

## Конструктор событий и документов Создание дочерних форм документов

**Конструктор событий и документов. Создание дочерних форм документов** – это сервис, позволяющий создавать собственные формы документов для заполнения из сводки проекта.

Конструктор событий и документов. Создание дочерних форм документов доступен всем пользователям программы при условии подключения соответствующей лицензии и права «**Создание дочерних форм документов (из проектов)**» (Рис. 1).



**! Важно Дочерние формы создаются и используются в каждом конкретном проекте на базе материнской формы. Для создания материнской формы воспользуйтесь инструкцией «Конструктор событий и документов. Создание материнских форм документов»**

Описание прав пользователя Мамонова К.В.

Сохранить

Общие права в системе и платные сервисы **Модули системы**

Название	ДА для Пользователя (независимо от Роли)	НЕТ для Пользователя (независимо от Роли)	Брать из Роли	Права Роли	
<b>Модуль "Рекрутмент"</b>					
Администрирование проектов	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	нет	
Права Ответственного	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	да	
Права Согласующего	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	нет	
Права Соисполнителя	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	да	
Дополнительные права соисполнителей	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	нет	
Просмотр карточки	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	да	
Создание / Правка карточки	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	да	
Создание материнских форм документов	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	нет	
<b>Создание дочерних форм документов (из проектов)</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	нет	
Удаление карточки	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	нет	

Рис. 1

## Создание и редактирование дочерних форм документов в проекте

Для того чтобы создать новую форму документа в проекте, в окне «Карточка проекта» нажмите кнопку «Документы по проекту» вверху окна и выберите «Настроить формы документов по проекту» (Рис. 2).

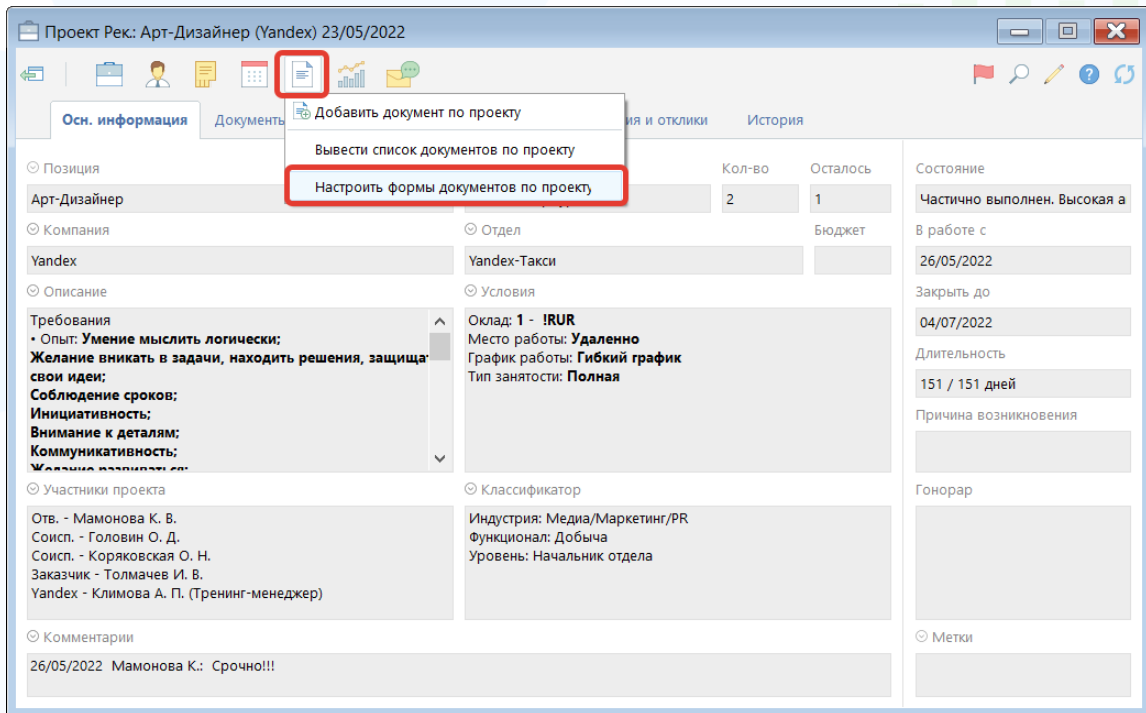


Рис. 2

В открывшемся окне «Назначение формы для проекта» отображаются материнские события и формы, используемые по умолчанию в проекте (Рис. 3).

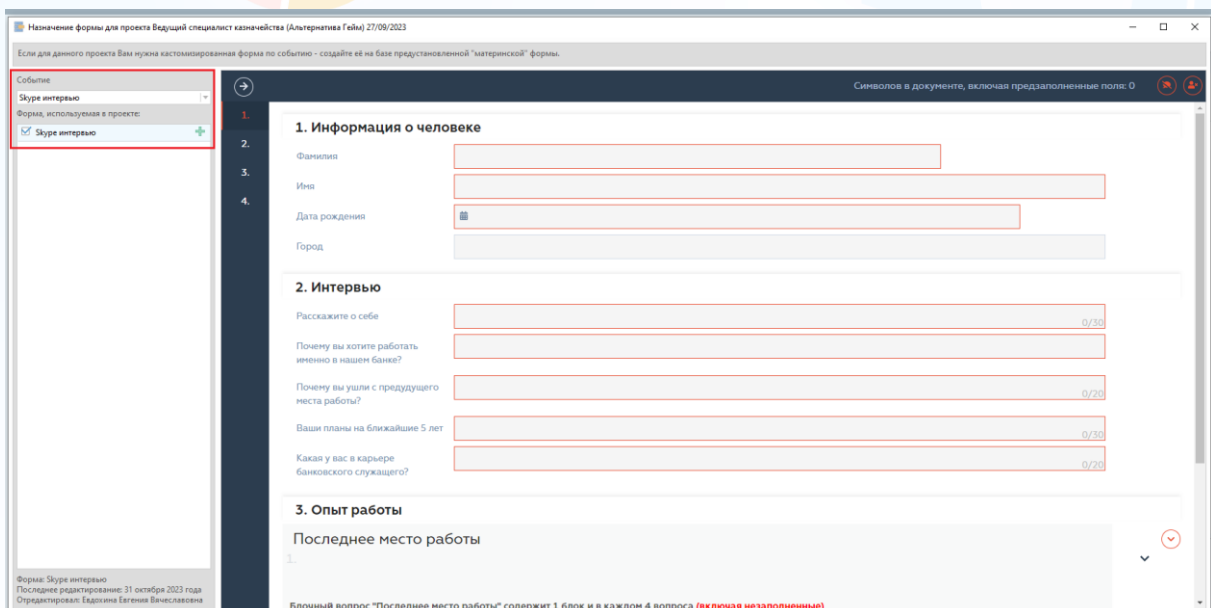



Рис. 3

Для создания новой дочерней формы для данного проекта используйте двойной клик на кнопку . Введите название формы и нажмите «ОК» (Рис. 4)

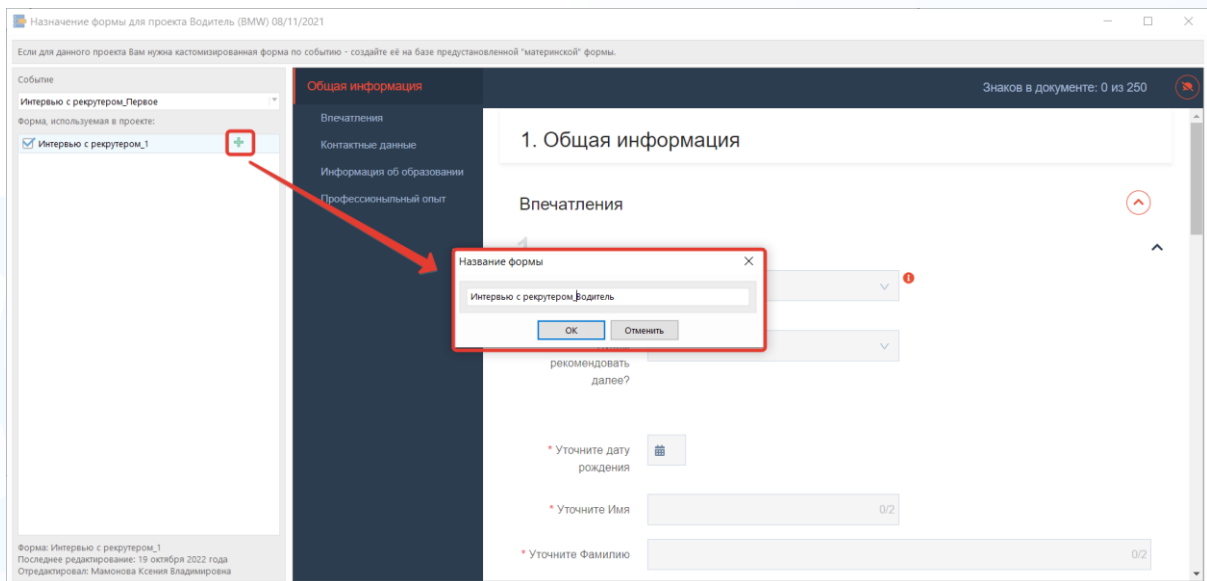


Рис. 4

Откроется окно «**Редактор форм**», в котором необходимо настроить внешний вид формы документа. (Рис. 5).

