

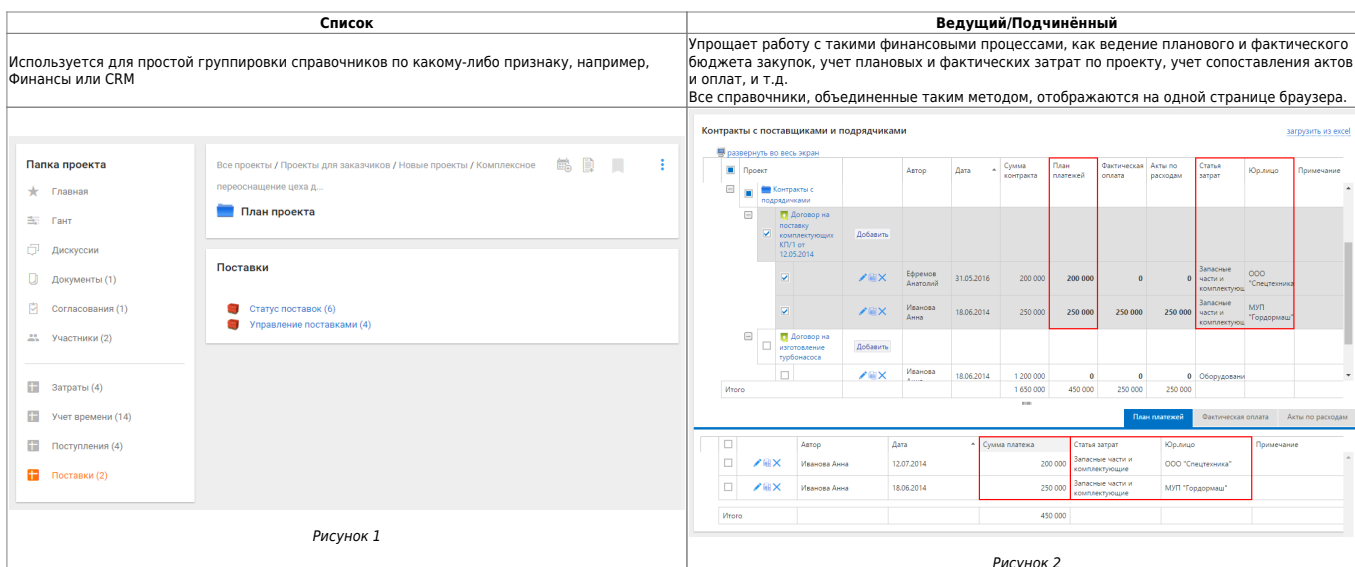
Содержание

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

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».



Списки

Настройка

1. Администрирование → Справочники → портлет «Закладки» → Добавить.
2. На открывшейся странице:
 1. параметр Тип – Список;
 2. введите название закладки;
 3. при необходимости введите описание;
 4. выберите иконку закладки.
3. Сохраните шаблон закладки.
4. 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».

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

Контракты с поставщиками и подрядчиками [открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [развернуть во весь экран](#)

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

или

[Добавить](#) Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [открыть фильтр](#)

План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Дата	Сумма акта (закрывающего документ)	Статья затрат	Скан акта (закрывающего документа)	Примечание
<input type="checkbox"/>	✎ ✕ Воронов Олег		22.04.2019	1 000	Транспортные расходы	📄 0_61ed3_cce64e8d_X	
<input type="checkbox"/>	✎ ✕ Воронов Олег		22.04.2019	15 000	Транспортные расходы	📄 20_minutes	
Итого				16 000			

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 доходов 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 [открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [развернуть во весь экран](#)

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	
Договор на изготовление турбомасоса	Иванова Анна	18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие	
Совещания проекта	Воронов Олег	22.04.2019	15 000	15 000	15 000	7 652	Транспортные расходы	
Поручения	Иванова Анна	18.06.2014	1 200 000	1 200 000	450 000	0	Оборудование	
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

.....

