

1. Откроем раздел «Универсальные документы»

Рабочий стол Универсальные документы Прочее

Журналы

Конструктор документов

Виды универсальных документов

Отчеты

Состояние универсальных документов

Виды универсальных документов

Виды универсальных документов

Создать

2. Откроем журнал «Виды универсальных документов»

3. Создадим вид универсального документа

Виды универсальных документов (Движения по этапам) *

(Движения по этапам) *

Записать и закрыть Показать тест формы

Тип вида документа: Без движения по этапам (обычный документ)

Наименование: Претензия клиента Префикс номера: ПКЛ

4. Флажок для конструирования вида документа без движения по этапам не устанавливаем.

5. Зададим наименование

6. Зададим префикс номера

7. Запишем вид универсального документа. **Важно!!! После записи выбор по пункту 4 изменить нельзя.**

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть Показать тест формы

Тип вида документа:

Наименование: Претензия клиента Префикс номера: ПКЛ

Дополнительные реквизиты Этапы Колонки журнала Общие данные

Создать реквизит Создать таблицу Найти...

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
-----	--------------	--------------	----------	------------

8. Форма открылась полностью и по умолчанию на закладке «Дополнительные реквизиты»

9. Выберем команду «Создать реквизит»

Реквизит вида документа: Претензия клиента

Записать и закрыть

Наименование: Клиент Код: 0

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Типы значения не определены

Разместить в шапке документа

Подсказка:

10. Зададим наименование первого реквизита

11. Определим тип значения этого реквизита в следующем окне

Редактирование типов данных

Составной тип данных **12**

Тип значения	
<input type="checkbox"/>	Число
<input checked="" type="checkbox"/>	Строка
<input type="checkbox"/>	Дата 13
<input type="checkbox"/>	Булево
Справочники	
<input type="checkbox"/>	Виды универсальных документов
<input type="checkbox"/>	Виды состояния универсального документа
<input type="checkbox"/>	Градация срочности
<input type="checkbox"/>	Присоединенные файлы (Универсальный документ)
<input type="checkbox"/>	Классификатор внешних файлов
<input type="checkbox"/>	Реквизиты вида универсального документа
<input type="checkbox"/>	Этапы следования универсальных документов 14
<input type="checkbox"/>	Договоры
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты
<input type="checkbox"/>	Номенклатура
<input type="checkbox"/>	Организации
<input type="checkbox"/>	Пользователи
<input type="checkbox"/>	Тома хранения файлов
<input type="checkbox"/>	+ Документы
<input type="checkbox"/>	+ Перечисления

Длина: Неограниченная

15

16

12. Определение типа данных реквизита, как составной тип

13. Стандартные типы значений реквизитов

14. Типы значений реквизитов – объекты конкретной базы данных

15. Настройки типов значения реквизитов **пункта 13**

16. Выберем тип значения реквизита «Строка», длиной 200, а также справочник «Контрагенты», жмём «OK».

Реквизит вида документа: Претензия клиента *

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Строка; Контрагенты **17**

Разместить в шапке документа **21**

Быстрый выбор значения (в выпадающем списке) **18**

Подсказка:

19

17. Тип значения реквизита справочник «Контрагенты» установлен

18. Если выбранный тип справочника одноуровневый, есть возможность включения быстрого выбора



19. Подсказка – текст, который будет отображаться в форме при наведении курсора на реквизит

20. Запишем созданный реквизит


21. Некоторые реквизиты имеет смысл размещать не только на этапе, но и в шапке документа

Реквизит вида документа: Претензия клиента *

27

Записать и закрыть  Все действия 

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ
 Строка; Контрагенты

Разместить в шапке документа 22

Настройка расположения в шапке документа

Вид поля: 23 ... Расположение поля: 26 ...

