

Содержание

Администратору системы	3
Принцип работы	3
Обратите внимание	4
Особенности интерфейса	5
Фильтр по записи	5
Изменения в справочнике	5
В подчинённом	5
В ведущем	6
Обратите внимание	6
Удаление записей	6
В подчинённом	6
В ведущем	6
Обратите внимание	7

Работа со справочником "Ведущий/Подчиненный"

Для вывода **на одной странице несколько связанных между собой справочников** поможет конструкция «Ведущий/Подчинённый».

Администратору системы

Как настроить "Ведущий/Подчинённый".

Такое представление упрощает работу с финансовыми процессами:

- ведение планового и фактического бюджета закупок,
- учет плановых и фактических затрат по проекту,
- учет сопоставления актов и оплат,
- и т.д.

Все справочники, объединенные «Ведущий/Подчиненный», отображаются на одной странице браузера.

Максимальное количество подчиненных справочников - 6.

Принцип работы

На примере связанных справочников «Финансы».

1. [Создайте запись](#) в ведущем справочнике – верхняя таблица. Например, сумма контракта 30 000 рублей по статье затрат «Транспортные расходы»¹⁾.
2. Клик на чек-бокс со строкой записи → перейдите на подчинённый справочник и добавьте связанную запись по кнопке Добавить.

Контракты с поставщиками и подрядчиками [открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)

Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [развернуть во весь экран](#)

Проект	Автор	Дата	Сумма контракта	План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Статья затрат	Примечание
Контракты с подрядчиками								
Договор на поставку комплектующих КПУ-1 от 12.05.2014	Добавить							
<input checked="" type="checkbox"/>	✎ ✕	Воронов Олег	22.04.2019	30 000	30 000	30 000	16 000	Транспортные расходы
<input type="checkbox"/>	✎ ✕	Иванова Анна	18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие
Договор на изготовление турбонасоса	Добавить							
<input type="checkbox"/>	✎ ✕	Воронов Олег	22.04.2019	15 000	15 000	15 000	7 652	Транспортные расходы
<input type="checkbox"/>	✎ ✕	Иванова Анна	18.06.2014	1 200 000	1 200 000	450 000	0	Оборудование
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

Добавить Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [открыть фильтр](#)

План платежей Фактическая оплата **Акты по расходам**

Автор	Дата	Сумма акта (закрывающего документ)	Статья затрат	Скан акта (закрывающего документа)	Примечание
✎ ✕	Воронов Олег	22.04.2019	1 000	Транспортные расходы	Скан акта (закрывающего документа) 0_61ed3_cce64e8d_X
✎ ✕	Воронов Олег	22.04.2019	15 000	Транспортные расходы	Скан акта (закрывающего документа) 20_minutes
Итого			16 000		

Рисунок 1 – Как внести данные в связанную запись в зависимом справочнике

Классификатор уже будет выбран – тот же, что и в ведущей записи. Внесите и сохраните данные.

- Сумма значений-чисел **автоматически отображается** в ведущем справочнике – в колонке ведущего справочника с названием справочника-источника.

Например, введено три записи в подчиненный справочник «План платежей» с суммами 12, 8 и 10 тыс. рублей.

Общая планируемая сумма доходов в 30 000 рублей – в колонке «План платежей» ведущего справочника, классификатор (здесь: «Статья затрат» – «Транспортные расходы») – тот же, что и в подчинённом справочнике.

Обратите внимание

Если в ведущем справочнике создать две или больше записей с одинаковым значением статьи затрат (Общий классификатор), то итоги в Ведущем справочнике будут некорректными - в дублирующие записи попадут те же значения сумм из подчиненных справочников, которые уже есть в первой записи. То есть на уровне одного и того же объекта в ведущем справочнике нужно всегда создавать одну запись на одно уникальное значение статьи затрат (Общего классификатора).

Контракты с поставщиками и подрядчиками

[открыть фильтр](#) [загрузить из excel](#)Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#) [развернуть во весь экран](#)

Проект	Автор	Дата	Сумма контракта	План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам	Статья затрат	Примечание
<input checked="" type="checkbox"/> Договор на поставку комплектующих КЛ/1 от 12.05.2014 <input type="checkbox"/> Добавить	Воронов Олег	22.04.2019	30 000	30 000	30 000	16 000	Транспортные расходы	
	Иванова Анна	18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие	
<input type="checkbox"/> Договор на изготовление турбонасоса <input type="checkbox"/> Добавить	Воронов Олег	22.04.2019	15 000	15 000	15 000	7 652	Транспортные расходы	
	Иванова Анна	18.06.2014	1 200 000	1 200 000	450 000	0	Оборудование	
<input type="checkbox"/> Сопровождение проекта <input type="checkbox"/> Поручения								
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

