Оператор производства

Система автоматизации внутреннего документооборота
для предприятий общественного питания

Руководство пользователя

Все авторские права защищены. Воспроизведение любой части данного руководства в любой форме без письменного разрешения фирмы ООО «СЦДК-Плюс» запрещено. В настоящее руководство могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

На момент издания в руководство были внесены все изменения. Однако, если будут найдены какие-либо ошибки, фирма ООО «СЦДК-Плюс» убедительно просит сообщить ей об этом.

За ошибки, обнаруженные в руководстве, фирма ООО «СЦДК-Плюс» ответственности не несет. Не предполагается никакое обязательство за ущерб, обусловленный использованием содержащейся здесь информации.

Авторское право © 2023 ООО «СЦДК-Плюс», Екатеринбург, Россия.

Оглавление

1. Введение 4
1.1 Архитектура приложения 4
1.2 Системные требования 4
1.3 Установка серверной части приложения на Windows 5
1.4 Модули клиентского приложения 7
2. Модуль Admin 8
2.1 Вход в приложение 8
2.2 Порядок настройки системы. 8
2.3 Общие параметры 9
2.3.1 Связь с API StoreHouse v5 9
2.4 Синхронизация справочников с StoreHouse v5 9
2.5 Категории товаров 10
2.6 Создание типа документа 12
2.7 Роли пользователей 15
2.7.1 Настройка прав. Общие настройки 15
2.7.2 Настройка прав. Документы 16
2.7.3 Настройка прав. Детализация прав документов 17
2.8 Список пользователей 17
2.9 Список Отчетов 18
3. Модуль Клиент. 20
3.1 Работа с документами 20
3.2 Создание документа 22
3.3 Просмотр и редактирование сохраненного документа 26
3.4 Отчеты 34

1. Введение

Оператор производства – простое веб-приложение (адаптированное для мобильных устройств, планшетов, терминалов с сенсорным экраном) для автоматизации рабочих мест сотрудников предприятий общественного питания:

- Производственные цеха (фабрики кухни; заготовочные цеха)
- Складские помещения
- Барные стойки

Данное решение поможет снизить нагрузку на бухгалтеров, т.к. создание первичных и производственных документов будут выполнять сотрудники, непосредственно участвующие в производственном процессе (кладовщики, бармены, повара).

Приложение предполагает тесную интеграцию с профессиональной системой производственного и складского учета StoreHouse v5 (разработчик и правообладатель компания «ЮСИЭС» г. Москва).

1.1 Архитектура приложения

Приложение Оператор производства имеет клиент-серверную архитектуру. Для начала работы должна быть установлена серверная часть приложения.

Сервер приложения Оператор производства - это веб-сервер (Nginx или Apache), а клиентская часть доступна через веб-браузер пользователя. Сервер может быть установлен на любом компьютере в локальной сети предприятия, а также при необходимости на внешнем хостинге. В зависимости от варианта установки адрес для запуска клиентских частей приложения может отличаться.

1.2 Системные требования

Серверная часть приложения:

- **Операционные системы**: Windows 7 SP1 x64 / Windows Server 2008 R2 SP1 или новее;
- **Свободные аппаратные ресурсы**: от 500 МБ RAM и от 10 ГБ места на диске;
- **Системное ПО**: MSVC++ 2005-2022 Redistributable;
- **Файловая система**: NTFS (сетевые диски не поддерживаются);

Клиентская часть приложения:

Для работы в административном и клиентском интерфейсе (веб-приложении) поддерживается только браузер Google Chrome последней версии.

Техническая поддержка сервиса осуществляется только при использовании пользователями Google Chrome.

1.3 Установка серверной части приложения на Windows

Будет рассмотрен один вариантов установки приложения на сервер под управление операционной системы Windows 10. Установка на Linux сервер может быть выполнена специалистами технической поддержки и не будет описана в рамках данного руководства.

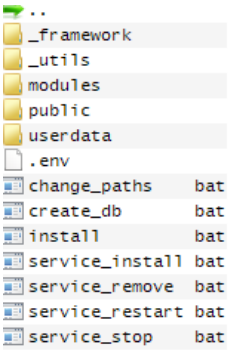
Так как база данных приложения работает под управлением СУБД MySQL, требуется установить данную СУБД на сервер.

На момент написания данного руководства, загрузить пакет для установки MySQL Community Edition для Windows можно отсюда https://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQLInstaller/mysql-installer-community-8.0.34.0.msi.

После загрузки пакет требуется установить. Для правильной установки воспользуйтесь одной из многочисленных инструкцией в сети Интернет, например https://timeweb.cloud/tutorials/mysql/kak-ustanovit-mysql-na-windows.

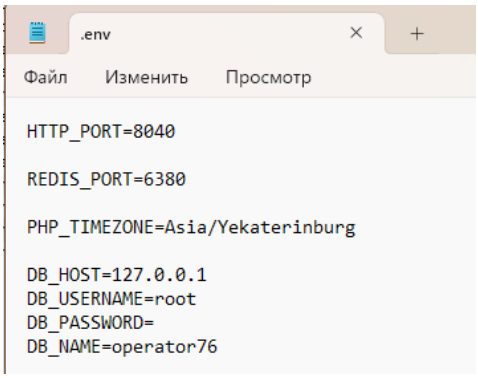
Далее требуется загрузить последнюю версию приложения Оператор производства с сайта https://sc-dk.ru/ (раздел ПО). Пакет приложения поставляется в архиве. Необходимо распаковать содержимое архива в папку на диске.

Содержимое архива представлено на скриншоте:



Необходимые переменные окружения, в том числе параметры подключения к БД MYSQL, установленной ранее, требуется прописать в файл .env.

Файл .env можно открыть и изменить его содержимое любым текстовым редактором, например, с помощью приложения «Блокнот». После изменения, файл нужно сохранить.



HTTP_PORT – HTTP-порт веб-сервера, на котором будет опубликовано приложение, стандартное значение 8040, можно поменять, если такой порт занят другим приложением.
REDIS_PORT – TCP-порт для подключения к Redis, , стандартное значение 6380, можно поменять, если такой порт занят другим приложением.
PHP_TIMEZONE – временная зона для конфигурации PHP, влияет на часовой пояс в приложении. Список всех возможных значений можно найти на официальном сайте PHP https://www.php.net/manual/en/timezones.php

DB_HOST – требуется указать ip-адрес компьютера, на который был установлен MySQL. Если установка выполнена на этот же компьютер, следует указать 127.0.0.1.
DB_USERNAME – требуется указать имя пользователя MYSQL, указанное при установке.
DB_PASSWORD – требуется указать пароль пользователя MYSQL, указанный при установке.
DB_NAME – требуется указать имя базы данных. База данных (БД) будет создана автоматически.
Если **пустая** БД с указанным именем уже существует, то приложение добавит необходимые таблицы в нее.
Если БД с указанным именем уже существует, и содержит какие-либо таблицы, то установка не будет выполнена.

Для корректной работы некоторых расширений PHP на ОС Windows, требуется прописать путь к папке PHP в переменную окружения PATH.
Для этого, скопируйте **полный** путь до папки PHP80, который расположен тут:

\modules\php\php80

Например, если файлы приложения находятся в папке **f:_operator_server** , то полный путь, который нужно прописать в переменную PATH будет **f:_operator_server\modules\php\php80**

Порядок добавления пути в переменную PATH на Windows 10 такой:

- Панель Управления → Система

- Перейдите на вкладку 'Дополнительные параметры системы'
- Нажмите кнопку 'Переменные среды'
- Посмотрите раздел 'Системные Переменные'
- Найдите строку, содержащую переменную PATH
- Совершите на ней двойной щелчок мышью
- Добавьте новую строчку, и вставьте туда путь, например будет **f:_operator_server\modules\php\php80**
- Перезагрузите систему

Также для корректной работы всех модулей системы требуется установить библиотеки среды выполнения Microsoft C и C++ (MSVC). Дистрибутив доступен по ссылке с сайта компании Microsoft https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe.

Необходимо скачать и установить данный пакет, после чего перезагрузить компьютер.

Далее, нужно запустить файл сценария **install.bat**. По сценарию будет выполнено подключение к установленной БД, создана и заполнена начальными данными приложения новая база данных с указанным именем. Также будут установлены и запущены две службы Windows:

- _operator_apache – служба запускающая web-сервер Apache (https://httpd.apache.org/)
- _operator_redis – служба запускающая NoSQL базу данных Redis (https://redis.io/). Приложение использует ее для кэширования и хранения временных данных.

Стандартный порт web-приложения – 8040. Если требуется изменить его, то необходимо отредактировать значение HTTP_PORT в файле .env. Чтобы изменения вступили в силу, нужно запустить файл **change_paths.bat,** а затем перезапустить службу **_Operator_apache** (либо запустить файл **service_restart.bat** для автоматического перезапуска служб приложения).

1.4 Модули клиентского приложения

После установки пользователям системы предоставляется URL-адрес для запуска приложения в браузере, вида http://<ip-адрес-сервера>:<Порт>, например http://192.168.1.10:8040.

Приложение состоит из двух основных модулей, которые доступны по отдельным ссылкам:

- Модуль Admin – используется для настройки, в т.ч заведение новых пользователей в систему, разграничение прав, добавление новых документов и пр.

  Модуль Admin доступен по ссылке http://<ip-адрес-сервера>:<Порт>/admin, например http://192.168.1.10:8040/admin

- Модуль Client – используется для непосредственной работы пользователей системы с приложением

Модуль Client доступен по ссылке http://<ip-адрес-сервера>:<Порт>/client, например http://192.168.1.10:8040/client

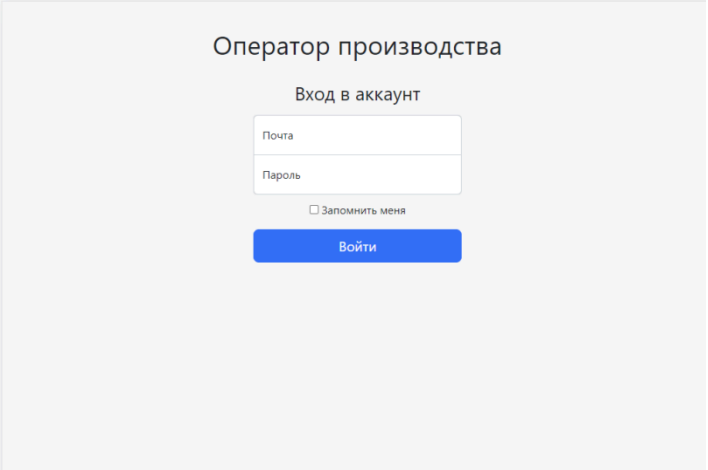
2. Модуль Admin

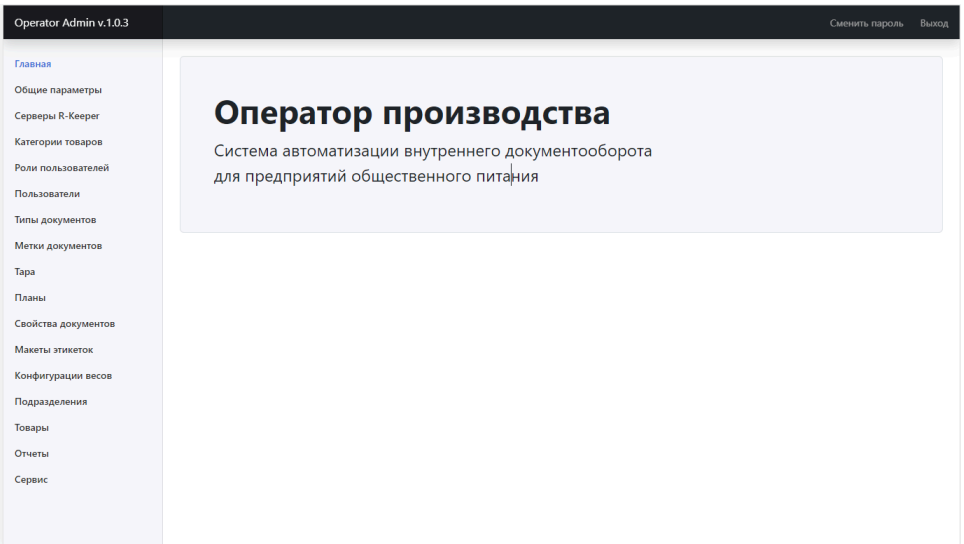
2.1 Вход в приложение

Для запуска модуля переедите в браузере по ссылке http://<ip-адрес-сервера>:<Порт>/admin, например http://192.168.1.10:8040/admin

Для входа в приложение нужно указать логин и пароль.

- Логин admin@admin.com
- Пароль password





2.2 Порядок настройки системы.

В общем случае, порядок настройки системы выглядит так:

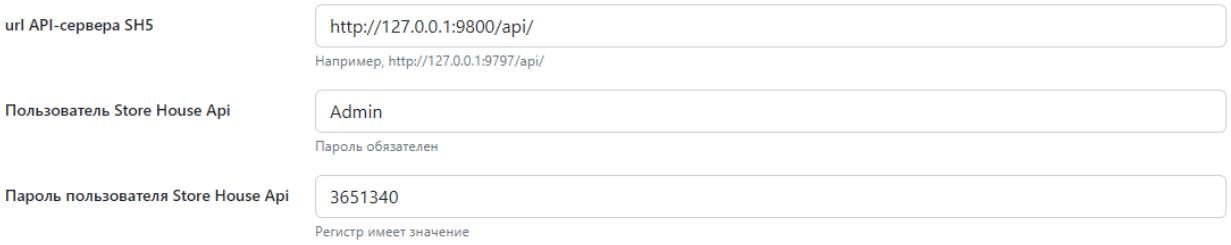
1. Настроить связь с API StoreHouse v5
2. Провести синхронизацию справочников со StoreHouse v5
3. Добавить категории товаров

4. Добавить и настроить необходимое количество типов документов
5. Добавить роль пользователей и настроить права
6. Добавить пользователей и назначить им соответствующие роли

2.3 Общие параметры

2.3.1 Связь с API StoreHouse v5

Для настройки связи с API StoreHouse v5 в модуле Admin перейдите в раздел Общие параметры, укажите там параметры подключения к API:



- url API-сервера SH5 - указывается ссылка для связи приложения с системой StoreHouse v5
- Пользователь и пароль StoreHouse v5 API – имя пользователя и пароль StoreHouse v5 от имени которого будут осуществляться системные запросы к API. Пользователь создается средствами ПО StoreHouse v5.

