

М | О | ↑ | И | В

Система оперативного управления компанией

Руководство администратора документооборота

2.6

Оглавление

1. Введение	4
2. Регистрационные карточки документов.....	5
2.1. Создание, редактирование и удаление регистрационной карточки	6
2.1.1. Вкладка «Общее».....	8
2.1.2. Вкладка «Права».....	14
2.1.3. Вкладка «Маршруты согласования».....	19
2.1.4. Вкладка «Поля».....	22
2.1.4.1. Системные поля.....	24
2.1.4.2. Типы полей карточки документа	27
2.1.4.3. Дополнительные признаки полей.....	41
2.1.5. Вкладка «Обработчики».....	44
2.1.6. Вкладка «Задачи».....	46
2.1.7. Вкладка «Резолюции».....	50
2.1.8. Вкладка «Настройки почтовых уведомлений».....	55
2.1.9. Вкладка «Форматы».....	61
2.1.10. Вкладка «Шаблоны отображения».....	62
3. Счетчики документов.....	64
4. Редактор маршрутных схем.....	66
4.1. Создание маршрутной схемы.....	66
4.1.1. Типы точек прохождения	68
4.1.2. Определение параметров для точки прохождения.....	70
4.1.2.1. Вкладка «Настройки».....	70
4.1.2.2. Вкладка «Задача».....	76
4.1.2.3. Вкладка «Документ».....	80
4.1.2.4. Вкладки «Операции с документом» и «Дополнительные операции».....	81
4.1.2.5. Вкладка «Выбранные сотрудники».....	83
4.1.3. Определение параметров для точки «Последовательное рассмотрение».....	86
4.1.4. Формирование разветвленных схем.....	87
4.1.5. Настройка параметров схемы.....	90

4.1.5.1. Вкладка «Общее».....	90
4.1.5.2. Вкладка «Настройки ЭП».....	95
4.1.5.3. Вкладка «Обработчики».....	100
4.1.5.4. Вкладка «Задачи».....	101
4.1.5.5. Вкладка «Доработка».....	102
4.1.5.6. Вкладка «Отзыв».....	104
4.2. Редактирование маршрутной схемы.....	106
5. Применение настроек при создании задач по рассмотрению/исполнению документов	109
6. Конструктор бланков документов	110
6.1. Добавление и настройка элементов бланка	114
6.2. Настройки для применения бланков.....	116
6.3. Добавление и редактирование штампов.....	116
7. Редактор словарей	118
7.1. Создание и заполнение словарей.....	118
7.2. Редактирование и удаление словарей.....	120
8. Области видимости	121

1. Введение

Система МОТИВ 2.6 (далее – Система) – автоматизированная система оперативного управления компанией, которая позволяет организовать как совместную работу сотрудников (workflow), так и управление электронным документооборотом.

Управление электронным документооборотом – организация движения электронных документов внутри предприятия: между его подразделениями и группами пользователей.

Движение документов в электронном документообороте подразумевает распределение прав на документы с контролем над их исполнением. Настройку и организацию документооборота в Системе осуществляет администратор документооборота.

Для организации документооборота определите его основные объекты, в частности, типы документов, обращающихся в организации, маршруты их прохождения и другие. Большинство объектов документооборота можно создать в разделе **Инструменты – Администрирование ДО**, который доступен только пользователю с правом администратора документооборота. Раздел включает пункты:

- Редактор маршрутных схем;
- Счетчики документов;
- Регистрационные карточки документов;
- Редактор словарей;
- Области видимости.

Для начала работы с документами в Системе создайте объекты документооборота: регистрационные карточки документов с необходимыми для работы полями, и последовательности уровней рассмотрения документов (маршрутные схемы). Пользователям назначают права на инициирование и контролирование типов документов, а также на маршрутные схемы их прохождения. Администратор документооборота может назначать права на созданные им объекты, на объекты, права на которые ему были назначены другими пользователями, а также на объекты документооборота, созданные другими администраторами документооборота и доступные для редактирования. Если включена системная настройка **Выводить все объекты для администраторов системы**, то дополнительно пользователям с правом «Администратор системы» доступен просмотр, редактирование и удаление всех объектов в разделах **Регистрационные карточки документов** и **Редактор маршрутных схем** с **Доступ - Личная**.

О назначении прав см. пп. «Права пользователей» и «Группы прав» руководства администратора системы.

2. Регистрационные карточки документов

Документ в Системе МОТИВ – совокупность регистрационной карточки документа, прикрепленных файлов, маршрута согласования и задач, созданных по документу. Состав полей регистрационной карточки зависит от типа документа и определяется при ее создании или редактировании.

Для организации электронного документооборота большинству пользователей достаточно карточек пяти типов документов: *Входящая корреспонденция, Исходящая корреспонденция, Приказ, Договор и Прочие документы*. Но, в зависимости от производственной необходимости, можно создать любое количество регистрационных карточек.

Создание, редактирование и удаление регистрационных карточек документов доступно в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование ДО** → **Регистрационные карточки документов**. Рабочая область представляет собой окно, содержащее список существующих регистрационных карточек (рис. 1).

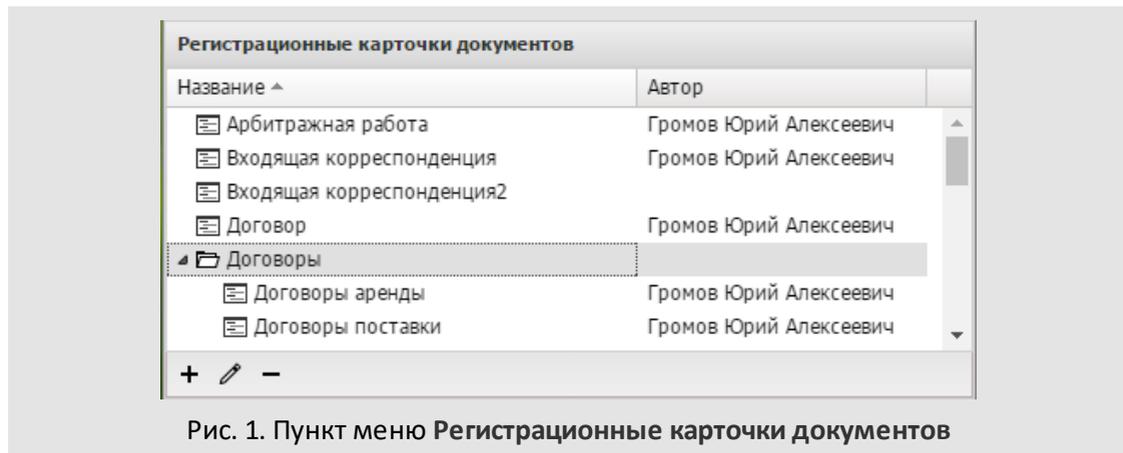


Рис. 1. Пункт меню Регистрационные карточки документов

В нижней части окна расположена панель инструментов, содержащая кнопки **+** (Добавить), **✎** (Редактировать) и **-** (Удалить).

В списке отображаются карточки, созданные самим пользователем и другими администраторами документооборота. Пользователю доступны карточки других администраторов документооборота, для которых установлено право доступа «Общедоступная» или «Только для чтения». Если у пользователя отсутствуют права на родительскую карточку, но есть права на дочерние карточки, название родительской карточки будет отображаться серым цветом.

Можно упорядочить список регистрационных карточек и настроить отображение поля **Автор**: наведите курсор на заголовок любого столбца таблицы и нажмите кнопку  (рис 2).

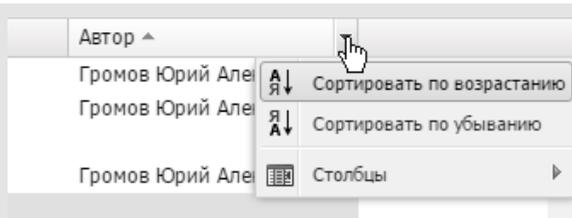


Рис. 2. Настройка отображения списка карточек документа

Регистрационные карточки документов можно сгруппировать в списке. Щелкните на карточке и, удерживая нажатой кнопку мыши, переместите ее на значок другой карточки. Группировка карточек в списке удобна при наличии в Системе однотипных документов, созданных на основе базового.

2.1. Создание, редактирование и удаление регистрационной карточки

Для создания новой регистрационной карточки документа нажмите кнопку **+** на панели инструментов. Для создания дочерней карточки выделите в списке родительскую карточку, и нажмите кнопку **+**. Окно создания регистрационной карточки состоит из вкладок:

- **Общее** – указание названия карточки и основных параметров документа, создаваемого по ней.
- **Права** – определение прав пользователей при работе с карточкой документа.
- **Маршруты согласования** – привязка одного или нескольких маршрутов рассмотрения и согласования документа к регистрационной карточке; указание маршрута по умолчанию.
- **Поля** – формирование списка полей регистрационной карточки и настройка их параметров.
- **Обработчики** – подключение обработчиков к документам; указание обработчиков для экспорта листа согласования и карточки документа.
- **Задачи** – параметров задач, создаваемых по документу.
- **Резолюции** – настройка параметров резолюций, создаваемых по документу.
- **Настройки почтовых уведомлений** – создание шаблонов оповещений, которые рассылаются участникам задач и внешним пользователям.
- **Форматы** – настройка формата отображения значений для полей типа **Число** и **Дата**, добавленных в регистрационную карточку.

Окно создания регистрационной карточки открывается во вкладке **Общее**. Для перехода в другую вкладку щелкните на ее названии. В нижней части окна расположена панель управления, содержащая кнопки **Сохранить**, **Сохранить как**,

Удалить и **Вернуться без сохранения**. Панель управления отображается во всех вкладках. Для сохранения созданной регистрационной карточки нажмите кнопку **Сохранить**, для перехода в главное окно без сохранения – кнопку **Вернуться без сохранения**. Для сохранения отредактированной карточки под другим названием нажмите кнопку **Сохранить как**, для удаления карточки нажмите кнопку **Удалить**.

Для редактирования доступны регистрационные карточки, созданные пользователем, а также карточки, для которых установлено право доступа «Общедоступная».

Для внесения изменений в карточки, доступные только для чтения, нажмите кнопку **Сохранить как**. Кнопки **Сохранить** и **Удалить** неактивны при просмотре регистрационных карточек других администраторов с правом доступа «Только для чтения».

Замечание — С включенной системной настройкой **Выводить все объекты для администраторов системы** пользователям с правом «Администратор системы» доступны просмотр, редактирование и удаление всех записей без изменения поля «Автор» записи.

Для открытия окна редактирования регистрационной карточки дважды щелкните на ней или выберите ее в списке и нажмите кнопку  на панели инструментов. Окно редактирования карточки документа открывается на вкладке **Общее**.

Редактирование регистрационной карточки документа аналогично ее созданию. Внесенные изменения фиксируются нажатием кнопки **Сохранить** или **Сохранить как**.

Новая версия карточки документа создается при удалении полей, смене типа полей и установке/снятии для них признака обязательности. Новая версия не создается, если в Системе нет ни одного документа, созданного по этому типу. Версии регистрационных карточек отображаются в окне задания параметров поиска, поиск документа можно осуществлять по одной или всем версиям.

Если изменения затрагивают поля, заполненные в шаблонах регистрационной карточки, то при нажатии кнопки **Сохранить** откроется окно со списком шаблонов, которые будут автоматически изменены (рис. 3).

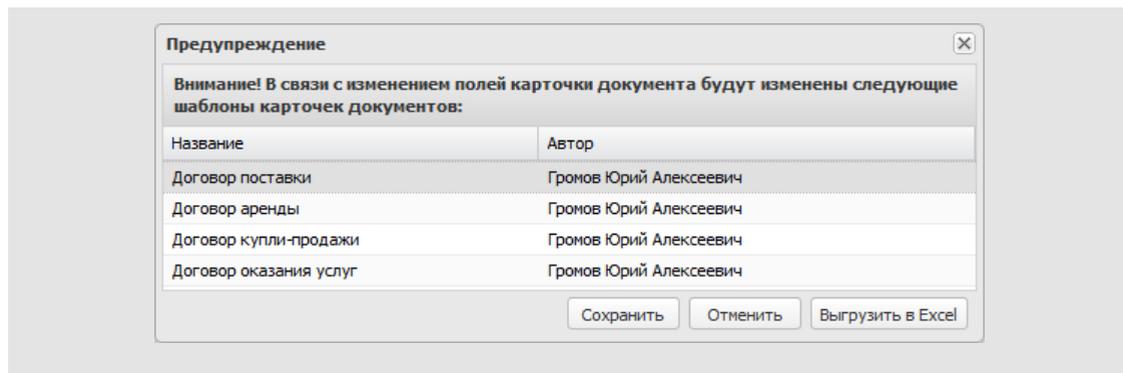


Рис. 3. Окно со списком изменяемых шаблонов

Пользователь может выгрузить список измененных шаблонов, чтобы, при необходимости, доработать их (кнопка **Выгрузить в Excel**).

Для перехода к списку регистрационных карточек без сохранения изменений нажмите кнопку **Вернуться без сохранения**.

Для удаления регистрационной карточки нажмите кнопку **Удалить** в окне ее редактирования или кнопку **—** в списке регистрационных карточек. Удаление регистрационной карточки не влечет за собой удаление зарегистрированных документов данного типа: на экран выводится окно, в котором выбирают действие с ними. При удалении регистрационной карточки автоматически удаляются все созданные для нее шаблоны.

2.1.1. Вкладка «Общее»

При создании регистрационной карточки документа поле **Название** обязательно для заполнения, остальные параметры можно указать позднее (рис. 4).

< **Общее** Права Маршруты согласования Поля Обработчики Задачи Резолюции Наст >

Название:

Идентификатор:

^ Статусы документа

<input type="checkbox"/>	Статус	Текст
<input checked="" type="checkbox"/>	На рассмотрении	На визировании
<input type="checkbox"/>	Рассмотрен	
<input type="checkbox"/>	На подписании	
<input type="checkbox"/>	На исполнении	
<input type="checkbox"/>	Отозван	
<input checked="" type="checkbox"/>	В архиве	
<input checked="" type="checkbox"/>	Черновик	
<input type="checkbox"/>	Перевести на исполнение	

Направление смещения даты при попадании на нерабочее время

Дата не меняется
 Дата сдвигается вперед
 Дата сдвигается назад

Корректировка даты

Способ корректировки:

Настройки по умолчанию при отправке документа на доработку

Возврат на доработку с начала текущей схемы
 Возврат на доработку в ту же точку рассмотрения
 Возврат на доработку с новой схемой

Открывать файлы для редактирования:

Автоматическое вычисление полей-номераторов:

Проверка уникальности документов:

Создание черновиков документов:

Шаблон по умолчанию:

Поместить документ в начало схемы после его изменения:

Скрывать архивные ссылающиеся документы:

Выводить непосредственно ссылающиеся документы:

Скрывать архивные связанные документы:

Рис. 4. Окно создания регистрационной карточки документа. Вкладка **Общее**

Поле **Идентификатор** задают уникальный идентификатор типа документа, который используется при работе с обработчиками и настройки вывода в полях карточки документа (например, «Связанные документы»). Если идентификатор не уникален,

будет выведено сообщение с перечислением типов документов, в которых используется указанный идентификатор.

В группе полей **Статусы документа** определяют список статусов, в которых может находиться документ при прохождении маршрута по его рассмотрению. Статус меняется в зависимости от действий пользователей или автоматических действий, предусмотренных маршрутной схемой. Например, Рассмотрен или В архиве. Для каждого статуса можно настроить отображаемое название: щелкните на поле в столбце **Текст** и введите новое значение. Название будет отображаться в списке статусов рассмотрения документов и в отчетах по документам. Для исключения статуса из процесса прохождения документа выключите флажок напротив его названия. Статусы *На рассмотрении* и *В архиве* исключить нельзя.

В поле **Направление смещения даты при попадании на нерабочее время** выбирают способ смещения даты в случае, если срок исполнения документа выпадет на нерабочее время: установленные администратором Системы выходные, праздничные дни и др. (подробнее см. п. Календари рабочего времени «Руководства администратора системы»). По умолчанию дата смещается вперед.

- *Дата не меняется* – при попадании на нерабочее время дата окончания задачи смещаться не будет.
- *Дата сдвигается вперед* – если дата выпадает на нерабочий день, окончание задачи переносится на ближайший рабочий день, следующий за нерабочим.
- *Дата сдвигается назад* – если дата выпадает на нерабочий день, окончание задачи переносится на рабочий день, предшествующий нерабочему.

В поле **Корректировка даты** устанавливается правило, по которому задается срок рассмотрения документа. В раскрывающемся списке выбирают одно из значений:

- *Не корректировать* – срок и время рассмотрения, указанные в момент регистрации документа или заданный при настройке карточки, будут смещены в соответствии с календарем рабочих и нерабочих дней.
- *Установить время*. При выборе данного значения дополнительно отобразится поле **Время**, где указывается время исполнения документа. Поле отображается только если для поля **Срок исполнения** задано количество дней исполнения (см. п. 2.1.4.1).
- *Сместить в рабочем интервале*. *Рабочий интервал* – период рабочего времени, в котором из расчета исключаются нерабочие часы. Рабочие интервалы задаются в календаре рабочего времени (см. «Руководство администратора системы»). При выборе данного значения отображается поле **Смещение в интервале**. В поле выбирают одно из направлений смещения:

- *Дата сдвигается вперед* – срок исполнения документа, попадая в рабочий интервал, будет смещаться вперед до конца этого интервала (например документ должен быть исполнен до конца рабочего дня).
 - *Дата сдвигается назад* – срок исполнения документа, попадая в рабочий интервал, будет смещаться назад к началу этого интервала (например документ должен быть исполнен не позднее начала рабочей недели).
- *Сместить в периоде*. Позволяет задать определенный период, в рамках которого будет корректироваться срок исполнения документа. При выборе данного значения дополнительно отображаются следующие поля:
- *Количество периодов*. Количество указывается вручную.
 - *Период*. Всегда используется календарный период например, месяц или неделя.
 - *Смещение в периоде*:
 - *Дата сдвигается вперед* – срок исполнения документа, попадая в период, будет смещаться вперед, до конца этого периода.
 - *Дата сдвигается назад* – срок исполнения документа, попадая в период, будет смещаться назад к началу этого периода.

Настройка действует только если для поля **Срок исполнения** задано количество дней исполнения (см. п. 2.1.4.1).

В группе полей **Настройки по умолчанию при отправке документа на доработку** выбирают доступные пользователю способы возврата документа на доработку при согласовании. Можно разрешить рассматривающему документ:

- Возврат на доработку с начала текущей схемы;
- Возврат на доработку в ту же точку рассмотрения;
- Возврат на доработку с новой схемой.

В раскрывающемся списке **Открывать файлы для редактирования** выбирают одно из значений:

- *Значение не задано* – возможность редактирования файлов, прикрепленных к карточке документа, определяется системными настройками параметра «Открывать файлы для редактирования» (настраивает администратор Системы во вкладке **Дополнительно** пункта меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**).
- *Нет* – открытие файлов для редактирования невозможно.
- *Да* – возможно открытие файлов для редактирования.

В раскрывающемся списке **Автоматическое вычисление полей-нумераторов** выбирают одно из значений:

- *Да* – в карточке документа отображается автоматически вычисленное значение поля-нумератора.
- *Нет* – значение поля-нумератора не отображается (для просмотра значения нажмите кнопку ).
- *Значение не выбрано* – отображение значения поля-нумератора в карточке документа зависит от общесистемной настройки (*Да* или *Нет*), установленной администратором Системы (вкладка **Документы** пункта меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**).

В раскрывающемся списке **Проверка уникальности документов** выбирают одно из значений:

- *Значение не задано* – проверка уникальности документа определяется системными настройками параметра «Проверка уникальности документов» (настраивает администратор Системы во вкладке **Документы** пункта меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**).
- *Все уникальные поля* – проверка уникальности при создании документов выполняется по значению для всех полей (режим *И*).
- *Любое из уникальных полей* – проверка уникальности при создании документа выполняется по значению для любого из полей (режим *ИЛИ*).

В раскрывающемся списке **Создание черновиков документов** выбирают одно из значений:

- *Да* – в карточке документа доступно создание черновиков документов.
- *Нет* – значение по умолчанию. Не доступно создание черновиков документов.
- *Значение не выбрано* – создание черновиков типа документа зависит от общесистемной настройки (*Да* или *Нет*), установленной администратором Системы (вкладка **Документы** пункта меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**).

В раскрывающемся списке **Шаблон по умолчанию** выбирают шаблон карточки документа из настроенных для данного типа документа, который будет установлен по умолчанию при создании документов.

В раскрывающемся списке **Поместить документ в начало схемы после его изменения** выбирают одно из значений:

- *Да* – после изменения полей карточки документа, его рассмотрение будет продолжено с начала маршрута.

- *Нет* – после изменения полей карточки документа, его рассмотрение будет продолжено согласно настройке маршрутной схемы (см. п. Вкладка «Выбранные сотрудники»).
- *Значение не выбрано* – применяется настройка, заданная в параметре **Настройки по умолчанию при отправке документа на доработку**.

В раскрывающемся списке **Скрывать архивные ссылающиеся документы** выбирают одно из значений:

- *Да* – в поле **Ссылающиеся документы** не будут отображаться ссылки на архивные документы. Если в поле рядом введены идентификаторы типов документов, то настройка распространяется только на документы указанных типов. Для упрощения ввода большого количества типов документов реализована конструкция *{Идентификатор_типа_документа*}* (например, ANSWER* - для идентификаторов, начинающихся с ANSWER).
- *Нет* – значение по умолчанию. В поле **Ссылающиеся документы** будут отображаться ссылки на архивные документы.

В раскрывающемся списке **Выводить непосредственно ссылающиеся документы** выбирают одно из значений:

- *Да* – в системном поле **Ссылающиеся документы** будут отображаться только ссылки на непосредственно ссылающиеся документы, а не все дерево связей.
- *Нет* – значение по умолчанию. В поле **Ссылающиеся документы** будут отображаться ссылки на все ссылающиеся документы.

В раскрывающемся списке **Скрывать архивные связанные документы** выбирают одно из значений:

- *Да* – в полях типа **Документ** не будут отображаться ссылки на связанные архивные документы. Если в поле рядом введены идентификаторы типов документов, то настройка распространяется только на документы указанных типов. Для упрощения ввода большого количества типов документов реализована конструкция *{Идентификатор_типа_документа*}* (например, ANSWER* - для идентификаторов, начинающихся с ANSWER).
- *Нет* – значение по умолчанию. В полях типа **Документ** будут отображаться ссылки на архивные документы.

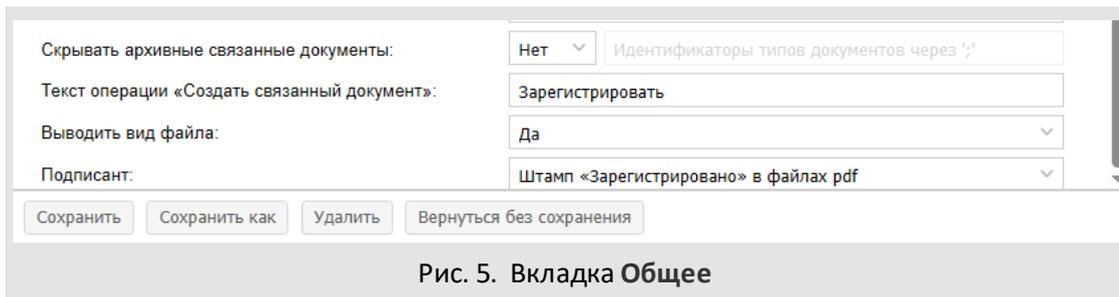


Рис. 5. Вкладка **Общее**

В поле **Текст операции «Создать связанный документ»** задают название системной кнопки **Создать связанный документ** в регистрационной карточке документа (например, **Зарегистрировать**). По умолчанию значение не задано. Видимость самой кнопки задают в настройках параметров для точки прохождения маршрутной схемы в поле **Выводить операцию «Создать связанный документ»** (см. п. Вкладка «Настройки»).

Выводить вид файла - в регистрационной карточке документа на закладке **Файлы** будет отображаться столбец **Вид файла**, для прикрепляемых файлов пользователю необходимо выбрать значение *Основной документ* или *Приложение*.

Подписант — используется для выбора из выпадающего списка формы бланков прикрепляемых файлов, созданных в конструкторе бланков (см. п. Конструктор бланков документов). Одноименная настройка задается в параметрах маршрутной схемы, см. п. Вкладка «Общее».

2.1.2. Вкладка «Права»

Во вкладке **Права** (рис. 5) определяют доступ к регистрационной карточке и вкладкам документа, права редактирования своих документов, а также возможность выставления признака *Окончательная версия* и создания связанных документов.

В группе полей **Доступ** настраивают вид доступа к карточке документа.

- *Личная* (по умолчанию) – карточку может просматривать и редактировать только создавший ее пользователь. Исключением являются пользователи с правами администраторов системы, если включена системная настройка **Выводить все объекты для администраторов системы**.
- *Общедоступная* – просматривать и редактировать карточку, а так же назначать права на нее могут все пользователи с правами администратора документооборота.
- *Только для чтения* – пользователи с правами администратора документооборота могут просматривать карточку документа, но не могут изменить или удалить ее. Можно сохранить карточку под другим именем и затем внести в нее изменения.

[Общее](#)
Права
[Маршруты согласования](#)
[Поля](#)
[Обработчики](#)
[Задачи](#)
[Резолюции](#)
[Наст](#)

Доступ

- Личная
- Общедоступная
- Только для чтения

Изменение признака "Окончательная версия"

Автор документа:

Пользователь с правами редактирования:

Контролёр типа документа:

Редактирование своих документов

На рассмотрении:

На исполнении:

В архиве:

Доступ к разделам документа при просмотре/редактировании

- Маршрут
- Файлы
- Резолюции
- Журнал

Создание связанных документов:

Запрещать редактирование файлов с признаком "Окончательная версия":

Запретить создавать связанные документы из завершенного документа:

Создание резолюций:

Создание нового этапа рассмотрения:

Скрыть операцию «Сканировать»:

Скрыть операцию «Заблокировать файл»:

Запретить редактирование длительности рассмотрения:

Рис. 6. Окно создания регистрационной карточки документа. Вкладка **Права**

Замечание — С включенной системной настройкой **Выводить все объекты для администраторов системы** пользователям с правом «Администратор системы»

доступны просмотр, редактирование и удаление всех записей без изменения поля «Автор» записи.

В группе полей **Изменение признака «Окончательная версия»** пользователям назначают права на изменение признака *Окончательная версия* для файлов, прикрепленных к документу. Для каждой роли: *Автор документа*, *Пользователь с правами редактирования* и *Контролер типа документа* можно выбрать одно из значений:

- *Значение не задано* – Используются параметры создания связанных документов, заданные администратором Системы в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**.
- *Нет* – пользователь не может изменять признак *Окончательная версия*.
- *Да* – пользователь может изменять признак *Окончательная версия*.

Замечание: Если пользователь находится по отношению к документу в нескольких ролях, например автор и контролер, то для возможности изменять признак *Окончательная версия* достаточно разрешение этого действия хотя бы для одной из ролей.

В группе полей **Редактирование своих документов** назначают права на редактирование инициированных и созданных пользователем документов, находящихся на рассмотрении, на исполнении и в архиве (подробнее см.п. 7.3. Назначение прав на редактирование документов «Руководства администратора»). Для каждого из состояний документов выбирают одно из значений:

- *Значение не задано* – используются параметры редактирования своих документов, заданные во вкладке **Документы** пункта меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**.
- *Да* – возможно редактирование своих документов данного типа.
- *Нет* – редактирование документов данного типа невозможно.
- *Пользователи с правами редактирования своих документов* – возможно редактирование своих документов данного типа, на которые у пользователя есть соответствующее право, назначенное администратором Системы. Под «своими» подразумевают документы, созданные непосредственно пользователем. Документ не считается «своим» для пользователя, если он указан в поле **Автор**, но не является инициатором документа.
- *Только свои документы на доработке* возможно редактирование своих документов данного типа, отправленных доработку.

В группе полей **Доступ к разделам документа при просмотре/редактировании** настраивают видимость вкладок регистрационной карточки документа при его

просмотре/редактировании. По умолчанию отображаются все вкладки регистрационной карточки. Чтобы запретить доступ к вкладкам, следует выключить флажки рядом с их названием.

В раскрываемся списке **Создание связанных документов** выбирают одно из значений:

- *Нет* – создание связанных документов невозможно.
- *Пользователи с правами инициирования* – создавать связанные документы могут пользователи, у которых есть право инициирования хотя бы одного типа документов.
- *Пользователи с правами создания связанных документов* – создавать связанные документы могут только пользователи, которым администратор системы назначил соответствующее право.
- *Задается настройками маршрутной схемы* – создавать связанные документы могут только участники уровней маршрутной схемы с настройкой **Скрыть операцию «Создать связанный документ»** равной *Нет* при нахождении документа на этом уровне (см. п. Вкладка «Настройки»). Операция **Создать связанный документ** может быть переименована в настройках карточки документа (см. п. Вкладка «Общее»).
- *Значение не задано* – используются параметры создания связанных документов, заданные администратором системы на вкладке **Создание связанных документов** в пункте меню **Настройки системы**.

Замечание: Поле **Связанные документы** предназначено для закрепления за документом ссылки на другой зарегистрированный в Системе документ, находящийся на рассмотрении, исполнении или в архиве. Связать документы можно как при создании, так и позднее (подробнее см. п. 12.2. Руководства администратора системы)

Важно: Настройки **Изменение признака «Окончательная версия»** и **Создание связанных документов**, указанные на вкладке **Права** при создании/редактировании регистрационной карточки документа, являются более приоритетными, чем настройки, указанные в пункте меню **Настройки системы**.

В раскрываемся списке **Запрещать редактирование файлов с признаком «Окончательная версия»** выбирают одно из значений:

- *Нет* – возможно редактирование всех файлов документа с установленным флагом *Окончательная версия*.
- *Да* – редактирование файлов с установленным флагом *Окончательная версия* невозможно.

- *Значение не задано* – используются настройки редактирования файлов, заданные администратором системы для пользователей с правами редактирования документа или правом «Редактирование файлов» (подробнее см. п. Группы прав «Руководства администратора системы»).

В раскрывающемся списке **Запретить создание связанных документов из завершенного документа** выбирают одно из значений:

- *Да* – создание связанных документов из архивного документа невозможно.
- *Нет* – создавать связанные документы из архивного документа могут пользователи, у которых есть права на выполнение операции.
- *Значение не задано* – используются значения настройки **Создание связанных документов**.

В раскрывающемся списке **Создание резолюций** выбирают одно из значений:

- *Все пользователи с правами создания резолюций* – создавать резолюции могут все пользователи с правами создания резолюций или проектов резолюций, участвующие в рассмотрении/исполнении или имеющие доступ к документу по полномочиям.
- *Рассматривающие с правами создания резолюций* – операции создания резолюций и проектов резолюций доступны при наличии соответствующих прав на тип документа только основным и дополнительным рассматривающим документ, а также их заместителям и делопроизводителям. Выполнившим рассмотрение и пропущенным пользователям операции недоступны.

Замечание: Для работы с резолюциями должны быть выполнены настройки:

- типа документа (установлен флаг *Резолюции* в группе полей **Доступ к разделам документа при просмотре/редактировании** и настройка **Возможность создания резолюций** во вкладке *Резолюции* см. п. Вкладка «Резолюции»);
- прав на тип документа.

В раскрывающемся списке **Создание нового этапа рассмотрения** настраивают возможность создания нового этапа рассмотрения пользователями с помощью кнопки **Создать новый этап рассмотрения** и выбирают одно из значений:

- *Значение не выбрано* – создавать новый этап рассмотрения может автор, контролеры типа документа и пользователи с правами редактирования документа.
- *Контролеры типа документа* – создание нового этапа рассмотрения доступна только пользователям при наличии права **Контролирование типа документа** на тип документа.

В раскрываемся списке **Скрыть операцию «Сканировать»** выбирают одно из значений:

- *Да* – будет  скрыта кнопка сканирования файлов, предназначенная для добавления файлов и их новых версий в документ (см. п. «Файлы» «Руководства пользователя»). Настройка приоритетнее других прав.
- *Нет* – кнопка  будет отображаться.
- *Значение не выбрано* – по умолчанию. Значение определяется другими системными настройками.

В раскрываемся списке **Скрыть операцию «Заблокировать файл»** выбирают одно из значений:

- *Да* – будет скрыта кнопка  блокировки файлов, предназначенная для добавления файлов и их новых версий в документ (см. п. «Файлы» «Руководства пользователя»). Настройка приоритетнее других прав.
- *Нет* – кнопка  будет отображаться.
- *Значение не выбрано* – по умолчанию. Значение определяется другими системными настройками.

В раскрываемся списке **Запретить редактирование длительности рассмотрения** выбирают одно из значений:

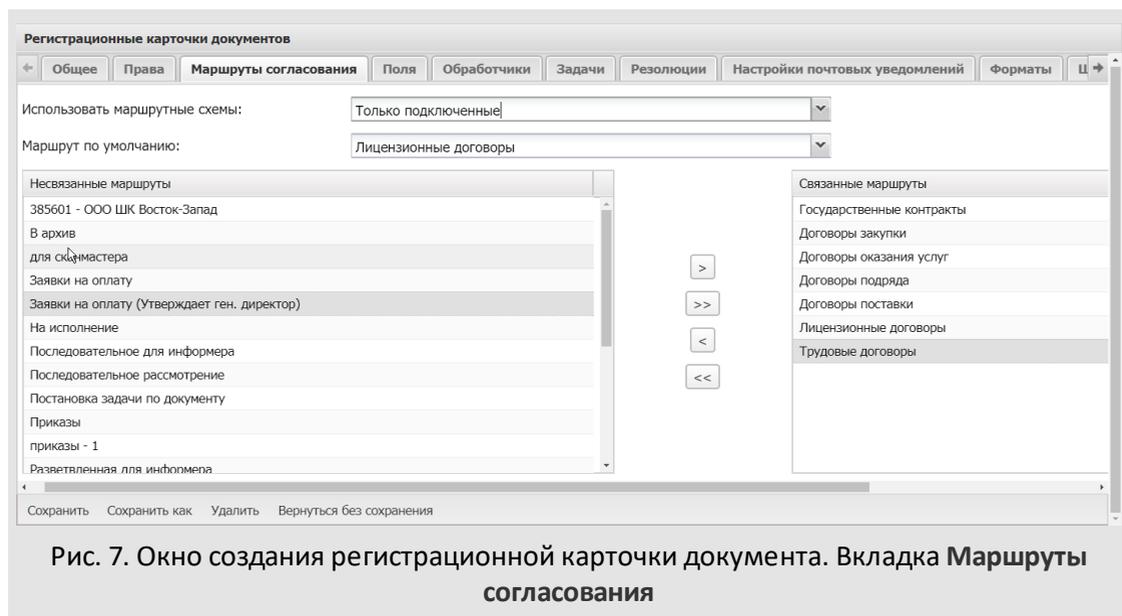
- *Да* – кнопка **Редактировать**  уровень будет скрыта в маршрутах для блоков *Последовательное рассмотрение* типа документа (см. п. Определение параметров для точки «Последовательное рассмотрение»). Столбцы **Длительность рассмотрения** и **Посылать напоминания за** будут недоступны для редактирования на закладке **Маршрут** и в форме добавления подуровня. При этом возможно редактирование даты окончания в задаче по рассмотрению в соответствии с правами пользователя.
- *Нет* – кнопка **Редактировать**  будет отображаться.
- *Значение не выбрано* – по умолчанию. Пользователи, обладающие правом редактирования регистрационных карточек, смогут воспользоваться кнопкой **Редактировать**  уровень в маршрутах для блоков *Последовательное рассмотрение*.

