

Отчёты (Массовый подбор)

Программа позволяет пользователям создавать с помощью конструктора отчётов индивидуальные и общие шаблоны отчётов по проектам «**Массовый подбор**».

Конструктор отчётов Индивидуальные отчёты

Для создания индивидуальных отчётов (Конструктор отчётов), на главной панели управления программы нажмите кнопку «**Отчёты**» и в выпадающем меню выберите команду «**Портфель отчётов**». В рабочей области отобразится окно создания отчёта (Рис. 1).

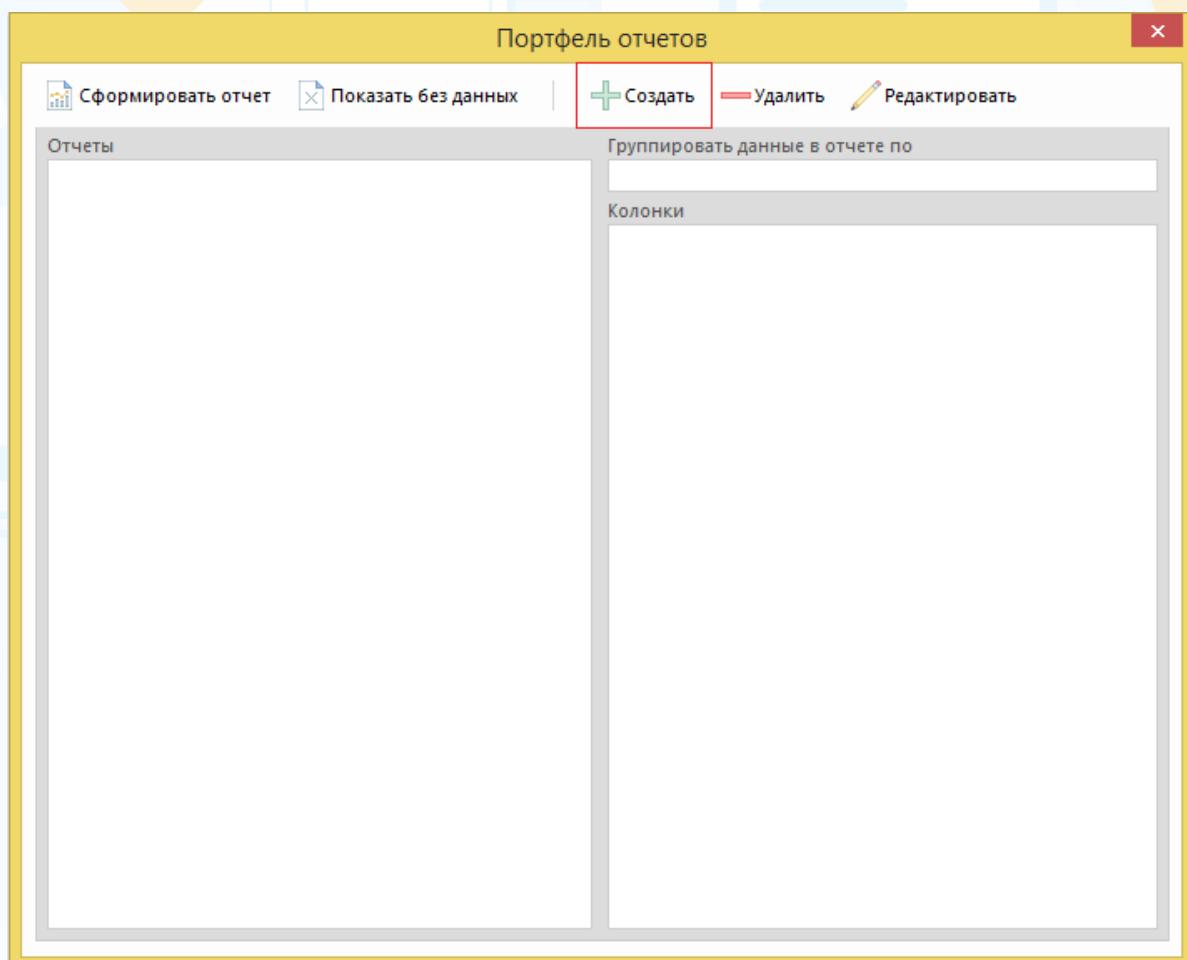


Рис. 1

Для создания нового отчёта, нажмите кнопку «**Создать**» в окне «**Портфель отчётов**». В открывшемся окне «**Создание таблицы**» выберите тип отчёта, группировку данных, название отчёта и колонки (Рис. 2).

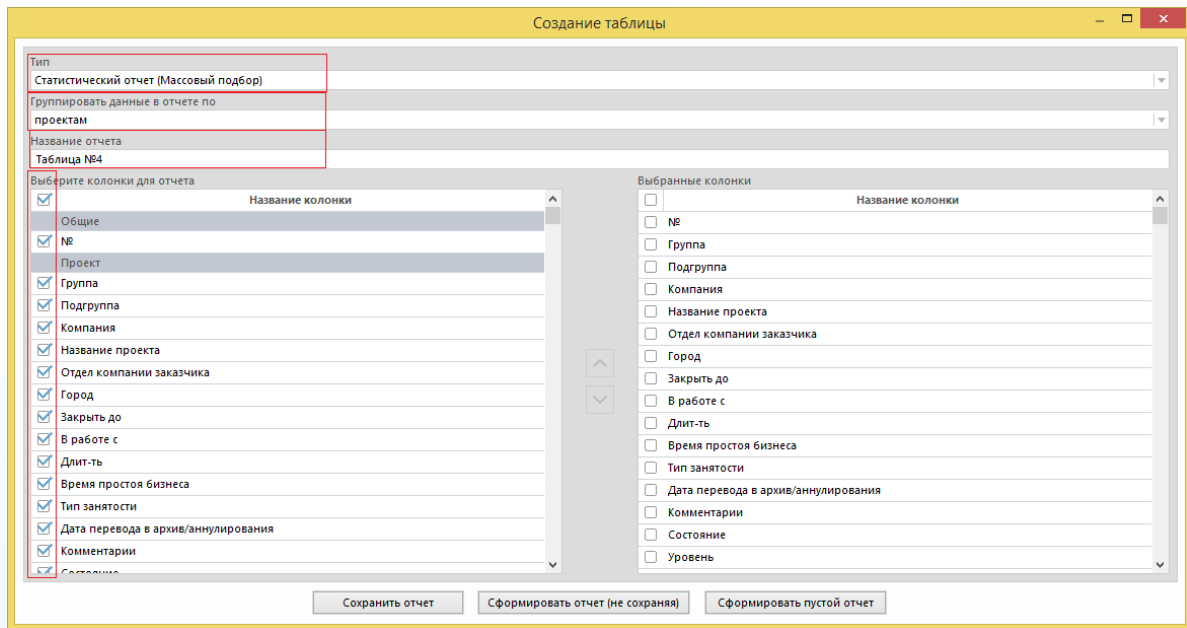


Рис. 2

Типы отчетов:

- **статистические отчёты (массовый подбор)** – данные по проектам выгружаются за определённый период работы либо за весь период работы по проектам. Данные в статистических отчётах могут быть сгруппированы по: проектам, ответственным, отделам компании, группам пользователей, компаниям, отделам компании заказчика, городам, регионам и странам;
- **отчёт по проектам (массовый подбор)** – данные выгружаются на текущий момент, т.е. от даты создания проекта на текущий момент либо на дату закрытия проекта. Данные на текущий момент выгружаются по проектам в состояниях: запрос, в работе, заморожен, частично выполнен. Данные по выполненным и аннулированным проектам выгружаются на дату закрытия проекта.

Статистические отчёты (Массовый подбор)

Для создания статистического отчёта, выберите группировку данных и набор колонок, а также укажите название отчёта.

- При формировании отчёта **по проектам за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - классификатор;
 - участники проекта;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы;
 - статистика **за период**: видеоинтервью.

Нажмите кнопку **«Сохранить отчёт»** или **«Сформировать отчёт (не сохраняя)»** после выбора всех необходимых параметров (Рис. 3).

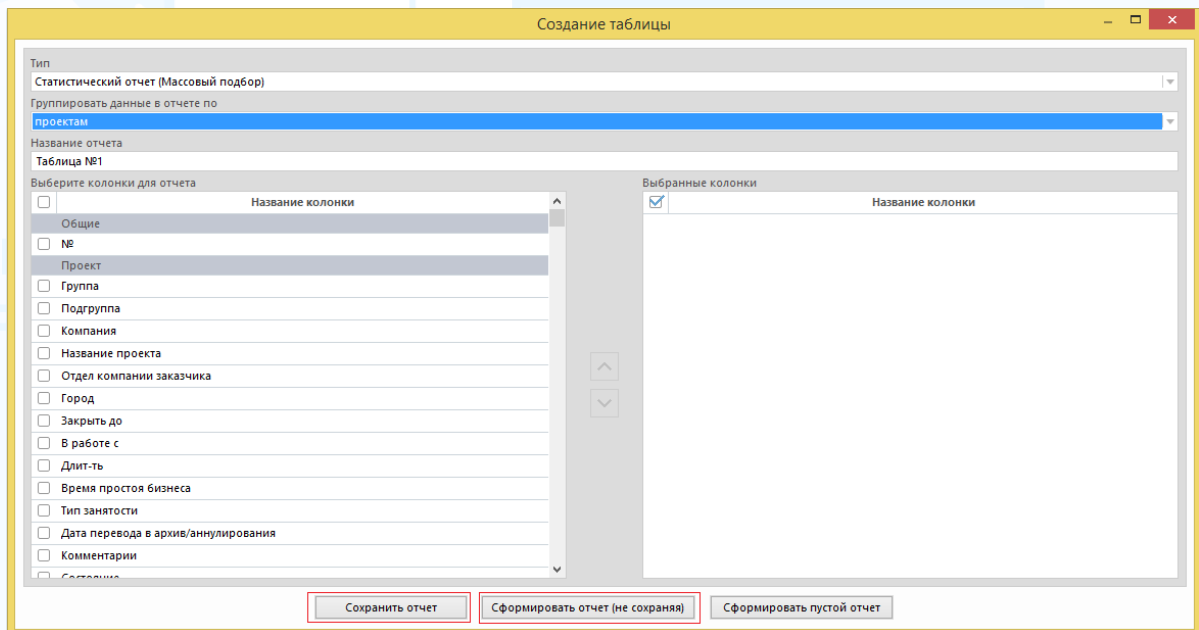


Рис. 3

При нажатии кнопки **«Сохранить отчёт»** в окне **«Портфель отчётов»** сохранится шаблон отчёта по ранее выбранным параметрам (Рис. 4). В этом окне отображаются все ранее сохранённые шаблоны отчётов.

