

Содержание

Зачем это нужно?	3
Как добавить отчёт на карточку объекта	3
Группы отчётов	5
Как создать группу отчётов	6
Как связать отчёт с группой	7

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**.

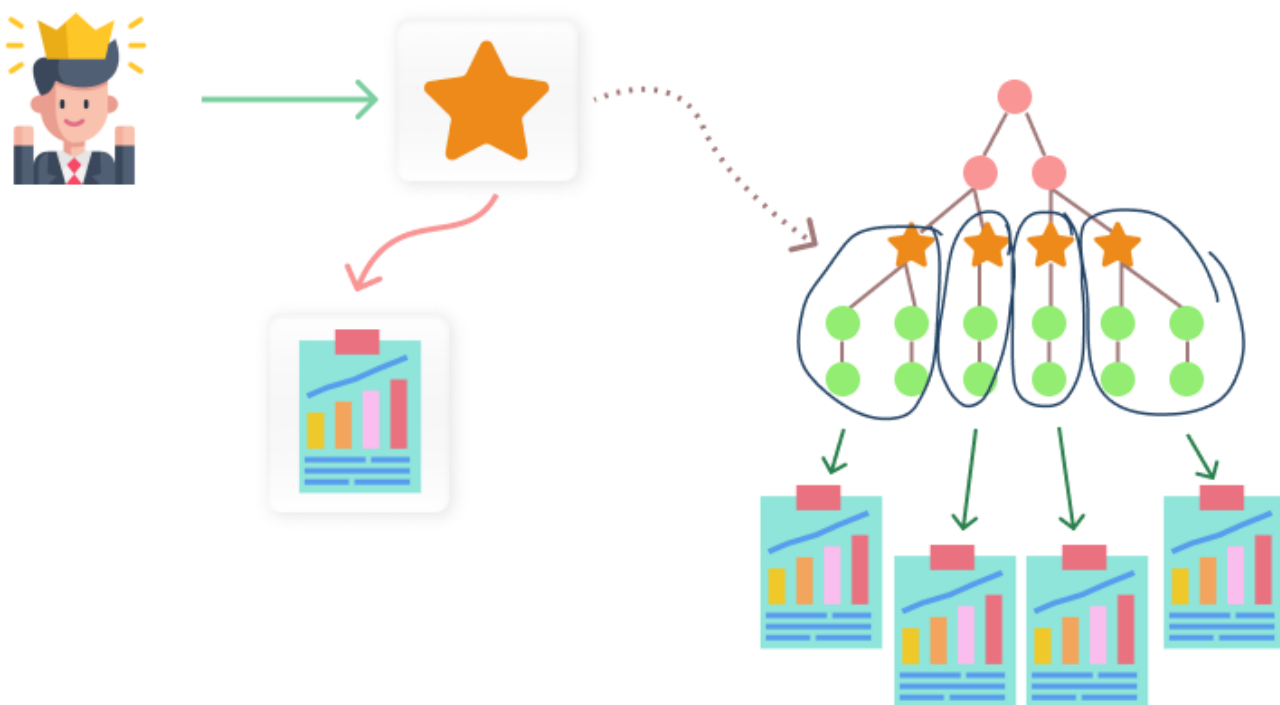


Рисунок 1 – Логика привязки отчёта к классу объектов

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 2:8);
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 отчет](#) [Добавить группу](#)

Исполнение графика проекта

Реестр рисков

Ключевые проблемы проекта

Рисунок 2 – 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 3).

