

Пользовательская инструкция дополнения “Advanced excel reports for Creatio”

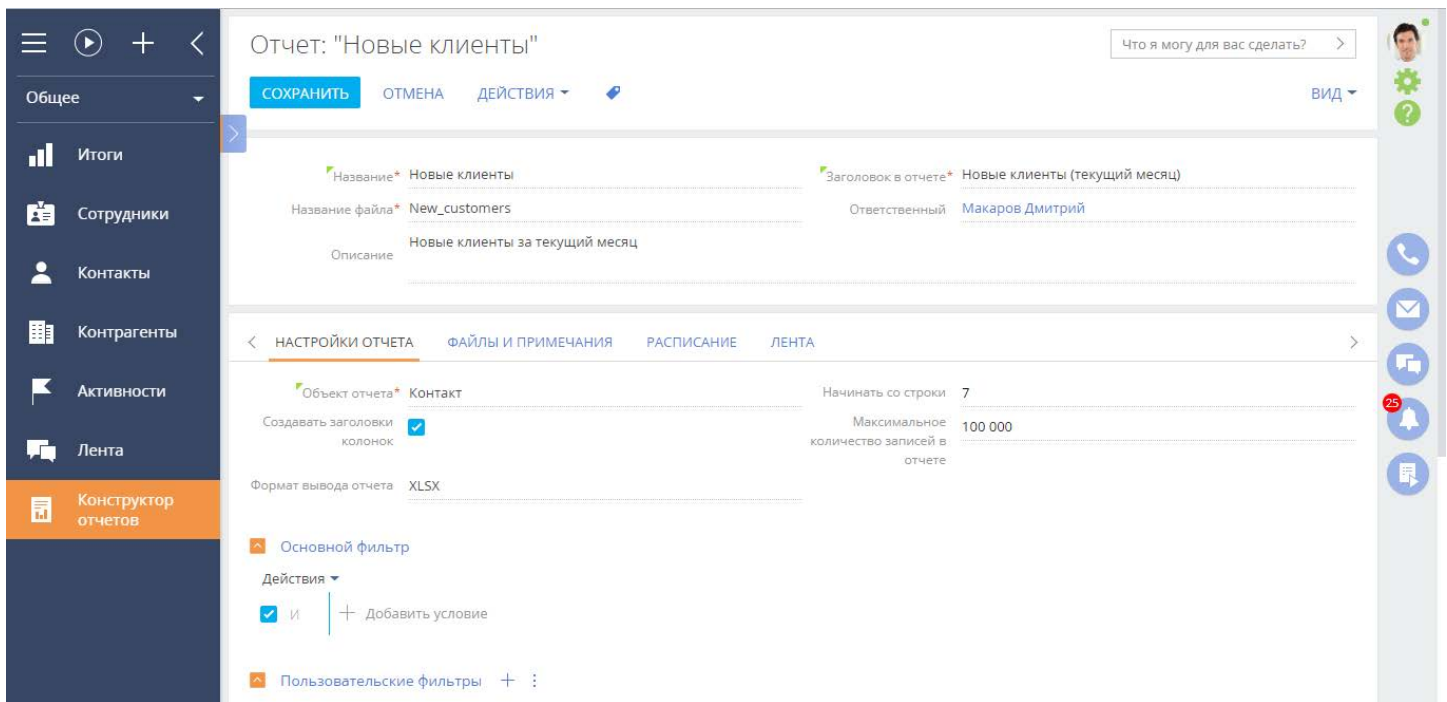
Дополнение «Advanced excel reports for Creatio» поможет вам с помощью раздела Конструктор отчетов настроить выгрузку отчета на основании любых данных из системы в форматах xlsx и csv, при чем такая выгрузка может выполняться как пользователями по необходимости, так и автоматически по настроенному расписанию (автоматическая выгрузка реализована только для сайтов, развернутых on-site).

