Программный комплекс «YourERP»

Модуль «Документы»

Руководство пользователя.

1. Назначение модуля «Документы»

Модуль «Документы» является частью системы YourERP и предназначен для структурированного хранения документов в разрезе проектов и разделов.

Меню модуля «Документы» содержит следующие пункты:

- Проекты для хранения документов в разрезе проектов
- Важное для хранения сообщений повышенного уровня важности
- Администрирование для администрирования функций модуля
- Архив для хранения архива документов

2. Вход в модуль

Вход в модуль «Документы» выполняется выбором пункта меню «Документы» (Рисунок 1).

	Enseuge							
	Тлаоная							
	BitcolnOX 🗸	43	0	28	16	44		
Сервис провайдеры	NewLineWithNoOne \checkmark	34	0	29	7	36		
🔿 Транзакции	CryptoStore 🗸	27	0	30	2	32		
Избранное	тестовая очередь 🗸	26	0	17	10	27		
•	GNU_VPN ∽	20	ø	22	2	24		
Настройки 🗸								
Справочники ~		Пока	ать больше					
Отчеты	¢							
Система заявок	HOMEP	ТЕМА (ОЧЕРЕДЬ + ТЕМАТ	ИКА)	ОЧЕРЕДЬ	ПРИ	ОРИТЕТ	ВОЗРАСТ ЗАЯВКИ	
	8871					*	4 нед. 2 д.	
] Dashboard	8872					*	4 нед. 2 д.	
	8873					*	4 нед. 2 д.	
Заявки	8874					*	4 нед. 2 д.	
	8875					*	4 нед. 2 д.	
Администрирова ~	8882					*	4 нед. 2 д.	
О Поиск по тегам	8885					*	4 нед. 2 д.	
2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8899					*	4 нед. 1 д.	
] Документы	8900					*	4 нед. 1 д.	
	8901					*	4 нед. 1 д.	



При этом скрывается основное меню системы, и отображается меню модуля «Документы» (3)

3. Меню модуля «Документы». Главная страница

На Главной странице модуля «Документы» выводится перечень последних активностей пользователя в модуле «Документы» и список проектов (Рисунок 2). По умолчанию выводится список активных проектов, для работы с архивными проектами нужно перейти на закладку «Архив». В списке проектов отображаются проекты в соответствии с правами доступа пользователя.

				Создать проект
123 убликован Проект 5102024 •	 Рау Port_2 Опубликован Проект 07082024 4 • 	 2-ое проверка Опубликован Проект 16.08.2024 • 	В 2 Опубликован □ Проект 07082024 4 •	 се нтябрь 2024 Опубликован Проект Конец августа 1 •
о создал рбунова Наталья	Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал Соловьева Олеся Владимировна
іта создания 5.10.2024, 16:06:06	Дата создания 18.09.2024, 11:03:04	Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения	Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата извенения	Дата создания 29.08.2024, 15:33:17
ата изменения 5.10.2024, 16:28:21	03.10.2024, 13:50:20	03.10.2024, 13:46:21	18.09.2024, 11:17:44	Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
та изменения 6.10.2024, 16:28:21	03.10.2024, 13:50:20	03.10.2024, 13:46:21	18.09.2024, 11:17:44	Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
та изменения 5.10.2024, 16:28:21	03.10.2024, 13:50:20	03.10.2024, 13:46:21	18.09.2024, 11:17:44	Дата изменония 18.09.2024, 11:06:57
та изменения (10.2024, 16:28:21) Активные проекты 15102024 • 08102024 •	03.10.2024, 13:50:20	03.10.2024, 13:46:21	18.09.2024, 11:17:44	Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
та изменения (10.2024, 16:28:21) Активные проекты 15102024 • 08102024 • Сокументация •	03.10.2024, 13:50:20	03.10.2024, 13:46:21	18.09.2024, 11:17:44	Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
та изменения ↓10.2024, 16:28:21 ▲ Активные проекты ↓ 15102024 • ↓ 06102024 • ↓ Документация • ↓ 25092024 •	03.10.2024, 13:50:20	03.10.2024, 13:46:21	18.09.2024, 11:17:44	Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
та изменения (10.2024, 16:28:21 Активные проекты 15102024 • 08102024 • Документация • 25092024 • Оцеце test showlist •	03.10.2024, 13:50:20	03.10.2024, 13:46:21	18.09.2024, 11:17:44	Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57



Для возврата в основное меню используется кнопка «Вернуться назад».

По умолчанию разделы в боковом меню отображаются в свернутом виде.

Для перехода к работе с конкретным проектом и его разделами необходимо выбрать этот проект в списке проектов на Главной странице (Рисунок 3).

Главная > Документы				d» G 🗘 T 🔗
документы				Создать проект Q Поиск
123 Опубликован	Pay Port_2 Опубликован	2-ое проверка Опубликован	2 Опубликован	се нтябрь 2024 Опубликован
⊡ Проект 15102024 •	© Проект 07082024 4 •	⊡ Проект 16.08.2024 ●	© Проект 07082024 4 ∙	 □ Проект Конец августа 1 •
Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал Соловьева Олеся Впоримирории
Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
🖸 Активные проекты	🗇 Архив			
□ 15102024 •				
 В 102024 • Документация • 				
D 25092024 •				
🗅 Queue test showlist •				
🗅 Проект_11 •				
D 23092024 2 •				
Тест_редактирование_2	•			
🗅 23092024 •				

Рисунок 3 Активные проекты

Для работы со списком архивных проектов необходимо перейти в закладку «Архив» (Рисунок 4).

Главная > Документы				d» C C D
Документы				- Создать проект Q Поиск
 123 Опубликован Проект 15102024 • 	 Pay Port_2 Опубликован Проект 070820244 • 	 2-ое проверка Опубликован Проект 16.08.2024 • 	 В 2 Опубликован С Проект 07082024 4 • 	 се нтябрь 2024 Опубликован Проект Конец августа 1 •
Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал Соловьева Олеся
Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
Активные проекты	🗇 Архив			
24092024 • 2 • 2 3.08.2024 • 3 31.07.2024 • 0 08072024 • 0 4072024 3 • 1 fedor poroshin • 1 E-diafform 365 •				

Рисунок 4 Список архивных проектов

Сортировка пунктов меню выполняется по дате создания.

Пункты в боковом меню представляют собой иерархический список проектов (4.1) и разделов (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**). Вложенные пункты о тображаются с отступом с левой стороны.

Все дальнейшие действия с проектами, разделами проектов, документами выполняются в соответствии с правами доступа, предоставленными для роли пользователя.

4. Проекты

4.1 Список проектов

В списке проектов отображаются только те проекты, на которые есть право просмотра для роли пользователя (Рисунок 5).

Главная > Документы				1» C ¢ 1 (R
Документы			+	Создать проект Q Поиск
 В 123 Олубликован Проект 15102024 • Кто создал Горбунова Наталья Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21 	Pay Port_2 Onyбликован Проект Org02024 4 Kro создал Горбунова Наталья Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	В 2-ое проверка Отубликован С Проект 16.08.2024 • Кто создал руйуазее тест тестович Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	2 Опубликован □ Проект 07082024 4 • Кто создал руйузаеч тест тестович Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	В се нтябрь 2024 Опубликован Слубликован Слубликован Конец августа 1 • Кто создал Соловьева Олеся Владимировна Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата кименения 18.09.2024, 11:06:57
 Активные проекты 15102024 • 08102024 • 	🗇 Архив			
 ☐ Документация • ☐ 25092024 • ☐ Queue test showlist • ☐ Проект_11 • 				
 □ 23092024 2 • □ Тест_редактирование_2 • □ 23092024 • □ 20092024 • 				

Рисунок 5 Список проектов

Значком « 🗀 » отмечаются проекты.

По нажатию на наименование проекта можно перейти в карточку проекта (4.3).

По кнопке «Создать проект» выполняется переход к добавлению нового проекта (4.3.2).

123 В Рау Рогt_2 В 2-ое проверка В 2 В се нтябрь 2024 опубликован Опубликован Опубликован Опубликован Опубликован Опубликован 1 роект П роект Кто создая Кто создая Кто создая Кто создая Кто создая Кто создая Соловыева Олеся В ладимироровна В ладичировна В ладичировна В ладичировна В ладичировна В ладичировна Авта создания В ладичировна В ладичиров лади в В ладичир	жументы				Создать проект Q Пои
то создал Кто создал Кто создал Кто создал Кто создал Кто создал Кто создал Сорфинова Наталья Орбунова Наталья рибузгеч тест тестович рибузгеч тест тестович Соловьева Олеся Владимикровна ага создания Дата создания Дата создания Дата создания Дата создания Дата создания Дата создания Алага создания Алага создания Солования Алага создания Солования Создания СозС) 123 публикован Э Проект 5102024 •	 Pay Port_2 Опубликован Проект О7082024 4 • 	 В 2-ое проверка Опубликован Проект 16.08.2024 ● 	В 2 Опубликован □ Проект 07082024 4 •	 се нтябрь 2024 Опубликован Проект Конец августа 1 •
ата создания Дата создания Дата создания Дата создания Дата создания Дата создания Создания Сата создания	то создал орбунова Наталья	Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал Соловьева Олеся
Дата изменения Дата изменения Дата изменения Дата изменения 20.08.2024, 15.33:17 16.10.2024, 16:28:21 03.10.2024, 13:50:20 03.10.2024, 13:46:21 18.09.2024, 11:17:44 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21 03.10.2024, 13:50:20 03.10.2024, 13:46:21 18.09.2024, 11:17:44 Дата изменения	цата создания 16.10.2024, 16:06:06 дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
□ 15102024 • □ 08102024 •	D 15102024 •				
□ 15102024 • □ 08102024 • □ Документация •	 П 15102024 • Ов 102024 • Документация • 				
С 15102024 • 0 8102024 • С документация • С 2502024 •	 ☐ 15102024 • ☐ 08102024 • ☐ Документация • ☐ 25092024 • 				
С 15102024 • С 08102024 • С документация • С 2509204 • С Queue test showlist •	□ 15102024 • □ 08102024 • □ Документация • □ 25092024 • □ Queue test showlist •				
15102024 • 08102024 • Документация • 25092024 • Queue test showlist • Порект_11 •	□ 15102024 • □ 08102024 • □ Документация • □ 25092024 • □ Queue test showlist • □ Прокт_11 • □ арарсат_0 •				



На Главной странице модуля «Документы» отображается список последних изменений, выполненных пользователем (Рисунок 7).

кументы				- Создать проект Q. По
В 123 публикован ⊐ Проект 5102024 ∙	 Pay Port_2 Опубликован Проект 070820244 • 	 2-ое проверка Опубликован Проект 16.08.2024 • 	 2 Опубликован Проект 07082024 4 • 	 се нтябрь 2024 Опубликован Проект Конец августа 1 •
^{сто создал} Горбунова Наталья	Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал Соловьева Олеся
Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Владимировна Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
Активные проекты	🗇 Архив			
□ 15102024 •				
□ 15102024 •□ 08102024 •				
 □ 15102024 • □ 08102024 • □ Документация • 				
 15102024 • 08102024 • Документация • 25092024 • 				
 □ 15102024 • □ 08102024 • □ Документация • □ 25092024 • □ Queue test showlist • 				
 15102024 * 08102024 * Документация * 25092024 * Queue test showlist * Проект_11 * 				
 15102024 • 08102024 • Документация • 25092024 • Queue test showlist • Проект_111 • 23092024 2 • 				
15102024 * 08102024 * Документация * 25092024 * Queue test showlist * Проект_11 * 23092024 2 *	.2•			

Рисунок 7 Список последних изменений пользователя

Также на этой странице отображается список всех активных проектов, к которым для роли пользователя предоставлен доступ (Рисунок 8). По щелчку на названии проекта выполняется переход в карточку проекта, при наличии необходимого права доступа (4.3). С помощью закладки «Архив» можно перейти к работе со списком архивных проектов.

