

Содержание

- Что такое "Справочник"** 3
- Справочник и объекты** 3
- Структура справочника** 4
 - Колонки 4
 - Строки 5
- Типы справочников** 5
 - Обычный справочник 5
 - Справочник Ведущий-Подчинённый 6
 - Системный справочник 6

Про справочники

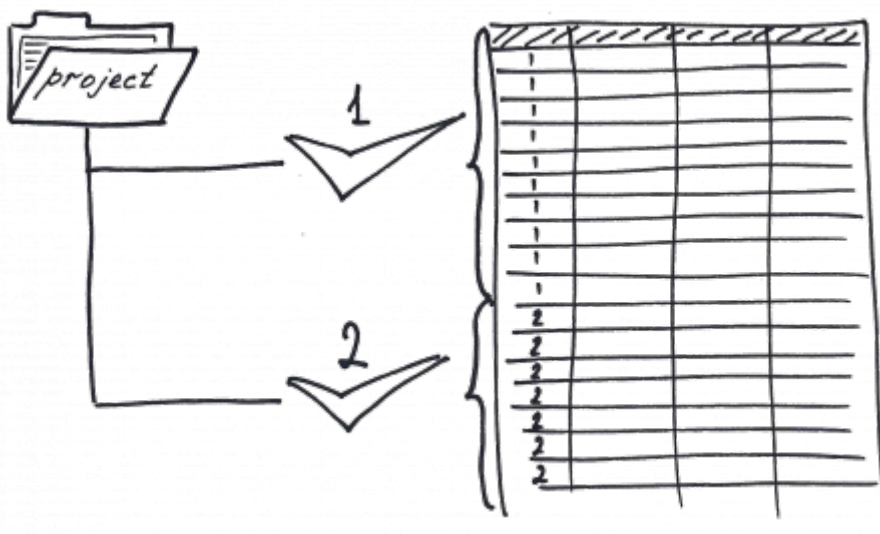
До настройки справочников, создайте и настройте необходимые [типы объектов](#).

Что такое "Справочник"

Справочник – это таблица, которая связана [с объектами системы](#).

Справочники отражают ту *динамику*, которая происходит по [проектам и задачам](#). Это может быть:

- отчёт о статусе работ;
- комментарии;
- финансовые справочники:
 - приходы;
 - расходы;
 - акты;
- журнал событий и т.д.



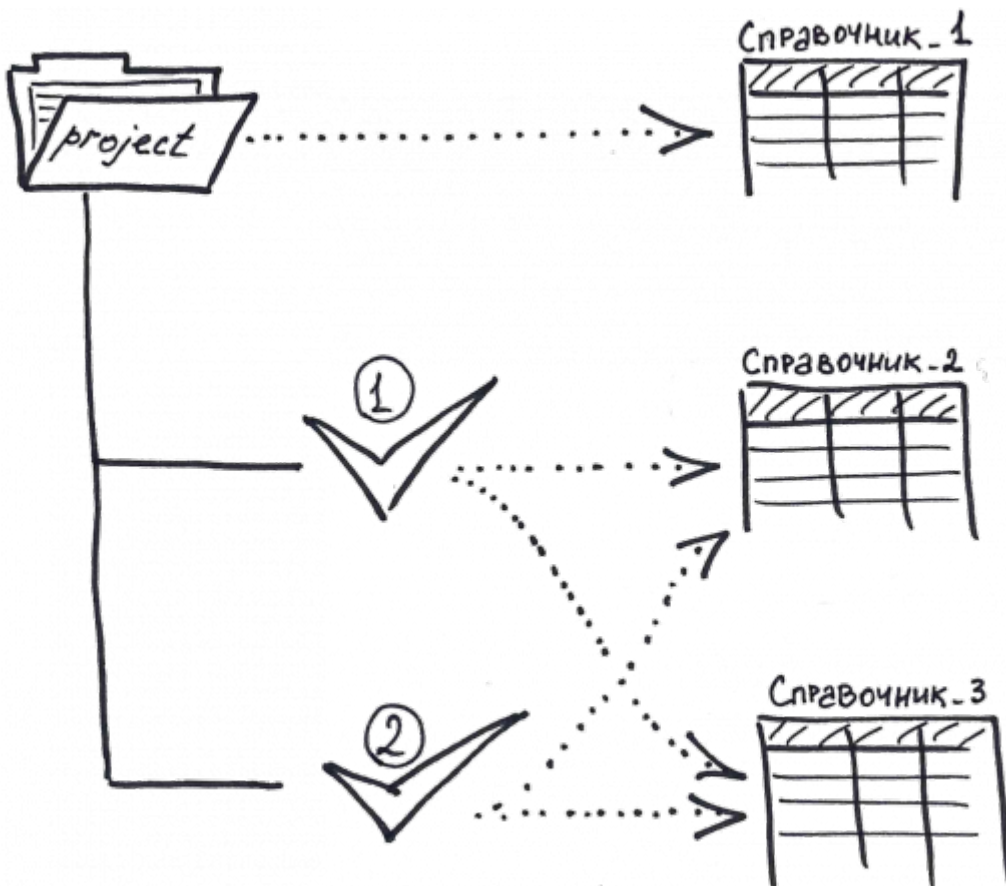
Если в реквизитах объекта вы можете внести только какое-то постоянное описание объекта (исключение – значение [реквизита-процесса](#)), то в справочнике может отражаться изменение ситуации по задаче/проекту.