Положение заголовка: 24 ... Порядок в шапке: 25

Быстрый выбор значения (в выпадающем списке)

Подсказка:
Ставьте знак "?" впереди, если тип значения строка

22. Продолжая пункт 21, установим флаг, откроется «Настройка расположения в шапке документа»

23. Вид поля в шапке по умолчанию «Отображение», введённого на этапе элемента




24. Положение заголовка поля по умолчанию «Авто», то есть слева от поля

25. Порядок в шапке по умолчанию тот, который задаётся хронологией размещения

26. Расположение поля по умолчанию «Новая строка»

27. Запишем и закроем созданный реквизит








Претензия клиента (Движения по этапам)


Записать и закрыть   Показать тест формы Все действия 

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | Этапы | Колонки журнала | Общие данные



 Создать реквизит  Создать таблицу    Найти...  Все действия 

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
 1	Клиент	Строка; Контрагенты		<input checked="" type="checkbox"/> 1


28. Первый реквизит создан

29. Создадим второй реквизит

Реквизит вида документа: Претензия клиента *

Записать и закрыть  Все действия 

Наименование: 30 Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ
 Строка 31

Разместить в шапке документа

Подсказка:
32


30. Зададим наименование реквизита

31. Установим тип значения реквизита «Строка», длиной 999 (настройки в пункте 14)

32. Подсказки, в отличие от пункта 19, не будет

Реквизит вида документа: Претензия клиента *

38

Записать и закрыть  Все действия ▾ ?

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Строка

Разместить в шапке документа 33

Настройка расположения в шапке документа

Вид поля: 34 Расположение поля: 36

Положение заголовка: 35 Порядок в шапке: 37

Подсказка:

33. Установим флаг для настройки расположения реквизита в шапке документа

34. Вид поля «Отображение» менять не будем

35. Положение заголовка менять не будем


36. Расположение поля изменять не будем

37. Порядок в шапке по умолчанию хронологический, значит здесь два

38. Запишем и закроем созданный реквизит

Реквизит вида документа: Претензия клиента

39

Записать и закрыть  Все действия ▾ ?

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Строка


Разместить в шапке документа

Подсказка:

39. Повторяя с пункта 29, создадим реквизит, у которого тип значения – «Строка» длиной 999

Реквизит вида документа: Претензия клиента

40

Записать и закрыть  Все действия ▾ ?

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Строка


Разместить в шапке документа

Подсказка:

40. Создадим, по аналогии, ещё один... Тип значения – «Строка» длиной 999

Реквизит вида документа: Претензия клиента

41

Записать и закрыть  Все действия ▾ ?

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ

Строка

Разместить в шапке документа

Подсказка:

41. Создадим, по аналогии, ещё один... Тип значения – «Строка» длиной 999

Реквизит вида документа: Претензия клиента

Записать и закрыть 42 Все действия

Наименование: Код:

ТИП ЗНАЧЕНИЯ
 Строка

Разместить в шапке документа

Подсказка:

42. Создадим, по аналогии, ещё один... Тип значения – «Строка» длиной 999

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть Показать тест формы 43 Все действия

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | **Этапы** | Колонки журнала | Общие данные

Создать реквизит Создать таблицу Найти... Все действия

Код	Наименование	Тип значения	Владелец	В шапке, №
1	Клиент	Строка; Контрагенты		✓ 1
2	Контактная информация	Строка		✓ 2
3	Предмет притензии	Строка		
4	Принятое решение административного отдела	Строка		
5	Принятое решение технического отдела	Строка		
6	Принятое решение	Строка		

43. После исполнения пунктов 9 – 42 таблица «Дополнительных реквизитов» будет выглядеть так...

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть Показать тест формы 45 Все действия

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | **Этапы** | Колонки журнала | Общие данные

Создать Все действия Реквизиты этапа:

№	Этап	Дней	Код	Поле

44. Перейдём на закладку «Этапы. Нам нужно распределить реквизиты на форме, сиречь по этапам

45. Создадим первый этап

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

Записать и закрыть Показать тест формы 49 Все действия

Наименование: **46** Номер этапа:

Исполнитель: **47**

Количество дней на исполнение: **48**

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные **49**

Добавить Все действия

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
50 <input type="button" value="..."/> Поле ввода	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

46. Дадим этапу наименование

47. Исполнителя устанавливать не будем, т.к. на первом этапе им будет пользователь, создавший документ

48. Контроль выполнения этого документа задан поэтапный (Исполните пункт 120 и реквизит появится)

49. Добавим реквизиты этому этапу

50. Выберем один из списка созданных реквизитов

Реквизиты вида универсального документа

Выбрать 51 Все действия ▾

Наименование

- Клиент
- Контактная информация | **52**
- Претензия клиента
- Принятое решение
- Принятое решение административного отдела
- Принятое решение технического отдела

51. Выберем реквизит «Клиент».

