

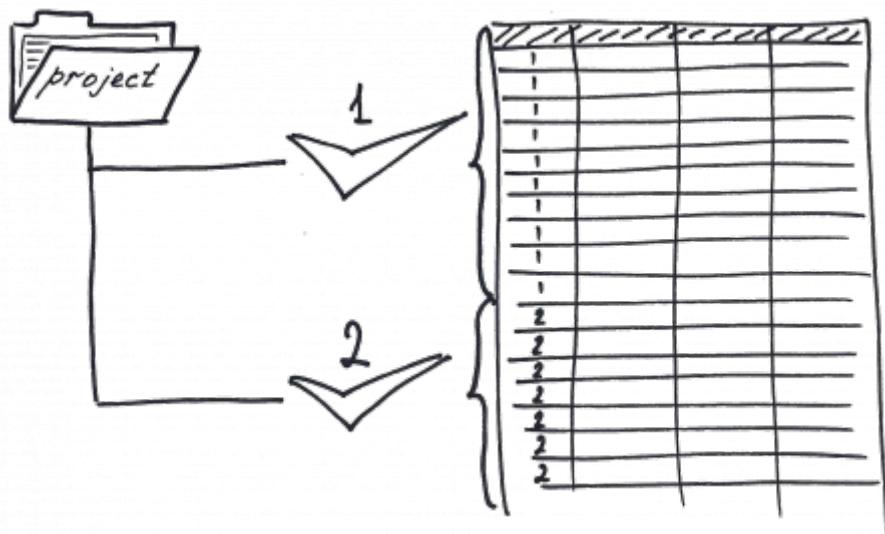
Содержание

Как создать отчёт	3
Общая информация	3
Настройка отчёта	4
Настройки отображения	5
Источник	5
Расположение источника	5
"Включая сам объект"	5
Название колонки	6
Роли объектов	6
Опции объектов	6
Даты объектов	6
Реквизиты проектов	6
Опции записей	6
Реквизиты	6

Отчёт по справочнику

настройка

Отчёт по справочнику – это способ увидеть все записи (или все нужные записи) справочника в одном месте.



Обычно вы видите справочник только в контексте конкретного объекта в дереве проектов.

Как создать отчёт

1. На рабочем столе в меню слева → модуль «Мои отчёты» → «Добавить отчёт».
2. Вы попадёте в интерфейс выбора отчётов. Выберите [нужный вам тип](#).
3. Воспользуйтесь [фильтрами](#).
4. [Настройте отчёт, его отображение и содержание](#).
5. [Сохраните](#) отчёт
6. Если вы администратор, вы можете [дать доступ к отчёту](#) коллегам и партнёрам.

Общая информация

Отчет по справочникам показывает записи по [справочнику](#) в разрезе [выбранных проектов](#).

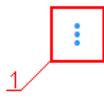
При формировании выборки объектов система предлагает выбрать те [объекты системы](#), которые являются родительскими для выбранного в отчет справочника.

Так может выглядеть отчёт по справочнику с контактами:

Контакты

Сохранить

Название

1 

Период ▾
 У меня на контроле У меня на исполнении Являюсь автором записи Показать последние запросы

Вывести список скрытых колонок | Экспорт в Excel | Экспорт в PDF | Экспорт в RTF | Показывать по 25 строк ▾

Название ▾				
ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание
МУП "Гордормаш"				
Чернов Николай Федорович	Начальник службы КС	9095673452	chernov@site.ru	
ОАО "Регионгаз"				
Коваленко Игорь	менеджер по согласованию	89454637786	koval@regaz.ru	
Титов Александр	менеджер по снабжению	354676768	titov@regaz.ru	
ООО "Спецтехника"				
Жуков Максим Федорович	Менеджер по логистике	8946837647	zhukov@partner.ru	Эта компания может браться за поставки, которые мы не успеваем. Дополнительный ресурс.
Сергеев Артем Игоревич	Директор	222-222-222	sergeev@spct.ru	
Мальцева Варвара Сергеевна	Администратор	2736236	maltseva@spct.ru	

Настройка отчёта

Чтобы изменить набор колонок: **меню (три точки) → «Изменить»**.

