

СТО МИ пользователя «Создание нового документа в базе «Инвестиционно-строительные проекты»»

Концепция документа:

Настоящая Методическая инструкция Организации (далее – Инструкция) устанавливает порядок создания нового документа в базе «Инвестиционно-строительные проекты».

Подчиненность документа:

отсутствует

Подчиненные документы:

отсутствуют

1 Общие положения

1.1 Настоящая методологическая инструкция организации (далее - Инструкция) устанавливает порядок создания новых документов в базе «Инвестиционно-строительные проекты».

1.2 База «Инвестиционно-строительные проекты» создана для хранения переписки в рамках инвестиционно-строительных проектов в СЭД Lotus.

1.3 База «Инвестиционно-строительные проекты» размещается в СЭД Lotus по адресу Локальная сеть -> Базовые справочники -> Инвестиционно-строительные проекты (Рисунок 1):

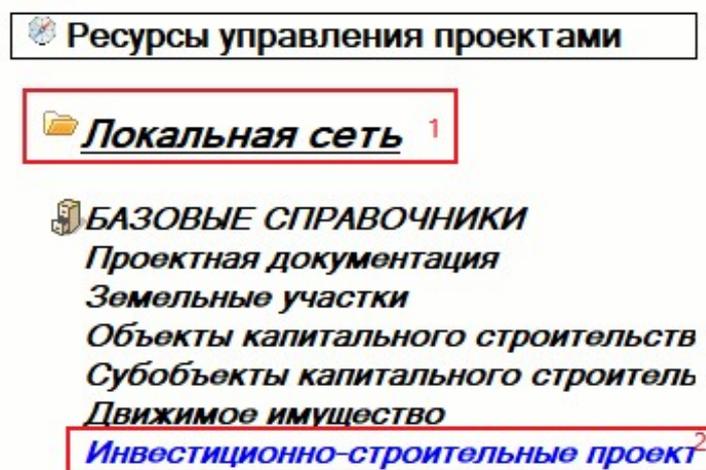


Рисунок 1. База «Инвестиционно-строительные проекты»

2 Создание нового документа в базе «Инвестиционно-строительные проекты» из представления «По организациям»

2.1 Для создания нового документа необходимо войти в базу «Инвестиционно-строительные проекты».

Внимание: при открытии база отображается на представлении «По умолчанию» (Рисунок 2):

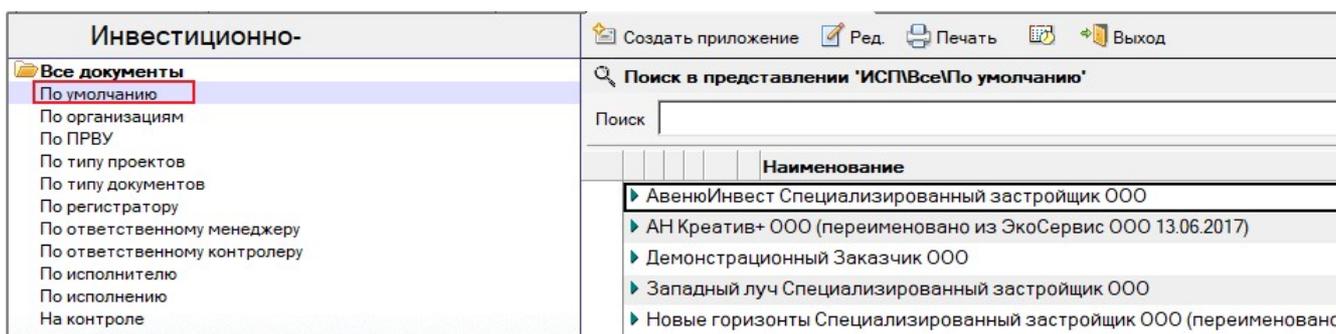


Рисунок 2. Открытие базы «Инвестиционно-строительные проекты»

2.2 Для работы необходимо перейти в представление «По организациям» (Рисунок 3):

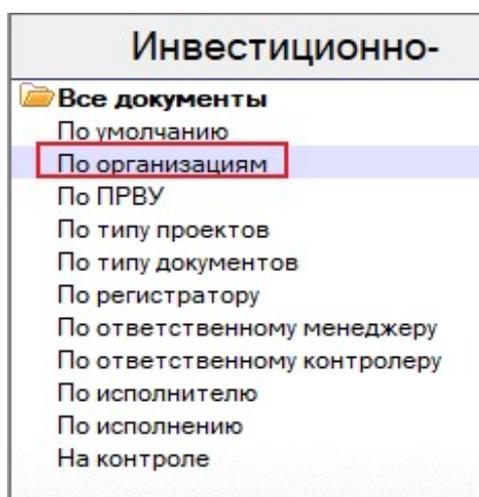


Рисунок 3. Представление «По организациям» в базе «Инвестиционно-строительные проекты»

