

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](#)

Поручения на исполнении

Сохранить

Период: Показать все записи

Фильтровать по: Плановые даты

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

Расширенный фильтр

Изменить, Уточнить выборку, Скопировать отчет, Удалить, Открыть группе (1), Связать с объектом, Связать с модулем (0)

Вывести список скрытых колонок, Экспорт в XLS, Экспорт в XLSX, Экспорт в PDF, Экспорт в RTF, Экспорт в PDF, Показывать по 25 строк

| Каталог | Проект для заказчика | Название | Статус | Руководитель | Исполнитель | Планируемая дата завершения | Поставлено на совещании |
|--|----------------------|--|----------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Новые проекты | | | | | | | |
| Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехн | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Решить вопрос с поставкой комплектующих | Не начат | Жу | | 01.01.2016 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Решение по дискуссии "Доступ в нашу Адванту внешним участникам проектов" | Не начат | Вор | | 01.01.2016 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | Найти партнера поставщика в регионе заказчика проекта | Не начат | Воронов Олег | Ковалева Светлана | 04.10.2016 | Статус-совещание по проекту |

Настройка колонок

- % завершения
- Инициатор
- Приоритет
- Тип объекта
- Участники

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

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Изменить | Настройка функциональности отчёта | Детальная настройка отчёта, включение дополнительных опций. Функциональность подробно описана в статьях по каждому отдельному типу отчётов. |
| Уточнить выборку | Настройка содержимого отчёта | Позволяет уточнить выборку объектов для отображения в отчете. Действия аналогичны выборке объектов при формировании отчета. |
| Скопировать отчет | Стандартные действия с отчётами | |
| Удалить | | |
| Открыть группе | Настройка публичного отчёта | Регулирует права доступа к отчету |
| Связать с объектом | | Делает отчет публичным, доступным участникам объекта. Размещается ссылка на отчёт на странице связанного объекта. |
| Связать с модулем | | 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 отчетов¹⁾ 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 отчетов²⁾ 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 Жуков Андрей | Воронов Олег | Наивысший |
| Завершён | | Совещание по стратегии 2014 года | Воронов Олег | Воронов Олег Жуков Андрей Ковалева Светлана Иванова Анна | Воронов Олег | По умолчанию |
| | | Статус-совещание по проекту | Ковалева Светлана | Воронов Олег Иванова Анна Ковалева Светлана Жуков Андрей | Жуков Андрей | По умолчанию |
| | | Доработка Устава проекта | Ковалева Светлана | Жуков Андрей Ковалева Светлана 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» отчет (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 отчетах³⁾ 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 отчетах⁴⁾, 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 отчёты, 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.

Не используйте в названии отчетов символы кавычек, слэшей, квадратных и треугольных скобок, иначе функция экспорта отчета в файл не будет работать.

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=1608547664>

Last update: **21.12.2020 10:47**