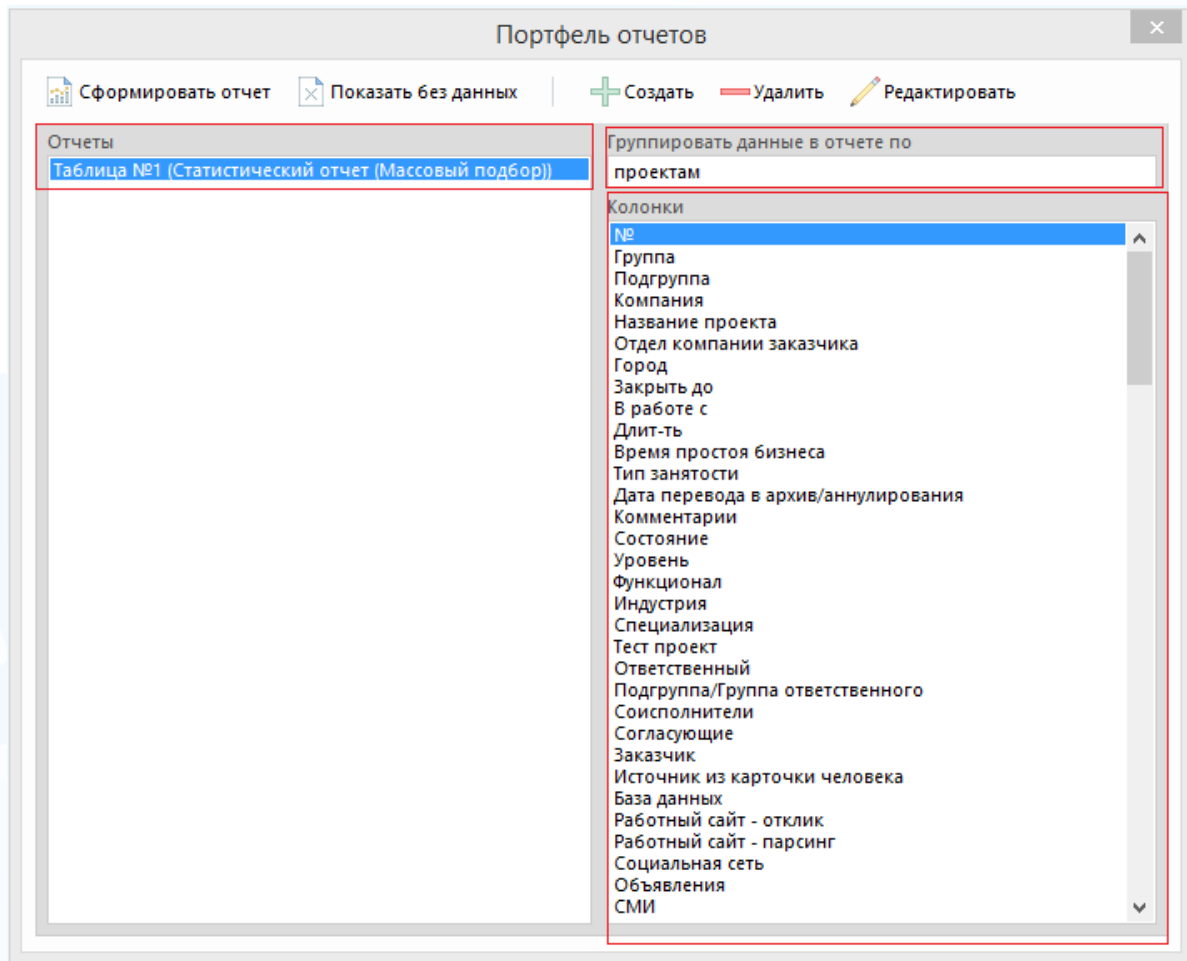



Рис. 4

При нажатии кнопки «**Сформировать отчёт (не сохраняя)**» в рабочей области отобразится окно «**Выборка проектов**». Выберите ФИО пользователя или группу/подгруппу, период и нажмите кнопку  (Рис. 5).

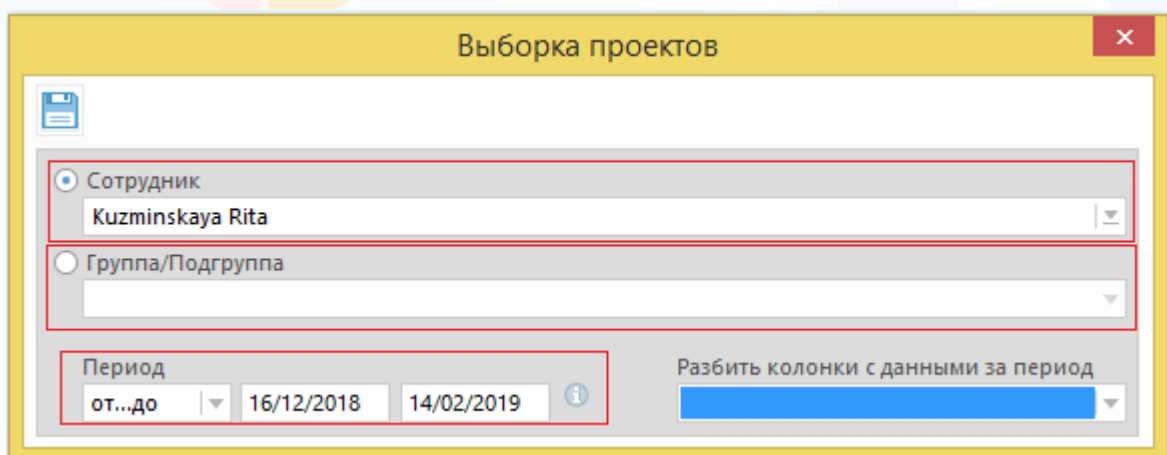



Рис. 5

После выбора всех необходимых параметров нажмите кнопку . В рабочей области отобразится таблица с данными (Рис. 6).

Отчет: Таблица №1 (Группировка по: проектам), (Период: 15/01/2018 - 14/02/2019)

Строк в списке: 40

№	Название проекта	Компания	Город	Длит-ть	В работе с	Причина возник	Состояние	Ответственный	Новые запросы	Анул. запросы	Перевед
1	Программист (Experium-MKuzminskaya-...	Experium-MKuzminskaya-...	Москва	1095	15/02/2016	новая	В работе. Высок...	Kuzminskaya R.	0	0	0
2	Тренер по обучению (Experium-MKuzmin...	Experium-MKuzminskaya-...		1095	15/02/2016		В работе. Высок...	Kuzminskaya R.	0	0	0
3	Программист С++ (Experium-MKuzmi...	Experium-MKuzminskaya-...	Санкт-Петербург	1095	15/02/2016		В работе. Высок...	Kuzminskaya R.	0	0	0
4	Торговый представитель (Experium-M...	Experium-MKuzminskaya-...	Азов	833	03/11/2016		Частично выпол...	Kuzminskaya R.	0	0	0
5	Торговый представитель (Experium-M...	Experium-MKuzminskaya-...	Алдан	456	15/11/2017		В работе. Высок...	Kuzminskaya R.	0	0	1
6	РА (Experium-MKuzminskaya-HRM) 03/...	Experium-MKuzminskaya-...	Абинск	833		замена	Запрос	Kuzminskaya R.	0	0	0
7	Программист С++ (Experium-MKuzmi...	Experium-MKuzminskaya-...	Санкт-Петербург	616			Запрос	Kuzminskaya R.	0	0	0
8	Разработчик С++ (Experium-MKuzmin...	Experium-MKuzminskaya-...	Бологое	273	17/05/2018		В работе. Высок...	Kuzminskaya R.	0	0	1
9	Менеджер по продажам (Experium-M...	Experium-MKuzminskaya-...		598	26/06/2017		Частично выпол...	Kuzminskaya R.	0	0	0
10	Переводчик английского языка (Эпе...	Experium-MKuzminskaya-...	Москва	598	26/06/2017		В работе. Высок...	Kuzminskaya R.	0	0	0
11	Специалист по тестированию ПО (Ех...	Experium-MKuzminskaya-...	Бологое	456	15/11/2017		В работе. Высок...	Kuzminskaya R.	0	0	0
12	Секретаре (Experium-MKuzminskaya-H...	Experium-MKuzminskaya-...		597	27/06/2017		Частично выпол...	Kuzminskaya R.	0	0	2
13	Менеджер по продажам (Experium-M...	Experium-MKuzminskaya-...		581		замена	Запрос	Kuzminskaya R.	0	0	0

Рис. 6

Для того чтобы выгрузить отчёт в Excel, выделите все строки в таблице и нажмите кнопку «Выгрузить в Excel» (Рис. 7).

