

# Содержание

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Общая информация</b> ..... | 3 |
| <b>Как создать</b> .....      | 3 |
| <b>Настройка отчёта</b> ..... | 4 |
| Настройки отображения .....   | 5 |
| Источник .....                | 5 |
| Расположение источника .....  | 6 |
| "Включая сам объект" .....    | 6 |
| Название колонки .....        | 6 |
| Опции объектов .....          | 6 |
| Даты объектов .....           | 6 |
| Информация о документе .....  | 6 |
| Реквизиты документов .....    | 7 |
| Информация о дискуссии .....  | 7 |



# Отчёт "Документы проектов"

Подробно о [документах](#) в ADVANTA.

## Общая информация

В отчёте можно увидеть полный список документов, отобранные по признаку причастности к определённым объектам [дерева проектов](#).

Отчёт может содержать данные не только самих документов, но и из объектов, к которым эти документы были добавлены.

## Как создать

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

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

4. **Сохраните** отчёт.

Документы проектов Сохранить Скрыть фильтр ⋮

Период Показать все записи ⋮

Мои роли  Я автор  Я редактор Расширенный фильтр

Вывести список скрытых колонок Показывать по 25 строк ⋮

| Проект  | Название   | Документ | Описание | Редактор     | Изменен    | Тип документа       |
|---|--|----------|----------|--------------|------------|---------------------|
| <b>Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)</b> |  |          |          |              |            |                     |
| 2. Разработка ТЗ  | <span>ТЗ на комплексное переоснащение цеха</span>      |          |          | Воронов Олег | 22.10.2020 | Техническое задание |
| 3. Разработка проектной документации  | <span>Описание настроек</span>                         |          |          | Воронов Олег | 22.10.2020 |                     |
| 4. Поставка оборудования  | <span>План поставки</span>                             |          |          | Воронов Олег | 22.10.2020 |                     |
| Договор на изготовление турбонасоса   | <span>Договор на изготовление</span>                   |          |          | Воронов Олег | 22.10.2020 |                     |
| Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014                                      | <span>Договор на поставку</span>                       |          |          | Воронов Олег | 22.10.2020 |                     |
| Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014                                      | <span>Акт на поставку</span>                           |          |          | Иванова Анна | 18.06.2014 | Акт                 |
| Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)        | <span>Техническое задание на реализацию проекта</span> |          |          | Иванова Анна | 18.06.2014 | Техническое задание |
| <b>Продажа в ООО "Спецтехника"</b>  |  |          |          |              |            |                     |
| Продажа в ООО "Спецтехника"   | <span>Коммерческое предложение</span>                  |          |          | Воронов Олег | 19.06.2014 |                     |

**Рисунок 1** – Отчет «Документы проекта»

## Настройка отчёта

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

Показать отчёт      отменить

|                        |   |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|
| Название               | Документы проектов  |  |  |  |  |
| Настройки отображения  | <input checked="" type="checkbox"/> Фиксированная ширина отчета   |  |  |  |  |
| Источник               | <input type="button" value="Добавить"/>   |  |  |  |  |
| Роли объектов          | <input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Текущий руководитель <input type="checkbox"/> Исполнитель <input type="checkbox"/> Текущий исполнитель <input type="checkbox"/> Участники <input type="checkbox"/> Инициатор   |  |  |  |  |
| Опции объектов         | <input checked="" type="checkbox"/> Название <input type="checkbox"/> Тип объекта <input type="checkbox"/> Статус <input type="checkbox"/> % завершения <input type="checkbox"/> Приоритет<br><input type="checkbox"/> ID проекта <input type="checkbox"/> Календарная шкала  |  |  |  |  |
| Даты объектов          | <input type="checkbox"/> Дата создания <input type="checkbox"/> Планируемая дата начала <input type="checkbox"/> Планируемая дата завершения <input type="checkbox"/> Планируемая продолжительность <input type="checkbox"/> Фактическая дата начала<br><input type="checkbox"/> Фактическая дата завершения <input type="checkbox"/> Утвержденная дата начала <input type="checkbox"/> Утвержденная дата завершения  |  |  |  |  |
| Информация о документе | <input checked="" type="checkbox"/> Документ <input checked="" type="checkbox"/> Описание <input type="checkbox"/> Создан <input checked="" type="checkbox"/> Изменен <input type="checkbox"/> Автор <input checked="" type="checkbox"/> Редактор   |  |  |  |  |
| Реквизиты документов   | <input checked="" type="checkbox"/> Тип документа   |  |  |  |  |
| Реквизиты объектов     | <input type="checkbox"/> Жизненный цикл сделки <input type="checkbox"/> Индекс <input type="checkbox"/> Квалификация заявки<br><input type="checkbox"/> Настраиваемый атрибут проекта <input type="checkbox"/> Описание потребностей <input type="checkbox"/> Причина отказа работы по заявке<br><input type="checkbox"/> Результат <input type="checkbox"/> Результат первого звонка клиенту <input type="checkbox"/> Результат работы по сделке<br><input type="checkbox"/> Сумма сделки по КП <input type="checkbox"/> Техническое задание <input type="checkbox"/> Файл коммерческого предложения<br><input type="checkbox"/> Цель/Описание |  |  |  |  |
| Информация о дискуссии | <input type="checkbox"/> Заголовок <input type="checkbox"/> Статус <input type="checkbox"/> Решение по дискуссии <input type="checkbox"/> Плановая дата завершения задачи <input type="checkbox"/> Участники  |  |  |  |  |

**Рисунок 2** – Настройка отчета «Документы 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).



## 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.

## Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные данные по объектам, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

## Даты объектов

Позволяет отобразить даты объектов, в рамках которых были созданы документы, включенные в отчет.

## Информация о документе

Позволяет отобразить в отчете данные по объектам типа «документ», включенных в отчет:

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Документ | название-ссылка на документ      |
| Описание | описание документа               |
| Создан   | дата создания документа          |
| Изменен  | дата последней версии документа  |
| Автор    | автор первой версии документа    |
| Редактор | автор последней версии документа |

## Реквизиты документов

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

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

## Информация о дискуссии

Позволяет дополнить отчет данными из дискуссий, в рамках которых был создан документ.

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



Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/doc?rev=1558337771>

Last update: **20.05.2019 07:36**