



Инструкция пользователя
решения «Учет подарков для корпоративных клиентов»

Продукт: Конструктор

Пакет: BPMCongratulation

Тип приложения: дополнение

Подготовил: Чернятьев В.К.

Дата: 31.06.2025

Версия документа: 1.0

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Учет подарков для корпоративных клиентов.....	5
2.1.	Назначение	5
2.2.	Особенности использования	5
2.3.	Описание работы раздела «Инвентаризация».....	5
2.3.1.	Создание подарка	5
2.4.	Описание работы раздела «Поздравления»	6
2.4.1.	Создание записи Поздравления	6
2.4.2.	Создание записи детали «Подарок»	8
2.4.3.	Завершение поздравления	9
2.5.	Описание работы раздела «Закупки».....	9
2.5.1.	Создание записи «Закупки»	9
2.5.2.	Создание записи детали «Подарки в закупках»	10
2.5.3.	Принятие закупки.....	10
2.6.	Описание разделов «Контакт» и «Контрагент».	11

1. Введение

Настоящий документ определяет методику использования дополнения «Учет подарков для корпоративных клиентов». В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с учетом наличия подарков, заказов подарков, проведения поздравлений.

Таблица 1 – Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между

	несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

2. Учет подарков для корпоративных клиентов

2.1. Назначение

Планирования поздравления сотрудников, партнеров и клиентов.

2.2. Особенности использования

Приложение доступно для использования в рабочем месте «Поздравления».

2.3. Описание работы раздела «Инвентаризация»

Раздел предназначен для подарков, отслеживания количества подарков в остатке, резерве, доступных для использования.

2.3.1. Создание подарка

В записи подарка необходимо указать данные, указанные в таблице 2:

Таблица 2 – колонки «Инвентаризация»

Название колонки	Тип данных/фильтры
Название	Строка. Заполнить вручную
Тип	Новый справочник с типами подарков (можно дополнить)
Поставщик	Справочник контрагентов с типом «Поставщик»
Ответственное лицо	Справочник контактов (по умолчанию – создатель карточки)
Департамент	Справочник департаментов.
Единица измерения	Справочник единиц измерения
Адрес склада	Строка. Указать адрес вручную

Остаток	Дробное. Фактическое наличие подарков
Доступно	Дробное. Высчитывается автоматически по формуле Остаток - Резерв
Резерв	Дробное. Забронированное количество подарков для поздравлений
Цена за шт.	Деньги. Указать вручную.

2.4. Описание работы раздела «Поздравления»

Раздел предназначен для планирования и отслеживания поздравлений.

2.4.1. Создание записи Поздравления

В записи поздравления необходимо указать данные, указанные в таблице 3:

Таблица 3 – колонки «Поздравления»

Название колонки	Тип данных/фильтры
Планируемая дата поздравления	Дата. Указать вручную.
Повод	Справочников поводов для поздравления.
Доставка	Справочник вариантов доставки.
Контрагент	Справочник контрагентов.
Общая сумма подарков	Деньги. Считает сумму всех добавленных подарков в детали «Подарки»

Общее количество	Дробное число. Указать вручную количество подарков.
Деталь «Подарки»	Новый объект для добавления подарков (справочник инвентаризации с фильтром по полю категория).
Деталь «Участники»	Новый объект для указаний контактов. Справочник контактов с фильтром по контрагенту из поля «Контрагент» записи «Поздравления»
Деталь «Доставки»	Новый объект для указания адресов доставок.

2.4.2. Создание записи детали «Подарок»

В разделе поздравления реализована деталь «Подарок». В её записи указывается подарок и количество. При переводе стадии поздравления на «Поздравление» система проверит хватает ли подарков для поздравления, если их не хватает, то система выведет окно с заказом недостающих подарков, окно представлено на рисунке 1.

