

Содержание

Как создать новую форму	3
Возможность запроса из объектов	4
Параметры выборки объектов	5
Отбор объектов по записям справочников	5
Внимание!	6
Фильтры по записям	6
Как включить фильтр	7
Таблица 1	7
Пример отбора объектов: Сопровождение договоров	8
Автоматические рассылки запросов	8
Реквизиты объектов	8
Внимание!	8
Настройка	9
Показатели OLAP-кубов	10
Справочники объектов	10
Параметры справочника	11
Фильтр записей справочника	13
Как включить фильтр	14

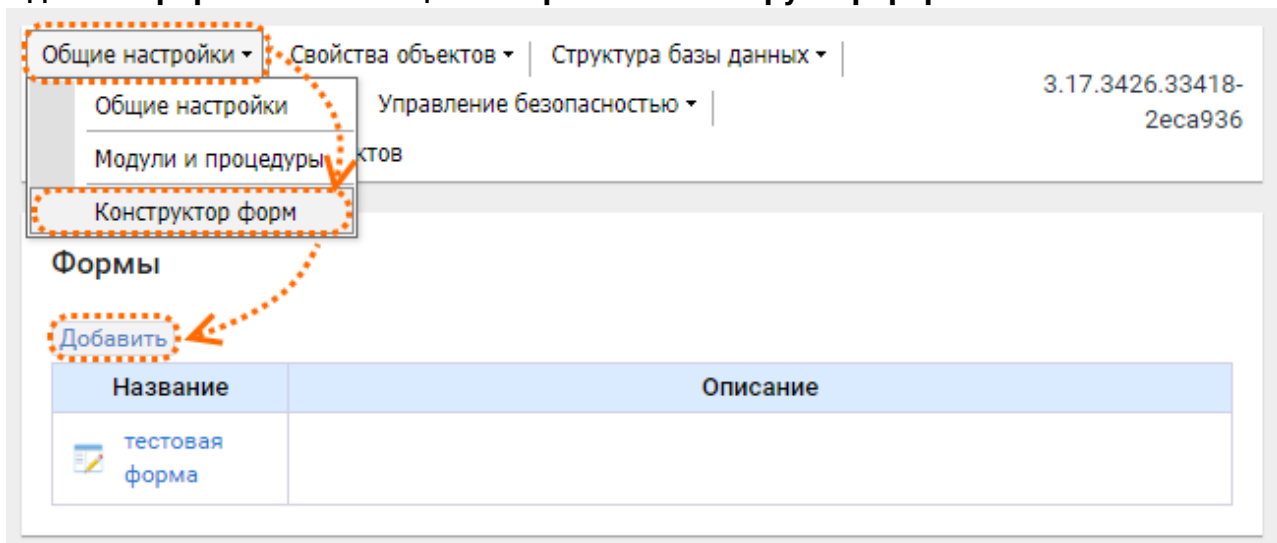
Создание и настройка формы

настройка

- **Логика создания формы**
- **Пример создания типовой формы**

Как создать новую форму

1. Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм.



2. Нажмите «Добавить».

3. Заполните поля в портлете «Свойства формы»:

- Название;
- Описание/Легенда – описание назначения формы или набора данных для заполнения;
- Вид представления объектов:
 - Линейный – в список попадают только те объекты, по которым доступны поля для заполнения;
 - Иерархический – отображаются вместе с иерархией вышестоящих объектов с учетом фильтра по родительскому объекту.
Отображение вышестоящих объектов зависит от того, откуда запрашивается форма: из модуля на Рабочем столе или со страницы объекта.
- Фиксированный заголовок таблицы¹⁾ – при скроллинге формы шапка таблицы (названия полей) фиксируются на странице, так что пользователь при заполнении формы всегда их видит.

Актуально, если форма содержит много строк, и пользователю нужно скроллить её при заполнении.

- Настройка размеров колонок²⁾ – при активации этого чек-бокса администратор системы может зайти в форму и вручную настроить ширину колонок, после чего сохранить их положение.

Статус промежуточных задач ?

