

Содержание

| | |
|------------------------------------|---|
| Закладки | 4 |
| Пример "Ведущий/Подчиненный" | 4 |
| Пример "Список" | 5 |

Справочники в интерфейсе

Справочники привязанные к объекту, отображаются на карточке объекта, в левом меню. Цифры скобках, справа от названия справочника, означают количество записей в справочнике.

К разным классам объектов могут быть привязаны разные справочники. ⇒ Набор справочников на карточках объектов может отличаться.

Кроме справочников среди них могут быть закладки – сгруппированные между собой справочники. Цифры в скобках означают количество справочников, включенных в нее.

Участники (3)
Формы (1)
Затраты (4)
Учет времени (16)
Поступления (4)
Отчет о статусе Проекта (1)
Поставки (2)

100% В работе
5 300 000 руб. Оплачено 5 050 000 руб.
1 392 чел/час. Выработано 2 344

Начало 16.06.2014 в 9:00
Завершение 27.06.2016 в 18:00
11.06.2014 в 8:00

Жизненный цикл проекта

1. ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 3. ЗАКУПКИ 4. ПОСТАВКИ 5. СМР 6. ПНР 7

Рисунок 1 – Набор справочников в Главном меню проекта

Справочники могут отображаться в следующих формах, вид которых зависит от того, для каких целей настроен конкретный справочник:

1. С отображением записей только выбранного проекта (подчиненные справочники на Рисунке 2).
2. В древовидной форме в разрезе по работам, в которых также отображены записи справочника (ведущий справочник на Рисунке 2, Рисунок 4) . В данном режиме удобно просматривать и редактировать записи в справочниках, подобных справочнику «Планирование ресурсов» – т.е. в тех, где нужно видеть записи в иерархической структуре работ.
3. В вертикальной форме – записи идут в виде списка форм, следующих друг за другом.
4. В горизонтальной форме – запись расположена в строку, записи с более поздними датами расположены выше (Рисунок 5).

Также справочники могут выводиться на главную страницу проекта (Рисунок 6).

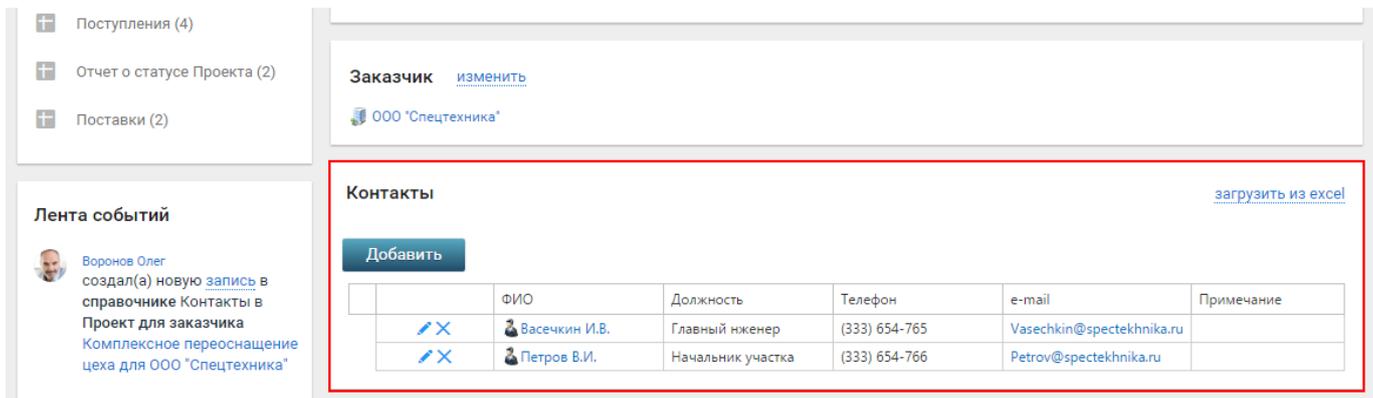


Рисунок 6 – Справочник на главной странице проекта

Для [создания новой записи|Добавление записи в справочник (таблицу).] используется кнопка «Добавить», которая может располагаться в двух местах в зависимости от формы отображения справочника:

- в справочниках с древовидной формой отображения записей данная кнопка располагается напротив названия каждой работы (Рисунки 2,4). Новая запись добавится именно в ту работу, напротив которой была нажата кнопка «Добавить».
- в справочниках с обычной и вертикальной формами отображения кнопка «Добавить» располагается в верхнем левом углу портлета с записями справочника (Рисунки 5,6).

