

# Содержание

Зачем это нужно? .....	3
<b>Как добавить отчёт на карточку объекта</b> .....	3
<b>Группы отчётов</b> .....	6
Как создать группу отчётов .....	7
Как связать отчёт с группой .....	8



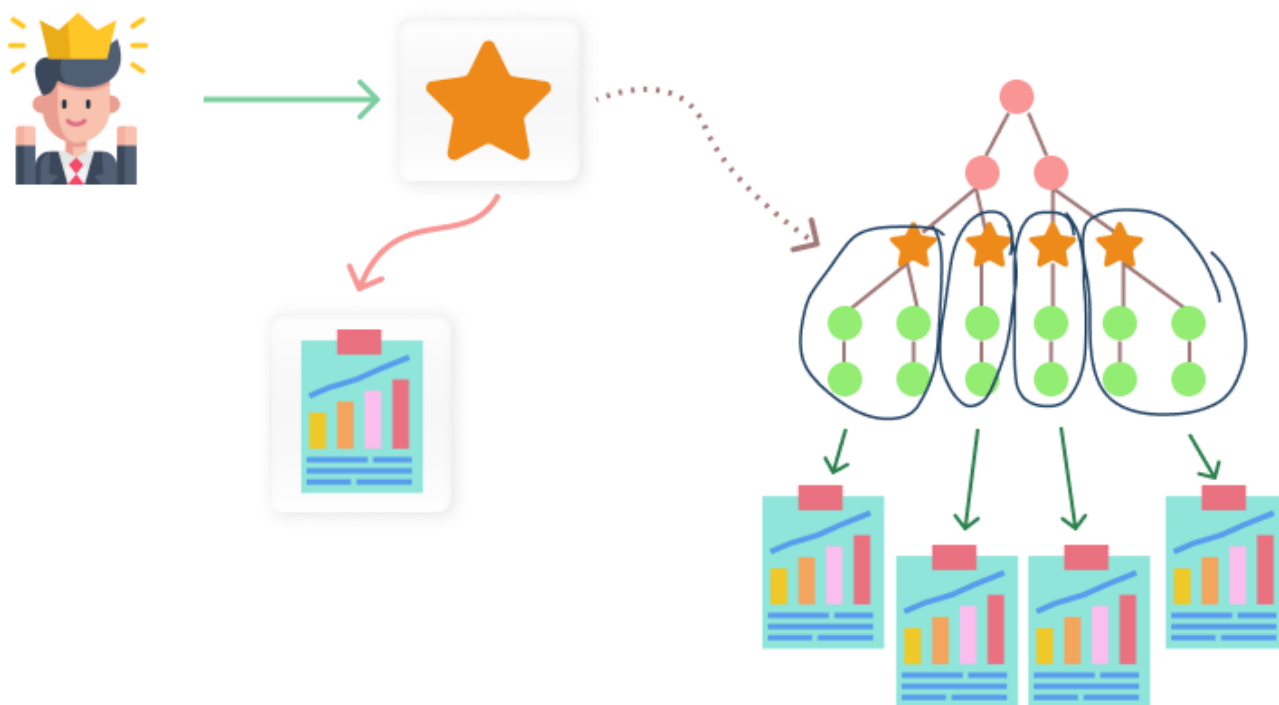
# Отчёты на карточке объекта

Вы можете добавить к **типу 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 типу объектов

См. также – [другие способы сделать отчёт публичным](#).

## Как добавить отчёт на карточку объекта

Чтобы добавить отчёт в тип объектов:

1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный пользовательский тип 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 типа.

**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 отчёт](#) [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).

