Начальная страница ← Отчеты

Настройка общих параметров отчетов

Отчеты разработаны на основе системы компоновки данных (далее СКД), которая представляет собой механизм, позволяющий строить отчеты, а также выводить информацию, имеющую сложную структуру. В связи с этим предполагается, что построение отчетов будет выполняться пользователем, имеющим достаточные знания и навыки для работы с СКД.

В отчете доступны различные настройки, а именно отбор, сортировка, группировка данных, параметры получения и вывода данных и т.д. Данные настройки представлены в таблице настроек отчета, которая доступна при нажатии кнопки «Настройки».

Программа позволяет сохранять и использовать несколько вариантов одного и того же отчета. Предусмотрены предопределенные варианты отчетов. Также можно создавать свои собственные варианты отчетов, изменяя настройки существующих: настройки формирования и внешнего вида (состав полей, сортировки, группировки, условное оформление).

Обязательные поля для заполнения в отчете даты интервала времени, за который будет проведен анализ данных и сформирован отчет (реквизит «Период»). Даты интервала времени могут быть заданы как с помощью стандартной формы «Календарь», так и выбором позиции меню реквизита «Период», если оно доступно. *Например, «Начало этого дня», «Начало этого месяца» и т.д.*

Такие настройки компоновки как отбор, сортировка, группировка данных, выбранные поля задаются по усмотрению пользователя и являются уточняющими условиями, в соответствии с которыми будет выводиться информация в отчет.

Отбор («Настройка» - закладка «Отбор») — механизм, который позволяет с помощью критериев отобрать только такие элементы, анализ которых необходимо провести.
Поля и сортировки («Настройка» - закладка «Поля и сортировки») — позволяет упорядочить данные по нужному критерию, например, по алфавиту по возрастанию/убыванию, по номеру, дате и т.д..

В левой таблице формы для задания полей и сортировки флажками указываются реквизиты, которые будут отображаться в отчете. Порядок расположения выделенных реквизитов в отчете можно изменять нажатием кнопок  («***Переместить поле выше или левее***») или  («***Переместить поле ниже или правее*** »). Нажатие кнопки  позволяет установить флажки у всех полей, а нажатие кнопки  позволяет снять флажки у всех полей.

В правой таблице формы флажками указываются реквизиты, по которым будет осуществляться сортировка строк отчета. Добавляется поле в таблицу сортировки нажатием кнопки  («***Добавить сортировку по выбранному полю***»), удаляется сортировка нажатием кнопки  («***Удалить выбранные сортировки***»). Нажатием кнопки «***Удалить все сортировки***» таблица «Сортировки» очищается. В отчете реквизиты могут быть отсортированы «**По возрастанию**» и «**По убыванию**». Если флаг у реквизита не установлен, то сортировка по данной колонке отчета не выполняется. Смена направления сортировки осуществляется щелчком мыши по направлению сортировки нужного реквизита. Изменить порядок расположения реквизитов в таблице «Сортировки» можно нажатием кнопок 

(«***Поднять приоритет сортировки по колонке***») или («***Понизить приоритет сортировки по колонке***»). Нажатие кнопки («***Включить все сортировки***») позволяет установить флажки у всех реквизитов, а нажатие кнопки («***Отключить все сортировки***») позволяет снять флажки у всех полей таблицы.

Форма для задания параметров расширенного варианта настроек отчета, вызывается нажатием кнопки «***Расширенный***» формы «**Настройки отчета**». В форму добавляются закладки:

- «Оформление» - закладка позволяет определить оформление предопределённых элементов отчета;
- «Структура» - закладка позволяет определить параметры группировки показателей отчета и частично дублирует реквизит «Структура» формы отчета.

Структура — в поле указываются показатели, по которым в отчете будут группироваться данные. Настройка группировок вызывается редактированием реквизита «Структура» в форме отчета.