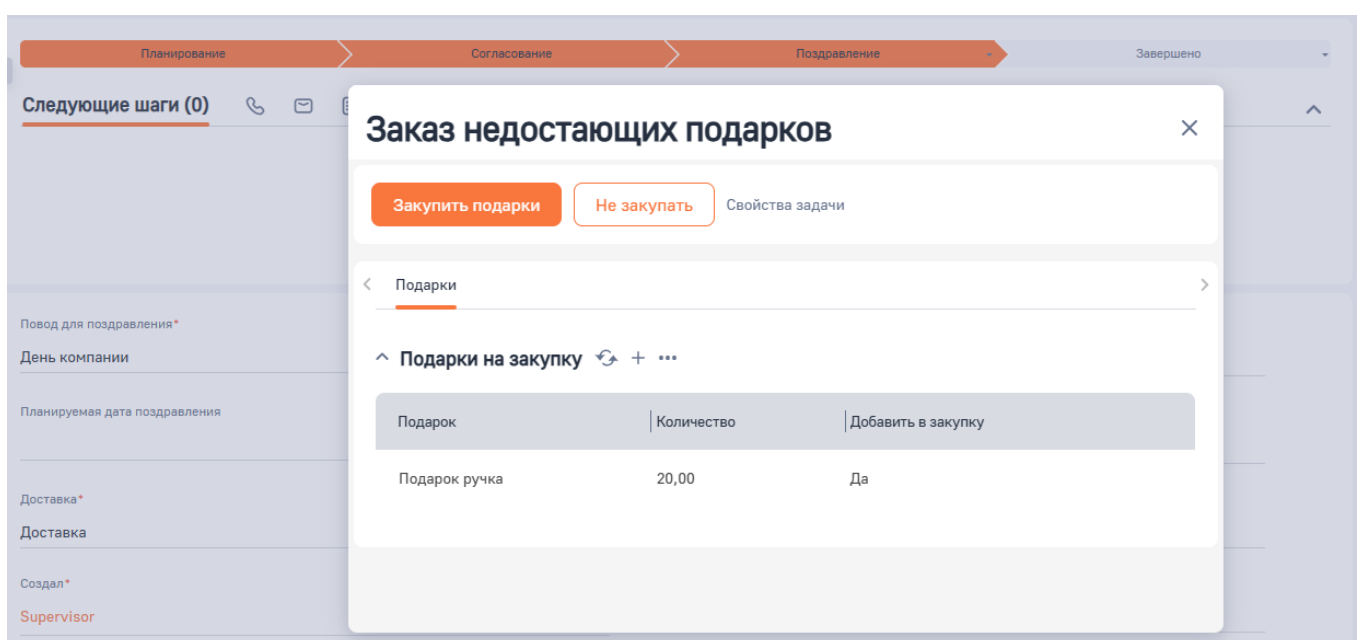


Рисунок 1 – страница заказа недостающего подарка

В детали реализованы 2 сценария использования, они запускаются в зависимости от нажатой кнопки.

- 2.4.2.1. Кнопка «Закупить подарки» добавит в закупку на стадии «Новая» с тем же типом, что у подарка запись о закупке недостающего подарка, если подходящая закупка не будет найдена – то создаст запись в новой закупке. Если признак на записи детали «Подарок на закупку» будет равен «нет» – то будет изменено количество подарков в разделе

«Поздравление» на максимально возможное. Стадия поздравления будет изменена на «Ожидание закупки»

2.4.2.2. Кнопка «Не закупать» изменит количество на максимально доступное.

Примечание: открытие окна с недостающими подарками последующим функционалом доступно только единожды на записи поздравления.

2.4.3. Завершение поздравления

Если поздравление находится на стадии «Поздравление» и после этого все записи детали «Доставки» получают признак «Да» в поле «Доставлен» - то произойдет автоматический перенос стадии на «Завершено».

Перевод на «Завершено» доступен также ручным способом.

При переводе записи «Поздравления» на стадию «Завершено» произойдет списание подарков из полей «Остаток» и «Резерв», в разделе «Инвентаризация».

2.5. Описание работы раздела «Закупки»

Раздел предназначен для планирования и отслеживания закупок подарков.

2.5.1. Создание записи «Закупки»

В записи поздравления необходимо указать данные, указанные в таблице 4:

Таблица 4 – Колонки «Закупки»

Название колонки	Тип данных/фильтры
Тип	Справочник типов подарков
Поставщик	Справочник контрагентов с типом «Поставщик»
Приоритет	Справочник с приоритетами закупок
ФИО отправителя	Строка. Указать ФИО вручную.
Контактный номер отправителя	Строка. Указать номер вручную.
Контактный номер получается	Строка. Указать ФИО вручную
Ожидаемая дата доставки	Дата. Указать дату вручную.
Сумма доставки	Деньги. Указать сумму вручную.
Деталь «Подарки в закупках»	Новый объект для указания подарков на закупку.

2.5.2. Создание записи детали «Подарки в закупках»

На запись необходимо вынести подарков и необходимое количество для закупки, поле подарок автоматически фильтруется по типу, указанному в справочнике «Тип» записи «Закупки».

2.5.3. Принятие закупки

После перевода стадии на «Принято» в указанные подарки будет добавлено необходимое количество подарков и произойдет перерасчет полей «Остаток», «Резерв», «Доступно».

2.6. Описание разделов «Контакт» и «Контрагент».

Во вкладке «История» в разделах «Контакты» и «Контрагенты» была добавлена деталь «Поздравления», в ней указывается поздравления, в которых был указан текущий контрагент (Для раздела контрагент) или, в которых был указан контакт в детали «Участники» раздела «Поздравления» (Для раздела Контакт).