Основные настройки:

Поля:

- “Название”* – название отчета в bpm’online.
- “Заголовок в отчете”* – заголовок, который будет отображаться в сформированном отчете.
- “Название файла”* – название сформированного файла отчета (Название файла.формат).
- “Ответственный ” - дополнительное поле для назначения ответственного за отчет.
- “Описание” – краткое описание отчета.
- “Объект отчета”* – объект, относительно которого будут настраиваться данные для отчета и фильтры. После заполнения значения станут доступными дополнительные настройки.
- “Начинать со строки” – числовое поле, в котором указывается начальная позиция создания строк в отчете.

- “Создавать заголовки колонок” – флаг, который отвечает за отображение в отчете:
 - заголовка
 - фильтров
 - списка колонок.
- “Максимальное количество записей в отчете” – ограничение количества записей, которые будут выгружены в отчет. Значение по умолчанию указывается в системной настройке “Максимальное количество записей по умолчанию для отчетов”.
- “Формат вывода отчета” – справочник со списком возможных форматов отчета. На текущий момент реализована поддержка двух форматов:
 - XLSX
 - CSV
- “Разделитель”* – поле доступно для заполнения, если в поле “Формат вывода отчета” указано значение CSV. Отвечает за символ, который будет разделять значения колонок.



Настройка колонок отчета

Настройка колонок, которые передаются в отчет, выполняется на детали “Колонки отчета”.

Поля детали:

- “Заголовок”* – название колонки для отображения в отчете.
- “Путь (Заголовок)”* – путь к колонке, указывается через окно выбора колонки.
- “Позиция” – позиция отображения колонки в отчете.
- “Ширина (px)” – размер колонки в отчете, значение задается в пикселях.
- “Позиция сортировки” – позиция, относительно которой будут сортироваться данные для отчета.
- “Направление сортировки” – справочник с указанием направления сортировки.

- “Формат колонки” – текстовое поле, которое дает возможность задавать формат отображения колонки. Форматы по умолчанию находятся в системных настройках: “Формат колонки с типом "Дата"”, “Формат колонки с типом "Дата-время"”, “Формат колонки с типом "Дробное число"”, “Формат колонки с типом "Целое число"”, “Формат колонки с типом "Время””

<https://support.office.com/en-us/article/create-or-delete-a-custom-number-format-78f2a361-936b-4c03-8772-09fab54be7f4>

Колонки отчета + :

Заголовок	Путь (Заголовок)	Позиция ^	Ширина (px)	Позиция сортир...	Направление со...	Формат колонки
ФИО	ФИО	1	40,0	0		
Мобильный телефон	Мобильный телефон	2	30,0	0		
Email	Email	3	20,0	0		
Ответственный	Ответственный	4	40,0	0		
Дата создания	Дата создания	5	20,0	0		

Настройка правил отображения колонок

С помощью настроек отображения можно заменить значения, что должны передаться в колонку отчета. Правила отображения колонок указываются на детали “Правила отображения значений колонки” страницы настройки колонки. Если при формировании отчета в данных будет найдено значение из поля “Значение”, оно будет автоматически заменено на значение поля “Альтернативное значение”.

Поля детали:

