

Содержание

Какие источники для дашборда могут быть 3

 Используйте Электронную таблицу! 3

Требования к таблице 4

 Всё собрать на один лист 4

 Заголовки 4

 Структура таблицы 5

 Минимум пустых ячеек 5

 Пример источника данных: 6

 Размеры таблицы 6

 Решения 6

 Чувствительность к формату 6

 Изменения в источнике данных после сохранения дашборда 7

Как настроить 7

Исходный файл для дашборда

Какие источники для дашборда могут быть

Источником данных для дашборда может быть:

- отчет типа «**Электронная таблица**»,
- ИЛИ любой xls-файл, загруженный с компьютера.



Используйте Электронную таблицу!

Предпочтительный способ формирования дашборда – из отчёта «Электронная таблица» на данных из ADVANTA.

Если вы используете в качестве источника файл, то этот дашборд будет статичным. Обновить данные для него будет невозможно – только настраивать дашборд заново.

Если вам **всё-таки нужно сделать дашборд из внешнего файла**, то:



1. создайте отчёт **»Электронная таблица«**;
2. загрузите в него нужный вам Excel файл;
3. укажите этот отчёт в качестве источника для дашборда.

Так вы можете обновлять данные из статичного файла, загружая их повторно в электронную таблицу, и настроенный дашборд, даже при изменении данных внутри таблицы, не пропадёт.

Требования к таблице

Всё собрать на один лист

Дашборд строится по данным с **одного листа** таблицы – с того, который вы укажете как источник.

Поэтому всё, что нужно для виджетов дашборда, из всех отчётов, справочников и проч. должно оказаться в итоге на одном листе в виде однородных данных.

Сопоставляйте данные с помощью =ВПР() и идентификаторов (ID) объектов, выведенных в отчёты.

Мы **НЕ** рекомендуем строить дашборд прямо с того листа, на который будет выгружаться один из отчётов. **Всегда переносите данные для дашборда на другой лист** – так вы сможете воспользоваться функциями, добавить необходимые столбцы и проч. – и эти данные не затрут.

Заголовки



1. Первые строки в таблице должны быть заполнены.
2. Названия столбцов не должны повторяться.

Структура таблицы

НЕ должно быть:

1. объединённых ячеек;
2. макросов;
3. сводных таблиц.

Таблица должна быть простой по структуре – как, например, таблица-источник для сводной таблицы в Excel.

Минимум пустых ячеек

По возможности каждая строка таблицы должна быть заполнена данными. Иначе в таблице на дашборде будут «дырки».

В некоторых случаях пустые ячейки неизбежны (например, если выводится фактическая дата начала/окончания).

Чтобы заполнить пустые ячейки какими-то значениями, перенесите данные исходного отчёта на новый лист (см. выше рекомендации), используя функцию =ЕСЛИ().

Например, =ЕСЛИ(Report1!C2=»»; «нет данных»; Report1!C2)): так вы переносите значение из ячейки C2 листа Report1, применяя условие – если ячейка C2 пустая, то

вывести «нет данных», а если заполнена, то вывести значение из C2.

Пример источника данных:

	A	B	C	D	E	F
1	Отрасль	Номер проекта	Краткое название	Статус проекта	Область	Тип проекта
2	Экономическая инфраструктура	11152377	Организация проектного финансирования	Не начат	Свердловская область	Отраслевой
3	Экономическая инфраструктура	11120235	Выполнение проектно-изыскательских работ для ПСФ	Отложен	Московская область	Городской
4	Экономическая инфраструктура	11120306	Выполнение проектно-изыскательских работ для ХММ	Отложен	Республика Татарстан	Городской
5	Экономическая инфраструктура	11120312	Организация проектного финансирования для ОАО Плюс	Отложен	Республика Татарстан	Городской
6	Экономическая инфраструктура	11120311	Организация проектного финансирования для завода	В работе	Красноярский край	Городской
7	Экономическая инфраструктура	11170004	Организация проектного финансирования для металлургического комплекса	В работе	Вологодская область	Отраслевой
8	Экономическая инфраструктура	11120316	Организация проектного финансирования для строительства завода	В работе	Самарская область	Отраслевой
9	Промышленность	11120075	Строительство завода по производству стекла	Готов к проверке	Свердловская область	Отраслевой
10	Промышленность	11120313	Строительство алюминиевого завода	Не начат	Свердловская область	Отраслевой
11	Энергетика	11165006	Строительство ПС 220 кВ. Шашка	В работе	Свердловская область	Городской
12	Энергетика	11170007	Реконструкция ВЛ 500 кВ	В работе	Свердловская область	Городской
13	Энергетика	11120286	Строительство новых сетевых объектов	В работе	Красноярский край	Отраслевой
14	Энергетика	11170008	Программа реконструкции объектов энергетики	В работе	Вологодская область	Отраслевой
15	Энергетика	11120295	Программа реконструкции объектов	Отложен	Челябинская область	Отраслевой
16	Энергетика	11120299	Энергоэффективность завода по переработке металлов	Готов к проверке	Челябинская область	Городской
17	Энергетика	11120296	Строительство теплотрасс	Отложен	Челябинская область	Городской
18	Энергетика	11120290	Строительство жилого комплекса	Отложен	Челябинская область	Городской
19	Энергетика	11170001	Строительство накопителя промышленных стоков	В работе	Московская область	Городской
20	Энергетика	11170002	Строительство мини-ТЭЦ	Отложен	Пермский край	Городской
21	Энергетика	11120293	Реконструкция резервуаров для хранения нефти	Отложен	ХМАО	Городской
22	Энергетика	11120309	Водоканалы	Отложен	Красноярский край	Городской
23	Энергетика	11120294	Строительство малой ГЭС	В работе	Московская область	Городской
24	Энергетика	11120297	Экологическая реабилитация пруда	Отложен	Красноярский край	Городской
25	Энергетика	11152645	Выполнение ПИР для подготовки объектов теплоснабжения	Отложен	Свердловская область	Городской
26	Энергетика	11120287	Выполнение ПИР для подготовки проекта по замене турбогенератора	Завершён	Свердловская область	Городской
27	Энергетика	11165004	Реконструкция ВЛ Промышленная	В работе	Вологодская область	Городской
28	Энергетика	11120003	Строительство ПС 220 кВ. Копак	В работе	Московская область	Городской
29	Транспортная инфраструктура	11120303	Модернизация переездов	В работе	Московская область	Городской
30	Транспортная инфраструктура	11120136	Реконструкция автомагистрали	Отложен	Московская область	Городской
31	Транспортная инфраструктура	11120230	Реконструкция моста	В работе	Московская область	Городской
32	Транспортная инфраструктура	11120191	Мост через р. Обь	В работе	Новосибирская область	Городской
33	Транспортная инфраструктура	11120139	Строительство ЕКАД	Готов к проверке	Свердловская область	Городской

Размеры таблицы

Желательно, чтобы в таблице было не больше 10 000 строк. Если их будет больше, дашборд может открываться несколько минут.

Решения

1. Возможно, не всё нужно выводить на один дашборд, и данные таблицы избыточны. Возможно, нужно 2 и более других дашбордов.
2. Включить обновление дашборда по таймеру – тогда обновляться данные будут не в момент открытия дашборда пользователем, а системой в фоновом режиме с заданной вами периодичностью.

Чувствительность к формату

Формат ячеек со значениями в таблице должен соответствовать её содержимому:

- текстовые поля – формат «Общий»;
- числовые значения – «Число»;
- даты – «Дата».

Как менять формат на нужный:

1. выделить нужный столбец;
2. клик правой клавишей мыши → Формат;

3. выбрать в списке нужный → ОК.