2.1.3. Вкладка «Маршруты согласования»

Вкладка **Маршруты согласования** (рис. 6) предназначена для связывания маршрутов согласования с регистрационной карточкой и задания маршрута по умолчанию.

С карточкой могут быть связаны один или несколько маршрутов. В таком случае при назначении пользователю права на инициирование документов этого типа следует назначить права и на связанные с карточкой маршруты.

В списке **Несвязанные маршруты** отображаются все маршруты, на которые имеет право текущий пользователь с правами администратора документооборота: созданные им маршруты, общедоступные маршруты и маршруты с признаком *Только для чтения*.



Для привязки маршрута к регистрационной карточке щелкните по его названию в списке **Несвязанные маршруты** и нажмите кнопку . Маршрут переместится в список **Связанные маршруты**. Для отмены привязки маршрута выберите его в списке **Связанные маршруты** и нажмите кнопку .

Кнопка  предназначена для привязки к карточке всех доступных маршрутов, кнопка  – для удаления всех привязанных к карточке маршрутов.

Маршрут, указанный в поле **Использовать маршрутные схемы**, будет автоматически выбираться при создании документов данного типа. При создании документа маршрут по умолчанию устанавливается только у тех пользователей, которые имеют на него права.

Выбор значения *Все* означает, что при создании документа пользователю будут доступны все маршруты, на которые у него есть права. Значение *Только подключенные* позволяет создание документов только по связанным с карточкой маршрутам, на которые у пользователя есть права.

Существует возможность настройки автоматического выбора маршрутной схемы по заранее заданному условию. Например, требуется, чтобы коммерческие документы, в которых фигурируют суммы, превышающие определенную величину, обязательно рассматривал руководитель компании. Для настройки такой схемы выберите в выпадающем списке поля **Использовать маршрутные схемы** значение *Автоматический выбор*. Справа от поля отобразится кнопка  при нажатии на которую будет открыто окно настройки автоматического выбора маршрутной схемы. Используйте кнопку  на нижней панели окна для добавления маршрута из списка зарегистрированных в Системе (рис. 7).

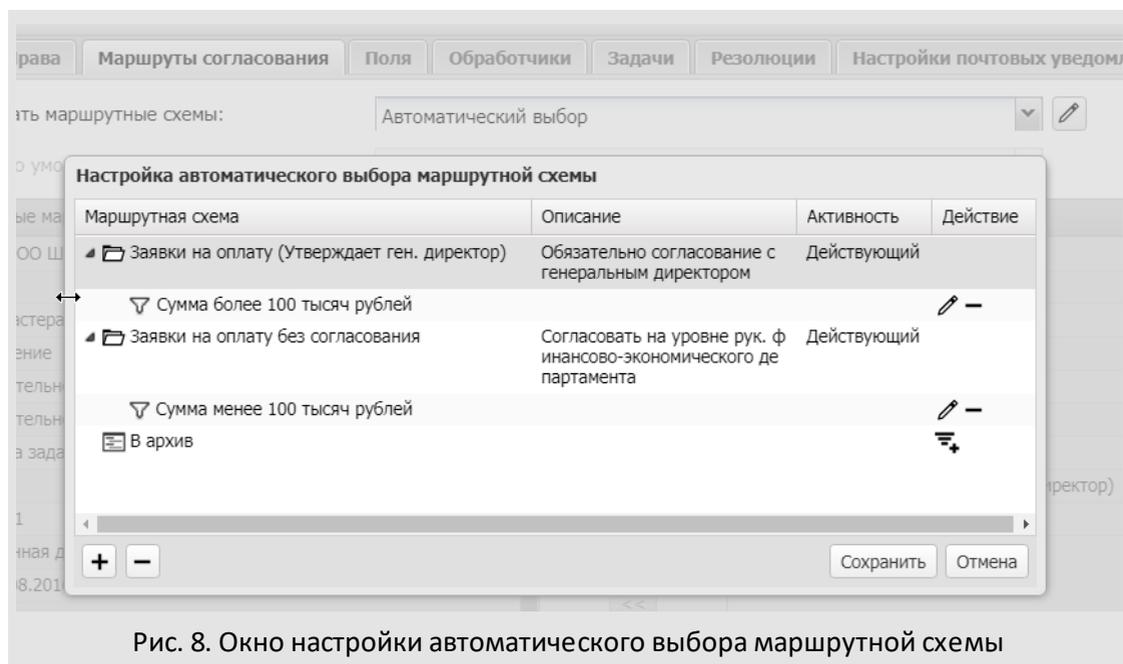


Рис. 8. Окно настройки автоматического выбора маршрутной схемы

После добавления маршрутов потребуется настроить условия, при которых будет происходить автоматический выбор варианта маршрутной схемы. Нажмите кнопку  (добавить фильтр) в столбце **Действие** напротив названия варианта маршрута и добавьте одно или несколько условий, при которых данный маршрут будет выбран автоматически (рис. 8). Настройка фильтров подробно описана в п. «Папки задач» Руководства пользователя. Нажмите кнопку **Ок**, чтобы сохранить изменения.

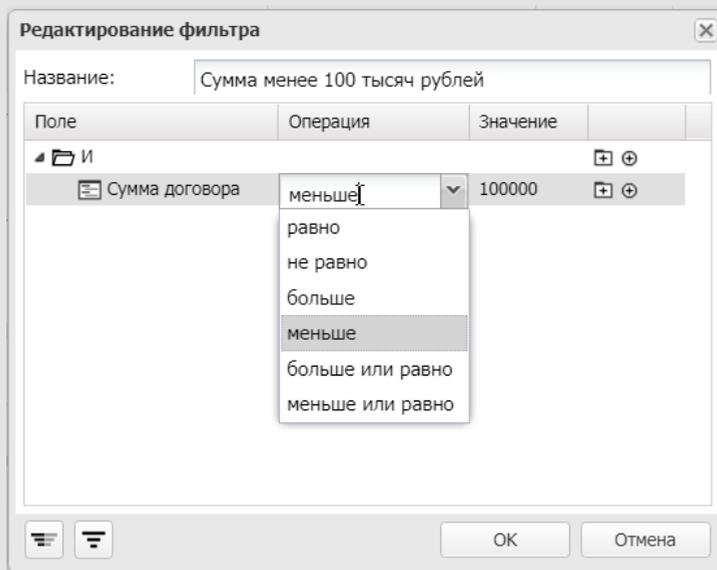


Рис. 9. Настройка фильтра

Настроенный фильтр можно редактировать или удалить (кнопки  и  в столбце Действие окна настройки автоматического выбора маршрутной схемы). По завершении редактирования фильтров нажмите кнопку **Сохранить**.

Замечание: если в шаблоне документа присутствует настройка «Использовать маршрут», маршрутная схема из шаблона будет прикреплена к карточке независимо от прав пользователя.

2.1.4. Вкладка «Поля»

Вкладка **Поля** (рис.9) предназначена для формирования списка полей регистрационной карточки документа. Название документа формируется в соответствии с указанным шаблоне типа документа значением. Если шаблон не задан, в качестве названия документа будет использовано значение первого поля карточки. Первым может быть любое поле, кроме поля типа **Документ** и поля **Файлы**.

Общие											
Права		Маршруты согласования		Поля	Обработчики	Задачи	Резолюции	Настройки почтовых уведомлений		Форматы	Шаблоны отображения
Название	Тип поля	Изменяемое при соз...	Изменяемое при редактир...	Обязательное поле	Уникал...	Скрывать в кар...	Скрывать в таб...	Скрывать при п...	Скрывать при соз...	Идентифи...	
Номер договора	Нумератор	Да	Да	Обязательное при создании	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	CONTRACT_NUMBER	
Дата регистрации	Дата	Да	Да	Обязательное при создании	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	REGDATE	
Индикатор	Сотрудник	Да	Нет	Необязательное	Нет	Да	Да	Да	Да	INITIATOR	
Контрагент	Справочник	Да	Да	Обязательное при создании	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	CONTRACTO RT	
Вид договора	Справочник	Да	Да	Обязательное при создании	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	TYPE_CONTRACT	
Предмет договора	Строка	Да	Да	Обязательное при создании	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	SUBJECT_CO NTRACT	
Условия оплаты	Строка	Да	Да	Необязательное	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	TERMS_PAY MENT	
Сумма договора	Число	Да	Да	Обязательное при создании	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	AMOUNT_CO NTRACT	
Действует с	Дата	Да	Да	Необязательное	Нет	Да	Да	Да	Да	START_DATE _CONTRACT	
Действует до	Дата	Да	Да	Необязательное	Нет	Да	Да	Да	Да	VALIDITY_C	

Рис. 10. Окно создания регистрационной карточки документа. Вкладка Поля

Для добавления поля нажмите кнопку **+** на панели управления в нижней части вкладки. Откроется окно редактирования поля (рис. 10). В окне указывают название, тип поля и дополнительные параметры. Для удобства можно указать также идентификатор поля. (подробнее о корректном добавлении идентификаторов полей см. п. 16.2. руководства администратора). После определения всех параметров нового поля нажмите кнопку **Сохранить**.

Замечание: В регистрационную карточку можно добавить не более 50 пользовательских полей.

Для редактирования поля дважды щелкните на нем или нажмите кнопку  на панели инструментов. Редактирование поля аналогично его созданию. Для удаления поля выделите его в списке и нажмите кнопку **−**.

Для изменения последовательности расположения полей используют кнопки **↑** и **↓**.

Внимание! При использовании ЭП в маршрутной схеме следует учитывать, что добавление или переименование поля влечет за собой удаление подписи из созданного документа.

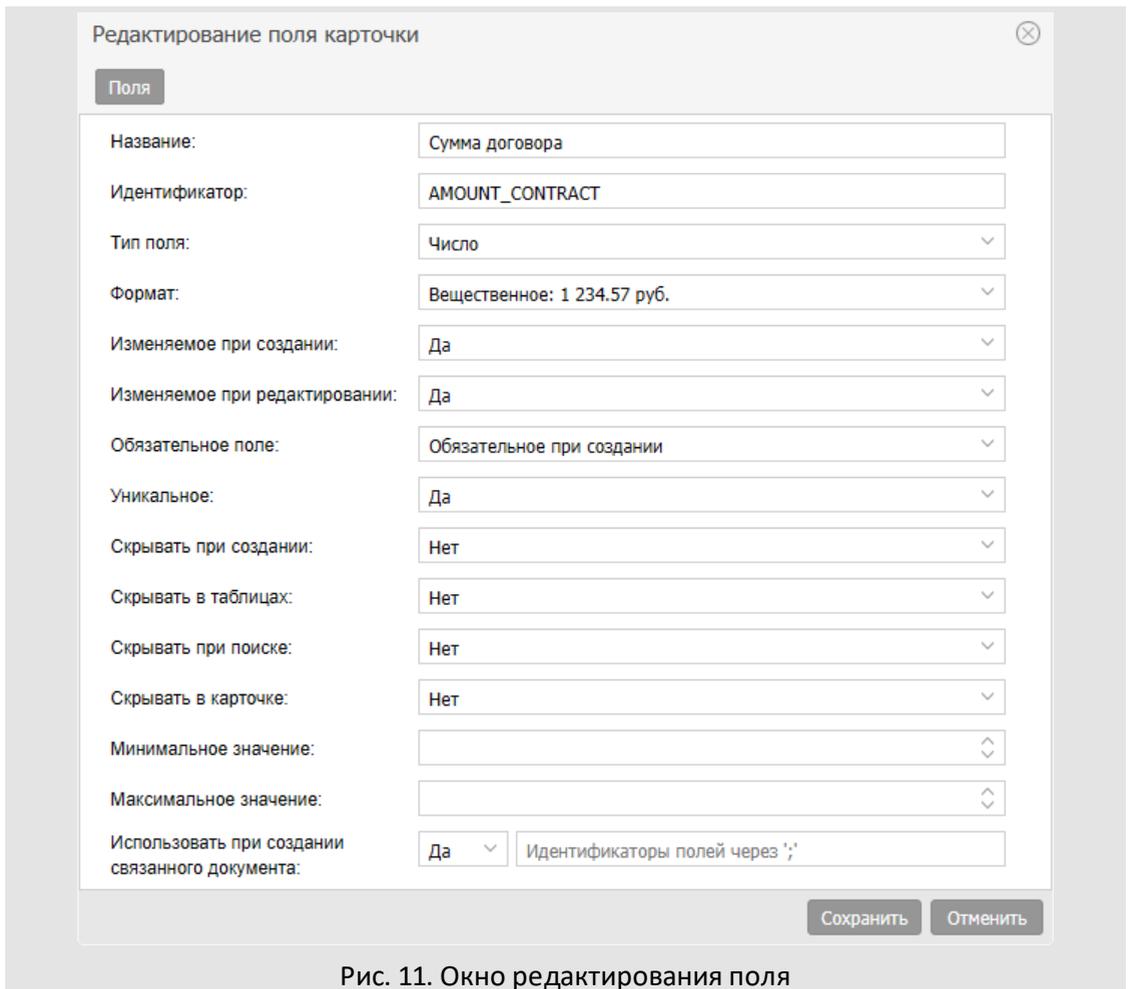


Рис. 11. Окно редактирования поля

2.1.4.1. Системные поля

Карточка документа после создания содержит системные поля. Редактирование и удаление названия, идентификатора и типа системных полей недоступно. К системным полям относятся:

- **Автор** – пользователь, от имени которого документ отправляется на рассмотрение по маршрутной схеме.
- **Дата создания** – дата создания документа.
- **Дата регистрации** – дата присвоения регистрационного номера документу.
- **Файлы** – файл, прикрепляемый к документу.

- **Срок исполнения** – числовое поле, определяет временной промежуток, по истечении которого документ считается просроченным.
- **Проект** – проект, к которому будут прикреплены задачи по рассмотрению и исполнению документа.
- **Уровень доступа** – уровень доступа пользователей к документу, задачам по его рассмотрению/исполнению и проекту по исполнению документа.

Поля **Автор**, **Дата создания** и **Дата регистрации** обязательны для заполнения при создании документа. Для полей **Срок исполнения**, **Файлы** и **Проект**

признак обязательности можно изменить (см. п. 2.1.4.3). Поле **Уровень доступа** – необязательное.

Замечание — для черновики документов не обязательны для заполнения поле **Автор** и пользовательские обязательные поля.

Системные поля недоступны для редактирования в созданном документе; исключение – поля **Срок исполнения** и **Дата регистрации**.

Срок исполнения документа по умолчанию – 90 рабочих дней. Для изменения этого значения перейдите в окно редактирования поля **Срок исполнения** (рис. 11) и заполните следующие поля:

- **Срок исполнения** – количество периодов (часов, дней, недель и т. д.), отсчитывается от даты создания или даты регистрации документа. Значение вводят с клавиатуры или выбирают кнопками . Если в поле указано значение 0 (ноль), при создании документа поле **Срок исполнения** будет пустым.
- **Период** – период исчисления срока исполнения. Существуют календарный и рабочий периоды исчисления. В рабочем периоде нерабочие часы (например, обеденный перерыв) не учитываются; в календарном периоде рабочими являются все часы. Свойства периодов задает администратор Системы в пункте меню **Календари рабочего времени**. Подробнее см. «Руководство администратора системы». Значение выбирают из раскрывающегося списка. Для отображения списка щелкните на поле или нажмите кнопку .
- **Начало** – дата начала исполнения документа, от которой отсчитывается срок исполнения. В поле выбирают одно из значений – *Дата создания* или *Дата регистрации*. Значение выбирают из раскрывающегося списка. Для отображения списка щелкните на поле или нажмите кнопку .

Срок исполнения:	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>
Период:	<input type="text" value="Рабочий день"/>		
Начало:	<input type="text" value="Дата создания"/>		

Рис. 12. Окно редактирования поля **Срок исполнения**

Если для поля **Проект** задан признак *Необязательное* и пользователь не указал проект при создании документа, в поле будут автоматически подставлены значения: *<Подразделение пользователя, создающего документ>*: *<Задачи вне проектов>*. Для указания другого значения по умолчанию нажмите кнопку  в окне редактирования поля **Проект**. В открывшемся окне отобразится список всех открытых проектов Системы (рис. 12). Для выбора проекта выделите его и нажмите кнопку **ОК**.

Возможен поиск проекта по названию: укажите его в строке поиска и нажмите кнопку  или клавишу **Enter**. В окне отобразится список проектов, в названии которых встречается искомое слово или словосочетание.

Задачи по рассмотрению и исполнению документа можно прикрепить к архивному проекту. Для отображения/скрытия открытых, архивных и системных проектов следует установить/снять соответствующие флажки.

Выбор проекта □ ×

Проекты: Открытые Архивные Системные

Название проекта	Автор	Начало	Окончание	Описание
<input type="checkbox"/> Маркетинг	Громов Юрий Алексеевич	18.11.2014 10:38:46		
<input type="checkbox"/> Внедрение системы «МОТИВ» в ЗАО «КАМЕРОН»	Громов Юрий Алексеевич	17.11.2014 00:00:00	05.12.2014 23:59:59	Договор № 345 от 10.11.2014 с ЗАО «МОТИВЭА»
<input type="checkbox"/> Открытие новой торговой точки в ТЦ «Европейский» (г. Москва)	Громов Юрий Алексеевич	17.11.2014 09:00:00	05.12.2014 18:00:00	Договор № 345 от 10.11.2014 с ЗАО «МОТИВЭА»
<input type="checkbox"/> Открытие новой торговой точки в ТЦ «Европейский» (г. Москва)	Громов Юрий Алексеевич	17.11.2014 11:37:26	31.12.2014 00:00:00	Договор № 278 от 17.10.2014 с ТЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
<input type="checkbox"/> Оптимизация бизнес-процессов	Громов Юрий Алексеевич	17.11.2014 10:52:50		Договор № 345 от 10.11.2014 с ЗАО «МОТИВЭА»
<input type="checkbox"/> Группа компаний «ТРЕЙД»	Громов Юрий Алексеевич	11.11.2014 15:58:44		
<input type="checkbox"/> Открытие филиала в Новом Уренгое	Громов Юрий Алексеевич	28.10.2014 12:32:59		
<input type="checkbox"/> Отрашения в службу технической поддержки	Громов Юрий Алексеевич	09.09.2014 14:58:37		

Рис. 13. Окно выбора проекта

Для удаления проекта по умолчанию нажмите кнопку . Если для поля не задан признак обязательности заполнения, то при редактировании карточки можно поменять проект: щелкните не названии проекта и выберите нужный из раскрывающегося списка. Если поле обязательно для заполнения, проект можно указать только при создании документа и впоследствии поле будет недоступно для редактирования.

2.1.4.2. Типы полей карточки документа

Тип поля определяет его информационное содержание. Тип выбирают из одноименного раскрывающегося списка. Регистрационная карточка может содержать поля следующих типов:

- **Строка** – произвольные символы (максимальная длина – 80 знаков, включая пробелы, для ограничения используется параметр **Длина строки**).
- **Текст** – большой объем информации произвольного содержания (В задачах и справочниках размер текста неограничен. В полях документов и шаблонов документов установлено ограничение в 4000 символов.).
- **Число** – числа, содержащие целую и дробную часть (например 5.1 или 13,500). Десятичный разделитель – точку или запятую – задают в настройках поля, настройках типа документа или пункте меню **Настройки форматов** (см. «Руководство администратора системы»).
- **Дата** – выбирают из календаря (кнопка ) или вводят с клавиатуры в формате, установленном администратором при настройке Системы.
- **Справочник** – одно или несколько значений поля из справочника.
- **Словарь** – элемент словаря.
- **Нумератор** – формирование идентификационного номера документа.
- **Подразделение** – название одного или нескольких подразделений.
- **Сотрудник** – ссылка на пользователя Системы.
- **Документ** – ссылка на зарегистрированный в системе документ.

Для полей типа **Число** и **Дата** можно настроить формат отображения значений. Формат выбирают в раскрывающемся списке поля **Формат** (рис. 13).

Выбранный формат будет использоваться в:

- *поле типа Число*: для отображения значений в форме документа. В списках документов числа отображаются в системном формате, настроенном администратором;

– поле типа **Дата**: для отображения значений в форме документа. В списках документов даты отображаются в системном формате (см. «Руководство администратора системы»).

Если необходимого формата нет в списке, его можно создать, выбрав пункт **Добавить формат**. Подробнее о создании форматов отображения значений см. раздел **«Настройки форматов»** руководства администратора системы. Новый формат отображения будет доступен в пункте меню **Настройки форматов**.

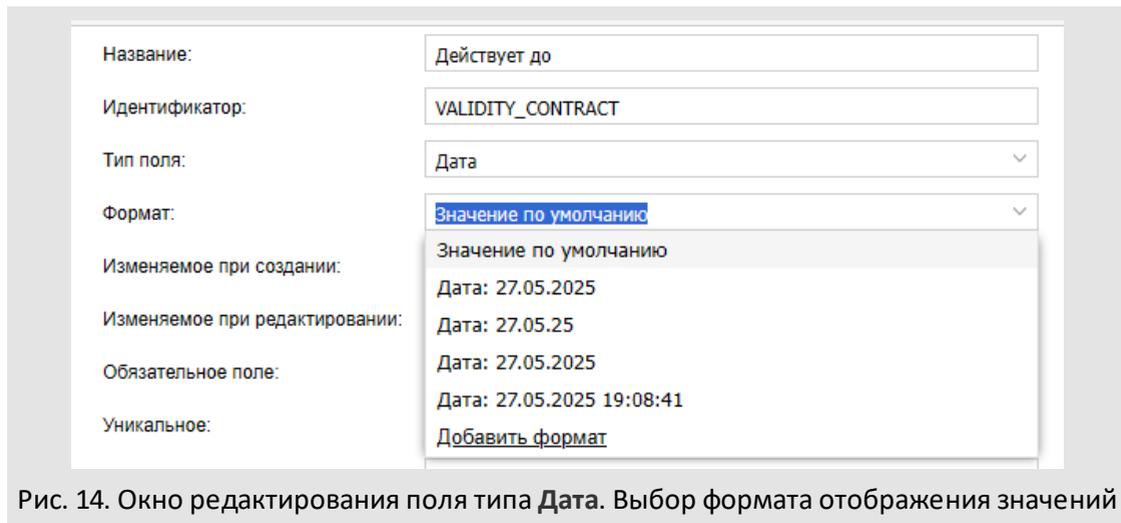


Рис. 14. Окно редактирования поля типа **Дата**. Выбор формата отображения значений

Для отображения значений в системном формате или формате, заданном для типа документа, выберите пункт **Значение по умолчанию**. Приоритет форматов в порядке убывания: настройки поля, настройки типа документа, системный формат.

Тип поля **Подразделение** предполагает указание в карточке документа ссылки на подразделение, а поле типа **Сотрудник** – ссылки на пользователя. Для заполнения полей выберите в дереве подразделений подразделение или пользователя соответственно.

Если в окне редактирования поля типа **Сотрудник** в поле **Для сведения** выбрано значение *Да* (рис. 14), карточка документа, в том числе и после помещения в архив, будет доступна пользователю только для просмотра, задачи по рассмотрению/исполнению будут доступны только если выполняются условия доступа к задаче.

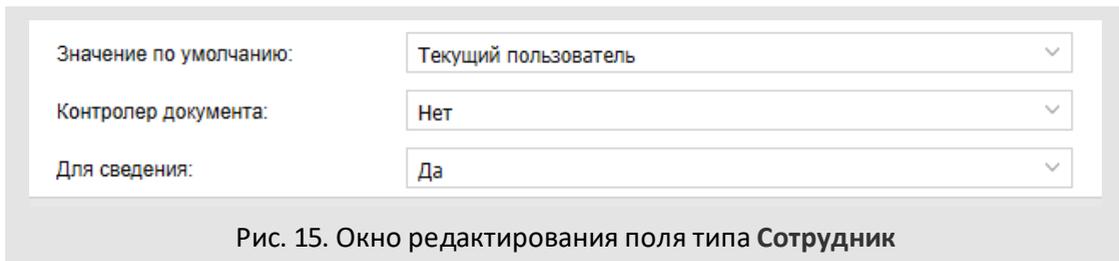


Рис. 15. Окно редактирования поля типа **Сотрудник**

Если в поле **Контролер документа** указано значение *Да*, то при заполнении поля пользователь сможет выбрать только сотрудника, обладающего правом контролирования данного типа документа. Выбранный пользователь будет автоматически добавлен в роли контролера во все задачи, которые будут созданы по документу

При создании/редактировании шаблона для регистрационной карточки, содержащей поле типа **Сотрудник** со значением *Текущий пользователь* в поле **Значение по умолчанию**, возможна настройка подстановки значения в документ. В зависимости от того, какие флажки включены для поля типа **Сотрудник** в шаблоне, в поле документа будет добавляться:

- инициатор документа;
- пользователи, указанные в шаблоне;
- пустое значение (если не включен ни один флажок).

Существует возможность определить область видимости поля типа **Сотрудник**, т.е. ограничить круг выбираемых пользователей. Если область видимости не задана, при выборе значения пользователь будет видеть всех сотрудников, на которых у него есть полномочия *Полные права*.

Для выбора области видимости нажмите кнопку  или начните вводить ее название в поле **Область видимости** (рис. 15). Возможен выбор одновременно нескольких областей видимости.

Замечание: Если выбрано несколько областей видимости, указанные в них параметры учитываются по схеме «ИЛИ» (должно выполняться хотя бы одно из перечисленных условий).

Для удаления области видимости нажмите кнопку .

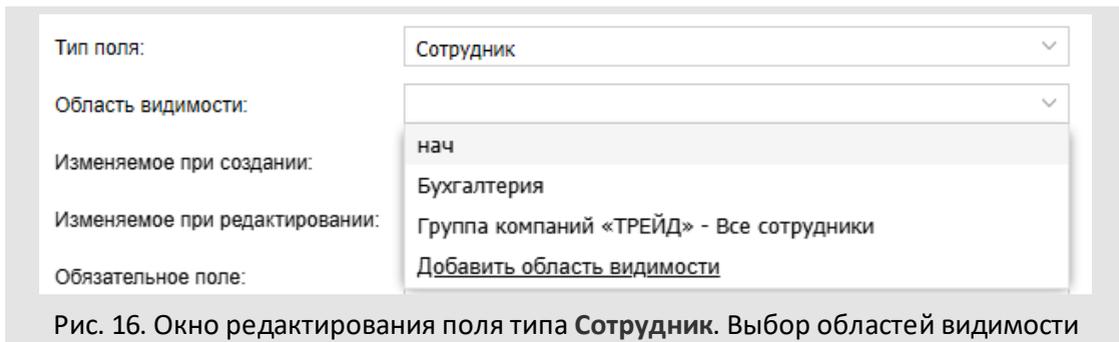


Рис. 16. Окно редактирования поля типа **Сотрудник**. Выбор областей видимости

Если необходимой области видимости нет в списке, ее можно создать, выбрав пункт **Добавить область видимости**. Подробнее о создании областей видимости см. п. 7.

Замечание: В списке выбираемых сотрудников при создании/редактировании карточки документа одновременно учитываются и права выбирающего пользователя на выбираемого сотрудника, и права выбираемого сотрудника на выбирающего пользователя.

Поле типа **Документ** предназначено для закрепления за создаваемым документом ссылки на другой зарегистрированный документ, в том числе архивный (см. п. Вкладка «Общее»). Параметр **Выводить ссылающиеся документы** со значениями *Нет* (по умолчанию) и *Да* - служит для ограничения выборки ссылающихся типов документов путем задания признака *Идентификаторы типов документов через ";"*. Указать идентификаторы типов документов, которые должны отображаться. Например: [ANSWER]; [DRAFT_DOCUMENTS. ANSWER]. **Выводить ссылки в поле «Ссылающиеся документы»:** *Да* - по умолчанию. Если значение *Нет*, то ссылки не выводятся в системном поле **Ссылающиеся документы**. Формат отображения и сортировки документов настраивают параметром **Сортировка связанных документов** путем выбора направления сортировки: *По возрастанию* (по умолчанию - по возрастанию системного поля **Дата создания**), *По убыванию*, и задания признака *Идентификаторы полей через ";"* (если указано несколько идентификаторов, то сортировка по следующему идентификатору выполняется при условии совпадения значений предыдущего). Если идентификатор не указан или не найден, выполняется сортировка по умолчанию - по возрастанию системного поля **Дата создания**.

При создании/редактировании поля типа **Документ** дополнительно отображается вкладка **Поиск** (рис. 16).

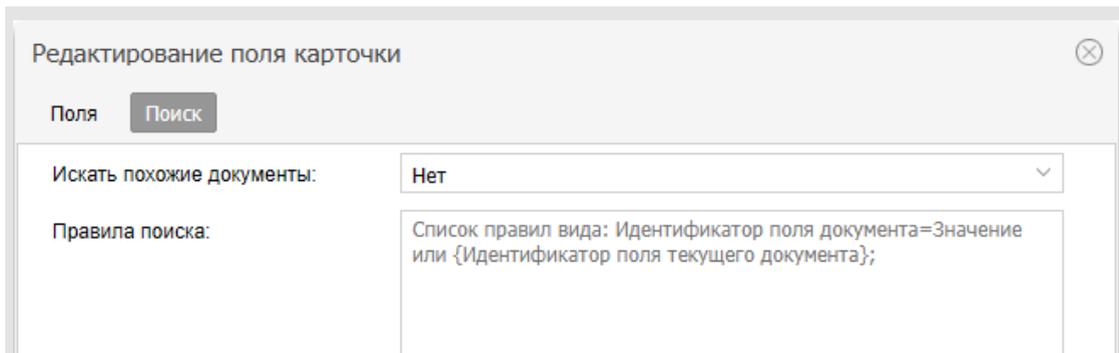


Рис. 17. Окно редактирования поля типа **Документ**. Вкладка **Поиск**

Во вкладке **Поиск** настраивают возможность поиска документов по заранее заданному шаблону. Если в раскрывающемся списке **Искать похожие документы** выбрано значение *Да*, в окне, открывающемся при заполнении/редактировании поля, будут отображаться:

- все документы создаваемого типа, если не заполнено поле **Правила поиска**;
- документы, соответствующие условию, указанному в поле **Правила поиска**.

Для перехода к окну задания параметров щелкните по ссылке **Поиск документов** в окне со списком документов (рис. 17).

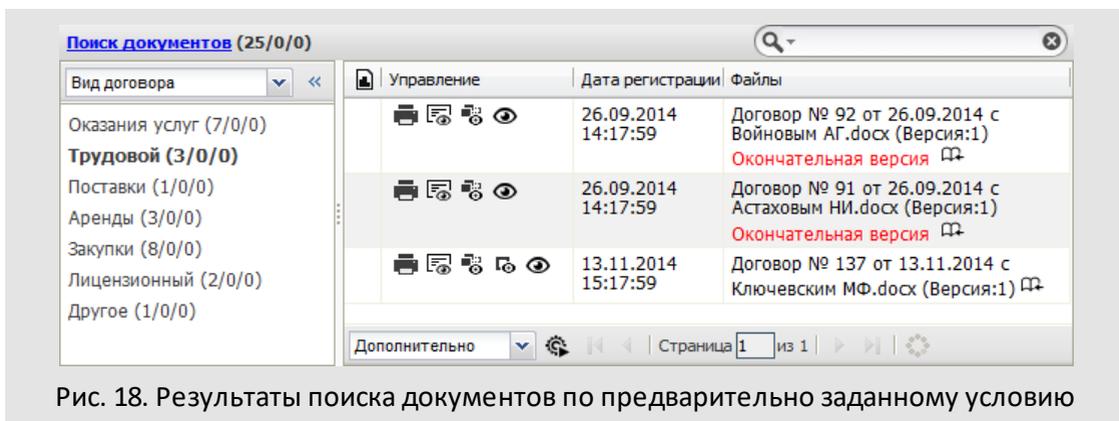


Рис. 18. Результаты поиска документов по предварительно заданному условию

Поле **Правила поиска** заполняют в соответствии с шаблоном:

<IDENTIFIER><OPERATION><COMPUTED_TEMPLATE>; где:

- *IDENTIFIER* – идентификатор поля искомого документа (см. п. 12.1.2 Руководства администратора) (например, AUTHOR) или один из специальных идентификаторов. К специальным идентификаторам относятся:

- DOCUMENT_TYPE_ID – тип документа: Узнать id типа документа можно с помощью консоли браузера. Откройте раздел **Документы**→**Создать документ**. Откройте консоль браузера (F12). Выберите тип документа. На вкладке **Сеть** будет указан id в строке `http://<Адрес сервера Системы>/documents/newdocument/?doctype="id"` (рис. 18);
- DOCUMENT_STATE – состояние документа, число: 0 – На рассмотрении, 1 – Рассмотрен, 2 – На подписании, 3 – На исполнении, 4 – В архиве;
- DOCUMENT_VERSION – версия документа.

