

Содержание

Порядок пунктов в левом меню	3
Исключение меню из списка	3
Настройка виджетов	4
Расписание обновления виджетов на карточке проекта	5
Жизненный цикл проекта	5
Отчёты на странице проекта	5
Ссылки на отчёты в меню	5
Превью отчётов	6
Разница настройки	6
Электронная таблица	6
OLAP-отчёт	9

Настройка карточки объекта

Порядок пунктов в левом меню

Вы можете изменить порядок отображения **только справочников**.

Порядок следующих пунктов **изменить нельзя**:

- Главная
- Гант
- Дискуссии
- Документы
- Согласования
- Участники
- Формы

Чтобы в объектах определенного класса изменить порядок справочников в левом меню:

1. зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный класс объектов
2. в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
3. с помощью стрелок  и  выберите оптимальное положение;
4. сохраните изменения.

Исключение меню из списка

Начиная с версии 3.17 можно исключать из левого меню ссылку на диаграмму Ганта в настройках объекта:

1. «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный класс объектов
2. в портлете «Порядок закладок страницы объекта» → «Изменить»;
3. снять чек-бокс;
4. сохраните изменения.

Порядок закладок страницы объекта

Сохранить Отмена

Объект/ссылка/процедура	Показывать	
Главная	<input checked="" type="checkbox"/>	
Гант	<input type="checkbox"/>	
Дискуссии	<input checked="" type="checkbox"/>	
Документы	<input checked="" type="checkbox"/>	
Согласования	<input checked="" type="checkbox"/>	
Участники	<input checked="" type="checkbox"/>	

Рисунок 1 – Изменение меню

Настройка виджетов

Как настроить [виджет на карточке объекта](#).

1. Зайдите в «Администрирование» → «Объекты» → клик на нужный класс объекта.
2. В портлете «Ключевые показатели» → «Добавить».

Ключевые показатели

Добавить		
		Название
Удалить	↓	Бюджет проекта
Удалить	↑	Трудозатраты

Рисунок 2 – Параметры объекта

3. В открывшемся окне (Рисунок 3):
 1. укажите название;
 2. заполните раздел настроек «Первый показатель OLAP-кубов»:
 - выберите **OLAP-куб**;
 - выберите показатель куба, значение которого будет отображаться в виджете;
 - выберите период, за который будет агрегироваться и отображаться значение первого показателя;
Значение по умолчанию – «Общий итог».
 - укажите название показателя;
Указанное название будет отображаться в «шапке» виджета.
 - укажите постфикс для первого показателя – подпись после числового значения.
Например, «шт.», «кг.», «км.» и т.д.
 3. Заполните раздел настроек «Второй показатель OLAP-кубов».
Настройки заполняются аналогично шагам для первого показателя.
Название показателя будет отображаться в строке напротив числового значения второго показателя.
4. При желании включите отображение прогресс-баров.

Сохранить		отмена	
Название	Бюджет проекта		
Первый показатель OLAP-кубов	OLAP-куб: Поступления проектов и продаж	Показатель: План оплата приход	Период: Общий итог
	Название: Бюджет проекта	Постфикс: руб.	
Второй показатель OLAP-кубов	OLAP-куб: Поступления проектов и продаж	Показатель: Факт оплата приход	Период: Общий итог
	Название: Оплачено	Постфикс: руб.	
Первый прогресс-бар	<input checked="" type="checkbox"/>		
Второй прогресс-бар	<input checked="" type="checkbox"/>		

Рисунок 3 – Страница создания и настройки ключевого показателя

Если вы хотите вывести показатель – индикатор, достаточно настройки одного показателя OLAP-куба.

Расписание обновления виджетов на карточке проекта

Чтобы виджеты не замедляли открытие карточки проекта, задайте для них расписание обновления.

Перейдите «Администрирование» → «Общие настройки». После выберите режим обновления (Рисунок 4):

- онлайн;
- один раз в сутки. Для этого необходимо указать определённое время обновления;
- по таймеру. Для этого необходимо указать, через какой промежуток времени (в днях или часах) будет происходить обновление.

