

## Содержание

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Администратору системы .....        | 3 |
| <b>Принцип работы</b> .....         | 3 |
| Обратите внимание .....             | 4 |
| <b>Особенности интерфейса</b> ..... | 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»<sup>1)</sup>.
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   |              |            |                 |               |                    |                  |                                |            |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="font-size: 0.8em;">Договор на поставку комплектующих КП-1 от 12.05.2014</span> <span style="float: right; font-size: 0.8em;">Добавить</span> </div> <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 |            |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> <span style="font-size: 0.8em;">Договор на изготовление турбоагоса</span> <span style="float: right; font-size: 0.8em;">Добавить</span> </div> <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          |                                |            |

или

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

| План платежей            | Фактическая оплата | Акты по расходам |                                    |                      |                                    |            |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | Автор              | Дата             | Сумма акта (закрывающего документ) | Статья затрат        | Скан акта (закрывающего документа) | Примечание |
| <input type="checkbox"/> | Воронов Олег       | 22.04.2019       | 1 000                              | Транспортные расходы | 0_61ed3_cce64e8d_X                 |            |
| <input type="checkbox"/> | Воронов Олег       | 22.04.2019       | 15 000                             | Транспортные расходы | 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 создавать одну запись на одно 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 КП/1 от 12.05.2014 | 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 |            |
| <input type="checkbox"/> Договор на изготовление турбонасоса                             | 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                   |            |
| <input type="checkbox"/> Сопровождение проекта   |              |            |                  |                  |                    |                  |                                |            |
| <input type="checkbox"/> Поручения   |              |            |                  |                  |                    |                  |                                |            |
| <b>Итого</b>   |              |            | <b>1 695 000</b> | <b>1 695 000</b> | <b>795 000</b>     | <b>273 652</b>   |                                |            |

и т.д.

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

| План платежей            | Фактическая оплата | Акты по расходам |               |                      |  |
|--------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------------|--|
| <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 |  |
| <b>Итого</b>             |                    |                  | <b>30 000</b> |                      |  |

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 подчиненных справочниках можно будет внести запись.

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

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

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

- в подчиненных справочниках выведутся все записи;
- кнопка «Добавить» в подчиненном справочнике не отобразится.

### Изменения в справочнике

#### В подчинённом

В подчиненном 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.<sup>2)</sup>

### 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?rev=1632986562>

Last update: 30.09.2021 07:22

