

УТВЕРЖДЕН

**Система управления бизнес-процессами и  
электронным документооборотом  
«DocStream»**

(версия ПО 4)

**Технологическая инструкция. Подсистема BPM**

### **Аннотация**

Данный документ предназначен для пользователей, работающих с подсистемой ВРМ.

В документе приводятся общие сведения о подсистеме: назначение, структура и технология работы.

При описании каждого модуля подсистемы приводится его общий вид после запуска; даётся подробное описание всех доступных операций; указывается формат данных, вводимых через поля модуля.

Примеры продемонстрированы на развернутом экземпляре системы «DocStream» - ВРМ «Докикс».

## Содержание

1. Подсистема ВРМ .....	4
2. Основные модули подсистемы ВРМ .....	5
2.1. Бизнес-процессы.....	5
2.2. Экземпляры процессов .....	15
2.3. Задания .....	28
3. Сервисные модули подсистемы ВРМ.....	55
3.1. Бизнес-процессы у видов документов .....	55
3.2. Блокирующие задания .....	57
3.3. Документы в экземплярах процессов.....	61
3.4. Задания у документов .....	63
3.5. Классы у заданий.....	66
3.6. Подписчики заданий .....	69
3.7. Приложения к заданиям.....	72
3.8. Типы заданий у бизнес-процессов .....	76
3.9. Экземпляры процессов у заданий.....	78

## 1. Подсистема BPM

Подсистема BPM позволяет формализовать и полностью автоматизировать бизнес-процессы организации. Использование подсистемы позволяет навести порядок в бизнес-процессах организации и сделать их выполнение четким.

Подсистема BPM позволяет выполнять следующие операции:

- создание и настройка бизнес-процессов;
- запуск экземпляров процессов, приводящий к автоматическому созданию и назначению заданий пользователям;
- создание и назначение заданий пользователям вручную;
- выполнение пользователями заданий;
- просмотр информации об объектах подсистемы, включая бизнес-процессы, экземпляры бизнес-процессов, задания, в том числе, просмотр информации о выполнении заданий пользователями.

В подсистеме BPM под **бизнес-процессом** понимается совокупность взаимосвязанных мероприятий, ведущих к заранее заданному результату. Мероприятия в рамках бизнес-процессов сохраняются в системе как **типы заданий**.

При помощи подсистемы BPM может быть создано и запущено любое количество **экземпляров каждого процесса**, причем это может быть выполнено не только вручную, но и автоматически, если это предусмотрено бизнес-процессом. Есть возможность просмотреть информацию об имеющихся в системе экземплярах процессов, включая информацию об их статусе.

В результате запуска экземпляра процесса пользователям автоматически назначаются на выполнение **задания** тех типов, что заданы в бизнес-процессе. У заданий могут быть определены приоритет и срок выполнения. Есть возможность просмотреть информацию о заданиях, включая информацию об их статусе.

Кроме того, задания могут быть созданы и назначены на выполнение вручную, независимо от бизнес-процессов.

Подсистема BPM включает в себя основные модули:

- Бизнес-процессы;
- Экземпляры процессов;

- Задания и сервисные модули;
- Бизнес-процессы у видов документов;
- Блокирующие задания;
- Документы в экземплярах процессов;
- Задания у документов;
- Классы у заданий;
- Подписчики заданий;
- Приложения к заданиям;
- Типы заданий у бизнес-процессов;
- Экземпляры процессов у заданий.

Для использования подсистемы ВРМ следует настроить параметр системы bpm\_subsys.

