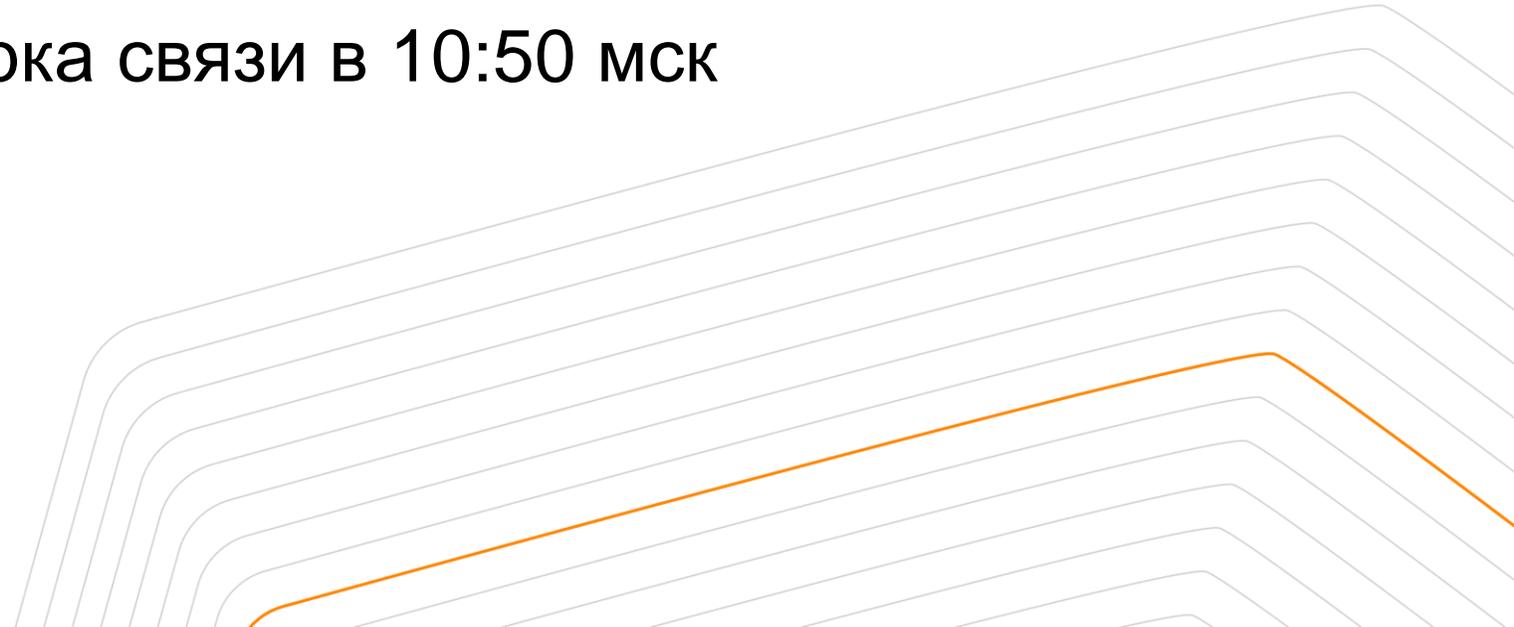


No-Code: настройка процесса согласования договоров

Начало в 11:00 мск

Проверка связи в 10:50 мск



No-Code: настройка процесса согласования договоров

Вебинар для клиентов Directum RX



**Скрябинская
Надежда**
Консультант
сопровождения



**Томко
Виталий**
Менеджер
по продвижению платформы

Регламент проведения



Длительность – 50 минут основная часть и 30 минут ответы на вопросы



Вопросы пишите в чат



Ведется запись, ссылку предоставим

План вебинара

1

Кейс Заказчика

2

Вычисляемые выражения

3

Настройка и тестирование

4

Ответы на вопросы

Кейс Заказчика



Кейс Заказчика

Порядок согласования договоров поставки соответствует типовому процессу согласования договорных документов, но есть дополнительные требования:

1

Если договор **не типовой**, после согласования с руководителем инициатора, **требуется согласование с юридическим отделом**. Задание в работу берет первый свободный юрист, задания у остальных при этом должны прекращаться.

2

Если сумма договора **больше 100 тыс.**, то согласует **Финансовый директор**.

3

Договоры категории «**Постоплата**» согласует **Руководитель службы безопасности**.

Требования в виде таблицы

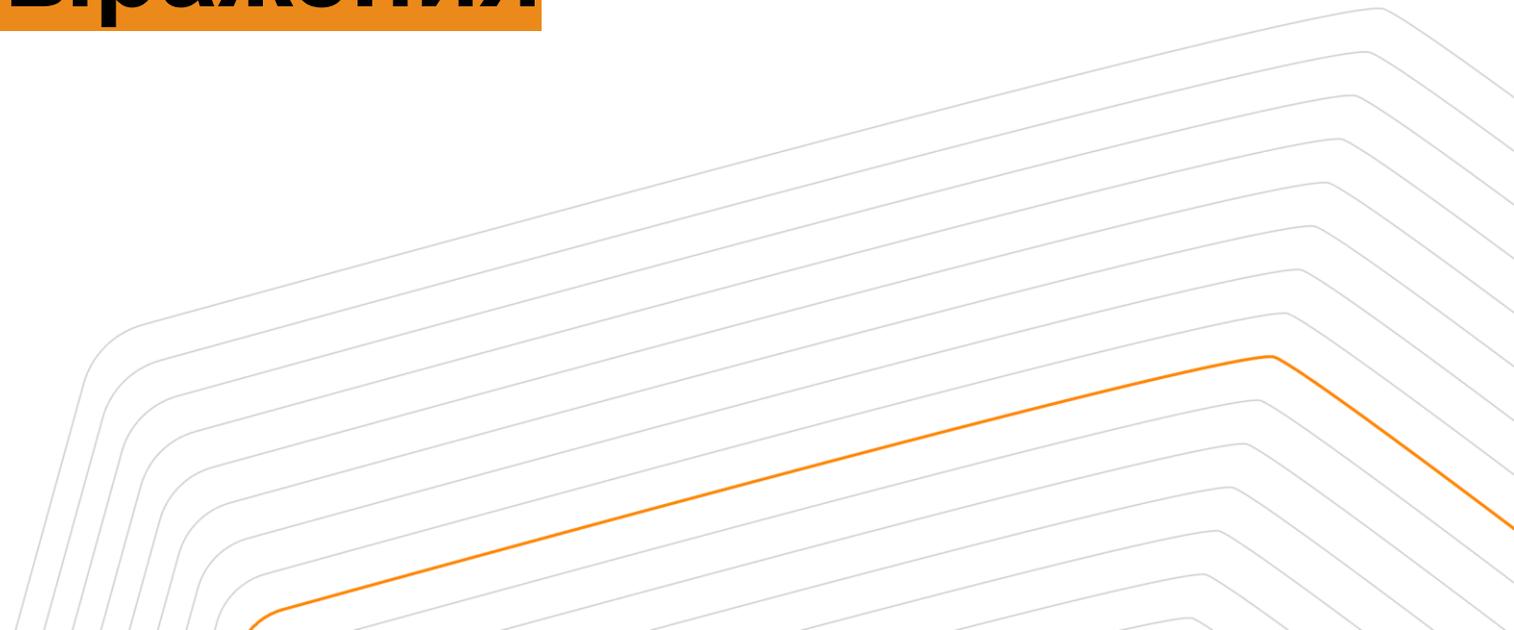
Контекст	Условие	Решение
Договор типовой?	Нет	Согласование с первым свободным юристом
Сумма договора	>100 000 р.	Согласует финансовый директор
Договор	Постоплата	Согласует руководитель службы безопасности