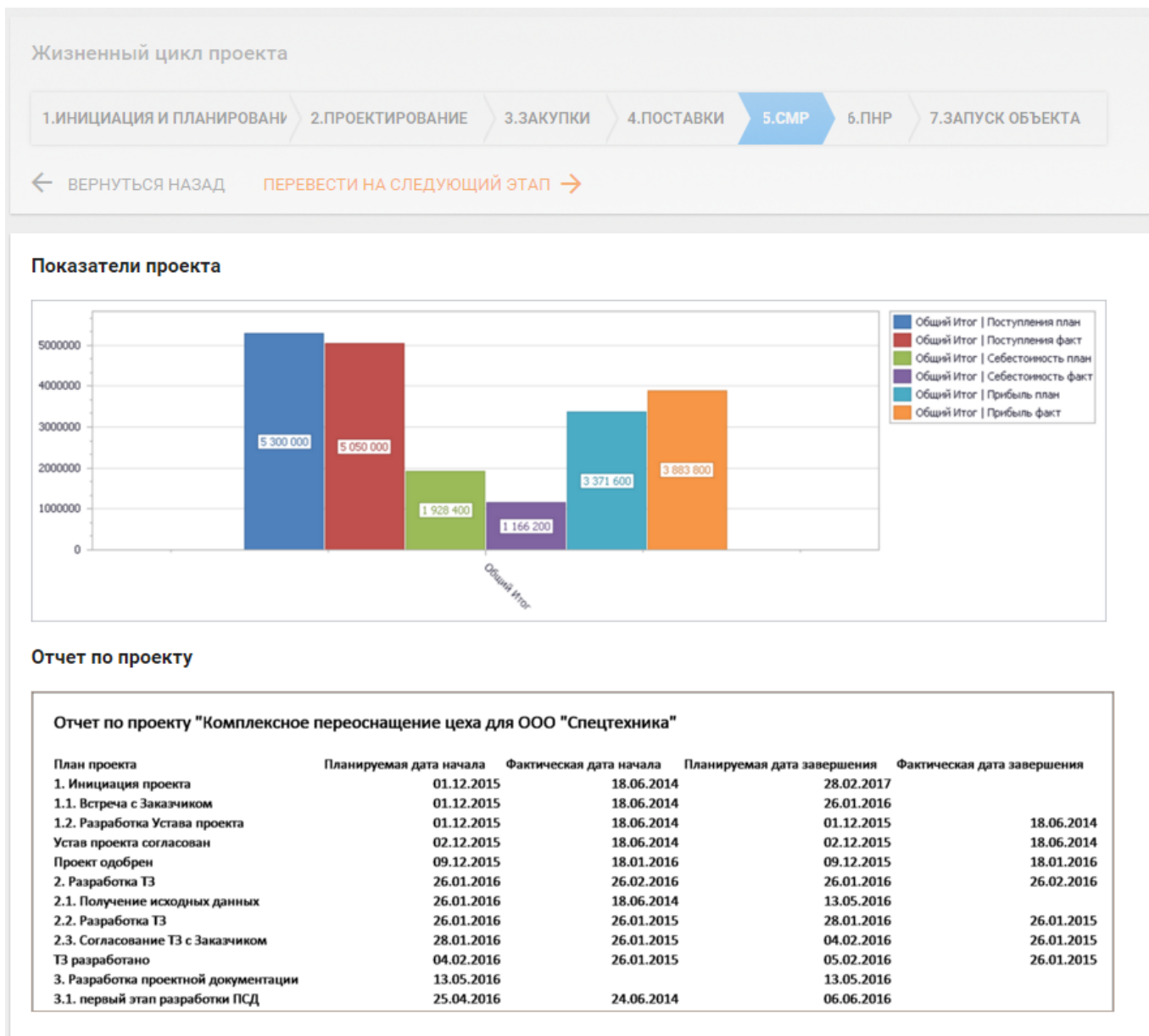


Рисунок 3 – Отчеты на странице проекта

## Группы отчётов

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

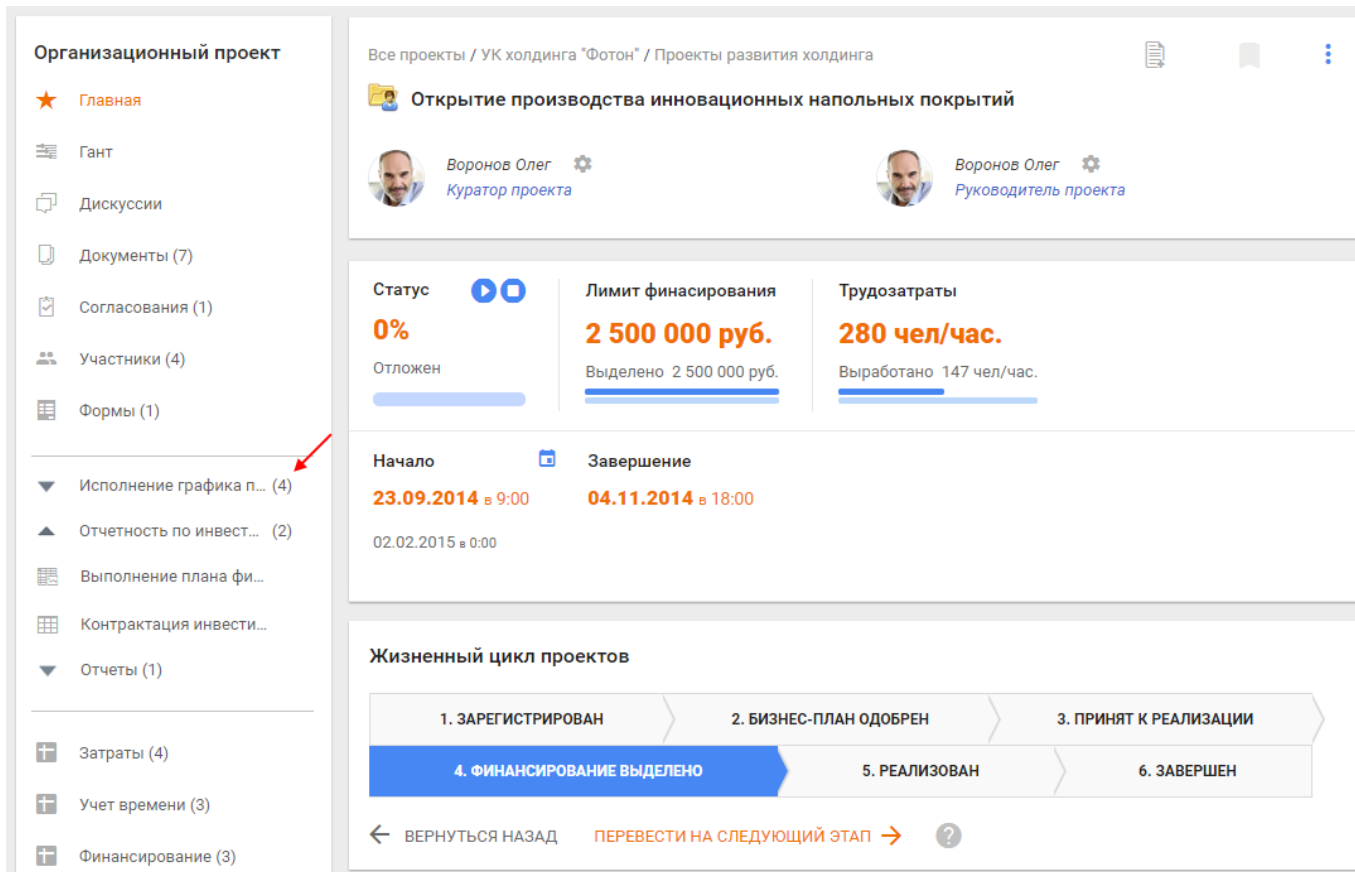


