Содержание

Зачем это нужно?	3
Как добавить отчёт на карточку объекта	3
Электронная таблица	
Как вывести отчёт в меню объекта	
Как вывести отчёт в превью на странице объекта	
Группы отчётов	
Как создать группу отчётов	
Как связать отчёт с группой	0
KAK CRRSATS OTHER C FOVILION	U

product:objects:admin:reports https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/reports?rev=1558687963

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.

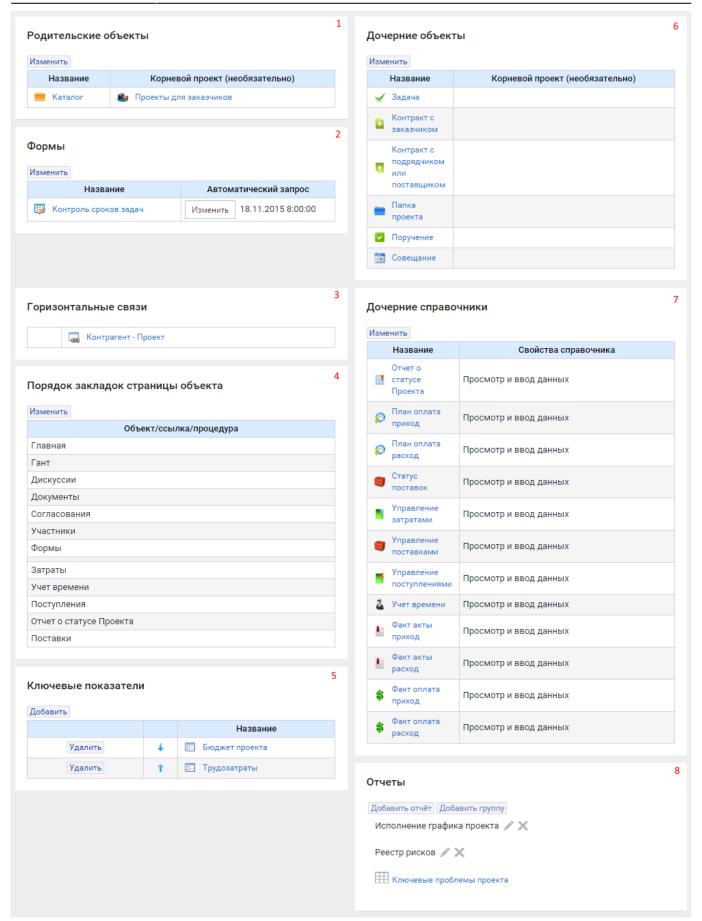


Рисунок 1 - Добавление OLAP-отчета на странице параметров объекта

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).

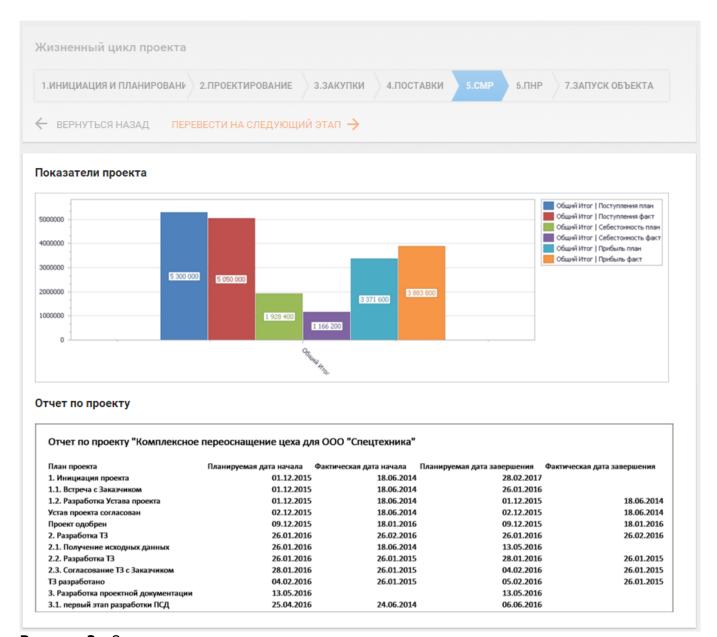


Рисунок 2 - Отчеты на странице проекта

Электронная таблица

Подробно 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:

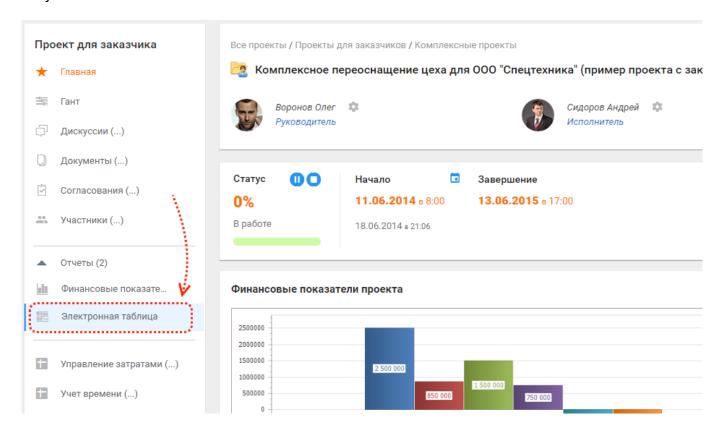


Рисунок 3 - Ссылка на отчет с типом «Электронная таблица» с карточки проекта

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).

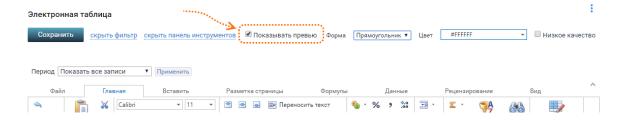


Рисунок 4 – Настройка превью

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
	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.

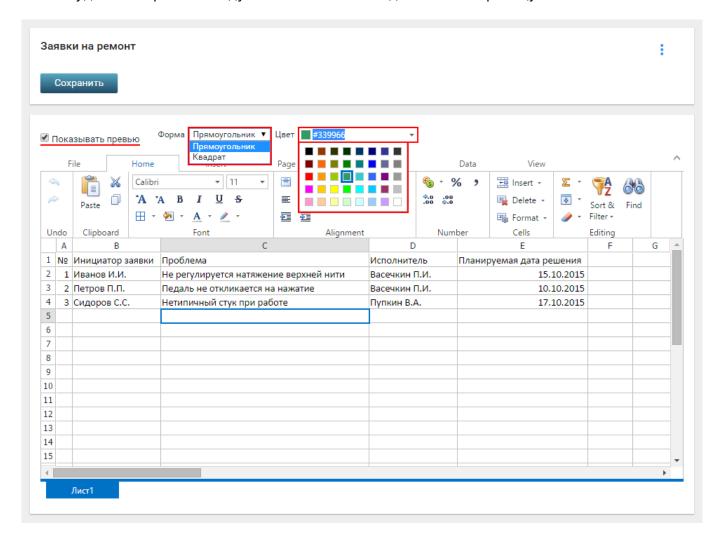


Рисунок 17 - Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица» Варианты отображения отчетов на домашней странице (Рисунок 18).