Вычисляемые выражения



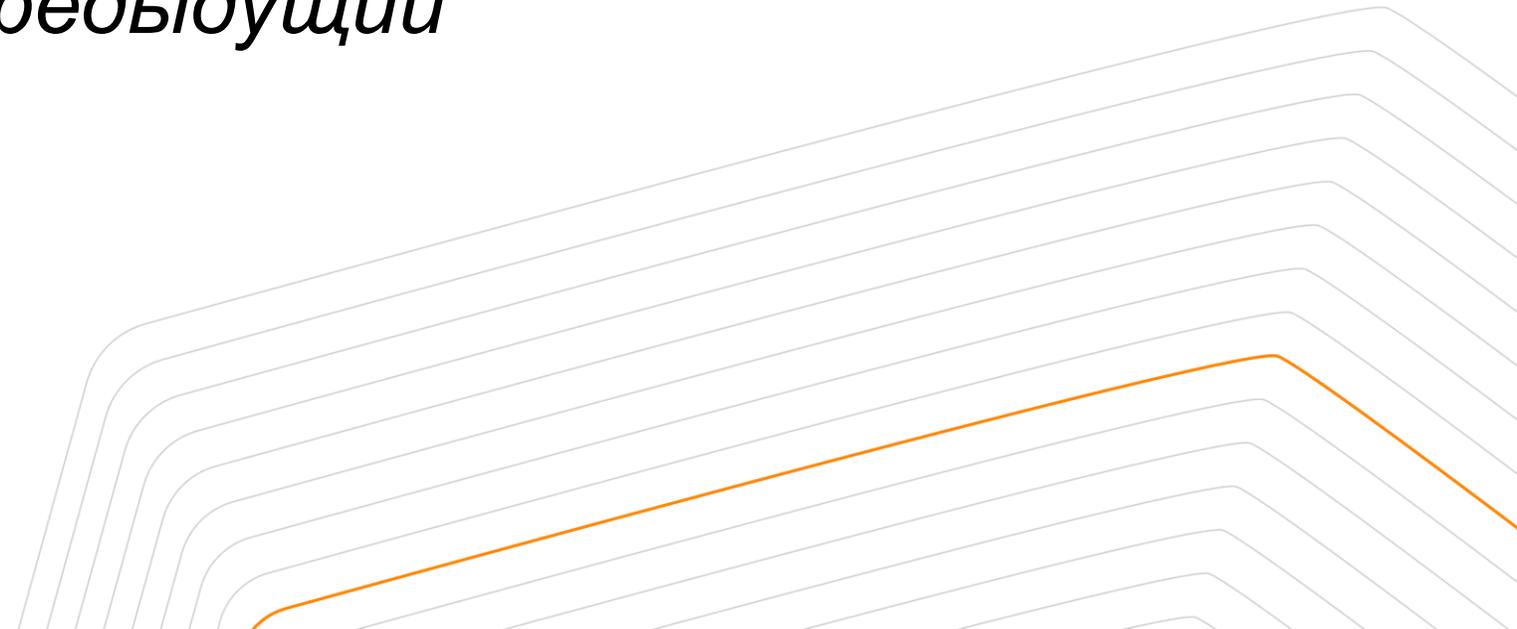


Определение **вычисляемого** **выражения**





цепочка **связанных элементов**, где
каждый последующий **элемент**
уточняет предыдущий





Пример,
Страна > Город > Улица > **дом**

Выражение,
Россия > Москва > Улица Пушкина >
дом 1



Пример из Directum RX,

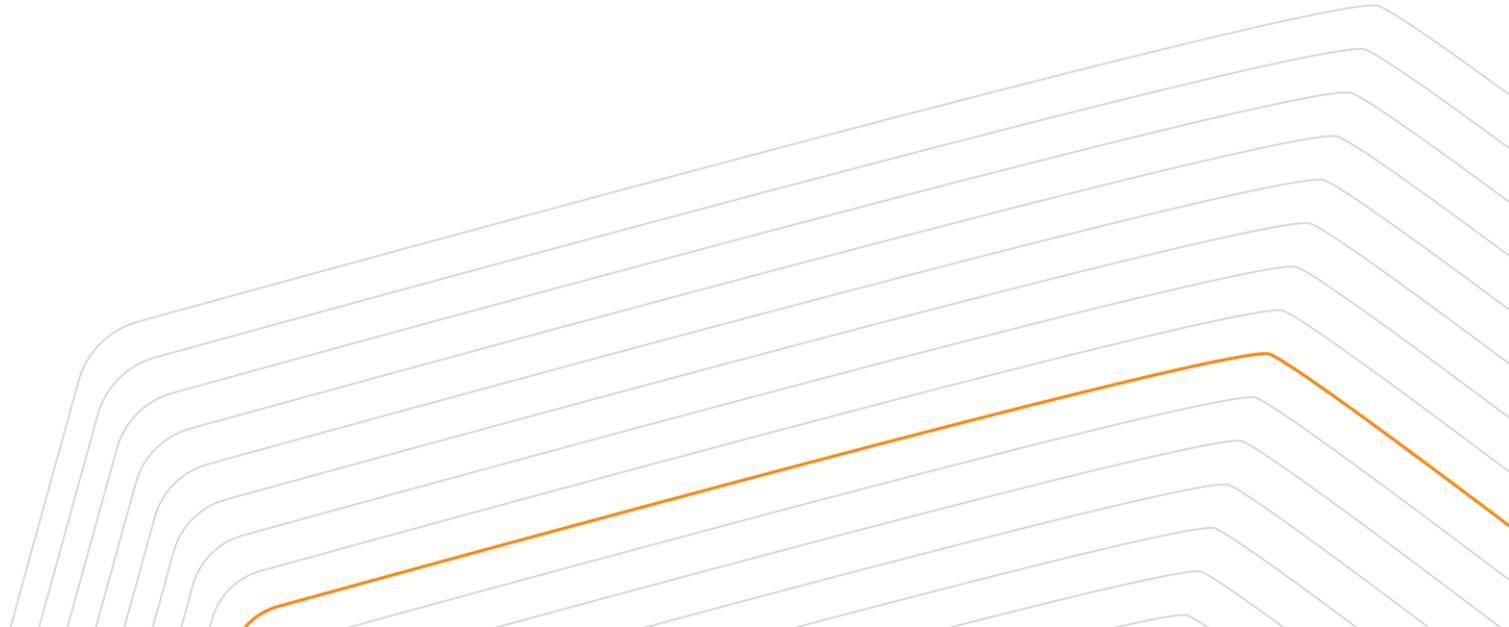
Задача > Все вложения > Первый элемент > Вид документа > **Договор доходный**