2.3 Затем в открывшемся представлении следует выбрать интересующий Проект (Рисунок 4):

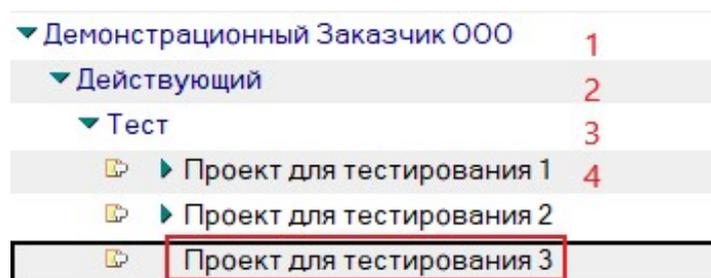


Рисунок 4. Выбор проекта

2.4 Двойной клик по интересующему проекту откроет карточку проекта (Рисунок 5):

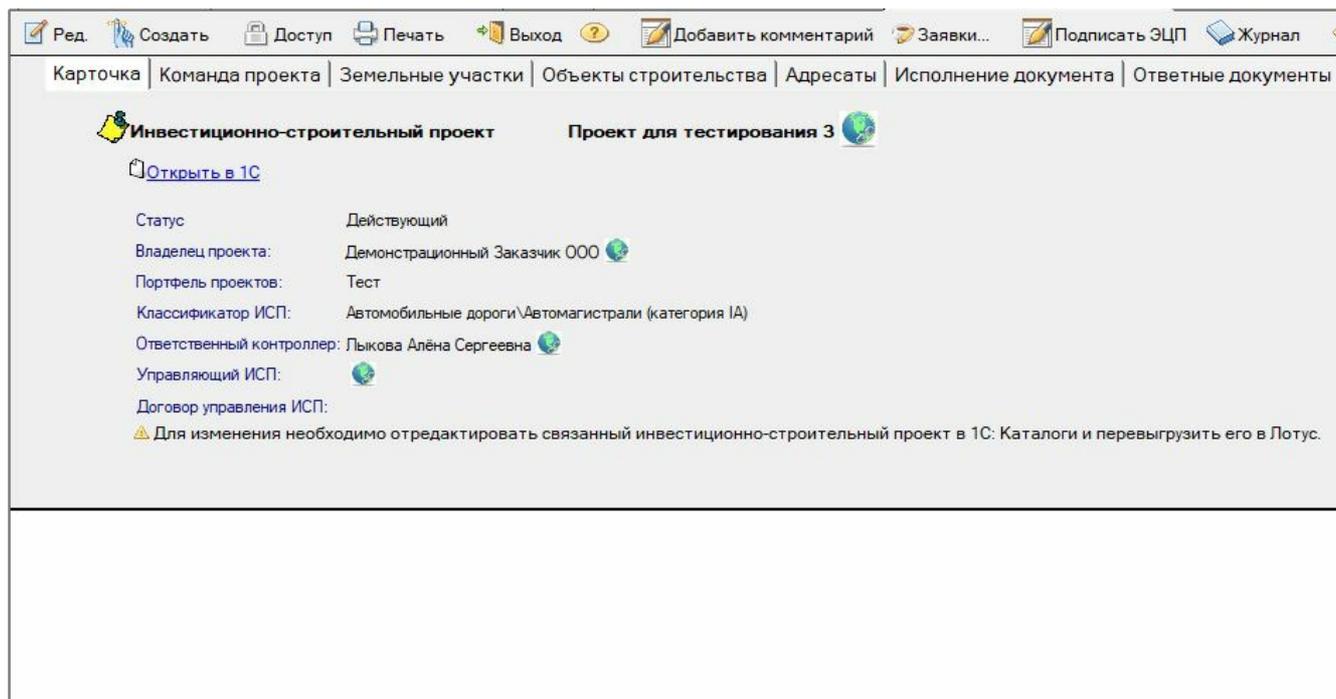


Рисунок 5. Карточка проекта

2.5 Чтобы создать дочерний документ к Проекту (пункт, отчет, акт и пр.) необходимо нажать кнопку «Создать» -> «Пункт» (Рисунок 6):