Отчет: Таблица №1 (Группировка по: проектам), (Период: 15/01/2018 - 18/02/2019)

Выгрузить в Excel

№	Компания	Название проекта	Состояние	Город	В работе с	Длит-ть	Ответственный	Причина возникновения в
1	Experium-MKuzminskaya-...	Программист (Experium-MKuzminsk...	В работе. Высок...	Москва	15/02/2016	1099	Kuzminskaya R.	новая
2	Experium-MKuzminskaya-...	Тренер по обучению (Experium-MK...	В работе. Высок...		15/02/2016	1099	Kuzminskaya R.	
3	Experium-MKuzminskaya-...	Программист С++ (Experium-MKuz...	В работе. Высок...	Санкт-Петербург	15/02/2016	1099	Kuzminskaya R.	
4	Experium-MKuzminskaya-...	Торговый представитель (Experium-...	Частично выпол...	Азов	03/11/2016	837	Kuzminskaya R.	
5	Experium-MKuzminskaya-...	Торговый представитель (Experium-...	В работе. Высок...	Алдан	15/11/2017	460	Kuzminskaya R.	
6	Experium-MKuzminskaya-...	РА (Experium-MKuzminskaya-HRM) 0...	Запрос	Абинск		837	Kuzminskaya R.	замена
7	Experium-MKuzminskaya-...	Программист С++ (Experium-MKuz...	Запрос	Санкт-Петербург		620	Kuzminskaya R.	
8	Experium-MKuzminskaya-...	Разработчик С++ (Experium-MKuzm...	В работе. Высок...	Бологое	17/05/2018	277	Kuzminskaya R.	
9	Experium-MKuzminskaya-...	Менеджер по продажам (Experium-...	Частично выпол...		26/06/2017	602	Kuzminskaya R.	
10	Experium-MKuzminskaya-...	Переводчик английского языка (Ех...	В работе. Высок...	Москва	26/06/2017	602	Kuzminskaya R.	

Рис. 7

В рабочей области отобразятся данные отчёта в Excel файле (Рис. 8).

№	Компания	Название проекта	Состояние	Город	В работе с	Длит-ть	Ответственный	Причина возникновения вакансии	Новые запросы (позиции за период)	Анул. запросы (позиции за период)	Переведены в претенденты (за период)
1	Experium-MKuzminskaya-HRM	Программист (Experium-MKuzminskaya-HRM) 15/02/2016	В работе. Высокая активность	Москва	15.02.2016	1099	Kuzminskaya R.	новая	0	0	0
2	Experium-MKuzminskaya-HRM	Тренер по обучению (Experium-MKuzminskaya-HRM) 15/02/2016	В работе. Высокая активность		15.02.2016	1099	Kuzminskaya R.		0	0	0
3	Experium-MKuzminskaya-HRM	Программист С++ (Experium-MKuzminskaya-HRM) 15/02/2016	В работе. Высокая активность	Санкт-Петербург	15.02.2016	1099	Kuzminskaya R.		0	0	0

Рис. 8

- При формировании отчёта по проектам за весь период времени работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - классификатор;
 - участники проекта;
 - статистика: проекты/позиции;

- статистика: события/ документы;
 - статистика: видеоинтервью.
- При формировании отчёта **по ответственным за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - участники проекта;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы.
 - При формировании отчёта **по ответственным за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - участники проекта;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/ документы.
 - При формировании отчёта **по отделам за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы.
 - При формировании отчёта **по отделам за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/ документы.
 - При формировании отчёта **по группам за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы.
 - При формировании отчёта **по группам за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/документы.

- При формировании отчёта **по компаниям за определённый период** времени работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы.

- При формировании отчёта **по компаниям за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/ документы.

- При формировании отчёта **по отделам компании заказчика за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы;

- При формировании отчёта **по отделам компании заказчика за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/ документы.

- При формировании отчёта **по городам за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы.

- При формировании отчёта **по городам за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/ документы.

- При формировании отчёта **по регионам за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы.

- При формировании отчёта **по регионам за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/ документы.

- При формировании отчёта **по странам за определённый период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика **за период**: проекты/позиции;
 - статистика **за период**: события/ документы.

- При формировании отчёта **по странам за весь период времени** работы выберите следующие блоки:
 - общие;
 - проект;
 - статистика: проекты/позиции;
 - статистика: события/ документы.



! Алгоритм действий по выгрузке отчётов смотрите на примере «Статистический отчёт по проектам за определённый период».

Общие шаблоны отчётов

Общие шаблоны отчётов создаются только под учётной записью **Главного Администратора**, и при сохранении отображаются у всех пользователей в окне **«Портфель отчётов»**. Общие шаблоны отчётов можно создать по статистическим отчётам (массовый подбор) и отчёту по проектам (массовый подбор).

Для создания общих шаблонов отчётов для пользователей, нажмите на главной панели управления кнопку **«Отчёты»** и в выпадающем меню выберите команду **«Портфель отчётов»**. В рабочей области отобразится окно создания отчёта (Рис. 9).