Что ещё за первый элемент?

Задача > Все вложения > **Первый элемент** > Вид документа

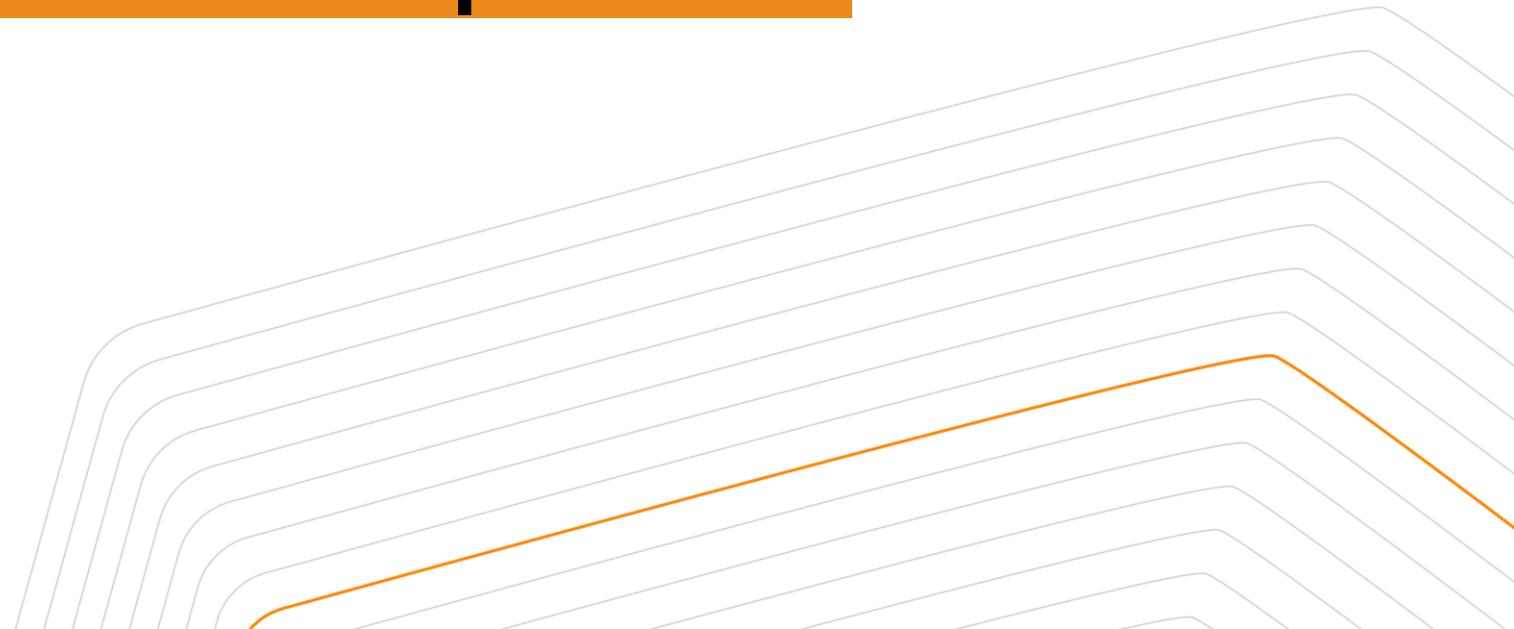


Первый элемент – это одна из функций вычисляемых выражений





Построим вычисляемое выражение



Наше выражение

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ Задача → Все вложения → Первый элемент → Вид документа Равно Договор; Дополнительное соглашение;

Добавить

Задача

← Задача на согласование по процессу (новая запись)

ИД: 27

Свойства Состояние История

Вложения

Предпросмотр

Доступ



Отправить | Высокая важность | Показать "От" | Показать схему

Тема

Процесс

СОГЛАСУЮЩИЕ
Дополнительные

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ
Копия

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТУ
Способ доставки

Прошу выполнить соответствующие действия в рамках процесса по документу.

ДОКУМЕНТ

Договор с "Банк Стрела"
АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вложений нет

Добавить ▾

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Вложений нет

Добавить ▾

Задача > все вложения

← Задача на согласование по процессу (новая запись) ИД: 27

Свойства | Состояние | История Вложения | Предпросмотр | Доступ

Отправить | Высокая важность | Показать "От" | Показать схему

Тема

Процесс

СОГЛАСУЮЩИЕ

Дополнительные

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Копия

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТУ

Способ доставки

Прошу выполнить соответствующие действия в рамках процесса по документу.

ДОКУМЕНТ

 Договор с "Банк Стрела" АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Вложений нет

Добавить ▾

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 Вложений нет

Добавить ▾

Задача > все вложения > первый элемент

← Задача на согласование по процессу (новая запись) ИД: 27

Свойства | Состояние | История Вложения | Предпросмотр | Доступ

Отправить | Высокая важность | Показать "От" | Показать схему

Тема

Процесс

СОГЛАСУЮЩИЕ

Дополнительные

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Копия

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТУ

Способ доставки

Прошу выполнить соответствующие действия в рамках процесса по документу.