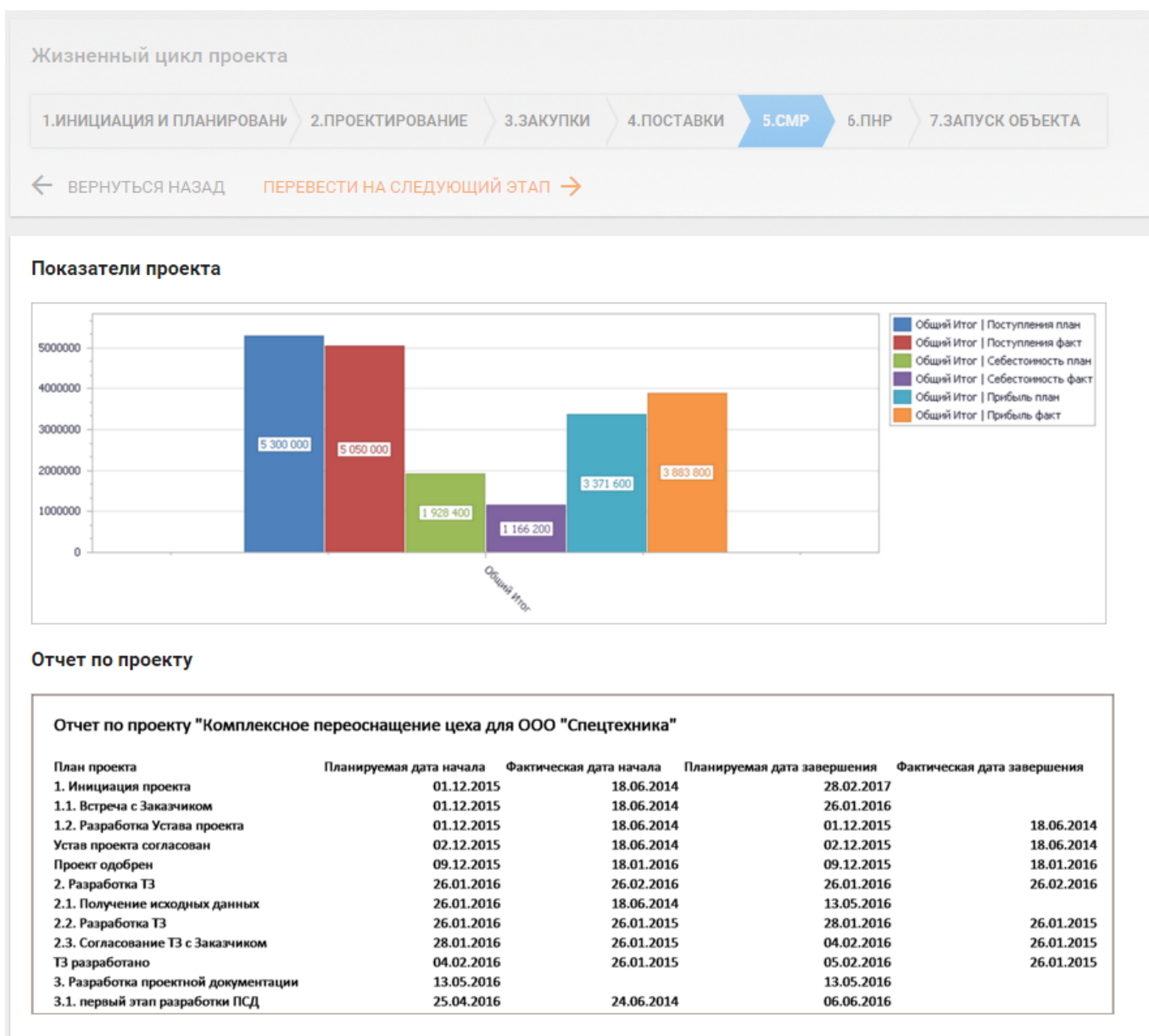


Рисунок 3 – Отчеты на странице проекта

Группы отчётов

Если отчётов больше 4-5 на странице объекта, рекомендуем объединить их в группы для

удобства пользователя (Рисунок 4).

