



Инструкция пользователя
дополнения «Универсальное согласование»

Пакет: BPMUniversalApprove

Тип приложения: Дополнение

Дата: 25.05.2024

Версия документа: 1.0

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Универсальное согласование	5
2.1.	Назначение.....	5
2.2.	Описание работы пользователя	5

1. Введение

Настоящий документ определяет методику установки и настройки дополнения «Универсальное согласование». В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с построением маршрутов согласования. Перечень основных объектов системы представлен в таблице ниже.

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. Универсальное согласование

2.1. Назначение

Дополнение позволяет с помощью пользовательского интерфейса составить маршруты согласования по разным объектам системы.

2.2. Описание работы пользователя

1. Перейдите в раздел «Шаблоны маршрутов согласования»

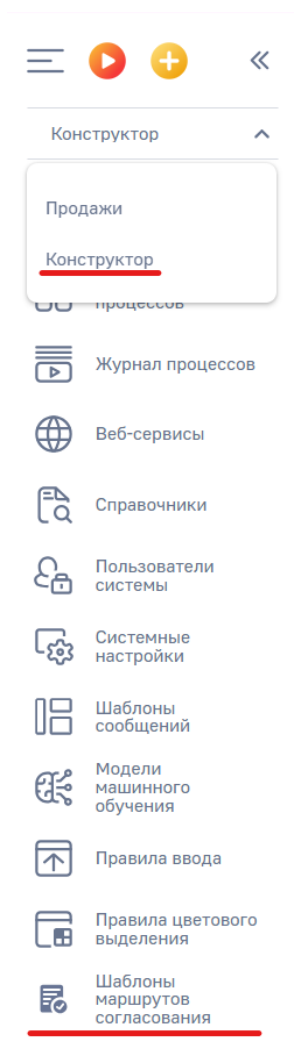
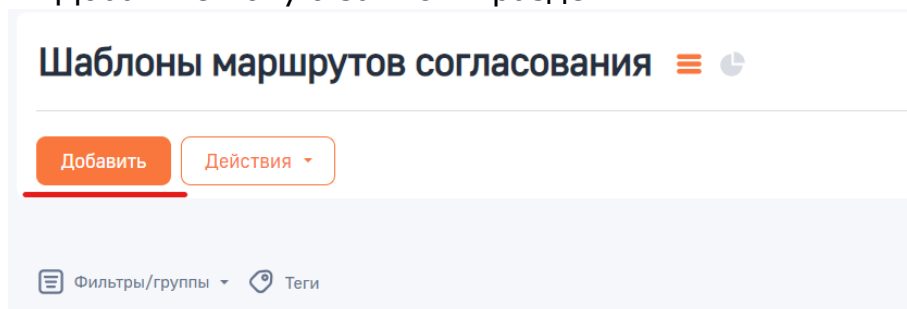


Рис. 1 – Рабочее место

2. Добавьте новую запись в раздел



3. На странице записи необходимо заполнить поля и деталь:

- Название – название шаблона
- Раздел – перечень разделов, по которым будут запускаться маршруты согласования и спроектированы бизнес-процессы *
- Деталь «Маршрут»
 - Порядок – последовательность формирования виз для участников маршрута
 - Сотрудник / Роль – требуется указать, кто является визирующим
 - Тип согласования
 - Последовательный – визы будут формироваться по указанному порядку и ожидать результат от участника согласования
 - Параллельный – визы будут формироваться сразу на несколько визирующих. Для данного типа согласования, поле «Порядок» должно быть одинаковым
 - В случае отклонения
 - Продолжить маршрут – в независимости от результата визы маршрут продолжится и будет сформирована, следующая по порядку, виза
 - Перезапросить визу – в случае отклонения визы, ответственному за запись придёт уведомление в системе, и виза сформируется повторно
 - Начать маршрут с начала – в случае отклонения визы, ответственному за запись придёт уведомление в системе. Текущий маршрут будет отменен и при необходимости его можно будет перезапустить заново

- Разрешено делегирование – кто может делегировать согласования на других

Договор

Выполнить команду ▶ BPM SOFT 1.4.0.389

Заккрыть Действия

Настройка вида

Название* Договор

Раздел Договоры

Маршрут Файлы и примечания Лента

Маршрут + ...

Порядок №	Сотрудник / Роль	Тип согласования	В случае отклонения	Разрешено делегирование
1	Supervisor	Последовательный	Продолжить маршрут	Да
2	Аудитор ИБ	Параллельный	Продолжить маршрут	Нет
2	System administrators	Параллельный	Перезапросить визу	Нет
3	Finance	Последовательный	Начать маршрут с начала	Да

Рис. 2 – Запись раздела «Шаблоны маршрутов согласования»

4. Перейдите в раздел и запустите процесс по нужной записи этого раздела. На вкладке «Визы» будут появляться визы по мере прохождения маршрута.

1

Выполнить команду ▶ BPM SOFT 1.4.0.389

Заккрыть Действия

Запустить процесс

Настройка вида

Запустить процесс по записи
Согласовать договор по маршруту

Номер 1

Тип* Договор

Дата начала* 07.05.2024

Ответственный* Supervisor

Состояние* Подготовка

Дата завершения

Основная информация Паспорт договора История Визы Файлы и примечания Лента

Визы

Ожидает новой визы

Цель визы	Визирующий	Статус	Дата установки	Комментарий
Требуется согласование договора: 1	Аудитор ИБ	Положительная	07.05.2024 14:57	
Требуется согласование договора: 1	System administrators	Положительная	07.05.2024 14:57	
Требуется согласование договора: 1	Finance	Положительная	07.05.2024 14:57	
Требуется согласование договора: 1	Supervisor	Положительная	07.05.2024 14:57	

Рис. 3 – Запись раздела «Договоры»

* Бизнес-процессы спроектированы только для разделов: Продажи, Договора, Заказы

Примечание: при необходимости, можно скопировать бизнес-процессы и адаптировать их под любой другой объект системы. Также вы можете изменять логику бизнес-процессов под свои задачи. Например, вместо ручного запуска, можно сделать триггер на изменение состояния записи.