Last update: 24.05.2019 08:52

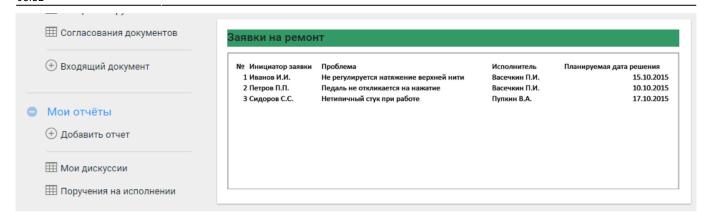


Рисунок 18 - Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

Группы отчётов

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

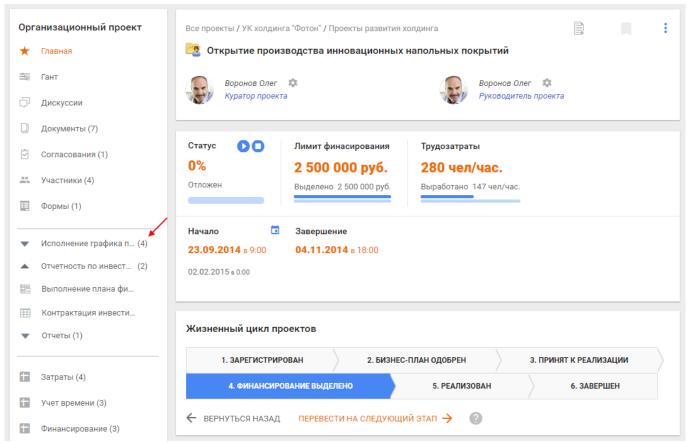


Рисунок 3 - Отчеты в вертикальном меню на карточке проекта

Как создать группу отчётов

- 1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский класс объектов;
- в портлете «Отчёты» → «Добавить группу» (Рисунок 3);

3. в открывшемся окне введите название группы, нажмите «Сохранить».

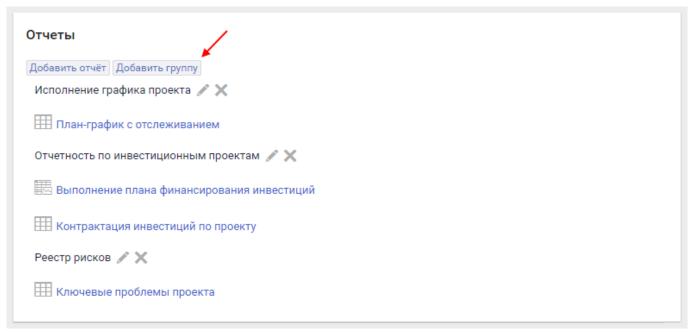


Рисунок 4 - Создание группы отчетов

Нажмите 🖍, чтобы отредактировать название группы.

Нажмите X, 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 интефейс редактирования класса объекта в портлете «Отчёты»);
- в меню отчёта (три точки наверху справа) → «Связать с группой отчетов» (Рисунок 2);

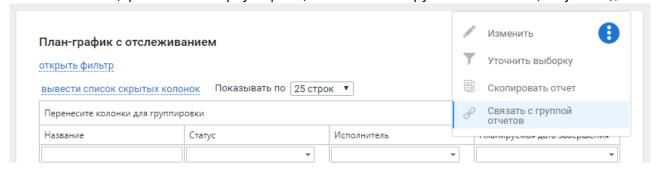


Рисунок 2 - Связать с группой отчетов

4. выберите нужную группу;

Группа отчета

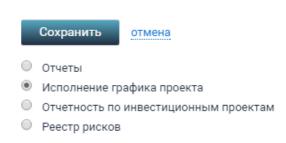


Рисунок 3 - Выбор группы отчетов

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

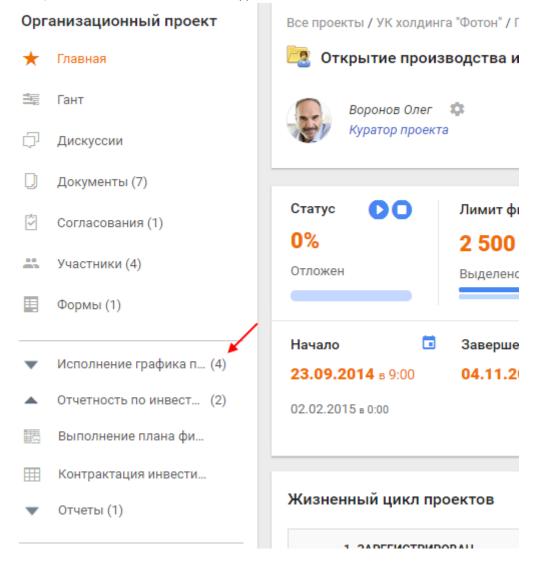


Рисунок 4 - Сгруппированные отчеты

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:

11/11

- 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