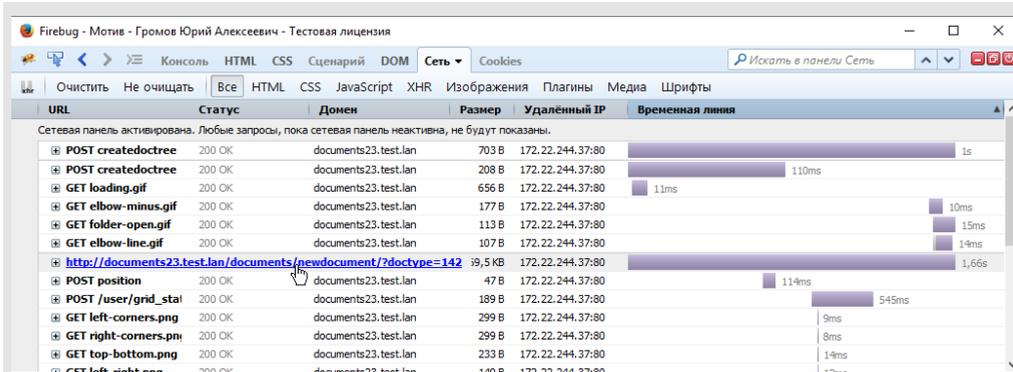


Рис. 19. Определение идентификационного номера документа с помощью консоли браузера

Замечание:

- *OPERATION* – математическая операция: "=", ">" или "<". Пример: DOCUMENT_STATE=1; – в результатах поиска отобразятся все рассмотренные документы. Для полей всех типов может использоваться проверка на равенство "=". Исключение составляют системные поля **Дата регистрации**, **Дата создания** и **Срок исполнения**, для которых определены операции больше ">" и меньше "<", но не определена проверка на равенство "=".
- *COMPUTED_TEMPLATE* – вычисляемое выражение. Заполняется:
 - идентификатором поля текущего документа;
 - элементами шаблона (подробнее см. описание типа **Нумератор**);
 - данными в формате, соответствующем типу поля.

Каждое правило поиска должно завершаться точкой с запятой (;). Если само условие *COMPUTED_TEMPLATE* содержит точку с запятой, ее необходимо экранировать. Экранирование символов осуществляют с помощью символа '\', помещённого перед экранируемым символом.

Поиск осуществляется, только если в результате вычисления выражения, указанного в *COMPUTED_TEMPLATE*, получается значение, соответствующее типу поля:

- число – для полей типов **Число**, **Сотрудник** (в том числе поле **Автор**), **Документ**, **Проект**, **Уровень доступа**;
- дата – для полей типа **Дата** (**Дата регистрации**, **Дата создания** и **Срок исполнения**);
- произвольная строка – для полей типов **Строка**, **Текст**, **Словарь**, **Нумератор**, **Справочник**;
- числа через запятую – для полей типа **Подразделение**;
- поле **Файлы** – не поддерживается.

Если правило задано неверно, при попытке сохранения изменений карточки на экран будет выведено предупреждение. Если при сохранении изменений не удалось выявить ошибку, но результат вычисления *COMPUTED_TEMPLATE* не соответствует типу поля, поиск неверной части условия производиться не будет.

Тип поля **Словарь** предполагает выбор элемента из словаря. Словарь это список элементов, содержащих справочную информацию и объединенных общей темой (подробнее см. п. 6). Словарь выбирают в одноименном раскрывающемся списке. Для просмотра элементов словаря нажмите кнопку **Просмотр элементов**.

Поле типа **Справочник** (рис. 19) позволяет выбрать данные из справочника. **Справочник** – это набор данных, добавленных пользователями например, список услуг, предоставляемых организацией. Тип информации, содержащейся в справочнике, определяется типом его полей.

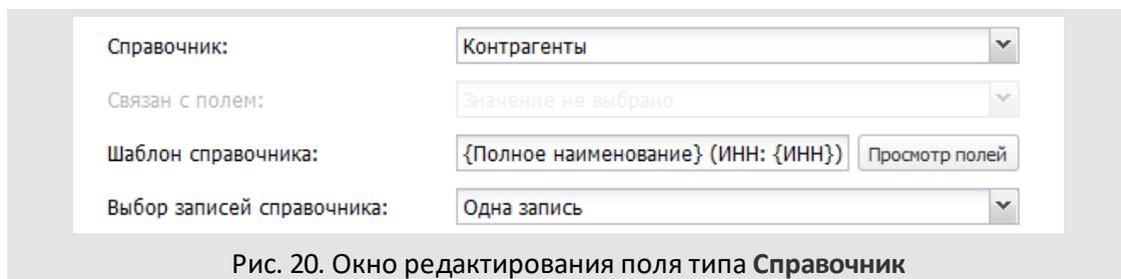


Рис. 20. Окно редактирования поля типа **Справочник**

Справочник выбирают из одноименного раскрывающегося списка. В списке отображаются справочники, созданные пользователем, и справочники, на которые у него есть право «Просмотр».

Для отображения в документе значений нескольких полей справочника следует задать шаблон (поле **Шаблон справочника**). При создании шаблона названия полей справочника заключают в фигурные скобки.

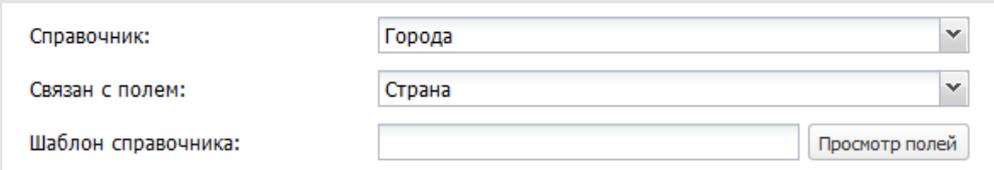
Для просмотра названий полей справочника нажмите кнопку **Просмотр полей**. Например, справочник «Контакты» содержит поля ФИО, Телефон, e-mail, Должность, Компания, Страна, Город, Адрес, Индекс. Для вывода в документе только значений полей Компания и Адрес задают шаблон {Компания} {Адрес}.

Шаблон может содержать связующие символы, слова, цифры. Например: {Компания} располагается по адресу {Адрес}. При создании документа пользователю будет предложено выбрать необходимую пару значений из справочника. Если для поля типа **Справочник** не задан шаблон, оно заполняется значением первого поля справочника.

Замечание: Названия полей справочника, используемые в шаблоне, чувствительны к регистру.

Чтобы разрешить выбор одновременно нескольких записей справочника, следует указать значение *Несколько записей* в поле **Выбор записей справочника**.

Для упрощения выбора записей из ссылающихся друг на друга справочников следует настроить фильтрацию подчиненного справочника по записи главного. Под **подчиненным** (рис. 20) понимают справочник, содержащий ссылку на главный справочник. В регистрационную карточку добавьте два поля: в первом укажите связь с главным справочником, а во втором – связь с подчиненным справочником и его полем (ссылка на поле указана в раскрывающемся списке **Связан с полем**).



Справочник: Города

Связан с полем: Страна

Шаблон справочника:

Рис. 21. Окно редактирования поля типа **Справочник**. Подчиненный справочник

Например, справочник «Страны» является главным, а «Города» – подчиненным. При выборе записи Россия в справочнике «Страны» в справочнике «Города» отобразятся записи, содержащие в поле запись «Россия» (рис. 21).

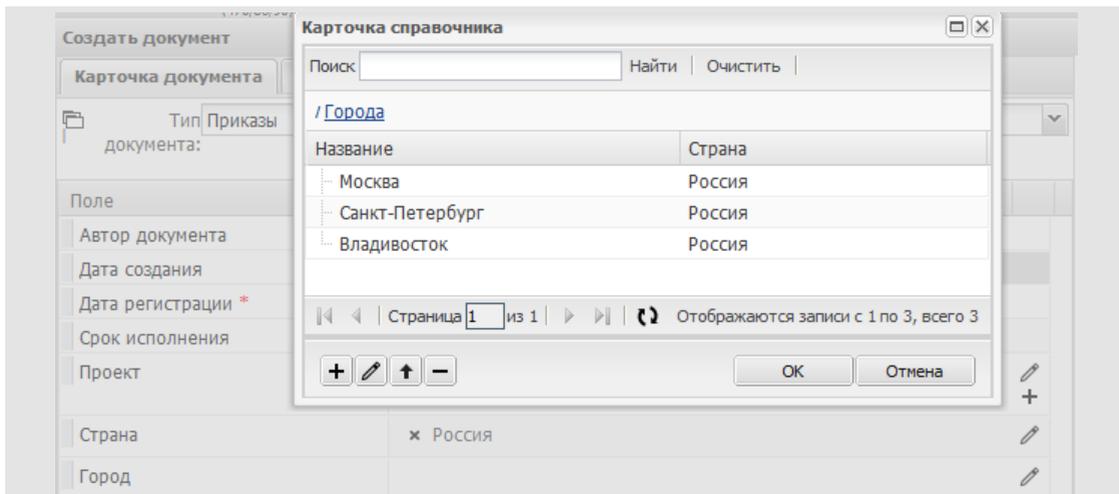


Рис. 22. Окно просмотра записей подчиненного справочника при создании документа

Если регистрационная карточка содержит несколько полей, ссылающихся на один и тот же главный справочник, и одно поле, ссылающееся на подчиненный справочник, то записи подчиненного справочника будут фильтроваться по записи главного, выбранной в последнем поле типа **Справочник**.

Для настройки трансляции значения поля **Контроль** из резолюций в регистрационную карточку документа, добавьте в нее поле типа **Справочник** с идентификатором **DOC_CONTROL**. Поле свяжите со справочником, указанным в поле **Форма контроля** во вкладке **Резолюции** при создании/редактировании карточки документа. Подробнее см. п. 2.1.7.

Для настройки механизма добавления электронных штампов в файлы документов в случае разных подписантов добавьте поле **Подписант** типа **Справочник** с идентификатором **SIGNER_TEMPLATE** и выбором записи из системного справочника **Бланки документов**. Подробнее см. п. Конструктор бланков документов.

Замечания:

1. При изменении записи справочника, указанной в созданном документе, автоматически изменится значение поля типа **Справочник** этого документа. Информация об изменении значения отобразится во вкладке **Журнал** документа с указанием старого и нового значений. Значения, указанные в архивных документах, не изменятся.
2. Пользователь, имеющий право добавления записей, может добавлять в справочник новые записи непосредственно при создании документа.

Поля типов «**Строка**» и «**Текст**» предназначены для ввода произвольных символов. Максимальная длина строки указывается в поле **Длина поля** (по умолчанию – 100

символов, максимальная длина – 1000 символов). Максимальная длина поля типа «Текст» – 4000 символов.

Привязав к полям типов **Строка** и **Текст** существующие в системе справочники (рис. 22) можно значительно упростить процедуру создания однотипных документов. Также для выбора значений из дерева подразделений и пользователей доступен выбор системных справочников **Подразделения** и **Пользователи**. Если к полю подключены системные справочники «Подразделения», «Пользователи», то работа с ними идентична работе с полями типов **Подразделение** и **Сотрудник** без учета полномочий и без применения шаблона справочника. Формат при выборе пользователя: «Фамилия Имя Отчество (Подразделение)». Доступен выбор одного или нескольких подразделений или пользователей. Если выбрано несколько подразделений, то в тексте поля выводятся через «;» в порядке удаленности от корневого узла иерархии дерева подразделений. Если выбрано несколько пользователей, то в тексте поля выводятся через «;» в порядке удаления от корневого узла дерева (на одном уровне по полю «Порядок пользователя при принудительной сортировке» и по алфавиту, если поле не задано). Пример: Иванов Иван Иванович (Канцелярия); Петров Петр Петрович (Бухгалтерия), Сидоров Петр Петрович (Бухгалтерия). Иванов выше остальных в дереве. Петров и Сидоров на одном уровне, но у Сидорова «Порядок пользователя при принудительной сортировке» меньше «1», а у Петрова не задан.

При создании задачи во документе возможно копирование значения полей, подключенных к справочникам подразделений или пользователей, в поля задачи по документу типа «Подразделение» или «Сотрудник» соответственно. При копировании в названии должности нельзя использовать символ «;», т.к. он является разделителем пользователей в строке.

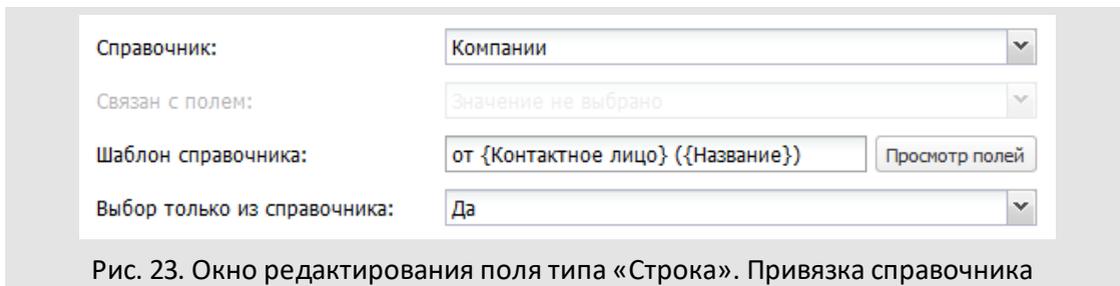


Рис. 23. Окно редактирования поля типа «Строка». Привязка справочника

Для полей типа **Строка** и **Текст** с привязанными справочниками задают дополнительный параметр **Выбор только из справочника**:

- *Да* (по умолчанию) – значением поля может стать только текст, сформированный из записи справочника. Пользователь не может ввести текст с клавиатуры или изменить выбранную из справочника запись. Поле не будет доступно пользователю, не имеющему прав на подключенный справочник.

- *Нет* – значение поля можно выбрать из справочника или ввести с клавиатуры. Возможен вариант, когда из справочника выбирают запись, а затем в поле документа вносят изменения. Это может понадобиться, если в компании существует набор типовых (шаблонных) фраз, которые редактируют или дополняют при создании конкретного документа. Полю документа присваивается измененное значение, а записи справочника остаются прежними. Запись, выбираемая из справочника в поле типа «Текст», добавляется в конец текста.

Для полей типов **Строка** и **Текст** с подключенными справочниками можно настроить вывод значений по шаблону и фильтрацию записей подчиненного справочника по записи главного.

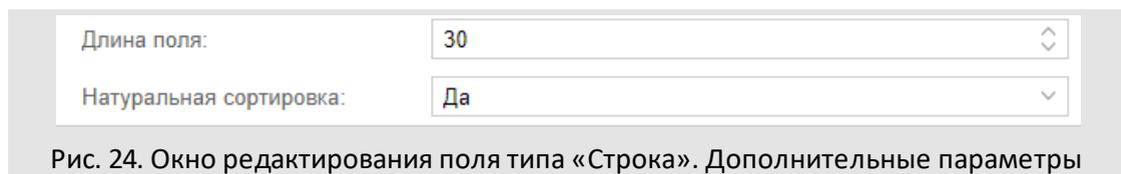


Рис. 24. Окно редактирования поля типа «Строка». Дополнительные параметры

Для поля типа **Строка** можно настроить сортировку значений с помощью параметра **Натуральная сортировка** (рис. 23). С установленным флагом при сортировке по полю в реестрах документов используется натуральная сортировка. Пример: 1-рп, 3-р, 10-рп, 12-рп, 20-рп. Параметр **Длина поля** позволят ограничить количество вводимых знаков.

Поле типа **Нумератор** (рис. 24), как правило, предназначено для формирования регистрационного номера создаваемого документа.

Значение поля формируется в соответствии с шаблоном, заданным в поле **Шаблон нумератора**. Шаблон может состоять из нескольких элементов и включать символы, буквы и цифры. Шаблон нумератора можно изменить при создании документа.

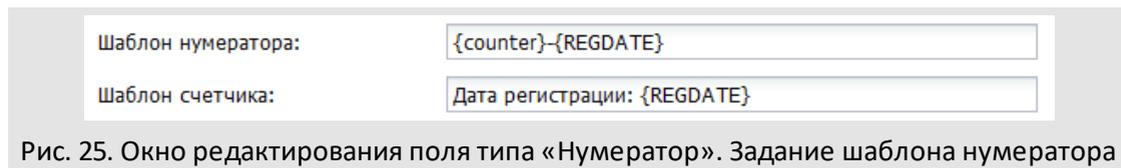


Рис. 25. Окно редактирования поля типа «Нумератор». Задание шаблона нумератора

Замечание: Шаблон поля типа **Нумератор** и идентификаторы полей регистрационной карточки чувствительны к регистру.

В качестве элемента шаблона можно указать:

- *Дату*. Добавляет текущую дату в регистрационный номер. Формат отображения даты:
 - {YYYY} – четыре цифры текущего года;
 - {YY} – две цифры текущего года;

- **{MM}** – текущий месяц; если цифра месяца меньше 10, то устанавливается лидирующий ноль;
- **{M}** – текущий месяц; если цифра месяца меньше 10, то лидирующий ноль не устанавливается;
- **{DD}** – текущий день месяца; если цифра месяца меньше 10, то устанавливается лидирующий ноль;
- **{D}** – текущий день месяца; если цифра месяца меньше 10, то лидирующий ноль не устанавливается.

Пример: шаблон, выводящий текущую дату – {DD}.{MM}.{YYYY} отобразит дату в формате: 01.01.2017.

– *Дополнительный номер сотрудника или условный номер подразделения.*

[N], где N – номер поля типа **Сотрудник** или **Подразделение**.

Замечание: Нумерация пользовательских полей ведется сверху вниз, системные поля не нумеруются.

– *Значение полей карточки документа.*

{<идентификатор>} или **{<номер поля>}**

Например, полю типа «Справочник» присваивается значение из справочника в соответствии с шаблоном. Если выбирают вложенную запись из иерархического справочника, для нее отображается полный путь, начиная с корневого элемента справочника. Для отображения заданного количества записей ветки укажите его в скобках после имени идентификатора. Отсчет ведется с последней записи в ветке.

Полю типа **Подразделение** присваивается название подразделения.

Список идентификаторов системных полей:

- Автор – **AUTHOR**;
- Дата создания – **CREATEDATE**;
- Дата регистрации – **REGDATE**;
- Срок исполнения – **EXECTIME**;
- Проект – **PROJECT**;
- Тип документа – **DOCTYPE**.

Замечание: Шаблон нумератора не работает с полями типа **Документ** и **Нумератор**.

– *Значение счетчика подразделения. С помощью настройки шаблона можно получить:*

- значение счетчика подразделения, к которому принадлежит инициатор документа: **{counter}**. Если в подразделении инициатора счетчик отсутствует,

будет выполнен поиск счетчика вверх по дереву подразделений. Если счетчик не будет найден ни на одном уровне, он будет создан автоматически в корневом подразделении;

- значение счетчика подразделения, к которому принадлежит инициатор документа, в формате отображения, соответствующего формату вывода printf в PHP: `{counter, <формат>}`, где <формат> – формат отображения, соответствующий стандарту вывода функции printf в PHP. Подробнее о формате вывода printf см. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Printf>.
- значение счетчика выбранного пользователем подразделения: `{counter(<идентификатор>)}`, где <идентификатор> – уникальное имя поля типа «Подразделение»;
- значение счетчика выбранного пользователем подразделения в формате отображения, соответствующего формату вывода printf в PHP: `{counter(<идентификатор>, <формат>)}`, где <формат> – формат отображения, соответствующий формату вывода printf в PHP. Подробнее о формате вывода printf см. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Printf>.

Примеры использования счетчика:

`{counter}` – в значение поля типа Нумератор подставляется значение счетчика подразделения, к которому принадлежит инициатор типа документа.

`{counter,%04d}` – в значение поля типа Нумератор подставляется счетчик подразделения, к которому принадлежит инициатор типа документа. Значение выводится в 4 знаковых местах и дополняется слева нулями. Например, если счетчик подразделения равен 15, то значение нумератора будет равно: 0015.

`{counter(DEPARTMENT)}` – в значение поля типа Нумератор подставляется значение счетчика подразделения, указанного пользователем в поле типа Подразделение с идентификатором DEPARTMENT.

`{counter(DEPARTMENT,%04d)}` – в значение поля типа Нумератор подставляется значение счетчика подразделения, указанного пользователем в поле типа Подразделение с идентификатором DEPARTMENT. Значение выводится в 4 знаковых местах и дополняется нулями слева. Например, если счетчик подразделения равен 15, то значение нумератора будет равно: 0015.

Если при настройке Системы для подразделения инициатора или подразделения, выбранного при создании документа в соответствии с шаблоном, не был задан счетчик, то при создании документа элементу `{counter}` будет присвоено значение счетчика родительского подразделения. В случае, если счетчик документов не указан ни для одного из родительских подразделений вплоть до подразделения, находящегося в корне дерева подразделений, последнему автоматически присваивается значение «1».

Значение счетчика привязано не только к подразделению, но и к типу регистрируемого документа. После регистрации документа определенного типа

значение счетчика для него увеличивается на единицу. Подробнее о назначении и установке счетчиков документов см. раздел 3.

Для одного типа документов можно создать несколько счетчиков. Счетчики формируются по шаблону, если он указан в поле **Шаблон счетчика**. Шаблон счетчика может включать в себя те же элементы, что и шаблон нумератора (см. выше).

Пример. В поле типа Нумератор заданы:

- шаблон нумератора - {counter};
- шаблон счетчика Дата регистрации: {REGDATE}.

В таком случае нумерация документов будет вестись отдельно для каждой даты, то есть зависеть от значения, указанного в поле Дата регистрации:

02.06.2016 - 1

02.06.2016 - 2

01.06.2016 - 1

02.06.2016 - 3

В пункте меню Счетчики документов для типа документа отобразятся дочерние счетчики, созданные по указанному шаблону: «Дата регистрации: 02.06.2016» и «Дата регистрации: 01.06.2016» (рис. 25).

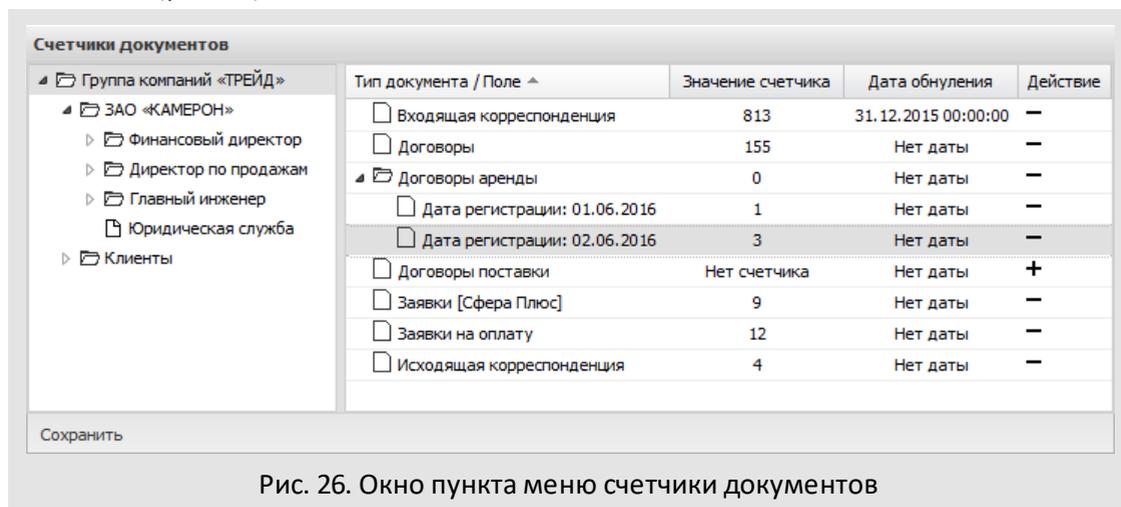


Рис. 26. Окно пункта меню счетчики документов

Замечание: При формировании нумератора и счетчика учитывается формат отображения полей типов **Дата** и **Число**. Нумерация в рамках дня осуществляется, только если для поля типа **Дата** настроен формат отображения «ДД.ММ.ГГГГ» (например, 09.06.2016). Если для поля задан формат отображения по умолчанию «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС», нумерация в рамках дня не осуществляется.

Для изменения значений полей типа **Нумератор** используется обработчик пересчета нумератора. Применение такого обработчика вычисляет сбрасывает шаблон нумератора, используемый в карточке документа. О создании обработчиков см. «Руководство администратора системы».

2.1.4.3. Дополнительные признаки полей

Дополнительные признаки полей выбирают в соответствующих раскрывающихся списках.

Для полей всех типов можно установить признак обязательности заполнения. Поле с признаком *Необязательное* можно заполнить как при создании, так и при редактировании документа. Редактирование на этапе рассмотрения доступно, если пользователь имеет право «Редактирование документов на рассмотрении = Да» и для поля установлен признак *Изменяемое при редактировании*.

Для полей всех типов настраивают возможность редактирования при создании документа (признак *Изменяемое при создании*).

Шаблон поля типа **Нумератор** в зависимости от признака обязательности работает следующим образом:

- *Необязательное* – значение шаблона автоматически не формируется, т.е. данное поле работает аналогично полю типа **Строка**;
- *Обязательное при создании* – значение шаблона автоматически формируется в момент сохранения (регистрации) документа;
- *Обязательное при переводе на исполнение* – значение шаблона автоматически формируется в момент перевода документа на исполнение.
- *Автовычисляемое* – значение шаблона формируется автоматически в момент сохранения (регистрации) документа и представляет собой запись формата: *Проект документа № <вычисленный номер документа>*.

В зависимости от признака обязательности поля (*Обязательное при создании* или *Обязательное при переводе на исполнение*), на установку/снятие остальных признаков накладываются ограничения (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Значения полей, отвечающих за установку/снятие дополнительных признаков

Основной признак	Возможность установки дополнительного признака	
	Обязательное при создании	Обязательное при переводе на исполнение
Изменяемое при редактировании	Да/Нет	Да
Изменяемое при создании*	Да**	Да**
Скрывать при создании	Нет**	Нет**
Скрывать в таблицах	Да/Нет	Да/Нет
Скрывать при поиске	Да/Нет	Да/Нет
Скрывать в карточке	Да/Нет	Нет**
Использовать при создании связанного документа	Да/Нет	Нет**
Использовать при создании из задачи	Да/Нет***	Нет***

* Данный признак отображается для полей типов **Сотрудник**, **Нумератор** и **Дата**.

** Указанное значение верно для полей типа **Сотрудник** и **Дата**, если для них не настроена возможность автоматического заполнения (в поле **Значение по умолчанию** выбрано значение *Нет*).

*** Данный признак отображается для поля типа **Файлы**.

Включение признака *Автовычисляемое* для поля типа **Нумератор** позволяет создать проект документа, который предназначен для обсуждения и согласования документа до регистрации его в Системе. В этом случае проекту документа присваивается условный номер. Регистрация документа доступна контролеру типа документа с правом редактирования при условии, что для поля типа «Нумератор» дополнительно установлен признак *Изменяемое при редактировании*. Присвоение регистрационного номера осуществляется редактированием поля в карточке документа. Регистрационный номер формируется согласно шаблону, заданному в поле типа **Нумератор**.

Замечание: После регистрации документа в поле типа **Нумератор** с признаками *Изменяемое при редактировании* и *Обязательное при создании* возможно изменение только значения шаблона.

Поля типов **Сотрудник** и **Дата**, в том числе системные (**Автор**, **Дата регистрации**), можно настроить таким образом, что при создании документа в них будут указываться ФИО пользователя, создающего документ, и текущая дата соответственно. Для этого следует в поле **Значение по умолчанию** указать *Текущий пользователь* и *Текущая дата*. Чтобы запретить дальнейшее изменение значений этих полей, следует снять для них признак *Изменяемое при создании*.

При выборе значения *Текущий пользователь* и снятии признака *Изменяемое при редактировании*, поле типа **Сотрудник** становится аналогичным полю **Постановщик задачи**, т.е. значение данного поля автоматически задается при создании документа и не изменяется в дальнейшем.

Замечание: При заполнении поля типа **Сотрудник** с признаком *Контролер документа*, пользователь сможет выбрать только сотрудника, обладающего правом контролирования данного типа документа.

Для каждого поля можно устанавливать следующие признаки:

- *Скрывать в карточке* – поле не отображается в карточке документа;
- *Скрывать в таблицах* – поле не отображается в таблицах документов (**Документы мне на рассмотрение**, **Документы мне на исполнение** и т.д.);
- *Скрывать при поиске* – поле не отображается в разделе **Поиск документов** при задании параметров поиска;
- *Скрывать при создании* – поле не отображается в карточке документа при создании.

Замечание: Поля типа **Дата** и **Сотрудник** со значениями по умолчанию и признаком *Скрывать при создании* не подлежат подписанию ЭП в момент создания документа. При проверке подлинности документа, содержащего такие поля, на экран выводится сообщение: «ЭП не соответствует подписанным данным».

Признак *Уникальное* присваивается полю, если необходимо обеспечить проверку на уникальность указываемых в нем значений. При сохранении документа осуществляется проверка значения поля на уникальность в пределах значений всех зарегистрированных в Системе документов (включая архивные). Установка признака *Уникальное* возможна для полей всех типов, кроме типа «Файл».

Поля с признаком *Использовать при создании связанного документа* могут копироваться из исходного документа в связываемый, если они имеют тот же идентификатор и тип, что и поля в создаваемом документе. Исключение составляет копирование из полей типа «Сотрудник», «Подразделение» в поля типа «Строка», «Текст» (данные копируются в формате *Фамилия Имя Отчество (Подразделение)*) и наоборот, если в них подключен выбор из системных справочников «Пользователи», «Подразделения» соответственно. При копировании в названии должности нельзя использовать символ «;», т.к. он является разделителем пользователей в строке.

Использовать при создании связанного документа – для использования поля при создании связанных документов введите в поле рядом с переключателем идентификаторы полей документа (рис. 26), из которого будет создан связанный документ. Идентификаторы разделяют символом «;». При создании связанного документа, если значение переключателя *Да*, поле связанного документа будет

заполнено значением текущего поля. Если указано несколько идентификаторов, они будут обрабатываться последовательно, в порядке размещения в поле. Если поле с первым идентификатором не найдено, будет произведен поиск полей со следующим по порядку идентификатором. Для поля типа **Сотрудник** возможна настройка приоритета копирования в формате *Идентификатор_поля.GET_FROM_LINKED*, при этом значение поля будет скопировано в связанный документ и, если он создается по шаблону, заменит значение из шаблона карточки документа.

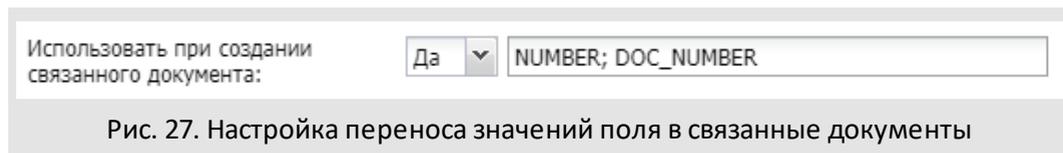


Рис. 27. Настройка переноса значений поля в связанные документы

Замечание: при установке значения переключателя поля *Использовать при создании связанного документа=Да* и незаполненной строке с идентификаторами перенос полей в связанный документ осуществляться не будет.

Использовать при создании из задачи – используется со значениями *Да/Нет* только в системном поле типа **Файлы**. Признак включает/отключает автоматическое копирование файлов из системного поля **Прикрепленные к задаче файлы** в создаваемый из задачи документ. При выполнении действия **Создать документ** во вкладке **Дополнительно** задачи все файлы из поля **Прикрепленные к задаче файлы** копируются в поле **Файлы** документа.

2.1.5. Вкладка «Обработчики»

Во вкладке **Обработчики** (рис. 27) к регистрационной карточке подключают один или несколько обработчиков. Обработчики позволяют получать информацию об объектах Системы, изменять значения полей, выводить печатные формы, формировать файлы на основе данных карточки и осуществлять электронную рассылку. В результате выполнения обработчика пользователь получает информацию о документах в удобном для просмотра и печати виде. Подробнее о создании и редактировании обработчиков см. раздел **«Обработчики»** руководства администратора системы.

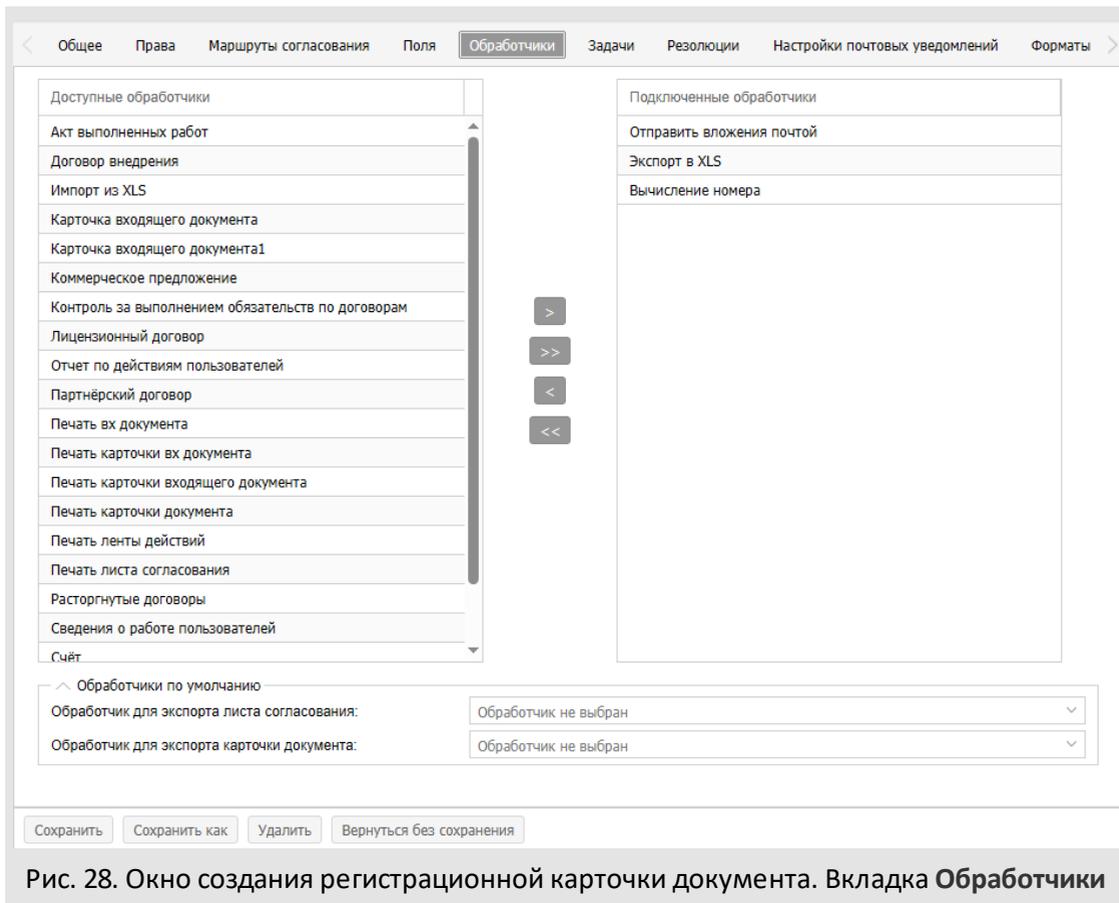


Рис. 28. Окно создания регистрационной карточки документа. Вкладка **Обработки**

Во вкладке **Обработки** отображаются два списка:

- **Доступные обработки** – все обработки, созданные администраторами системы;
- **Подключенные обработки** – обработки, которые подключены к регистрационной карточке.

