

Содержание

Общая информация 3

Как создать 3

Настройка отчёта 4

 Настройки отображения 4

 Источник 4

 Расположение источника 5

 "Включая сам объект" 5

 Название колонки 5

 Реквизиты согласований 6

 Информация о согласовании 6

 Опции объектов 6

 Реквизиты 6

Отчёт "Согласования"

Подробнее о [согласованиях](#) в ADVANTA.

Общая информация

В отчёте можно увидеть перечень согласований, отобранные по нужным вам признакам.

Отчёт может содержать данные не только самих согласований, но и из объектов, в рамках которых эти согласования были созданы.

Как создать

- 1. На рабочем столе в модуле «**Мои отчёты**» → «**Добавить отчёт**».
- 2. Выберите «Согласования».
- 3. Отберите [с помощью фильтров](#) те объекты, данные из которых вы хотели бы в отчете увидеть.

В выборку не попадут согласования, созданные в рамках дочерних (по отношению к выбранным) объектов. Чтобы получить полную выборку согласований по проекту, укажите все [типы объектов](#), являющиеся [дочерними](#) для указанного проекта.

- 4. **Сохраните отчёт.**

Согласования документов

Сохранить

[отменить](#)

[скрыть фильтр](#)

Название

Согласования документов

Период

Показать все записи

☐ Являюсь автором

☐ Являюсь согласователем

☒ Открытые согласования

☒ Согласовано

☒ Не согласовано

☐ Ответили в срок

☐ Ответили с опозданием

☐ Не ответили в срок

☐ Не отвечено

Расширенный фильтр

Вывести список скрытых колонок

Экспорт в XLS

Экспорт в XLSX

Экспорт в RTF

Экспорт в PNG

Экспорт в PDF

Показывать по 25 строк

Название

Согласование	Статус	Документ	Автор	Содержание	Дата создания	Согласователи	Требуемое рабочее время ответа	Фактическое рабочее время ответа
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)								
 Согласование списка канцелярских товаров	Открытое согласование	 Список канцтоваров.docx	Ефремов Анатолий	Прошу согласовать список приобретаемых канцелярских товаров.	12.07.2016 16:06	 Воронов Олег  Петрова Светлана  Сидоров Андрей	5 часов (13.07.2016 12:17) 1 час (12.07.2016 17:15) 1 час (12.07.2016 17:15)	

16 мин
(12.07.2016 16:18)

7 мин
(12.07.2016 16:17)

1 мин
(12.07.2016 16:17)

Рисунок 1 – Отчет «Согласования документов»**Настройка отчёта**

Меню три точки (наверху справа) → **Изменить** (Рисунок 1:1).

The screenshot shows the 'Настройка отчёта' (Report Settings) window for 'Согласования документов' (Document Agreements). The window has a title bar and a menu bar. The main content area is divided into several sections:

- Buttons:** 'Показать отчёт' (Show Report) and 'Отменить' (Cancel).
- Название:** 'Согласования документов' (Document Agreements).
- Настройки отображения:** 'Фиксированная ширина отчета' (Fixed report width) is checked.
- Источник:** 'Добавить' (Add).
- Реквизиты согласований:** (Empty field).
- Информация о согласовании:**
 - Заголовок (checked), Статус (checked), Документ (checked), Автор (checked), Дата (checked), Содержание (checked), Дата изменения (checked), Дата закрытия согласования (unchecked), Длительность согласования (unchecked), Согласователи (unchecked).
 - Требуемое рабочее время ответа (unchecked), Фактическое рабочее время ответа (unchecked), Шаблон согласования (unchecked).
- Опции объектов:**
 - Название (checked), % завершения (unchecked), Руководитель (unchecked), Исполнитель (unchecked), Фактическая дата начала (unchecked).
 - Фактическая дата завершения (unchecked), Планируемая дата начала (unchecked), Планируемая дата завершения (unchecked), Планируемая продолжительность (unchecked), Утвержденная дата начала (unchecked).
 - Утвержденная дата завершения (unchecked), ID проекта (unchecked).
- Реквизиты:**
 - Жизненный цикл сделки (unchecked), Индекс (unchecked), Итоговый протокол (unchecked).
 - Квалификация заявки (unchecked), Настраиваемый атрибут проекта (unchecked), Описание потребностей (unchecked).
 - Повестка и материалы к совещанию (unchecked), Причина отказа работы по заявке (unchecked), Результат (unchecked).
 - Результат первого звонка клиенту (unchecked), Результат работы по сделке (unchecked), Реквизит HTML (unchecked).
 - Реквизит Адрес (unchecked), Реквизит Да/Нет (unchecked), Реквизит Дата (unchecked).
 - Реквизит Классификатор (unchecked), Реквизит Процесс (unchecked), Реквизит Строка - формат E-Mail (unchecked).
 - Реквизит Строка - формат URL (unchecked), Реквизит Строка - формат Сетевая папка (unchecked), Реквизит Строка - формат Текст (unchecked).
 - Реквизит Счётчик (unchecked), Реквизит Файл (unchecked), Реквизит Число - формат Денежный (unchecked).
 - Реквизит Число - формат Проценты (unchecked), Реквизит Число - формат Число (unchecked), Сумма сделки по КП (unchecked).
 - Техническое задание (unchecked), Файл коммерческого предложения (unchecked), Цель/Описание (unchecked).

Рисунок 2 – Настройка отчета «Согласования документов»**Настройки отображения**

Фиксированная ширина отчёта – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам.

Решением для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».

Или другой кейс.

Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.

Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).

Источник: Самый дальний источник с т Проект ☐ Включая сам объект Название колонки: [Сбросить](#)

- Ближайший источник с типом
- Самый дальний источник с типом
- Ближайший проект
- Ближайшая директория
- Прямой источник

Расположение источника

- **Ближайший источник с типом** – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
- **Самый дальний источник с типом** – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
- **Ближайший проект** – ближайший объект с типом «Проект».
- **Ближайшая директория** – ближайший объект с типом «Директория».
- **Прямой источник** – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Реквизиты согласований

Если в выборке согласований есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чек-боксами.

Вы можете отметить их, чтобы вывести их как колонки отчёта.

Информация о согласовании

Заголовок	Название отчёта
Статус	Открытое согласование / Закрытое согласование
Документ	Ссылка на документ, к которому привязаны согласования
Автор	Автор согласования
Дата	Дата создания согласования
Содержание	Текст стартового сообщения в согласовании
Дата изменения	Дата последнего ответа в согласовании
Дата закрытия согласования	Ячейка заполнена только для согласований со статусом «Закрытое согласование»
Длительность согласования	Срок, в течение которого проводилось согласование (количество дней с даты создания согласования до даты его закрытия)
Согласующие	Список пользователей, принявший участие в согласовании
Требуемое рабочее время ответа	Заданное в маршруте согласования время на ответ. Рассчитывается с учетом производственного календаря
Фактическое рабочее время ответа	Фактически потраченное время на ответ. Рассчитывается с учетом производственного календаря
Шаблон согласования	Справочно приводятся названия шаблонов, на основе которых созданы согласования.

Опции объектов

Перечень колонок, которые могут отображаться в таблице с отчётом. Источник данных – **объекты, в рамках которого была создана дискуссия** (к которым прикреплены дискуссии).

Реквизиты

Перечень реквизиты объектов, в рамках которых было создано согласование, которые можно вывести в отчёт.

Перечень доступных реквизитов зависит от объектов. По умолчанию добавленные колонки попадают в список скрытых колонок.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/agreements?rev=1561464693>

Last update: **25.06.2019 12:11**