ДОКУМЕНТ

 Договор с "Банк Стрела"
АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Вложений нет

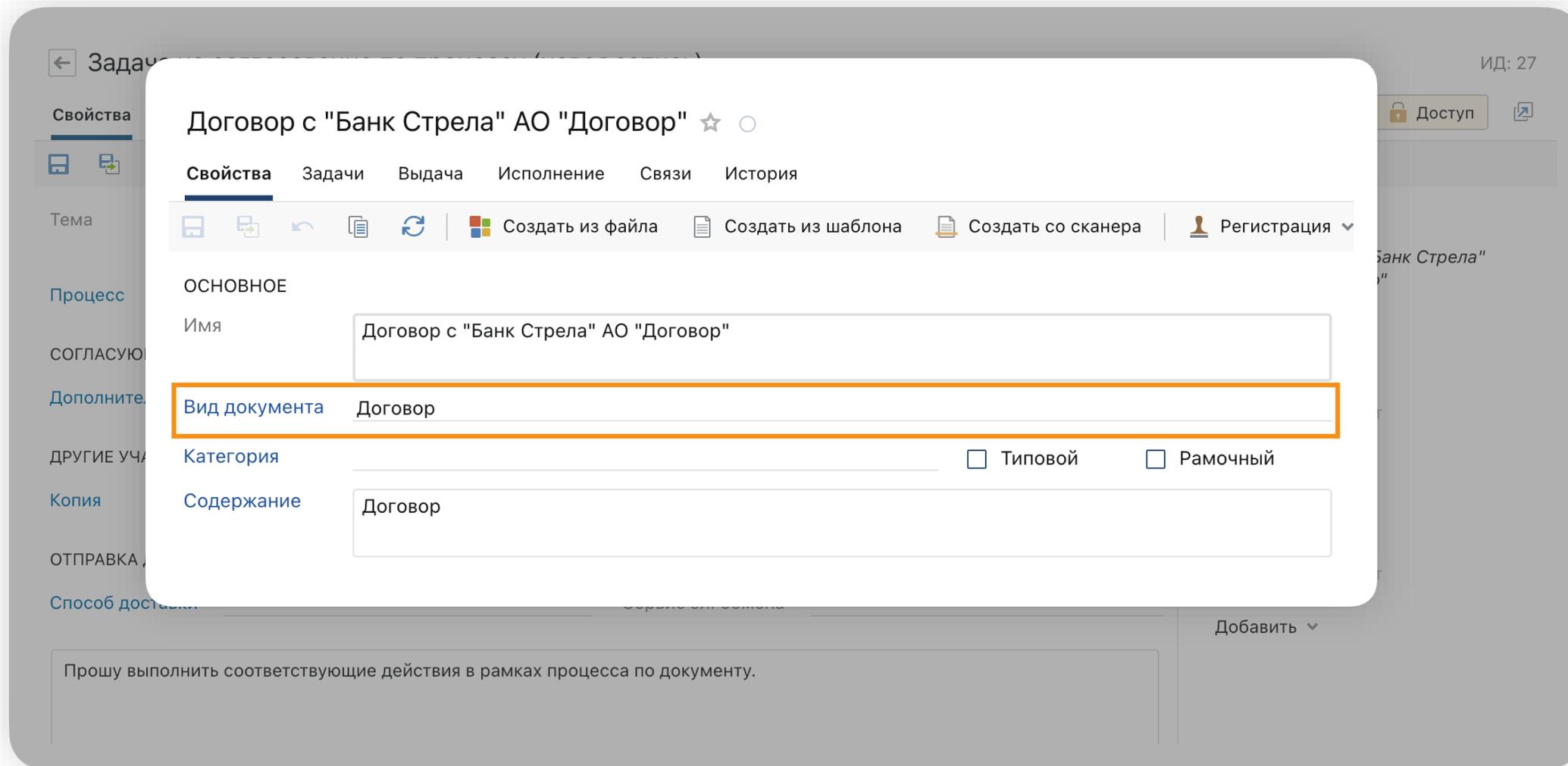
Добавить ▾

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

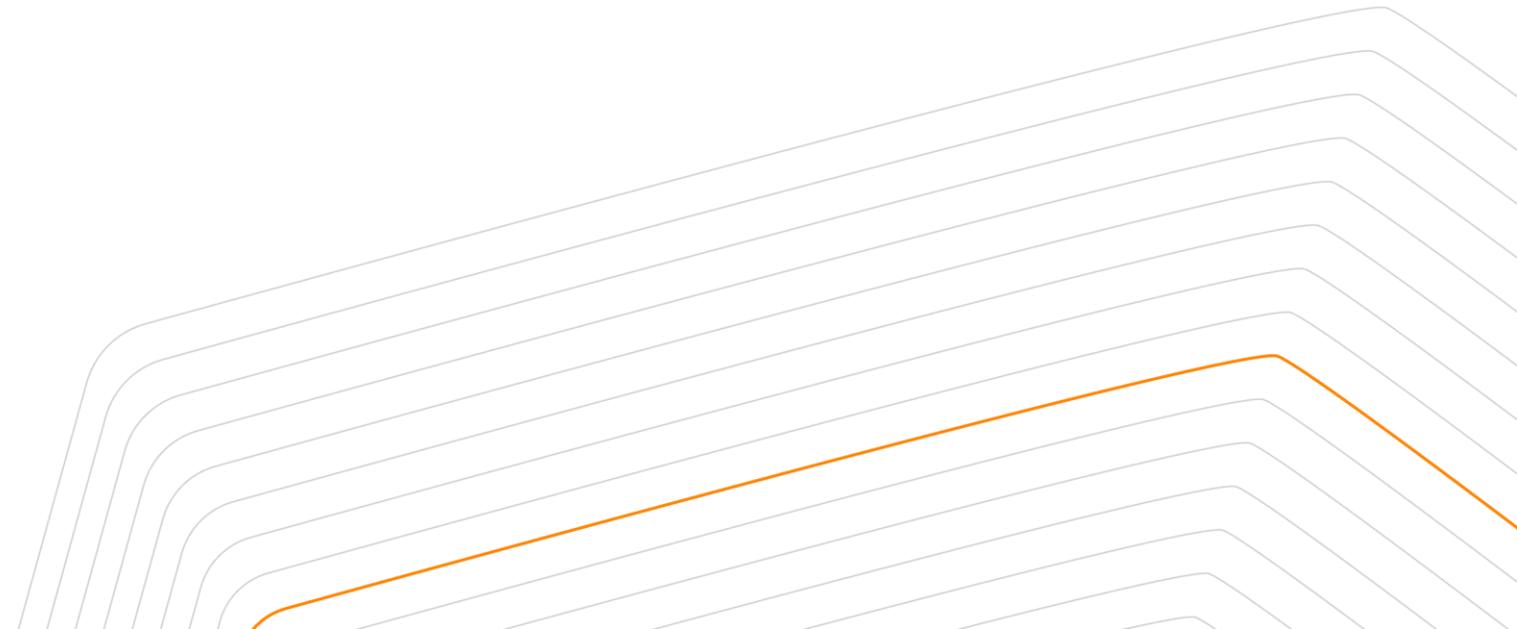
 Вложений нет

Добавить ▾

Задача > все вложения > первый элемент > **ВИД ДОКУМЕНТА**



Так почему первый элемент – **это функция?**



Задача > все вложения > **первый элемент**

← Задача на согласование по процессу (новая запись) ИД: 27

Свойства | Состояние | История Вложения | Предпросмотр | Доступ

Отправить | Высокая важность | Показать "От" | Показать схему

Тема

Процесс

СОГЛАСУЮЩИЕ

Дополнительные

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Копия

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТУ

Способ доставки

ДОКУМЕНТ

 Договор с "Банк Стрела"
АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Вложений нет