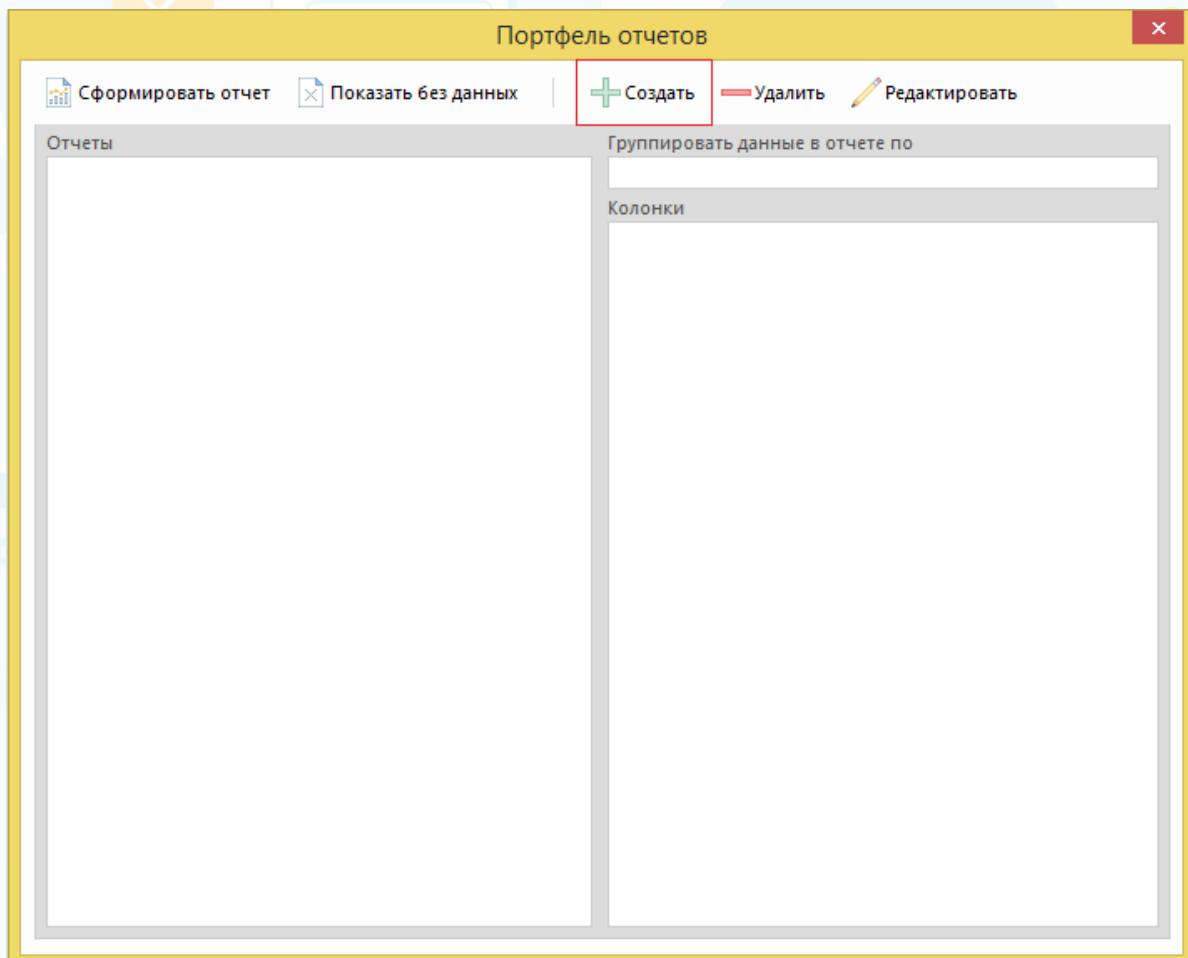


Рис. 9

Нажмите кнопку **«Создать»** в окне **«Портфель отчётов»**. В открывшемся окне **«Создание таблицы»** выберите тип отчёта, группировку данных, название отчёта и колонки (Рис. 10).

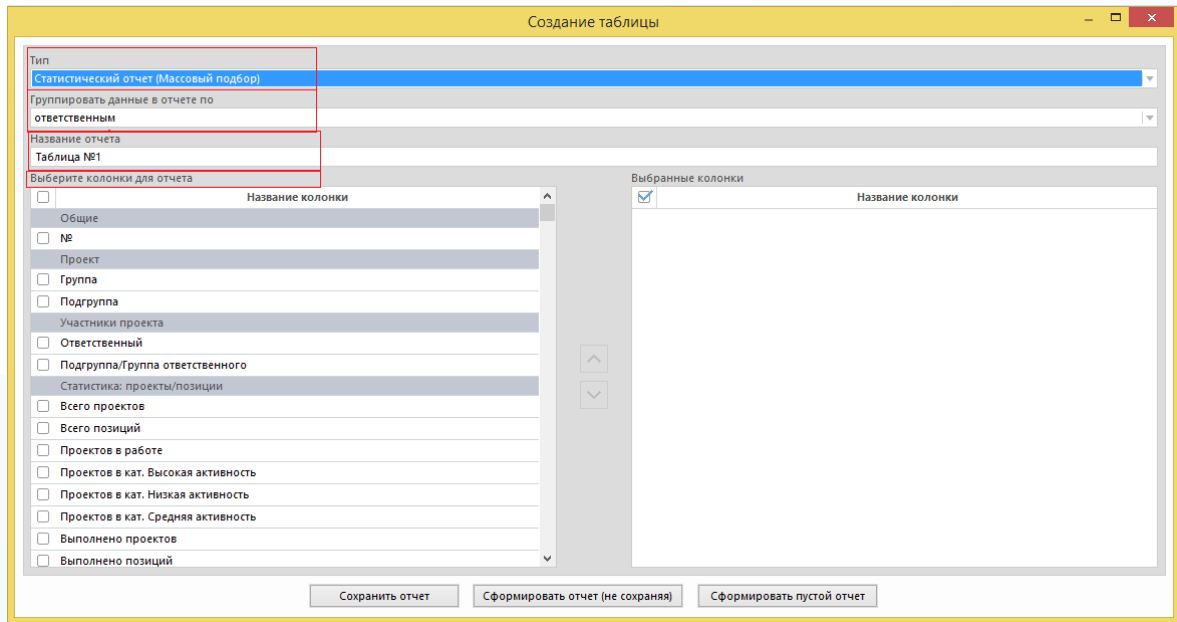


Рис. 10

После выбора всех необходимых параметров нажмите кнопку **«Сохранить отчёт»**.

Отчёт по проектам (Массовый подбор)

Данные в отчёте по проектам выгружаются на текущий момент, т.е. от даты создания проекта на текущий момент либо на дату закрытия проекта. Данные на текущий момент выгружаются по проектам в состояниях: **«запрос»**, **«в работе»**, **«заморожен»**, **«частично выполнен»**. Данные по выполненным и аннулированным проектам выгружаются на дату закрытия проекта.

Для создания отчёта по проектам (Массовый подбор), на главной панели управления программы нажмите кнопку **«Отчёты»** и в выпадающем меню выберите команду **«Портфель отчётов»**. В открывшемся окне **«Портфель отчетов»** нажмите кнопку **«Создать»** (Рис. 11).

