

Содержание

Закладки 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.

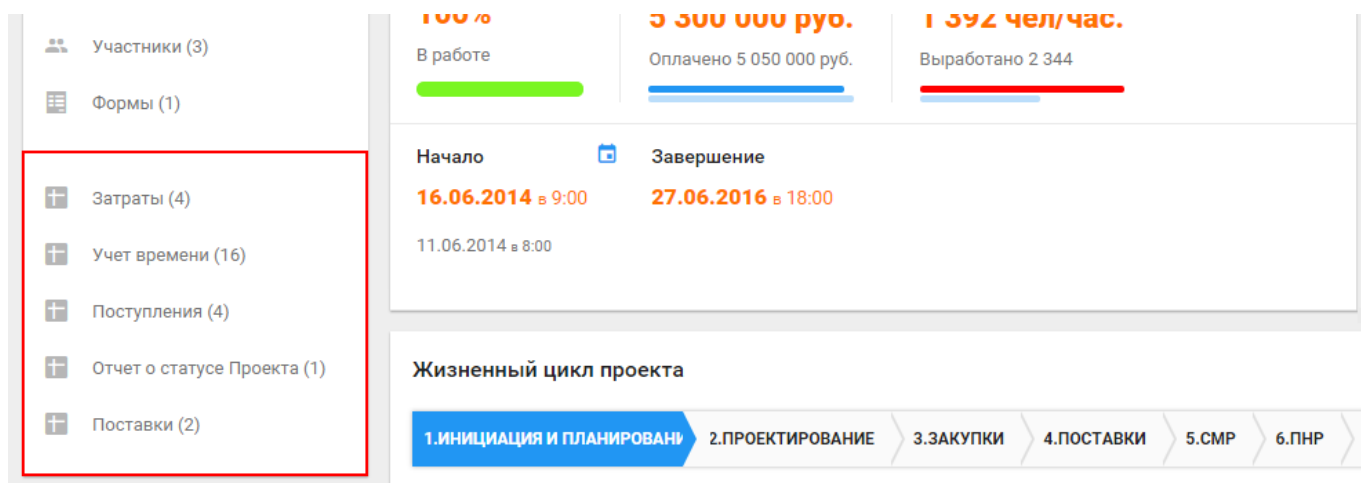


Рисунок 1 – Набор справочников в Главном меню проекта

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).

Поступления (4)

Отчет о статусе Проекта (2)


Поставки (2)

Лента событий



Воронев Олег создал(а) новую запись в справочнике Контакты в Проект для заказчика Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

Заказчик [изменить](#)


 ООО "Спецтехника"

Контакты [загрузить из excel](#)

Добавить







	ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание
 	 Васечкин И.В.	Главный инженер	(333) 654-765	Vasechkin@spectekhnika.ru	
 	 Петров В.И.	Начальник участка	(333) 654-766	Petrov@spectekhnika.ru	

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 затратам 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
<div> <div>Договор на поставку комплектующих КП/1 от 12.05.2014</div> <div>Добавить</div> </div>								
<div> <div>Договор на изготовление турбонасоса</div> <div>Добавить</div> </div>	Иванова Анна	18.06.2014	450 000	450 000	300 000	250 000	2.3.Запасные части и комплектующие	
<div> <div>Совещания проекта</div> <div>Добавить</div> </div>	Иванова Анна	18.06.2014	1 200 000	1 200 000	300 000	0	2.2.Оборудование	
<div> <div>Поручения</div> <div>Добавить</div> </div>								
Итого			1 650 000	1 650 000	600 000	250 000		

План оплата расход

Факт оплата расход

Факт акты расход

Автор	Дата	Статус оплаты	Сумма платежа	Статья учета	Примечание
Иванова Анна	24.12.2014	Запланировано	400 000	2.2.Оборудование	
Иванова Анна	09.12.2014	Запланировано	500 000	2.2.Оборудование	
Иванова Анна	04.12.2014	Запланировано	150 000	2.3.Запасные части и комплектующие	
Иванова Анна	04.10.2014	Оплачено	300 000	2.2.Оборудование	
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).

