

## Содержание

<b>Создать форму</b> .....	3
Настройки формы .....	3
<b>Создать шаблон согласования формы</b> .....	6



# Шаблон согласования формы. Создание и настройка

Подробнее о том, [зачем нужен шаблон согласования формы](#).

Чтобы настроить шаблон согласования формы, надо предварительно **создать и настроить форму**.

Ниже описан кейс, при котором согласуется смена значения реквизита «Цель/Описание».  
Вы можете использовать эту функциональность в других обстоятельствах, для изменения других реквизитов объекта.

## Создать форму

Зайдите в «Администрирование» → «[Конструктор форм](#)», создайте новую форму.

## Настройки формы

- «**Параметры выборки объектов**» – из каких [типов объектов](#) эта форма будет доступна.  
→ Выберите объекты, в меню которых должно появиться согласование формы.
- «**Реквизиты объектов**» – выберите те реквизиты, которые нужно изменить в объекте и пересогласовать. *В примере это пользовательский реквизит «Цель/Описание».*

Зайдите на карточку созданной формы В созданной форме задайте параметры. (Рисунок 1)

- Параметры выборки объектов – «Проект для заказчика». Форма будет доступна для всех объектов этого типа.
- Реквизиты объектов – те реквизиты, значения которых должны поменяться по итогу согласования. *В примере ниже – это реквизит «Цель/Описание».*  
Реквизиты будут доступны для редактирования при заполнении формы.



Общие настройки | Свойства объектов | Структура базы данных | 3.10.2936.33343-  
Дополнительные сервисы | Управление безопасностью | Процессы копирования проектов 5с6ab0d

[Удалить форму](#) [Вернуться к списку](#)

### Свойства формы

[изменить](#)

Название*	Паспорт проекта
Описание/легенда	
Вид представления объектов	Линейный
Использовать процедуру запросов	Нет
Актуализировать план проекта	Нет

### Возможность запроса из объектов

[Изменить](#)

Список пуст

### Параметры выборки объектов

[Изменить](#) [Сбросить](#)

Типы объектов:

- Проект для заказчика

### Автоматические рассылки запросов

[Добавить](#)

Список пуст

### Реквизиты объектов

[Добавить системный реквизит](#) [Добавить пользовательский реквизит](#)

	Название	Название реквизита на форме	Тип	Обязательный
<a href="#">Удалить</a>	Цель/ Описание		HTML	<input type="checkbox"/>

### Справочники объектов

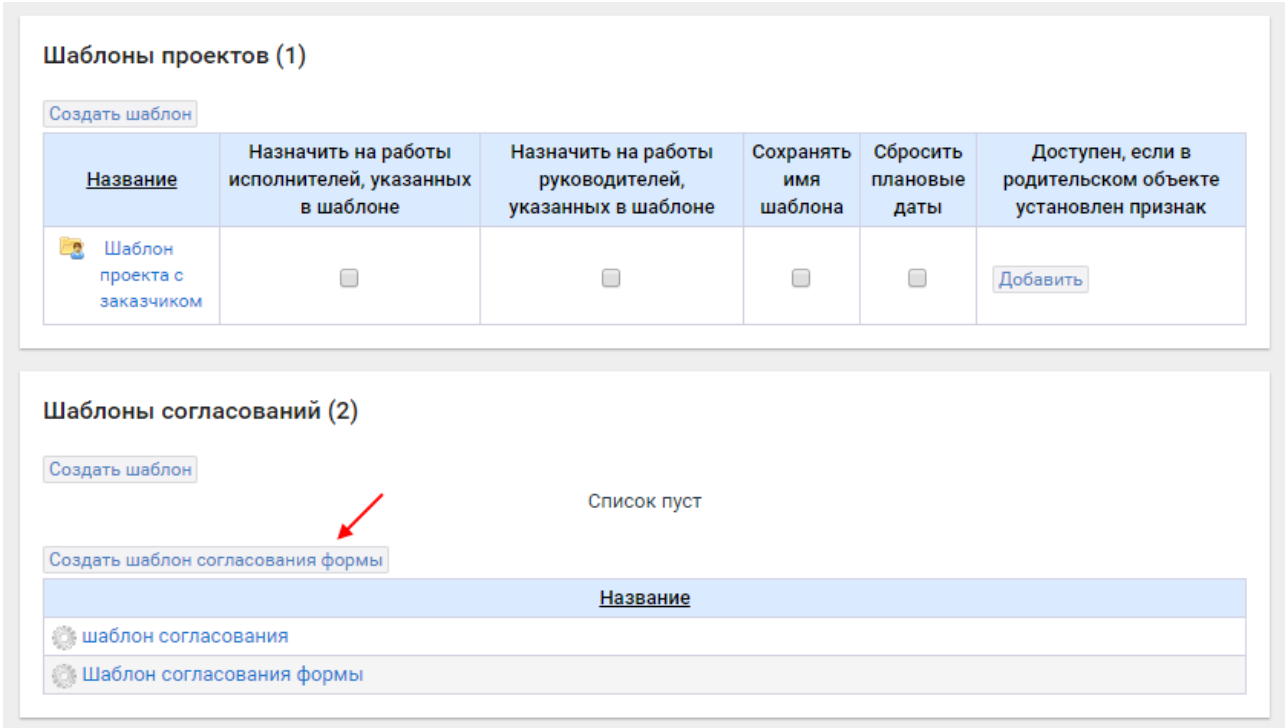
[Изменить](#)

