



Инструкция пользователя
решения «Передача дел для BPMSoft»

Пакет: BPMChangeOwner

Тип приложения: Дополнение

Дата: 06.06.2025

Версия документа: 1.0



Оглавление

1. Введение	3
2. Передача дел для BPMSoft	5
2.1. Назначение	5
2.2. Настройка передачи дел	5
2.3. Ручной запуск передачи дел	7
2.4. Автоматический запуск передачи дел	8

1. Введение

Настоящий документ определяет методику использования дополнения «Передача дел для BPMSoft». В рамках документа рассматривается функциональность, с сменой ответственного в разных объектах.

Таблица 1 – Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно

	добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела Контрагенты сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

2. Передача дел для BPMSoft

2.1. Назначение

Смена ответственного в разных объектах.

2.2. Настройка передачи дел

2.2.1. Для корректной работы процесса необходимо заполнить справочник «Настройка передачи дел». Заполните следующие колонки для каждого раздела по отдельности:

- «Раздел» - Справочник объектов. Выберите раздел, в котором необходимо производить смену ответственного.
- «Код колонки» - Текстовое поле. Следует указать код колонки с справочником Контактных. *Примечание: В коробочных разделах код колонки «Ответственный» по умолчанию «Owner»*
- «Тип передачи дел» - Справочник для выбора тип передачи дел типы описаны в таблице 2.

Пример заполненного справочника представлен на рисунке 1.

2.2.2. Для запуска автоматического процесса передачи дел установите галочку в поле «Значение по умолчанию» в системной настройке «Автоматический запуск передачи дел» *Примечание: по умолчанию поле «Значение по умолчанию» не имеет галочку (выключено).*

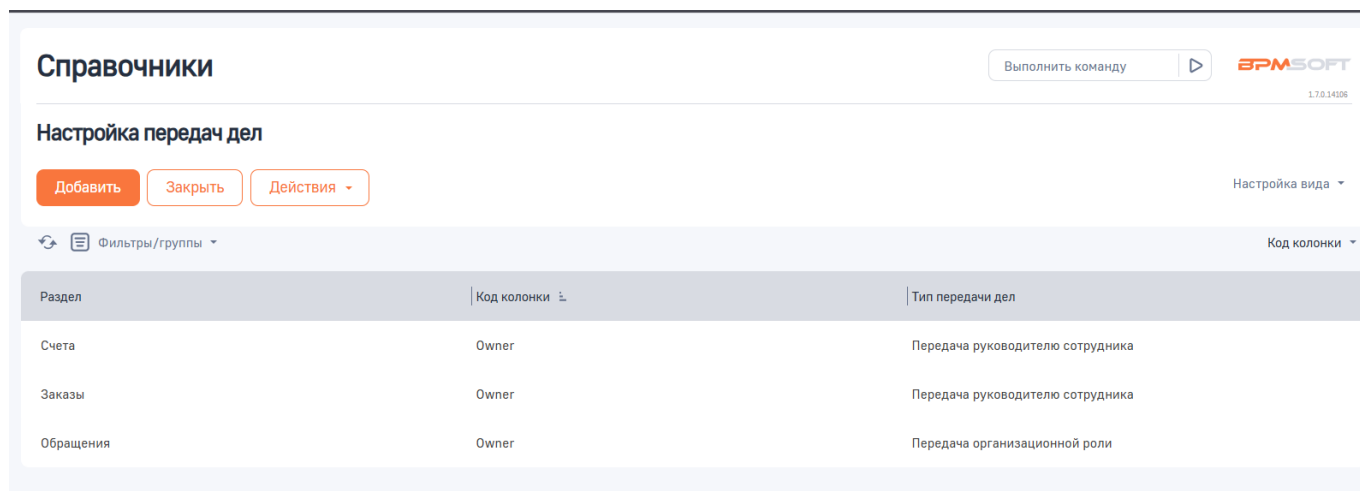
Таблица 2 – Описание типов

Тип передачи дел	Описание
Перевод на руководителя сотрудника	Произойдет замена контакта сотрудника на его руководителя из раздела «Сотрудники».

Разрыв Таблицы 2

Продолжение Таблицы 2

	<i>Примечание: важно, чтобы у сотрудника был указан руководитель в разделе «Сотрудники», в противном случае передача дел в этом разделе не произойдет.</i>
Перевод на организационную роль	Произойдет равномерное распределение на пользователей той же организационной роли что и у выбранного сотрудника. <i>Примечание: организационная роль «All Employees» не учитывается, сотрудники у которых проставлен статус поля «в отпуске» - «да» или заполнены поля «Причина увольнения» и «Завершение карьеры» не учитываются. Если в организационной роли не будет других пользователей – то передача дел в этом разделе не произойдет.</i>



Справочники Выполнить команду 1.7.0.1408

Настройка передач дел

Добавить Закреть Действия Настройка вида

Фильтры/группы Код колонки

Раздел	Код колонки	Тип передачи дел
Счета	Owner	Передача руководителю сотрудника
Заказы	Owner	Передача руководителю сотрудника
Обращения	Owner	Передача организационной роли

Рисунок 1 – Пример заполнения справочника.

2.3. Ручной запуск передачи дел

Для ручного запуска необходимо перейти в раздел «Сотрудники» и в меню действий выбрать «Выполнить передачу дел» на карточке сотрудника, для которого необходимо выполнить передачу дел. Скриншот действия представлен на рисунке 2.

