



Глава: Инструменты настройки

Тема: Процедуры утверждения

1-1 Активация процедур утверждения в системе

Выберите пункт меню *Администрирование* → *Инициализация системы* → *Общие параметры настройки*.

Перейдите на закладку *БП*.

Установите индикатор для включения в системе функции процедур утверждения - *Активировать процедуру утверждения*.

Нажмите кнопку *Обновить*, а затем *ОК*.

1-2 Определение процедуры утверждения с помощью предварительно определенного условия

Если скидка, предлагаемая в торговом документе, превышает 25%, должно выполняться автоматическое блокирование этого документа до его утверждения отделом бухгалтерии.

1-2-1 Создание уровня утверждения для утверждения менеджером

Выберите пункт меню *Администрирование* → *Процедура утверждения* → *Уровни утверждения*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Название уровня</i>	Менеджер
<i>Описание уровня</i>	Утверждающие менеджеры
<i>Требуемое количество утверждений</i>	1
<i>Требуемое количество отклонений</i>	1
<i>Утверждающий 1</i>	Выберите пользователя manager .
<i>Утверждающий 2</i>	Выберите отдел Бухгалтерия , после чего выберите пользователя из списка.

Нажмите кнопку *Добавить*.

1-2-2 Создание шаблона утверждения.

Выберите пункт меню *Администрирование* → *Процедура утверждения* → *Шаблоны утверждения*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Название</i>	Скидка 25
<i>Описание</i>	Скидка более 25%
<i>Закладка Создал</i>	В раскрывающемся списке выберите отдел Продажи . Выберите <i>всех</i> пользователей отдела продаж. Примечание: Для одновременного выбора всех пользователей выберите первую строку, а затем удерживайте нажатой клавишу Shift и выберите последнюю строку. Будут выбраны все строки.
<i>Закладка Документы</i>	Выберите все документы в категории <i>Продажи</i> .
<i>Закладка Этапы</i>	Выберите определенный ранее уровень утверждения Менеджер .

Перейдите на закладку *Условия*.

Выберите зависимую кнопку *При следующих условиях*.

Выберите условие *Скидка, %*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Отношение</i>	Больше
<i>Значение</i>	25

Убедитесь, что в шаблоне утверждения установлен индикатор **Активно**.

Нажмите кнопку *Добавить*.

1-2-3 Проверка процесса утверждения

Войдите в систему как один из авторов (пользователей из отдела продаж) и создайте любой торговый документ. Установите значение 26% в поле **Скидка**.

Примечание: Если вход в систему в качестве пользователя из отдела продаж невозможен в связи с отсутствием доступной лицензии, можно добавить пользователя **manager** в шаблон утверждения в качестве автора.

При **добавлении** документа откроется окно утверждения. Введите соответствующее сообщение для утверждения в поле *Примечания*. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание: На данном этапе торговый документ сохраняется как черновик. Его можно просмотреть в отчете *Черновики документов*.

1-2-4 Утверждение документа

В окне Обзор сообщений/предупреждений утверждающего отображается предупреждение. Выберите ссылку для просмотра заявки на утверждение. Выберите *Утверждено* в качестве ответа и нажмите кнопку **Обновить**. Дополнительно можно ввести примечания для автора.

Кроме того, заявку на утверждение можно просмотреть в отчете по решениям об утверждении. Выберите пункт меню *Администрирование* → *Процедура утверждения* → *Отчет по решениям об утверждении*. Выберите *Создание документа утверждено* и нажмите кнопку **ОК**.

1-2-5 Обработка утвержденного торгового документа

Утвержденный торговый документ отображается в окне Обзор сообщений/предупреждений автора. Выберите ссылку на документ. Теперь документ имеет статус **Черновик [утвержденный]** и его можно **добавить** в систему.

Кроме того, автор может осуществить доступ к утвержденному документу из *отчета по статусу утверждения*. Выберите пункт меню *Администрирование* → *Процедуры утверждения* → *Отчет по статусу утверждения*.

1-3 Определение процедуры утверждения на основе запроса

Все заказы на закупку типа Услуга стоимостью более 25 000 должны сначала утверждаться менеджером по закупкам, а затем владельцем компании. Необходимо создать новый шаблон утверждения. При этом можно использовать уровень утверждения, созданный в шаге **1-2-1**.

1-3-1 Создание запроса

Откройте генератор запросов и нажмите кнопку **Выполнить** для открытия окна Предварительный просмотр запроса. Щелкните по пиктограмме с изображением карандаша для перехода в режим обработки и вставьте или создайте следующий запрос:

Примечание: В данном запросе используется синтаксис \$ для ссылки на активное окно, а также код товара и номер столбца для обеспечения возможности работы с несколькими видами документов:

```
SELECT 'true' WHERE $[3.0.0] = 'S' AND $[29.0.number] > 25000
```

Сохраните запрос в любой категории.

Для проверки запроса откройте пустой документ заказа на закупку, выберите поставщика и выберите тип *Услуга*. Выберите основной счет расходов и установите итоговую сумму, превышающую 25 000. Не закрывая заказ на закупку в активном окне, выберите пункт меню *Инструменты* → *Запросы* → *Пользовательские запросы* → *Категория* и выберите имя запроса. При выполнении условий запроса в результатах должно отобразиться значение true.

1-3-2 Создание шаблона утверждения.

Выберите пункт меню *Администрирование* → *Процедура утверждения* → *Шаблоны утверждения*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Название</i>	Заказ на выполнение работ/услуг
<i>Описание</i>	Заказ на выполнение работ/услуг
<i>Закладка Создал</i>	Выберите пользователя из отдела закупок. Также можно выбрать пользователя manager .
<i>Закладка Документы</i>	Установите индикатор <i>Заказ на закупку</i> .
<i>Закладка Этапы</i>	Выберите уровень утверждения, созданный в шаге 1-2-1 .

Перейдите на закладку *Условия*.

Установите индикатор *При следующих условиях*.

В нижней части окна дважды щелкните по первой строке для открытия **Диспетчера запросов**.

Выберите только что созданный запрос.

Нажмите кнопку *Добавить*.

1-3-3 Проверка процесса утверждения

Убедитесь, что вход в систему выполнен в качестве автора. Создайте заказ на выполнение работ/услуг с итоговой суммой, превышающей 25 000.

Введите соответствующее сообщение в поле *Примечания* для утверждения.

Нажмите кнопку ОК.

1-3-4 Утверждение заказа на закупку

Заказ на закупку можно утвердить в окне *Обзор сообщений/предупреждений* или в *Отчете по решениям об утверждении*.

1-3-4 Проверка процесса отклонения документа

При наличии времени создайте еще один заказ на закупку, соответствующий критериям утверждения. На этот раз выберите *Не утверждено* в отчете по решениям об утверждении. Посмотрите, что происходит при отклонении заказа на закупку.