Список пуст

## Рисунок 1 – Свойства формы

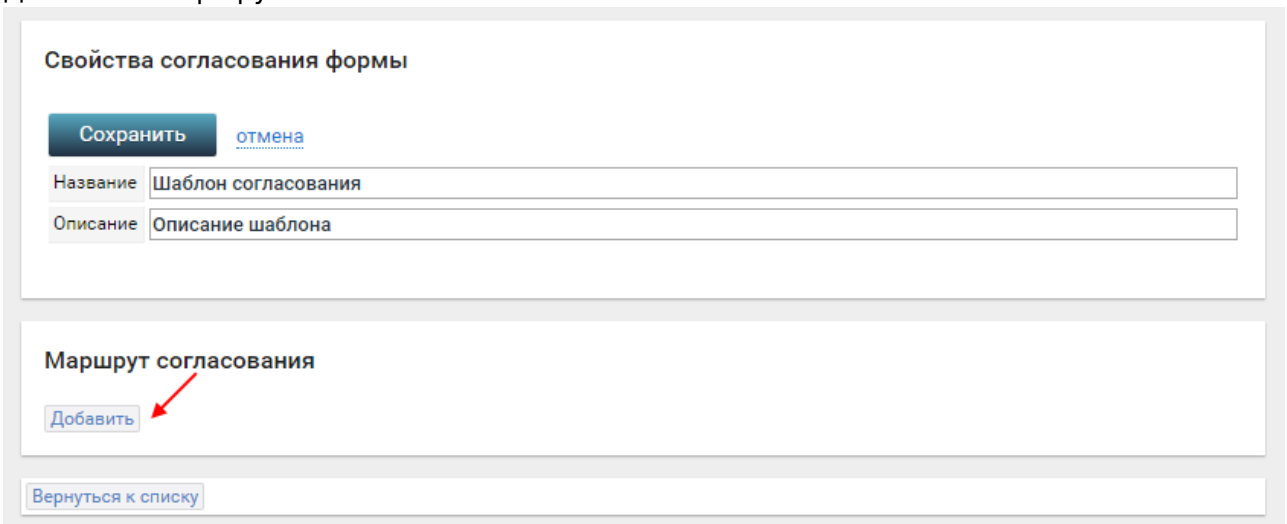
# Создать шаблон согласования формы

1. Зайдите в «Администрирование» → «Шаблоны» → «Создать шаблон согласования формы».



