

## Содержание

<b>Как создать новую форму</b> .....	3
<b>Возможность запроса из объектов</b> .....	4
<b>Параметры выборки объектов</b> .....	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
<b>Автоматические рассылки запросов</b> .....	8
<b>Реквизиты объектов</b> .....	8
Внимание! .....	8
Настройка .....	9
<b>Показатели OLAP-кубов</b> .....	10
<b>Справочники объектов</b> .....	10
Параметры справочника .....	11
Фильтр записей справочника .....	13
Как включить фильтр .....	14



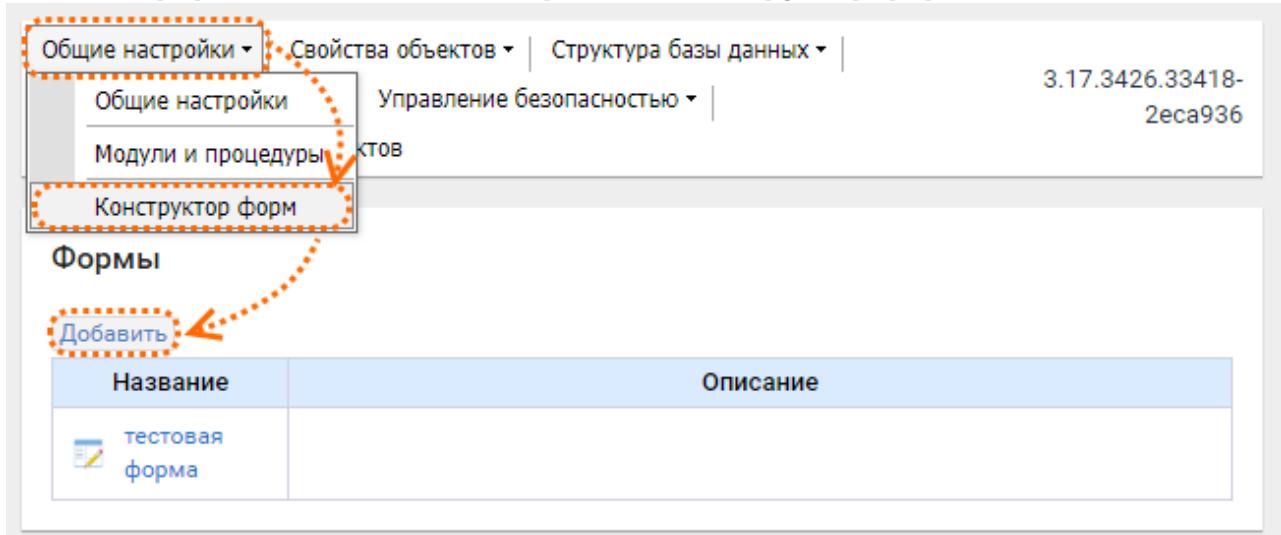
# Создание и настройка формы

## 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 таблицы<sup>1)</sup> – 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 колонок<sup>2)</sup> – при активации этого чек-бокса администратор системы может зайти в форму и вручную настроить ширину колонок, после чего сохранить их положение.

- 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

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 заполнения<sup>3)</sup>.

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

Также привязать форму к объекту можно [со страницы параметров объекта](#) → портфель «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 портфете «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 справочникам<sup>4)</sup> – 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. прочекать 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**

<b>Фильтр по системной дате</b>	Фильтр по дате создания записи. Функциональность аналогична <a href="#">фильтру по плановой дате</a> в отборе объектов.
<b>Фильтр по реквизитам-классификаторам</b>	Применяется для реквизитов-классификаторов выбранного справочника
<b>Фильтр по статусам</b>	«На редактировании»/«Утверждено». Подробно <a href="#">о статусах записей в справочнике</a> .
<b>Фильтр по числовому реквизиту подчиненного справочника</b>	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
Сбросить

**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 подчинённого справочника**

Реквизит ведущего справочника

Сумма "Итого ранее" подчинённого справочника
План приходов
План приходов
Фактические приходы
Акты по приходам

Сохранить
отмена

На форму выводятся объекты,

- у которых есть хотя бы одна запись,
  - у которой одновременно выполняются все заданные фильтры для записей справочника<sup>5)</sup>.

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

При деактивации определенного типа объектов<sup>6)</sup> 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.

Подробно 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 портфеле «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

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

## Показатели OLAP-кубов

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

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 справочника<sup>7)</sup> для просмотра.  
Этот способ работы доступен только для ведущего или независимого справочника.
- Редактирование – на форму выводятся записи справочника<sup>8)</sup> для редактирования.

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

Отчет об объемах доставки материалов

Просмотр реквизитов
Редактирование реквизитов

\* Ячейки, подкрашенные розовым цветом - обязательны для заполнения

	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								
	30.01.2017							
	✓ Завоз строительной техники							
	✓ Завоз строительных материалов							
	✓ Строительство участка напорной канализации	01.10.2015	Щебень	т	900	[Не выбрано]	0	300
		d=110 L=309 м от КНС5 до К31, d=400(футляр) L=40 м(20*2)						
			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 <b>числовой реквизит</b>.</p> <p>Работает, только если активированы <sup>9)</sup> и <b>подчинённый, и ведущий</b> 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).</p> <p>Система сама посчитает дельту относительно предыдущего накопительного итога и <b>внесёт в справочник именно значение дельты</b>.</p> <p>Разница может быть как положительной <sup>10)</sup>, так и отрицательной <sup>11)</sup>.</p> <p>О включенной опции при  заполнении формы говорит перед полем ввода.</p> <p>Работает, только если активированы <sup>12)</sup> и <b>подчинённый, и ведущий</b> справочники.</p>			

Необязательное заполнение	<p><b>Инструмент для пропуска и НЕзаписи</b> тех строк, где <b>ничего писать</b>, 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 внес 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 <sup>13)</sup>	В форме отображается только последняя запись по <b>системной</b> 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 портфеле «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	<a href="#">Изменить</a> <a href="#">Сбросить</a>	
	Фактическая оплата	Редактирование	<a href="#">Добавить</a>	
	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](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/forms/admin/create_form)

Last update: **14.10.2025 12:20**