

# Содержание

Зачем это нужно? .....	3
<b>Как добавить отчёт на карточку объекта</b> .....	3
<b>Группы отчётов</b> .....	5
Как создать группу отчётов .....	6
Как связать отчёт с группой .....	7



# Отчёты на карточке объекта

Вы можете добавить к классу объектов отчёты типа:

- OLAP-отчеты;
- отчеты «Проекты и работы»;
- отчёты «Электронная таблица».

## Зачем это нужно?

Чтобы на карточке объекта отображалась необходимая подборка отчётов в разрезе данных [по этому объекту и дочерним](#).

## Как добавить отчёт на карточку объекта

Чтобы добавить отчёт в класс объектов:

1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский класс объектов;
2. в портлете «Отчёты» → «Добавить отчёт» (Рисунок 1:8);
3. [создайте отчёт](#) и сохраните его.

В результате кнопка для перехода к отчету появится на карточке всех пользовательских объектах этого класса.

### Родительские объекты 1

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
Каталог	Проекты для заказчиков

### Формы 2

[Изменить](#)

Название	Автоматический запрос
Контроль сроков задач	<a href="#">Изменить</a> 18.11.2015 8:00:00

### Горизонтальные связи 3

Контрагент - Проект
---------------------

### Порядок закладок страницы объекта 4

[Изменить](#)

Объект/ссылка/процедура
Главная
Гант
Дискуссии
Документы
Согласования
Участники
Формы
Затраты
Учет времени
Поступления
Отчет о статусе Проекта
Поставки

### Ключевые показатели 5

[Добавить](#)

		Название
<a href="#">Удалить</a>	↓	Бюджет проекта
<a href="#">Удалить</a>	↑	Трудозатраты

### Дочерние объекты 6

[Изменить](#)

Название	Корневой проект (необязательно)
Задача	
Контракт с заказчиком	
Контракт с подрядчиком или поставщиком	
Папка проекта	
Поручение	
Совещание	

### Дочерние справочники 7

[Изменить](#)

Название	Свойства справочника
Отчет о статусе Проекта	Просмотр и ввод данных
План оплата приход	Просмотр и ввод данных
План оплата расход	Просмотр и ввод данных
Статус поставок	Просмотр и ввод данных
Управление затратами	Просмотр и ввод данных
Управление поставками	Просмотр и ввод данных
Управление поступлениями	Просмотр и ввод данных
Учет времени	Просмотр и ввод данных
Факт акты приход	Просмотр и ввод данных
Факт акты расход	Просмотр и ввод данных
Факт оплата приход	Просмотр и ввод данных
Факт оплата расход	Просмотр и ввод данных

### Отчеты 8

[Добавить отчет](#) [Добавить группу](#)

Исполнение графика проекта

Реестр рисков

Ключевые проблемы проекта

Рисунок 1 – Добавление OLAP-отчета на странице параметров объекта

Если:

- в OLAP-отчете построена диаграмма и включена опция вывода диаграммы на Рабочий стол,
- в отчете с типом «Электронная таблица» включена опция «показывать превью»,

то на карточке проекта, вместо кнопки для перехода к отчету будет отображаться превью диаграммы/электронной таблицы, по клику на которую пользователь перейдёт на страницу отчёта (Рисунок 2).

