

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

Иногда руководителю или другому сотруднику важно знать о выполнении задачи другим бухгалтером. Это позволит контролировать бизнес-процессы точнее, а также вовремя узнавать о выполнении срочных задач.

Для этого при настройке задачи вы можете настроить Наблюдателя (Контролера). Можно указать одного и более сотрудников. Наблюдатели настраиваются в ручных и в автоматических (налоговых) задачах.

В чем отличие ответственного от наблюдателя в задаче?

Ответственные - это сотрудники, отвечающие за выполнение задачи, за ее реализацию.

Наблюдатели — это сотрудники, которые получают уведомления о завершении задачи, но не участвуют в непосредственном выполнении этой задачи. Они выступают в роли контролёров данного процесса.

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

Создаем новую задачу (в меню слева сверху есть иконка для создания задачи). Далее выбираем ответственных сотрудников, заполняем описание задачи и другие поля, и затем выбираем наблюдателей.



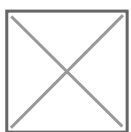
???????????? ? ????????????? ???????

После того как исполнитель выполнит задачу - наблюдателю в чат будет отправлено автоматическое уведомление о ее выполнении.

Например: Исполнитель Екатерина выполнила задачу, в которой вы Наблюдатель. После того, как она нажмет "Завершено", вам в чат будет автоматически отправлена от имени Екатерины информация о завершении.



Для контроля вы можете использовать собственный календарь или календарь в Аналитике, задачи наблюдателя будут показаны, если проставить галочку "Задачи "Наблюдателя".



Также функционал Наблюдателей присутствует и в автоматических (налоговых) задачах.

Для того, чтобы наблюдатель добавлялся в автоматические налоговые задачи, нужно зайти в карточку настройки клиента. перейти на вкладку [Настройка задач и ролей] и нажать на иконку с шестеренкой в строке с названием отчета. В открывшемся окне нужно выбрать сотрудника или сотрудников, которые будут добавляться в автоматические задачи по этому отчету.

Версия #1

Admin создал 2026-04-21 15:31:23 UTC

Admin обновил 2026-04-21 15:32:01 UTC