

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								
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;"> Договор на поставку комплектующих КПТ1 от 12.05.2014 Добавить </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;"> Договор на изготовление турбоагоса Добавить </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_c0e64e8d_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 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 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 турбососа	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								
Итого			1 695 000	1 695 000	795 000	273 652		

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	
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 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 – [X](#) 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?rev=1707941457>

Last update: 14.02.2024 20:10

