

Содержание

Связь "Объект-Объект"	3
Назначение настроек	4
Настройка шаблона связи для создания проекта из горизонтальной связи	5
Связь "Объект-Контакт"	6

Создание и настройка горизонтальной СВЯЗИ

Подробнее о том, что такое "Связь" в Advanta.

Для создания [горизонтальной связи](#) перейдите на [страницу списка связей](#): «Администрирование» → «Связи», – и нажмите кнопку «Добавить».

После этого загрузится страница создания шаблона связи (Рисунок 1).

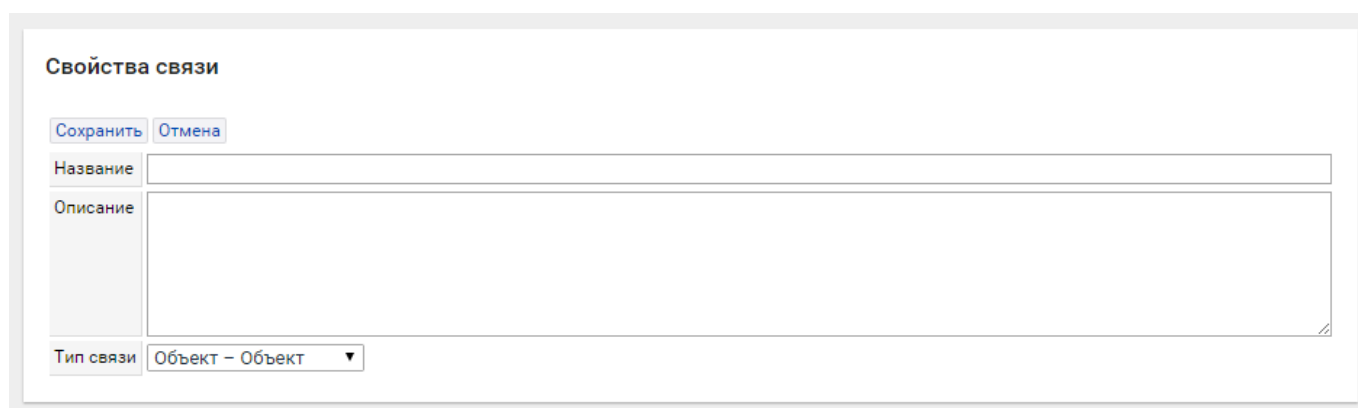


Рисунок 1 – Страница создания шаблона связи

Связь "Объект-Объект"

Чтобы создать связь типа «Объект-Объект», в параметре «Тип связи» выберите значение «Объект-Объект» (выбрано по умолчанию), укажите название связи и нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения на странице появятся два портлета:

1. «Первая группа объектов».
2. «Вторая группа объектов».

В этих портлетах выбираются типы объектов, между которыми будет установлены связи (Рисунок 2).

Для выбора проектов нажмите кнопку «Изменить», выберите нужные типы объектов и нажмите кнопку «Сохранить» в обоих портлетах.

