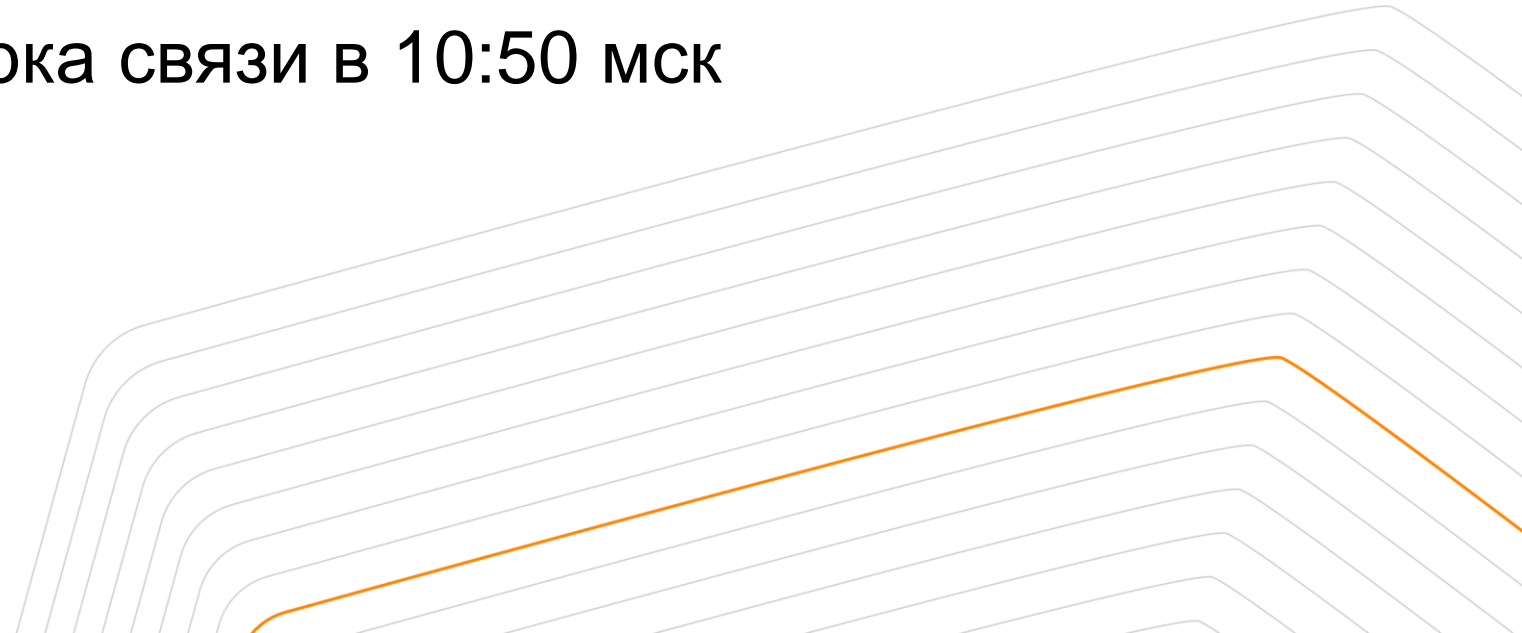


No-Code: настройка процесса согласования договоров

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

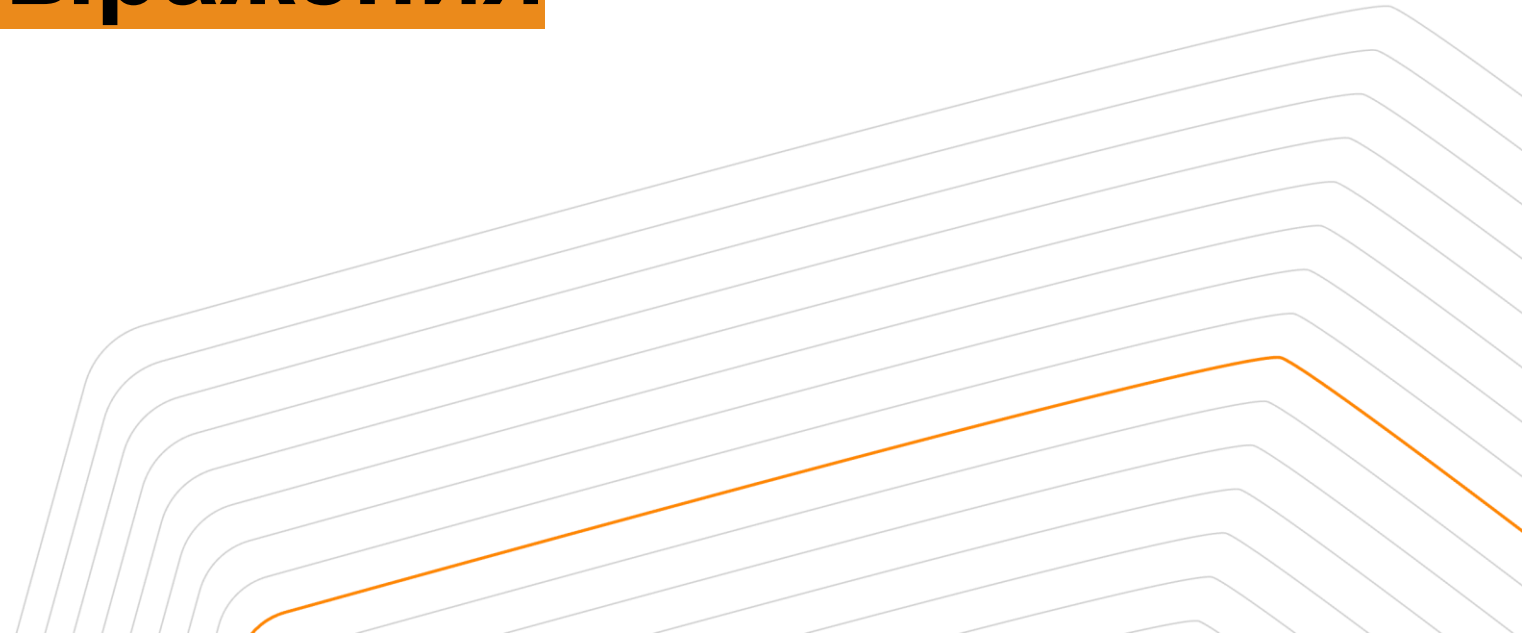
Контекст	Условие	Решение
Договор типовой?	Нет	Согласование с первым свободным юристом
Сумма договора	>100 000 р.	Согласует финансовый директор
Договор	Постоплата	Согласует руководитель службы безопасности

