

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**. Каждый созданный отчет имеет уникальную гиперссылку, которую невозможно подобрать вручную.

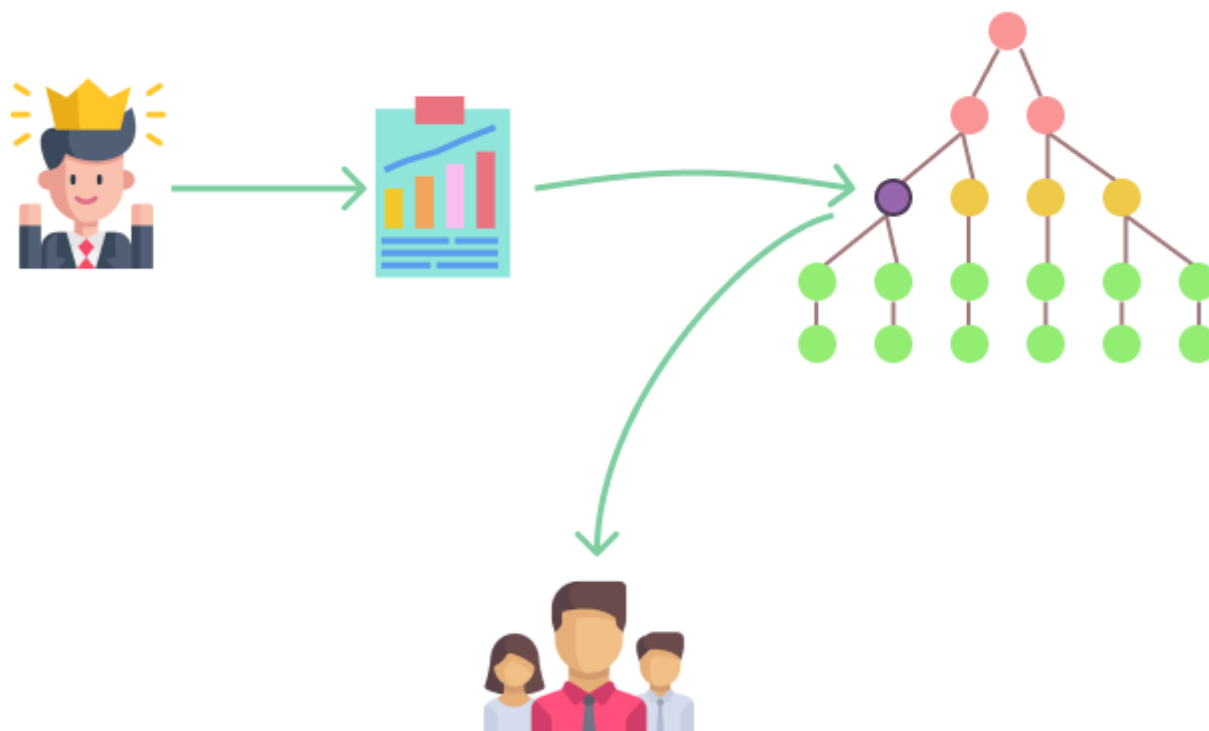
Теоретически 50 пользователей могут создать один и тот же абсолютно одинаковый отчёт – и пользоваться им независимо друг от друга. Для системы это будет 50 разных отчётов. Пользователи не увидят в меню отчёты друг друга. Однако если администратор создаст 1 отчёт и откроет его команде из 50 человек, для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

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

Связать отчёт с модулем

Привязать отчёт к модулю и открыть группе пользователей ссылку на этот отчёт.



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. Сохраните отчет.
3. Снова зайдите в меню (три точки) → «**Открыть группе**» → выберите те [группы пользователей](#), у которых должна в меню отображаться ссылка на этот отчёт.
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 настроек отчёта в скобках будет указана цифра – со сколькими объектами и/или модулями связан отчет.

Поручения на контроле

Сохранить

Период

Фильтровать по

Показывать задачи без дочерних Просроченные У меня на контроле У меня на исполнении

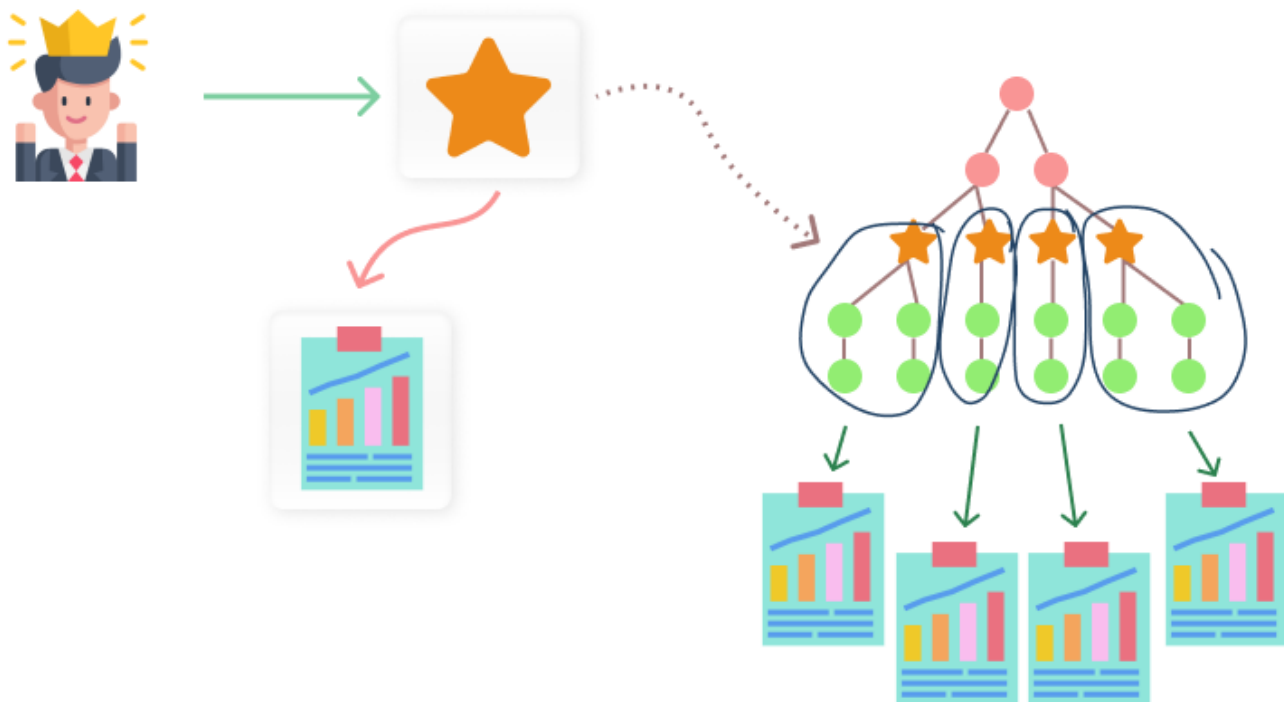
Показы

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=1699606529

Last update: 10.11.2023 08:55

