

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 'Начало' (16.06.2014 в 9:00) and 'Завершение' (27.06.2016 в 18:00) dates, with a sub-date '11.06.2014 в 8:00'. At the bottom is a 'Жизненный цикл проекта' diagram with stages: 1. ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ (active), 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 |
|--|------------|---|------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 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 2 – Справочник «Статус поставок»

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

Поступления (4)

Отчет о статусе Проекта (2)

Поставки (2)

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 | |

Лента событий

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

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"/> Сопровождение 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.

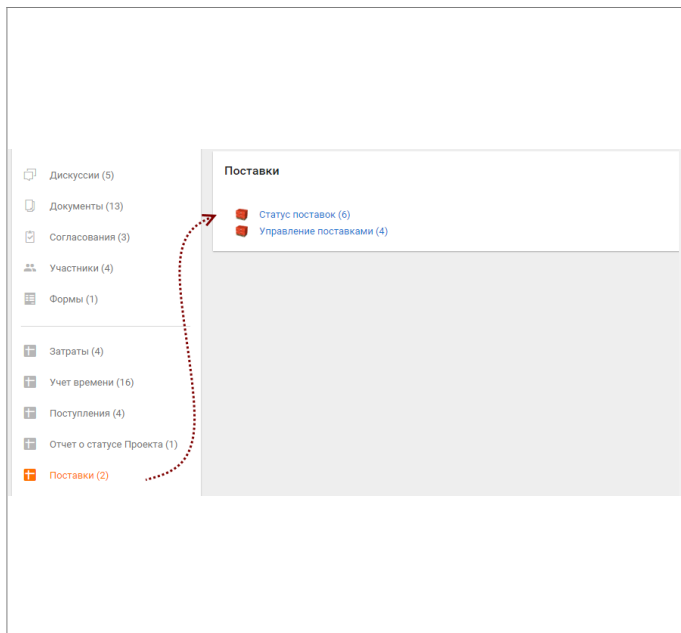


Рисунок 5 - Закладка «Поставки»

← 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 | | | | | |
| Воронев Олег | 24.11.2014 | Гидронасос 310.112.03.06 | 1 | Поставлено | | |
| Воронев Олег | 24.11.2014 | Турбонасос поршневой 45/AK-1 | 2 | Заказано | | |
| Воронев Олег | 09.10.2014 | Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 2 | Запланировано | | |
| Воронев Олег | 09.10.2014 | Турбонасос поршневой 45/AK-1 | 1 | Доставлено на склад | | |
| Воронев 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 | | | | | |
| Воронев 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=1560926861>

Last update: 19.06.2019 06:47