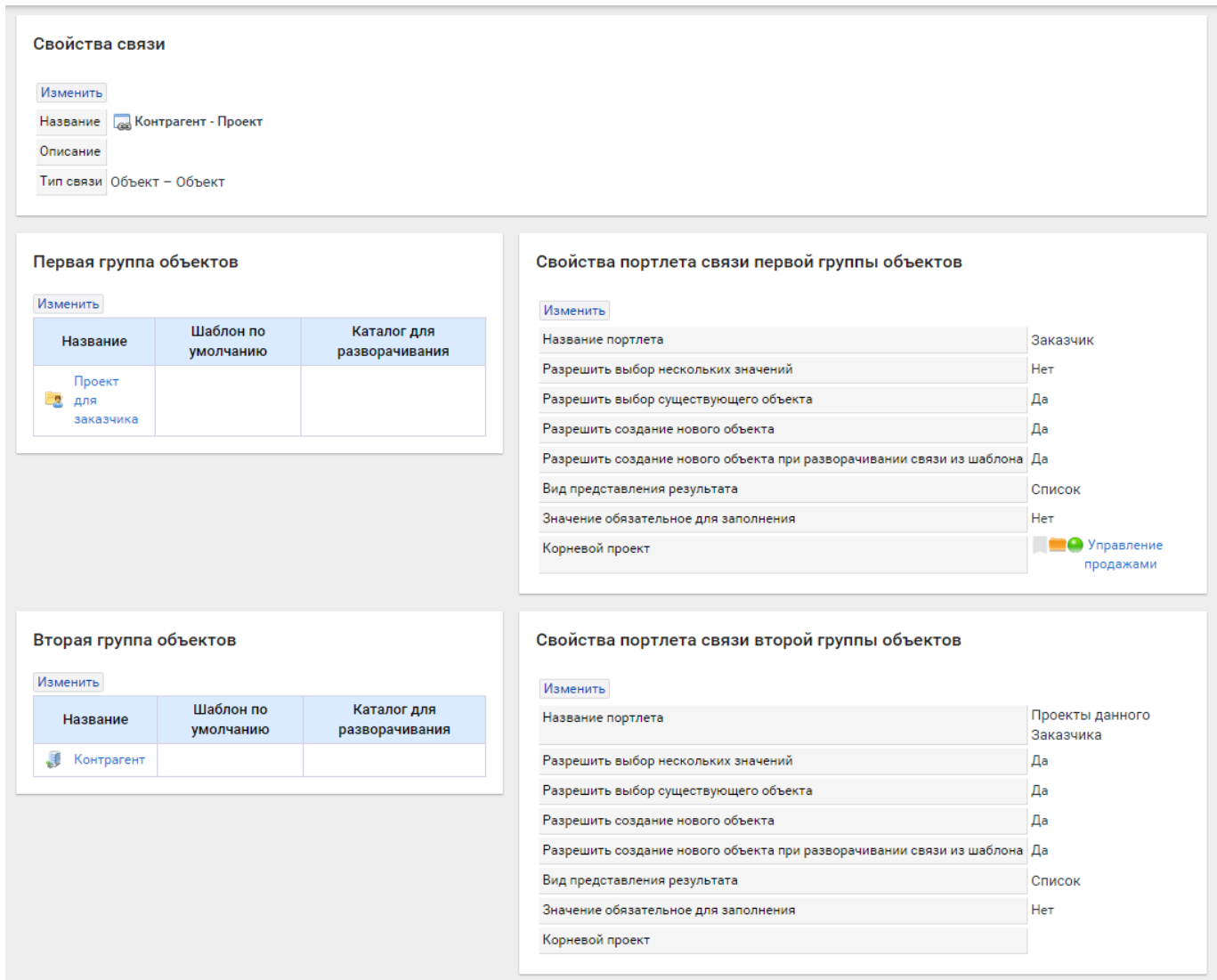


Рисунок 2 – Страница настроек связи типа «Объект-Объект»

После выбора типов проектов для связей, напротив портлета «**Первая группа объектов**» и «**Вторая группа объектов**» появятся портлеты «**Свойства портлета связи первой группы объектов**» и «**Свойства портлета связи второй группы объектов**» соответственно. Настройки в этих блоках определяют то, как отображается связь на карточке объекта, как называется портлет с этой связью.

Назначение настроек

- «**Название портлета**» – текстовое поле, определяет название портлета, в котором будут находиться связанные объекты;
- «**Разрешить выбор нескольких значений**» – определяет, сколько связей может быть создано для данного объекта, если опция не выбрана, то связь с данным объектом может быть только одна, если выбрана, то связей может быть несколько;
- «**Разрешить выбор существующего объекта**» – если выбрано, то на портлете связей появится кнопка «Выбрать», нажав которую можно будет выбрать объект для связи из списка уже созданных в дереве объектов;
- «**Разрешить создание нового объекта**» – если выбрано, то на портлете связей появится кнопка «Создать», нажав которую можно будет создать новый объект для связи с текущим;
- «**Вид представления результата**» – если выбрано значение «Список» (по умолчанию),

то портлет со связями будет представлен в виде списка связанных объектов, если выбрано значение «Таблица», то портлет будет представлен в виде таблицы со списком объектов, которые были указаны как объекты для связи;

- «**Значение обязательное для заполнения**» – данная опция добавляет атрибут обязательности указания связанного объекта при изменении проекта;
- «**Корневой проект**» – эта опция дает возможность указывать корневой проект, что в-первых – сужает область поиска объекта в процедуре выбора при связывании, а во-вторых – предопределяет место для сохранения объекта при его создании через связь.

