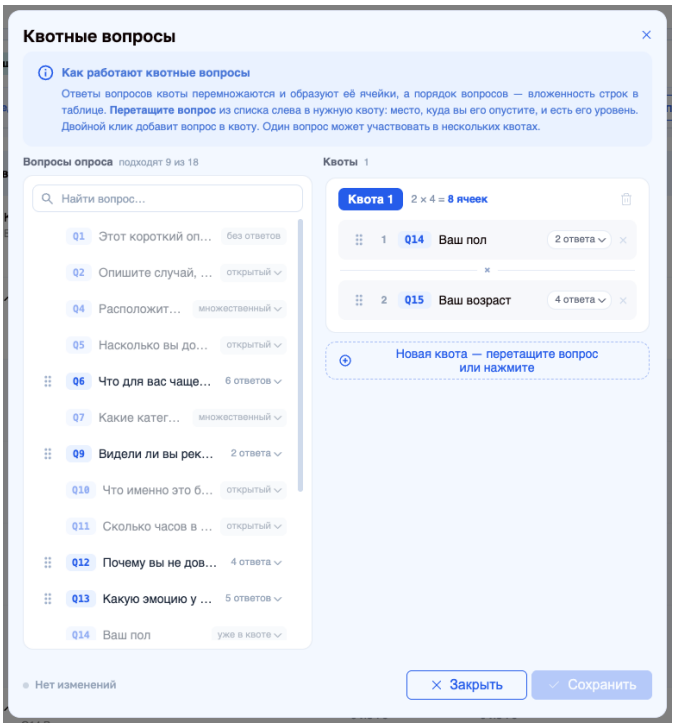
Сменить тип квоты

Окно предлагает три карточки — «Базовая», «Общая» и «Расширенная». На каждой показано, что именно задаётся при этом типе: одно число на весь опрос, лимиты по категориям или отдельная цифра каждому интервьюеру. Переключатель «Гибкая квота» есть только у «Общей» — лимиты категорий в такой квоте могут плавать. Выбор вступает в силу по кнопке «Применить»; «Отменить» закрывает окно, ничего не меняя.



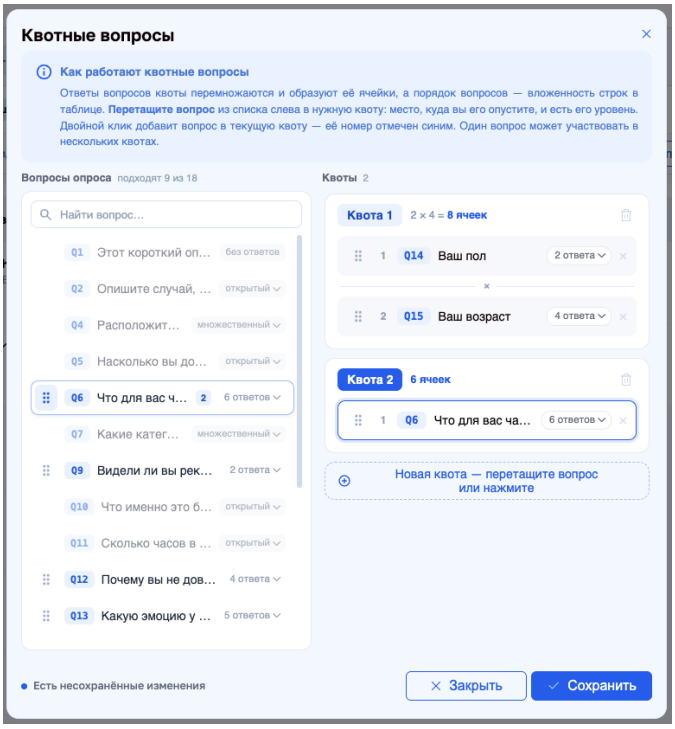
Добавить квотные вопросы

Слева — вопросы опроса с поиском и отметкой, сколько из них годится для квоты; справа — сами квоты. Вопрос переносится перетаскиванием, и место, куда вы его опустите, задаёт уровень вложенности строк в таблице; двойной клик добавляет вопрос в текущую квоту — её номер подсвечен синим. Рядом с названием квоты показано, сколько ячеек из неё получится: это произведение числа ответов по всем её вопросам. Один вопрос может участвовать в нескольких квотах. Внизу окна видно, есть ли несохранённые изменения.