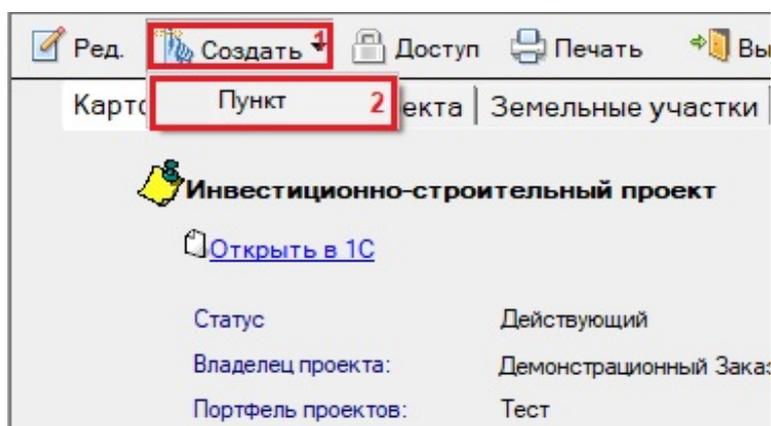


Рисунок 6. Создание дочернего документа

Внимание: по умолчанию ВСЕГДА создается дочерний документ с типом «Пункт»

2.6 После создания дочернего документа он автоматически откроется (Рисунок

7):

Создать Содержание Доступ Печать Сохранить Выход Добавить комментарий Заявка

Карточка | Исполнение документа | Согласование | Подписанные файлы | Приложение | Ответные документы |

Инвестиционно-строительный проект Рег. № от 11.09.2020
Автор: Пруцких Александр Ильич, бизнес-аналитик [Экспертиза ООО]

Рег. № от 14.09.2020 16 г.

Основной документ: Проект для тестирования 3
Краткое содержание:

Объект строительства:
Пакет работ верхнего уровня:
Ответственный менеджер: <Ответственный менеджер не выбран>
Ответственный контроллер: Пыкова Алёна Сергеевна

Рисунок 7. Вид дочернего документа

2.7 В дочернем документе поля «Основной документ» и «Ответственный контроллер» заполняются автоматически, доступны для редактирования (Рисунок 8):

Создать Содержание Доступ Печать Сохранить Выход Добавить комментарий Заявка

Карточка | Исполнение документа | Согласование | Подписанные файлы | Приложение | Ответные документы |

Инвестиционно-строительный проект Рег. № от 11.09.2020
Автор: Пруцких Александр Ильич, бизнес-аналитик [Экспертиза ООО]

Рег. № от 14.09.2020 16 г.

Основной документ: Проект для тестирования 3
Краткое содержание:

Объект строительства:
Пакет работ верхнего уровня:
Ответственный менеджер: <Ответственный менеджер не выбран>
Ответственный контроллер: Пыкова Алёна Сергеевна

1
2
3
4

Рисунок 8. Автоматически заполняемые поля дочернего документа

2.8 Заполнение поля «Вид документа» (1) (Рисунок 9):

2.8.1 Развернуть окно вида документа.

2.8.2 Выбрать необходимый вид документа.

2.8.3 Нажать кнопку «ОК».

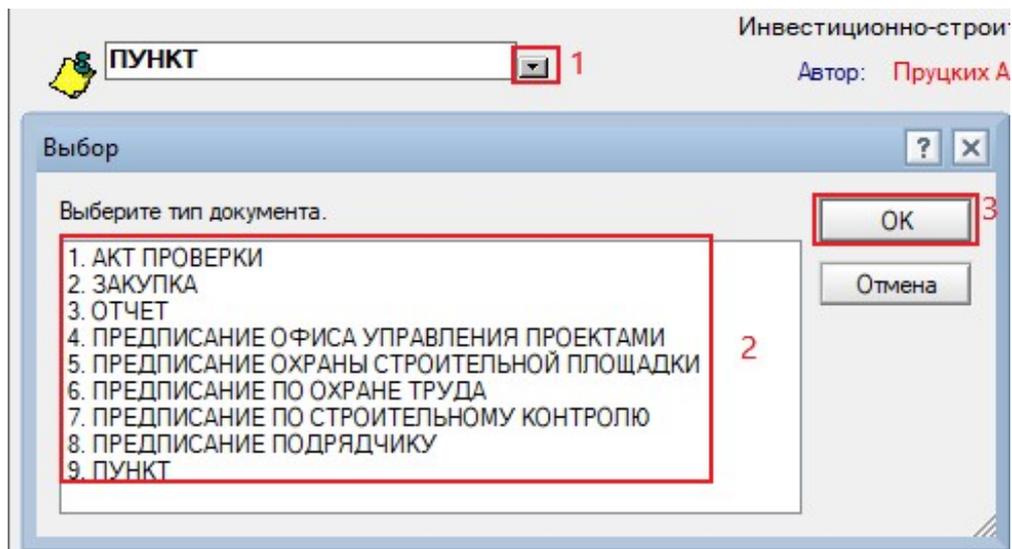


Рисунок 9. Заполнение поля «Вид документа»

2.9 Заполнение поля «Краткое содержание» (2) осуществляется пользователем вручную.