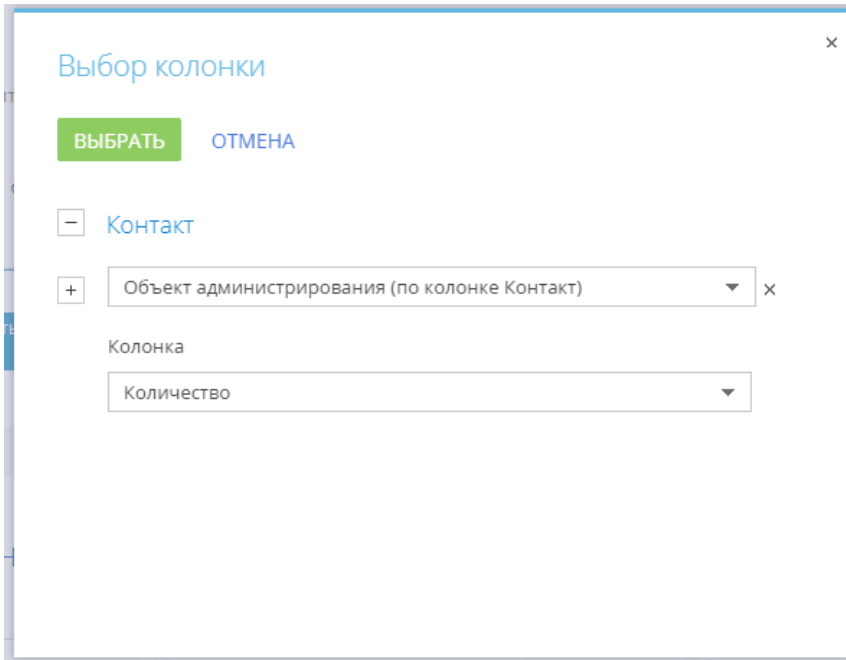
- “Значение” – значение колонки.
- “Альтернативное значение” – значение, которое будет отображаться вместо значения в поле “Значение”.

Дополнительные настройки

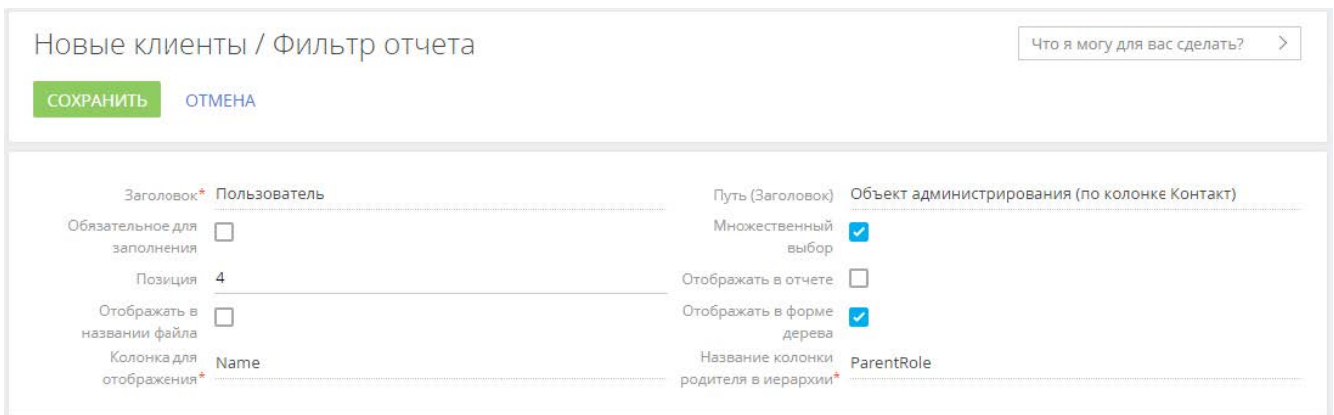
Для каждого фильтра типа Справочник можно указать встроенный фильтр, который будет применяться в окне пользовательских фильтров.

