



Report Pro

Данный документ содержит руководство пользователя (руководство по использованию) программного обеспечения «Report Pro».



Знакомство с ПО «Report Pro»

Программное обеспечение «Report Pro» (далее также - ПО, система программного обеспечения, Report Pro) - облачный сервис для отчетности и аналитики данных. Это конструктор, который позволяет создавать разнообразные отчеты, графики, диаграммы и проводить глубокий анализ информации.

Ссылка на ресурс: <https://reportpro.ru/newcap>

Эффективность и масштабируемость

Использование Report Pro выводит финансовые процессы компании на принципиально новый уровень эффективности и масштабируемости. Программное обеспечение обеспечивает комплексный подход к управлению данными, повышая точность, скорость и гибкость принятия управленческих решений.

Простота и доступность

Отличительные черты Report Pro - простота использования и доступность. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить ПО даже

сотрудникам без специальной подготовки. При этом стоимость решения делает его незаменимым инструментом для бизнеса любого масштаба.

Безопасность и конфиденциальность

Все данные в Report Pro надежно защищены и хранятся в облаке, что обеспечивает безопасный доступ к информации из любой точки мира. Гибкая система прав и разграничения доступа гарантирует конфиденциальность и целостность критически важных сведений.

Основные возможности Report Pro

- | Совместимость с различными форматами данных
- | Встроенный механизм соединения таблиц из разных источников
- | Создание сводных аналитических документов
- | Импорт и экспорт данных из любых систем учета, в том числе Excel
- | Управление версиями данных - бюджет, начисления, факты

Report Pro подходит для совместной работы над проектами благодаря возможности настройки пользовательских профилей и прав доступа. ПО также включает широкий набор инструментов для построения наглядной визуальной аналитики: графики, диаграммы, дашборды.

Целевые пользователи Report Pro

Маркетологи - для анализа эффективности рекламных кампаний, сегментации аудитории и оптимизации маркетинговых стратегий.

Финансисты - для консолидации финансовой отчетности, бюджетирования и прогнозирования

Аналитики - для создания и декомпозиции комплексных бизнес-моделей и прогнозной аналитики.

Руководители и собственники бизнеса - для принятия обоснованных управленческих решений

Используя Report Pro, вы сможете упростить работу с данными и оптимизировать ключевые бизнес-процессы, уже начиная с базового тарифа Стандарт.



Авторизация в Report Pro

Вход в ПО

Для входа в ПО перейдите по предоставленной администратором ссылке (например,

https://reportpro.ru/newcap/users/sign_in

Вход

Ivan Ivanov

.....

☐ Запомнить меня

Войти →

[Забыли пароль?](#)

Введите свой логин и пароль, нажмите «Войти».

Восстановление пароля

Для восстановления пароля перейдите по ссылке «Забыли пароль?», введите свой электронный адрес, на который будет отправлена ссылка для сброса пароля, нажмите «Восстановить пароль».

Забыли пароль?

Введите адрес электронной почты, и мы вышлем вам ссылку для восстановления доступа.

Восстановить пароль →

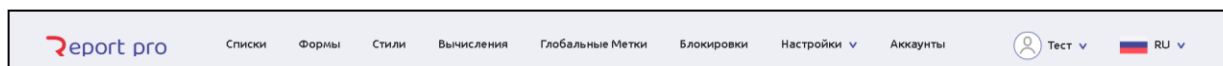
[Я вспомнил\(а\) пароль](#)

При продолжении авторизации в Report Pro без восстановления пароля, нажмите «Я вспомнил(а) пароль».



Навигация

Главное меню



Report Pro Переход в рабочее пространство



Списки Раздел создания и управлением списками



Формы Раздел создания и управлением формами

 **Стили** Раздел создания и управлением стилями (работа с Формами)

 **Вычисления** Раздел работы с Картами вычислений

 **Глобальные метки** Раздел создания и управлением уникальными первичными ключами будущих ячеек Формы

 **Блокировки** Раздел создания и применения блокировок

 **Настройки** Раздел создания и редактирования Профилей, Пользователей, Категорий доступов к формам и спискам, Разделов форм

 **Аккаунты** Раздел создания и управлением доступами к аккаунтам проектов

Раздел «Настройки»

Профиль

В разделе «Профиль» пользователь может управлять своими персональными данными и настройками, чтобы сделать работу в Report Pro максимально удобной и персонализированной.

Общие настройки	Региональные настройки отображения данных
Имя	Разделитель разрядов Запятая
Электронная почта	Разделитель дробной части Точка
Пароль ***** Оставьте пароль пустым, если не хотите его изменить.	Формат дат 31.12.1999
Подтверждение нового пароля	
Подтверждение текущего пароля Ваш текущий пароль необходим для подтверждения изменений.	
Показывать окно онлайн-консультанта ☒	
Сохранить	

- Имя - позволяет указать полное имя пользователя.
- Электронная почта - отображает адрес электронной почты, привязанный к аккаунту. При необходимости можно изменить.
- Пароль - дает возможность установить новый пароль для входа в систему. Если менять пароль не нужно, можно оставить поле пустым.
- Подтверждение нового пароля - необходимо ввести новый пароль повторно для подтверждения.
- Подтверждение текущего пароля - требуется ввести действующий пароль, чтобы система разрешила внесение изменений.
- Показывать окно онлайн-консультанта - флажок для включения/выключения всплывающего окна онлайн-поддержки.

После внесения всех необходимых изменений нужно нажать кнопку "Сохранить", чтобы применить новые настройки.

- Разделитель разрядов - позволяет выбрать символ, который будет использоваться для разделения разрядов (тысячи, миллионы и т.д.) в числовых значениях. Доступные варианты: запятая, пробел, точка.
- Разделитель дробной части - определяет символ, который будет отделять целую и дробную части числа. Можно выбрать точку или запятую.
- Формат дат - настраивает отображение дат в желаемом порядке: день.месяц.год, месяц/день/год и т.п.

Региональные настройки помогают привести представление данных в соответствие с принятыми в вашем регионе форматами.

Вкладка "Профиль" дает пользователю полный контроль над персональными данными и предпочтениями в интерфейсе Report Pro, что обеспечивает максимальное удобство работы с системой.

Пользователи

Раздел «Пользователи» позволяет администратору системы управлять учетными записями пользователей Report Pro. Здесь можно добавлять новых пользователей, редактировать информацию о существующих, а также настраивать права доступа.