Вычисляемые выражения



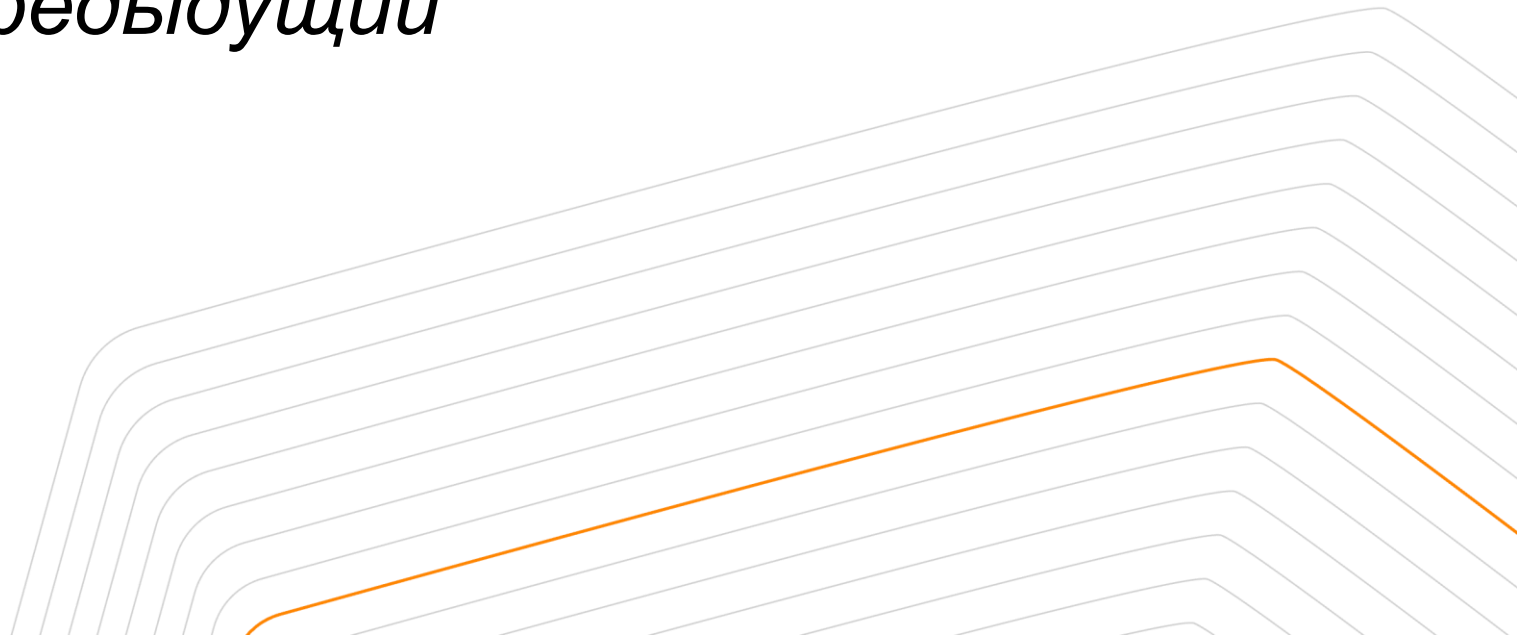


Определение **вычисляемого** **выражения**





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,

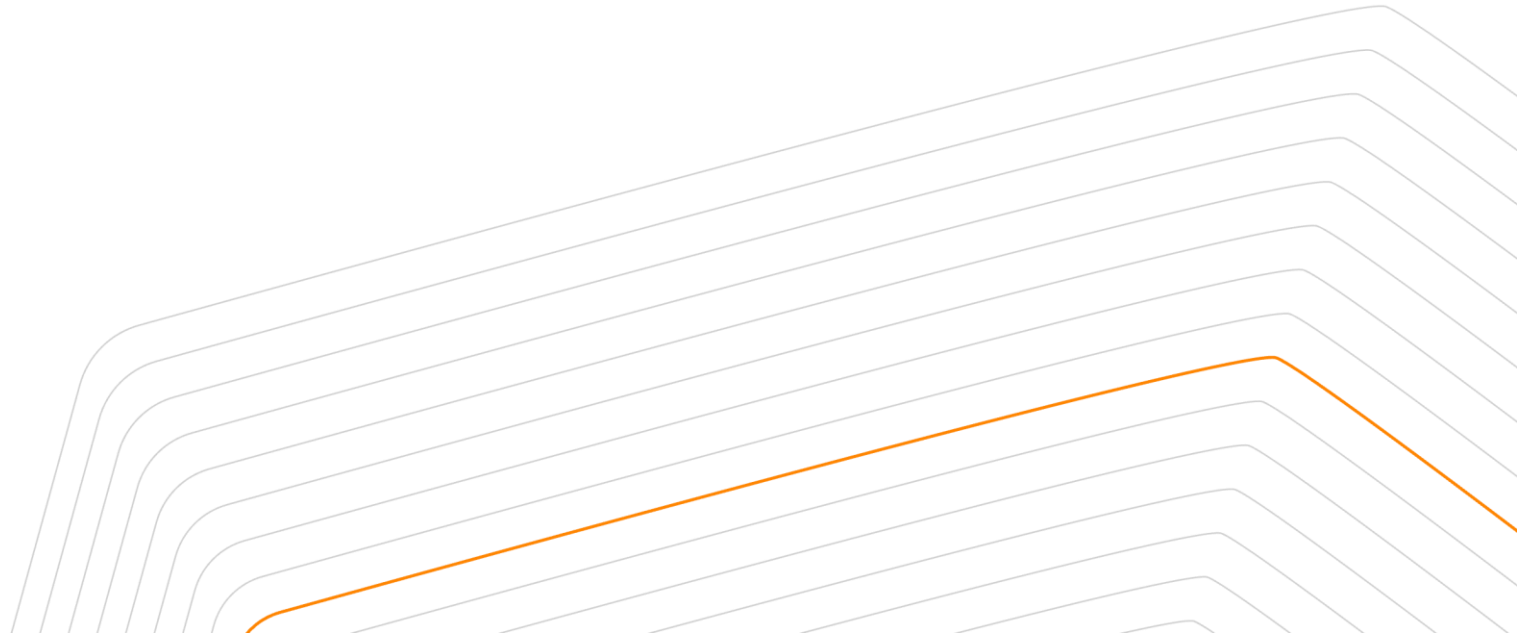
Задача > Все вложения > Первый элемент > Вид документа > **Договор доходный**

Что ещё за первый элемент?