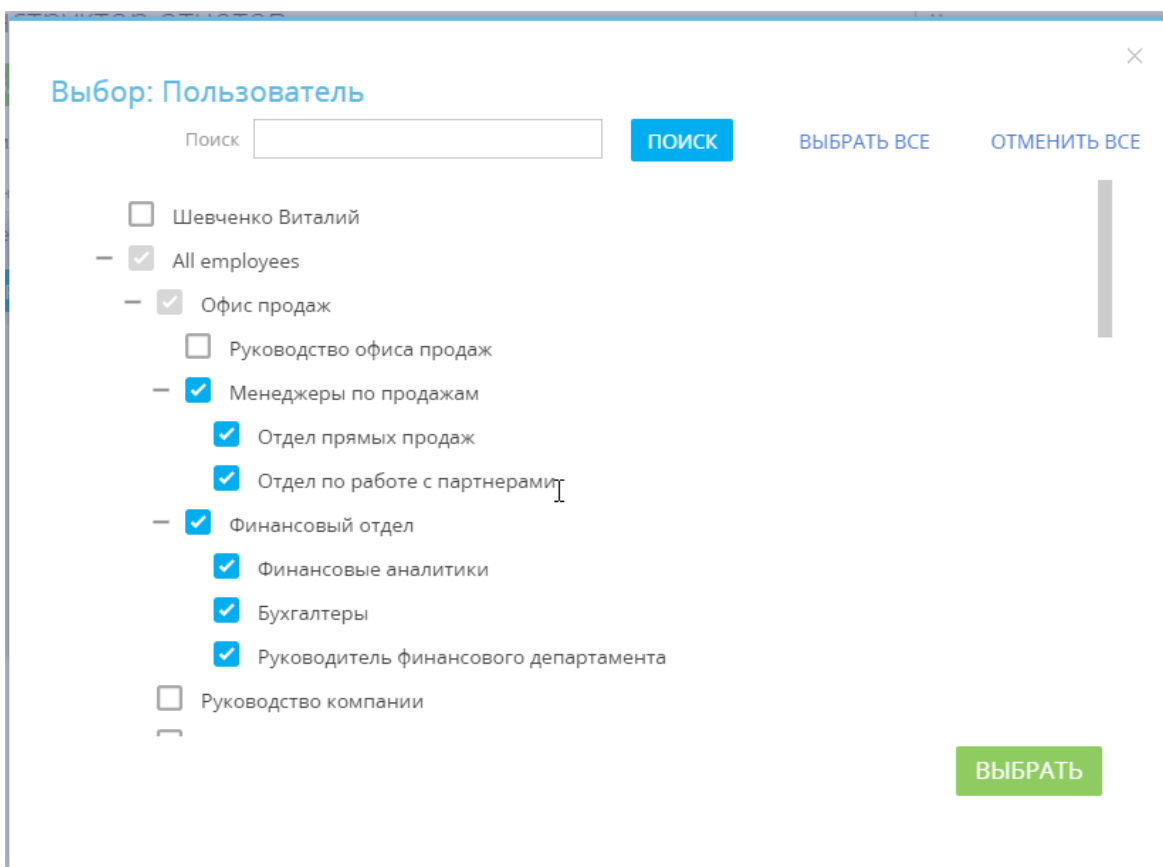
Пример построения иерархического фильтра

Для настройки фильтра для объекта “Контакт” отобразим пользователей (SysAdminUnit) системы в иерархической структуре. Сначала добавим фильтр и в качестве пути к колонке выберем:



После выбора пути к колонке перейдите на страницу настройки фильтра и установите признак “Отображать в форме дерева”. Поля “Колонка для отображения” и “Название колонки родителя в иерархии” заполнятся автоматически (если в объекте указана колонка для отображения та иерархической структуры). Сохраните изменения.



