

Содержание

Администратору системы	3
Кейс "Платёжный календарь"	3

Дата записи - из дат проекта

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

Один 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 платежный 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

Кейс "Платёжный календарь"

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

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

Найти...

Плановая дата начала Плановая дата окончания

	Название	Исполнитель	Дата начала	Дата окончания
<input type="button" value="Выбрать"/>	<input type="checkbox"/>  Филиал в г.Пермь	Воронов Олег	24.04.2017	26.01.2018
<input type="button" value="Выбрать"/>	<input type="checkbox"/>  1. План проекта	Никитин Олег	24.04.2017	24.10.2017
<input type="button" value="Выбрать"/>	<input type="checkbox"/>  2. Совещания	Никитин Олег	24.04.2017	24.04.2017
<input type="button" value="Выбрать"/>	<input type="checkbox"/>  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

Дата *

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: 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	<input type="button" value="Добавить"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. План проекта							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1. 1. Инициация проекта	<input type="button" value="Добавить"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1.1. Блок работ 1	<input type="button" value="Добавить"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="✎"/>	На редактирова	Воронов Олег	07.06.2017 ³	1 200 000	0	2.2. Оборудовани
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.1.2. Блок работ 2	<input type="button" value="Добавить"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="✎"/>	На редактирова	Воронов Олег	02.07.2017 ²	10 000	0	1.1. Услуги
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="button" value="✎"/>	На	Воронов	19.06.2017 ¹	500 000	230 000	2.5. Транспортны

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_date?rev=1555583678

Last update: 18.04.2019 10:34