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

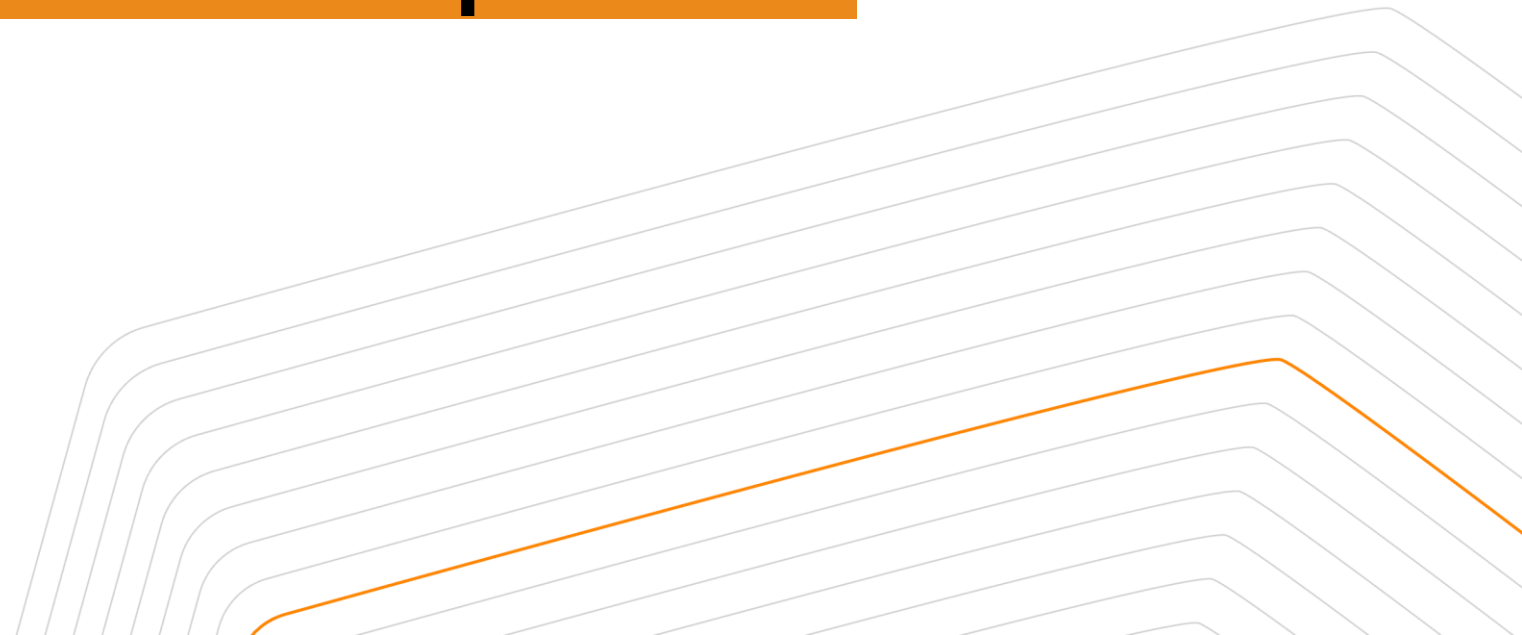


Первый элемент – это одна из функций вычисляемых выражений





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

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

Процесс

Процесс согласования договорных документов по умолчанию

СОГЛАСУЮЩИЕ

Дополнительные

Укажите дополнительных согласующих...

ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ

Копия

Укажите наблюдателей...

ОТПРАВКА ДОКУМЕНТОВ КОНТРАГЕНТУ

Способ доставки

Сервис эл. обмена

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

ДОКУМЕНТ


 Договор с "Банк Стрела" АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Вложений нет