Добавить ▾

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 Вложений нет

Добавить ▾

Задача > все вложения > открыть карточку документа

← Задача на согласование по процессу (новая запись) ИД: 27

Свойства | Состояние | История Вложения | Предпросмотр | Доступ

Отправить | Высокая важность | Показать "От" | Показать схему

Тема

Процесс

СОГЛАСУЮЩИЕ

Дополнительные

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Копия

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТУ

Способ доставки

Прошу выполнить соответствующие действия в рамках процесса по документу.

ДОКУМЕНТ

 Договор с "Банк Стрела"
АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Вложений нет

Добавить ▾

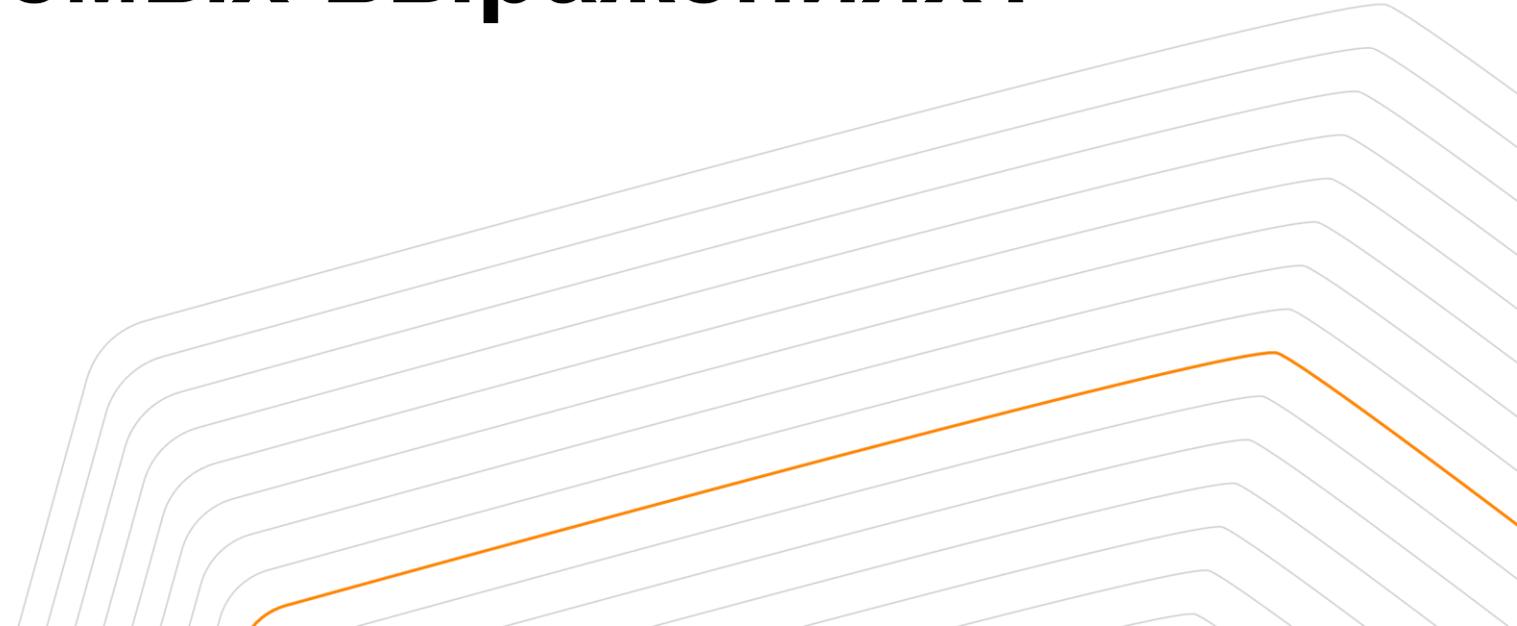
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 Вложений нет

Добавить ▾



Какие ещё **функции** бывают
в вычисляемых выражениях?