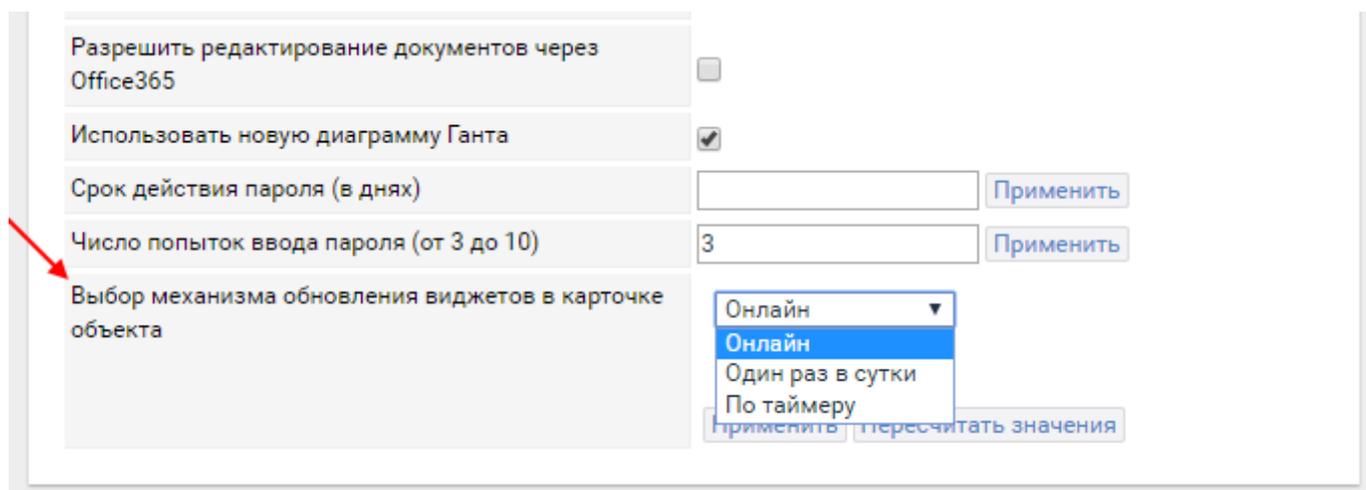


Рисунок 4 – Выбор режима обновления

Жизненный цикл проекта

См. настройку [реквизита-процесса](#).

Отчёты на странице проекта

Ссылки на отчёты в меню

Подробнее о том, как вывести отчёт в меню проекта см. в статье «[Публичные отчёты](#)».

Превью отчётов

Вывести в правое меню объекта можно любой отчёт – через **связывание отчёта с этим объектом**.

Но **только электронную таблицу и OLAP-отчёт** можно выводить в виде виджета-превью на Рабочий стол ADVANTA или на страницу объекта.

Разница настройки

		Тип отчёта	
		Электронная таблица	OLAP-отчёт
Куда выводить превью	на карточку объекта	Свяжите отчёт с объектом. Далее – как в привязке к Рабочему столу.	
		Превью электронной таблицы на карточке объекта	Превью OLAP-отчёта на карточке объекта
	на рабочий стол	Зайти в отчёт → «Показывать превью» → Сохранить	Зайти в отчёт → Создать диаграмму → в диаграмме «Вывести диаграмму на домашнюю страницу»/«Показывать превью» → Сохранить
		Превью электронной таблицы на рабочем столе	Превью OLAP-отчёта на рабочем столе

Электронная таблица

Подробнее о том, как создать и настроить электронную таблицу.

- На Рабочем столе
- На карточке 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).

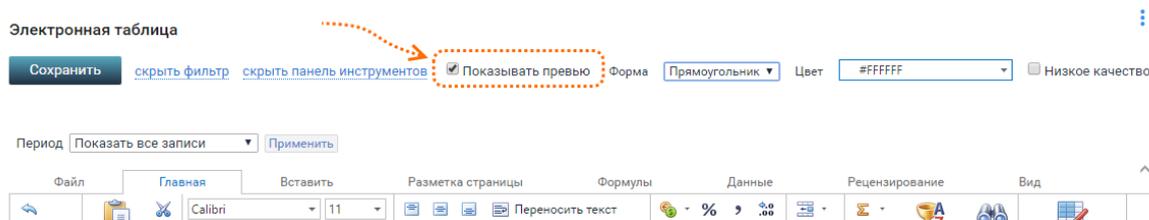


Рисунок 1 – Настройка превью

3. Сохраните изменения.

