

Содержание

Списки	3
Настройка	3
Особенности интерфейса	4
Ведущий/Подчиненный	4
Принцип работы	4
Обратите внимание	5
Настройка	6

Last update:

09.07.2019

product:tables:admin:inherited_table https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/inherited_table?rev=1562664475

Закладки. Конструкция "Ведущий/Подчиненный"

Группируйте справочники в интерфейсе пользователя.

Группировка может быть как чисто декоративной – типа «**Список**», так и создающей из нескольких справочников подобие сводных таблиц – «**Ведущий/Подчиненный**».

Список	Ведущий/Подчинённый
Используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM	Упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.д. Все справочники, объединенные таким методом, отображаются на одной странице браузера.

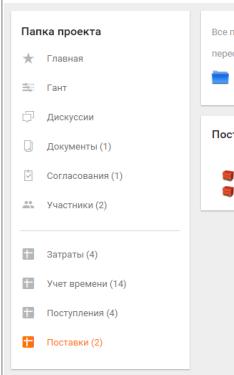


Рисунок 1

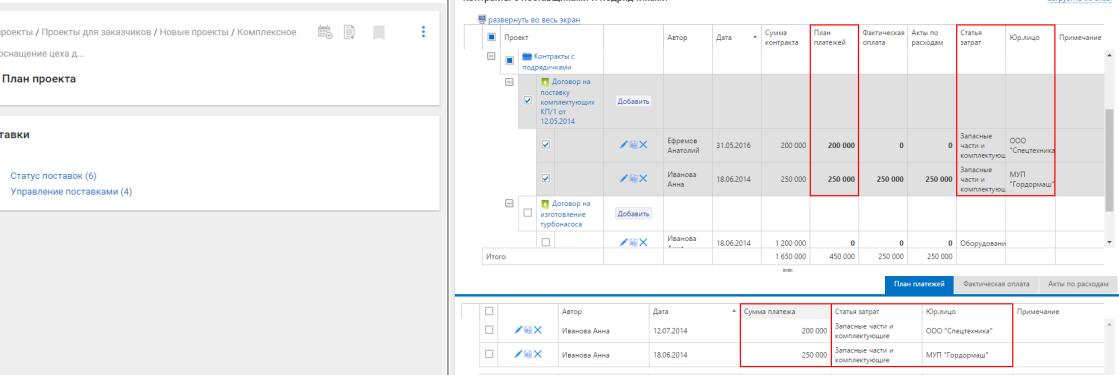


Рисунок 2

Списки

Настройка

- Администрирование → Справочники → портлет «Закладки» → Добавить.
- На открывшейся странице:
 - параметр Тип – Список;
 - введите название закладки;
 - при необходимости введите описание;
 - выберите иконку закладки.
- Сохраните шаблон закладки.
- В портлете «Дочерние справочники» выберите справочники, которые войдут в состав закладки

Когда справочник добавлен в закладку:

- на странице объекта вместо ссылки на справочник отображается закладка, в которую справочник включен;
- при переходе на закладку отобразится список справочников, включенных в нее (Рисунок 1).

