

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).

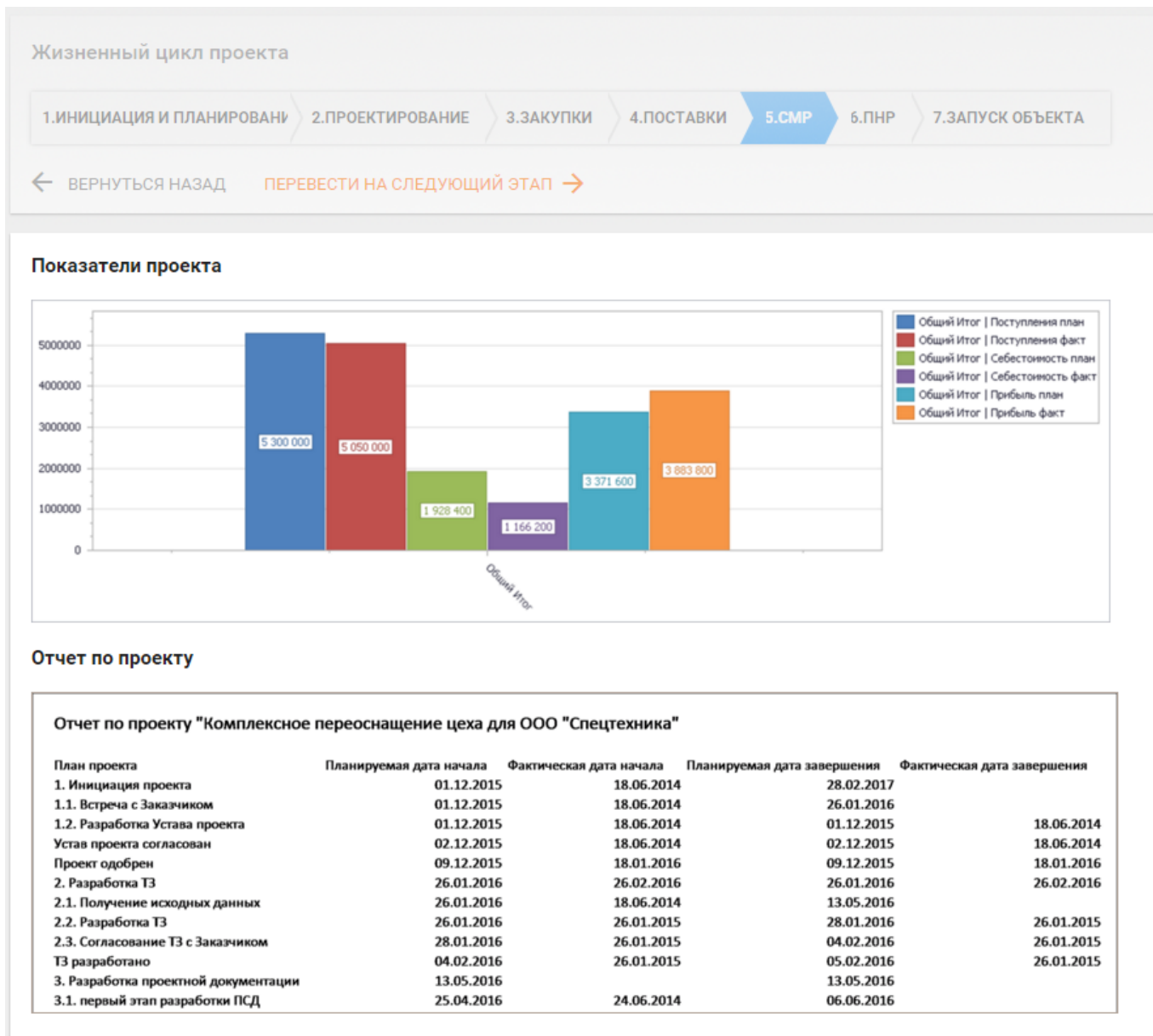


Рисунок 2 – Отчеты на странице проекта

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).

