

# Содержание

- Зачем это нужно? ..... 3
- Как добавить отчёт на карточку объекта** ..... 3
- Электронная таблица ..... 5
- Как вывести отчёт в меню объекта ..... 6
- Как вывести отчёт в превью на странице объекта ..... 6
- Группы отчётов** ..... 7
- Как создать группу отчётов ..... 8
- 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).

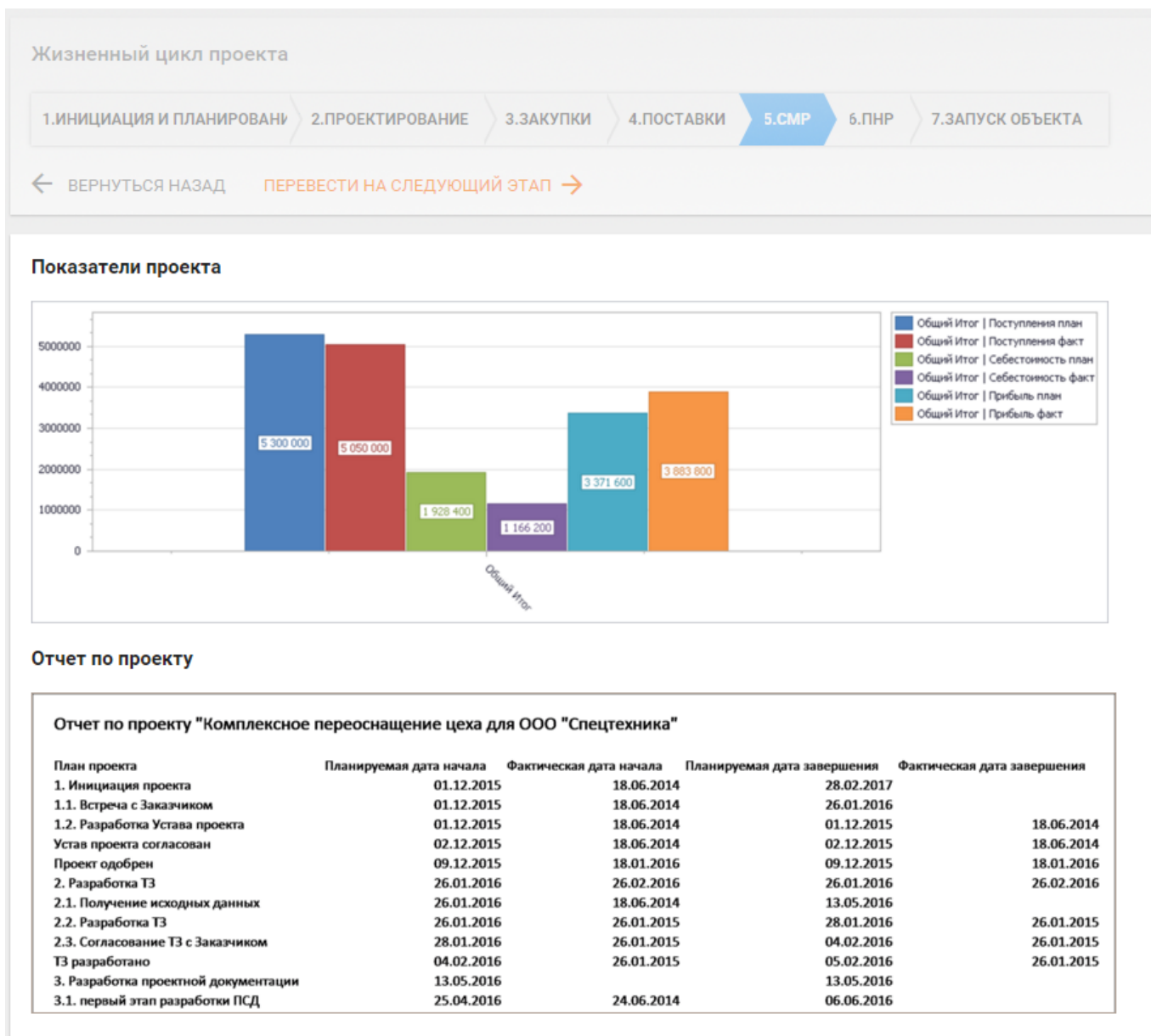


Рисунок 2 – Отчеты на странице проекта

## Электронная таблица

Подробнее о том, как создать и настроить электронную таблицу.

## Как вывести отчёт в меню объекта

1. зайдите в отчёт → меню три точки → «Связать с объектом»
2. выберите объект, на карточке которого в меню слева отчёт должен появиться → сохраните изменения.