+ Новый пользователь					
	Имя	Электронная почта	Роль	Категории Доступа к Формам	Категории Доступа к Спискам
	 Admin	admin@test.ru	Администратор		 Изменить 
	 Ordinary	ordinary@test.ru	Обычный пользователь	Test Category	 Изменить 
	 Admin	admin@test.ru	Администратор		 Изменить 
	 Ordinary	ordinary@test.ru	Обычный пользователь		 Изменить 
	 Admin	admin@test.ru	Администратор		 Изменить 
	 Ordinary	ordinary@test.ru	Обычный пользователь		 Изменить 

- Имя - поле для ввода полного имени нового пользователя.
- Электронная почта - адрес электронной почты, который будет использоваться в качестве логина.
- Роль - выбор из списка предустановленных ролей, определяющих набор доступных функций и возможностей.

Категории Доступа к Формам - позволяет назначить пользователю права на просмотр и редактирование определенных форм.

Категории Доступа к Спискам - аналогичным образом настраивает уровень доступа к различным спискам данных.

Для каждого из существующих пользователей доступны кнопки **"Изменить"** и **"Удалить"** для редактирования данных или полного удаления учетной записи.

Вкладка "Пользователи" дает администратору полный контроль над системой авторизации, позволяя гибко настраивать права доступа и роли для разных категорий сотрудников.

Категории доступа к Формам и Спискам

Данная вкладка предоставляет администратору возможность гибкой настройки прав доступа пользователей к различным объектам системы - формам и спискам данных.

Категории доступа к Формам

Данный раздел позволяет создавать новые категории доступа к формам с помощью кнопки "+Новая Категория доступа". В открывшемся окне необходимо:

- Указать Название категории
- Выбрать Пользователей, для которых будут применяться данные права
- Установить Тип доступа - только просмотр или просмотр и изменение

После заполнения полей нужно нажать "Создать" для сохранения новой категории.

Категории доступа к Спискам

Аналогичным образом можно управлять правами на доступ к различным спискам данных в системе. При нажатии на "+Новая Категория доступа" открывается окно с полями:

- Название категории
- Выбор Списка, к которому будут применяться права
- Тип доступа - просмотр, изменение, добавление и т.д.
- Выбор Пользователей

После заполнения параметров новой категории, нужно нажать "Создать" для ее сохранения.

Вкладки "Категории доступа к Формам/Спискам" позволяет администратору гибко настраивать права различных пользователей на просмотр, редактирование и управление данными в Report Pro. Это помогает обеспечить необходимый уровень безопасности и контроля над информацией в системе.

Разделы Форм

Вкладка "Разделы Форм" предназначена для создания различных разделов (категорий) форм в системе Report Pro. Разделы форм позволяют группировать и структурировать формы, что упрощает навигацию и организацию данных для пользователей.

The screenshot shows a web interface for creating a new section. On the left, there is a list of existing sections with a header "+ Новый раздел". The first section is named "General" and has a plus icon to its left. Below it is an empty input field with a plus icon to its left. To the right of the "General" section are two buttons: "Изменить" (Change) and a trash icon. On the right side of the interface, there is a form titled "Новый раздел" (New section) with a label "Название" (Name) and an empty text input field. Below the input field is a blue button labeled "Создать" (Create).

Основное назначение разделов форм:

- Группировка связанных форм. Например, можно создать разделы "Финансовая отчетность", "Производственные показатели", "Маркетинговые отчеты" и т.д. для логического объединения форм по тематическим блокам.
- Облегчение доступа к нужным формам. Разделение форм по категориям делает поиск и переключение между ними более интуитивным и быстрым для пользователей.
- Гибкое управление правами доступа. Настройка прав на уровне разделов позволяет ограничивать или предоставлять доступ к определенным группам форм для различных пользовательских ролей.

Процесс создания нового раздела форм:

- Нажмите на кнопку "Новый раздел".
- В открывшемся окне введите название нового раздела.
- При необходимости можно добавить краткое описание раздела.
- Выберите пользователей или роли, которым будет предоставлен доступ к данному разделу.
- Сохраните созданный раздел.

После создания разделов их можно будет использовать при построении и настройке форм в системе Report Pro. Это позволит упорядочить и структурировать информацию, сделав ее более доступной и удобной для анализа.





Глоссарий

Данный глоссарий содержит ключевые термины и определения, используемые в программном обеспечении Report Pro. Данный справочник призван помочь пользователям лучше понимать функциональные возможности системы и эффективно применять ее инструменты для решения бизнес-задач.

В глоссарии рассматриваются основные элементы Report Pro, такие как Списки, Формы, Разрезы и другие. Для каждого термина приводится четкое пояснение, раскрывающее его назначение и особенности использования в контексте программного продукта.

Изучив данный глоссарий, пользователи смогут быстрее освоиться с интерфейсом Report Pro, разобраться в логике построения отчетности и аналитики, а также эффективнее настраивать систему под потребности своего бизнеса.

Глоссарий будет полезен как для начинающих, так и для опытных пользователей Report Pro, желающих углубить свои знания и использовать весь спектр возможностей программного обеспечения.