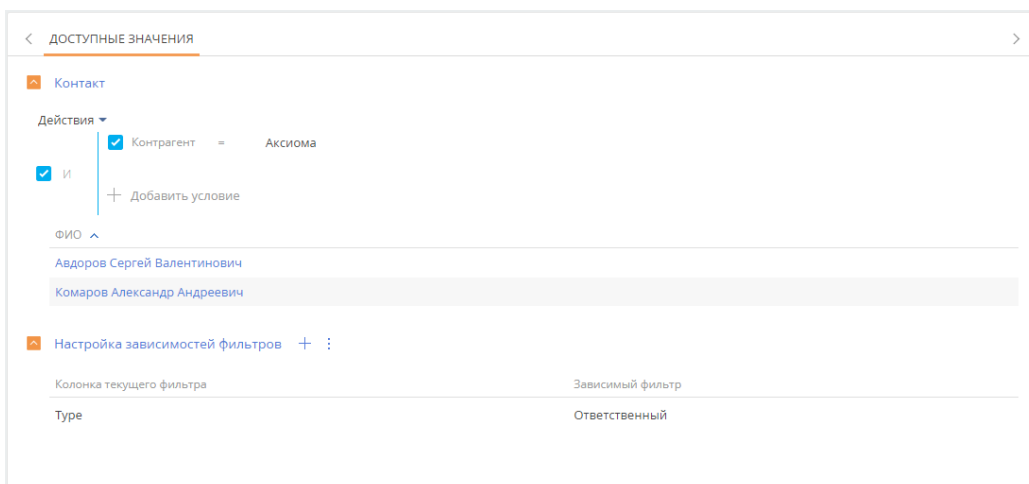


Настройка зависимостей фильтров

Настройка зависимостей фильтров выполняется с помощью одноименной детали. Основная задача – это дать возможность ограничить значения одного фильтра в зависимости от значений другого. Деталь находится на странице настройки пользовательского фильтра.

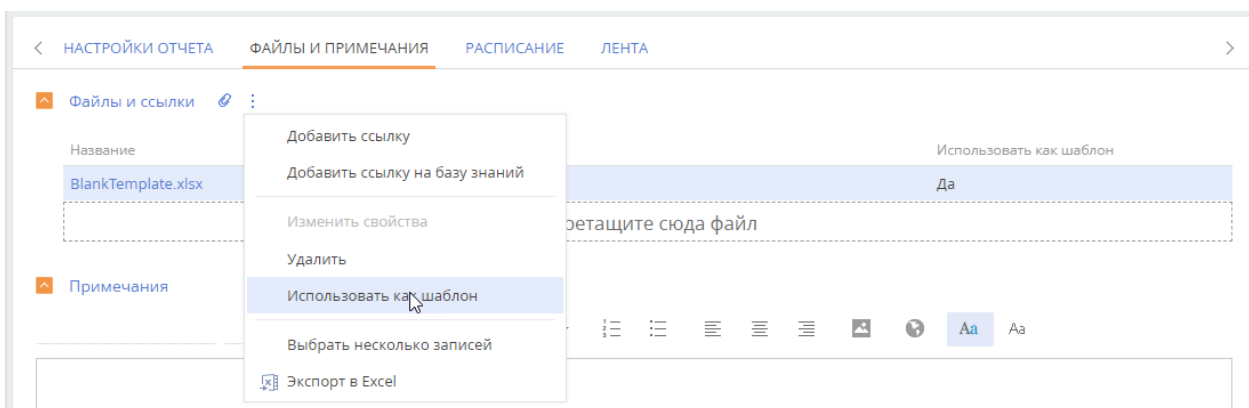
Поля:

- “Колонка текущего фильтра” – путь к колонке относительно объекта текущего фильтра.
- “Зависимый фильтр” – фильтр, от значения которого будут зависеть значения в текущем фильтре.



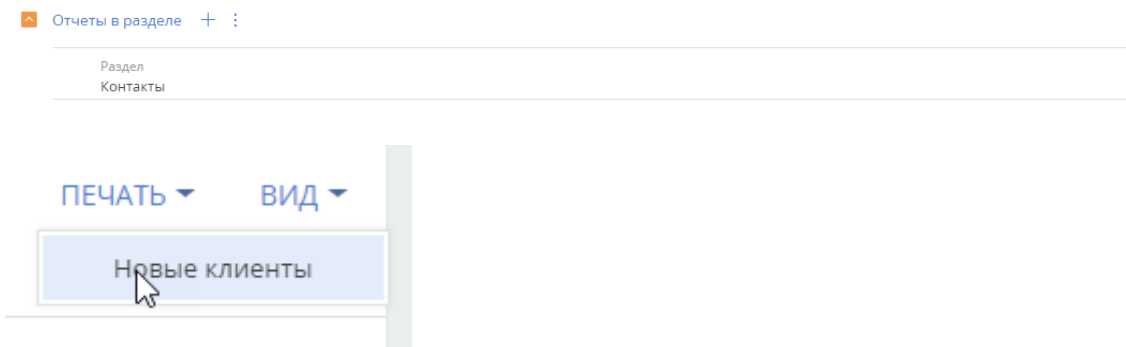
Формирование отчета на основании шаблона

Чтобы отчет формировался на основании шаблона, на детали “Файлы и ссылки” добавьте файл шаблона и для него установите признак “Использовать как шаблон”. Значение признака можно изменить из меню действий детали, выбрав пункт “Использовать как шаблон”.