Для подключения обработчика щелкните на нем в списке **Доступные обработки** и нажмите кнопку **>**. Обработчик переместится в список **Подключенные обработки**.

Для отключения обработчика выделите его и нажмите кнопку **<**. Кнопка **>>** предназначена для одновременного подключения к карточке всех доступных обработчиков, кнопка **<<** – для удаления всех подключенных обработчиков.

В поле **Обработчик для экспорта листа согласования** выбирают обработчик, используемый для экспорта листа согласования с последующим выводом на печать. Если в

поле указано значение *Нет обработчика*, кнопка **Лист согласования** не будет отображаться в карточке документа.

В поле **Обработчик для экспорта карточки документа** выбирают обработчик, используемый для выгрузки информации о карточке документа.

Обработчики выбираются в раскрывающемся списке (кнопка ). Указанные обработчики используются, если при настройке параметров маршрутной схемы не выбраны другие обработчики по умолчанию (см. п. 4.1.5.3 и п. 5).

2.1.6. Вкладка «Задачи»

Вкладка **Задачи** (рис. 28) предназначена для настройки параметров задач по рассмотрению документа.

Общее Права Маршруты согласования Поля Обработчики **Задачи** Резолюции Наст

Копирование полей
 {Идентификатор поля задачи}={Идентификатор поля документа}, через ':'

TYPE_WORKFLOW=TYPE_WORKFLOW

Событие: При создании задачи

Шаблон задачи по рассмотрению: Значение не выбрано

Тип задачи по рассмотрению: Значение не выбрано

Шаблон задачи по исполнению: Значение не выбрано

Тип задачи по исполнению: Значение не выбрано

Информировать в задачах об изменениях в документе: Да

Информировать в задачах об изменениях в ссылающихся документах: Нет

Информировать в задачах адресными действиями о добавлении файлов: Да

Добавлять постановщика в задачи по исполнению: Да

Единая лента действий: Да

Редактирование полей рабочих групп задач по документу

Участники задач

Контролеры типа документа

Поля документа, содержащие ...

авторов задач:

контролеров задач: OTDELORD.TASK

ответственных руководителей задач:

исполнителей задач:

Сохранить Сохранить как Удалить Вернуться без сохранения

Рис. 29. Окно создания регистрационной карточки документа. Вкладка **Задачи**

В разделе **Копирование полей** настраивают автоматическое копирование значений полей документа в поля задач по рассмотрению/исполнению. Шаблон копирования задают в формате *<идентификатор поля задачи>=<идентификатор поля*

документа». Шаблоны разделяют точкой с запятой, без пробелов. В поле **Событие** выбирают условие копирования из списка значений:

- При создании задачи – поля копируются при создании задачи при ее создании. Значение по умолчанию.
- При редактировании документа – поля копируются в незавершенные задачи при каждом редактировании документа (нажатии кнопки **Сохранить**).
- При создании задачи и редактировании документа – поля копируются при создании и при каждом редактировании документа.

Важно! Для трансляции значений из карточки документа в задачу типы полей должны совпадать. Исключение составляет трансляция из полей типа «Строка», «Текст», если в них подключен выбор из системных справочников «Пользователи», «Подразделения» соответственно.

В задачи, при их создании, автоматически транслируются значения полей документа, идентификаторы которых соответствуют идентификаторам полей задачи. Идентификатор поля документа задают при настройке регистрационной карточки (см. п. 2.1.4). Список идентификаторов системных полей задачи см. в п. «Создание файла соответствия» руководства администратора.

Важно! Системные поля задачи при настройке копирования именуют следующим образом:

- **TASK_NAME** – название задачи;
- **TASK_DESCRIPTION** – описание задачи;
- **TASK_START_DATE, TASK_END_DATE** – даты начала и окончания задачи соответственно.

Возможна трансляция в поля задачи следующих системных полей документа:

- **Автор** (идентификатор **AUTHOR**);
- **Дата создания** (идентификатор **CREATEDATE**);
- **Дата регистрации** (идентификатор **REGDATE**);
- **Срок исполнения** (идентификатор **EXETIME**).

Трансляция системных полей **Файлы, Проект и Уровень доступа** невозможна.

Поля **Шаблон задачи по рассмотрению/исполнению** и **Тип задачи по рассмотрению/исполнению** определяют шаблон и тип задачи, создаваемой по документу. После указания шаблона задачи выбор типа невозможен.

В раскрывающемся списке **Информировать в задачах об изменениях в документе** выбирают одно из значений:

- *Значение не выбрано* – значение не указано. Используют параметры, заданные администратором Системы в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**.
- *Да* – информация об изменении значений полей документа транслируется в открытые задачи по рассмотрению/исполнению этого документа в качестве системных действий. В ленте действий задач также отображается информация об изменении признака *Окончательная версия* файлов документа, добавлении и удалении файлов и создании связанных документов.
- *Нет* – информация об изменении значений полей документа не отображается в задачах по его рассмотрению/исполнению.

В поле **Добавлять постановщика в задачи по исполнению** настраивается добавление пользователя из поля **Постановщик задачи** в рабочую группу задачи по исполнению.

В поле **Информировать в задачах адресными действиями о добавлении файлов** настраивается автоматическое добавление адресных действий в открытые задачи по документу при добавлении файлов в карточку документа, не находящегося на доработке или отзыве.

В поле **Единая лента действий** настраивается способ отображения ленты действий задач по документу:

- *Да* – действия всех задач отображаются в единой ленте действий. Действия секретной задачи отображаются в единой ленте действий, только если пользователь является ее участником.
- *Нет* – в задачах по рассмотрению отображаются только действия, зарегистрированные непосредственно в них.

В группе полей **Редактирование полей рабочих групп задач по документу** задают возможность редактирования полей рабочей группы задачи, созданной по документу, пользователями:

- **Участники задач** – только участникам задачи, включая механизм заместителей с выбором участника в поле **Вы работаете за**;
- **Контролеры типа документа** – только пользователям с правом «Контролирование документов» на тип документа, в котором выполнена настройка.

По умолчанию флаги выключены. Настройка применяется для всех документов – уже созданных и новых.

В группе полей **Поля документа, содержащие...** настраивают автоматическое добавление пользователей в участники резолюций и задач по рассмотрению и исполнению документа при их создании. Пользователи, указанные в полях типа

«Сотрудник» карточки документа будут добавлены в соответствующих ролях. В качестве значений полей вписывают идентификаторы, разделенные запятыми, без пробелов.

При настройке можно использовать значение идентификатора в формате: *ИДЕНТИФИКАТОР.TASK*, которое позволяет копировать пользователя только в задачу (без добавления в участники резолюций).

Замечание: Настройки, указанные на данной вкладке, действуют только если для маршрутной схемы (точки прохождения маршрутной схемы) не заданы другие параметры (см. пп. 4.1.5.4, 4.1.2.2), т.е. настройки маршрутной схемы приоритетнее настроек регистрационной карточки. В свою очередь, значения полей шаблона задачи имеют наибольший приоритет (при создании задачи поля заполняются значениями из шаблона). О применении настроек для задач по рассмотрению/исполнению документов см. п. 5).

2.1.7. Вкладка «Резолюции»

Во вкладке **Резолюции** (рис. 29) настраивают параметры создаваемых по документу резолюций.

Настройка	Значение
Возможность создания резолюций:	Несколько главных задач
Действие при создании дочерней резолюции:	Добавлять к родительской резолюции
Действие при создании первой резолюции:	Создавать задачу
Шаблоны текста резолюции:	ТЕСТИРОВАНИЕ_
Требуется ответственный руководитель:	Нет
Допускается несколько ответственных руководителей:	Да
Требуется исполнитель:	Нет
Требуется срок исполнения:	Нет
Форма контроля:	Контроль
Порядок постановки на контроль:	Первая резолюция
Работа с пунктами документов:	Да
Не добавлять контролеров в текст резолюции:	Да
Отключить "Не добавлять контролеров в текст резолюции" для:	Иванов Дмитрий Иванович × Практикант ×
Шаблон названия задачи по исполнению документа:	{NOMER} {RPARAGRAPH} {REGDATE}

Сохранить Сохранить как Удалить Вернуться без сохранения

Рис. 30. Вкладка Резолюции

Значения полей выбирают из раскрывающихся списков (кнопка ). Во вкладке заполняют поля:

– **Возможность создания резолюций:**

- *Нет* – создание резолюций по документам данного типа недоступно. Вкладка **Резолюции** не будет отображаться в карточке документа.
- *Одна главная задача* – по резолюции создается одна родительская (главная, корневая) задача. Все последующие задачи, создаваемые по исполнению резолюции, либо будут являться ее подзадачами, либо будут продолжать исполнение главной резолюции. В иерархии резолюций такие резолюции будут вложены в главную.
- *Несколько главных задач* – возможно создание нескольких главных (корневых) задач по резолюции.

Замечание: При включенной настройке *Несколько главных задач* совместно с **Работа с пунктами документов:**

1) после изменения поля **Срок исполнения** документа в задачах по нему не будет изменяться поле **Окончание**.

2) в задачи по исполнению первых резолюций при их создании в профиле автора резолюции добавляется маркер из задач рассмотрению (см. п. Назначение маркера задаче Руководства пользователя).

– **Действие при создании дочерней резолюции:**

- *Создавать подзадачу* – для исполнения дочерней резолюции создается подзадача. Родительской для нее будет задача по исполнению родительской резолюции.
- *Добавлять к родительской резолюции* – вложенная резолюция будет продолжать исполнение родительской.
- *Запрос действия у пользователя* – отобразится запрос: «Создать подзадачу по исполнению?». *Да* – создается подзадача по исполнению вложенной резолюции, *Нет* – резолюция будет продолжать исполнение родительской.

Замечание: Если в задачах по исполнению документа есть подзадачи типа ИРГ и **Автор резолюции** только участник подзадачи ИРГ, то в зависимости от настройки **Действие при создании дочерней резолюции** резолюция будет добавлена в первую ИРГ или созданную в ней подзадачу.

– **Действие при создании первой резолюции:**

- *Создавать задачу* – значение по умолчанию, для исполнения первой резолюции создается задача.

- *Добавлять к существующей задаче* – при создании первой резолюции она добавляется в первую существующую задачу по исполнению, при отсутствии задачи - она создаётся.

Замечание: Если в параметрах маршрутной схемы включена настройка **Использовать дополнительных согласующих** (см. п. Вкладка «Общее»), то с одновременным выполнением настроек:

- **Действие при создании дочерней резолюции** – *Добавлять к родительской резолюции,*
- **Действие при создании первой резолюции** – *Добавлять к существующей задаче,*

в документах на рассмотрении после создания резолюции согласующие пользователи добавляются в открытую задачу по рассмотрению документа с участием автора резолюции без перевода документа на исполнение. Если настройка **Использовать дополнительных согласующих** выключена, то документ переводится на исполнение.

- **Шаблоны текста резолюции** – типовые тексты резолюций, наиболее часто используемые в организации. Из набора шаблонов составляют пользовательский справочник. Его записи можно использовать для быстрого создания резолюции.
- **Требуется ответственный руководитель** – настройка обязательности заполнения поля **Ответственные руководители** при создании резолюции.
- **Допускается несколько ответственных руководителей** – возможность добавления в резолюцию нескольких ответственных руководителей.
- **Требуется исполнитель** – настройка обязательности заполнения поля **Исполнители** при создании резолюции.
- **Требуется срок исполнения** – настройка обязательности заполнения поля **Срок исполнения** при создании резолюции.
- **Форма контроля** – справочник, использующийся для постановки документов на контроль, то есть трансляции поля **Контроль** из резолюций в регистрационную карточку и задачи по документу. Справочник обязательно должен содержать поле типа «Логическое» с идентификатором **PUTS_ON_CONTROL**. Для записи «На контроле» установите логическое *Да*.
- **Порядок постановки на контроль:**
 - *Нет* – постановка на контроль не производится.
 - *Первая резолюция* – признак *Контроль* назначается только при создании первой резолюции, переводящей документ на исполнение. **Замечание:** если включена настройка **Работа с пунктами документов**, то первой резолюцией

считается любая корневая резолюция, при выключенной настройке - резолюция, переведенная первой на исполнение.

- *Все резолюции* – признак *Контроль* можно назначить при создании любой из резолюций.

Для трансляции значения поля **Контроль** из резолюций в документ и задачи по нему, добавьте в них поле типа «Справочник» с идентификатором **DOC_CONTROL**. Поле свяжите со справочником, указанным в поле **Форма контроля**.

- **Работа с пунктами документов** – настройка возможности добавления пунктов документа, по которым выносятся резолюция, и их описания при создании проектов резолюций и резолюций.

Замечание: Если при создании связанного документа (например, ответа по резолюции) и включенной настройке **Работа с пунктами документов** пользователь не выбрал резолюцию, то в зависимости от участия пользователя в задачах по исполнению (в полях рабочей группы **Авторы, Контролеры, Ответственные руководители, Исполнители** или их заместители):

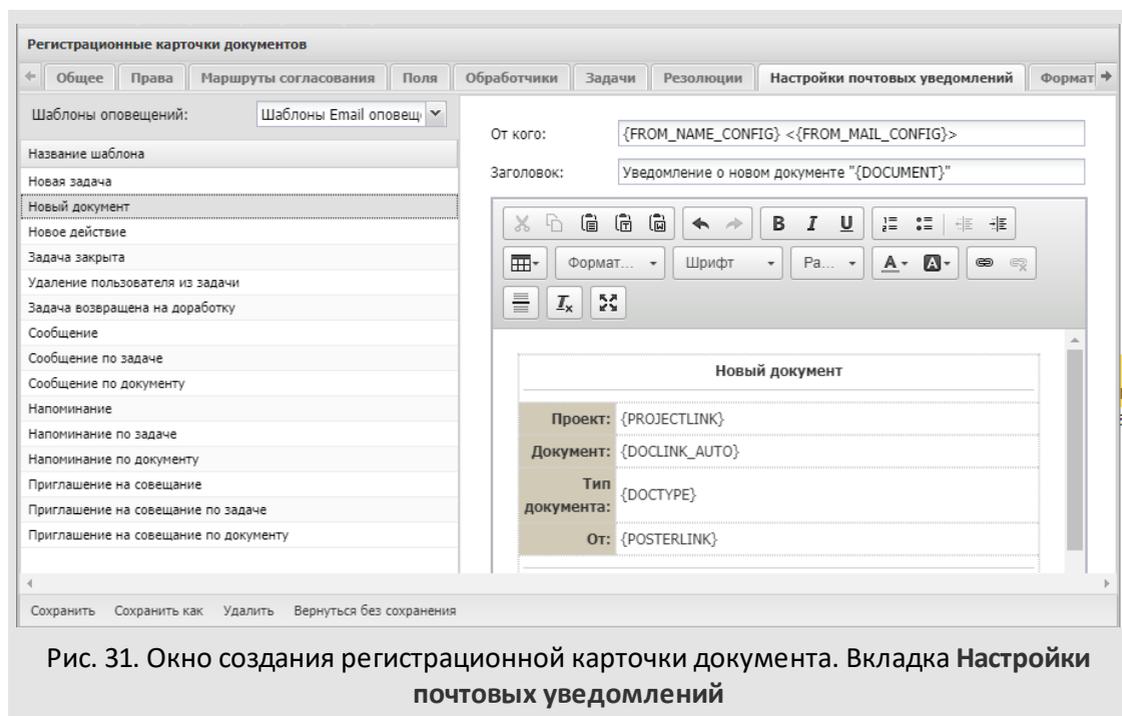
- если пользователь участник нескольких задач по исполнению, то выберите резолюцию в окне **«Выберите задачу по исполнению документа с вашим участием»** с выпадающим списком резолюций. Системное действие *«Создан связанный документ: {Ссылка на документ}»* будет автоматически добавлено в выбранную задачу;
- если пользователь участник единственной задачи по исполнению резолюции, то системное действие будет автоматически добавлено в задачу;
- если пользователь не является участником ни одной задачи по исполнению, то будет выведено сообщение: *«Создание связанного документа запрещено. Вы не являетесь участником задачи по исполнению документа.»*
- **Не добавлять контролеров в текст резолюции** - настройка добавления контролеров в автоматически формируемый текст резолюции. При включенной настройке контролеры из системного поля **Контролеры** проекта резолюции или резолюции и текст **«Контроль.»** не будут добавлены в автоматически вычисляемое поле **Резолюция**.
- **Отключить "Не добавлять контролеров в текст резолюции"** для - дополнительная настройка для исключения выбранных пользователей **Контролеров** при включенной настройке **Не добавлять контролеров в текст резолюции**. Если пользователь в списке исключения, то в резолюциях с его участием в поле **Авторы** в поле **Резолюция** резолюции или проекта резолюции автоматически будут добавлены контролеры и текст **«Контроль.»**.

- **Шаблон названия задачи по исполнению документа** - настройка для формирования названия задачи по исполнению резолюции по заданному шаблону. Если поле не заполнено, то название задачи формируется из названия документа, по которому она создана.

Замечание: В полях **Контроль** и **Шаблон резолюции** отображается значение первого, самого верхнего, поля из списка полей справочника. Для смены отображаемого значения измените порядок полей справочника (см. п. Создание справочников Руководства администратора).

2.1.8. Вкладка «Настройки почтовых уведомлений»

Вкладка **Настройка почтовых уведомлений** (рис. 30) позволяет создавать шаблоны оповещений для документов данного типа и задач по ним.



Шаблоны оповещений – это макеты оповещений, отправляемых Системой при наступлении определенных событий. Шаблон оповещений может включать информацию о событии и произвольный текст.

Вид шаблона оповещений выбирают в раскрывающемся списке **Шаблоны оповещений**:

- *Шаблоны Email оповещений* – используются для оповещения участников задачи по рассмотрению/исполнению документа о событиях по электронной почте;
- *Шаблоны SMS оповещений* – используются для оповещения участников задачи по рассмотрению/исполнению документа о событиях по SMS;
- *Шаблоны Email оповещений для внешних пользователей* – используются для оповещения внешних пользователей, участвующих в задаче по рассмотрению/исполнению документа, о событиях по электронной почте.

Возможна настройка шаблонов оповещений для следующих событий:

- Новая задача;
- Новый документ;
- Новое действие;
- Задача закрыта;
- Удаление пользователя из задачи;
- Задача возвращена на доработку;
- Сообщение;
- Сообщение по задаче;
- Сообщение по документу;
- Напоминание;
- Напоминание по задаче;
- Напоминание по документу;
- Приглашение на совещание;
- Приглашение на совещание по задаче;
- Приглашение на совещание по документу;
- Уведомление новому пользователю Системы;
- Удаление файла из библиотеки;
- Добавление файла в библиотеку.

Для просмотра и изменения шаблона щелкните по его названию в списке. В правой части окна отобразится окно редактирования шаблона. Окно редактирования шаблона Email оповещений состоит из двух частей: шапки письма и текста письма. Шапка письма состоит из двух полей – **От кого** и **Заголовок**.

В поле **От кого** указывают имя отправителя по умолчанию – название и адрес автоинформатора системы, которые задают тегами **{FROM_NAME_CONFIG}**

<{FROM_MAIL_CONFIG}>. Подробное описание тегов представлено в Таблице 2. В поле **Заголовок** указывают заголовок (тема) письма. В заголовке можно использовать теги, например {TASK}, {PROJECT}.

Основное назначение тегов – отображение названий и ссылок на объекты, по которым произошли события. При формировании оповещений вместо тегов подставляются соответствующие значения. Между словами и тегами ставят пробел.

Таблица 2. Теги для формирования оповещений по событиям в задачах по рассмотрению/исполнению документов

Обозначение тега	Название тега	Комментарий
FROM_NAME_CONFIG	Наименование автоинформатора	Прописывают в конфигурационном файле config_motiw.ini в ключе FromName . Используется для указания имени отправителя уведомления
FROM_MAIL_CONFIG	Электронный адрес автоинформатора	Прописывают в конфигурационном файле config_motiw.ini в ключе FromAddress . Используется для указания электронного адреса отправителя уведомления
PROJECTLINK	Ссылка на проект, к которому прикреплена задача	Отображение названия и ссылки на проект. При щелчке по ссылке отобразится окно авторизации в Системе.
PROJECT	Название проекта	Отображение названия проекта, к которому прикреплена задача
DOCUMENT	Название документа	Отображение Названия документа. Используется в почтовых уведомлениях о создании нового документа.
DOCTYPE	Тип документа	Отображение типа документа
DOCLINK	Ссылка на документ	Отображение названия и ссылки на документ. При щелчке по ссылке отобразится окно авторизации в Системе.
DOCLINKONLY	Адрес ссылки на документ	Непосредственно ссылка на документ. Используется для создания ссылок с произвольным форматированием. Для создания ссылки поместите тег DOCLINKONLY в атрибут «href» html-тега <a>. Например: Ссылка на документ. В качестве ссылки можно использовать изображение, его нужно поместить между тегами <a> и .
DOCLINK_PDA	Ссылка на документ в мобильном интерфейсе	Отображение названия и ссылки на документ в PDA-интерфейсе. При щелчке по ссылке отобразится окно авторизации в Системе.
DOCLINKONLY_PDA	Адрес ссылки на документ в мобильном интерфейсе	Непосредственно ссылка на документ в PDA-интерфейсе. Используется для создания ссылок с произвольным форматированием. Для создания ссылки поместите тег DOCLINKONLY_PDA в атрибут «href» html-тега <a>. Например: Ссылка на документ. В качестве ссылки можно использовать изображение, его нужно поместить между тегами <a> и .
TASKLINK	Ссылка на задачу	Отображение названия и ссылки на задачу. При щелчке по ссылке отобразится окно авторизации в Системе.
TASKLINKONLY	Адрес ссылки на задачу	Непосредственно ссылка на задачу. Используется для создания ссылок с произвольным форматированием. Для создания ссылки поместите тег TASKLINKONLY в атрибут «href» html-тега <a>. Например: Ссылка на задачу. В качестве ссылки можно использовать изображение, его нужно поместить между тегами <a> и .
TASKLINK_PDA	Ссылка на задачу в мобильном интерфейсе	Отображение названия и ссылки на задачу в PDA-интерфейсе. При щелчке по ссылке отобразится окно авторизации в Системе.

Обозначение тега	Название тега	Комментарий
TASKLINKONLY_PDA	Адрес ссылки на задачу в мобильном интерфейсе	Непосредственно ссылка на задачу в PDA-интерфейсе. Используется для создания ссылок с произвольным форматированием. Для создания ссылки поместите тег TASKLINKONLY_PDA в атрибут «href» html-тега <a>. Например: Ссылка на задачу. В качестве ссылки можно использовать изображение, его нужно поместить между тегами <a> и .
TASK	Название задачи	Отображение названия задачи
TDESCRIPTION	Текст описания задачи	Отображение текста описания задачи
ENDDATE	Дата окончания задачи	Отображение даты окончания задачи, если для задачи установлен срок окончания
POSTER_DEP	Подразделение пользователя	Отображение названия подразделения пользователя, который осуществил событие по задаче
TO	Имя получателя уведомления	Отображение ФИО получателя уведомления
SHORT_TO_NAME	Сокращенное имя получателя уведомления	Отображение сокращенного имени получателя уведомления (фамилия и инициалы пользователя). Рекомендуется использовать в SMS-уведомлениях
POSTER_NAME	Имя пользователя, осуществившего событие	Отображение ФИО пользователя, который зарегистрировал действие по задаче, отправил сообщение/напоминание и т.п.
SHORT_POSTER_NAME	Сокращенное имя пользователя, осуществившего событие	Отображение фамилии и инициалов пользователя, осуществившего событие. Рекомендуется использовать в SMS-уведомлениях
DATE	Дата события	Отображение даты события: даты регистрации действия, создания задачи, отправки напоминания и т.п.
ACTION	Текст действия по задаче	Отображение текста действия по задаче
LAST_20_ACTIONS	Список последних 20 действий по задаче	Отображение последних действий по задаче. Используется для ознакомления пользователя с задачей. Можно задать произвольное количество действий. Рекомендуется использовать в шаблонах для внешних пользователей, т.к. они не могут прочитать всю ленту действий
TOLINK	Ссылка на информацию о получателе уведомления	Ссылка на окно с информацией о получателе уведомления. При щелчке по ссылке отобразится окно авторизации в Системе.
POSTER_MAIL	Электронный адрес автора события	Отображение электронного адреса пользователя, осуществившего событие (если он указан в реквизитах)
MESSAGENAME	Название сообщения	Отображение названий сообщений, сообщений по задачам, напоминаний по задачам и напоминаний самому себе

Обозначение тега	Название тега	Комментарий
MEETING_PLACE	Место проведения совещаний	Отображение места проведения совещания, указанного в приглашениях на совещание
MEETING_TIME	Время проведения совещания	Отображение времени проведения совещания, указанного в приглашениях на совещание
ADDINFO	Дополнительная информация	Отображение дополнительной информации, указанной в сообщениях, напоминаниях и приглашениях на совещание
LOGIN	Имя пользователя	Отображение имени для входа в Систему (логина). Используется в уведомлении новому пользователю
PASSWORD	Пароль	Отображение пароля для входа в Систему. Используется в уведомлении новому пользователю
SERVER_NAME	Название сервера Системы	Отображение названия сервера Системы. Используется в уведомлении новому пользователю
MAILBOX_OWNER_ FROM_NAME	Имя пользователя, настроившего возможность получения электронных писем в Системе	Отображение имени владельца почтового ящика. Используется в шаблонах оповещений для внешних пользователей. Почтовые уведомления внешним пользователям будут приходить от имени владельца почтового ящика
MAILBOX_OWNER_ FROM_MAIL	Электронный адрес пользователя, настроившего возможность получения электронных писем в Системе	Отображение электронного адреса владельца почтового ящика. Используется в шаблонах оповещений для внешних пользователей. Почтовые уведомления внешним пользователям будут приходить с указанием электронного адреса владельца почтового ящика

Окно редактирования шаблона SMS оповещений представляет собой поле ввода текста. В текст SMS оповещения можно включать теги для отображения названий объектов Системы, но нельзя включать теги для отображения ссылок на объекты, например {TASKLINK}, {TOLINK}.

Окно редактирования шаблона Email оповещений для внешних пользователей состоит из двух частей: шапки письма и текста письма. В поле **От кого** по умолчанию отображается электронный адрес автоинформатора Системы, настроенный администратором, например, Автоинформатор системы МОТИВ motiw@motiw.ru.

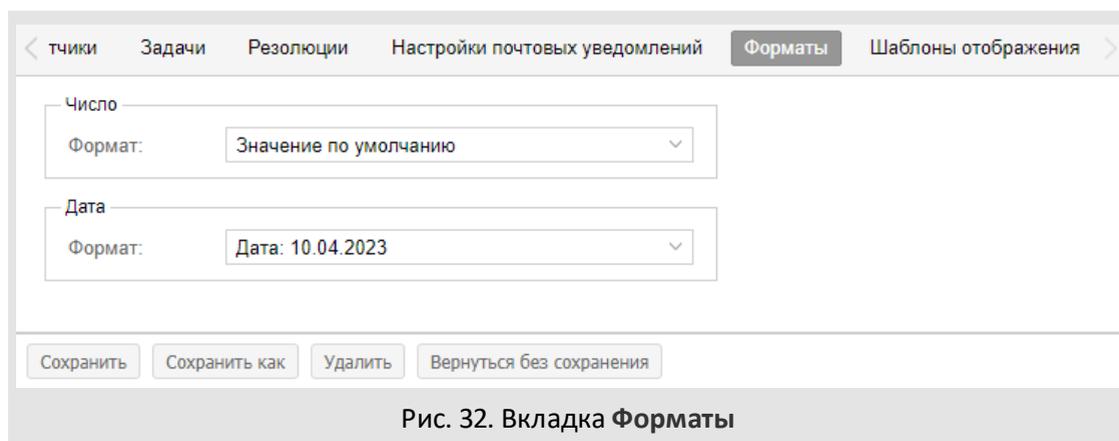
В поле **От кого** по умолчанию задана комбинация тегов {MAILBOX_OWNER_FROM_NAME}<{MAILBOX_OWNER_FROM_MAIL}.

Текст Email оповещений можно форматировать в расширенном редакторе. После изменения шаблона нажмите кнопку **Сохранить**.

Замечания:

1. Во избежание проблем с кодировкой в уведомлениях, конфигурационный файл config_motiw.ini (motiw\scripts\include) должен быть сохранен в кодировке UTF-8.
 2. Чтобы не копировать элементы форматирования текста, вводите названия тегов вручную или вставляйте текст при помощи кнопки  для очистки форматирования.
- 2.1.9. Вкладка «Форматы»

Во вкладке **Форматы** (рис. 31) настраивают формат отображения значений для полей типа **Число** и **Дата**, добавленных в регистрационную карточку.



Подробнее о форматах и их использовании см. п. 2.1.4.2.

Замечание: Настройки, указанные для типа документа во вкладке **Форматы** (рис. 32), автоматически применяются к системным полям типа **Дата: Дата регистрации, Дата создания, Срок исполнения**.

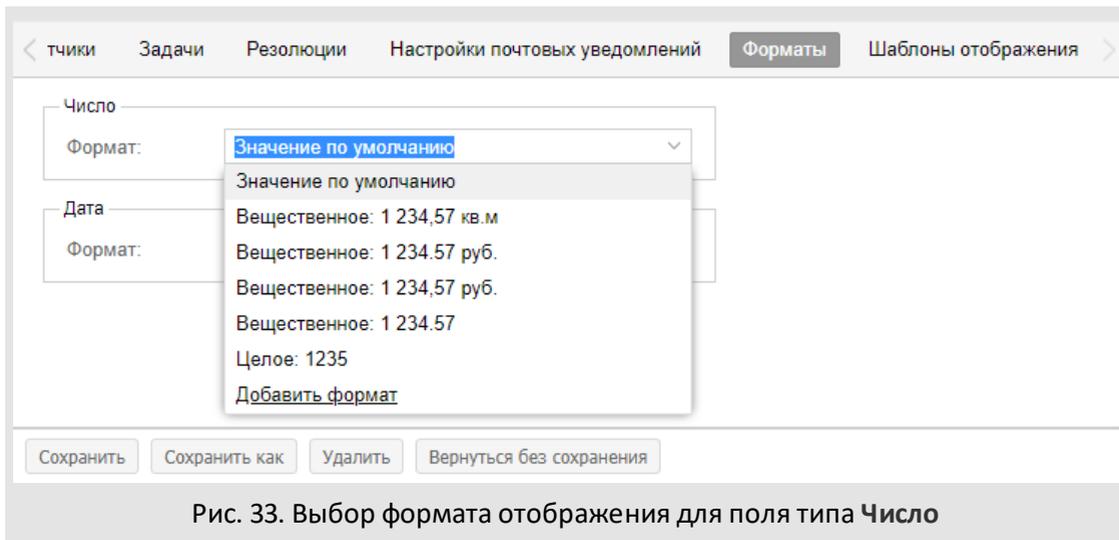


Рис. 33. Выбор формата отображения для поля типа **Число**

Для отображения значений системном формате выберите пункт **Значение по умолчанию**. Приоритет форматов в порядке убывания: настройки поля, настройки типа документа, системный формат.

2.1.10. Вкладка «Шаблоны отображения»

Во вкладке **Шаблоны отображения** настраивают представление документа в общем реестре задач и документов мобильного интерфейса Системы.

В поле **Шаблон отображения** настраивают шаблон, в соответствии с которым формируется название документа и задач по нему. При формировании шаблона можно использовать идентификаторы поля карточки, заключенные в фигурные скобки. Для просмотра доступных идентификаторов нажмите кнопку **Просмотр элементов**. В шаблоне можно использовать любое поле карточки документа, кроме системных полей **Проект**, **Уровень доступа** и **Файлы**, а также поля типа **Документ**. Наряду с идентификаторами полей шаблон может содержать набор произвольных символов. Например, Вх. №{NUM} от {KON} — {NOTE}. Если поле не заполнять, в качестве названия будет автоматически использовано значение первого поля регистрационной карточки.

Замечание: Если в карточке присутствует поле типа **Нумератор**, его значение будет добавлено перед значением первого поля карточки при автоматическом (поле **Шаблон отображения** не заполнено) формировании отображения названия документа и задачи по нему.

В группе полей **Шаблоны отображения в мобильном интерфейсе** можно настроить четыре области отображения (рис. 33). В поля, соответствующие области отображения впишите идентификаторы полей в фигурных скобках. Для быстрого просмотра списка доступных идентификаторов нажмите кнопку **Идентификаторы**.

