

Содержание

Основные свойства справочника	3
Возможность изменения статуса задач	3
Использовать дату	4
Использовать процедуру утверждения	4
Использовать процедуру запросов	5
Иконка закладки	6
Иконка записи объектного справочника	7
Структура справочника	7
Структура записей справочника	7
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 with 'Нет'), '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 свойства 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.

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

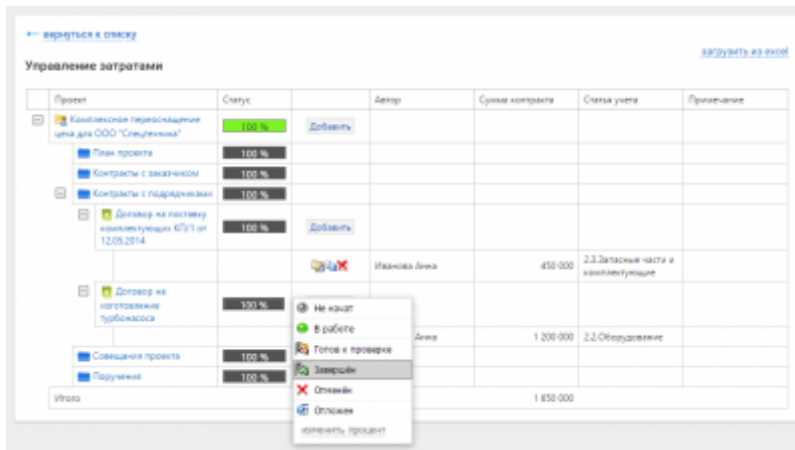


Рисунок 2 – Изменение статуса задачи из справочника


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"	Добавить						
<input type="checkbox"/>	План проекта	Добавить						
<input type="checkbox"/>	1. Инициация проекта	Добавить						
<input type="checkbox"/>			Утверждено	Иванова Анна	Воронов Олег	18.06.2014	6	
<input type="checkbox"/>	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.

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 таблицей учета рабочего времени в справочник](#).

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

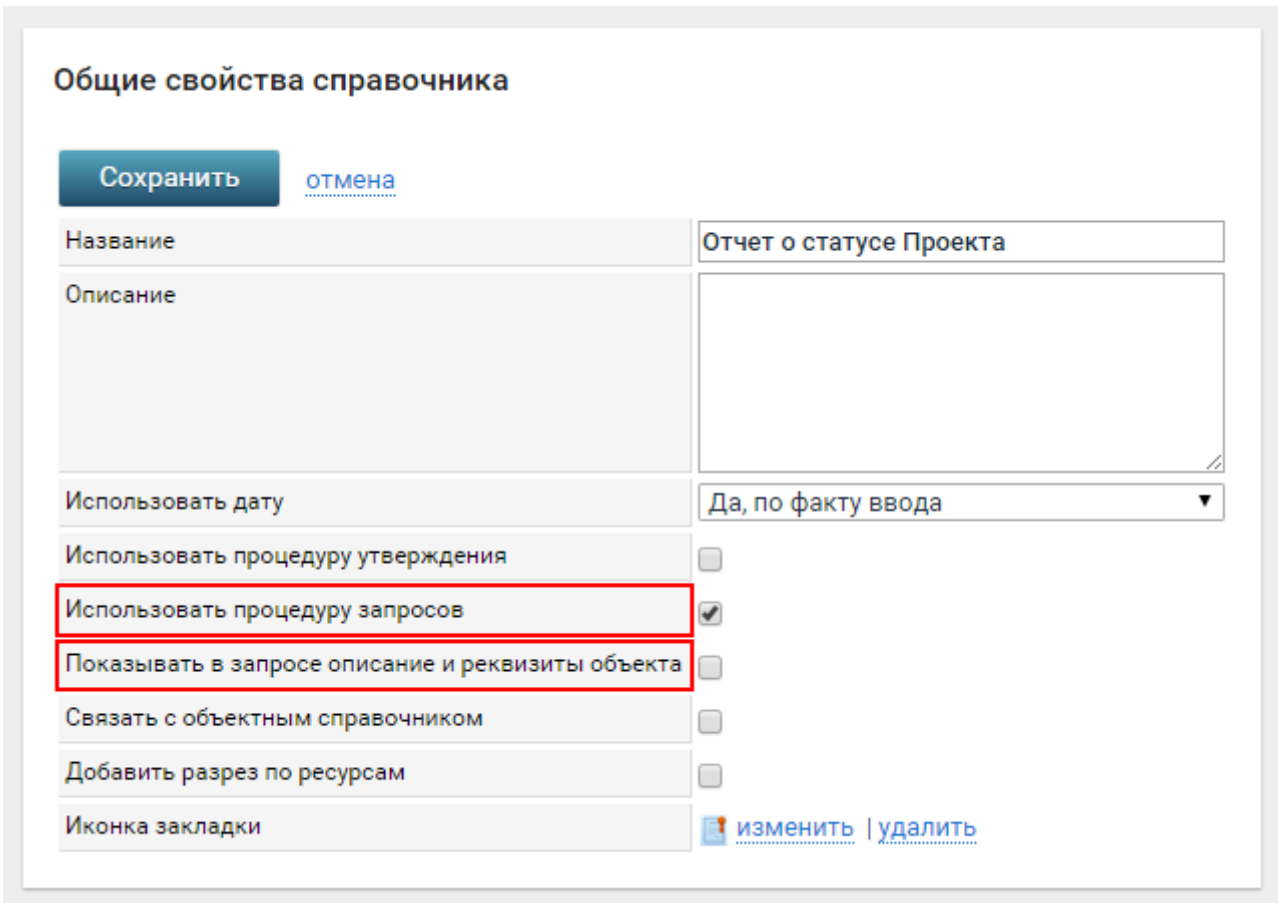


Рисунок 4 – Настройка процедуры разпросов

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



или [выбрать из коллекции картинок](#)

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.

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=1563267277>

Last update: **16.07.2019 08:54**