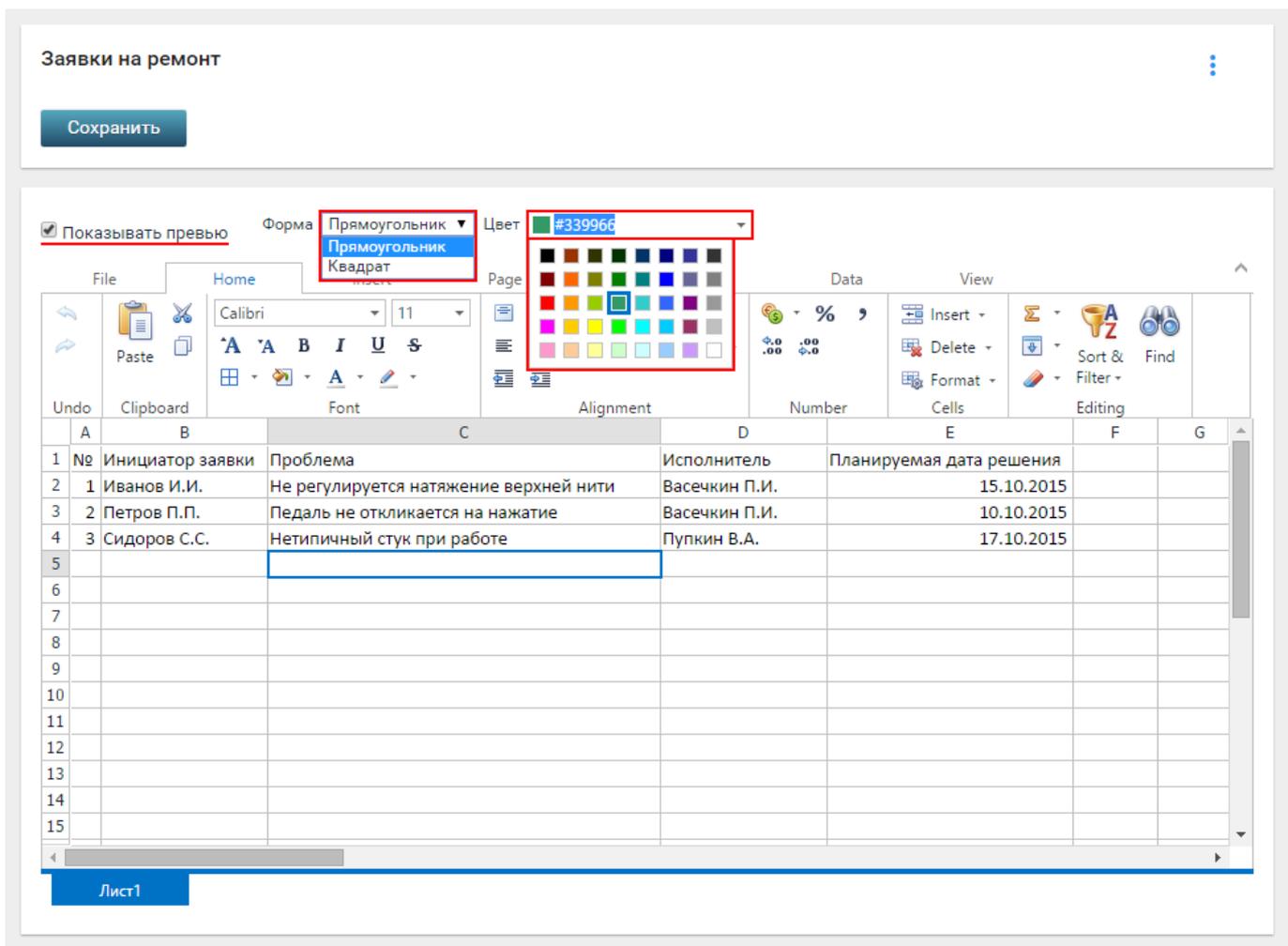


Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

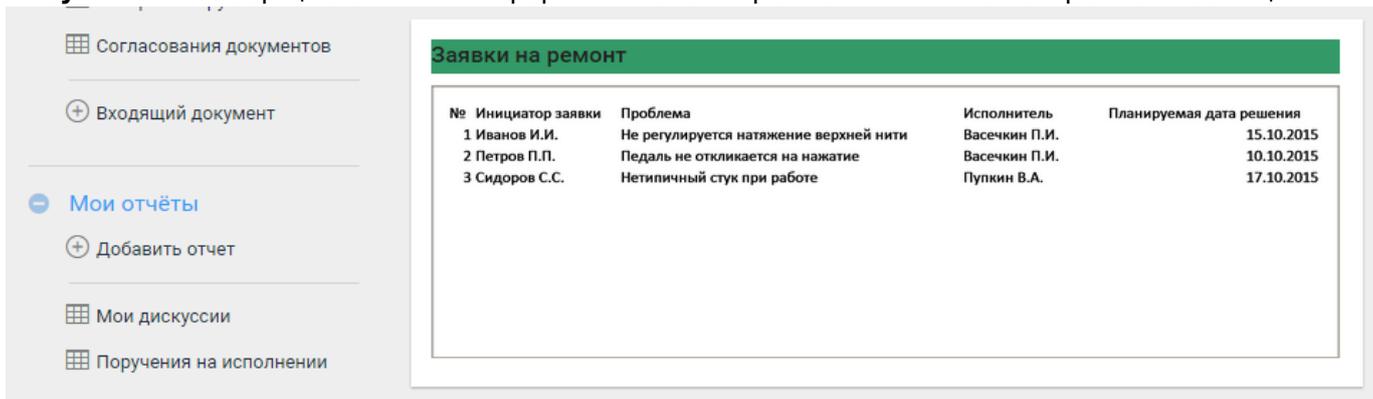


Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

1. [Свяжите отчёт с объектом.](#)
2. Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше).
3. Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
 1. выберите форму;
 2. цвет заголовка превью;
 3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного изображения).

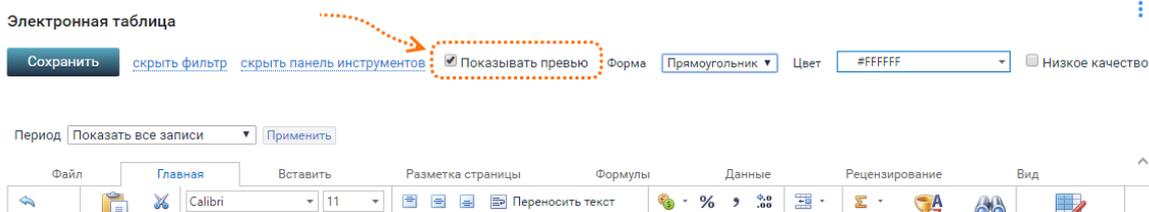


Рисунок 1 – Настройка превью

4. Сохраните изменения.

Если пользователь-участник проекта открыл отчёт из карточки объекта, в меню действий отчёта доступно только ограниченное редактирование отчёта и копирование отчёта.
При копировании отчёт появится в модуль «Мои отчеты» на домашней странице пользователя.