При необходимости, возможно использование нескольких независимых квот

Каждая квота считается отдельно: у неё свой набор вопросов и своё число ячеек. Новая квота заводится кнопкой «Новая квота» или перетаскиванием вопроса на неё. Пустая квота не сохраняется — пока в ней нет ни одного вопроса, окно предупреждает об этом и не даёт сохранить.



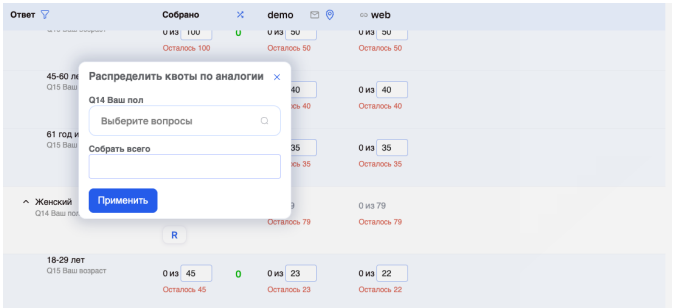
Редактирование требуемого количества интервью для каждого ответа на квотный вопрос

Поля цели открываются у конечных категорий; у вышестоящих строк число складывается из вложенных. Под каждым полем видно, сколько по этой категории осталось собрать.



Автоматическое распределение пропорционально вышестоящей квоте

Значок R в строке открывает окно «Распределить квоты по аналогии»: в нём выбираются вопросы, по которым нужно разложить план, и общее число в поле «Собрать всего». «Применить» раскладывает это число по категориям.



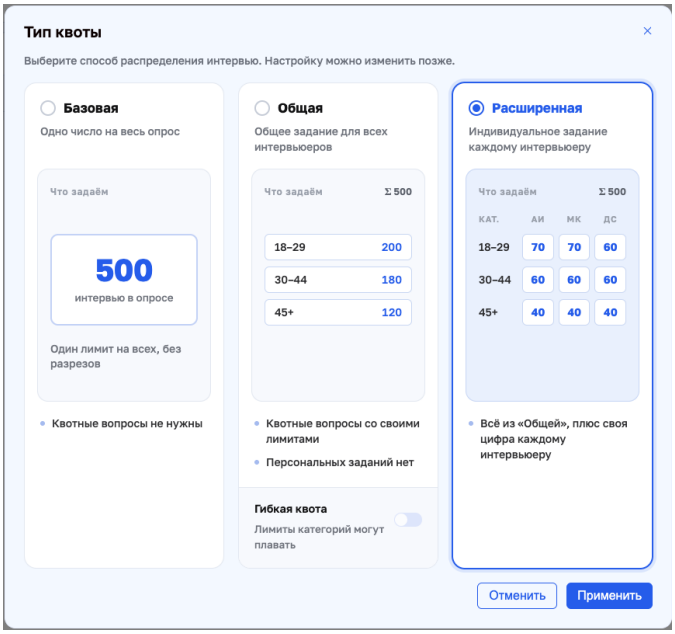
Сохранение квоты

Правки копятся на экране и уходят на сервер только по кнопке «Сохранить». «Отмена» выходит из режима правки, и если изменения остались, система переспросит: «Не сохранять» вернёт прежние значения, Esc оставит в правке.