Группировка по периодам

Большинство отчетов позволяет группировать показатели по различным периодам. Группировка возможна по:

- часам (0:00 – 0:59, 1:00 – 1:59 и т.д.)
- дням (01.01.2012, 02.01.2012 и т.д.)
- дням недели (понедельник, вторник и т.д.)
- неделям (02.01.2012, 09.01.2012 и т.д.)
- декадам (01.01.2012, 11.01.2012 и т.д.)
- месяцам (01.01.2012, 01.02.2012 и т.д.)
- кварталам (01.01.2012, 01.04.2012 и т.д.)
- полугодиям (01.01.2012, 01.07.2012 и т.д.)
- годам (01.01.2011, 01.01.2012 и т.д.)

Возможность группировать показатели отчетов по периодам позволяет проводить детальный сравнительный анализ. Например, можно сравнивать между собой средние суммы чека в течение дня или с разбиением по дням недели, проводить анализ продаж товаров в разные периоды времени; можно анализировать эффективность работы кассиров в разные промежутки времени, выявлять возможные нарушения и злоупотребления с их стороны. Можно также делать более сложные группировки: например, сравнить продажи по воскресеньям с продажами понедельника в разрезе часов и т.п. Т.е. возможно выстроить произвольную иерархию вышеуказанных группировок.

Необходимо также отметить, что группировки по периоду выводятся с дополнением, т.е. если, например, кассир с 10:00 до 11:00 отсутствовал на рабочем месте, то при выводе показателей кассиров с группировкой по часам в отчет будет выведен этот период с нулевыми показателями.

Наряду с группировками, отбором, сортировкой и т.д. в настройках компоновки также предусмотрена возможность формирования и вывода данных в отчет по типовому варианту,

т.е. в наиболее распространенном виде для каждого конкретного отчета. Как правило, для каждого отчета предусмотрено несколько вариантов. При необходимости вариант можно изменить или создать новый. Выбор типового варианта осуществляется в форме окна, которое вызывается по кнопке «***Варианты отчета***».

Изменить текущий вариант вывода данных или создать новый можно в форме отчета при выборе позиции «Прочие» меню кнопки «***Ещё***». При выборе позиции «Изменить вариант отчета» открывается форма редактирования варианта, которая представляет собой сложную структуру настроек данных и может быть рекомендована для изменения только опытным пользователем, владеющим навыками работы с СКД. Для восстановления данных по умолчанию необходимо воспользоваться позицией «Стандартные настройки» меню кнопки «***Ещё***».

В форме настроек можно также указать, в каком виде в отчет будет выводиться информация: в виде таблицы и/или диаграммы. По умолчанию данные формируются в обоих вариантах. При необходимости пользователь может отключить тот или иной вид отчета. Для этого нужно снять флаг у поля «Отчет» или «Диаграмма» соответственно. При снятии обоих флагов данные в отчет выводиться не будут. Настройка типовой формы отчета осуществляется в форме настроек, вызываемой позицией «Изменить форму» меню кнопки «***Ещё***» и также рекомендована для редактирования пользователем, имеющим достаточные знания для работы с СКД.

Более подробное описание работы с системой компоновки данных см. в соответствующей литературе по СКД, выпускаемой компанией 1С.

Сохранение настроек отчёта

В системе «1С:Предприятие» есть возможность сохранять настройки отчета в разные профили. При вызове формы отчёта загружаемый профиль настроек задаётся в диалоговом окне «Выбор настроек отчета», вызываемом через пункт «**Выбрать настройки**» подменю «**Прочие**» меню кнопки «***Ещё***». При этом откроется список сохранённых профилей. При выборе соответствующего профиля программа восстановит сохраненные параметры отчета.

Для вывода в отчёте информации в требуемом виде настройки параметров, заданные в профиле, можно изменить и сохранить под другим именем. Для этого необходимо выбрать пункт «**Сохранить настройки**» подменю «**Прочие**» меню кнопки «***Ещё***». В появившемся окне «**Сохранение настроек отчета**» написать название профиля настроек.

Формирование отчета согласно настройкам текущего профиля начинается при нажатии кнопки «***Сформировать***» на форме отчёта.

From:
https://wiki.ilexx.ru/ - **Штрих-М: Документация**

Permanent link:
https://wiki.ilexx.ru/doku.php?id=tp7:%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B:%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8

Last update: **2019/04/17 18:43**