

## Содержание

Зачем это нужно? .....	3
<b>Как добавить отчёт на карточку объекта</b> .....	3
Электронная таблица .....	5
<b>Группы отчётов</b> .....	6
Как создать группу отчётов .....	7
Как связать отчёт с группой .....	8



# 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).

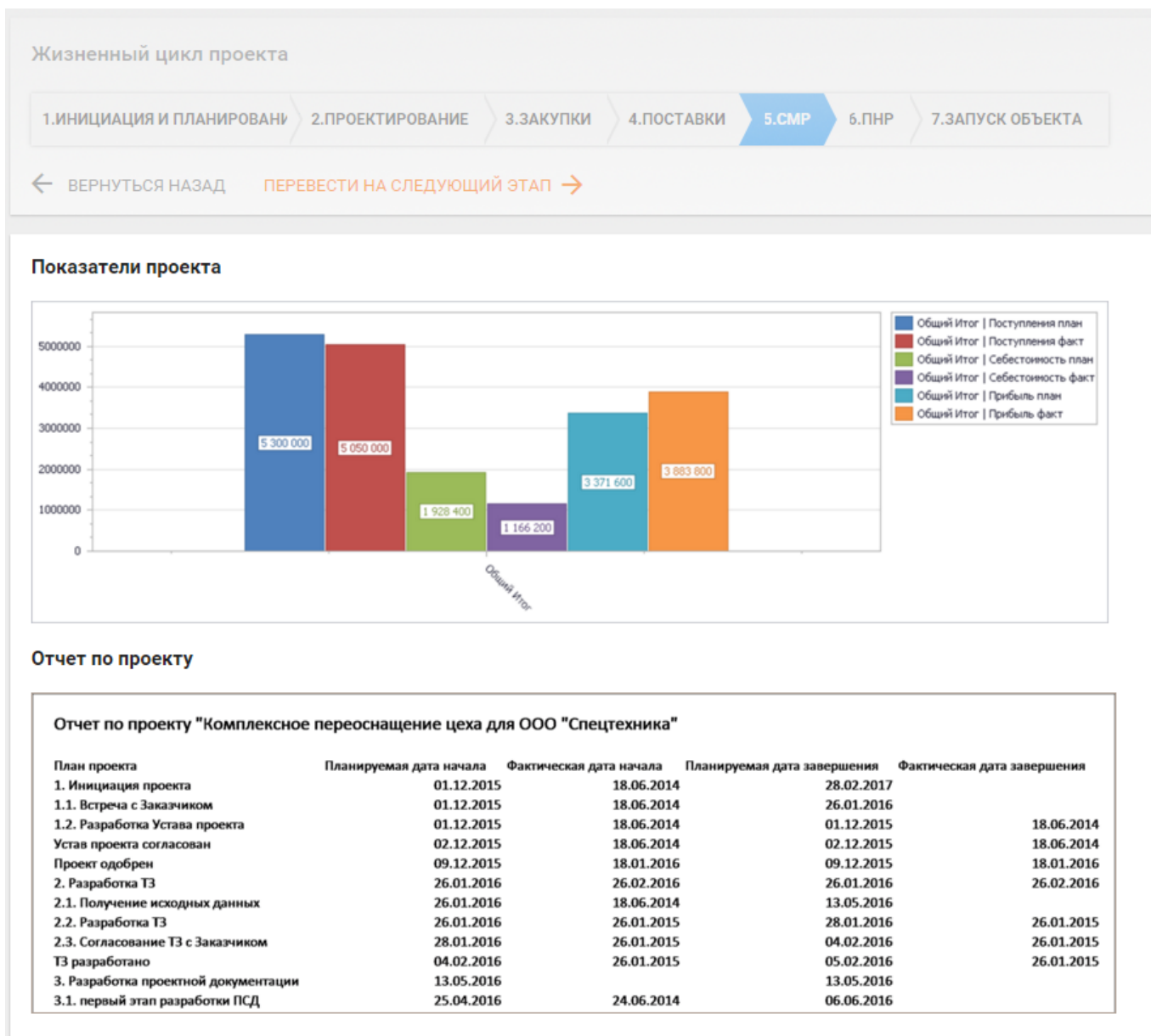


Рисунок 2 – Отчеты на странице проекта

## Электронная таблица

Подробнее о том, как создать и настроить электронную таблицу.

Источник данных для отчёта	Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
Проект	Данные по текущему объекту с заданными заранее настройками
Отчет	Данные из отчетов, <b>которые были указаны при настройке</b> и отфильтрованы в рамках текущего объекта

В меню действий отчета, открытого с карточки объекта, доступен только один пункт «Скопировать отчет». Отчет будет скопирован в модуль «Мои отчеты» на домашнюю страницу пользователя.

