

Содержание

Параметры справочника	3
Возможность изменения статуса задач	3
Использовать дату	4
Использовать процедуру утверждения	5
Использовать процедуру запросов	5
Иконка закладки	6
Иконка записи объектного справочника	7
Структура записей справочника	7
Место отображения списка записей	8
Форма ввода записи	8

Как создать и настроить новый справочник

#недописаль

Как создать новый справочник: **Администрирование → Справочники → Добавить.**

Для создания справочника:

1. введите название;
2. укажите его параметры (подробно см. ниже);
3. сформируйте набор колонок из [реквизитов](#);
4. сохраните изменения.

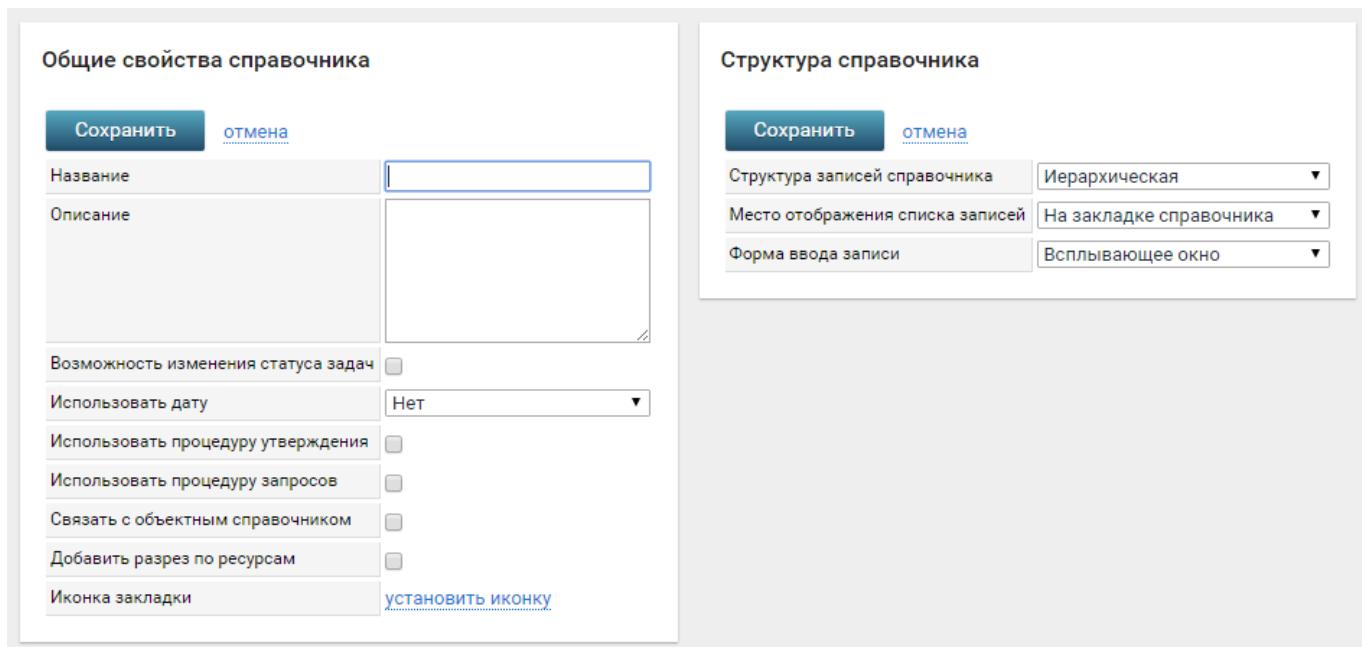


Рисунок 1 – Страница создания справочника

Параметры справочника

Возможность изменения статуса задач

Включает на странице справочника отображение статуса задачи (Рисунок 2).

Так пользователь сможет прямо из справочника изменить статус и процент выполнения конечной задачи.

В узловых задачах поменять статус нельзя – он рассчитывается автоматически.

