Содержание

Как создать отчёт	3
Общая информация	3
Настройка отчёта	4
Настройки отображения	5
Источник	5
Расположение источника	6
"Включая сам объект"	6
Название колонки	6
Роли объектов	
Опции объектов	
Даты объектов	6
 Реквизиты проектов	7
Опции записей	7
Реквизиты	7

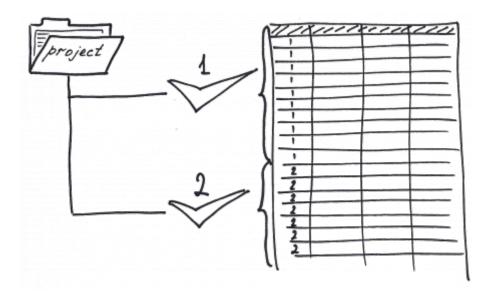
update:
26.07.2019 manual:advanta_online:integration:4_1 https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/4_1?rev=1564145835
12:57

Printed on 29.11.2025 08:11 https://wiki.a2nta.ru/

29.11.2025 08:11 3/7 Отчёт по справочнику

Отчёт по справочнику

Отчёт по справочнику – это способ увидеть все записи (или все нужные записи) справочника в одном месте.



Обычно вы видите справочник только в контексте конкретного объекта в дереве проектов.

Как создать отчёт

- 1. На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
- 2. Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите нужный вам тип.
- 3. Воспользуйтесь фильтрами.
- 4. Настройте отчёт, его отображение и содержание.
- 5. Сохраните отчёт
- 6. Если вы администратор, вы можете дать доступ к отчёту коллегам и партнёрам.

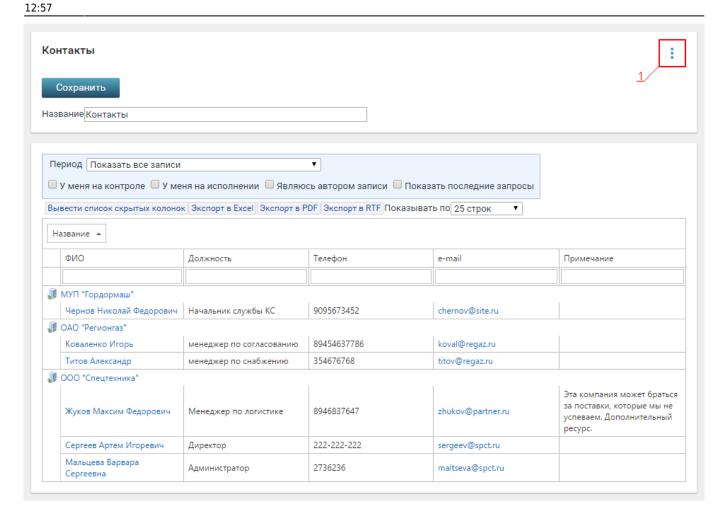
Общая информация

Отчет по справочникам показывает записи по справочнику в разрезе выбранных проектов.

При формировании выборки объектов система предлагает выбрать те объекты системы, которые являются родительскими для выбранного в отчет справочника.

Так может выглядеть отчёт по справочнику с контактами:

 $\label{lem:update:26.07.2019} upuate: \\ 26.07.2019 manual: advanta_online: integration: 4_1 \ https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/4_1? rev=1564145835$

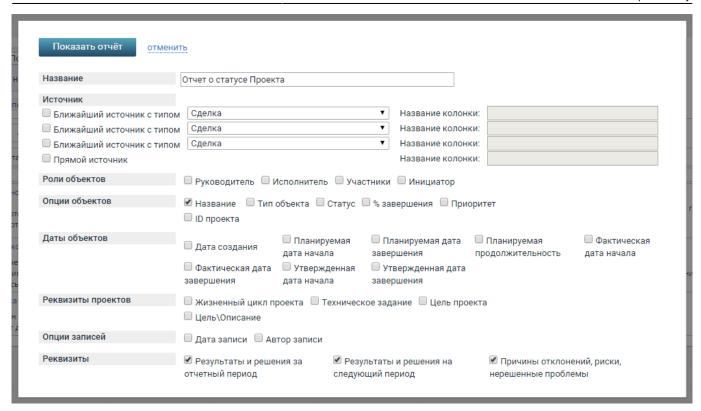


Настройка отчёта

Чтобы изменить набор колонок: меню (три точки) → «Изменить».

Printed on 29.11.2025 08:11 https://wiki.a2nta.ru/

29.11.2025 08:11 5/7 Отчёт по справочнику



Настройки отображения

Фиксированная ширина отчёта – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам. **Решением** для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».

Или другой кейс.

Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.

Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).

Источник	Самый дальний источник с т ▼	Проект	 Включая сам объект 	Название колонки:	Сбросить
	Ближайший источник с типом			,	
	Самый дальний источник с типо	М			
	Ближайший проект				
	Ближайшая директория				
	Прямой источник				
	Ближайшая директория				

Расположение источника

- **Ближайший источник с типом** ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
- Самый дальний источник с типом самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
- Ближайший проект ближайший объект с типом «Проект».
- Ближайшая директория ближайший объект с типом «Директория».
- Прямой источник ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Роли объектов

В зависимости от активированных чек-боксов в отчет будут добавлены колонки со списком пользователей, которые имеют соответствующую роль в объектах, включенных в отчет: «Руководитель», «Исполнитель», «Участник» и «Инициатор».

Опции объектов

Можно вывести отдельной колонкой значения из тех объектов, к которым относятся эти записи справочника.

Даты объектов

Можно вывести все типы дат.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 29.11.2025 08:11

29.11.2025 08:11 7/7 Отчёт по справочнику

Даты относятся не к дате записи справочника, а к тому объекту, из которого запись была сделана!

Реквизиты проектов

Выводит реквизиты объектов, из которых были сделаны записи справочника.

Опции записей

- Дата записи;
- Автор записи.

Реквизиты

Это то, какие колонки справочника отображаются в отчёте. По умолчанию выводятся все реквизиты справочника.

Реквизиты в этом контексте - это колонки справочника, то, из чего он состоит.

Назад Вперёд

From:

https://wiki.a2nta.ru/ - Wiki [3.x]

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/4_1?rev=1564145835

Last update: **26.07.2019 12:57**