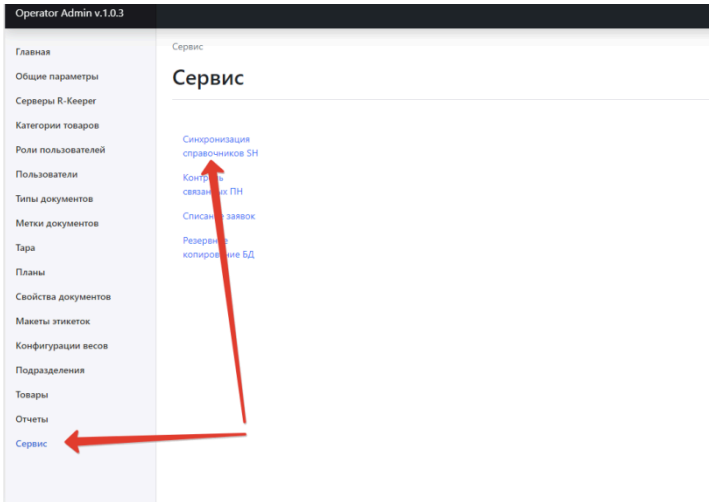
Внутри StoreHouse v5 пользователю должны быть выданы права на все процедуры чтения справочников и создания документов.

2.4 Синхронизация справочников с StoreHouse v5

До начала работы должны быть выполнена синхронизация справочников с системой StoreHouse v5.

Для выполнения синхронизации в модуле Admin перейдите в раздел Сервис.

Там выберите пункт «Синхронизация справочников SH»



В зависимости от объема данных справочников в базе данных StoreHouse v5 процесс синхронизации может занимать длительное время. После выполнения синхронизации отобразится результат:

Сервис

Синхронизация справочников SH

Результат синхронизации справочников SH

#	Коллекция	Дата	Результат	Длительность, сек
goods	Товары	02.08.2023 15:02:01	Ok	1.025000
goods_ext	Синонимы товаров	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.031300
goods_groups	Товарные группы	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.093900
goods_measures	Ед. измерения товаров	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.325900
goods_barcodes	Штрихкоды товаров	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.071100
measures	Ед. измерения	07.07.2023 00:10:39	Ok	0.046100
departs	Подразделения	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.083300
corrs	Корреспонденты	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.069900
divisions	Предприятия	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.030100
sunits	Места реализации	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.031900
lentities	Юр. лица	02.08.2023 15:02:02	Ok	0.029300
taxes	Налоговые ставки	02.08.2023 15:02:01	Ok	0.028800
doc_templates_head	Заголовки шаблонов накладных	02.08.2023 15:02:02	Ok	0.166300
doc_templates_spec	Спецификации шаблонов накладных	02.08.2023 15:02:02	Ok	0.166300
price_lists	Прейскуранты	02.08.2023 15:02:02	Ok	0.033700

После синхронизации в базу данных приложения Оператор производства будут скопированы необходимые для работы справочники StoreHouse v5. Чтобы данные были актуальны процедуру синхронизации требуется повторять при необходимости.

Также при необходимости можно настроить автоматическую синхронизацию по расписанию.

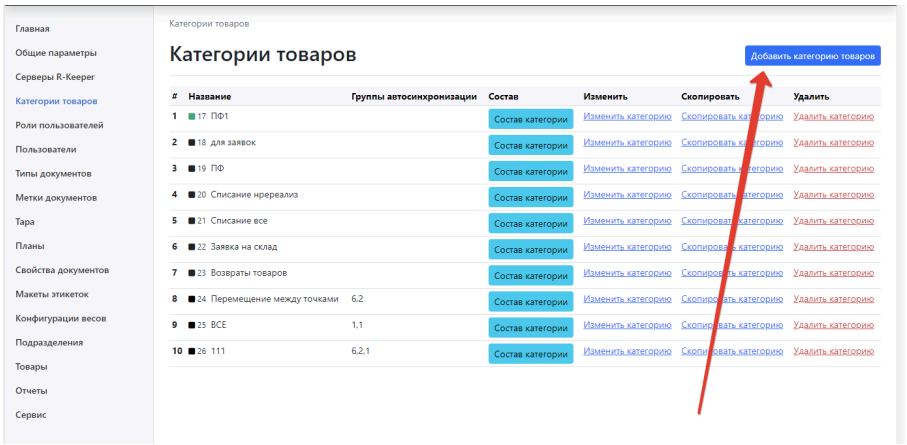
2.5 Категории товаров

Категория товаров – это набор товаров, которые будут доступны в документе для добавления. Под каждый тип документа может быть создана и использоваться отдельная категория товаров. Таким образом, при работе с документами разных типов будут доступны разные товары. Также одна категория товаров может быть выбрана для разных типов документов, в этом случае все типы документов будут иметь один и тот же набор товаров.

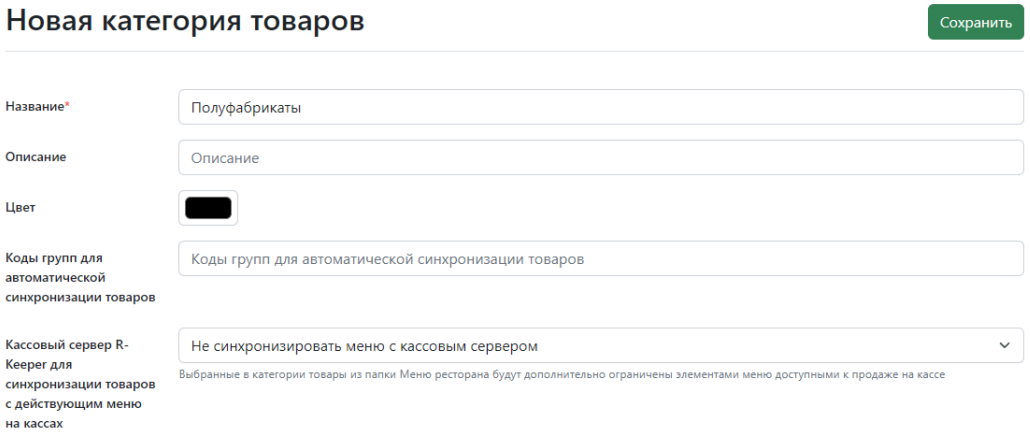
Перед тем как приступить к созданию документов, требуется создать хотя бы одну категорию товаров. Категория товаров обязательно должна быть выбрана при создании документа, поэтому, если категория товаров не будет создана заранее, то новый тип документа нельзя будет сохранить.

Для того, чтобы добавить новую категорию товаров, перейдите в модуле Admin в раздел «Категории товаров». Отобразятся все добавленные ранее категории товаров.

Далее необходимо выбрать пункт «Добавить категорию товаров»



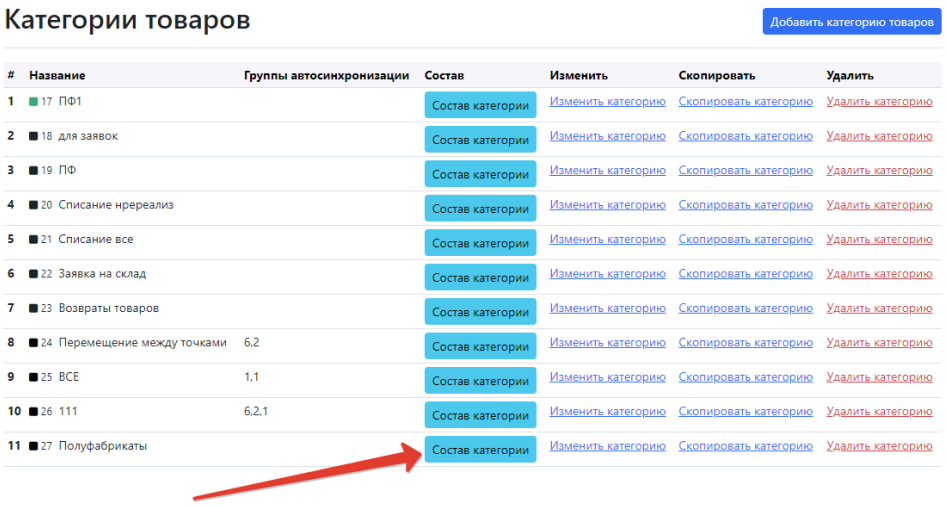
Откроется форма добавления новой категории товаров



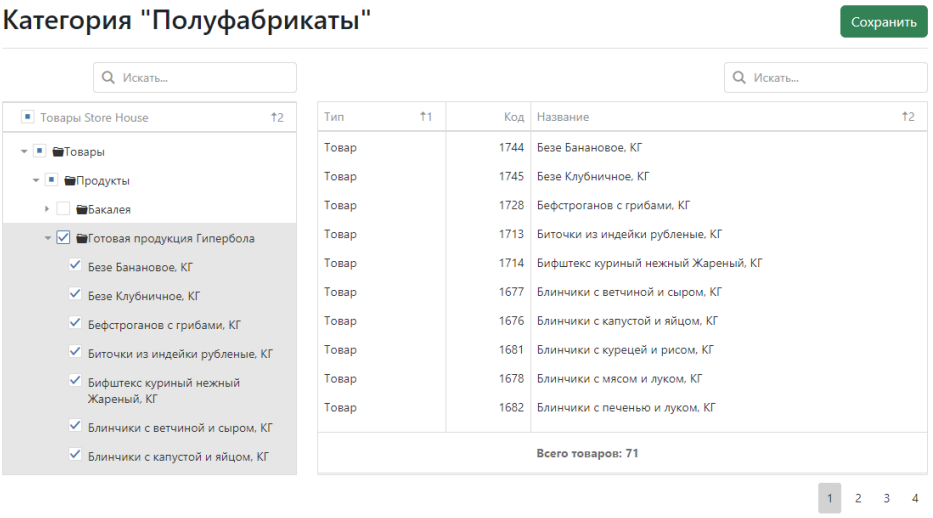
Данная форма содержит только одно обязательное поле – Название. Тут нужно указать название категории товаров.

После сохранения формы, новая категория товаров отобразится в списке.

Далее нужно определить какие товары войдут в созданную категорию. Для этого в списке категорий товаров, в строке с созданной категорией, необходимо выбрать пункт Состав категории.



В режиме редактирования состава категории товаров, в левой части отобразится дерево товарных групп и товаров из StoreHouse v5 5, а справа те товары, которые выбраны в редактируемую категорию товаров.



В дереве товарных групп необходимо отметить товарные группы и товары, которые нужно добавить в категорию, после чего нажать кнопку «Сохранить».

Изменить состав категории товара можно любой момент позднее, таким же точно образом.

2.6 Создание типа документа

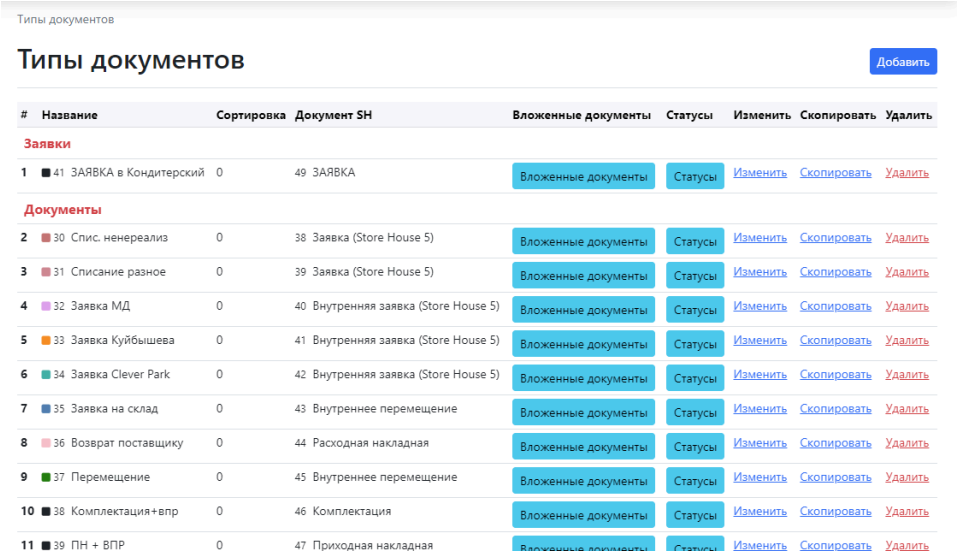
Тип документа – это шаблон для документа, который будет использоваться пользователями для отражения конкретного вида складской или производственной операции в приложении.