Опция становится доступной только при выборе значения «Иерархическая» в

дополнительной опции «Структура записей справочника»

Проект	Статус	Автор	Сумма контракта	Статья учета	Примечание
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	100 %				
План проекта	100 %				
Контракты с заказчиком	100 %				
Контракты с подрядчиками	100 %				
Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	100 %				
Договор на изготовление турбонасоса	100 %				
Совещания проекта	100 %				
Поручения	100 %				
Итого					
		Иванова Анна	450 000	2.3.Запасные части и комплектующие	
			1 200 000	2.2.Оборудование	
			1 650 000		

Рисунок 2 – Изменение статуса задачи из справочника

Использовать дату

При использовании этого параметра, в список колонок справочника будет автоматически добавлена системная колонка Дата, в которой будут проставляться (автоматически или вручную) даты ввода записей в справочник.

Выберите один из вариантов:

- Нет – не использовать этот параметр.
- Да, по факту ввода – автоматическое заполнение поля «Дата» при создании записи в справочнике, значение будет соответствовать текущей дате и времени в момент создания записи.
- Да, ручной ввод – заполнение поля вручную – т.е. при добавлении нового значения в справочник появится дополнительное поле для указания даты, которое должен заполнить пользователь.
- Да, использовать расчетные даты проекта – эта опция позволяет связывать даты записей справочника с датой начала или окончания проекта (задачи). Данная опция реализована для построения в системе [платежного календаря](#).

При выборе этого значения становятся доступными опции:

- Пересохранить записи в привязке к расчётным датам задач
 - Дата начала
 - Дата окончания
- Дата текущей задачи:
 - Дата начала
 - Дата окончания

Все создаваемые записи в этом справочнике будут сразу связаны с датой начала или окончания: 1. необходимость делать это вручную отпадает и 2. привязку можно сразу отредактировать.

- Да, сохранять значения, как плановые даты проекта – указываемая дата записи автоматически подставляется в качестве значения Плановой даты начала или Плановой даты окончания в [объекте](#), на уровне которого создана запись справочника.

Использовать процедуру утверждения

Включение этой опции активирует [механизм утверждения данных в справочниках](#).

Функция ориентирована на согласования данных – записей справочников. Например, может использоваться в справочниках, связанных с бюджетами, учетом времени и т.д.

При включении опции в [набор колонок справочника](#) добавляется системная колонка Статус.

Возможность утверждать записи зависит от [прав](#), которые назначены пользователю. Причем для каждого справочника существует отдельное правило, разрешающее, или запрещающее эту операцию.

Учет времени

Отмеченные записи: На редактировании Утверждено

Страница: 1 из 2

загрузить из excel

Проект

Добавить

Статус

Автор

Ресурс

Дата

Сумма

Примечание

1.1. Встреча с Заказчиком

Добавить

Добавить

Добавить

Утвержден

На редактировании

На редактировании

Утвержден

Иванова Анна

Воронов Олег

18.06.2014

6

Ковалева Светлана

Ковалева Светлана

14.07.2015

1

Ковалева Светлана

Ковалева Светлана

13.07.2015

1

Иванова Анна

Воронов Олег

19.06.2014

900

Рисунок 3 – Утверждение записи справочника в интерфейсе пользователя

Использовать процедуру запросов

Эта опция **включает/отключает возможность рассылки запросов пользователям на ввод данных** (записей) в справочник.

Подробно [о работе пользователей с этим инструментом](#).

Когда поставлен этот чек-бокс, открывается **ветка настроек**:

Показывать в запросе описание и реквизиты объекта – если вкл, то в форме [запроса у пользователя](#), также отображаются [реквизиты](#) объекта, к которому прикреплен справочник – источник запроса.

Связать с объектным справочником – для интеграции данных из объектного справочника в обычный справочник. См. [подробнее здесь](#).

Добавить разрез по ресурсам – если вкл, в [набор колонок справочника](#) добавится системная колонка Ресурс.

Список значений для полей этой колонки – список пользователей, по которым есть [данные по трудозатратам в выбранном проекте](#).

При вводе данных в справочник, у которого включена опция Добавить разрез по ресурсам, значение ресурса по умолчанию равно исполнителю проекта, при этом значение будет редактируемым.

Справочник с включенной опцией Добавить разрез по ресурсам используется для процедуры [конвертации табелей учета рабочего времени в справочник](#).

