

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** 8
- Как создать группу отчётов 8
- Как связать отчёт с группой 9

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	Изменить 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
Удалить	↓	Бюджет проекта
Удалить	↑	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 отчёт](#) [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»,

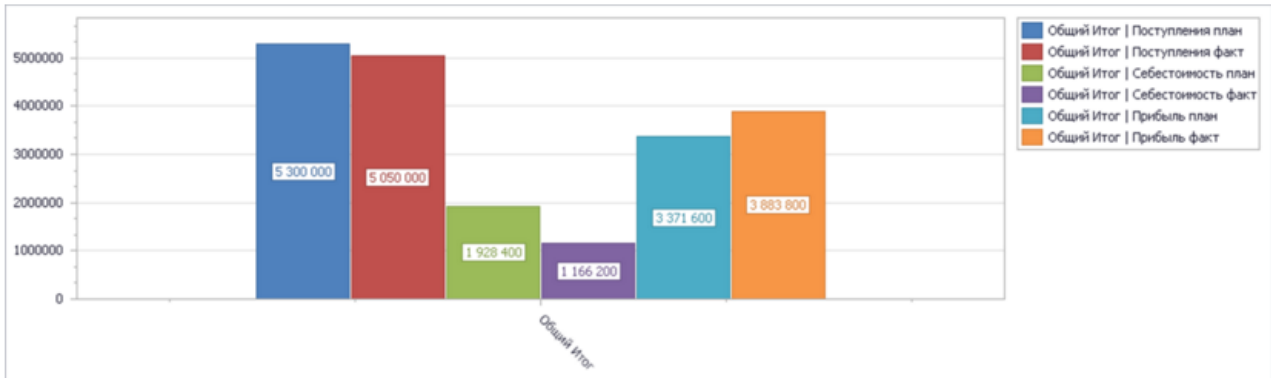
то на карточке проекта, вместо кнопки для перехода к отчету будет отображаться превью диаграммы/электронной таблицы, по клику на которую пользователь перейдёт на страницу отчёта (Рисунок 2).

Жизненный цикл проекта

1.ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ
2.ПРОЕКТИРОВАНИЕ
3.ЗАКУПКИ
4.ПОСТАВКИ
5.СМР
6.ПНР
7.ЗАПУСК ОБЪЕКТА

← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД
ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Показатели проекта



Показатель	Значение
Общий Итог Поступления план	5 300 000
Общий Итог Поступления факт	5 050 000
Общий Итог Себестоимость план	1 928 400
Общий Итог Себестоимость факт	1 166 200
Общий Итог Прибыль план	3 371 600
Общий Итог Прибыль факт	3 683 800

Отчет по проекту

Отчет по проекту "Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

План проекта	Планируемая дата начала	Фактическая дата начала	Планируемая дата завершения	Фактическая дата завершения
1. Инициация проекта	01.12.2015	18.06.2014	28.02.2017	
1.1. Встреча с Заказчиком	01.12.2015	18.06.2014	26.01.2016	
1.2. Разработка Устава проекта	01.12.2015	18.06.2014	01.12.2015	18.06.2014
Устав проекта согласован	02.12.2015	18.06.2014	02.12.2015	18.06.2014
Проект одобрен	09.12.2015	18.01.2016	09.12.2015	18.01.2016
2. Разработка ТЗ	26.01.2016	26.02.2016	26.01.2016	26.02.2016
2.1. Получение исходных данных	26.01.2016	18.06.2014	13.05.2016	
2.2. Разработка ТЗ	26.01.2016	26.01.2015	28.01.2016	26.01.2015
2.3. Согласование ТЗ с Заказчиком	28.01.2016	26.01.2015	04.02.2016	26.01.2015
ТЗ разработано	04.02.2016	26.01.2015	05.02.2016	26.01.2015
3. Разработка проектной документации	13.05.2016		13.05.2016	
3.1. первый этап разработки ПСД	25.04.2016	24.06.2014	06.06.2016	

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

Завершение **13.06.2015** в 17:00

18.06.2014 в 21:06

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).

