

Содержание

Создать форму	3
Настройки формы	3
Создать шаблон согласования формы	6
Где настроить?	7

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
Удалить	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».

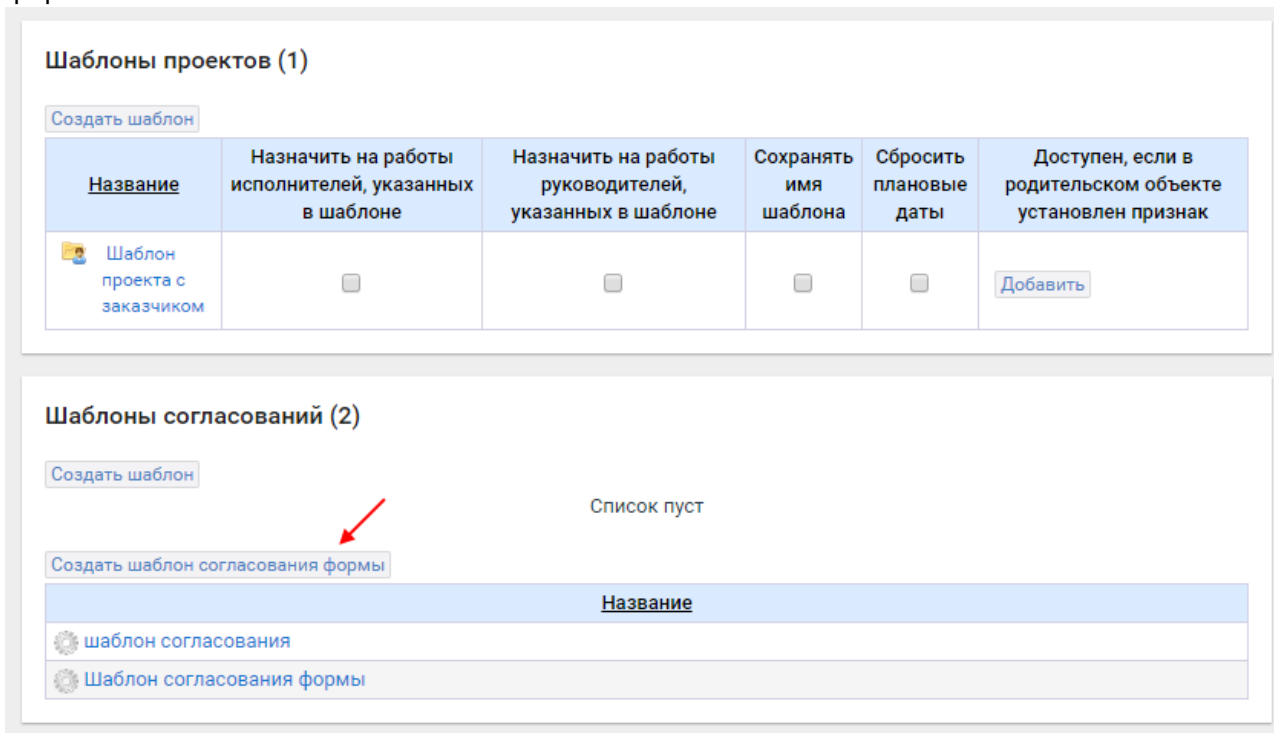


Рисунок 2 – Создание шаблона согласования формы

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

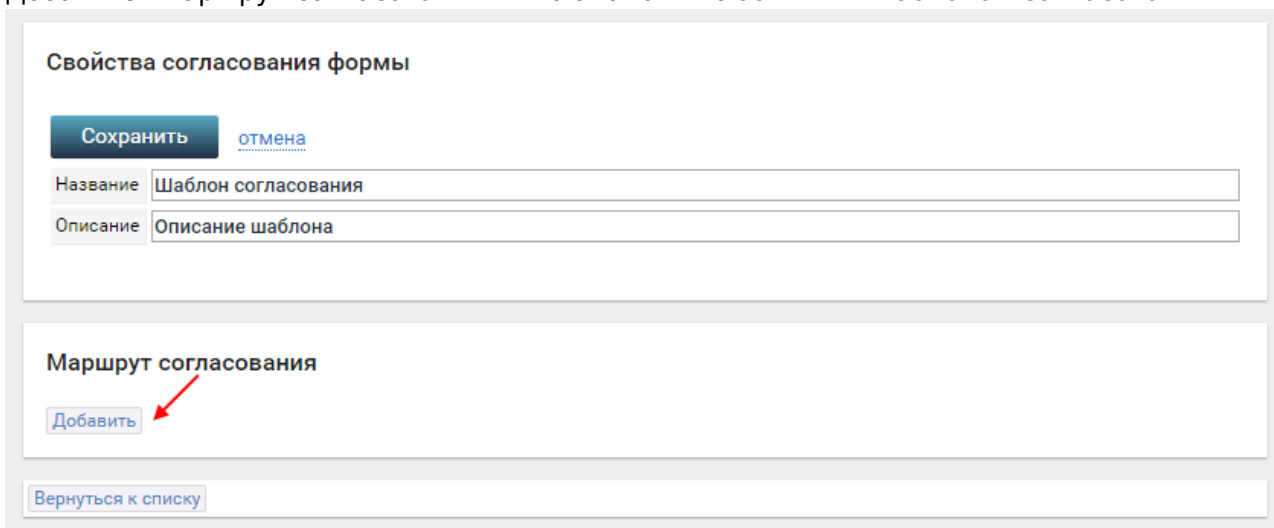


Рисунок 3 – Свойства согласования формы

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](#).

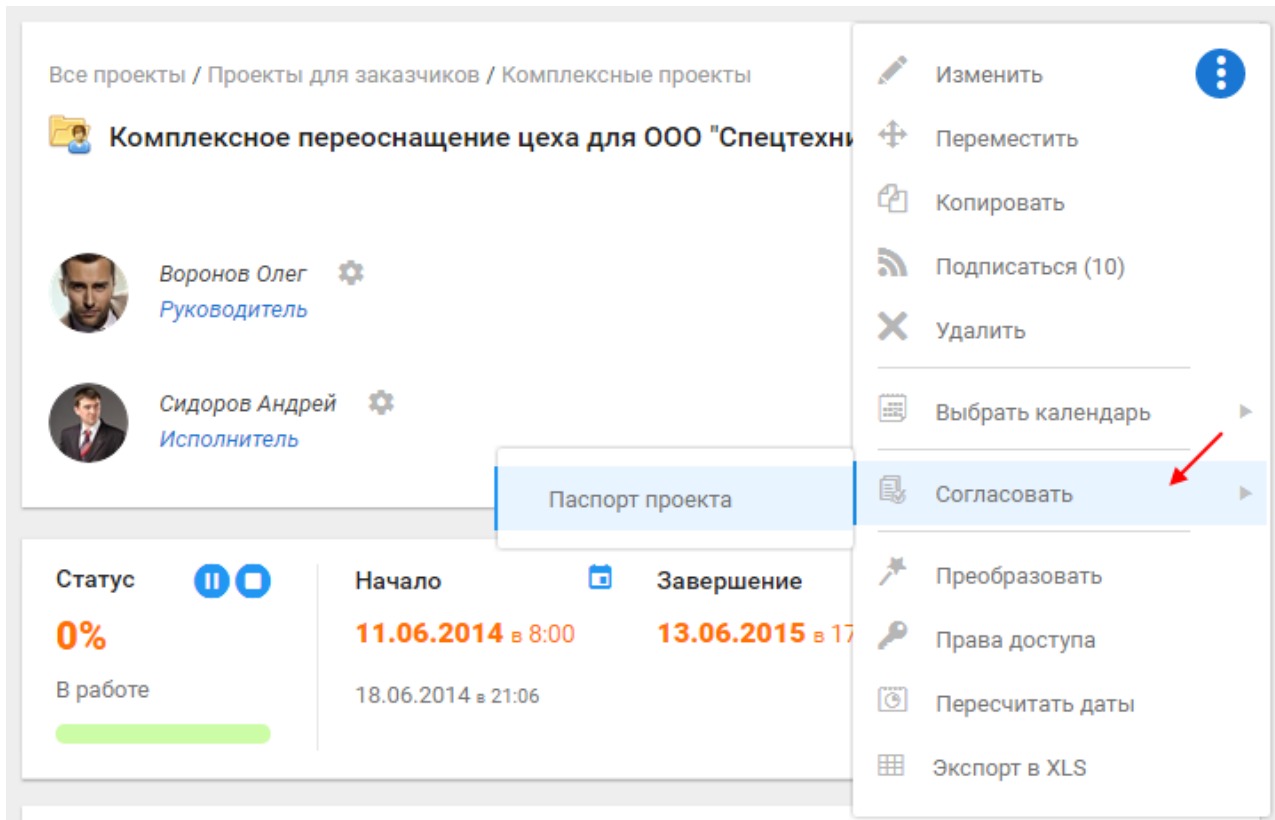


Рисунок 4 – Запуск согласования с карточки проекта

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».

Где настроить?

Утверждение выполняется только если в параметрах связанной формы, для справочника выбран тип работы с записями «Новая запись» или «Редактирование». Для режима «Просмотр» утверждение не выполняется.

- **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	Изменить форму Сбросить Паспорт проекта

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=1597210989

Last update: **12.08.2020 05:43**

