

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**.

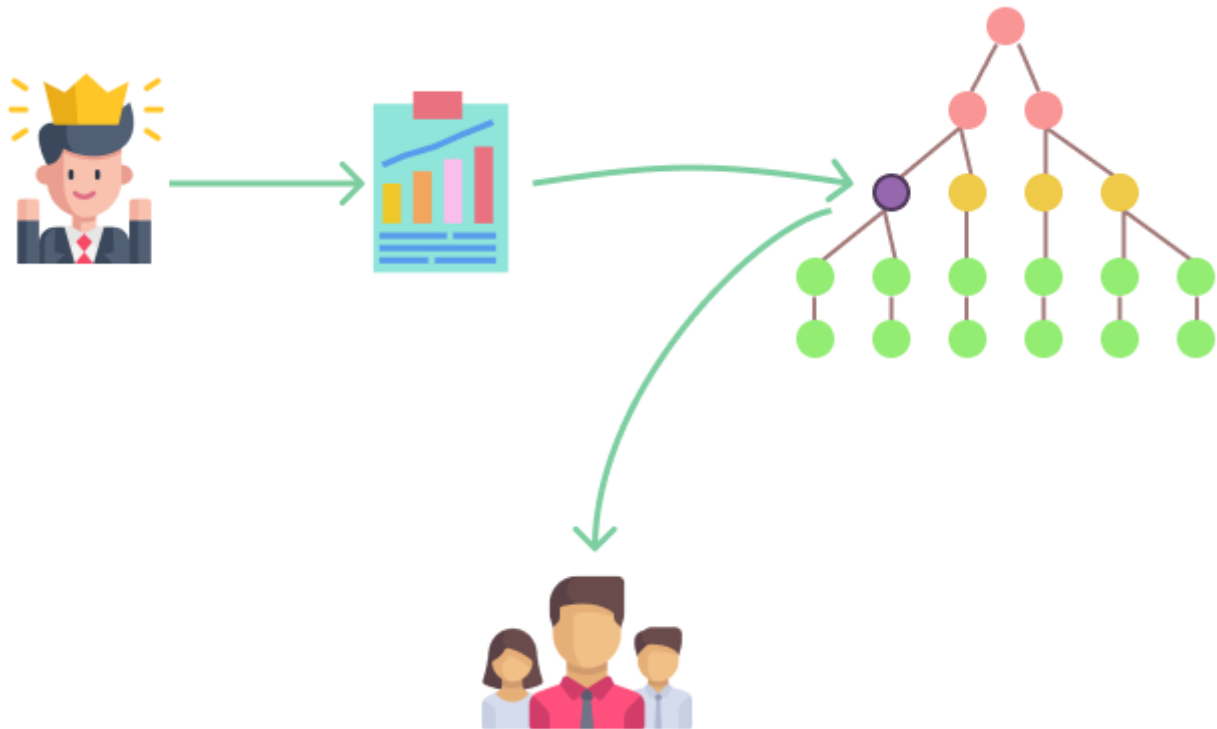
Теоретически 50 пользователей могут создать один и тот же абсолютно одинаковый отчёт – и пользоваться им независимо друг от друга. Для системы это будет 50 разных отчётов. Пользователи не увидят в меню отчёты друг друга. Однако если администратор создаст 1 отчёт и откроет его команде из 50 человек, для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

0% **11.06.2014** в 8:00 **13.06.2015** в 17:00

В работе 18.06.2014 в 21:06

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

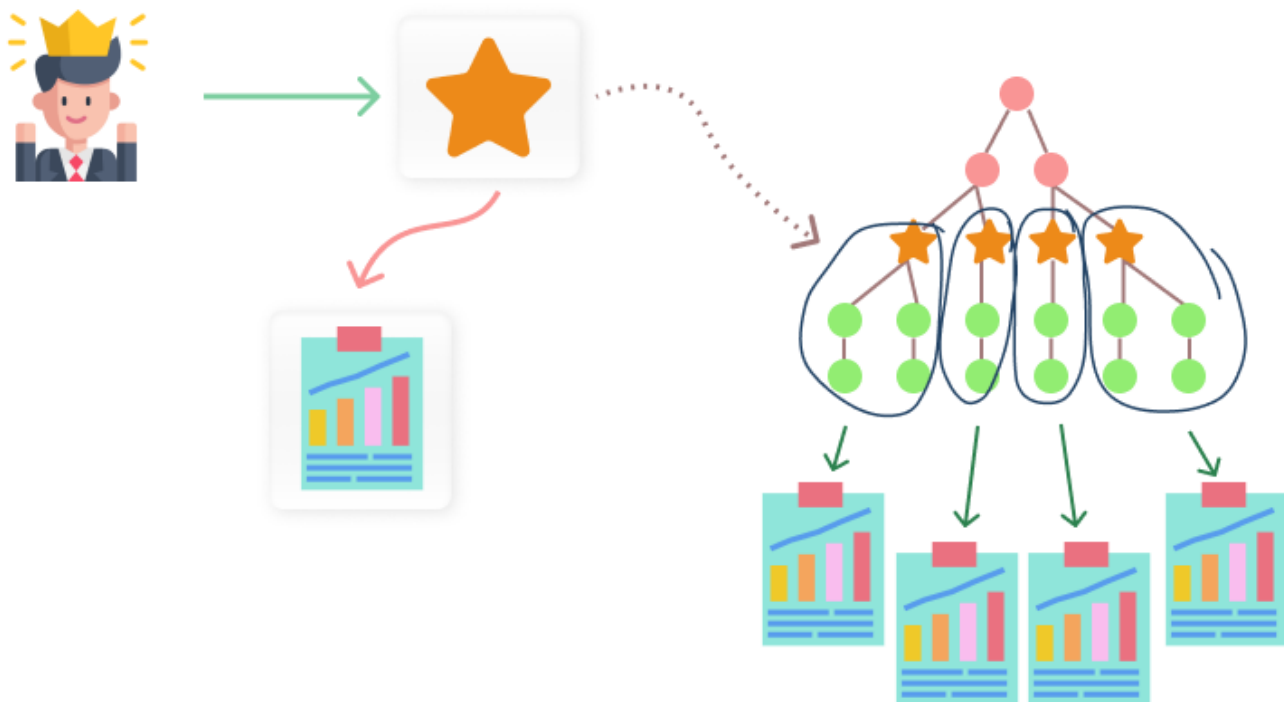
О том, как [администратор может вывести индивидуальный для каждого, контекстный отчёт в модуль](#).

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.

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 dropdown menu set to "Показать все записи" and another dropdown set to "Плановые даты". There are several checkboxes: "Показывать задачи без дочерних" (unchecked), "Просроченные" (unchecked), "У меня на контроле" (checked), and "У меня на исполнении" (unchecked). Below the filters are buttons for "Вывести список скрытых колонок", "Экспорт в XLS", "Экспорт в XLSX", "Экспорт в PDF", "Экспорт в RTF", and "Показы". At the bottom left, there are two dropdown menus: "Каталог" and "Проект для заказчика". On the right side, a context menu is open, listing several actions: "Изменить", "Уточнить выборку", "Скопировать отчет", "Удалить", "Открыть группе (1)", "Связать с объектом", and "Связать с модулем (0)". The "Открыть группе (1)" and "Связать с модулем (0)" items are 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=1699605682

Last update: 10.11.2023 08:41

