

Содержание

Основные параметры справочника 3

Использовать дату 3

Использовать процедуру утверждения 4

Использовать процедуру запросов 5

Иконка закладки 6

Иконка записи объектного справочника 7

Структура справочника 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 screenshot displays the 'Create Reference' form, divided into two main sections:

- Общие свойства справочника (General Reference Properties):** This panel contains a 'Сохранить' (Save) button and an 'отмена' (Cancel) link. It includes input fields for 'Название' (Name) and 'Описание' (Description). Below these are several checkboxes: 'Возможность изменения статуса задач' (Task status change possibility), 'Использовать дату' (Use date), 'Использовать процедуру утверждения' (Use approval procedure), 'Использовать процедуру запросов' (Use request procedure), 'Связать с объектным справочником' (Link to object reference), 'Добавить разрез по ресурсам' (Add resource slice), and 'Иконка закладки' (Bookmark icon). The 'Иконка закладки' field has a link 'установить иконку' (set icon).
- Структура справочника (Reference Structure):** This panel also has 'Сохранить' and 'отмена' buttons. It contains three dropdown menus: 'Структура записей справочника' (Reference record structure) set to 'Иерархическая' (Hierarchical), 'Место отображения списка записей' (Record list display location) set to 'На закладке справочника' (In the reference bookmark), and 'Форма ввода записи' (Record input form) set to 'Всплывающее окно' (Pop-up window).

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.

Учет времени [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: Утвердить Выполнить ☐ На редактировании ☐ Утверждено

Страница: 1 из 2

<input type="checkbox"/>	Проект	Статус	Автор	Ресурс	Дата	Сумма	Примечание
<input type="checkbox"/>	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"						
<input type="checkbox"/>	План проекта						
<input type="checkbox"/>	1. Инициация проекта						
<input type="checkbox"/>	1.1. Встреча с Заказчиком	Утверждено	Иванова Анна	Воронов Олег	18.06.2014	6	
<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"/>
Использовать процедуру запросов	<input checked="" type="checkbox"/>
Показывать в запросе описание и реквизиты объекта	<input type="checkbox"/>
Связать с объектным справочником	<input type="checkbox"/>
Добавить разрез по ресурсам	<input type="checkbox"/>
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 статусов¹⁾ 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

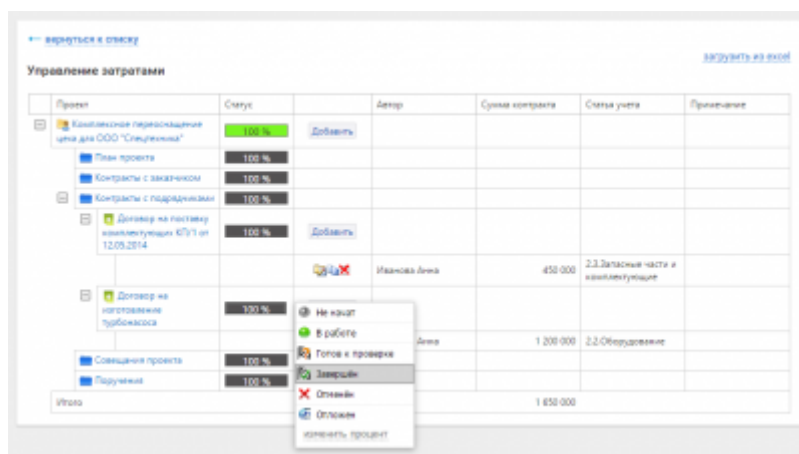


Рисунок 2 – Изменение статуса задачи из справочника

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 окне²⁾.
- 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.

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=1555484009>

Last update: **17.04.2019 06:53**