Главная → Документы				a) C I D (S)
Документы				- Создать проект Q Поиск
 123 Опубликован Проект 15102024 • 	 Pay Port_2 Опубликован Проект 07082024 4 • 	 2-ое проверка Опубликован Проект 16.08.2024 • 	 2 Опубликован Проект 07082024 4 • 	 се нтябрь 2024 Опубликован Проект Конец августа 1 •
Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал pvityazev тест тестович	кто создал Соловьева Олеся Владимировна
Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
				18.09.2024, 11:06:57
 Активные проекты 15102024 • 	🗇 Архив			
08102024 •				
Документация •				
25092024 •				
Queue test showlist •				
Проект_11 •				
C 23092024 2 •				
П Тест_редактирование_:	2.			

Рисунок 8 Список всех активных проектов, доступных пользователю

По кнопке «Поиск» отображается окно для поиска по разделам проектов (4.2).

4.2 Поиск

По кнопке «Поиск» отображается окно «Поиск документов» (Рисунок 9).

Поиск документов

Т Контекстный поиск	🖏 Поиск по тегам	
Запрос для поиска		
Введите запрос для по	иска	
Дата создания		
Выберите диапазон дат	т	
Дата изменения		
Выберите диапазон дат	г	
Статус проекта		
Выберите статус проек	та	~
Проект		
Выберите проект		~
Кто создал		
Выберите пользователя	я	~
Искать Сброси	ть	

Рисунок 9 Окно «Поиск документов»

В окне может быть выполнен контекстный поиск (4.2.1) или поиск по тегам (4.2.2).

4.2.1 Вкладка «Контекстный поиск»

На вкладке «Контекстный поиск» поиск выполняется по тем же правилам, что и в карточке проекта (4.3.2).

4.2.2 Вкладка «Поиск по тегам»

На вкладке «Поиск по тегам» предоставляется возможность поиска проектов/разделов/подразделов и комментариев по включенным в них тегам (Рисунок 10).

Поиск документов

Контекстный поиск 🔊 Поиск по тегам	
еги	
Выберите теги	~
ата создания	
Выберите диапазон дат	
то создал	
Выберите пользователя	~
Новый Черный список Оплата Test tag 2 Test tag 42 Test tag 33 Болотный_тег_ Холдинг 4123 Тест2 Test1 1123 Бета Участники Тест	1
Улучшения предложения Тад09092024 Test tag 221 Новый тег 11 Проверить	
Искать Сброенть	

Рисунок 10 Вкладка «Поиск по тегам»

Теги для поиска можно выбрать из выпадающего списка (Рисунок 11).

Т Контекстный поиск	
Tag25092024 × Test1 ×	^
Выберите теги	
Ter 03.09.2024	^
Болотный_тег_1	
4123	
1123	
Тест2	-
Улучшения предложения наубубу2020 Теst tag 221 Новый тег 11 Проверить	
Искать Сбросить	

Поиск документов

Рисунок 11 Выбор тегов из выпадающего списка

Модуль «Документы». Руководство пользователя

DOMOK BOKYMOUTOR

Удалить тег из списка для поиска можно по кнопке «Х».

Часто используемые теги можно выбрать в нижнем блоке окна, щелчком на тексте тега (Рисунок 12).

Геги		
Tag09092024 × Tes	st tag 33 × Новый ×	~
]ата создания		
Выберите диапазон да	іт	
(то создал		
Выберите пользовател	я	~
Новый Черный о	список Оплата Test tag 2 Test tag 42 Test tag 33 Болотный,	_ter_1
Холдинг 4123	Тест2 Test1 1123 Бета Участники Тест	
Улучшения предложе	ения Тад09092024 Теst tag 221 Новый тег 11 Проверить	

Рисунок 12 Выбор часто используемых тегов

Выбранные для поиска теги отмечаются в нижнем блоке зеленой точкой. Повторным щелчком на отмеченном теге выполняется его удаление из списка для поиска.

Параметры «Дата создания», «Кто создал» могут быть заполнены для уточнения поиска. Заполнение выполняется по тем же правилам, что и для контекстного поиска (4.3.2)

Поиск осуществляется по проектам/разделам/подразделам. Учитываются теги в описаниях, блоках «Теги» и комментариях.

Результат поиска отображается под областью ввода параметров и кнопок поиска и содержит перечень разделов и комментариев, в которых найдены выбранные теги (Рисунок 13).

Поиск документов

еги											
Tag25092024	× Tag0909	2024 ×	4123 ×	Test1 ×	Новый	×					`
ата создания											
Выберите диап	азон дат										
го создал											
Тарасов Тарас	Тарасович	× piterblo	oda 1-я ли	иния руководт	гели ×						`
11		0		T	Testa	10	Testa	- 00	-		1
новыи	ерный спис	ок опл		Test tag 2	Test	ag 42	Test ta	ig 55	Волот	ныи_тег_	
Холдинг	4123 1	ест2 Т	est1	1123 Бе	ета	Участни	ки	Тест			
Улучшения пр	едложения	Tag090	092024	Test tag 22	1	Новый те	r 11	Прове	рить		
Искать											
	бросить										
	бросить										
	бросить										
ница 1 из 1. По	бросить казано резул	њтатов: 3									_
ница 1 из 1. По	бросить казано резул	вытатов: 3									_
ница 1 из 1. По	бросить казано резул	њтатов: 3									_
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412	бросить казано резул 23 Тад0	втатов: 3 9092024									
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412 навгуста 2024 ->	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К	ньтатов: 3 9092024 омментарий									
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412 навгуста 2024 ->	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К	ньтатов: 3 9092024 омментарий									
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412) августа 2024 >	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К	ньтатов: 3 9092024 омментарий									
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412 августа 2024 > аздел 1 Новый Та	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К ад09092024	автатов: 3 9092024 омментарий Таg250	092024								
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412 августа 2024 > аздел 1 Новый Та августа 2024 >	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К ад09092024 Раздел 1	автатов: 3 9092024 омментарий Таg250	092024								
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412 августа 2024 > августа 2024 >	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К ад09092024 Раздел 1	вьтатов: 3 9092024 омментарий Таg250	092024								
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412 августа 2024 > августа 2024 >	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К ад09092024 Раздел 1	вьтатов: 3 9092024 омментарий Таg250	092024								
ница 1 из 1. По омментарий Test1 412 9 августа 2024 > аздел 1 9 августа 2024 >	бросить казано резул 23 Тад0 Раздел 1 > К ад09092024 Раздел 1	автатов: 3 9092024 омментарий Таg250	092024								

Рисунок 13 Результат поиска по тегам

В результатах поиска учитываются права доступа для роли пользователя к проектам и разделам: отображаются все разделы, но если нет доступа, названия отображаются без возможности перехода в карточки.

4.3 Карточка проекта

4.3.1 Общая информация

В карточке проекта отображаются следующие сведения (Рисунок 14):

- Наименование проекта
- Статус Активный / Неактивный (отправленный в архив)
- Список разделов проекта (если есть разделы)
- Владелец ФИО пользователя (полностью), который создал проект
- Дата создания дата создания проекта
- Кто изменил пользователь, который внес последние изменения в проект
- Дата обновления дата последнего изменения

16.08.2024 Активный		Q Поиск	Изменить	Создать раздел	Отправить в архив
В 2-ое проверка • В 1 •	Владелец ријуаzеч тест тестович Дата создания 16.08.2024,09:24:42 Кто изменил рујуаzеч тест тестович Дата обновления 16.08.2024,09:34:40				

Рисунок 14 Карточка проекта

Кнопки:

- Поиск поиск документов проекта (4.3.2)
- Изменить (Ошибка! Источник ссылки не найден.)
- Создать раздел (4.5.2)
- Отправить в архив (4.3.4)

4.3.2 Поиск

При выборе функции «Поиск» отображается окно для заполнения параметров поиска (Рисунок 15).

Поиск документов

Контекстный поиск	
Введите запрос для поиска	
Дата создания	
Выберите диапазон дат	
Дата изменения	
Выберите диапазон дат	
Статус раздела	
Выберите статус раздела	~
Кто создал	
Выберите пользователя	~
Искать Сбросить	

Рисунок 15 Форма поиска

Поле «Контекстный поиск» обязательно к заполнению, и может содержать ключевое слово или фразу для поиска. Это может быть текст из одного или нескольких слов, ограничение – не более 100 символов.

Для уточнения поиска могут использоваться следующие фильтры.

Дата создания – из календаря выбор периода, в который попадает дата создания документа (Рисунок 16).

Поиск документов

Поиск документов

азд	ел						
га со	оздан	ия					
1.08	.2024	- 25.0	8.2024	4			
<	ав	густ	~	202	4 ~	;	• • •
14/						- 6	
VV	TIM	BI	ср	41	2	20	BC
31				1	2	3	4
32	5	6	7	8	9	10	
33	12	13	14	15	16	17	18
34	19	20	21	22	23	24	25
	20	27	28	29	30	31	

Рисунок 16 Интервал для даты создания

Дата изменения – из календаря выбор периода, в который попадает дата изменения документа (Рисунок 17).

разд	ел							
та с	оздан	ия						
1.08	3.2024	- 25.0	8.2024	4				
та и	змене	ния						
1.08	3.2024	- 25.0	8.2024	4				
<	ав	густ	~	202	4 ~	>	•	
< w	ав	густ	~ cp	202 чт	4 ~ m	сб	BC	
< W 31	пн	вт	► cp	202 чт 1	4 ~ nr 2	сб 3	н ф вс 4	
< W 31 32	ав пн 5	густ вт 6	~ ср 7	202 чт 1 8	4 ∽ m 2 9	сб 3 10	 €С 4 11 	
< W 31 32 33	ав пн 5 12	густ вт 6 13	~ ср 7 14	202 чт 1 8 15	4 ~ nr 2 9 16	, c6 3 10 17	вс 4 11 18	
< W 31 32 33 34	ав пн 5 12 19	густ вт 6 13 20	~ ср 7 14 21	202 чт 1 8 15 22	4 ∨ m 2 9 16 23	c6 3 10 17 24	н с вс 4 11 18 25	

Рисунок 17 Интервал для даты изменения

Модуль «Документы». Руководство пользователя

Статус раздела – выбор из списка статусов разделов (Рисунок 18).

Поиск документов

Контекстный поиск				
Раздел				
Дата создания				
11.08.2024 - 25.08.202	4			
Дата изменения				
11.08.2024 - 25.08.202	4			
Статус раздела				
Не выбрано				^
Выберите статус раз,	цела			
Не выбрано				
Опубликован				
Черновик				
Архив				
Фаница і из і. Показано	pesyneratoe. o			

Рисунок 18 Выбор из списка статусов

Кто создал – выбор из списка активных пользователей (Рисунок 19).

