

Документ - определение и карточка документа

Документ - это информационный объект платформы Carabi Solutions Web, который описывает конкретный элемент предметной области. Документ имеет уникальный в системе идентификатор, структурированный набор атрибутов и полей, может иметь связи с другими Документами и описывается через Карточку документа. Над Документом могут совершаться различные действия в зависимости от настроенных бизнес-процессов в системе.

Карточка документа

Документ полностью описывается через **Карточку документа**. Карточка документа содержит всю информацию о Документе и предназначена для выполнения действий над этим Документом. Внешний вид и состав Карточки документа зависит от Вида документа, Статуса документа, Роли пользователя и настроенных функций.

Пример Карточки документа

The screenshot displays a document card for a purchase order. The header section includes the document identifier, type, status, and a management panel. The main body contains fields for order details, including the responsible manager, order assignment, supplier information, and delivery terms. A table at the bottom lists the ordered items with columns for item number, description, quantity, unit, price, and sum. Red callouts identify key UI elements:

- Идентификатор (Identifier)
- Вид документа (Document type)
- Статус (Status)
- Вкладка активного документа (Active document tab)
- Панель управления документом (Document management panel)
- Добавление на Рабочий стол (Add to Desktop)
- Поля документа (Document fields)
- Вкладки документа (Document tabs)
- Управление редактированием и просмотром содержимого активной вкладки документа (Management of editing and viewing the content of the active document tab)
- Поиск по содержимому активной вкладки документа и обновление информации (Search for content in the active document tab and update information)
- Содержание активной вкладки документа (Content of the active document tab)

№	Наименование товара	Количество	Ед. изм.	Цена без НДС	Сумма без НДС	Ставка НДС (%)	Цена с НДС	Сумма НДС
1	Комплект креплений №5	2	шт	147	294	20%	176,4	58,8
2	Болт М10-6х30 (S16) ГОСТ 7798-70	2	шт	120	240	20%	144	48
3	Закладная МИКС GMS - 004.004.06.011.	2	шт	300	600	20%	360	120
4	Винт М6-6х20 ГОСТ 11738-84	4	шт	120	480	20%	144	96

Структура карточки документа

- Идентификатор документа
- Вид документа
- Статус документа
- Стадия документа
- Панель управления документом:

- Навигатор
- Действия
- Отчеты
- Обновить
- Журнал
- Задачи
- Вложения
- Комментарии
- Поля описывающие основное содержимое документа
- Вкладки дополнительной информации о документе

Идентификатор документа

Идентификатор документа - уникальный номер Документа на всей платформе Carabi Solutions Web, позволяющий отличать его от других Документов. Идентификатор часто используется для поиска требуемого Документа в системе.

Используйте Идентификатор документа в сообщении администратору платформы Carabi Solutions Web, если обнаружена ошибка, связанная с конкретным документом.

Вид документа

Вид документа - конкретный элемент предметной области, который создается специалистами Carabi Solutions Platform на стадии проектирования бизнес-процессов, организованных в предприятии и реализованных в Carabi Solutions Platform.

Примеры Видов документов:

- Клиент
- Заказ
- Договор
- Склад
- Сотрудник
- Номенклатура
- График работ
- Накладная
- Остатки склада
- Комплектация изделия

Статус документа

Статус документа отражает состояние документа, изменяющееся по мере выполнения бизнес-процесса, настроенного в системе.

Примеры статусов документа

1. Для бизнес-процесса **Согласование договора**:

- Создан
- Оформлен
- Подтвержден
- Отклонен
- В архиве

2. Для бизнес-процесса **Комплектация изделия на производстве**:

- Создан
- Подготовлен
- Оформлено конструктором
- Обрабатывается технологом
- Актуализировано технологом
- Корректировка технологом

Историю изменения статусов документа вы можете просмотреть с помощью [журнала](#).

Стадия документа

Стадия документа, также, как и статус документа, отражает состояние документа, изменяющееся по мере выполнения бизнес-процесса, настроенного в системе. Но отличие состоит в том, что стадия может состоять из нескольких статусов документа или называться иначе, чем статус документа.

В верхней части карточки документа располагается лента стадий документа. Стадии отображаются в той последовательности, в которой документ движется по бизнес-процессу.

The screenshot shows a document card for 'Заказ на производство от клиента' (Order for production from the client) with ID #3491156. At the top, a horizontal bar contains a sequence of stages: 'на расчете', 'повторная разработка' (highlighted in green), 'в производстве', 'изделия готовы', 'все работы выполнены', 'приемка клиента', 'закрыт', and 'аннулирован'. Below this bar, a table displays document details. Two red callout boxes are present: one pointing to the 'повторная разработка' stage with the text 'Текущая стадия документа' (Current document stage), and another pointing to the entire stage bar with the text 'Все стадии документа' (All document stages).

Филиал	Санкт-Петербург	Город заказчика	Санкт-Петербург	Материалов (факт)	1 870
Клиент	Маргарита Александровна	Адрес монтажа/доставки	Санкт-Петербург	материалов (факт)	0
Статус заказчика	Разовый заказ	Срок сдачи	07.03.2025	Стоимость работ (факт)	0

Пример:

Документ "Заказ на производство от клиента" находится в статусе "корректировка" и в то же время в стадии "повторная разработка":

1-Марго-Цветы- /

на расчетеповторная разработкав производствеизделия готовывсе работы выполненыприемка клиентазакрытаннулирован

НавигаторДействияОтчетыОбновитьЖурналЗадачиВложенияКомментарии

Статус документа

Санкт-Петербург

Маргарита Александровна/ Разовый заказ/ Санкт-Петербург

Статус заказчика

Разовый заказ

Подразделение

Дисконт Реклама

Начальник производства

Александр Юрьевич

Объект

Марго

Префикс

Цветы

Куда следует заказ

Санкт-Петербург

Стадия, в которой находится документ

Заказчика

Санкт-Петербург

Адрес монтажа/ доставки

Срок сдачи

07.03.2025

Идентификатор

1-Марго-Цветы-

Идентификатор введен вручную

нет

Итого клиенту

1 870

Стоимость материалов (план)

0

Стоимость работ (план)

0

Маржа (план)

1 870

Стоимость материалов (факт)

0

Стоимость работ (факт)

0

Маржа (факт)

1 870

Оплачено клиентом

1 870

Тестирование (без расписания)

Общая инфоРаботы и изделия (версия С7)Стадии заказаМенеджеры заказаРаботыИзделияПроизводственное расписание

Дата заказа

06.03.2025

РА

нет

Источник

Сайт

Заявка

Первичный заказ

Тип заказа

Фреза

Способ доставки

Самовывоз -Склад (магазин)

Инициатор

Светлана Евгеньевна

Оплата

100% предоплата

СКИДКА (сумма в рублях)

Менеджерский процент

Первичный заказ - 1

Адрес (с)

/

Состав работ

Цветочные коробки

Плановая дата отгрузки изделий (для Логистики)

07.03.2025

Готовность (%)

Контактное лицо клиента

Revision #17

Created 6 May 2025 11:29:22 by Кропотов Роман

Updated 29 June 2026 12:03:28 by Кропотов Роман