

## Содержание

<b>Основные параметры справочника</b> .....	3
Использовать дату .....	3
Использовать процедуру утверждения .....	4
Использовать процедуру запросов .....	5
Иконка закладки .....	6
Иконка записи объектного справочника .....	7
<b>Структура справочника</b> .....	7
Структура записей справочника .....	7
Изменение статуса задач из справочника .....	8
Место отображения списка записей .....	8
Форма ввода записи .....	8



# Как создать и настроить новый справочник

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 configuration panels for creating a reference dictionary. The left panel, titled 'Общие свойства справочника', contains a 'Сохранить' button, an 'отмена' link, and several input fields: 'Название' (text), 'Описание' (text area), 'Возможность изменения статуса задач' (checkbox), 'Использовать дату' (dropdown menu with 'Нет' selected), 'Использовать процедуру утверждения' (checkbox), 'Использовать процедуру запросов' (checkbox), 'Связать с объектным справочником' (checkbox), 'Добавить разрез по ресурсам' (checkbox), and 'Иконка закладки' (with a link 'установить иконку'). The right panel, titled 'Структура справочника', contains a 'Сохранить' button, an 'отмена' link, and 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').

Рисунок 1 – Страница создания справочника

## Основные параметры 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.

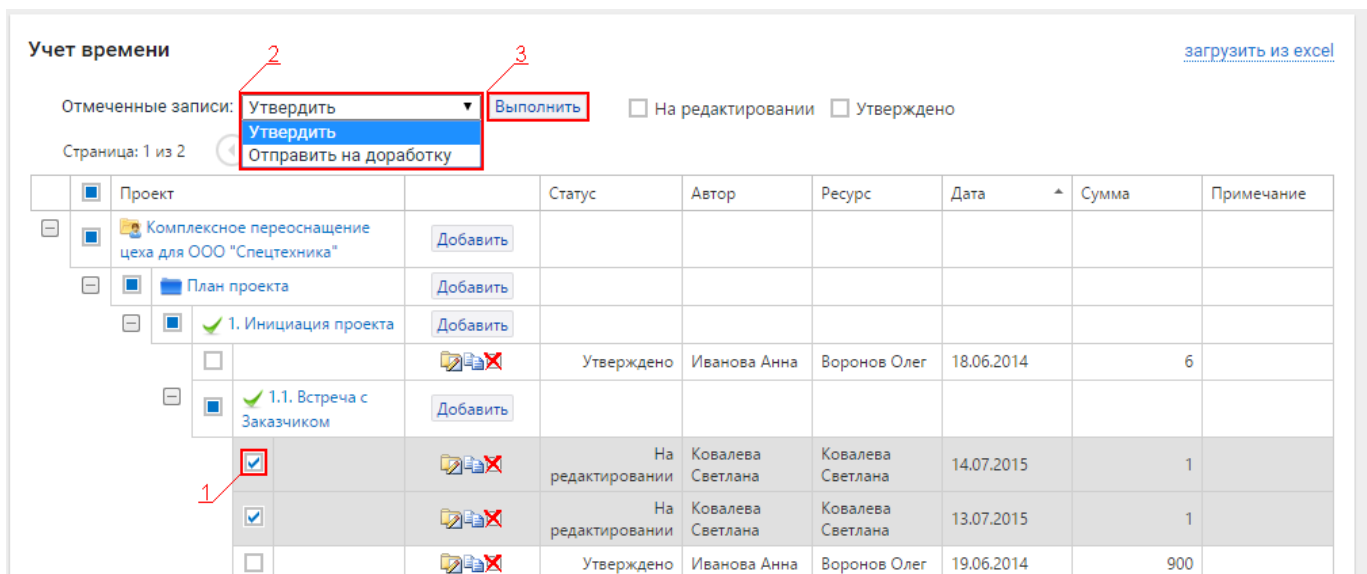


Рисунок 3 – Утверждение записи справочника в интерфейсе пользователя

## 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:

Описание:

Использовать дату:

Использовать процедуру утверждения:

**Использовать процедуру запросов:**

**Показывать в запросе описание и реквизиты объекта:**

Связать с объектным справочником:

Добавить разрез по ресурсам:

Иконка закладки:  [изменить](#) | [удалить](#)

**Рисунок 4** - Настройка процедуры разпросов

### Иконка закладки

Выберите иконку, которая будет отображаться на вкладке главной страницы проекта (рядом 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 справочника

### Структура записей справочника

Иерархическая – при переходе на вкладку справочника в проекте будут отображаться также все значения этого справочника, указанные в дочерних проектах. На странице справочника будут отображаться только те объекты, с которыми связан этот же справочник. Выбор этого значения позволяет:

- Устанавливать [запрет на ввод записей 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 смену статусов<sup>1)</sup> в списке основных опций.

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

Горизонтальный список – таблица справочника отображается в обычном, линейном виде. Без названий объектов.

Вертикальный список – каждая запись справочника будет отображаться в виде **отдельной формы** с текстом. Названия колонок (реквизитов) будут слева, а значения – справа.

## Изменение статуса задач из справочника

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.

**Как включить:** выбрать структуру записей справочника Иерархическая → Сохранить → снова зайти в справочник → Изменить → чек-бокс Возможность изменения статуса задач

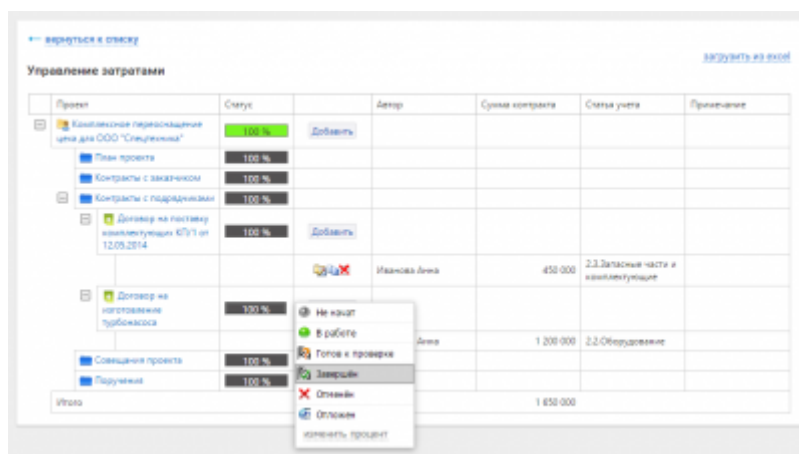


Рисунок 2 – Изменение статуса задачи из справочника

## Место отображения списка записей

- 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

- Всплывающее окно – заполнение значений справочников будет доступно во всплывающем окне<sup>2)</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, [сформируйте набор его колонок](#) и [свяжите с другими объектами системы](#).

1)  
выбрать структуру записей справочника Иерархическая → Сохранить → снова зайти в справочник → Изменить → чек-бокс Возможность изменения статуса задач

2)  
[Pop-up](#)

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

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/new?rev=1555483518>

Last update: **17.04.2019 06:45**

