

Содержание

Списки

Настройка

Особенности интерфейса

Ведущий/Подчиненный

Принцип работы

Обратите внимание

Настройка

3

3

4

4

4

5

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».

Список

Используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM

Рисунок 1

Ведущий/Подчиненный

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 2

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».

- 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 [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
<input checked="" type="checkbox"/> Контракты с подрядчиками								
<input checked="" type="checkbox"/> Договор на поставку комплектующих КПУ/1 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 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		

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

Пл. платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Итого		16 000

Автор	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 КПУ/1 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	
Договор на изготовление турбомасов	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	
Совещания проекта								
Поручения								
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

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

[открыть фильтр](#)

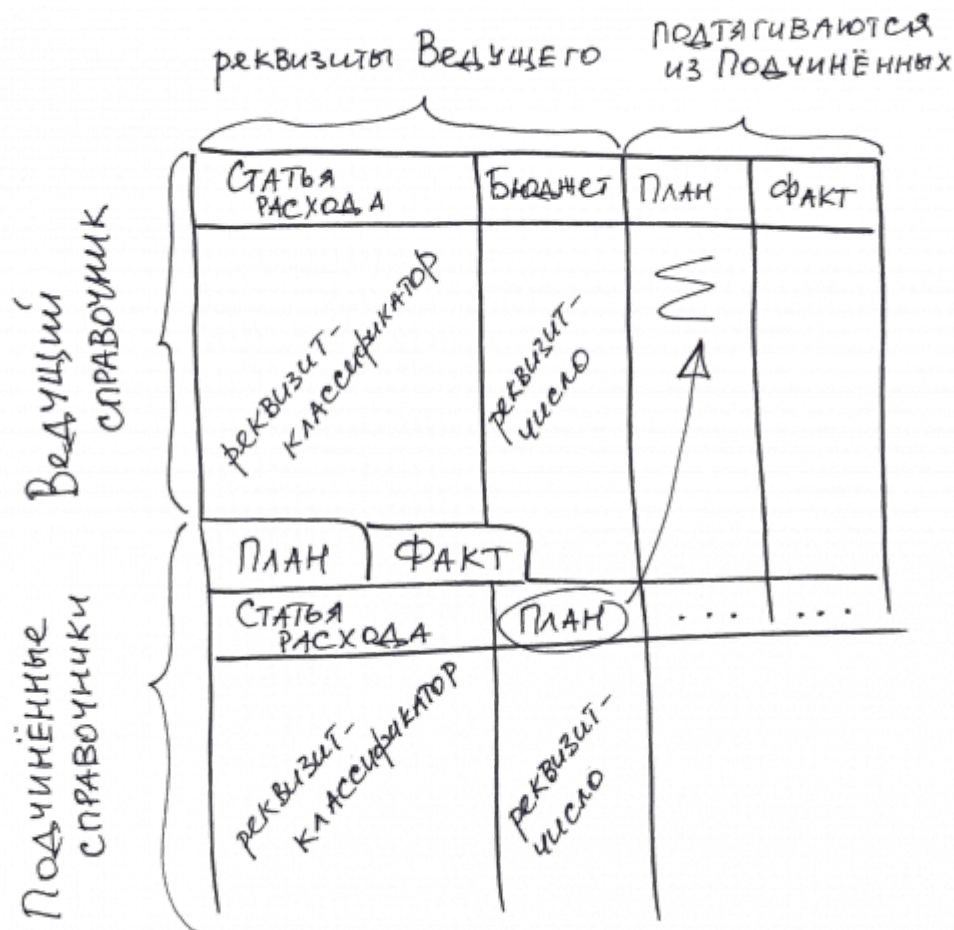
План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам
<input type="checkbox"/>	Автор	Дата
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019
Итого		

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/Подчинённый;
 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: - 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. - В свойствах каждого из справочников отметьте этот реквизит как необязательный и скрытый; - Сохраните изменения. - С помощью ↑ и ↓ переместите ведущий справочник наверх в блоке «Дочерние справочники». - **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=1646904184

Last update: 10.03.2022 09:23