Отображение отчетов в разделе

Деталь “Отчеты в разделе” позволяет задать список разделов, где будет отображаться указанный отчет. Список отчетов в разделе находится в пункте меню “Печать”.



История формирования отчетов

На детали “История формирования отчета” хранится история выгрузки отчета. Выбрав запись на детали и запустив действие детали “Посмотреть фильтр” можно посмотреть параметры пользовательского фильтра, которые были указаны пользователем при формировании отчета.

Поля детали:

- “Начало формирования” – дата начала формирования отчета.
- “Конец формирования” – дата завершения формирования отчета.
- “Текст ошибки при формировании” – в случае возникновения ошибок при формировании отчета в этом поле будет храниться текст ошибки.
- “Название файла” – название файла отчета в случае его успешного формирования.

Начало формирования	Конец формирования	contact_list.xlsx
23.03.2018 15:09	23.03.2018 15:09	

Формирование отчета по расписанию

Обратите внимание!

- Функциональность доступна только для сайтов, развернутых on-site
- Время запуска указывается относительно времени на сервере

На детали “Расписание формирования отчетов” (вкладка “Расписание”) хранятся правила формирования отчетов по расписанию. При запуске отчета по расписанию основной фильтр отчета также применяется.

Поля:

- “Название”* – название правила.
- “Каталог для сохранения” – путь к каталогу, куда будет сохраняться отчет. Значение по умолчанию ведется в системной настройке “Каталог для сохранения отчетов по умолчанию”.
- “День недели”* – справочник с перечнем дней недели. Запуск будет выполняться каждую неделю в указанный день.
- “Время”* – время, когда будет выполняться запуск формирования отчета.
- “Правило запуска у формате Cron”* - правило запуска формирования отчета в формате cron. В случае наличия значения в этом поле правило будет иметь приоритет выше, чем значения полей “День недели” и “Время”. Описание формата cron: <http://www.nncron.ru/nncronIt/help/RU/working/cron-format.htm>.
- “Описание” – описание правила.
- “Фильтр” –пользовательские фильтры, которые будут применяться при формировании отчета по расписанию.

История формирования отчета по расписанию

На детали “История формирования отчета по расписанию” хранится история формирований отчета по расписанию.

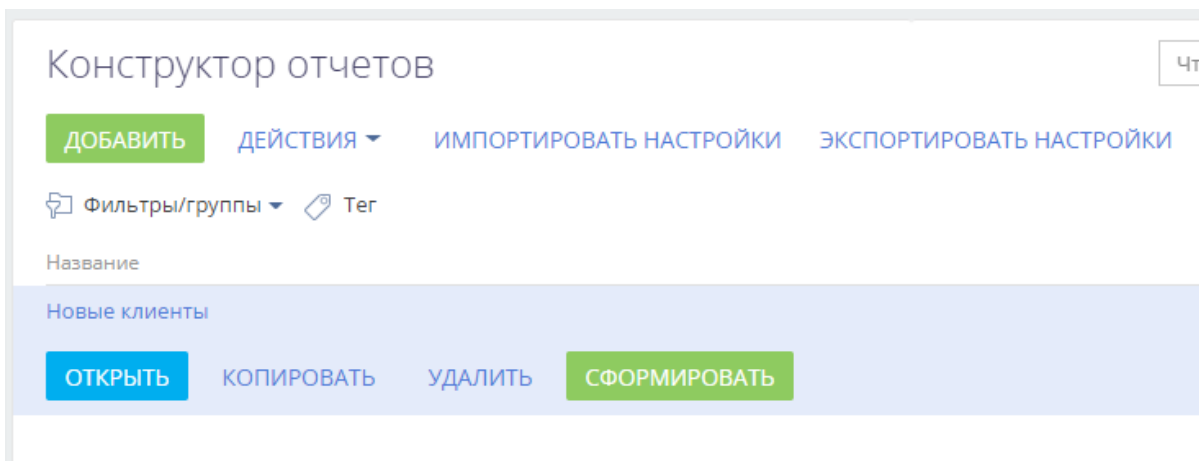
Поля:

- “Начало формирования” – дата начала формирования отчета.
- “Конец формирования” – дата завершения формирования отчета.
- “VrmErrorText” – текст ошибки при формировании отчета, если таковая возникла.

Формирование отчета

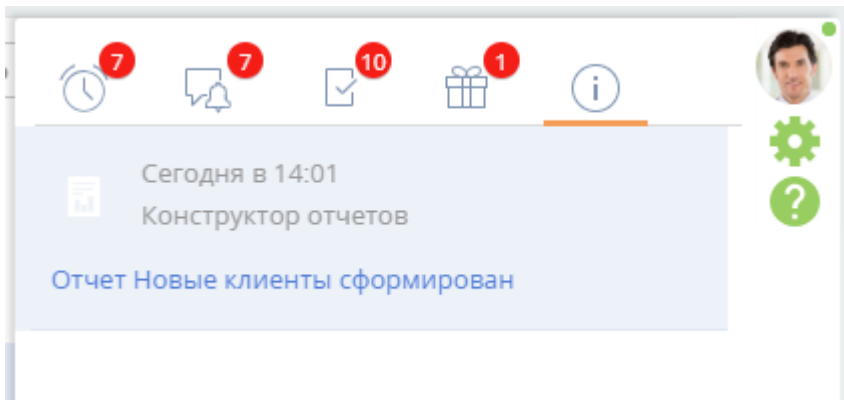
Сформировать отчет вручную можно двумя способами:

1. В разделе, указанном в настройках отчета, в пункте Печать выбрать отчет.
2. В разделе Конструктор отчетов в реестре выделите отчет и нажмите кнопку Сформировать.



По результатам успешного завершения формирования отчета пользователю приходит уведомление в Центре уведомлений на вкладке Службные сообщения. Чтобы скачать файл сформированного отчета, нажмите на название отчета в

системном уведомлении. После загрузки файла на локальный компьютер выполняется удаление файла отчета из системы Creatio.



Настройка прав

Доступ к настройке отчетов предоставляется с помощью системных операций в разделе “Доступ к операциям”:

- “Доступ на изменение отчетов” – доступ к операции дает возможность пользователю создавать, изменять, импортировать и экспортировать настройки, а также копировать отчеты.
- “Доступ на удаление отчетов” – доступ к операции дает возможность пользователю удалять отчеты.

Копирование отчетов

В разделе Конструктор отчетов предусмотрена возможность копирования отчетов. При копировании отчета помимо основных параметров отчета также выполняется копирование колонок и фильтров отчета. К скопированному отчету добавляется префикс из системной настройки “Префикс для клонирования отчетов”.

Импорт/Экспорт настроек отчета

Чтобы выгрузить настройки отчета, в реестре раздела Конструктор отчетов выделите необходимый отчет и нажмите на кнопку “Экспортировать настройки”. Как результат на локальный компьютер будет загружен файл с настройками отчета. Этот файл можно переносить между сайтами с помощью импорта настроек отчета. Список объектов и их колонок ведется в справочниках “Объекты для экспорта настроек отчета” и “Колонки объектов экспорта настроек отчета”.

Обратите внимание!

Если настройки отчета с указанным Id уже добавлены на сайт, тогда при импорте настроек все записи будут обновлены.