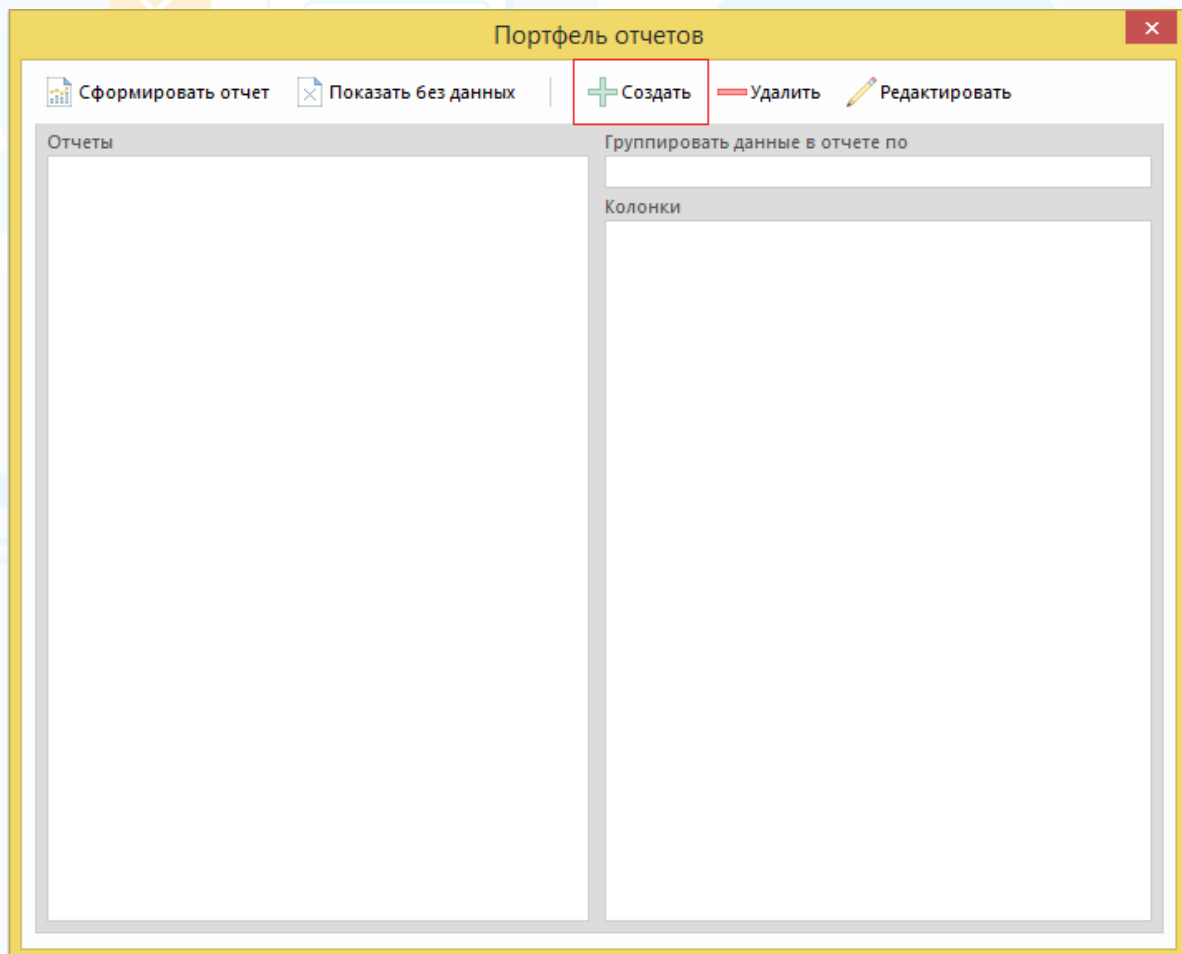


Рис. 11

В окне **«Создание таблицы»** выберите тип – **Отчёт по проектам (Массовый подбор)**, набор колонок и укажите название отчёта (Рис. 12).

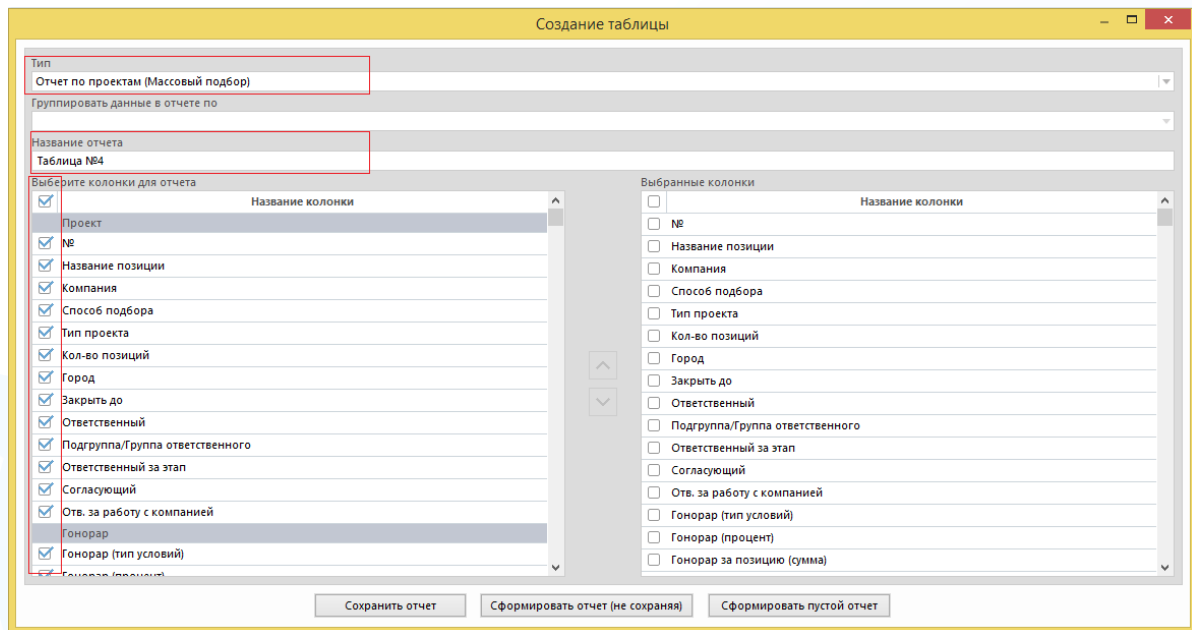


Рис. 12

Данные выгружаются по следующим блокам:

- проект;
- работа над проектом;
- люди в сводке;
- статистика: люди в сводке (дни);
- длительность проекта (по состояниям людей);
- статистика по событиям;
- статистика: причины того, что событие не состоялось;
- согласование людей в сводке;
- объявления/отклики;
- результат проекта;
- описание позиции.

Нажмите кнопку **«Сохранить отчёт»** или **«Сформировать отчёт (не сохраняя)»** после выбора всех необходимых параметров (Рис. 13).