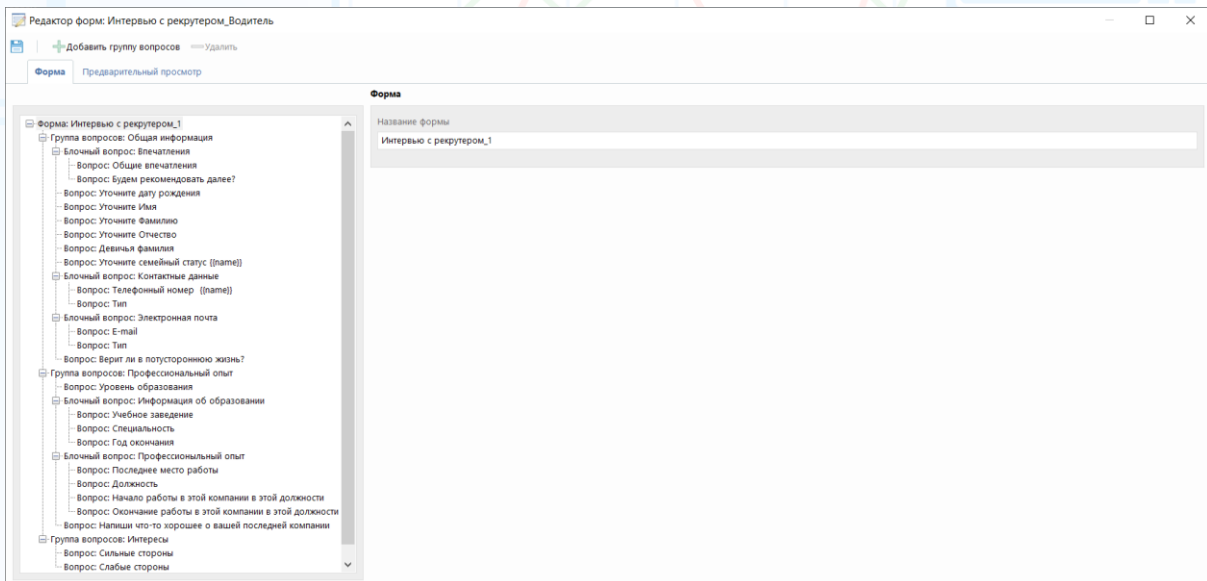


Рис. 5

В зависимости от настроек материнской формы вы можете **Добавлять/ Удалять и Редактировать** настройки к ответам:

- **Группы вопросов** – это раздел в форме, включающий блочные и единичные вопросы. Может разделять форму на вопросы, объединенные общей тематикой (Рис. 6)

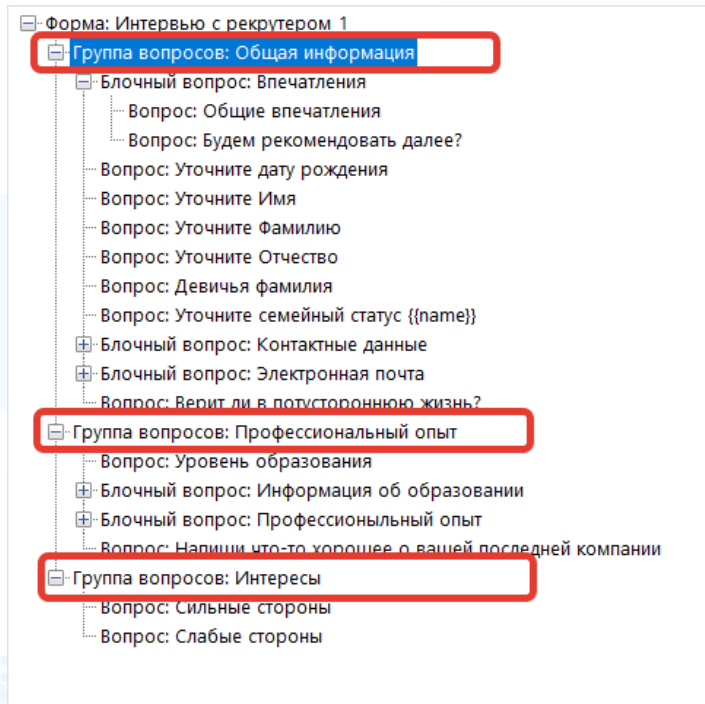


Рис. 6

- **Блочные вопросы** – Вопросы, ответы на которые взаимосвязаны между собой и могут быть связаны с несколькими полями в карточке человека. При повторении таких вопросов – повторяется весь блок вопросов, а не один вопрос из блока (Рис. 7).

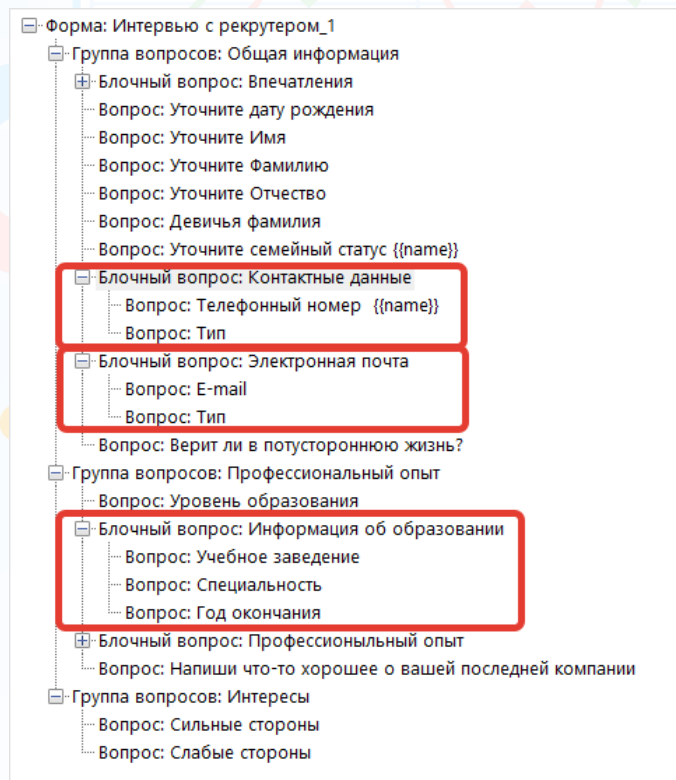


Рис. 7

- **Единичные вопросы** – Любые другие вопросы, не относящиеся к блочным вопросам.



**! Важно В материнской форме, на базе которой вы создаете Дочернюю форму для проекта есть настройки по наследованию опций ответов для дочерней формы. В зависимости от включенных/выключенных опций вам будет доступна/не доступна редакция или удаление вопросов/блоков и групп.**

## Группа вопросов

Выбрав в редакторе форм «**Группу вопросов**» укажите:

- название группы вопросов;
- показывать или нет данное название в форме документа (Рис. 8).

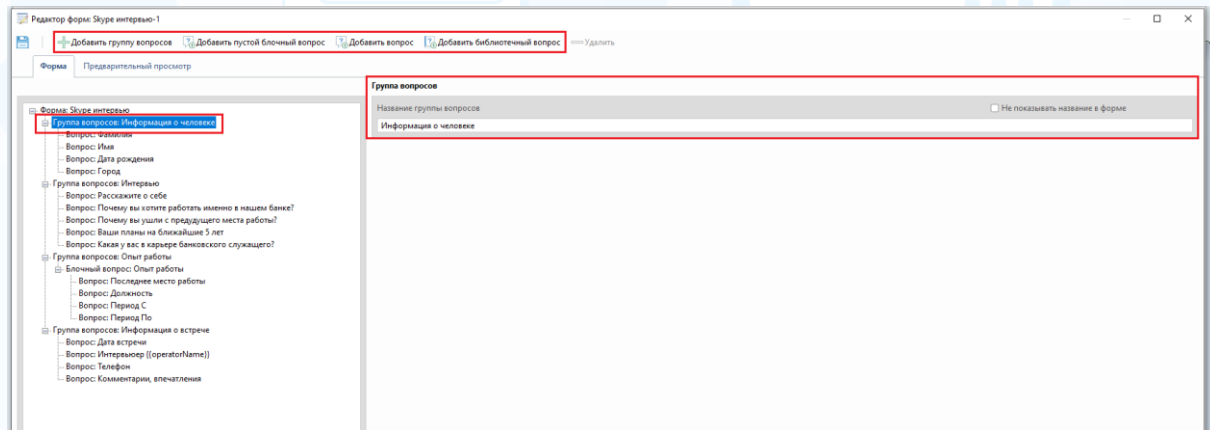


Рис. 8

## Блочный вопрос

Выбрав в редакторе форм «**Блочный вопрос**», укажите:

- название блочного вопроса (например, опыт работы, образование, иностранный язык и т. д.);
- показывать ли название в форме;
- мультипликация (кнопки над строкой или в строке) или сворачивать / разворачивать;
- добавить ли блочный вопрос в «**Библиотеку моих вопросов**» - в этом случае, вопрос будет добавлен в вашу библиотеку вопросов;
- как отображать вопросы в блоке (друг за другом, друг под другом, на сером фоне, отображать повторяющиеся блоки вопросов на отдельных подложках, размер ширины полей с ответом, как сворачивать блоки в режиме редактирования и в режиме просмотра) – эти настройки устанавливаются на весь блок вопросов;
- при необходимости введите текст (Рис. 9).