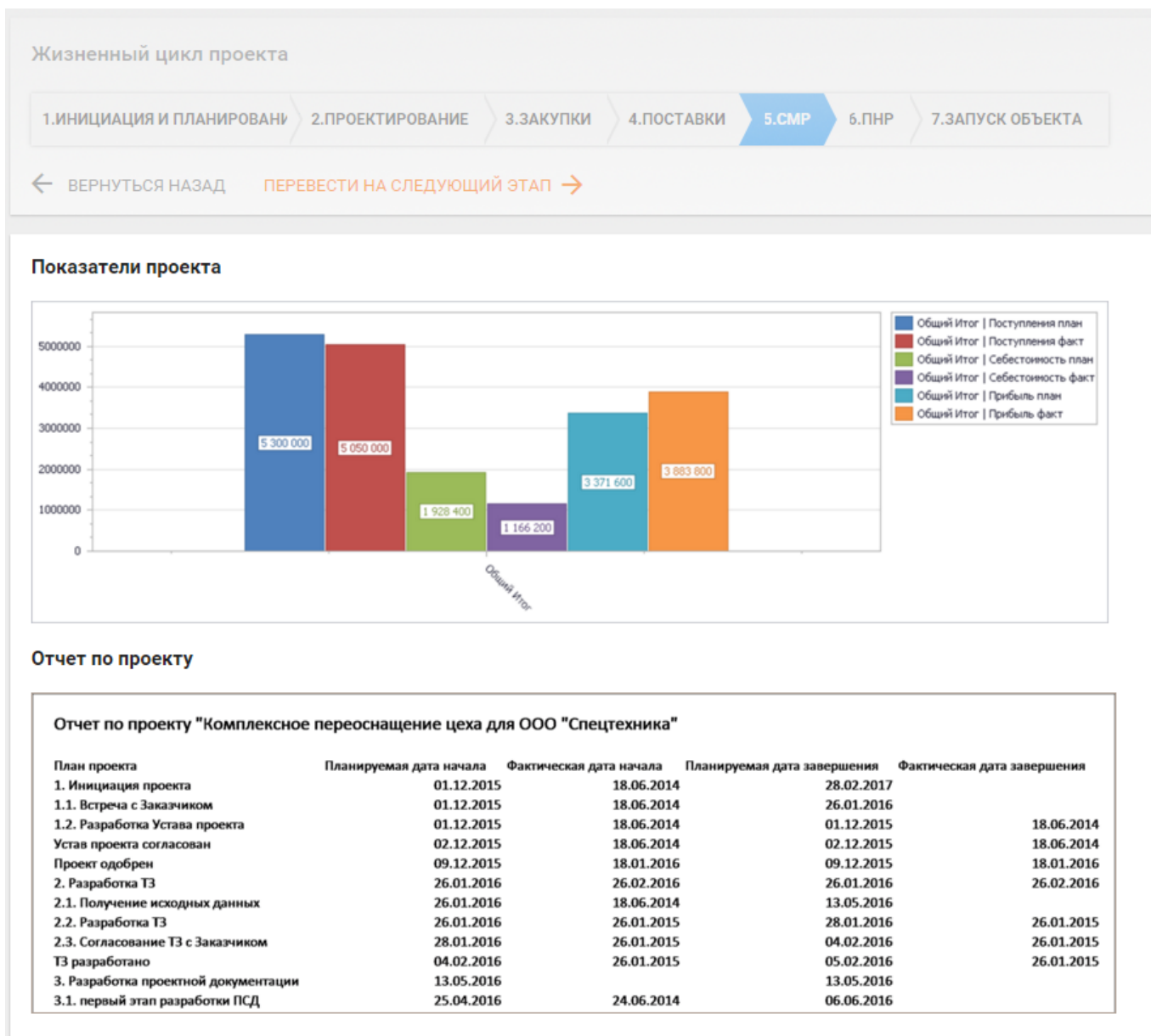


Рисунок 2 – Отчеты на странице проекта

## Группы отчётов

Если отчётов больше 4-5 на странице объекта, рекомендуем объединить их в группы для удобства пользователя (Рисунок 3).

