

[Вернуться на главную](#)

[Электронный документооборот](#)

[Практические советы по работе в программе](#)

Постановка задач

В программе возможно поставить задачу исполнителю двумя способами:

1. В рамках связанного документа.
2. Отдельно, в разделе Задачи.

В рамках связанного документа постановка задачи может потребоваться, например, при необходимости ознакомить с новым входящим документом руководителя компании, отдельных сотрудников. Или, допустим, найти информацию и подготовить на её основании ответ на поступивший входящий документ (т.е. подготовить исходящий документ), а, прежде, согласовать его содержимое с начальником отдела, юристом или руководителем. Также, можно в рамках связанной задачи согласовать заявление на отпуск или ознакомить приказ об изменении распорядка в предпраздничный день (внутренние документы).

Отдельно поставленная задача может быть не связана с каким-то документом. К примеру, это может быть распоряжение о подготовке отчёта о работе в предыдущем периоде или необходимость в поиске дополнительной информации по контрагентам компании с целью более полного заполнения соответствующих карточек.

Разберём оба варианта на примерах. В первом случае это будет в рамках уже добавленного нами в систему входящего документа. Требуется согласовать обращение жителя с руководителем, для того, чтобы он распорядился - что с ним делать дальше.

Для усложнения процесса, определим, что секретарь в компании отвечает только за приём входящих документов и доведения их содержимого до руководителя.

Соответственно, в рамках своих должностных обязанностей, секретарь, на основании сохранённого документа отправляет задачу руководителю на ознакомление с документом:

Обследование межпанельных швов - ул. Калинина, 32,...

Тема документа: Обследование межпанельных швов - ул. Калинина, 32, кв. ...

Внешний номер: б/н

Тип отправления: Личное обращение

Тип отправителя: Физическое лицо

Исполнители

Тема задачи: Прошу ознакомиться с обращением

Дата исполнения: 26.08.2024

Время исполнения: 16:29

Отдел исполнителя: Администрация

Исполнитель: Попов С. П.

Тип задачи: Ознакомление

Назначить

Отмена

Добавить исполнителя

Назначить задачу

При повторном открытии входящего документа, на вкладке Связи, мы можем увидеть связанную задачу (и её данные):

Обследование межпанельных швов - ул. Калинина, 32,...

Тема документа: Обследование межпанельных швов - ул. Калинина, 32, кв. ...

Внешний номер: б/н

Тип отправления: Личное обращение

Тип отправителя: Физическое лицо

Тип документа: Входящий документ

Статус: Назначенный

Регистрационный номер документа: Вх ФЛ № 970

Отправитель документа: Иванов Петр Владимирович

Дата создания документа: 23.08.2024 15:48:54

Автор: Шахов С. С.

Телефон: +8(925)925-25-52

Электронная почта:

Срок документа: 23.08.2024

Приоритет: Средний

Связанный с документом адрес: ул. Калинина, 32, кв. 18

Информация | **Связи** | История

№	Наименование	Регистрация	Тип	Статус	Автор/Испол...	Дата	Срок исполн...
2	Прошу ознакомиться с обращением		Ознакомление	Назначена	Попов С. П.	23.08.2024 16:33	26.08.2024 16:29

Вернуть

Задание

Завершить

Для изменения содержимого карточки документа, его автор должен нажать кнопку Вернуть и подтвердить это действие в диалоговом окне. При этом все связанные задачи станут завершены, работа исполнителей по ним станет не возможна. При нажатии кнопки Завершить завершается работа не только по связанным задачам, но и по основному документу.

У исполнителя задачи (в текущем случае - руководителя компании, который должен с ней ознакомиться) появилась новая задача в журнале:

Прошу ознакомиться с обращением

Тема задачи:

Отдел исполнителя: Любой | Дата постановки задачи: 23.08.2024 16:33 | Автор: Шахов С. С.

Исполнитель: Попов С. П. | Дата исполнения: 26.08.2024 | Время исполнения: 16 | 29

Тип задачи: Ознакомление | Приоритет: Средний | Статус задачи: Назначена

- Информация
- Файлы
- Связи
- Ответ
- Комментарии

Директору УК "Дом" Николаеву А.И. от Иванова Петра Владимировича собственника жилья по адресу: ул. Калинина, 32, кв. 18, 8-925-925-25-52

Заявление
Прошу обследовать межпанельные швы в моей квартире. Зимой отсырел угол стены и появился грибок, во время дождей с верхнего откоса на кухне идёт протечка в квартиру,намокают обои вдоль плинтуса и по полу пошла плесень. Прошу принять меры по устранению данных проблем.
30.01.2024, П.В. Иванов

1.

3.

В карточке задачи он может сделать:

1. Нажать на кнопку **Принять в работу**. Статус задачи измениться на **В работе**, автору задачи уйдёт соответствующее уведомление о том, что исполнитель принял задачу в работу.
1. На различных вкладках карточки задачи - добавить файлы, связанные с исполнением задачи (в рамках ознакомления с документом - не требуется), посмотреть связанный документ, заполнить **Отчёт** о выполнении задачи (можно, например, написать - кто будет заниматься подготовкой ответа на документ, кому назначить связанные задачи по непосредственной работе в рамках запроса жителя и т.д.), обменяться комментариями с автором документа - секретарём, которые помогут принять решение.
1. Нажать на кнопку **Завершить** - для того, чтобы статус задачи изменился на **Выполнена**.

Содержимое вкладок задачи:

- Информация
- Файлы
- Связи
- Отчёт
- Комментарии
- История

Добавить

На вкладке **Файлы** можно добавить файлы, связанные с исполнением задачи.

Информация	Файлы	Связи	Отчёт	Комментарии	История
Наименование	Исполнитель	Дата	Срок исполнения		
Обследование стен и швов по адресу ул. Калинина, 32, кв. 18		11.02.2024 11:23			

На вкладке **Связи** можно посмотреть связанный документ.

Информация	Файлы	Связи	Отчёт	Комментарии	История
Требуется передать в технический отдел. Начальник отдела самостоятельно определит исполнителей.					

На вкладке **Отчёт** можно заполнить отчёт о выполнении задачи.

Информация	Файлы	Связи	Отчёт	Комментарии	История
Дата	Комментарий				
11.02.2024 14:11	роров Что-то ещё он сказал, когда приходил?				
11.02.2024 14:13	alekseeva Нет, он достаточно быстро написал обращение, только уточнил - кому адресовать. Но дополнительно ничего не пояснил.				

Ответить

На вкладке **Комментарии** можно обменяться комментариями с автором документа. После того, как исполнитель завершил задачу - она переходит в статус **Выполнена**. А в случае, если её завершил автор - **Завершена**.

Обращение жителя по поводу швов

ДОКУВЕД

Обращение жителя по поводу швов

Тема задачи:

Тип задачи:

Отдел исполнителя: Дата постановки задачи: Автор:

Исполнитель: Дата исполнения:

Приоритет:

Время исполнения:

Информация | Файлы | Связи | Отчёт | Комментарии | История

Прошу обследовать межпанельные швы в моей квартире. Зимой отсырел угол стены и появился грибок, во время дождей с верхнего откоса на кухне идёт протечка в квартиру,намокают обои вдоль плинтуса и по полу пошла плесень. Прошу принять меры по устранению данных проблем.

В этом случае доступно только одно действие с задачей - отправить её **В архив**.

From: <https://wiki.bit76.ru/> - База знаний

Permanent link: https://wiki.bit76.ru/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87?rev=1747895931

Last update: 22.05.2025 06:38