

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

2.4 Настроить автозапрос

3

3

3

4

5

6

Кейс: создание формы для сбора статуса работ

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



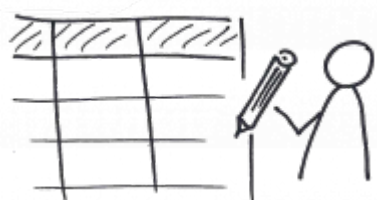
Каждый шаг описывается здесь так, будто у вас под руками голая система.

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(...)

тип объекта, где кнопка "Заполнить форму"

"Возможность запроса из объектов"

Возможность запроса из объектов

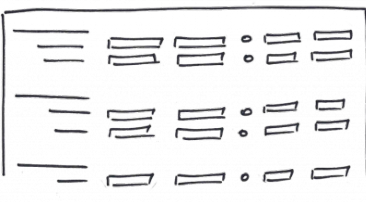
[Изменить](#)

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.

Параметры
"выборки
объектов"

Объекты,
в которые
добавятся
записи из
формы



Сохранить
Отменить

Задачи:

- ☒ Задача
- ☐ Контракт
- ☐ Пакет проекта
- ☒ Поручение
- ☐ Сопровождение
- ☐ 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](#)

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		

2.4 Настроить автозапрос

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/forms/admin/case?rev=1563969737>

Last update:

24.07.2019 12:02