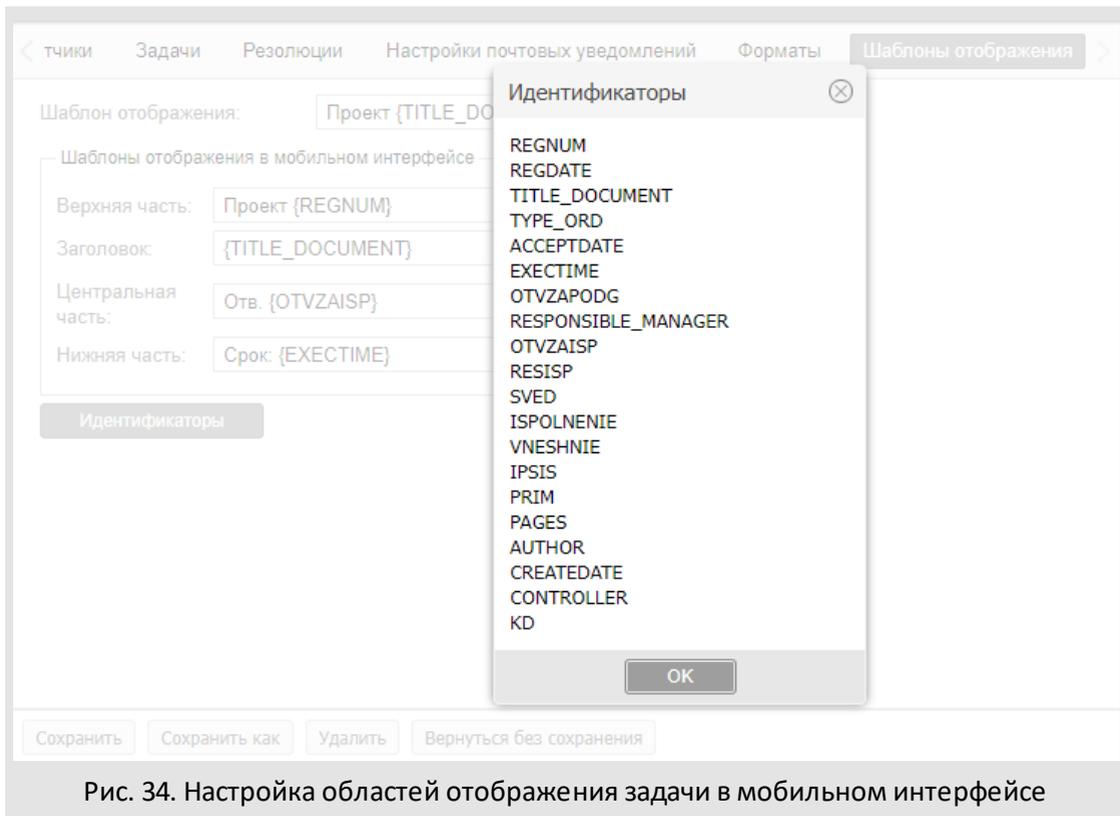


Рис. 34. Настройка областей отображения задачи в мобильном интерфейсе

3. Счетчики документов

Счетчик используется для формирования регистрационного номера документа. Формат регистрационного номера задают в настройках поля **Нумератор**. Подробнее об использовании счетчика см. в п. 2.1.4.2.

Пункт меню **Счетчики документов** (рис. 34) позволяет установить начальные значения счетчиков для всех типов документов, регистрируемых в подразделении. Установку счетчиков для всех подразделений организации делать необязательно. Необходимо указывать их для тех подразделений, пользователи которых осуществляют регистрацию документов, в частности, для канцелярии.

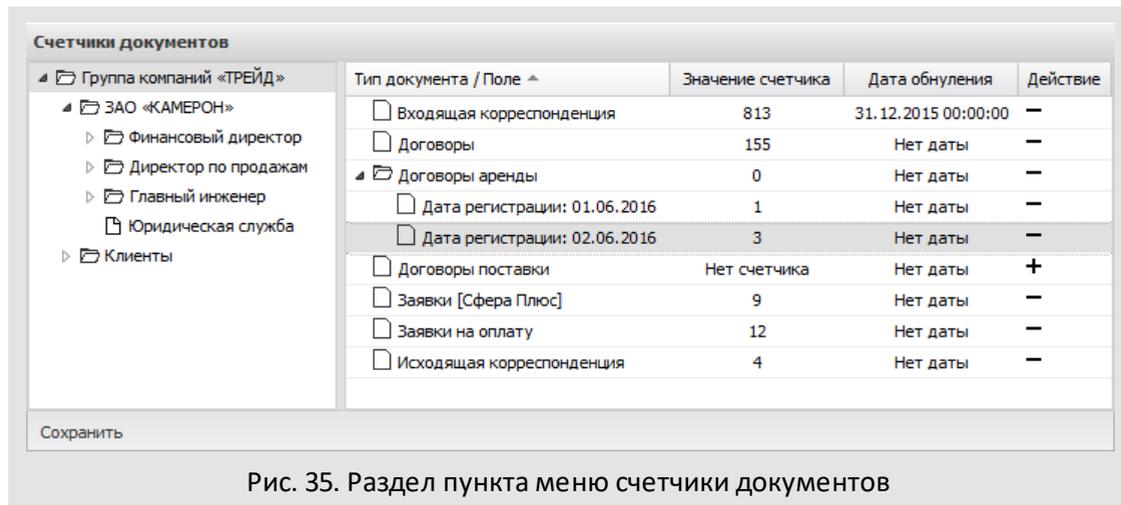


Рис. 35. Раздел пункта меню счетчики документов

При выборе подразделения в левой части окна отображается список типов документов, доступных пользователю. Список содержит регистрационные карточки, созданные пользователем и доступные только ему, а также общедоступные карточки документов.

Типы документов могут иметь несколько счетчиков, созданных по шаблону. Нумерация ведется отдельно для каждого счетчика. Подробнее о шаблонах счетчиков документов см. п. 2.1.4.2.

Чтобы создать счетчик для типа документа нажмите в столбце **Действие** кнопку **+** в строке типа документа, для удаления счетчика – кнопку **—**.

В момент создания счетчика указывают его начальное значение. Оно будет увеличиваться по мере регистрации документов данного типа в выбранном подразделении.

Значение счетчика можно изменить. Для этого укажите число в поле **Значение счетчика**. Значение вводят с клавиатуры или при помощи кнопок

Возможна настройка автоматического обнуления счетчика при наступлении определенной даты. Дату обнуления счетчика задают в одноименном поле. После обнуления счетчик начинает отсчет с 1. Дата обнуления устанавливается только для текущего года. Например, если текущая дата – 20 февраля, а дата обнуления счетчика установлена 1 марта следующего года, то счетчик обнулится 1 марта текущего года.

Для фиксации изменений нажмите кнопку **Сохранить**.

4. Редактор маршрутных схем

Маршрутная схема (схема рассмотрения) документа – это последовательность уровней рассмотрения документа. Количество уровней рассмотрения может быть произвольным, каждый уровень может включать одну или несколько точек прохождения документа.

Перед созданием маршрутных схем предприятия предварительно соберите информацию от делопроизводителей, начальников подразделений и вышестоящего руководства о маршрутах согласования различных типов документов (договоров, приказов и т.д.): список вариантов, перечень участвующих в маршрутах сотрудников и начальников, порядок и последовательность прохождения документов (от кого – к кому, с какими допустимыми временными интервалами).

Работа с маршрутами рассмотрения документов доступна в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование ДО** → **Редактор маршрутных схем** (рис. 35).

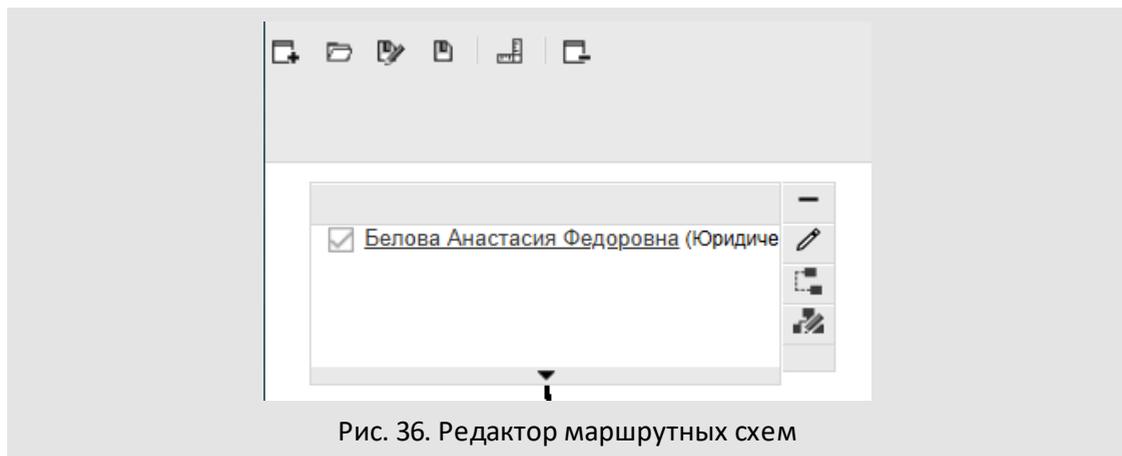


Рис. 36. Редактор маршрутных схем

4.1. Создание маршрутной схемы

Для создания новой маршрутной схемы нажмите кнопку  (Создать...) на панели инструментов редактора и выберите тип точки прохождения (узла) в открывшемся окне (рис. 36).

Точки прохождения отображаются в окне редактора в виде прямоугольников. Добавленные точки прохождения можно перемещать влево и вправо по горизонтали: щелкните по прямоугольнику и переместите узел, удерживая нажатой кнопку мыши.

Для каждой схемы могут быть заданы: комментарий, права доступа (просмотр и редактирование), настройки электронной подписи (ЭП), обработчики, свойства задач, создаваемых на этапе согласования документа по текущей схеме. Подробнее о настройке параметров схемы см. п. 4.1.5.

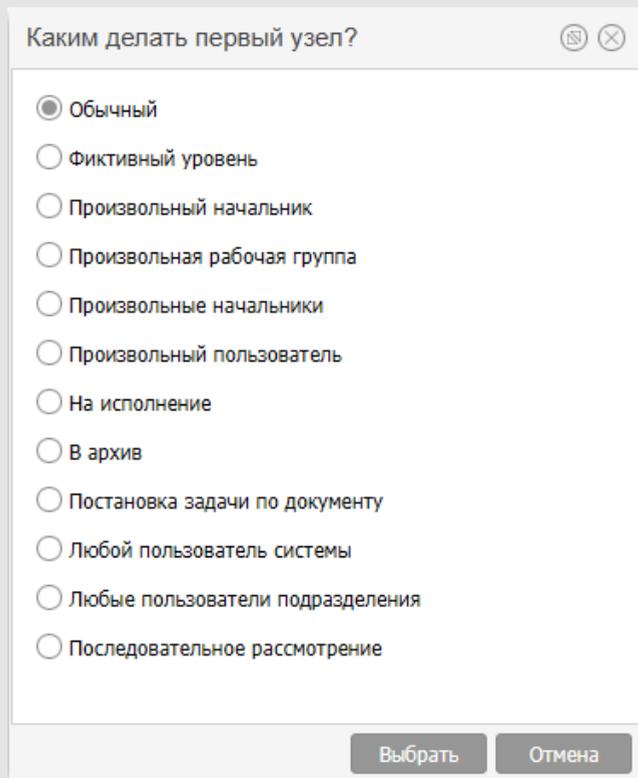


Рис. 37. Окно выбора первой точки прохождения

Чтобы сохранить маршрутную схему, нажмите кнопку  (Сохранить) или  (Сохранить как...) и укажите новое или уже существующее название в открывшемся окне (рис. 37).

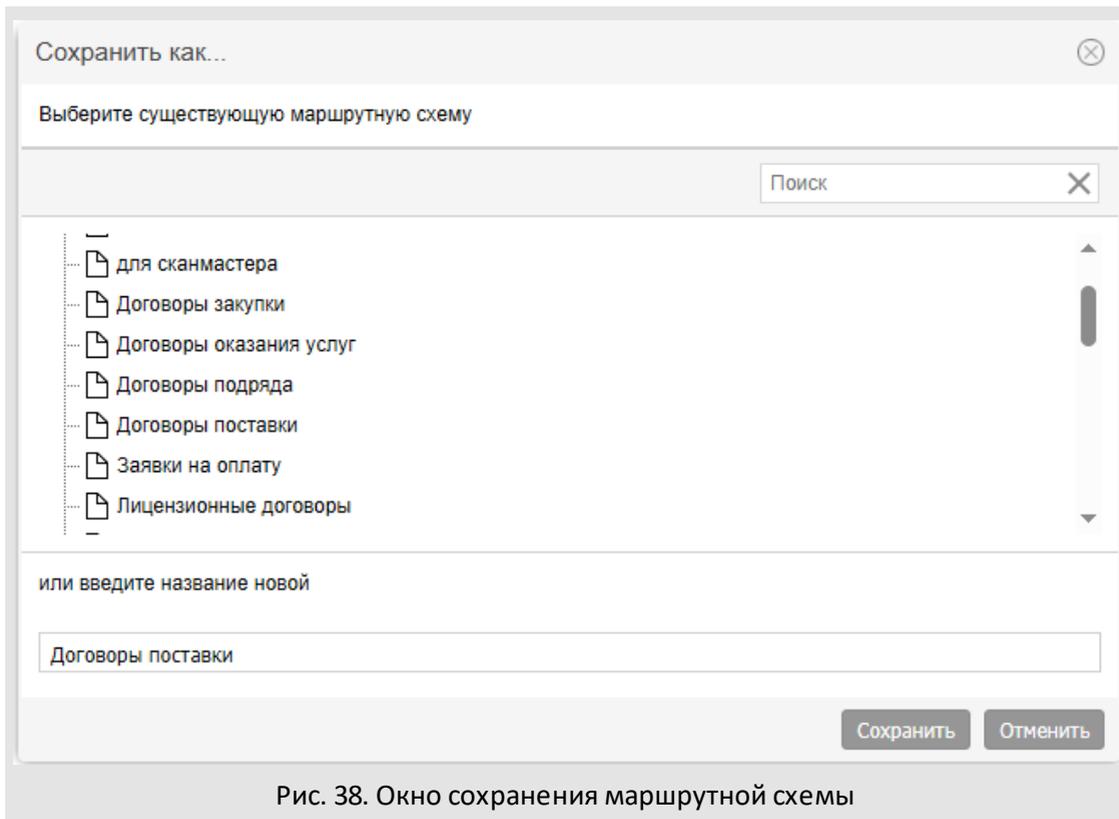


Рис. 38. Окно сохранения маршрутной схемы

4.1.1.1. Типы точек прохождения

В Системе предусмотрены следующие типы точек прохождения документов:

- *Фиктивный уровень* – используют для связывания нескольких точек прохождения в одну (например, при создании независимых веток маршрута).
- *Обычный* – точка прохождения, в которой при создании маршрутной схемы явно указывают пользователей, которые должны обязательно рассмотреть документ (в поле **Обязательно рассматривает** установлено значение *Да*).
- *Произвольный начальник* – позволяет при создании документа выбрать из раскрывающегося списка одного пользователя, имеющего полномочия «Полные права» или «Только свои задачи» на создателя документа.
- *Произвольная рабочая группа* – позволяет указать одного или нескольких доступных по полномочиям пользователей. Также возможно указать области видимости для подразделений и сотрудников (подробнее см. п. 2.1.4.2).

- *Произвольные начальники* – позволяет выбрать одного или нескольких пользователей, имеющих полномочия «Полные права» или «Только свои задачи» на создателя документа.
- *Произвольный пользователь* – позволяет указать одного пользователя, доступного по полномочиям.
- *На исполнение* – предполагает перевод документа на исполнение контролером типа документа. Если в маршрутной схеме всего одна точка прохождения – На исполнение, то при создании документа, автор может перевести его на исполнение даже при отсутствии у него права контролирования этого типа документа.

Перевод на исполнение предполагает создание задачи или проекта по исполнению документа. Подробнее об исполнении документов см. раздел «Исполнение документов» в Руководстве пользователя.

- *В архив* – предполагает автоматический перевод документа в архив после рассмотрения пользователями на предыдущем уровне. Если маршрутная схема состоит только из точки прохождения **В архив**, то документ переводится в архив сразу же после создания.
- *Постановка задачи по документу* – пользователь, указанный автором документа в этой точке маршрутной схемы, может создать задачу по исполнению документа или отправить его в архив. Указанный в точке прохождения *Постановка задачи по документу* пользователь добавляется в задачу по рассмотрению документа в качестве Ответственного Руководителя. При создании маршрутной схемы администратор документооборота может настроить автоматическое копирование рабочей группы из задачи по рассмотрению в задачу по исполнению: для этого установите флажок в поле **Наследовать рабочую группу**.
- *Любой пользователь системы* – позволяет при создании документа выбрать одного пользователя системы без учета полномочий.

- *Любые пользователи подразделения* – позволяет выбрать одного или нескольких пользователей указанного отдела без учета полномочий.
- *Последовательное рассмотрение* – позволяет добавлять в маршрут прохождения документа новые уровни рассмотрения и определять сотрудников, обязательно рассматривающих документ.

Замечание: Точки прохождения *Постановка задачи по документу*, *На исполнение* и *В архив* располагаются последними в маршрутной схеме, добавить узлы после них нельзя.

4.1.2. Определение параметров для точки прохождения

При наведении курсора на точку прохождения маршрутной схемы отобразится панель инструментов. Для настройки параметров узла, нажмите кнопку . Список параметров точки прохождения зависит от ее типа. Процесс настройки параметров приведен на примере точки типа *Обычный*.

Внесенные изменения зафиксируйте, нажав кнопку **Сохранить** в любой из вкладок.

4.1.2.1. Вкладка «Настройки»

Во вкладке **Настройки** (рис. 38) всегда отображается поле **Название**, в котором указано название текущего уровня рассмотрения (отображается отдельной колонкой в списке документов). Если поле не заполнить, узлу присваивается по умолчанию название типа точки прохождения. При редактировании или удалении схемы, для документов, уже запущенных по маршруту, наименование уровня рассмотрения в списке документов не меняется.

Редактирование блока маршрутной схемы

Настройки Задача Документ Операции с документом Дополнительные операции Выбранные сотрудники

Название:

Идентификатор:

Добавленные сотрудники обязательно рассматривают:

Скрыть пользователей в листе согласования в мобильном приложении:

Скрывать в файле листа согласования:

Использовать механизм принятия в работу:

Не переводить документ на исполнение после создания резолюции:

Редактирование файлов:

По умолчанию включен при возврате на рассмотрение с начала схемы:

Отображать согласовавших в листе согласования в мобильном приложении для участников этапов:

Скрыть операцию «Создать связанный документ»:

В мобильном приложении выводить только файлы с признаком «Окончательная версия»:

Рис. 39. Окно редактирования точки прохождения. Вкладка **Настройки**

В поле **Идентификатор** указывают дескриптор, однозначно идентифицирующий блок маршрутной схемы (подробнее см. п. 4.1.2.4). Идентификатор используется для настройки добавления принявших в работу пользователей в поле карточки документа типа «Сотрудник» (см. п. Вкладка «Поля»). Идентификатор также можно использовать для перехода к блоку при выполнении операции. Поле **Идентификатор** доступно для точек прохождения следующих типов:

- Обычный;
- Произвольный начальник;
- Произвольная рабочая группа;
- Произвольные начальники;
- Произвольный пользователь;
- Постановка задачи по документу;
- Любой пользователь системы;
- Любые пользователи подразделения;
- Последовательное рассмотрение.

В поле **Добавленные сотрудники** обязательно рассматривают настраивают рассмотрение документа пользователями, добавленными непосредственно в задачи по рассмотрению. При выборе значения *Да* пользователи, добавленные в задачу, должны будут обязательно рассматривать этот документ. При выборе значения *Нет*, обязательность рассмотрения для конкретных сотрудников можно установить во вкладке **Выбранные сотрудники**. Если пользователи рассматривают документ по ИЛИ, то при возврате на рассмотрение с начала схемы при пропуске одного не обязательно рассматривающего, пропускаются все такие рассматривающие.

В поле **Скрыть пользователей в листе согласования в мобильном приложении** настраивают видимость пользователей, рассматривающих документ на текущем уровне, при отображении в листе согласования в мобильном интерфейсе и приложении, а в поле **Скрыть пользователей в файле листа согласования** — при формировании файла обработчиком для экспорта листа согласования (см. п. Вкладка «Обработчики»). При выборе значения *Да* пользователи, рассматривающие документ на текущем уровне, не будут отображаться в листе согласования. Значение по умолчанию - *Нет*. Доступно для точек прохождения типа *Обычный*, *Любой пользователь системы* и *Последовательное рассмотрение*.

Для настройки исключений при выводе пользователей на этапе используется поле **Отображать согласующих в листе согласования в мобильном приложении для участников этапов** и настройка параметров схемы **Использовать дополнительных согласующих** (см. п. Вкладка «Общее»).

Области видимости позволяют ограничивать круг пользователей, которых можно указать в блоке маршрутной схемы. Область видимости выбирают в одноименном поле (рис. 39). Поле **Области видимости** отображается для точек прохождения следующих типов:

- *Произвольная рабочая группа*;
- *Произвольный пользователь*;
- *Постановка задачи по документу*;
- *Последовательное рассмотрение*.

Для выбора области видимости нажмите кнопку  или начните вводить ее название в поле **Область видимости**. Возможен выбор одновременно нескольких областей видимости. Для удаления области видимости нажмите кнопку .

Если для точки прохождения выбрано несколько областей видимости, указанные в них параметры учитываются по схеме «ИЛИ». Это означает, что для возможности добавления пользователя в блок маршрутной схемы он должен соответствовать хотя бы одному из условий, указанных в поле **Область видимости**. Например, при указании в

поле двух групп пользователей: Бухгалтерия и Отдел маркетинга, добавить пользователя в блок можно если он состоит хотя бы в одной из указанных групп.

Если необходимой области видимости нет в списке, ее можно создать, выбрав пункт **Добавить область видимости**. Подробнее о создании областей видимости см. п. 7.

Настройки Задача Документ Операции с документом Дополнительные операции

Название:

Идентификатор:

Добавленные сотрудники обязательно рассматривают:

Область видимости:

Использовать механизм принятия в работу:

Не переводить документ на исполнение после создания резолюции:

Редактирование файлов:

Добавить область видимости

Рис. 40. Вкладка **Настройки**. Выбор областей видимости

Для точки прохождения *Последовательное рассмотрение* возможны настройки:

- **Использовать подэтапы** — настраивают возможность запрета вложенных этапов рассмотрения в данной точке. При выключении добавление пользователей в узел маршрутной схемы и в документах в этап без необходимости добавлять подэтапы — аналогично типу блока «Обычный». По умолчанию настройка включена.
- **Редактирование участников этапа** — настраивают возможность добавления, удаления уровней и рассматривающих указанными в настройке пользователями. Редактирование распространяется только на форму создания и в созданных документах только на незавершенный этап
- **Пропуск участников этапа** — настраивают возможность пропуска уровней и рассматривающих (действия **Пропустить блок**, **Пропустить рассматривающего**, **Вернуть блок в список**, **Вернуть рассматривающего в список**) указанными пользователями. Контролеру типа документа разрешено вычеркивать все уровни и всех участников. Автору документа - только пройденные уровни и их участников, кроме уровня, с которого выполнен возврат на доработку.

Доступен выбор значений:

- *Все пользователи*. Значение по умолчанию.
- *Авторы документа*.

- *Контролеры типа документа.*
- *Авторы и контролеры типа документа.*

В поле **Использовать механизм принятия в работу** настраивают возможность выбора одного рассматриваемого для дальнейшего выполнения операций с документом на этапе. При выборе значения *Да* рассматриваемым будет доступна только операция **Принять в работу**. До принятия в работу все операции с документом на этапе будут скрыты, включая создание связанного документа. После выполнения операции пользователем автоматически заполняется поле типа «Сотрудник» карточки документа, содержащее **Идентификатор** этапа маршрутной схемы, и выводятся настроенные для этапа операции. Для остальных рассматриваемых этапа выводится только операция **Принять в работу**, после выполнения которой будет заменен принявший в работу пользователь. Поле доступно для точек прохождения следующих типов:

- *Обычный.*
- *Произвольный начальник.*
- *Произвольная рабочая группа.*
- *Произвольные начальники.*
- *Произвольный пользователь.*
- *Постановка задачи по документу.*
- *Любой пользователь системы.*
- *Любые пользователи подразделения.*
- *Последовательное рассмотрение.*

Замечание: до принятия в работу операция **Создать резолюцию** не выводится только в веб-интерфейсе.

В поле **Не переводить документ на исполнение после создания резолюции** можно отключить перевод документа на исполнение после создания резолюции и добавление пользователей из резолюции в задачи. Таким образом, документ останется на рассмотрении, а резолюция отобразится только в виде текста. По умолчанию настройка отключена.

В поле **Редактирование файлов** задают возможность добавлять и редактировать файлы документа на этом этапе всем согласующим, суммируя его с другими правами на редактирование файлов (см. п. Вкладка «Права», Вкладка «Общее» и п. «Права пользователей» «Руководства администратора системы»). При выборе *Да* согласующему будут доступны операции **Добавить файл** и **Сканировать** для документа,

Добавить файл, Редактировать и Сканировать в столбце **Действия** на закладке **Файлы**. По умолчанию установлено *Значение не выбрано*.

В поле **По умолчанию включен при возврате на рассмотрение с начала схемы** задают возможность возврата уровня в список рассмотрения (со всеми вложенными подуровнями и пользователями) при возврате документа на рассмотрение (операции — **Вернуть на рассмотрение** и **Создать новый этап рассмотрения**) с вариантом «Начать рассмотрение с начала текущей схемы».

Важно! Если блок вычеркнут, то выводятся все пользователи, включая удаленных, если не вычеркнут, то автоматически будут удалены удаленные пользователи.

В поле **В мобильном приложении выводить только файлы с признаком «Окончательная версия»** настраивают отображение в мобильном интерфейсе и мобильном приложении только последних версий файлов с признаком *Окончательная версия* при нахождении документа на указанном уровне. По умолчанию установлено значение *Нет*.

Отображать согласующих в листе согласования в мобильном приложении для участников этапов — содержит поле для ввода идентификаторов этапов маршрутной схем. Основные рассматривающие пользователи введенных точек прохождения будут отображаться в листе согласования на данном этапе для основных и дополнительных рассматривающих (в виде исключения к настройке **Скрыть пользователей в листе согласования в мобильном приложении**).

В поле **Выводить операцию «Создать связанный документ»** настраивают видимость операции **Создать связанный документ** на текущем уровне. Значение *Да* установлено по умолчанию, операция будет отображаться в документе при наличии у пользователя прав на её выполнение. При выборе значения *Нет* для всех пользователей операция не отображается в документе, находящемся на уровне маршрутной схемы с такой настройкой.

Если в параметрах маршрутной схемы включен флажок *Использовать ЭП*, во вкладке отображается поле **Вариант подписи**. В поле выбирают одно из значений:

- *Не используется* – подписание электронной подписью в данной точке прохождения не осуществляется.
- *Подписывание* – при совершении операций «Рассмотрение», «Рассмотрение с замечаниями» и «Отказ согласовать» в данной точке согласование документа и/или прикрепленных файлов возможно только с использованием электронной подписи.

Подробнее о настройках ЭП для маршрутной схемы см. п. 4.1.2.1.

4.1.2.2. Вкладка «Задача»

Вкладка **Задача** (рис.40) предназначена для настройки параметров свойств и атрибутов задач по рассмотрению и исполнению документа, которые будут создаваться для данного узла маршрутной схемы.

Вкладка содержит следующие поля:

- **Описание** – текст, отображающийся в соответствующем поле задачи по рассмотрению документа.
- **Шаблон задачи** – шаблон, по которому создается задача. Значение выбирают из списка шаблонов. Список раскрывается при щелчке на поле или нажатии кнопки . Для всех узлов одного уровня задают общий шаблон.
- **Тип задачи** – заранее настроенный администратором Системы тип задачи. Значение выбирают из списка. Дополнительные поля выбранного типа будут отображаться во вкладке **Описание** задачи по рассмотрению документа.

Для всех точек, находящихся на одном уровне, задают общий тип задачи по рассмотрению документа. Не допускается выбирать тип задачи, поля которого содержат признак *Обязательное при создании*, т.к. создание документа по такой схеме недоступно.

Редактирование блока маршрутной схемы (N) (X)

Настройки
Задача
Документ
Операции с документом
Дополнительные операции

Описание:	Этап № 2. Согласование с главным бухгалтером. Согласовать заявку на оплату.	
Шаблон задачи:	Значение не выбрано	
Тип задачи:	Заявки на оплату: 2. Согласование с главным бухгалтером	
Длительность рассмотрения:	1	Рабочая минута
Посылать напоминание за:		Рабочий час
Копирование полей:	{Идентификатор поля задачи}={Идентификатор поля документа}, через ,	
Последний рассматривающий выбирает пути рассмотрения:	Нет	

Сохранить
Отменить

Рис. 41. Окно редактирования точки прохождения. Вкладка **Задача**

– **Длительность рассмотрения** – время, по истечении которого задача считается просроченной. Единицей измерения времени может выступать любой период рабочего времени, настроенный администратором Системы. Период выбирают в раскрывающемся списке.

В Системе могут быть настроены календарный и рабочий периоды исчисления. При расчете длительности рассмотрения в рабочем периоде исключаются нерабочие часы дня (например, перерыв на обед), в календарном периоде таких исключений нет – рабочими считаются все часы.

Свойства периодов задаются администратором системы в пункте меню **Инструменты → Администрирование → Календари рабочего времени**. Подробнее см. «Руководство администратора системы».

– **Посылать напоминание за** – отправка рассматривающим пользователям за указанное количество времени напоминания о необходимости рассмотреть документ. Напоминание отправляется в виде сообщения в интерфейсе

Системы. По умолчанию задается в часах, однако период счисления можно изменить, выбрав другое значение в раскрывающемся списке.

- **Копирование полей при создании задачи** – позволяет автоматически переносить значения полей карточки документа в поля задачи по рассмотрению/исполнению документа. Шаблон копирования задают в формате *идентификатор поля задачи=идентификатор поля документа*. Шаблоны разделяют точкой с запятой, без пробелов. Типы полей должны совпадать. Исключение составляет трансляция из полей типа «Строка», «Текст», если в них подключен выбор из системных справочников «Пользователи», «Подразделения» соответственно, в поля типа «Сотрудник», «Подразделение».

Идентификаторы полей документа задают при настройке его регистрационной карточки, идентификаторы полей задачи – при создании типа задачи. Подробнее о создании полей регистрационной карточки документа см. п. 2.1.4. Список идентификаторов системных полей задачи и описание процедуры создания типа задачи приведены в Руководстве администратора системы.

Замечание: Значения полей, указанные в данной вкладке имеют высокий приоритет перед значениями полей, указанными в параметрах карточки документа (см. п. 2.1.6) и настройками полей задач, определенными в настройках параметров маршрутной схемы (см. п. 4.1.5.4).

- **Последний рассматривающий выбирает пути рассмотрения** – параметр для точек прохождения, имеющих ответвления. Его включение позволит пользователю, рассматривающему документ последним, определить, какие из параллельных точек прохождения следующего уровня, будут участвовать в процессе рассмотрения документа. Пользователь может разрешить или запретить некоторые точки прохождения.

Вкладка **Задача** точки прохождения *На исполнение* содержит поле **Создание объекта по исполнению документа** (рис. 41).

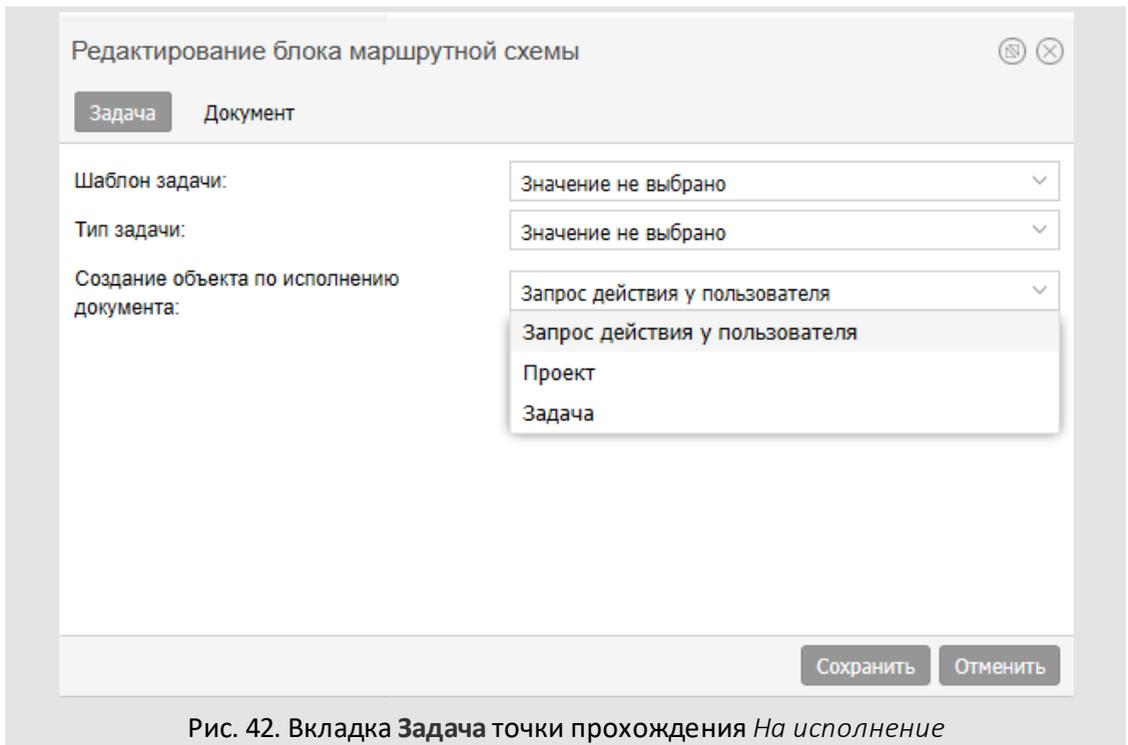


Рис. 42. Вкладка **Задача** точки прохождения *На исполнение*

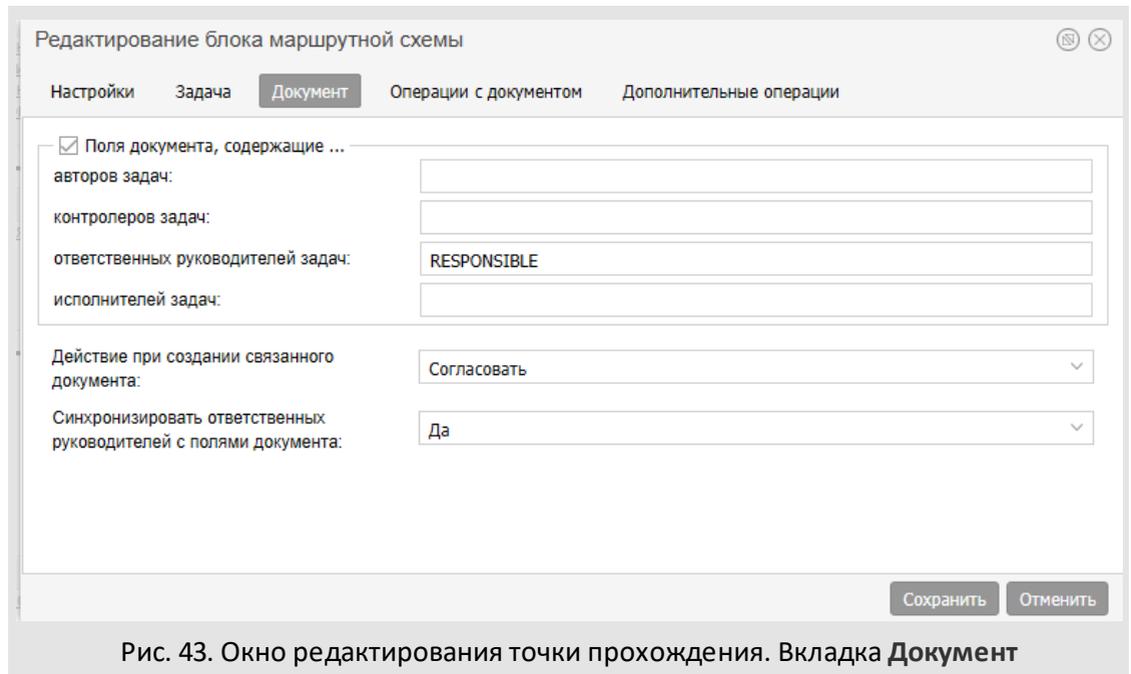
В раскрывающемся списке **Создание объекта по исполнению документа** выбирают одно из значений:

- *Запрос действия у пользователя* – при переводе документа на исполнение пользователь может выбрать, какой объект создать для исполнения документа: проект или задачу.
- *Проект* – создается проект по исполнению документа. Открывается окно свойств проекта, в котором пользователь может вручную создавать задачи по исполнению документа в рамках этого проекта.
- *Задача* – создается задача по исполнению документа:
 - Если маршрутная схема документа предполагает создание одной задачи при переводе документа на исполнение, отображается форма создания задачи.
 - Если на одном уровне имеется несколько точек прохождения *На исполнение* с разными родительскими узлами, то при переводе документа на исполнение создается несколько задач, в которых будет параллельно вестись работа по исполнению документа. Задачи создаются автоматически, поэтому обязательные поля в них не заполняются (игнорируются).

