

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.

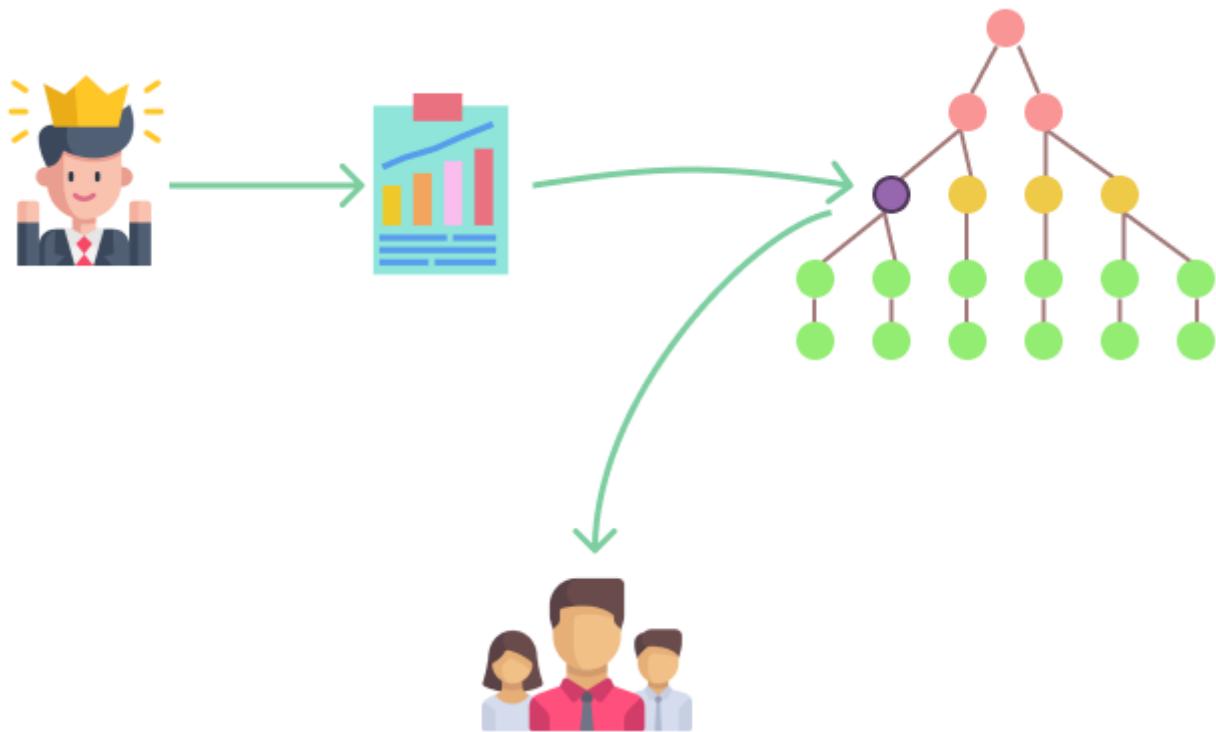
Однако если администратор создаст 1 отчёт и откроет его команде из 50 человек, для системы это будет 1 отчёт, который видят в меню все эти пользователи.

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 объекта 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 |
|------------|-----------|
| Бюджет | 2 500 000 |
| Затраты | 850 000 |
| Прибыль | 1 500 000 |
| Недостаток | 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

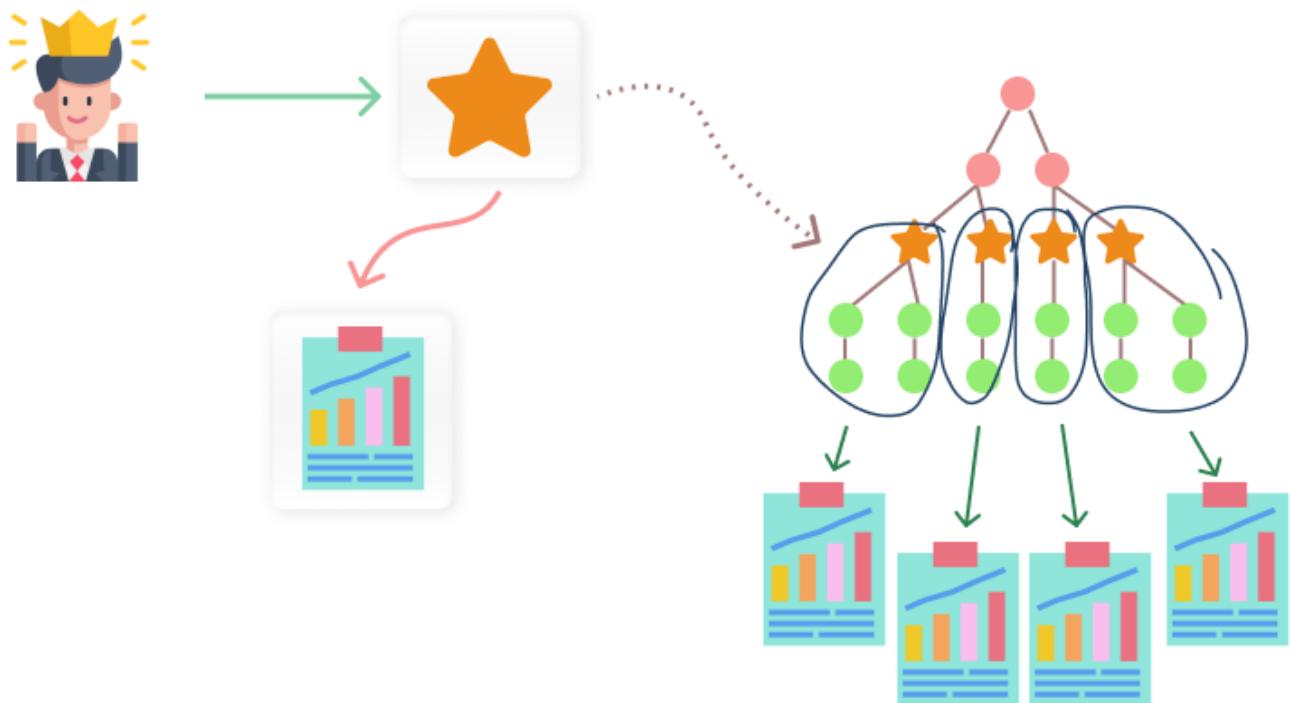
О том, как [администратор может вывести индивидуальный для каждого, контекстный отчёт в модуль](#).

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 reporting interface with various filters and export options at the top. On the right, a context menu is open with several options: Изменить (Edit), Уточнить выборку (Refine selection), Скопировать отчет (Copy report), Удалить (Delete), and three connection-related options: Открыть группе (1) (Open group (1)), Связать с объектом (Connect to object), and Связать с модулем (0) (Connect to module (0)). The last three options 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=1699606085

Last update: **10.11.2023 08:48**

