

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 проектов"

настройка

Подробно 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

Показать отчёт [отменить](#)

Название

Источник [Добавить](#)

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

<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: 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 дискуссий

Если в выборке дискуссий есть те, у которых есть реквизиты, они будут выведены здесь чекбоксами.

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 которых 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=1761223488>

Last update: 23.10.2025 12:44