Для работы автоматической рассылки на сервер с веб-содержимым [установите службу таймера](#).

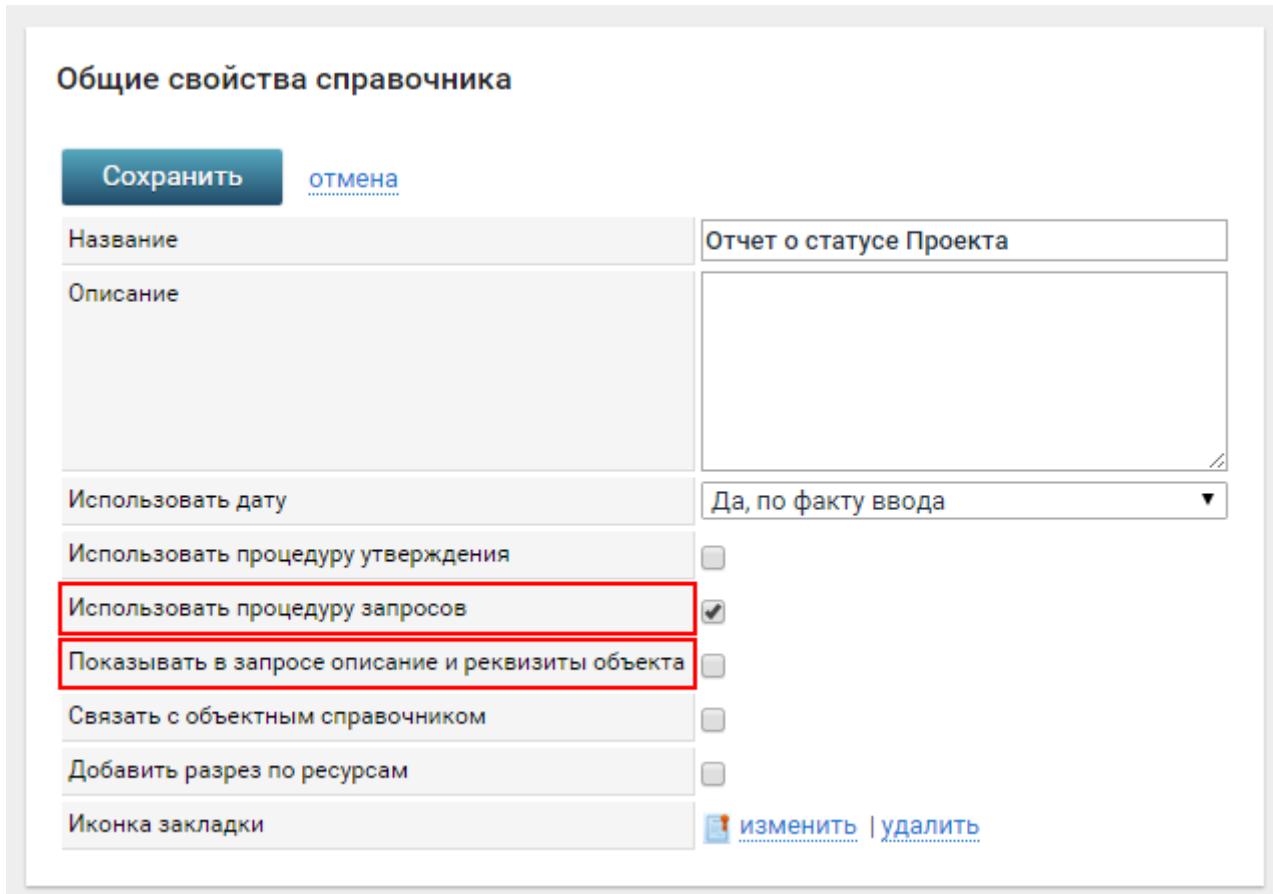


Рисунок 4 – Настройка процедуры запросов

Иконка закладки

Выберите иконку, которая будет отображаться на вкладке главной страницы проекта (рядом с вкладками проекта «Главная», «Дискуссии», «Гант» и т.д.).