Поиск документов

Контекстный поиск	
Раздел	
Дата создания	
11.08.2024 - 25.08.2024	
Дата изменения	
11.08.2024 - 25.08.2024	
Статус раздела	
Опубликован	~
Кто создал	
	^
Выберите пользователя	
Не выбрано	^
adminov admin adminovich	
adminova admin adminovna	
Соловьева Олеся Владимировна	
f Cielo Leannon	-

Рисунок 19 Выбор из списка активных пользователей

Кнопки:

- Искать (или клавиша «Enter») выполнить поиск по заданным параметрам
- Сбросить очистить параметры поиска

Поиск выполняется по следующим правилам:

- Поиск осуществляется по текущему проекту/разделу и по всем подчиненным ему разделам/подразделам.
- Поиск осуществляется:
 - о По наименованию проектов/разделов/подразделов
 - о По текстовому наполнению разделов/подразделов
 - о По комментариям разделов/подразделов



- В результаты поиска включаются только разделы, соответствующие заданным фильтрам.
- В результатах поиска учитываются комментарии к разделам.
- Поиск не осуществляется по вложенным файлам.

Результаты поиска отображаются под областью фильтров поиска (Рисунок 20).

Поиск документов

Контекстный поиск		
Раздел		
Дата создания		
11.08.2024 - 25.08.2024		
Дата изменения		
11.08.2024 - 25.08.2024		
Статус раздела		
Опубликован		~
Кто создал		
Тарасов Тарас Тарасович		~
Искать Сбросить		
Искать Сбросить раница 1 из 1. Показано результатов: 3		
Искать Сбросить раница 1 из 1. Показано результатов: 3 Раздел 1		
Искать Сбросить ханица 1 из 1. Показано результатов: 3 Раздел 1 Первый раздел проекта от 19 августа. Под раздел-1-1 19 августа 2024 > Раздел 1		
Искать Сбросить раница 1 из 1. Показано результатов: 3 Раздел 1 Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 19 августа 2024 > Раздел 1		
Искать Сбросить раница 1 из 1. Показано результатов: 3 Раздел 1 Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 19 августа 2024 > Раздел 1 Комментарий к разделу 1		
Искать Сбросить ханица 1 из 1. Показано результатов: 3 Раздел 1 Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 19 августа 2024 > Раздел 1 Комментарий к разделу 1 19 августа 2024 > Раздел 1 > Комментарий		
Искать Сбросить раница 1 из 1. Показано результатов: 3 Раздел 1 Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 19 августа 2024 > Раздел 1 Комментарий Комментарий к разделу 1 19 августа 2024 > Раздел 1 > Комментарий Попраздел-1-1		
Искать Сбросить раница 1 из 1. Показано результатов: 3 Раздел 1 Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 19 августа 2024 > Раздел 1 Исмментарий к разделу 1 19 августа 2024 > Раздел 1 > Комментарий Подраздел-1-1 Текстовый подраздел		

Рисунок 20 Результаты поиска

Результаты поиска выводятся в виде «карточек» со следующей информацией:

- Наименование проекта/раздела/подраздела с возможностью перехода в карточку проекта/раздела.
- Фрагменты текста в разделе/наименовании/комментарии раздела, содержащие ключевое слово/фразу (не более 300 символов).
- Путь к разделу в иерархии. Для указания пути к комментарию используется слово «Комментарий».
- Для длинных списков результатов используется пагинация страниц.
- Ключевое слово выделяется в тексте жирным шрифтом.
- Сортировка по дате изменения раздела, от более нового к более старому.

Для пользователя есть возможность увидеть в результатах поиска разделы и проекты, к которым у него нет доступа, но без возможности перехода на страницу документа.

Для очистки введенных ранее значений фильтров следует использовать кнопку «Сбросить».

4.3.3 Редактировать проект

Для перехода к редактированию проекта нужно нажать кнопку «Изменить» в карточке проекта, открывается форма для изменения информации о проекте (Рисунок 21).

азвание проекта			
19.08.2024			
		Отменить	Сохранить

Рисунок 21 Форма редактирования проекта

Наименование проекта – поле для ввода и изменения текста, не более 400 символов, обязательно к заполнению.

Кнопка «Сохранить» – сохранение выполненных изменений.

Кнопка «Отменить» – выход из формы без сохранения изменений.

Модуль «Документы». Руководство пользователя

По кнопке «Сохранить» отображается карточка скорректированного проекта, содержащая следующие сведения (Рисунок 22):

- Наименование проекта, измененное пользователем
- Статус прежний статус проекта, не меняется в процессе редактирования
- Владелец пользователь, который создал проект, не меняется в процессе редактирования
- Дата создания дата создания проекта
- Кто изменил пользователь, который внес сохраненные изменения в проект
- Дата обновления дата сохраненного изменения

19 августа 2024 Активный		Q Поиск	Изменить	Создать раздел	Отправить в архив
Нет разделов	Владелец Тарасов Тарас Тарасович Дата создания 19.08.2024, 13.35.55 Кто изменил Тарасов Гарас Тарасович Дата обновления 19.08.2024, 16.07.21				

Рисунок 22 Карточка скорректированного проекта

4.3.4 Отправить в архив

Кнопка «Отправить в архив» в карточке проекта предназначена для смены статуса проекта на «Архив». Кнопка доступна только для проектов в статусе «Активный».

По нажатию кнопки отображается окно для подтверждения действия (Рисунок 23).



Рисунок 23 Подтверждение отправки проекта в архив

После подтверждения статус проекта меняется на «Архив», (Рисунок 24),

Главная > Документы > Е	-platform365
E-platform365 Архив	
🗁 Активные разделы	🗇 Архив
Нет разделов	

Рисунок 24 Изменение статуса проекта на «Архив»

и проект отображается в списке архивных проектов:

Главная > Документы				d) G ¢ ± (8)
Документы				+ Создать проект Q Поиск
 123 Опубликован Провег 15102024 • Кто создал Грбунова Наталья Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата измения 16.10.2024, 16:28:21 	Pay Port_2 Опубликован □ Проект 07082024 4 • Кто создал Горбунова Наталья Дата создания 18.09.2024, 11.03.04 Дата жазениения 03.10.2024, 13.50.20	 2-се проверка Спубликован Проект 16.08.2024 • Кто создал ри/узгех тест тестович Дата создания 16.08.2024, 09.47:58 Дата каменения 03.10.2024, 13.46:21 	 В 2 Опубликован Проект ОТОВ2024 4 • Кто создал рибузгает тест тестович Дата создания 08.08.2024, 09:19:22. Дата каменияя 18.09.2024, 11:17:44 	В се нтябрь 2024 Опубликован □ Проект Конец августа 1 • Кто создал Соловеная Олеся Владимировна Дата создания 29.08.2024, 1533:17 Дата каммения 18.09.2024, 11:36:57
Активные проекты 24092024 • 2 2 • 2 30.82024 • 33.07.2024 • 0 60072024 • 0 60072024 3 • 1 dedr poroshin • E-platform365 •				

Работа с архивом описана в разделе 7 данного документа.

4.4 Добавление проекта

Для перехода к добавлению нового проекта необходимо нажать кнопку «+» около пункта «Проекты» в боковом меню,

📚 CRM 👱 TS 🍃	Главная > Документы	
Вернуться назад	Документы	
🕞 Проекты 🔍 +		
! Важное	Рау Port_2 Опубликован	Р2 Опубли Опубли
🖄 Администрирова 🗸	07082024 4 •	P2P C
П Архив	Кто создал Горбунова Наталья	Кто со Freed
	Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения	Дата с 20.10 Дата и

или кнопку «Создать проект» на Главной странице меню «Документы»:

📚 CRM 🟦 TS 🖟	Главная > Документы				a) C C 2 2 (S)
 Вернуться назад С 	Документы				+ Создать проект Q Поиск
 Проекты Важное 	 В 123 Опубликован Проект 15102024 + 	Pay Port_2 Опубликован С Проект 07082024 4 •	 2-ое проверка Опубликован Проект 16.08.2024 • 	 2 Опубликован Проект 07082024 4 • 	 се нтябрь 2024 Опубликован Проект Конец августа 1 •
Архив ~ 283 Администрирова ~	Кто создал Горбунова Наталья Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	Кто создал Горбунова Наталья Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	Кто создал руйуагеч тест тестович Дага создания 16.08.2024, 09:47:58 Дага изменения 03.10.2024, 13:46:21	Кто создал pvltgazev тест тестович Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Кто создал Соловьева Олеся Владимировна Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
	 Активные проекты 15102024 • 	🗄 Архив			
	 Ов102024 • Документация • 25092024 • Ощеце test showlist • 				

происходит переход в форму для заполнения информации о проекте (Рисунок 25).

ый проект	
звание проекта	
азвание проекта	
	Отменить Сохранить

Рисунок 25 Форма добавления проекта

Наименование проекта – поле для ввода текста, не более 400 символов, обязательно к заполнению.

Кнопка «Сохранить» – сохранение созданного проекта.

Кнопка «Отменить» – выход из формы без сохранения проекта.

По кнопке «Сохранить» отображается карточка созданного проекта, содержащая следующие сведения (Рисунок 26):

- Наименование проекта, заполненное пользователем
- Статус для нового проекта устанавливается автоматически в значение «Активный»
- Владелец пользователь, который создал проект, устанавливается автоматически из справочника пользователей
- Дата создания устанавливается автоматически
- Кто изменил при создании проекта = Владелец
- Дата обновления при создании проекта = Дата создания

Модуль «Документы». Руководство пользователя

«Информ-Поддержка»

19.08.2024 Активный		Q Поиск	Изменить	Создать раздел	Отправить в архив
Нет разделов	Владелец Тарасов Тарас Тарасович Дата создания 19.08.2024, 13:35:55 Кто изменил Тарасов Тарас Тарасович Дата обновления 19.08.2024, 13:35:55				

Рисунок 26 Карточка созданного проекта

4.5 Разделы и подразделы проекта

4.5.1 Карточка проекта

По щелчку на название проекта в списке проектов на Главной странице выполняется переход в карточку проекта (Рисунок 27).

And				0 4 4 0
окументы			-	- Создать проект Q Поис
 В 123 Эпубликован Эпроект 15102024 • 	 Рау Рот_2 Опубликован Проект 07082024 4 • 	 2-ое проверка Опубликован Проект 16.08.2024 • 	 2 Опубликован Проект 07082024 4 • 	 се нтябрь 2024 Опубликован Проект Конец августа 1 •
^{(то создал} Горбунова Наталья	Кто создал Горбунова Наталья	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал pvityazev тест тестович	Кто создал Соловьева Олеся Владимировна
цата создания 16.10.2024, 16:06:06 дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	Дата созданияя 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57
🖸 Активные проекты	🗇 Архив			
D 15102024 •				
D 08102024 •				
Документация •				
25092024 •				
🗅 Queue test showlist •				
Проект_11 •				
230920242 •				

Рисунок 27 Список разделов проекта

Разделы в карточке проекта можно развернуть/свернуть кнопками « / ...» (Рисунок 28).

Главная -> Документы -> 19 акгуста 2024	4» (
19 августа 2024 Активной	С. Поиск Изменить Создать разди	• a
Pasaen 2 - Pasaen 1 - ^ Pasaen 1 - ^ Pasaen 1 - ^ Pasaen 1 - ^ Pasaen 1 -	Владелец Тарасов Тарас Тарасович Дата создания 19 08 2024, 13:35:55 КТО имянил Тарасов Тарас Тарасович Дата обхолиния 20 08:2024, 10:41:50	

Рисунок 28 Кнопки разворачивания/сворачивания разделов

В карточке проекта черновики разделов отмечаются голубой точкой, опубликованные разделы – зеленой точкой, архивные - красной.

