

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 меню системы только он**.

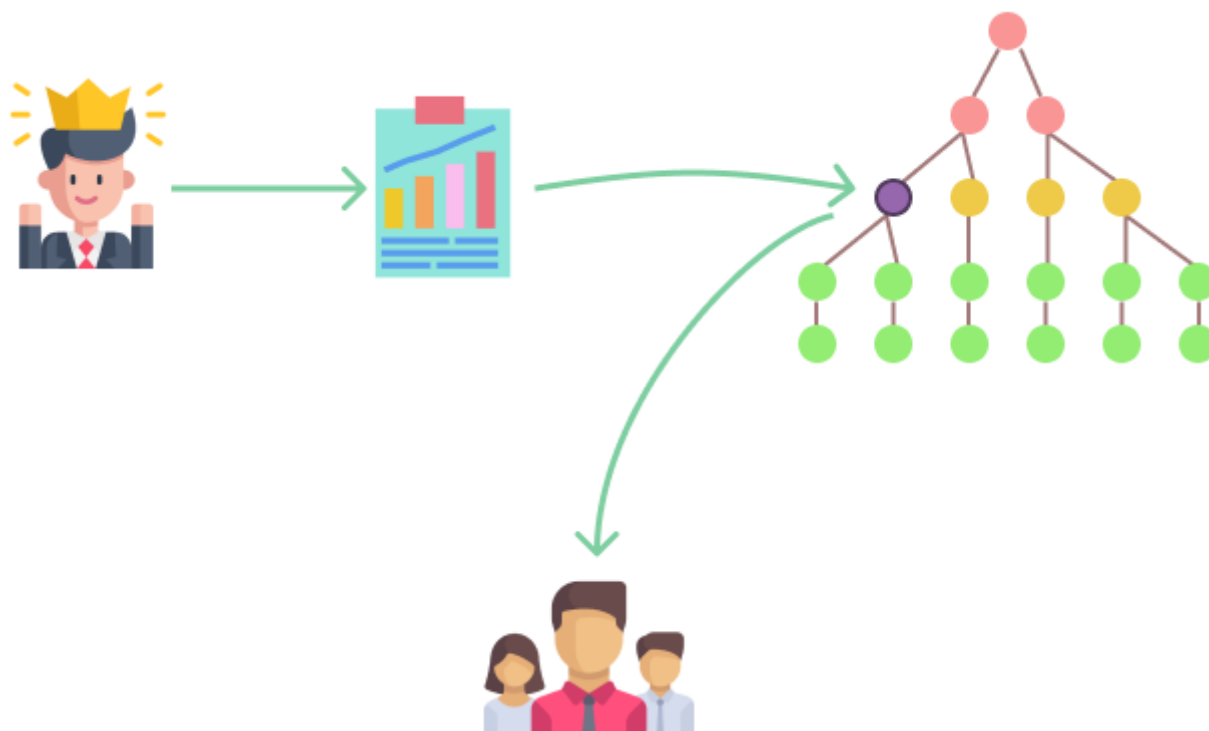
Теоретически 50 пользователей могут создать один и тот же абсолютно одинаковый отчёт – и пользоваться им независимо друг от друга. Для системы это будет 50 разных отчётов. Пользователи не увидят в меню отчёты друг друга. Однако если администратор создаст 1 отчёт и откроет его команде из 50 человек, для системы это будет 1 отчёт, который видят в меню все эти пользователи.

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%

В работе

Начало

11.06.2014 в 8:00

18.06.2014 в 21:06

Завершение

13.06.2015 в 17:00

Финансовые показатели проекта

Показатель	Значение
2,500 000	2,500 000
850 000	850 000
1 500 000	1 500 000
750 000	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.

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

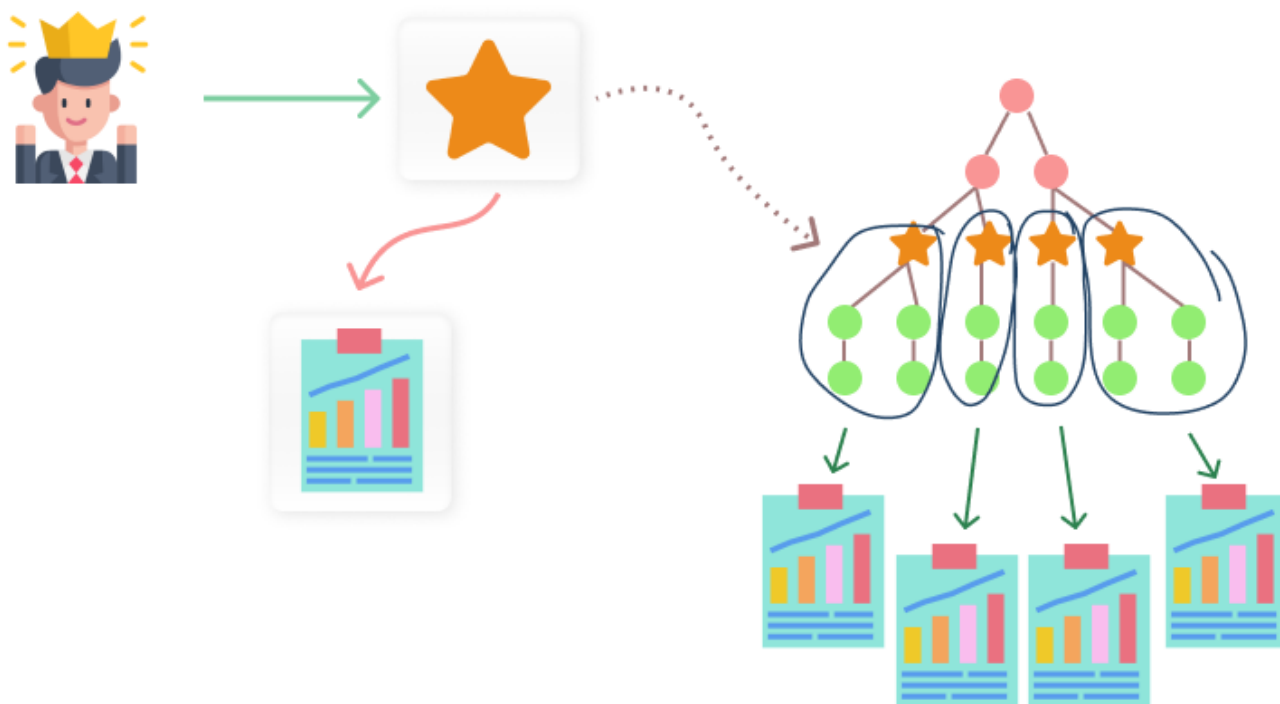
[Вывести список скрытых колонок](#) [Экспорт в XLS](#) [Экспорт в XLSX](#) [Экспорт в PDF](#) [Экспорт в RTF](#) [Показы](#)

Каталог Проект для заказчика

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

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=1699605682

Last update: 10.11.2023 08:41

