

Práce se sestavami

Kde najít sestavy?



Sestavy naleznete pod ikonkou **Sestavy** pod tlačítkem **Atollon**

Otevření skupiny a výběr sestavy

[simplereportedit.png](#)

1. Nejprve klikněte na jednu ze skupin reportu
2. Vyberte konkrétní **sestavu** kterou chcete spustit
3. Upravte **filtrovací kritéria**
4. Report spusťte
5. Nebo výsledek exportujte do Excelového souboru

Zobrazená sestava by měla najít všechny složky typu "**Lead**", které jsou ve stavu "**Spojte se**" a na kterých je některý uživatel veden jako odpovědná osoba. Z těchto Leadů by sestava vypsala

všechna výše zobrazená pole.

Úprava filtrovacích kritérií

Kliknutím do sloupce "**Hodnota**" (viz předchozí obrázek) u daného kritéria se otevře možnost editace hodnoty tohoto kritéria. V tomto případě jsme editovali "**Stav leadu**".

stavleadu.png

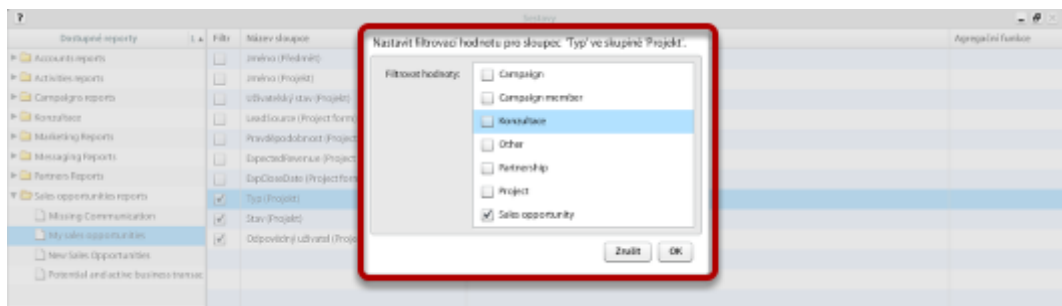
Vytvoření nové sestavy pro moje obchodní případy

<https://www.youtube.com/embed/nm5vkf7jRO0>

Pokročilé nastavení filtrování

advancedreportedit.png

Ve spodní části levého panelu s reporty klikněte na ikonu Nastavení. Zobrazí se detailní konfigurace zvoleného reportu.



Kliknutím do sloupce "**Hodnota**" (viz předchozí obrázek) u daného kritéria se otevře možnost editace hodnoty tohoto kritéria. V tomto případě jsme editovali "**Typ (Projekt)**".