Каждый тип документа может иметь индивидуальные настройки, такие как:

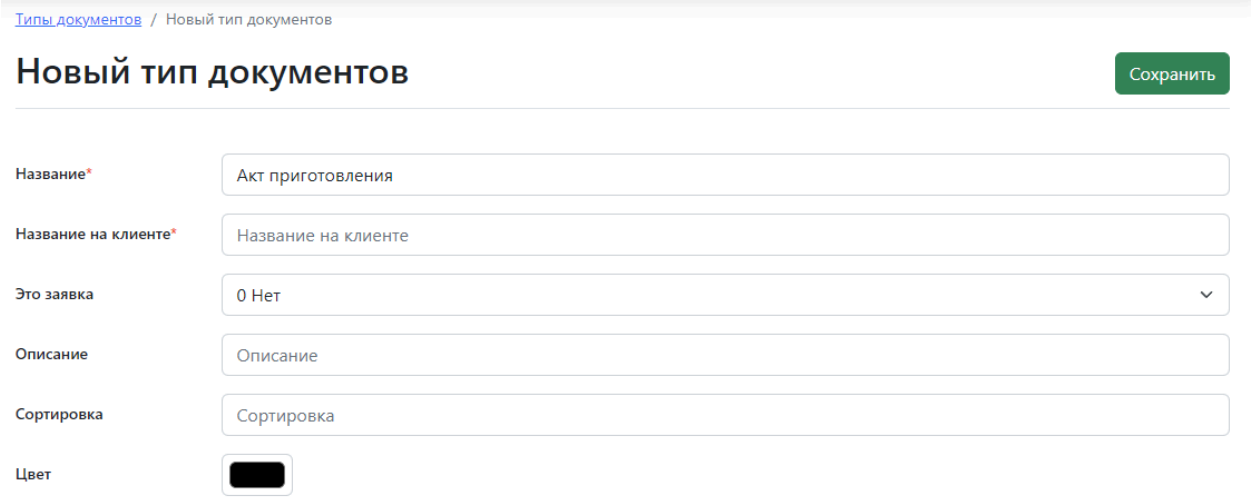
- Категория товаров
- Разрешенные для документа поставщики или получатели
- Параметры получения начальных параметров

- Связанный документ StoreHouse v5

Для создания нового типа документа, перейдите в модуле Admin в раздел «Типы документа». Отобразятся все добавленные ранее типы документов.



Для того чтобы добавить новый Тип документа, воспользуйтесь кнопкой «Добавить». Откроется форма создания нового Типа документа.



Обязательные поля:

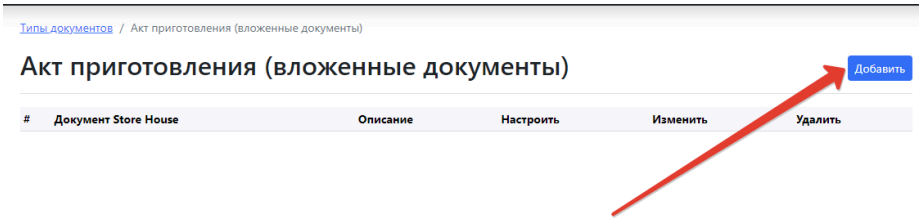
- Название – название типа документа, которое будет отображаться в списке модуля Admin
- Название на клиенте – название, которое будет отображаться в модуле Client.

После заполнения обязательных полей, необходимо сохранить форму – воспользуйтесь кнопкой «Сохранить». После сохранения формы, новый Тип документа отобразится в списке.

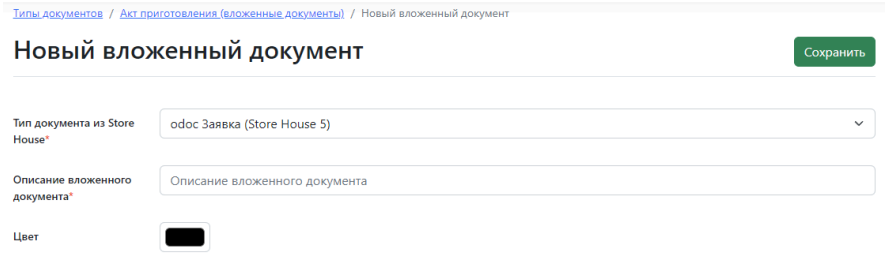
Далее нужно привязать к созданному Типу документа соответствующий вид документа StoreHouse v5. Таким образом, при создании в приложении Оператор производства документа, в StoreHouse v5 буден создан документ того типа который был выбран.

Для того, чтобы выполнить данную привязку, нужно нажать кнопку «Вложенные документы».

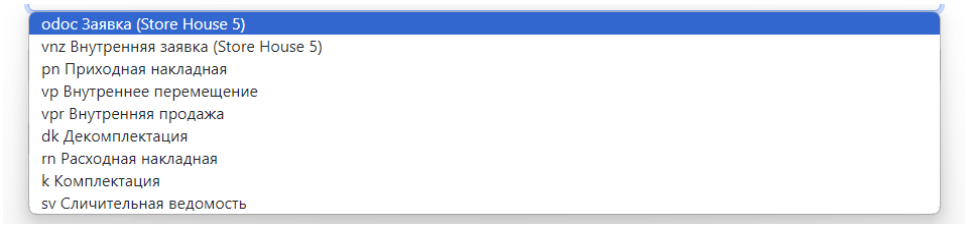
Откроется форма добавления вложенных документов к добавленному Типу документа. При первом создании Типа документа список будет пуст. Далее нужно нажать кнопку «Добавить».



Откроется форма создания вложенного документа.

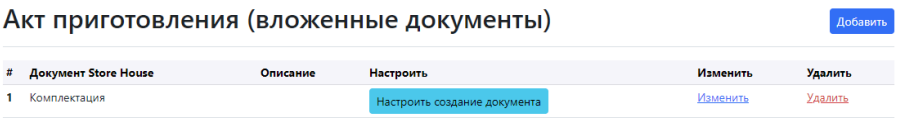


В поле «Тип документа из StoreHouse v5» нужно выбрать один из типов документов, которые существуют в StoreHouse v5.

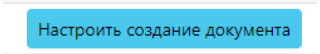


Выбор значения из списка зависит от того, какую складскую операцию будет отражать документ и предполагает, что выбор осуществляется с пониманием разницы между данными документами в StoreHouse v5.

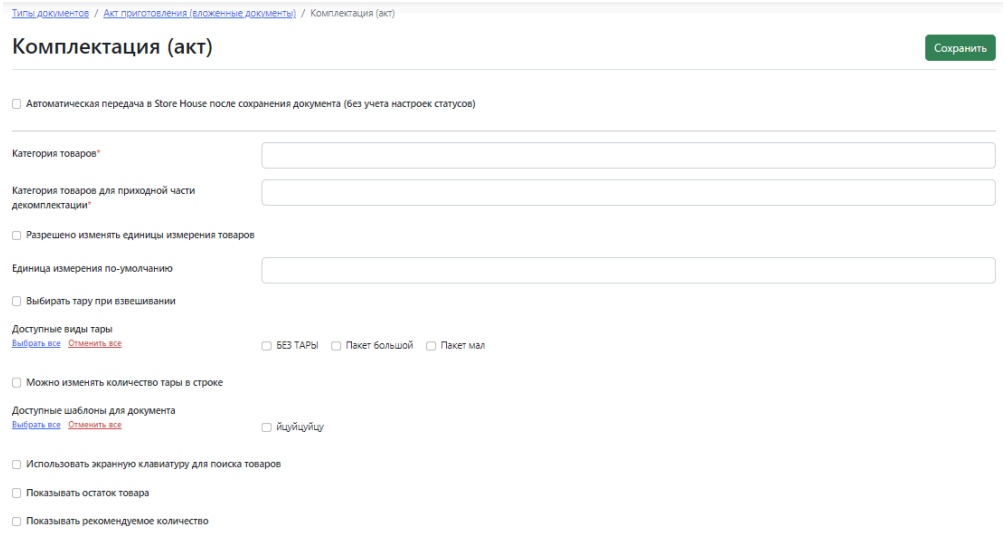
После сохранения формы вложенный документ появится в списке.



Далее требуется настроить вложенный документ, воспользуйтесь кнопкой «Настроить создание документа»



Откроется форма параметров документа:

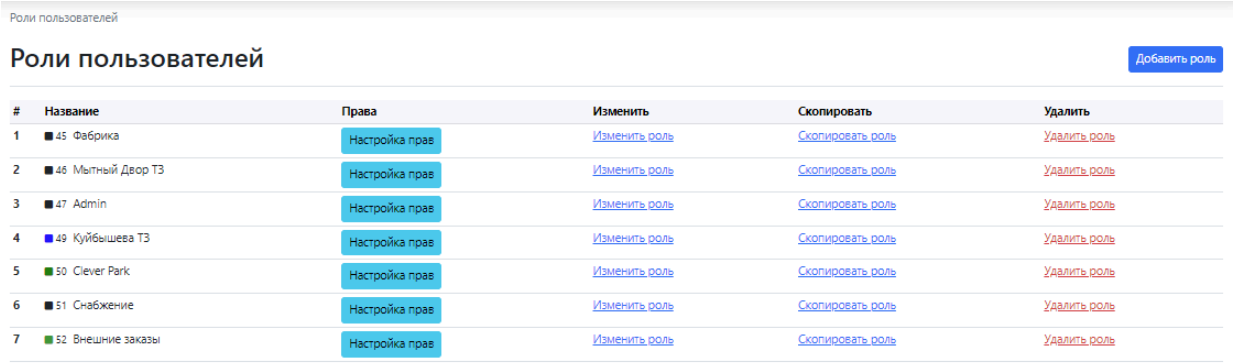


Требуется заполнить обязательные поля:

- Категория товаров – товары из выбранной категории будут доступны для добавления в документ
- Разрешено изменять единицы измерения товаров – разрешено ли выбирать единицы измерения для товаров добавленных в документ
- Единица измерения по-умолчанию – какая еденица измрения товара будет выбрана для товара по-умолчанию. Возможные значения – «Базовая» и «Для заявок»
- Можно изменять количество тары в строке – разрешить ли выбирать Тару для товара в документе. Виды тары создаются в отдельном разделе «Тара»
- Доступные виды тары – Выбирается конкретные виды тары доступные для документа
- Показывать остаток товара – нужно ли показывать остаток товара на складе при создании документа для пользователя
- Макеты документов для печати – выбрать печатные формы, доступные в документе для распечатки на принтере

2.7 Роли пользователей

Справочник «Роли пользователей» предназначен для создания прав как отдельных пользователей, так и общих прав для групп пользователей.



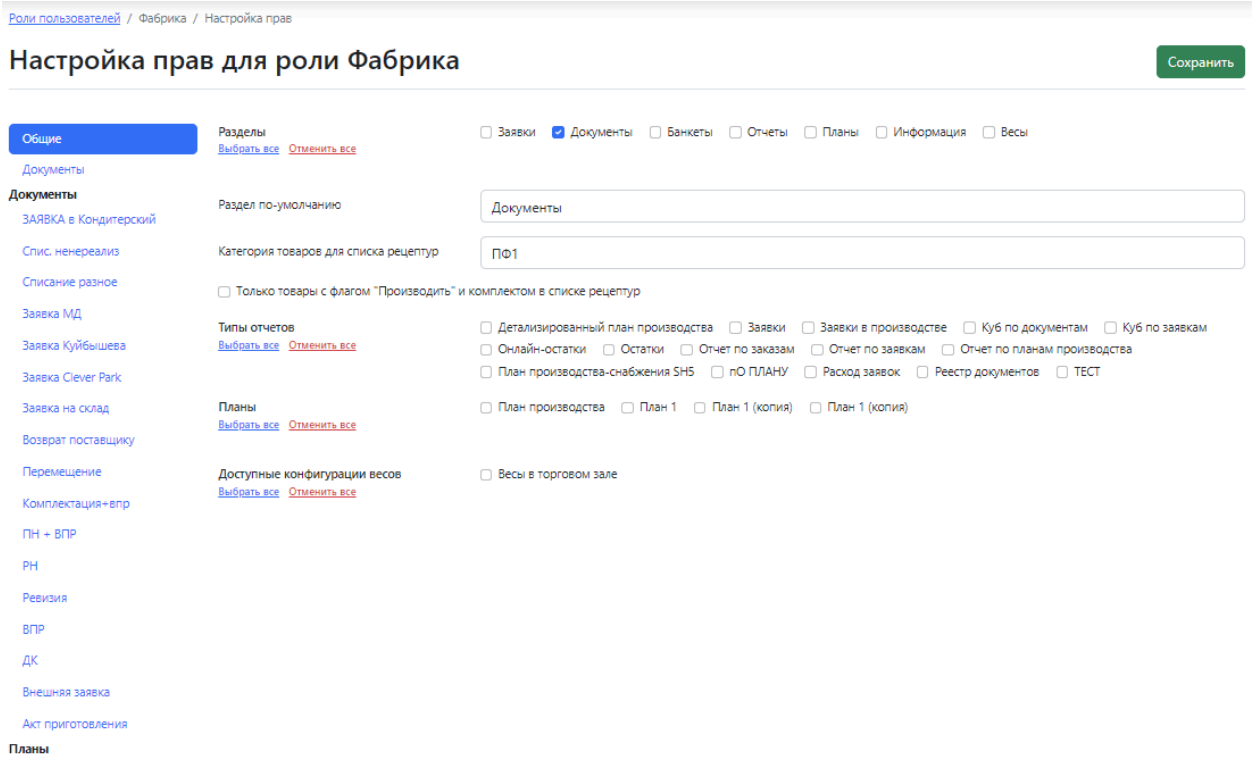
Список ролей имеет следующие возможности:

- «Добавить роль» - добавление наименования и дополнительных параметров новой роли в список ролей.
- «Настройка прав» - настройка прав пользователей для всех функций и разделов программы.
- «Изменить роль» - изменение наименования и дополнительных параметров роли.
- «Скопировать роль» - копирование наименования роли и всех прав, входящих в него, в новую роль. Наименование новой роли будет автоматически назначено как наименование первоначальной роли и строка « - копия».
- «Удалить роль» - удаление роли. ***Внимание! Данная операция не обратима.***

2.7.1 Настройка прав. Общие настройки

В общих настройках задается:

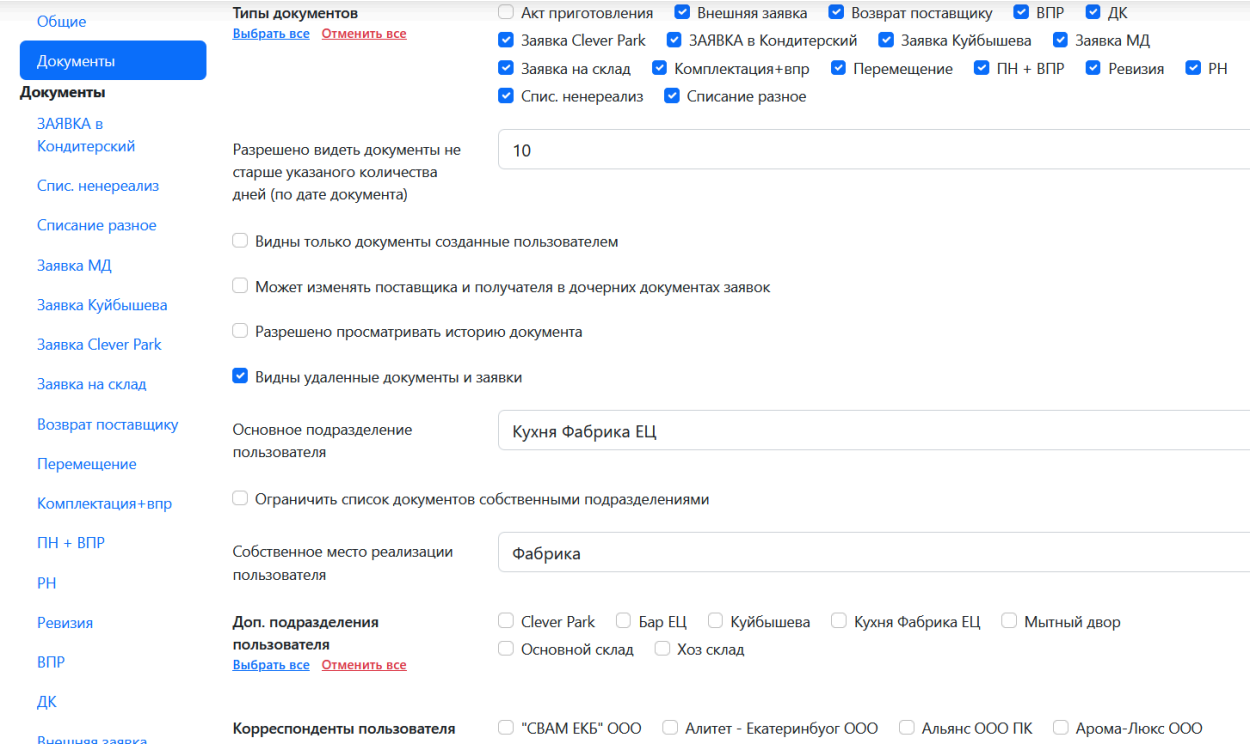
- доступ к разделам программы,
- выбор раздела «по-умолчанию»,
- категория товаров для списка рецептур,
- доступ к типам отчетов,
- доступ к планам производства,
- доступ к конфигурациям весов.



2.7.2 Настройка прав. Документы

В разделе настраивается:

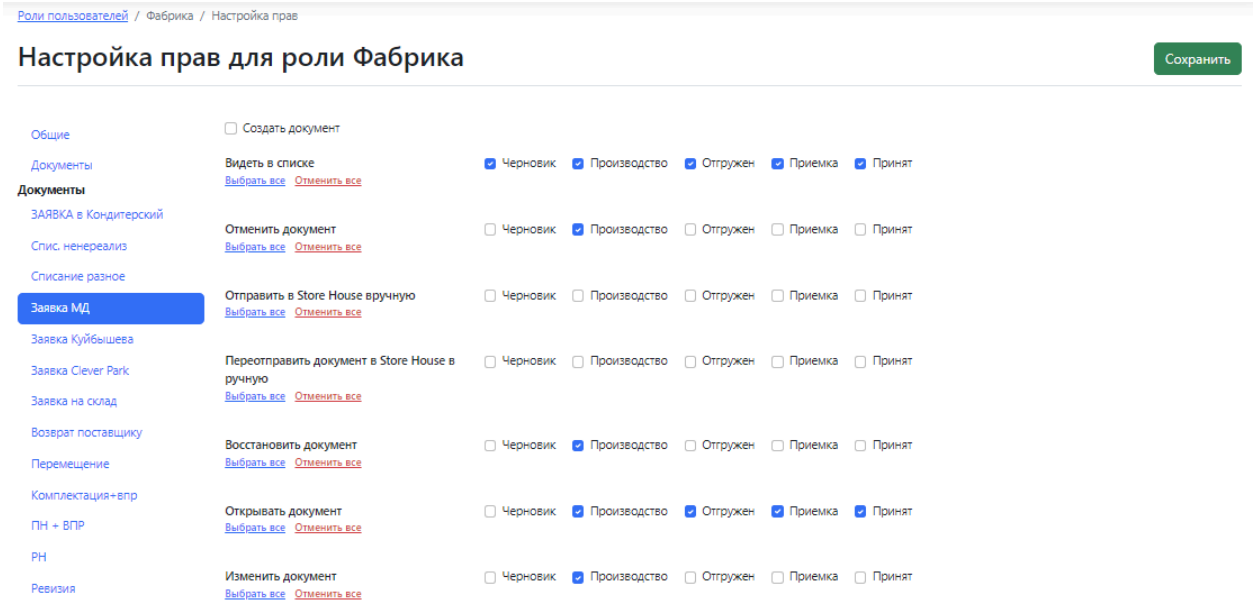
- доступ к типам документов,
- ограничение по «глубине» просмотра документов (на сколько дней назад от текущей даты пользователи могут видеть документы),
- дополнительные права по работе с документами,
- основное подразделение пользователей,
- список собственных подразделений, к которым разрешен доступ,
- список корреспондентов, к которым разрешен доступ,
- список мест реализации, к которым разрешен доступ.



2.7.3 Настройка прав. Детализация прав документов

Так как документы и заявки могут иметь разные статусы (от черновика до подтверждения), то доступные для роли статусы определяются для каждого действия с документом или заявкой

.



2.8 Список пользователей

В списке заводятся не только имена пользователей, но и определяются их роли, а также коды доступа в «Оператор производства» и данные учетной записи в программе StoreHouse v5 – для выгрузки заявок и накладных в нее.

Пользователи

Пользователи

Добавить пользователя

#	Имя	Пин-код	Роль	Store House	Изменить	Скопировать	Удалить
1	45 . Мытный Двор ТЗ	7777	Мытный Двор ТЗ	Admin	Изменить	Скопировать	Удалить
2	46 . Фабрика	1234	Фабрика	Admin	Изменить	Скопировать	Удалить
3	47 Константинов Константин	6666	Admin	Admin	Изменить	Скопировать	Удалить
4	48 . Куйбышева ТЗ	5454	Куйбышева ТЗ	Admin	Изменить	Скопировать	Удалить
5	49 . Clever Park	3636	Clever Park	Admin	Изменить	Скопировать	Удалить
6	50 . Снабжение	2020	Снабжение	Admin	Изменить	Скопировать	Удалить
7	51 . Рассылка телеграмм Ирина	5555	Admin	1	Изменить	Скопировать	Удалить
8	52 . Внешние заказы	1111	Внешние заказы	Admin	Изменить	Скопировать	Удалить

Пользователи / Изменить пользователя

Изменить пользователя

Сохранить

Имя пользователя* Снабжение

Фамилия пользователя* .

Описание Описание

Цвет

Роль* 51 Снабжение

Пинкод* 2020

Имя пользователя в SH5* Admin

Пароль пользователя в SH5* 3wsx

Ключи API

Добавить ключ API

#	Токен	Удалить

2.9 Список Отчетов

Раздел содержит список отчетов, в котором можно выполнять их настройку их фильтров, разрабатывать макеты отчета в формате JSON, определять наборы данных для формирования отчета.

Отчеты

Отчеты

Добавить

#	Название	Настроить	Макеты	Изменить	Скопировать	Удалить
1	1 Заявки в производстве	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
2	2 План производства-снабжения SH5	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
3	3 Остатки	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
4	4 Отчет по заявкам	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
5	5 Куб по заявкам	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
6	6 Заявки	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
7	7 Реестр документов	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
8	9 ТЕСТ	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
9	10 Расход заявок	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
10	11 Отчет по планам производства	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
11	12 Отчет по заказам	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
12	13 пО ПЛАНУ	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
13	14 Детализированный план производства	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
14	15 Онлайн-остатки	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить
15	16 Куб по документам	Настроить отчет	Макеты отчета	Изменить	Скопировать	Удалить

Отчеты / Заявки в производстве

Заявки в производстве

Сохранить

Макеты отчета*
Выбрать все Отменить все

- [x] план отгрузок
- [x] план производства
- [x] отгрузки подразделений по дням
- [x] план отгрузок (шахматка)
- [x] План отгрузок (шахматка) по группам блюд
- [x] план производства по цехам

Макет отчета по умолчанию*: план отгрузок

Дата с (по-умолчанию)*: Сегодня

Дата по (по-умолчанию)*: Сегодня

Типы документов по-умолчанию
Выбрать все Отменить все

- [ ] Акт приготовления
- [x] Внешняя заявка
- [x] Возврат поставщику
- [x] ВПР
- [x] ДК
- [x] Заявка Clever Park
- [x] Заявка Куйбышева
- [x] Заявка МД
- [x] Заявка МД
- [x] Заявка на склад
- [x] Комплектация+впр
- [x] Отгрузка без заявки Готовые блюда
- [x] Отгрузка ПФ
- [x] Перемещение
- [x] ПН + ВПР
- [x] Ревизия
- [x] РН
- [x] Спис. ненереализ
- [x] Списание разное

Доступные Типы документов
Выбрать все Отменить все

- [ ] Акт приготовления
- [x] Внешняя заявка
- [x] Возврат поставщику
- [x] ВПР
- [x] ДК
- [x] Заявка Clever Park
- [x] Заявка Куйбышева
- [x] Заявка МД
- [x] Заявка МД
- [x] Заявка на склад
- [x] Комплектация+впр
- [x] Отгрузка без заявки Готовые блюда
- [x] Отгрузка ПФ
- [x] Перемещение
- [x] ПН + ВПР
- [x] Ревизия
- [x] РН
- [x] Спис. ненереализ
- [x] Списание разное

Статусы документов по-умолчанию*
Выбрать все Отменить все

- [x] Черновик
- [x] Производство
- [x] Отгружен
- [x] Приемка
- [x] Принят
- [x] Подтвержден
- [x] Сборка

Брать количество из статуса*: Черновик

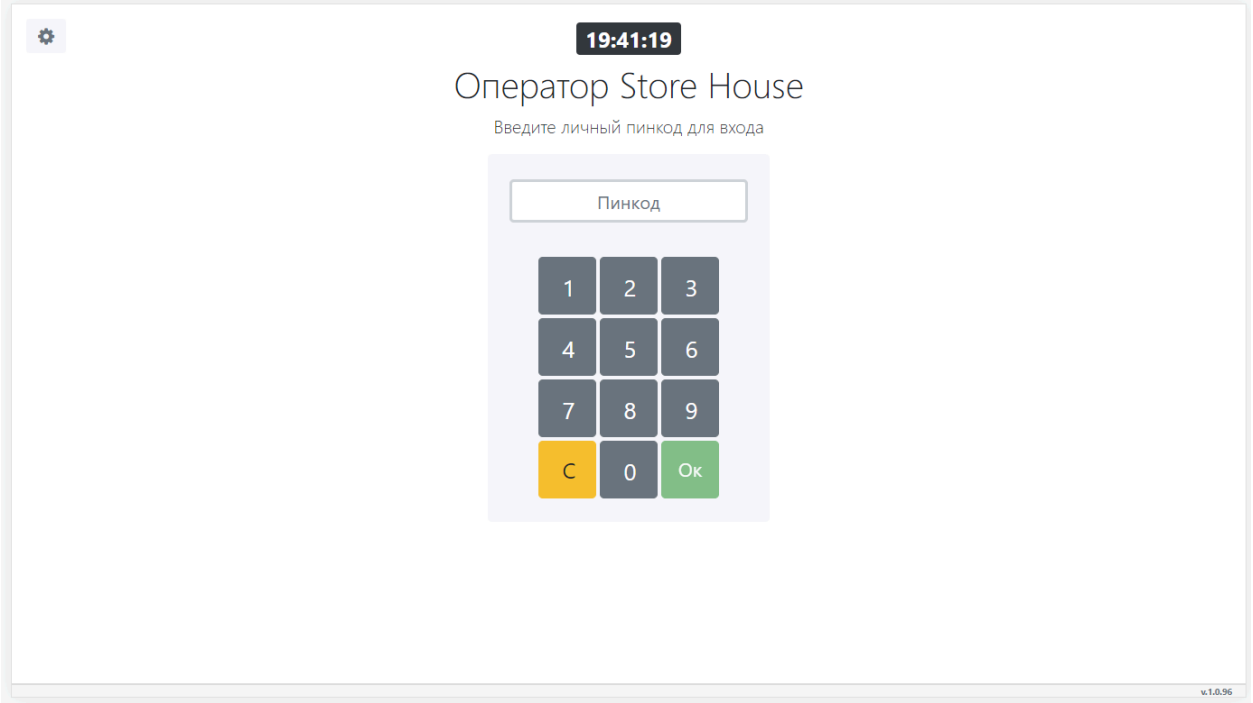
Доступные статусы документов*
Выбрать все Отменить все

- [x] Черновик
- [x] Производство
- [x] Отгружен
- [x] Приемка
- [x] Принят
- [x] Подтвержден
- [x] Сборка

Производители (по-умолчанию)*
Выбрать все Отменить все

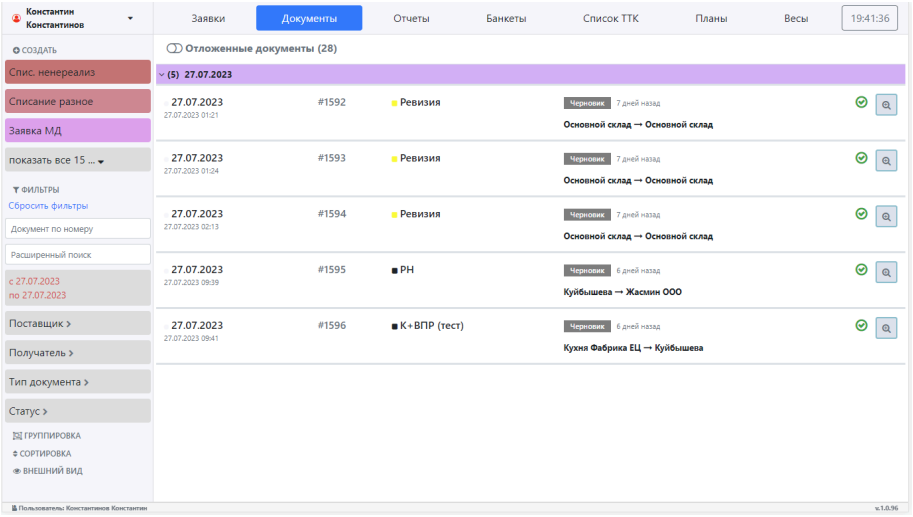
3. Модуль Клиент.