Списки

 Разрезы

 Древовидная структура

 Свойства списков

 Таблица элементов списка

 Формы

 Общее описание формы

 Источники значений разрезов

 Описание строк и колонок

 Макет формы

 Дополнительные параметры формы

 Report Pro



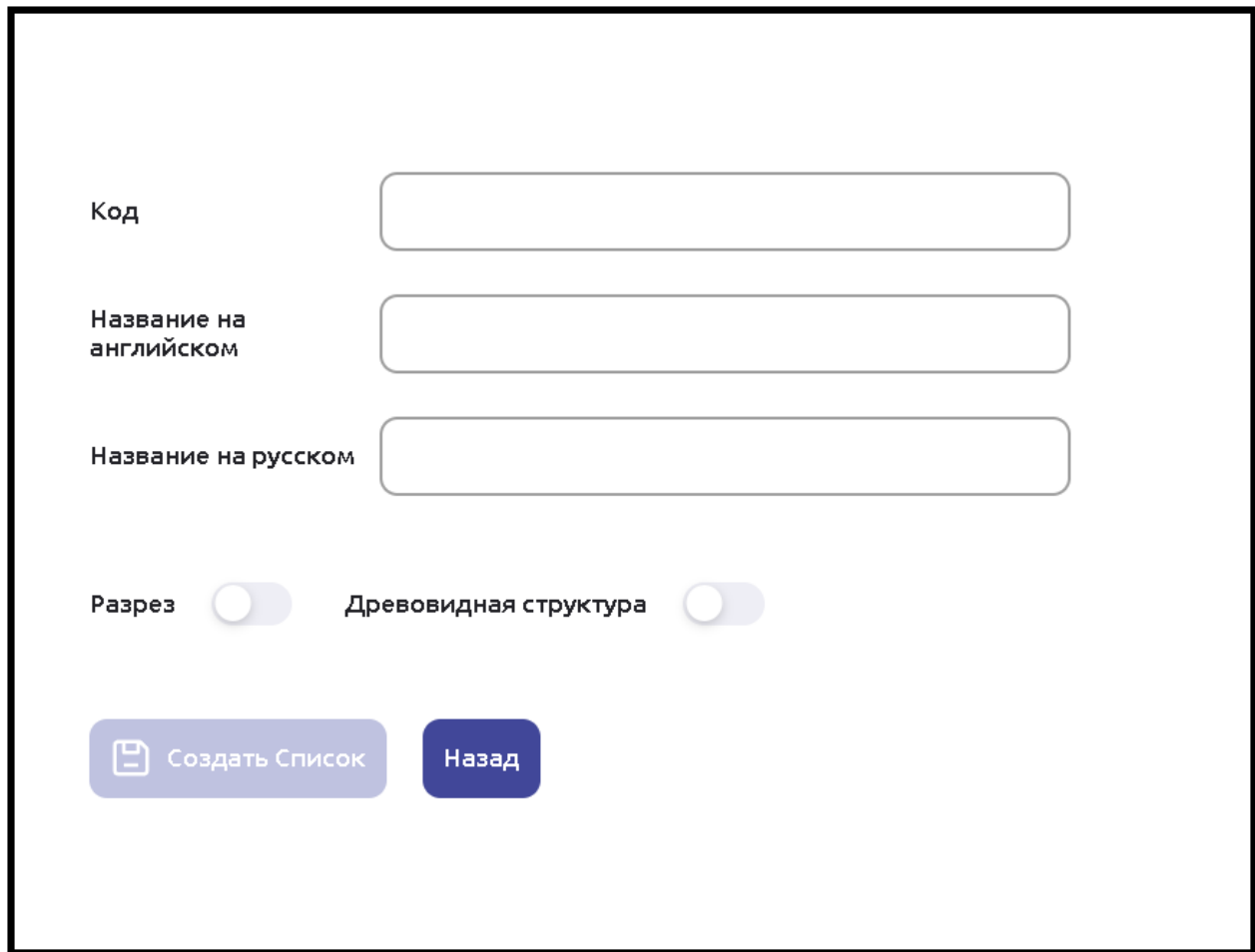
Списки

Списки в Report Pro представляют собой группы взаимосвязанных элементов, которые могут использоваться в нескольких формах. Изменения, внесенные в элементы списка, отразятся во всех формах, где этот список применяется.

Создание списков

Для создания нового списка необходимо перейти во вкладку "Списки" и нажать кнопку "+Новый Список". В открывшемся окне требуется заполнить следующие поля:

- Код - уникальный идентификатор списка, используемый в системе.
- Название на английском - наименование списка на английском языке.
- Название на русском - наименование списка на русском языке.



Код

Название на английском

Название на русском

Разрез ☐ Древовидная структура ☐

 Создать Список

Назад

Создание списка

После заполнения всех необходимых полей нужно нажать кнопку "Создать Список" для сохранения нового списка в системе. Созданные списки можно в дальнейшем использовать при построении форм и дашбордов в Report Pro. Редактирование списков также доступно в любой момент - можно добавлять, изменять или удалять элементы, настраивать их свойства и иерархические связи.

Типы списков

- Плоские списки - это группы элементов без иерархической структуры. Такие списки могут быть включены в состав более сложных списков в качестве свойств, либо использоваться самостоятельно.
- Иерархические списки содержат взаимосвязанные элементы, организованные по принципу "родитель-ребенок". Такие списки могут включать несколько уровней вложенности. Например, список сотрудников может быть структурирован по отделам, которые, в свою очередь, объединены в географические области.

Важные требования к спискам

- Коды элементов в пределах одного списка должны быть уникальными.
- Наименования элементов также должны быть уникальными в рамках списка.

Использование списков в Report Pro позволяет

- Обеспечить согласованность данных в различных формах
- Упростить ввод и поддержку справочной информации
- Реализовать иерархические взаимосвязи между элементами
- Повысить эффективность работы с массивами однородных данных

Списки являются фундаментальным элементом системы отчетности и аналитики Report Pro, позволяя пользователям структурировать и управлять используемой информацией.





Разрезы

Разрезы - это специальный тип списков, играющий ключевую роль в построении аналитических форм и отчетов в системе Report Pro.

При создании нового списка пользователь может выбрать, будет ли этот список использоваться в качестве "**Разреза**" или останется простым (плоским) списком. Выбор типа "**Разрез**" наделяет список дополнительными свойствами и возможностями.

Код

Название на английском

Название на русском

Разрез ☒ Древовидная структура ☐

Для создания разреза, нужно кликнуть по ползунку «Разрез»

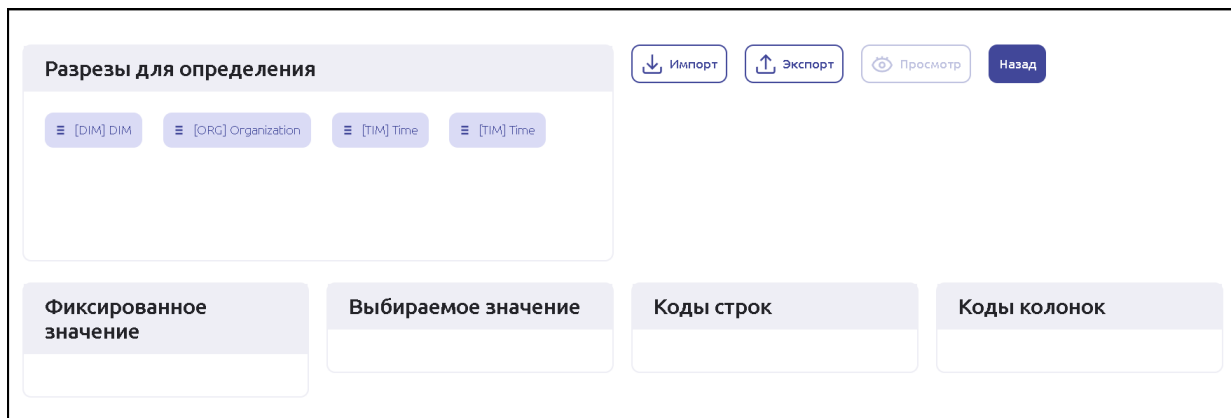
Использование разрезов в формах

Разрезы могут выступать в четырех основных ролях при построении отчетных форм

Строки - разрез определяет набор строк в форме, по которым будут отображаться данные.

Колонки - разрез задает набор колонок, формирующих структуру и представление данных.

Фильтры - разрез может использоваться как выбираемое или фиксированное значение для фильтрации данных в форме.



Разрезы для определения

Импорт Экспорт Просмотр Назад

[DIM] DIM [ORG] Organization [TIM] Time [TIM] Time

Фиксированное значение

Выбираемое значение

Коды строк

Коды колонок

Распределение источников значений разрезов

Взаимосвязь между разрезами

Разрезы могут быть связаны друг с другом, образуя иерархические или многомерные структуры. Например, разрез "Регион" может иметь подчиненные ему разрезы "Город" и "Район". Такие взаимосвязи позволяют анализировать данные в различных срезах и обеспечивают гибкость аналитической модели.

