

Фильтрация документов на ТСД по пользователю 1С при работе в онлайн-режиме

Последние изменения: 2024-03-26

При работе в **онлайн-режиме** весь список документов из «1С: Предприятия» может быть доступен на ТСД в режиме реального времени. Но в **обработке обмена «Клеверенс»** есть функционал, позволяющий фильтровать документы внутри одного-бизнес процесса по разным пользователям 1С. Это значит, что на устройстве будут доступны только те документы, в которых ответственным указан выбранный пользователь 1С.

При работе в режиме офлайн в обработке 1С также есть функционал для **выгрузки документа конкретному пользователю**, при котором для выгружаемого документа нужно явно указывать пользователя или группу.

Функционал в текущей статье является более гибким, т.к. документ отправляется на устройство не конкретному пользователю ТСД, а с учетом того, какой пользователь 1С указан внутри документа.

Для этого необходимо:

1. **Завести пользователей в 1С и импортировать их в Mobile SMARTS.**
2. Открыть **настройки онлайн-отборов документов** для бизнес-процесса, по которому будет производится отбор в онлайн-режиме.

Клеверенс: Настройка бизнес-процесса

⋮ □ ×

Сохранить и закрыть Сохранить Скопировать Закрыть

Статусы

Использование бизнес-процесса ☒ Включено

Название:

(Свой) Расходный ордер на товары (проверка документа на ТСД)

Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Расходный ордер на товары

Тип документа MS:

Подбор заказа

Настройки отборов документов:

Ручной обмен

Онлайн-обмен

Загружать в тот же документ 1С:

☒

Тип результирующего документа 1С:

Расходный ордер на товары

3. В части «Отбор» добавить новое поле, которое есть в шапке документа 1С и по которому вы хотите отфильтровать список документов (это может быть «Ответственный» / «Менеджер» / др.). Для этого нажмите правой кнопкой мыши на строке в части «Отбор» --> «Добавить новый элемент» --> выберите название из списка.

Отбор

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	— Проведен	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Пометка удаления	Не равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Согласован	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Менеджер	Равно	

4. Нажмите правой кнопкой мыши на новой строке и выберите «Использовать в качестве значения поле». Выберите нужного пользователя из списка доступных и проставьте флаг для текущей строки.

Отбор

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	— Проведен	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Пометка удаления	Не равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Согласован	Равно	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	— Менеджер	Равно	

+

Добавить новый элемент

Ins

Сгруппировать условия

Разгруппировать

✖

Удалить

Del

✓

Использовать в качестве значения поле

Установить представление...

⚙

Свойства элемента пользовательских настроек

Отбор

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖ Отбор			
<input checked="" type="checkbox"/>	— Пометка удаления	Равно	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	— Проведен	Равно	
<input checked="" type="checkbox"/>	— Менеджер	Равно	

Герасименко З.В.

Александров П.К.

Исаков О.В.

Бахшиев П.И.

5. После этого на ТСД будут отображаться только те документы 1С, у которых в поле «Менеджер» указано имя пользователя данного устройства.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку