

Содержание

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

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 [типы 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.

Настройка отчета

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

Дискуссии проектов

Название:

Источник:

Реквизиты дискуссий

Информация о дискуссии

<input checked="" type="checkbox"/> Заголовок	<input checked="" type="checkbox"/> Статус	<input checked="" type="checkbox"/> Нравится	<input checked="" type="checkbox"/> Решение	<input checked="" type="checkbox"/> Автор	<input checked="" type="checkbox"/> Дата	<input type="checkbox"/> Содержание	<input type="checkbox"/> Дата изменения	<input checked="" type="checkbox"/> Дата закрытия дискуссии	<input type="checkbox"/> Срок решения дискуссии	<input type="checkbox"/> Участники	<input type="checkbox"/> Число ответов
---	--	--	---	---	--	-------------------------------------	---	---	---	------------------------------------	--

Опции объектов

<input checked="" type="checkbox"/> Название	<input type="checkbox"/> % завершения	<input type="checkbox"/> Руководитель	<input type="checkbox"/> Исполнитель	<input type="checkbox"/> Фактическая дата начала
<input type="checkbox"/> Фактическая дата завершения	<input type="checkbox"/> Планируемая дата начала	<input type="checkbox"/> Планируемая дата завершения	<input type="checkbox"/> Планируемая продолжительность	<input type="checkbox"/> Утвержденная дата начала
<input type="checkbox"/> Утвержденная дата завершения	<input type="checkbox"/> ID проекта			

Реквизиты

<input type="checkbox"/> Жизненный цикл сделки	<input type="checkbox"/> Индекс	<input type="checkbox"/> Квалификация заявки
<input type="checkbox"/> Настраиваемый атрибут проекта	<input type="checkbox"/> Описание потребностей	<input type="checkbox"/> Причина отказа работы по заявке
<input type="checkbox"/> Результат первого звонка клиенту	<input type="checkbox"/> Результат работы по сделке	<input type="checkbox"/> Сумма сделки по КП
<input type="checkbox"/> Техническое задание	<input type="checkbox"/> Файл коммерческого предложения	<input type="checkbox"/> 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=1561464684>

Last update: **25.06.2019 12:11**