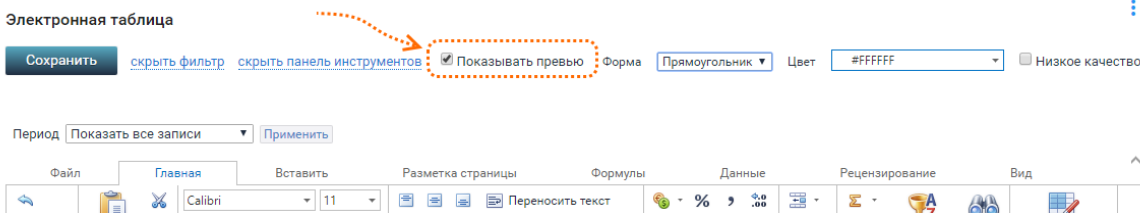


Рисунок 4 – Настройка превью

3. Сохраните изменения

Источник данных для отчёта	Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
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.

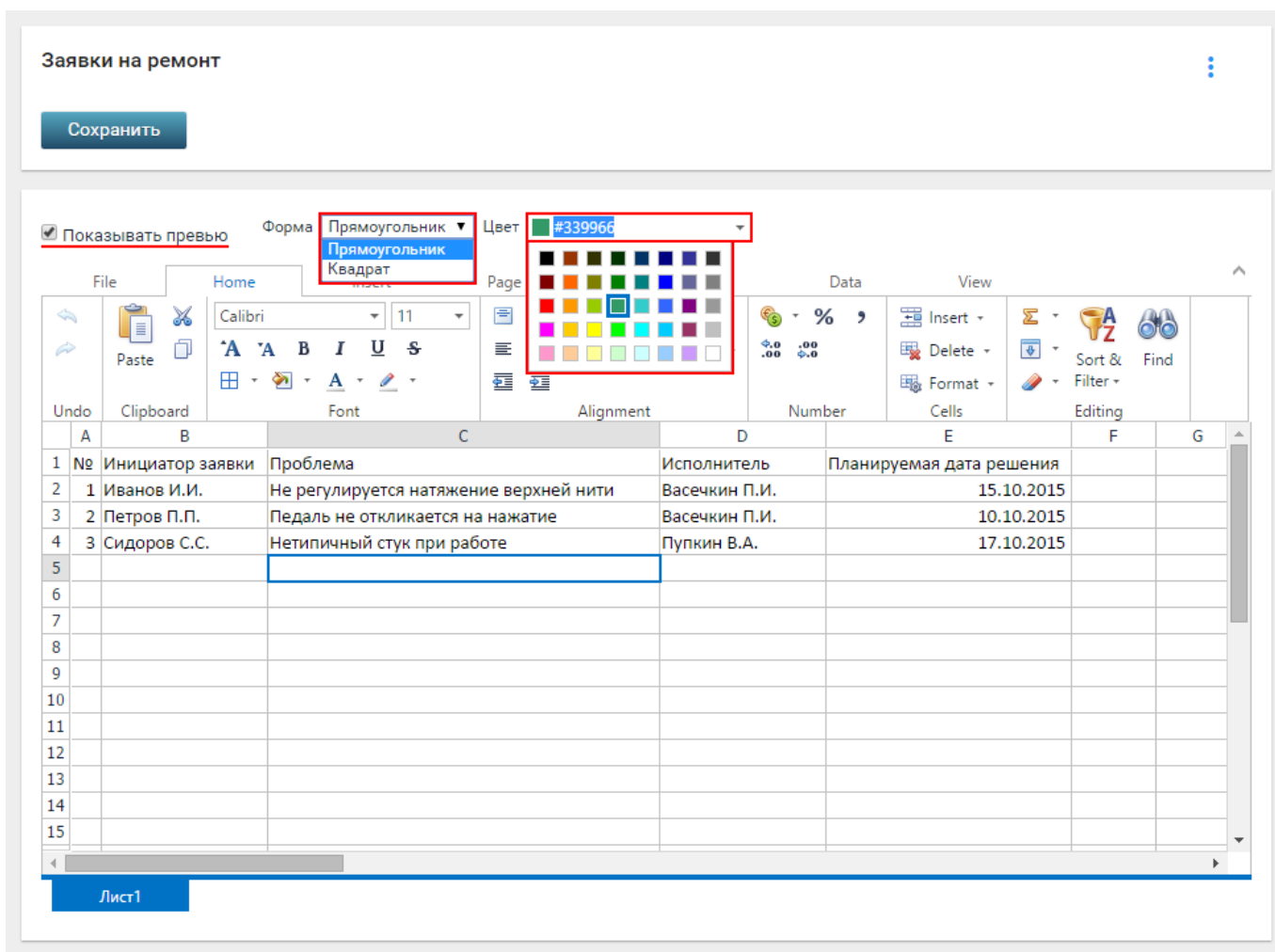


Рисунок 17 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

Варианты отображения отчетов на домашней странице (Рисунок 18).