По щелчку на названии раздела/подраздела выполняется переход в его карточку (4.5.3).

4.5.2 Создать раздел

Перейти к созданию раздела в проекте можно по кнопке «Создать раздел» в карточке проекта (Рисунок 29).

Главник - Дразраенты - 19 августа 2024	e) & 루 소 (R)
19 abrycta 2024 Artannosi Pagan I + Pagan I + P fragmagen 1 + + ∩ fragmagen 1 + 1 +	С. Понск. Изменить (Сладить доздол) Отправить в вроие Владопец Таросо Парас Парасович Для создания 19 0 2024, 13 23 33 КТО измениять Тарасов Тарасович Дата общельные 20 08 2024, 10 41:50

Рисунок 29 Переход к созданию раздела

При переходе к созданию раздела отображается форма для наполнения раздела (Рисунок 30).



Рисунок 30 Форма создания раздела

Поля «Название раздела», «Текст» – обязательны к заполнению.

По кнопке «Сохранить» раздел создается в статуе «Черновик» (Рисунок 31).

Общество с ограниченной ответственностью

«Информ-Поддержка»

∂ Раздел 1 Уерновик			< Вернуться назад	Q Поиск	Действия 🗸	Статус ∨
Подчиненные разделы 🗸		Сведения о раз	зделе 🗸			
Связи с другими объектами 🗸						
В Описание 🕓 История						
Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1	•					
Файлы						
@ erp.jpg ြ தற் இ ERP-системы.docx ြதற்	Перетащите файл сюда и	ли нажмите для за	грузки.			
Теги +						
Комментарии						
← Абзац ∨ 13.6px ∨ -	13.6px + <u>T</u> _x <u>A</u> ~ <u>A</u>	× B <i>I</i> ⊻	응 트 프 프	≣		
Р Добавить 🖹		(i) ² ² ²	"9 ∐ ⊚ ↔	📕 Теги 🗸		h
Тарасов Тарас Тарасович 20.08.2024, 10:48:44 Комментарий к разделу 1 Изменить Удалить						

Рисунок 31 Созданный раздел

По щелчку в поле «Описание» выполняется переход в режим редактирования текста описания (Рисунок 32).

«Информ-Поддержка»

Ē	Описа	ание		(J N	стори	я																							
Текст																														
4	\diamond	Абзац	L.		~	13.6	брх		\sim	- 13	3.6px	+ <u>T</u>	× /	<u> </u>		~ E	B I	Ų	÷	₽	≡	≡	≣							
≥	₫	;≡ ~	Ξ	~	ж	Г	ů	8	, 11	Ω	٢	≣~	E	× [*	▶	{;}	~≡	9	5 7 2 3	۲	$\langle \rangle$		Теги 🗅	/					
p		здел пр	Oekt	аот	19 88	густа	. 1104	разде	JI- I - I																					
																										Отм	енить	Сохр	ранить	

Рисунок 32 Режим редактирования описания

В режиме редактирования доступен полноформатный текстовый редактор.

Панель элементов для редактирования текста содержит:

- Выделение текста (курсив, жирный текст, подчеркивание, выделение цветом, зачеркнутый текст)
- Ведение списков (нумерованный, ненумерованный, с чек-боксами)
- Сделать отступ/убрать отступ
- Выравнивание теста (по центру, по правому/левому краю)
- Возможность ведения иерархической системы заголовков
- Возможность вставки цитат
- Возможность вставки эмоджи
- Вставка файлов (в том числе рисунков) в тело статьи
- Возможность вставки оглавления по заголовкам
- Вставка спойлеров (сворачиваемых блоков текста статьи)
- Вставка гиперссылок с текст статьи
- Вставка блока кода/с подсветкой синтаксиса языков программирования в блоке, после сохранения текста



- Подсветка синтаксиса разных языков/отслеживание синтаксических ошибок в тексте статьи с предоставлением вариантов для исправления
- Сохранение черновика статьи
- Указание перечня тегов (для поиска)
- Откат изменений/восстановления изменений в статье

Выполненные изменения можно Сохранить/Отменить, нажав соответствующие кнопки (Рисунок 32).

При выборе инструмента « 📕 ^{Теги} × » предоставляется возможность выбрать нужные теги из справочника (Рисунок 33).

\sim	Абзац	L	~	13.6px		\sim	- 13	3.6px	+ <u>T</u> *	A	× 👱 -	B 1	<u> </u>	S	₽	Ξ	⊒	=
₫	:= ~	∃∃ ~	ж	6	3 8		Ω	٢	≣~	⊞~	<u>ه</u>	{;}	*≡	Ð	K 7	۲	<>	📕 Теги 🗸
рвый р	раздел пр	оекта от	19 авг	уста. По	одразде	л-1-1	•											
																		#T-==25002024
																		#1ag25092024
																		#Tag09092024
																		#Ter 03.09.2024
																		#Болотный_тег_1
																		#4123
																		#Test1
																		#1123
																		#Tage2
																		#TECI2
																		#Ter 010220244

Рисунок 33 Выбор тегов из справочника

При выборе тега из справочника он вставляется в текст описания и отображается со своим цветом, присвоенным ему в справочнике (Рисунок 34).

🗎 Описа	ание	C	Исто	ория																				
Текст																								
⇔ ک	Абзац		~	13.6px		~ .	- 13.6	ipx +	<u>T</u> ×	Α	~ 👱	Υ E	B I	Ū	÷	₽	≡	⊒	≡					
≅ ⊡	≣ ~ }	≡ ~	ж	6	3 6	, 11	Ω	© ≣	~	⊞~	\$	▶	{;}	~≡	9	K 3	۲	\leftrightarrow	T	еги ∨				
Первый ра	аздел проен	кта от 1	авгу	ста. По	одразде	ел-1-1 (Тас	25092024	+	Tag	0909202	24	Tes	t1										
)									
Р																								11
																					Отменит	ть	Сохран	ить

Рисунок 34 Отображение тегов в тектсе описания

Для добавления файлов в раздел используется блок «Файлы» (Рисунок 35).

Файлы	
Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.	
@ ERP-системы.docx ြ 날 觉 @ erp.jpg ြ 날 觉	

Рисунок 35 Блок «Файлы»

Добавить файлы можно путем перетаскивания в предоставленное поле, или путем загрузки.

С прикрепленными файлами доступны следующие действия:

- Щелчок на имени текстового файла:
 - Неформатированные тексты просмотреть содержимое файла в отдельной вкладке;

- Форматированные тексты, электронные таблицы и т.п. сохранить файл на устройство пользователя;
- Рисунки, видео-файлы просмотреть содержимое файла в отдельной вкладке;
- 🙃 копировать ссылку на файл;
- 🛛 📥 скачать файл на устройство пользователя;
- 🛛 🔟 удалить файл из наполнения раздела.

Для дальнейшего поиска раздела по тегам можно использовать блок «Теги» (Рисунок 36).

Теги	
+	

Рисунок 36 Блок «Теги»

Для добавления тега – нажать на кнопку « — ».

Из выпадающего списка выбрать нужные теги из справочника тегов (Рисунок 37).

Теги	
Tag25092024 × Ter 03.09.2024 ×	^
Tag09092024	A.
Болотный_тег_1	
4123	
Test1	
1123	y

Рисунок 37 Выбор тегов из справочника

Выбранные из справочника теги отобразятся в строке тегов (Рисунок 38).

Теги	
Таg25092024 × Тег 03.09.2024 × Новый	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Рисунок 38 Отображение выбранных тегов в строке тегов

Удалить какой-либо тег из строки можно по кнопке «Х».

Кнопки:

Модуль «Документы». Руководство пользователя



• – очистить сформированный список тегов;

🤄 – сохранить сформированный список тегов.

После сохранения теги отобразятся в блоке, каждый со своим цветом, присвоенным ему в справочнике (Рисунок 39).

Теги	
× Новый × Тад09092024	× Tag25092024 +

Рисунок 39 Отображение добавленных тегов в блоке «Теги»

При необходимости в раздел можно добавить комментарий, используя редактор с функциями форматирования и возможностью добавления тегов.

При выборе инструмента « ^{Теги} » предоставляется возможность выбрать нужные теги из справочника (Рисунок 40).

A6зац ✓ 13.6px ✓ — ▲ ✓ ▲ ✓ В І Ц ♀ 三 三 三 I I ✓ I	имента	ари	и																								
E Œ I → I → X I I C O O O O O O O O O O O O O O O O O	\rightarrow	A	Абза	ц			~	13.6	5px			~		13.6px	+	<u></u> ×	<u>A</u>	~	<u>*</u> ~	в	Ι	Ū	÷	≡	Ξ	₹	≣
#Tag25092024 #Tag09092024 #Ter 03.09.2024 #болотный_тег_1 #4123 #Test1 #Test1 #1123	⇐	:	Ξ	~ 1	=	~	ж	Г	ĉ	3	8	,,	Ω	2 😔	1	\sim		~ .		{	;}	~≡	Ð	K 7	۲	$\langle \rangle$	📕 Теги 🗸
обавить 🖹 #Test1 #1123																											#Tag25092024 #Tag09092024 #Ter 03.09.2024 #Болотный_тer_1 #4123
	бавить	ь)																								#Test1 #1123

Рисунок 40 Выбор тегов из справочника

При выборе тега из справочника он вставляется в текст комментария и отображается со своим цветом, присвоенным ему в справочнике (Рисунок 41).

Комм	іента	рии																		
4	Ì	Абзац		~	13.6px		~ -	- 13.6p	× + <u>T</u> ×	A	~ <u>*</u>	~ в	Ι	U	S	≡	Ŧ	≡	≣	
ì	₫	:≡ ~	i≡ ~	ж	6	3 6	, 11	Ω) ≣~	⊞~	5	►	{;}	*≡	Ь	K 3	۲	$\langle \rangle$	📕 Теги 🗸	
4	123	Test	1	Tag09	092024															

Рисунок 41 Отображение добавленных тегов в тексте комментария

Сохранение комментария выполняется по кнопке «Добавить» (Рисунок 42).

Комм	ента	рии]																					
<	\diamond	Абз	ац		``	/	13.6	ох		~ ·	- 13	3.6рх	+	<u></u> ×	A	~ .	<u>*</u> \	B	I I	Ų	÷			
≣	Ξ	≣	≣																					
洹	₫	i≡	\sim	i I	-	ж	Г	Ĉ	9	77	Ω	٢	1	~		- !		•	{;}	~⊒	Ð	K 3	۲	<>
Т	еги 🗸	/																						
P																								
Доба	авить	Ē																						
		_	J																					
Tanaco	n Tan	ac Ta	nace	DRIAL	-		-			-			-		-	-		-				-		
20.08.2	2024, 1	10:48	:44	/5/11																				
ERP-си	стемь				_																			
Изм	енить	·	Уда	алить	, 																			

Рисунок 42 Добавление комментария

Добавленный комментарий можно изменить или удалить при необходимости, используя кнопки «Изменить» / «Удалить».

Созданный раздел отображается в списке разделов проекта (Ошибка! И сточник ссылки не найден.).

