

Содержание

Разница настройки	3
Электронная таблица	3
OLAP-отчёт	6

Превью отчёта

Вывести в левое меню объекта можно любой отчёт – через **связывание отчёта с этим объектом**.

Но **только электронную таблицу и OLAP-отчёт** можно выводить в виде виджета-превью на Рабочий стол ADVANTA или на страницу объекта.

Разница настройки

		Тип отчёта	
		Электронная таблица	OLAP-отчёт
Куда выводить превью	на карточку объекта	Свяжите отчёт с объектом. Далее – как в привязке к Рабочему столу.	
		Превью электронной таблицы на карточке объекта	Превью OLAP-отчёта на карточке объекта
	на рабочий стол	Зайти в отчёт → «Показывать превью» → Сохранить	Зайти в отчёт → Создать диаграмму → в диаграмме «Вывести диаграмму на домашнюю страницу»/«Показывать превью» → Сохранить
Превью электронной таблицы на рабочем столе		Превью OLAP-отчёта на рабочем столе	

Электронная таблица

Подробнее о том, как создать и настроить электронную таблицу.

- На Рабочем столе
- На карточке объекта

1. Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше).
2. Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
 1. выберите форму;
 2. цвет заголовка превью;
 3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного изображения).

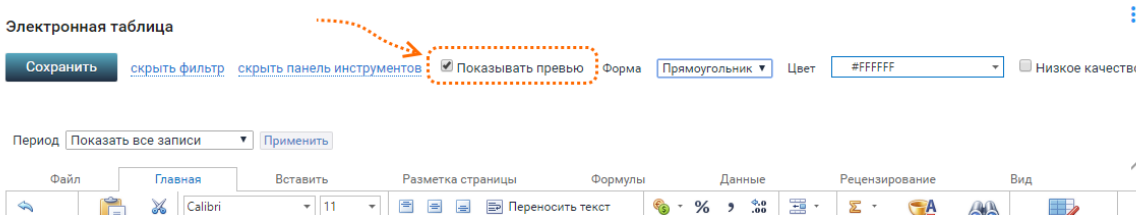


Рисунок 1 – Настройка превью

3. Сохраните изменения.