Расширенная (прежде «Индивидуальная») — то же, что и общая, но требуемое количество интервью устанавливается индивидуально для каждого интервьюера

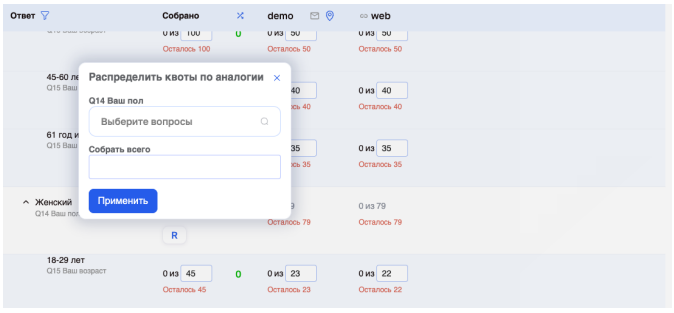
Установка типа квоты



Редактирование требуемого количества интервью для каждого ответа на квотный вопрос

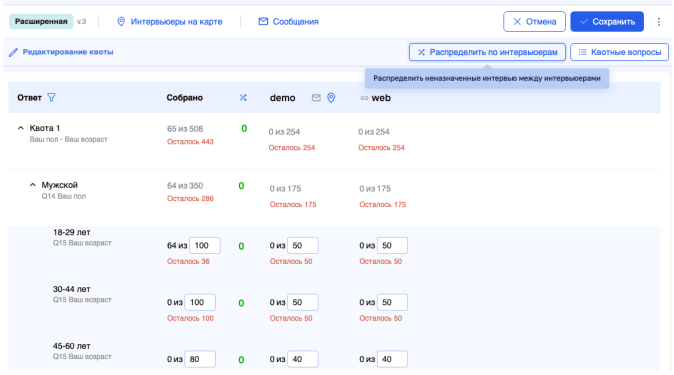


Автоматическое распределение пропорционально вышестоящей квоте



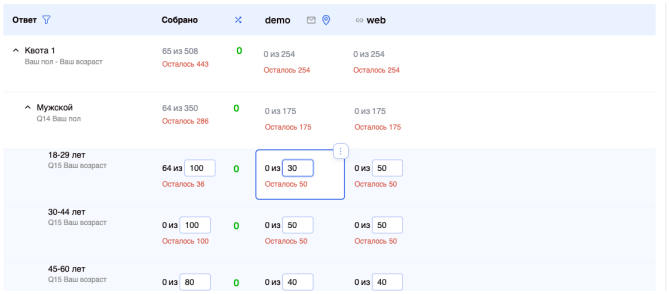
Равномерное распределение анкет по интервьюерам

Кнопка «Распределить по интервьюерам» в полосе правки раскладывает между интервьюерами те интервью, которые ещё никому не назначены. Результат сразу виден в колонках и сохраняется вместе с остальными правками.