Для этого нажмите на кнопку-ссылку «установить иконку» (Рисунок 1) или «изменить» – в том случае, если картинка уже выбрана. После нажатия кнопки добавления или изменения загрузится портлет для выбора картинки иконки (Рисунок 4).

Для загрузки файла иконки с компьютера, нажмите кнопку «Выберите файл», после чего выберите файл.

Также можно выбрать файл иконки из имеющейся в системе коллекции. Для этого нажмите на ссылку «Выбрать из коллекции иконок» (Рисунок 4), после чего откроется список иконок – выберите понравившуюся Вам иконку, кликнув по ней левой кнопкой мышки, и нажмите кнопку «Сохранить» внизу портлета.

Рекомендуемый размер иконок, добавляемых самостоятельно, 32x32 px.

Иконка

Вы можете загрузить сюда картинку.

Расширение файла - JPG, PNG или GIF

[Выберите файл](#)

Файл не выбран



[или выбрать из коллекции картинок](#)

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Рисунок 4 – Портлет для добавления иконки справочника

Иконка записи объектного справочника

Опция доступна только для [объектного справочника](#). Здесь выбирается иконка, которая будет отображаться у каждой записи в объектном справочнике.

Размер загружаемой иконки должен быть равен 16x16 пикселей.

Выбор и загрузка иконки происходит так же, как и иконка закладки.

Структура записей справочника

В портлете «Структура справочника».

- «Иерархическая» – если выбрать это значение, то при переходе на вкладку справочника в проекте будут отображаться также все значения этого справочника, указанные в дочерних проектах. При этом на странице справочника будут отображаться только те объекты, с которыми связан этот же справочник.

Этот тип отображения +не доступен+ если справочник выводится на Главную страницу проекта (опция «Место отображения списка записей»).

Выбор этого значения позволяет:

- Устанавливать [запрет на ввод записей в справочник|Управление ограничением на ввод данных в справочник.] для ситуаций, когда такой справочник добавлен в несколько объектов, которые состоят в дочерней связи. При этом необходимо, чтобы в одном типе проекта можно было вводить данные в этот справочник, а в другом нет.
- Сделать доступной опцию «[Возможность изменения статуса задач|Работа с опцией «Возможность изменения статуса задач».]» в списке основных опций.
- «Горизонтальный список» – при выборе этого значения, таблица справочника отображается в обычном, линейном виде. Без названий объектов (задач/проектов/директорий).
- «Вертикальный список» – при выборе этого значения, каждая запись справочника будет отображаться в виде отдельной формы с текстом. При этом названия колонок (реквизитов) будут отображаться в виде абзаца с текстом в левой части формы, а значения будут заполняться и отображаться в правой части формы.

Место отображения списка записей

В портфеле «Структура справочника».

- «На закладке справочника» – список записей отображается на отдельной странице, открываемой при выборе справочника в главном меню (или в списке на странице [закладки|Управление закладками, конструкция «Ведущий-Подчиненный».]).
- «на Главной проекта» – список записей отображается на Главной странице проекта, под списком реквизитов и набором отчетов.

Форма ввода записи

В портфеле «Структура справочника».

- «Всплывающее окно» – заполнение значений справочников будет доступно во всплывающем окне¹⁾.

Для реквизита-классификатора с возможностью выбора нескольких значений «Всплывающее окно» - единственная форма ввода записи, в «Строчке ввода» выбор значения из такого реквизита-классификатора невозможен.

- «Строка ввода» – выбор этого значения позволяет добавлять и изменять в строке таблицы записей.

Этот тип ввода не доступен для справочника с формой отображения «Вертикальный

список» (опция «Структура записей справочника»). Для данного типа ввода недоступна работа с реквизитами-классификаторами с множественным выбором и реквизитами-файлами.

Сохраните изменения после указания основных и дополнительных настроек.

Сохранение справочника может выполняться порядка 20-30 минут. Это связано с полным перестроением связей в подсистеме настроек безопасности.

После завершения настроек шаблона справочника, следует [сформировать набор его колонок](#) и [связать его с другими объектами системы](#).

1)

Pop-up

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



Permanent link:
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/new?rev=1555424705>

Last update: **16.04.2019 14:25**