

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.

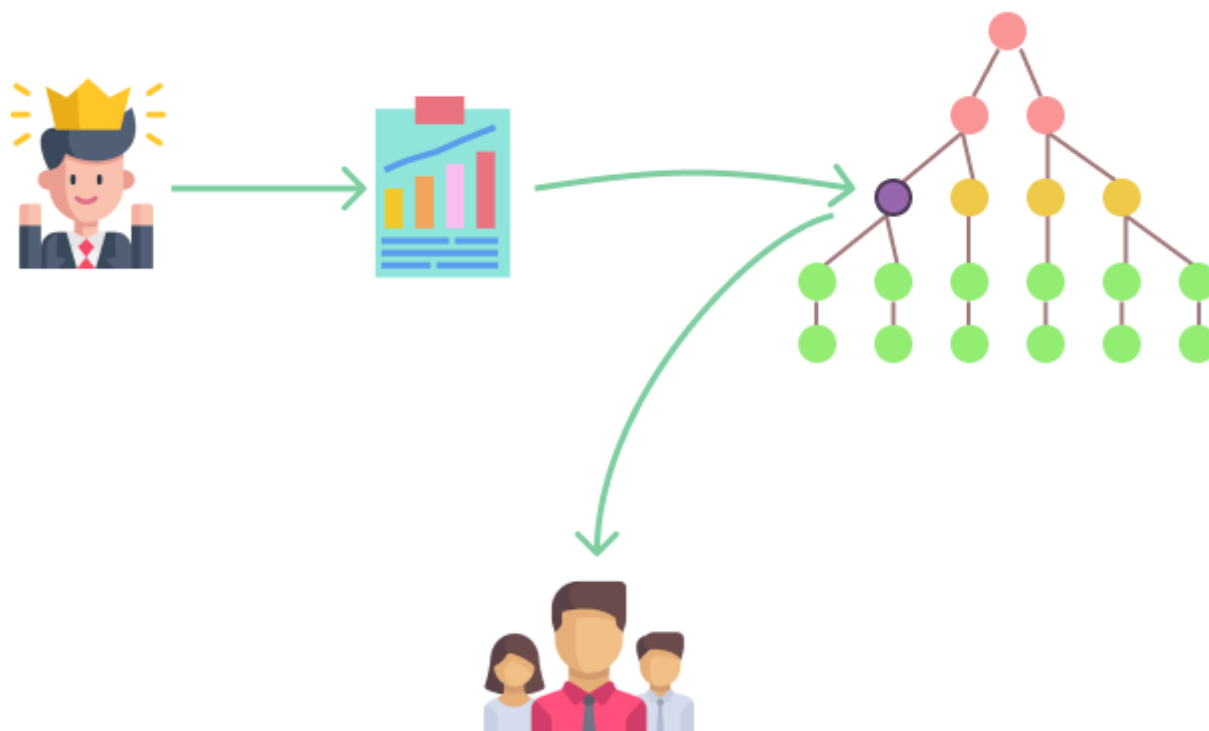


Рисунок 1 – Логика привязки отчёта к конкретному объекту дерева проектов

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 отчёт.

Результат:

The screenshot shows a project management interface. On the left is a sidebar titled 'Проект для заказчика' with various menu items. The 'Электронная таблица' item is highlighted with a red dashed box and a red arrow points to it. The main area displays project information for 'Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"'. It includes a status bar showing '0%' completion, start and end dates, and a bar chart titled 'Финансовые показатели проекта' with values: 2 500 000, 850 000, 1 500 000, and 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.
4. Сохраните отчёт.

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.

