

Содержание

Настройка условного реквизита	4
Условие от значения реквизита	4
Шаг 1. Создать условный реквизит	4
Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)	4
Условие от статуса	5

Условные реквизиты объекта

Настройте подгружаемые по условию реквизиты – когда разные группы *зависимых реквизитов* становятся доступными для заполнения [на карточке объекта](#) в зависимости от выбора значения *условного реквизита* либо [статуса объекта](#).

Например, для задачи с реквизитом «Статус оплаты» → «Оплата проведена», показывать условный реквизит «Статус поставки». А для всех остальных значений «Статуса оплаты» реквизит «Статус поставки» в карточке объекта не выводить.

Условный реквизит может быть:

- [реквизитом-классификатором](#);
- [реквизитом-процессом](#) – значения реквизитов, указанные на предыдущих этапах, сохраняются.

В рамках механизма условных реквизитов, реквизиты делятся на три типа:

- **Условные** – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов.
 - Реквизит может быть условным, только если это реквизит, основанный на классификаторе.
 - Реквизит становится условным, когда активирована опция «Условный» в списке реквизитов объекта.
- **Зависимые** – реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в условном реквизите или при определенном статусе объекта. Условие отображения реквизита настраивается в поле «Условие».
- **Общие** – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов объекта всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

Условные реквизиты доступны для:

- [объектов](#);
- [дискуссий](#);
- [документов](#) и [согласований](#);
- пользователей и [групп пользователей](#).

Не доступны для справочников.

Проверки обязательности заполнения и отображения реквизитов, зависимых от

условных, работают только на карточках:

- объекта
- дискуссии
- документа
- согласования
- пользователя
- группы пользователей

Обработка логики условных реквизитов не используется:

- в Ганте
- в Списках
- в Иерархической структуре (Дереве проектов)

Настройка условного реквизита

Чтобы не потерять данные, мы крайне НЕ рекомендуем делать зависимым обычный реквизит, у которого уже есть заполненные значения в объектах. Так все его значения будут удалены.

Условие от значения реквизита

Шаг 1. Создать условный реквизит

1. Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
2. Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того, **от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов** на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «**Условный**».

Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

Условие от статуса

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать статус(ы), который будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Реквизиты							
Добавить		Название	Тип	Условный	Условие		
Изменить	Удалить	↓	Цель\Описание	HTML			
Изменить	Удалить	↑ ↓	Жизненный цикл сделки	Процесс	<input checked="" type="checkbox"/>		
Изменить	Удалить	↑ ↓	Результат работы по сделке	Строка		Жизненный цикл сделки	6.Оплата и акты получены 7.Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Вероятность продажи	Число		Жизненный цикл сделки	3.Проведена презентация 4.Отправлено КП 5.Заключен договор 6.Оплата и акты получены 7.Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Файл коммерческого предложения	Файл		Жизненный цикл сделки	3.Проведена презентация 4.Отправлено КП 5.Заключен договор 6.Оплата и акты получены 7.Сделка закрыта
Сохранить	Отмена		Описание потребностей	Строка		<input checked="" type="checkbox"/> Жизненный цикл сделки	<input type="checkbox"/> 1.Заявка получена <input checked="" type="checkbox"/> 2.Заявка обработана <input checked="" type="checkbox"/> 3.Проведена презентация <input checked="" type="checkbox"/> 4.Отправлено КП <input checked="" type="checkbox"/> 5.Заключен договор <input checked="" type="checkbox"/> 6.Оплата и акты получены <input checked="" type="checkbox"/> 7.Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Результат первого звонка клиенту	Строка			
Изменить	Удалить	↑ ↓	Причина отказа работы по заявке	Строка		Статус	Отменён Отложен
Изменить	Удалить	↑	Индекс	Число			

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/conditional_requisite?rev=1702276603

Last update: 11.12.2023 06:36