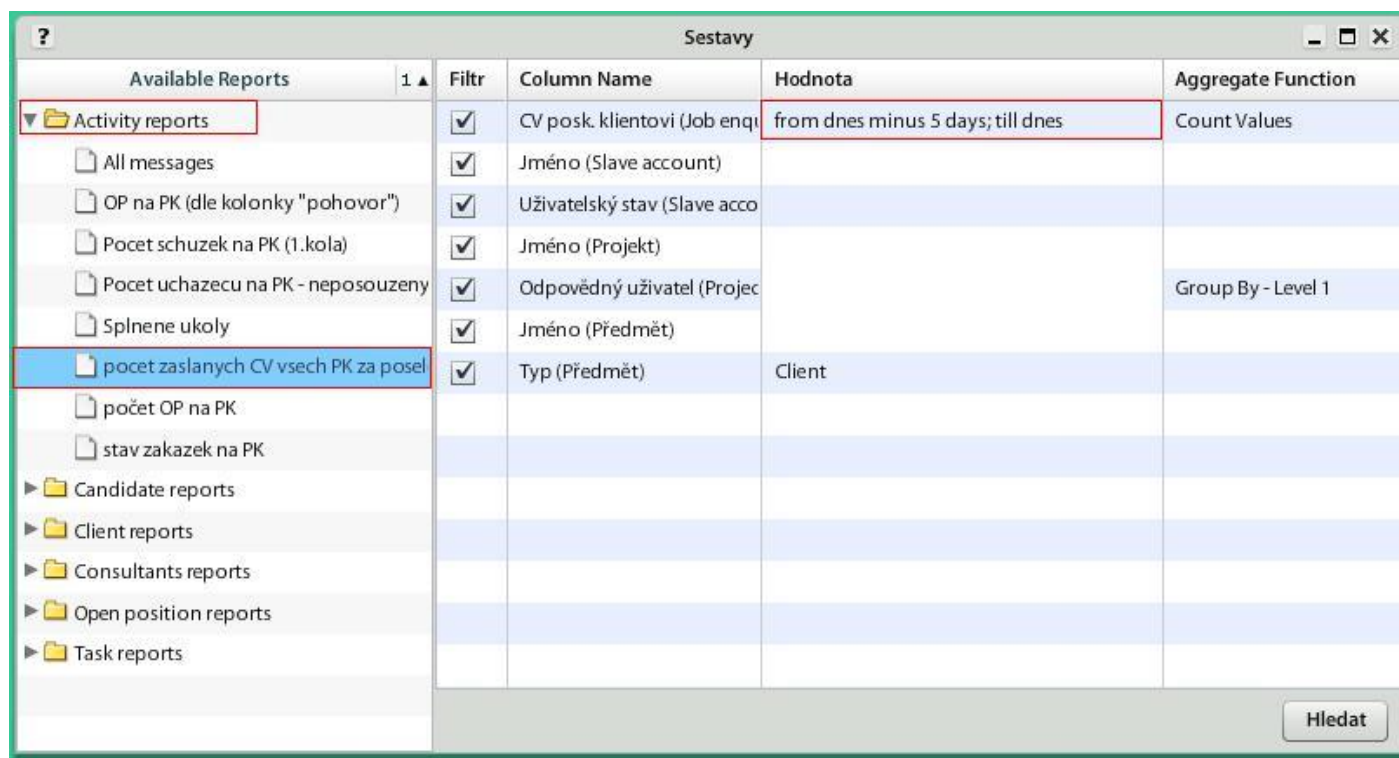
Systém si pamatuje provedené změny až do odhlášení uživatele nebo kliknutí na tlačítko **Reload report**. Pak jsou veškeré uživatelské úpravy změněny zpět do výchozího stavu. Trvale úpravu

sestavy může provádět pouze správce systému.