Особенности интерфейса

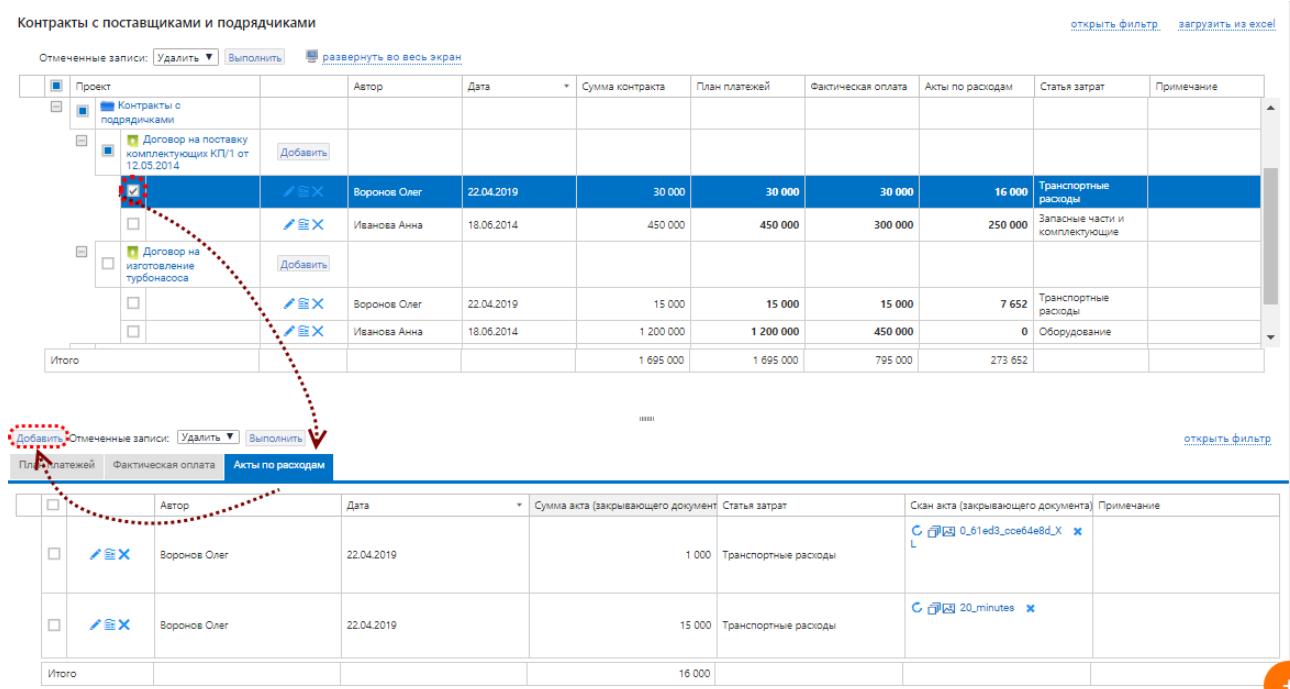
- Дочерние справочники в объектах (как и родительские объекты у справочников) добавляются стандартным образом, без указания закладок. Но если справочник добавлен в закладку, то обратиться к нему в объекте можно только через закладку. При одновременном добавлении справочника в объект и в закладку, на странице объекта появится **только закладка**. Попасть к справочнику вы сможете только через закладку, в которую справочник добавлен.
- На карточке проекта, рядом с названием закладки, в скобках указывается число справочников, которые доступны пользователю через закладку.
- На странице закладки, открытой в проекте, рядом с названием справочника в скобках указывается число созданных в справочнике записей (Рисунок 1).

Ведущий/Подчиненный

Принцип работы

На примере *связанных справочников «Финансы»*.

- Создайте запись** в ведущем справочнике – верхняя таблица. Например, сумма контракта 30 000 рублей по статье затрат «Транспортные расходы»¹⁾.
- Клик на чек-бокс со строкой записи → перейдите на подчинённый справочник и добавьте связанную запись по кнопке **Добавить**.



Контракты с поставщиками и подрядчиками

Проект	Автор	Дата	Сумма контракта	План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Статья затрат	Примечание
Контракты с подрядчиками								
Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	Добавить							
Воронов Олег	Иванова Анна	22.04.2019	30 000	30 000	30 000	16 000	Транспортные расходы	
		18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие	
Добавить								
Договор на изготовление турбонасоса								
Воронов Олег	Иванова Анна	22.04.2019	15 000	15 000	15 000	7 652	Транспортные расходы	
		18.06.2014	1 200 000	1 200 000	450 000	0	Оборудование	
Добавить								
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

Добавить Отмеченные записи: Удалить Выполнить развернуть во весь экран

открыть фильтр загрузить из excel

Автор	Дата	Сумма акта (закрывающего документ)	Статья затрат	Скан акта (закрывающего документа)	Примечание
Воронов Олег	22.04.2019	1 000	Транспортные расходы	C 0_61ed3_cc64e8d_X L	
Воронов Олег	22.04.2019	15 000	Транспортные расходы	C 20_minutes	
Итого		16 000			

Добавить Отмеченные записи: Удалить Выполнить

План платежей Фактическая оплата Акты по расходам

открыть фильтр

Рисунок 1 – Как внести данные в связанную запись в зависимом справочнике

Классификатор уже будет выбран – тот же, что и в ведущей записи. Внесите и сохраните данные.

3. Сумма значений-чисел **автоматически отображается** в ведущем справочнике – в колонке ведущего справочника с названием справочника-источника.

