

# Содержание

<b>Закладки</b> .....	4
Пример "Ведущий/Подчиненный" .....	4
Пример "Список" .....	5



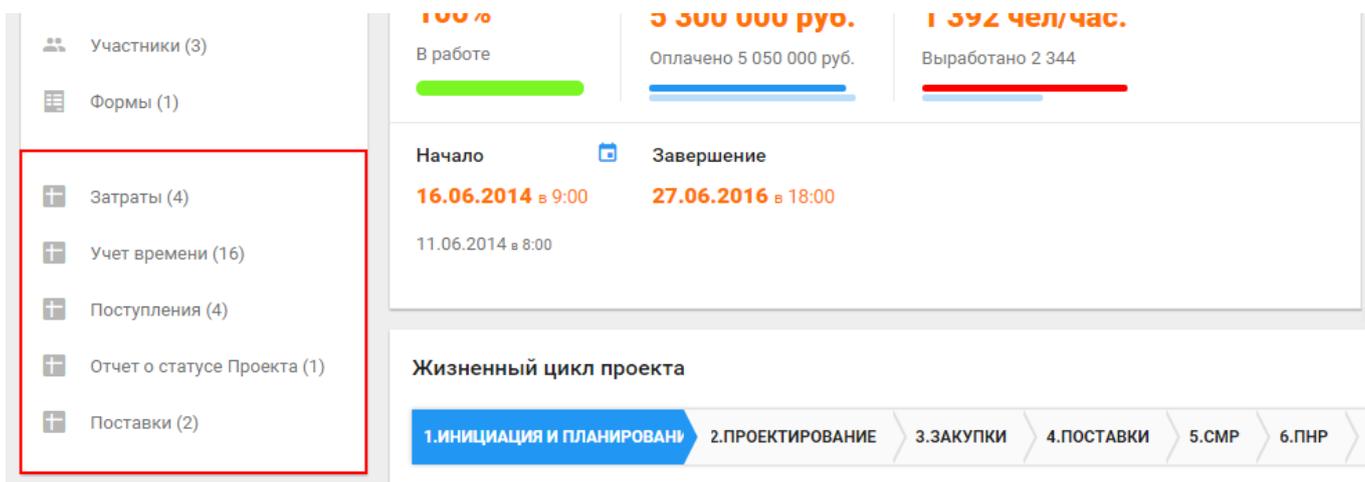
# Справочники в интерфейсе

#недописаль

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.

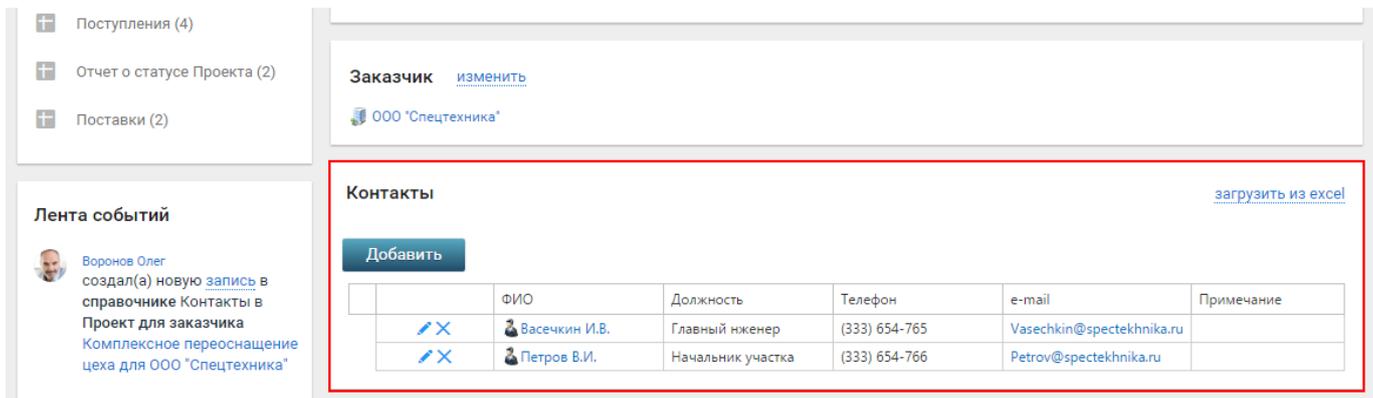


**Рисунок 1** – Набор справочников в Главном меню проекта

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
<b>подрядчиками</b>								
<input type="checkbox"/> Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014	<a href="#">Добавить</a>							
<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	<a href="#">Добавить</a>							
<input type="checkbox"/>	Иванова Анна	18.06.2014	1 200 000	1 200 000	300 000	0	2.2.Оборудов	
<input type="checkbox"/> Совещания проекта								
<input type="checkbox"/> Поручения								
<b>Итого</b>			1 650 000	1 650 000	600 000	250 000		