Editace časového kritéria v sestavách

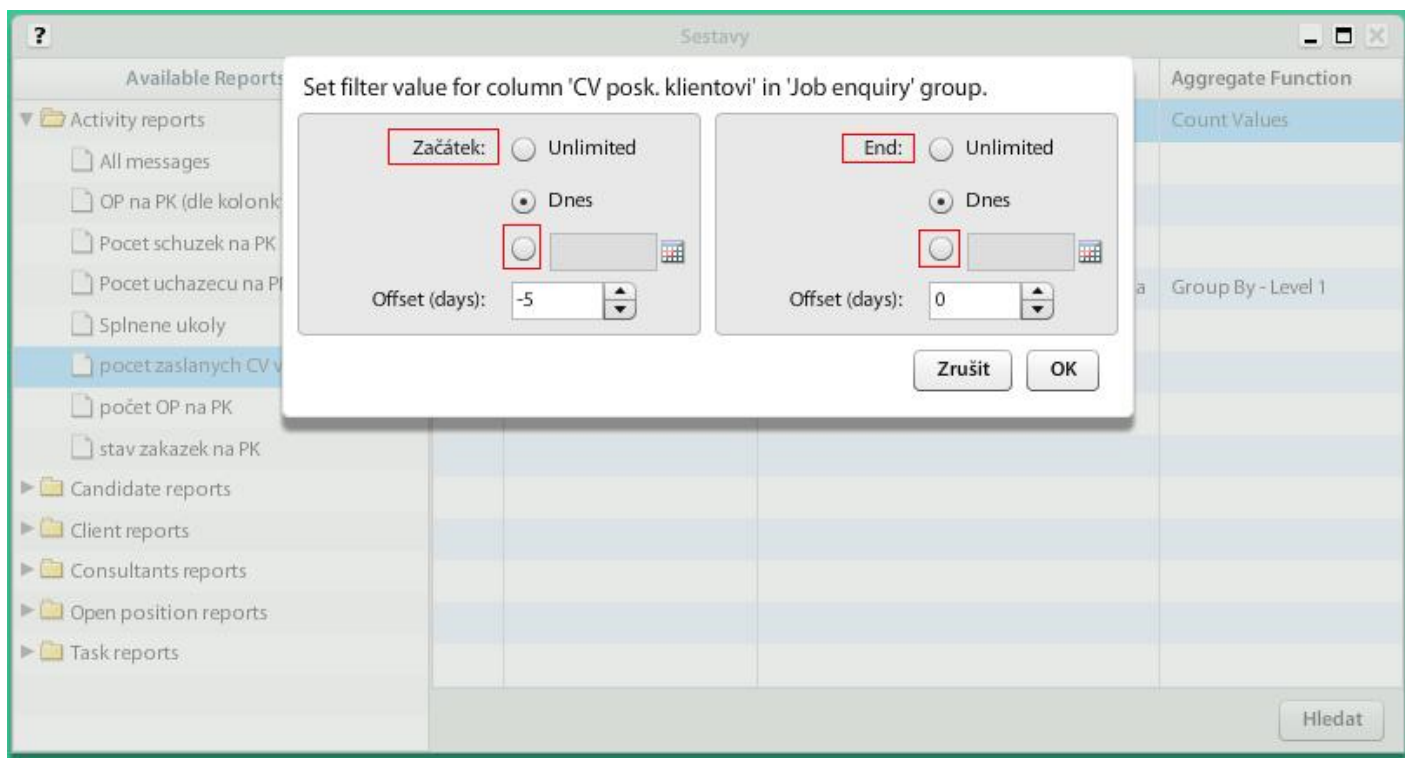
Krok 1.

Nejprve otevřeme okno s reporty, otevřeme příslušný report a klikneme na časovou hodnotu kritéria.