Ручное распределение анкет

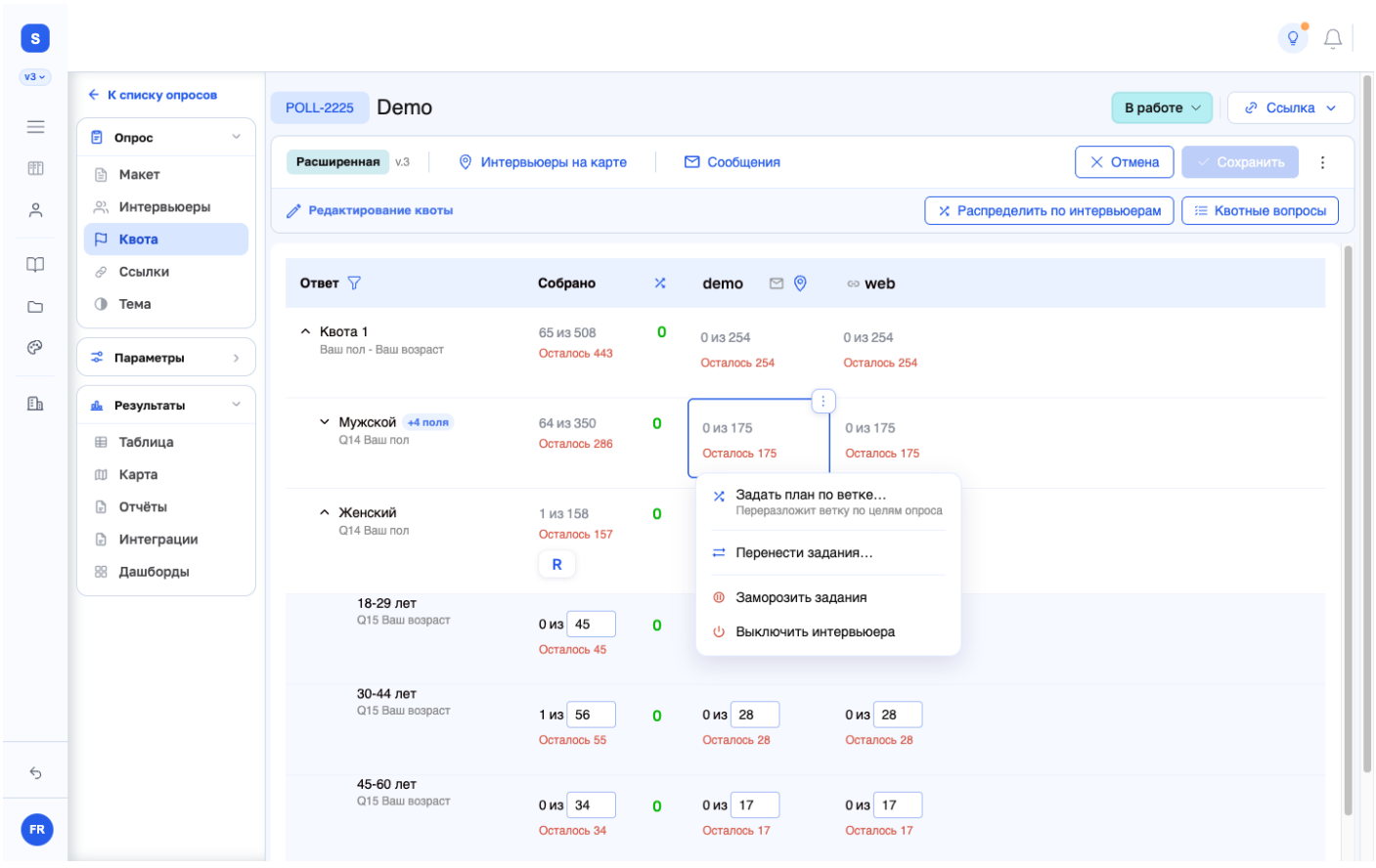
План интервьюеру задаётся и вручную — прямо в его колонке. Выбранная ячейка обводится рамкой, а в её углу появляется значок меню: из него план задаётся сразу по ветке или по всей колонке (см. раздел ниже).