Вход в модуль выполняется по пин-коду пользователя (см. п. 2.8 Список пользователей).

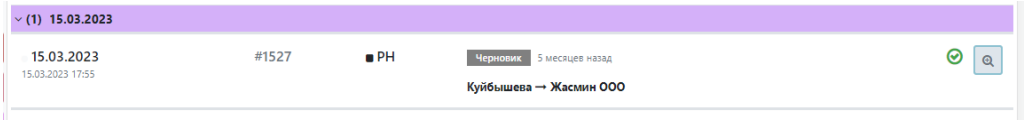


3.1 Работа с документами

После входа, открывается раздел Документы, где в центральной части окна отображается список документов, доступ к которым открыт у пользователя.



Документы отображаются в виде списка. По каждому документу представлена информация: Дата, Номер документа, Название, текущий Статус документа, Получатель и Поставщику документа.

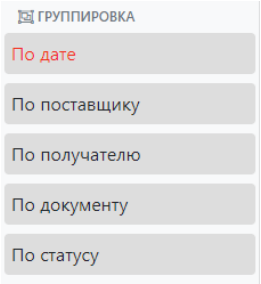


Дополнительно в строке справа отображается результат отправки документа в Store House:

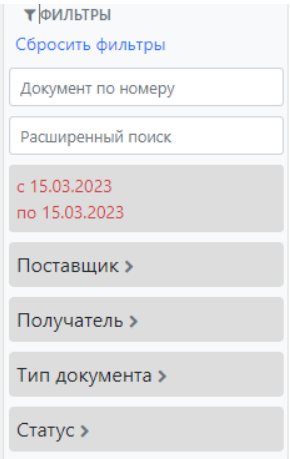
– зеленая галочка, если документ был сохранен в Store House успешно.

- красный треугольник с восклицательным знаком, если при отправке документа в Store House была ошибка. Если никакого значка нет, значит документ еще не был отправлен в Store House.

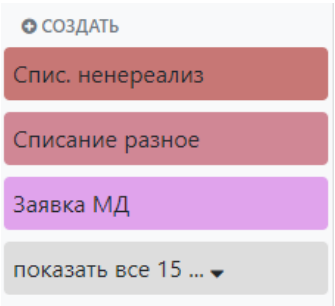
Список документов можно сгруппировать по Дате, Поставщику, Получатели, Типу и Статусу документа



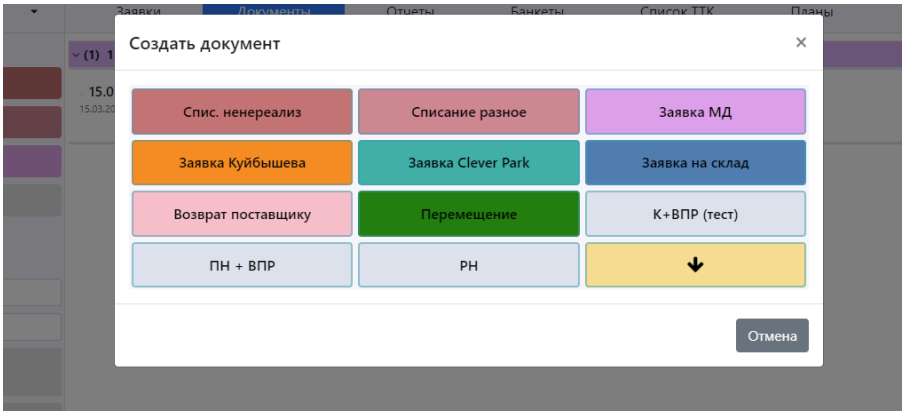
Также пользователь может отфильтровать список дополнительно по Номеру документа, Дате, Поставщику, Получателю, Типу документа и Статусу.



Раздел «Создать» позволяет добавить новый документ. В списке отображаются только те документы, право на создание которых есть права у пользователя, в зависимости от его роли.

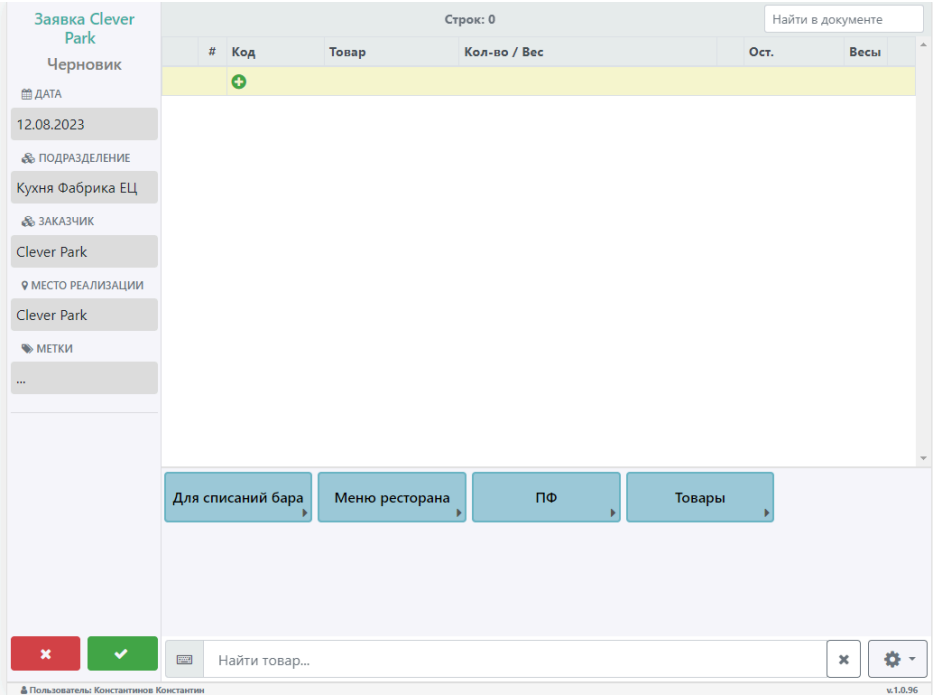


В списке отображаются только 3 типа документа. Остальные типы документов, которые может создать пользователь можно увидеть если нажать на кнопку «показать все...»



3.2 Создание документа

Для создания нового документа, нужно выбрать необходимы тип документа в разделе «Создать».
После выбора открывается окно создания нового документа.

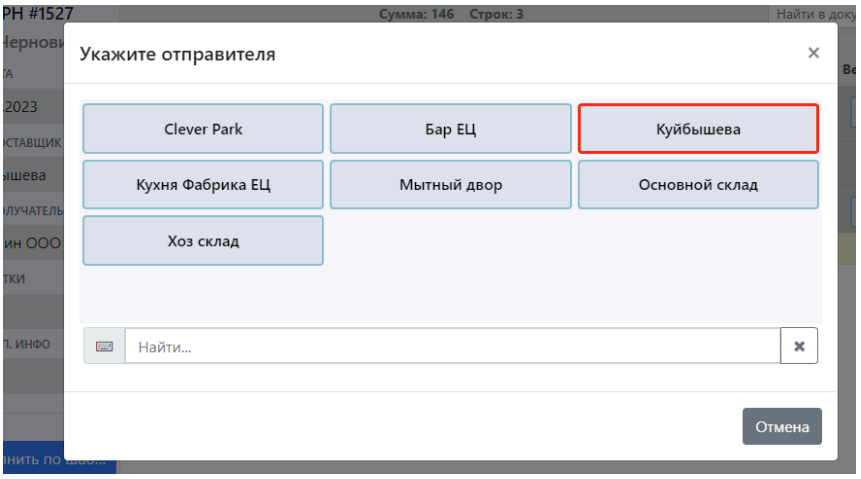


В левой части окна задаются необходимые параметры документа:

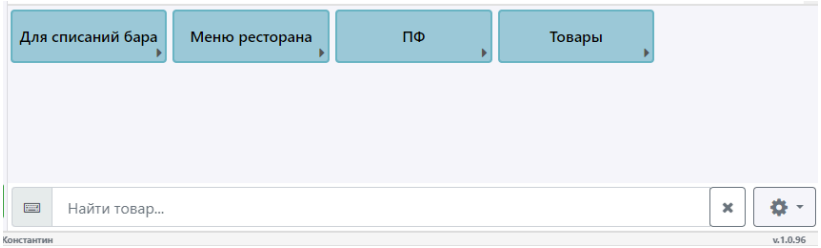
- Дата
- Поставщик (подразделение)
- Получатель (заказчик)
- Место реализации (для типа документа Заявка и Внутренняя заявка)

В зависимости от параметров, заданных для выбранного типа документа при настройке системы, все параметры уже могут быть заполнены значениями по-умолчанию.
Также список поставщиков и получателей может быть ограничен настройками типа документа и правами пользователя.
Для изменения Даты документа, нужно нажать на поле Дата. Отобразится календарь, в котором можно выбрать желаемую дату документа.

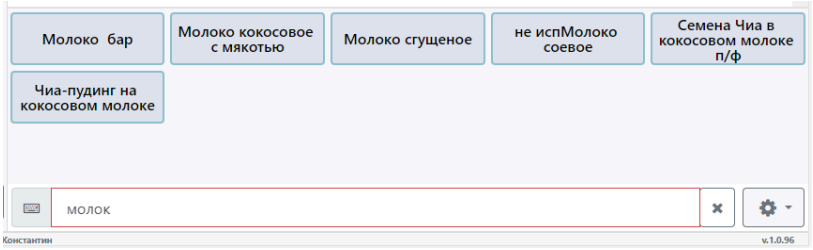
Для изменения Поставщика или Получателя документа, нужно нажать на поле с поставщиком или получателем соответственно, и выбрать из списка:



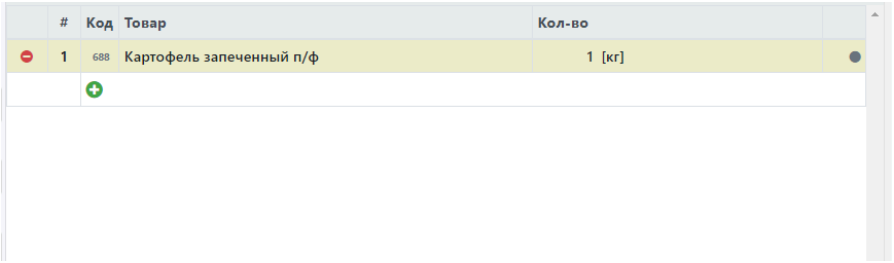
После того как начальные параметры документы выбраны, можно переходить к заполнению документа товарами.
Список товаров, которые можно добавить в документ, сгруппированный по товарным группам, отображается в нижней части окна.



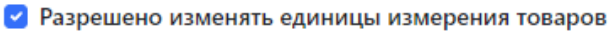
Список групп и товаров, которые можно добавить в документ, ограничен категорией товаров, которая указана в настройках текущего типа документа.
Товар можно найти через поиск. В поисковой строке можно указать название (или часть названия) товара, код или группу товара.

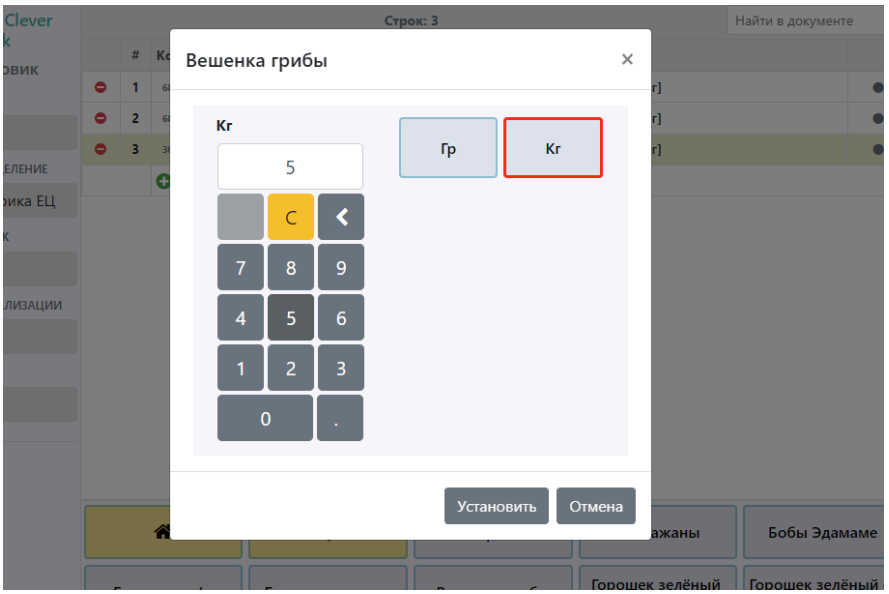


Чтобы добавить товар в документ, необходимо выбрать нужный товар из списка. Товар добавится в документ, количество товара по-умолчанию – 1. Единица измерения автоматически подставится та, которая назначена «базовой» единицей измерения, либо единицей измерения «Для заявок» в Store House, в зависимости от того как настроен тип документа в административной части приложения.