Также, если в [настройках справочника|Работа с опцией «Использовать процедуру запросов».] включена опция «Использовать процедуру запросов», на странице записей справочника появляются кнопки для [настройки автоматических запросов на ввод данных в справочник и создания ручного запроса|Рассылка запросов на ввод данных в справочник (таблицу).] (Рисунок 5).

{info}Работа со справочниками осуществляется с учетом [прав доступа|Просмотр общей информации о правах доступа.], которые настраиваются администратором системы. {info}

Закладки

Закладки могут быть двух типов:

- **«Ведущий/Подчиненный»** – тип закладки, который позволяет создавать конструкцию из связанных ведущего и подчинённых справочников. Эта конструкция упрощает работу с такими финансовыми процессами, как ведение планового и фактического бюджета закупок, учет плановых и фактических затрат по проекту, учет сопоставления актов и оплат, и т.п.
- **«Список»** – этот тип закладки используется для простой группировки справочников по какому-либо признаку, например, Финансы или CRM.

Пример "Ведущий/Подчиненный"

Закладка «Затраты» (Рисунок 2) – закладка типа «Ведущий/Подчиненный», включает четыре связанных справочника:

1. Управление затратами (ведущий справочник);
2. План оплата расход (подчиненный справочник);
3. Факт оплата расход (подчиненный справочник);
4. Факт Акты расход (подчиненный справочник).

Вместе они отражают информацию по плановым и фактическим затратами и расходам в рамках выбранного проекта.

Управление затратами [загрузить из excel](#)

[развернуть во весь экран](#)

| Проект | Автор | Дата | Сумма контр | План оплата | Факт оплата | Факт акты ра | Статья учета | Примечание |
|---|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|------------|
| подрядчиками | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014 | Добавить | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Иванова Анна | 18.06.2014 | 450 000 | 450 000 | 300 000 | 250 000 | 2.3.Запасные части и комплектую | |
| <input type="checkbox"/> Договор на изготовление турбонасоса | Добавить | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Иванова Анна | 18.06.2014 | 1 200 000 | 1 200 000 | 300 000 | 0 | 2.2.Оборудов | |
| <input type="checkbox"/> Сопровождения проекта | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Поручения | | | | | | | | |
| Итого | | | 1 650 000 | 1 650 000 | 600 000 | 250 000 | | |

Plan payment expense
Fact payment expense
Fact acts expense

| <input type="checkbox"/> | | Автор | Дата | Статус оплаты | Сумма платежа | Статья учета | Примечание |
|--------------------------|--|--------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | | Иванова Анна | 24.12.2014 | Запланировано | 400 000 | 2.2.Оборудование | |
| <input type="checkbox"/> | | Иванова Анна | 09.12.2014 | Запланировано | 500 000 | 2.2.Оборудование | |
| <input type="checkbox"/> | | Иванова Анна | 04.12.2014 | Запланировано | 150 000 | 2.3.Запасные части и комплектующие | |
| <input type="checkbox"/> | | Иванова Анна | 04.10.2014 | Оплачено | 300 000 | 2.2.Оборудование | |
| <input type="checkbox"/> | | Иванова Анна | 24.09.2014 | Оплачено | 300 000 | 2.3.Запасные части и комплектующие | |

Рисунок 2 – Справочник «Затраты»

Пример "Список"

Закладка «Поставки» (Рисунок 3) – закладка типа «Список», включает 2 справочника, содержащих информацию о номенклатуре поставляемого оборудования и статусе поставок в рамках выбранного проекта (Рисунок 4).

