

Содержание

Как создать отчёт	3
Об отчёте	3
Параметры отчета. Настройка колонок отчёта	4
Название	5
Настройки отображения	5
Фиксированная ширина отчета	5
Запомнить уровни сворачивания данных	6
Роли объектов	6
Опции объектов	6
Даты объектов	7
Системные показатели	7
Источник	7
Расположение источника	8
"Включая сам объект"	8
Название колонки	8
Реквизиты	9
Связи	9
Временной интервал	9
Дочерние объекты	10
Отображение дочерних объектов в сложной ячейке	10
Отображение дочерних объектов в виде диаграммы контрольных точек	12
Показатели OLAP-кубов	12
Файл отчета	13
Настройки справочников	13
Шаблоны согласований форм	13
Создание отчета с типом «Проекты и работы» в свойствах объекта	13

Отчёт "Проекты и работы"

Как создать отчёт

1. На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
2. Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите [нужный вам тип](#).
3. Воспользуйтесь [фильтрами](#).
4. [Настройте отчёт, его отображение и содержание](#).
5. **Сохраните** отчёт
6. Если вы администратор, вы можете [дать доступ к отчёту коллегам и партнёрам](#).

Об отчёте

В отчете «Проекты и работы» отображается выборка объектов, которую можно группировать по различным параметрам, например, по его статусу.

В «Проектах и работах» можно контролировать ход выполнения поручений.

Например, вы можете отобрать те объекты, которые:

1. назначены на конкретных исполнителей;
2. находятся в открытых [статусах](#);
3. должны быть [начаты или выполнены в определённый срок](#).

А после настроить отображение колонок таким образом, чтобы получить максимум информации о работах.

Проекты и работы - на яблоках

Сохранить

[открыть фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#)

Показывать по 25 строк ▼

Перенесите колонки для группировки			
Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения
♥ Продажа фруктов 1	Завершён	Воронов Олег	23.07.2019
♥ Продажа фруктов 2	В работе	Воронов Олег	25.07.2019
♥ Продажа фруктов 3	Не начат	Воронов Олег	29.07.2019
♥ Продажа фруктов 4	Не начат	Воронов Олег	29.07.2019
♥ Продажа фруктов 5	Не начат	Воронов Олег	31.07.2019
♥ Продажа фруктов 6	Не начат	Воронов Олег	31.07.2019
♥ Продажа фруктов 1	Не начат	Воронов Олег	23.07.2019
♥ Продажа фруктов 2	Не начат	Воронов Олег	25.07.2019
♥ Продажа фруктов 3	Не начат	Воронов Олег	29.07.2019
♥ Продажа фруктов 4	Не начат	Воронов Олег	29.07.2019
♥ Продажа фруктов 5	Не начат	Воронов Олег	31.07.2019
♥ Продажа фруктов 6	Не начат	Воронов Олег	31.07.2019

Рисунок 1 – Пример сформированного отчета «Проекты и работы»

[О правилах выделения дат.](#)

Параметры отчета. Настройка колонок отчёта

Настройте представление отчёта. Выберите те колонки, которые должны выводиться в отчёт.

Каждый объект хранит в себе колоссальное количество данных. Это даты, реквизиты, связанные записи справочников, пользователи и т.д. По умолчанию большая часть всех этих полей в отчёте скрыта. Но вы можете вывести их, поменять поля местами и даже сгруппировать по полям.

Чтобы вывести дополнительные поля в отчёт:

1. зайдите в меню отчёта (три точки) → «Изменить» (Рисунок 1:1);
2. отобразится поп-ап с настройками (Рисунок 2):

Показать отчёт

отменить

Название

Контроль поручений

Настройки отображения

☐ Фиксированный заголовок отчета

☒ Фиксированная ширина отчета

☐ Запомнить уровни сворачивания данных

Роли объектов

☒ Руководитель

☐ Текущий руководитель

☒ Исполнитель

☐ Текущий исполнитель

☐ Участники

☐ Инициатор

Опции объектов

☒ Название

☐ Тип объекта

☒ Статус

☐ % завершения

☐ Приоритет

☐ ID проекта

☐ Календарная шкала

☐ Дискуссия

☐ Номер в структуре

Целевые планы

☐ ЦП1

☐ ЦП2

☐ ЦП3

Даты объектов

☐ Дата создания

☐ Фактическая дата завершения

☐ Планируемая дата начала

☐ Утвержденная дата начала

☒ Планируемая дата завершения

☐ Утвержденная дата завершения

☐ Планируемая продолжительность

☐ Фактическая дата начала

Системные показатели

☐ Фактическая длительность

☐ Плановая длительность

☐ Плановый процент выполнения

☐ Отклонение окончания

☐ Отклонение от базового плана

Число цифр после запятой

☐ Время до планового завершения

Источник

Добавить

Реквизиты

☒ Результат

☐ Цель/Описание

Связи

☒ Поставлено на совещании

☐ Поставлено на совещании (ID)

Временной интервал

☐ Неделя

☐ Месяц

☐ Год

Дочерние объекты

Отображение дочерних объектов

Нет

Задать выборку дочерних объектов

Показатели OLAP-кубов

Добавить

Настройки справочников

Добавить

Шаблоны согласований форм

Добавить

Рисунок 2 – Настройки отчета «Проекты и работы»

Выберите здесь нужные вам параметры для отображения чек-боксами.

