

# Содержание

- Меню действий на странице отчета** ..... 3
  - Содержимое меню отчёта ..... 4
- Шапка отчета** ..... 4
- Список скрытых колонок** ..... 5
- Группировка данных** ..... 5
  - Сворачивание данных ..... 6
- Шапка табличной части отчета** ..... 7
- Регулировка и сохранение ширины отчета и ширины колонок** ..... 8
- Выгрузка в другие форматы** ..... 8



# Интерфейс типовых отчётов

## 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 статьях:

- [Проекты и работы](#)
- [Дискуссии проектов](#)
- [Документы проектов](#)
- [Согласования](#)
- [История запросов по справочникам](#)
- [История запросов по формам](#)
- [Пользователи](#)
- [Правила формирования отчёта по справочнику](#)
- [Сводный OLAP-отчёт](#)

The screenshot displays a report interface with the following elements:

- Header:** 'Поручения на исполнении' and a 'Сохранить' button.
- Filters:** 'Период' (Показать все записи), 'Фильтровать по' (Плановые даты), and checkboxes for 'Показывать задачи без дочерних', 'Просроченные', 'У меня на контроле', and 'У меня на исполнении'. A 'Расширенный фильтр' button is also present.
- Actions Menu:** A dropdown menu with options: 'Изменить', 'Уточнить выборку', 'Скопировать отчет', 'Удалить', 'Открыть группе (1)', 'Связать с объектом', and 'Связать с модулем (0)'.
- Table:** A table with columns: 'Каталог', 'Проект для заказчика', 'Название', 'Статус', 'Руководитель', 'Исполнитель', 'Планируемая дата завершения', and 'Поставлено на совещании'. The table contains three rows of task data.
- Column Settings Dialog:** A 'Настройка колонок' dialog box is open, showing a list of columns: '% завершения', 'Инициатор', 'Приоритет', 'Тип объекта', and 'Участники'.
- Export Options:** A row of buttons for 'Вывести список скрытых колонок', 'Экспорт в XLS', 'Экспорт в XLSX', 'Экспорт в PDF', 'Экспорт в RTF', and 'Экспорт в PDF', followed by a 'Показывать по' dropdown set to '25 строк'.

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

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

**Содержимое меню отчёта**

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
| <b>Изменить</b>           | Настройка функциональности отчёта      | Детальная настройка отчёта, включение дополнительных опций. Функциональность подробно описана в статьях по каждому отдельному типу отчётов. |
| <b>Уточнить выборку</b>   | Настройка содержимого отчёта           | Позволяет уточнить выборку объектов для отображения в отчете. Действия аналогичны <b>выборке объектов</b> при формировании отчета.          |
| <b>Скопировать отчет</b>  | Стандартные <b>действия с отчётами</b> |   |
| <b>Удалить</b>            |  |   |
| <b>Открыть группе</b>     | <b>Настройка публичного отчёта</b>     | Регулирует права доступа к отчету   |
| <b>Связать с объектом</b> |  | Делает отчет публичным, доступным участникам объекта. Размещается ссылка на отчёт на странице связанного объекта.                           |
| <b>Связать с модулем</b>  |  | Делает отчет публичным, размещая его в меню связанного модуля. Работает только в связке с «Открыть группе».                                 |

**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**;
- 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<sup>1)</sup> можно скрывать колонки в уже сформированном отчете.

Чтобы скрыть/показать скрытые по умолчанию колонки: нажмите на кнопку Вывести список скрытых колонок (Рисунок 1:2).

Появится окно со списком скрытых колонок (Рисунок 1:5).

Чтобы скрыть колонку в готовом отчете:

1. наведите курсор на поле с названием колонки,
2. зажмите левую кнопку мышки,
3. перетащить поле с названием в открытое ранее окно со списком скрытых колонок.

## Группировка данных

Во всех типах отчетов<sup>2)</sup> можно группировать данные.

Чтобы задать группировку по какому-либо параметру, перетащите заголовок колонки с любым параметром в поле для группировки (Рисунок 2) – аналог простейшей сводной таблицы.

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, перенесите блок параметра для группировки (Рисунок 2) обратно в строку с заголовками колонок.

**Проекты и работы**

Сохранить

Название:

Период:

Показывать задачи без дочерних  Просроченные  У меня на контроле  У меня на исполнении  Являюсь инициатором

Вывести список скрытых колонок | Экспорт в Excel | Экспорт в PDF | Экспорт в RTF | Показывать по 25 строк