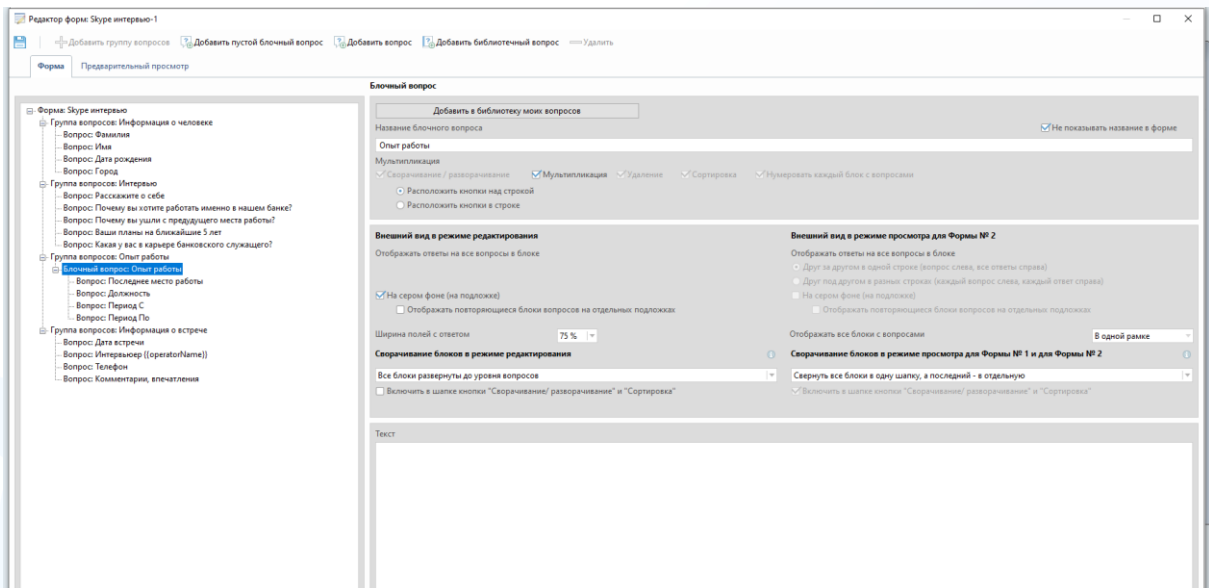


Рис. 9

## Вопросы в блоке

Выбрав в редакторе **«Вопрос»** в блоке вопросов, укажите:

- текст вопроса (например, название компании, должность, уровень образования, иностранный язык и т. д.);
- добавить тег в текст вопроса (в вопрос будет подставлено: имя оператора (сотрудник заполняющий форму), название нашей компании, название проекта, название компании-заказчика, должность, имя, отчество);
- комментарий/ подсказка к вопросу (отображать как всплывающую подсказку, отображать под полем с вопросом);
- отображать ответ на вопрос в шапках свернутых блоков (редактирование и просмотр: в свернутой шапке последнего блока, в свернутых шапках всех блоков, предшествующих последнему, отобразить ответ после предыдущего ответа в одной строке);
- связан ли ответ с полем карточки (если да, можно дополнительно отметить: не подставлять данные в ответ из карточки, сохранить введенное значение в карточку) или не связан (вводится вручную).

В Блочных вопросах можно связать с полем карточки человека определенные поля (Рис. 10). При этом, если в первом вопросе выбрано поле из категории «Образование», то в последующих вопросах блока будет возможность связать ответы только с полями из этой же категории.



Зарплатные ожидания.Сумма
Зарплатные ожидания.Валюта
Зарплатные ожидания.Дата
Зарплатные ожидания.Комментарий
Адрес эл. почты
Адрес эл. почты.Тип
Телефон.Номер
Телефон.Тип
Телефон.Комментарий
Телефон.Whatsapp
Телефон.Viber
Опыт работы.Код компании
Опыт работы.Компания
Опыт работы.Период С
Опыт работы.Период По
Опыт работы.Должность
Образование.Учебное заведение
Образование.Специальность
Образование.Год окончания
Адрес.Страна
Адрес.Регион
Адрес.Город
Адрес.Район/Станция метро
Адрес.Улица
Ин. язык
Ин. язык.Уровень владения языком
Мессенджер.Название
Мессенджер.Логин

Рис. 10



***! При выборе варианта «Сохранить введенное значение в карточку» - в карточку человека в соответствующее поле запишется информация из документа. При этом, если открыть документ и исправить ответ, он повторно не будет перезаписан в поле карточки;***

- ответ на вопрос обязателен;
- формат ответа (**ввод:** текст, многострочный текст, число, дата, телефон, электронная почта; **выбор:** единичный выбор (все варианты ответов отображать на странице) – отображать варианты ответов друг под другом или друг за другом, единичный выбор (все варианты ответов отображать в выпадающем списке), множественный выбор) (Рис. 11).

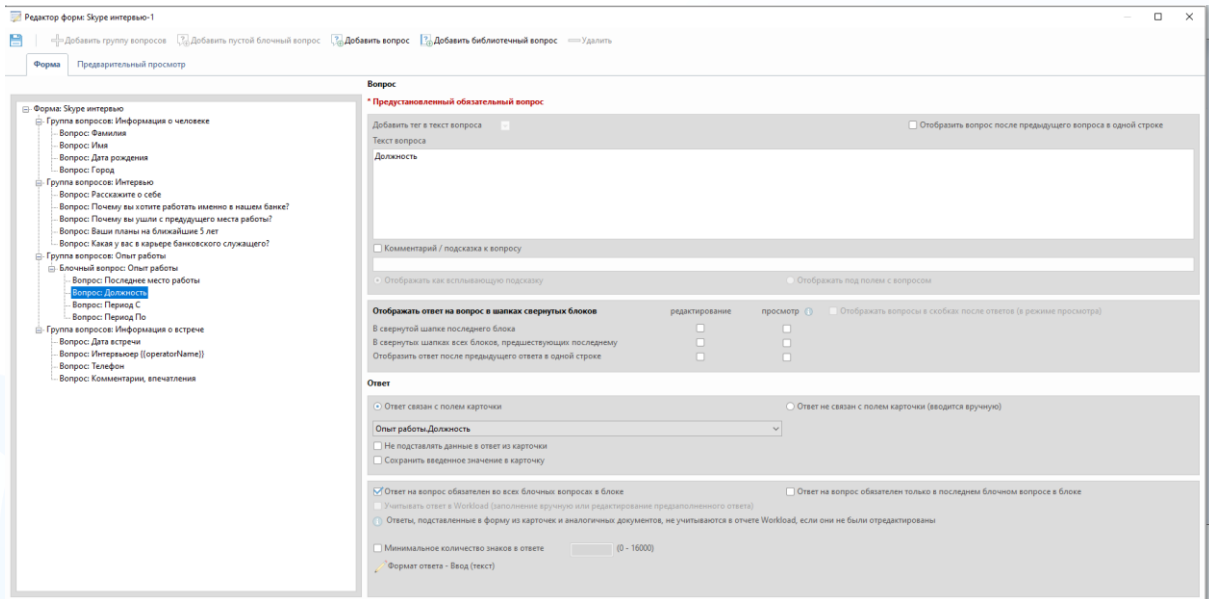


Рис. 11

## Единичные вопросы

Выбрав в редакторе форм «**Вопрос**», укажите:

- текст вопроса (например, название компании, должность, уровень образования, иностранный язык и т. д.);
- добавить тег в текст вопроса (в вопрос будет подставлено: имя оператора (сотрудник заполняющий форму), название нашей компании, название проекта, название компании-заказчика, должность, имя, отчество);
- мультипликация (кнопки над строкой или в строке) или сворачивать / разворачивать;
- отображение ответа на вопрос в режиме просмотра для Формы 2 (Друг за другом в одной строке, Друг под другом в разных строках, отображать все блоки с вопросами в одной рамке);
- добавить ли вопрос в «**Библиотеку моих вопросов**» - в этом случае, вопрос будет добавлен в вашу библиотеку вопросов;
- отображать ли вопрос на сером фоне;
- комментарий/ подсказка к вопросу (отображать как всплывающую подсказку, отображать под полем с вопросом);
- связан ли ответ с полем карточки (если да, можно дополнительно отметить: не подставлять данные в ответ из карточки, сохранить введенное значение в карточку) или не связан (вводится вручную).

В Вопросах можно связать с полем карточки человека определенные поля (Рис. 12).



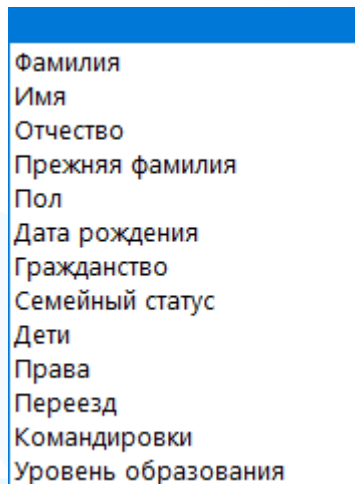


Рис. 12



**! При выборе варианта «Сохранить введенное значение в карточку» - в карточку человека в соответствующее поле запишется информация из документа. При этом, если открыть документ и исправить ответ, он повторно не будет перезаписан в поле карточки;**

- ответ на вопрос обязателен;
- ширина поля с ответом;
- отображение блока в режиме просмотра;
- формат ответа (**ввод:** текст, многострочный текст, число, дата, телефон, электронная почта; **выбор:** единичный выбор (все варианты ответов отображать на странице) – отображать варианты ответов друг под другом или друг за другом, единичный выбор (все варианты ответов отображать в выпадающем списке), множественный выбор) (Рис. 13).