Выводимые поля можно скрывать в блоке «Вывести список скрытых колонок».

Название

Измените название отчёта как вам удобнее.

Настройки отображения

Фиксированная ширина отчета

Управляйте отображением отчета: установите фиксированную ширину отчета (фиксируется по ширине экрана) или снимите ограничение на ширину отчета. Ширину колонок отрегулируйте вручную. Параметр «Фиксированная ширина отчета» по умолчанию активирован. При деактивации отчет потеряет ограничение по ширине, регулируя ширину колонок, задайте нужный размер отчета.

Запомнить уровни сворачивания данных

В отчёте вы можете:

- сгруппировать данные;
- свернуть ненужные данные;
- сохранить уровни сворачивания сгруппированных данных в отчете.

Чтобы сохранить отображение свернутых данных включите «*Запомнить уровни сворачивания данных*» в настройках и сохраните отчет. При следующем обращении к отчету данные отобразятся с нужным уровнем сворачивания.

Роли объектов

В зависимости от активированных чек-боксов в отчет будут добавлены колонки со списком пользователей, которые имеют соответствующую роль в объектах, включенных в отчет: «Руководитель», «Исполнитель», «Участник» и «Инициатор».

Опции объектов

Позволяет отобразить в отчете основные опции объектов, включенных в отчет.

- Название.
- Тип объекта – в отчет будут выведены названия типов объектов, используемых для выборки (указанная опция позволит определить тип объекта после выгрузки отчета во внешние форматы).
- Статус («Не начат», «В Работе», «Готов к проверке», «Завершен», «Отменен», «Отложен»).
- Процент завершения.
- Приоритет («По умолчанию», «Требует внимания», «Наивысший»).
- ID проекта – идентификатор объекта в системе.

Используется для построения отчетов с типом «Электронная таблица». Также он необходим для интеграции с другими системами. Получив набор идентификаторов объектов, которые массово требуется изменить, можно выгрузить его в MS Excel и использовать в скрипте, который внесет изменения во все требуемые объекты.

- Календарная шкала – визуализирует временные отрезки длительностей работ (отображение аналогично графической части диаграммы Ганта).

- Дискуссия – содержит ссылку на связанную дискуссию, по которой было принято решение.
- Код проекта¹⁾ – в отчет выводится колонка «Код объекта» со значением атрибута "Код проекта" для объектов, у которых он включен.

По умолчанию колонка «Код проекта» отображается первой колонкой отчета, за ней следует колонка «Название» объекта.

Даты объектов

В отчет попадут колонки с отмеченными датами.

Системные показатели

Выводите дополнительные колонки с результатами вычислений:

- **Фактическая длительность** – время в рабочих днях, между датой фактического окончания и фактического начала.
- **Плановая длительность** – время в рабочих днях, между датой окончания и начала (расчетные).
- **Плановый процент выполнения** – процент выполнения объекта по плановым датам, на текущую дату.

Для объектов с другими дочерними объектами считается как доля должных быть выполненными по плану объектов из иерархии.

Для объектов без дочерних объектов:

- Если текущая дата < дата начала (выполнение по плану еще не должно начаться), то 0.
- Если дата окончания < текущая дата (должно уже закончиться), то 100.
- Если дата начала ≤ текущая дата ≤ дата окончания (должно быть в процессе выполнения), то считается как пропорция = (текущая дата - дата начала) / плановая длительность, с учетом рабочих часов.
- **Отклонение окончания** – на сколько рабочих дней просрочена дата окончания.
- **Время до планового завершения** – сколько рабочих дней осталось до даты завершения.
- **Отклонение от базового плана** – разница в рабочих днях между датой окончания по оперативному плану (расчетной) и датой окончания по последнему базовому плану.

Укажите число цифр после запятой: до какого значения округлять значение. (По умолчанию 0 – округлять до целых.)

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам.

Решением для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».

Или другой кейс.

Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.

Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).

Источник: Самый дальний источник с типом Проект ☐ Включая сам объект Название колонки:

- Самый дальний источник с типом
- Ближайший источник с типом
- Самый дальний источник с типом
- Ближайший проект
- Ближайшая директория
- Прямой источник

Рисунок 3 – Поле «Источник» в настройках отчёта.