[Как создать новый справочник](#)

Справочник и объекты

Один справочник **может быть привязан** ко множеству **типов объектов**.

К одному **типу объектов** может быть **привязано** несколько справочников.



Структура справочника

Колонки

Настраиваемые колонки – это **реквизиты**, которые указал в настройках этого справочника администратор.

Также всегда фиксируется автор записи – какой пользователь системы внёс её.

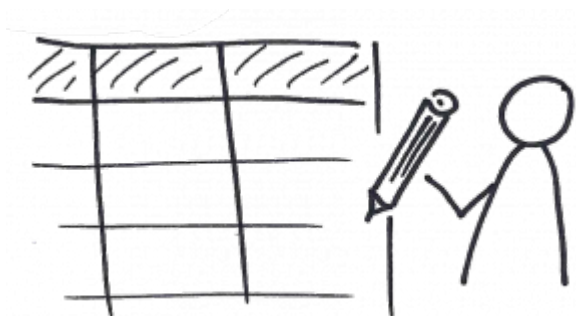
Как правило, всегда записывается дата. Есть **несколько способов внесения даты в запись справочника**.

Поскольку справочник – это таблица, которая связана с объектами, то каждая запись справочника содержит информацию о том, к какому объекту она относится.

Когда вы смотрите на справочник в контексте конкретного объекта вы этого не замечаете. Но если просмотреть этот же справочник из объекта, который находится выше по иерархии дерева проектов или **создать отчёт по этому справочнику**, вы сразу же увидите в таблице еще одну колонку – объекты, к которым относятся эти записи справочника.



Строки



Строки справочника (таблицы) – это записи, которые вносят пользователи.

Записи в справочнике могут появляться глобально из двух источников:

- пользователь зашёл на карточку своей задачу/проекта → в [нужный справочник](#), который с этим объектом связан → [добавил запись](#);
- пользователь получил [запрос](#) на заполнение [формы](#) → [заполнил форму](#) → данные из формы сохранились в виде новой записи в нужном справочнике.

Записи справочников – это основа [OLAP-кубов](#) ⇒ ряда [отчетов](#) в системе.

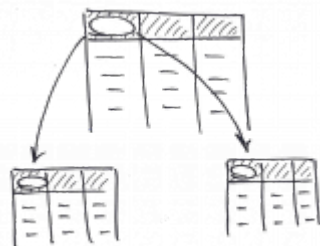
Типы справочников

Все справочники по своей природе – это просто таблицы с набором колонок и строк. Но они могут быть связаны особым образом с другими справочниками или объектами.

Обычный справочник

Привязан к пользовательским [типам объектов](#). Плоский, простой интерфейс. Пользователи видят записи, [могут вносить новые записи](#). Имеет [ряд настроек](#) под бизнес-процессы.

Справочник Ведущий-Подчинённый



Это конфигурация – на самом деле связь обычных справочников между собой с помощью [реквизитов-классификаторов](#).
Позволяет делать простейшую агрегацию из подчинённых справочников в ведущий по заданному критерию (что-то похожее на сводную таблицу). Активно используется для финансовых справочников.

Подробнее о том:

- [как работать с Ведущим-Подчинённым](#);
- [как его настроить](#).

Системный справочник



Обычный справочник, но привязанный только к одному, служебному объекту «Система в целом».

Предназначен для хранения констант в системе: коэффициентов, таблиц соответствий между текстом и числовыми значениями, ставок, цен, валют и проч.

- [Как создать системный справочник](#).
- [Пример использования системного справочника в OLAP-кубе](#).

Как создать новый справочник

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

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/about?rev=1602250186>

Last update: 09.10.2020 13:29