4.5.3 Карточка раздела

4.5.3.1 Просмотр и редактирование данных раздела

Просмотр и редактирование данных раздела в статусе «Опубликован» доступны всем пользователям, имеющим роли с предоставленными правами на просмотр и редактирование разделов. Если раздел в статусе «Опубликован» редактируется одновременно несколькими пользователями, то сохраняются последние исправления.

Просмотр и редактирование данных раздела в статусе «Черновик» доступны только пользователю, создавшему раздел.

В карточке раздела отображается следующая информация (Рисунок 43):

- Наименование раздела
- Статус (4.5.3.10)
- Список подразделов в блоке «Подчиненные разделы» (4.5.3.4)
- Сведения о разделе (4.5.3.5)
- Связи с другими объектами (4.5.3.6)
- Описание, прикрепленные файлы, теги, комментарии на вкладке «Описание» (4.5.3.2)
- История действий с разделом на вкладке «История» (4.5.3.3)

Общество с ограниченной ответственностью

«Информ-Поддержка»

∂ Раздел 1		< Вернуться назад	Q Поиск Действия ~ Статус ~				
Опубликован							
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸					
🖹 Описание 🕓 История							
Первый раздел проекта от 19 августа.							
Файлы							
	Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.						
l							
@ ERP-системы.docx ြ 날 ំ @ @ erp.jpg ြ 날 简							
Теги							
Здесь будут теги							
Комментарии							
← с→ Абзац ∨ 13.6px ∨ − 13.6px +							
Ξ Ξ := · := · := · × := × := × := · := · :=	Е∨ Е ∨ № № (;) Ү≡ № 53 👁 <> 📕 Теги ∨						
P			Å				
дооавить 🖹							
Тарасов Тарас Тарасович							
20.00.2024, 10.48:44 ERP-cucremai							
Изменить							

Рисунок 43 Карточка раздела

По значку « Предоставляется возможность скорректировать название раздела (Рисунок 44).

li

Раздел 1 Опубликован	×	< Вернуться назад Q. Поиск Действия V Статус V
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸 🗸
Описание Описание		
Первый раздел проекта от 19 августа.		

Рисунок 44 Редактирование названия раздела

Сохранить измененное название раздела можно по кнопке «

Отменить изменение названия – по кнопке «

По значку « По значку « По значку « По значку в котировать ссылку на текущий раздел, для вставки в наполнение других разделов.

В поле «Описание» присутствует возможность в тексте указать прямую ссылку на другой раздел, которая была скопирована по значку « 🖉 » (Рисунок 45).

🔗 Раздел 1 🖉 Опубликован		< Вернуться назад Q Поиск Действия V Статус V
Подчиненные разделы \vee	Сведения о разделе \vee	Связи с другими объектами 🗸
Описание О История		
Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •		

Рисунок 45 Ссылка на раздел в поле «Описание»

В этом случае после сохранения результатов редактирования будет создана связка между разделами. Созданная связка будет отображаться в карточках обоих разделов, в блоке «Связанные разделы» (Рисунок 46).

«Информ-Поддержка»

∂ Раздел 1 ∕/́ Опубликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия > Статус >
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🔨	Связи с другими объектами 🗸
	Дата создания 19.08.2024, 16.15.08 Кто создал Тарасов Тарас Тарасович Дата изменения 23.08.2024, 14.34.12 Кто изменил Клоков Дмитрий Связанные разделы Э 1 • ₽ Подраздел-1-1 • ♡	
Описание С История		
Текст		
← Абзац ∨ 13.6рх ∨ - 13.6рх + <u>Г</u> х	≜ ∽ 🖋 ∽ B I ⊻ 😌 इ ह ह ह	
₂ ∉ ∺ ∨ ∺ ∨ ₩ Γ Γ ∛ ♥ Ω ⊗ ≡ ∨	Ш ∨ 😥 🕨 (;) ¥= № 🖾 👁 <> 📕 Теги ∨	
Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •		

Рисунок 46 Созданная связь с разделом

Связанные разделы отображаются в карточке раздела, в блоке «Сведения о разделе» – «Связанные разделы» (4.5.3.5).

Такую связь в блоке «Связанные разделы» удалить нельзя, и при наведении курсора на значок «③» отображается сообщение о невозможности удаления связи (Рисунок 47).

⊘ Раздел 1 ∥ Опубликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия > Статус >
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🔨	Связи с другими объектами 🗸
	Дата создания 19.08.2024, 16:15:08 Кто создал Тарасов Тарас Тарасович Дата изменения 23.08.2024, 14:34:12 Кто изменил Клоков Дмитрий Связанные разделы	
	Вы не можете удалить связы она был связы с помощью с Э Подраздел-1-1 • ⊙	с разделом, так как март-ссылок
🗎 Описание 🕓 История		
Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •		

Рисунок 47 Сообщение о невозможности удаления связи

Для работы в разделе используются кнопки:

- Вернуться назад (4.5.3.7)
- Поиск (4.5.3.8)
- Действия (4.5.3.9)
- Статус (4.5.3.10)

Модуль «Документы». Руководство пользователя

4.5.3.2 Вкладка «Описание»

На вкладке «Описание» отображаются: описание, прикрепленные файлы, теги, комментарии (Рисунок 48).

∂ Раздел 1 Лубликован		< Вернуться назад Q Поиск Действия v Статус v
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
🗟 Описание 🕓 История		
Первый раздел проекта от 19 августа.		
Файлы		
	Перетащите файл сюда или нажмите для загрузки.	
இ ERP-cистемы.docx டு தற் இ erp.jpg டு தற்		
Теги		
Здесь будут теги		
Комментарии		
← с> Абзац ~ 13.6рх ~ - 13.6рх +	$\underline{I}_{x} \underline{A} \lor \underline{\mathscr{I}} \lor B I \underline{\forall} \underline{S} \overline{\underline{\mathtt{S}}} \overline{\underline{\mathtt{S}}}} \overline{\underline{\mathtt{S}}} \overline{\underline{\mathtt{S}}}} \overline{\underline{\mathtt{S}}} \overline{\underline{\mathtt{S}}} \overline{\underline{\mathtt{S}}} \overline{\underline{\mathtt{S}}} \ \overline{\underline{\mathtt{S}}$	
	E ∨ 🔛 ∨ 🔛 🕨 (s) 🖛 🕒 🖏 🐼 ↔ 関 Terra ∨	
р Добавить 🗈		
Тарасов Тарас Тарасович 20.08.2024, 10:48:44 ЕRР-системы Изменить Удалить		

Рисунок 48 Вкладка «Описание»

Редактирование полей на вкладке «Описание» выполняется по тем же правилам, что и при создании раздела (4.5.2).

4.5.3.3 Вкладка «История»

На вкладке «История» отображается список всех действий, выполненных в разделе, с указанием даты, выполненной операции и ФИО пользователя, выполнившего действие (Рисунок 49).

′аздел 1 🖉 ликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия -> Статус
дчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
🖹 Описание 🕚 Ис	тория	
Описание Уис Дата	Операция	Пользователь
Описание Уис Дата 20.08.2024, 13:36:45	тория Операция Редактирование комментария: Комментарий к разделу 1	Пользователь Тарасов Тарас Тарасович
Описание Уис Дата 20.08.2024, 13:36:45 20.08.2024, 10:53:53	тория Операция Редактирование комментария: Комментарий к разделу 1 Изменение статуса раздела: Черновик -> Опубликован	Пользователь Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович
Описание Описание	тория Операция Редактирование комментария: Комментарий к разделу 1 Изменение статуса раздела: Черновик -> Опубликован Добавление комментария: ЕRP-системы	Пользователь Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович
Описание Описание	тория Операция Редактирование комментария: Комментарий к разделу 1 Изменение статуса раздела: Черновик -> Опубликован Добавление комментария: ERP-системы Добавление файла: erp.jpg	Пользователь Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович
Описание Описание	операция Редактирование комментария: Комментарий к разделу 1 Изменение статуса раздела: Черновик -> Опубликован Добавление комментария: ERP-системы Добавление файла: erp.jpg Добавление файла: ERP-системы.docx	Пользователь Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович Тарасов Тарас Тарасович

Рисунок 49 Вкладка «История»

4.5.3.4 Подчиненные разделы

В блоке «Подчиненные разделы» в раскрывающемся списке отображаются подразделы раздела, в иерархическом виде (Рисунок 50).

∂ Раздел 1 ⊅ Опубликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия ~ Статус ~
Подчиненные разделы 🔨	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
🖹 Подраздел-1-1 • ∧ 🔁 Подраздел-1-1-1 •		
Описание О История		
Первый раздел проекта от 19 августа.		

Рисунок 50 Блок «Подчиненные разделы»

Черновики подразделов отмечаются голубой точкой, опубликованные подразделы – зеленой точкой, архивные – красной.

В карточке проекта раздел, включающий в себя подразделы, можно раскрыть/свернуть значками « /^» (Рисунок 51).

«Информ-Поддержка»

19 августа 2024 Активный Ш Раздел 2 • Ш Раздел 1 • ∩ Ш Подраздел-1-1 • ∩ Ш Подраздел-1-1 •	Владелец Тарасов Тарас Тарасович Дата создания 19.08.2024, 13:35:55 Кто изменил Тарасов Тарас Тарасович	Q Поиск	Изменить	Создать раздел	Отправить в архив
	Дата обновления 20.08.2024, 10:41:50				

Рисунок 51 Кнопки разворачивания/сворачивания разделов

По щелчку на названии подраздела выполняется переход в карточку подраздела.

4.5.3.5 Сведения о разделе

В блоке «Сведения о разделе» отображается следующая информация о разделе (Рисунок 52):

- Дата создания дата создания раздела
- Кто создал ФИО пользователя, который создал раздел
- Дата изменения дата последнего изменения
- Кто изменил ФИО пользователя, который внес последнее изменение
- Связанные разделы наименования связанных разделов, с возможностью перехода в карточки этих разделов, если для роли пользователя предоставлен доступ к этим разделам

с ² Раздел 1 Опубликован		< Вернуться назад Q Поиск Действия - Статус -
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🔨	Связи с другими объектами 🗸
	Дата создания 19.08.2024, 16:15.08 Кто создал Тарасов Тарас Тарасович Дата изменения 23.08.2024, 14:34:12 Кто изменения Клоков Дмитрий	
	Связанные разделы Э 1 • Ш Э Подраздел-1-1 • О	
🖹 Описание 🕓 История		
Текст		
б с Абзац ∨ 13.6рх ∨ - 13.6рх + <u>I</u> _x	<u>A</u> ∨ Z ∨ B I U S ≡ ≡ ≡	
Ξ Ξ Ξ → Ξ → Ϫ Γ Γ Β 𝒞 ͳ Ω Θ Ξ →	⊞ ∨ 🐼 🕨 (i) ¥≡ 🖑 🚦 🐨 ↔ 📕 Теги ∨	
Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •		

Рисунок 52 Блок «Сведения о разделе» Модуль «Документы». Руководство пользователя Установка и удаление связей с разделами описаны в разделе 4.5.3.9.5 данного документа.

4.5.3.6 Связи с другими объектами

В блоке «Связи с другими объектами» отображается список связанных с разделом сущностей системы, в разбивке по типам сущностей: (**Ошибка! Источник с** сылки не найден.).

