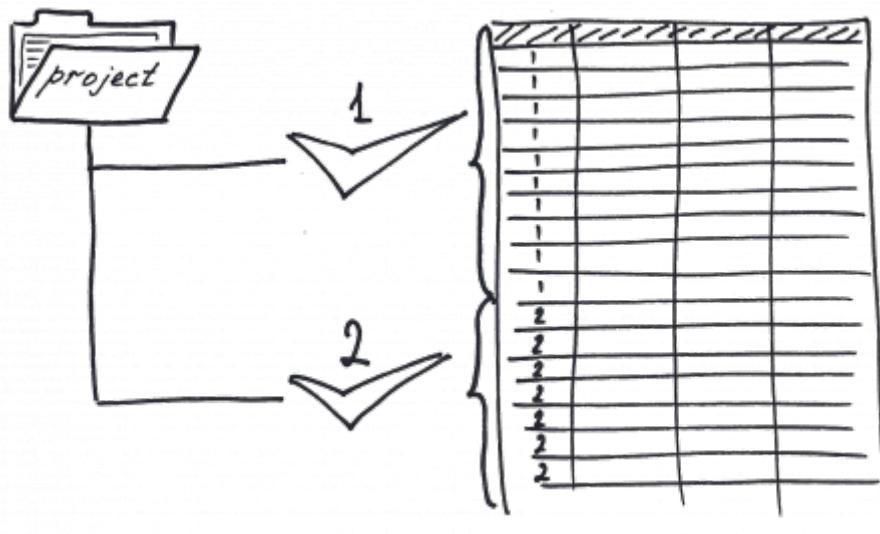


Содержание

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	6
Опции объектов	6
Даты объектов	6
Реквизиты проектов	7
Опции записей	7
Реквизиты	7

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:

Контакты

Сохранить

Название Контакты

1

Период Показать все записи

У меня на контроле У меня на исполнении Являюсь автором записи Показать последние запросы

Вывести список скрытых колонок Экспорт в Excel Экспорт в PDF Экспорт в RTF Показывать по 25 строк

Название ▾

ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание
Чернов Николай Федорович	Начальник службы КС	9095673452	chernov@site.ru	
Коваленко Игорь	менеджер по согласованию	89454637786	koval@regaz.ru	
Титов Александр	менеджер по снабжению	354676768	titov@regaz.ru	
Жуков Максим Федорович	Менеджер по логистике	8946837647	zhukov@partner.ru	Эта компания может браться за поставки, которые мы не успеваем. Дополнительный ресурс.
Сергеев Артем Игоревич	Директор	222-222-222	sergeev@spct.ru	
Мальцева Варвара Сергеевна	Администратор	2736236	maltseva@spct.ru	

Настройка отчёта

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

Показать отчёт отменить

Название	Отчет о статусе Проекта		
Источник	<input type="checkbox"/> Ближайший источник с типом <input type="text" value="Сделка"/> Название колонки: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ближайший источник с типом <input type="text" value="Сделка"/> Название колонки: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Ближайший источник с типом <input type="text" value="Сделка"/> Название колонки: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Прямой источник		
Роли объектов	<input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Исполнитель <input type="checkbox"/> Участники <input type="checkbox"/> Инициатор		
Опции объектов	<input checked="" type="checkbox"/> Название <input type="checkbox"/> Тип объекта <input type="checkbox"/> Статус <input type="checkbox"/> % завершения <input type="checkbox"/> Приоритет <input type="checkbox"/> ID проекта		
Даты объектов	<input type="checkbox"/> Дата создания <input type="checkbox"/> Планируемая дата <input type="checkbox"/> Планируемая завершения <input type="checkbox"/> Планируемая продолжительность <input type="checkbox"/> Фактическая дата начала <input type="checkbox"/> Фактическая дата завершения <input type="checkbox"/> Утвержденная дата <input type="checkbox"/> Утвержденная дата завершения <input type="checkbox"/> Утвержденная дата		
Реквизиты проектов	<input type="checkbox"/> Жизненный цикл проекта <input type="checkbox"/> Техническое задание <input type="checkbox"/> Цель проекта <input type="checkbox"/> Цель\Описание		
Опции записей	<input type="checkbox"/> Дата записи <input type="checkbox"/> Автор записи		
Реквизиты	<input checked="" type="checkbox"/> Результаты и решения за отчетный период <input checked="" type="checkbox"/> Результаты и решения на следующий период <input checked="" type="checkbox"/> Причины отклонений, риски, нерешенные проблемы		

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 высокогоревневым 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	<input type="text" value="Самый дальний источник с т..."/> <input type="text" value="Проект"/> <input type="checkbox"/> Включая сам объект <input type="text" value="Название колонки:"/> <input type="button" value="Сбросить"/>
	<input type="checkbox"/> Ближайший источник с типом <input type="checkbox"/> Самый дальний источник с типом <input type="checkbox"/> Ближайший проект <input type="checkbox"/> Ближайшая директория <input type="checkbox"/> Прямой источник

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.

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**