☐ - обязательно для заполнения

	Фактическая дата завершения	Статус работ	Цель/Описание
<input type="checkbox"/> Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)		Нужна помощь	

- Использовать процедуру запросов – вкл/выкл ручные запросы из объекта на заполнение форм.
- Актуализировать план проекта – если вкл: при сохранении заполненной формы запускается перерасчет дат плана проекта (включая дочерние объекты), который является **источником запроса формы**. Опция работает, если форма содержит **плановые даты** и пользователь изменил хотя бы одну такую дату в рамках текущего сеанса работы с формой.

Свойства формы

Название*	Статус промежуточных задач
Описание/легенда	
Вид представления объектов	Иерархический
Фиксированный заголовок таблицы	<input type="checkbox"/>
Настройка размеров колонок	<input type="checkbox"/>
Использовать процедуру запросов	<input type="checkbox"/>
Актуализировать план проекта	<input type="checkbox"/>

4. **Сохраните** форму.

5. Настройте форму.

Возможность запроса из объектов

Это – привязка формы к объектам.

На карточках каких типов объектов появится в правом меню пункт «Формы».













Из этого раздела можно будет отправить ручной запрос на заполнение формы или открыть форму для заполнения³⁾.

1. В портлете «Возможность запроса из объектов» → Изменить.
2. Выберите типы объектов.
3. Сохраните изменения.

Также привязать форму к объекту можно **со страницы параметров объекта** → портлет «Формы».

Возможность запроса из объектов

Сохранить Отмена

Ассоц.	Название
<input type="checkbox"/>	 Задача
<input type="checkbox"/>	 Звонок
<input type="checkbox"/>	 Каталог
<input type="checkbox"/>	 Контрагент
<input type="checkbox"/>	 Контракт с заказчиком
<input type="checkbox"/>	 Контракт с подрядчиком или поставщиком
<input type="checkbox"/>	 Контрольная точка
<input checked="" type="checkbox"/>	 Организационный проект
<input type="checkbox"/>	 Папка проекта
<input type="checkbox"/>	 Поручение
<input type="checkbox"/>	 Презентация
<input checked="" type="checkbox"/>	 Проект для заказчика

Параметры выборки объектов

Выберите здесь те объекты, в справочники и/или реквизиты которых нужно вносить данные.

Вы можете выбрать не просто объекты, а [задать точные условия их отбора](#).

Например, отчитаться по задачам, которые просрочены. ⇒ Выбрать объекты типа «Задача» + в открытых статусах + у которых плановая дата завершения уже прошла.

Это могут быть те же объекты, что и в портлете «Возможность запроса из объектов», а могут быть – их дочерние.

При настройке [фильтров](#) учитывайте, что они будут применяться к данным пользователей, которые будут получать запросы и заполнять форму.

Например, вы можете использовать фильтр «по моим ролям» – чтобы каждый пользователь получал запросы именно по своим объектам.

Отбор объектов по записям справочников

Опционально.

Это – инструмент отбора объектов **по наличию записей** в связанных с ними справочниках.

Может быть полезно для отбора объектов, чьи справочники нужно **показать** или **отредактировать** в форме






Инструмент актуален, только если:

- к объектам привязаны эти справочники;
 - в этих справочниках есть хотя бы одна запись.

Внимание!

Если вы включили этот фильтр, и в справочнике по выбранным объектам **еще нет ни одной записи**, у пользователя **будет пустая форма**.

Отбор объектов по записям справочников

Сохранить Отмена	
Ассоц.	Название
<input type="checkbox"/>	 Акты по приходам
<input type="checkbox"/>	 Акты по расходам
<input type="checkbox"/>	 Контракты с заказчиками
<input checked="" type="checkbox"/>	 Контракты с поставщиками и подрядчиками
<input checked="" type="checkbox"/>	 План платежей

Фильтры по записям

Фильтр по записям справочникам⁴⁾ – еще больше сужает выборку объектов по признаку наличия у них записей в определённых справочниках.

Как это работает:

- «отбери только **те объекты**,
 - к которым **привязаны справочники с хотя бы одной записью**,
 - которые (записи) отвечают требованиям из фильтров».

Может использоваться для отбора объектов, если есть справочник с тысячами записей по десяткам и сотням объектов, и нужно отобрать конкретные записи для **отображения** или **редактирования**. Т.е. отобрать объекты по каким-то очень жёстким параметрам записей справочника, т.к. записей слишком много.