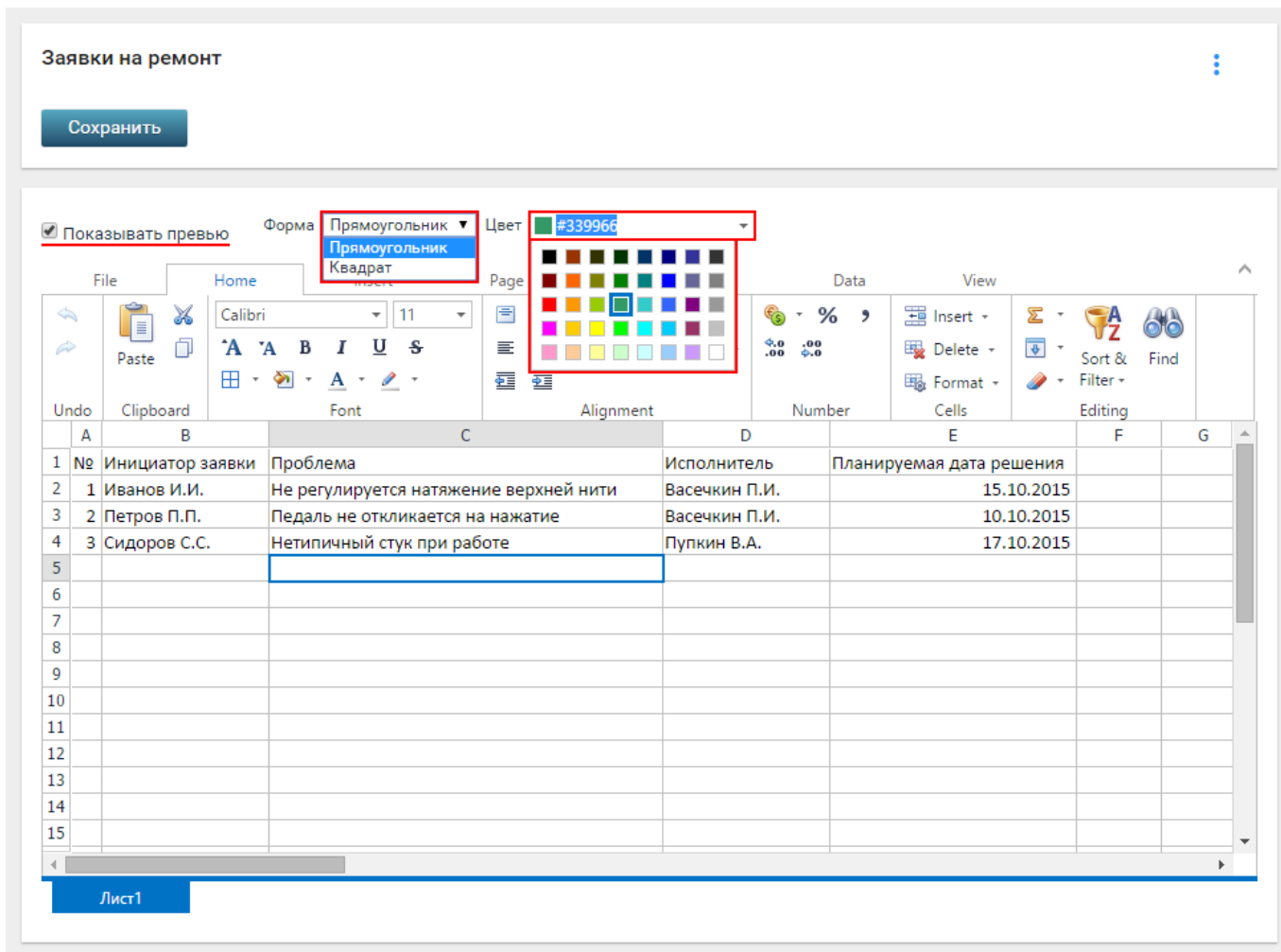


Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

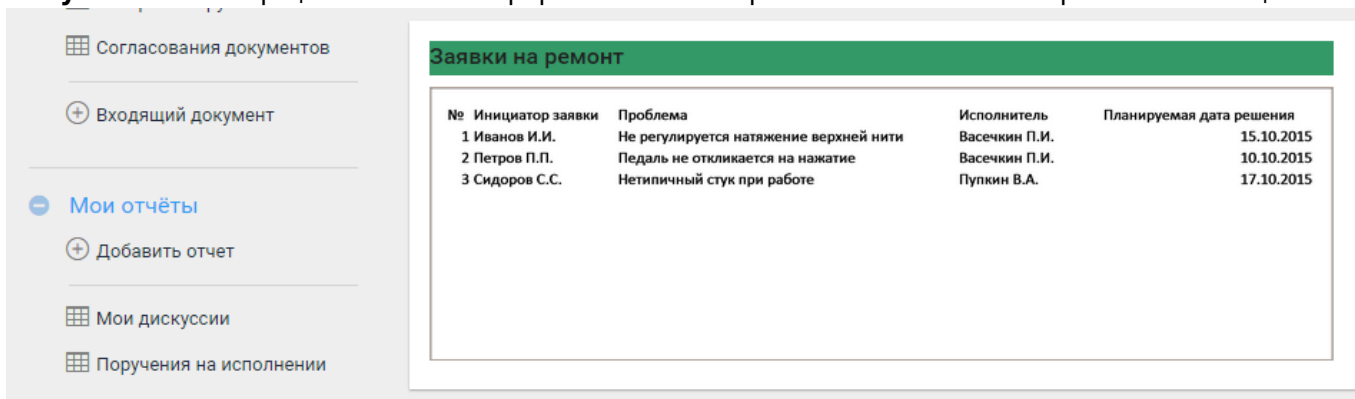


Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

1. Свяжите отчёт с объектом.
2. Зайдите в отчёт (отчёт уже должен быть связан с объектом – см. выше).
3. Поставьте чек-бокс «Показывать превью»:
 1. выберите форму;
 2. цвет заголовка превью;
 3. выберите качество (чек-бокс «Низкое качество» – если достаточно схематичного

изображения).

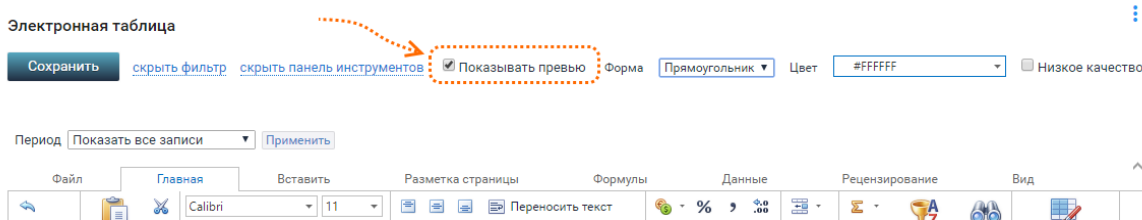


Рисунок 1 – Настройка превью

4. Сохраните изменения.