- Payport Agents
- Payport Merchants
- Клиенты CRM
- Лиды CRM
- Сервис-провайдеры

Кроме того, в блоке «Связи с другими объектами» отображается список связанных с разделом заявок, а также связанных очередей и тематик заявок (Рисунок 53).

2 1 23092024 Опубликован	< Вернуться назад Q Поиск Действия ~	Статус ∨
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	
Связи с другими объектами 🦒		
우 Связанные сервис-провайдеры sp23092024 🌒 Неактивен 🔟		
Связанные заявки #9357 Взаимодействия > Другое пользовательская тематика ⓒ К исполнению @ #9358 ВitcoinOX_2 линия > Другое ⓒ К исполнению @ #9356 2-я линия старшие > Другое 12345@\$_&+() /**vbn ⓒ К исполнению @ \$* Связанные лиды Iid23092024 Новый @ Тест конвертации лида Сконвертирован @ \$* Связанные раурогt agents аg23092024 Неактивный @		
Э Связанные очереди и тематики заявок Тестовая очередь 250823 -> тестовая тематика 24082023		
Описание О История		
1 23092024		

Рисунок 53 Список связанных с разделом заявок и связанных очередей и тематик

Модуль «Документы». Руководство пользователя

Создание и удаление связей с сущностями ERP описано в разделе 4.5.3.9.7 данного документа.

Создание и удаление связей с заявками описано в разделе 4.5.3.9.6 данного документа.

Создание и удаление связей разделов с очередями и тематиками заявок выполняется администратором при редактировании очередей. На стороне документов доступно только отображение таких связей.

Созданные связи отображаются также в карточках соответствующих объектов. По щелчку на названии объекта выполняется переход в карточку объекта.

Следует заметить, что переход в карточку объекта возможен только при наличии у роли пользователя права доступа к этому объекту.

Для сущностей Payport Merchants, Payport Agents по щелчку на названии выполняется переход на данный продукт в карточке клиента.

4.5.3.7 Вернуться назад

По кнопке «Вернуться назад» выполняется переход к предыдущей странице.

4.5.3.8 Поиск

Поиск документов в разделе/подразделе выполняется по тем же правилам, что и в проекте (4.3.2).

4.5.3.9 Действия

В карточке раздела/подраздела выполняются следующие действия (Рисунок 54):

- Создание подраздела (4.5.3.9.1)
- Поднять на уровень вверх (только для подразделов) (4.5.3.9.2)
- Выгрузить в PDF (4.5.3.9.3)
- Создать дубль (4.5.3.9.4)
- Связать с разделом (4.5.3.9.5)
- Связать с заявкой (4.5.3.9.6)
- Связать с сущностью ERP (4.5.3.9.7)

«Информ-Поддержка»

⊘ Подраздел-1-1 Опубликован		< Вернуться назад Q Поиск Дей + Создание подоаз	йствия - Статус - здела
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе \vee	Саязи с другими объектами 🔒 Выгрузить в РОГ	ень вверх
Описание О История Текстовый подраздел		1. Создан в доле Связать с раздел Связать с заявко Связать с заявко Д. Связать с заявко Д. Связать с сущног	іом зй стью ЕRР

Рисунок 54 Действия с разделом/подразделом

4.5.3.9.1 Создание подраздела

Создание подраздела выполняется при выборе действия «Создание подраздела» (Рисунок 55).

Подчиненные разделы ∨ В Описание О История Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •	Связи с другими объектами Связи с другими объектами Создать дубль Э Связать с разделом
Описание История Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •	Э Связать с разделом
Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •	

Рисунок 55 Выбор действия «Создание подраздела»

При этом отображается окно для подтверждения действия (Рисунок 56).



Рисунок 56 Подтверждение создания подраздела

После подтверждения действия открывается форма для создания и наполнения подраздела (Рисунок 57).

Cos	дани	e pa	аздел	ıa																														
H	азвани	ie pa	здела																															
	Назва	ние	разде	ла																														
Т	екст																																	
	5 (÷	Абза	ц		~	13	.6рх			~ -	- 13	3.6px	+	<u></u> *	A	~ 🔺	<u> </u>	B 1	I	<u>u</u> .	S	Ŧ	≡	≡	■								
	Ξ	≣	:E	1	~	ж	\$ 6	Ō	${\mathscr S}$	"	Ω		3	- ×		· 🖉	•	{;}	~≡	-	Ð	K 3	۲	\diamond		Теги ∨								
	P																																	h
																														Отм	енить	Сох	ранить	

Рисунок 57 Форма для создания и наполнения подраздела

Наполнение подраздела выполняется по тем же правилам, что и при создании и наполнении раздела (4.5.2).

По кнопке «Сохранить» подраздел создается в статусе «Черновик» (Рисунок 58).

		< Вернуться назад Q. Поиск Действия > Статус								
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸								
Описание У История										
Текстовый подраздел										

Рисунок 58 Созданный подраздел

В карточке родительского раздела созданный подраздел будет отображаться в раскрывающемся блоке «Подчиненные разделы» (Рисунок 59).

«Информ-Поддержка»

⊘ Раздел 1 ⊘ Опубликован		< Вернуться назад Q Поиск	Действия 🗸 Статус 🗸
Подчиненные разделы 🔿	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸	
🖹 Подраздел-1-1 •			
)		
🖹 Описание 🕓 История			
Первый раздел проекта от 19 августа.			

Рисунок 59 Отображение созданного подраздела в карточке раздела

В списке подчиненных разделов черновики подразделов отмечаются голубой точкой, опубликованные подразделы – зеленой точкой, архивные – красной.

В карточке проекта раздел, включающий в себя подразделы, можно раскрыть/свернуть значками « /^» (Рисунок 60).

19 августа 2024 Активный		Q Поиск	Изменить	Создать раздел	Отправить в архив
Pasgen 2 • Pasgen 1 • ^ Toppasgen-1-1 •	Владелец Тарасов Тарас Тарасович Дата создания 19.08.2024, 13:35:55 Кто изменил Тарасов Тарас Тарасович Дата обновления 20.08.2024, 10:41:50				

Рисунок 60 Кнопки для разворачивания/сворачивания подразделов

Уровень вложенности разделов/подразделов не ограничен.

По щелчку на названии подраздела выполняется переход в карточку подраздела (4.5.3).

4.5.3.9.2 Поднять на уровень вверх

Действие «Поднять на уровень вверх» выполняется для перемещения подраздела на один уровень вверх по иерархии (Рисунок 61).

Общество с ограниченной ответственностью

«Информ-Поддержка»

∂ Подраздел-1-1-1 Ачерновик		< Вернуться назад	Q Поиск + Создание	Действия ~ подраздела	Статус ∨
Подчиненные разделы V	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими с	 Поднять на Выгрузить Создать ду 	а уровень вверх в PDF убль	
Подраздел-1-1-1					

Рисунок 61 Действие «Поднять на уровень вверх»

Для подтверждения действия отображается уточняющий вопрос (Рисунок 62).



Рисунок 62 Подтверждение действия «Поднять на уровень вверх»

После подтверждения действия подраздел переместится на уровень вверх.

4.5.3.9.3 Выгрузить в PDF

Выгрузка в PDF выполняется из карточки раздела выбором действия «Выгрузить в PDF» (Рисунок 63).

Pasgen1 // Onyfonessee Ceegeware pasgene Ceege	Главная — Документы — 19 августа 2024 — Раздел 1		4) & ¢ & (§
© Описание О История	⊘ Раздел 1 // Опубликован Подчиненные разделы: ❤	Сведения о разделе 🐱	 с Вернуться назад С. Понос Действия ∨ Статус ∨ + Содание подраздела Выгрузить в РОГ Совдан с другими объектам. © Создать дубть
	Отисание		2 Cesaria c pasterion

Рисунок 63 Выбор действия «Выгрузить в PDF»

При этом информация из поля «Описание» выгружается в PDF-файл, и полученный PDF-файл отображается в отдельном окне (Рисунок 64).

Первый раздел	проекта от	19 августа.	Подраздел-1-1
первыи раздел	lipoekia ol	19 abiycia.	подраздел-т-

Рисунок 64 Отображение PDF-файла в отдельном окне

4.5.3.9.4 Создать дубль

При выборе действия «Создать дубль» отображается окно для подтверждения действия (Рисунок 65).



Рисунок 65 Подтверждение действия «Создать дубль»

После подтверждения действия создается копия раздела-источника (Рисунок 66).

Главная → Документы → 19 августа 2024 → Раздел 1 (колия)		4) & ¢ ± (8)
Paздел 1 (копия) Черновик		< Вернуться назад Q Поиск Действия v Статус v
Подчиненные разделы	Сведения о разделе	Связи с другими объектами 🗸
Список пуст	Дата создания 21.08.2024, 14.04.44 Кто создал Тарассов Тарас Тарасович Дата изменения 21.08.2024, 14.04.44 Кто измения Тарасов Тарас Тарасович	
Описание О История		
Переый раздел проекта от 19 августа.		

Рисунок 66 Созданная копия раздела-источника

В копию не включаются подразделы раздела-источника, файлы и комментарии раздела-источника.

4.5.3.9.5 Связать с разделом

Установка связи между разделами выполняется действием «Связать с разделом» (Рисунок 67).

«Информ-Поддержка»

н Создание подраздела Подчиненные разделы ↓ Сведения о разделе ↓ Связи с другими объе © Описание Оприяздел-1-1-2 Подраздел-1-1-2	∂ Подраздел-1-1-2 ∥ Чемерии		< Вернуться назад	Q Поиск Действия ~	Статус ∨
Описание О История Подраздел-1-1-2	черновик Подчиненные разделы ∨	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объект	 + Создание подраздела ≈ Поднять на уровень вверх Выгрузить в PDF 	
Подраздел-1-1-2	Описание О История		(Создать дубль Связать с разделом 	
	Подраздел-1-1-2				

Рисунок 67 Переход к установке связи между разделами

При выборе действия «Связать с разделом» отображается иерархический список разделов/подразделов для выбора нужной связи (Рисунок 68).

Связать с разделом	Поиск по названию раздела	Q
🗅 22 августа 2024 🛛 🔨		
_ 🖹 22-1 • ∨		
🗅 19 августа 2024 • 🤸		
📄 🖹 Раздел 1 (копия) 🔹		
🗎 Раздел 2 🔹		
🗎 Раздел 1 • 🗸		
□ 16.08.2024 • ∧		
🗎 2-ое проверка •		
🗎 1 •		
□ 07082024 4 • ∨		
C 31/JUL/24 • ∨		
□ 31.07.2024 • ∨		
□ 30/07/2024 3 • ∨		
□ 30.07.2024 2 • ∨		
🗅 Разделение • 🗸		
Выйти Создать связь		

Рисунок 68 Выбор раздела/подраздела для связи

При отображении списка разделов/подразделов учитываются права для роли пользователя на доступ к просмотру проектов и разделов.

Для поиска нужного раздела можно использовать поле «Поиск по названию раздела» (Рисунок 69).