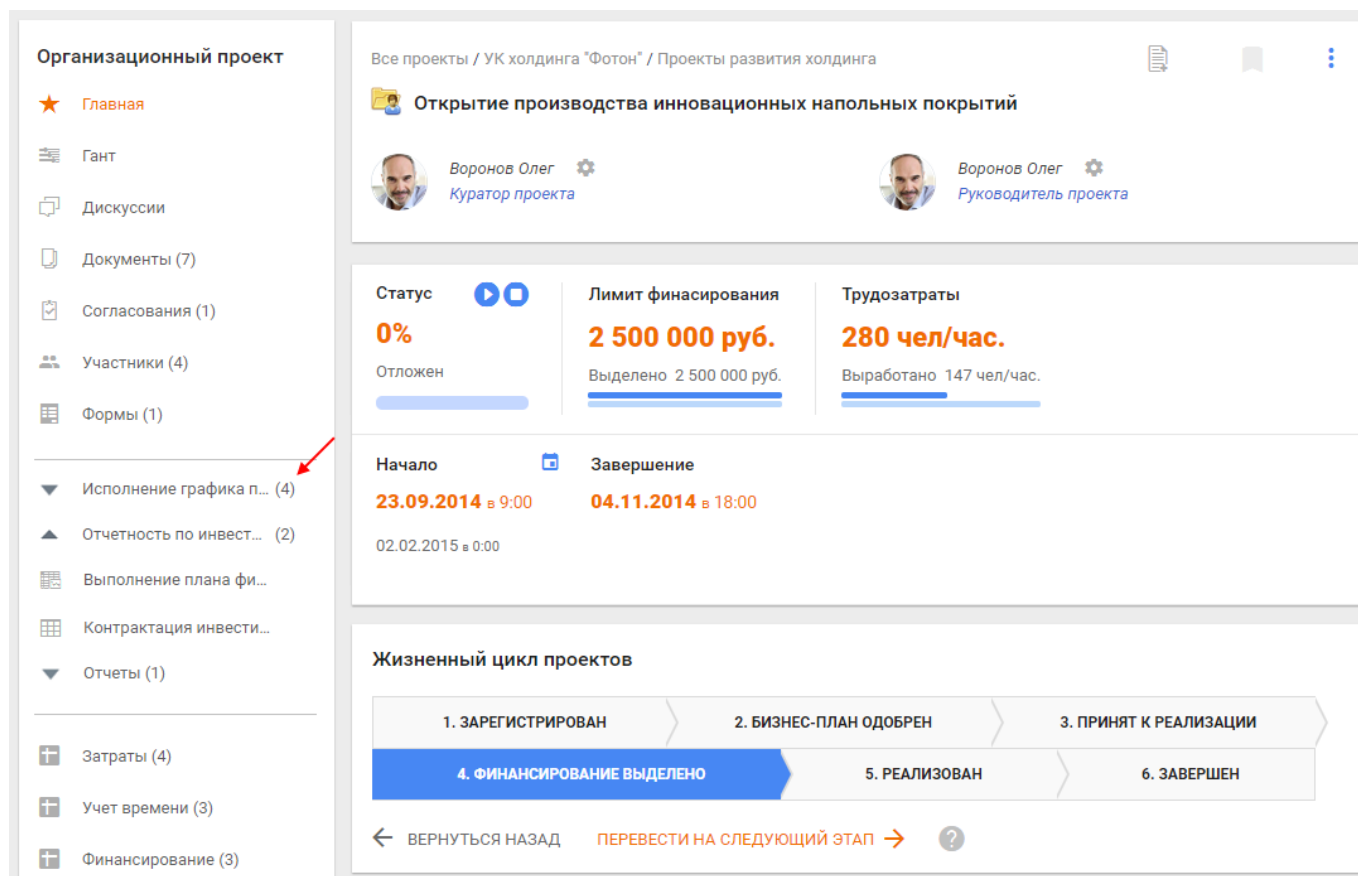


Рисунок 4 – Отчеты в вертикальном меню на карточке проекта

Как создать группу отчётов

1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский класс объектов;
2. в портлете «Отчёты» → «Добавить группу» (Рисунок 4);
3. в открывшемся окне введите название группы, нажмите «Сохранить».