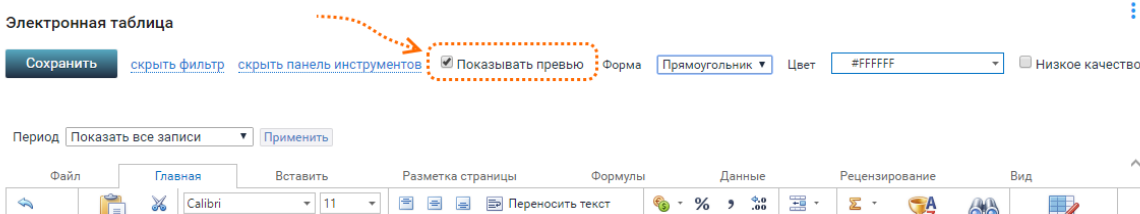


Рисунок 4 – Настройка превью

3. Сохраните изменения

Источник данных для отчёта	Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
Проект	Данные по текущему объекту с заданными заранее настройками
Отчет	Данные из отчетов, которые были указаны при настройке 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.

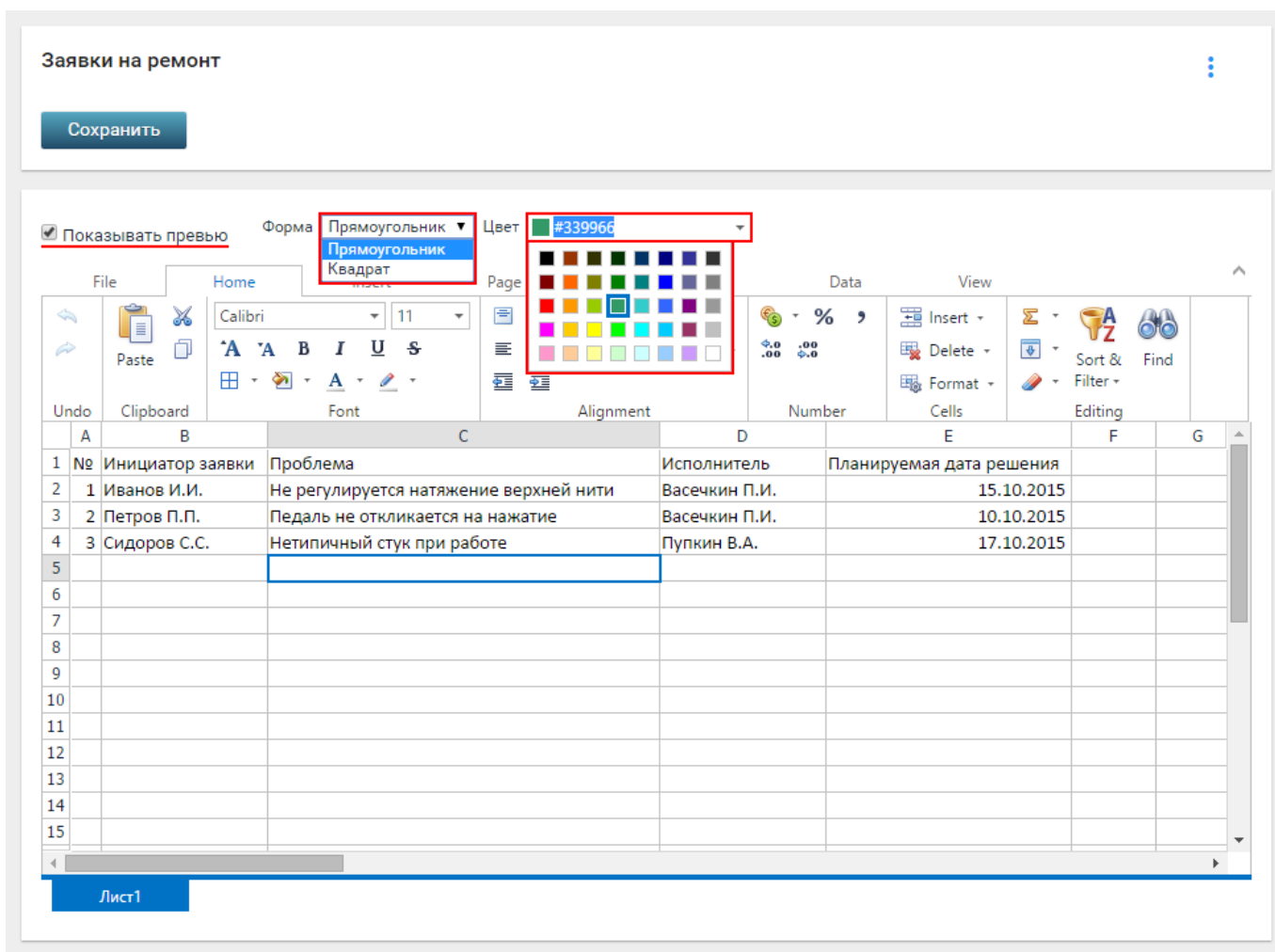


Рисунок 17 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

Варианты отображения отчетов на домашней странице (Рисунок 18).