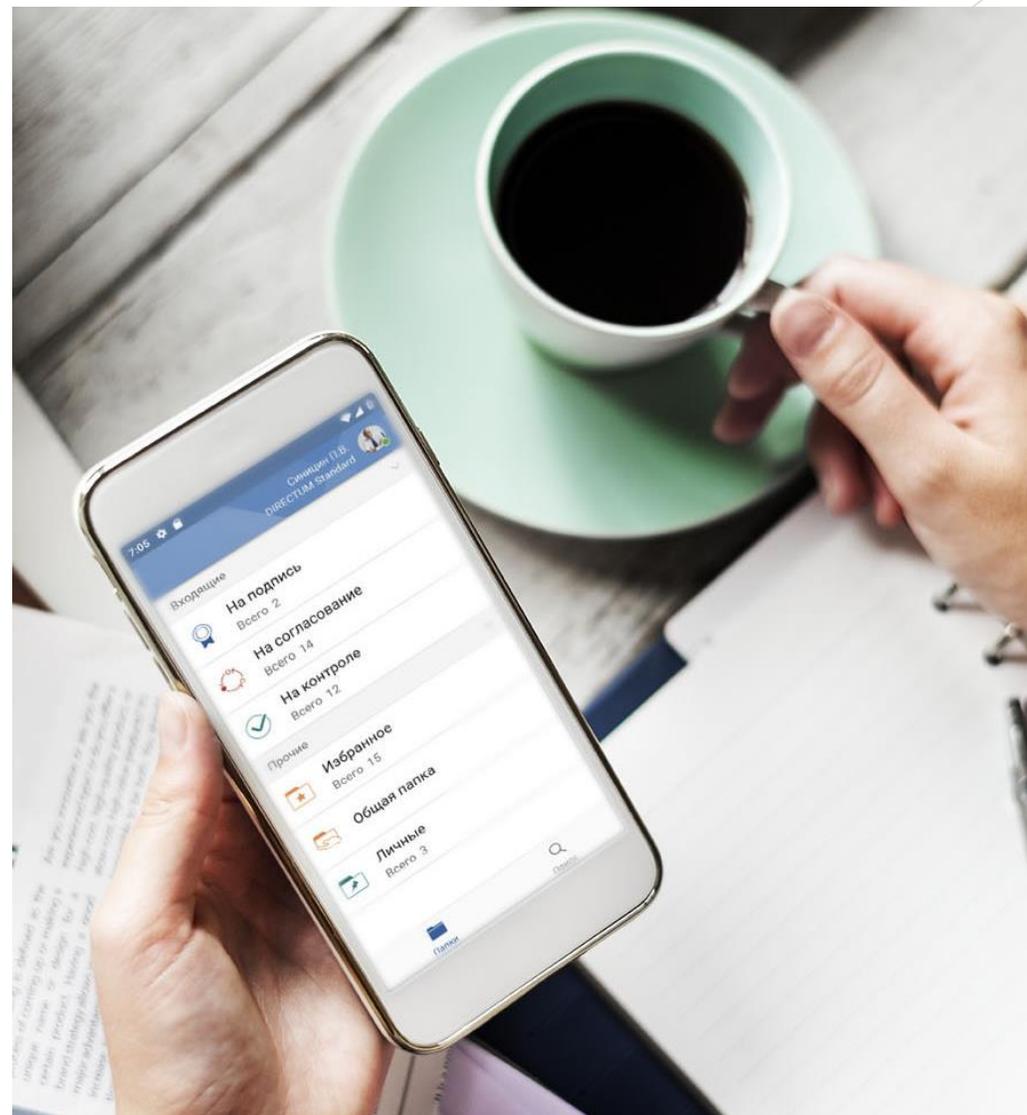


Функции вычисляемых выражений

Функции – это заранее определенные вычисления, которые обрабатывают значения свойств. Функции позволяют преобразовывать регистр символов и падеж, получать текущую дату и т.д.

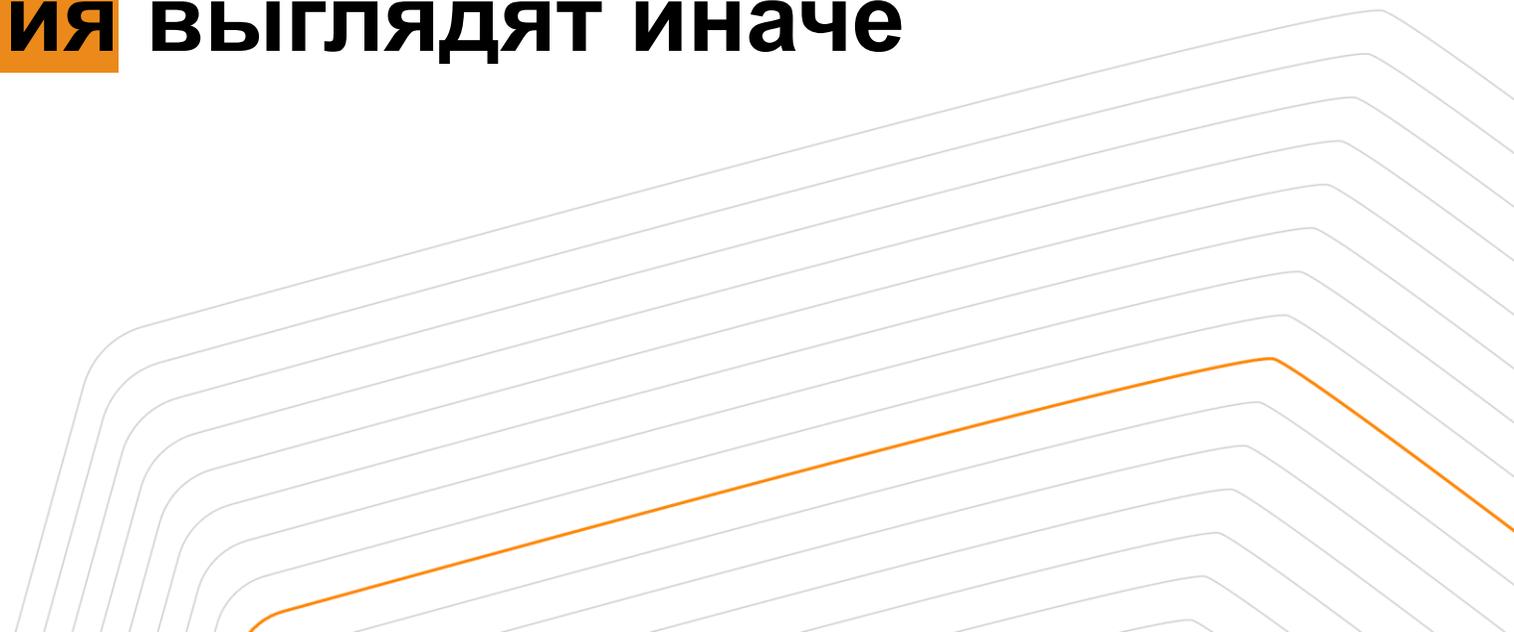
Примеры:

- **«Первый элемент»** – возвращает первый элемент из коллекции;
- **«Все вложения»** – возвращает все вложения в задачу;
- **«Текущий год», «Текущий квартал»** – возвращают год и квартал;
- **«В верхнем регистре», «В нижнем регистре»** – преобразовывает регистр символов.