Например, введено три записи в подчиненный справочник «План платежей» с суммами 12, 8 и 10 тыс. рублей.

Общая планируемая сумма приходов в 30 000 рублей – в колонке «План платежей» ведущего справочника, классификатор (здесь: «Статья затрат» – «Транспортные расходы») – тот же, что и в подчинённом справочнике.

Обратите внимание

Если в ведущем справочнике создать две или больше записей с одинаковым значением статьи затрат (Общий классификатор), то итоги в Ведущем справочнике будут некорректными – в дублирующие записи попадут те же значения сумм из подчиненных справочников, которые уже есть в первой записи. То есть на уровне одного и того же объекта в ведущем справочнике нужно всегда создавать одну запись на одно уникальное значение статьи затрат (Общего классификатора).

Контракты с поставщиками и подрядчиками

Отмеченные записи: Удалить Выполнить развернуть во весь экран

открыть фильтр загрузить из excel

Проект	Автор	Дата	Сумма контракта	План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Статья затрат	Примечание
Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	Воронов Олег	22.04.2019	30 000	30 000	30 000	16 000	Транспортные расходы	
	Иванова Анна	18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие	
Договор на изготовление турбонасоса	Воронов Олег	22.04.2019	15 000	15 000	15 000	7 652	Транспортные расходы	
	Иванова Анна	18.06.2014	1 200 000	1 200 000	450 000	0	Оборудование	
Совещания проекта								
Поручения								
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

Добавить Отмеченные записи: Удалить Выполнить

открыть фильтр

План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам
Воронов Олег	22.04.2019	
Воронов Олег	22.04.2019	
Воронов Олег	22.04.2019	
Итого		

Сумма платежа

12 000	Статья затрат	Примечание
8 000	Транспортные расходы	
10 000	Транспортные расходы	
30 000		

Рисунок 2 – Из чего суммируется значение в ведущий справочник

Подробно о работе с ведущими/подчинёнными справочниками

Настройка

1. Создайте справочники, которые будут входить в состав закладки.
2. Создайте и добавьте в эти справочники реквизит-классификатор, который будет общим классификатором.

Связующих справочники реквизитов-классификаторов может быть не один, а несколько.

3. Проконтролируйте наличие **числового реквизита** во всех справочниках закладки - только такие справочники позволят хранить информацию и суммировать значения числового реквизита в рамках каждого значения реквизита-классификатора.
4. На странице [со списком справочников](#) в портфеле «Закладки» → Добавить. На открывшейся странице:
 1. в параметре Тип – Ведущий/Подчиненный;
 2. введите название закладки;
 3. при необходимости введите описание;
 4. выберите иконку закладки;
 5. **сохраните** шаблон закладки.
5. В портфеле «Дочерние справочники» выберите справочники, которые войдут в состав закладки.
6. У выбранных справочников выберите числовые реквизиты, которые будут использоваться в конструкции.
7. Активируйте общий классификатор – если он один, то будет активирован автоматически.

Обязательное свойство общего классификатора – **выключенный** чек-бокс Разрешить выбор нескольких значений. Соответствие между записями ведущего и подчиненного справочника должно быть однозначным.

Если не активирован ни один общий классификатор, то записи Ведущего и Подчиненных справочников не будут синхронизироваться по значениям этого классификатора ⇒ в записи Ведущего справочника будут суммироваться данные по всем записям, независимо от значений классификатора с типом записи, например, «материалы» или «услуги».

Если необходимо скрыть один из реквизитов-классификаторов в справочниках закладки, то:

1. в свойствах каждого из справочников отметьте этот реквизит как необязательный и скрытый
 2. в списке общих классификаторов для справочников закладки отметьте его неактивным.
-
8. Сохраните изменения.
 9. Стрелочками вверх и вниз переместите справочник, который должен являться ведущим,

в верхнюю позиции в списке справочников портлета «Дочерние справочники».

10. Добавьте все справочники из закладки в объекты, в которых планируется использовать конструкцию.

Максимальное возможное количество подчиненных справочников – шесть.

1)

Классификатор «Статья затрат» – общий [классификатор](#) для всех справочников конструкции.

From:

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



Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/inherited_table?rev=1562664475

Last update: **09.07.2019 09:27**