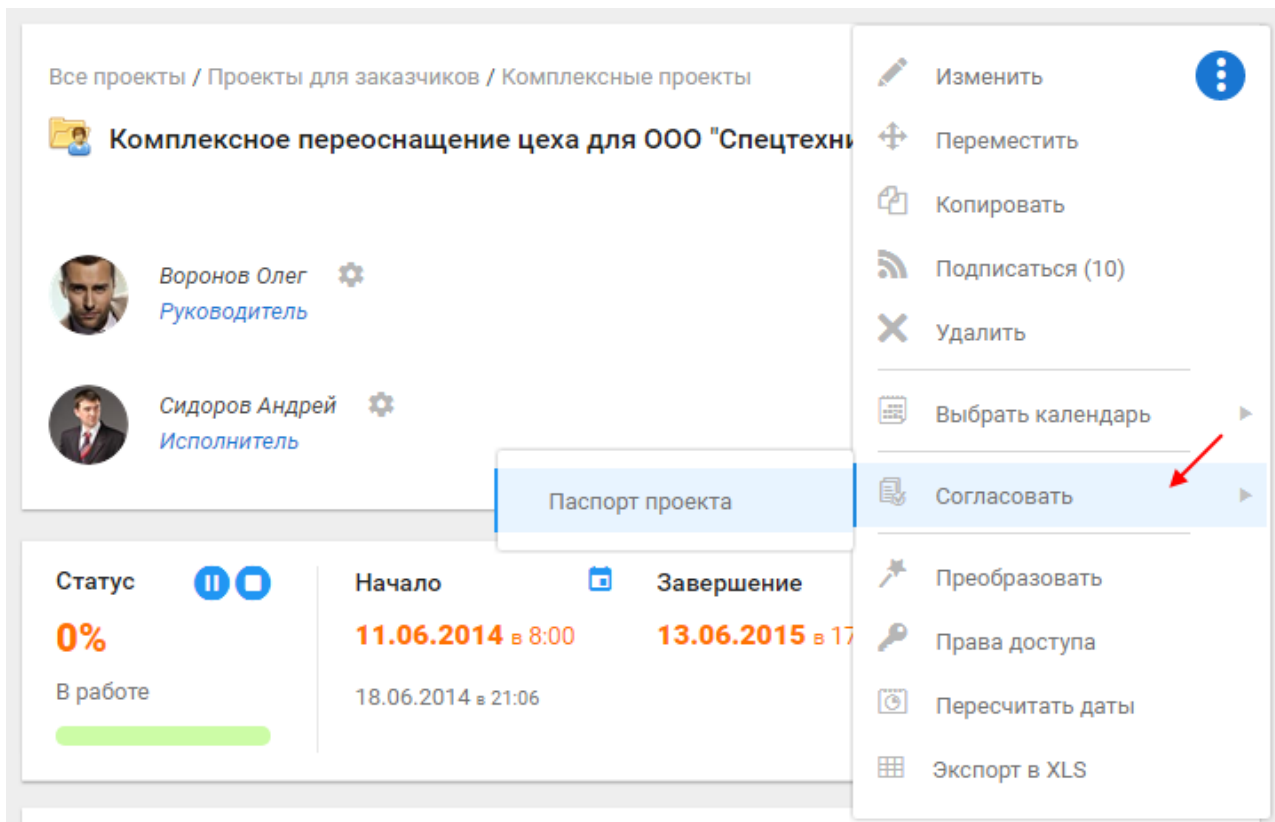
## Рисунок 2 – Создание шаблона согласования формы

2. Внесите название и при необходимости – описание шаблона.
3. Добавьте «маршрут согласования» – по аналогии с [обычным шаблоном согласований](#).



## Рисунок 3 – Свойства согласования формы

4. Сохраните изменения.
5. В портлете «Типы объектов» выберите те типы объектов, в которых должно отображаться в меню согласование формы (Рисунок 4). Подробнее о [согласовании данных проекта](#).



**Рисунок 4** – Запуск согласования с карточки проекта

6. В портлете «Свойства согласования формы» → «Изменить»:

- **Редактировать форму на каждом шаге** – если «да», каждый согласующий сможет вносить изменения в форму.
- **Сохранить базовый план** – если «да», при успешном согласовании формы сохранится новый базовый план объекта.
- **Утвердить записи справочника после согласования** – если «да», при успешном согласовании все записи *справочника*, отображаемые в форме, изменят статус на «Утверждено».
- **Заблокировать реквизиты объекта после согласования** – если «да», в результате успешного согласования все пользовательские реквизиты, отображаемые в форме станут заблокированными (если их можно заблокировать).
- **Форма** – прикрепите к согласованию ранее созданную форму для заполнения и утверждения данных. Подробнее о [работе с конструктором форм](#).

[Удалить](#) [Вернуться к списку](#)

### Свойства согласования формы

[изменить](#)


**Название** Паспорт объекта

**Описание**

Редактировать форму на каждом шаге	Нет
Сохранить базовый план	Да
Утвердить записи справочника после согласования	Да
Заблокировать реквизиты объекта после согласования	Да
Форма	<a href="#">Изменить форму</a> <a href="#">Сбросить</a> <a href="#">Паспорт проекта</a>

### Типы объектов

[Изменить](#)

Название
 Проект для заказчика

### Маршрут согласования

[Паспорт объекта](#)

**Рисунок 5** – Параметры шаблона согласования

Если есть проект, реквизиты которого вы хотите зафиксировать после согласования, то сначала нужно настроить форму, запустить согласование, и только после этого изменения в объекте вступят в силу. Факт настройки шаблона согласования формы не даёт автоматически возможности заблокировать изменения в объекте.

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

Permanent link:  
[https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/templates/agreement\\_form?rev=1563964653](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/templates/agreement_form?rev=1563964653)

Last update: **24.07.2019 10:37**