Показать отчёт [отменить](#)

Название

Источник

Ближайший источник с типом Сделка Название колонки:
 Ближайший источник с типом Сделка Название колонки:
 Ближайший источник с типом Сделка Название колонки:
 Прямой источник Название колонки:

Роли объектов Руководитель Исполнитель Участники Инициатор

Опции объектов Название Тип объекта Статус % завершения Приоритет
 ID проекта

Даты объектов Дата создания Планируемая дата начала Планируемая дата завершения Планируемая продолжительность Фактическая дата начала

Фактическая дата завершения Утвержденная дата начала Утвержденная дата завершения

Реквизиты проектов Жизненный цикл проекта Техническое задание Цель проекта
 Цель\Описание

Опции записей Дата записи Автор записи

Реквизиты Результаты и решения за отчетный период Результаты и решения на следующий период Причины отклонений, риски, нерешенные проблемы

Настройки отображения

Фиксированная ширина отчёта – чек-бокс по умолчанию активирован; при выключении отчет теряет ограничение по ширине, можно задавать нужный размер отчета.

Источник

В зависимости от задач отчёта источником могут выступать разные объекты по иерархии.

Например, есть два проекта, оба с разветвлённой структурой. И в отчёте нужно отметить принадлежность отдельных задач к этим высокоуровневым объектам.

Решением для такого кейса будет выбрать «Самый дальний источник с типом», указать вид объекта «проект».

Или другой кейс.

Есть два проекта, тоже с разветвлённой структурой. Но цель отчёта – показать, к каким ключевым задачам относятся все прочие.

Решением будет «Ближайший источник с типом» – «задача» и поставить галку «Включая сам объект» (чтобы ключевые задачи не оказались вне этой структуры).



Расположение источника

- **Ближайший источник с типом** – ближайший вышестоящий по иерархии объект с выбранным типом.
- **Самый дальний источник с типом** – самый высокий по иерархии объект с указанным типом.
- **Ближайший проект** – ближайший объект **с типом «Проект»**.
- **Ближайшая директория** – ближайший объект **с типом «Директория»**.
- **Прямой источник** – ближайший вышестоящий по иерархии объект (с любым типом).

"Включая сам объект"

Чтобы в список источников попадал и сам родительский объект, поставьте здесь галку.

Смысл этой функции в том, чтобы в отчёте не оказалось полей без источника – тех, которые как будто бы никуда не относятся, когда на самом деле и являются тем самым родителем, который указан в полях объектов как «источник».

Если галку «Включая сам объект не поставить», то у объектов, которые сами являются

источниками и у которых выше по иерархии нет объектов, которые удовлетворяют условию, – поле будет пустым.

Название колонки

Можно указать пользовательское название колонки-источника. Если название колонки не указано, по умолчанию отображается название выбранного типа объекта-источника.

Роли объектов

В зависимости от активированных чек-боксов в отчет будут добавлены колонки со списком пользователей, которые имеют соответствующую роль в объектах, включенных в отчет: «Руководитель», «Исполнитель», «Участник» и «Инициатор».

Опции объектов

Можно вывести отдельной колонкой значения из тех объектов, к которым относятся эти записи справочника.

Даты объектов

Можно вывести все типы дат.

Даты относятся не к дате записи справочника, а к тому объекту, из которого запись была сделана!

Реквизиты проектов

Выводит реквизиты объектов, из которых были сделаны записи справочника.

Опции записей

- Дата записи;
- Автор записи.

Реквизиты

Это то, какие колонки справочника отображаются в отчёте. По умолчанию выводятся все реквизиты справочника.

Реквизиты в этом контексте – это колонки справочника, то, из чего он состоит.

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - Wiki [3.x]



Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/table_report_roles

Last update: **20.10.2025 08:27**