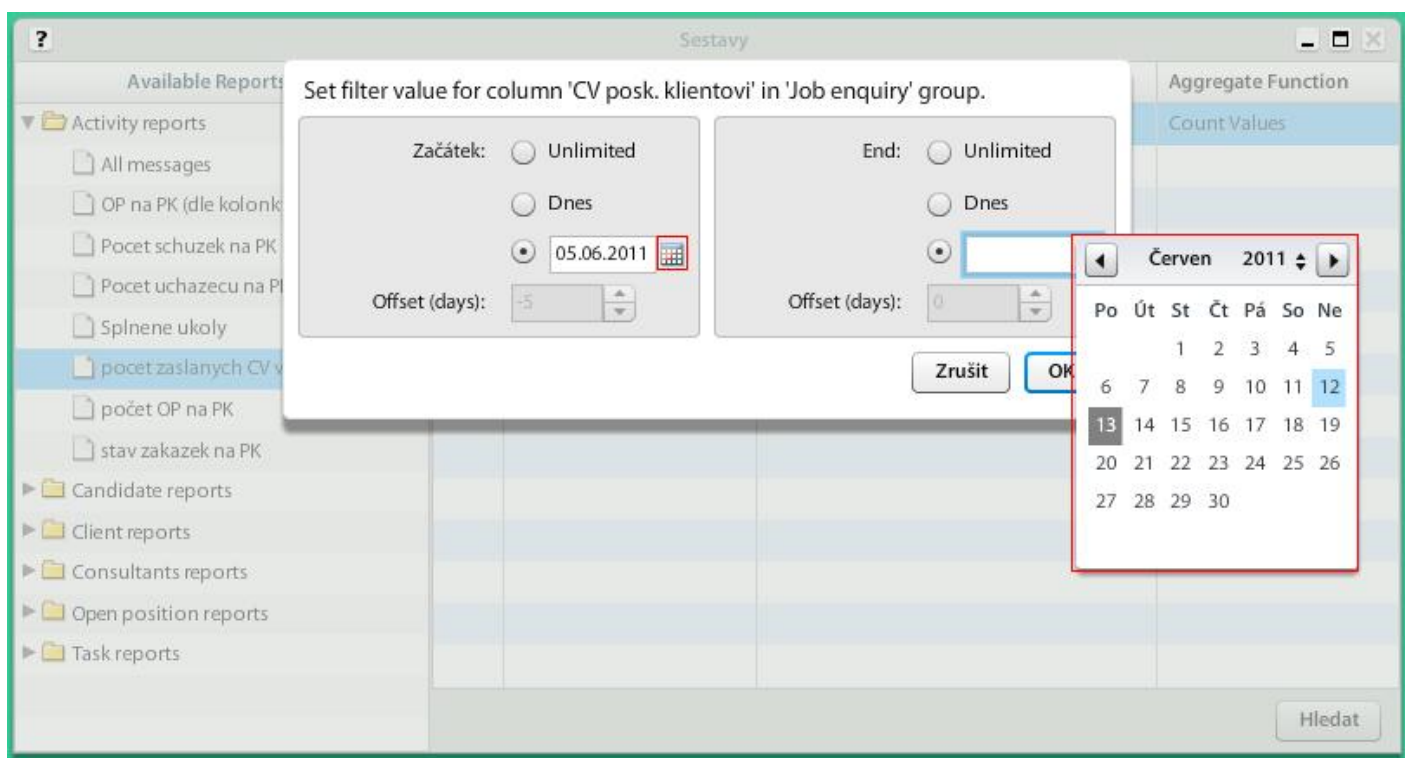
Krok 2.

Otevře se nám okno, kde je vyplněno původní zadání kritéria a zaklineme volby na nastavení konkrétního data počátku i konce.