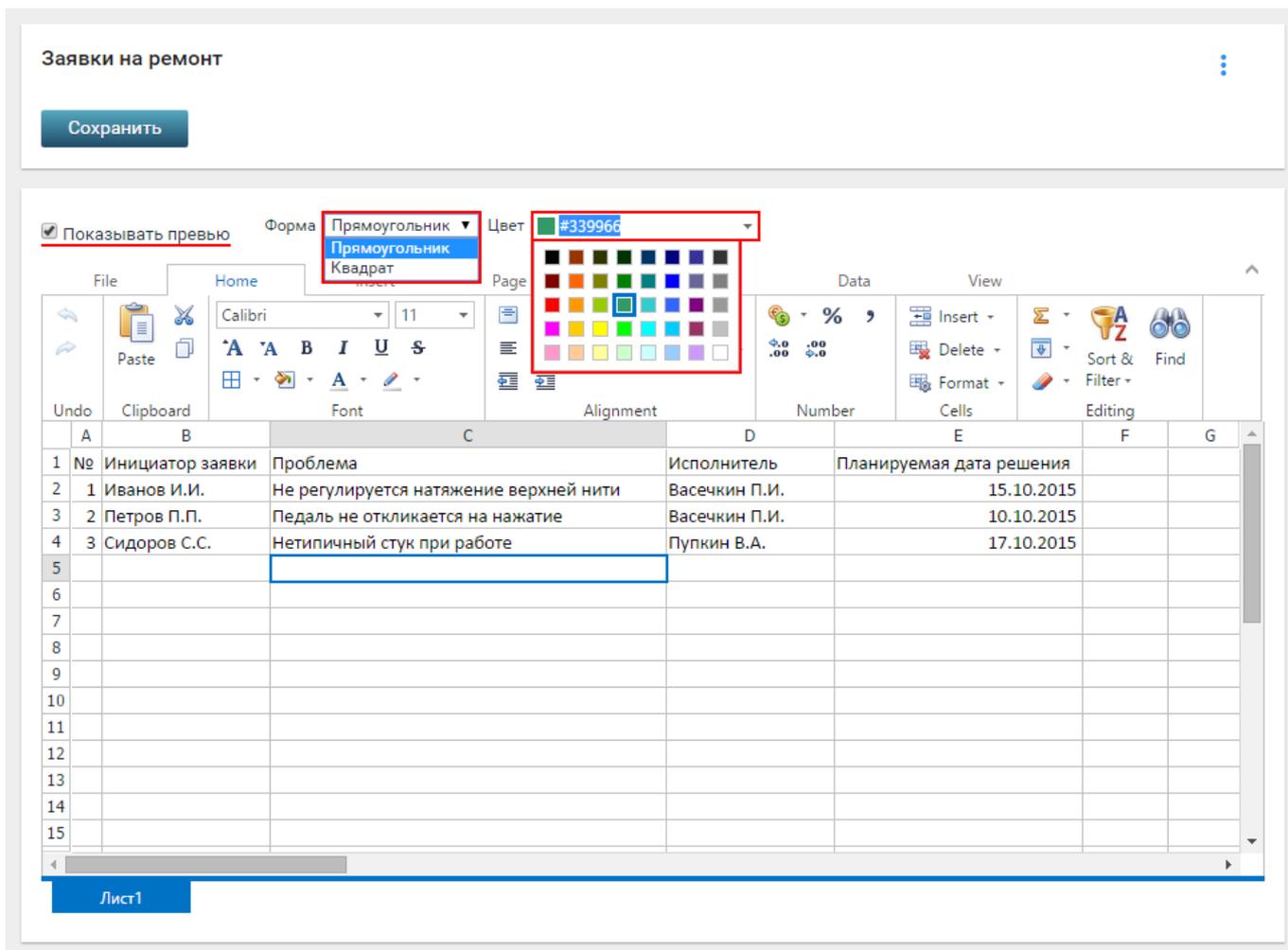


Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Электронная таблица

Проект	Статья затрат	Дата записи	Сумма	План/Факт		Руководитель	Фактическая дата начала
				План	Факт		
Внедрение системы управления м	ФОТ	22.08.2019	5000	План	5 000	0 Железнов Сергей	10.08.2018
Внедрение системы управления м	Услуги по,	25.01.2019	15000	План	15 000	0 Железнов Сергей	10.08.2018
Организация мобильной VPN	Услуги по,	03.12.2018	1000000	План	1 000 000	0 Воронов Олег	22.07.2018
Расширение линии фасовки	Услуги по,	07.12.2018	550000	План	550 000	0 Воронов Олег	16.09.2018
Видеонаблюдение на складе №7	Услуги по,	31.12.2018	150000	План	150 000	0 Железнов Сергей	18.11.2018
Проведение командообразующег	ФОТ	14.11.2018	50000	План	50 000	0 Железнов Сергей	12.11.2018
Внедрение системы управления м	Услуги по,	28.02.2019	15000	План	15 000	0 Железнов Сергей	10.08.2018
Организация мобильной VPN	Услуги по,	19.12.2018	50000	План	50 000	0 Воронов Олег	22.07.2018
Расширение линии фасовки	ФОТ	22.02.2019	500000	План	500 000	0 Воронов Олег	16.09.2018

Реквизиты [/ изменить](#)

Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

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

OLAP-отчёт

Подробно о том, [как создать и настроить OLAP-отчёт](#).