Обязательность использования

В отличие от простых списков, разрезы являются обязательными элементами при построении форм в Report Pro. Форма не может быть создана без привязки к необходимым разрезам, которые определяют ее структуру и представление данных.

Таким образом, разрезы выступают в качестве ключевых измерений, на основе которых формируется многомерная аналитическая модель в Report Pro. Они обеспечивают гибкую структуризацию информации и возможность ее анализа под разными углами зрения.

При создании нового списка-разреза пользователю необходимо определить, будет ли он использоваться в качестве строк, колонок или фильтров. Также можно связать разрез с другими списками, создав иерархическую или многомерную модель данных.

Правильное проектирование и использование разрезов является ключевым фактором для эффективного построения отчетности и аналитики в системе Report Pro.





Древовидная структура

Древовидная структура списков - это особый тип организации данных, позволяющий отразить иерархические взаимосвязи между элементами.

В отличие от плоских списков, древовидные списки имеют **древовидную** (иерархическую) логику построения, где элементы связаны отношением "родитель-ребенок". Это дает возможность создавать многоуровневые структуры, наглядно отображающие подчиненность и взаимозависимость объектов.

Код

Название на английском

Название на русском

Разрез ☐ **Древовидная структура** ☒

Для создания иерархической структуры списка, нужно кликнуть по ползунку «Древовидная структура»

Основные преимущества древовидных списков

Отражение иерархических связей Древовидная структура позволяет наглядно представить структуру организации, продуктовую линейку, географическую привязку и другие взаимосвязанные данные.

Многоуровневая детализация Иерархические списки могут содержать неограниченное количество вложенных

уровней, обеспечивая детальную структуризацию информации.

Гибкость анализа данных Древовидная организация списков дает возможность анализировать данные в различных разрезах - как в целом по верхним узлам иерархии, так и с детализацией по нижестоящим элементам.

Удобство навигации и поиска Древовидное представление данных облегчает пользователям поиск необходимой информации и ориентацию в ней.

При создании древовидного списка в Report Pro пользователю необходимо определить структуру иерархии, задав связи "родитель-ребенок" между элементами. Также можно настроить дополнительные свойства элементов списка, такие как коды, наименования, описания и другие атрибуты.

Древовидные списки могут использоваться в качестве разрезов при построении аналитических форм, позволяя анализировать данные в разбивке по различным уровням иерархии. Это делает отчетность более гибкой и детализированной.

Таким образом, древовидная структура списков в Report Pro является мощным инструментом для эффективной организации и анализа данных, отражающих иерархические взаимосвязи.





Свойства списков

Описание свойств списков - это дополнительные атрибуты, которые можно назначать отдельным элементам в списках. Эти свойства расширяют возможности работы со списками и позволяют гибко настраивать условия отображения и фильтрации данных в формах.

Основные возможности "Описание свойств списков"

Создание пользовательских атрибутов Для каждого списка можно создать собственные свойства, характеризующие его элементы. Например, для списка

"Сотрудники" можно добавить свойства "Должность", "Отдел", "Дата приема на работу" и др.

Настройка типов данных Каждое свойство должно иметь определенный тип данных- булевский, числовой, текстовый, дата и время или связь со списком. Это позволяет обеспечить корректность ввода и обработки информации.

 **Булевский (Логический)** Этот тип предназначен для свойств, которые могут принимать только два значения - "Да/Нет", "Истина/Ложь" или "1/0". Такие свойства удобны для обозначения наличия или отсутствия каких-либо характеристик.

 **Число** Свойства числового типа позволяют хранить целые или дробные значения. Могут использоваться для различных числовых характеристик - объемов, цен, количества и т.д.

 **Текст** Текстовый тип предназначен для свободного ввода строковых значений. Он подходит для хранения названий, описаний, комментариев и другой текстовой информации.

 **Дата** Свойства этого типа предназначены для работы с датами и временем. Они позволяют задавать точные моменты, периоды или интервалы.



Список Данный тип позволяет связать свойство с другим списком в системе. Это дает возможность выбирать значение свойства из predetermined набора элементов, обеспечивая согласованность данных.

При создании нового свойства пользователю необходимо тщательно продумать, какой тип данных будет оптимальным для хранения требуемой информации. Правильный выбор типа позволит обеспечить корректность ввода, обработки и отображения данных в формах и отчетах.

Обязательность и допустимость значений Для свойств можно задавать признак обязательности заполнения, а также ограничивать допустимые значения (списки, диапазоны, регулярные выражения).

Использование в формах Созданные свойства элементов списков становятся доступными при построении форм. Их можно использовать в качестве фильтров, условий отображения, вычисляемых полей и других настроек.

Окно «Описание свойств списка»

Процесс создания свойств элементов списка

1. Выберите список, для которого требуется добавить свойства.
2. Нажмите кнопку "Новое свойство".
3. Укажите уникальный код свойства.
4. Задайте название свойства и выберите тип данных.
5. При необходимости, установите свойство как обязательное для заполнения.
6. Сохраните созданное свойство.

Свойства элементов списков являются мощным инструментом настройки и расширения возможностей работы со справочными данными в Report Pro. Они позволяют детализировать информацию об объектах, создавать гибкие условия фильтрации и в целом повышают эффективность использования списков в аналитических процессах.





Таблица элементов списка

Таблица элементов списка - это интерфейс, предназначенный для управления содержимым различных справочников и списков, используемых в системе отчетности и аналитики.

После создания необходимых свойств для списка, в этом разделе можно приступить к непосредственному наполнению списка элементами. Каждый элемент списка должен иметь уникальный код и наименование, которые служат его основными идентификаторами.

Окно «Таблица элементов списка»

Процесс ввода элементов списка

 **Выбор списка** Для начала работы необходимо выбрать интересующий список из перечня доступных в системе. После этого откроется таблица, содержащая все элементы выбранного списка.

 **Добавление новых элементов** Для создания нового элемента списка следует нажать кнопку "Новый элемент". В открывшейся форме необходимо указать уникальный код элемента и его наименование. Также можно заполнить дополнительные свойства, которые были предварительно настроены для данного списка.

 **Экспорт и импорт данных** Если требуется одновременно добавить или обновить большое количество элементов списка, Report Pro предоставляет возможность экспорта текущей таблицы в Excel-файл, заполнения данных во внешнем редакторе и последующего импорта обратно в систему.

Важно соблюдать следующие требования при подготовке импортного файла

- Коды элементов должны быть уникальными в пределах списка
- Формат данных должен точно соответствовать заданным типам свойств
- Структура импортного файла не должна быть изменена

Такой подход значительно ускоряет и упрощает массовое внесение информации в справочники, поддерживая их актуальность и согласованность.

