

Содержание

Личные и публичные отчёты 3

Связать отчёт с объектом 3

 Как привязать 4

Связать отчёт с модулем 5

 Как привязать 6

 Администратору системы 6

Связать отчёт с типом объектов 7

 Важное отличие от привязки отчёта к отдельному объекту 7

Настройка публичного отчёта

Личные и публичные отчёты

Любой отчёт, который создаёт пользователь со своего [рабочего стола](#) через модуль «Мои отчёты» (меню слева) → «Добавить отчёт», – это **отчёт, который видит в системе только он**.

Теоретически 50 пользователей могут создать один и тот же абсолютно одинаковый отчёт – и пользоваться им независимо друг от друга. Для системы это будет 50 разных отчётов. Пользователи не увидят отчёты друг друга. Однако если администратор создаст 1 отчёт и даст к нему доступ команде из 50 человек, для системы это будет 1 отчёт, к которому есть доступ у всех этих пользователей.

Сделать личный отчёт публичным может только администратор системы.

Есть несколько способов и подходов для расшаривания (раздачи доступа) отчёта.

Связать отчёт с объектом

На карточке конкретного объекта появится в меню слева ссылка на отчёт.

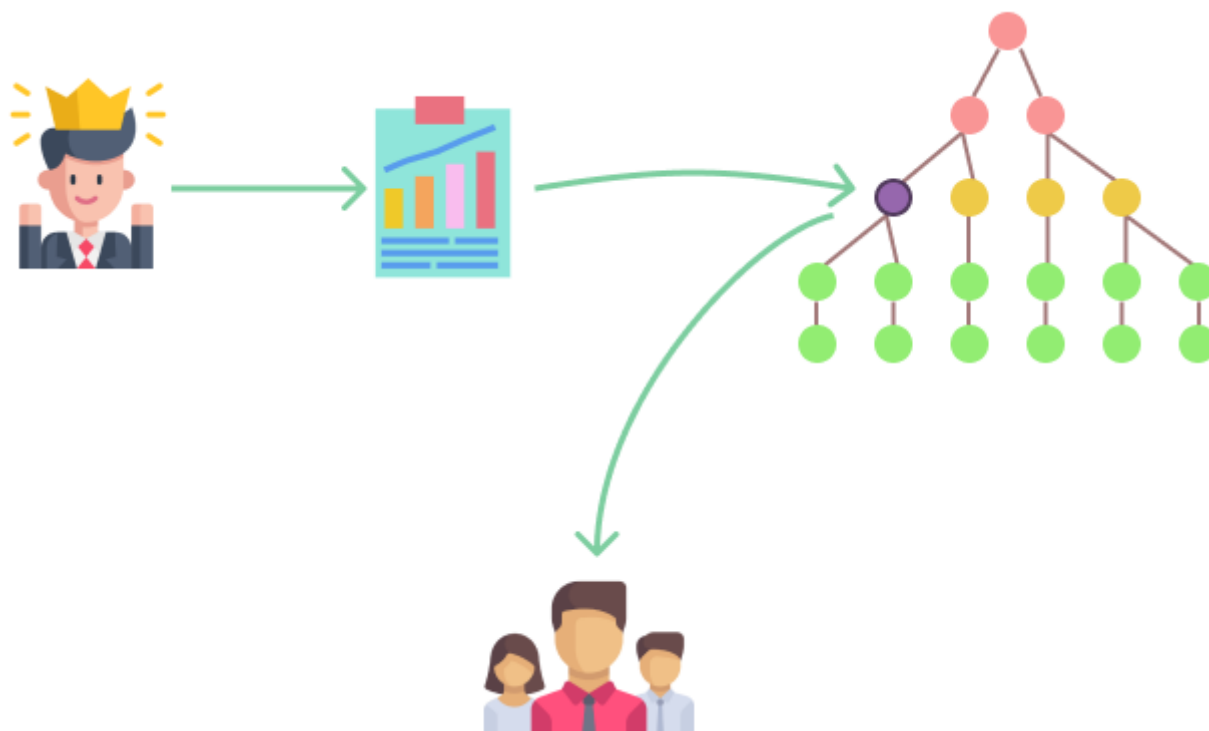


Рисунок 1 – Логика привязки отчёта к конкретному объекту дерева проектов

Разумно использовать, если отчёт контекстный, касается какого-то конкретного проекта и его команды.

Как привязать

1. Зайдите в отчёт (или создайте и сохраните новый отчёт).
2. Меню (три точки) → **«Связать с объектом»**.
3. Выберите нужный объект [в дереве проектов](#).
4. Сохраните изменения.

Результат:

The screenshot displays a project management interface. On the left is a sidebar menu titled "Проект для заказчика" (Project for the client). It contains several items: "Главная" (Home) with a star icon, "Гант" (Gantt), "Дискуссии (...)" (Discussions (...)), "Документы (...)" (Documents (...)), "Согласования (...)" (Approvals (...)), "Участники (...)" (Participants (...)), "Отчеты (2)" (Reports (2)), "Финансовые показате..." (Financial indicators...), "Электронная таблица" (Electronic table) which is highlighted with a red dashed box and a red arrow pointing to it, "Управление затратами (...)" (Expense management (...)), and "Учет времени (...)" (Time accounting (...)).