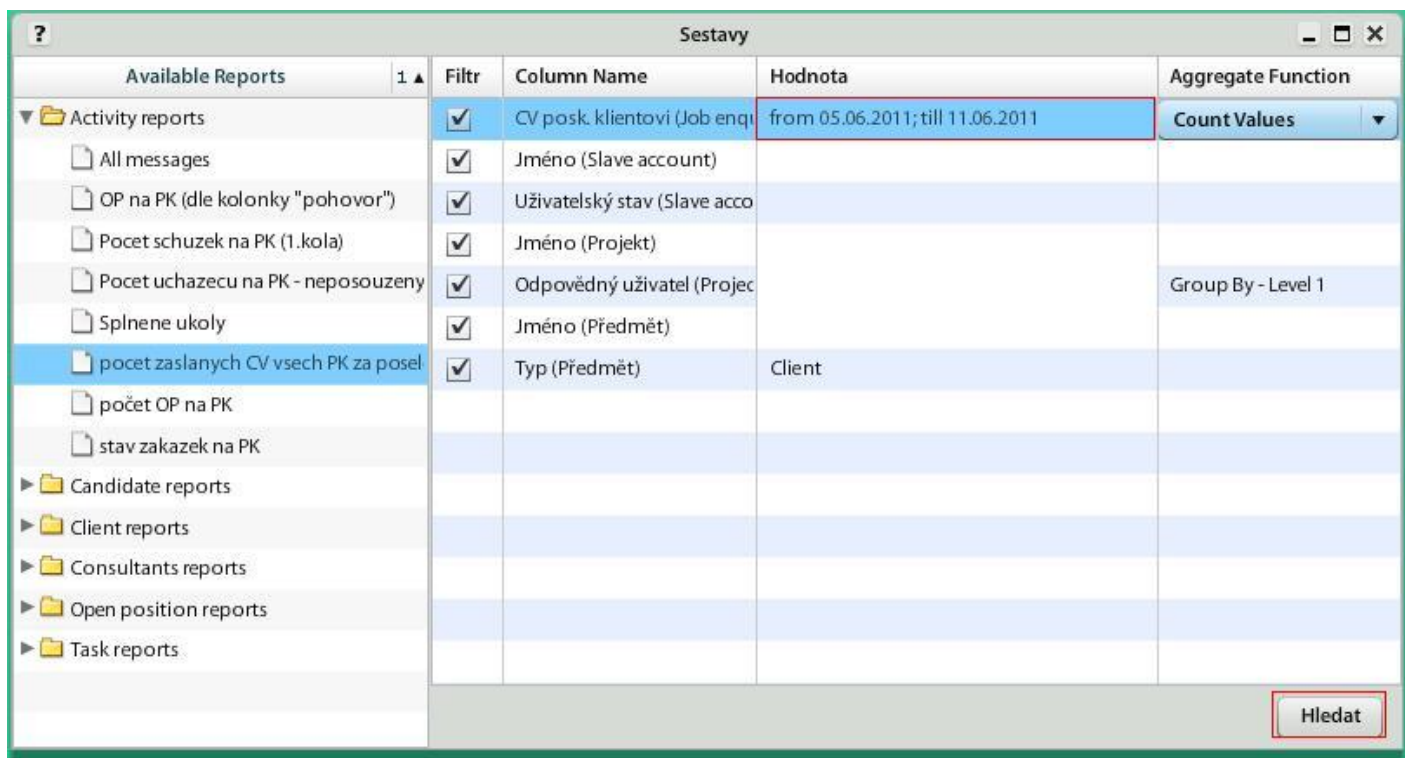
Krok 3.

K zadání konkrétního data můžeme využít volby z kalendáře. Aktivuje se kliknutím na ikonku hned za polem pro vyplnění datumu. Kliknutím do kalendáře zvolíme konkrétní datum.



Krok 4.

Po odsouhlasení výběru se dají zvolené hodnoty zkontrolovat ve výpisu kritérií. Nyní již jen spustit vyhledávání.