52. Повторим операции, в пунктах 50-51 для реквизитов «Контактная информация» и «Претензия клиента»

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

Записать и закрыть 53 **Показать тест формы 54** Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

Количество дней на исполнение:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные

Добавить

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Клиент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Контактная информация	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Принятое решение	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

53. Запишем полученный результат

54. Посмотрим, в каком виде форма документа будет отображаться на экране

Претензия клиента

Записать и закрыть История состояния документа | Присоединенные файлы Все действия ▾ ?

Номер: **55** Дата: Планируемая дата закрытия этапа: **56**

Клиент: **57**

Контактная информация: **58**

Регистрация (02.06.2017 15:53:12) **59**

Администратор

Клиент:

Контактная информация: **60**

Принятое решение:

Комментарий: **61**

Автор: **62** **Администратор**

55. Номер и дата – системные реквизиты

56. Всегда будет отображаться дата исполнения этапа исходя из срока, установленного в пункте 48

57. Этот реквизит в пункте 22 задан реквизитом шапки, а в пункте 23 его полю присвоен вид «Отображение»

58. Этот реквизит в пункте 32 – реквизит шапки, а в пункте 33 его полю присвоен вид «Отображение»

59. Этап документа, в скобках дата и время перехода на этап (Исполните пункт 121 и дата, время появятся)

60. Реквизиты этапа документа, в дальнейшем их расположение изменим

61. Комментарий – системный реквизит

62. Автор – пользователь, который создал документ

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Наименование: Регистрация

Номер этапа: 1

Исполнитель:

Количество дней на исполнение: 2

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ

Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку

Наименование закладки

Удалить закладку

Данные

Добавить



Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Клиент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Контактная информация	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Принятое решение	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

Поле ввода

Только просмотр 64

Отображение

63. Устанавливаем порядок расположения реквизитов на форме

64. Здесь задаём вид поля ввода значений реквизита

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Наименование: Регистрация

Номер этапа: 1

Исполнитель:

Количество дней на исполнение: 2

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ

Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку

Наименование закладки

Удалить закладку

Данные

Добавить



Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Клиент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Контактная информация	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Принятое решение	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

Новая строка

В той же строке 65

Не показывать

65. Задаём расположение реквизита на форме относительно предыдущего

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Наименование:

Регистрация

Номер этапа:

1

Исполнитель:

Количество дней на исполнение:

2

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ

Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку

Наименование закладки

Удалить закладку

Данные

Добавить



Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Клиент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Контактная информация	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Принятое решение	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>

Авто

Лево

Вверх

Право

Низ

Нет

67

66

66. Здесь устанавливается флаг обязательной проверки заполнения реквизита документа

67. Зададим положение заголовка реквизита относительно поля ввода

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Наименование:

Регистрация

Номер этапа:

1

Исполнитель:

Количество дней на исполнение:

2

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ

Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку

Наименование закладки

Удалить закладку

Данные

Добавить



Все действия ▾

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Клиент	Поле ввода	Новая строка	Авто	<input checked="" type="checkbox"/>
Контактная информация	Поле ввода	Новая строка	Вверх	<input type="checkbox"/>
Принятое решение	Поле ввода	Новая строка	Вверх	<input checked="" type="checkbox"/>

68

68. Зададим такие настройки вывода реквизитов в форме документа

69. Запишем выбор

70. Посмотрим, в каком виде форма документа будет отображаться на экране

Претензия клиента

Записать и закрыть | История состояния документа | Присоединенные файлы **71** | Все действия