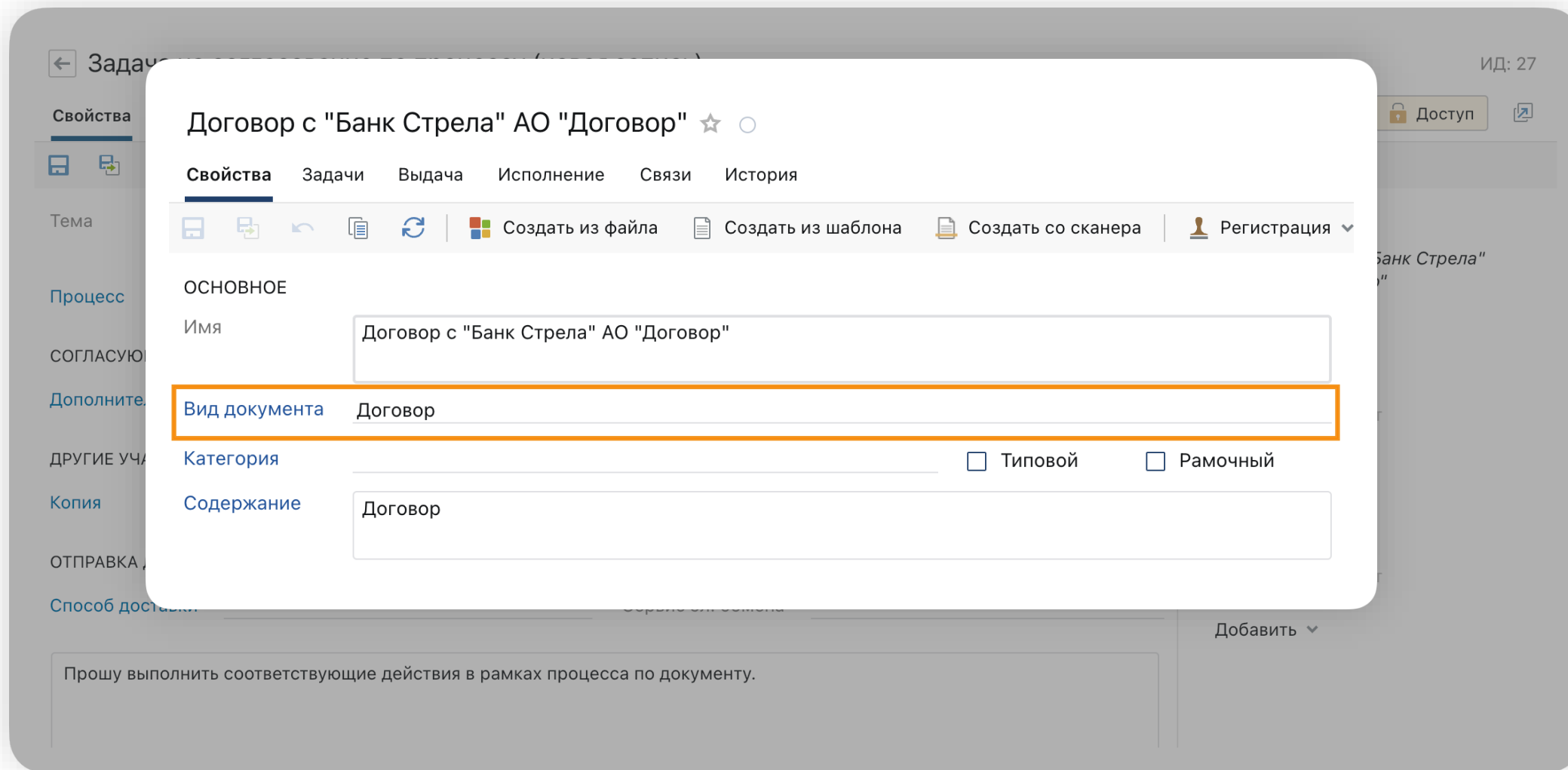
Добавить ▾

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 Вложений нет

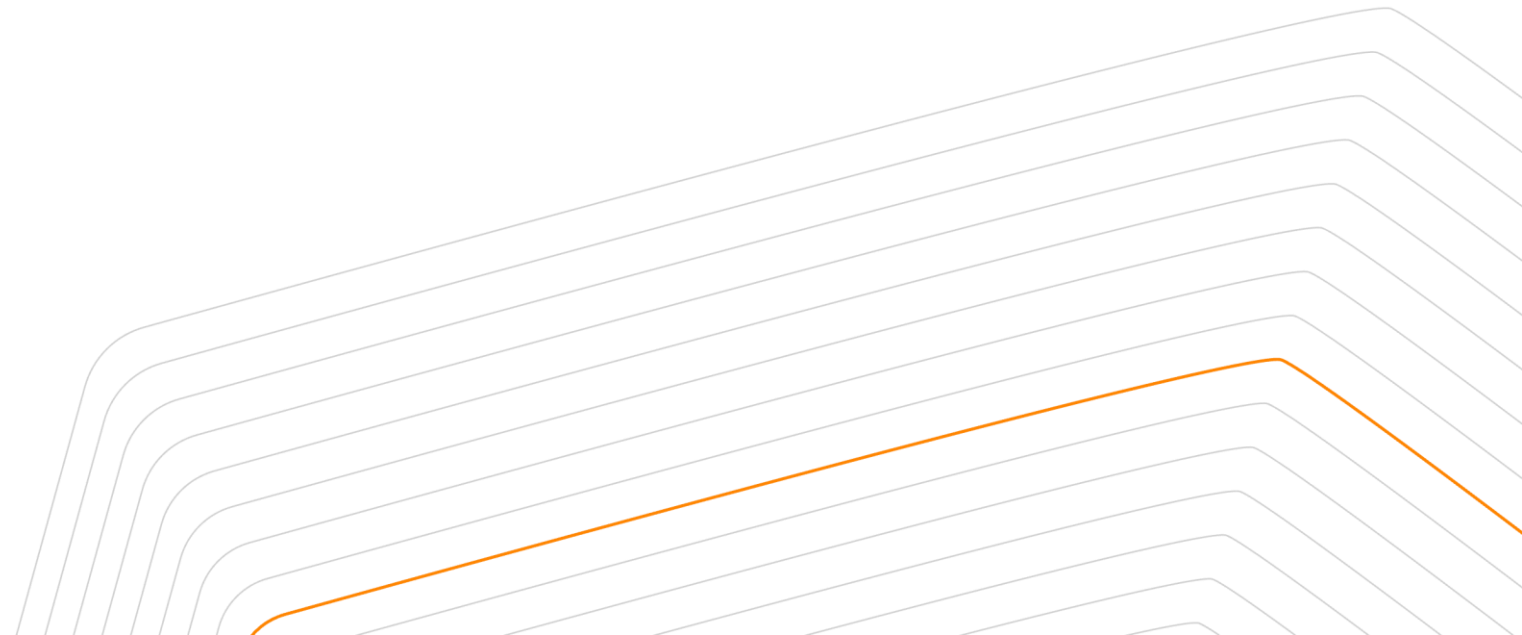
Добавить ▾

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