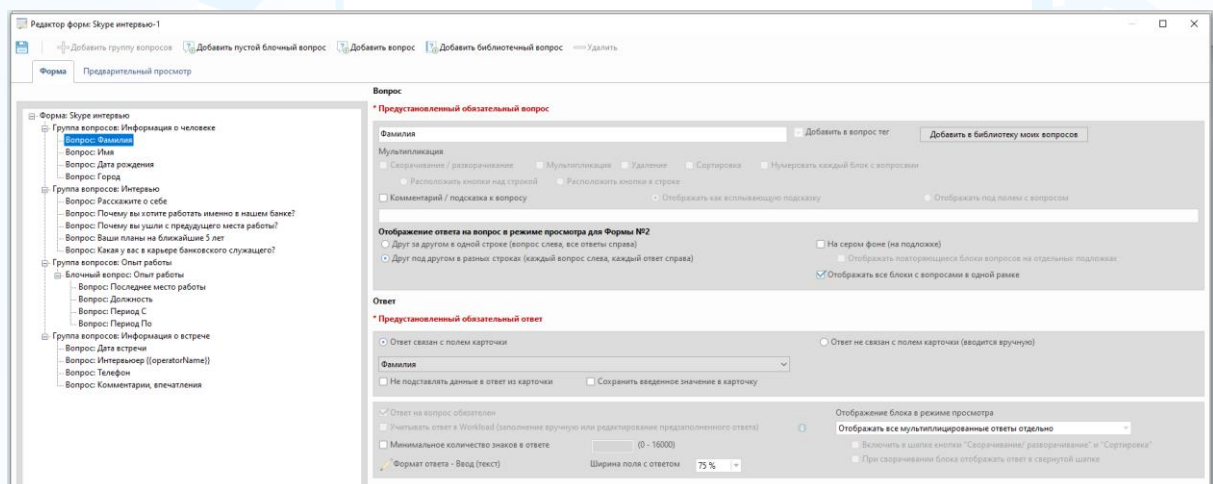


Рис. 13

**Для того чтобы создать варианты ответов,**

1. Если ответ не связан с полем карточки человека, или в справочнике программы не установлен список для выбора нажмите «Формат ответа» -> «Выбор». Далее нажмите «Добавить» или «Добавить

**списком»** или **«Добавить диапазон»**, введите варианты ответов -> **«ОК»**, нажмите кнопку **«Сохранить»** (Рис. 14).

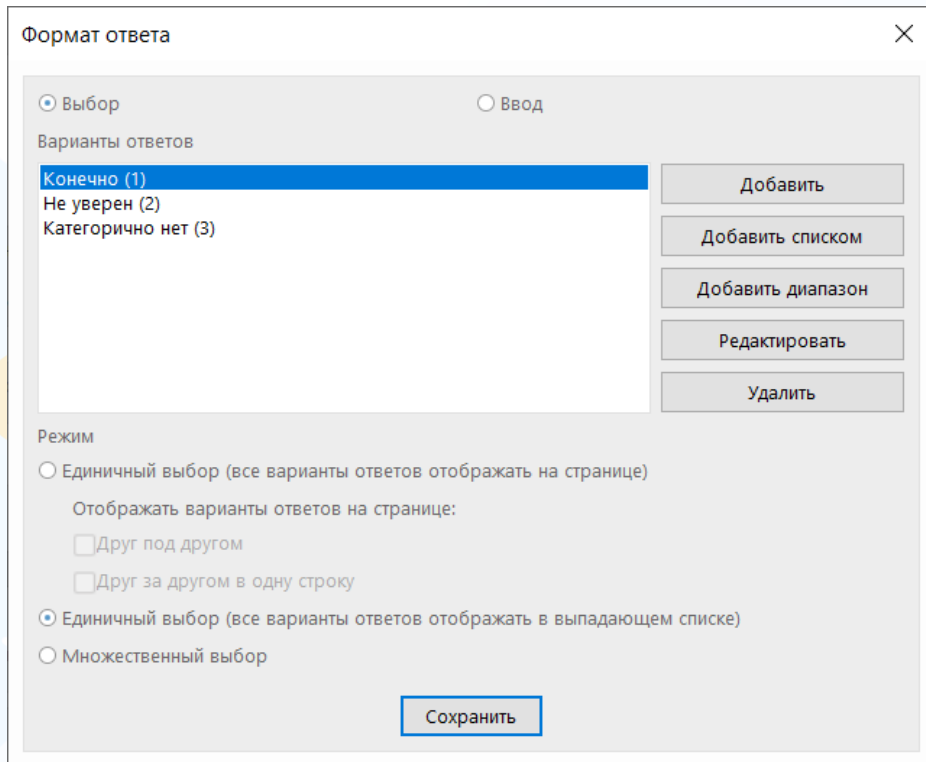


Рис. 14

2. Если ответ связан с полем карточки человека, и в справочнике программы установлен список для выбора, то необходимо только отметить критерии выбора из списка и нажать **«Сохранить»** (Рис. 15). Информация из справочника автоматически подтянется в поле ответа.

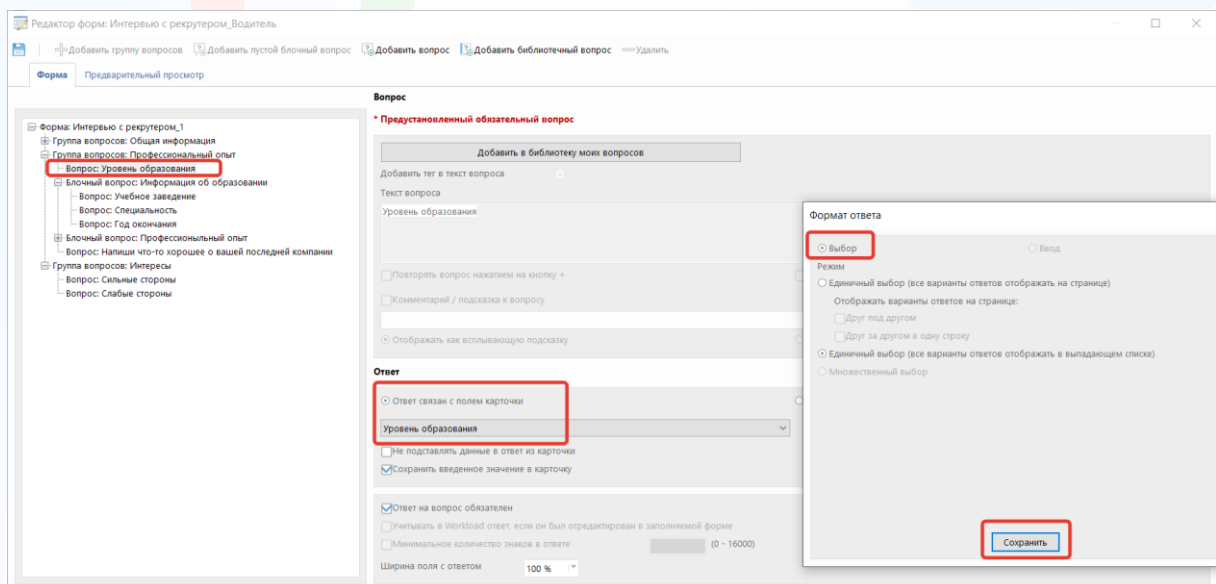


Рис. 15

**Для того чтобы добавить новую группу вопросов,** выделите существующую группу вопросов в редакторе формы и вверху окна нажмите кнопку **«Добавить группу вопросов»** или кликните правой кнопкой мыши и выберите соответствующую команду из выпадающего меню (Рис. 16).

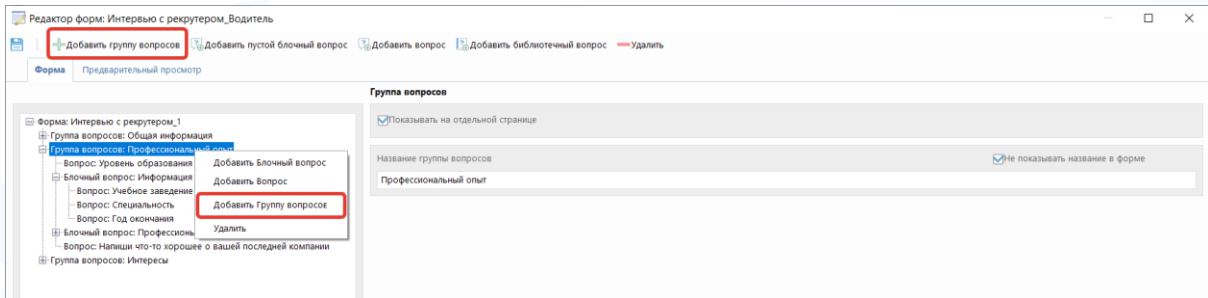


Рис. 16

**Для того чтобы добавить новый блочный вопрос,** выделите существующий блочный вопрос в редакторе формы и вверху окна нажмите кнопку **«Добавить пустой блочный вопрос»** или кликните правой кнопкой мыши и выберите соответствующую команду из выпадающего меню. Вопросы в блоке можно также добавлять списком. (Рис. 17).