4.1.2.3. Вкладка «Документ»

Вкладка **Документ** (рис. 42) предназначена для настройки свойств документа, если он должен быть создан в текущей точке прохождения.

При включении флажка **Поля документа, содержащие...** отображаются параметры трансляции пользователей из полей типа **Сотрудник** карточки документа в задачи по рассмотрению. Чтобы указать транслируемые поля, внесите идентификаторы вручную, или скопируйте из регистрационной карточки документа (см. п. 2.1.4). При создании задачи в качестве участников автоматически будут добавлены пользователи из полей документа, идентификаторы которых указаны в этих полях.



Замечание: Возможна синхронизация полей типа **Сотрудник** документа с согласующими на данном этапе, указанными в поле **Поля документа, содержащие...ответственных руководителей задач**, с помощью настройки **Синхронизировать ответственных руководителей с полями документа**.

Замечание: Возможна трансляция в задачу значения полей типа **Сотрудник**. Исключение составляет трансляция из полей типа «Строка», «Текст», если в них подключен выбор из системных справочников «Пользователи», «Подразделения» соответственно.

Пользователи, добавленные в задачи в качестве ответственных руководителей и исполнителей, будут рассматривать документ в текущей точке прохождения.

В поля вводят идентификаторы, разделенные запятыми, без пробелов. Идентификатор поля документа задают при настройке регистрационной карточки (см. п. 2.1.4).

Замечание: Настройки, указанные для блока маршрутной схемы, приоритетнее настроек регистрационной карточки. Если флажок **Поля документа, содержащие...** включен, но поля не заполнены, трансляция пользователей производиться не будет.

В поле **Действие при создании связанного документа** указывается, какая операция будет произведена с документом после создания по нему связанного документа – *Оставить без изменения, Отправить в архив, Согласовать* или *Согласовать для текущего пользователя*. Подробно о создании связанных документов см. п. «Типы полей регистрационной карточки документа и способы их заполнения» руководства пользователя.

Если документ на момент выполнения операции находится в архиве, действие не производится. Значение выбирают из списка, раскрывающегося при щелчке на поле или нажатии кнопки .

В поле **Синхронизировать ответственных руководителей с полями документа** при включенном флаге:

- после редактирования перечня пользователей на закладке **Маршрут** документа в уровне маршрутной схемы и выполнения операции **Сохранить** документе будут заменены пользователи в связанном поле типа «Сотрудник» с идентификатором из параметра **Поля документа, содержащие.../ ответственных руководителей задач**.
- после редактирования перечня пользователей в поле типа «Сотрудник» в карточке документа и выполнения операции **Сохранить** в документе на закладке **Маршрут** в связанных не завершенных уровнях маршрутной схемы через идентификатор из параметра **Поля документа, содержащие.../ ответственных руководителей задач** будут заменены пользователи. Если текущий, то автоматически будут заменены пользователи в задаче.

По умолчанию флаг выключен.

4.1.2.4. Вкладки «Операции с документом» и «Дополнительные операции»

Во вкладке **Операции с документом** (рис. 43) настраивают отображение кнопок и статусов рассмотревших и согласовавших документ пользователей, а также переходы между блоками маршрутной схемы.

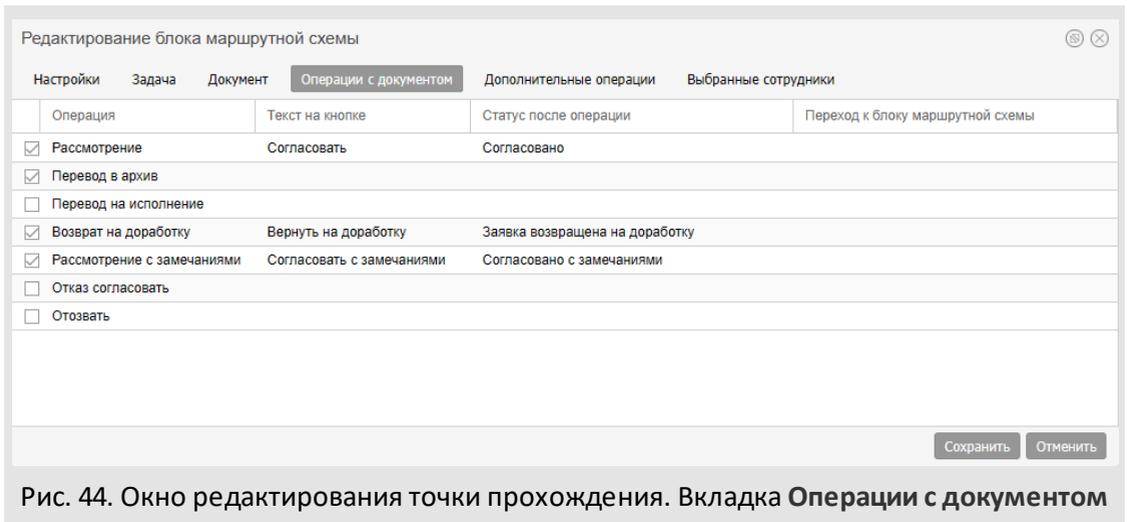


Рис. 44. Окно редактирования точки прохождения. Вкладка **Операции с документом**

Во вкладке **Дополнительные операции** (рис. 44) настраивают отображение кнопок и статусов дополнительно рассмотревших и согласовавших документ пользователей, а также переходы между блоками маршрутной схемы.

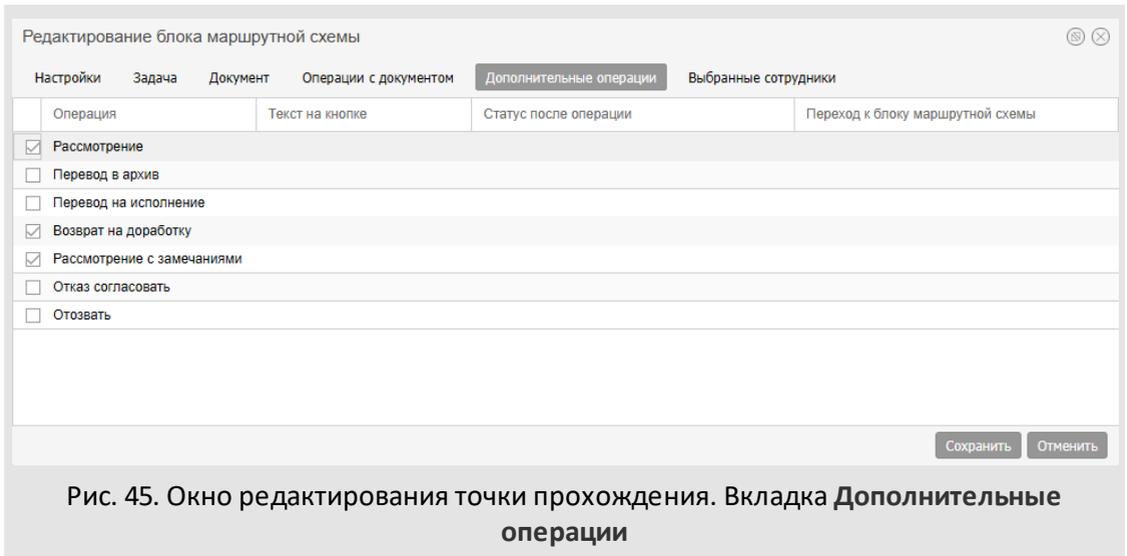


Рис. 45. Окно редактирования точки прохождения. Вкладка **Дополнительные операции**

Для исключения операции из маршрута документа выключите флажок в строке с ее названием. В случае исключения операции из процесса рассмотрения/согласования, соответствующая кнопка в задаче по рассмотрению документа, карточке документа и окне предварительного просмотра не отображается.

Замечание: Операция **Отозвать** доступна для типов точек прохождения:

– Обычный.

- Произвольный начальник.
- Произвольная рабочая группа.
- Произвольные начальники.
- Произвольный пользователь.
- Постановка задачи по документу.
- Любой пользователь системы.
- Любые пользователи подразделения.
- Последовательное рассмотрение.

В колонке **Текст на кнопке** задаются надписи на кнопках подтверждения пользователем действий на протяжении маршрутной схемы. Например, в схеме согласования приказа можно задать кнопку **Согласовать**. Если текст для кнопки не задан, отображается значение, установленное администратором Системы (подробнее см. п. «Языковые настройки» Руководства администратора).

Значение, указанное в колонке **Статус после операции**, отображается в колонке **Статус** листа согласования и в журнале карточки документа после выполнения соответствующей операции. Указанное значение также отображается в качестве системного действия задачи. Если значение не задано, отображается статус, соответствующий названию операции например, Рассмотрен, Документ отозван или Возвращен на доработку.

В колонке **Переход к блоку маршрутной схемы** выбирают идентификатор блока маршрутной схемы, переход к которому осуществится после выполнения данной операции. Это позволяет настраивать маршрут в зависимости от статуса документа. Идентификатор выбирают в раскрывающемся списке. Чтобы удалить выбранное значение нажмите кнопку **x** рядом с его названием.

4.1.2.5. Вкладка «Выбранные сотрудники»

Для точки прохождения типа *Обычный* укажите участвующих в рассмотрении документа пользователей. Если пользователи не указаны, при сохранении схемы на экран выводится предупреждение об ошибке, а точка выделяется красным цветом.

Добавление пользователей доступно на вкладке **Выбранные сотрудники** (рис. 45).

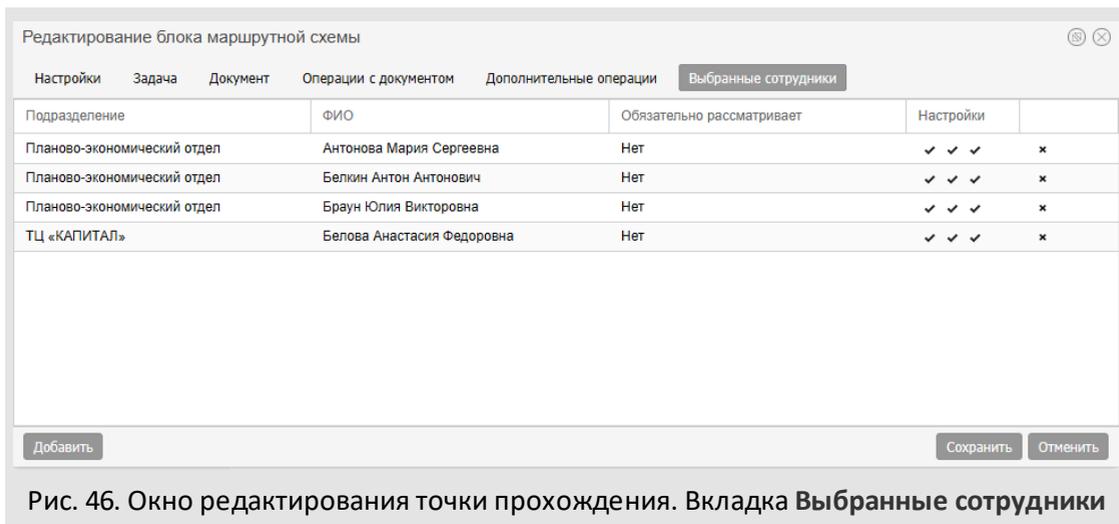


Рис. 46. Окно редактирования точки прохождения. Вкладка **Выбранные сотрудники**

Вкладка отображается и при настройке точки *Последовательное рассмотрение*, однако список пользователей последовательного рассмотрения может быть определен также на этапе создания документа и в созданном документе, при копировании из поля рабочей карточки документа в задачу.

Подробнее о настройке точки *Последовательное рассмотрение* см. п. 4.1.3.

Для выбора пользователей нажмите кнопку **Добавить**. В левой части открывшегося окна (рис. 46) указывают подразделение, а затем выбирают сотрудника (кнопка ⊕ или двойной клик в строке с именем сотрудника) из списка пользователей, на которых у создателя схемы есть полномочия «Полные права» или «Только свои задачи».

Для подтверждения выбора нажимается кнопка **Сохранить**. Список выбранных сотрудников отобразится во вкладке. Для просмотра информации о пользователе щелкните по ссылке с его именем, для удаления сотрудника из списка – нажмите кнопку ✗ в правом столбце.

Можно указать, обязательно ли выбранный пользователь рассматривает документ, выбрав соответствующее значение в раскрывающемся списке колонки **Обязательно рассматривает**.

Если в точке рассмотрения документа указан только один пользователь, он должен рассматривать документ в обязательном порядке, если указано два или более пользователей, рассмотрение может осуществляться как в обязательном, так и в необязательном порядке. Существует возможность одновременно указать пользователя, который должен обязательно рассмотреть документ и список пользователей, из которого хотя бы один должен обязательно рассмотреть документ. Например, документ обязательно должен рассмотреть один из специалистов отдела и, затем, обязательно, руководитель отдела.

Если признак *Обязательно рассматривает=Нет*, документ будет рассматриваться по схеме «ИЛИ», т.е. после согласования документа одним из пользователей, согласование другими пользователями не потребуется, документ будет считаться рассмотренным для данной точки прохождения. При возврате на рассмотрение с начала схемы и пропуске одного не обязательно рассматривающего, пропускаются все такие рассматривающие. Рядом с именем пользователя, для которого установлен признак, в списке рассмотрения будет отображаться соответствующая надпись: *Рассмотрен/Не рассматривал*.

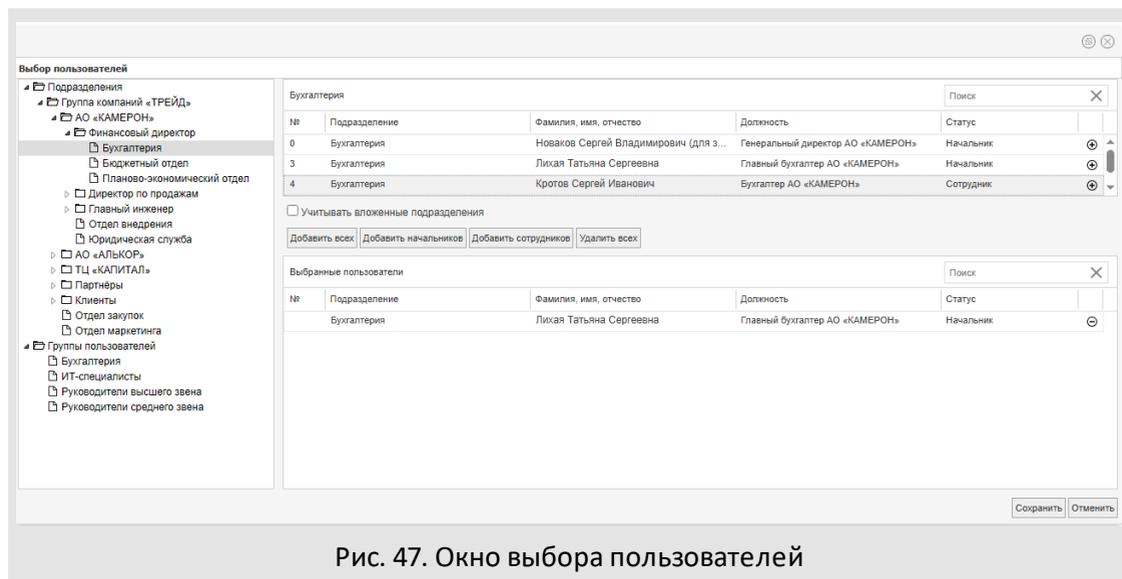


Рис. 47. Окно выбора пользователей

В колонке **Настройки** можно задать рекомендуемый автору вариант возврата документа с доработки на рассмотрение (также задаются в настройках шаблона карточки документа, типе документа - см. Вкладка «Общее», настройках параметров маршрутной схемы - см. Вкладка «Общее»):

- с начала текущей схемы;
- в ту же точку рассмотрения;
- с новой схемой.

Чтобы разрешить или запретить пользователю вариант отправки документа на доработку, щелкните на флажке рядом с названием варианта.

Разрешенный вариант возврата на доработку отображается в виде ✓, запрещенный – в виде ✗. Название варианта появляется при наведении курсора мыши на флажок.

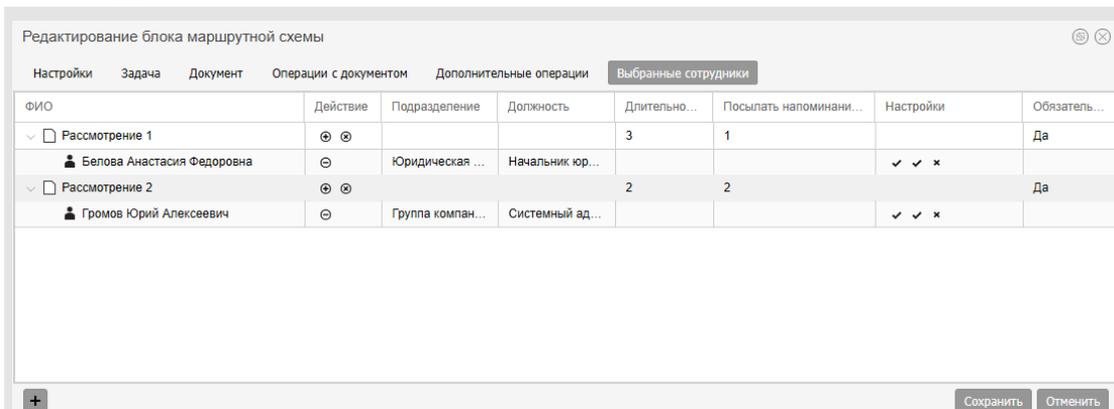
4.1.3. Определение параметров для точки «Последовательное рассмотрение»

Наличие точки прохождения *Последовательное рассмотрение* предполагает корректировку маршрута рассмотрения в ходе движения документа. Изменение маршрута производится путем добавления новых уровней рассмотрения и формирования списков пользователей в них, а также настройки варианта возврата документа на доработку участниками рассмотрения.

Настройка параметров точки прохождения типа *Последовательно рассмотрение* аналогична настройке параметров для точки прохождения типа *Обычный*. Исключением является вкладка **Выбранные сотрудники** (рис. 47): на ней формируется состав уровней рассмотрения, для каждого из которых определяется список рассматривающих сотрудников.

Добавление уровня осуществляется нажатием кнопки  (Добавить уровень) в нижней левой части окна. Название уровня вводят с клавиатуры в колонке **ФИО**.

На каждом уровне необходимо сформировать список пользователей, иначе Система не позволит сохранить уровень. Чтобы указать пользователей, нажмите кнопку  в колонке **Действие**.



Редактирование блока маршрутной схемы								
Настройки		Задача	Документ	Операции с документом		Дополнительные операции		
Выбранные сотрудники	ФИО	Действие	Подразделение	Должность	Длительно...	Посылать напоминани...	Настройки	Обязатель...
<input type="checkbox"/>	Рассмотрение 1	 			3	1		Да
	Белова Анастасия Федоровна		Юридическая ...	Начальник юр...			  	
<input type="checkbox"/>	Рассмотрение 2	 			2	2		Да
	Громов Юрий Алексеевич		Группа компан...	Системный ад...			  	

Рис. 48. Окно настройки параметров для точки прохождения *Последовательное рассмотрение*. Вкладка **Выбранные сотрудники**

Процедура выбора пользователей описана в п. 4.1.2.5. Возможен выбор пользователей, на которых имеются полномочия «Только свои задачи» или «Полные права».

Для каждого уровня создается задача по рассмотрению документа, участниками которой являются выбранные пользователи. После рассмотрения документа на текущем уровне, он переходит на следующий.

Пользователи, обладающие правом редактирования регистрационных карточек, могут добавлять уровни последовательного рассмотрения в уже созданном документе.

Для удаления выбранного пользователя нажмите кнопку  в строке с его именем.

Длительность рассмотрения и отправку напоминаний задают в соответствующих колонках. Значение вводят с клавиатуры или при помощи кнопки . **Период исчисления** задают во вкладке **Задача** (см. п. 4.1.2.2).

Для каждого пользователя в столбце **Настройки** можно задать вариант возврата документа на доработку:

- с начала текущей схемы;
- в ту же точку рассмотрения;
- с новой схемой (Вкладка «Выбранные сотрудники»).

Можно указать, обязательно ли выбранный пользователь рассматривает документ, выбрав соответствующее значение в раскрывающемся списке колонки **Обязательно рассматривает** (подробнее см. п. 2.1.4.2).

Для удаления уровня нажмите кнопку  в колонке **Действие** его строки. Для добавления еще одного уровня нажмите кнопку  и повторите описанную выше процедуру.

Список уровней рассмотрения, созданных в точке *Последовательное рассмотрение*, и состав пользователей, указанных в них, можно изменить на этапе создания и редактирования документа. Инициатор документа может добавлять уровни при создании документа, пользователь с правом редактирования регистрационных карточек документов – при редактировании. Запрет редактирования этапов маршрута определяется настройкой **Скрыть операцию «Редактировать»** в типе документа (см. п. Вкладка «Права»).

4.1.4. Формирование разветвленных схем

Для решения ряда задач может потребоваться рассмотрение/исполнение документа параллельно сотрудниками разных подразделений. С этой целью можно создать, на одном уровне несколько точек прохождения типа *Обычный*.

Для создания следующего уровня щелкните на стрелку, находящуюся внизу блока, и выберите тип точки прохождения из списка (рис. 48).

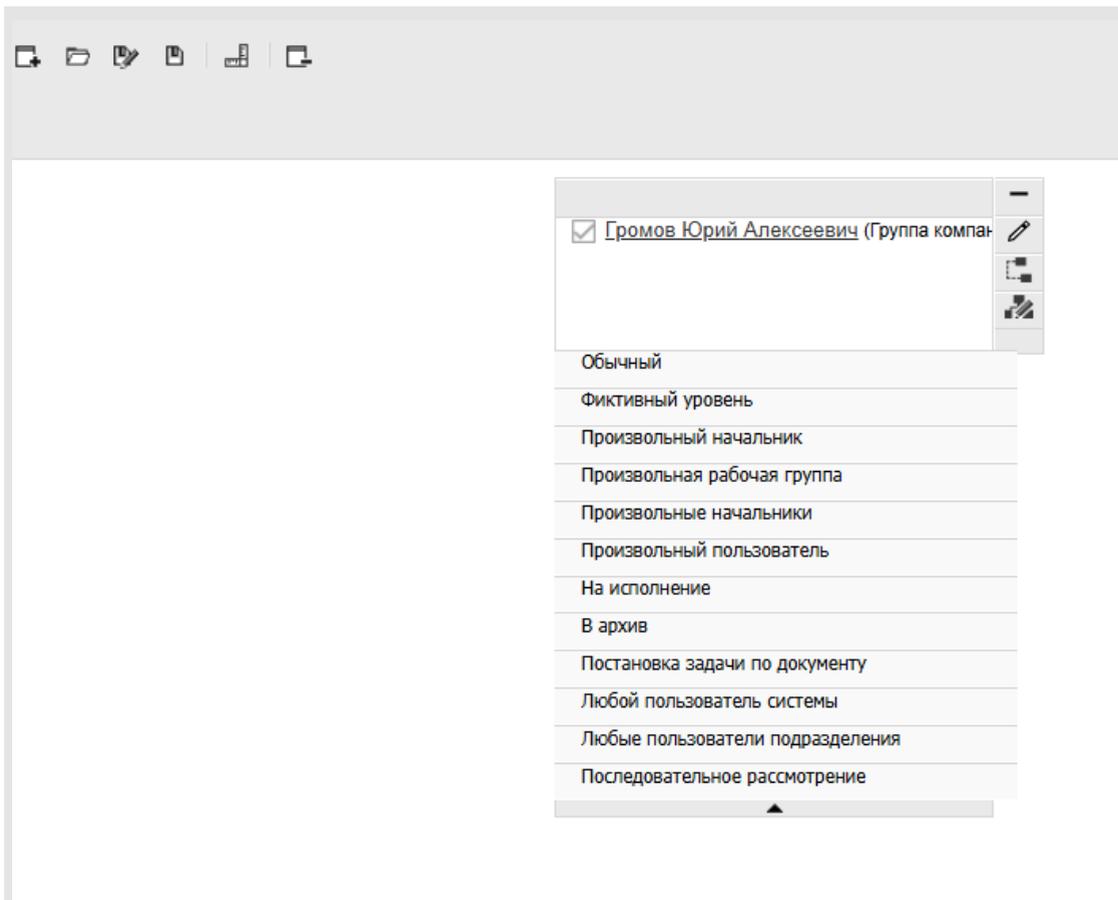


Рис. 49. Окно выбора следующей точки прохождения

Для создания нескольких точек прохождения на одном уровне, щелкните по стрелке, располагающейся в левой части блока маршрутной схемы (рис. 49), и выберите тип добавляемой точки из раскрывающегося списка. Закрыть список можно, снова нажав на стрелку или выделив другой блок.

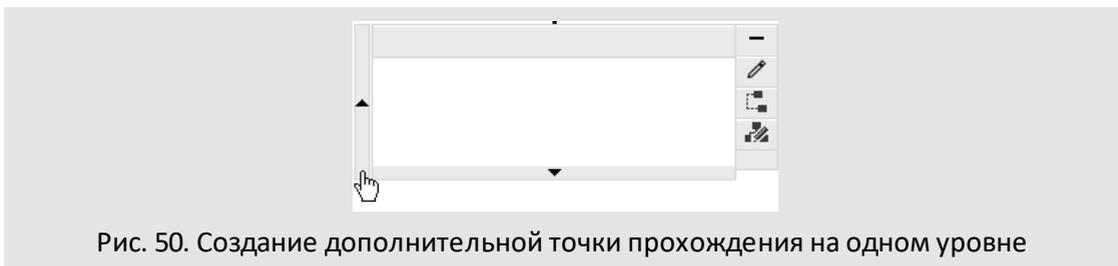


Рис. 50. Создание дополнительной точки прохождения на одном уровне

Для удобного отображения дочерних точек прохождения переместите их по горизонтали вправо или влево (рис. 50). Для этого щелкните по точке прохождения и перемещайте ее, удерживая клавишу мыши. На одном горизонтальном уровне возможно расположение нескольких параллельных точек, документ не отправится на следующий уровень рассмотрения, пока не будет рассмотрен в каждой из них.

Если после разветвления точки прохождения не собрать в одну общую и для каждой из параллельных точек создать дочернюю, то рассмотрение документа будет вестись параллельно в разных задачах. Рекомендуется в конце схемы объединить параллельные ветки, например, точкой прохождения В архив или На исполнение, создав дочернюю точку для одной точки прохождения и установив необходимые связи.

Редактирование, удаление, смена типа и связывание точек прохождения производится при помощи панели инструментов, появляющейся при наведении курсора на узел.

Для связывания двух точек нажмите кнопку  (Разделение/связывание точек прохождения) на одной из них и щелкните на второй – отобразится связка точек, выделенная другим цветом (по сравнению с основным – черным – цветом связей). Аналогичным образом производится разрыв связей.

Замечание: Чтобы убрать все связи узла, нажмите кнопку  и щелкните на нем самом.

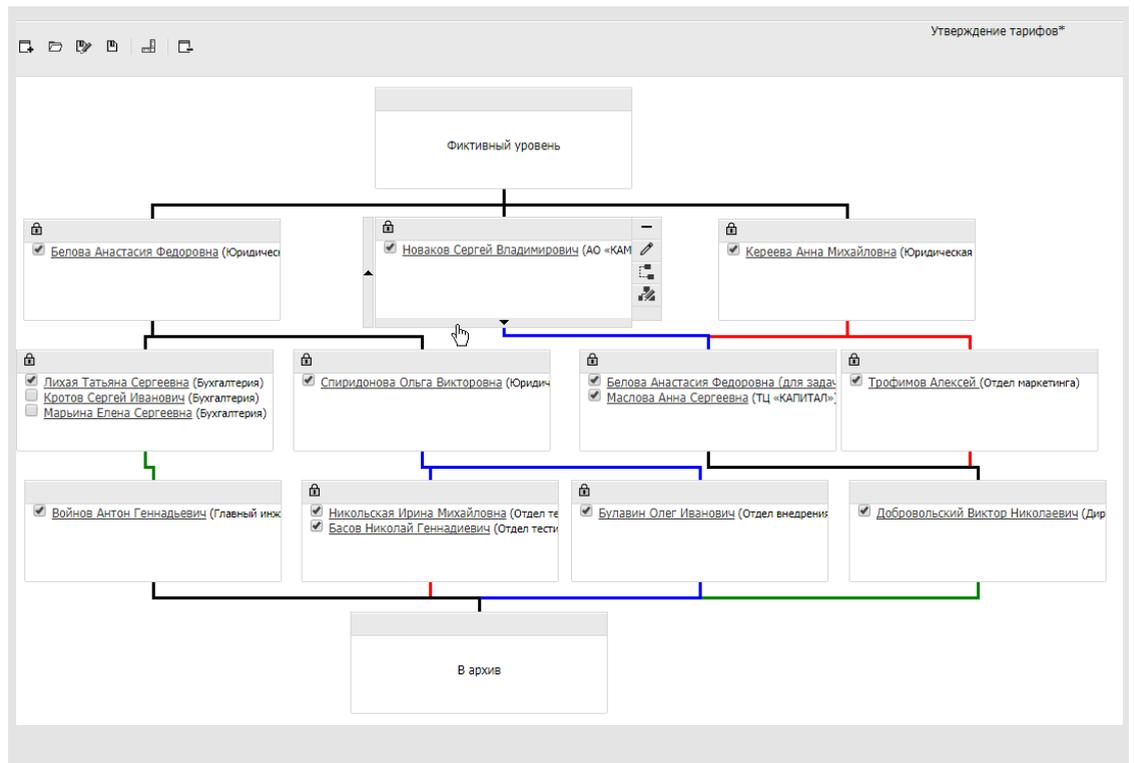


Рис. 51. Окно создания разветвленной схемы

Для точек прохождения, имеющих общий родительский узел (помечаются пиктограммой ) , создается одна общая задача по рассмотрению документа и по умолчанию производится копирование следующих свойств:

- **Название** (вкладка **Настройки**);
- **Описание, Шаблон задачи, Тип задачи, Длительность рассмотрения** (вкладка **Задача**);
- состояние флажков вкладки **Операции с документом**.

Замечание: Чтобы применить разные настройки к узлам с общим родителем, необходимо разорвать связи между родительской и дочерними точками прохождения, отредактировать дочерние узлы по отдельности, а затем восстановить связи. *Важно помнить:* при редактировании одной из дочерних точек прохождения после восстановления связей (узлы снова помечаются пиктограммой ) , установленные свойства по умолчанию применяются ко всем дочерним точкам, имеющим общего родителя с редактируемой.

Чтобы удалить точку прохождения, нажмите кнопку  (Удалить точку прохождения). Можно удалить любой узел схемы, кроме корневого. Если на уровне всего одна точка, уровень удаляется, и нижележащие точки перемещаются вверх; если удаленная точка имела одну дочернюю, дочерняя точка автоматически связывается с вышележащими. Если удаленная точка имела более одной дочерней, связи не устанавливаются.

Окно редактирования параметров узла вызывается кнопкой  (Редактировать).

Тип точки прохождения можно изменить, нажав кнопку  (Сменить тип точки прохождения) – отобразится окно со списком доступных (в зависимости от положения текущего узла) типов. Узлы *В архив*, *На исполнении* и *Постановка задачи по документу* не могут иметь дочерних, и, как правило, располагаются последними в маршрутной схеме, поэтому при смене типа родительской точки отсутствует возможность выбора вышеперечисленных типов.

4.1.5. Настройка параметров схемы

Для настройки параметров маршрутной схемы нажмите кнопку  на панели инструментов Редактора маршрутных схем. В открывшемся окне отображаются вкладки: **Общее, Настройки ЭП, Обработчики, Задачи, Доработка и Отзыв**.