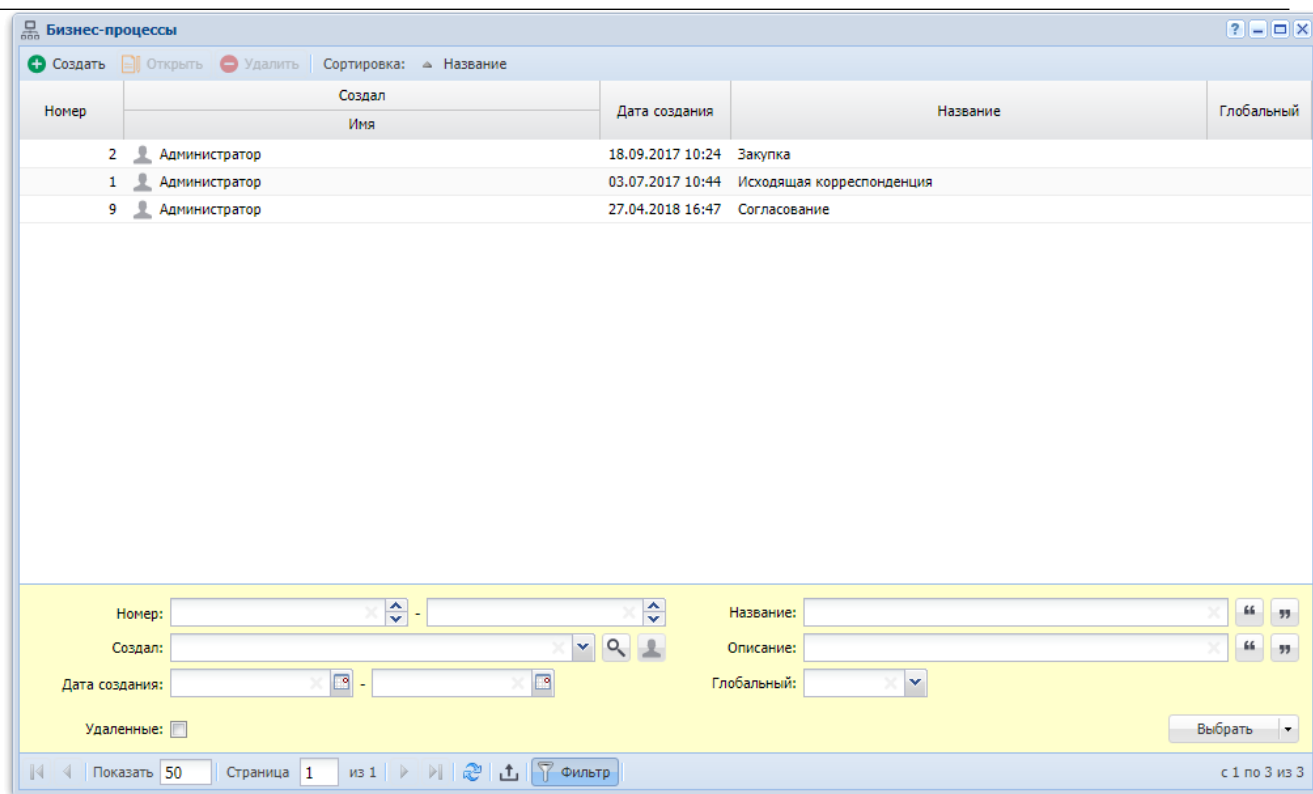
Если подсистема ВРМ установлена, то в других подсистемах появляются следующие возможности:

- подсистема «Документы» — возможность связывать виды документов с бизнес-процессами, а документы с экземплярами процессов и заданиями;
- подсистема «Справочники» — возможность связывать приложения с заданиями;
- подсистема «Полномочия» — возможность определять пользователей, ответственных за работу с заданиями (см. информацию о сервисном модуле «Отделы и должности у пользователей»).

## **2. Основные модули подсистемы ВРМ**

### **2.1. Бизнес-процессы**

Поисковый модуль «Бизнес-процессы», представленный на рисунке ниже, предназначен для работы с перечнем бизнес-процессов.



**Рисунок 2.1. Модуль «Бизнес-процессы»**



Создавать, открывать на редактирование и удалять бизнес-процессы можно при редактировании типа заданий (подсистема «Справочники»).

Также эти операции можно выполнять при редактировании вида документов (подсистема «Документы»).

В таблице ниже указано, какие атрибуты имеют бизнес-процессы, приведено описание этих атрибутов.