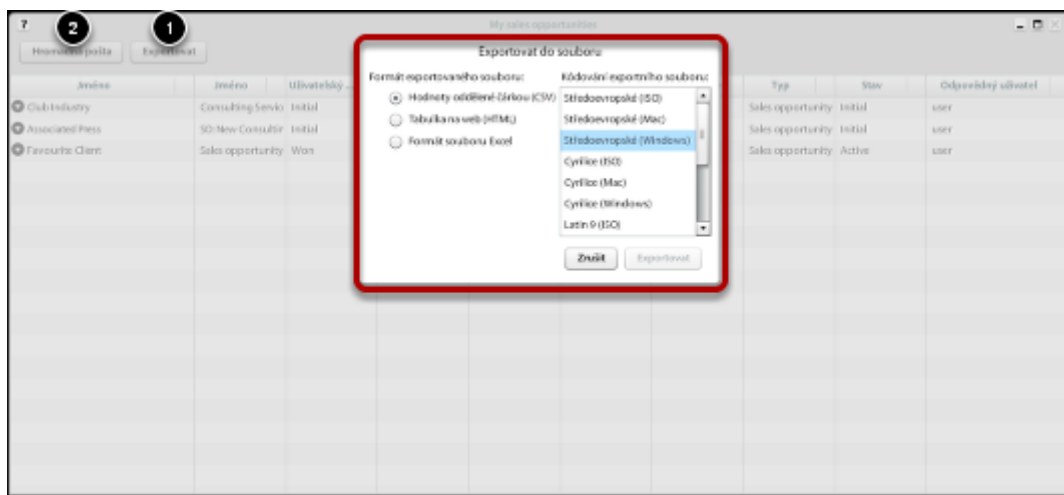
Výstup sestavy

The 'My sales opportunities' window displays a table of sales opportunities. The table has columns for 'Jméno', 'Jméno', 'Uživatelský...', 'LeadSource', 'Pravidlo...', 'ExpectedRe...', 'ExpCloseDate', 'Typ', 'Stav', and 'Odpovídný...'. The first three rows are highlighted in blue. A red circle with the number 1 is around the first row, and a red circle with the number 2 is around the second row.

Jméno	Jméno	Uživatelský...	LeadSource	Pravidlo...	ExpectedRe...	ExpCloseDate	Typ	Stav	Odpovídný...
Job Industry	Consulting Servis	Initial	Other		0		Sales opportunity	Initial	user
Associated Press	SO: New Consultin	Initial	Other		0		Sales opportunity	Initial	user
Favourite Client	Sales opportunity	Won	Other		0		Sales opportunity	Active	user
Otevřít složku...									
Otevřít projekt...									

Po zpracování dotazu serverem se Vám otevře okno s výsledky sestavy. U každé položky je pak ikonka šipky v kroužku která otevírá menu s možnostmi otevření informací na daném řádku výstupu sestavy.

Práce s výstupem sestavy



Export

Výstup sestavy je možné exportovat. V případě exportu je možnost si zvolit formát výstupního souboru a typ kódování. Exportuje se vždy celý obsah bez ohledu na zvolené Agregáčnící funkce.

Hromadná pošta

Výstup je možné použít tvorbu distribuční skupiny pro hromadnou korespondenci.

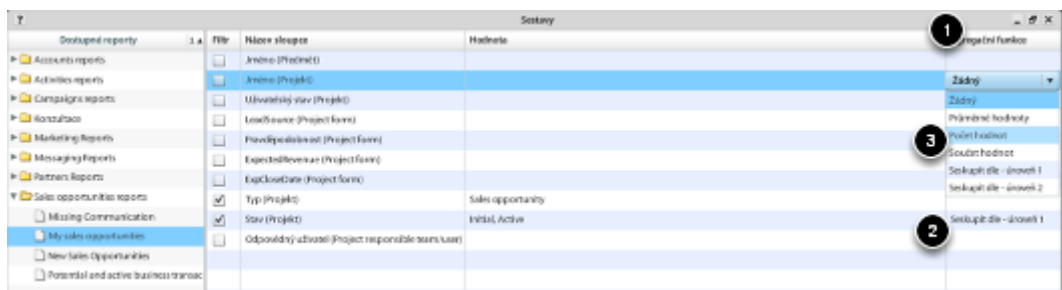
Hromadná změna odpovědné osoby složky / projektu

S výstupem sestavy je možné pracovat tak, že u označených položek (složek nebo projektů) je možné měnit / přidávat / odebírat odpovědné osoby.

Hromadná změna stavu složky / projektu

Výstup sestavy též umožňuje hromadně měnit stav složky nebo projektu.

Agregáčnící funkce / Seskupení výsledků



Agregační funkce Vám umožňují si seskupit výsledky sestavy a případně si spočítat počet záznamů v dané skupině seskupení. Nastavení seskupení je umístěno do pravého sloupce **(1.)** Zde je v první fázi možnost zadat jen hodnotu **Seskupit dle 2.**, která určuje podle jaké hodnoty se výstup setřídí do skupin. Po zadání hodnoty je volba u dalšího kritéria již automaticky rozšířena o další možnosti **(3)** Je zde možno dále seskupovat (tedy tvořit skupiny záznamů v jiných skupinách), nebo zadat výpočet hodnot:

Průměrné hodnoty - funguje jen u číselných kritérii, kde vrací průměrnou aritmetickou hodnotu pro danou skupinu.