Как включить фильтр

1. Отметьте те справочники, связанные с объектами, в которых должны быть записи:
 1. Изменить;
 2. прочесть нужные справочники;
 3. Сохранить.
2. В поле «Фильтры по записям» → Добавить
3. В открывшемся поп-апе включите нужные вам фильтры по записям справочника.

До настройки фильтров по записям справочников активированные справочники на отбор объектов не влияют.

Таблица 1

Фильтр по системной дате	Фильтр по дате создания записи. Функциональность аналогична фильтру по плановой дате в отборе объектов.
Фильтр по реквизитам-классификаторам	Применяется для реквизитов-классификаторов выбранного справочника
Фильтр по статусам	«На редактировании»/«Утверждено». Подробно о статусах записей в справочнике .
Фильтр по числовому реквизиту подчиненного справочника	Сравнение реквизита ведущего справочника и суммы «Итого ранее» подчиненного справочника.

Фильтры по записям справочников

Фильтр по системной дате Сбросить

Период Диапазон дат ▼

22.05.2019 22.05.2019

Фильтр по реквизитам-классификаторам

Статья затрат

- ☐ Услуги
- ☐ Оборудование
- ☐ Запасные части и комплектующие
- ☐ Материалы

Фильтр по статусам

Статусы записей

- ☐ На редактировании
- ☐ Утверждено

Сбросить

Фильтр по числовому реквизиту подчиненного справочника

Реквизит ведущего справочника = ▼ Сумма "Итого ранее" подчиненного справочника

Сбросить

Сохранить [отмена](#)

План доходов
План расходов
Фактические доходы
Акты по доходам

На форму выведутся объекты,

- у которых есть хотя бы одна запись,
 - у которой одновременно выполняются все заданные фильтры для записей справочника⁵⁾.

При деактивации определенного типа объектов⁶⁾ все привязанные к этому типу объектов справочники исключаются из списка справочников в портлете «Отбор объектов по записям справочников».

Пример отбора объектов: Сопровождение договоров

Выберите договоры, у которых в связанных справочниках планируемых платежей/приходов:

1. запись с просроченной датой;
2. реквизит-классификатор «Статус оплаты» = «Запланировано».

Настройте запросы форм сбора отчетности для актуализации просроченных дат.

Рекомендуем настраивать выборку формы так, чтобы в ней у пользователя открывалось не больше 50-100 объектов – иначе страница заполнения формы будет формироваться длительное время (до нескольких минут), а пользователи будут путаться при заполнении из-за большого количества строк и полей. Настраивайте выборку таким образом, чтобы конечные пользователи на странице заполнения видели только свои задачи.

Автоматические рассылки запросов

Опционально. Нужно, чтобы пользователи получали запросы на заполнение формы при выполнении определённых условий.

Подробнее о настройке [автоматической рассылке запросов](#).

Реквизиты объектов

В портлете «Реквизиты объектов» выберите те реквизиты, которые пользователи будут заполнять через формы.

Внимание!

Если в объекте уже были записаны реквизиты, то через форму старое значение реквизитов будет затёрто. При этом история значений реквизитов **не сохраняется!** Логов по ним нет.

Здесь можно добавить системные или пользовательские реквизиты.

- **Пользовательские** – это те, которые содержатся в объектах, выбранных в портлете

«Параметры выборки объектов» и которые доступны для заполнения.

- **Системные** – всегда одинаковый набор:
 - Плановая дата начала (фиксированная дата)
 - Плановая продолжительность
 - Плановая дата завершения (фиксированная дата)
 - Фактическая дата начала
 - Фактическая дата завершения
 - Утвержденная дата начала
 - Утвержденная дата завершения
 - Расчетная дата начала
 - Расчетная дата завершения
 - Процент выполнения

Какие реквизиты прикреплены к выбранным объектам – такие реквизиты и будут в портлете «Реквизиты объектов».
Можно использовать реквизиты всех типов, в том числе файлы.

Запрашивать заполнение реквизитов по объектам – не обязательно. Если вам нужно с помощью формы собирать записи только по справочникам, оставьте этот блок пустым. Аналогично – со справочниками. Если нужно запрашивать реквизиты по конкретным объектам (например, в определённом статусе), это можно делать независимо от справочников.