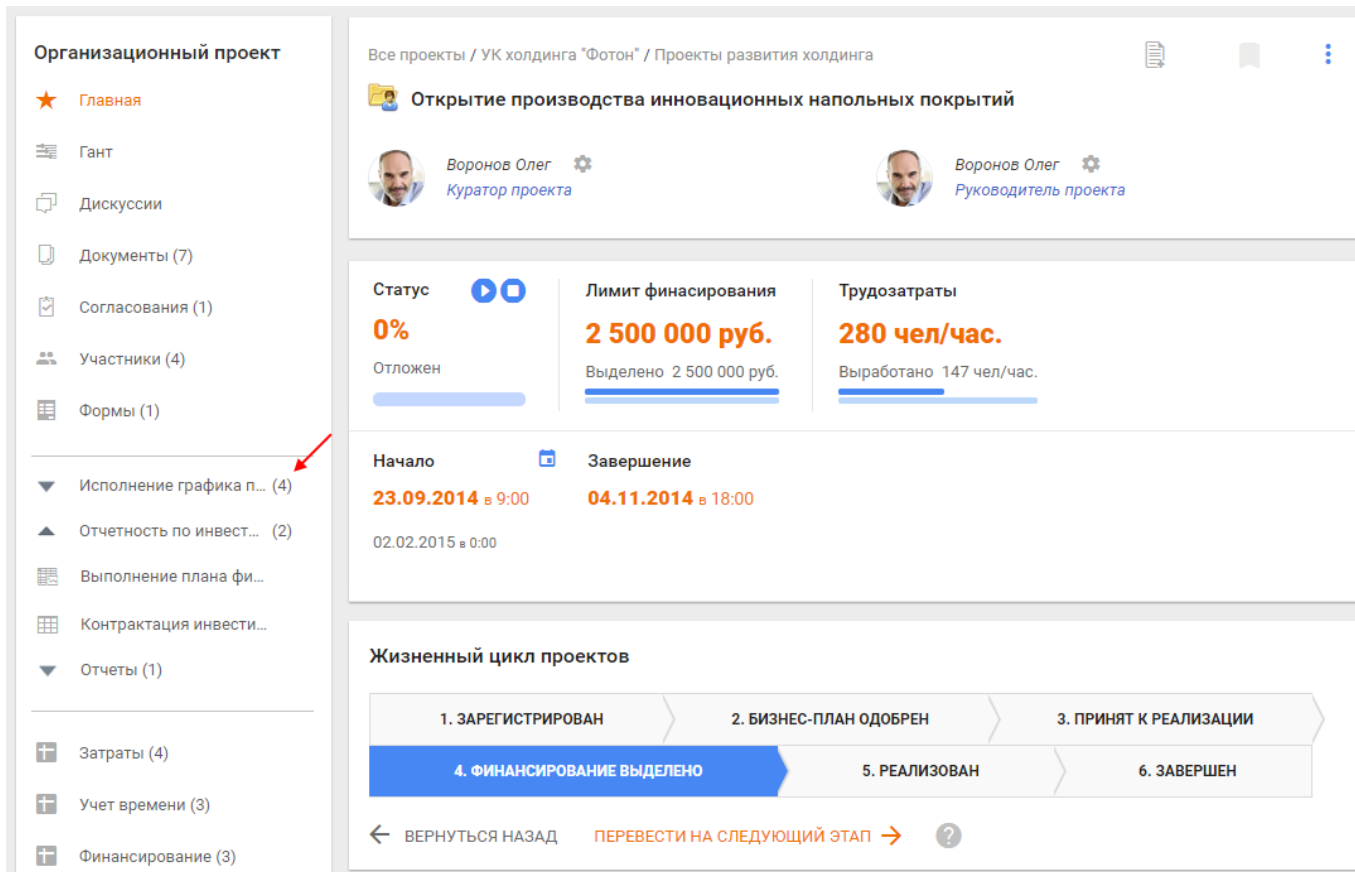
В случае удаления объекта, ID которого используется в качестве источника данных для отчета с типом «Электронная таблица», связь отчета с удаленным объектом пропадет, но данные в отчете сохранятся.

The screenshot shows a project dashboard. On the left is a sidebar menu titled 'Проект для заказчика' with various options. The 'Электронная таблица' option is highlighted with a red dashed box and a red arrow. The main area displays project information for 'Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"'. It includes a status bar showing 0% completion, start and end dates, and a bar chart titled 'Финансовые показатели проекта' with values: 2 500 000, 850 000, 1 500 000, and 750 000.

