

# 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»<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 gray; padding: 2px;"> <span style="color: green;">+</span> Договор на поставку комплектующих КПТ1 от 12.05.2014                             <span style="float: right;"><a href="#">Добавить</a></span> </div>	Воронов Олег	22.04.2019	30 000	30 000	30 000	16 000	Транспортные расходы	
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="color: green;">+</span> Договор на изготовление турбонасоса                             <span style="float: right;"><a href="#">Добавить</a></span> </div>	Иванова Анна	18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	Запасные части и комплектующие	
	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	
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				
	Автор	Дата	Сумма акта (закрывающего документ)	Статья затрат	Скан акта (закрывающего документа)	Примечание
	Воронов Олег	22.04.2019		1 000	Транспортные расходы	<a href="#">Скан акта (закрывающего документа) 0_61ed3_cce64e8d_X</a>
	Воронов Олег	22.04.2019		15 000	Транспортные расходы	<a href="#">Скан акта (закрывающего документа) 20_minutes</a>
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 <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								
<b>Итого</b>			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

.....

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

План платежей	Фактическая оплата	Акты по расходам
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Итого</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=1632986578>

Last update: **30.09.2021 07:22**