«Информ-Поддержка»

Связать с разделом	Раздел Q
Выйти Создать связь	
Показано результатов: 19	
Подраздел-1-1-2 • 19 августа 2024 > Раздел 1 > Подраздел-1-1 > Подраздел-1-1-2	
В Раздел 1 (копия) • 19 августа 2024 > Раздел 1 (копия)	
☐ Подраздел-1-1-1 • 19 августа 2024 > Раздел 1 > Подраздел-1-1 > Подраздел-1-1-1	
В Раздел 2 . 19 августа 2024 > Раздел 2	
Раздел 1 • 19 августа 2024 > Раздел 1	
1.4 piterblooda@yandex.ru правка раздела • 07082024 4 > 1.4 piterblooda@yandex.ru правка раздела	
Еще раздел на 1 уровне • 31/JUL/24 > Еще раздел на 1 уровне	
 Первое подподразделение второго подразделения четво Разделение > Четвертое разделение Четвертое разделение Второе подразделение четверто разделения. 	ертого разделения • ого УПервое подподразделение второго подразделения четвертого разделения
Первое подподразделение первого подразделения четв Разделение > Четвертое разделение > Первое подразделение четверто разделения	ертного разделения!!! • ого Первое подподразделение первого подразделения четвертного разделения!!!
 Первое подподразделение первого подразделения трет Разделение > Третье разделение. Первое подразделение третьего разделения 	ьего разделения • Рервое подподразделение первого подразделения третьего разделения
Первое подразделение третьего разделения • Разделение > Третье разделение. > Первое подразделение третьег	о разделения
Первое подразделение второго разделения • Разделение > Второе разделение > Первое подразделение второго	разделения
Второе подразделение четвертого разделения. • Разделение > Четвертое разделение > Второе подразделение четв	ертого разделения.
Первое подразделение четвертого разделения • Разделение > Четвертое разделение > Первое подразделение четв	ертого разделения
 Четвертое разделение • Разделение > Четвертое разделение 	
 Третье разделение. Разделение > Третье разделение. 	
 Второе разделение • Разделение > Второе разделение 	
 Первое разделение. Разделение > Первое разделение. 	

Рисунок 69 Поиск по названию раздела

В перечне разделов для установки связей отсутствуют разделы, которые указаны непосредственно как ссылки в текстовом наполнении раздела.

Для связи может быть отмечен один или несколько разделов/подразделов (Рисунок 70).

Связать с разделом	Поиск по названию раздела	Q
C 00 0004		
22-1-1 •		
🗀 19 августа 2024 • 🔨		
📄 🖹 Раздел 1 (копия) •		
🗎 Раздел 2 🛛		
🖹 Раздел 1 • 🔨		
🗎 Подраздел-1-1 • 🗸		
□ 16.08.2024 • ^		
🗹 🖹 2-ое проверка 🛛		
🕑 🖹 1 •		
□ 07082024 4 • ∨		
🗀 31/JUL/24 • 🗸		
□ 31.07.2024 • ∨		
🗀 30/07/2024 3 • 🗸		
□ 30.07.2024 2 • ∨		
🗅 Разделение 🔹 🗸		
Выйти Создать связь		

Рисунок 70 Отметка разделов для связи

Кнопки:

- Создать связь для подтверждения создания связи
- Выйти для выхода без создания связи, или для выхода после создания связи

Созданные связи (названия разделов и их статусы) отображаются в блоке «Сведения о разделе» – «Связанные разделы» (Рисунок 71).

«Информ-Поддержка»

∂ Подраздел-1-1 Л Опубликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия V Статус V
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🔨	Связи с другими объектами 🗸
	Дата создания 20.08.2024, 11:22:23 Кто создал Тарассов Тарас Тарасович Дата изменения 20.08.2024, 12:01:49 Кто изменил Тарасов Тарас Тарасович Саязанные разделы	
Описание О История		
Текстовый подраздел		

Рисунок 71 Отображение связанных разделов

Названия связанных разделов отображаются с возможностью перехода в карточку раздела.

Однако, если для роли пользователя отменили права на просмотр/редактирование какого-то из связанных разделов, то отменяется и возможность перехода в карточку такого раздела.

Связь в блоке «Связанные разделы» отображается обоюдно у связанных разделов (у того, в котором связь была установлена, и у того, на который связь была установлена).

Удаление связи разделов выполняется по кнопке «¹/¹/₁» в блоке «Связанные разделы» (Рисунок 72).

∂ Подраздел-1-1 ∂ Опубликован		< Вернуться назад Q Поиск Действия > Статус >
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🔨	Связи с другими объектами 🗸
	Дата создания 20.08.2024, 11:22:23 Кто создал Тарасов Тарас Тарасович Дата изменения 20.08.2024, 12:01:49 Кто изменил Тарасов Тарас Тарасович	
	Саязанные разделы Э 2-ое проверка • Э 22-1-1 • Э 1 • Э Раздел 1 • Э Образование странование странован С странование стр	
Описание О История		
Текстовый подраздел		

Рисунок 72 Кнопки для удаления связей

Затем необходимо подтвердить или отменить удаление (Рисунок 73).



Рисунок 73 Подтверждение удаления связи

При удалении связи связь удаляется с обеих сторон.

В перечне разделов в блоке «Связанные разделы» присутствуют и такие, которые были указаны непосредственно в текстовом наполнении раздела, в виде ссылок (Рисунок 74).

🔗 Раздел 1 🖉 Опубликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия - Статус -
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами \vee
В Описание О История		
Первый раздел проекта от 19 августа Подраздел-1-1 •		

Рисунок 74 Ссылка на подраздел в текстовом наполнении раздела

Такую связь в блоке «Связанные разделы» удалить нельзя, и при наведении курсора на значок «③» отображается сообщение о невозможности удаления связи (Рисунок 75).

«Информ-Поддержка»

ළ Раздел 1 / Опубликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия -> Статус ->
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🔨	Связи с другими объектами 🗸
	Дата создания 19.08.2024, 16:15:08 Кто создал Тарасов Тарас Тарасович Дата изменения 23.08.2024, 14:34:12 Кто изменния Клоков Дмитрий	
	Связанные разделы Вы не можете удалить связь о она был связан с помощью см Подраздел-1-1 •	: разделом, так как март-ссылок
Описание О История		
Первый раздел проекта от 19 августа. Подраздел-1-1 •		

Рисунок 75 Сообщение о невозможности удаления связи

4.5.3.9.6 Связать с заявкой

Данное действие применяется для создания связи раздела с заявкой.

При вызове действия отображается окно «Связь с заявками» (Рисунок 76).

Связь с зая	явками	
Введите ном	лер заявки	Q
Выйти	Создать связь	

Рисунок 76 Окно «Связь с заявками»

В предоставленное поле необходимо ввести номер заявки.

После этого следует нажать на кнопку « ^Q » для поиска указанной заявки в системе. Если заявка найдена, информация о ней отобразится под строкой поиска (Рисунок 77).

Связь с заявками	
8587 Q)
#8587 1-я линия старшие > Добавление мерчанта песок ⓒ К исполнению]
Выйти Создать связь	

Рисунок 77 Информация о найденной заявке

Для создания связи раздела с заявкой пользователь может не иметь доступа к этой заявке.

Однако, если для роли пользователя предоставлен доступ на просмотр заявки, то по щелчку в строке с информацией о заявке, в окне «Связь с заявками», выполняется переход в карточку заявки.

Для выхода без сохранения связи – нажать на кнопку «Выйти».

Для сохранения связи – нажать на кнопку «Создать связь», и затем на кнопку «Выйти».

Все связи раздела с заявками отображаются в блоке «Связи с другими объектами», в строке «Связанные заявки» (Рисунок 78).

		< Вернуться назад Q Поиск Действия -> Статус	~
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🔨	
		 № Связанные клиенты Теst_test Активный Теst_Mq_sh Активный Связанные заявки Связанные заявки Фолланные саршие > Добавление мерчанта песок Кисполнению Кисполнению Кисполнению Кативный Casaanese payport merchants Merch_TEST2 Активный 	
		Репланные лиды В/с Связанные лиды IId150120241547 Новый	Ū
		Связанные сервис-провайдеры СП Новый • Активен	Ū

Рисунок 78 Блок «Связи с другими объектами», строка «Связанные заявки»

Если для роли пользователя предоставлен доступ на просмотр заявки, то по щелчку в строке с информацией о заявке, в блоке «Связанные заявки», выполняется переход в карточку заявки. Связи разделов с заявкой отображаются также в карточке заявки, в блоке «Документы». Описание работы с заявками приводится в документе «ERP TS. Руководство пользователя».

При необходимости связь раздела с заявкой может быть удалена. Действие выполняется в блоке «Связи с другими объектами» по кнопке «ш » (Рисунок 79).

⊘ Подраздел-1-1 Ø Опубликован		< Вернуться назад Q. Поиск Действия -> Статус ->
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🧄
		്റ്, Связанные клиенты Теst_test Активный Теst_Mq_sh Активный
		 Связанные заявки я8587 1-я линия старшие > Добавление мерчанта песок С Кисполнению Кисполнению в 538 2-я линия старшие > Другое С Кисполнению
		۶۰ Связанные раурогт merchants Merch_TEST2 Агтивный Test_Mqq_sh Кгтивный
		. Яказанные лиды Iid150120241547 Новый
		№ Связанные сервис-провайдеры СП Новый • Актизен

Рисунок 79 Удаление связи с заявкой

При этом отображается окно для подтверждения действия (Рисунок 80).



Рисунок 80 Подтверждение удаления

По кнопке «Да» связь удаляется.

Добавление и удаление связей заявок с разделами документов выполняется только на стороне документов. На стороне заявок связи не редактируются.

4.5.3.9.7 Связать с сущностью ERP

Данное действие применяется для создания связи раздела документов со следующими типами сущностей ERP:

Payport Agents



- Payport Merchants
- Клиенты CRM
- Лиды CRM
- Сервис-провайдеры

При выборе действия отображается окно «Связь с сущностью ERP» (Рисунок 81).

Связь	С	сущностью ERP	•
-------	---	---------------	---

Тип сущности		
Выберите ти	п сущности	~
Выйти	Создать связь	

Рисунок 81 Окно «Связь с сущностью ERP»

Сначала необходимо выбрать тип сущности из списка (Рисунок 82).

Связь с сущностью ERP

Тип сущности

	^
Выберите тип сущности	
Не выбрано	^
Клиенты CRM	
Лиды CRM	
Payport Agents	
Payport Merchants	
	•

Рисунок 82 Выбор типа сущности

Затем выбрать сущность из списка, в соответствии с выбранным типом (Рисунок 83).

тип сущности Клиенты CRM	~
Сущность	
	^
Выберите сущность	
First Company	A
New merchant	
Robert 4	
Test_test	
Manager ROB	

Рисунок 83 Выбор сущности

Для создания связи – нажать на кнопку «Создать связь». Для завершения работы в окне «Связать с сущностью» (после создания связи, или без создания связи) – нажать на кнопку «Выйти» (Рисунок 84).

Связь с сущностью ERP	
Тип сущности	
Клиенты CRM	~
Сущность	
Test_test	~
Выйти Создать связь	

Рисунок 84 Завершение работы в окне «Связать с сущностью»

Созданные связи раздела с сущностями ERP отображаются в блоке «Связи с другими объектами» (4.5.3.6).

При необходимости связь раздела с сущностью ERP может быть удалена. Действие выполняется в блоке «Связи с другими объектами» по кнопке «ш» (Рисунок 85).

«Информ-Поддержка»

		< Вернуться назад Q. Поиск Действия v	Статус у
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🔨	
		Я, Связанные клиенты Test_test Активный	Û
🖹 Описание 🕓 История			
Текстовый подраздел			

Рисунок 85 Удаление связи с сущностью

При этом отображается окно для подтверждения действия (Рисунок 86).