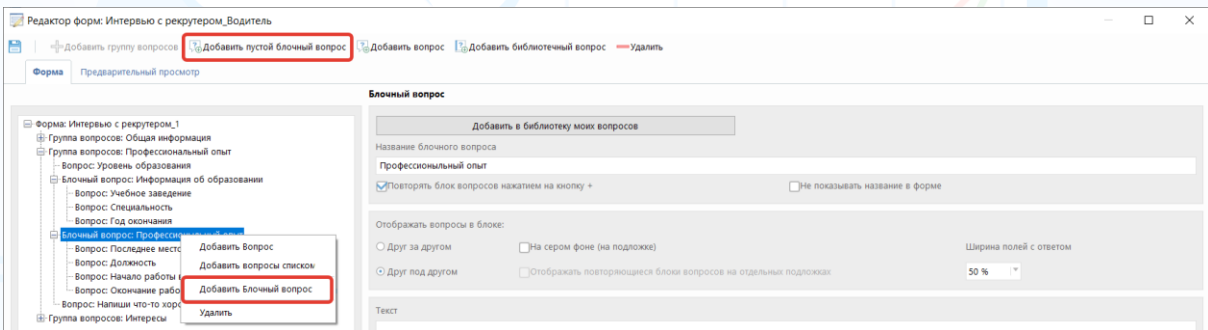


Рис. 17

**Для того чтобы добавить новый единичный вопрос,** выделите существующий единичный вопрос в редакторе форм и вверху окна нажмите кнопку **«Добавить вопрос»** или кликните правой кнопкой мыши и выберите соответствующую команду из выпадающего меню (Рис. 18).

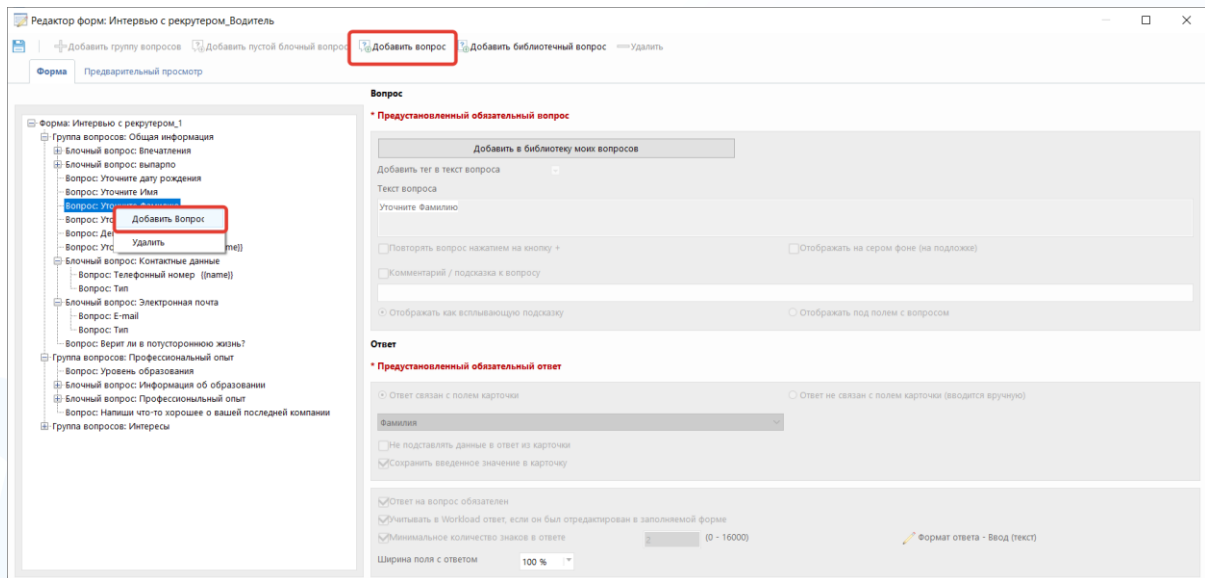


Рис. 18

Для того чтобы добавить новый вопрос из библиотеки вопросов, выделите существующий вопрос в редакторе форме и вверху окна нажмите кнопку «Добавить библиотечный вопрос» (Рис. 19).

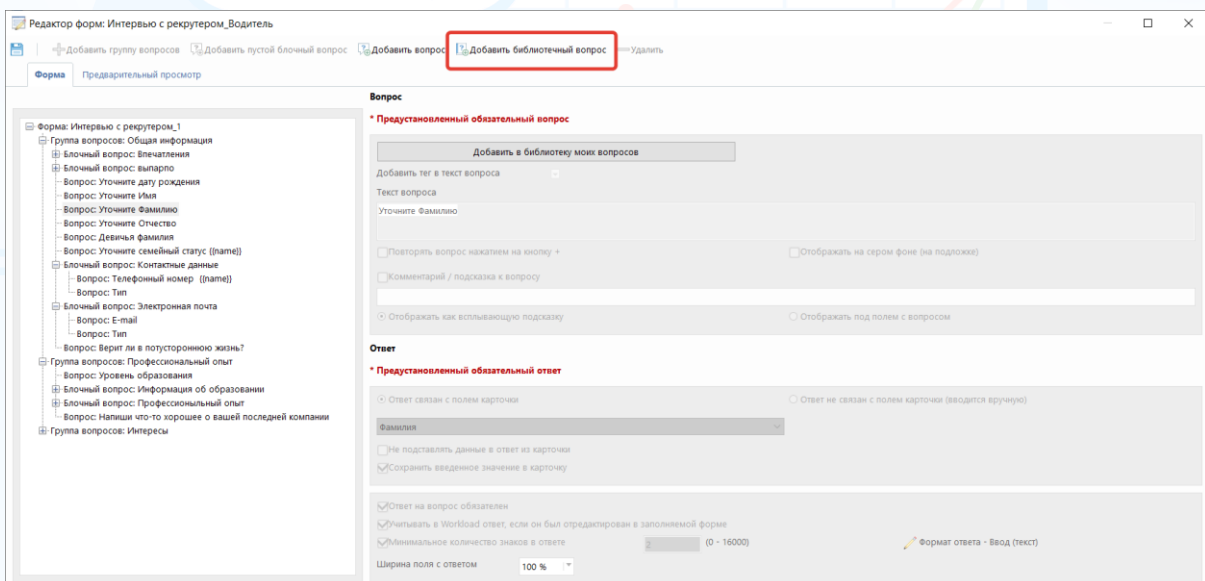


Рис. 19

В «Библиотеке моих вопросов» можно выбрать **Тип вопроса** для отображения:

- **Всех вопросов** – список предустановленных вопросов и ваших вопросов (Рис. 20).
- **Мои вопросы** – список ваших вопросов, которые вы сохраняли в библиотеку.

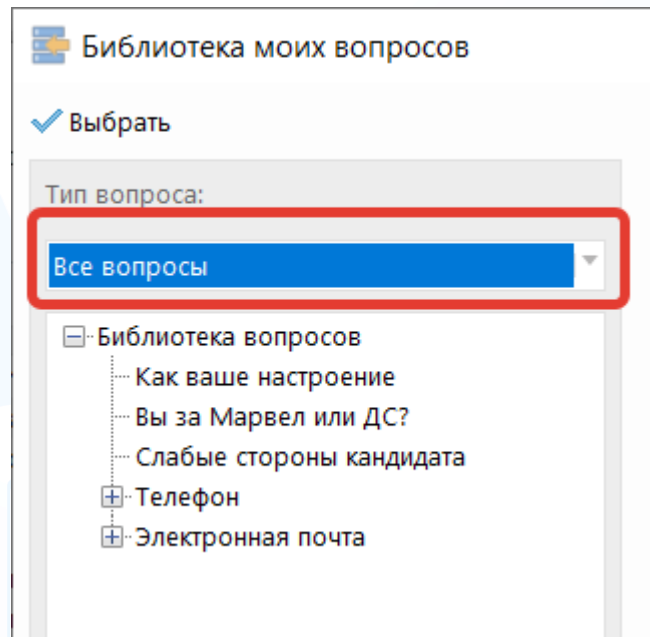


Рис. 20

Для того чтобы удалить группу вопросов/ блочный вопрос/ вопрос, выделите необходимую группу вопросов/ блочный вопрос/ вопрос и вверху окна нажмите кнопку «Удалить» или кликните правой кнопкой мыши и выберите соответствующую команду из выпадающего меню (Рис. 21).

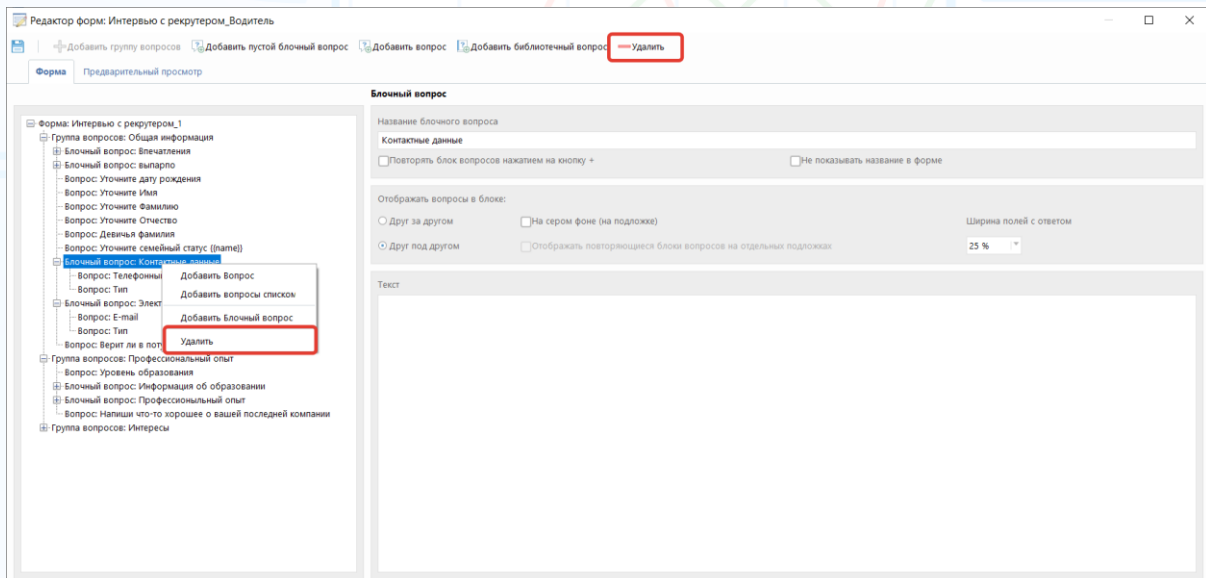


Рис. 21

Для предварительного просмотра формы документа в редакторе форм откройте вкладку «Предварительный просмотр» (Рис. 22).