Рисунок 4 – Отчеты в вертикальном меню на карточке проекта

### Как создать группу отчётов

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

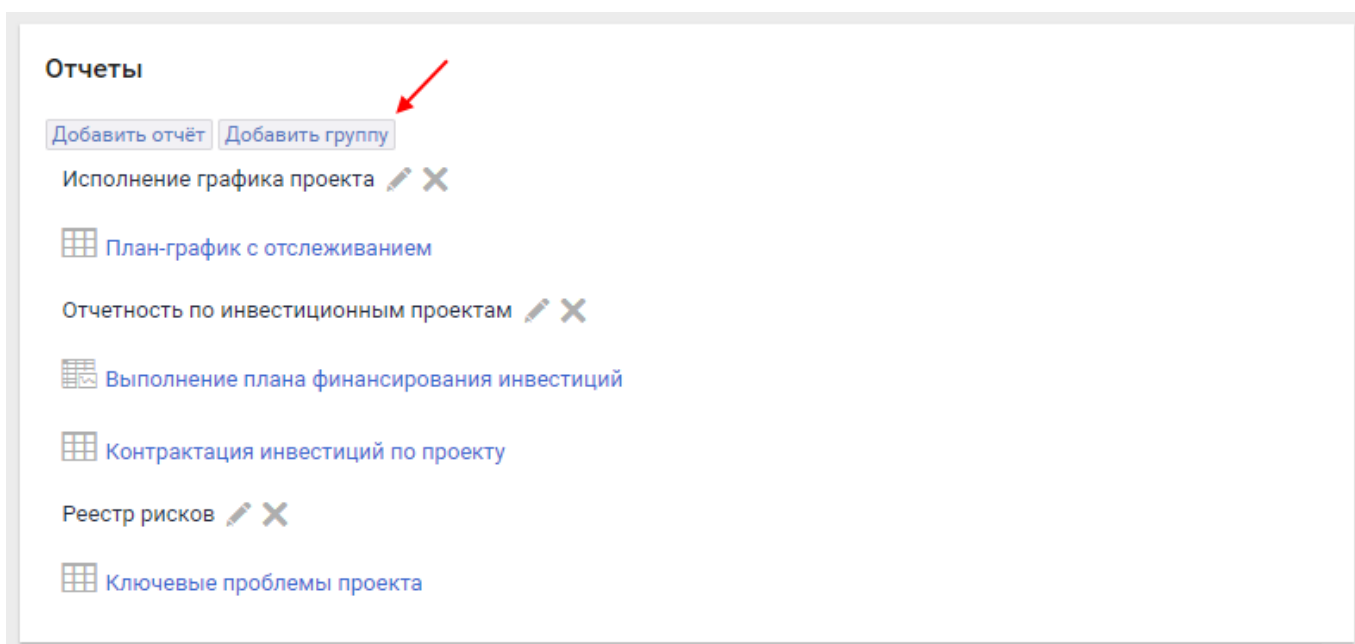



