

## Содержание

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



# Кейс: создание формы для сбора статуса работ

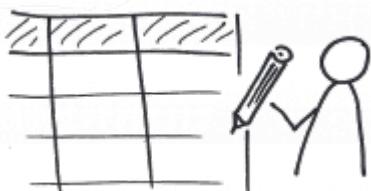
Типичный кейс: нужно узнать, как двигается работа по определённым задачам.



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 чекбоксами 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 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
- Папка проекта
- Поручение
- Совещание
- Фрукты

**Проекты:**

- Проект

**Документы:**

- 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
<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**

Фильтр по моим ролям   **Сбросить**

я руководитель <input type="checkbox"/> я делегированный руководитель
<input checked="" type="checkbox"/> я исполнитель <input checked="" type="checkbox"/> я делегированный исполнитель

Фильтр по реквизитам   **Включить**  
 Фильтр по родительскому проекту   **Включить**

Исключить проекты, законченные ранее чем   **Включить**

Показать только вехи   **Список пуст**

Отбор объектов по записям справочников

**Изменить**

## 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

		<a href="#">Добавить системный реквизит</a>	<a href="#">Добавить пользовательский реквизит</a>		
		Название	Название реквизита на форме	Тип	Обязательный
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	Расчетная дата завершения		Системный	<input type="checkbox"/>
<a href="#">Изменить</a>	<a href="#">Удалить</a>	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"/>	<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	Комментарий, причины отклонений, принятые меры
2. Разработка ТЗ		07.05.2014	<input type="button" value="▼"/>	[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 

## Параметры выборки объектов

**Задачи:**  
 Задача  
 Поручение

**Проекты:**  
 Проект

## Используйте дополнительные фильтры (необязательно)

Отобрать в выборку проекты, плановые даты начала и/или завершения которых попадают в указанный диапазон

**Сбросить** Плановая дата начала Плановая дата завершения

**Фильтр по**  
плановым  
датам

Период:   
 Начало периода:   
 Окончание периода:   
 Назад от текущей даты Вперед от текущей даты

Фильтр по утвержденным датам

Фильтр по фактическим датам

**Изменить****Сбросить**

**Фильтр по статусам**  Не начат  В работе

**Статусы проектов**

Фильтр по приоритетам

Фильтр по руководителям

Фильтр по исполнителям

Фильтр по участникам

**Сбросить**

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

я участник  я приглашенный участник

Фильтр по реквизитам

Фильтр по родительскому проекту

Исключить проекты, законченные ранее чем

Показать только вехи

## Адресаты

**Тип адресации**

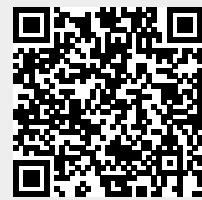
\*

**Пользователи****Группы**

## Расписание

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

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



Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/forms/admin/case>

Last update: **12.03.2025 08:06**