

Содержание

Обратите внимание 3

Кейс: Электронная таблица с использованием шаблона

Обратите внимание

Такие компоненты в ADVANTA совместимы только с продуктами **Microsoft Office**.

Мы не можем дать гарантии совместимости с офисными пакетами других производителей.

Файлы в них могут открываться с искажениями форматирования, либо, в отдельных случаях, могут не открываться вообще.

Это не является ошибкой системы.

Выведите данные из разных вкладок в одну: Меню (три точки) → «Изменить» → вкл чек-бокс «Использовать шаблон».

В отчет добавятся:

- две новые вкладки с названиями: Template, Result;
- новая кнопка «Обновить результаты» в панели инструментов электронной таблицы.

На вкладке Template создайте шаблон требуемого отчета → «Обновить результаты».

Вы автоматически окажетесь на вкладке Result для просмотра сформированных данных и последующих действий с ними (например, выгрузки для печати).

При создании шаблона используйте функции:

- [. *]название вкладки – копирует все строки из указанной вкладки, с пустыми промежуточными строками, при их наличии.
- [.0]название вкладки – копирует только непустые строки из указанной вкладки.

Настройте форматирование будущего отчета для каждого листа – источника для Template.

Лист Template используется для указания параметров копирования листов-источников с нужным шаблоном ([. *] или [.0]), а также для редактирования ширины колонок (параметр ширины колонок будет скопирован на итоговый лист Result)

Настройте отчет «Электронная таблица» на примере отчета о статусе проекта.

1. Создайте пустой отчет с типом «Электронная таблица».
2. Откройте меню действий (три точки) → «Задать источник данных».
3. Укажите идентификатор (ID) проекта, данные которого должны быть включены в отчет.
 1. Зайдите в проект, ID которого нужен.
 2. Скопируйте его из адресной строки – цифро-буквенный набор после =.

3. Клик на нужные чек-боксы (в примере – «Общие данные» и «Структура»).
4. При необходимости: клик на чек-боксы – идентификаторы отчетов.
5. Сохраните выбор (Рисунок 1).

Источники данных

ID проекта
daba2cbb-a4a9-4708-9366-5dd3ead1f172

☒ Общие данные
☐ Реквизиты
☐ Участники
☒ Иерархическая структура
☐ Базовые планы
☒ План доходов (справочник)
☐ Пример справочника со всеми реквизитами (справочник)
☐ Акты по приходам (справочник)
☐ Фактическая оплата (справочник)
☐ Контракты с поставщиками и подрядчиками (справочник)
☐ Контракты с заказчиками (справочник)
☐ Фактические приходы (справочник)
☐ План платежей (справочник)
☐ Учет времени (справочник)
☐ Справочник для проверки связи Ведущий/Подчиненный (справочник)
☐ Акты по расходам (справочник)

<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1
<input type="checkbox"/> Все записи	Количество записей	1

Добавить отчет
752c1826-098b-4073-be3c-5913ce243389

Сохранить [отменить](#)

Рисунок 1 – Источники данных

4. Меню действий → «Изменить» (Рисунок 2)
 1. включите опцию «Использовать шаблон»;
 2. нажмите кнопку «Показать отчет»;
 3. сохраните отчет.
5. Выберите в панели инструментов вкладку «Файл» и сохраните файл отчета в формате *.xlsx.