Результат:

Проект для заказчика

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (...)
- Документы (...)
- Согласования (...)
- Участники (...)
- Отчеты (2)
- Финансовые показате...
- Электронная таблица**
- Управление затратами (...)
- Учет времени (...)

Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с зак

Воронов Олег  
Руководитель

Сидоров Андрей  
Исполнитель

Статус **0%**  
В работе

Начало **11.06.2014** в 8:00  
18.06.2014 в 21:06

Завершение **13.06.2015** в 17:00

Финансовые показатели проекта

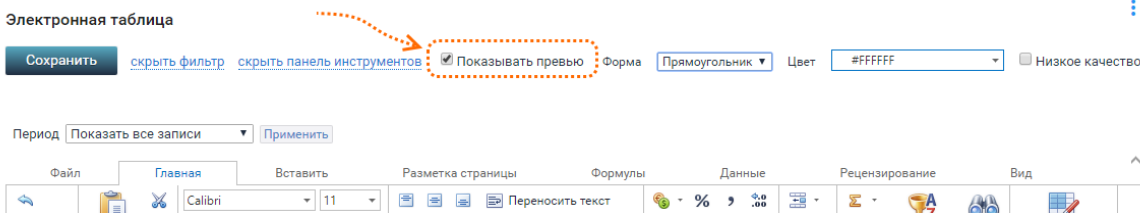
Показатель	Значение
1	2 500 000
2	850 000
3	1 500 000
4	750 000

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

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.

## Как вывести отчёт в превью на странице объекта

1. Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше);
2. Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
  1. выберите форму;
  2. цвет заголовка превью;
  3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного изображения).



**Рисунок 4** – Настройка превью

3. Сохраните изменения

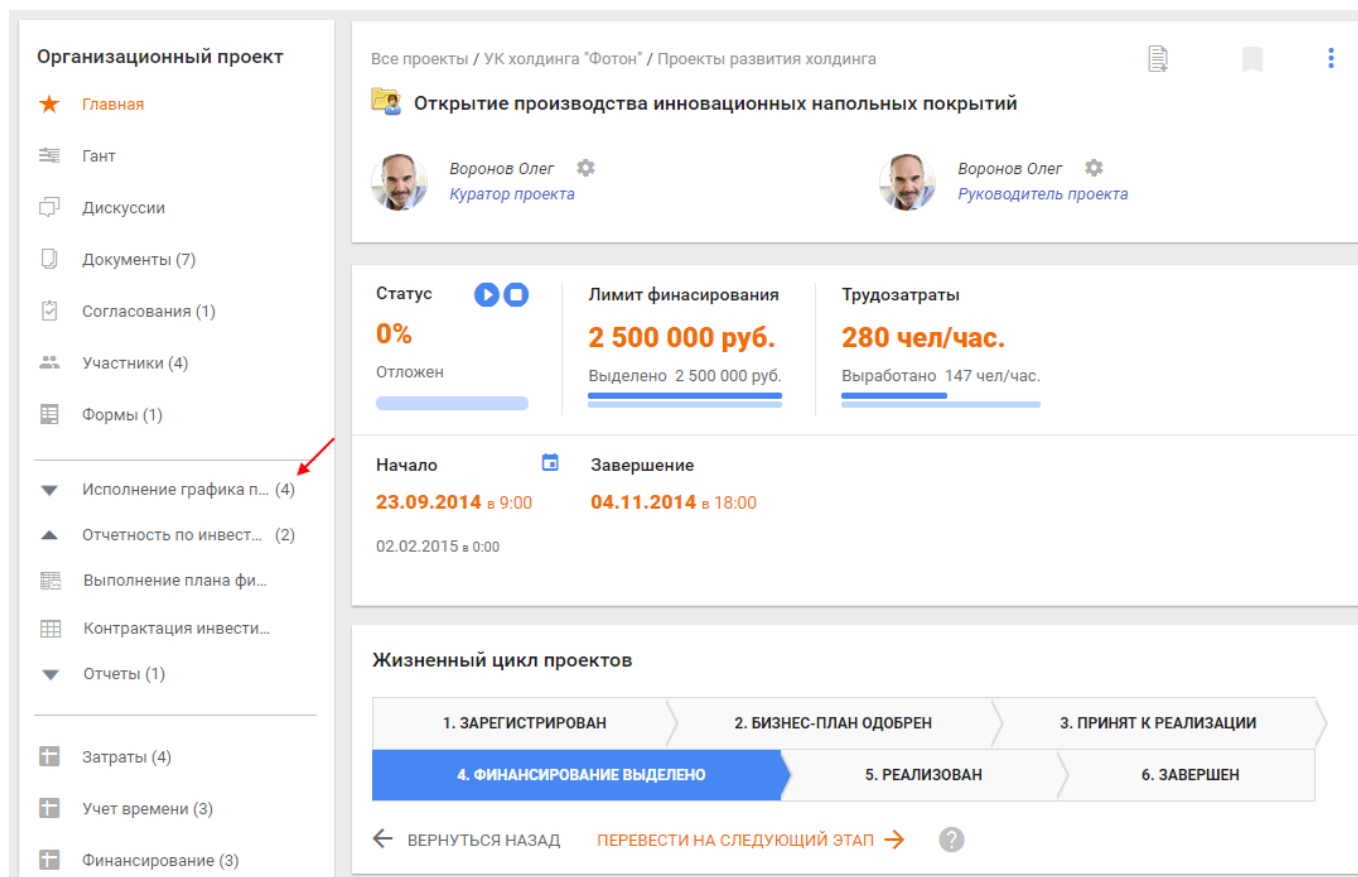
Источник данных для отчёта	Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
<b>Проект</b>	Данные по текущему объекту с заданными заранее настройками
<b>Отчет</b>	Данные из отчетов, <b>которые были указаны при настройке</b> и отфильтрованы в рамках текущего объекта