=ЕСЛИ(Report1!F1="";"нет данных";Report1!F1)									
	C	D	E	F	G	H	K	L	
	Статус	Руководитель	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Тип объекта	Фактическая дата завершения			
	Завершён	Воронов Олег	Петрова Светлана	41806,70833	Задача	41808,87975			
	Завершён	Воронов Олег	Петрова Светлана	41803,70833	Задача	41808,87958			
га	Завершён	Воронов Олег	Петрова Светлана	41806,70833	Задача	41808,87961			
	На проверке	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41814,70833	Задача	41809,47784			
ументации	В работе	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41815,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41816,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41817,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41820,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41821,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41807,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Сидоров Андрей	41803,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Иванов Иван	Иванов Иван	42550,75	Задача	нет данных			
	В работе	Иванов Иван	Иванов Иван	42551,75	Задача	нет данных			
	В работе	Иванов Иван	Иванов Иван	42552,75	Задача	нет данных			
	Завершён	Иванов Иван	Иванов Иван	42555,75	Задача	42235,62733			
	Отменён	Иванов Иван	Иванов Иван	42556,75	Задача	42235,62738			
	Отложен	Иванов Иван	Иванов Иван	42557,75	Задача	нет данных			
уссия для те	Не начат	Иванов Иван	Иванов Иван	42550,75	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Воронов Олег	41759,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Воронов Олег	41757,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Воронов Олег	41758,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Воронов Олег	41759,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Воронов Олег	41760,70833	Задача	нет данных			
	Не начат	Воронов Олег	Воронов Олег	41761,70833	Задача	нет данных			

Изменения в источнике данных после сохранения дашборда

После того, как дашборд уже построен, не рекомендуется:

1. вносить изменения и сохранять их на странице настроек источника данных;
2. менять порядок столбцов в таблице;
3. переименовывать заголовки столбцов и менять название источника;
4. изменять типа данных ячеек;
5. изменяться формулы.

Если не соблюдать указанные условия, то настройки дашборда сбросятся, либо дашборд перестанет работать и Вам потребуется настраивать его заново.

Как настроить

1. «Администрирование» → «Дополнительные сервисы» → «Конструктор дашбордов» → «Источники данных»

2. На странице «Источники данных» → «Добавить».

Источники данных


Добавить		Перейти в редактор дашбордов
Название	Отчёт/Файл	Используется в дашбордах
Для дашборда с фруктами	 Таблица для дашборда	Фрукты Новая аналитическая панель

Рисунок 2 – Добавление источника данных

3. Внесите данные:

1. название источника данных,
2. выберите тип источника:

Общие настройки
Свойства объектов
Структура базы данных
Дополнительные сервисы
Управление безопасностью
Процессы копирования проектов

Сохранить
Отмена

Новый источник данных

Название*

Тип источника данных

Файл
Отчет "Электронная таблица"
Файл

Файл

Лист книги

Диапазон ячеек

Использовать первую строку в качестве имен столбцов

☒

Пропускать пустые строки

☒

Пропускать скрытые строки

☒

Пропускать скрытые столбцы

☒

Рисунок 3 – Новый источник данных

- Отчет «Электронная таблица» – для построения дашборда из отчетов типа «[Электронная таблица](#)». Можно выбрать один из уже существующих отчётов или создать новый, специально для дашборда.
 - Файл – используйте данные для построения отчета из xls-файлов на компьютере.
3. «Лист книги» – введите название листа из файла или отчета «Электронная таблица».
 4. «Диапазон ячеек» – укажите, какие ячейки из файла или отчета должны стать источником данных.
Пример правильного диапазона:

A3:D10

Данные в ячейках, не попавших в диапазон, не будут учитываться при построении дашборда.


4. Отметьте необходимые опции:

- «Использовать первую строку в качестве имен столбцов»
 - Если ВЫКЛ – все данные относятся к строкам таблицы, на основе которых будет построен дашборд.

Однако в источнике данных может быть первая строка, которая содержит имена столбцов. Чтобы было легче распознать данные, **включите** опцию.

- «Пропускать пустые строки»
 - Если ВЫКЛ – данные содержат пустые строки, дашборд будет построен на основе данных с пропусками.
 - Если ВКЛ – пустые строки удалены, дашборд будет построен на основе данных без пропусков.
- «Пропускать скрытые строки»
 - Если ВЫКЛ – все строки, в том числе скрытые, учитываются при построении дашборда.
 - Если ВКЛ – скрытые строки в данных не учитываются при построении дашборда.
- «Пропускать скрытые столбцы»
 - Если ВЫКЛ – все столбцы, в том числе скрытые, учитываются при построении дашборда.
 - Если ВКЛ – скрытые столбцы в данных не учитываются при построении дашборда.

5. Сохраните новый источник данных, нажмите «Сохранить».

Источники данных		
Добавить		
Название	Отчёт/Файл	Используется в дашбордах
Новый источник данных	 Платежные поручения.xlsx	

[Назад](#)

[Вперёд](#)

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/7_4

Last update: **26.07.2019 09:48**