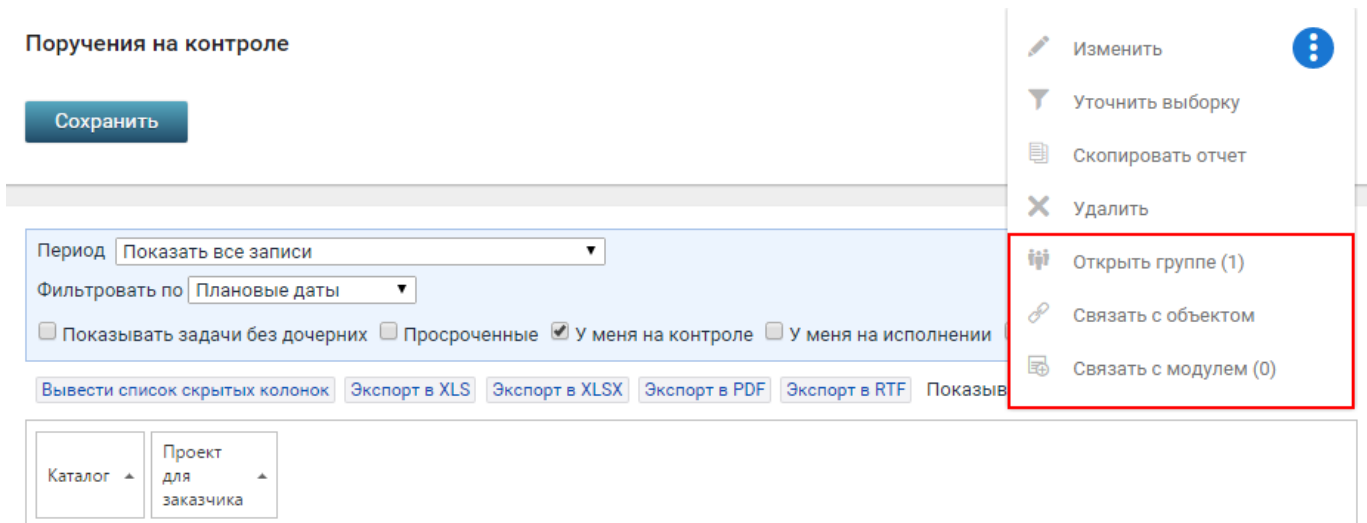


Рисунок 4 – Формирование публичных отчетов

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.

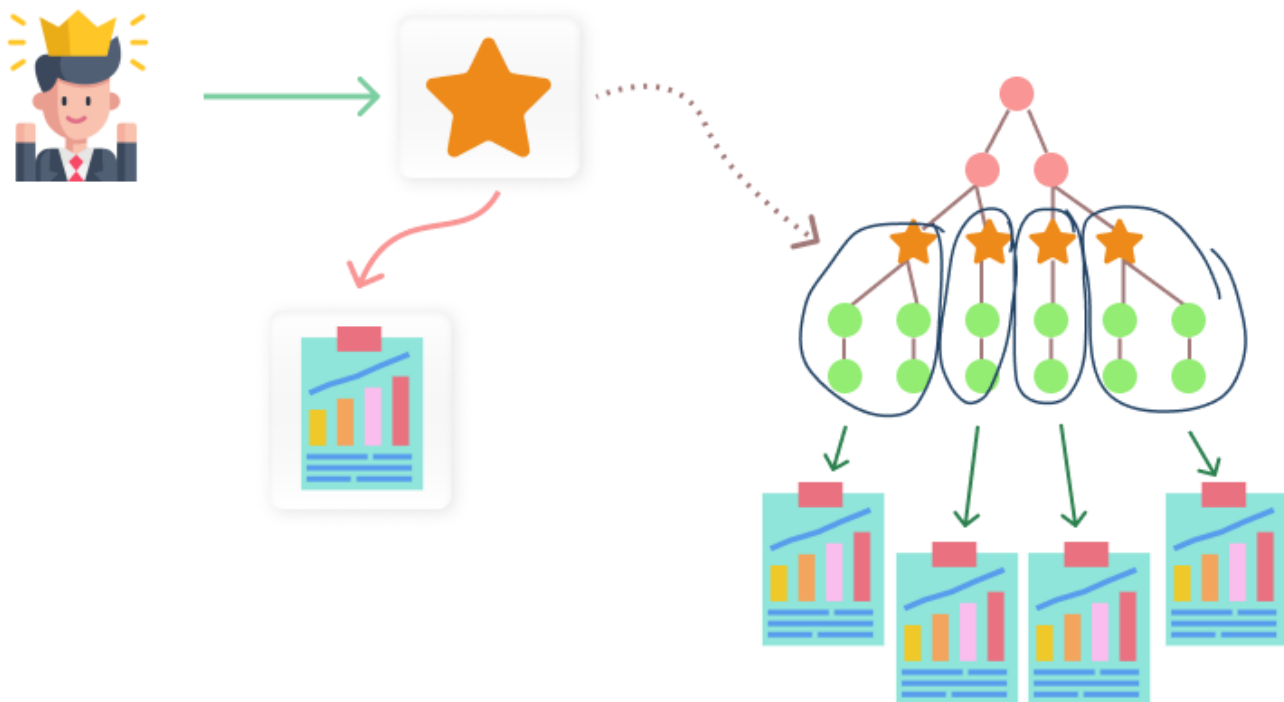


Рисунок 5 – Логика привязки отчёта к типу объектов

Важное отличие от привязки отчёта к отдельному объекту

Такой шаблон отчёта в **типе 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=1587469651

Last update: **21.04.2020 11:47**