Таблица элементов списка является важным инструментом управления справочными данными в Report Pro. Она позволяет эффективно создавать, редактировать и импортировать элементы списков, обеспечивая высокое качество и доступность информации, используемой в формах и отчетах.





Формы

В Report Pro формы представляют собой аналог сводных таблиц Excel, но с расширенными возможностями. Они позволяют отображать и анализировать данные в многомерном, структурированном виде.

Создание новой формы

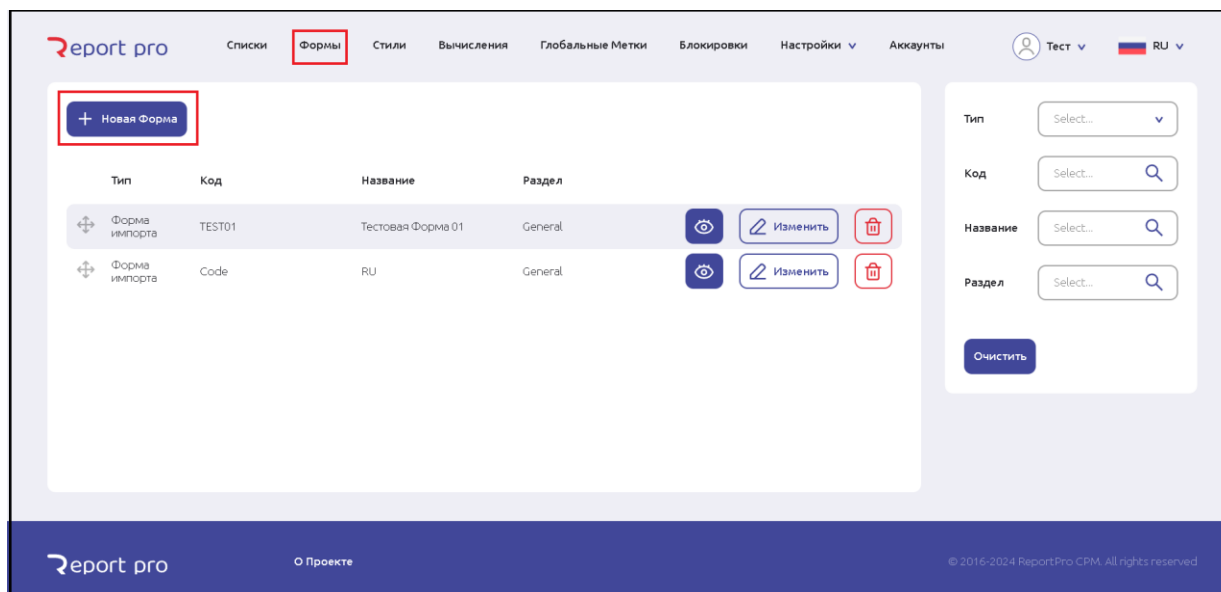
Процесс создания новой формы в Report Pro состоит из следующих шагов:



Перейдите во вкладку "Формы" в основном меню системы.



Нажмите кнопку "Новая форма" для начала работы.



Также, при большом количестве созданных форм, в правой части пользовательского интерфейса можно реализовать фильтрацию для поиска необходимой формы/группы форм

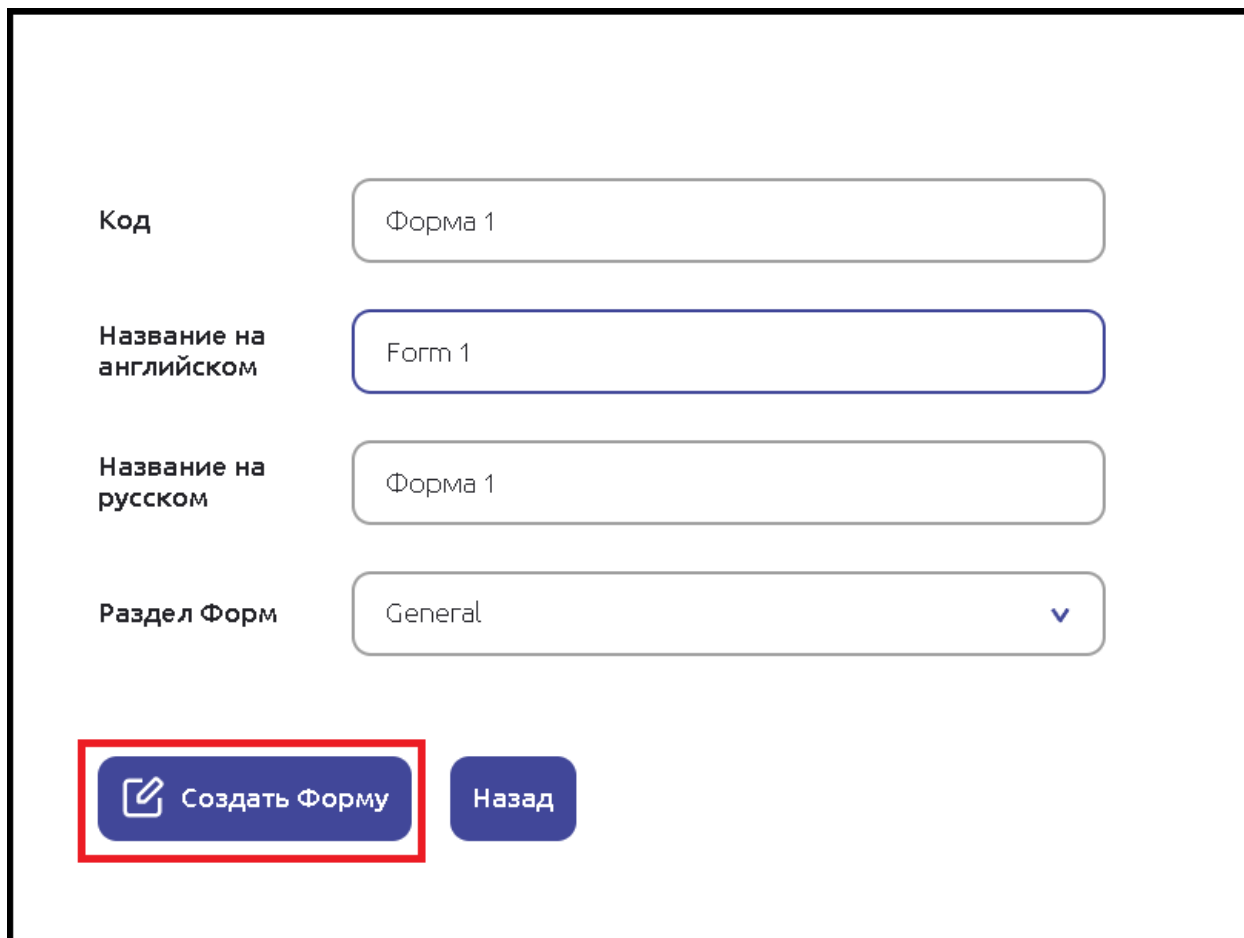


В открывшемся окне заполните основную информацию о форме

Поле "Код" должно быть обязательным для заполнения и иметь уникальное значение. Это важный идентификатор формы (для удобства, Код и Название на русском могут совпадать).

