

Содержание

Администратору системы 3

Зачем нужны шаблоны 3

Ограничения 3

 Правила создания объектов - в силе 3

 Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности 3

 Делегирование - в системной роли безопасности 3

Разворачивание проекта из шаблона 4

 Со страницы проекта 4

 Через горизонтальные связи 5

Last
update: 14.10.2025 04:35 product:objects:users:new_object:from_template https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/new_object/from_template

Создание проекта из шаблона

из коробки, настройка

Администратору системы

Чтобы шаблоны стали доступны, [администратор системы должен сначала их создать](#).

Полный список всех шаблонов в системе доступен в разделе «Администрирование» → «Шаблоны».

Зачем нужны шаблоны

Чтобы вручную, раз за разом, не создавать однотипные структуры из объектов – а разворачивать их в несколько кликов.

Шаблон – иерархичная *структура объектов* (или всего один преднастроенный объект), которую вы можете развернуть в новый проект, включить в нужное место уже существующей иерархии.

Ограничения

Правила создания объектов - в силе

Не в любом родительском объекте вы сможете развернуть объекты из шаблона: все ограничения, которые [действуют на обычное создание объектов](#), распространяются так же и на шаблоны.

Право создавать объекты - в любой из ролей безопасности

Также, чтобы создать объекты из шаблона, у вас должно быть **право на создание** объектов в этой ветке.

Это право может быть как [системным](#), так и "проектным".

Делегирование - в системной роли безопасности

Чтобы успешно делегировать полномочия на объекты из шаблона, у вас должны быть соответствующие права: [системная роль](#), которая позволяет делегировать, и [лицензия](#) Руководителя или Директора.

Права в рамках "проектной" роли не работают, т.к. де-факто проектные роли еще не возникли при разворачивании проекта из шаблона.

Разворачивание проекта из шаблона

Со страницы проекта

1. Зайдите на карточку родительского объекта → портлет «Иерархическая структура» → «Добавить».
2. В списке доступных типов объектов найдите подзаголовок с шаблонами, выберите нужный вам шаблон (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Выбор шаблона проектов

3. Выберите дочерние объекты, которые будут созданы при разворачивании шаблона (Рисунок 2). Далее заполните данные по корневому проекту.

Рисунок 2 – Выбор дочерних объектов при создании проекта из шаблона

Созданные шаблоны проектов, типы объектов которых содержат справочники, также имеют эти справочники.

В эти справочники можно добавлять записи, которые при разворачивании шаблона в

проект, появятся в этих справочниках.

При разворачивании проекта из шаблона, в создаваемом проекте (касается всей иерархии объектов в шаблоне):

- заполнены реквизиты значениями, заданными в шаблоне;
- проставляются значения трудозатрат, указанные в шаблоне.

Через горизонтальные связи

Если между объектами настроены [горизонтальные связи](#), и в настройках связи разрешено создавать новые объекты из этого портлета, то прямо из него также можно развернуть объекты из шаблона.

Например, с карточки контрагента можно развернуть проект в определенном, заранее указанном при настройке связи, месте дерева проектов и на основе определенного шаблона (Рисунок 3).

Если в группе объектов для связи **выбран только один объект и для этого объекта выбран шаблон**, то при нажатии кнопки «создать» на карточке связанного объекта сразу произойдет переход к разворачиванию шаблона – стадия выбора типа объекта пропускается.

Процесс разворачивания объектов из шаблона далее полностью аналогичен разворачиванию из Иерархической структуры.

★ Главная

Гант

Дискуссии (1)

Документы (2)

Согласования

Участники (2)

Формы (1)

Учет времени

Лента событий

Воронов Олег создал(а) звонок Звонок Жуков Максим Федорович в ООО "Спецтехника" в сделке

Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты

ООО "Спецтехника"

Реквизиты

Платежные реквизиты	ИНН 384728957 КПП 9849383 р\с 5670453645063456580
Цель\Описание	
Сайт компании	http://www.spct.ru/

Проекты заказчика

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

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Договоры с этим контрагентом

[выбрать](#) [изменить](#)

Договор на сопровождение поставки

Рисунок 3 – Кнопка-ссылка создания проекта из шаблона через горизонтальную связь

Для каждого типа объектов, выбранных для связи, может быть задан только один шаблон.

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/objects/users/new_object/from_template

Last update: 14.10.2025 04:35

<https://wiki.a2nta.ru/>

Printed on 08.11.2025 16:19