Чтобы изменить количество добавленного товара, необходимо выбрать столбец с текущим количеством в нужной строке документа. Откроется форма для изменения количества товара. Также в открывшейся форме можно изменить единицу измерения товара. Единицу измерения товара можно изменить, если в настройках документа выставлен параметр «Разрешено изменять единицы измерения товаров».

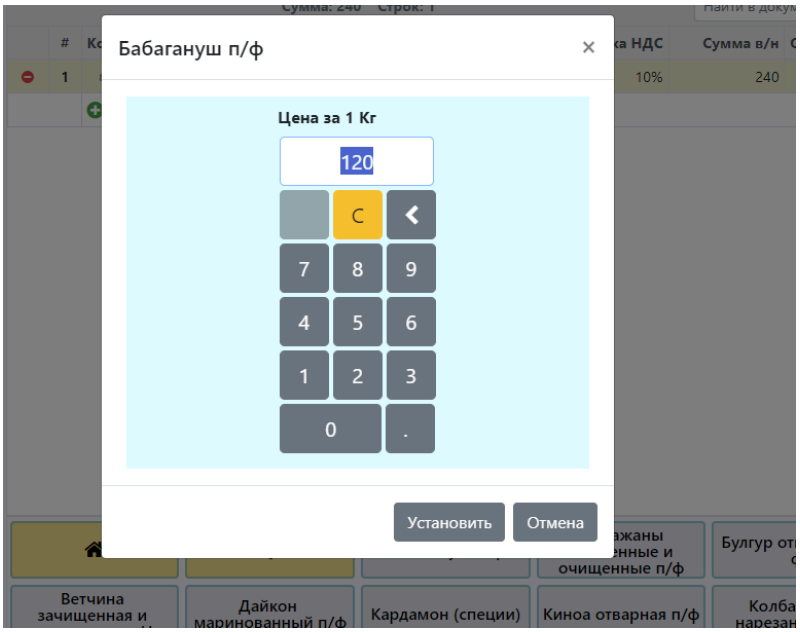




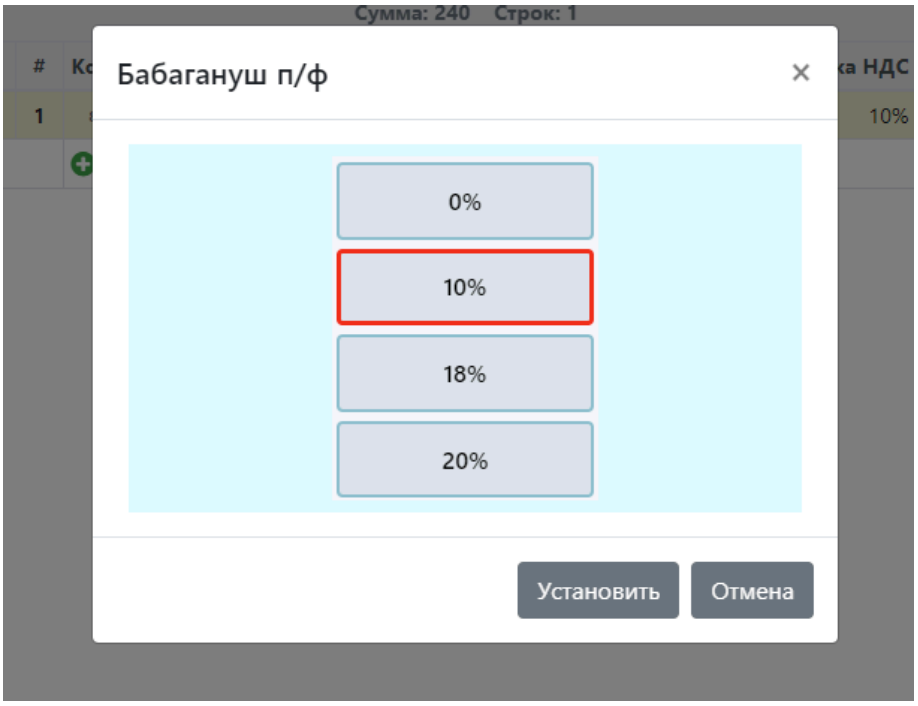
Если документ предполагает наличие цен (например, документ покупки или продажи товара), то в таком документе у товара можно изменить отпускную либо закупочную цену, и задать ставку НДС.

	#	Код	Товар	Кол-во	Цена	Ставка НДС	Сумма в/н	Ост.
	1	86	Бабагануш п/ф	2 [кг]	120	10%	240	0

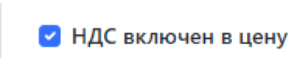
Чтобы изменить цену, нужно нажать на ячейку с текущей ценой товара, откроется форма для изменения цены. Также можно изменить сразу же сумму по строке товара. В этом случае цена будет рассчитана автоматически.



Чтобы изменить НДС, нужно нажать на ячейку с текущим значением НДС товара, откроется форма для выбора из списка НДС.

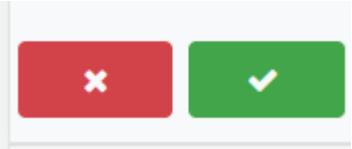


Если необходимо, чтобы НДС не был включен в цену товара по-умолчанию, а цена товара отражалась без НДС, нужно отключить параметр «НДС включен в цену» в административной части приложения, для типа документа:

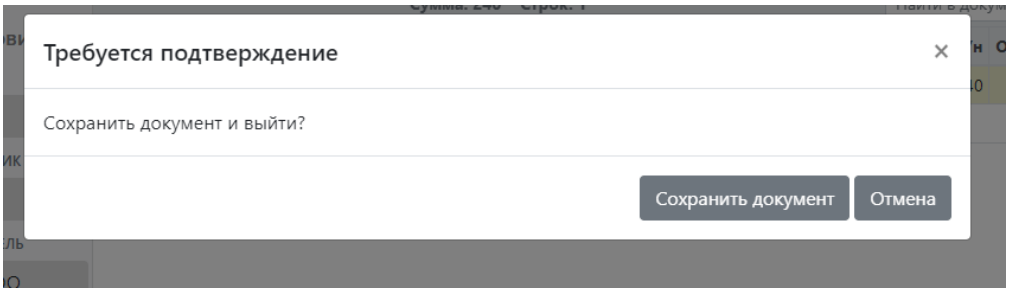


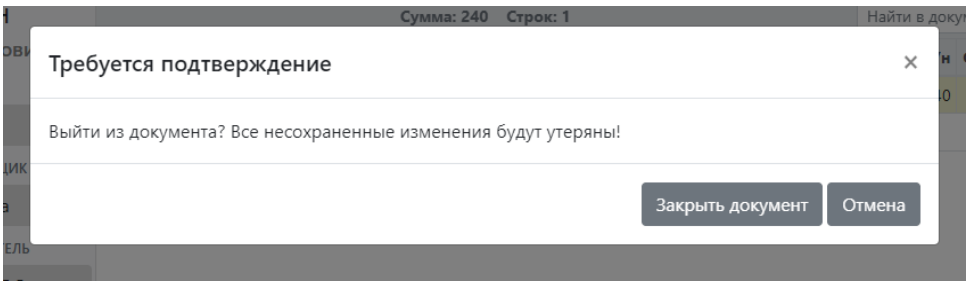
После выбора всех необходимых товаров в документ, нужно сохранить его. Для этого нужно нажать зеленую кнопку сохранения документов в левой нижней части окна.

Чтобы отменить создание документа, нужно нажать красную кнопку в левой нижней части окна. Документ в этом случае не будет сохранен.



Приложение потребует подтвердить желаемое действие.

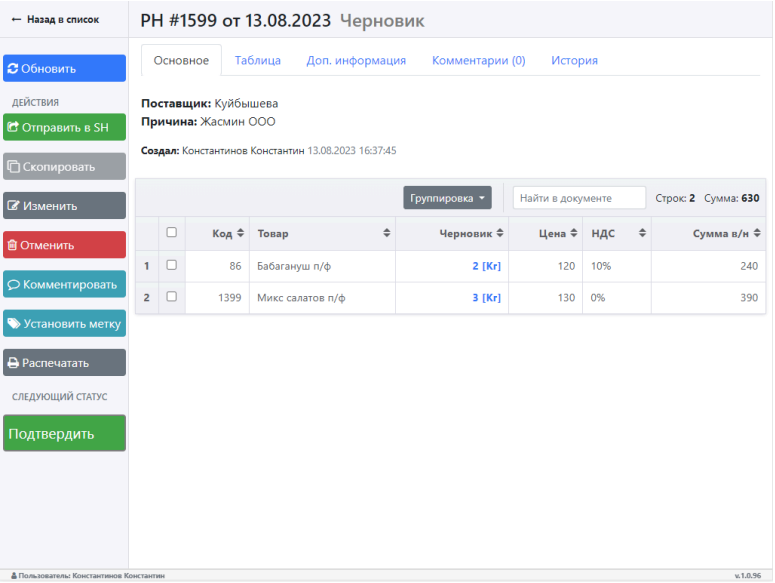




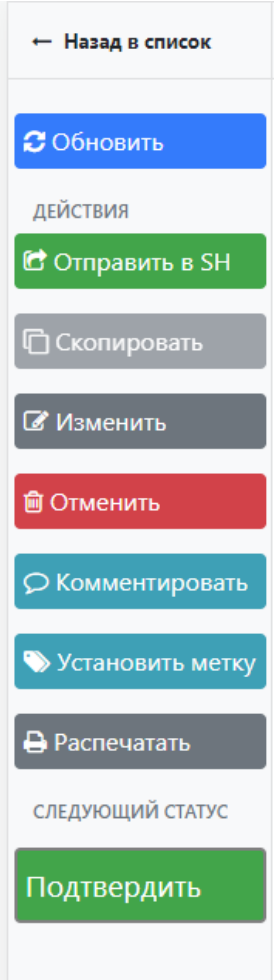
Если выйти из документа без сохранения, приложение вернется в начальное окно со списком документов.

Если сохранить документ, то приложение перейдет в режим просмотра сохраненного документа.

3.3 Просмотр и редактирование сохраненного документа

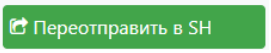


В левой части окна расположены кнопки с действиями, которые можно выполнить с сохраненным документом.

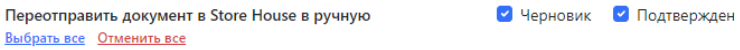


Кнопка «**Обновить**» повторно запрашивает документ с сервера, позволяет обновить и отобразить актуальное состояние документа.
Кнопка «**Отправить в SH**» - позволяет сохранить текущий документ в Store House. Данное действие будет доступно, если у роли пользователя есть право на отправку документа в Store House на данном статусе документа.

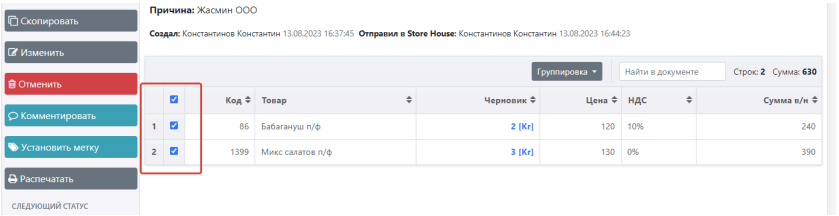
Если текущий документ уже был сохранен в Stote House ранее, то название кнопки изменится на «**Переотправить в SH**».



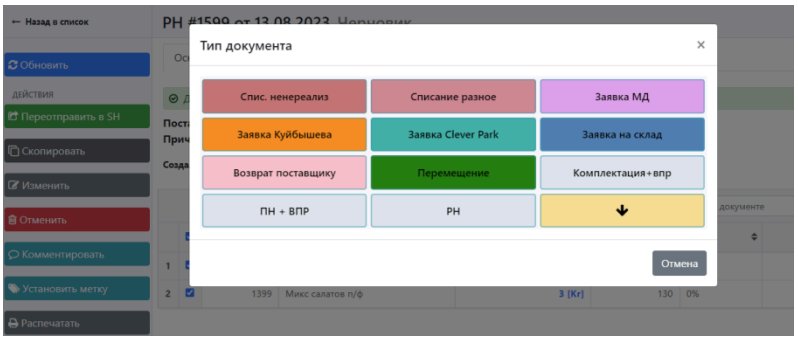
Возможность повторно сохранить документ в Store House также зависит от выданных роли прав. И требует права Переотправить документ в Store House вручную.



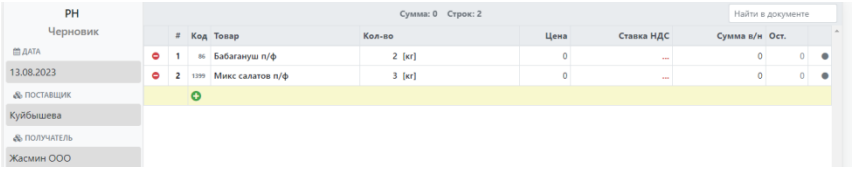
Кнопка «**Скопировать**» позволяет скопировать все или некоторые товары текущего документа в новый тип документа, доступный для создания пользователем. Кнопка становится активной, только если выбран хотя\бы один товар из текущего документа.
Что бы выбрать товар, нужно устаоновить флаги напротив нужных товаров в таблице:



После выбора товаров, кнопка «Скопировать» станет активной. При нажатии на нее, отобразится список типов документов, которые доступны текущему пользователю для создания:

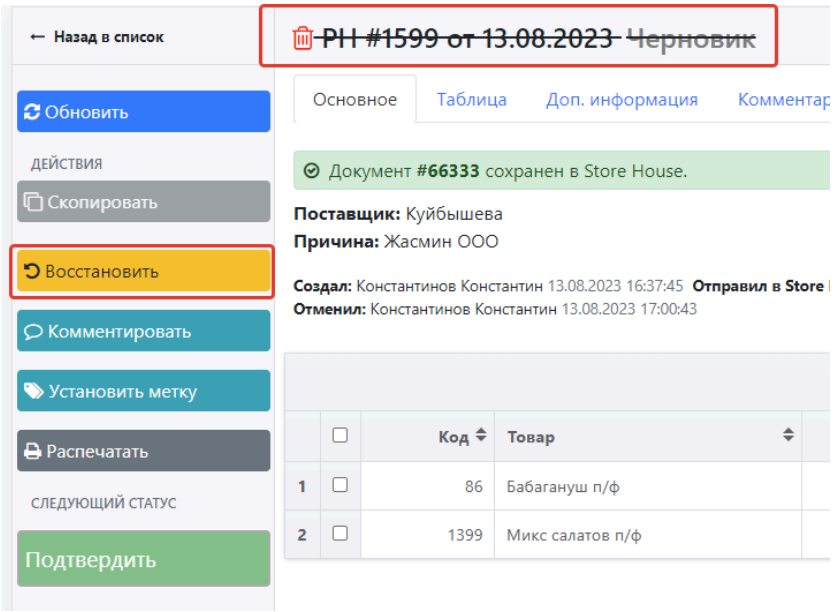


После выбора типа документа, система перейдет к созданию нового документа, выбранного типа. При этом в документе уже будут добавлены товары, которые выбрал пользователь.