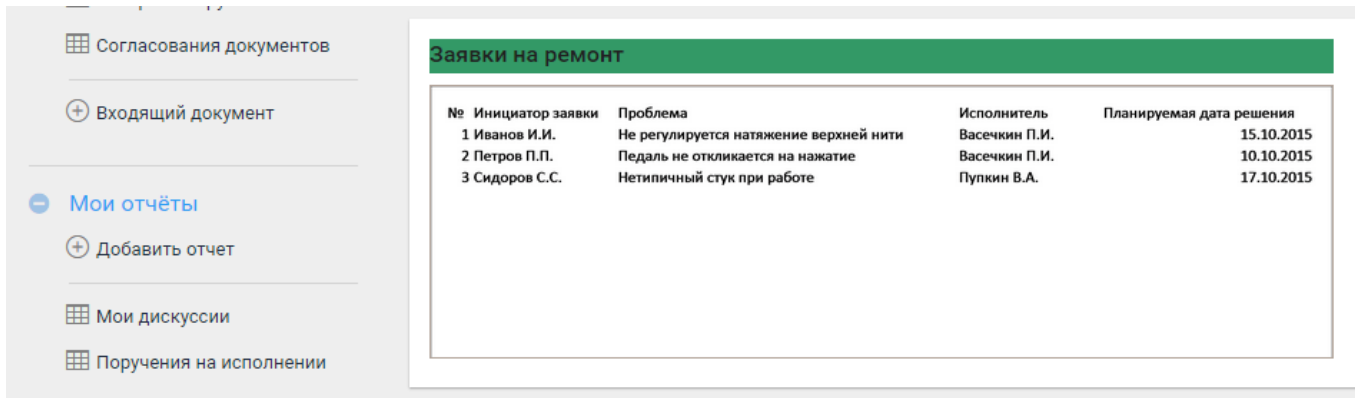


Рисунок 18 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

Группы отчётов

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

