28.11.2025 02:59
 1/7
 Отчёт "Согласования"

Содержание

Общая информация	
Как создать	
настройка отчёта	
Настройки отображения	
Источник	
Расположение источника	
"Включая сам объект"	
Название колонки	6
Реквизиты согласований	6
Информация о согласовании	7
Опции объектов	7
Реквизиты	

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 02:59

28.11.2025 02:59 3/7 Отчёт "Согласования"

Отчёт "Согласования"

настройка

Подробно 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.

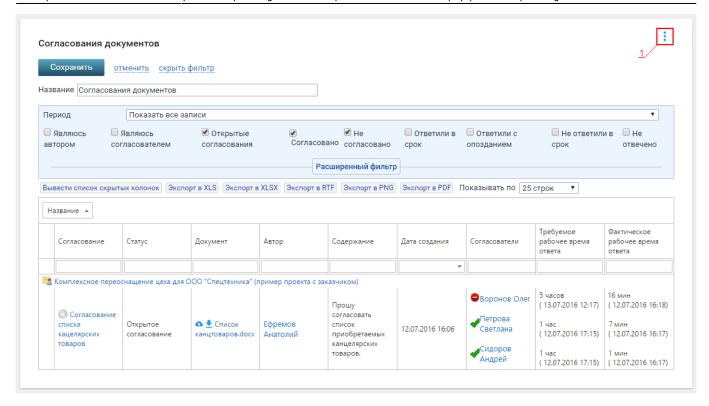


Рисунок 1 - Отчет «Согласования документов»

Настройка отчёта

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

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 02:59

28.11.2025 02:59 5/7 Отчёт "Согласования"

Показать отчёт отменить					
Название	Согласования документов				
Настройки отображения	 Фиксированная ширина отч 	нета			
Источник	Добавить				
Реквизиты согласований					
Информация о согласовании					
 	 ✓ ✓ Дата Дата Содержание изменен 	☐ Дата за ия согласова		_	
🔲 Требуемое рабочее время ответа 🛚	Фактическое рабочее время от	вета 🗆 Шабло	н согласования		
Опции объектов					
	шения 🗆 Руководитель	□ Исп	олнитель	 Фактическая дата начала 	
□ Фактическая дата□ Планиру начала	иемая дата Планируемая да завершения		нируемая іжительность	 Утвержденная дата начала 	
□ Утвержденная дата завершения □ ID проента □ ID про	та				
Реквизиты					
Жизненный цикл сделки	□ Индекс		Итоговый протокол		
Квалификация заявки	П Настраиваемый атрибут проекта		Описание потребностей		
Повестка и материалы к совещанию	🔲 Причина отказа работы по заявке		□ Результат		
ПРезультат первого звонка клиенту	🗆 Результат работы по сделке		Pеквизит HTML		
ПРеквизит Адрес	🗆 Реквизит Да/Нет		🗆 Реквизит Дата		
□ Реквизит Классификатор □ Реквизит Процесс			Pеквизит Строка - формат E-Mail		
 Реквизит Строка - формат URL 	🗆 Реквизит Строка - формат С	етевая папка	🗆 Реквизит Строка -	формат Текст	
□ Реквизит Счётчик	🗆 Реквизит Файл		🗆 Реквизит Число -	формат Денежный	
	🗆 Реквизит Число - формат Чи	исло	🗆 Сумма сделки по	КΠ	
□ Реквизит Число - формат Проценты	Файл коммерческого предложения				

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 типо	M			
	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.

https://wiki.a2nta.ru/ Printed on 28.11.2025 02:59

28.11.2025 02:59 7/7 Отчёт "Согласования"

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	Ячейка заполнена только для согласований со статусом «Закрытое
согласования	согласование»
Длительность	Срок, в течение которого проводилось согласование (количество
согласования	дней с даты создания согласования до даты его закрытия)
Согласующие	Список пользователей, принявший участие в согласовании
Требуемое рабочее время	Заданное в маршруте согласования время на ответ.
ответа	Рассчитывается с учетом производственного календаря
Фактическое рабочее	Фактически потраченное время на ответ. Рассчитывается с учетом
время ответа	производственного календаря
Шаблон согласования	Справочно приводятся названия шаблонов, на основе которых
шаолон согласования	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=1761223493

Last update: **23.10.2025 12:44**