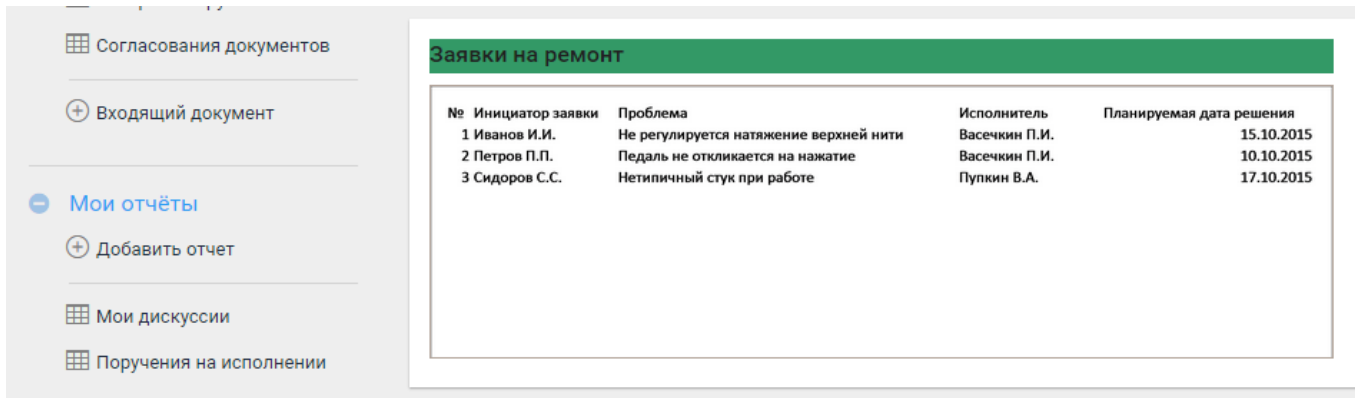


Рисунок 18 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

Группы отчётов

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