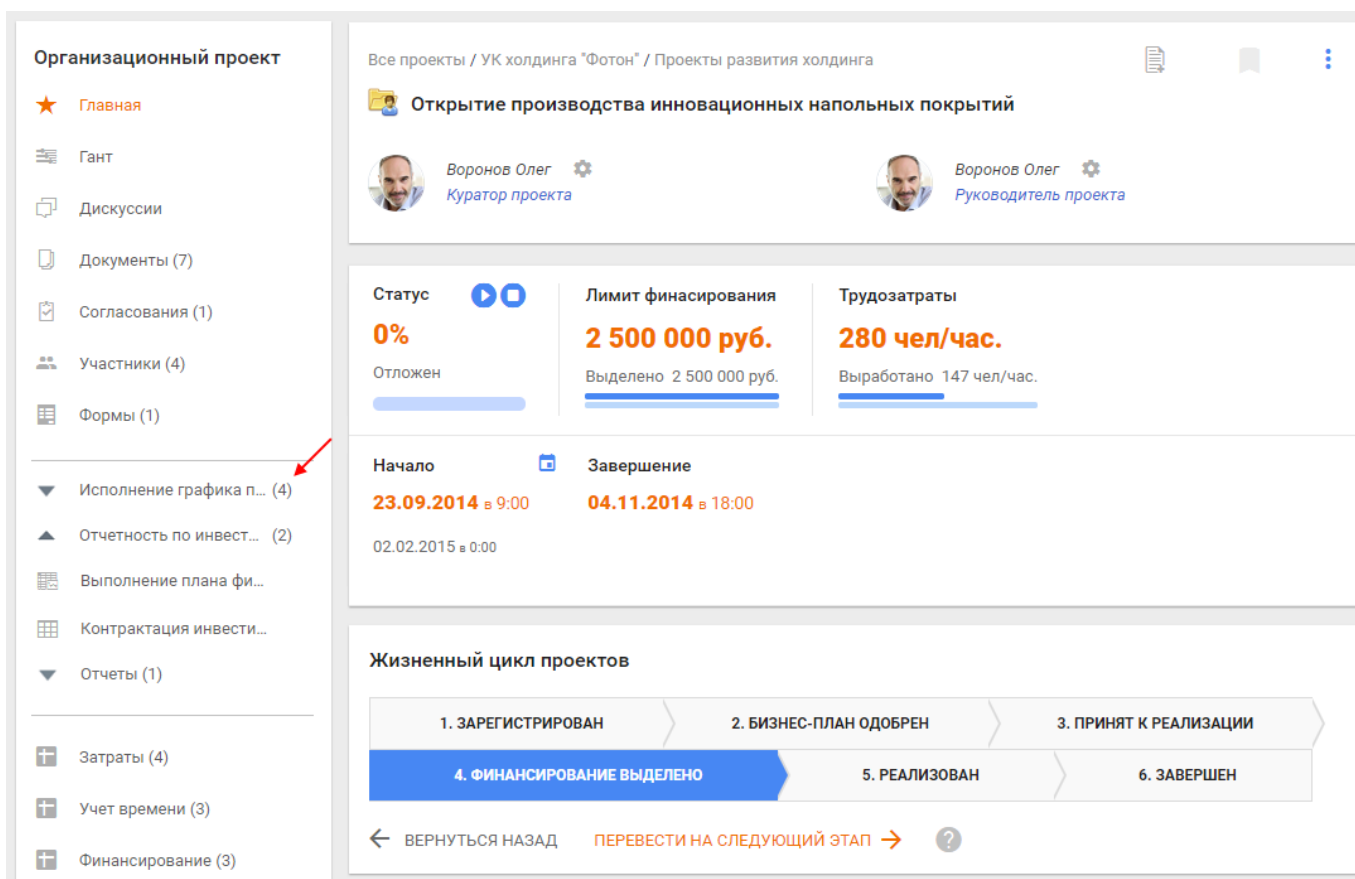


Рисунок 3 – Отчеты в вертикальном меню на карточке проекта

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».