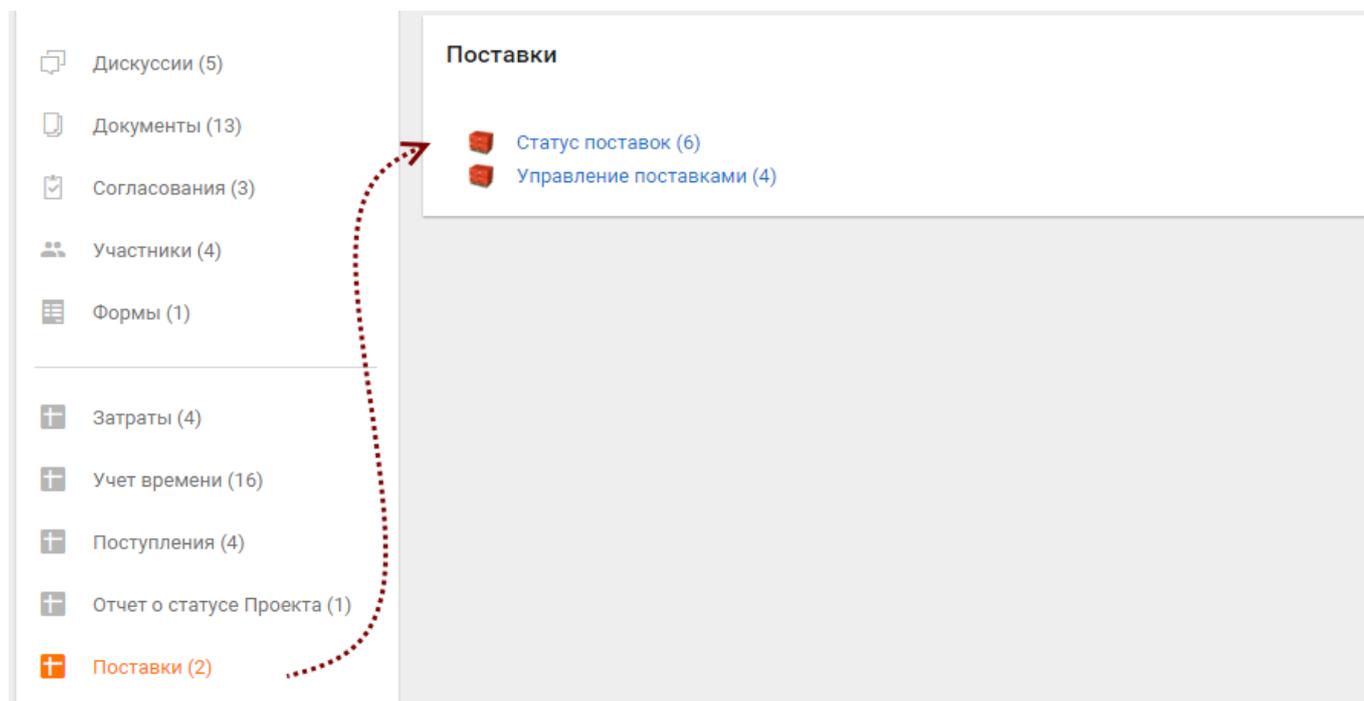
Plan payment expense
Fact payment expense
Fact acts expense

	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;"> <span style="margin-right: 5px;">-</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span>Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">-</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span>План проекта</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">+</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="color: green; font-weight: bold;">✓</span> <span>1. Инициация проекта</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">+</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="color: green; font-weight: bold;">✓</span> <span>2. Разработка ТЗ</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">+</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="color: green; font-weight: bold;">✓</span> <span>3. Разработка проектной документации</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">-</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="color: green; font-weight: bold;">✓</span> <span>4. Поставка оборудования</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </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;"> <span style="margin-right: 5px;">✓</span> <span>4.1. Заказ оборудования</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">✓</span> <span>4.2. Контроль поставки</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">+</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="color: green; font-weight: bold;">✓</span> <span>5. Выполнение СМР</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="margin-right: 5px;">-</span> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="color: green; font-weight: bold;">✓</span> <span>6. ПНР</span> <span style="float: right; border: 1px solid #ccc; padding: 1px 5px;">Добавить</span> </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=1555504548>

Last update: 17.04.2019 12:35

