

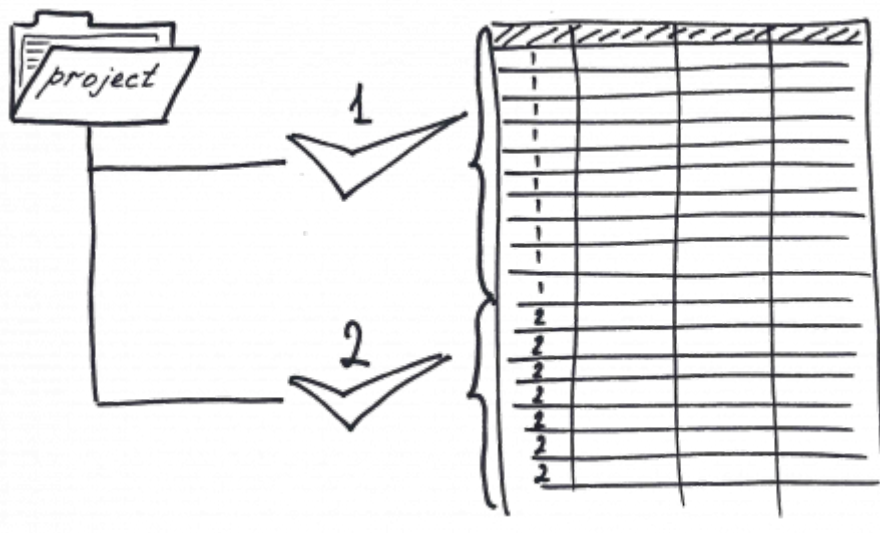
# Содержание

- 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:

Период:

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

Название	ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание
МУП "Гордормаш"	Чернов Николай Федорович	Начальник службы КС	9095673452	chernov@site.ru	
ОАО "Регионгаз"	Коваленко Игорь	менеджер по согласованию	89454637786	koval@regaz.ru	
	Титов Александр	менеджер по снабжению	354676768	titov@regaz.ru	
ООО "Спецтехника"	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:

Источник:

- Ближайший источник с типом  Название колонки:
- Ближайший источник с типом  Название колонки:
- Ближайший источник с типом  Название колонки:
- Прямой источник Название колонки:

Роли объектов:  Руководитель  Исполнитель  Участники  Инициатор

Опции объектов:  Название  Тип объекта  Статус  % завершения  Приоритет  
 ID проекта

Даты объектов:  Дата создания  Планируемая дата начала  Планируемая дата завершения  Планируемая продолжительность  Фактическая дата начала  
 Фактическая дата завершения  Утвержденная дата начала  Утвержденная дата завершения

Реквизиты проектов:  Жизненный цикл проекта  Техническое задание  Цель проекта  
 Цель\Описание

Опции записей:  Дата записи  Автор записи

Реквизиты:  Результаты и решения за отчетный период  Результаты и решения на следующий период  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 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:    Включая сам объект Название колонки:  [Сбросить](#)

- Ближайший источник с типом
- Самый дальний источник с типом
- Ближайший проект
- Ближайшая директория
- 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=1564145888](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/4_1?rev=1564145888)

Last update: **26.07.2019 12:58**