Настройка шаблона связи для создания проекта из горизонтальной связи

К созданной связи можно добавить шаблон проекта.

Чтобы настроить в связи шаблон:

1. [создайте шаблон проекта](#);
2. в портлете нужного типа объектов выберите:
 - шаблон по умолчанию;
 - каталог для разворачивания (куда будет по умолчанию помещен новый проект).

Свойства связи

Изменить

Название Контрагент - Проект

Описание

Тип связи Объект – Объект

Первая группа объектов

Изменить

Название	Шаблон по умолчанию	Каталог для разворачивания
Проект для заказчика	Шаблон проекта с заказчиком Сбросить Изменить	Новые проекты Сбросить Изменить

Вторая группа объектов

Изменить

Название	Шаблон по умолчанию	Каталог для разворачивания
Контрагент	Задать	Задать

Рисунок 3 – Настройка создания проекта из горизонтальной связи

При такой настройке связи (Рисунок 3), со страницы Контрагента появляется возможность разворачивать проект в один клик (Рисунок 4).

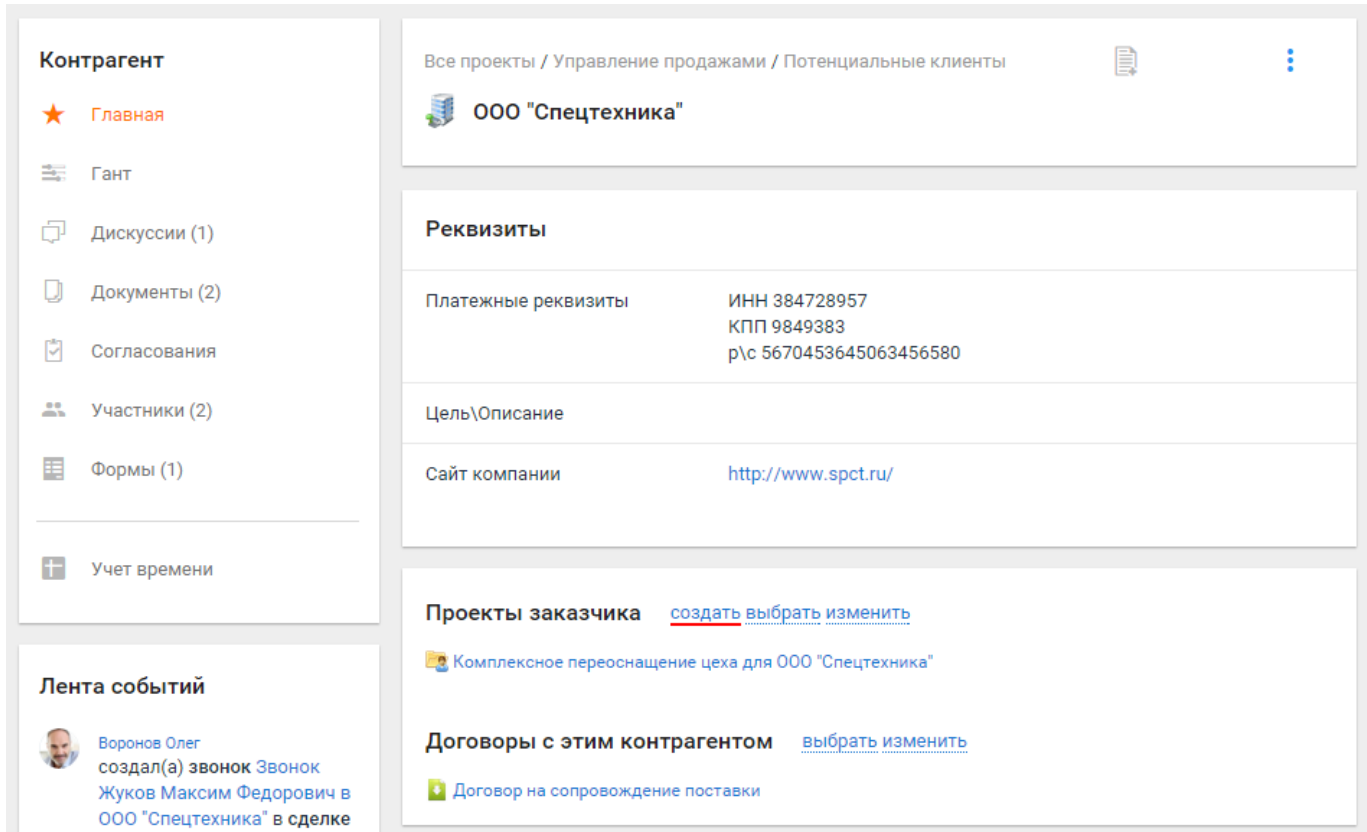


Рисунок 4 – Кнопка-ссылка создания проекта из шаблона через горизонтальную связь

Связь "Объект-Контакт"

Чтобы создать связь типа «Объект-Контакт», в параметре «Тип связи» выберите значение «Объект-Контакт» (выбрано по умолчанию), укажите название связи и нажмите кнопку «Сохранить».

После сохранения на странице появятся два портлета:

1. «Первая группа объектов» – где уже будет справочник Контактных;
2. «Вторая группа объектов».

Единственное отличие от настройки связи типа «Объект-Объект» – первая группа объектов задается системой как список контактов, основанный на **объектном справочнике** (Рисунок 1), а вторая – так же точно **объекты**.