Поля "Название на английском" и "Название на русском" также необходимы, так как они отражают основную информацию о форме.

Раздел "Раздел Форм" важен для группировки форм по логическим категориям, поэтому оставим его.



Код

Форма 1

Название на английском

Form 1

Название на русском

Форма 1

Раздел Форм

General

Создать Форму

Назад

После сохранения формы, Вы перейдете во вкладку **"Формы"**. Для дальнейшей работы необходимо найти желаемую форму и нажать на виджет **"Изменить"**.

Особенности форм в Report Pro

Формы являются аналогом сводных таблиц в Excel, но с более расширенными возможностями.

Строки, колонки и фильтры формируются на основе разрезов - специального типа списков в Report Pro.

Поддерживается иерархическая структура разрезов для многоуровневой детализации данных.

Можно настроить вычисляемые показатели, фильтры, условное форматирование и другие дополнительные параметры.

Формы могут быть объединены в дашборды для комплексной аналитики.

Доступны функции экспорта форм в Excel и PDF.





Общее описание формы

Вкладка **Общее описание формы** в Report Pro представляет собой основной раздел для настройки ключевых параметров и характеристик создаваемых аналитических форм.

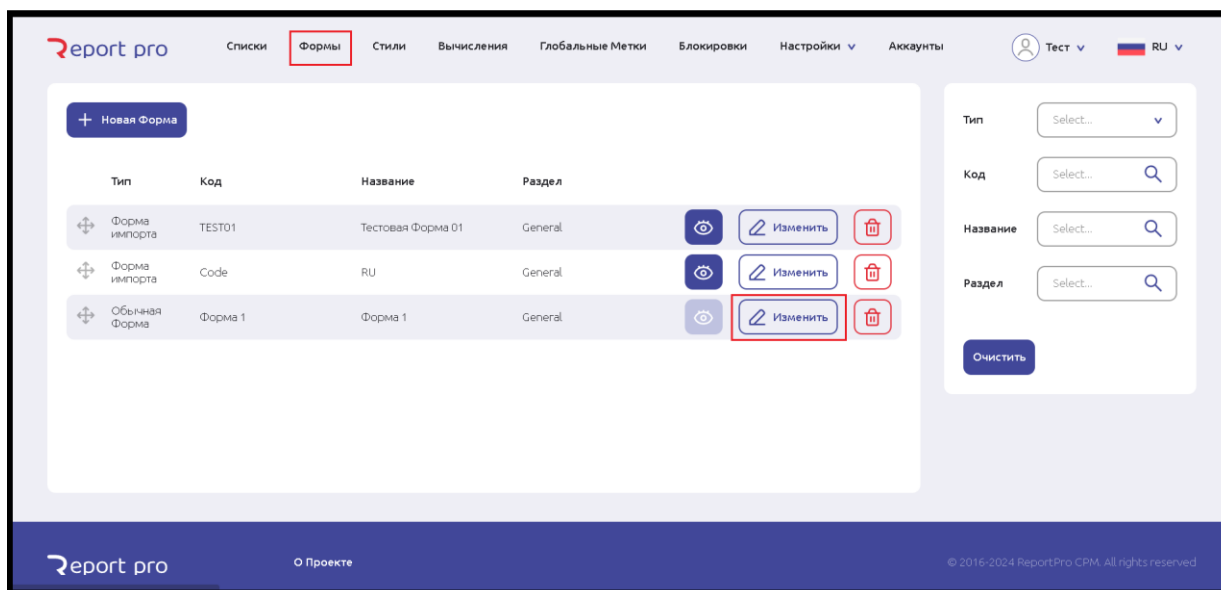
Доступ к вкладке "Общее описание формы"



Перейдите в раздел "Формы" в основном меню системы Report Pro.



Найдите в списке нужную форму и нажмите на кнопку "Изменить".



Виджет **“Просмотр”**, находящийся справа от кнопки **“Изменить”** будет в режиме *disabled* до тех пор, пока не будут определены **“Источники значений разрезов”**.



Вы будете перенаправлены на вкладку "Общее описание формы", где можно редактировать параметры формы.

Форма 1

Общее описание Формы

Источники значений разрезов

Описание строк и колонок

Макет Формы

Дополнительные параметры Формы

Импорт Экспорт Просмотр

Код Форма 1

Раздел General

Тип Обычная Форма

Название на английском Обычная Форма

Текст заголовка Формы на английском Форма отчета

Текст подзаголовка Формы на английском Форма графики

Название на русском Форма 1

Текст заголовка Формы на русском Форма 1

Текст подзаголовка Формы на русском Форма 1

Стиль заголовка Формы Basic Form Header

Стиль подзаголовка Формы Basic Form Header

Обновить Форму Назад

Обязательное поле!

После внесения изменений во вкладке **“Общее описание Формы”**, убедитесь, что Вы нажали **“Обновить Форму”**. Без данного действия, все внесенные изменения не сохраняться.

Одним из ключевых параметров, который можно настроить на данной вкладке, является Тип формы. Report Pro поддерживает следующие типы форм



Обычная форма:

- Стандартный тип формы для работы с данными.
- Позволяет создавать сводные таблицы, перекрестные таблицы и списковые представления.
- Используется для проведения анализа, визуализации и отображения информации.



Форма импорта:

Специальный тип формы, предназначенный для загрузки данных из внешних источников.

Может использоваться для импорта данных из Excel, CSV-файлов, баз данных и других систем.

Дает возможность настраивать правила и логику импорта данных в Report Pro.



Форма отчета:

Тип формы, ориентированный на генерацию готовых отчетов.

Позволяет создавать шаблоны для формирования стандартизированных отчетов.

Обеспечивает гибкую настройку макета, структуры и содержания отчетов.



Форма графики:

Тип, позволяющий создавать визуальные аналитические формы.

Дает возможность построения различных типов графиков, диаграмм и других визуальных элементов.

Используется для наглядного представления данных и визуализации ключевых показателей.

Текст подзаголовка формы на английском

Этот параметр становится доступен, если был выбран тип формы, отличный от "Обычная форма".

Позволяет указать дополнительный текстовый подзаголовок для формы на английском языке.

Подзаголовок отображается под основным названием формы.

Дает возможность предоставить пользователям более подробную информацию о назначении и содержании формы.

Правильный выбор типа формы позволяет настроить отображение и

функциональность аналитических форм в соответствии с конкретными требованиями бизнеса.