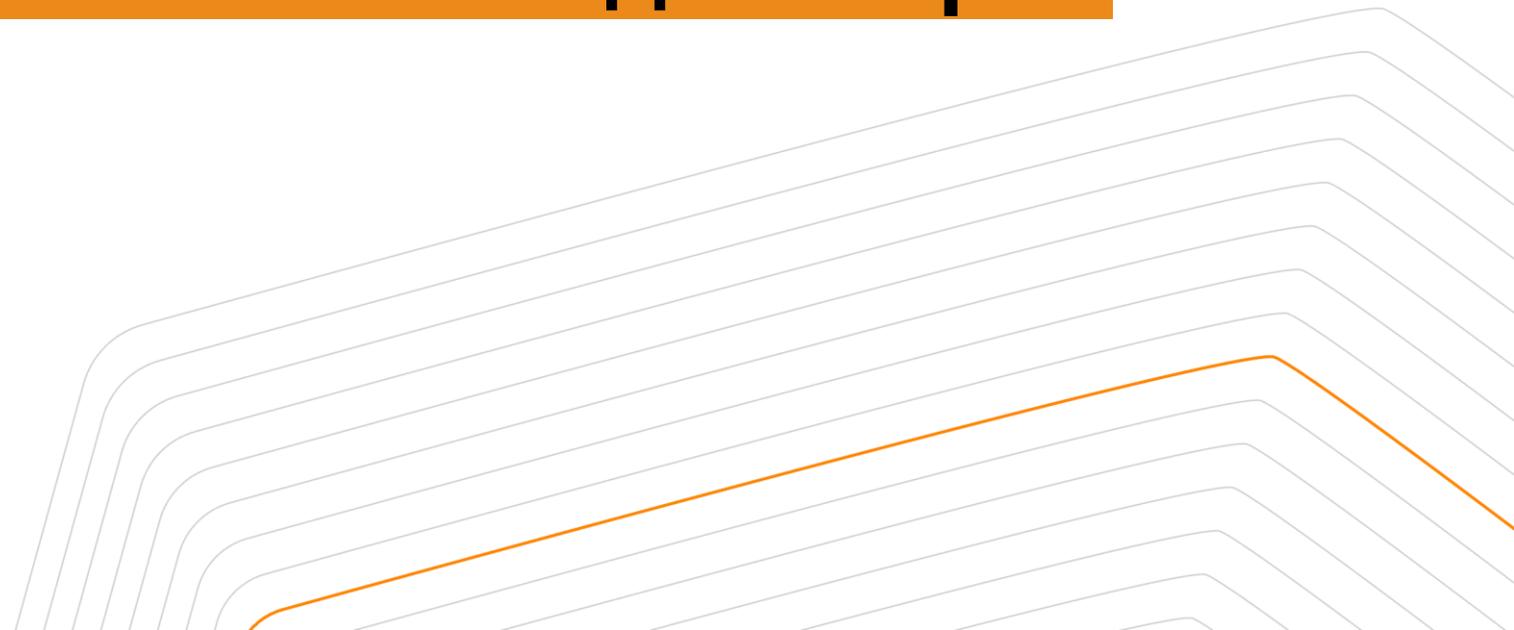


**Хорошо, но ведь в коробочной
версии Directum RX **вычисляемые
выражения** выглядят иначе**





Посмотрим на выражение в процессе согласования договоров



Выражение

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ Задача → Документ → Документы → Первый элемент → Вид документа → Тип документа Входит в Договор; Дополнительное соглашение;

Выражение

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ Задача — Документ → Документы → Первый элемент → Вид документа → Тип документа Входит в Договор; Дополнительное соглашение;

«Документ»

← Задача на согласование по процессу (новая заяв...

Свойства Состояние История

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ Задача → **Документ** → Документы → Первый элемент

Тип: Согласование по процессу Договор с "Банк Стрела" АО "Договор"

Принят: Процесс согласования договорных документов

Группа вложений «Документ»

СОГЛАСУЮЩИЕ

Дополнительные: Имя для дополнительных согласующих

Другие участники

Копия: Имя для наблюдателей

Отправка документов контрагенту

Способ доставки: Сервис из списка

Проще выполнить соответствующие действия в рамках процесса по документу

ДОКУМЕНТ

-  Договор с "Банк Стрела" АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

-  Вложений нет

Добавить ▾

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

-  Вложений нет

Добавить ▾

«Документы»

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ Задача → Документ → **Документы** → Первый элемент

**В группе вложений «Документ»
уточняем, что, нас интересуют
только вложения типа «Документы»**

ДОКУМЕНТ



Договор с "Банк Стрела"
АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ



Вложений нет

Добавить

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Вложений нет

Добавить

«Документ» и «Документы»

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ Задача → **Документ → Документы** → Первый элемент

Группа вложений «Документ»

В группе вложений «Документ» уточняем, что, нас интересуют только вложения типа «Документы»