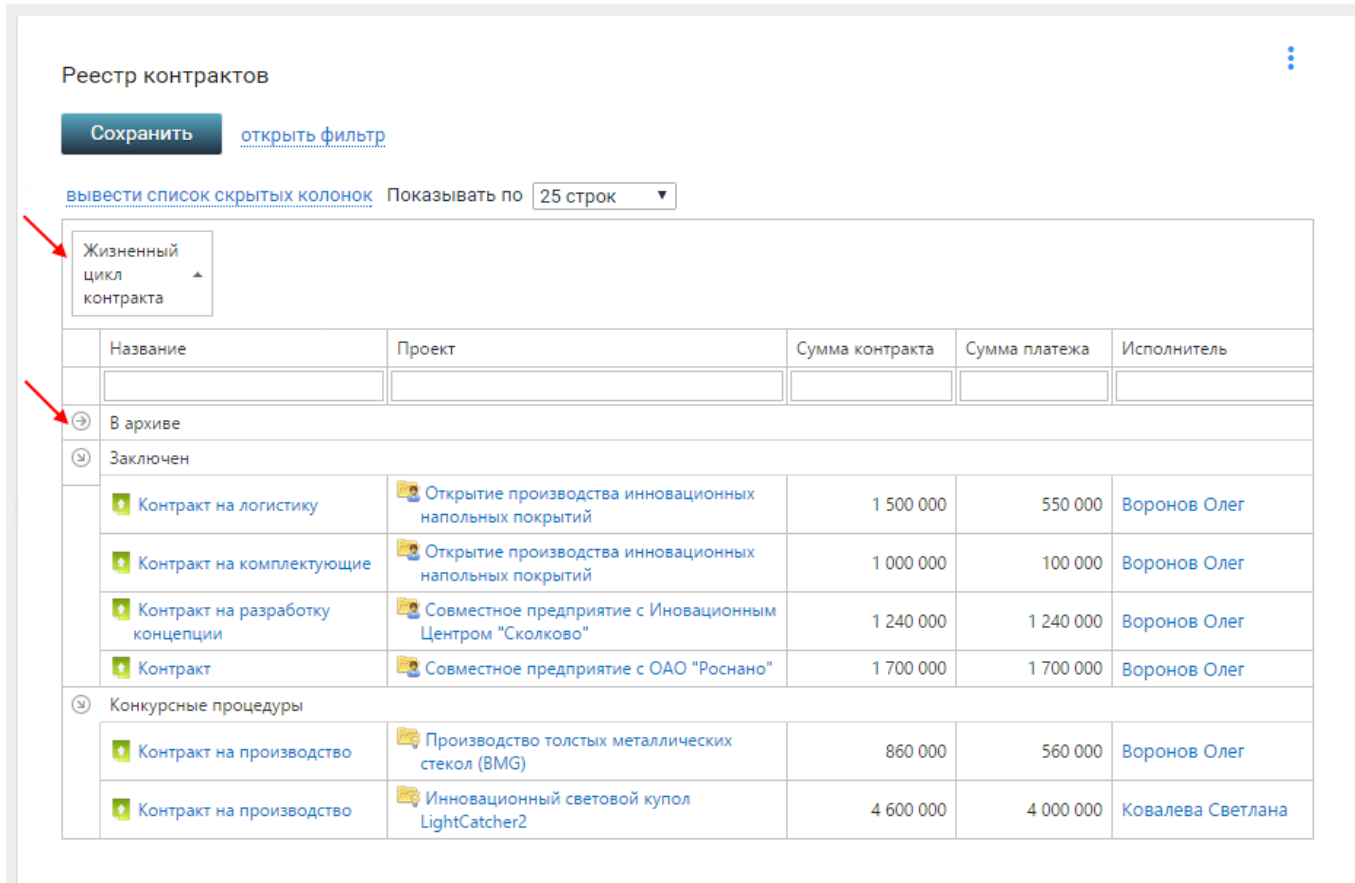
| Статус   | Исполнитель | Название                            | Исполнитель       | Участники   | Руководитель | Приоритет    |
|----------|-------------|-------------------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| В работе |             | Сессия стратегического планирования | Жуков Андрей      | Воронов Олег<br>Жуков Андрей                                      | Воронов Олег | Наивысший    |
| Завершён |             | Совещание по стратегии 2014 года    | Воронов Олег      | Воронов Олег<br>Жуков Андрей<br>Ковалева Светлана<br>Иванова Анна | Воронов Олег | По умолчанию |
|          |             | Статус-совещание по проекту         | Ковалева Светлана | Воронов Олег<br>Иванова Анна<br>Ковалева Светлана<br>Жуков Андрей | Жуков Андрей | По умолчанию |
|          |             | Доработка Устава проекта            | Ковалева Светлана | Жуков Андрей<br>Ковалева Светлана<br>Воронов Олег                 | Воронов Олег | Наивысший    |

Рисунок 2 - Задание группировки в отчете

### Сворачивание данных

Сверните ненужные данные при необходимости и сохраните это представление отчёта.

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



**Рисунок 3** – Группировка и сворачивание данных

Чтобы сохранить отображение свернутых данных:

- 1. меню (три точки) → Изменить;
- 2. поставить чек-бокс «Запомнить уровни сворачивания данных» → «Показать отчет»
- 3. «Сохранить» отчёт (Рисунок 4).

При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем сворачивания.



**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<sup>3)</sup> можно отрегулировать ширину отчета и ширину колонок.

**Меню (три точки) → Изменить → Фиксированная ширина отчета.** По умолчанию всегда активирован.

Пользователь изменяет ширину колонок во всех табличных отчетах<sup>4)</sup>, вне зависимости от режимов опции – при любом значении опции ширину каждой отдельной колонки можно установить вручную.

Если опция включена:

- ширина отчета равна ширине экрана устройства, на котором создается и просматривается отчет;
- при изменении ширины колонки меняется ширина других колонок так, что ширина самого отчета остается неизменной.

Если опция 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.

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, нажмите на 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 экспорт во внешние форматы доступна только Администратору системы.

Чтобы другие пользователи также могли экспортировать отчеты, нужно:

1. [создать системную роль безопасности](#),
2. разрешить в ней право «Выгрузка отчетов в файл» (группа прав «Операции с отчетами»),
3. добавить в эту роль пользователей, которым нужна возможность экспорта.

1) , 2)

кроме графических – «[Пузырьковая диаграмма](#)» и «[Прогресс проектов](#)», – и отчета с типом «[Электронная таблица](#)»

3) , 4)

кроме [электронных таблиц](#) и [OLAP](#)

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/interface?rev=1559721287>

Last update: **05.06.2019 07:54**