Расположение источника

- **Ближайший источник с типом** – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
- **Самый дальний источник с типом** – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
- **Ближайший проект** – ближайший объект [с типом «Проект»](#).
- **Ближайшая директория** – ближайший объект [с типом «Директория»](#).
- **Прямой источник** – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Реквизиты

Раздел позволяет вывести в отчет реквизиты объектов. Перечень доступных реквизитов зависит от выбранных объектов. По умолчанию добавленные колонки попадают в список скрытых колонок.

Связи

Если в отчёте участвуют объекты с настроенными **связями**, то эти связи можно вывести в виде полей отчёта.

Список доступных для отображения связей зависит от участвующих в выборке для отчета объектов.

Можно вывести не только названия полей, но и их ID (GUID) – которые можно использовать, например, в качестве источника для отчёта – электронной таблицы.

	Название	Контрагент	Контрагент(ID)	Контракты	Контракты(ID)
⌵	Не начат				
	Портфель проектов				
	Контрагенты				
	Пример контрагента (заказчика)			Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	d1d083f9-dd7c-44f1-8666-fdcd238fd0e8
	Пример простого проекта				
	Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	Пример контрагента (заказчика)	d7cd57f0-1144-46a0-b634-26eес3d4496с		
	Договор на изготовление турбонасоса	Пример контрагента (поставщика)	9ае1b83с-сd43-44f6-862с-9с3d8422a8de		

Рисунок 4 – Пример отображения связей и ID этих объектов.

Временной интервал

Разбивает длительности работ по проектам кратно заданному временному интервалу.

Например, Задача «А» имеет длительность 1 месяц. При активировании чек-бокса временного интервала «Неделя», в отчет попадут 4 строки с указанной задачей, при этом в отчет будет добавлена колонка с соответствующим названием («Неделя», «Месяц», «Год»), в которой будут указаны даты временного промежутка для каждой строки задачи.

Перенесите колонки для группировки

Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата начала	Планируемая дата завершения	Неделя *	Месяц	Год
✓ Этап 1	В работе	Воронов Олег	01.04.2015	20.07.2016	30.03.2015 - 05.04.2015	Апрель 2015	2015 г
✓ 1.1. Подзадача	Не начат	Воронов Олег	01.04.2015	01.04.2015	30.03.2015 - 05.04.2015	Апрель 2015	2015 г
✓ 1.2. Подзадача	Не начат	Воронов Олег	02.04.2015	02.04.2015	30.03.2015 - 05.04.2015	Апрель 2015	2015 г
✓ 1.3. Подзадача	Не начат	Воронов Олег	03.04.2015	03.04.2015	30.03.2015 - 05.04.2015	Апрель 2015	2015 г

Страница: 1 из 1

Рисунок 5 – Отображение списка дочерних объектов в сложной ячейке

Дочерние объекты

Отображает список дочерних объектов в одной ячейке отчета. По умолчанию дочерние объекты не отображаются.

В отчете можно настраивать и отображать «сложные ячейки», значения в которых являются отдельной настраиваемой выборкой.

Выводите в список дочерние объекты для каждого объекта выборки (Рисунок 3), а также стройте [диаграмму контрольных точек](#).

Отображение дочерних объектов в сложной ячейке

Период

Показать все записи

☐ 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

Перенесите колонки для группировки				
Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Дочерние объекты
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	В работе	Жуков Андрей	16.09.2016	Не начат: Контракты с подрядчиками Оплата аванса Окончательный расчет В работе: План проекта Контракты с заказчиком Совещания проекта Поручения Завершён: 1. Инициация проекта 1.1. Встреча с Заказчиком 1.2. Разработка Устава проекта 2. Разработка ТЗ 2.1. Получение исходных данных 2.2. Разработка ТЗ 2.3. Согласование ТЗ с Заказчиком 3. Разработка проектной документации 3.1. первый этап разработки ПСД 3.2. второй этап разработки ПСД Заказчиком
Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"	Завершён	Жуков Андрей	29.05.2015	Завершён: План проекта 1. Подготовить и утвердить план поставки 2. Подготовить спецификацию оборудования 3. Закупить оборудование 4. Доставить оборудование заказчику Контракты с заказчиком Контракты с подрядчиками Совещания проекта Поручения

Рисунок 6 – Отображение списка дочерних объектов в сложной ячейке

1. Задать **выборку дочерних объектов**: указать типы объекта, которые будут использоваться для выборки в значения сложной ячейки, при необходимости указать **фильтры** и нажать кнопку «Сохранить».

2. При необходимости откорректировать название колонки.

3. Уточнить вид отображения: списком, либо с группировкой по статусу объекта.

В данной ячейке не доступна сортировка. Список объектов отображается в том же порядке, что и в дереве проектов (по WBS).

Отображение дочерних объектов в виде диаграммы контрольных точек

Подробнее о том, [как построить в отчёте "Проекты и работы" диаграмму контрольных точек](#).