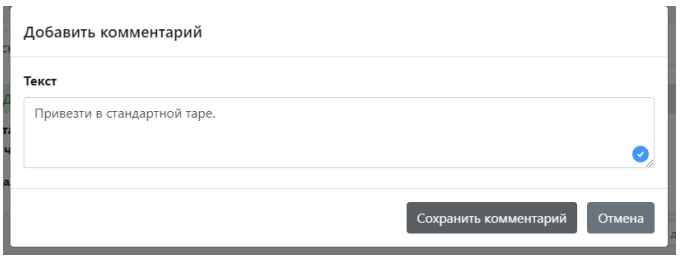
Кнопка «**Изменить**» в сохраненном документе, позволяет имзенить документ – добавить новые товары или отредактирвоать количество и цену уже добавленных. Также можно изменить дату документа, поставщика и получателя.
Кнопка «**Изменить**» будет доступна при наличии у пользователя прав на изменение документа в текущем статусе документа.

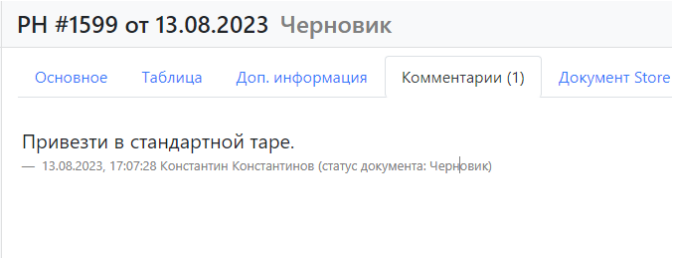
Кнопка «Отменить» позволяет пометить документ как отмененный. Фактичекое удаление документа не происходит, но при этом если документ был отменен, то теряется возможность его изменить или отправить в Store House. Название документа перечеркивается. На месте кнопки «Отменить» появляется кнопка «**Восстановить**», при нажатии на котору документ вовзращается в активное состояние.



Возможность отменить и восстановить документ зависит от наличия у пользователя прав на соответсвующие дейсвия в текущем статусе документа.

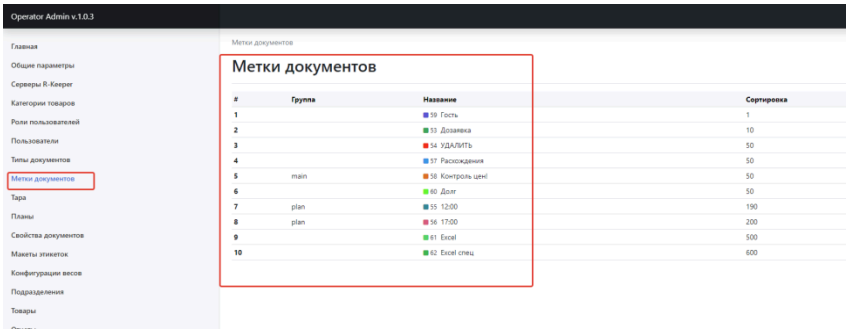
Кнопка «**Комментировать**» позволяте пользователю оставить текстовый комментарий к документу. Все комментарий документа будут доступны на вкладке «Комментарии».





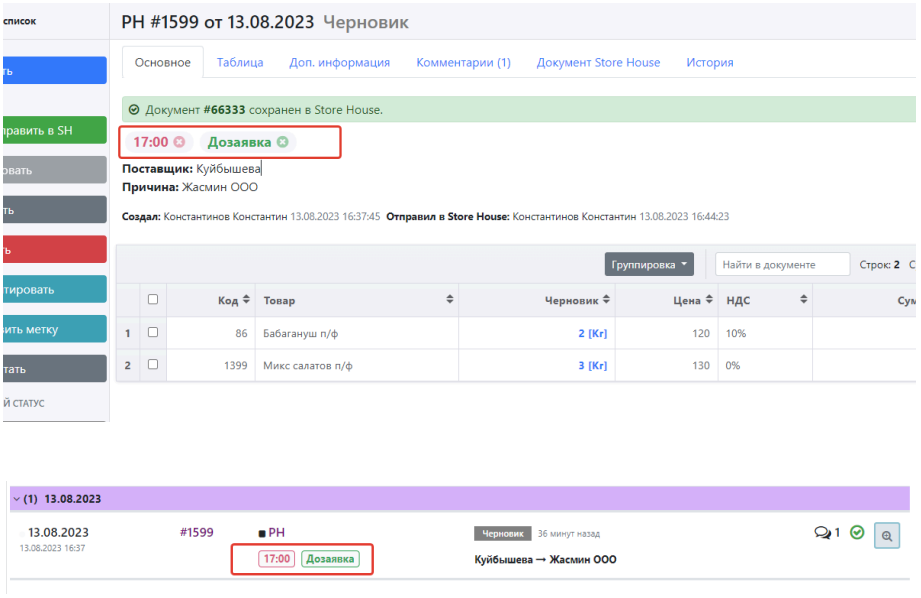
Приложение запоминает кем, когда и на каком статусе документа был оставелн комментаприй.

Кнопка «**Установить метку**» - повзволяет добавить текстовую метку для документа. Список меток заводится в администроативной части приложения в разделе «Метки документов»

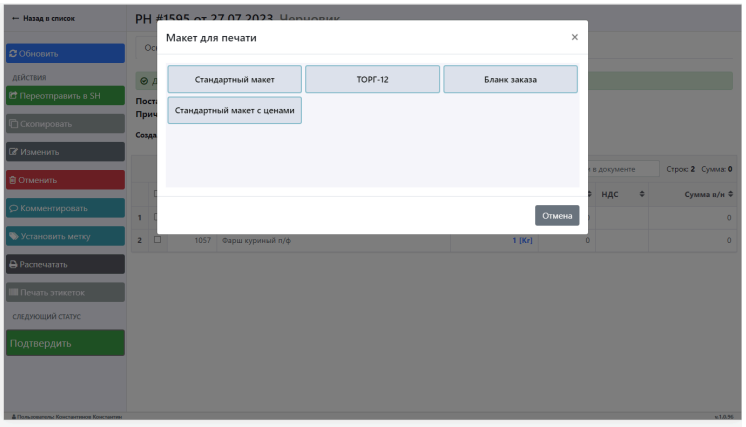


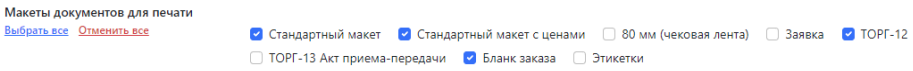
После нажатия на кнпоку «**Установить метку**» откроется список меток для добавления.

При выборе метки, она добавляется в документ. Выбранную метку видно в списке документов и в открытом документе.
К одному документу можно добавить неограниченное количество меток.

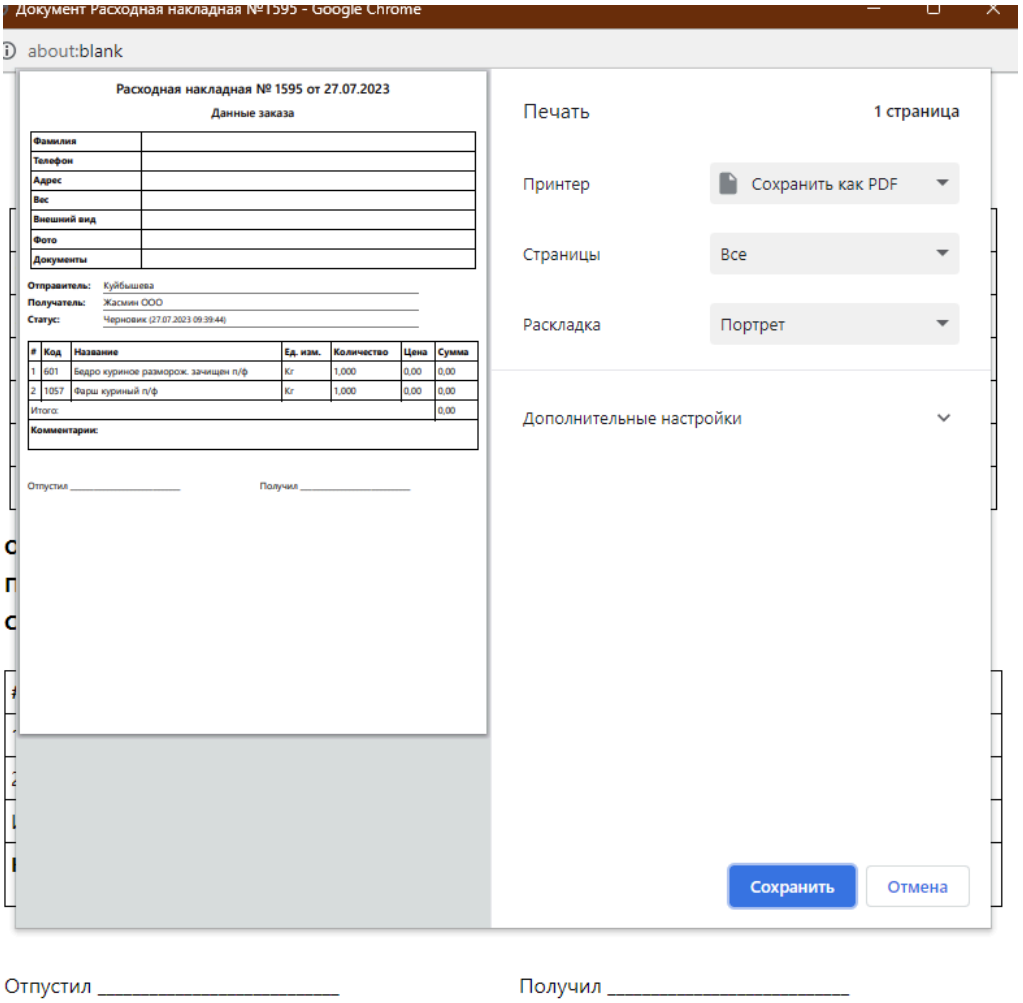


Кнопка «Распечатать» позволяет вывести содержимое документа на печать. После нажатия на кнокпку «Распечатать» откроется выбор печтаных форм, разрешенных для данного документа при настройке типа документа.





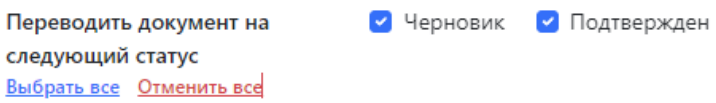
Посе выбора печатной формы, откроется стандарное окно предварительного просмотра печати браузера, позволяющего выбрать принтер, раскладку страницы и прочие параметры печати.

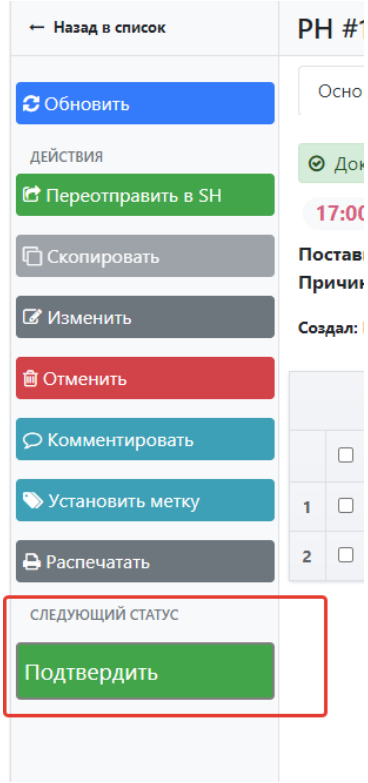


Отпустил _____ Получил _____

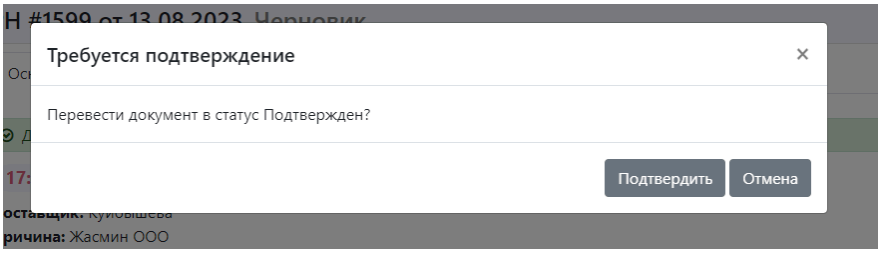
Одним из основных действий для пользователя в документе является возможность изменить статус документа.

Возможность изменить статус определяется правами роли пользователя. Система учитывает текущий статус документа, и в зависимости от того, если ли право у пользователя на перевод документа на следующий статус по порядку, кнопка перевода на следующий статус либо доступна, либо нет.