ДОКУМЕНТ

 Договор с "Банк Стрела"
АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

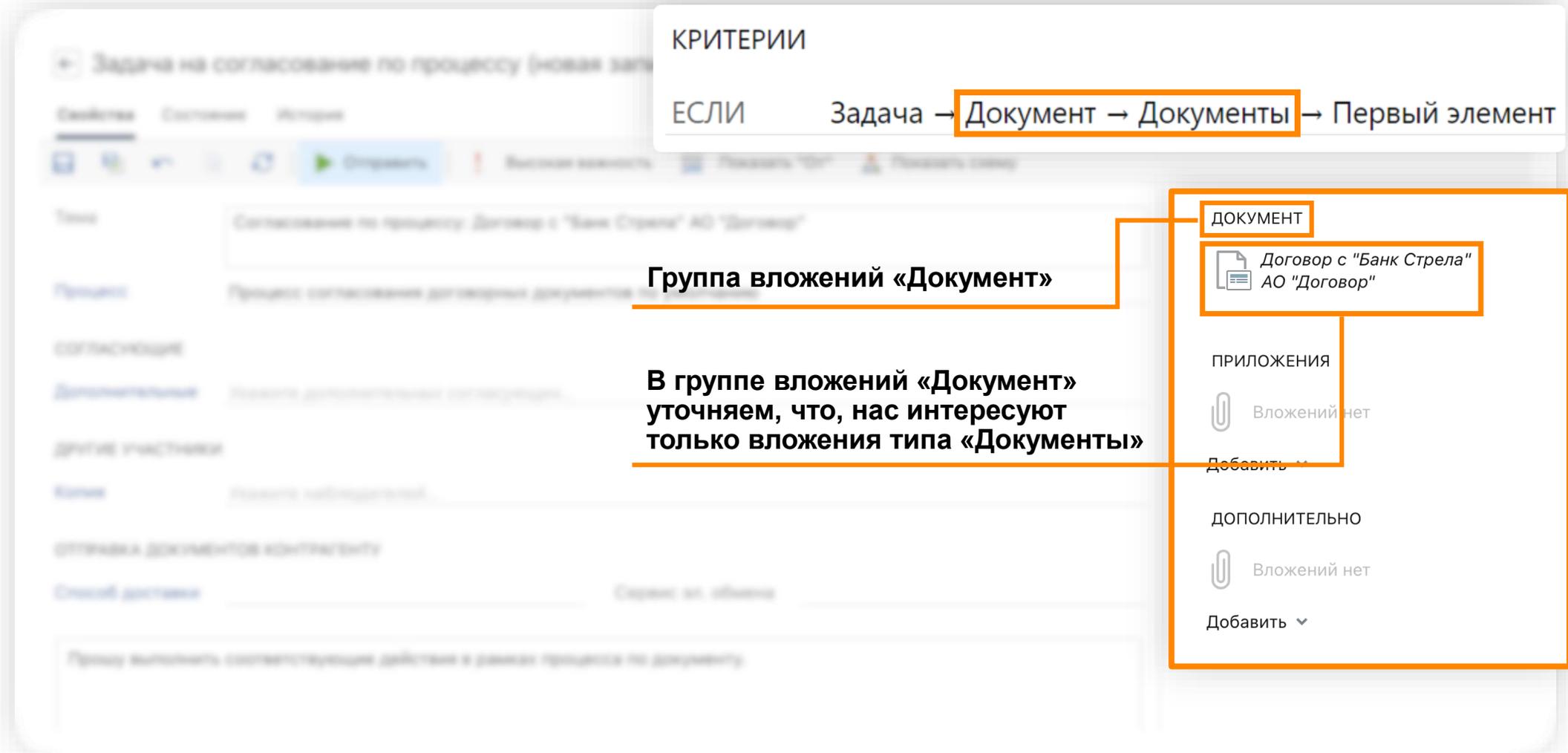
 Вложений нет

Добавить

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 Вложений нет

Добавить



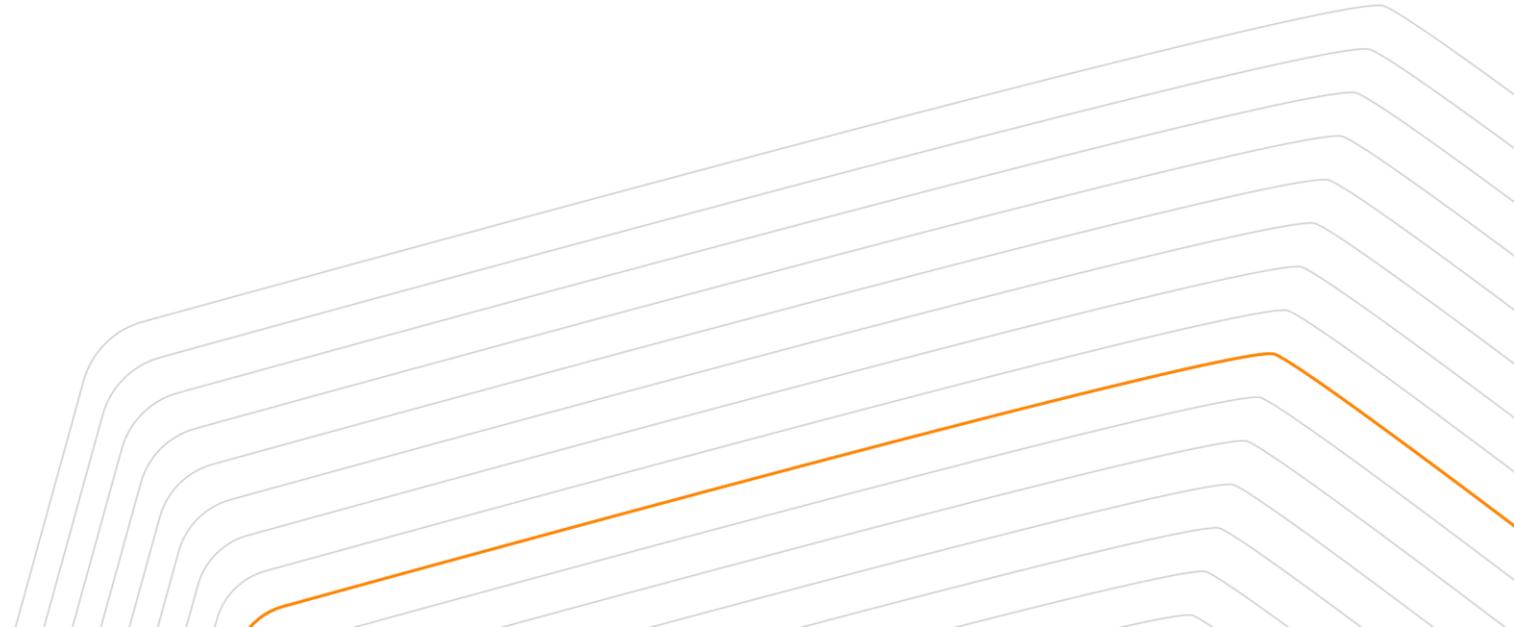
Задача > Документ > Документы > **первый элемент**

The screenshot displays a document management system interface. A white modal window is centered over a grey background. The modal window has a title bar with the text "Договор с 'Банк Стрела' АО 'Договор'" and two icons (a star and a circle). Below the title bar, there are tabs: "Свойства" (selected), "Задачи", "Выдача", "Исполнение", "Связи", and "История". Under the "Свойства" tab, there is a toolbar with icons for file operations and a dropdown menu labeled "Регистрация". The main content area of the modal is titled "ОСНОВНОЕ" and contains the following fields:

- Имя:** A text input field containing "Договор с 'Банк Стрела' АО 'Договор'".
- Вид документа:** A dropdown menu with "Договор" selected.
- Категория:** A dropdown menu with "Типовой" and "Рамочный" options, both with unchecked checkboxes.
- Содержание:** A text input field containing "Договор".

In the background, the main interface shows a sidebar with a navigation menu including "Задача", "Свойства", "Тема", "Процесс", "СОГЛАСУЮ", "Дополните", "ДРУГИЕ УЧА", "Копия", "ОТПРАВКА", and "Способ досту". The main content area shows a document card for "Договор с 'Банк Стрела' АО 'Договор'" with an ID of 27 and a "Доступ" button. At the bottom, there is a message: "Прошу выполнить соответствующие действия в рамках процесса по документу." and a "Добавить" button.

Закрепим знания



Определение

1

цепочка **связанных элементов**, где каждый последующий элемент уточняет предыдущий.

Пример, **ищем дом:**

Россия > Москва > Улица Пушкина > **дом 1**

Где используются?

2

Используются в:

- **критериях** вариантов процессов, представлениях форм
- **параметрах блоков** на схеме
- **вычисляемых ролях**

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ Задача → Составное поручение

Исполнители

Задача→...→Наблюдатель

Тема

\$Subject

Значение

Выражение

ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ

Изменить критерии

Экспортировать в Excel

Кол-во Состав роли

> 100 Разрешение на отклонение→Исполнитель→Руков...

Добавить строку

Элементы выражения

3

Элементами выражения являются:

- **свойства** (поля)
- **функции** выражений (пример: первый элемент)
- **параметры процесса**
- **ссылки на сущности** (пример: вычисляемая роль)

Настройка и тестирование



Настройка конкурентной работы юристов

Существует два способа настройки:

1

С помощью виртуального сотрудника, которого замещает несколько исполнителей

2

В блоках «Задание»/«Согласование» на вкладке «Свойства» указать нескольких исполнителей и установить флажок «Параллельные задания», на вкладке «Результаты выполнения» для каждого результата установить флажок «Прекратить остальные задания»

Настройка вычисляемой роли для финансового директора и руководителя службы безопасности

Контекст	Условие	Решение
Сумма договора	>100 000 р.	Согласует финансовый директор
Договор	Постоплата	Согласует руководитель службы безопасности

Ответы на вопросы