Настройка

Можно указать набор **обязательных для заполнения** реквизитов (чек-бокс в столбце «Обязательный»), а также **изменить их названия**.

Для указания обязательного реквизита:

1. клик на Изменить в строке параметра с реквизитом;
2. поставить чек-бокс «Обязательный» и сохранить.

Для удаления реквизита – клик на Удалить в строке параметра.

Реквизиты объектов

Добавить системный реквизит		Добавить пользовательский реквизит				
			Название	Название реквизита на форме	Тип	Обязательный
Сохранить	Отмена	↓	<div><div></div>Процент выполнения</div>	<div>% выполнения</div>	Системный	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменить	Удалить	↑ ↓	<div><div></div>Плановая дата завершения</div>		Системный	<input type="checkbox"/>
Изменить	Удалить	↑ ↓	<div><div></div>Расчетная дата завершения</div>		Системный	<input type="checkbox"/>
Изменить	Удалить	↑ ↓	<div><div></div>Фактическая дата завершения</div>		Системный	<input type="checkbox"/>
Удалить		↑	<div><div></div>Результат</div>		Строка	<input type="checkbox"/>

Показатели OLAP-кубов

В форму можно добавить показатель из [OLAP-куба](#) для удобства того, кто заполняет форму.

Показатели OLAP-кубов

Сохранить Отмена

1 OLAP-куб: Средний чек Показатель: Средний чек Название колонки: Сбросить

Период С начала года до текущей даты

01.01.2019 19.07.2019

2 OLAP-куб: Средний чек Показатель: Индикатор Название колонки: Сбросить

Период С начала года до текущей даты

01.01.2019 19.07.2019

Добавить

Например, индикатор или ключевое значение, которое позволит правильно принять решение и корректно заполнить форму.

Фруктовая форма

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	Средний чек/ Средний чек	Средний чек/ Индикатор	Объём продаж Дата	Фрукты	Реквизит Число - формат Число
❤ Продажа фруктов 1	3283,71	●		[Не выбрано]	

Сохранить

отмена

См. [пошаговый пример настройки OLAP-куба](#).

Добавление OLAP-показателей на страницу запроса формы может значительно увеличить время открытия страницы заполнения запроса формы.

Справочники объектов

Выберите здесь те [справочники](#), в которые будут записываться данные из формы:

1. Изменить → выбрать чек-боксами нужные справочники;
2. выберите способ работы со справочником:
 - Новая запись (по умолчанию) – через форму создается одна новая запись

справочника.

При выборе **для ведущего справочника** «Новая запись», **подчиненные справочники** не доступны.

- Просмотр – на форму выводятся записи справочника⁷⁾ для просмотра.
Этот способ работы доступен только для ведущего или независимого справочника.
- Редактирование – на форму выводятся записи справочника⁸⁾ для редактирования.

3. для «Просмотр» и «Редактирование» настройте фильтр отображения записей справочника в форме.

Отчет об объемах доставки материалов

* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения


		Просмотр реквизитов				Редактирование реквизитов		
	Расчетная дата завершения	Физические объемы план Номенклатура МТР	Ед. измерения	Плановый объем	Поставщик	Поставка МТР факт, итого ранее	Поставка МТР факт Кол-во (факт)	Дата поставки (факт)
2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений								
✓ Завоз строительной техники								
✓ Завоз строительных материалов								
✓ Строительство участка напорной канализации d=110 L=309 м от КНС5 до КЗ1, d=400(футляр) L=40 м(20*2)								
	30.01.2017							
	01.10.2015	Щебень	т	900	[Не выбрано]	0	300	19.02.2016
		Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм	ед.	349	Другой Поставщик	236		

Для создания или редактирования записей в **подчиненном справочнике** через форму, включите в настройках «Ведущий справочник» – в режиме «Просмотр» или «Редактирование».

