

Содержание

- Общая информация** 3
- Как создать** 3
- Настройка отчёта** 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"

Подробнее 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	
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)						
2. Разработка ТЗ	TЗ на комплексное переоснащение цеха		Воронов Олег	22.10.2020	Техническое задание	
3. Разработка проектной документации	Описание настроек		Воронов Олег	22.10.2020		
4. Поставка оборудования	План поставки		Воронов Олег	22.10.2020		
Договор на изготовление турбонасоса	Договор на изготовление		Воронов Олег	22.10.2020		
Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	Договор на поставку		Воронов Олег	22.10.2020		
Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	Акт на поставку		Иванова Анна	18.06.2014	Акт	
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)	Техническое задание на реализацию проекта		Иванова Анна	18.06.2014	Техническое задание	
Продажа в ООО "Спецтехника"						
Продажа в ООО "Спецтехника"	Коммерческое предложение		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

☒ Фиксированная ширина отчета

Источник

Добавить

Роли объектов

☐ Руководитель
 ☐ Текущий руководитель
 ☐ Исполнитель
 ☐ Текущий исполнитель
 ☐ Участники
 ☐ Инициатор

Опции объектов

☒ Название
 ☐ Тип объекта
 ☐ Статус
 ☐ % завершения
 ☐ Приоритет
 ☐ ID проекта
 ☐ Календарная шкала

Даты объектов

☐ Дата создания
 ☐ Планируемая дата начала
 ☐ Планируемая дата завершения
 ☐ Планируемая продолжительность
 ☐ Фактическая дата начала
 ☐ Фактическая дата завершения
 ☐ Утвержденная дата начала
 ☐ Утвержденная дата завершения

Информация о документе

☒ Документ
 ☒ Описание
 ☐ Создан
 ☒ Изменен
 ☐ Автор
 ☒ Редактор

Реквизиты документов

☒ Тип документа

Реквизиты объектов

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

Информация о дискуссии

☐ Заголовок
 ☐ Статус
 ☐ Решение по дискуссии
 ☐ Плановая дата завершения задачи
 ☐ 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).

Источник	Самый дальний источник с т ▾	Проект ▾	<input type="checkbox"/> Включая сам объект	Название колонки: <input type="text"/>	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.

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 чек-боксами.

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