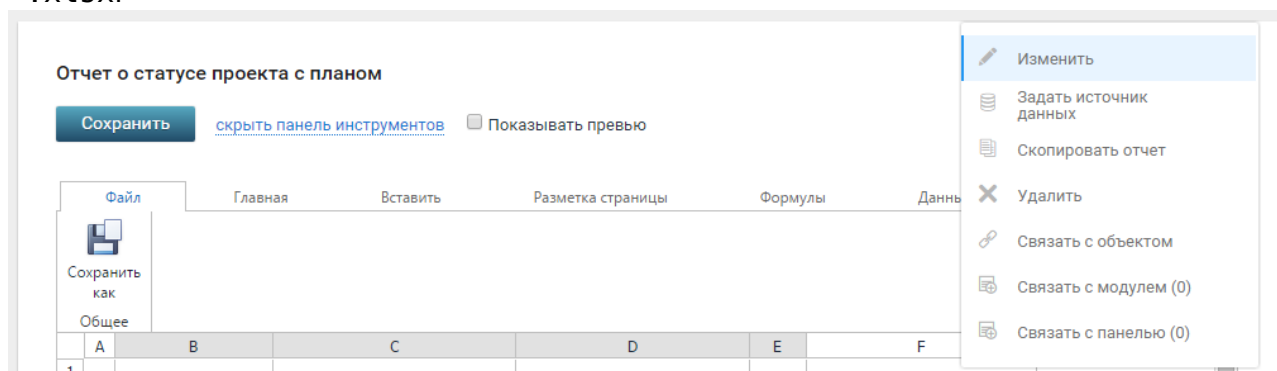


Рисунок 2 – Вкладка «Файл»

6. Отредактируйте файл в MS Excel:
 1. Листы Main, Structure, Report1 (и прочие, автоматически созданные, в зависимости от активированных чек-боксов на этапе задания источника данных для отчета) оставляйте без изменения – это служебные листы, в которых данные

изменяются автоматически, в зависимости от выбранного проекта.

- Создайте требуемое количество листов, с помощью которых сформируйте данные для отчета.

- На первый лист скопируйте требуемые колонки посредством ссылок на данные с листов, созданных автоматически. Например, название, тип объекта, плановые даты начала и окончания, статус и т.д.

B4										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1		Название	Исполнит	Планируемая д	Планируемая д	Фактическая дата	Фактическая дата з	Статус	% завершения	
2		Комплексное переоснащение цеха для ООО	Жуков Ан	01.01.2016	11.01.2017	16.06.2014	Тут нет даты	В работе	42	
3		План проекта	Жуков Ан	01.01.2016	25.07.2016	16.06.2014	Тут нет даты	В работе	50	
4		1. Инициация проекта	Ковалева	01.01.2016	01.01.2016	18.06.2014	18.06.2014	В работе	100	
5		1.1. Встреча с Заказчиком	Ковалева	04.01.2016	04.01.2016	18.06.2014	18.06.2014	Завершён	100	
6		1.2. Разработка Устава проекта	Ковалева	25.07.2016	25.07.2016	16.12.2015	16.12.2015	Завершён	100	
7		1.3. Проект одобрен	Воронов	25.07.2016	04.08.2016	18.06.2014	Тут нет даты	Завершён	100	
8		2. Разработка ТЗ	Жуков Ан	25.07.2016	26.07.2016	26.01.2015	26.01.2015	В работе	99	
9		2.1. Получение исходных данных	Воронов	27.07.2016	02.08.2016	26.01.2015	26.01.2015	Завершён	100	
10		2.2. Разработка ТЗ	Воронов	03.08.2016	03.08.2016	26.01.2015	26.01.2015	Завершён	100	
11		2.3. Согласование ТЗ с Заказчиком	Воронов	04.08.2016	04.08.2016	Тут нет даты	Тут нет даты	Завершён	100	
12		2.4. ТЗ разработано	Воронов	15.07.2016	26.08.2016	24.06.2014	Тут нет даты	Не начал	0	
13		3. Разработка проектной документации	Жуков Ан	04.08.2016	10.08.2016	26.01.2015	26.01.2015	В работе	99	
14		3.1. первый этап разработки ПСД	Воронов	11.08.2016	24.08.2016	26.01.2015	26.01.2015	Завершён	100	
15		3.2. второй этап разработки ПСД	Воронов	26.08.2016	26.08.2016	Тут нет даты	Тут нет даты	Завершён	100	
		О статусе проекта	Report1	План	Выборка из плана	Выборка с форматированием	Main	Structure	Template	Result

Рисунок 3 – Лист «План»

- На втором листе выберите нужные записи с помощью формул.

В примере – задачи, попадающие в требуемый диапазон дат. Сделать это можно с помощью стандартных формул MS Excel.