Рисунок 5 – Создание группы отчетов

Нажмите  , чтобы **отредактировать** название группы.

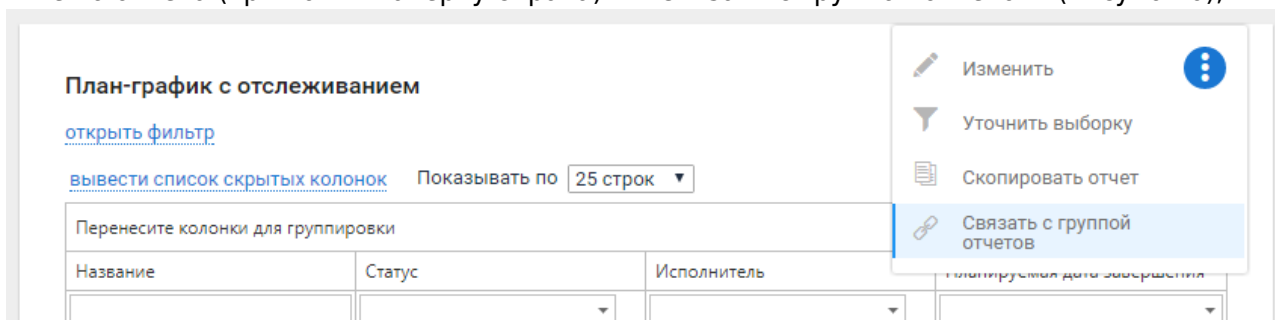
Нажмите  , чтобы **удалить** группу.