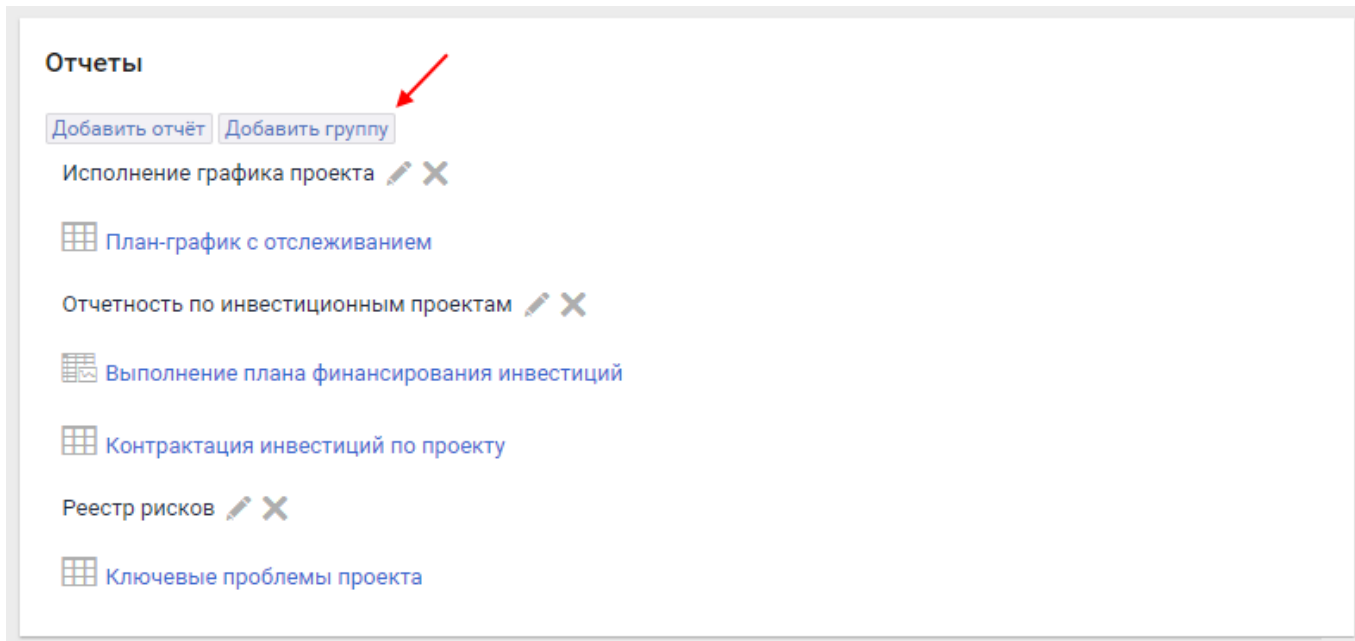


Рисунок 5 - Создание группы отчетов

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 6);

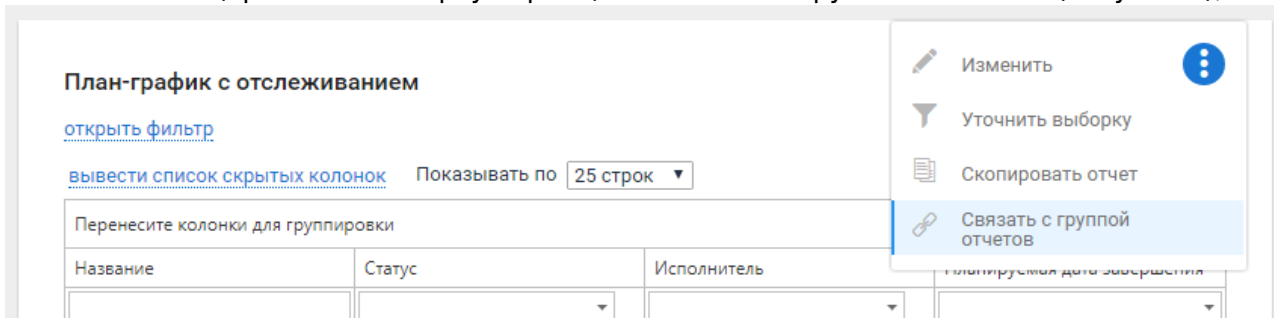


Рисунок 6 - Связать с группой отчетов

4. выберите нужную группу;

Группа отчета

- Сохранить** [отмена](#)
- Отчеты
 - Исполнение графика проекта
 - Отчетность по инвестиционным проектам
 - Реестр рисков

Рисунок 7 – Выбор группы отчетов

По умолчанию отчеты находятся в группе «Отчеты» (Рисунок 7). Группа не будет отображаться, если с ней не связано ни одного отчета.