4.1.5.1. Вкладка «Общее»

Вкладка **Общее** (рис. 51) позволяет администратору документооборота редактировать название и описание маршрутной схемы, указать права доступа к ней и прикрепленным к документу файлам. Вкладка содержит поля:

Идентификатор – указывают дескриптор, однозначно идентифицирующий маршрутную схему.

Режим доступа – позволяет настроить параметры доступа пользователей с правами *Администратор документооборота* к схеме:

- *Общедоступная схема*. Пользователи могут просматривать и редактировать схему, а также удалять её из Системы;
- *Только для чтения*. Схему можно просматривать. При необходимости внесения изменений в схему, например, при необходимости использования аналогичной схемы с незначительными изменениями, пользователь может сохранить ее под новым именем (используйте кнопку  (**Сохранить как...**) панели инструментов Редактора маршрутных схем);
- *Личная схема*. Схему может просматривать и редактировать только создавший ее пользователь. Исключением являются пользователи с правами администраторов системы, если включена системная настройка **Выводить все объекты для администраторов системы**.

Замечание — С включенной системной настройкой **Выводить все объекты для администраторов системы** пользователям с правом «Администратор системы» доступны просмотр, редактирование и удаление всех записей без изменения поля «Автор» записи.

Комментарий к схеме – служит для информирования пользователей о назначении схемы и будет отображаться при выборе схемы в окне создания документа.

Иерархический режим работы с файлами – при включении флажка прикрепленные к документу файлы будут отображаться в карточке документа в виде иерархического списка, в котором ведется учет версий в процессе работы с документом. Новая версия файла помещается в корень списка. Включение иерархического режима работы также позволяет использовать блокировку файлов. Подробнее о работе с файлами см. п. «Прикрепление файла к карточке документа» Руководства пользователя системы.

Параметры схемы



Общее Настройки ЭП Обработчики Задачи Доработка

Название:

Идентификатор:

Режим доступа:

Комментарий к схеме:

- Иерархический режим работы с файлами
- Пропуск рассматривающих
- Конвертация docx в pdf после установки признака «Окончательная версия»
- Удалять маркеры при завершении задач
- В связанные документы копировать только файлы с признаком «Окончательная версия» при наличии электронной подписи

Открывать файлы для редактирования:

Удаление рассмотревших документ:

Возврат с доработки на рассмотрение

Возврат на рассмотрение с начала текущей схемы:

Возврат на рассмотрение в ту же точку:

Начать рассмотрение с новой схемой:

Выводить операцию «Вернуть на рассмотрение»:

Подписант:

- Использовать дополнительных согласующих
- Запретить редактирование настроек возврата на доработку
- Запрещать добавлять дополнительных согласующих, если они добавлены основными согласующими

Рис. 52. Окно задания параметров схемы. Вкладка **Общее**

Пропуск рассматривающих — при включении флага возможен пропуск рассматривающих - контролерам типа документа доступны операции **Пропустить рассматривающего** и **Вернуть рассматривающего в список** в столбце **Действия** для пользователей уровней и подуровней в форме возврата на рассмотрение и создания нового этапа с вариантом «Начать рассмотрение с начала текущей схемы».

Конвертация docx в pdf после установки признака «Окончательная версия» — при включении флага файлы с признаком *Окончательная версия* формата doc, docx автоматически будут преобразованы в формат pdf. В поле **№ п/п** будет сохранено значение из поля **№ п/п** исходного файла, в поле **Автор** – пользователь, установивший флаг *Окончательная версия*.

Важно! Если в шаблоне исходного файла были добавлены специальные идентификаторы произвольного текста, текста «г.» и другие идентификаторы, то в pdf-файле будут подставлены соответствующие значения – штампы регистрационных данных (см. п. Вкладка «Настройки ЭП»).

Удалять маркеры при завершении задач – при включении флага при завершении задачи автоматически удаляются все маркеры для всех пользователей. По умолчанию выключена.

В связанные документы копировать только файлы с признаком «Окончательная версия» при наличии электронной подписи – при включении флага и наличии в документе файла *Основного документа* формата pdf с идентификатором $\{IS_DOCUMENT\}$ и электронной подписью в связанный документ копируются только файлы с признаком *Окончательная версия*.

В раскрываемом списке **Открывать файлы для редактирования** можно выбрать одно из значений:

- *Значение не задано*. Используется параметр, указанный администратором Системы в поле **Открывать файлы для редактирования** во вкладке **Дополнительно** пункта меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**.
- *Нет*. Открытие файлов для редактирования недоступно.
- *Да*. Возможно изменение файлов пользователям с правом *Редактирование файлов*.

В раскрываемом списке **Удаление рассмотревших документ** можно назначить права контролерам типа документа на удаление из маршрута документа рассмотревших его пользователей, выбрав одно из значений: *Значение не выбрано*, *Контролеры типа документа*. Рассмотревшими считаются пользователи,

выполнившие любую из операций на текущем уровне или подуровне: *Рассмотрение, Рассмотрение с замечаниями, Отказ согласовать, Возврат на доработку.*

Настройка для контролеров типа документа распространяется на:

- операции **Удалить, Удалить всех** для удаления рассматривающих в полях **Ответственные руководители, Исполнители** открытых задач по рассмотрению документа;
- операцию **Удалить рассматривающего** в маршрутной схеме в формах возврата на рассмотрение, создания нового этапа и на закладке **Маршрут** карточки документа на рассмотрении в незавершенных уровнях и подуровнях (текущего и до которых документ не дошел по маршрутной схеме).

Замечание: Параметры, указанные в маршрутной схеме, имеют более высокий приоритет, чем общесистемные.

В группе настроек **Возврат с доработки на рассмотрение** устанавливаются значения для варианта возврата с доработки:

- **Возврат на рассмотрение с начала текущей схемы.**
- **Возврат на рассмотрение в ту же точку.**
- **Начать рассмотрение с новой схемой.**

Значения в выпадающем списке каждой из настроек:

- *Значение не выбрано.* Значение по умолчанию.
- *Да.* С выбранным значением выводится вариант возврата в формах:
 - Возврат на рассмотрение с доработки.
 - Возврат на рассмотрение с отзыва.
 - Создание нового этапа рассмотрения.
- *Нет.* С выбранным значением не выводится вариант возврата.

Если все варианты отключены выбором значения *Нет*, то выполняется возврат документа на рассмотрение с начала текущей маршрутной схемы без дополнительных диалоговых окон — аналогично настройке **Возврат на рассмотрение с начала текущей схемы автоматически** – *Да*. Без возможности изменения варианта в колонке **Настройки маршрута** в шаблоне регистрационной карточки документа и в точке прохождения маршрута на закладке **Выбранные сотрудники**.

Выводить операцию «Вернуть на рассмотрение» – используется для вывода дополнительной группы пользователей операции с документом **Вернуть на рассмотрение**. Значение по умолчанию: *Авторы документа* - операция доступна

только участникам поля **Авторы** документа. *Авторы и контролеры типа документа* - системная операция доступна Авторам документа и Контролерам типа документа.

Подписант — используется для выбора из выпадающего списка формы бланков прикрепляемых файлов, созданных в конструкторе бланков (см. п. Конструктор бланков документов).

Использовать дополнительных согласующих — при включении флага возможно добавление дополнительных согласующих с помощью механизма резолюций. Кнопка **Создать резолюцию** используется для добавления дополнительных рассматривающих на этап. В мобильном интерфейсе и мобильном приложении в листе согласования для основного согласующего будут отображаться его дополнительные согласующие в конце списка в порядке выполнения ими согласования, даже при включенной настройке этапа **Скрывать пользователей пользователей в листе согласования в мобильном приложении**. В блоках маршрутных схем с закладкой **Операции с документом** будет доступна закладка **Дополнительные операции**, для настройки операций только для дополнительных согласующих. Операции основных и дополнительных согласующих могут отличаться в одном и том же блоке маршрутной схемы, поэтому требуется отдельная настройка (см. п. Вкладки «Операции с документом» и «Дополнительные операции»). По умолчанию флаг выключен.

Запретить редактирование настроек возврата на доработку — при включении флага запрещено редактирование в столбце **Настройки** на закладке **Маршрут** в документе (в форме создания документа, в созданном документе, в форме маршрута при возврате на рассмотрение и создании нового этапа рассмотрения).

В листе согласования в мобильном приложении выводить отказавшихся согласовать — при включении флага в мобильном интерфейсе и мобильном приложении для iOS в листе согласования выводятся пользователи, выполнившие действие **Отказ согласовать**.

4.1.5.2. Вкладка «Настройки ЭП»

Вкладка **Настройки ЭП** (рис. 52) служит для включения/выключения возможности подписания электронной подписью (ЭП) карточки документа и прикрепленных к ней файлов.

ЭП предоставляет участникам электронного документооборота возможность однозначно устанавливать авторство и подлинность документа. ЭП не только подтверждает личность автора, но и является гарантией того, что в документ не были внесены изменения после его подписания. Если документ был отредактирован после подписания, электронная подпись будет удалена.

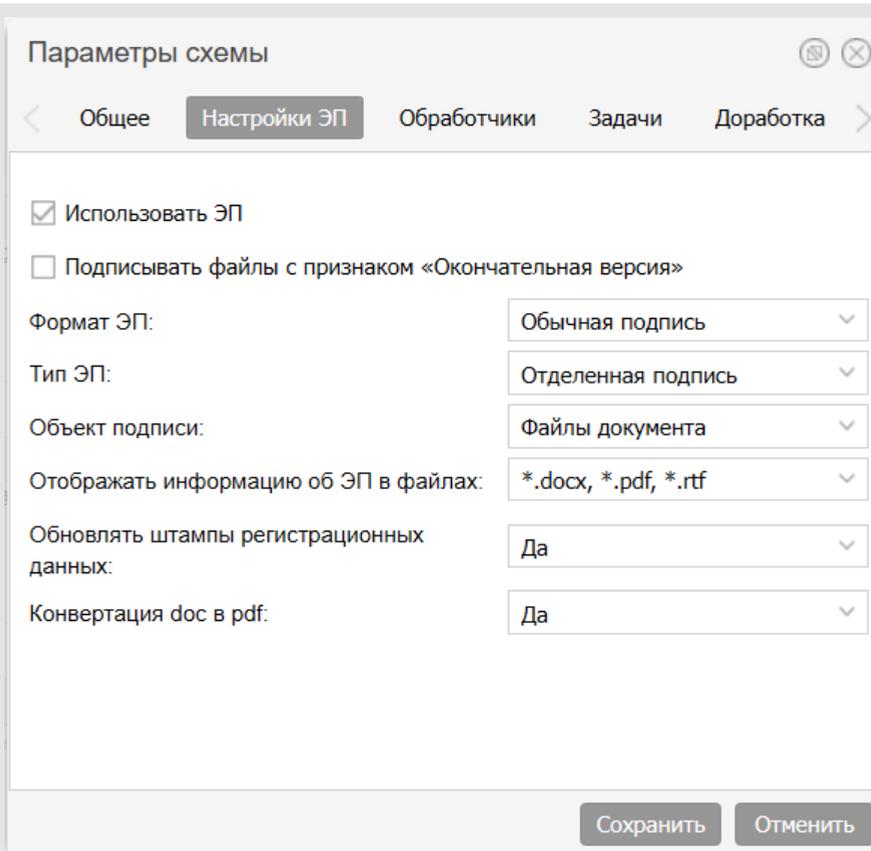


Рис. 53. Окно задания параметров схемы. Вкладка **Настройки ЭП**

Для работы с ЭП необходимо установить криптопровайдер **КриптоПро CSP** и плагин для браузеров. Подробнее об установке КриптоПро CSP и плагина см. Руководство по установке и настройке ЭП в Системе.

После включения флажка *Использовать ЭП* становятся доступными для редактирования поля вкладки. Значения в полях вкладки выбирают из списка, раскрывающегося при щелчке на поле или нажатии кнопки .

В поле **Подписывать файлы с признаком «Окончательная версия»** настраивают возможность подписания файлов с признаком *Окончательная версия*. При включении флага операция **Подписать** выводится для всех файлов, включая файлы с признаком *Окончательная версия*. По умолчанию флаг выключен.

Для поля **Формат ЭП** можно выбрать одно из значений:

- *Обычная подпись* – подписание без учета времени и статуса ключа сертификата.

- *Усовершенствованная подпись* – для подписи указывается время (используется сервер штампов времени) и статус ключа сертификата (действующий, аннулированный, приостановленный).

Для поля **Тип ЭП** можно выбрать одно из значений:

- *Совмещенная подпись* – специальный контейнер включает в себя подпись и подписанные данные.
- *Отделенная подпись* – подписываемые данные хранятся отдельно от подписи.

Для поля **Объект подписи** можно выбрать одно из значений:

- *По выбору пользователя* – при подписании предлагается выбрать подписываемый объект – карточку документа, ее файлы или и то и другое.
- *Карточка документа* – подписывают только значения полей карточки.
- *Файлы документа* – подписывают только содержимое файлов, прикрепленных к карточке.
- *Карточка и файлы* – подписывают и значения полей карточки, и прикрепленные к ней файлы.

Поле **Отображать информацию об ЭП в файлах** дает возможность отображать в файле штамп электронной подписи. Можно выбрать значение:

- **.docx* – информация об ЭП отображается только в файлах формата DOCX.
- **.rtf* – информация об ЭП отображается только в файлах формата RTF.
- **.pdf* – информация об ЭП отображается в файлах формата PDF.

Для выбора одновременно нескольких форматов щелкните на их названиях в списке.

Для отображения информации об ЭП необходимо добавить в подписываемый файл идентификаторы:

- **#{STAMP_TEXT}** – значение поля типа **Текст** с идентификатором **STAMP_TEXT** в реквизитах подразделения подписывающего. Если в реквизитах подразделения подписывающего поле не заполнено, значение берется из родительского подразделения. Если в родительских подразделениях поле отсутствует или не заполнено, будет выведена пустая строка.
- **#{CERT_SN}** – значение поля **Серийный номер** сертификата ЭП (при настройке **Отображать информацию об ЭП в файлах - *.docx или *.rtf**);
- **#{CERT_OWNER}** – значение из поля **Кому выдан** сертификата ЭП (при настройке **Отображать информацию об ЭП в файлах - *.docx или *.rtf**);

- **#{CERT_FROM}** – значение поля **Действителен с сертификата ЭП** в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (при настройке **Отображать информацию об ЭП в файлах - *.docx или *.rtf**);
- **#{CERT_TO}** – значение поля **Действителен по сертификата ЭП** в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (при настройке **Отображать информацию об ЭП в файлах - *.docx или *.rtf**).
- **#{NUMBER}** — значение пользовательского поля типа **Нумератор** с идентификатором **NUMBER** (может быть произвольным) регистрационной карточки документа. Если значение не вычислено (значение равно шаблону нумератора или содержит «*Проект документа №*»), то перед подстановкой в файл вычисляется нумератор, поле **Дата регистрации** заполняется текущей датой. Если поле типа **Нумератор** с идентификатором **NUMBER** не найдено, будет выведена пустая строка. При формировании графического штампа он подставляется в верхний правый угол надписи с идентификатором.
- **#{REGDATE}** – значение системного поля **Дата регистрации** с идентификатором **REGDATE** (может быть произвольным) регистрационной карточки документа. Формат вывода значения ДД.ММ.ГГГГ. Если поле с идентификатором не найдено, будет выведена пустая строка.
- **#{STAMP}** - идентификатор подстановки штампа ЭП (при настройке **Отображать информацию об ЭП в файлах - *.pdf**). В случае нескольких подписей - к идентификатору добавить ФИО пользователей, которые должны соответствовать данным ФИО из сертификата ЭП (поля *surname + givenName*, если не заполнено - *commonName*), в формате **#{STAMP:ФамилияИО}**.

После подписания файла, содержащего идентификаторы, создается его новая версия, в которой вместо идентификаторов указаны соответствующие значения. Созданному файлу автоматически присваивается признак *Окончательная версия*:

- после конвертации файла из формата docx в pdf (**Конвертация doc в pdf - Да, Отображать информацию об ЭП в файлах - *.pdf**),
- после вставки штампов в формат docx (**Конвертация doc в pdf - Нет, Отображать информацию об ЭП в файлах - *.docx**).

Если включен иерархический режим работы с файлами, то новый файл будет добавлен в ветку с файлом, который был выбран для подписания.

Замечание: В зависимости от конфигурации компьютера (используемая оперативная память, количество открытых вкладок браузера и т.п.) максимальный размер файлов, которые возможно подписать варьируется от 10 МБ до 60 МБ.

Поле **Обновлять штампы регистрационных данных** позволяет определить порядок формирования штампов ЭП в связанных документах, выбрав значение:

- *Да* - после подписания документа для связанных документов будет выполнена проверка полей регистрационных данных с совпадающими идентификаторами. В случае изменения значений таких полей штампы регистрационных данных связанных документов будут обновлены.
- *Нет* - штампы регистрационных данных для связанных документов изменены не будут.

Поле **Конвертация doc в pdf** позволяет настроить автоматическую конвертацию файлов формата doc, docx в момент подписания ЭП:

- *Да* - в момент подписания ЭП документа подписанные файлы формата doc, docx автоматически будут преобразованы в формат pdf.
- *Нет* - файлы конвертированы не будут.

Для настройки конвертации без подписания ЭП используется параметр **Конвертация docx в pdf после установки признака «Окончательная версия»** (см. п. Вкладка «Общее»)

Замечания (для настройки **Конвертация doc в pdf - Да**):

1. Регистрационные данные - номер и дата - формируются в отдельном графическом элементе в подписываемом файле. Пример штампа регистрационных данных: “27.01.2022 П24-0-0000”.

2. Для для настройки формата вывода даты в механизме автоматического нанесения данных в pdf-файл используется конструкция:

{Идентификатор поля документа}. {Элемент даты и требуемый формат}

Пример идентификаторов в файле шаблона docx:

$\{ACCEPTDATE.YYYY\}$ — значение года из даты (пример: 2023, 2024).

$\{ACCEPTDATE.M\}$ — значение дня месяца из даты с лидирующими нулями (пример: 01, 23).

$\{ACCEPTDATE.f\}$ — месяц словом из даты в нижнем регистре (пример: января, сентября).

Также могут быть использованы метки:

$\{YCH\}$ - добавляет строку 'г.' после установки признака *Окончательная версия* для файла,

$\{RS\}$ и $\{RE\}$ - для пометки начала и конца области скрытия произвольного текста после установки признака *Окончательная версия* для файла.

3. При формировании текстовых меток идентификаторов для определения мест подстановки штампов регистрационных данных и ЭП рекомендуется использовать

шрифт Times New Roman, начертание - обычный, размер - 10 пт, межзнаковый интервал: 100%.

4. В отметке о подписании ЭП (штампе) отображается следующая информация:

- текст «ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ»;
- серийный номер сертификата электронной подписи (поле **Серийный номер**);
- владелец сертификата электронной подписи (поле **Кому выдан**);
- дата начала действия сертификата ЭП в формате ДД.ММ.ГГГГ (поле **Действителен с**);
- дата окончания действия сертификата ЭП в формате ДД.ММ.ГГГГ (поле **Действителен по**).

4.1.5.3. Вкладка «Обработчики»

Вкладка **Обработчики** (рис. 53) предназначена для выбора обработчиков экспорта листа согласования и карточки документа.

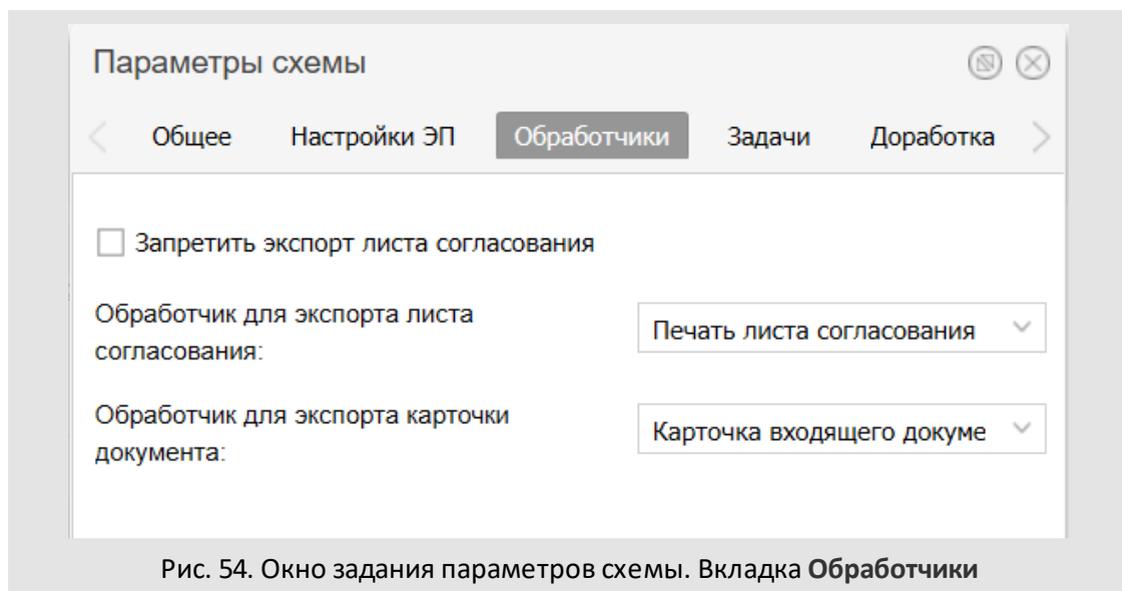


Рис. 54. Окно задания параметров схемы. Вкладка **Обработчики**

Настройка с флагом **Запретить экспорт листа согласования** позволяет скрыть кнопку вывода листа согласования в карточке документа при использовании маршрутной схемы.

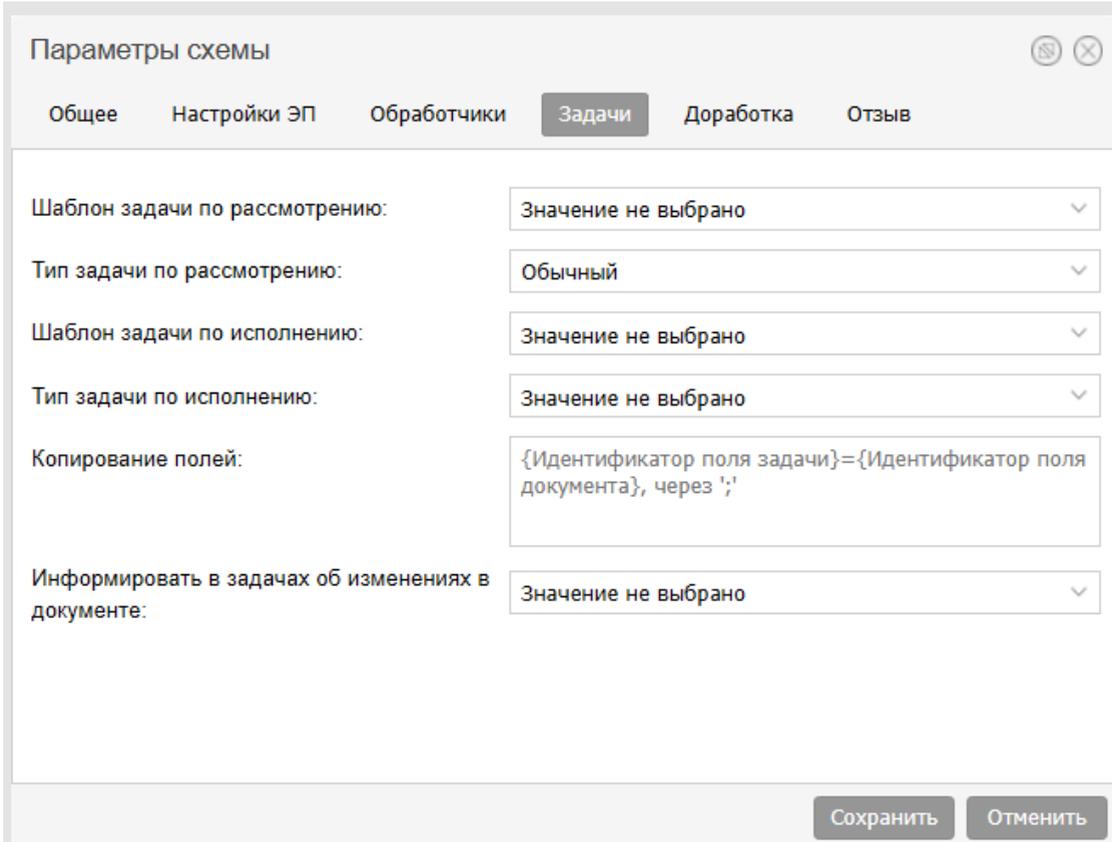
Обработчики выбираются из списка, раскрывающегося при щелчке на поле или нажатии кнопки .

Обработчик, указанный в поле **Обработчик для экспорта листа согласования**, будет автоматически запускаться при нажатии кнопки **Лист согласования** в окне просмотра карточки документа. В результате выполнения обработчика данные с вкладки **Маршрут** карточки документа будут выгружены в виде таблицы в файл формата HTML.

Обработчик, указанный в поле **Обработчик для экспорта карточки документа** будет автоматически запускаться при нажатии кнопки  в окне просмотра карточки документа.

4.1.5.4. Вкладка «Задачи»

Вкладка **Задачи** (рис. 54) предназначена для настройки задач по рассмотрению/исполнению документа.



Параметры схемы

Общее Настройки ЭП Обработчики **Задачи** Доработка Отзыв

Шаблон задачи по рассмотрению: Значение не выбрано

Тип задачи по рассмотрению: Обычный

Шаблон задачи по исполнению: Значение не выбрано

Тип задачи по исполнению: Значение не выбрано

Копирование полей: {Идентификатор поля задачи}={Идентификатор поля документа}, через ','

Информировать в задачах об изменениях в документе: Значение не выбрано

Сохранить Отменить

Рис. 55. Окно задания параметров схемы. Вкладка **Задачи**

Поля **Шаблон задачи по рассмотрению/исполнению** и **Тип задачи по рассмотрению/исполнению** определяют шаблон и тип задачи, создаваемой по

документу. После указания шаблона задачи, тип изменять нельзя, так как он задается при создании шаблона.

В поле **Копирование полей при создании задачи** настраивается автоматическое копирование значений полей документа в поля задач по его рассмотрению/исполнению. Шаблон копирования задают в формате *{идентификатор поля задачи}={идентификатор поля документа}*. Поля разделяют точкой с запятой, без пробелов. При создании задачи в качестве ее полей автоматически будут указаны значения из полей документа, идентификаторы которых соответствуют идентификаторам полей задачи. Идентификатор поля документа задают при настройке регистрационной карточки (см. п. 2.1.4). Список идентификаторов системных полей задачи приведен в Руководстве администратора системы.

Замечание: Учитывайте, что значения полей при создании задачи одновременно могут быть указаны в шаблоне задачи по рассмотрению/исполнению и настройках узла маршрутной схемы. В этом случае настройки из шаблона задачи будут иметь более высокий приоритет перед значениями, указанными в поле **Копирование полей при создании задачи**. В свою очередь, максимальный приоритет имеют параметры копирования полей, указанные в настройках узла маршрутной схемы (см. п. 4.1.2.2).

В раскрывающемся списке **Информировать в задачах об изменениях в документе** можно настроить отображение в ленте действий задачи информации об изменении документа. Выбирают одно из значений:

- *Значение не выбрано* – Используются параметры, указанные для регистрационной карточки документа. Если в карточке параметры не заданы, используются общесистемные параметры, заданные администратором в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**.
- *Да* – информация об изменении значений полей документа транслируется в открытые задачи по рассмотрению/исполнению этого документа в качестве системных действий. В ленте действий задач также отображается информация об изменении признака *Окончательная версия* файлов документа, добавлении и удалении файлов.
- *Нет* – информация об изменении значений полей документа не отображается в задачах по его рассмотрению/исполнению.

4.1.5.5. Вкладка «Доработка»

Вкладка **Доработка** (рис. 55) предназначена для настройки параметров при возврате документа на доработку.

Параметры схемы (S) (X)

Общее Настройки ЭП Обработчики Задачи **Доработка** Отзыв

Создавать задачу по доработке документа: Да

Описание: Проект договора возвращен на доработку

Шаблон задачи: Значение не выбрано

Тип задачи: Обычный

Длительность рассмотрения: 4 Рабочий час

Копирование полей: {Идентификатор поля задачи}={Идентификатор поля документа}, через ','

Возврат на рассмотрение с начала схемы автоматически: Нет

Рис. 56. Окно задания параметров схемы. Вкладка **Доработка**

В поле **Создавать задачу по доработке документа** настраивают автоматическое создание задачи при выполнении операции **Вернуть на доработку**. Значение по умолчанию - *Нет*.

Если создается задача по доработке, то возврат с доработки с новой схемой не доступен.

В поле **Описание** – текст, отображающийся в соответствующем поле задачи по доработке документа.

Поля **Шаблон задачи** и **Тип задачи** определяют шаблон и тип задачи, создаваемой при возврате документа на доработку. После указания шаблона задачи, тип изменять нельзя, так как он задается при создании шаблона.

В поле **Копирование полей при создании задачи** настраивается автоматическое копирование значений полей документа в поля задачи. Шаблон копирования задают в формате *{идентификатор поля задачи}={идентификатор поля документа}*. Поля

разделяют точкой с запятой, без пробелов. При создании задачи в качестве ее полей автоматически будут указаны значения из полей документа, идентификаторы которых соответствуют идентификаторам полей задачи. Идентификатор поля документа задают при настройке регистрационной карточки (см. п. 2.1.4). Список идентификаторов системных полей задачи приведен в Руководстве администратора системы.

Замечание: Настройки из шаблона задачи будут иметь более высокий приоритет перед значениями, указанными в поле **Копирование полей при создании задачи**.

В раскрывающемся списке **Возврат на рассмотрение с начала схемы** автоматически можно настроить автоматический возврат документа на рассмотрение только с начала маршрута. Выбирают одно из значений:

- *Значение не выбрано* – используются параметры, указанные для регистрационной карточки документа. Если в карточке параметры не заданы, используются общесистемные параметры, заданные администратором в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**.
- *Да* – после выполнения операции **Вернуть на рассмотрение** осуществляется возврат с начала текущей схемы без вывода окна выбора настроек пользователем.
- *Нет*.

4.1.5.6. Вкладка «Отзыв»

Вкладка **Отзыв** (рис. 56) предназначена для настройки параметров при отзыве документа.

Параметры схемы

Общее Настройки ЭП Обработчики Задачи Доработка **Отзыв**

Создавать задачу по отзыву документа: Да

Описание: Проект договора отозван

Шаблон задачи: Значение не выбрано

Тип задачи: Обычный

Длительность рассмотрения: 1 Рабочий день

Копирование полей: {Идентификатор поля задачи}={Идентификатор поля документа}, через ','

Возврат на рассмотрение с начала схемы автоматически: Нет

Сохранить Отменить

Рис. 57. Окно задания параметров схемы. Вкладка **Отзыв**

В поле **Создавать задачу по отзыву документа** настраивают автоматическое создание задачи при выполнении операции **Отозвать**. Значение по умолчанию - *Нет*. Ссылка на задачу отображается в карточке документа в поле **Задача по отзыву документа**.

В поле **Описание** – текст, отображающийся в соответствующем поле задачи по отзыву документа.

Поля **Шаблон задачи** и **Тип задачи** определяют шаблон и тип задачи, создаваемой при отзыве документа. После указания шаблона задачи, тип изменять нельзя, так как он задается при создании шаблона.

В поле **Копирование полей при создании задачи** настраивается автоматическое копирование значений полей документа в поля задачи. Шаблон копирования задают в формате *{идентификатор поля задачи}={идентификатор поля документа}*. Поля разделяют точкой с запятой, без пробелов. При создании задачи в качестве ее полей автоматически будут указаны значения из полей документа, идентификаторы которых соответствуют идентификаторам полей задачи. Идентификатор поля документа

задают при настройке регистрационной карточки (см. п. 2.1.4). Список идентификаторов системных полей задачи приведен в Руководстве администратора системы.

Замечание: Настройки из шаблона задачи будут иметь более высокий приоритет перед значениями, указанными в поле **Копирование полей при создании задачи**.

В раскрывающемся списке **Возврат на рассмотрение с начала схемы** автоматически настраивают автоматический возврат документа на рассмотрение только с начала маршрута. Выбирают одно из значений:

- *Значение не выбрано.* Используются параметры, указанные для регистрационной карточки документа. Если в карточке параметры не заданы, используются общесистемные параметры, заданные администратором в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование** → **Настройки системы**.
- *Да.* После выполнения операции **Вернуть на рассмотрение** осуществляется возврат с начала текущей схемы без вывода окна выбора настроек пользователем.
- *Нет.*

4.2. Редактирование маршрутной схемы

Чтобы открыть схему для просмотра или редактирования, нажмите кнопку . В открывшемся окне (рис. 57) укажите схему и нажмите кнопку **Выбрать**.

