

Содержание

- Где найти справочники** 3
- Чем справочники отличаются друг от друга** 3
- Как добавить запись в справочник** 5
- Закладки** 5
 - Пример "Ведущий/Подчиненный" 5
 - Пример "Список" 6

Справочники в интерфейсе

Где найти справочники

Справочники и [закладки](#)¹⁾ доступны с карточки объекта, в левом меню. Цифры в 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 displays 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 shows three key metrics: '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 are project dates: 'Начало 16.06.2014 в 9:00' and 'Завершение 27.06.2016 в 18:00', with a note '11.06.2014 в 8:00'. At the bottom is a 'Жизненный цикл проекта' diagram with stages: 1. ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ (highlighted), 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 3. ЗАКУПКИ, 4. ПОСТАВКИ, 5. СМР, 6. ПНР, and 7.

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;"> [-] <ul style="list-style-type: none"> + ✔ 1. Инициация проекта Добавить + ✔ 2. Разработка ТЗ Добавить + ✔ 3. Разработка проектной документации Добавить [-] ✔ 4. Поставка оборудования Добавить <ul style="list-style-type: none"> ✎ ✖ 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 <ul style="list-style-type: none"> ✎ ✖ Воронов Олег ▼ 24.11.2014 Рефрижераторный осушитель OMI DD 144 2 В пути </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
✎ ✖	Васечкин И.В.	Главный инженер	(333) 654-765	Vasechkin@spectekhnika.ru	
✎ ✖	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	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.Оборудое
<input type="checkbox"/> Сопровождения проекта								
<input type="checkbox"/> Поручения								
Итого				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.

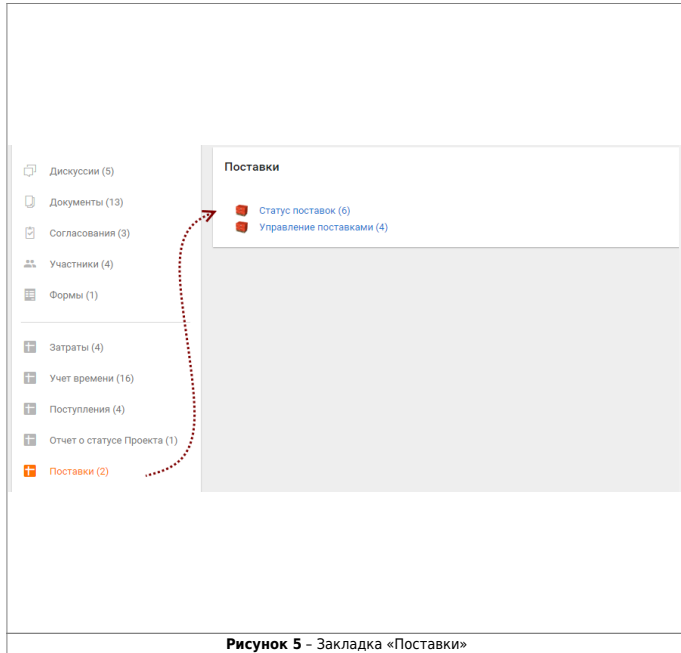


Рисунок 5 - Закладка «Поставки»

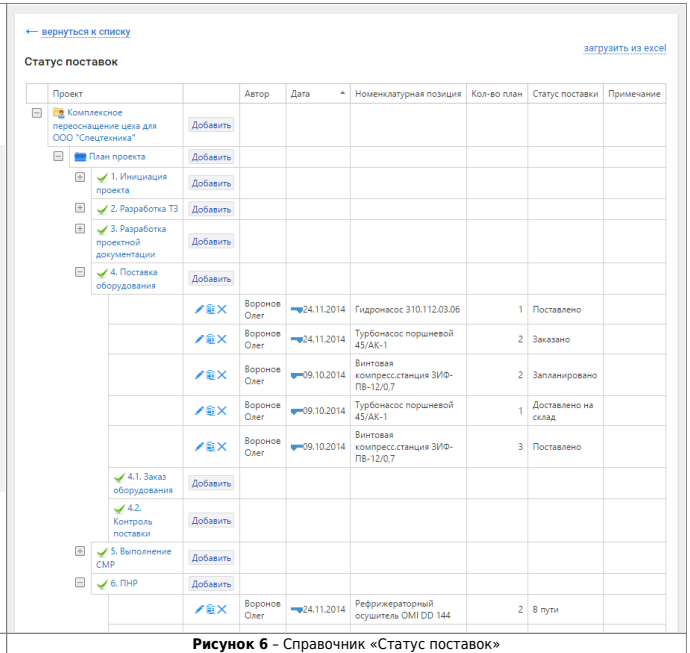


Рисунок 6 - Справочник «Статус поставок»

1)

сгруппированные справочники

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

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/view?rev=1558517766>

Last update: 22.05.2019 09:36