2.10 Заполнение полей «Объект строительства», «Пакет работ верхнего уровня» (3) (Рисунок 10):

2.10.1 Развернуть окно поля.

2.10.2 Выбрать необходимый объект, пакет работ верхнего уровня (ПРВУ).

2.10.3 Нажать кнопку «ОК».

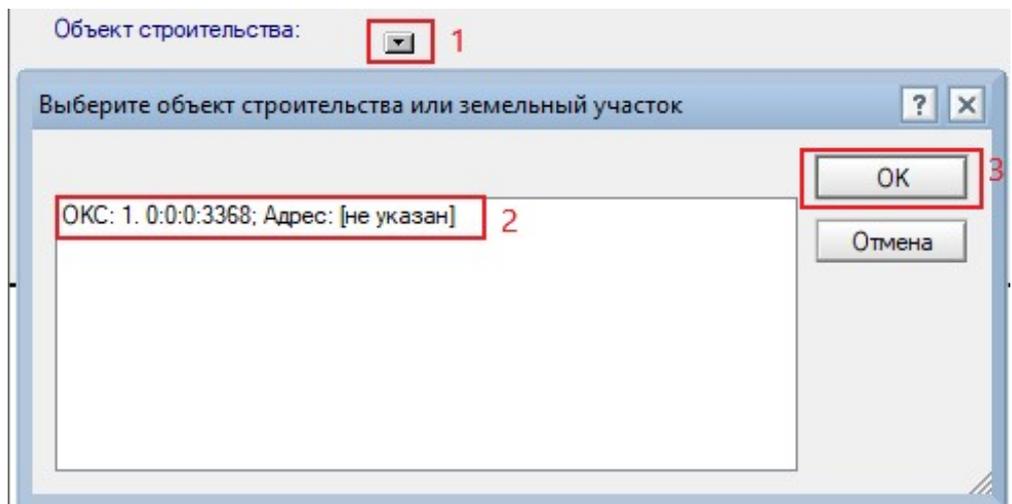


Рисунок 10. Заполнение поля «Объект строительства»

2.11 Заполнение поля «Ответственный менеджер» (4) (Рисунок 11):

2.11.1 Развернуть окно поля.

2.11.2 Выбрать необходимый пункт.

2.11.3 Нажать кнопку «ОК».

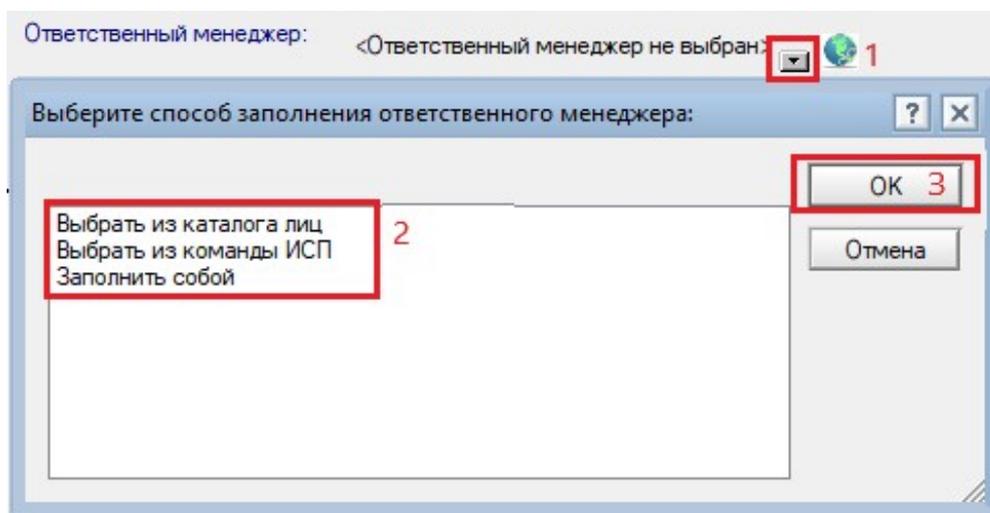


Рисунок 11. Заполнение поля «Ответственный менеджер»

2.12 Карточка считается заполненной тогда, когда все поля документа корректно заполнены (Рисунок 12):

