

Периоды планирования

Добавить периоды планирования

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Добавить периоды планирования

4

Добавить периоды планирования

ПРОДУКТЫ: SALES ENTERPRISE

Вы можете управлять периодами планирования в справочниках [*Периоды*] и [*Тип периода*].

На заметку. Справочники [*Периоды*] и [*Тип периода*] не зарегистрированы в системе. Перед началом работы их необходимо зарегистрировать. Подробнее об этом читайте в статье “[Создать новый справочник](#)”.

Чтобы добавить новый период:











1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке .
2. Откройте раздел [*Справочники*] и найдите в нем справочник [*Тип периода*].
3. Нажмите кнопку [*Добавить*].
4. Введите название нового типа периода, например “Полугодие”.
5. Сохраните по кнопке .
6. Вернитесь в раздел [*Справочники*] и найдите в нем справочник [*Периоды*].
7. Нажмите [*Вид*] —> [*Настроить колонки*] и добавьте в реестр колонку “Тип периода”. Сохраните изменения.
8. В реестре справочника нажмите [*Добавить*] и для нового периода заполните название, тип периода, даты его начала и окончания ([Рис. 1](#)).

Рис. 1— Настройка нового периода

Периоды				
 Фильтры/группы ▾				
Название ^	Дата начала периода	Дата окончания периода	Тип периода	
I полугодие 2020	01.01.2020	 30.06.2020	 Полугодие	
1-й кв. 2015	01.01.2015	31.03.2015	Квартал	   

9. Добавьте недостающие периоды так, чтобы они покрыли текущий год. Например, для полугодий достаточно создать два периода.

В результате новые периоды будут доступны для использования в планировании.