

## Содержание

<b>Где найти справочники</b> .....	3
<b>Чем справочники отличаются друг от друга</b> .....	3
<b>Как добавить запись в справочник</b> .....	5
<b>Закладки</b> .....	5
Пример "Ведущий/Подчиненный" .....	5
Пример "Список" .....	6



# Справочники в интерфейсе

## Где найти справочники

Справочники и [закладки](#)<sup>1)</sup> доступны с карточки объекта, в левом меню. Цифры скобках, справа от названия, обозначают:

- количество записей – для справочника;
- количество справочников – для закладки со справочниками.

Визуально справочники и закладки в меню никак не дифференцируются.

На карточке объекта отображаются только те справочники, которые к нему привязаны.

К разным [классам объектов](#) могут быть привязаны разные справочники. ⇒ Набор справочников на [карточках объектов](#) может отличаться.

The screenshot shows a project dashboard. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Участники (3)', 'Формы (1)', 'Затраты (4)', 'Учет времени (16)', 'Поступления (4)', 'Отчет о статусе Проекта (1)', and 'Поставки (2)'. The 'Затраты (4)' item is highlighted with a red box. The main dashboard area contains three summary cards: '100% В работе' with a green progress bar, '5 300 000 руб. Оплачено 5 050 000 руб.' with a blue progress bar, and '1 392 чел/час. Выработано 2 344' with a red progress bar. Below these is a table with columns 'Начало' and 'Завершение', showing dates like '16.06.2014 в 9:00' and '27.06.2016 в 18:00'. At the bottom is a 'Жизненный цикл проекта' diagram with steps: 1. ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ, 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3. ЗАКУПКИ, 4. ПОСТАВКИ, 5. СМР, 6. ПНР.

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

## Чем справочники отличаются друг от друга

Справочники могут визуально отличаться. Но если вы видите в ADVANTA перед собой таблицу, в которую можно внести данные, скорее всего, это – справочник (Рисунок 2).

- Есть [горизонтальные](#), [вертикальные](#) и [иерархические](#) справочники.
- Справочники могут быть сгруппированы в [конструкцию Ведущий/Подчинённый](#).

[← 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: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <span>[-]</span> <ul style="list-style-type: none"> <li> <span>+</span> <span style="color: green;">✔</span> 1. Инициация проекта                             <span style="float: right;">Добавить</span> </li> <li> <span>+</span> <span style="color: green;">✔</span> 2. Разработка ТЗ                             <span style="float: right;">Добавить</span> </li> <li> <span>+</span> <span style="color: green;">✔</span> 3. Разработка проектной документации                             <span style="float: right;">Добавить</span> </li> <li> <span>[-]</span> <span style="color: green;">✔</span> 4. Поставка оборудования                             <span style="float: right;">Добавить</span> <ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span> Воронов Олег                                     <span style="margin-left: 10px;">▼</span> 24.11.2014                                     <span style="margin-left: 10px;">Гидронасос 310.112.03.06</span> <span style="margin-left: 10px;">1</span> <span style="margin-left: 10px;">Поставлено</span> </li> <li> <span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span> Воронов Олег                                     <span style="margin-left: 10px;">▼</span> 24.11.2014                                     <span style="margin-left: 10px;">Турбонасос поршневой 45/АК-1</span> <span style="margin-left: 10px;">2</span> <span style="margin-left: 10px;">Заказано</span> </li> <li> <span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span> Воронов Олег                                     <span style="margin-left: 10px;">▼</span> 09.10.2014                                     <span style="margin-left: 10px;">Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7</span> <span style="margin-left: 10px;">2</span> <span style="margin-left: 10px;">Запланировано</span> </li> <li> <span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span> Воронов Олег                                     <span style="margin-left: 10px;">▼</span> 09.10.2014                                     <span style="margin-left: 10px;">Турбонасос поршневой 45/АК-1</span> <span style="margin-left: 10px;">1</span> <span style="margin-left: 10px;">Доставлено на склад</span> </li> <li> <span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span> Воронов Олег                                     <span style="margin-left: 10px;">▼</span> 09.10.2014                                     <span style="margin-left: 10px;">Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7</span> <span style="margin-left: 10px;">3</span> <span style="margin-left: 10px;">Поставлено</span> </li> </ul> </li> <li> <span style="color: green;">✔</span> 4.1. Заказ оборудования                             <span style="float: right;">Добавить</span> </li> <li> <span style="color: green;">✔</span> 4.2. Контроль поставки                             <span style="float: right;">Добавить</span> </li> <li> <span>+</span> <span style="color: green;">✔</span> 5. Выполнение СМР                             <span style="float: right;">Добавить</span> </li> <li> <span>[-]</span> <span style="color: green;">✔</span> 6. ПНР                             <span style="float: right;">Добавить</span> <ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span> Воронов Олег                                     <span style="margin-left: 10px;">▼</span> 24.11.2014                                     <span style="margin-left: 10px;">Рефрижераторный осушитель OMI DD 144</span> <span style="margin-left: 10px;">2</span> <span style="margin-left: 10px;">В пути</span> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div>						

**Рисунок 2** – Справочник «Статус поставок»

- Справочники могут выводиться на карточку объекта (Рисунок 3).