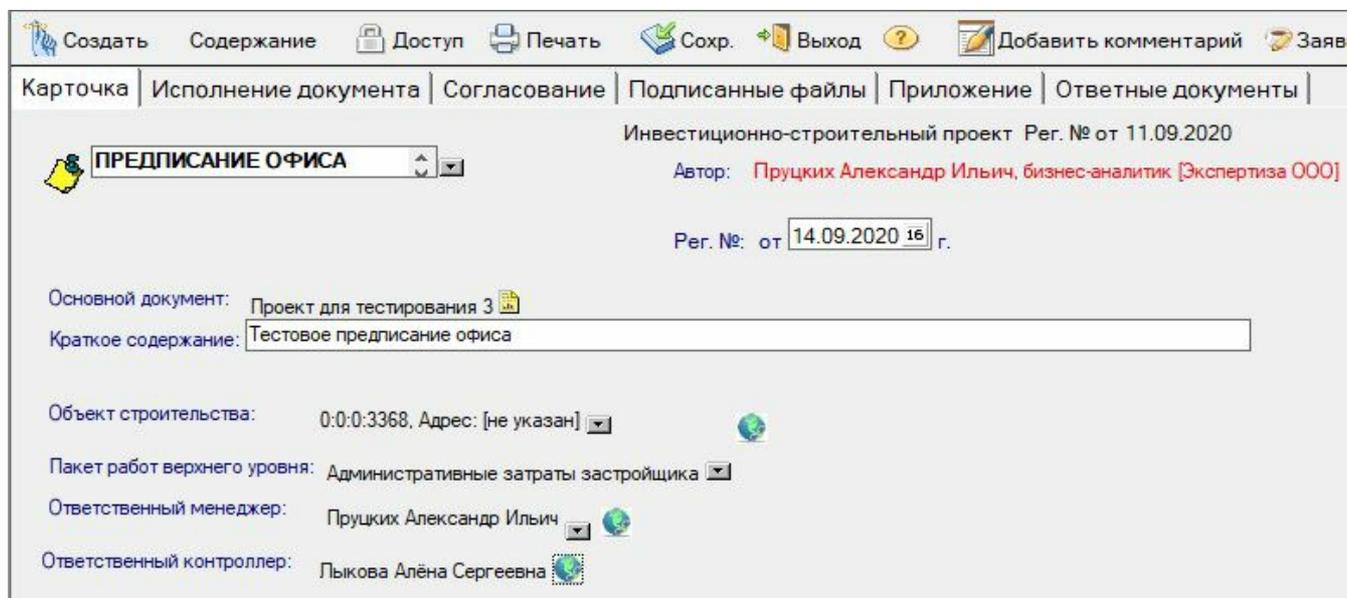


Рисунок 12. Заполненная карточка документа

2.13 После заполнения данных в карточке необходимо нажать кнопку «Сохранить» для сохранения изменений (Рисунок 13):