Если пользователь-участник проекта открыл отчёт из карточки объекта, в меню действий отчёта доступно только ограниченное редактирование отчёта и копирование отчёта.
При копировании отчёт появится в модуль «Мои отчеты» на домашней странице пользователя.

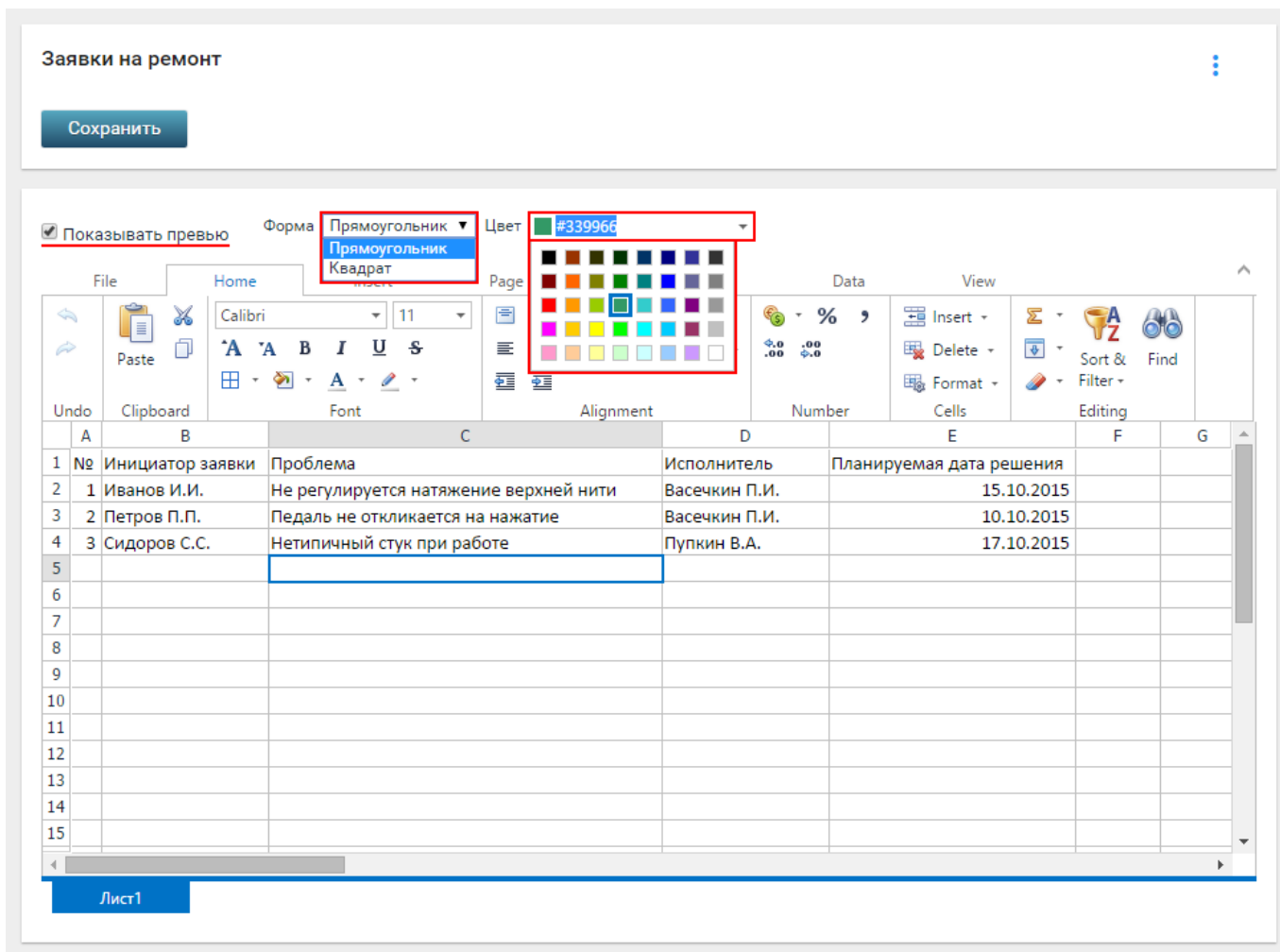


Рисунок 2 – Выбор цвета шапки и формы отчета в превью с типом «Электронная таблица»

← ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП →

Электронная таблица

Проект	Статья затрат	Дата записи	Сумма	План/Факт	План	Факт	Руководитель	Фактическая дата начала
Внедрение системы управления м	ФОТ	22.08.2019	5000	План	5 000	0	Железнов Сергей	10.08.2018
Внедрение системы управления м	Услуги по,	25.01.2019	15000	План	15 000	0	Железнов Сергей	10.08.2018
Организация мобильной VPN	Услуги по,	03.12.2018	1000000	План	1 000 000	0	Воронов Олег	22.07.2018
Расширение линии фасовки	Услуги по,	07.12.2018	550000	План	550 000	0	Воронов Олег	16.09.2018
Видеонаблюдение на складе №7	Услуги по,	31.12.2018	150000	План	150 000	0	Железнов Сергей	18.11.2018
Проведение командообразующег	ФОТ	14.11.2018	50000	План	50 000	0	Железнов Сергей	12.11.2018
Внедрение системы управления м	Услуги по,	28.02.2019	15000	План	15 000	0	Железнов Сергей	10.08.2018
Организация мобильной VPN	Услуги по,	19.12.2018	50000	План	50 000	0	Воронов Олег	22.07.2018
Расширение линии фасовки	ФОТ	22.02.2019	500000	План	500 000	0	Воронов Олег	16.09.2018

Реквизиты [изменить](#)

Рисунок 3 – Отображение на домашней странице отчета с типом «Электронная таблица»

Источник данных для отчёта	Что отображается в отчёте при переходе с карточки объекта
Проект	Данные по текущему объекту с заданными заранее настройками
Отчет	Данные из отчетов, которые были указаны при настройке и отфильтрованы в рамках текущего объекта

OLAP-отчёт

Подробно о том, [как создать и настроить OLAP-отчёт](#).

В случае с OLAP-отчётом вывести на страницу проекта или на рабочий стол в виде превью можно только его **диаграмму**.

- [На Рабочем столе](#)
- [На карточке объекта](#)

1. Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.

Сохраните отчет (Шаг 3 из 3)

Сохранить

Название: Управление финансами

Период: Показать все записи

Показать пустые диапазоны

Вывести список скрытых колонок **Добавить диаграмму** Экспорт в Excel Экспорт в PDF Экспорт в RTF Показывать по 25 строк Вид по столбцам В виде иерархии

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

Заголовки полей данных Перетащите сюда заголовки полей столбцов

Проект	Итого											
	Акты расход	Договор приход	Дебит. поставщики	Договор расход	План приход	Дебит. заказчик	Факт расход	План прибыль	План расход	Факт прибыль	Факт приход	Акт приход
Проекты для заказчиков	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0
Итого	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0

Рисунок 4 - Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета

2. Сформируйте диаграмму нужного вида.
3. Поставьте чек-бокс «Вывести диаграмму на домашнюю страницу». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).

Сохраните отчет (Шаг 3 из 3)

Сохранить

Название: Управление финансами

Тип диаграммы: Гистограмма Вывести диаграмму на Домашнюю страницу Цвет: #339966

Показывать подписи значений Строить серии по колонкам Показывать итоги по строкам Показывать итоги по подзаказу

Категория	Значение
Акты расход	250 000
Договор приход	2 500 000
Дебит. поставщики	-500 000
Договор расход	1 650 000
План приход	2 500 000
Дебит. заказчик	-1 500 000
Факт расход	750 000
План прибыль	850 000
План расход	1 650 000
Факт прибыль	750 000
Факт приход	1 500 000
Акт приход	0