Рис. 22

Для того чтобы сохранить созданную форму документа, в правом верхнем углу окна «Редактор форм» нажмите кнопку «Сохранить», закройте окно (Рис. 23).

Рис. 23

В окне «Назначение формы» выберите чек-боксом созданную форму, и в появившемся уведомлении о привязке созданной формы к существующему проекту нажмите «Да» (Рис. 24).



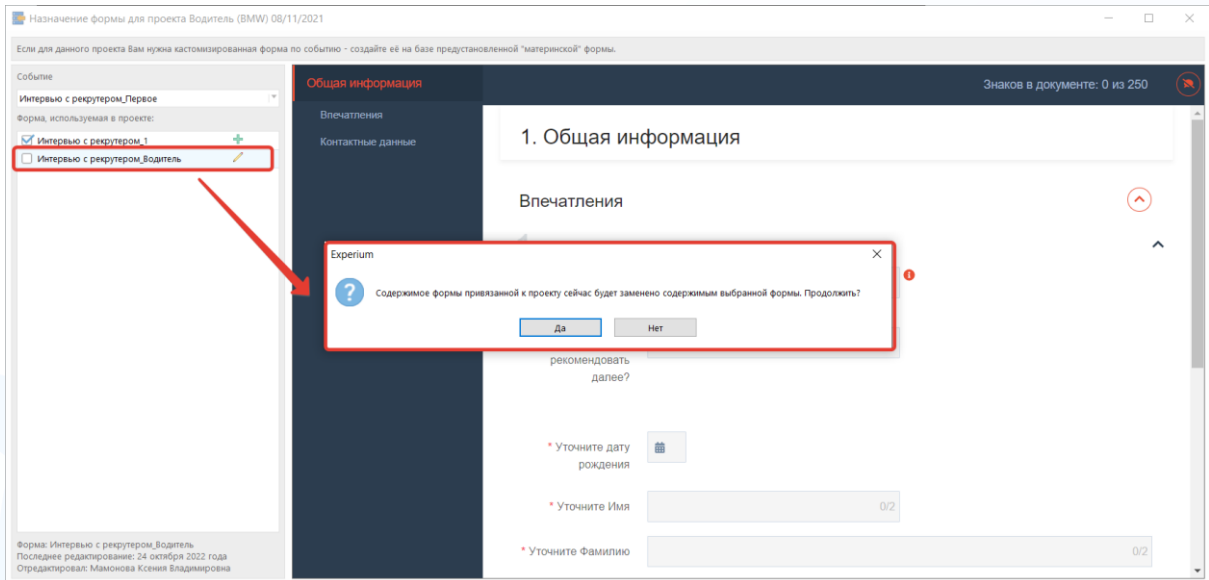


Рис. 24

Теперь, при выборе данного **События** в **Сводке проекта** будет подтягиваться установленная вами дочерняя форма документа (Рис. 25-26).

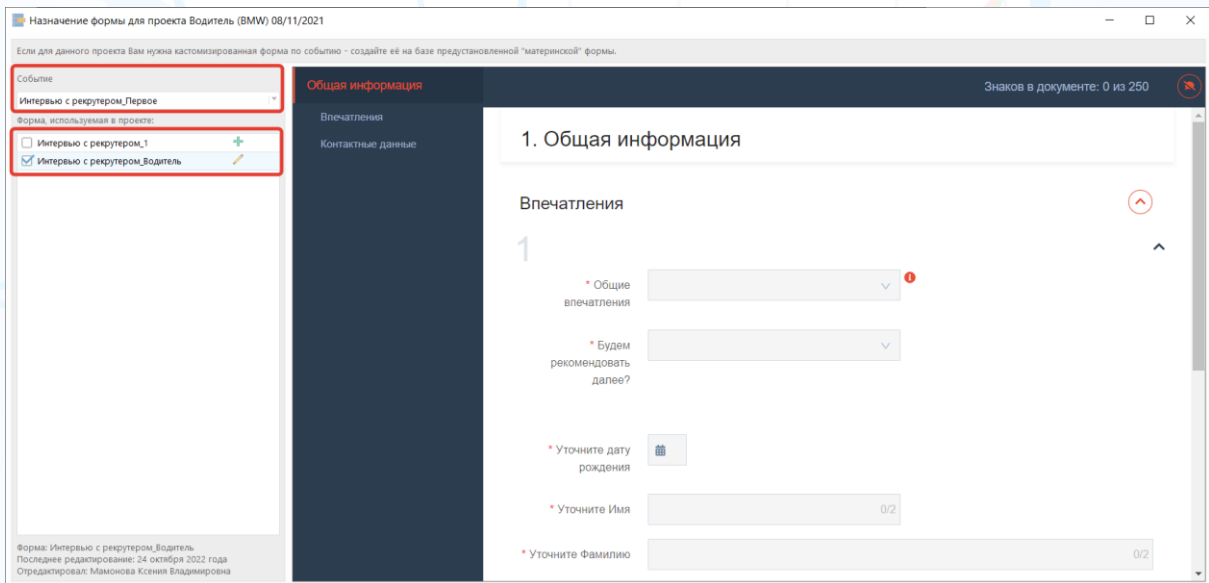


Рис. 25

Интервью с рекрутером\_Первое Ничипуренко О.

Общая информация

Впечатления

1. Общая информация

Впечатления

1

\* Общие впечатления

\* Будем рекомендовать далее?

\* Уточните дату рождения


\* Уточните Имя: Оксана 6/2

\* Уточните Фамилию: Ничипуренко 11/2

Уточните Отчество: 0/5

Девичья фамилия: 0/5

Рис. 26


**Для того чтобы отредактировать созданную форму документа, в окне «Назначение формы для проекта» нажмите кнопку , внесите изменения и сохраните их (Рис. 27).**

Назначение формы для проекта Водитель (BMW) 08/11/2021

Если для данного проекта Вам нужна кастомизированная форма по событию - создайте её на базе представленной "материнской" формы.

Событие: Интервью с рекрутером\_Первое

Форма, используемая в проекте:

- Интервью с рекрутером\_1
- Интервью с рекрутером\_Водитель 

Форма: Интервью с рекрутером\_Водитель  
Последнее редактирование: 24 октября 2022 года  
Отредактировал: Мамонина Ксения Владимировна

Общая информация

Впечатления

1. Общая информация

Впечатления

1

\* Общие впечатления

\* Будем рекомендовать далее?

\* Уточните дату рождения

\* Уточните Имя: 0/2

\* Уточните Фамилию: 0/2

Рис. 27

## Использование Библиотеки моих вопросов

В **Библиотеке моих вопросов** хранятся вопросы, которые вы добавили и их можно использовать для создания ваших новых форм документов.

