

Содержание

- Общая информация** 3
- Как создать** 3
- Настройка отчета** 4
 - Настройки отображения 5
 - Источник 5
 - Расположение источника 6
 - "Включая сам объект" 6
 - Название колонки 6
 - Реквизиты дискуссий 6
 - Информация о дискуссии 6
 - Опции объектов 7
 - Реквизиты 7

Отчёт "Дискуссии процессов"

Подробнее о [дискуссиях](#) в ADVANTA.

Общая информация

Этот отчет предназначен для просмотра списка дискуссий по выборке проектов, с отображением их статусов, приоритетов и реквизитов, а также, созданных для их решения задач (Рисунок 1).

В выборку **не попадут** дискуссии, созданные в рамках дочерних (по отношению к выбранным) объектов.

Чтобы получить полную выборку дискуссий по проекту, укажите все [классы объектов](#), из которых вы хотите получить перечень дискуссий.

Как создать

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

Дискуссии проектов

[Сохранить](#)

Название:

Период:

Открытые дискуссии Закрытые дискуссии Являюсь автором Являюсь участником

[Вывести список скрытых колонок](#) [Экспорт в Excel](#) [Экспорт в PDF](#) [Экспорт в RTF](#) Показывать по

Название	Дискуссия	Статус	Решение	Автор	Дата создания	Число ответов
Входящая документация						
	Прайс от поставщика	Открытая дискуссия		Воронов Олег	27.01.2015	6
	Обсуждение документа "Письмо от ЗАО "Спецтехника""	Открытая дискуссия		Иванова Анна	24.06.2014	2
	Обсуждение документа "Письмо от ООО "Днепр""	Открытая дискуссия	Подготовить ответ в ООО "Днепр"	Иванова Анна	19.06.2014	1
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"						
	Доступ в нашу Аванту внешним участникам проектов	Открытая дискуссия	Решение по дискуссии "Доступ в нашу Аванту внешним участникам проектов"	Ковалева Светлана	30.06.2015	6
	Проблема с Допуском к контейнерам с оборудованием	Открытая дискуссия		Жуков Андрей	30.06.2015	3
	Дискуссии - инструмент для обсуждения рабочих вопросов и документов	Закрытая дискуссия		Иванова Анна	22.05.2014	

Рисунок 1 - Отчет «Дискуссии проектов»

Настройка отчета

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

Дискуссии проектов

Показать отчёт [отменить](#)

Название

Источник

Реквизиты дискуссий

Информация о дискуссии

Заголовок Статус Нравится Решение Автор Дата Содержание Дата изменения Дата закрытия дискуссии Срок решения дискуссии Участники Число ответов

Опции объектов

Название % завершения Руководитель Исполнитель Фактическая дата начала Фактическая дата завершения Планируемая дата начала Планируемая дата завершения Планируемая продолжительность Утвержденная дата завершения Утвержденная дата начала ID проекта

Реквизиты

Жизненный цикл сделки Индекс Квалификация заявки Настраиваемый атрибут проекта Описание потребностей Причина отказа работы по заявке Результат первого звонка клиенту Результат работы по сделке Сумма сделки по КП Техническое задание Файл коммерческого предложения Цель/Описание

Рисунок 2 – Настройка отчета «Дискуссии проектов»

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: Обросить

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 дискуссий

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

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

Информация о дискуссии

Перечень колонок, которые могут отображаться в таблице с отчётом. Источник данных – дискуссии.

Название	Название дискуссии
Статус	открытая дискуссия / закрытая дискуссия

Нравится	количество лайков в теме дискуссии, лайки в ответах здесь не учитываются
Решение	ссылка на созданную на основе дискуссии задачу.
Автор	автор дискуссии
Дата	дата создания дискуссии
Содержание	текст стартового сообщения дискуссии
Дата изменения	дата последнего ответа в дискуссии
Дата закрытия дискуссии	ячейка заполнена только для дискуссий со статусом «Закрытая дискуссия»
Срок решения дискуссии	срок, в течение которого обсуждалась дискуссия (количество дней с даты создания дискуссии до даты ее закрытия)
Участники	список пользователей, принявший участие в обсуждении дискуссии
Число ответов	общее количество ответов в дискуссии

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 реквизитов объектов, в рамках которых было создана дискуссия, 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/discuss?rev=1558080653>

Last update: **17.05.2019 08:10**

