## 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	

## 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

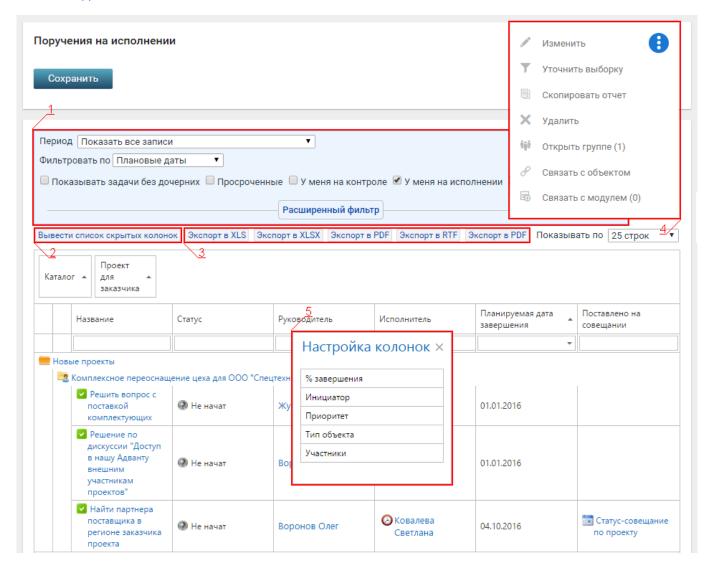


Рисунок 1 - Страница готового отчета с типом «Проекты и работы»

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

#### Содержимое меню отчёта

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 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.

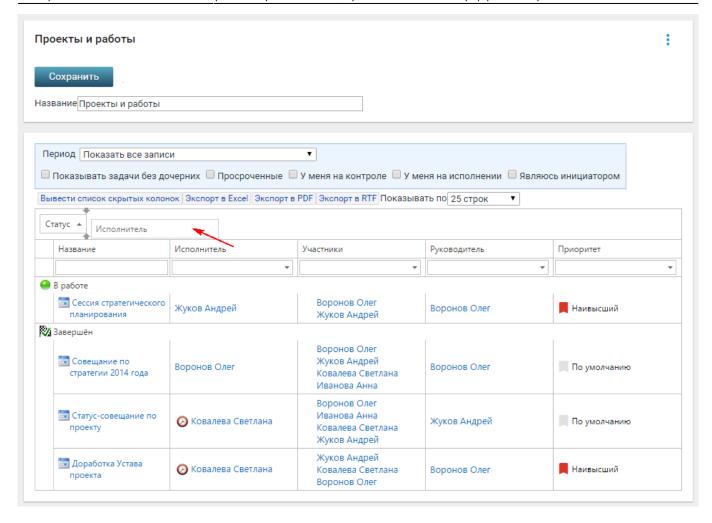


Рисунок 2 - Задание группировки в отчете

#### 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).

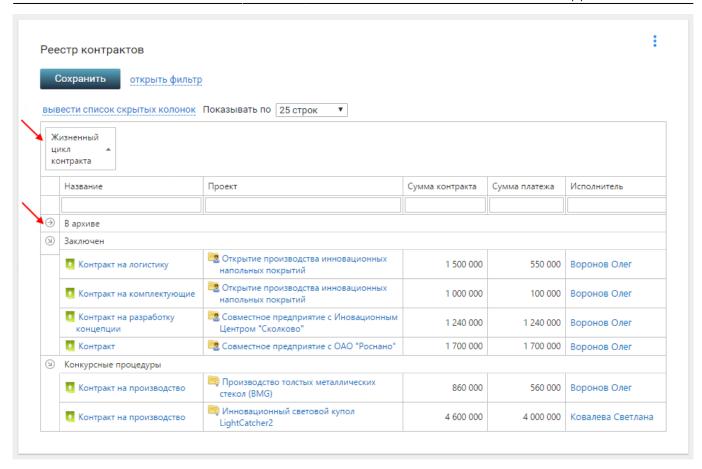


Рисунок 3 - Группировка и сворачивание данных

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.

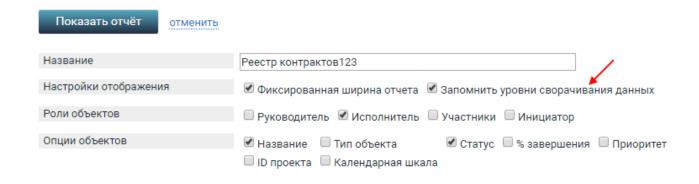


Рисунок 4 - Опция «Запомнить уровни сворачивания данных»

## 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 отчета типа «Электронная таблица» и графических отчетов («Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс

проектов») в следующие форматы: .xlsx, .pdf, .png (Рисунок 1:3). Например, чтобы выгрузить данные отчета в формат MS Excel, нажмите на Экспорт в XLSX.

Поддержка механизмов выгрузки из указанных выше отчетов в устаревшие форматы .xls и .rtf приостановлена. В будущих версиях системы данный функционал будет недоступен.

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

По умолчанию экспорт во внешние форматы доступен 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 («»  $|\cdot|$ ]<> \*), а также любых нестандартных символов, иначе функция экспорта отчета в файл не выполнится. Это связано с ограничениями операционной системы Windows на допустимые символы в именах сохраняемых файлов.

Выгрузка типовых отчетов (кроме отчета «Электронная таблица») в формат .xlsx не предусматривает сохранение их визуального форматирования - обеспечивается только экспорт основных табличных данных.

В отчете «Проекты и работы», детальная информация по вложенной «Диаграмме КТ», построенной на основе выборки дочерних объектов, не выгружается во внешние файловые форматы (за исключением форматов .pdf и .png) - выгружаются только графические индикаторы системных статусов по периодам дочерних КТ.

кроме графических - «Пузырьковая диаграмма» и «Прогресс проектов», - и отчета с типом «Электронная таблица»

кроме электронных таблиц и OLAP

Last update: 02.04.2024 06:40

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/interface?rev=1712040047

Last update: 02.04.2024 06:40