Справочники объектов

Сохранить Отмена			
Ассоц.	Название	Способ работы с записями	Параметры
<input checked="" type="checkbox"/>	Контракты с поставщиками и подрядчиками	Просмотр	<input checked="" type="checkbox"/> Выводить последнюю запись
<input type="checkbox"/>	План платежей		
<input checked="" type="checkbox"/>	Фактическая оплата	Новая запись	<input type="checkbox"/> Показать итог для введенных ранее записей <input type="checkbox"/> Ввод значений числового реквизита накопительным итогом <input type="checkbox"/> Необязательное заполнение
<input checked="" type="checkbox"/>	Акты по расходам	Редактирование	<input type="checkbox"/> Показать итог для введенных ранее записей <input type="checkbox"/> Ввод значений числового реквизита накопительным итогом <input type="checkbox"/> Необязательное заполнение

Параметры справочника

Параметры	Что означает	Способ работы с записями		
		Новая запись	Редактирование	Просмотр
Показать итог для введённых ранее записей	<p>В форме выводится дополнительная колонка, где отображается сумма предыдущих значений, если это числовой реквизит.</p> <p>Работает, только если активированы⁹⁾ и подчинённый, и ведущий справочники.</p>			
Ввод значений числового реквизита накопительным итогом	<p>Поле предназначено для записи текущего накопительного итога. Например, для ввода складских остатков (сколько здесь и сейчас есть условных стульев или кирпичей на складе). Система сама посчитает дельту относительно предыдущего накопительного итога и внесёт в справочник именно значение дельты. Разница может быть как положительной¹⁰⁾, так и отрицательной¹¹⁾. О включенной опции при</p> <p>заполнении формы говорит  перед полем ввода.</p> <p>Работает, только если активированы¹²⁾ и подчинённый, и ведущий справочники.</p>			

Необязательное заполнение	<p>Инструмент для пропуска и НЕзаписи тех строк, где нечего писать, по которым нет изменений или новостей.</p> <p>Например, есть справочник с несколькими обязательными для заполнения реквизитами. Пользователь вносит текущие значения по целому перечню объектов, но по некоторым из них нет информации или нет изменений ⇒ вносить нечего. Он сохраняет форму.</p> <p>Там, где данные есть – создаются новые записи справочника, там, где ни один из реквизитов не заполнен – ничего не создаётся. Пользователь благополучно сохраняет форму, не получает при этом никаких оповещений или напоминаний о необходимости внести данные по всем строкам.</p> <p>Если пользователь внёс в строке хотя бы один из реквизитов, и в справочнике остался хотя бы один незаполненный обязательный реквизит, пользователь получит уведомление как обычно.</p> <p>В таком случае сохранить форму без внесения полных данных он не сможет.</p>			
Выводить последнюю запись ¹³⁾	В форме отображается только последняя запись по системной дате и времени для объекта выборки.			

Фильтр записей справочника

Если в форме нужно **увидеть или отредактировать** какие-то конкретные записи в справочниках, настройте фильтр.

Фильтры доступны:

- для **ведущих** и независимых справочников – при «Просмотре» или «Редактировании»,
- для **подчиненных** – при «Редактировании».




Логика настройки фильтров **полностью аналогична** фильтру по записям справочника в портлете «Параметры выборки объектов» → «Отбор объектов по записям справочников».

Как включить фильтр

1. В портлете «Справочники объектов» [добавьте справочники](#).
2. В поле «Фильтры по записям» → Добавить.

Справочники объектов

Изменить

Название	Способ работы с записями	Фильтры по записям
 Контракты с поставщиками и подрядчиками	Просмотр	<div>Изменить Сбросить</div>
 Фактическая оплата	Редактирование	<div>Добавить</div>
 Фактические приходы	Новая запись	

3. В [открывшемся поп-апе](#) включите нужные вам фильтры по записям справочника.
- Пояснение к функциональности см. в [Таблице 1](#).

1) 2)

Функциональность доступна с [версии 3.21](#) и выше.

3)

при наличии у пользователя соответствующих прав

4)

такой же фильтр есть в портлете "[Справочники объектов](#)", где настраивается выбор тех справочников, которые отображаются в форме и в которые вносятся изменения

5)

не учитывая критериев по собственным атрибутам объектов, задаваемых независимо

6)

на странице параметров выборки объектов

7) 8)

с учетом заданных фильтров

9) 12)

выделены чек-боксами

10)

нарастающий итог

11)

убывающий итог

13)

Доступно с версии 3.17.

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/forms/admin/create_form

Last update: 14.10.2025 12:20

