

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

См. также: [Утверждение записей справочника](#)

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 dashboard area contains three summary cards: '100% В работе' with a green progress bar, '3 300 000 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 and times for project milestones. At the bottom is a 'Жизненный цикл проекта' (Project Lifecycle) diagram with seven stages: 1. ИНИЦИАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ (highlighted in blue), 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: 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

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» – 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
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Следственика"	Добавить					
План проекта	Добавить					
1. Инициация проекта	Добавить					
2. Разработка ТЗ	Добавить					
3. Разработка проектной документации	Добавить					
4. Поставка оборудования	Добавить					
Воронцов Олег	24.11.2014	Гидронасос 310.112.03.06	1	Поставлено		
Воронцов Олег	24.11.2014	Турбонасос поршневой 45/AK-1	2	Заказано		
Воронцов Олег	09.10.2014	Винтовая компресс.станция ЗИФ-ПВ-12/0,7	2	Запланировано		
Воронцов Олег	09.10.2014	Турбонасос поршневой 45/AK-1	1	Доставлено на склад		
Воронцов 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					
Воронцов Олег	24.11.2014	Рефрижераторный осушитель OMI DD 144	2	В пути		

Поставки

- Статус поставок (6)
- Управление поставками (4)

1)

сгруппированные справочники

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

Permanent link: <https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/users/view?rev=1565874088>

Last update: 15.08.2019 13:01