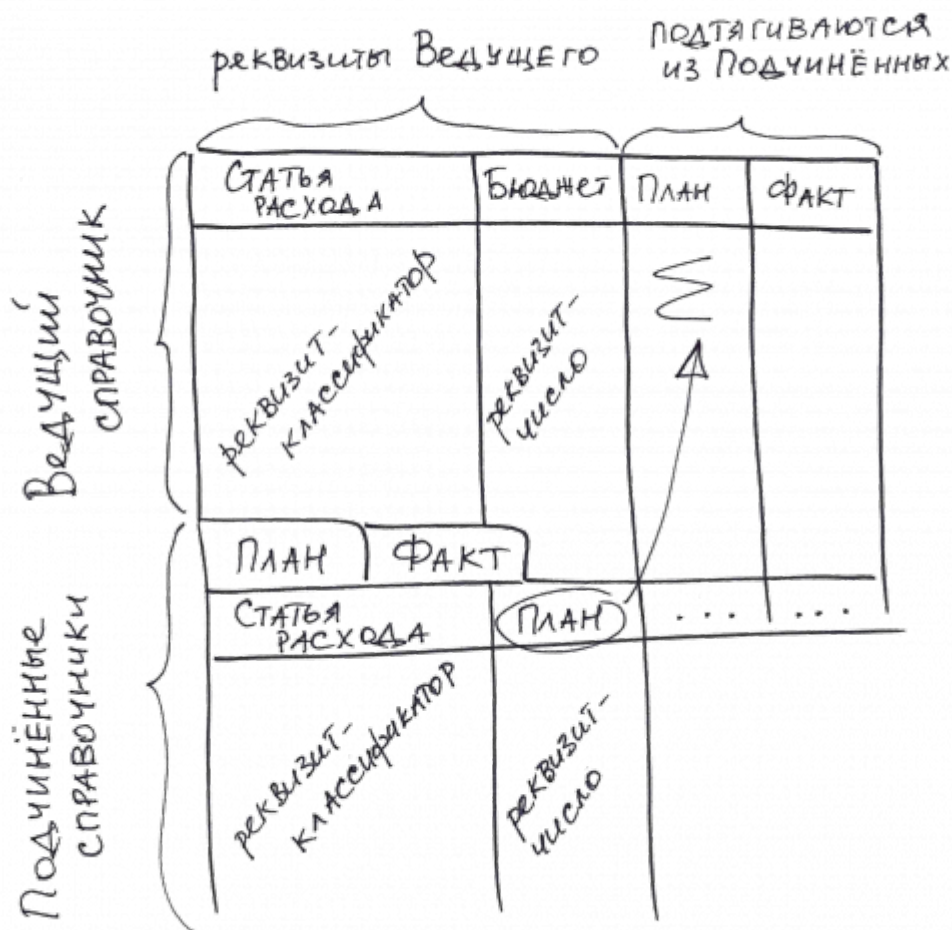
План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Сумма платежа	Статья затрат	Примечание
			12 000	Транспортные расходы	
			8 000	Транспортные расходы	
			10 000	Транспортные расходы	
Итого			30 000		

Рисунок 2 - Из чего суммируется значение в ведущий справочник

[Подробнее о работе с ведущими/подчинёнными справочниками](#)

Настройка

1. **Создайте справочники**, которые будут входить в состав закладки «Ведущий-подчинённый».



- В ведущем справочнике НЕ должны быть те же **числовые реквизиты**, что и в подчинённых. Ведущий справочник будет самостоятельно подтягивать указанные **реквизиты-числа** из подчинённых справочников: по одному из каждого подчинённого.
- Добавьте в справочники один и тот же **реквизит-классификатор**.

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

Также можно создавать связанные справочники и без реквизита-классификатора, но в таком случае все суммарные значения дочерних справочников будут агрегироваться без группировки по какому-то принципу - а просто в рамках выбранного объекта.

2. На странице **со списком справочников** в портлете «Закладки» → Добавить. На открывшейся странице:
 1. в параметре Тип - Ведущий/Подчиненный;
 2. введите название закладки;

3. при необходимости – описание;
 4. выберите иконку закладки;
 5. **сохраните** шаблон закладки.
3. В портлете «Дочерние справочники» выберите справочники, которые войдут в состав закладки.
 4. У выбранных справочников выберите числовые реквизиты, которые будут использоваться в конструкции.
 5. 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».

Чтобы скрыть один из реквизитов-классификаторов в справочниках закладки:

1. В списке общих классификаторов для справочников закладки (на странице настроек закладки «Ведущий/Подчиненный») отметьте его неактивным. Если этого не сделать, то в том справочнике, где скрыт реквизит, пропадет возможность добавления новых записей.
2. В свойствах каждого из справочников отметьте этот реквизит как необязательный и скрытый;

6. Сохраните изменения.
7. С помощью ↑ и ↓ переместите ведущий справочник наверх в блоке «Дочерние справочники».
8. **Добавьте все справочники из закладки в объекты**, в которых планируется использовать конструкцию.

Максимальное возможное количество подчиненных справочников – шесть.

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

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/inherited_table?rev=1646904143

Last update: **10.03.2022 09:22**