В случае с OLAP-отчётом вывести на страницу проекта или на рабочий стол в виде превью можно только его **диаграмму**.

- [На Рабочем столе](#)
- [На карточке объекта](#)

1. Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.

Сохраните отчет (Шаг 3 из 3)

Сохранить

Название:

Период:

Показать пустые диапазоны

Вывести список скрытых колонок **Добавить диаграмму** Экспорт в Excel Экспорт в PDF Экспорт в RTF Показывать по 25 строк **вид по столбцам** [в виде иерархии](#)

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

Заголовки полей данных Проект Перетащите сюда заголовки полей столбцов

	Итого											
	Акты расход	Договор приход	Дебит. поставщики	Договор расход	План приход	Дебит. заказчик	Факт расход	План прибыль	План расход	Факт прибыль	Факт приход	Акт приход
Проекты для заказчиков	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0
Итого	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0

Рисунок 4 – Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета

- Сформируйте диаграмму нужного вида.
- Поставьте чек-бокс «Вывести диаграмму на домашнюю страницу». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).

Сохраните отчет (Шаг 3 из 3)

Сохранить

Название:

Тип диаграммы: Вывести диаграмму на Домашнюю страницу Цвет:

Показывать подписи значений Строить серии по колонкам Показывать итоги по строкам Показывать итоги по столбцам

подсказка

- Итого | Акты расход
- Итого | Договор приход
- Итого | Дебит. поставщики
- Итого | Договор расход
- Итого | План приход
- Итого | Дебит. заказчик
- Итого | Факт расход
- Итого | План прибыль
- Итого | План расход
- Итого | Факт прибыль
- Итого | Факт приход
- Итого | Акт приход

Рисунок 5 – Выбор цвета шапки OLAP-отчета

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

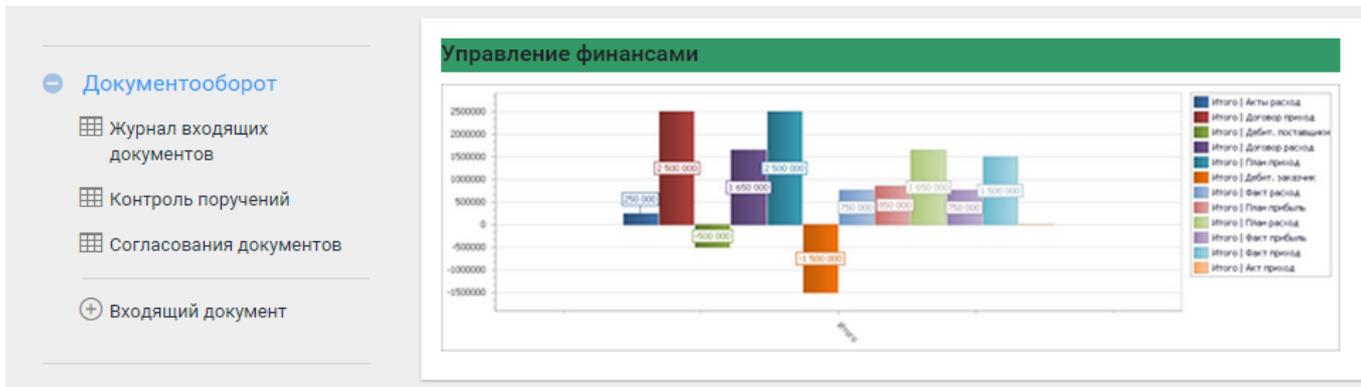


Рисунок 6 – Отображение на домашней странице OLAP-отчета

1. Привяжите отчёт к объекту.
2. Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.

