

Содержание

Администратору системы

Пример использования

3

3

Дата записи - из дат проекта

В системе можно создать справочник, чьи записи будут следовать за плановыми датами проектов.

Один из кейсов, где вы можете это использовать – **платёжный календарь**, где могут быть и фиксированные, и связанные с датами проектов записи. В случае изменения календарного плана проекта автоматически изменится и платёжный календарь.

Администратору системы

Чтобы эта функциональность стала доступна в справочнике, в [его настройках](#):

1. Общие свойства справочника → Использовать дату → Да, использовать расчетные даты проекта
2. Структура справочника → Форма ввода записи → Всплывающее окно

Пример использования

1. В момент внесения новой / редактирования записи в справочник, выберите «указать дату задачи». (Рисунок 1)

Введите данные в форму



Сохранить	отмена	
Дата *	06.03.2018	указать дату задачи
Плановая сумма *		
Статья учета *	[Не выбрано]	

Рисунок 1 – Ввод записи справочника

2. Выберите к Плановой дате начала или Плановой дате окончания привязать дату записи (Рисунок 2).
3. Выберите объект, к которому привязать запись (Рисунок 2).

Укажите задачу для связи с датой

[Отмена](#)

Все проекты / Открытие филиалов и точек продаж / Проекты 2017 года

Найти...

[открыть
фильтр](#)

☐ Плановая дата начала ☒ Плановая дата окончания

	Название	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
Выбрать	Филиал в г.Пермь	Воронов Олег	24.04.2017	26.01.2018
Выбрать	1. План проекта	Никитин Олег	24.04.2017	24.10.2017
Выбрать	2. Совещания	Никитин Олег	24.04.2017	24.04.2017
Выбрать	3. Поручения	Никитин Олег	24.04.2017	24.04.2017

Рисунок 2 – Выбор задачи для связи с датой

4. При необходимости укажите отклонение от выбранной даты (может быть как положительным, так и отрицательным) (Рисунок 3).

Введите данные в форму

[Сохранить](#) [отмена](#)

Дата * Дата окончания Филиал в г.Пермь дней задержки

Плановая сумма *

Статья учета *

Рисунок 3 – Ввод записи справочника

Можно как связать запись справочника с датой задачи, так и указать календарную дату вручную. Тогда при изменении календарного плана проекта эти записи не сдвинутся по времени.

Визуально в справочнике связь даты с задачей можно отличить следующим образом:

- Дата задана вручную (Рисунок 4:1);
- Запись привязана к плановой дате начала задачи (Рисунок 4:2);
- Запись привязана к плановой дате окончания задачи (Рисунок 4:3).

План расходов [история запросов \(0\)](#) [настроить запросы](#) [загрузить из excel](#)

Запросить ввод данных

Отмеченные записи: Утвердить Выполнить ☐ На редактировании ☐ Утверждено [развернуть во весь экран](#)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Проект		Статус	Автор	Дата	Плановая сумма	Факт расходов	Статья учета
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Филиал в г.Пермь	Добавить						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. План проекта							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1. 1. Инициация проекта	Добавить						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1.1. Блок работ 1	Добавить						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✎ 📄 ✕	На редактировании	Воронов Олег	07.06.2017 ³	1 200 000	0	2.2. Оборудование
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1.2. Блок работ 2	Добавить						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✎ 📄 ✕	На редактировании	Воронов Олег	02.07.2017 ²	10 000	0	1.1. Услуги
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✎ 📄 ✕	На редактировании	Воронов Олег	19.06.2017 ¹	500 000	230 000	2.5. Транспортные

Рисунок 4 – Список записей справочника

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/link_to_dateLast update: **05.07.2019 12:47**