

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.

The image shows two side-by-side forms for creating a reference dictionary. The left form, titled 'Общие свойства справочника', contains fields for 'Название' (Name) and 'Описание' (Description), both with text input areas. Below these are several checkboxes: 'Возможность изменения статуса задач' (checked), 'Использовать дату' (set to 'Нет'), 'Использовать процедуру утверждения', 'Использовать процедуру запросов', 'Связать с объектным справочником', 'Добавить разрез по ресурсам', and 'Иконка закладки' (with a link to 'установить иконку'). The right form, titled 'Структура справочника', contains three dropdown menus: 'Структура записей справочника' (set to 'Иерархическая'), 'Место отображения списка записей' (set to 'На закладке справочника'), and 'Форма ввода записи' (set to 'Всплывающее окно'). Both forms have 'Сохранить' (Save) and 'отмена' (Cancel) buttons at the top.

**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»

[← вернуться к списку](#) [загрузить из excel](#)

**Управление затратами**

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

Не начат

В работе

Готов к проверке

Завершён

Отменён

Отложен

[изменить процент](#)

**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 [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: **Утвердить** **Выполнить** ☐ На редактировании ☐ Утверждено

Страница: 1 из 2

	Проект	Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма	Примечание
	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	Добавить					
	План проекта	Добавить					
	1. Инициация проекта	Добавить					
	1.1. Встреча с Заказчиком	Добавить					
<input checked="" type="checkbox"/>		На редактировании	Ковалева Светлана	Ковалева Светлана	14.07.2015	1	
<input checked="" type="checkbox"/>		На редактировании	Ковалева Светлана	Ковалева Светлана	13.07.2015	1	
<input type="checkbox"/>		Утверждено	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.

Подробнее [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](#).

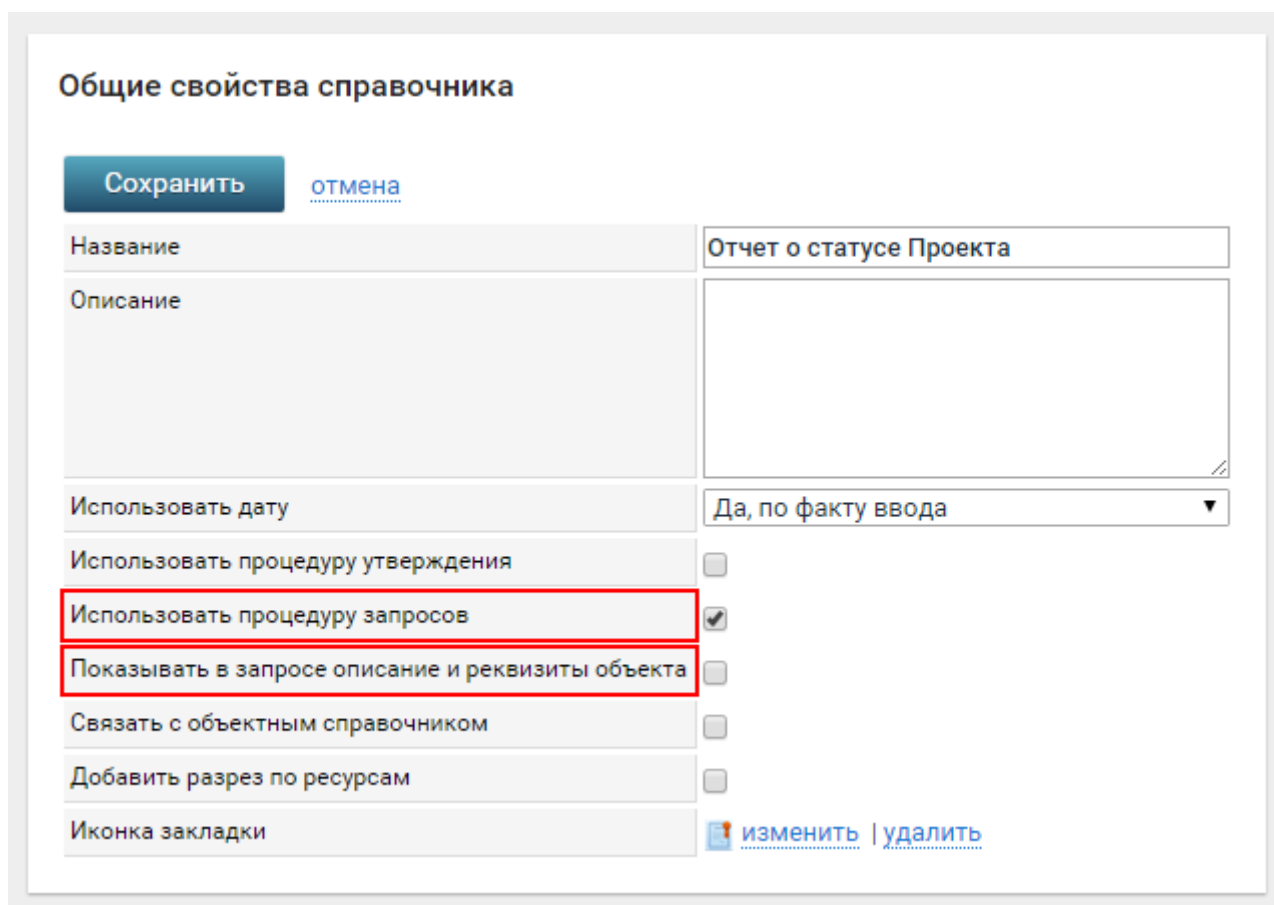
Добавить разрез по ресурсам – если вкл, в [набор колонок справочника](#) добавится системная колонка Ресурс.

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 таблиц учета рабочего времени в справочник](#).

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



**Общие свойства справочника**

[Сохранить](#) [отмена](#)

Название	Отчет о статусе Проекта
Описание	
Использовать дату	Да, по факту ввода
Использовать процедуру утверждения	<input type="checkbox"/>
<b>Использовать процедуру запросов</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Показывать в запросе описание и реквизиты объекта</b>	<input type="checkbox"/>
Связать с объектным справочником	<input type="checkbox"/>
Добавить разрез по ресурсам	<input type="checkbox"/>
Иконка закладки	<a href="#">изменить</a>   <a href="#">удалить</a>

**Рисунок 4** – Настройка процедуры разпросов

## Иконка закладки

Выберите иконку, которая будет отображаться на вкладке главной страницы проекта (рядом вкладками проекта «Главная», «Дискусии», «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 портлете «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 портлете «Структура справочника».

- «Всплывающее окно» – заполнение значений справочников будет доступно во всплывающем окне<sup>1)</sup>.

Для реквизита-классификатора с возможностью выбора нескольких значений «Всплывающее окно» - единственная форма ввода записи, в «Строке 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**