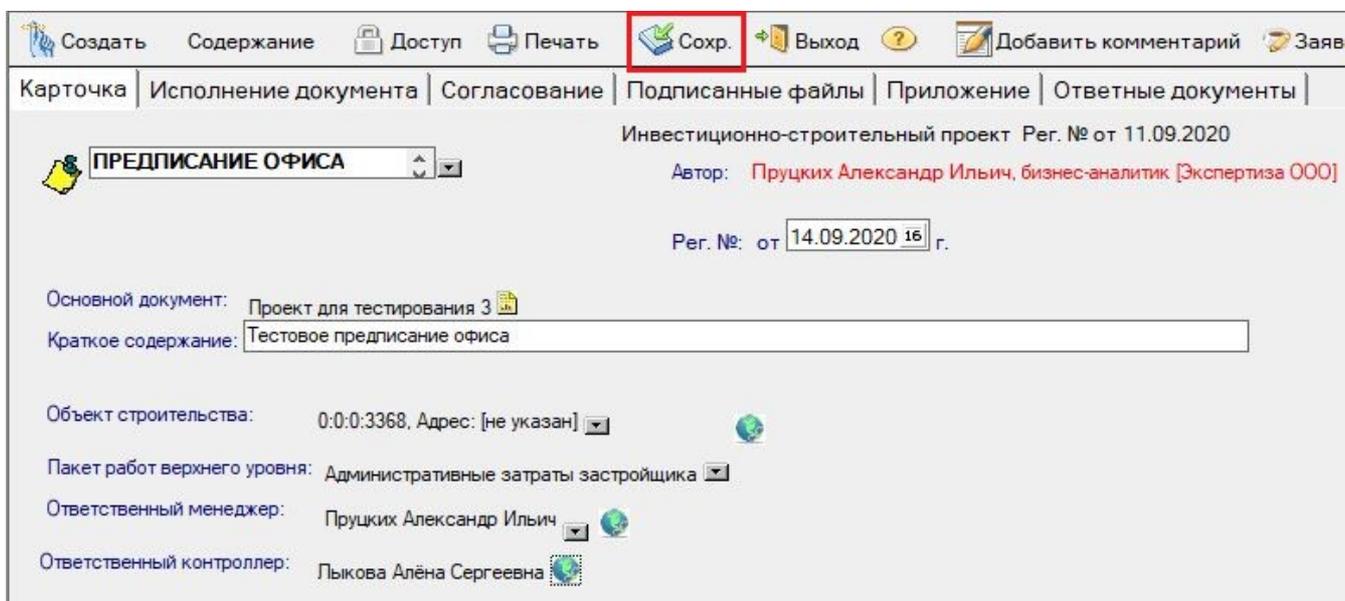


Рисунок 13. Сохранение карточки документа

2.14 Сохраненный документ будет отображаться в базе после сохранения (Рисунок 14):

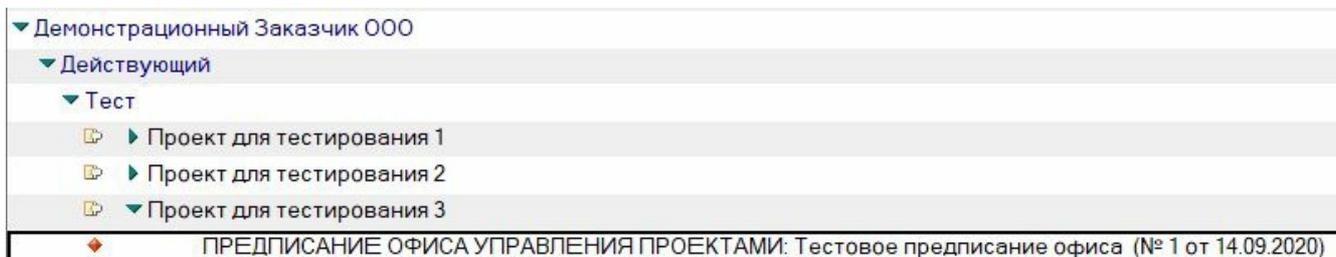


Рисунок 14. Место нового документа в базе документов

3 Создание нового документа в базе «Инвестиционно-строительные проекты» из других представлений

3.1 Алгоритм создания документа в базе «Инвестиционно-строительные проекты» из других представлений (отличных от представления «По организациям») одинаков для всех представлений. Для создания документа по данному алгоритму Пользователю необходимо выполнить следующие действия:

3.2 Открыть базу «Инвестиционно-строительные проекты» по пути, указанном в п. 1.3. настоящей Инструкции. Автоматически база «Инвестиционно-строительные проекты» открывается в представлении «По умолчанию» (Рисунок 15):

Рисунок 15. Открытие базы «Инвестиционно-строительные проекты»

3.3 Выбрать нужное представление (или оставить представление «По умолчанию»).

3.4 Для создания нового документа необходимо выбрать документ в интересующем Проекте (Рисунок 16):

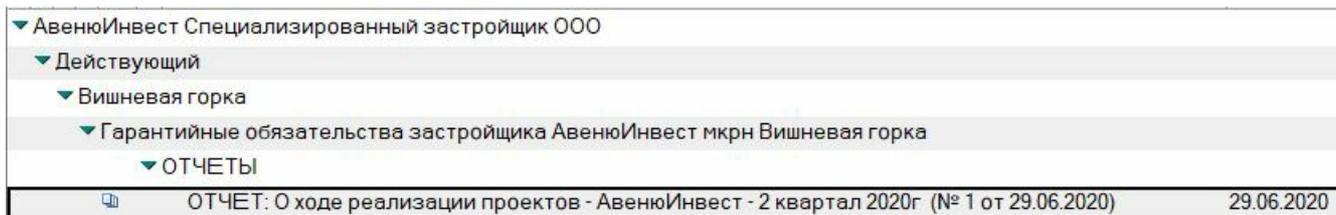


Рисунок 16. Выбор документа в каталоге проекта

Внимание: если не выбрать конечный документ будет выведена ошибка, документ не будет создан (Рисунок 17):