**Настройки -> Конструктор событий и документов -> Библиотека моих вопросов** (Рис. 28).

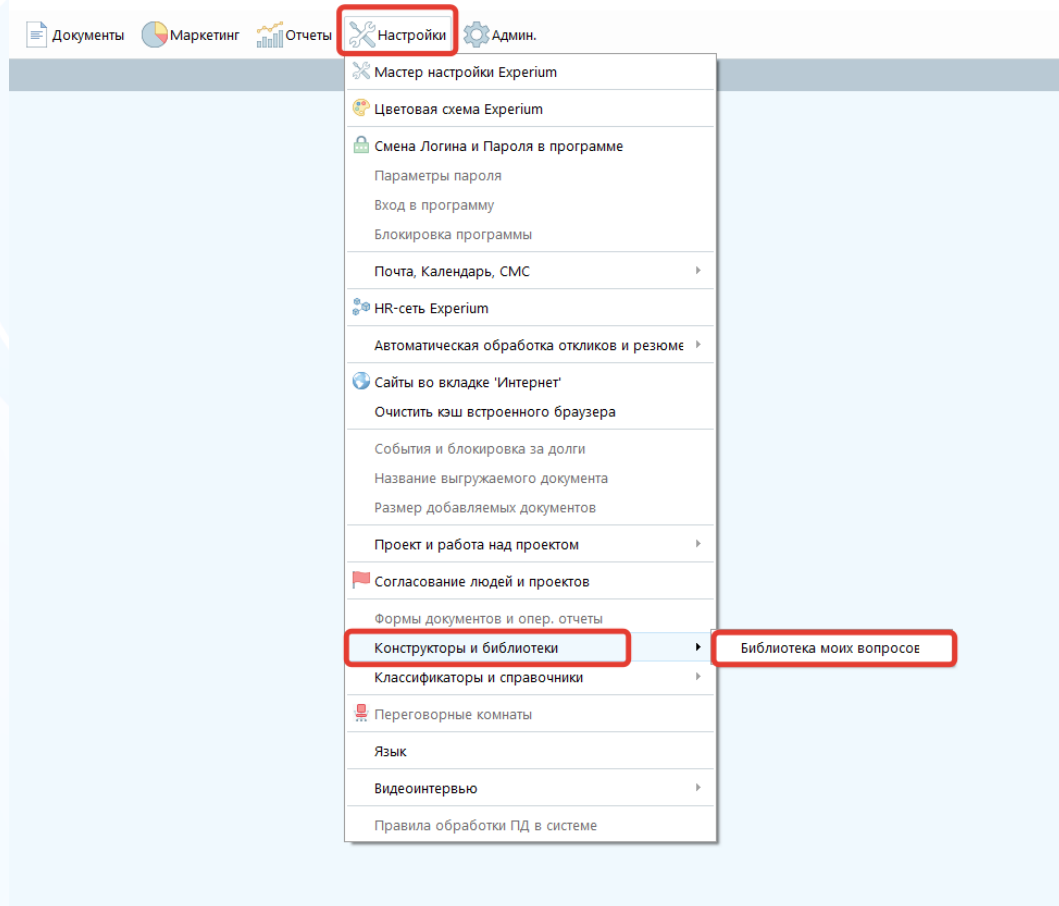


Рис. 28

**Для того чтобы добавить новый вопрос,** в окне «**Библиотека моих вопросов**» нажмите кнопку «**Добавить пустой блочный вопрос**» или «**Добавить вопрос**». Далее в открывшемся окне «**Название вопроса**» введите название вопроса и нажмите «**ОК**» (Рис. 29).

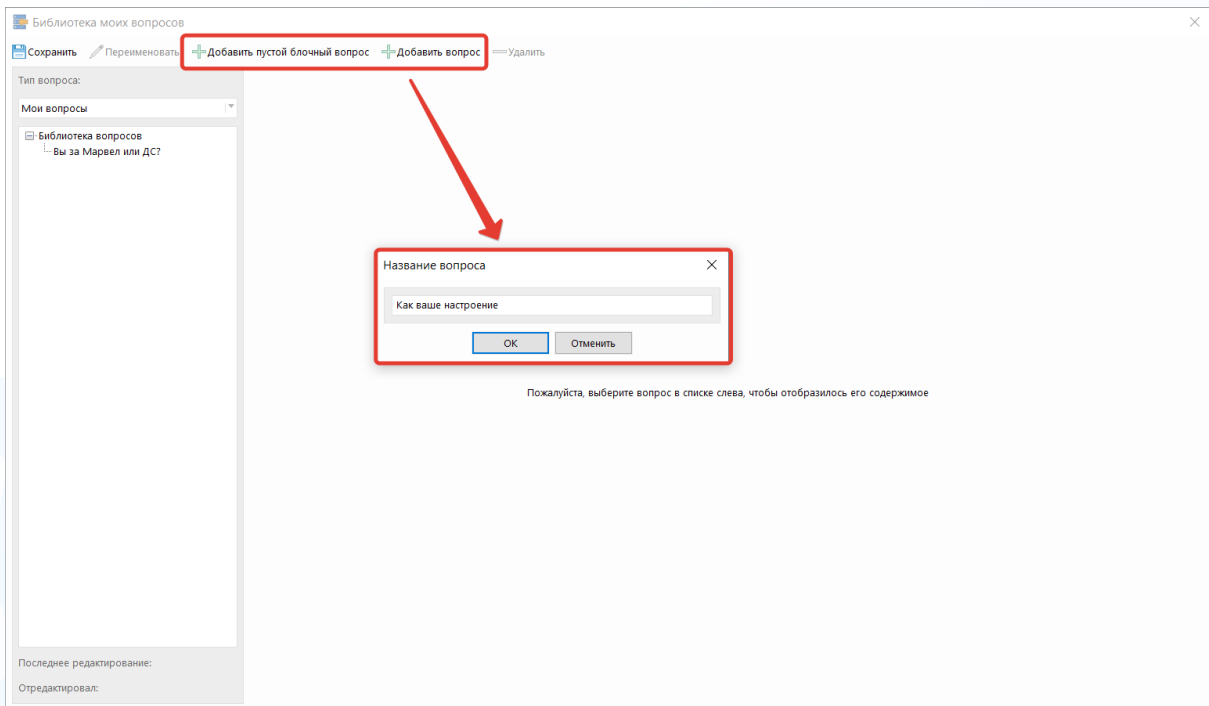


Рис. 29

Далее введите текст вопроса, укажите все необходимые настройки (см. Раздел «Создание и редактирование дочерних форм документов в проекте»).

Для сохранения библиотечного вопроса в левом верхнем углу окна «Библиотека моих вопросов» нажмите кнопку «Сохранить» (Рис. 30).

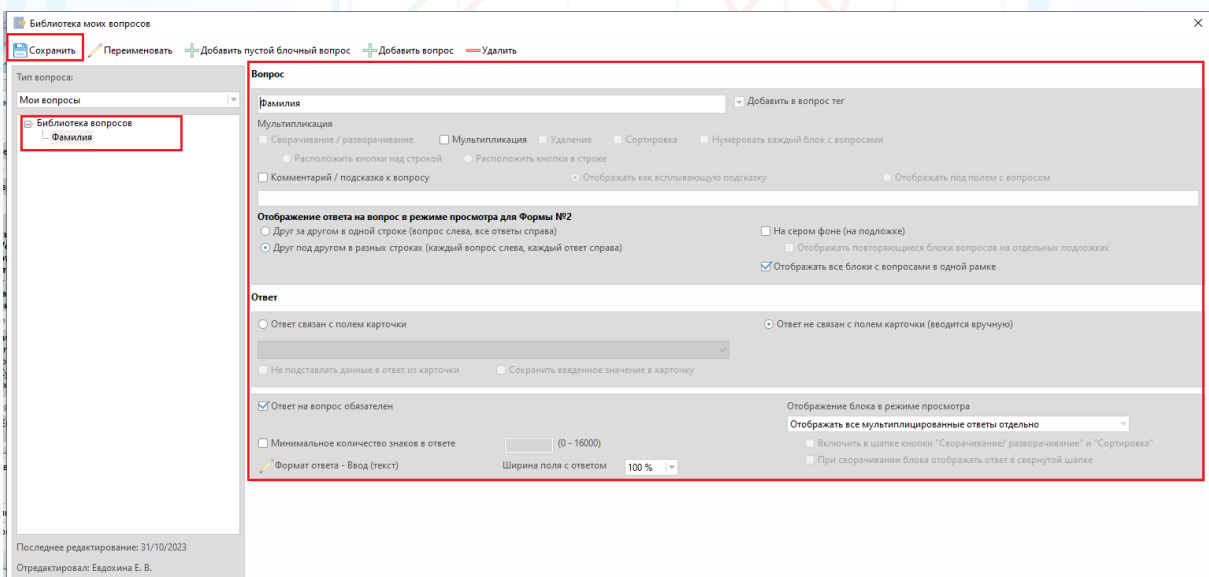


Рис. 30

Для того чтобы удалить библиотечный вопрос, в окне «Библиотека моих вопросов» нажмите кнопку «Удалить» (Рис. 31).

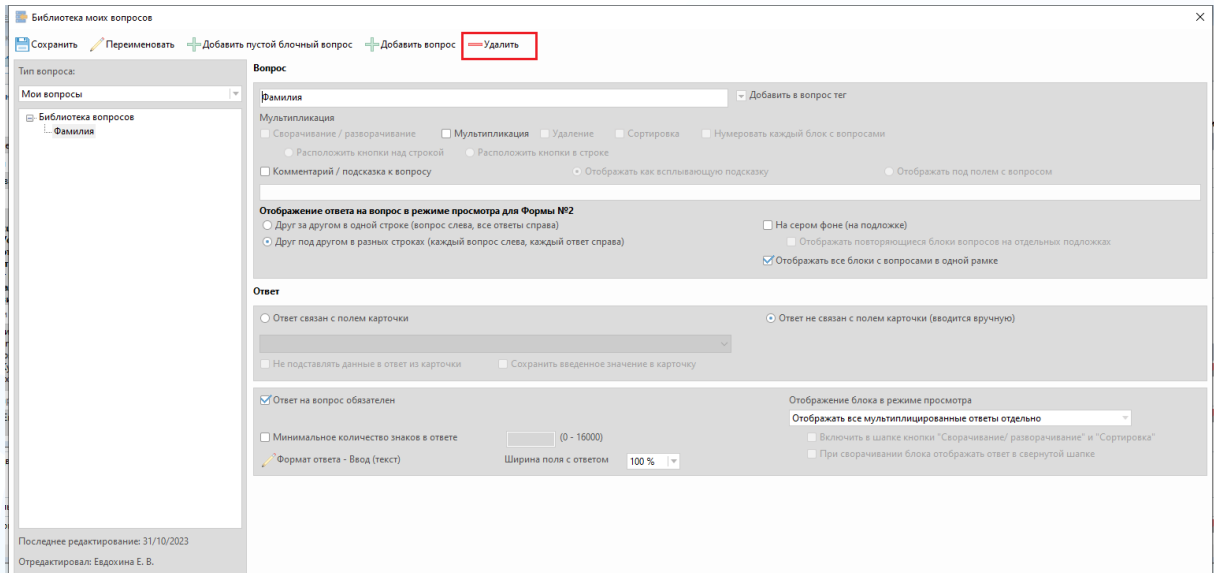


Рис. 31

## Планирование событий и внесение результатов

Для того чтобы запланировать событие, созданное в Конструкторе событий и документов, откройте карточку человека/ компании/ проекта или сводку проекта, нажмите кнопку «События» и в выпадающем меню выберите команду «Запланировать событие».