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 > 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:

Прощу выполнить соответствующие действия в рамках процесса по документу.

ДОКУМЕНТ


 Договор с "Банк Стрела" АО "Договор"

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Вложений нет

Добавить ▾

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

 Вложений нет

Добавить ▾

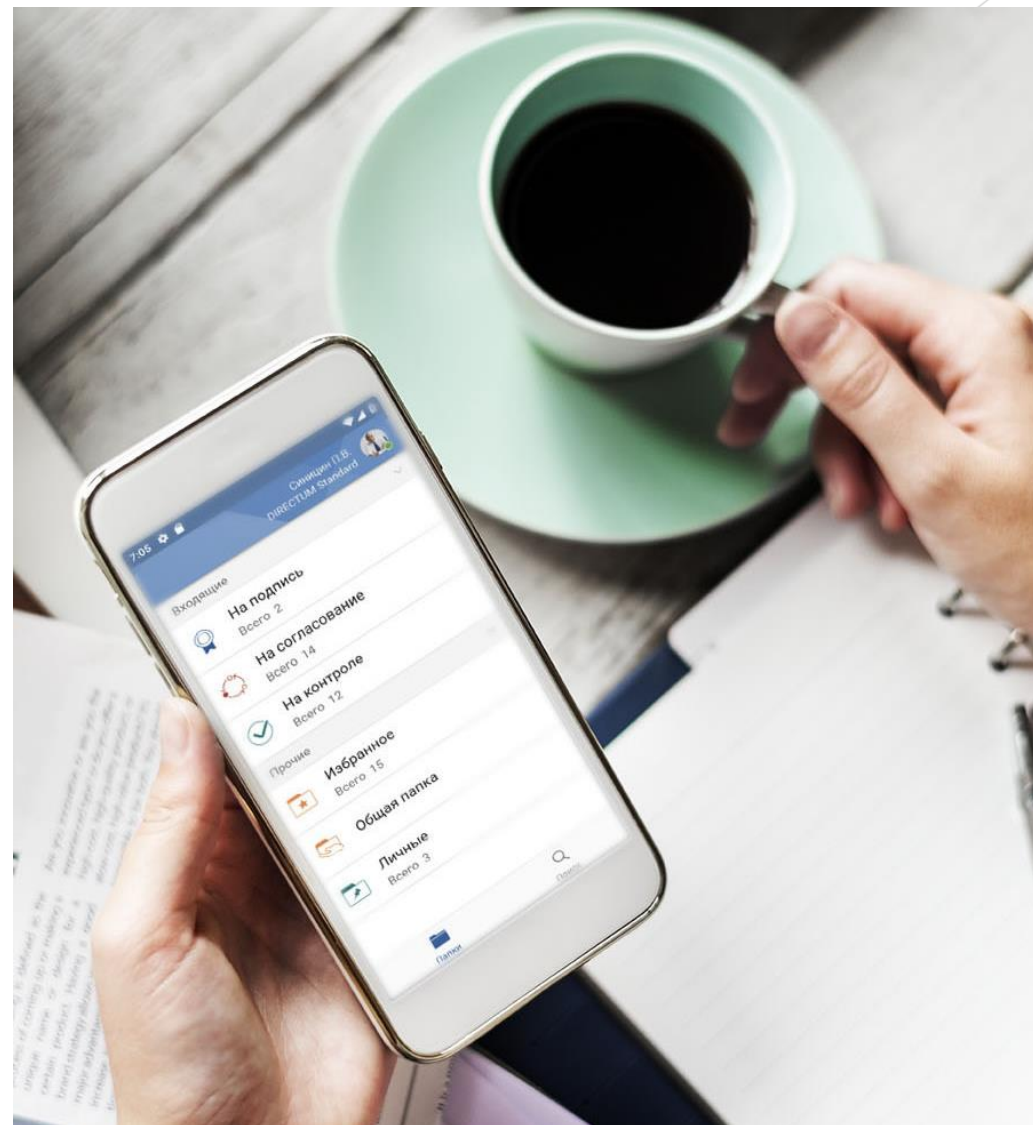
Какие ещё **функции** бывают
в вычисляемых выражениях?