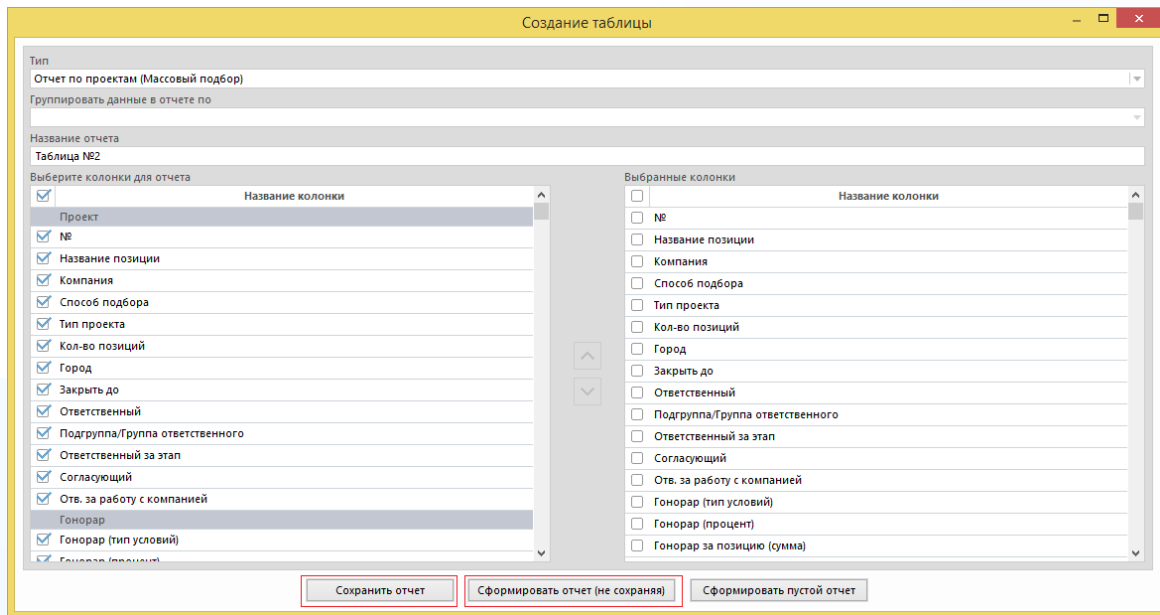


Рис. 13

При нажатии кнопки «**Сохранить отчёт**» в окне «**Портфель отчётов**» сохранится шаблон отчёта по ранее выбранным параметрам (Рис. 14). В этом окне отображаются все ранее сохранённые шаблоны отчётов.

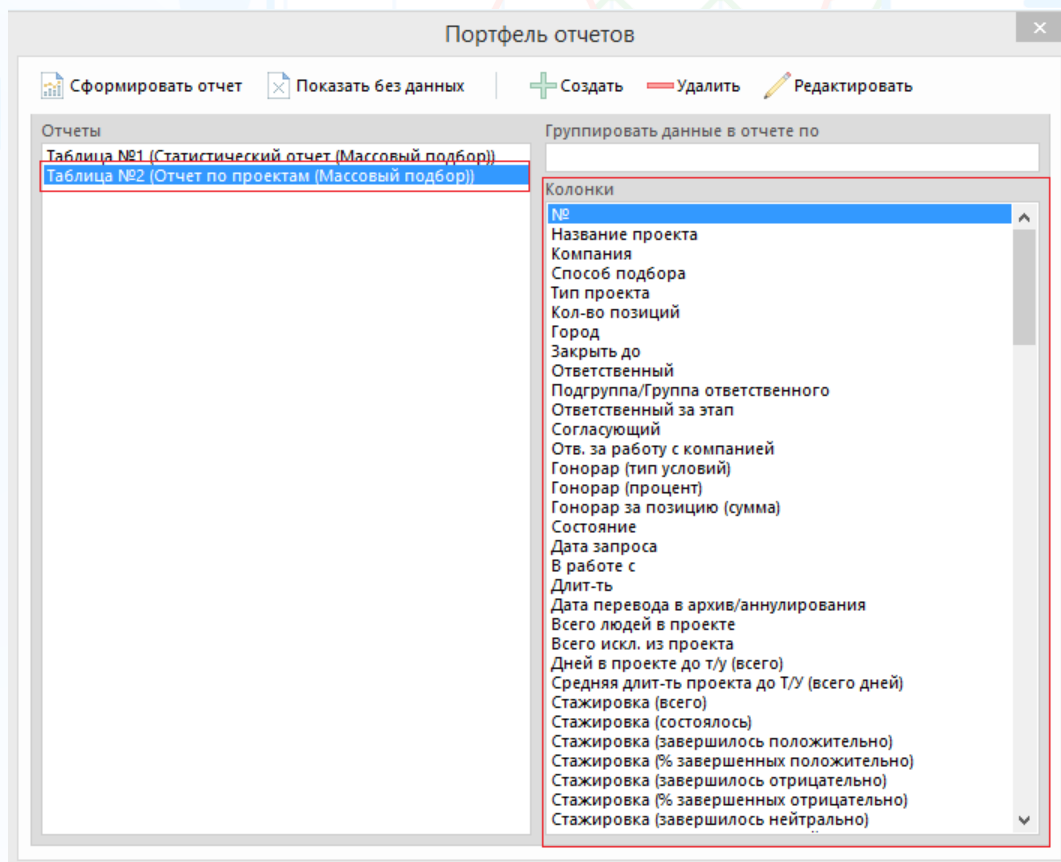


Рис. 14

При нажатии кнопки «Сформировать отчёт (не сохраняя)» в рабочей области отобразится окно «Выберите сотрудника или группу». Выберите ФИО пользователя, группу или подгруппу и нажмите кнопку (Рис. 15).

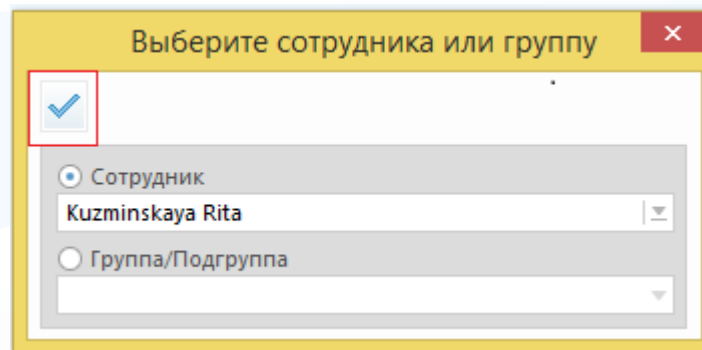


Рис. 15

Далее в рабочей области отобразится окно выбора проектов, по которым будет сформирован отчёт. Выберите необходимые параметры для отображения данных: роль в проекте, категорию проекта, тип проекта, выделите проекты и нажмите кнопку «ОК» (Рис. 16).