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.

## 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».

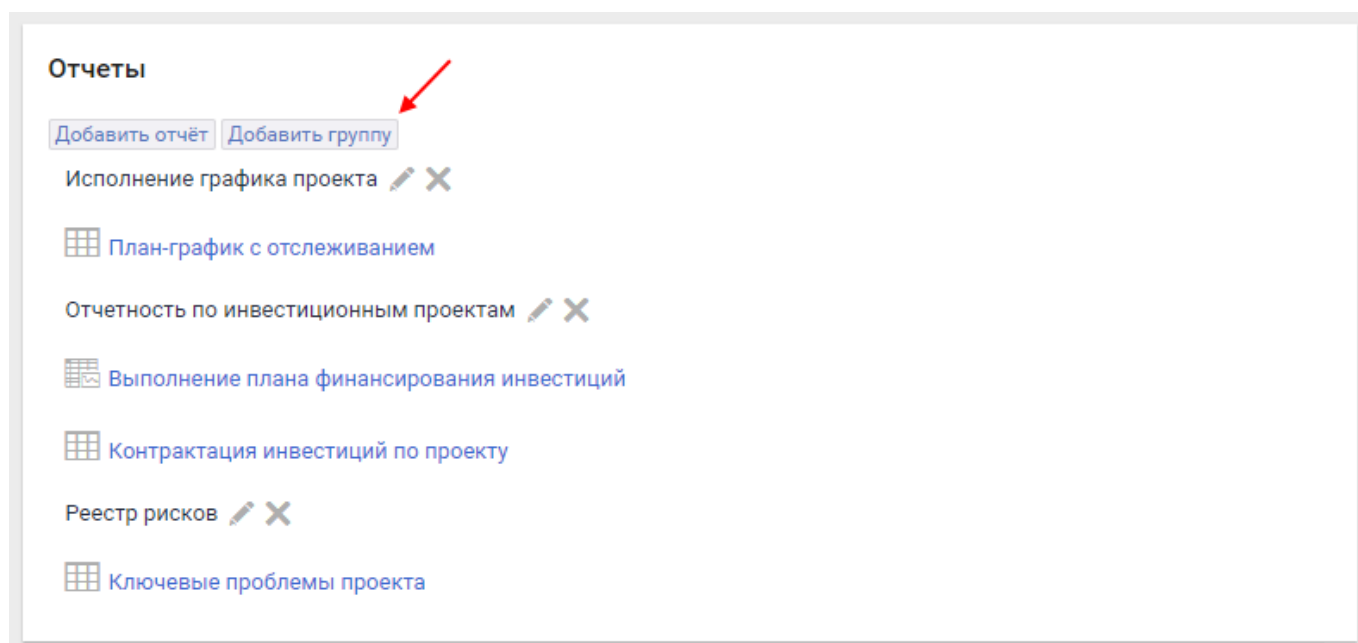



Рисунок 4 – Создание группы отчетов

Нажмите  , чтобы **отредактировать** название группы.