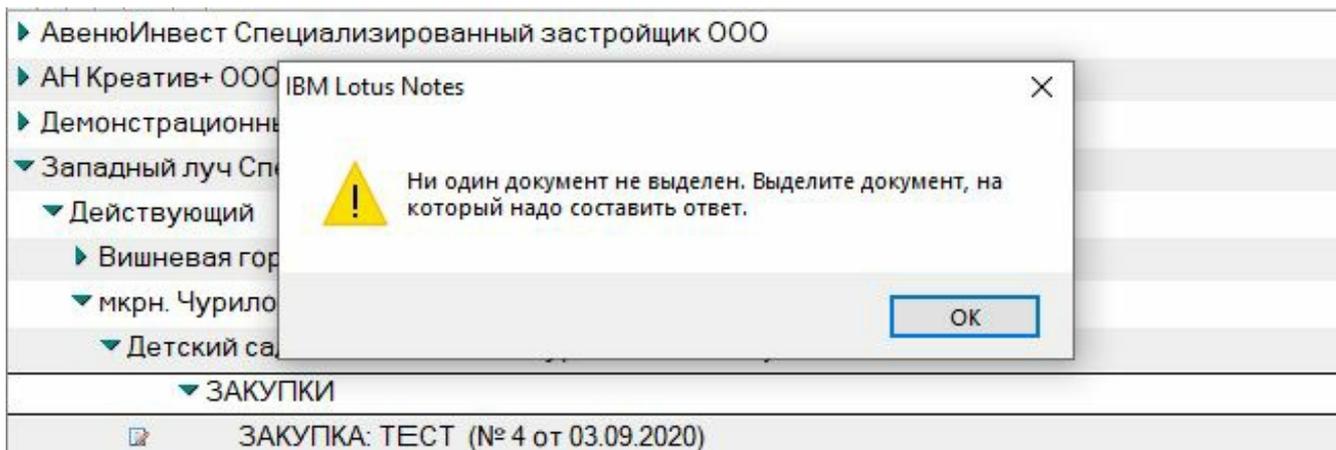


Рисунок 17. Информационное сообщение системы об ошибке

Важно: если у Проекта нет дочернего (конечного) документа, то для его создания необходимо выполнить действия из п. 2.1 - 2.14 настоящей Инструкции.

3.5 После выбора нужного документа следует нажать на кнопку «Создать приложение» (Рисунок 18):

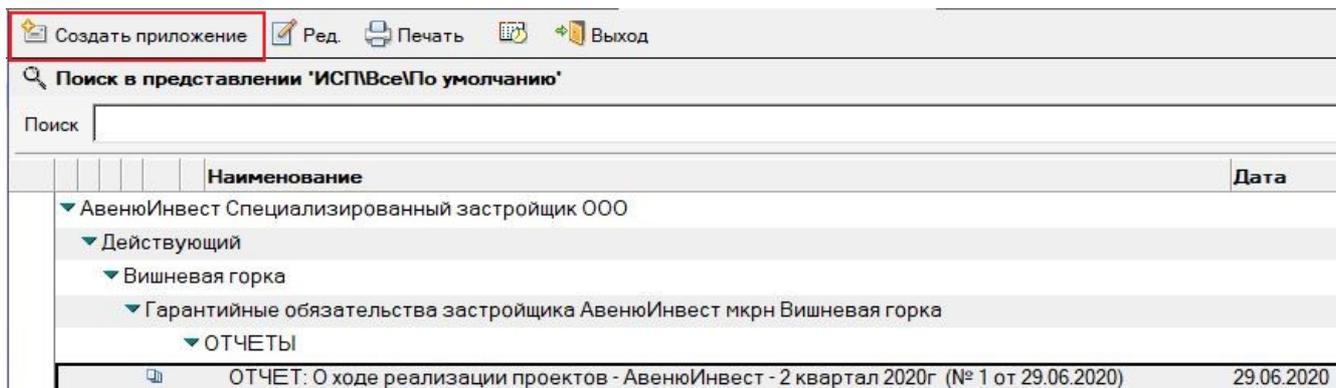


Рисунок 18. Создание нового документа

3.6 Во всплывающем окне выбрать тип документа и нажать кнопку «ОК» (Рисунок 19):