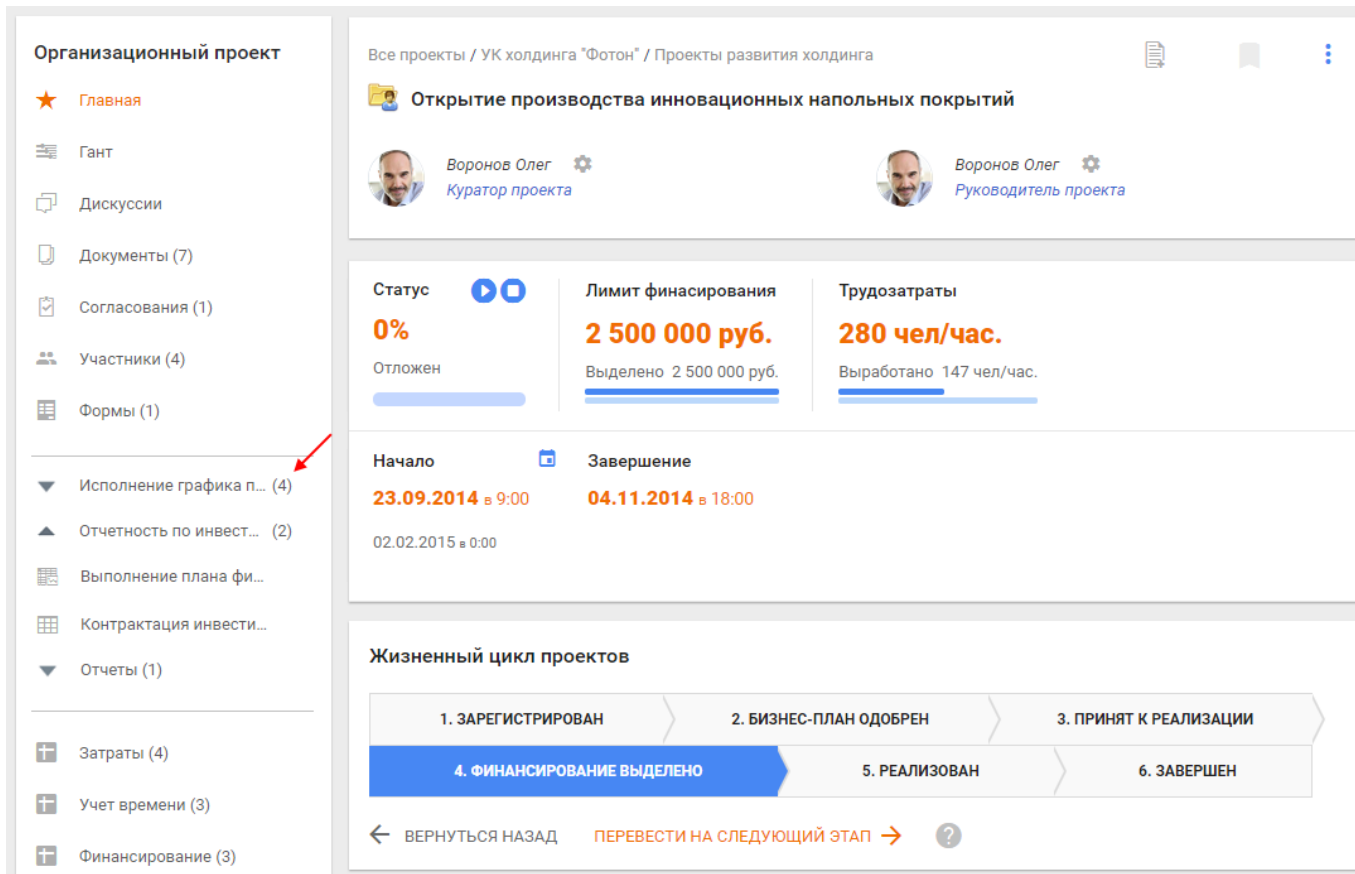


Рисунок 3 – Отчеты в вертикальном меню на карточке проекта

## Как создать группу отчётов

1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский класс объектов;
2. в портлете «Отчёты» → «Добавить группу» (Рисунок 3);
3. в открывшемся окне введите название группы, нажмите «Сохранить».