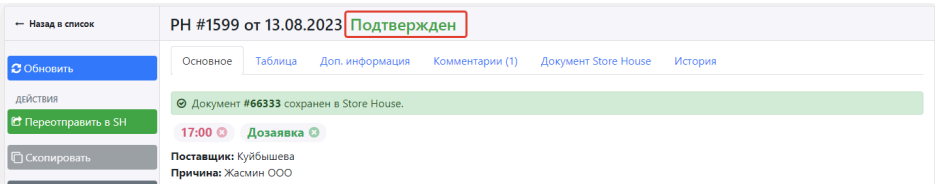


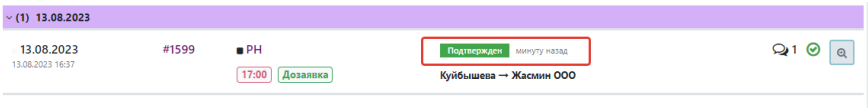
Чтобы перевести документ на следующий статус нужно нажать на кнопку в разделе «Следующий статус», если она доступна.
Система запросит подтверждение при переводе документа на следующий статус.



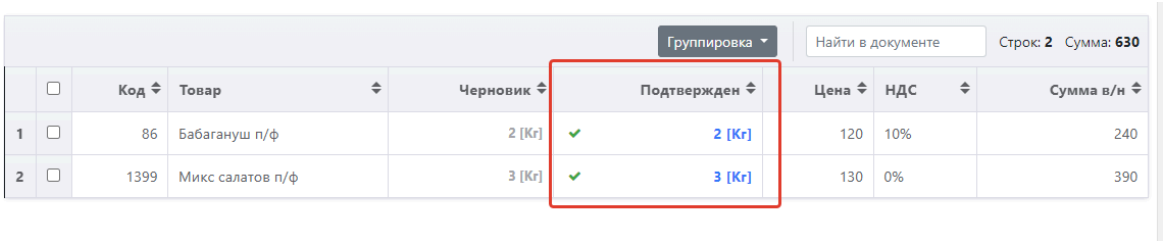
После подтверждения операции перевода документа на следующий статус документ будет переведен на следующий статус. В зависимости от прав пользователя на новом статусе документа, изменятся доступные действия. Например, пользователь может потерять возможность на изменения документа.

Текущий статус документа всегда доступен в заголовке документа в режиме просмотра и в списке.



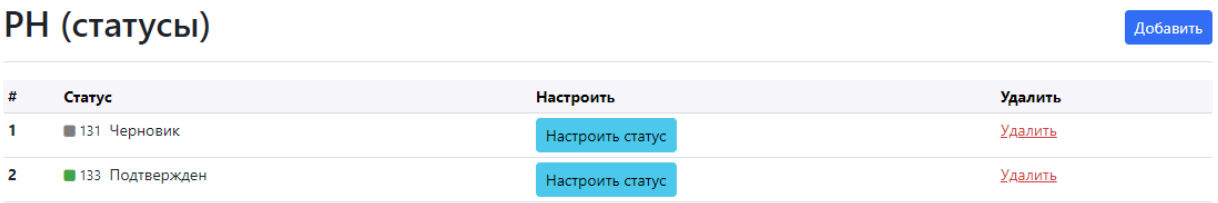


В зависимости от доступных статусов для документа и настроек каждого статуса, после перевода документа на следующий статус будут внесены соответствующие изменения.
В частности, документ может быть автоматически передан в Store House, а в таблице содержимым документа появится дополнительная колонка с количеством.



Таким образом, количество товара на предыдущем статусе будет сохранено в неизменном состоянии, а любые изменения количества будут применяться для текущего статуса.
Данный механизм позволяет сохранить историю изменений количества товаров в документе и фиксировать изменения на каждом этапе документооборота.

Список доступных статусов для кажого типа документа может быть свой



У каждого статуса внутри каждого типа документа есть возможность изменить параметры

Статус Подтвержден

Сохранить

- [x] Разрешено добавлять новые товары
- [x] Разрешено менять количество переданных товаров
- [ ] Нулевые начальные количества (иначе количество из предыдущего статуса)
- [ ] Запрещать переход на следущий статус, если не все строки подтверждены
- [ ] Показывать индикатор у неподвержденных позиций
- [ ] Удалять строки с нулевым количеством при сохранении документа
- [ ] Скрывать колонку в просмотре документа
- [x] Автоматически отправлять документ в Store House при переходе в этот статус
- [ ] Автоматически переотправлять в Store House при изменении
- [ ] Отправлять документ в этом статусе в Store House по расписанию
- [ ] Объединять документы в Store House в один (при работе по расписанию)
- [ ] Группировать одинаковые строки при сохранении

Количество минут для перехода на следующий статус

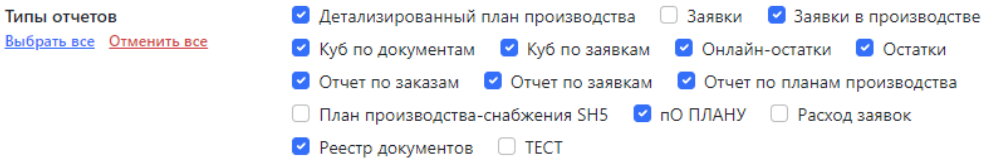
Количество минут для перехода на следующий статус

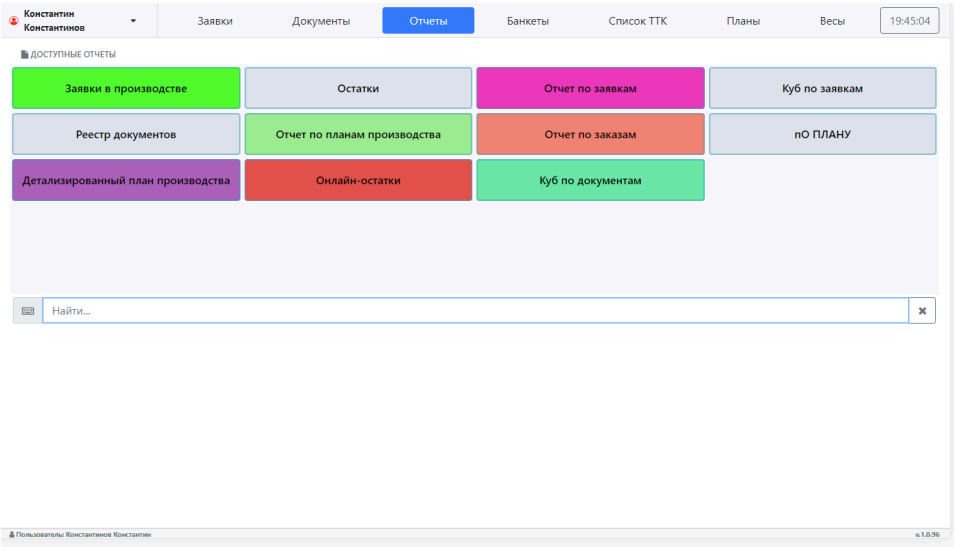
3.4 Отчеты

В разделе Отчеты можно сформировать необходимые сводные данные по текущим документам.

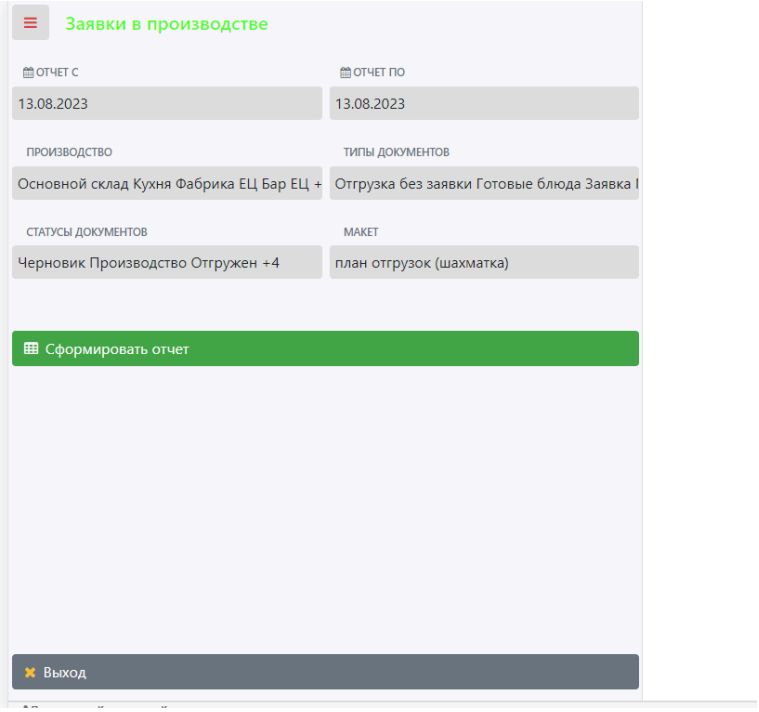
Отчеты позволяют пользователям собрать данные по добавленным документам в единой таблице. Таким образом можно получить, например информацию по всем заявкам на производство или на склад.

Для каждой роли пользователей определяется список доступных отчетов.

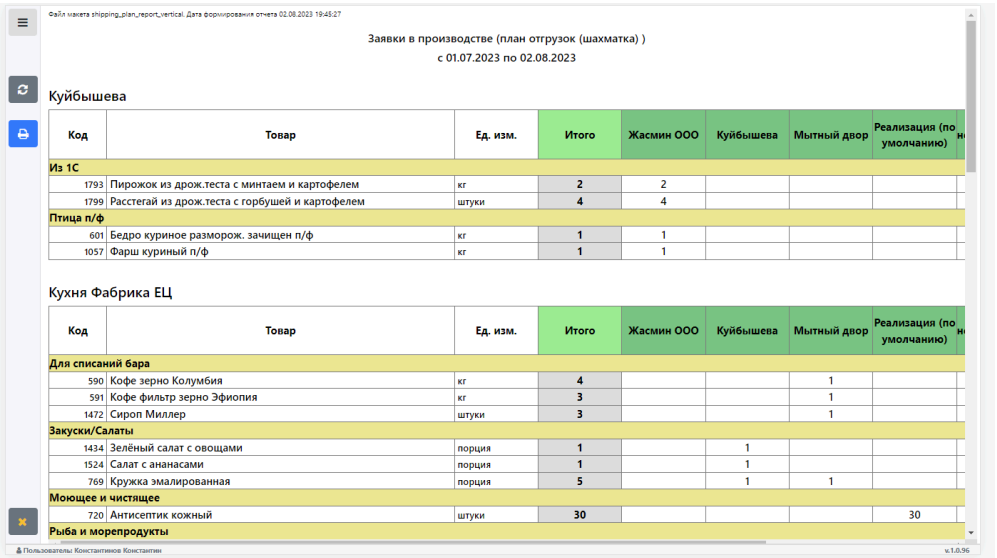




После выбора отчета в списке, открывается фильтр отчета, в котором можно изменить начальные параметры отчета. Разные отчеты имею различный набор параметров в фильтре.



После нажатия на кнопку «Сформировать отчет» отчет отобразится на экране.



Файл макета shipping_plan_report_vertical. Дата формирования отчета 02.08.2023 19:45:27

Заявки в производстве (план отгрузок (шахматка))
с 01.07.2023 по 02.08.2023

Куйбышева

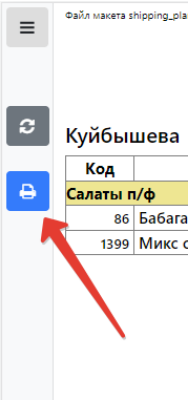
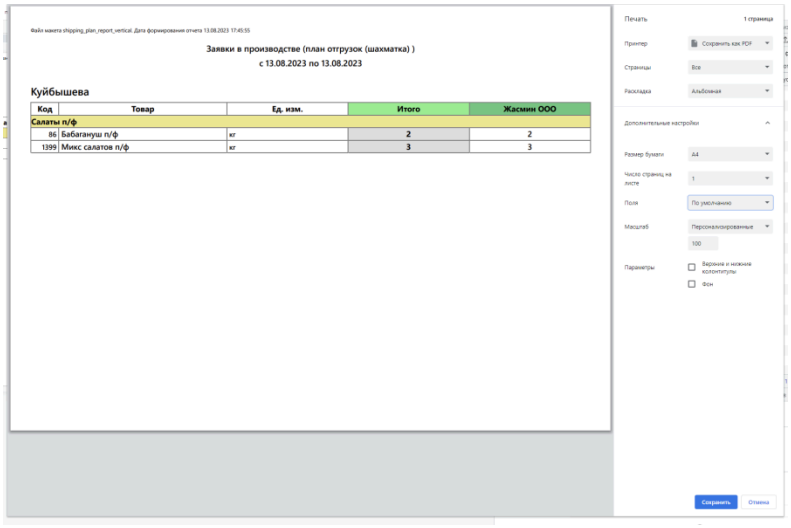
Код	Товар	Ед. изм.	Итого	Жасмин ООО	Куйбышева	Мытный двор	Реализация (по умолчанию)
Из 1С							
1793	Пирожок из дрож.теста с минтаем и картофелем	кг	2	2			
1799	Расстегай из дрож.теста с горбушей и картофелем	штуки	4	4			
Птица п/ф							
601	Бедро куриное размороз. зачищен п/ф	кг	1	1			
1057	Фарш куриный п/ф	кг	1	1			

Кухня Фабрика ЕЦ

Код	Товар	Ед. изм.	Итого	Жасмин ООО	Куйбышева	Мытный двор	Реализация (по умолчанию)
Для списаний бара							
590	Кофе зерно Колумбия	кг	4			1	
591	Кофе фильтр зерно Эфиопия	кг	3			1	
1472	Сироп Миллер	штуки	3			1	
Закуски/Салаты							
1434	Зелёный салат с овощами	порция	1		1		
1524	Салат с ананасами	порция	1		1		
769	Кружка эмалированная	порция	5		1	1	
Моющее и чистящее							
720	Антисептик кожный	штуки	30				30
Рыба и морепродукты							

Пользователь: Константинов Константин v.1.0.96

Отчет можно распечатать на принтере, для этого при открытом на экране отчете нужно нажать на кнопку «Печать».



Откроется стандартное окно предварительного просмотра печати в браузере.