 Report Pro



Источники значений разрезов

Раздел **Источники значений разрезов** представляет собой ключевой этап настройки аналитических форм, позволяющий определить, какие разрезы (специальные списки данных) будут использоваться в качестве строк, колонок, фильтров и фиксированных значений формы.

Ключевые понятия



Разрезы

Разрезы - это специальные многомерные, иерархические списки данных, доступные в Report Pro.

Они служат фундаментом для построения отчетности и аналитики, определяя структуру и представление информации.



Разрезы для определения

Это зона, в которой отображаются все ранее созданные разрезы, доступные для использования в формах.

Из этого перечня разрезов будут выбираться необходимые элементы для построения структуры формы.



Коды строк

Разрезы, помещенные в зону "Строки", определяют набор строк, по которым будут отображаться данные.

Строки могут иметь иерархическую организацию, обеспечивая многоуровневую детализацию информации.



Коды колонок

Разрезы, расположенные в зоне "Колонки", задают набор колонок, формирующих структуру и представление данных в форме.

Колонки также могут быть организованы по иерархическому принципу.

Выбираемые значения

Разрезы, помещенные в зону "Выбираемые значения", становятся доступными в качестве фильтров для формы.

Пользователи могут применять эти фильтры для ограничения отображаемых данных по определенным критериям.

Фиксированные значения

Разрезы, перетянутые в зону "Фиксированные значения", будут использоваться в форме как постоянные, неизменяемые параметры.

Это могут быть организационные единицы, календарные периоды или другие константные характеристики.

Заполнение раздела



Перейдите в раздел "Источники значений разрезов" в Report Pro.



Ознакомьтесь с зоной "Разрезы для определения", где представлены все доступные разрезы.

Разрезы для определения представлены в качестве примера



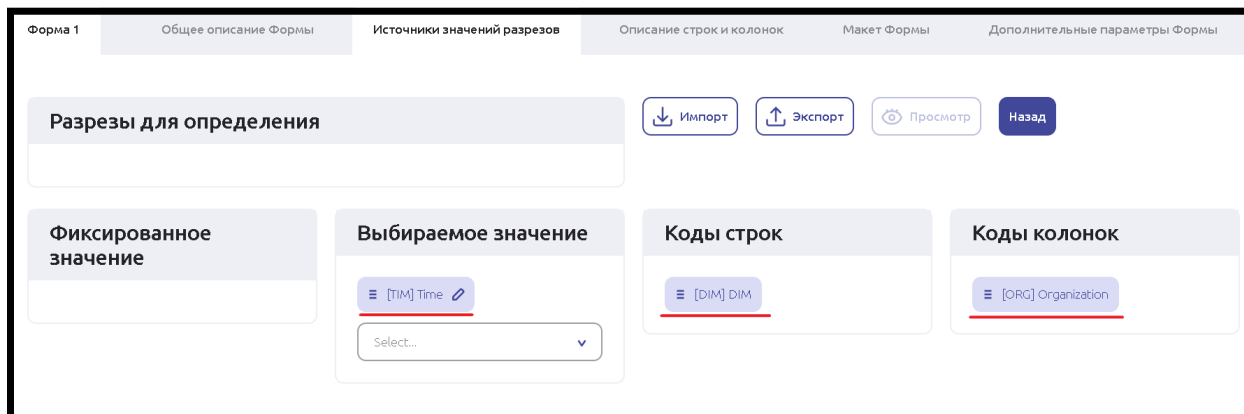
Перетащите необходимые разрезы в соответствующие зоны:

Строки

Колонки

Выбираемые значения

Фиксированные значения



В качестве **Фиксированного значения** можете определить собственные разрезы



Проверьте правильность распределения разрезов по зонам.

Таким образом, раздел **Источники значений разрезов** является ключевым инструментом для построения многомерных, гибких и детализированных аналитических форм в Report Pro.





Описание строк и колонок

Раздел **Описание строк и колонок** в Report Pro позволяет более детально настроить структуру аналитической формы для оптимального отображения данных. В этом разделе вы можете определить как строки, так и колонки, которые будут использоваться для организации и представления данных в вашей форме.

Строки

Для описания строк формы доступны следующие компоненты



Элемент

Единичный элемент, представляющий одну строку в форме.

Каждый элемент должен иметь уникальный код и название.

Список

Компонент, отображающий строки формы на основе выбранного списка разрезов.

При выборе списка необходимо соответствие с разрезами, определенными в разделе "Источники значений разрезов".

Можно задать дополнительные условия фильтрации элементов списка.

Комбинированный список

Сочетание нескольких списков разрезов для построения иерархических строк формы.

Позволяет создавать многоуровневую структуру строк с детализацией данных.

Колонки

Для описания колонок формы доступны следующие компоненты

Элемент

Единичный элемент, представляющий одну колонку в форме.

Каждый элемент должен иметь уникальный код и название.

Список

Компонент, отображающий колонки формы на основе выбранного списка разрезов.

При выборе списка необходимо соответствие с разрезами, определенными в разделе "Источники значений разрезов".

Можно задать дополнительные условия фильтрации элементов списка.

Заполнение раздела

 Перейдите в раздел "Описание строк и колонок" в Report Pro.

 Для строк

Выберите компонент (Элемент, Список, Комбинированный список)

Заполните код и название для каждого элемента строки

Если выбран Список, укажите соответствующий разрез из "Источников значений разрезов" и при необходимости настройте условия фильтрации

 Для колонок

Выберите компонент (Элемент или Список)

Заполните код и название для каждого элемента колонки

Если выбран Список, укажите соответствующий разрез из "Источников значений разрезов" и при необходимости настройте условия фильтрации

При создании необходимых компонентов Строк и Колонок, необходимо нажать кнопку **Создать**. При изменении значений компонентов необходимо нажать на кнопку **Обновить**.



Проверьте правильность заполнения строк и колонок формы.



Сохраните изменения, чтобы применить настроенную структуру формы.

Таким образом, раздел **Описание строк и колонок** является ключевым для определения основы отображения данных в аналитических формах Report Pro.



Report Pro



Макет формы

Раздел **Макет формы** в Report Pro позволяет визуализировать структуру аналитической формы и настраивать различные параметры ее отображения. Здесь пользователь может финализировать построение формы перед ее дальнейшим использованием.

Настройки макета



Визуальное представление

В центральной части отображается предварительный вид формы, сформированной на основе ранее определенных

строк и колонок.

Пользователь может наглядно просмотреть, как будет выглядеть итоговая форма

Метки ячеек

Каждой ячейке в макете формы можно назначить уникальную метку.

Метки используются для дальнейшего связывания ячеек с формулами, расчетами и другой логикой.

Формулы и вычисления

В ячейки макета можно добавлять различные формулы и вычисляемые показатели.