Рисунок 3 – Ссылка на отчет с типом «Электронная таблица» с карточки проекта

## Группы отчётов

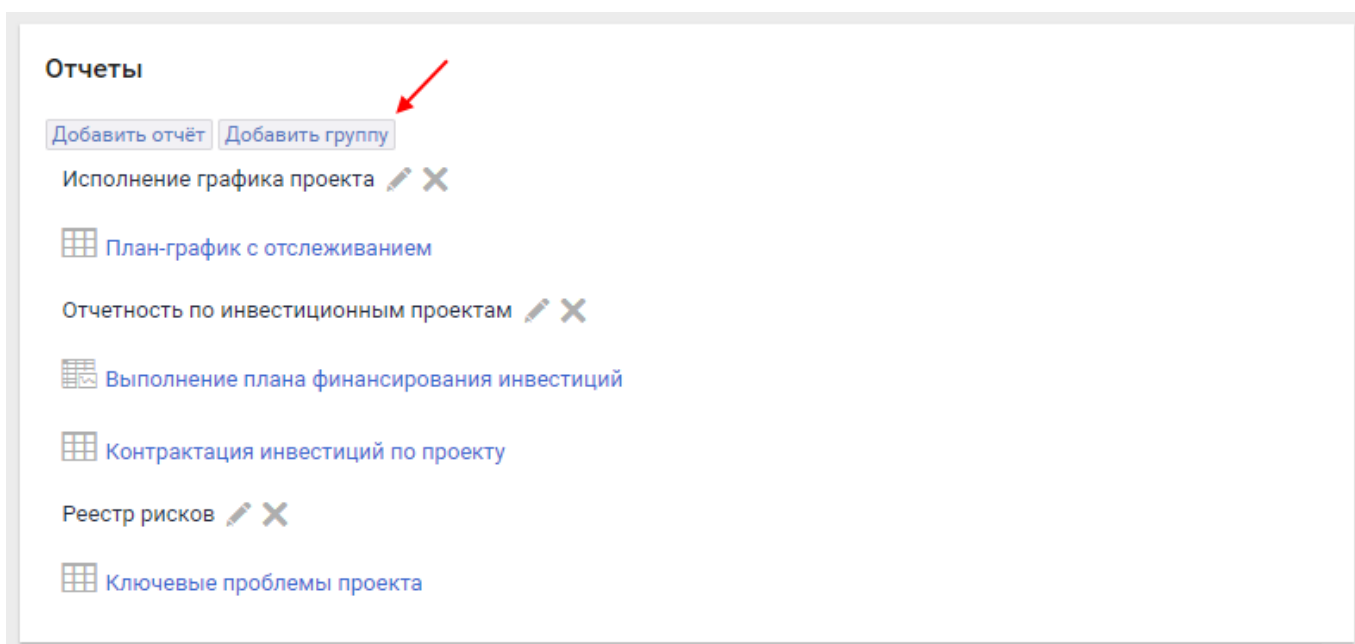
Если отчётов больше 4-5 на странице объекта, рекомендуем объединить их в группы для удобства пользователя (Рисунок 3).



**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.

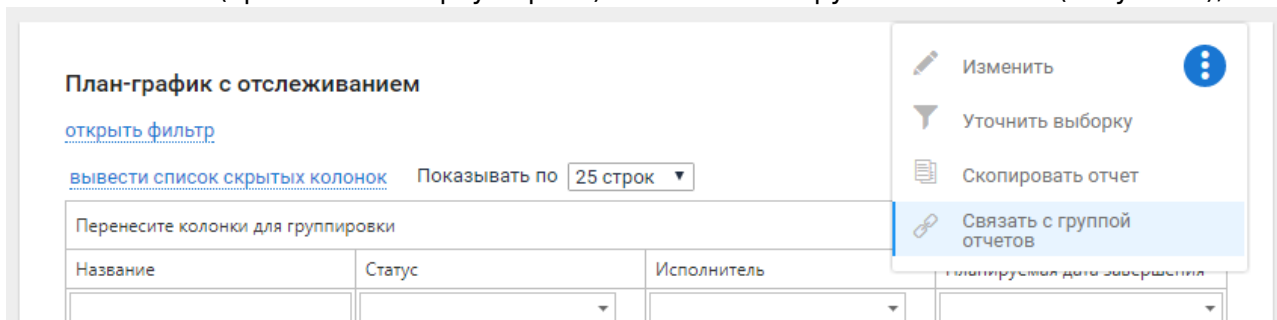
Нажмите  , чтобы **удалить** группу.