События, созданные в Конструкторе событий документов, отобразятся в левой части окна «Запланировать событие» (Рис. 32).

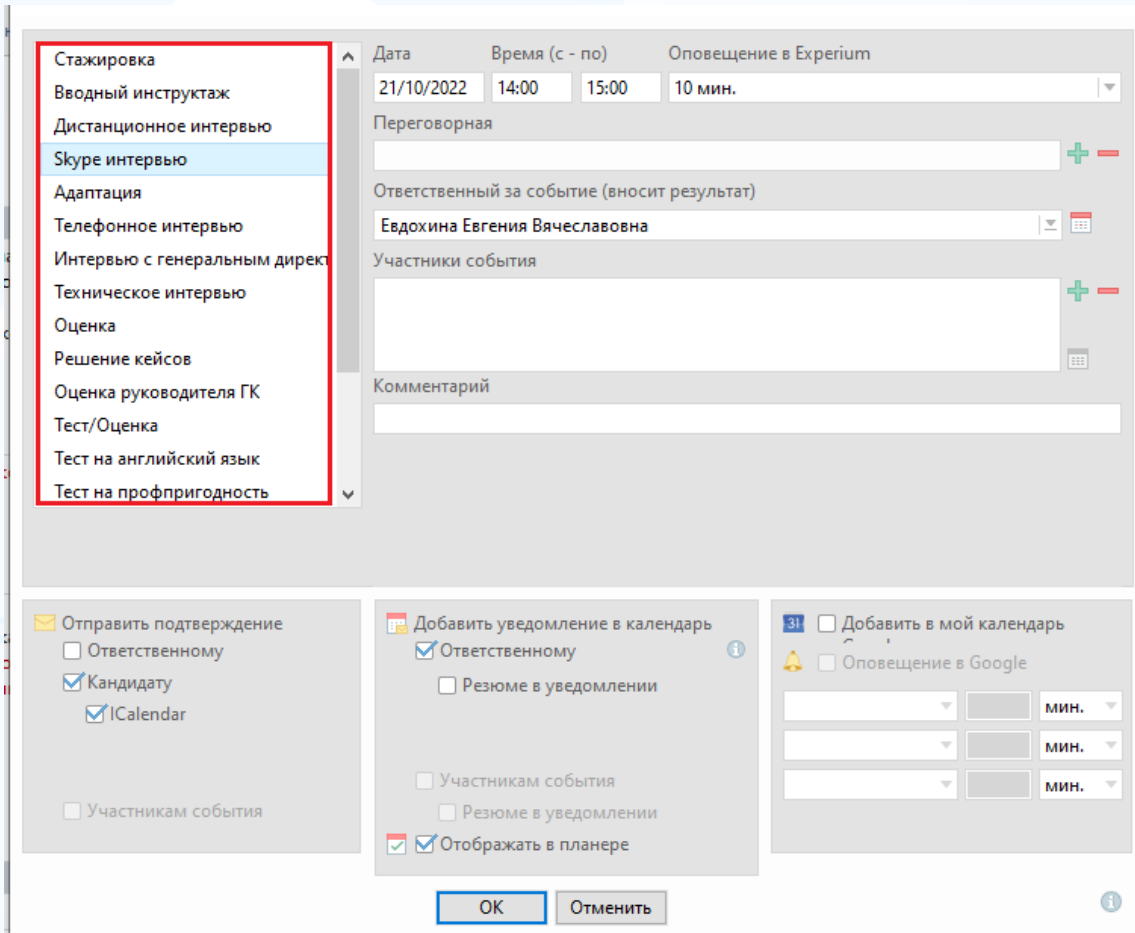


Рис. 32

Для того чтобы внести результат события по форме, созданной в Конструкторе событий и документов, по двойному клику левой кнопкой мыши откройте окно события и нажмите кнопку «Внести результат».

В открывшемся окне «Внести результат» укажите, что событие состоялось и нажмите кнопку «Заполнить форму» (Рис. 33).



Рис. 33

Отобразится форма документа для заполнения (Рис. 34).

Рис. 34

Результат события сохраняется в формате документа (Рис. 35).

№	Последнее место работы	Должность	Период С	Период По	Стаж в должности
1.	Марс	Лечник	02.2020	-	Стаж в должности 3 год 8 мес. из 5 лет 10 мес.
2.	LLC «Legal agency Mondite»	Lawyer in the legal department	07.2018	01.2020	Стаж в должности 1 год 6 мес. из 5 лет 10 мес.
3.	The law office of Ogorodnikov and Partners	Intern	04.2018	05.2018	Стаж в должности 1 месяц из 5 лет 10 мес.
4.	Internship with bankruptcy manager	Intern	07.2017	-	-

Рис. 35

Если в форме были поля связанные с полем карточки, то вновь введенная информация запишется в карточку Человека (Рис. 36).

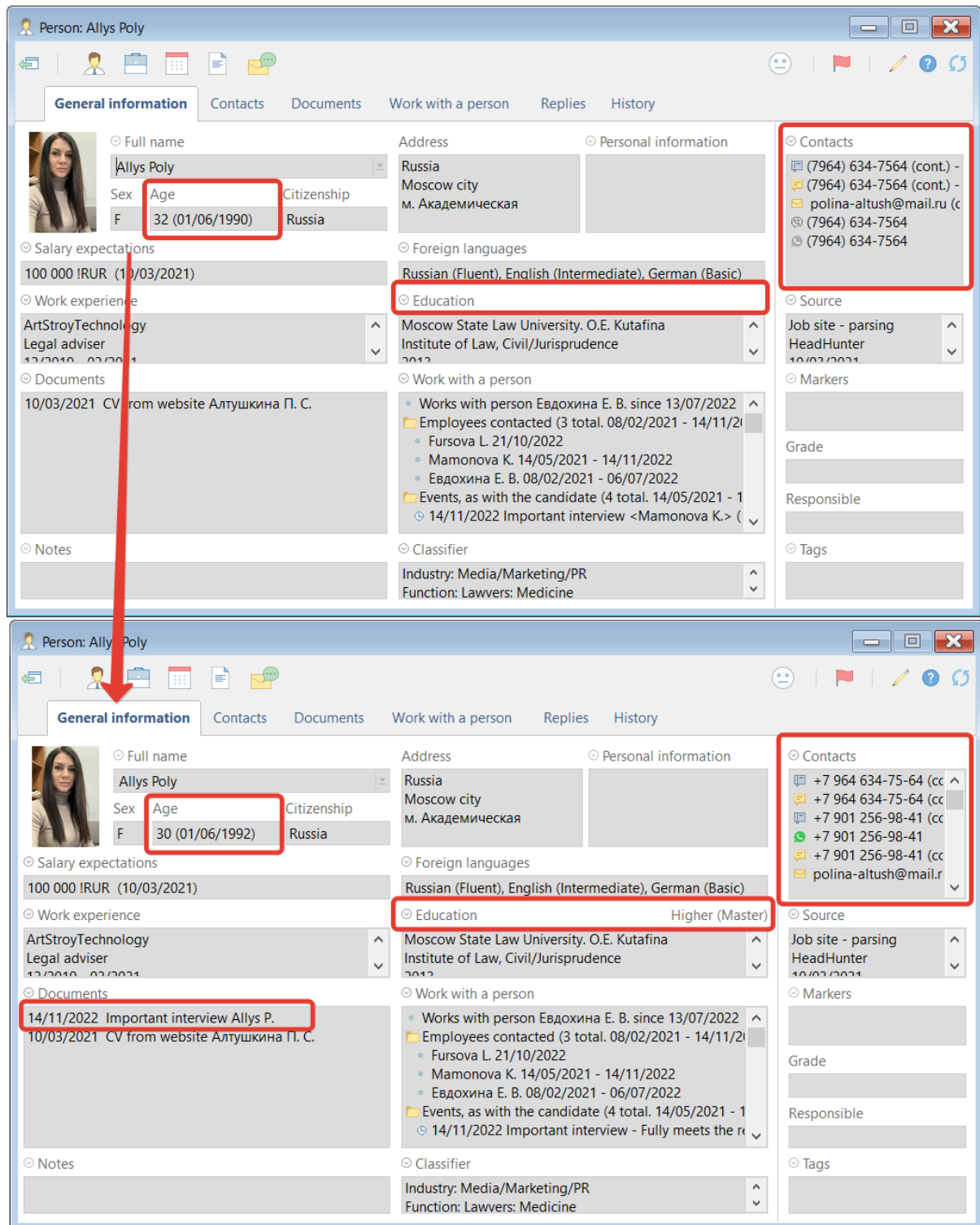


Рис. 36



**! При выборе варианта «Сохранить введенное значение в карточку» - в карточку человека в соответствующее поле запишется информация из документа. При этом, если открыть документ и исправить ответ, он повторно не будет перезаписан в поле карточки.**