

Содержание

Меню действий на странице отчета 3

Шапка отчета 3

Список скрытых колонок 4

Группировка данных 4

Шапка табличной части отчета 5

Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок 5

Выгрузка в другие форматы 5

Интерфейс типовых отчетов

Меню действий на странице отчета

В качестве примера приведена страница отчета «Проекты и работы». Отмеченные на ней элементы присутствуют в бОльшей части отчетов. Особенности отображения отчетов каждого типа описаны в [соответствующих разделах|Работа с типовыми отчетами.].

!01_Stranitsa_otcheta.png|width=900,align=center,border=2,bordercolor=silver!

Рисунок 1 – Страница готового отчета с типом «Проекты и работы»

Меню действий на странице отчета (Рисунок 1:4) является общим для всех типов отчетов.

Меню включает в себя следующие пункты:

- **Изменить** – позволяет настроить состав колонок в отчете (для табличных отчетов, для каждого типа отчета состав доступных колонок разный), указать тип данных, откладываемый по осям (для отчета с типом «Пузырьковая диаграмма»), показывать полный путь до объектов (для отчета с типом «Прогресс проектов»), выбрать файл для загрузки данных и включить опцию использования шаблона (для отчета с типом «Электронная таблица»). С подробным описанием этого пункта возможно ознакомиться в разделе описания отчета с интересующим типом.
- **Уточнить выборку** – позволяет уточнить выборку объектов для отображения в отчете. Действия аналогичны [выборке объектов|Выборка объектов и формирование отчета.] при формировании отчета.
- **Скопировать отчет** – позволяет [скопировать отчет|Копирование отчета.].
- **Удалить** – позволяет удалить отчет.
- **Открыть группе** – регулирует права доступа к отчету, пункт необходим для формирования публичных отчетов.
- **Связать с объектом** – делает отчет публичным, размещая ссылку на него на странице связанного объекта.
- **Связать с модулем** – делает отчет публичным, размещая его в меню связанного модуля.

Шапка отчета

Шапка отчета (Рисунок 1:1) однотипна для всех типов отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица». Расположенные в шапке отчета элементы управления позволяют оперативно сузить отображаемую в отчете информацию:

- Выбрать только записи за определенный период (доступные для выбора временные диапазоны аналогичны [диапазонам, используемым в фильтрах при создании отчета|Фильтры.#Фильтр по плановой дате завершения.]);
- Конкретизировать отображаемую информацию, активировав соответствующие чек-боксы;
- В ряде отчетов доступны фильтры по типам дат объектов. Фильтрует те объекты, у

которых даты выбранного типа пересекается с заданным выше периодом. Т.е. если хотя бы начало или конец задачи попадают в указанный диапазон - задача будет показана.

Шапка отчета содержит расширенный фильтр, позволяющий уточнить выборку объектов в публичном отчете. У рядового пользователя нет прав на изменение публичного отчета, но есть возможность его отфильтровать. Уточните выборку объектов для построения отчета и за минимальное количество шагов получите настроенный под свои потребности отчет.

Список скрытых колонок

Во всех типах отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица» имеется возможность скрывать колонки в уже сформированном отчете. Для этого следует нажать кнопку «Вывести список скрытых колонок» (Рисунок 1:2).

Появится окно со списком скрытых колонок (Рисунок 1:5). Чтобы скрыть колонку в готовом отчете, следует навести курсор на поле с названием колонки, нажать левую кнопку мышки и перетащить поле с названием в открытое ранее окно со списком скрытых колонок.

Группировка данных

Во всех типах отчетов, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») и отчета с типом «Электронная таблица» имеется возможность группировать данные. Чтобы задать группировку по какому либо параметру, достаточно перетащить заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2).

Группировка может быть задана сразу по нескольким параметрам, например, на рисунке 1 группировка задана по каталогу и названию проекта. Также можно создать многоуровневую группировку, добавляя новые поля с заголовками колонок в поле для группировки. Чтобы убрать группировку следует перенести блок параметра для группировки (Рисунок 2) обратно в строку с заголовками колонок.

!02_Zadanie_gruppirovki_v_otchete.png|width=900,align=center,border=2,bordercolor=silver!

Рисунок 2 – Задание группировки в отчете

Сверните ненужные данные. Сохранить уровни сворачивания сгруппированных данных в отчете.

Поместите необходимые колонки в поле для группировки, затем сверните ненужные данные (Рисунок 3).

!01_gruppirovka_dannyh.png|align=center,border=2,bordercolor=silver!

Рисунок 3 – Группировка и сворачивание данных

Для сохранения отображения свернутых данных включите в настройках отчета опцию «Запомнить уровни сворачивания данных», затем нажать «Показать отчет» и «Сохранить» (Рисунок 4). При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем

сворачивания.

!02_zapomnit_urovni_svorachivaniya.png|align=center,border=2,bordercolor=silver!

Рисунок 4 – Опция «Запомнить уровни сворачивания данных»

Шапка табличной части отчета

Кликнув по названию колонки, можно отсортировать строки отчета по алфавиту (по возрастанию/по убыванию значений). В фильтрах колонок с реквизитами-классификаторами имеется возможность фильтрации по пустому значению.

Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок

Во всех табличных отчетах (кроме электронных таблиц и OLAP) можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок.

Отрегулируйте ширину отчета параметром «Фиксированная ширина отчета» (пункт «Изменить» и меню действий, Рисунок 1:4). Параметр «Фиксированная ширина отчета» по умолчанию активирован. Фиксированная ширина отчета – ширина отчета, равная ширине экрана устройства, на котором создается и просматривается отчет. При деактивации отчет потеряет ограничение по ширине, регулируя ширину колонок, задайте нужный размер отчета.

Опция «Фиксированная ширина отчета» включена - при изменении ширины колонки меняется ширина других колонок так, что ширина самого отчета остается неизменной. Опция «Фиксированная ширина отчета» выключена - при увеличении ширины колонки увеличивается ширина всего отчета. Можно настроить и сохранить отчет с разной шириной колонок и шириной отчета, большей или меньшей ширины экрана.

Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах (кроме электронных таблиц и OLAP), не зависимо от режимов опции - при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.

Заданные пользователем настройки ширины отчета и ширины колонок сохраняются после нажатия кнопки «Сохранить» на странице отчета.

Ширину колонок публичного отчета настраивает администратор или автор отчета. Публичный отчет отображается для пользователей в том виде, в котором его сохранил администратор или автор отчета.

Выгрузка в другие форматы

Система предоставляет возможность выгрузки любого отчета, кроме графических («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов») в следующие форматы: .xls, .xlsx, .pdf, .rtf (Рисунок 1:3). Например, чтобы выгрузить данные отчета в MS Excel, следует нажать кнопку «Экспорт в XLS»/«Экспорт в XLSX».

Отчеты могут экспортироваться только в том виде, в котором они были ранее сохранены – все не сохраненные изменения в выгруженный файл не попадут.

По умолчанию операция экспорта во внешние форматы доступна только Администратору системы. Для того, чтобы данная возможность появилась у других пользователей, нужно [создать системную роль безопасности|Создание системных ролей безопасности.] в разделе «Администрирование» - «Безопасность», разрешить в ней право «Выгрузка отчетов в файл» (группа прав «Операции с отчетами») и добавить в эту роль пользователей, которым нужна возможность экспорта.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/interface?rev=1559043095>

Last update: **28.05.2019 11:31**