Показатели OLAP-кубов

Можно вывести показатели OLAP-кубов отдельной колонкой.

Например, вывести [показатель-индикатор](#):

Проекты и работы

Сохранить

[открыть фильтр](#)

[вывести список скрытых колонок](#)

Показывать по 25 строк

Проект					
Название	Статус	Исполнитель	Планируемая дата завершения	Объём продаж	
Тестовый каталог для справочника					
Поставка фруктов 1	В работе	Воронов Олег	22.07.2019		
Поставка фруктов 2	В работе	Воронов Олег	23.07.2019		
Поставка фруктов 3	В работе	Воронов Олег	24.07.2019		

О том, [что такое OLAP-кубы и как их настраивать](#).

Чтобы это сделать:

1. в отчёте Проекты и работы → меню (три точки) → Изменить;
2. в блоке показатели OLAP-кубов → Добавить;

Реквизиты	☐ Цель/Описание
Временной интервал	☐ Неделя ☐ Месяц ☐ Год
Дочерние объекты	Отображение дочерних объектов Нет Задать выборку дочерних объектов
Показатели OLAP-кубов	Добавить
Настройки справочников	Добавить
Шаблоны согласований форм	Добавить

3. выберите:
 1. нужный **OLAP-куб**;
 2. тот **показатель**, который должен отображаться в колонке;
4. напишите желаемое **название колонки**;
5. выберите при необходимости **период**, за который должны отображаться значения OLAP-а.

Возможность указать период полезна в случаях, когда общий итог по OLAP-показателю не дает требуемой картины в отчете. Например, в ряде случаев для анализа нужны данные на текущую дату.

Дочерние объекты: Отображение дочерних объектов: Нет [Задать выборку дочерних объектов](#)

Показатели OLAP-кубов

OLAP-куб: Фрукты Показатель: светофор Название колонки: Объём продаж [Сбросить](#)

Период: Общий итог [Добавить](#)

Настройки справочников [Добавить](#)

Шаблоны согласований форм [Добавить](#)

Файл отчета

Позволяет получить доступ со страницы сформированного отчета к [уникальному \(нерегламентированному\) отчету](#) (в формате «.REPХ»). Необходимо загрузить файл с шаблоном REPХ отчета, после чего на страницу отчета будет добавлена кнопка «REPХ отчет».

Настройки справочников

Позволяет вывести в отчет значение последней записи из любых справочников, прикрепленных к объектам выборки. Указанная возможность полезна, например, для построения отчета о статусе портфеля проектов.

Шаблоны согласований форм

Позволяет настроить колонки с шаблонами согласований форм. Для каждого шаблона согласований форм настройте отдельную колонку. Названия согласований в колонках – гиперссылки, по которым можно перейти к согласованиям. Можно указать пользовательское название колонки с шаблоном согласования формы. Если название колонки не указано, ей присваивается название шаблона согласования формы.

Создание отчета с типом «Проекты и работы» в свойствах объекта

Настройте в свойствах объекта отчет с типом «Проекты и работы».

Подробнее о том, [как добавить отчёт на карточку объекта](#).

Так вы можете держать под рукой актуальный отчёт «Проекты и работы» на странице любого объекта в том представлении, которое нужно именно для этого [типа объекта](#) и в один клик переходить к [диаграмме контрольных точек](#) текущего проекта.

Все проекты / Организационные проекты

Внедрение системы управления мотивацией сотрудников

 Железнов Сергей
Заказчик

 Жиганова Людмила
Руководитель проекта

Статус	Бюджет	Завершение по БП	Отклонение от БП
19% В РАБОТЕ	375 000 руб. Освоено 191 000 руб. на 23.10.2020 12:33	27.08.2021 на 23.10.2020 12:33	0 дн. на 23.10.2020 12:33

Начало: **21.01.2020** в 8:00
Завершение: **26.08.2021** в 17:00
05.09.2018 в 9:00

Жизненный цикл проекта

← Вернуться назад Перевести на следующий этап →

1. Инициация 2. Планирование 3. Реализация 4. Завершение

Организационный проект

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (0)
- Документы (...)
- Согласования (0)
- Участники (...)
- Формы (...)
- Отчеты (5)
- Бюджет
- История статусов КТ
- Матрица рисков
- Отчет о статусе проекта
- Риски проекта
- Отчет о статусе (...)
- Финансы (...)

Рисунок 7 – Ссылка на отчет с типом «Проекты и работы» с карточки проекта

В меню действий отчета, открытого с карточки объекта, доступен только один пункт «Скопировать отчет» (при этом отчет будет скопирован в модуль «Мои отчеты» на домашней странице пользователя).

1)

Доступно с версии 3.17.

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/projects_works?rev=1564147896

Last update: **26.07.2019 13:31**