Номер: Дата: 02.06.2017 19:28:09 Планируемая дата закрытия этапа: 04.06.2017

Клиент:

Контактная информация:

Регистрация (02.06.2017 19:28:09)

Администратор

Клиент:

Контактная информация:

Принятое решение:

Комментарий:

Автор: **Администратор**

71. Сравните эту форму с формой в пунктах 55 - 62

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть | Показать тест формы | Все действия

Тип вида документа:

Наименование: Претензия клиента Префикс номера: ПКЛ

Дополнительные реквизиты | **Этапы** | Колонки журнала | Общие данные

Создать | Все действия | Реквизиты этапа:

№	Этап	Дней	Код	Поле
1	Регистрация	2	1	Клиент
			2	Контактная информация 73
			6	Принятое решение

72. Остаёмся на закладке «Этапы» для создания следующих этапов документа

73. Первый этап «Регистрация» создан, на нём мы расположили три реквизита

74. Создадим следующий этап документа по аналогии с пунктом 46

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

82 | Записать и закрыть | Показать тест формы | Все действия

Наименование: **75** Административный отдел Номер этапа: 0

Исполнитель: **76** Пользователь2

Количество дней на исполнение: **77** 5

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ | Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку | Наименование закладки | Удалить закладку

Данные **78** | Добавить | Все действия

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Претензия клиента	Только просмотр 79	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Принятое решение адми...	Поле ввода	Новая строка 80	Верх	<input checked="" type="checkbox"/> 81

75. Дадим этапу наименование

76. Установим исполнителя этого этапа по умолчанию... В конкретном документе замена возможна

77. Контроль выполнения этого документа зададим поэтапный (См. пункт 120 – «Общие настройки»)

78. Добавим реквизиты на этот этап, по аналогии с пунктами 49-52

79. Установим вид поля реквизита «Только просмотр», т.к. этот реквизит уже заполняется на первом этапе

80. Установим положение заголовка реквизита «Верх»

81. Установим флаг обязательной проверки заполнения реквизита документа

82. Запишем и закроем созданный этап документа

Претензия клиента (Движения по этапам)

84

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование:

Претензия клиента

Префикс номера:

ПКЛ

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Создать



Все действия ▾

Реквизиты этапа:

№	Этап	Дней	Код	Поле
1	Регистрация	2	3	Претензия клиента
2	Административный отдел	5	4	Принятое решение административного отдела

83

83. Второй этап «Административный отдел» создан, на нём мы расположили два реквизита

84. Посмотрим, в каком теперь виде форма документа будет отображаться на экране

Претензия клиента

Записать и закрыть



История состояния документа

Присоединенные файлы

Все действия ▾ ?

Номер:

Дата:

06.06.2017 15:43:20

Планируемая дата закрытия этапа:

08.06.2017

Клиент:

Контактная информация:

Регистрация (06.06.2017 15:43:20)

Административный отдел

85

Пользователь2

Претензия клиента:

Принятое решение административного отдела:

Комментарий:

Автор:

Администратор

85. Сравните эту форму с формой в пункте 71

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование:

Претензия клиента

Префикс номера:

ПКЛ

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Создать



Все действия ▾

Реквизиты этапа:

№	Этап	Дней	Код	Поле
1	Регистрация	2	3	Претензия клиента
2	Административный отдел	5	4	Принятое решение административного отдела

86

86. Создадим следующие этапы документа по аналогии с пунктами 74 - 82

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

88 89 87

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ?

Наименование: Технический отдел Номер этапа: 0

Исполнитель: Пользователь3

Количество дней на исполнение: 10

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные

Добавить Все действия ?

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Претензия клиента	Только просмотр	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Принятое решение техн...	Поле ввода	Новая строка	Верх	<input checked="" type="checkbox"/>

87. Третий этап документа готов

88. Запишем настройки этапа

89. Посмотрим, в каком теперь виде форма документа будет отображаться на экране

Претензия клиента

Записать и закрыть История состояния документа Присоединенные файлы Все действия ?