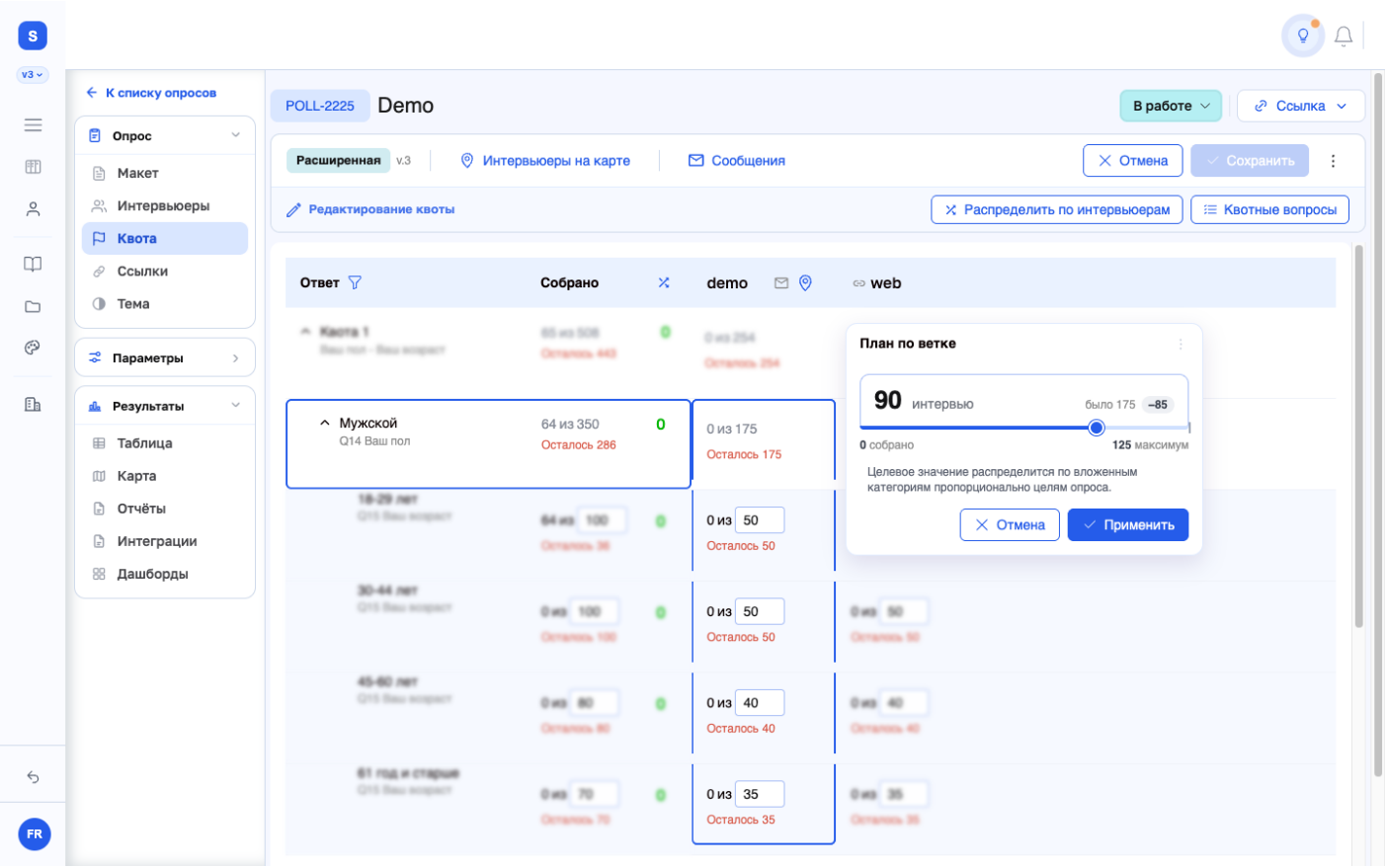
см управление интервьюерами

План по ветке и по всей колонке интервьюера

В колонке интервьюера план задаётся не только конечной категории, но и целой ветке или всей квоте. Наведите курсор на ячейку ветки в режиме редактирования квоты — в углу появится значок меню. В меню выберите «Задать план по ветке...»; у верхней строки квоты тот же пункт называется «Задать план по всей квоте...».



В открывшемся окне видно поле с числом и шкала допустимых значений: слева — сколько по ветке уже собрано (ниже этого план не опустить), справа — максимум, который можно отдать этому интервьюеру. Значение вводится с клавиатуры или задаётся ползунком; рядом показано прежнее значение плана и разница.



Пока окно открыто, ячейки правимой ветки обведены рамкой, а остальная таблица приглушена — видно, какие категории будут пересчитаны. Введённое значение распределяется по вложенным категориям пропорционально целям опроса, поэтому значения, расставленные внутри ветки вручную, заменяются новым расчётом. Результат виден после нажатия «Применить»; правка сохраняется в квоту вместе с остальными изменениями по кнопке «Сохранить».

> Если ветка заморожена или выключена выше по дереву, окно не даёт ввести число и указывает, где снять статус. Если заморожена только часть категорий, под полем написано, сколько их и какая часть плана в них заперта и не перераспределяется. Когда введённое число пришлось зажать до допустимого, появляется уведомление с тем значением, которое действительно применилось.

В мобильном дереве квоты план по ветке задаётся тем же пунктом меню строки, правка открывается панелью снизу.

Revision #13
Created 26 November 2022 18:29:56 by Admin
Updated 16 September 2026 20:20:10 by Admin