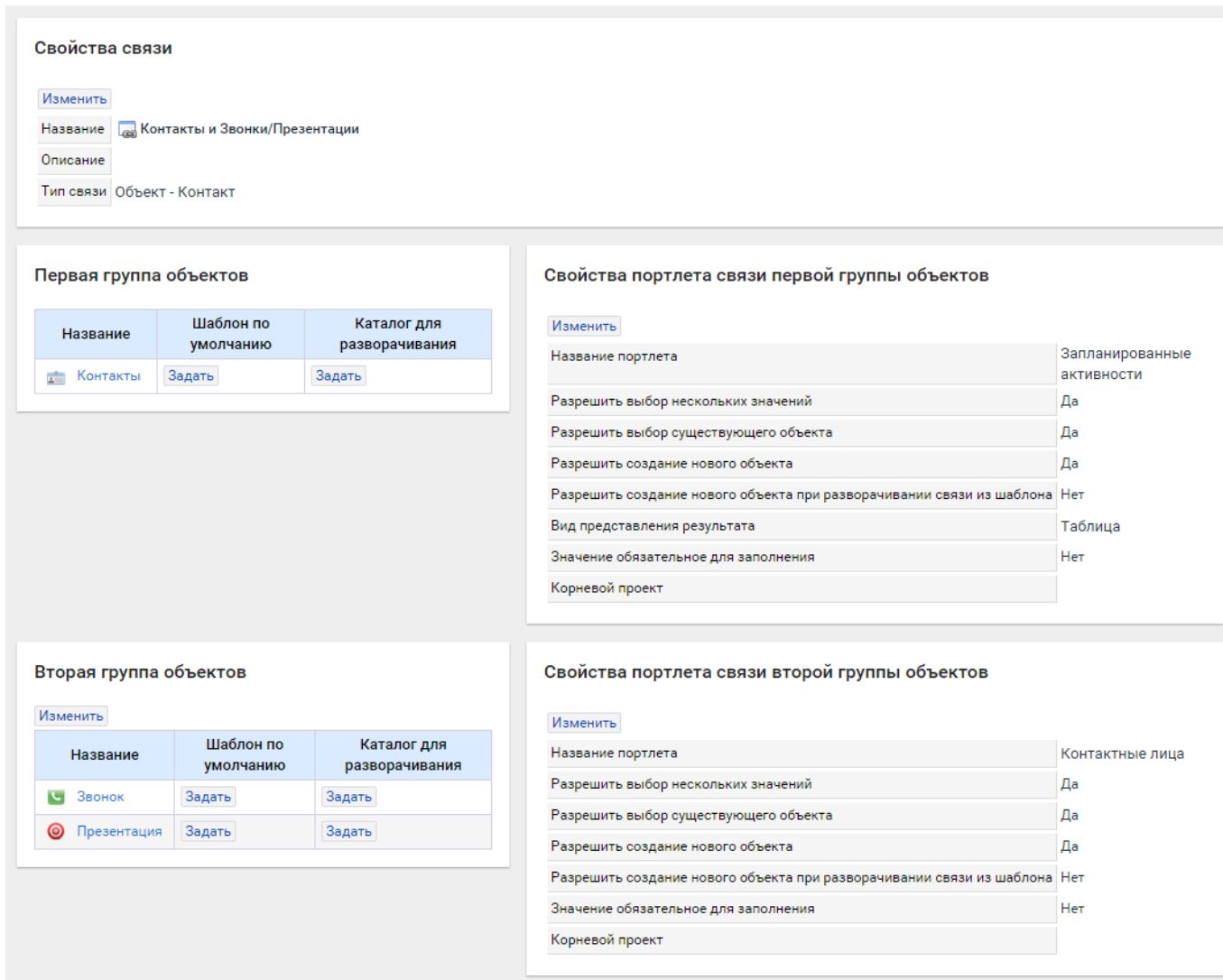


Рисунок 1 – Страница настроек связи типа «Объект-Контакт»

Группу объектов «Контакты» изменить нельзя, для нее лишь нужно настроить параметры отображения связей, которые содержатся в соответствующем портлете.

Отличие здесь от связи «Объект-Объект» в том, что нельзя выбрать вид представления связи для типов объектов, которые выбраны для связывания – связанные контакты могут быть отображены только в виде списка.

Возможности настройки второй группы объектов аналогичны настройкам связи «Объект-Объект». Т.е. здесь так же нужно выбрать тип объекта для связи и указать опции портлета со связями.



Рассмотрим в качестве примера результат настроек связи типа «Объект-Контакт», указанные выше (Рисунок 1).



Так будет выглядеть страница проекта с типом «Презентация», с которым связан какой-либо контакт:



Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты / ООО "Спецтехника" /

Продажа в ООО "Спецтехника"

Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО "Спецтехника"

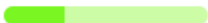
 **Воронов Олег**  *Руководитель*


 **Жуков Андрей**  *Исполнитель*

Статус  

30%

В работе



Начало 

01.06.2015 в 9:00

Завершение

01.06.2015 в 18:00

04.08.2015 в 2:49

Реквизиты

Цель\Описание

Результат

Контактные лица [создать](#) [выбрать](#) [изменить](#)



 **Сергеев Артем Игоревич**

Рисунок 2 - Страница объекта со связанным контактом

В свою очередь, страница связанного контакта, показанного на рисунке выше, выглядит следующим образом:

Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты / ООО "Спецтехника" / 👤 Контакты

 **Сергеев Артем Игоревич**

[← вернуться](#)

Реквизиты

ФИО	Сергеев Артем Игоревич
Должность	Директор
Телефон	222-222-222
e-mail	sergeev@spct.ru
Примечание	

Запланированные активности [создать](#) [выбрать](#) [изменить](#)

Перенесите колонки для группировки



Название	Статус	Исполнитель	Фактическая дата завершения	Планируемая дата завершения	Цель\Описание	Результат
 Презентация для Иванов Иван Иванович в ООО "Спецтехника"	 В работе	Жуков Андрей		01.06.2015		

Рисунок 3 – Страница контакта со связанным объектом

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

Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/admin/link?rev=1562330644>

Last update: **05.07.2019 12:44**