Номер: Дата: 06.06.2017 16:29:23 Планируемая дата закрытия этапа: 08.06.2017

Клиент:

Контактная информация:

Регистрация (06.06.2017 16:29:23) Административный отдел Технический отдел

Пользователь3

Претензия клиента:

Принятое решение технического отдела:

Комментарий:

Автор: **Администратор**

90

90. Сравните эту форму с формой в пункте 85

Этап документа вида: "Претензия клиента" *

92 93 91

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ?

Наименование: Принятие решения Номер этапа: 0

Исполнитель: Администратор

Количество дней на исполнение: 3

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов

Добавить закладку Наименование закладки Удалить закладку

Данные

Добавить Все действия ?

Поле	Вид поля	Расположение	Положение заголовка	Проверять заполнение
Претензия клиента	Только просмотр	Новая строка	Авто	<input type="checkbox"/>
Принятое решение	Поле ввода	Новая строка	Верх	<input checked="" type="checkbox"/>

91. Четвёртый этап документа готов

92. Запишем настройки этапа

93. Посмотрим, в каком теперь виде форма документа будет отображаться на экране

Претензия клиента

Записать и закрыть История состояния документа | Присоединенные файлы

Все действия

Номер: Дата: Планируемая дата закрытия этапа:

Клиент:

Контактная информация:

Регистрация (06.06.2017 16:38:22) | Административный отдел | Технический отдел | Принятие решения

94

Администратор

Претензия клиента:

Принятое решение:

Комментарий:

Автор: **Администратор**

94. Сравните эту форму с формой в пункте 90

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть Показать тест формы

Все действия

Тип вида документа:

Наименование: Префикс номера:

Дополнительные реквизиты | **Этапы** | Колонки журнала | Общие данные

Создать Все действия Реквизиты этапа:

№	Этап	Код	Поле
1	Регистрация	1	Клиент
2	Административный отдел	2	Контактная информация
3	Технический отдел	6	Принятое решение
4	Принятие решения		

95

Исполнители:

Возвраты на этап:

Переходы на этап:

Этап	Этап	Этап

96

95. Все этапы документа созданы, реквизиты на этапах расположены

96. Посмотрим подвал формы вида документа «Претензия клиента», чего ранее мы осознано избегали

Этап документа вида: "Претензия клиента" *
101

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

Количество дней на исполнение:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов **97**

На этапе назначаются исполнители этапов: **98** Этапы возврата **99** Этапы перехода **100**

Добавить Все действия ▾

Этап
Административный отдел
Технический отдел
Принятие решения

Этап **99**

Этап **100**

97. Откроем этап «Регистрация» и перейдём на закладку «Назначение исполнителей и переходов»

98. Добавим, на этот этап назначение исполнителей трёх последующих этапов

99. Это первый этап документа, поэтому понятие возврата здесь смысла не имеет

100. Этапы перехода не назначаем, т.к. переход на следующий этап в системе заложен, а перескок не логичен

101. Запишем и закроем наш выбор

Этап документа вида: "Претензия клиента" *
106

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

Количество дней на исполнение:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов **102**

На этапе назначаются исполнители этапов: **103** Этапы возврата **104** Этапы перехода **105**

Добавить Все действия ▾

Этап
Технический отдел
Принятие решения

Этап **104**

Этап **105**

102. Откроем этап «Административный отдел», перейдём на закладку «Назначение исполнителей переходов»

103. Добавим, на этот этап возможность переназначить исполнителей двух последующих этапов

104. Не разрешим возврат с этого этапа на предыдущий этап

105. Дадим возможность перескока через этап, а переход следующий этап в системе заложен по умолчанию

106. Запишем и закроем наш выбор

Этап документа вида: "Претензия клиента" *
110

Записать и закрыть Показать тест формы Все действия ▾ ?