Это позволяет автоматизировать расчеты и преобразования данных прямо в структуре формы.

Условное форматирование

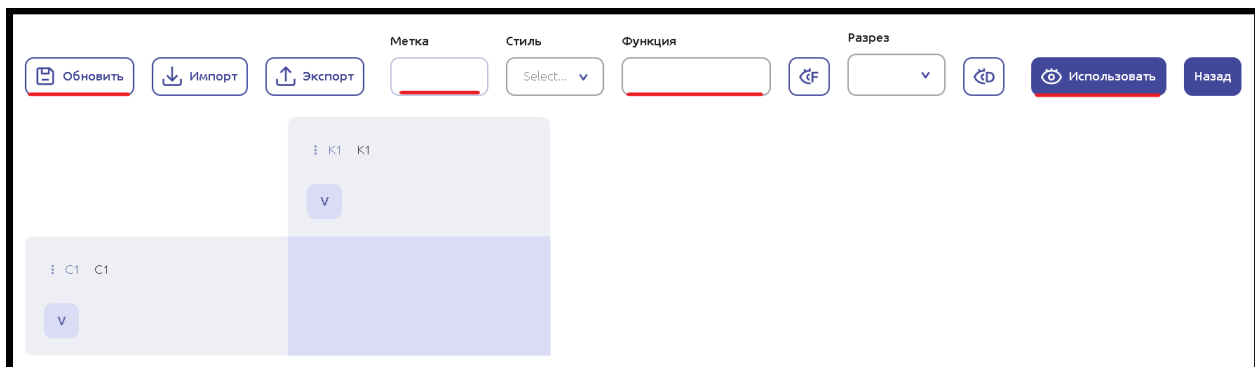
Для ячеек макета можно настроить правила условного форматирования.

Например, изменять цвет, шрифт или стиль ячейки в зависимости от значений данных.

Дополнительные параметры

Можно задать ширину колонок, высоту строк, выравнивание текста и другие визуальные характеристики формы.

Это обеспечивает гибкую настройку внешнего вида итоговой аналитической формы.



Применение изменений



После внесения всех необходимых настроек в разделе "Макет формы", пользователю необходимо

Нажать кнопку "Обновить", чтобы применить внесенные изменения.

Просмотреть результат обновления макета формы в центральной области.

При необходимости вернуться к редактированию и внести дополнительные правки.

Переход к работе с формой

Когда макет формы полностью настроен, пользователь может перейти к непосредственной работе с ней, используя кнопку "**Использовать**".

Данный переход позволяет перейти в раздел, где можно загружать данные, применять фильтры, выгружать отчеты и выполнять другие действия с готовой аналитической формой.

o item 1	AMAT Cement Division CEO	t item 2	t item 3
	5	10	11

При выборе типа формы **"Форма импорта"**, в верхней части будет предоставлен функционал иморта данных (суть **импорта/экспорта** аналогична с данными функциями списков, описанных в **Глоссарии**)

Таким образом, раздел **Макет формы** является завершающим этапом построения структуры аналитической формы в Report Pro. Он обеспечивает гибкую визуализацию и финальную настройку всех ее параметров.



Дополнительные параметры формы

Раздел **Дополнительные параметры** формы предоставляет возможности для дополнительной настройки и управления вашей аналитической формой в Report Pro. Этот раздел включает в себя выбор источников заголовков колонок и настройку отладки по ключам кода формы, с которой вы работаете.

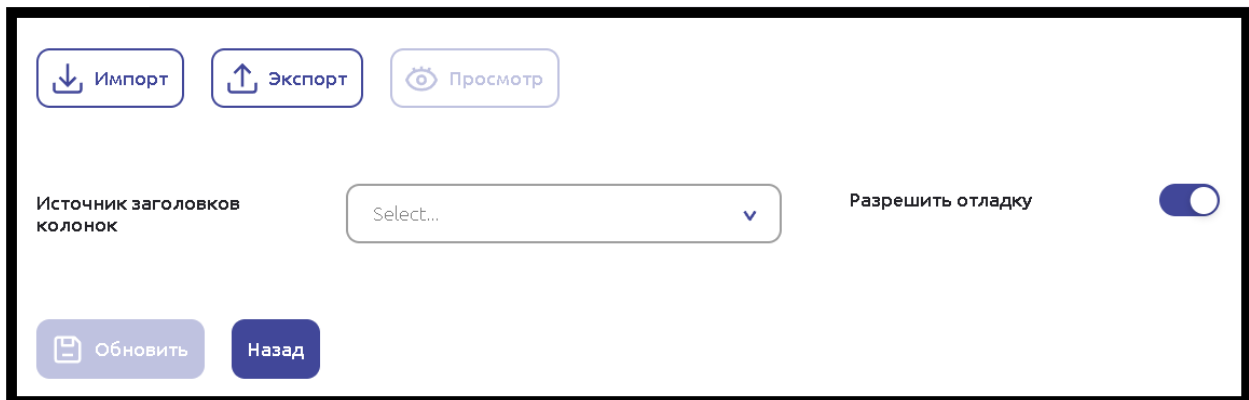


Выбор источников заголовков колонок:

Этот параметр позволяет выбирать, откуда будут браться заголовки для колонок вашей формы.

Вы можете выбрать заголовки из различных источников данных, таких как базы данных, файлы Excel, или другие источники, в зависимости от вашей конкретной ситуации.

Выбор подходящего источника заголовков помогает сделать вашу форму более информативной и легкой для понимания.

The screenshot shows a settings panel with a white background and a black border. At the top, there are three buttons: 'Импорт' (Import) with a download icon, 'Экспорт' (Export) with an upload icon, and 'Просмотр' (View) with an eye icon. Below these, on the left, is the label 'Источник заголовков колонок' (Source of column headers). To its right is a dropdown menu with the text 'Select...' and a downward arrow. Further right is a toggle switch labeled 'Разрешить отладку' (Allow debugging), which is currently turned on. At the bottom left, there are two buttons: 'Обновить' (Update) with a refresh icon and 'Назад' (Back). The entire panel is enclosed in a black rectangular frame.

После настройки данного раздела необходимо воспользоваться виджетом **Обновить**



Настройка отладки по ключам кода формы

Этот параметр позволяет настраивать отладочные функции вашей формы с помощью ключей кода, которые могут быть включены или отключены по вашему выбору.

Отладка по ключам кода позволяет вам более эффективно отслеживать и исправлять ошибки в вашей форме.

Ключи кода могут включать в себя различные уровни подробности отладочной информации, например, информацию об ошибке, предупреждения или статистику выполнения.

Этот раздел предоставляет дополнительные инструменты для тонкой настройки вашей аналитической формы, что помогает сделать процесс разработки более гибким и эффективным. Он позволяет вам адаптировать форму к вашим конкретным потребностям и обеспечить оптимальное взаимодействие с данными.