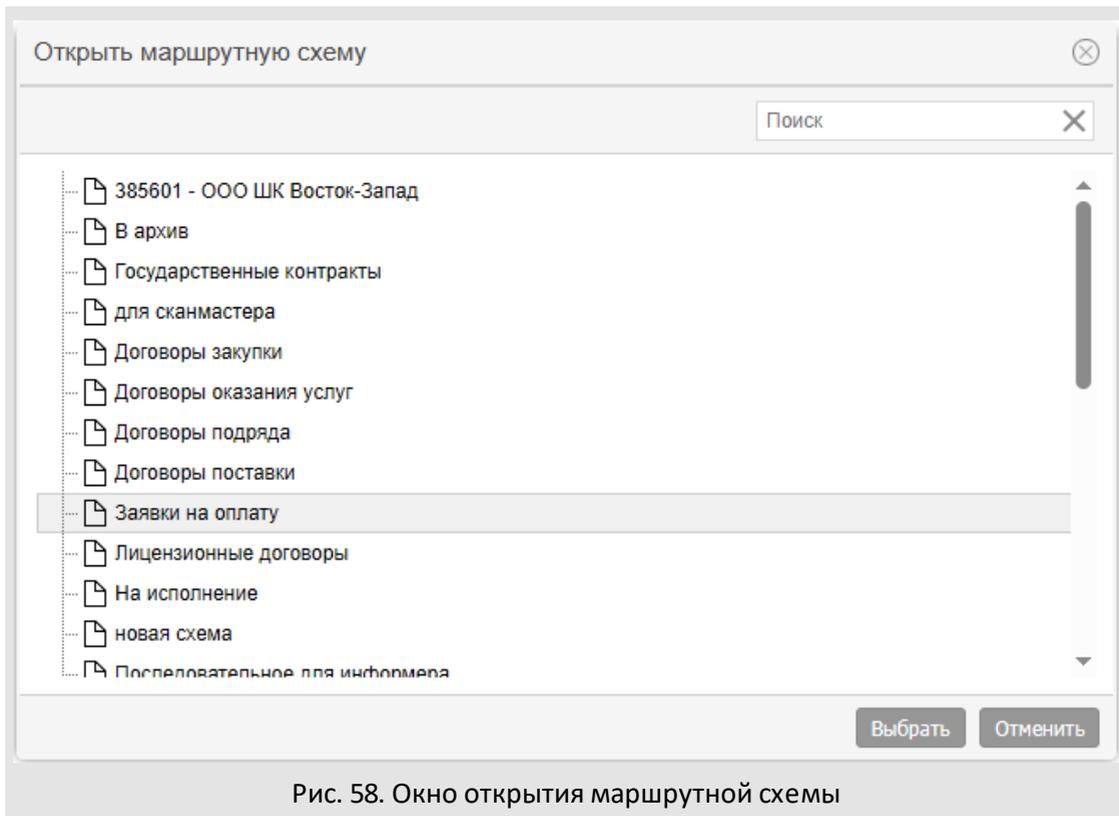


Рис. 58. Окно открытия маршрутной схемы

Для фильтрации списка маршрутных схем в поле **Поиск** введите шаблон поиска и нажмите кнопку  (Поиск) или клавишу **Enter**. В окне отобразится список маршрутных схем, в названиях которых встречается шаблон поиска. Для очистки поля **Поиск** (сброса шаблона поиска) нажмите кнопку .

Изменить права доступа к схеме можно на вкладке **Общее** окна настройки параметров схемы. Владелец схемы может изменять права доступа к ней как угодно. Любой администратор документооборота может менять права доступа к общедоступной схеме. Изменять права доступа к схеме с правом доступа *Только для чтения* может только владелец. Другой пользователь может лишь открыть схему, и, после внесения изменений, сохранить ее с новым именем. При этом пользователь становится владельцем новой схемы.

Замечание — С включенной системной настройкой **Выводить все объекты для администраторов системы** пользователям с правом «Администратор системы» доступны просмотр, редактирование и удаление всех записей без изменения поля «Автор» записи.

По завершении редактирования схемы нажмите кнопку  (Сохранить...) или  (Сохранить как...) на панели инструментов редактора маршрутных схем. В открывшемся окне выберите существующую схему или укажите название новой и нажмите кнопку **Сохранить**.

Замечание — Если маршрутная схема используется в шаблоне карточки документа с включенным флагом **Использовать маршрут**, то при сохранении будет выведен список шаблонов карточек документов, в которых используется маршрутная схема, для выбора и замены настроек во всех выбранных шаблонах документов (рис. 58).

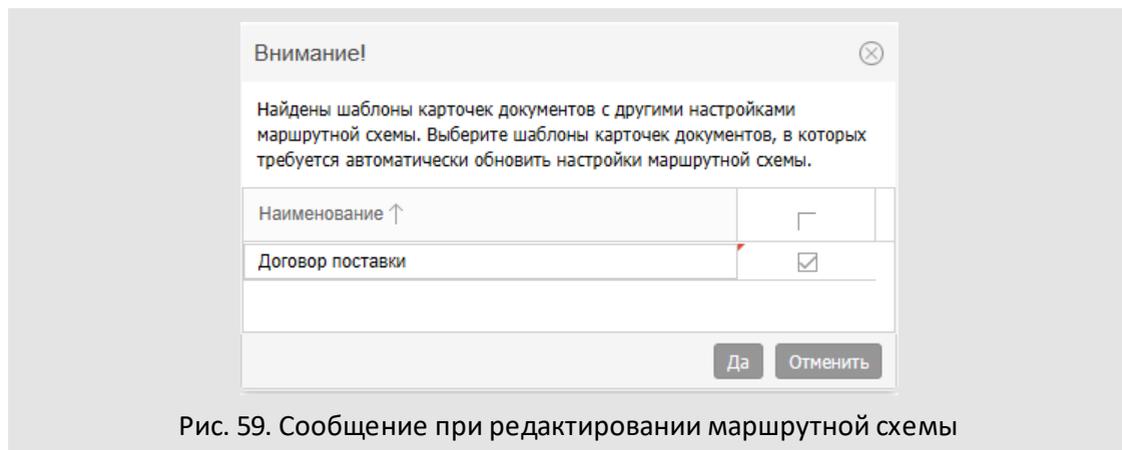


Рис. 59. Сообщение при редактировании маршрутной схемы

Для удаления схемы из Системы нажмите кнопку  (Удалить).

Замечание: Документы, созданные по схеме до ее редактирования или удаления, сохраняют исходный маршрут и его параметры.

5. Применение настроек при создании задач по рассмотрению/исполнению документов

Для задачи по рассмотрению/исполнению документа могут быть определены тип, шаблон и автоматическое копирование полей документа в поля задачи. Данную настройку можно осуществить:

- во вкладке **Задача** при определении параметров точки прохождения маршрутной схемы;
- во вкладке **Задачи** при определении параметров маршрутной схемы;
- во вкладке **Задачи** при создании или редактировании регистрационной карточки документа.

Важно! Следует учитывать, что задача будет создаваться по шаблону, если он задан в данных настройках, т.е. значения полей шаблона задачи имеют наибольший приоритет.

Если настройки для задач по рассмотрению/исполнению документа заданы одновременно в нескольких местах, при создании задачи применяются настройки с большим приоритетом. Приоритет настроек в порядке убывания:

- 1) настройки точки прохождения маршрутной схемы,
- 2) настройки маршрутной схемы,
- 3) настройки регистрационной карточки документа.

Для задач по исполнению документа (в том числе задач по исполнению резолюций) существует автоматическая трансляция значений полей при совпадении идентификаторов полей документа и типа задачи по исполнению. Данная трансляция имеет наименьший приоритет.

6. Конструктор бланков документов

В стандартных бланках документов обычно используются различные виды штампов:

- *Шапки регистрационных данных* в виде отдельных изображений в файлах pdf. Примеры: дата регистрации и регистрационный номер.
- *Штамп электронной подписи*. Если подписантов несколько файл pdf может содержать одновременно несколько электронных подписей и файл pdf визуализации содержит несколько штампов электронной подписи.

Для автоматического добавления изображений штампов электронной подписи и регистрационных данных в исходных файлах формата docx используются специальные скрытые идентификаторы.

Положение штампов может быть задано одним из способов:

- Для регистрационных данных - автоматически с учетом настройки шаблона (см. п. Добавление и редактирование штампов).
- Для электронной подписи - автоматически по совпадению ФИО подписанта в тексте файла и ФИО владельца электронной подписи. При подписании в файле осуществляется поиск по фамилии, прижатой справа в тексте (см. поле и настройку «Подписант» в типе документа и маршрутной схеме). Слева от последней записи фамилии формируется штамп подписи. В файле возможно одновременно несколько подписантов.
- По идентификаторам (существующий вариант с ручным редактированием файла docx).

Для работы с конструктором пользователям с правом «Администратор документооборота» необходимо перейти в пункт меню **Администрирование ДО** → **Конструктор бланков документов** (рис. 59). Для создания записи нажмите кнопку **+** на панели инструментов, для редактирования — , для удаления кнопку **-**.

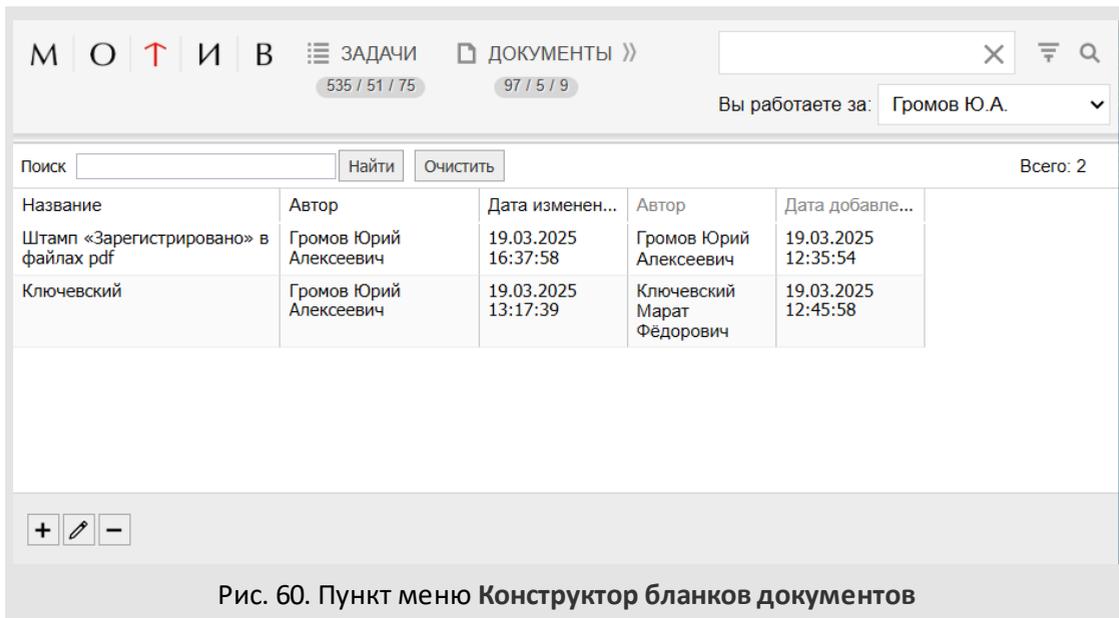


Рис. 60. Пункт меню **Конструктор бланков документов**

Замечание — С включенной системной настройкой **Выводить все объекты для администраторов системы** пользователям с правом «Администратор системы» доступны просмотр, редактирование и удаление всех записей без изменения поля «Автор» записи.

Участнику поля **Автор** записи бланка доступно удаление и редактирование только созданных им записей. Пользователю с правом «Администратор системы» доступно удаление и редактирование всех записей в конструкторе.

В пункте меню **Конструктор бланков документов** информация о шаблоне бланка отображается в колонках (рис. 60):

- Название (например, Департамент развития (Руководитель)).
- Автор (например, Иванов И.И.).
- Дата изменения (например, 24.01.2025 10:00:00).

в нижней части окна расположена панель инструментов с кнопками добавления, редактирования и удаления записей. При двойном щелчке по записи открывается форма редактирования с полями шаблона (таблица 2).

Редактировать SS X

Общие сведения

Название	Значение
Название *	Ключевский
Подписант *	x Ключевский Марат Фёдорович
Файл шаблона основного документа *	+  x Ключевский.docx 
Файл шаблона приложения	+  x приложение_книжная_ориентация_с подписью_P7.docx 
Автор	Громов Юрий Алексеевич
Дата изменения	14.04.2025 11:25:50
Идентификатор поля регистрационного номера	
Идентификатор поля даты регистрации	
Идентификатор поля номера у корреспондента	
Идентификатор поля даты у корреспондента	

Частная запись Сохранить Отменить

Рис. 61. Окно создания новой записи бланка

Таблица 2. Поля записи в пункте меню «Конструктор бланков документов»

№	Поле	Тип поля	Описание
1	Название*	Строка	Ввести название бланка.
2	Подписант*	Пользователь	Выбор только одного пользователя из всех пользователей системы без учета полномочий
3	Файл шаблона основного документа*	Файл	Добавление в поле только одного файла только в формате docx. Средствами конвертации файлов автоматически создается файл в формате pdf. В поле выводится файл docx. При нажатии на кнопку

			 откроется pdf-версия для настройки элементов бланка
4	Файл шаблона приложения	Файл	Добавление в поле только одного файла только в формате docx. Средствами конвертации файлов автоматически создается файл в формате pdf. В поле выводится файл docx. При нажатии на кнопку  откроется pdf-версия для настройки элементов бланка
5	Идентификатор поля регистрационного номера	Строка	Пример значения: REGNUM
6	Идентификатор поля даты регистрации	Строка	Пример значения: REGDATE
7	Идентификатор поля номера у корреспондента	Строка	Пример значения: ANUM_OPT
8	Идентификатор поля даты у корреспондента	Строка	Пример значения: ADATE_OPT
9	Автор	Пользователь	Скрыто в форме создания. Заполняется системой автоматически ФИО пользователя, который создал запись. Формат «Фамилия И.О.». Нередактируемое
10	Дата изменения	Дата и время	Скрыто в форме создания. Заполняется системой автоматически значением даты и времени создания или редактирования записи. Нередактируемое

*- обязательное поле

Приоритеты настроек в порядке убывания:

- Пользовательское поле **Подписант** в типе документа (см. п. Типы полей карточки документа).

- Системная настройка **Подписант** в маршрутной схеме (см. п. Вкладка «Общее»).
- Системная настройка **Подписант** в типе документа (см. п. Вкладка «Общее»).

Примеры идентификаторов в файле бланка приказа:

- $\{\text{ACCEPTDATE.LD}\}$ - значение числа из поля с идентификатором ACCEPTDATE - «Дата принятия» с лидирующими нулями (пример: 01, 23)
- $\{\text{ACCEPTDATE.FG}\}$ - значение месяца из поля с идентификатором ACCEPTDATE - «Дата принятия» с лидирующими нулями (пример: сентября)
- $\{\text{ACCEPTDATE.YYYY}\}$ - значение года из поля с идентификатором ACCEPTDATE - «Дата принятия»
- $\{\text{YCH}\}$ - добавляет строку 'г.' после установки признака «Окончательная версия» для файла
- $\{\text{REGNUM}\}$ - значение поля с идентификатором REGNUM - «Регистрационный номер»
- $\{\text{RS}\}$ - для отметки начала области скрытия произвольного текста после установки признака «Окончательная версия» для файла.
- $\{\text{RE}\}$ - для отметки конца области скрытия произвольного текста после установки признака «Окончательная версия» для файла.
- $\{\text{IS_DOCUMENT}\}$ - метка основного документа.
- $\{\text{STAMP}\}$ - метка штампа ЭП.

6.1. Добавление и настройка элементов бланка

Для настройки элементов откройте запись с бланком для редактирования или создайте новую путем нажатия на кнопку **+**, в поле **Файл шаблона основного документа** или **Файл шаблона приложения** нажмите кнопку  **Просмотреть** , после чего откроется pdf-файл (61).

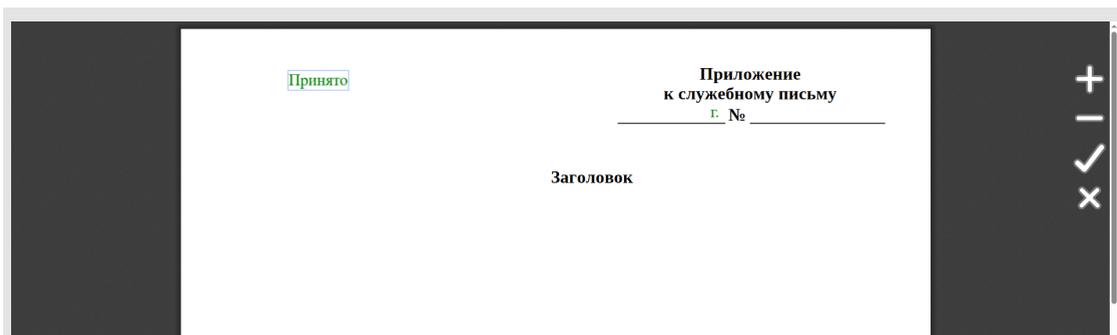


Рис. 62. Окно создания новой записи бланка

Добавить элемент можно с помощью кнопки  **Добавить метку** с выбором в поле **Вид метки** из списка (рис. 1.4):

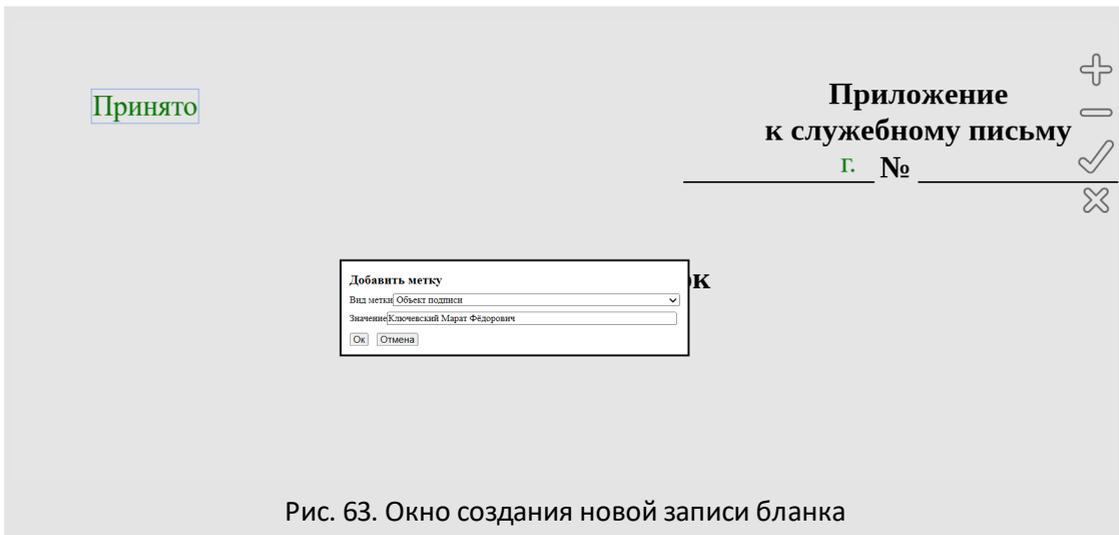


Рис. 63. Окно создания новой записи бланка

- Регистрационный номер
- Дата регистрации
- Номера у корреспондента
- Дата регистрации у корреспондента
- Объект подписи
- Число даты регистрации
- Месяц даты регистрации
- Год даты регистрации
- Символ «г.»
- Произвольный текст
- Область скрытия
- и другие в зависимости от настроек бланка (см. Конструктор бланков документов).

Перемещение элементов выполняется с помощью мыши. Для удаления метки нажмите кнопку  **Удалить**. Для сохранения бланка шаблона необходимо нажать -  , для отмены изменений -  .

Название месяца при добавлении штампа в файл выводится по центру с учетом базовой линии текста (в соответствии с текущей логикой для штатного механизма идентификаторов).

Для добавления штампа текста из поля **Значение** элемента «Произвольный текст» в документе нужно нажать кнопку **Сохранить** при создании документа с подключенным шаблоном, после чего в pdf-файле с признаком **Вид файла** - «*Основной документ*» отобразится заданный штамп текста.

Замечание: надпись не отображается в форме создания документа в предпросмотре файла.

Для добавления штампа при добавлении метки выбрать в поле **Вид метки** - *Объект подписи*. Все штампы, кроме штампа электронной подписи, выводятся в указанных в шаблоне местах, независимо от подписанта. В файле шаблона необходимо добавлять строку с фамилией пользователя из поля **Подписант** записи, выровненную по правому краю. Штампы электронной подписи расположены для всех подписантов одинаково относительно подписанта, в соответствии с настройками шаблона.

6.2. Настройки для применения бланков

Настройка **Подписант** с возможностью выбора только одной записи из записей пункта меню **Конструктор бланков документов** используется в типах документов (см. п. Регистрационные карточки документов) и маршрутных схемах (см. п. Редактор маршрутных схем).

В случае разных подписантов для настройки механизма добавления штампов в типе документа на закладке **Поля** задается пользовательское поле **Подписант** типа «Справочник» с выбором записи из справочника **Конструктор бланков документов** (выводятся записи из пункта меню **Конструктор бланков документов**).

Приоритеты настроек по убыванию:

- Пользовательское поле «**Подписант**» в типе документа.
- Системная настройка «**Подписант**» в маршрутной схеме.
- Системная настройка «**Подписант**» в типе документа.

6.3. Добавление и редактирование штампов

На закладке **Файлы** в форме создания документа и созданных документах выводится столбец **Вид файла** со значениями:

- Основной документ
- Приложение.

Замечание: в типе документа должна быть включена настройка **Выводить вид файла**.

Редактирование поля **Вид файла** доступно автору документа и контролеру типа документа.

Редактирование расположения штампов, добавленных по идентификаторам, и добавленным по шаблону без идентификаторов доступно только пользователю с правом контроллера типа документа.

Для этого в форме предварительного просмотра файлов карточки документа только для pdf-файлов со штампами нажать кнопку  **Редактировать** для перехода в режим редактирования расположения штампов. В режиме редактирования не выводятся кнопки добавления графических комментариев к файлу. Расположение штампов изменяется с помощью перемещения мышкой.

После завершения редактирования нажать кнопку **Завершить редактирование** для сохранения изменений и выхода из режима редактирования.

Для отмены результатов редактирования и выхода из режима редактирования нажать кнопку с подсказкой *Отмена*.

После редактирования и сохранения изменений версия файла не изменится. Протоколирование изменений можно просмотреть на закладке **Журнал** документа.

7. Редактор словарей

Словарь – это список элементов, содержащих справочную информацию и объединенных общей темой. Использование поля типа «Словарь» в регистрационной карточке документа позволяет унифицировать и ускорить заполнение полей документа при его создании.

Использование словаря целесообразно, когда в карточке документа есть поле, варианты значения которого можно определить заранее. Например, список контрагентов.

Создание, редактирование и удаление словарей доступно в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование ДО** → **Редактор словарей**. Рабочая область редактора (рис. 62) представляет собой список словарей, созданных самим пользователем и другими администраторами документооборота (кроме их личных словарей).

Замечание — С включенной системной настройкой **Выводить все объекты для администраторов системы** пользователям с правом «Администратор системы» доступны просмотр, редактирование и удаление всех записей без изменения поля «Автор» записи.

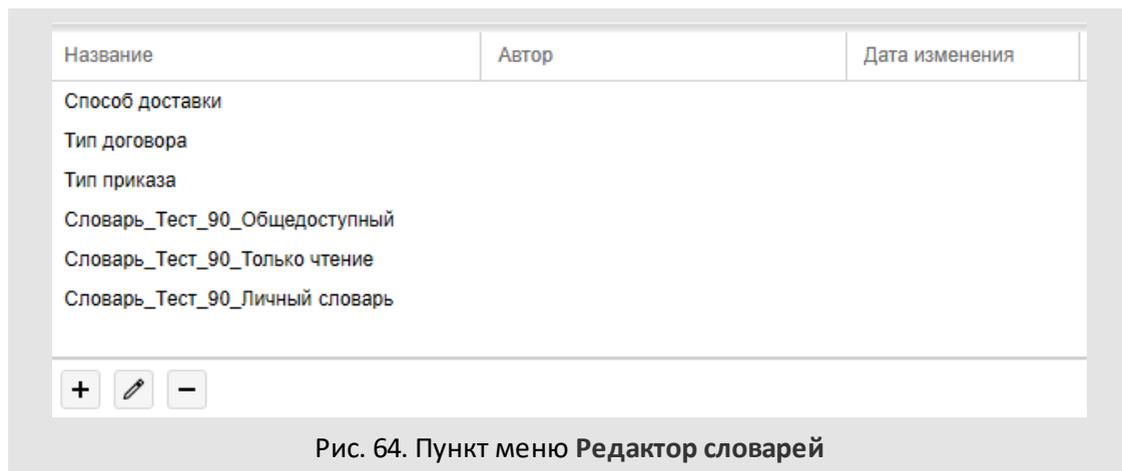


Рис. 64. Пункт меню Редактор словарей

В нижней части окна располагается панель инструментов, содержащая кнопки **+** (Добавить), **✎** (Редактировать) и **-** (Удалить).

7.1. Создание и заполнение словарей

Для создания словаря нажмите кнопку **+** (Добавить). Откроется окно создания словаря (рис. 63).

Название словаря указывается в поле **Наименование словаря**. Указание названия обязательно.

Определите право доступа других администраторов документооборота к созданному словарю. Предусмотрены права:

- *Общедоступный словарь.* Словарь доступен всем администраторам документооборота для просмотра, редактирования и удаления.
- *Только чтение.* Словарь доступен для просмотра всем администраторам документооборота; редактирование и удаление недоступно. Возможно создание нового словаря на его основании.
- *Личный словарь.* Словарь доступен для просмотра и редактирования только создавшему его пользователю (владельцу).

Элемент словаря	Описание элемента
Аренды	Аренды
Купли-Продажи	Купли-Продажи
По капитальному ремонту	По капитальному ремонту
По капитальному строительству	По капитальному строительству
Поставки	Поставки
Технического обслуживания	Технического обслуживания
Услуг	Услуг

Рис. 65. Окно создания словаря

Значение по умолчанию – *Общедоступный*. Для изменения права доступа включите соответствующий флажок.

В верхней части окна находится панель управления элементами словаря, содержащая кнопки **+** (Добавить), **✎** (Редактировать) и **–** (Удалить). Для изменения порядка элементов словаря используйте кнопки **↑** (Переместить вверх) и **↓** (Переместить вниз).

Словарь может включать произвольное количество элементов. Для добавления элемента словаря нажмите кнопку **+** и заполните поля **Элемент словаря** и **Описание элемента** в открывшемся окне (рис. 64).

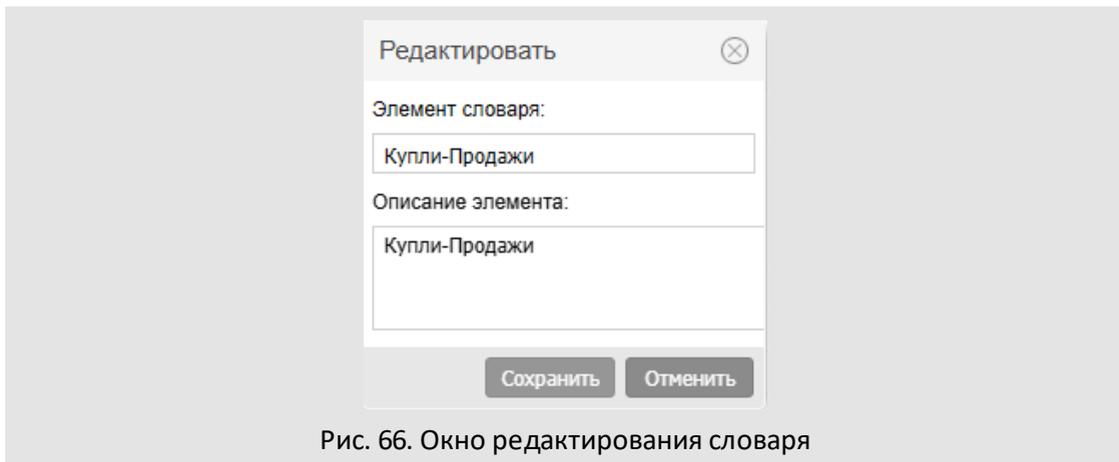


Рис. 66. Окно редактирования словаря

В поле **Элемент словаря** указывают краткое название элемента словаря, в поле **Описание элемента** – можно внести дополнительную информацию. После заполнения полей нажмите кнопку **Сохранить**. Элементы словаря должны иметь уникальные названия.

Для редактирования элемента словаря необходимо дважды щелкнуть на нем или выделить его в списке и нажать кнопку . Редактирование элемента словаря аналогично его созданию. Для удаления элемента словаря выберите его в списке и нажмите кнопку .

Для сохранения словаря нажмите кнопку **Сохранить**, для перехода в пункт меню **Редактор словарей** без сохранения – кнопку **Вернуться без сохранения**.

7.2. Редактирование и удаление словарей

Для перехода в окно редактирования словаря необходимо дважды щелкнуть на нем или выделить его в списке и нажать кнопку . Редактирование словаря аналогично его созданию.

Для сохранения изменений нажмите кнопку **Сохранить**, для перехода в пункт меню **Редактор словарей** без сохранения – кнопку **Вернуться без сохранения**. Для создания нового словаря на основе текущего нажмите кнопку **Сохранить как**.

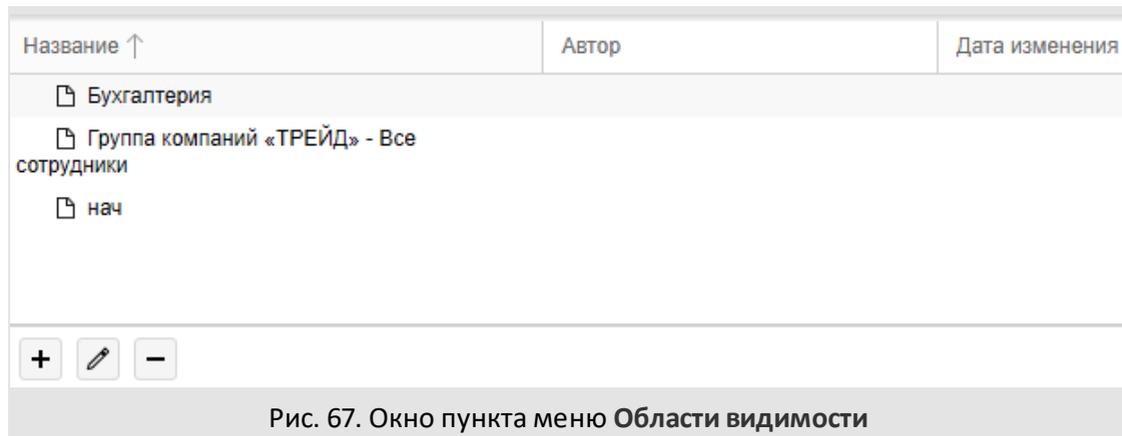
Замечание: Кнопка **Сохранить** недоступна при редактировании словаря с правом доступа *Только чтение*, в таком случае для сохранения словаря следует использовать кнопку **Сохранить как**.

Для удаления типа задачи выберите его в списке и нажмите кнопку . Словарь с правом доступа *Только чтение* может удалить только его владелец.

8. Области видимости

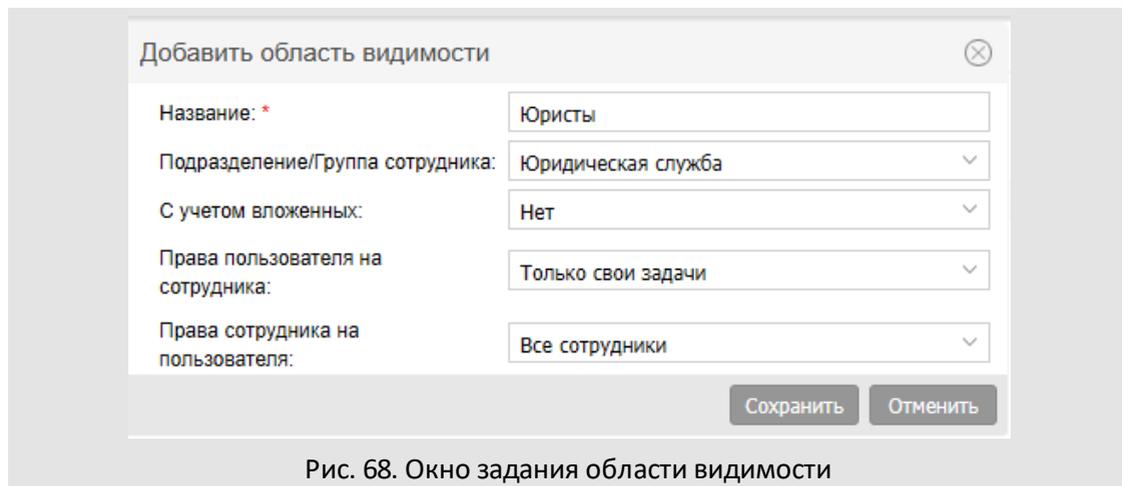
Области видимости позволяют ограничивать круг пользователей, которых можно выбирать в блоке маршрутной схемы или поле типа «Сотрудник».

Создание, редактирование и удаление областей видимости доступно в пункте меню **Инструменты** → **Администрирование ДО** → **Области видимости**. Рабочая область представляет собой окно, содержащее список существующих областей видимости (рис. 65).



В нижней части окна располагается панель инструментов, содержащая кнопки **+** (Добавить), **✎** (Редактировать) и **-** (Удалить).

Для добавления области видимости нажмите кнопку **+** и заполните поля в открывшемся окне (рис. 66).



В окне добавления области видимости заполняются следующие поля:

- **Название** – отображаемое название области видимости; обязательно для заполнения.
- **Подразделение/Группа сотрудника** – при нажатии кнопки  открывается дерево доступных подразделений и групп, из состава которых будет формироваться список выбираемых сотрудников. Для выбора следует установить флажок в строке с нужным подразделением или группой и нажать кнопку **Сохранить**.
- **С учетом вложенных** – в раскрывающемся списке следует выбрать, учитывать ли для указанного подразделения или группы вложенные элементы иерархии.
- **Права пользователя на сотрудника** – полномочия выбирающего пользователя на выбираемого сотрудника:
 - «Только свои задачи» – в окне выбора сотрудников будут отображаться только те из них, на кого у выбирающего пользователя имеются полномочия «Только свои задачи»;
 - «Полные права» – в окне выбора сотрудников будут отображаться только те из них, на кого у выбирающего пользователя имеются полномочия «Полные права»;
 - «Все сотрудники» – в окне выбора сотрудников будут отображаться все сотрудники, доступные выбирающему пользователю по полномочиям.
- **Права сотрудника на пользователя** – полномочия выбираемого сотрудника на выбирающего пользователя:
 - «Только свои задачи» – в окне выбора сотрудников будут отображаться только те из них, кто имеет полномочия «Только свои задачи» на выбирающего пользователя;
 - «Полные права» – в окне выбора сотрудников будут отображаться только те из них, кто имеет полномочия «Полные права» на выбирающего пользователя;
 - «Все сотрудники» – в окне выбора сотрудников будут отображаться все сотрудники, имеющие полномочия на выбирающего пользователя.

После заполнения полей нажмите кнопку **Сохранить**.

Для изменения параметров области видимости следует дважды щелкнуть на ее названии или нажать кнопку  в колонке **Действие** или на панели инструментов. Редактирование области видимости аналогично ее добавлению.

Для удаления области видимости нажмите кнопку  в колонке **Действие** или на панели управления.