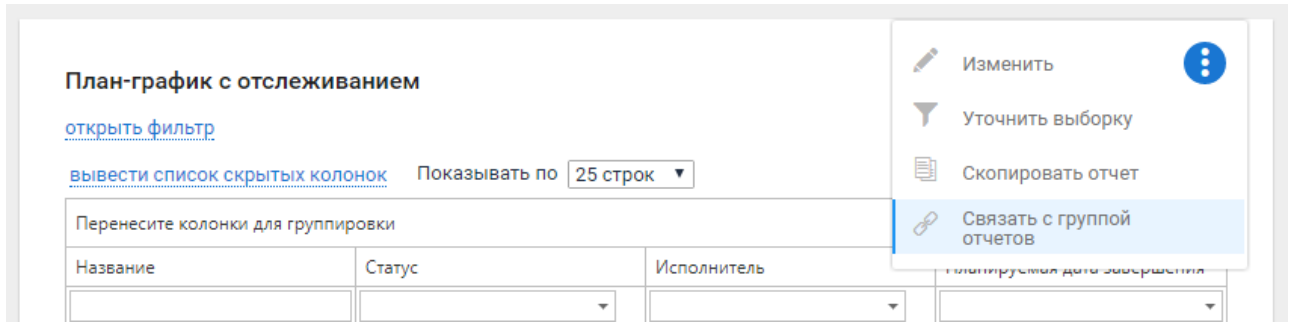
Нажмите  , чтобы **удалить** группу.

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

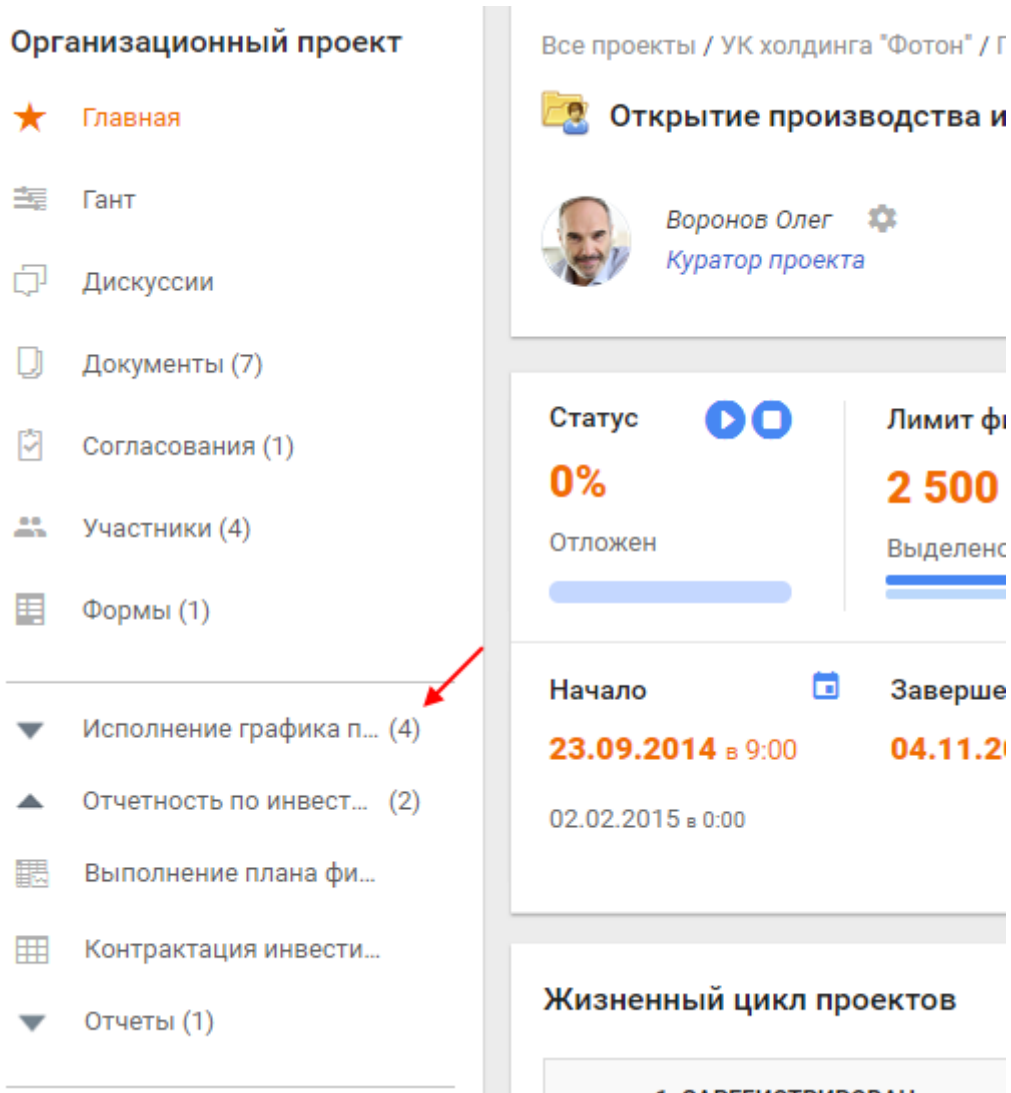
**Сохранить**

[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=1558684898>

Last update: **24.05.2019 08:01**

