

Содержание

- Шаг 1. Создать справочник** 3
- Шаг 2. Создать новую форму** 3
 - 2.1 Создать болванку 3
 - 2.2 Настроить связь с объектами 4
 - 2.3 Выбрать справочник и объекты, куда писать 5
- Шаг 3. Проверить, как выглядит форма** 6
- Шаг 4. Настроить автозапрос** 7

Кейс: создание формы для сбора статуса работ

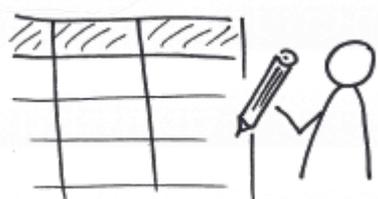
Типичный кейс: нужно **узнать, как движется работа по определённым задачам.**



Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система. В реальности у вас уже могут быть и похожие справочники, и формы. Для практики мы советуем вручную, самостоятельно пройти этот путь настройки, а не адаптировать уже созданные сущности.

О логике создания формы см. [тут](#).

Шаг 1. Создать справочник



Это то место, куда пользователи будут вносить данные.

Создайте справочник "Статус работ".

1. Администрирование → Структура базы данных → Справочники → [создать новый справочник](#).
2. Добавить реквизиты «статус» (классификатор) и «комментарий» (строка).
3. Привязать к [типам объектов](#), из которого будет доступна запись в этот справочник.

Шаг 2. Создать новую форму

2.1 Создать болванку



Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм → Добавить.

1. Внесите название.
2. «Вид представления объектов» - «Иерархический».
3. «Использовать процедуру запросов» - «Да».

Свойства формы

[сохранить](#) [отмена](#)

Название*	Статус работ
Описание/легенда	
Вид представления объектов	Иерархический
Использовать процедуру запросов	<input checked="" type="checkbox"/>
Актуализировать план проекта	<input type="checkbox"/>

2.2 Настроить связь с объектами



В блоке «**Возможность запроса из объектов**» → Изменить → выберите чек-боксами типы объектов, где будет в меню ссылка «на форму».

Выбирайте те объекты, к которым привязан [ваш справочник "Статусы работ"](#).

Формы(...)

«Возможность запроса из объектов»

Возможность запроса из объектов

[Изменить](#)

Название
<input checked="" type="checkbox"/> Задача
<input type="checkbox"/> Поручение
<input type="checkbox"/> Проект

В блоке «**Параметры выборки объектов**» – фильтрами отберите те объекты, куда из формы можно будет вносить данные.

Сохранить [отменить](#)

Задачи: Задача Контракт Палка проекта Поручение Сопещение Фрукты

Проекты: Проект

Директории: Каталог Контрагент

Используйте дополнительные фильтры (необязательно)

Фильтр по плановым датам [Включить](#)

Фильтр по утвержденным датам [Включить](#)

Фильтр по фактическим датам [Включить](#)

Фильтр по статусам [Изменить](#) [Сбросить](#)

Статусы проектов

Не начат

В работе

Фильтр по приоритетам [Включить](#)

Фильтр по руководителям [Включить](#)

Фильтр по исполнителям [Включить](#)

Фильтр по участникам [Включить](#)

Сбросить

Фильтр по моим ролям я руководитель я делегированный руководитель я исполнитель я делегированный исполнитель я участник я приглашенный участник

Фильтр по реквизитам [Включить](#)

Фильтр по родительскому проекту [Включить](#)

Исключить проекты, законченные ранее чем [Включить](#)

Показать только вехи

Отбор объектов по записям справочников [Изменить](#)

Список пуст

2.3 Выбрать справочник и объекты, куда писать



Собирайте из формы не только записи в справочник, но и закрывайте задачи, если работа выполнена.

1. Блок «Реквизиты объектов» → Добавить системный реквизит.

2. Добавьте «Расчётную дату завершения» и «Фактическую дату завершения».

3. В поле с «Фактической датой завершения» → Изменить → внесите название реквизита на форме.

Например, «Если работы завершены, то когда это было? (Не заполнять, если задача в работе.)»



О **датах** в системе.

В блоке «Справочники объектов» → Изменить → выбрать чек-боксом справочник «Статус работ» – «Новая запись» → Сохранить.

Реквизиты объектов

[Добавить системный реквизит](#) [Добавить пользовательский реквизит](#)

		Название	Название реквизита на форме	Тип	Обязательный
Изменить Удалить	↓	Расчетная дата завершения		Системный	<input type="checkbox"/>
Изменить Удалить	↑	Фактическая дата завершения	Если работы завершены, то когда это было? (Не заполнять, если задача в работе.)	Системный	<input type="checkbox"/>

Показатели OLAP-кубов

[Изменить](#)

Список пуст

Справочники объектов

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Ассоц.	Название	Способ работы с записями	Параметры
<input checked="" type="checkbox"/>	Статус работ	Новая запись ▼	
<input type="checkbox"/>	Учет времени		

Шаг 3. Проверить, как выглядит форма



Через дерево проектов зайдите в один из тех объектов, тип которых был отмечен в блоке «Возможность запроса из объектов».

Справа в меню → «Формы» → «Заполнить форму».

Выглядит, как и предполагалось?



Статус работ

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Расчетная дата завершения	Если работы завершены, то когда это было? (Не заполнять, если задача в работе.)	Статус работ Статус	Комментарий, причины отклонений, принятые меры
2. Разработка ТЗ	07.05.2014		[Не выбрано] ▼	

[Сохранить](#) [отмена](#)

Шаг 4. Настроить автозапрос



Вернитесь в настройку формы: Администрирование → Конструктор форм → Клик на нужную форму.

В блоке «Автоматические рассылки запросов» → Добавить.

Выберите, по каким объектам пользователи будут получать [запрос на рабочий стол](#) и по почте (при выполнении каких условий).

Вариант настройки см. ниже:

Параметры автоматической рассылки

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Название рассылки

[Выбрать вручную](#)

Параметры выборки объектов

Задачи:

- Задача
- Поручение

Проекты:

- Проект

Используйте дополнительные фильтры (необязательно)

Отобразить в выборку проекты, плановые даты начала и/или завершения которых попадают в указанный диапазон [Сбросить](#)

Плановая дата начала

Плановая дата завершения

Период:

Начало периода:

Окончание периода:

Фильтр по утвержденным датам [Включить](#)

Фильтр по фактическим датам [Включить](#)

Изменить [Сбросить](#)

Фильтр по статусам

Статусы проектов	
<input checked="" type="checkbox"/>	Не начат
<input checked="" type="checkbox"/>	В работе

Фильтр по приоритетам [Включить](#)

Фильтр по руководителям [Включить](#)

Фильтр по исполнителям [Включить](#)

Фильтр по участникам [Включить](#)

[Сбросить](#)

Фильтр по моим ролям

- я руководитель
- я делегированный руководитель
- я исполнитель
- я делегированный исполнитель
- я участник
- я приглашенный участник

Фильтр по реквизитам [Включить](#)

Фильтр по родительскому проекту [Включить](#)

Исключить проекты, законченные ранее чем [Включить](#)

Показать только вежи

Адресаты

Тип адресации

Пользователи

[Включить](#)

Группы

[Изменить](#)

[Все пользователи](#)

Расписание

Срок ответа

Протестируйте автозапрос после его сохранения: зайдите в него еще раз → Тестировать.

[Назад](#)

[Вперёд](#)

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/advanta_online/integration/3_2

Last update: **26.07.2019 07:49**

