

Содержание

Связь "Объект-Объект"	3
Назначение настроек	4
Настройка шаблона связи для создания проекта из горизонтальной связи	5
Связь "Объект-Контакт"	7

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.

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		

Свойства портлета связи первой группы объектов

[Изменить](#)

Название портлета	Заказчик
Разрешить выбор нескольких значений	Нет
Разрешить выбор существующего объекта	Да
Разрешить создание нового объекта	Да
Разрешить создание нового объекта при разворачивании связи из шаблона	Да
Вид представления результата	Список
Значение обязательное для заполнения	Нет
Корневой проект	Управление продажами

Вторая группа объектов

[Изменить](#)

Название	Шаблон по умолчанию	Каталог для разворачивания
Контрагент		

Свойства портлета связи второй группы объектов

[Изменить](#)

Название портлета	Проекты данного Заказчика
Разрешить выбор нескольких значений	Да
Разрешить выбор существующего объекта	Да
Разрешить создание нового объекта	Да
Разрешить создание нового объекта при разворачивании связи из шаблона	Да
Вид представления результата	Список
Значение обязательное для заполнения	Нет
Корневой проект	

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;

При создании нового объекта, кнопка-ссылка «создать» в портлете горизонтальной связи не будет доступна. Она появится уже после сохранения создаваемого объекта.

- **«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).

The screenshot displays a software interface for managing contacts and projects. On the left, there is a sidebar menu with the following items: 'Главная' (Home), 'Гант' (Gantt), 'Дискуссии (1)' (Discussions), 'Документы (2)' (Documents), 'Согласования' (Approvals), 'Участники (2)' (Participants), 'Формы (1)' (Forms), and 'Учет времени' (Time Accounting). The main content area is titled 'Контрагент' (Counterparty) and shows the name 'ООО "Спецтехника"'. Below this, there are sections for 'Реквизиты' (Details) and 'Проекты заказчика' (Client Projects). The 'Реквизиты' section includes fields for 'Платежные реквизиты' (Payment details) with values: ИНН 384728957, КПП 9849383, р/с 5670453645063456580; 'Цель\Описание' (Purpose/Description); and 'Сайт компании' (Company website) with the URL http://www.spct.ru/. The 'Проекты заказчика' section has a 'создать' (create) button and a list of projects, including 'Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"'. Below this, there is a section for 'Договоры с этим контрагентом' (Contracts with this counterparty) with a 'выбрать' (select) button and a list of contracts, including 'Договор на сопровождение поставки' (Contract for supply accompaniment). A 'Лента событий' (Event Stream) on the left shows a notification: 'Воронов Олег создал(а) звонок Звонок Жуков Максим Федорович в ООО "Спецтехника" в сделке'.

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**.

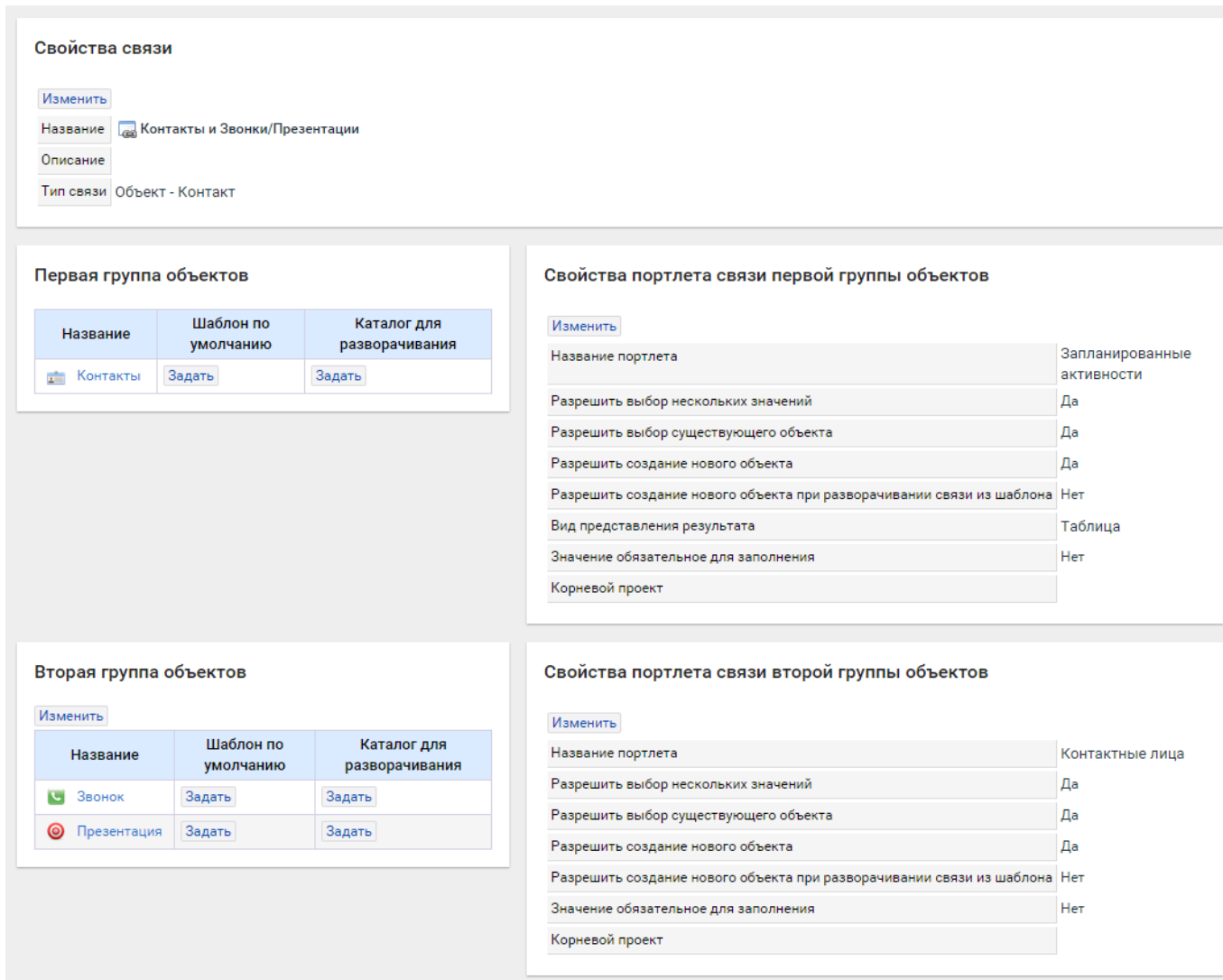


Рисунок 1 – Страница настроек связи типа «Объект-Контакт»

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" /

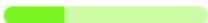
Продажа в ООО "Спецтехника"

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=1617188756>

Last update: **31.03.2021 11:05**