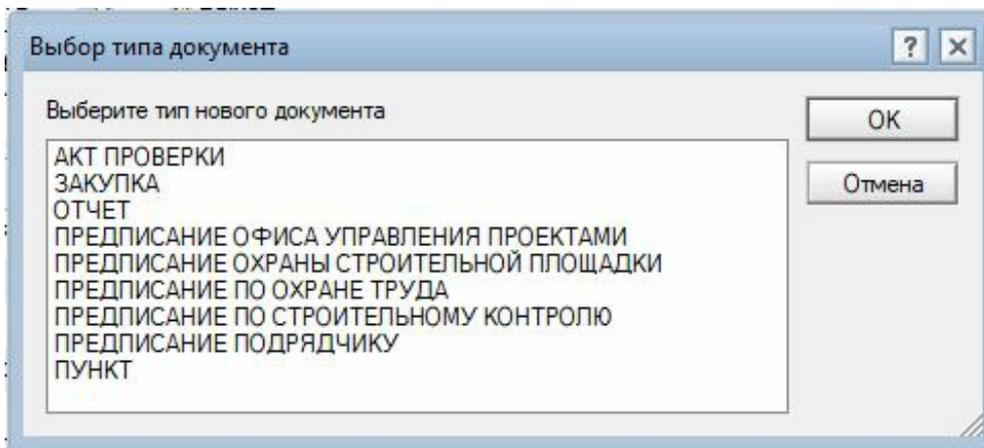
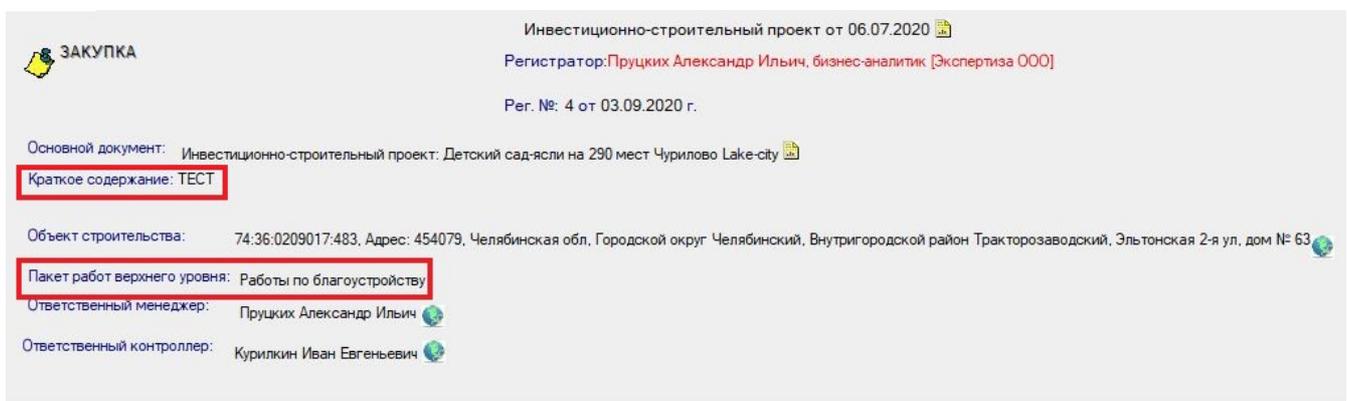


Рисунок 19. Выбор типа документа

3.7 В созданном документе следует заполнить свободные поля: «Краткое содержание» и «Пакет работ верхнего уровня» (Рисунок 20):



Тестирование кнопки "Создать приложение"

Рисунок 20. Поля документа для заполнения

Важно: данные в полях документа «Основной документ», «Объект строительства», «Ответственный менеджер» и «Ответственный контролер» заполняются автоматически, в зависимости от выбранного объекта. Данные внутри карточки можно изменить.

3.8 Если создан документ другого типа, то он создаст новую ветку типов документов (Рисунок 21):

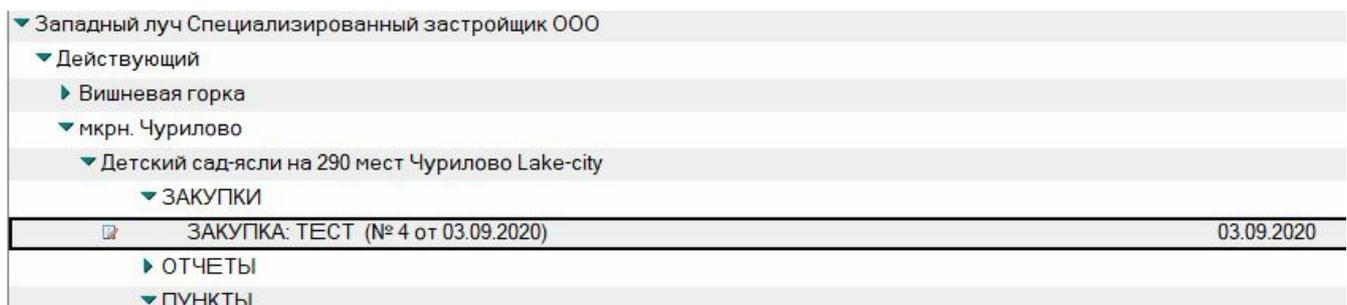


Рисунок 21. Новая ветка типов документа