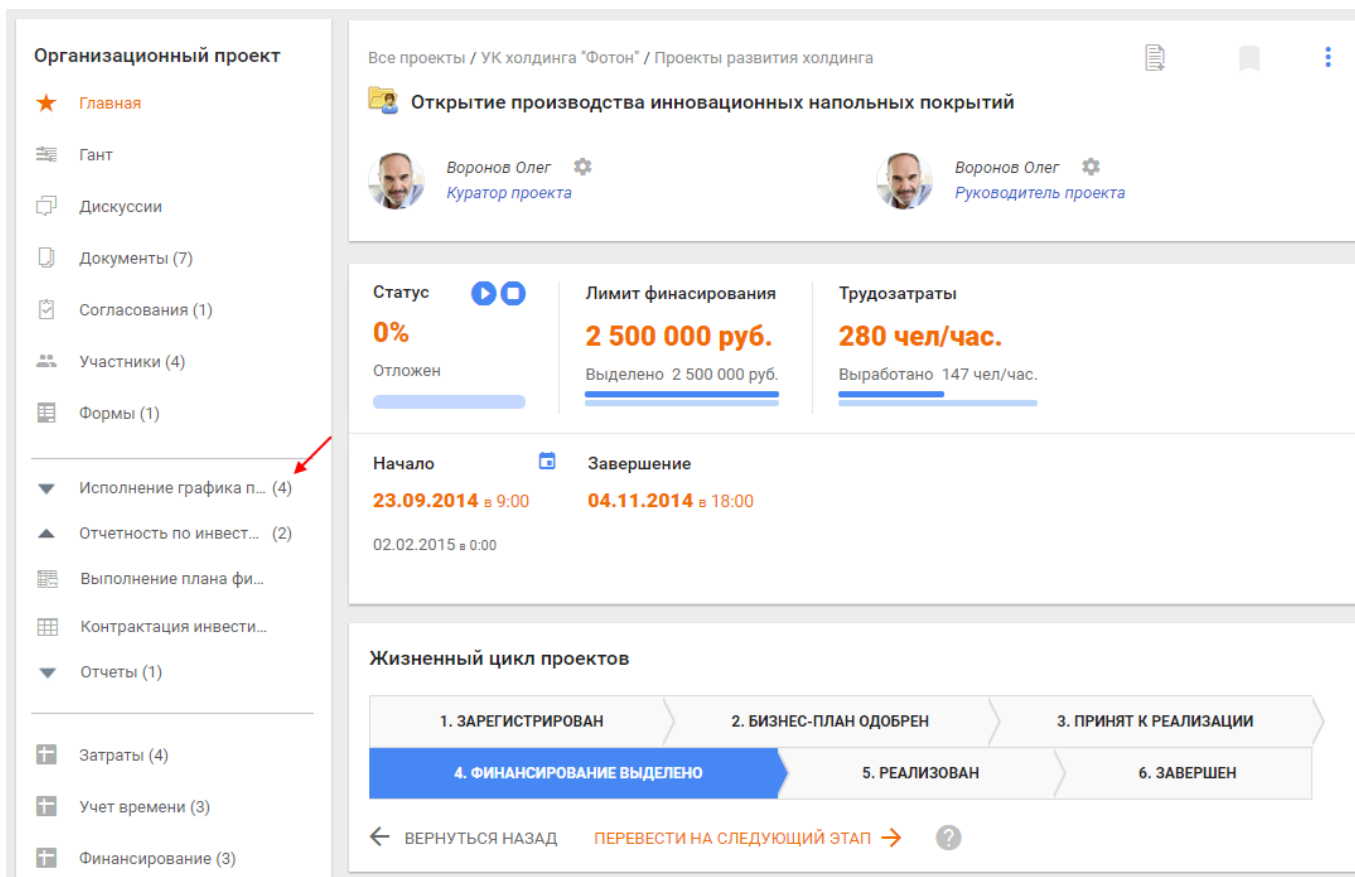


Рисунок 3 – Отчеты в вертикальном меню на карточке проекта

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».