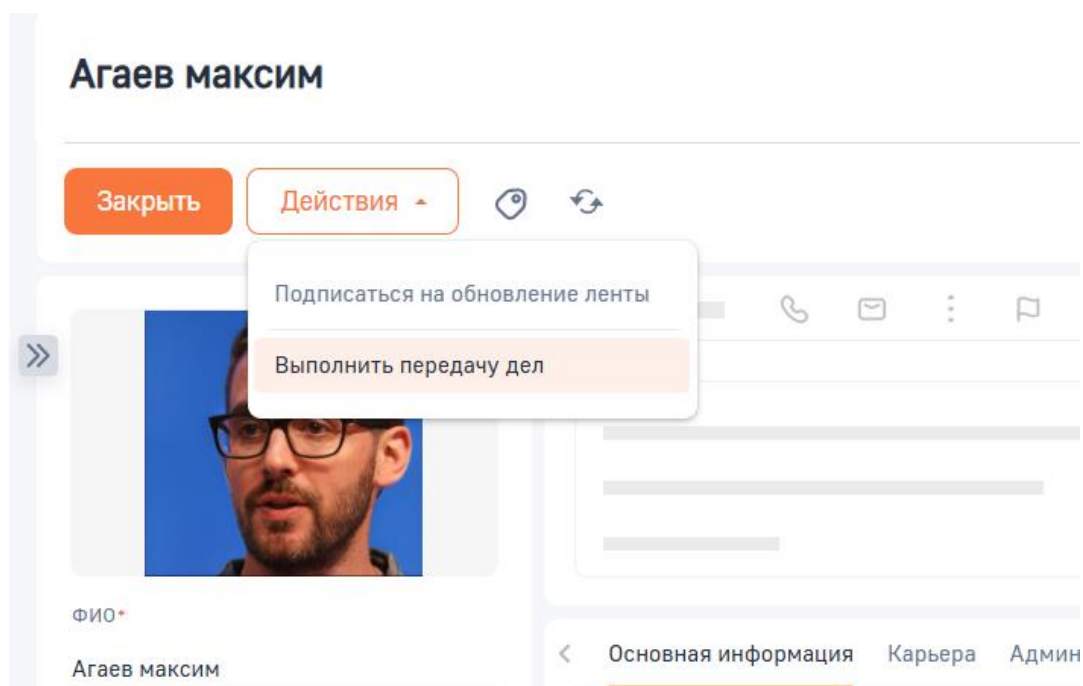


Рисунок 2 – Действие в карточке сотрудника

Пример работы передачи дел с типом «Перевод на организационную роль» в разделе «Обращения», представлена рисунках 3,4 соответственно:

Обращения

Выполнить команду

Добавить обращение

Действия

☒ Отображать закрытые

Ответственный

Фильтры/группы

Теги

Коли

...

SR00000002

Ошибка при подключении устройства

Происхождение
Email

Состояние
Закрыто

Категория
Инцидент

Сервис
Устранение сбоев при печати

Ответственный
Агаев максим

Дата регистрации
13.01.2025 17:30

Время реакции
13.01.2025 18:30

Время разрешения
15.01.2025 0:00

Фактическая реакция
12.01.2025 18:30

...

SR00000027

Восстановление базы данных из резервной копии

Происхождение
Звонок

Состояние
Ожидает ответа

Категория
Запрос на обслуживание

Сервис
Установка нового рабочего места

Ответственный
Агаев максим

Дата регистрации
02.02.2025 22:50

Фактическая реакция
03.02.2025 0:50

Рисунок 3 – Ответственный до выполнения передачи дел

Обращения

Выполнить команду

Добавить обращение

Действия

☒ Отображать закрытые

Ответственный

Фильтры/группы

Теги

Коли

...

SR00000002

Ошибка при подключении устройства

Происхождение
Email

Состояние
Закрыто

Категория
Инцидент

Сервис

Устранение сбоев при печати

Ответственный
Email Supervisor

Дата регистрации
13.01.2025 17:30

Время реакции
13.01.2025 18:30

Время разрешения
15.01.2025 0:00

Фактическая реакция
12.01.2025 18:30

...

SR00000027

Восстановление базы данных из резервной копии

Происхождение
Звонок

Состояние
Ожидает ответа

Категория
Запрос на обслуживание

Сервис

Установка нового рабочего места

Ответственный
Жаврук Виталий

Дата регистрации
02.02.2025 22:50

Фактическая реакция
03.02.2025 0:50

Рисунок 4 – Результат работы передачи дел

2.4. Автоматический запуск передачи дел

Для работы автоматической передачи дел необходимо установить галочку в поле «Значение по умолчанию» в системной настройке «Автоматический запуск передачи дел» Примечание: по умолчанию поле «Значение по умолчанию» не

имеет галочку (выключено). Скриншот с системной настройкой представлен на рисунке 5.

Автоматический запуск передачи дел

Выполнить команду

Заккрыть

Название*

Автоматический запуск передачи дел

Код*

BpmAutomaticChangeOwner

Тип*

Логическое

☒ Значение по умолчанию

☒ Кэшируется

☐ Сохранять значение для текущего пользователя

Описание

Рисунок 5 – Системная настройка «Автоматический запуск передачи дел»

Автоматический запуск процесса сработает если на вкладке «Карьера» будет установлена галочка в поля «В отпуске» или 2 поля «Завершение карьеры» и «Причина увольнения» будут заполнены. Скриншот полей представлен на рисунке 5.

Агаев максим

Выполнить команду

Заккрыть

Действия

Следующие Шаги (1)

Подготовить и разослать инструкции по работе

06.02.2025 | Фёдорова Лидия

Основная информация

Карьера

Администрирование

Файлы и примечания

Лента

Начало карьеры

03.07.2025

Испытательный срок до

Завершение карьеры

Причина увольнения

☒ В отпуске

Рисунок 5 – Поля для запуска автоматического передачи дел.