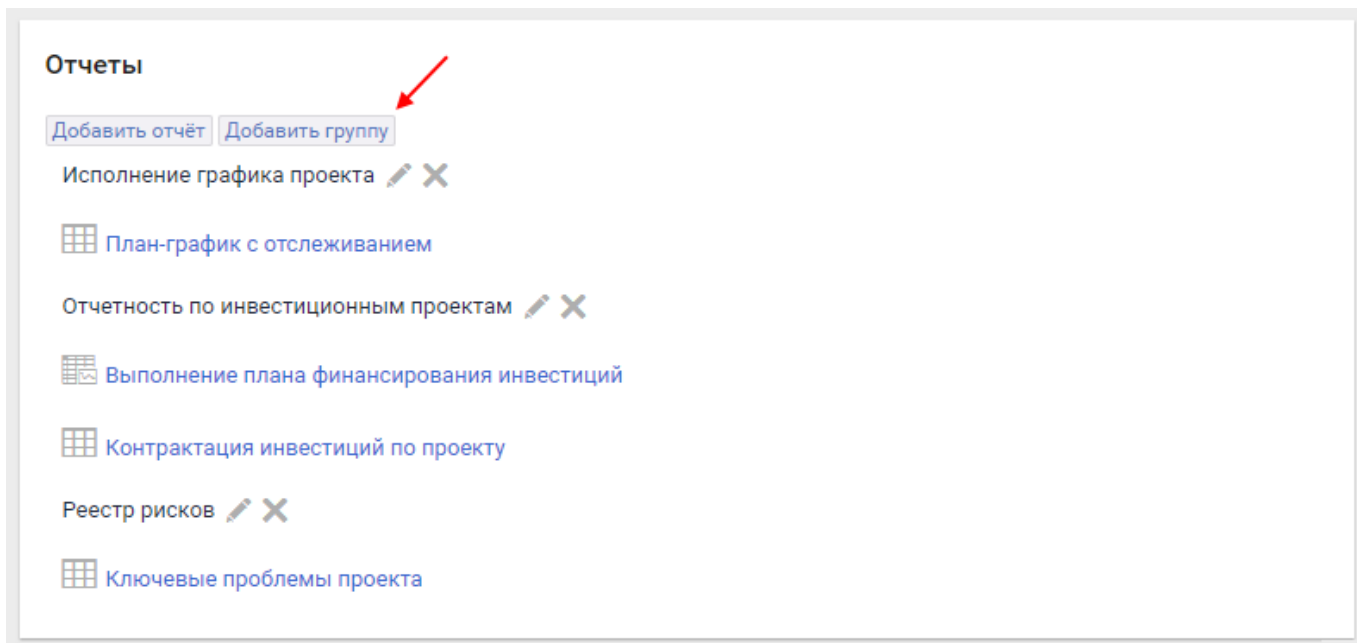


Рисунок 4 – Создание группы отчетов

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);

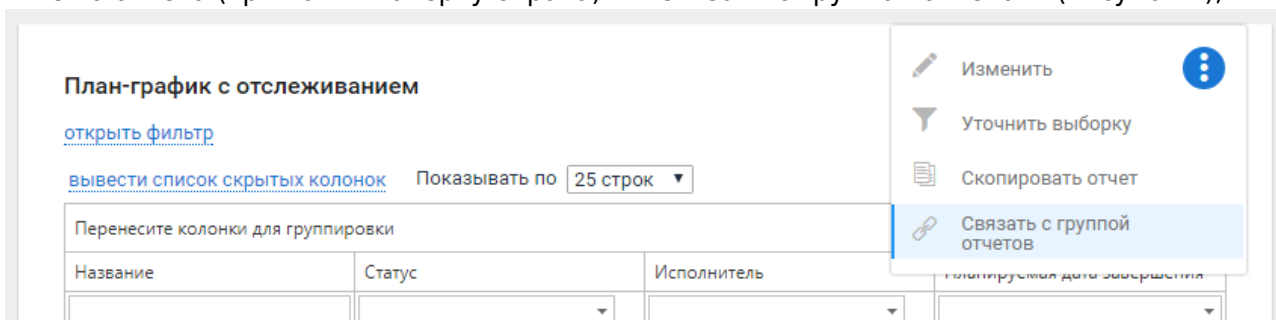


Рисунок 2 – Связать с группой отчетов

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 titled 'Организационный проект' with various navigation options. A red arrow points to the item 'Исполнение графика п... (4)'. The main area shows project details for 'Открытие производства и...' with a curator 'Воронов Олег'. It displays a status of 0% (Отложен) and a budget limit of 2 500. A table shows start and end dates for project phases.

Статус	Лимит фи
0%	2 500
Отложен	Выделенс

Начало	Заверше
23.09.2014 в 9:00	04.11.2014 в 0:00
02.02.2015 в 0:00	

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**