Сохраните отчет (Шаг 3 из 3)

[Сохранить](#)

Название:

Период:

Показать пустые диапазоны

[Вывести список скрытых колонок](#) [Добавить диаграмму](#) [Экспорт в Excel](#) [Экспорт в PDF](#) [Экспорт в RTF](#) Показывать по: [вид по столбцам](#) [в виде иерархии](#)

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

Заголовки полей данных

Перетащите сюда заголовки полей столбцов

Проект	Итого											
	Акты расход	Договор приход	Дебит. поставщики	Договор расход	План приход	Дебит. заказчик	Факт расход	План прибыль	План расход	Факт прибыль	Факт приход	Акт приход
Проекты для заказчиков	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0
Итого	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0

Рисунок 4 – Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета

3. Сформируйте диаграмму нужного вида.
4. Поставьте чек-бокс «Показывать превью». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).

Финансовые показатели проекта

[Сохранить](#) [скрыть фильтр](#) [скрыть свойства диаграммы](#)

Тип диаграммы: Показывать превью [Легенда](#)

Показывать подписи значений Строить серии по колонкам Показывать итоги по строкам Показывать итоги по колонкам Показывать подсказку

Рисунок 5 – Включение и настройка превью

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

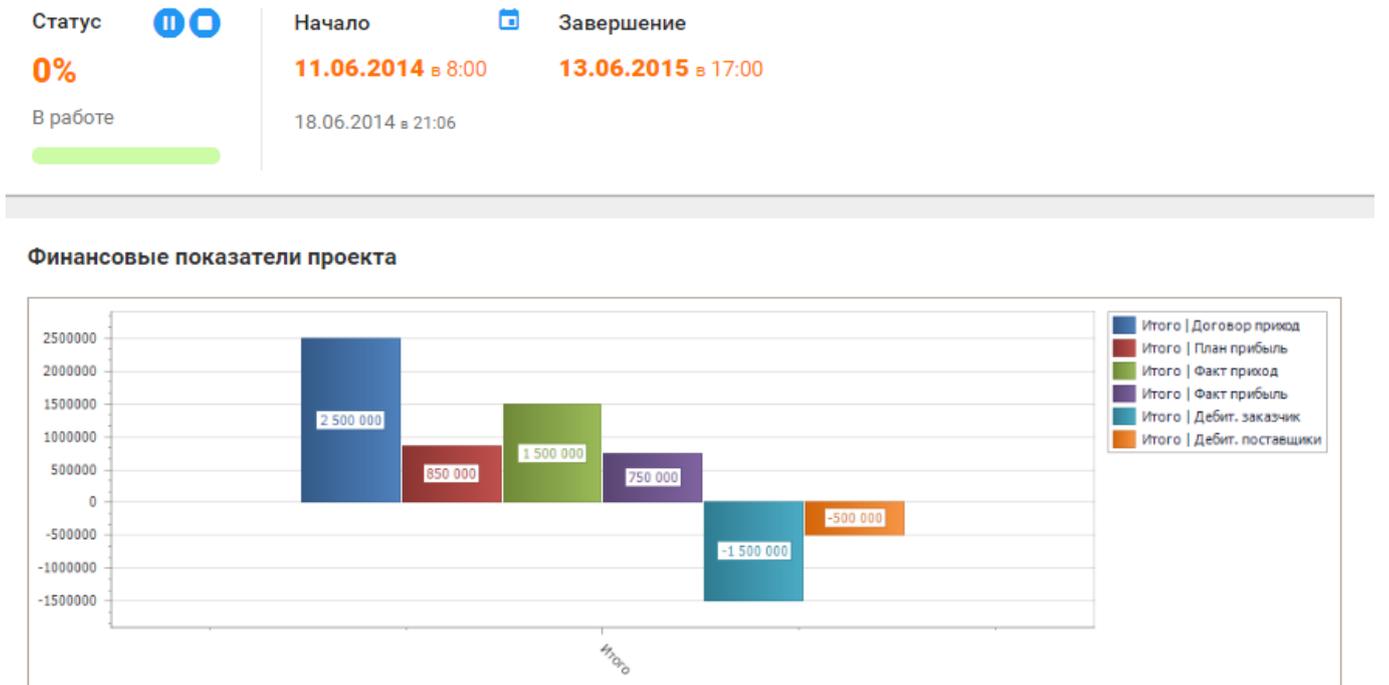


Рисунок 6 – Отображение OLAP-отчета на карточке объекта

Подробнее о том, [как выводить содержимое отчёта на страницу проекта](#).

From: <https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/visualization?rev=1558944533>

Last update: 27.05.2019 08:08