Počet hodnot - funguje obecně kdy sleduje počet RŮZNÝCH hodnot na tomto kritériu pro celou skupinu.

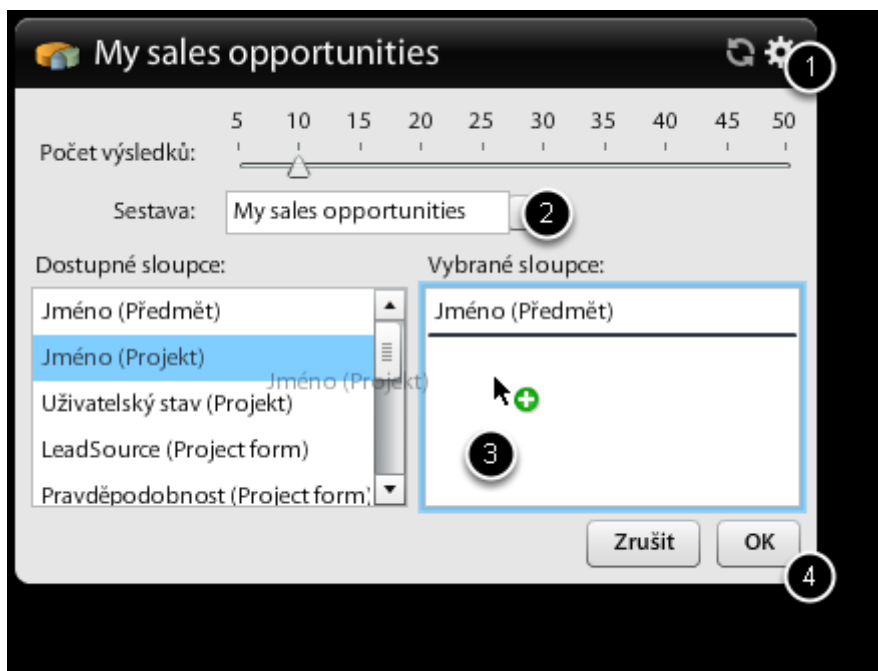
Součet hodnot - funguje jen na číselná kritéria, kdy provede součet všech hodnot tohoto kritéria pro celou skupinu.

Výstup po agregaci / seskupení

Jméno	Jméno	Uživatelský ...	LeadSource	Pravděpodo...	ExpectedDate...	ExpCloseDate	Typ
Initial (Status)	2						
Active (Status)	1						
Favourite Client	Sales opportunity	Won	Other		0		Sales opportunity

V tomto případě jsme nastavili **Seskupení** dle statusu projektu s **Počtem hodnot** dle názvu projektu. Výstup nám tvoří dvě složky, pro každý status **2.** zvlášť, kde číslo **1.** znamená počet projektů s různým názvem v tom daném statusu. Pokud klikneme na šipku **2.** na skupině, tak se zobrazí veškeré záznamy v dané skupině **3.**

Přidání výstupu sestavy do panelu



V komponentě pro zobrazení výsledků sestav klikněte na ikonku ozubeného kolečka **1.**, čímž vstoupíte do úpravy. Následně musíte vybrat sestavu **2.**, která se bude zobrazovat. Nakonec je potřeba vybrat pole, která chcete na panelu vidět. Proveďte tak jednoduše myší (**DRAG and DROP**) **3.** Tlačítkem **OK** **4.** volbu odsouhlasíte a nyní máte možnost vidět zvolený výsledek sestavy na ploše aplikace.

Přidání nového panelu do Dashboardu

Editaci panelů Dashboardu spustíte kliknutím na ikonu **+**. Do nového panelu myší přetáhněte sestavu nebo jinou komponentu, kterou v něm chcete mít zobrazenou.

[sestava-na-dashboardu-known](#)

Revision #6

Created 2 April 2020 09:13:30 by safka

Updated 6 September 2022 09:09:59