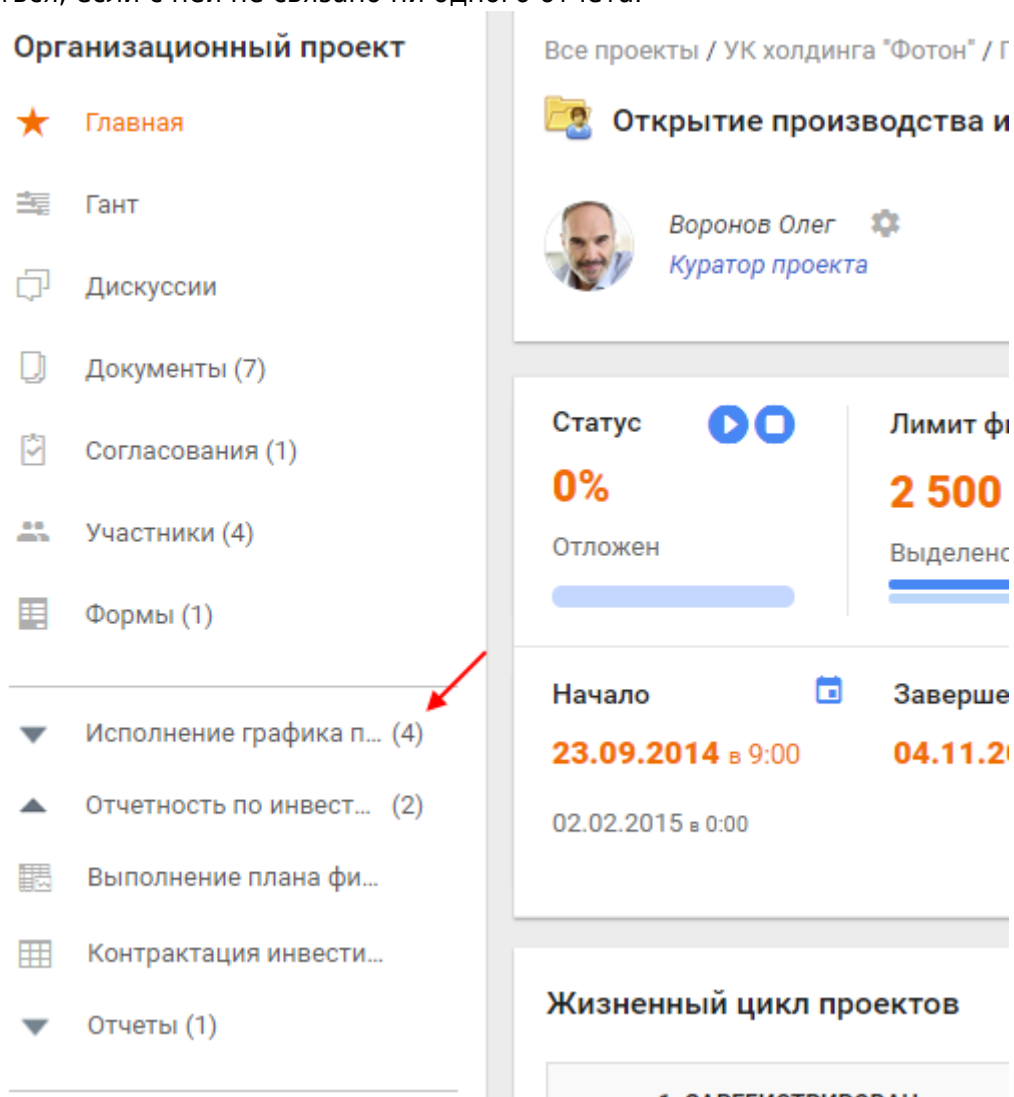


Рисунок 8 – Сгруппированные отчеты

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=1558704833>

Last update: **24.05.2019 13:33**

