

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 [типам 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 content area displays project statistics: '100%' (В работе), '5 300 000 руб.' (Оплачено 5 050 000 руб.), and '1 392 чел/час.' (Выработано 2 344). Below this is a table with 'Начало' (16.06.2014 в 9:00) and 'Завершение' (27.06.2016 в 18:00). At the bottom is a 'Жизненный цикл проекта' diagram with stages: 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: center;"> <div style="margin-right: 5px;">-</div> <div> <p>Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">-</div> <div> <p>План проекта</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">+</div> <div> <p>1. Инициация проекта</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">+</div> <div> <p>2. Разработка ТЗ</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">+</div> <div> <p>3. Разработка проектной документации</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">-</div> <div> <p>4. Поставка оборудования</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✕</div> </div>	Воронов Олег	24.11.2014	Гидронасос 310.112.03.06	1	Поставлено
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✕</div> </div>	Воронов Олег	24.11.2014	Турбонасос поршневой 45/АК-1	2	Заказано
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✕</div> </div>	Воронов Олег	09.10.2014	Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7	2	Запланировано
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✕</div> </div>	Воронов Олег	09.10.2014	Турбонасос поршневой 45/АК-1	1	Доставлено на склад
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✕</div> </div>	Воронов Олег	09.10.2014	Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7	3	Поставлено
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✓</div> <div> <p>4.1. Заказ оборудования</p> <p>Добавить</p> </div> </div>					
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✓</div> <div> <p>4.2. Контроль поставки</p> <p>Добавить</p> </div> </div>					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">+</div> <div> <p>5. Выполнение СМР</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">-</div> <div> <p>6. ПНР</p> <p>Добавить</p> </div> </div>						
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="margin-right: 5px;">✕</div> </div>	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)

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"/> Совещания 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"/>	<input type="checkbox"/>	Автор	Дата	Статус оплаты	Сумма платежа	Статья учета	Примечание
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Иванова Анна	24.12.2014	Запланировано	400 000	2.2.Оборудование	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Иванова Анна	09.12.2014	Запланировано	500 000	2.2.Оборудование	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Иванова Анна	04.12.2014	Запланировано	150 000	2.3.Запасные части и комплектующие	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Иванова Анна	04.10.2014	Оплачено	300 000	2.2.Оборудование	
<input type="checkbox"/>	<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.

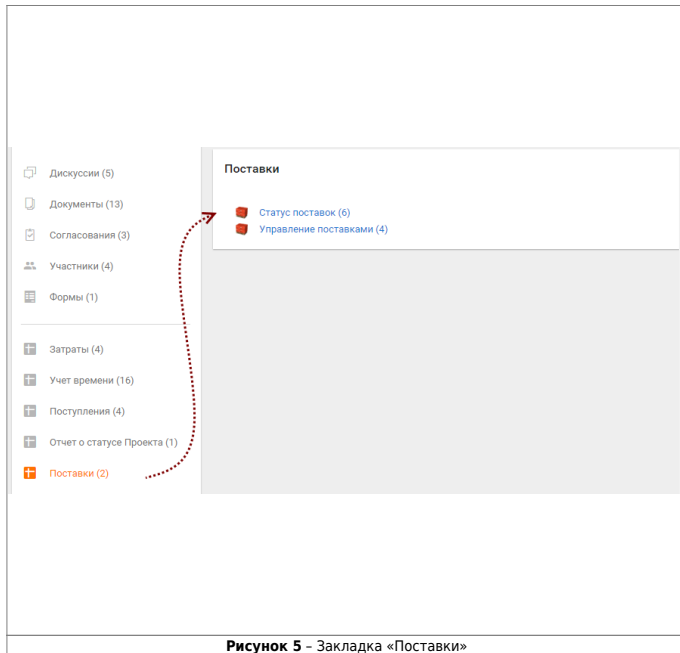


Рисунок 5 - Закладка «Поставки»

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

Статус поставок

Проект	Автор	Дата	Номенклатурная позиция	Кол-во план	Статус поставки	Примечание
<ul style="list-style-type: none"> Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" <ul style="list-style-type: none"> План проекта <ul style="list-style-type: none"> 1. Инициация проекта 2. Разработка ТЗ 3. Разработка проектной документации 4. Поставка оборудования <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Заказ оборудования 4.2. Контроль поставки 5. Выполнение СМР 6. ПНР 						
	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=1561464943>

Last update: 25.06.2019 12:15