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

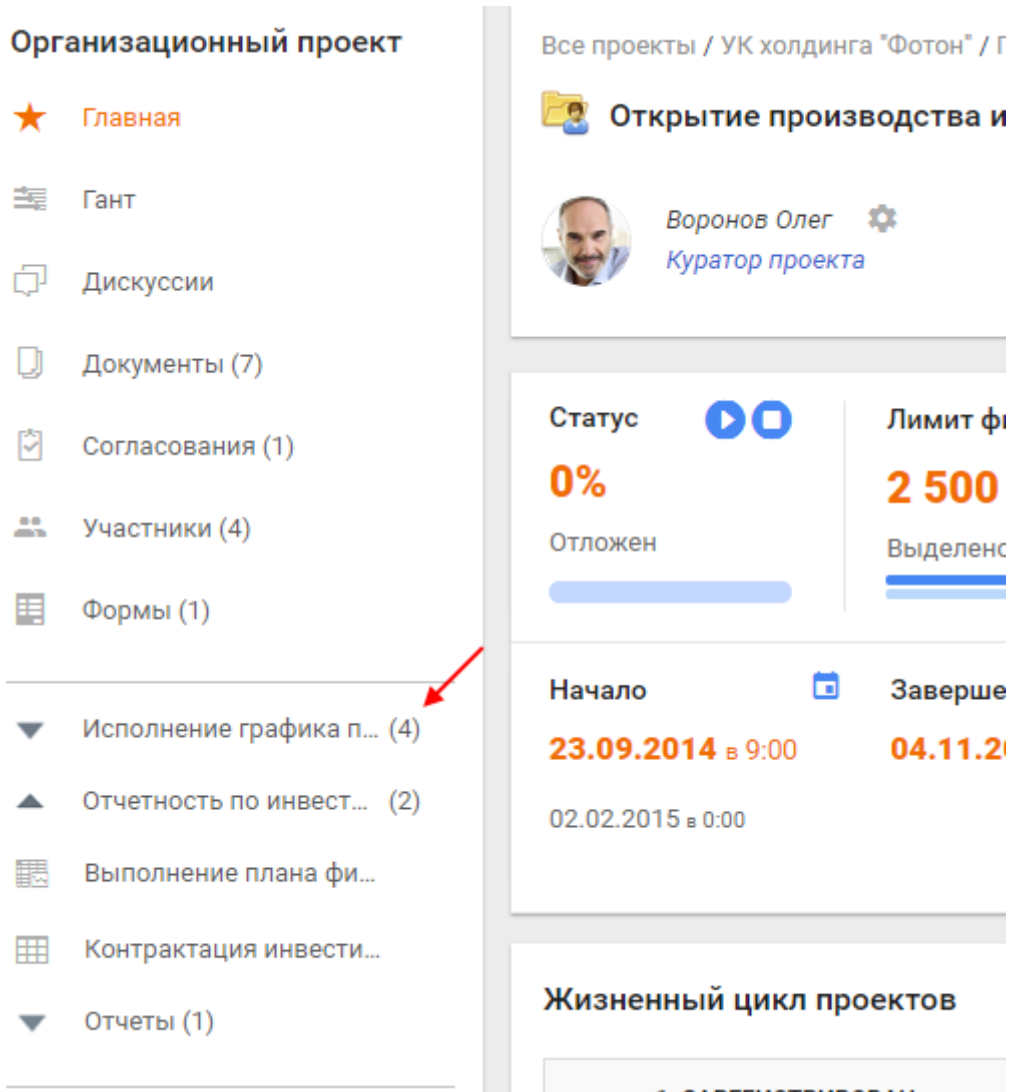
**Сохранить**

[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.

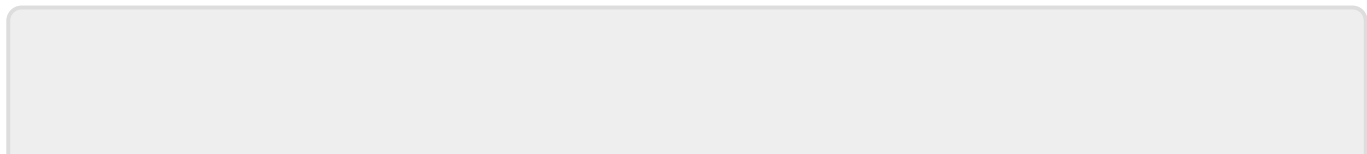


**Рисунок 4** – Сгруппированные отчеты  
5. сохраните изменения.

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=1558678759>

Last update: **24.05.2019 06:19**