Рекомендуем использовать формулы вместо арифметических операций, т.к формулы умеют игнорировать некорректные значения, которые могут быть выгружены из отчетов других типов.

Пример: =A1+A2+A3 - не рекомендуется использовать;
=SUM(A1;A2;A3) - рекомендуется к использованию.

B18										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1		Название	Исполнитель	Планируемая дата начала	Планируемая дата завершения	Фактическая дата начала	Фактическая дата завершения	Статус	% завершения	
2	0									
3	0									
4	0									
5	0									
6	0									
7	0									
8	0									
9	0									
10	0									
11	0									
12	0									
13	0									
14	0									
15	0									
16	0									
17	0									
18	0									
19	0									
20	0									
21	0									
22	0									
23	1	5.2. Внутренние СМР	Воронов Олег	27.10.2016	27.10.2016	Тут нет даты	Тут нет даты	В работе	50	
24	2	5.3. СМР завершено	Воронов Олег	27.10.2016	14.12.2016	Тут нет даты	Тут нет даты	Не начал	0	
25	3	6. ПНР	Жуков Андрей	27.10.2016	09.11.2016	Тут нет даты	Тут нет даты	Не начал	0	
26	4	6.1. Подготовка к ПНР	Воронов Олег	10.11.2016	14.12.2016	Тут нет даты	Тут нет даты	Не начал	0	
27	0									
		О статусе проекта	Report1	План	Выборка из плана	Выборка с форматированием	Main	Structure	Template	Result

3. На третьем листе, при необходимости, задайте форматирование.

[illegible]

3. На листе Template с помощью функций [.*] и [.0] задайте шаблон отчета для печати, а также отредактируйте ширину колонок.

[illegible]

7. Загрузите файл обратно в отчет «Электронная таблица»: Меню действий → «Изменить» → кнопка «Выберите файл» → Показать отчет.
8. Выберите вкладку Result. При необходимости воспользуйтесь кнопкой «Обновить результаты».