+ Поступления (4)

+ Отчет о статусе Проекта (2)

+ Поставки (2)

---

**Лента событий**

**Воронов 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
<span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span>	Васечкин И.В.	Главный инженер	(333) 654-765	Vasechkin@spectekhnika.ru	
<span style="color: blue;">✎</span> <span style="color: blue;">✖</span>	Петров В.И.	Начальник участка	(333) 654-766	Petrov@spectekhnika.ru	

**Рисунок 3** – Справочник на главной странице проекта

# Как добавить запись в справочник

## Как добавить запись в справочник

Также из справочника можно [запрашивать ввод данных](#).

Вы можете работать со справочниками в рамках ваших [прав доступа](#). Причём для разных справочников уровень доступа у вас может быть разным. Доступ настраивается администратором системы.

## 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"

Подробнее о том:

- как [работать с конструкцией "Ведущий/Подчинённый"](#);
- как [настроить конструкцию "Ведущий/Подчинённый"](#).

Закладка «Затраты» (Рисунок 4) – 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	<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.Оборудое
<input type="checkbox"/> Сопровождение проекта								
<input type="checkbox"/> Поручения								
<b>Итого</b>				1 650 000	1 650 000	600 000	250 000	

■■■■■

План оплата расход	Факт оплата расход	Факт акты расход
--------------------	--------------------	------------------

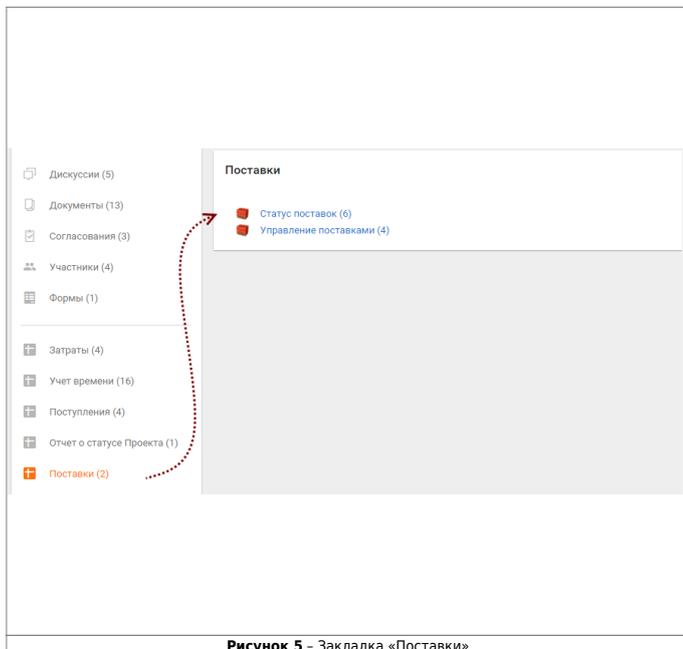
<input type="checkbox"/>		Автор	Дата	Статус оплаты	Сумма платежа	Статья учета	Примечание
<input type="checkbox"/>		Иванова Анна	24.12.2014	Запланировано	400 000	2.2.Оборудование	
<input type="checkbox"/>		Иванова Анна	09.12.2014	Запланировано	500 000	2.2.Оборудование	
<input type="checkbox"/>		Иванова 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 4** - Справочник «Затраты»

**Пример "Список"**

Закладка «Поставки» (Рисунок 5) - закладка типа «Список», включает 2 справочника, содержащих информацию:

- о номенклатуре поставляемого оборудования;
- о статусе поставок в рамках выбранного проекта.



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

Статус поставок

Проект	Автор	Дата	Номенклатурная позиция	Кол-во план	Статус поставки	Примечание
<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"               <ul style="list-style-type: none"> <li>План проекта</li> <li>1. Инициация проекта</li> <li>2. Разработка ТЗ</li> <li>3. Разработка проектной документации</li> <li>4. Поставка оборудования                   <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Заказ оборудования</li> <li>4.2. Контроль поставки</li> </ul> </li> <li>5. Выполнение СМР</li> <li>6. ПНР</li> </ul> </li> </ul>						
	Воронов Олег	24.11.2014	Гидронасос 310.112.03.06	1	Поставлено	
	Воронов Олег	24.11.2014	Турбонасос поршневой 45/AK-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/AK-1	1	Доставлено на склад	
	Воронов Олег	09.10.2014	Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7	3	Поставлено	
	Воронов Олег	24.11.2014	Рефрижераторный осушитель OMI DD 144	2	В пути	

Рисунок 6 - Справочник «Статус поставок»

1)

сгруппированные справочники

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

Permanent link:  
<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/view?rev=1555935805>

Last update: 22.04.2019 12:23