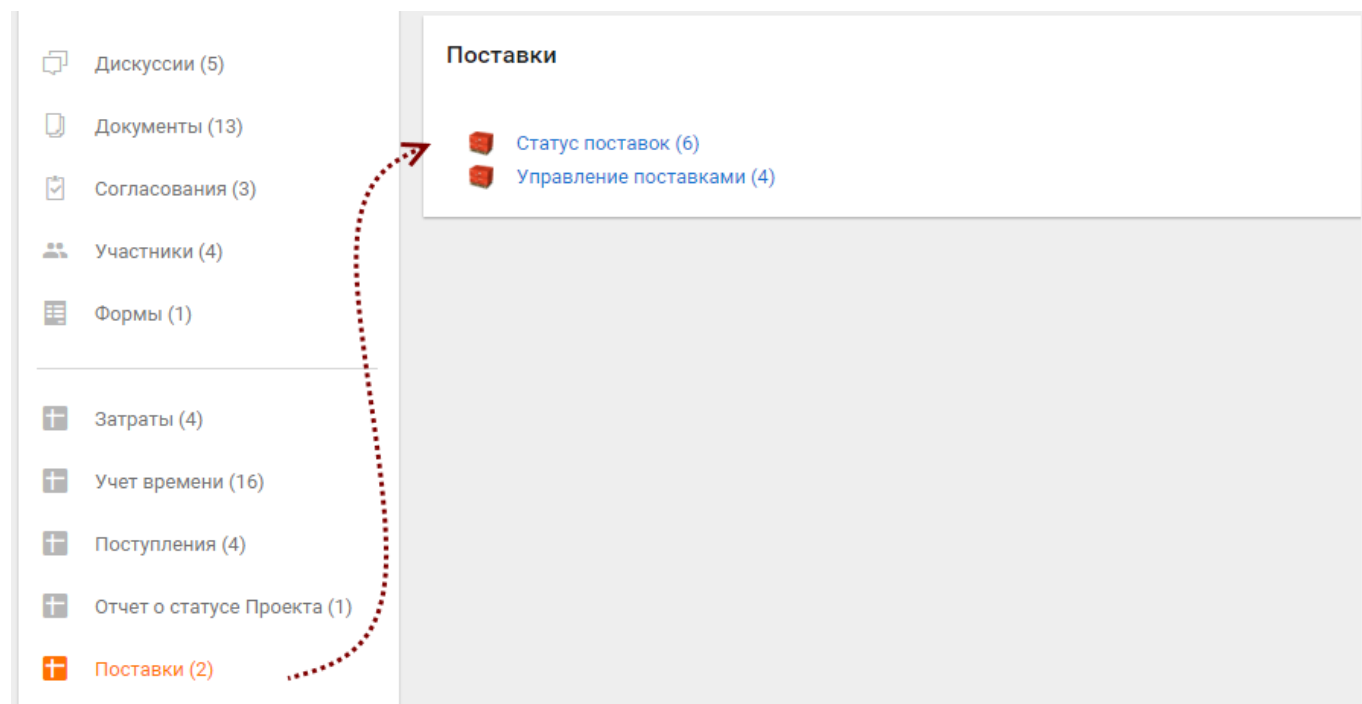


Рисунок 3 – Закладка «Поставки»

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

Статус поставок

	Проект		Автор	Дата ▲	Номенклатурная позиция	Кол-во план	Статус поставки	Примечание
[-]	Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"	Добавить						
[-]	План проекта	Добавить						
[+]	✓ 1. Инициация проекта	Добавить						
[+]	✓ 2. Разработка ТЗ	Добавить						
[+]	✓ 3. Разработка проектной документации	Добавить						
[-]	✓ 4. Поставка оборудования	Добавить						
		✎ 📄 ✕	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	
	✓ 4.1. Заказ оборудования	Добавить						
	✓ 4.2. Контроль поставки	Добавить						
[+]	✓ 5. Выполнение СМР	Добавить						
[-]	✓ 6. ПНР	Добавить						
		✎ 📄 ✕	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**