Отчет о статусе проекта с планом

Сохранить

открыть панель инструментов

☐ Показывать превью

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L										
1																						
2		ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА																				
3		Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"						Начало:	01.01.2016													
4		Дата отчета: 31.10.2016						Окончание:	26.01.2017													
5																						
6		Руководитель проекта	Воронов Олег					Результаты и решения за отчетный период			Результаты и решения на следующий период											
7		Цель	Реконструировать и оснастить новым оборудованием цех ремонтных работ до 25.07.2015.					<div>Закончены внешние СМР с опозданием на несколько недель. Решения: после каждого совещания с подрядчиком подписывать протокол.</div>			<div>Завершить первый этап внутренних СМР. Согласовать найм дополнительной бригады для внутренних СМР.</div>											
8		Заказчик	ООО "Спецтехника"																			
9		Стоимость	1 166 200																			
10		Сроки																				
11		Содержание																				
12																						
13		Причины отклонений, риски, нерешенные проблемы																				
14		<div>Причины отклонений сроков: дополнительный объем строительных работ, несвоевременное информирование руководителя проекта о проблемах.</div>																				
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22		План на следующий отчетный период																				
23		№	Название	Исполнитель	Планируемая дата начала	Планируемая дата завершения	Фактическая дата начала	Фактическая дата завершения	Статус	% завершения												
24		1	5.2. Внутренние СМР	Воронов Олег	27.10.2016	27.10.2016			В работе	50												
25		2	5.3. СМР завершено	Воронов Олег	27.10.2016	14.12.2016			Не начат	0												
26		3	6. ПНР	Жуков Андрей	27.10.2016	09.11.2016			Не начат	0												
27		4	6.1. Подготовка к ПНР	Воронов Олег	10.11.2016	14.12.2016			Не начат	0												
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						
51																						
52																						
53																						
54																						
55																						
56																						
57																						
58																						
59																						
60																						
61																						
62																						
63																						
64																						
65																						
66																						
67																						
68																						
69																						
70																						
71																						
72																						
73																						
74																						
75																						
76																						
77																						
78																						
79																						
80																						
81																						
82																						
83																						
84																						
85																						
86																						
87																						
88																						
89																						
90																						
91																						
92																						
93																						
94																						
95																						
96																						
97																						
98																						
99																						
100																						
101																						
102																						
103																						
104																						
105																						
106																						
107																						
108																						
109																						
110																						
111																						
112																						
113																						
114																						
115																						
116																						
117																						
118																						
119																						
120																						
121																						
122																						
123																						
124																						
125																						
126																						
127																						
128																						
129																						
130																						
131																						
132																						
133																						
134																						
135																						
136																						
137																						
138																						
139																						
140																						
141																						
142																						
143																						
144																						
145																						
146																						
147																						
148																						
149																						
150																						
151																						
152																						
153																						
154																						
155																						
156																						
157																						
158																						
159																						
160																						
161																						
162																						
163																						
164																						
165																						
166																						
167																						
168																						
169																						
170																						
171																						
172																						
173																						
174																						
175																						
176																						
177																						
178																						
179																						
180																						
181																						
182																						
183																						
184																						
185																						
186																						
187																						
188																						
189																						
190																						
191																						
192																						
193																						
194																						
195																						
196																						
197																						
198																						
199																						
200																						
201																						
202																						
203																						
204																						
205																						
206																						
207																						
208																						
209																						
210																						
211																						
212																						
213																						
214																						
215																						
216																						
217																						
218																						
219																						
220																						
221																						
222																						
223																						
224																						
225																						
226																						
227																						
228																						
229																						
230																						
231																						
232																						
233																						
234																						
235																						
236																						
237																						
238																						
239																						
240																						
241																						
242																						
243																						
244																						
245																						
246																						
247																						
248																						
249																						
250																						
251																						
252																						
253																						
254																						
255																						
256																						
257																						
258																						
259																						
260																						
261																						
262																						
263																						
264																						
265																						
266																						
267																						
268																						
269																						
270																						
271																						
272																						
273																						
274																						
275																						
276																						
277																						
278																						
279																						
280																						
281																						
282																						
283																						
284																						
285																						
286																						
287																						
288																						
289																						
290																						
291																						
292																						
293																						
294																						
295																						
296																						
297																						
298																						
299																						
300																						
301																						
302																						
303																						
304																						
305																						
306																						
307																						
308																						
309																						
310																						
311																						
312																						
313																						
314																						
315																						
316																						
317																						
318																						
319																						
320																						
321																						
322																						
323																						
324																						
325																						
326																						
327																						
328																						
329																						
330																						
331																						
332																						
333																						
334																						
335																						
336																						
337																						
338																						
339																						
340																						
341																						
342																						
343																						
344																						
345																						
346																						
347																						
348																						
349																						
350																						
351																						
352																						
353																						
354																						
355																						
356																						
357																						
358																						
359																						
360																						
361																						
362																						
363																						
364																						
365																						
366																						
367																						
368																						
369																						
370																						
371																						
372																						
373																						
374																						
375																						
376																						
377																						
378																						
379																						
380																						
381																						
382																						
383																						
384																						
385																						
386																						
387																						
388																						
389																						
390																						
391																						
392																						
393																						
394																						
395																						
396																						
397																						
398																						
399																						
400																						
401																						
402																						
403																						
404																						
405																						
406																						
407																						
408																						
409																						
410																						
411																						
412																						
413																						
414																						
415																						
416																						
417																						
418																						
419																						
420																						
421																						
422																						
423																						
424																						
425																						
426																						
427																						
428																						
429																						
430																						
431																						
432																						
433																						
434																						
435																						
436																						
437																						
438																						
439																						
440																						
441																						
442																						
443																						
444																						
445																						
446																						
447																						
448																						
449																						
450																						
451																						
452																						
453																						
454																						
455																						
456																						
457																						
458																						
459																						
460																						
461																						
462																						
463																						
464																						
465																						
466																						
467																						
468																						
469																						
470																						
471																						
472																						
473																						
474																						
475																						
476																						
477																						