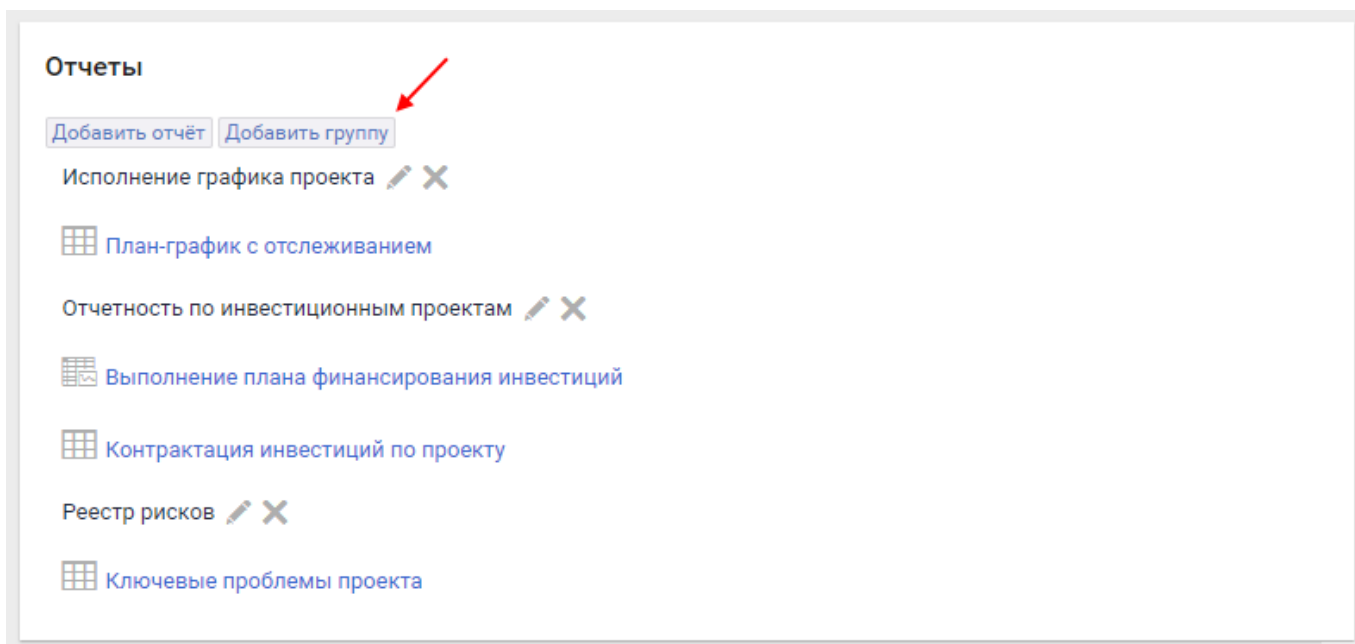



Рисунок 4 – Создание группы отчетов

Нажмите , чтобы **отредактировать** название группы.

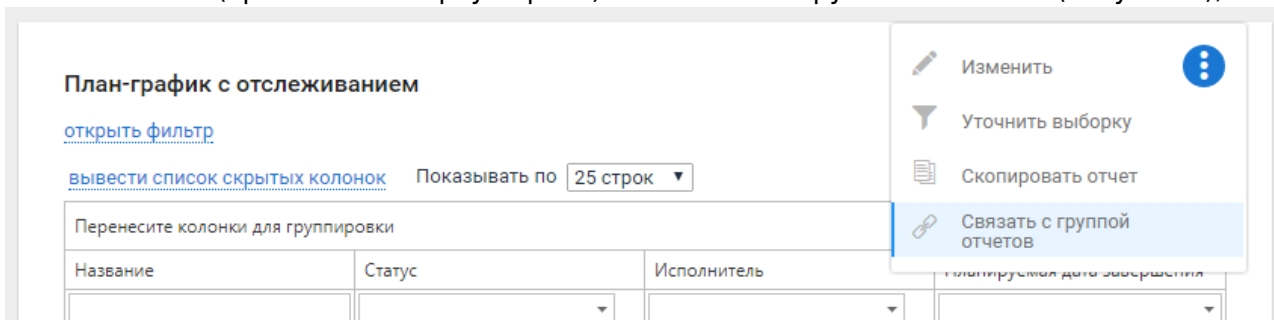
Нажмите , чтобы **удалить** группу.

Отчеты, которые связаны с группой, не удалятся, а будут перемещены в группу «Отчеты».

## Как связать отчёт с группой

Чтобы связать отчет с группой:

1. создайте группу отчётов (см. выше);
2. перейдите на страницу отчёта, который привязан к объекту (это можно сделать как через карточку объекта, из дерева объектов, так и через интерфейс редактирования класса объекта в портлете «Отчёты»);
3. в меню отчёта (три точки наверху справа) → «Связать с группой отчетов» (Рисунок 2);



**Рисунок 2** – Связать с группой отчетов

4. выберите нужную группу;

