

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** 6
 - 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.

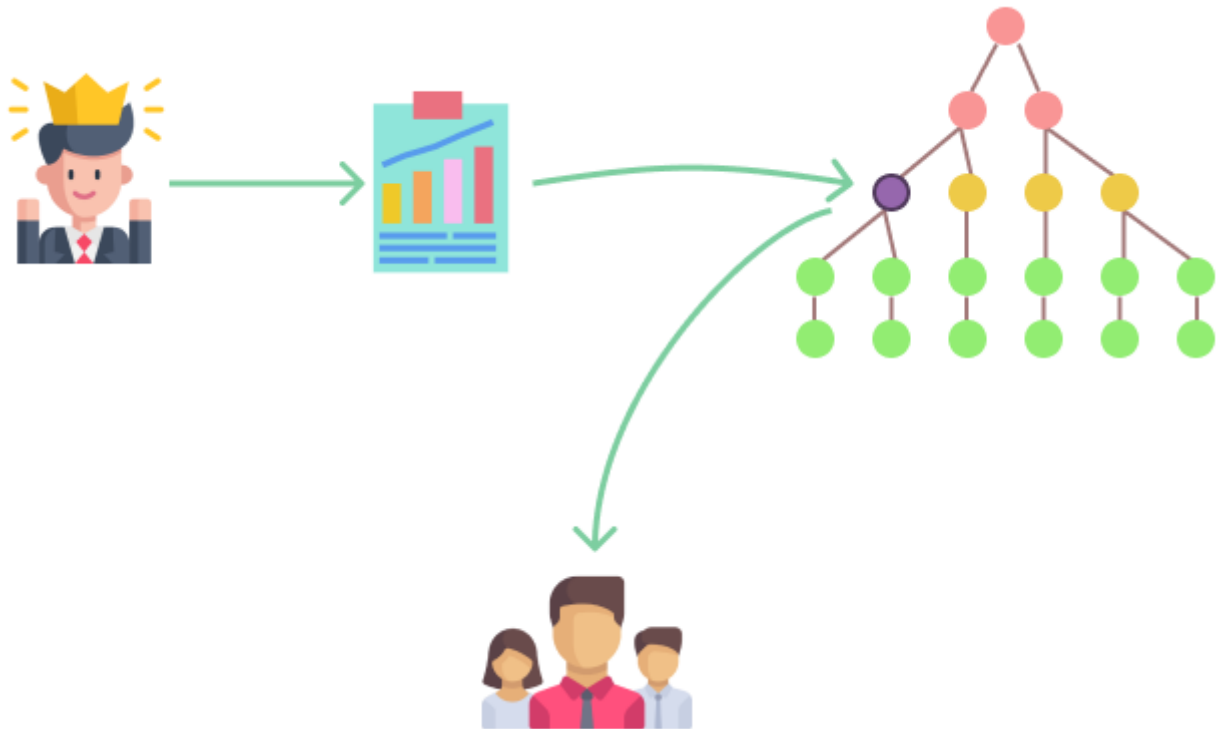
Однако если администратор создаст 1 отчёт и даст к нему доступ команде из 50 человек, для системы это будет 1 отчёт, к которому есть доступ у всех этих пользователей.

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.



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:

Проект для заказчика

- ★ Главная
- Гант
- Дискуссии (...)
- Документы (...)
- Согласования (...)
- Участники (...)
- Отчеты (2)
- Финансовые показате...
- Электронная таблица**
- Управление затратами (...)
- Учет времени (...)