Рисунок 86 Подтверждение удаления

По кнопке «Да» связь удаляется.

4.5.3.10 Статус

4.5.3.10.1 Черновик

Раздел при создании получает статус «Черновик».

Просмотр и редактирование данных раздела в статусе «Черновик» доступны только пользователю, создавшему раздел.

4.5.3.10.2 Опубликовать

Чтобы опубликовать раздел, следует в пункте «Статус» выбрать значение «Опубликовать» (Рисунок 87).

Общество с ограниченной ответственностью

«Информ-Поддержка»

⊘ Подраздел-1-1-1 ∅ Черновик		с Вернуться назад Q. Поиск Действия ~ Статус ~ Статус ~
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
🗎 Описание 🕓 История		
Подраздел-1-1-1		

Рисунок 87 Публикация раздела

В отобразившемся окне подтвердить действие (Рисунок 88).



Рисунок 88 Подтверждение действия «Опубликовать»

После подтверждения действия раздел приобретет статус «Опубликован» (Рисунок 89).

		< Вернуться назад Q. Поиск Действия > Статус >
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
Описание О История		
Первый раздел проекта от 19 августа.		



4.5.3.10.3 Взять в работу

Если в опубликованный раздел необходимо внести изменения, так чтобы во время редактирования другие пользователи не могли его редактировать, то раздел нужно взять в работу (Рисунок 90).

«Информ-Поддержка»

		< Вернуться назад Q Поиск	Действия V Статус V
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸	Отправить в архив
🖹 Описание 🕓 История			
Подраздел-1-1-1			

Рисунок 90 Взятие раздела в работу

Если раздел взят в работу, он получает статус «Черновик».

Для раздела, взятого в работу, осуществляется локальное сохранение последних изменений содержания. Если пользователь закрывает страницу редактирования раздела без сохранения, то при последующем переходе к редактированию раздела последние изменения содержания подгружаются из сохраненной области. Также, если в процессе редактирования пользователь переходит по каким-либо ссылкам (кнопки, разделы и т.д.), то при возврате в редактор подгружаются последние изменения.

4.5.3.10.4 Отправить в архив

Опубликованный раздел можно отправить в архив (Рисунок 91).

Подраздел-1-1-1 Л		< Вернуться назад Q. Поиск Действия - Статус -
Подчиненные разделы \vee	Сведения о разделе \vee	Связи с другими объектами 🗸
Описание О История		
Подраздел-1-1-1		

Рисунок 91 Отправка раздела в архив

Работа с архивом описана в разделе 7 данного документа.

4.5.3.10.5 Восстановление из архива

Из архива раздел можно восстановить по кнопке «Восстановление из архива» (Рисунок 92).

«Информ-Поддержка»

∂ ² Подраздел-1-1-1 Архив		< Вернуться назад Q. Поиск Действия - Статус -
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
🖹 Описание 🕓 История		
Подраздел-1-1-1		



В этом случае после подтверждения действия раздел приобретет статус «Опубликован».

4.5.3.10.6 Переходы статусов

Правила переходов статусов приведены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Переходы статусов

Статус	Кнопка	Переход в статус
Черновик	Опубликовать	Опубликован
Опубликован	Взять в работу	Черновик
	Отправить в архив	Архив
Архив	Восстановление из архива	Опубликован

5. Важное

6. Администрирование

Описание раздела «Администрирование» приводится в документе «ERPсистема. Модуль «Документы». Руководство администратора».

7. Архив

7.1 Отображение проектов и разделов в архиве

Проекты в статусе «Архив» отображаются на Главной странице на закладке «Архив» и не отображаются в списке активных проектов (Рисунок 93).

Главная > Документы				d» G ¢ t (R)	
Документы				- Создать проект Q Поиск	
 123 Опубликован Проект 15102024 • 	 Рау Рот_2 Опубликован Проект О7082024 4 • Кто создал 	 Э-се проверка Опубликован Проект 16.08.2024 • Кто создал 	 2 Опубликован С. Проект 07082024 4 • Кто создал 	В се нтябрь 2024 Опубликован Э Проект Конец августа 1 • Кто создал	
Горбунова Наталья Дата создания 16.10.2024, 16:06:06 Дата изменения 16.10.2024, 16:28:21	Горбунова Наталья Дата создания 18.09.2024, 11:03:04 Дата изменения 03.10.2024, 13:50:20	рунуагеч тест тестович Дата создания 16.08.2024, 09:47:58 Дата изменения 03.10.2024, 13:46:21	рvityazev тест тестович Дата создания 08.08.2024, 09:19:22 Дата изменения 18.09.2024, 11:17:44	Соловъева Олеся Владимировна Дата создания 29.08.2024, 15:33:17 Дата изменения 18.09.2024, 11:06:57	
Активные проекты	한 Архив				
2 4092024 • 2 • 2 23.08.2024 • 31.07.2024 •					
 08072024 • 04072024 3 • fedor poroshin • E-platform365 • 					

Рисунок 93 Отображение проектов и разделов в архиве

В карточках архивных проектов и разделов отображается статус «Архив»:

Главная → Документы → 22 авлуста 2024 → 22·1 → 22·1·1	
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸
🔯 Отиксание 🕓 История	
Dogpingen	

В карточке проекта, как активного так и в архиве, активные разделы и разделы в архиве отображаются на разных закладках, между которыми можно переключаться (Рисунок 94).

.08.2024			
ИВ			
Активные разделы	🗑 Архив		
🖹 2 (копия) •			
🖹 Тестовый раздел NG •			

Рисунок 94 Отображение разделов у архивного проекта

7.2 Работа с архивом

7.2.1 Проекты в статусе «Архив»

Для проектов в статусе «Архив» доступны следующие действия:

- Просмотр карточки, без возможности редактирования (Рисунок 95)
- Поиск (4.3.2)
- Восстановление из архива (7.4)

22 августа 2024 Архии		Q. Понси Восстановление из арх
B 221 • ~	Brodennia, Tapacos Tapacotari 2010/2024, 15.46.40 Kha attarenan Tapacos Tapac Tapacotari 23.08.2024, 12.46.42	

Рисунок 95 Карточка проекта в архиве

7.2.2 Разделы в статусе «Архив»

Для разделов/подразделов в статусе «Архив» доступны следующие действия:

- Просмотр карточки, без возможности редактирования (Рисунок 96)
- Вернуться назад (4.5.3.7)
- Поиск (4.5.3.8)
- Действия (4.5.3.9)
- Просмотр истории на вкладке «История» (4.5.3.3)

Восстановление из архива (7.4)

Главная > Документы > 22 августа 2024 > 22-1 > 22-1-1		d) (5 ¢ ± (2)
<i>ф</i> 22-1-1 Архив		< Вернуться назад Q Поиск Действия ~ Статус ~
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
Описание О История		
Подраздел		

Рисунок 96 Карточка раздела в архиве

Для разделов в архиве есть возможность добавить комментарий (Рисунок 97).

К	омме	нтар	ии]																									
	6 (>	Абзац		`	1	3.6p>	<		~	_	13.6p	px .	+ <u>T</u> ,		<u>A</u> \	<u>_</u>	×	в	Ι	Ū	÷	Ŧ		= :	Ξ	≡		
	Ē	=	:≡ ~	ìΞ	~	ж	6	Ô	9	, ,	,	Ω	9	≣ ~	E		*	Þ	{;;}	, ,	۲Ē	Ð	R 7 16.3	3 0	۲	$\langle \rangle$		Теги м	
)																												
ſ	Добав	ить [3																										<u></u>
L																													
Та	расов	Тара	ю Тара	сович																									
23 Ko	.08.20 ммен	124, 13 тарий	3:19:50 і в архі) иве																									
ſ	Измен	нить	۲ ()	далит	ъ																								

Рисунок 97 Добавление комментария

Добавленный комментарий можно изменить или удалить при необходимости.

7.3 Перенос в архив

Перенос в архив доступен для проектов, разделов и подразделов.

Если проект переносится в архив, то все подчиненные разделы и подразделы проекта также переносятся в архив.

Если раздел переносится в архив, то все подчиненные подразделы тоже переносятся в архив.

В архиве нет возможности редактирования карточек проектов и разделов.

Проекты и разделы не в статусе «Архив» отображаются в разделе «Архив» только в целях сохранения иерархии, действия с ними недоступны.

Только пользователи с правами на работу с архивом могут просматривать раздел «Архив» и возвращать проекты/разделы из архива в раздел «Проекты», причем права предоставляются для роли пользователя на каждый проект/раздел/подраздел отдельно.

7.4 Восстановление из архива

Восстановление проекта из архива выполняется по кнопке «Восстановление из архива» (Рисунок 98).

Главная × Документы × 22 августа 2024		0 G 4 2 8
22 августа 2024 Адоле		Q. Повск Восстановление но времев
B 22-1 • •	Владоная Тарасов Тарас Тарасович Дата создания 20.09.2024, 15.86 ж0 Коо измения Тарисов Тарас Тарасович Дата обновления 23.08.2024, 12.46 к2	

Рисунок 98 Восстановление проекта из архива

Восстановление раздела из архива выполняется по кнопке «Статус» – «Восстановление из архива» (Рисунок 99).

Главная — Документы — 22 августа 2024 — 22-1		4) & ¢ ± (Ř)
∂ 22-1 Apum		с Вернуться назад Q, Поиск Действия ч Статус ч © Восстановление из архиева
Подчиненные разделы 🗸	Сведения о разделе 🗸	Связи с другими объектами 🗸
Отисание О История		
Paspen		

Рисунок 99 Восстановление раздела из архива

При этом отображается окно для подтверждения действия и выбора варианта восстановления (Рисунок 100):

- Со всеми подразделами
- Только выбранный проект/раздел



Рисунок 100 Выбор варианта восстановления

По умолчанию отмечен вариант «Со всеми подразделами». Если снять отметку чек-бокса, то будет восстановлен только выбранный проект/раздел.

Функция восстановления из архива доступна только для тех разделов/подразделов, для которых родительский проект/раздел не находится в архиве. Нельзя вернуть раздел/подраздел из архива, если родительский проект/раздел находится в архиве (нужно сначала вернуть из архива этот родительский проект/раздел).

Если проект/раздел возвращается из архива без подчиненных подразделов, то его подразделы останутся видны только в архиве. В разделе «Проекты» этот проект/раздел будет отображаться без подразделов. Подразделы при необходимости нужно будет возвращать из архива отдельно.

Для восстановленного проекта:

- Статус проекта меняется на «Активный»
- Проект становится доступен к просмотру в разделе «Проекты»
- Проект доступен для просмотра в разделе «Архив», только если есть подчиненные разделы в статусе «Архив»

Для восстановленного раздела:

Статус раздела меняется на «Опубликован»
 Модуль «Документы». Руководство пользователя

- Раздел становится доступен к просмотру в разделе «Проекты»
- Раздел становится не доступен для просмотра в разделе «Архив», если у него нет подчиненных подразделов с статусе «Архив»
- Раздел остается доступен для просмотра в разделе «Архив», только если у него есть подчиненные подразделы с статусе «Архив»
- Функция восстановления из архива доступна для раздела, только если родительский раздел и проект не находятся в статусе «Архив».