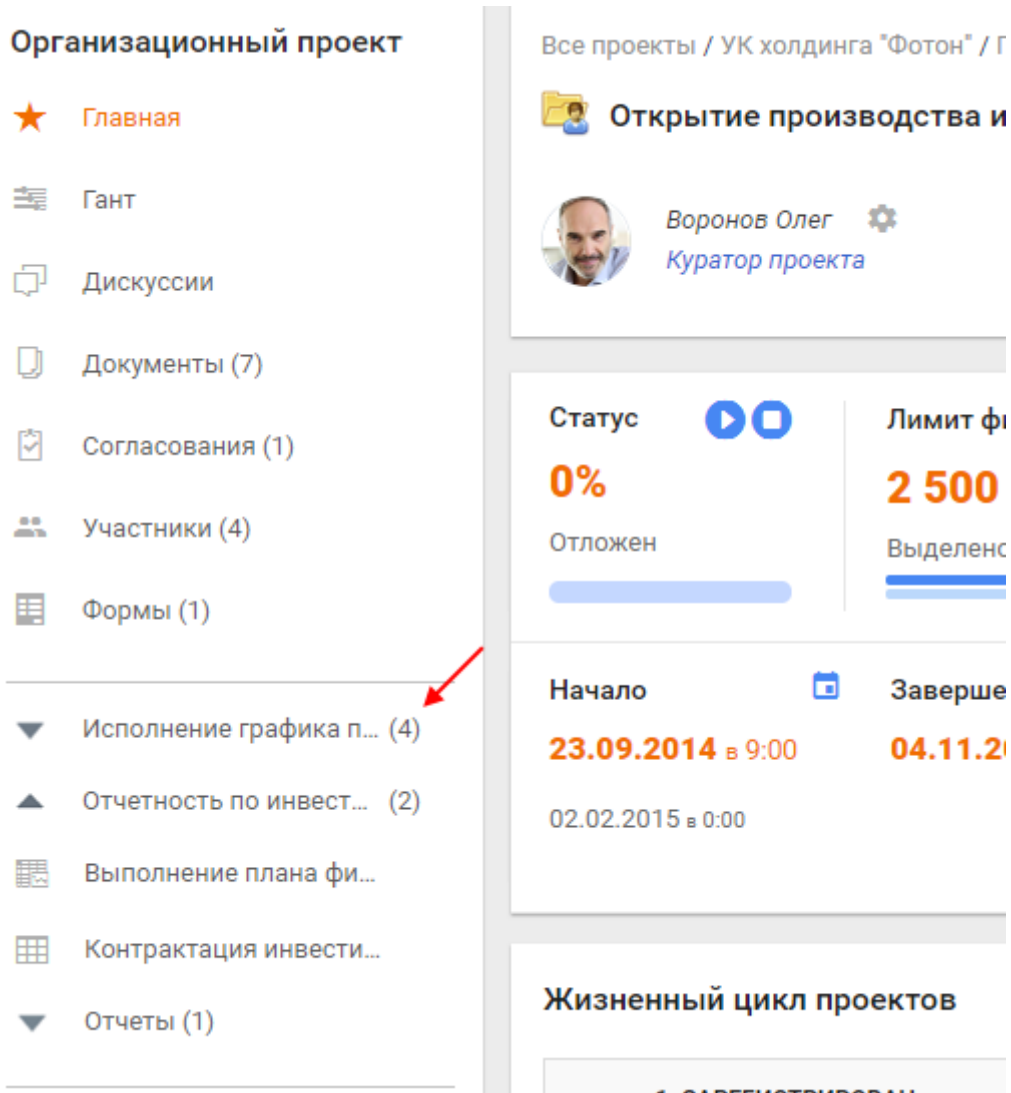
### Группа отчета

[отмена](#)

- Отчеты
- Исполнение графика проекта
- Отчетность по инвестиционным проектам
- Реестр рисков

**Рисунок 3** – Выбор группы отчетов

По умолчанию отчеты находятся в группе «Отчеты» (Рисунок 4). Группа не будет отображаться, если с ней не связано ни одного отчета.



**Рисунок 4** – Сгруппированные отчеты

5. сохраните изменения.

Опция доступна для пользовательских и шаблонных отчетов.

О том, как настраивать отчёты см. в разделе «Отчёты».  
Отдельно описаны настройки и конфигурирование отчётов типа:

- OLAP-отчеты
- «Проекты и работы»
- «Электронная таблица».

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/reports?rev=1553585238>

Last update: **26.03.2019 07:27**

