

Содержание

Шаг 1. Создать справочник

Шаг 2. Создать новую форму

2.1 Создать болванку

2.2 Настроить связь с объектами

2.3 Выбрать справочник и объекты, куда писать

Шаг 3. Проверить, как выглядит форма

Шаг 4. Настроить автозапрос

3

3

3

4

5

6

7

Кейс: создание формы для сбора статуса работ

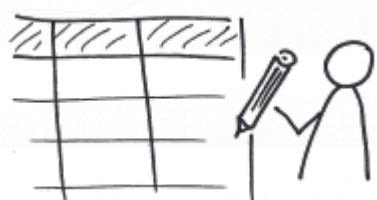
Типичный кейс: нужно **узнать, как движется работа по определённым задачам**.



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



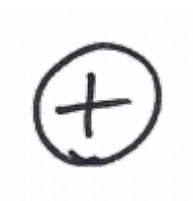
Это то место, куда пользователи будут вносить данные.

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"

Тип объекта, где кнопка "Заполнить форму"

Возможность запроса из объектов

Изменить

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

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

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	<input type="text"/>	<input type="text" value="[Не выбрано]"/>	<div></div>

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 завершенияФильтр по
плановым
датамПериод
Начало периода: Назад от текущей даты
Окончание периода: Вперед от текущей датыФильтр по
утвержденным
датам[Включить](#)Фильтр по
фактическим
датам[Включить](#)Фильтр по
статусам[Изменить](#) [Сбросить](#)

Статусы проектов

☒ Не начат☒ В работеФильтр 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 участникФильтр по
реквизитам[Включить](#)Фильтр по
родительскому
проекту[Включить](#)Исключить
проекты,
законченные
ранее чем[Включить](#)Показать
только веки☐


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**