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 типа 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;

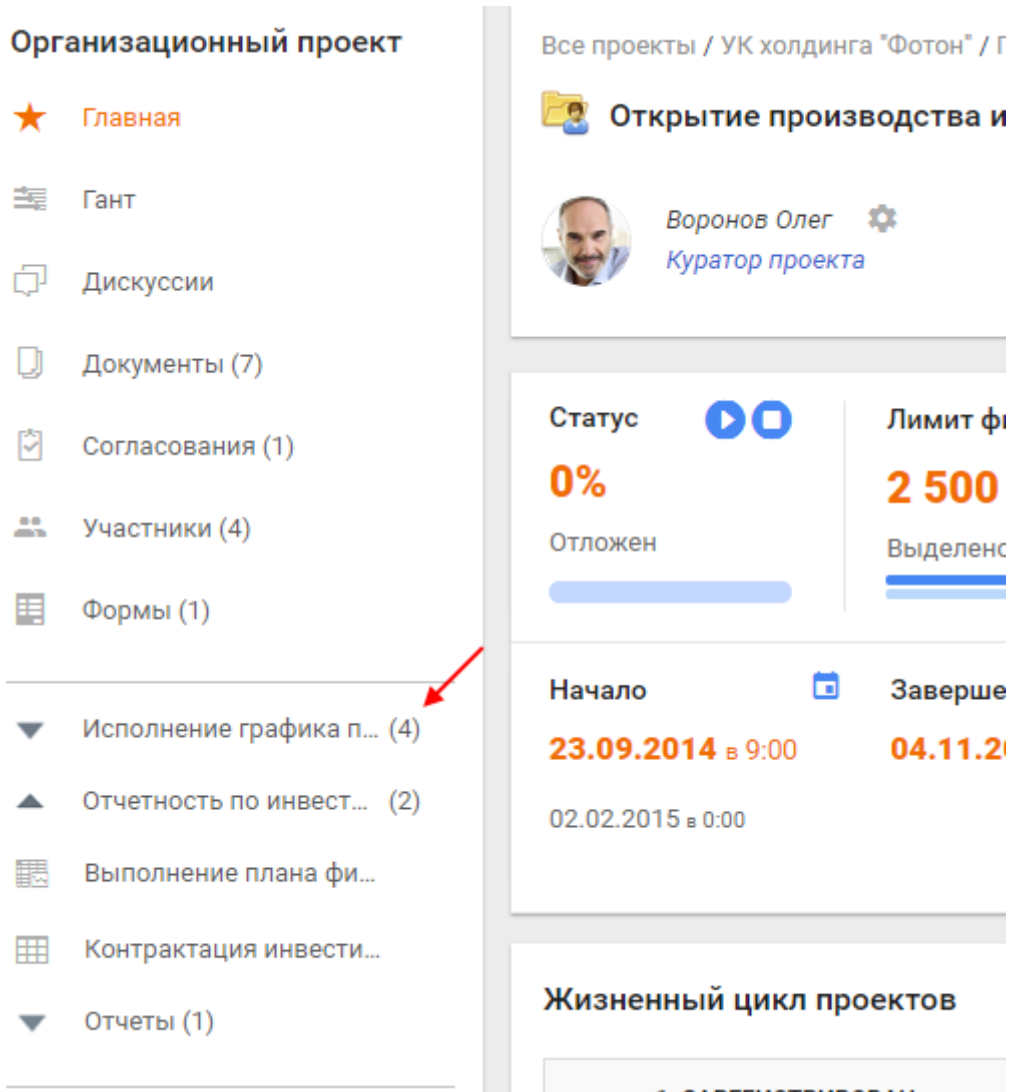
### Группа отчета

[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=1562330591>

Last update: **05.07.2019 12:43**