Рисунок 5 - Выбор цвета шапки OLAP-отчета

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

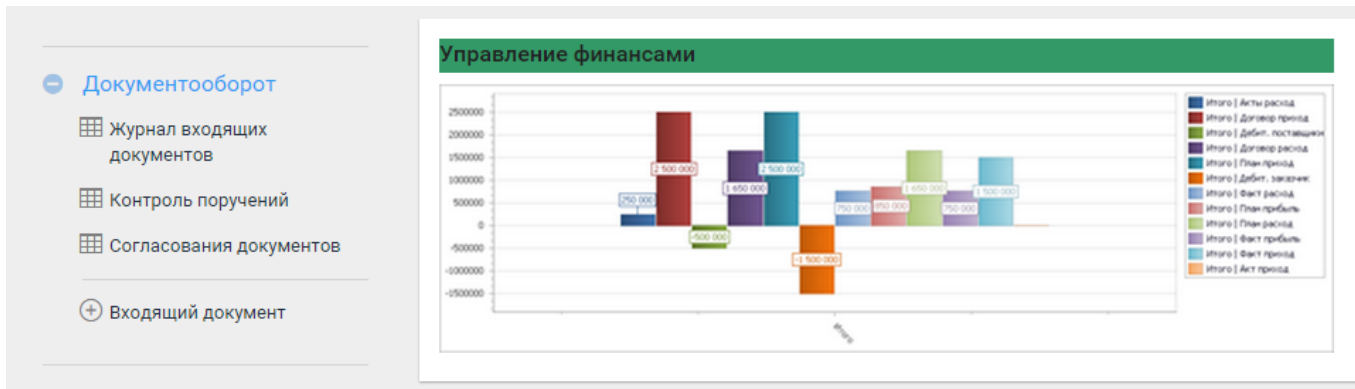


Рисунок 6 – Отображение на домашней странице OLAP-отчета

1. Привяжите отчёт к объекту.
2. Зайдите в отчёт → Добавить диаграмму.

Сохраните отчет (Шаг 3 из 3)

[Сохранить](#)

Название:

Период:

Показать пустые диапазоны

Вывести список скрытых колонок: [Добавить диаграмму](#) | [Экспорт в Excel](#) | [Экспорт в PDF](#) | [Экспорт в RTF](#) | Показывать по: [вид по столбцам](#) | [в виде иерархии](#)

Перетащите сюда заголовки полей фильтров

Заголовки полей данных:

	Акты расход	Договор приход	Дебит. поставщики	Договор расход	План приход	Дебит. заказчик	Факт расход	План прибыль	План расход	Факт прибыль	Факт приход	Акт приход
Проекты для заказчиков	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0
Итого	250 000	2 500 000	-500 000	1 650 000	2 500 000	-1 500 000	750 000	850 000	1 650 000	750 000	1 500 000	0

Рисунок 4 – Кнопка «Добавить диаграмму» при формировании OLAP-отчета

3. Сформируйте диаграмму нужного вида.
4. Поставьте чек-бокс «Показывать превью». После чего появится возможность выбрать цвет шапки отчета (Рисунок 5).

Финансовые показатели проекта




[Сохранить](#) | [скрыть фильтр](#) | [скрыть свойства диаграммы](#)

Тип диаграммы: Показывать превью | Легенда:

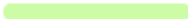
Показывать подписи значений | Строить серии по колонкам | Показывать итоги по строкам | Показывать итоги по колонкам | Показывать подсказку

Рисунок 5 – Включение и настройка превью

Вариант отображения отчета на домашней странице (Рисунок 6).

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

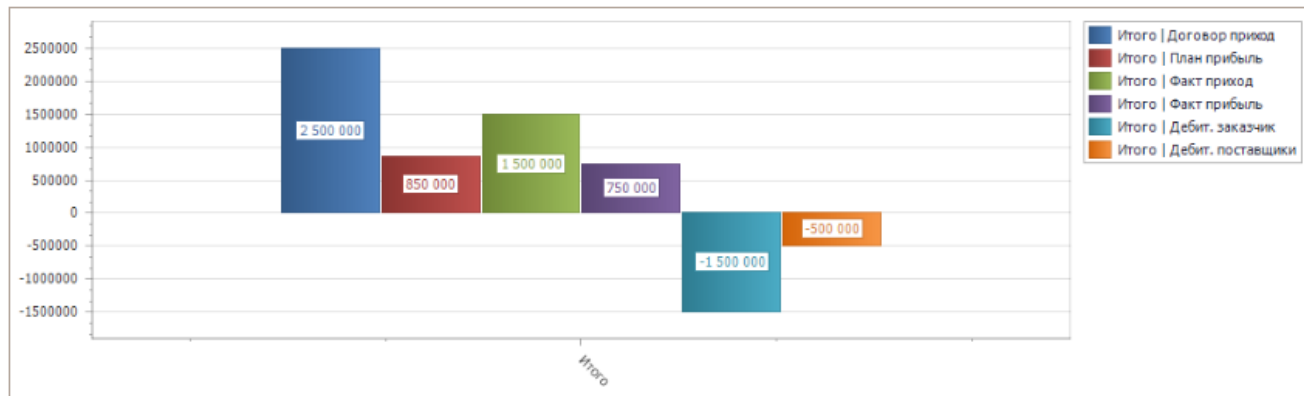


Рисунок 6 – Отображение OLAP-отчета на карточке объекта

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

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/reports/widget?rev=1558949330>

Last update: 27.05.2019 09:28