[Добавить](#) Отмеченные записи: [Удалить](#) [Выполнить](#)[открыть фильтр](#)[План платежей](#) [Фактическая оплата](#) [Акты по расходам](#)

	Автор	Дата	Сумма платежа	Статья затрат	Примечание
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019	12 000	Транспортные расходы	
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019	8 000	Транспортные расходы	
<input type="checkbox"/>	Воронов Олег	22.04.2019	10 000	Транспортные расходы	
Итого			30 000		

Рисунок 2 – Из чего суммируется значение в ведущий справочник

Особенности интерфейса

Фильтр по записи

Выберите чек-боксом **одну запись** в ведущем справочнике:

- в подчинённых справочниках внизу отобразятся только связанные с выбранной записи;
- появится кнопка «Добавить» – в подчинённых справочниках можно будет внести запись.

Выберите чек-боксом **несколько записей** ведущего справочника:

- в подчинённых справочниках отобразятся все подчинённые записи;
- кнопка «Добавить» – **не** отобразится.

Снимите все чек-боксы/Не выделяйте записи в ведущем справочнике:

- в подчинённых справочниках выведутся все записи;
- кнопка «Добавить» в подчинённом справочнике не отобразится.

Изменения в справочнике

В подчинённом

В подчинённом справочнике, в записи **нельзя поменять классификатор**, который связывает с ведущим справочником.

Например, нельзя поменять статью расходов с «Прочего» на «Услуги» – потому что этот реквизит был задан из ведущего справочника, и именно он связывает эти два справочника.

В ведущем

Изменить классификатор в родительском справочнике можно.

Все записи в подчинённых справочниках при этом также сменят классификатор на указанный.

Это сделано, чтобы не терялась синхронизация с дочерними справочниками.

Например, изменили в родительском справочнике статью расходов с «Прочего» на «Транспортные расходы» ⇒ Все записи в дочерних, которые относились к этому классификатору, изменились на «Транспортные расходы».

Изменение записи родительского справочника

Будет изменена запись из родительского справочника вместе со значениями колонок **Статья затрат** записей из дочерних справочников:

- План платежей (записей: 1)
- Фактическая оплата (записей: 1)
- Акты по расходам (записей: 1)

[Изменить](#)[отмена](#)

Рисунок 3 – Наследование значений классификатора в ведущего справочника в подчиненные

Обратите внимание

Если вы хотите изменить запись ведущего справочника вместе со связанными дочерними, НО у вас хотя бы в одном из этих справочников нет **права** на изменение записей, система не позволит внести изменения ни в одну из этих записей.

Удаление записей

В подчинённом

Чтобы удалить запись в подчинённом справочнике – [✕](#) в справочнике.²⁾

В ведущем

Чтобы удалить запись в родительском:

- выделите её чек-боксом → Удалить

или

- .

Если у этой записи есть подчиненные записи, откроется диалоговое окно с выбором – что делать с подчиненными записями:

- удалить только эту запись;
- удалить эту запись и связанные дочерние – *все связанные записи в подчиненных справочниках.*

Пользователь этим действием сможет удалить записи только в тех справочниках, где у него есть [право на удаление записей](#).

Удаление записи родительского справочника

- ☐ Удалить только запись из родительского справочника
- ☒ Удалить запись из родительского справочника вместе с записями из дочерних справочников:
 - План платежей (записей: 3)
 - Фактическая оплата (записей: 2)
 - Акты по расходам (записей: 2)

Удалить

[отмена](#)

Рисунок 4 – Диалоговое окно с выбором действия при удалении записи

Из подчиненных справочников удаляются только записи:

1. с одинаковым значением общего классификатора;
2. и созданные на одном и том же уровне дерева объектов.

Обратите внимание

Если вы хотите удалить запись ведущего справочника вместе со связанными дочерними, НО у вас хотя бы в одном из этих справочников нет [права](#) на удаление записей, система не позволит удалить ни одну из записей.

Удаление записи родительского справочника

- ☒ Удалить только запись из родительского справочника



Выбор действия невозможен, т.к. недостаточно прав на изменение всех соответствующих записей дочерних справочников

Удалить запись из родительского справочника вместе с записями из дочерних справочников:

- План приходов (записей: 3)
- Фактические приходы (записей: 1)
- Акты по приходам (записей: 1. *Изменение записей (1) невозможно: недостаточно прав*)

Удалить

отмена

Рисунок 5 – Диалоговое окно «Удаление записи родительского справочника» с запретом на удаление записей

1)

Классификатор «Статья затрат» – общий [классификатор](#) для всех справочников конструкции.

2)

Если у вас есть [право](#) на удаление записей.

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/inherit>

Last update: **14.02.2024 20:10**

