

??? ?????????? ??????????
?????

Выплаты по кредиту, рутинные операции по обработке документов, планерки, заказ воды в офис... Сотни регулярных задач в работе бухгалтерского агентства периодически повторяются. Чтобы не создавать каждый раз новую задачу, настройте ее повторение.

??? ????????????

В окне задачи слева есть боковое меню. Перейдите на вкладку [Настроить повторение]

Повторение задач

Настроить повторение задачи можно как при создании новой задачи, так и в уже существующей. Выберите периодичность повтора

Повторение задач

Затем в поле [Дата начала] нужно указать дату, в которую нужно создать первую задачу. В поле [Дата окончания] нужно указать дату, в которую должна быть создана последняя задача. Поле [Дата окончания] необязательное и может не заполняться, если задача должна создаваться постоянно. В этом случае задача будет создана на 3 года и далее будет автоматически продляться.

Повторение задач

В заключение настройки нужно выбрать, что делать, если день создания задачи выпадает на праздник или выходной. Если задачу нужно перенести на предшествующий рабочий день — то выберите вариант “Сместить на день (дни) раньше”. Если задачу нужно перенести на следующий за выходными рабочий день — то выберите вариант “Сместить на день (дни) позже”. Если ничего не выбрать — по умолчанию задача будет создана в указанный день, даже если он нерабочий.

Повторение задач

????????????? ???????

Если выбран период повтора “Еженедельно”, то можно выбрать день недели, в который должна быть создана задача.

Например, можно выбрать понедельник (“пн”) и среду (“ср”). Для этого нажмите на соответствующую кнопку, при повторном нажатии выбор отменяется. Если нужна ежедневная задача — укажите все дни недели.

Повторение задач

???????????? ?

Если выбран период повтора “Ежемесячно”, то можно выбрать число месяца (одно или несколько), в которое должна создаваться задача. Если выбрано число, которое есть не во всех месяцах (например, “31”) — то задача будет создана в последний день месяца (например, в апреле — 30 числа). Указанная дата будет днем окончания (дедлайна) в созданной задаче.

Повторение задач

???????????? ?

Это задачи с повтором 1 раз в квартал. Достаточно указать дату начала, и задача будет повторяться каждые 3 месяца в указанное число (например, если указать дату начала 15 февраля, то задачи будут создаваться 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября)

Повторение задач

???????? ?

Ежегодные задачи будут созданы с повтором через год. Нужно указать дату — день и месяц, и задача будет повторяться ежегодно в указанную дату. Можно указать несколько дат — например, если указано 05 июня и 05 декабря — то задача будет повторяться 05 июня и 05 декабря каждого года в течение указанного количества лет

Повторение задач

???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Если вы хотите изменить или удалить задачу — то откройте ее, внесите изменения и нажмите [Сохранить].

Если вы хотите внести изменения в настройки повтора или даты создания задач — делать это нужно во вкладке Настроить повторение. Изменение даты на странице с основной информацией в повторяющихся задачах не работает, т.к. может противоречить настройкам повторения.

При сохранении изменений система запросит, что нужно сделать — изменить (удалить) только эту задачу или эту и все последующие задачи в этой цепочке.

Повторение задач

Просмотреть все имеющиеся повторяющиеся задачи по клиенту можно в карточке настройки клиента, во вкладке [Список повторяющихся задач].

Версия #3

Admin создал 2026-04-17 21:42:30 UTC

Admin обновил 2026-04-21 19:23:11 UTC