Наименование: Номер этапа:

Исполнитель:

Количество дней на исполнение:

ЗАКЛАДКИ НА ЭТАПЕ Назначение исполнителей и переходов **107**

На этапе назначаются исполнители этапов: **108** Этапы возврата **109** Этапы перехода

Добавить Все действия ▾

Этап
Административный отдел

Этап **109**

107. Откроем этап «Технический отдел» и перейдём на закладку «Назначение исполнителей и переходов»

108. Добавим, на этот этап возможность переназначить исполнителя предыдущего этапа

109. Разрешим возврат с этого этапа на предыдущий этап

110. Запишем и закроем наш выбор

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Претензия клиента

Префикс номера:

ПКЛ

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Реквизит документа	Таблица	Наименование колонки
112	111	

111. Определимся с колонками в журнале документов, помимо системных: номер, дата, комментарий, автор

112. Выберем те реквизиты, которые необходимо отражать в журнале документа

Реквизиты для колонок журнала

Клиент

Контактная информация

Претензия клиента

Принятое решение

Принятое решение административного отдела

Принятое решение технического отдела

113

113. Таких реквизитов у нас шесть, выберем четыре из них

Претензия клиента (Движения по этапам)

115

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Претензия клиента

Префикс номера:

ПКЛ

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Реквизит документа	Таблица	Наименование колонки
Клиент		Клиент
Контактная информация		Контакты
Претензия клиента		Претензия
Принятое решение		Решение

114

114. Можем изменить наименование колонки для журнала, например сократить...

115. Запишем и закроем наш выбор

Претензия клиента (Движения по этапам)

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾ ?

Тип вида документа:

Наименование: Претензия клиента

Префикс номера:

ПКЛ

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

116

Внешний модуль

117

Настройки вида документа

118

116. Определимся с общими данными вида документа

117. Внешний модуль этому документу не нужен, в других демонстрационных документах он используется

118. Кнопка открытия и закрытия настроек вида документа

Претензия клиента (Движения по этапам)

125

Записать и закрыть



Показать тест формы

Все действия ▾

Тип вида документа:

Наименование: Претензия клиента

Префикс номера:

ПКЛ

Дополнительные реквизиты

Этапы

Колонки журнала

Общие данные

Внешний модуль

Настройки вида документа

Вести учет по организациям 119

Вариант контроля выполнения: 120 По этапам

Отображать даты перехода на этап 121

Регистрировать историю состояния документа 122

Использовать присоединенные файлы 123

Отображать комментарий в журнале по видам 124

119. Признак ведения учёта по организациям не устанавливаем

120. Устанавливается вариант контроля исполнения документа по этапам (на каждый этап свой срок)

121. Полезная функция, особенно при поэтапном контроле ... Наглядно видно, на каком этапе задержка...

122. Для любого, особенно этапного документа полезно иметь и хранить «под рукой» историю...

123. Включается механизм присоединения к документу внешних файлов

124. Реквизит документа «Комментарий» будет отображаться в журнале вида документа

125. Записываем и закрываем. **Вид документа создан.**

Рабочий стол | Универсальные документы | Прочее

Журналы 125

Отчеты

Состояние универсальных документов

Журналы универсальных документов

Общий журнал

Мои текущие документы | Текущие документы с моим участием

Заказ клиента | Приходная накладная

Претензия клиента 126

125. Зайдём в журналы

126. Откроем журнал «Претензия клиента»

Претензия клиента

Присоединенные файлы | История состояния

129 Создать

Поиск (Ctrl+F) X Q Все действия ▾

Дата	Номер	Этап	Исполнитель	Клиент	Контакты	Претензия	Решение	Плн.Дата закрытия	≡	В	В	Д	Дата создания	Автор	Комментарий
01.03.2017 15:55...	ПКЛ-00000001	Регистрация	Администра...	Покупатель1	125368, Москва г, Ангелов пер, до...	Брак товара	Товар заменен	06.03.2017					01.03.2017 15:...	Админист...	

127

128

127. Создан первый документ

128. Обратим внимание на дополнительные колонки журнала, мы их в пунктах 111 - 114 задали 4.

129. Создадим ещё документы. Пользователи не отличат документы Конструктора и Конфигуратора.