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.

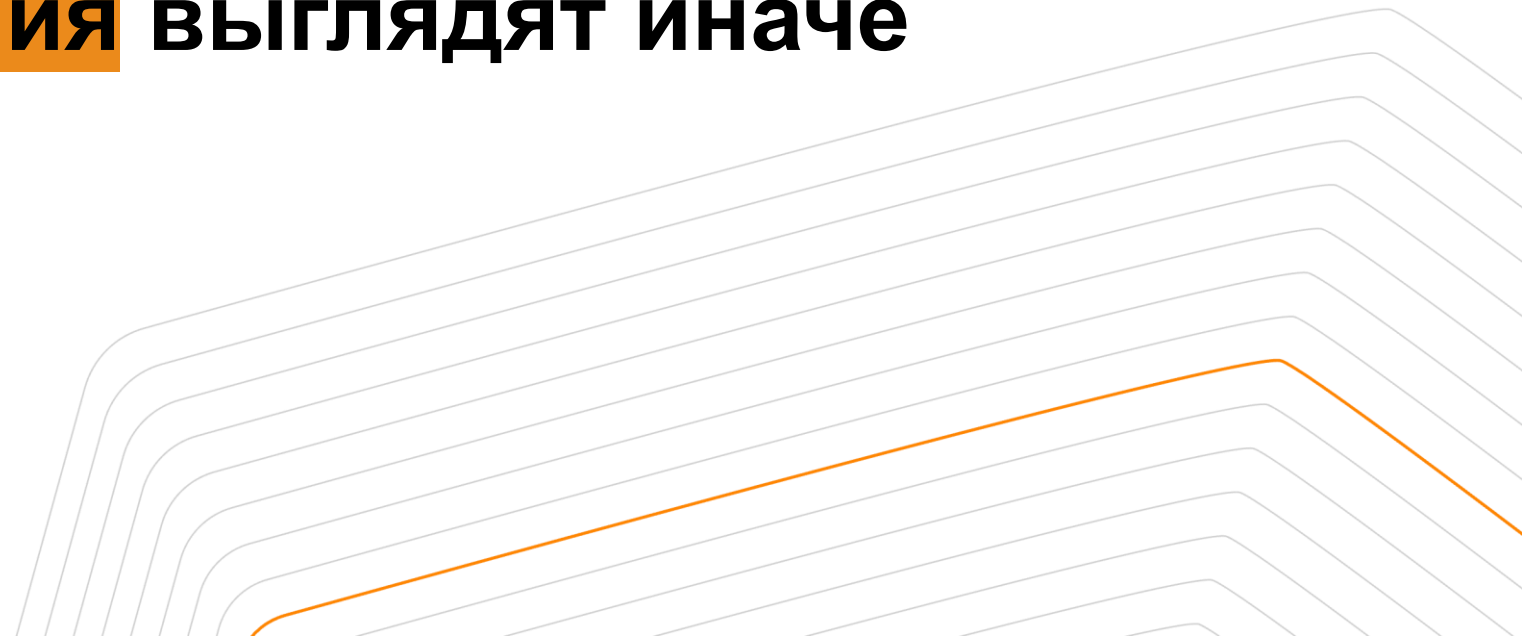
Примеры:

- **«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 копии документа

Отправка документов контрагенту

Способ доставки: Сервис из списка

Приказ выполнять 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

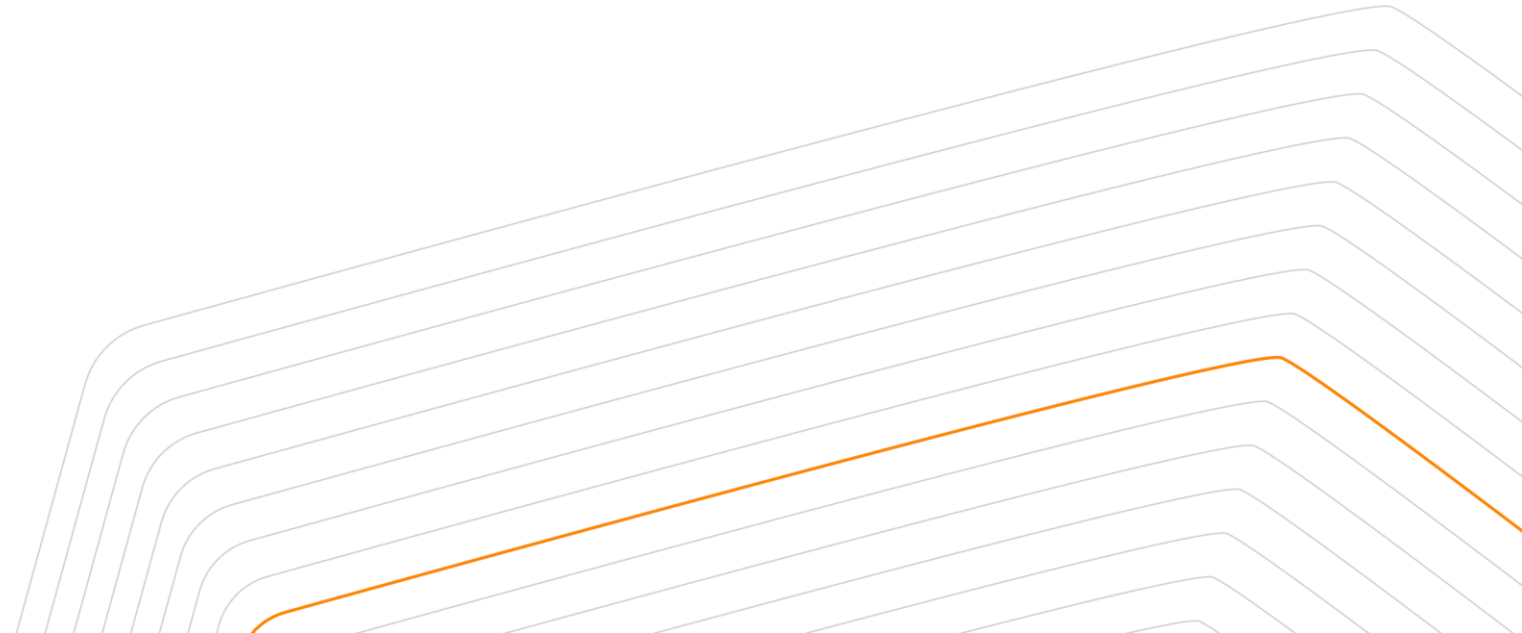
Задача > Документ > Документы > **первый элемент**

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 a star icon. Below the title bar, there are tabs for "Свойства", "Задачи", "Выдача", "Исполнение", "Связи", and "История". The "Свойства" tab is active. Below the tabs, there is a toolbar with icons for file operations: "Создать из файла", "Создать из шаблона", "Создать со сканера", and "Регистрация". The main content area of the modal window is titled "ОСНОВНОЕ" and contains the following fields:

- Имя:** Договор с "Банк Стрела" АО "Договор"
- Вид документа:** Договор
- Категория:** Типовой Рамочный
- Содержание:** Договор

In the background, the main interface is visible, showing a sidebar with navigation options like "Задачи", "Свойства", "Тема", "Процесс", "СОГЛАСУЮ", "Дополните", "ДРУГИЕ УЧА", "Копия", "ОТПРАВКА", and "Способ доставки". The top right corner of the main interface shows "ИД: 27" and "Доступ". At the bottom of the main interface, there is a text box with the instruction: "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