The main area shows a project card for "Комплексное переоснащение цеха для ООО 'Спецтехника'" (Comprehensive equipment renewal for LLC 'Spechtekhnika'). It includes the project title, a breadcrumb trail "Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты", and two user avatars: "Воронов Олег" (Voronov Oleg) as the "Руководитель" (Manager) and "Сидоров Андрей" (Sidorov Andrey) as the "Исполнитель" (Executor). Below this, the project status is "0% В работе" (0% In progress) with a green progress bar. The start date is "11.06.2014 в 8:00" and the completion date is "13.06.2015 в 17:00". A section titled "Финансовые показатели проекта" (Project financial indicators) contains a bar chart with the following data:

Category	Value
Blue bar	2 500 000
Red bar	850 000
Green bar	1 500 000
Purple bar	750 000

Рисунок 2 – Ссылка на отчет с типом «Электронная таблица» с карточки проекта

Связать отчёт с модулем

Привязать отчёт к модулю и дать доступ группе пользователей к этому отчёту.



Рисунок 3 – Логика привязки отчёта к модулю на рабочем столе

Хороший вариант, когда отчёт по своему содержанию охватывает всю **иерархию дерева проектов**.

Как привязать

1. Зайдите в отчёт (или создайте и сохраните новый отчёт).
2. Меню (три точки) → **«Связать с модулем»** → выберите нужный модуль.
3. Снова зайдите в меню (три точки) → **«Открыть группе»** → выберите те **группы пользователей**, у которых должен быть доступ к этому отчёту.

Администратору системы

О том, как **администратор может вывести индивидуальный для каждого, контекстный отчёт в модуль**.

Один и тот же отчёт можно привязать к нескольким объектам или модулям, при этом в меню отчёта в скобках будет указана цифра – со сколькими объектами и/или модулями связан отчет.

Поручения на контроле

[Сохранить](#)

Период: Показать все записи

Фильтровать по: Плановые даты

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

[Вывести список скрытых колонок](#)
[Экспорт в XLS](#)
[Экспорт в XLSX](#)
[Экспорт в PDF](#)
[Экспорт в RTF](#)
[Показы](#)

Каталог ▲
 Проект для заказчика ▲

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

Рисунок 4 – Формирование публичных отчетов

Связать отчёт с типом объектов

Можно **привязать отчёт к типу объектов**: чтобы в любом объекте этого типа в дереве проектов был по умолчанию этот отчёт.

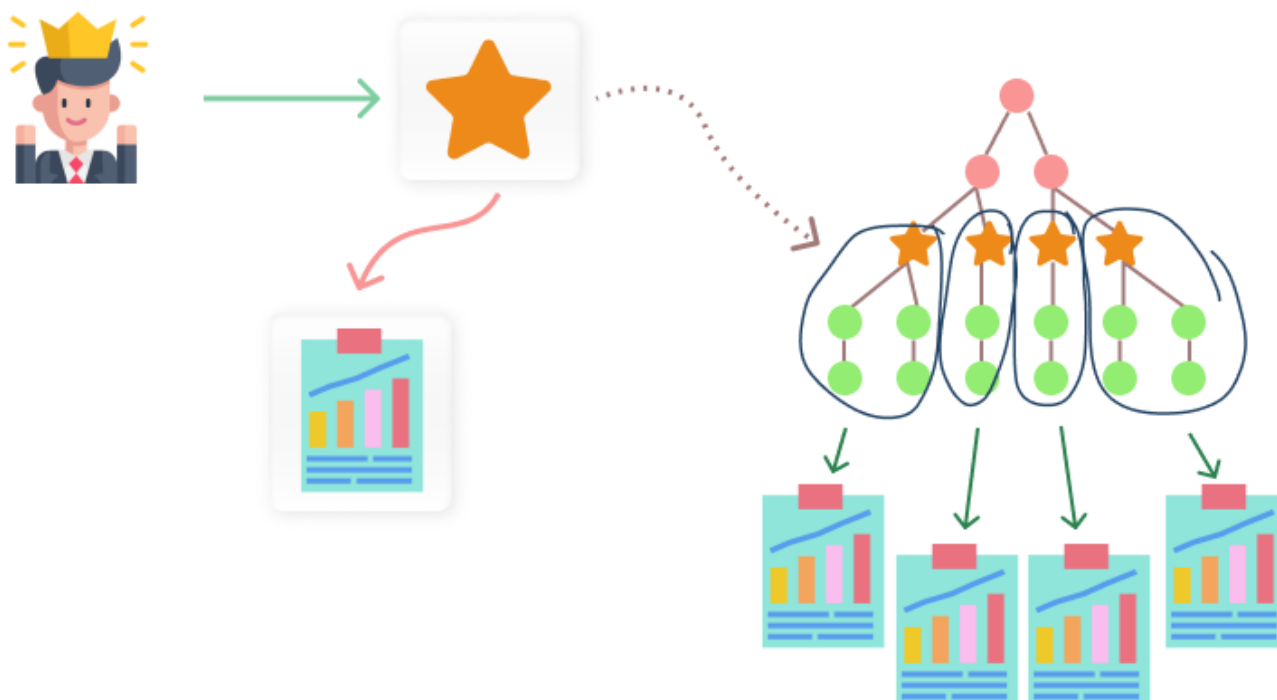


Рисунок 5 – Логика привязки отчёта к типу объектов

Важное отличие от привязки отчёта к отдельному объекту

Такой отчёт-по-умолчанию-из-типа-объектов отображает **данные только в контексте той ветки дерева проектов**, к узлу которой он прикреплён.

Это удобное и разумное решение для структуры с однотипными проектами, где нужно показать не всё-всё всем, а **дать отчёт разным командам в контексте их проектов.**

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/public_reports?rev=1562583485

Last update: **08.07.2019 10:58**