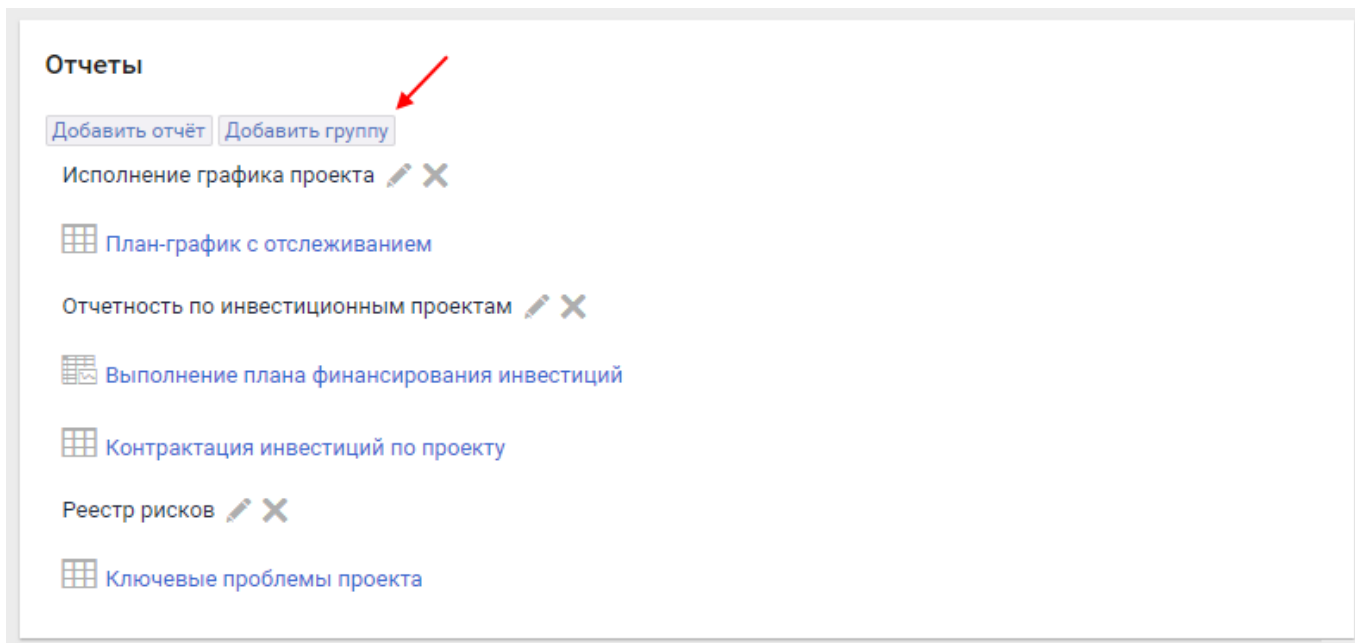


Рисунок 4 – Создание группы отчетов

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);

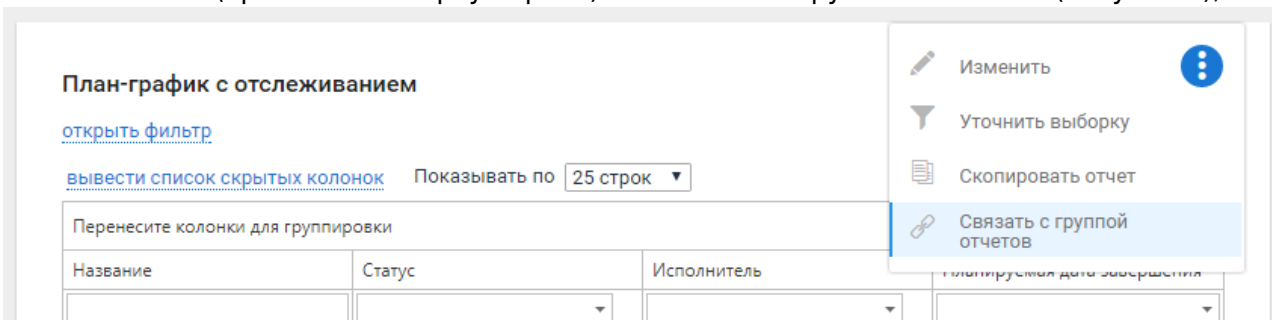


Рисунок 2 – Связать с группой отчетов

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.

The screenshot shows a project management interface. On the left is a sidebar menu for an 'Организационный проект'. The menu items are: Главная (with a star icon), Гант, Дискуссии, Документы (7), Согласования (1), Участники (4), and Формы (1). Below these are expandable sections: 'Исполнение графика п...' (4) with a downward arrow, 'Отчетность по инвест...' (2) with an upward arrow, 'Выполнение плана фи...', 'Контрактация инвести...', and 'Отчеты (1)'. A red arrow points to the 'Исполнение графика п...' item. The main area shows project details for 'Все проекты / УК холдинга "Фотон" / Г'. It includes a folder icon and the title 'Открытие производства и', a user profile for 'Воронов Олег' (Куратор проекта), and a status section with 'Статус' (0% Отложен) and 'Лимит фи' (2 500 Выделенс). A timeline section shows 'Начало' (23.09.2014 в 9:00) and 'Заверше' (04.11.2014) with a sub-date '02.02.2015 в 0:00'. At the bottom, there is a section for 'Жизненный цикл проектов'.

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=1558687963>

Last update: **24.05.2019 08:52**

