

# 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](#)

**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**

Название:

Период:

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

Показывать по:

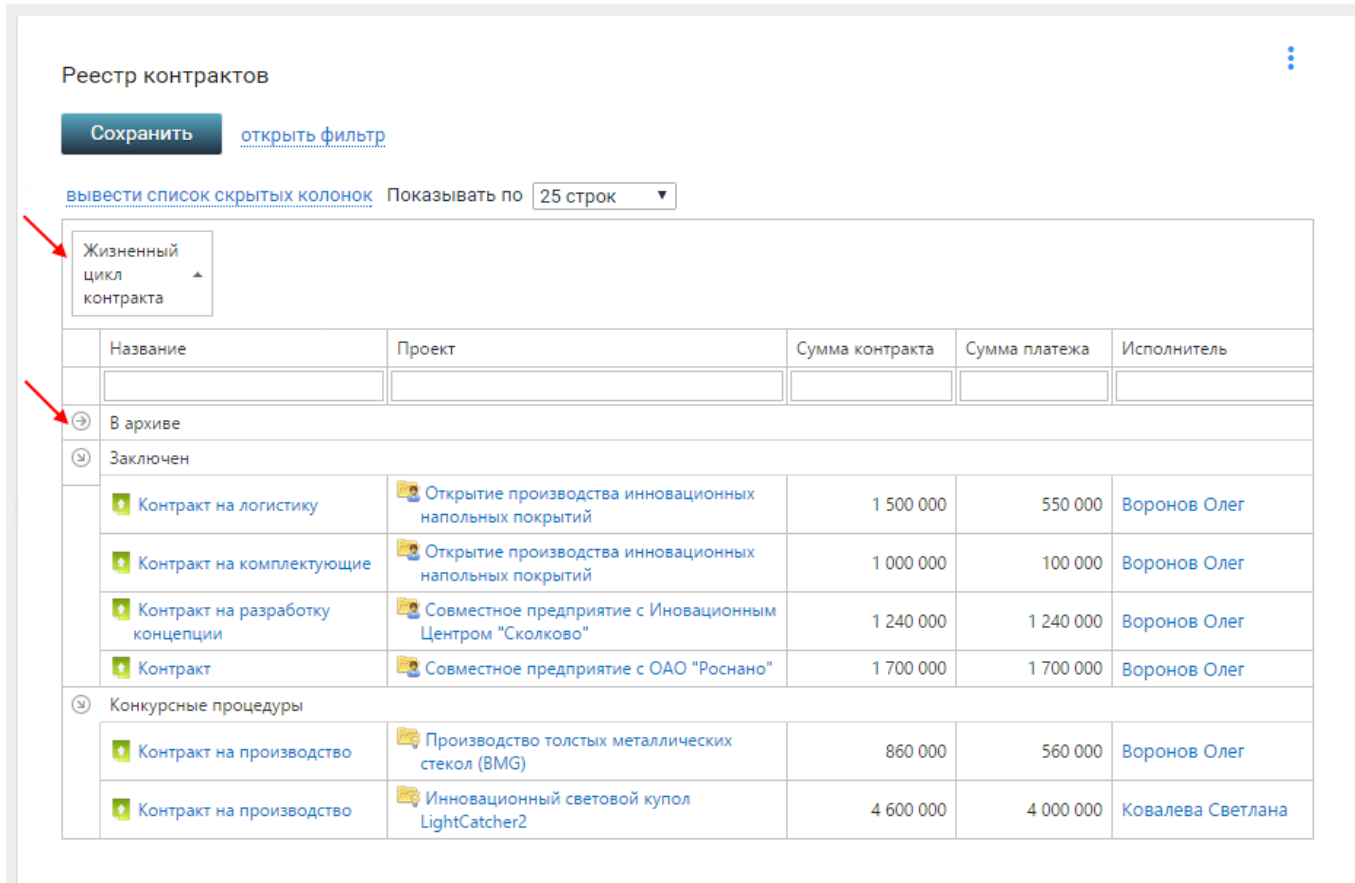
Статус	Исполнитель	Название	Исполнитель	Участники	Руководитель	Приоритет
<input checked="" type="checkbox"/> В работе		<input type="text" value="Сессия стратегического планирования"/>	Жуков Андрей	Воронов Олег Жуков Андрей	Воронов Олег	<input checked="" type="checkbox"/> Наивысший
<input checked="" type="checkbox"/> Завершён		<input type="text" value="Совещание по стратегии 2014 года"/>	Воронов Олег	Воронов Олег Жуков Андрей Ковалева Светлана Иванова Анна	Воронов Олег	<input type="checkbox"/> По умолчанию
		<input type="text" value="Статус-совещание по проекту"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ковалева Светлана	Воронов Олег Иванова Анна Ковалева Светлана Жуков Андрей	Жуков Андрей	<input type="checkbox"/> По умолчанию
		<input type="text" value="Доработка Устава проекта"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Ковалева Светлана	Жуков Андрей Ковалева Светлана Воронов Олег	Воронов Олег	<input checked="" type="checkbox"/> 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 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 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 выполнится. Это связано с ограничениями операционной системы Windows.

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=1608547697>

Last update: **21.12.2020 10:48**