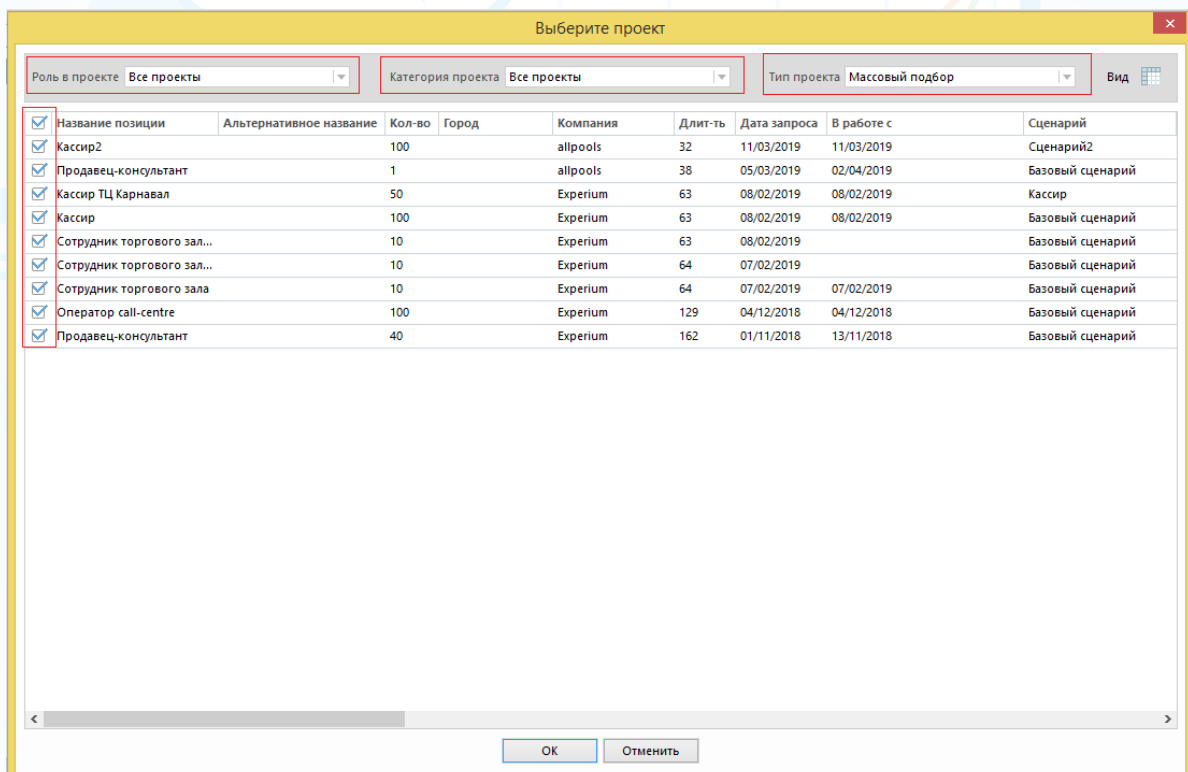


Рис. 16

В рабочей области отобразится таблица с данными (Рис. 17).

Отчет: Таблица №2

Строк в списке: 9

№	Название позиции	Кол-во позиций	Состояние	В работе с	Дата запроса	Ответственный	Компания	Тип проекта	Подгруппа/Группа ответственного
1	Кассир2	100	В работе. Средняя активность	11/03/2019	11/03/2019	Kuzminskaya Rita	allpools	Массовый подбор	HR (Главная группа)
2	Продавец-консультант	1	Выполнен	02/04/2019	05/03/2019	Kuzminskaya Rita	allpools	Массовый подбор	HR (Главная группа)
3	Кассир ТЦ Карнавал	50	Частично выполнен. Высокая активность	08/02/2019	08/02/2019	Kuzminskaya Rita	Experium	Массовый подбор	HR (Главная группа)
4	Кассир	100	Частично выполнен. Высокая активность	08/02/2019	08/02/2019	Kuzminskaya Rita	Experium	Массовый подбор	HR (Главная группа)
5	Сотрудник торгового зала3	10	Запрос		08/02/2019	Kuzminskaya Rita	Experium	Массовый подбор	HR (Главная группа)
6	Сотрудник торгового зала2	10	Запрос		07/02/2019	Kuzminskaya Rita	Experium	Массовый подбор	HR (Главная группа)
7	Сотрудник торгового зала	10	В работе. Высокая активность	07/02/2019	07/02/2019	Kuzminskaya Rita	Experium	Массовый подбор	HR (Главная группа)
8	Оператор call-centre	100	В работе. Низкая активность	04/12/2018	04/12/2018	Kuzminskaya Rita	Experium	Массовый подбор	HR (Главная группа)
9	Продавец-консультант	40	Частично выполнен. Высокая активность	13/11/2018	01/11/2018	Kuzminskaya Rita	Experium	Массовый подбор	HR (Главная группа)

Рис. 17

Для того чтобы выгрузить отчет в Excel, выделите все строки в таблице и нажмите кнопку «Выгрузить в Excel» (Рис. 18).

Отчет: Таблица №3

Строк в списке: 9

№	Название позиции	Кол-во позиций	Состояние	Дата запроса	Компания	Ответственный	Тип проекта	Подгруппа/Группа ответственного
1	Кассир	100	Частично вып...	08/02/2019	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
2	Кассир ТЦ Карнавал	50	Частично вып...	08/02/2019	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
3	Кассир2	100	В работе. Сре...	11/03/2019	allpools	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
4	Оператор call-centre	100	В работе. Низ...	04/12/2018	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
5	Продавец-консультант	1	Выполнен	05/03/2019	allpools	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
6	Продавец-консультант	40	Частично вып...	01/11/2018	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
7	Сотрудник торгового зала	10	В работе. Выс...	07/02/2019	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
8	Сотрудник торгового зала2	10	Запрос	07/02/2019	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
9	Сотрудник торгового зала3	10	Запрос	08/02/2019	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)

Кнопка «Выгрузить в Excel»

Рис. 18

В рабочей области отобразятся данные отчёта в Excel файле (Рис. 19).

№	Название позиции	Кол-во позиций	Состояние	Дата запроса	Компания	Ответственный	Тип проекта	Подгруппа/Группа ответственного
1	Кассир	100	Частично выполнен. Высокая активность	08.02.2019	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
2	Кассир ТЦ Карнавал	50	Частично выполнен. Высокая активность	08.02.2019	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
3	Кассир2	100	В работе. Средняя активность	11.03.2019	allpools	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
4	Оператор call-centre	100	В работе. Низкая активность	04.12.2018	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
5	Продавец-консультант	1	Выполнен	05.03.2019	allpools	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)
6	Продавец-консультант	40	Частично выполнен. Высокая активность	01.11.2018	Experium	Kuzminskaya Rita	Массовый подбор	HR (Главная группа)

Рис. 19