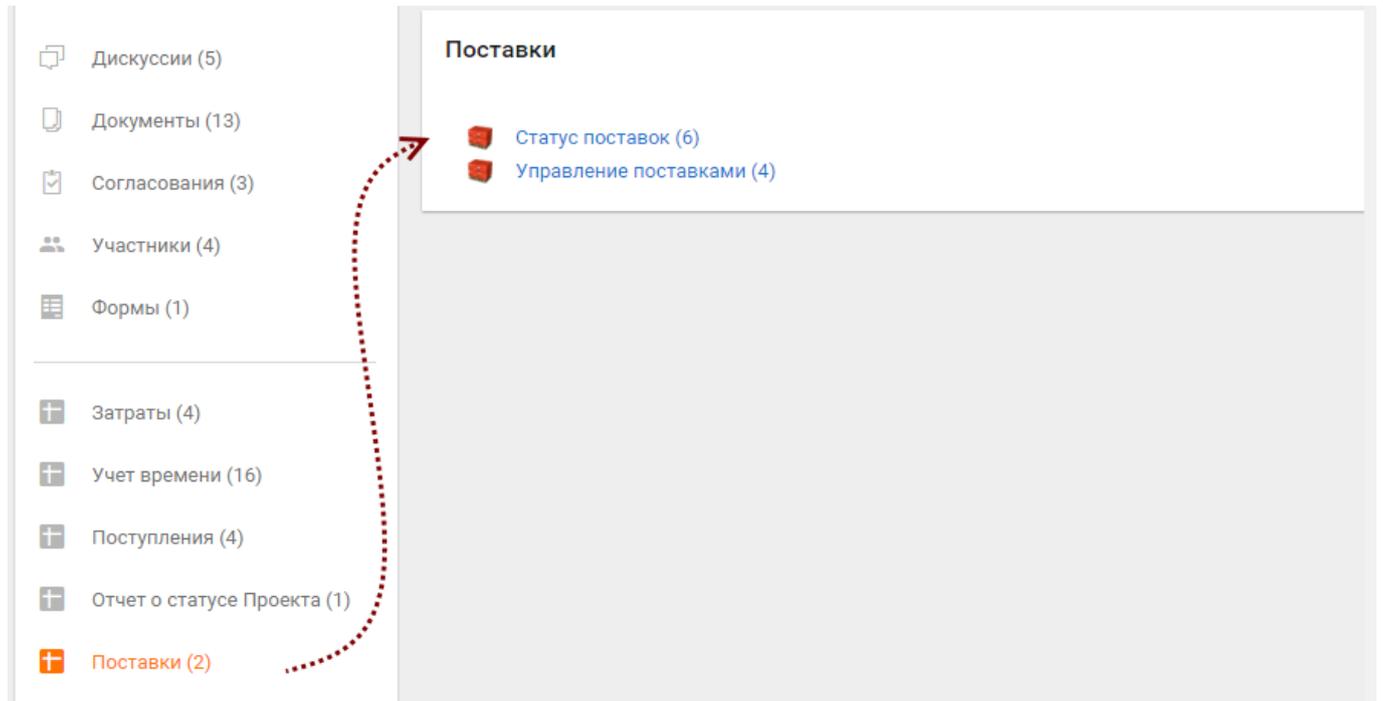


Рисунок 3 – Закладка «Поставки»

[← вернуться к списку](#) [загрузить из excel](#)

Статус поставок

| Проект | Автор | Дата | Номенклатурная позиция | Кол-во план | Статус поставки | Примечание |
|---|-------|--------------|------------------------|---|-----------------|---------------------|
| <div style="display: flex; align-items: center;"> - <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> - <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> План проекта </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> + <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 1. Инициация проекта </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> + <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 2. Разработка ТЗ </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> + <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 3. Разработка проектной документации </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> - <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 4. Поставка оборудования </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> | | | | | | |
| | ✎ 📄 ✕ | Воронов Олег | 24.11.2014 | Гидронасос 310.112.03.06 | 1 | Поставлено |
| | ✎ 📄 ✕ | Воронов Олег | 24.11.2014 | Турбонасос поршневой 45/АК-1 | 2 | Заказано |
| | ✎ 📄 ✕ | Воронов Олег | 09.10.2014 | Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 2 | Запланировано |
| | ✎ 📄 ✕ | Воронов Олег | 09.10.2014 | Турбонасос поршневой 45/АК-1 | 1 | Доставлено на склад |
| | ✎ 📄 ✕ | Воронов Олег | 09.10.2014 | Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 3 | Поставлено |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 4.1. Заказ оборудования </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 4.2. Контроль поставки </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> + <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 5. Выполнение СМР </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> | | | | | | |
| <div style="display: flex; align-items: center;"> - <div style="display: flex; align-items: center;"> ✓ 6. ПНР </div> <div style="text-align: right; margin-top: 2px;"> Добавить </div> </div> | | | | | | |
| | ✎ 📄 ✕ | Воронов Олег | 24.11.2014 | Рефрижераторный осушитель OMI DD 144 | 2 | В пути |

Рисунок 4 – Справочник «Статус поставок»

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

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/view?rev=1555504472>

Last update: 17.04.2019 12:34