Все проекты / Проекты для заказчиков / Комплексные проекты

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с зак

Воронов Олег *Руководитель* **Сидоров Андрей** *Исполнитель*

Статус 0% **Начало** 11.06.2014 в 8:00 **Завершение** 13.06.2015 в 17:00

В работе 18.06.2014 в 21:06

Финансовые показатели проекта

Показатель	Значение
1	2 500 000
2	850 000
3	1 500 000
4	750 000

Связать отчёт с модулем

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



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

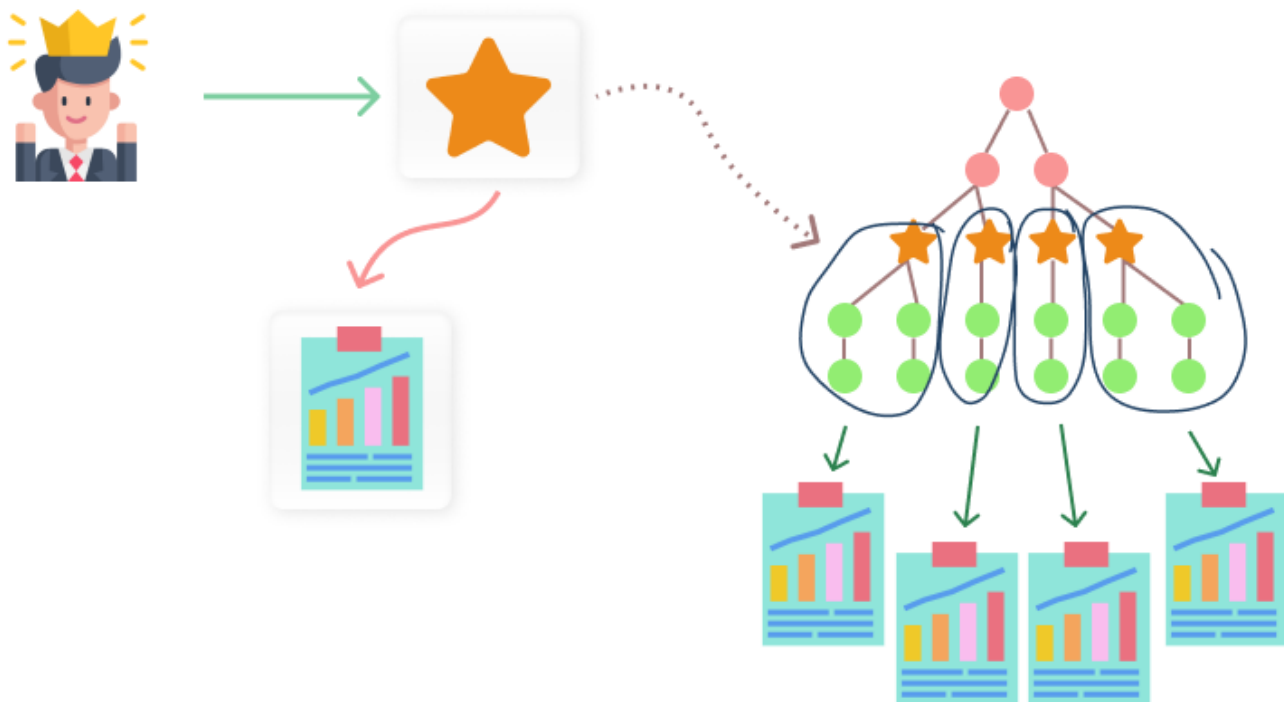
О том, как [администратор может вывести индивидуальный для каждого, контекстный отчёт в модуль](#).

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.

The screenshot shows a web interface for report control. At the top left, there is a section titled "Поручения на контроле" with a "Сохранить" button. Below this is a filter section with a "Период" dropdown set to "Показать все записи" and a "Фильтровать по" dropdown set to "Плановые даты". There are also several checkboxes: "Показывать задачи без дочерних", "Просроченные", "У меня на контроле" (checked), and "У меня на исполнении". Below the filters are buttons for "Вывести список скрытых колонок" and "Экспорт" in XLS, XLSX, PDF, and RTF formats. On the right side, a context menu is open, listing actions: "Изменить", "Уточнить выборку", "Скопировать отчет", "Удалить", "Открыть группе (1)", "Связать с объектом", and "Связать с модулем (0)". The "Открыть группе (1)" option is highlighted with a red box.

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.



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=1593497414

Last update: 30.06.2020 06:10