**Таблица 2.1. Атрибуты бизнес-процесса**

Название	Описание	Тип значения
Номер	Номер бизнес-процесса в системе.	Число

Название	Описание	Тип значения
	Атрибут заполняется автоматически при создании бизнес-процесса, недоступен для редактирования.	
Создал	Пользователь, создавший бизнес-процесс. Атрибут заполняется автоматически при создании бизнес-процесса, недоступен для редактирования.	Объект «Пользователь» (подсистема «Полномочия»)
Дата создания	Дата создания бизнес-процесса. Атрибут заполняется автоматически при создании бизнес-процесса, недоступен для редактирования.	Дата и время
Название	Уникальное название бизнес-процесса.	Строка
Название режима запуска,  Название режима исполнения	Краткие названия для размещения на кнопке создания и открытие на редактирование экземпляра этого бизнес-процесса. Такие кнопки имеются в модуле редактирования документа, если он относится к виду, для которого данный бизнес-процесс является основным. Подробнее см. в документации по подсистеме «Документы», в разделе о редактировании документов.	Строка
Описание	Описание бизнес-процесса.	Многострочный текст
Глобальный	Флаг, определяющий, является ли бизнес-процесс глобальным. Экземпляры глобальных бизнес-процессов доступны во всех разделах системы. Экземпляры локальных бизнес-процессов доступны только в том разделе, где эти экземпляры были созданы.	Логический
Схема	Файл со схемой бизнес-процесса в формате BPMN 2.0.	Объект «Файл» (подсистема «Справочники»)
Статус	Статус загрузки схемы. Статус «ОК» говорит о том, что схема успешно загружена.	Строка

Также в бизнес-процессе документов могут быть определены реквизиты — дополнительные поля, общие для всех экземпляров данного процесса. Подробнее о работе с реквизитами см. документацию по общим принципам работы с системой.

Бизнес-процесс может быть связан с другими объектами системы. В таблице ниже перечислены эти объекты, приведены краткое описание связей и названия поисковых модулей, соответствующих связям. Детальную информацию о связях см. в разделах справки, посвященных указанным поисковым модулям.

**Таблица 2.2. Связи бизнес-процесса с другими объектами**

Объекты	Описание	Поисковый модуль
Типы заданий	Перечень типов заданий, включенных в бизнес-процесс.	Типы заданий у бизнес-процессов (сервисный)
Экземпляры процесса	Перечень экземпляров данного бизнес-процесса.	Экземпляры процесса (основной)
Виды документов	Перечень видов документов, для которых предназначен этот бизнес-процесс, с указанием, для документов каких видов он является основным.	Прототипы отчетов у видов документов (сервисный)

Имеется возможность просмотреть служебную информацию о бизнес-процессе и его экземплярах на сервере BPM, в том числе просмотреть схему процесса. Для этого необходимо открыть бизнес-процесс и перейти на вкладку «Администрирование».

При помощи флага «Удаленные» можно включить в результаты фильтрации информацию об удаленных бизнес-процессах.

### 2.1.1. Создание бизнес-процесса

Создание бизнес-процесса выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.



**Рисунок 2.2. Модуль «Создание бизнес-процесса»**

В соответствующих полях укажите атрибуты бизнес-процесса, см. описание атрибутов в разделе 2.1, «Бизнес-процессы».

- Для режима запуска рекомендуется использовать названия вида «Заклучить договор», «Согласовать заявку» и т. п. (глаголы в неопределенной форме и словосочетания с ними).

Для режима исполнения рекомендуется использовать названия вида «Заклучение договора», «Согласование заявки» и т. п. (то же название, что для режима запуска, но глагол заменен существительным).



Важно задать названия режимов, если бизнес-процесс связан с видами документов, иначе соответствующие кнопки, расположенные в модуле редактирования документа, будут без надписей.

- Чтобы загрузить схему, нажмите кнопку .

В блоке «Реквизиты» укажите, какие реквизиты должны иметь экземпляры данного бизнес-процесса. Заполните реквизиты значениями, которые они должны получать по умолчанию в экземплярах процесса. О работе с блоком «Реквизиты» см. в документации по общим принципам работы с системой.



После создания бизнес-процесс обязательно следует открыть на редактирование, чтобы связать его с типами заданий.

### 2.1.2. Редактирование бизнес-процесса

Редактирование бизнес-процесса выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

**Рисунок 2.3. Модуль «Бизнес-процесс». Вкладка «Свойства»**



Вкладка «Виды документов» присутствует только, если установлена подсистема «Документы».

На вкладке «Свойства» в соответствующих полях просмотрите и при необходимости отредактируйте атрибуты бизнес-процесса, см. описание атрибутов в разделе 2.1, «Бизнес-процессы».

Также на вкладке «Свойства» в блоке «Реквизиты» просмотрите и при необходимости отредактируйте общие реквизиты экземпляров данного процесса и имеющиеся в них значения (значения, которые должны по умолчанию заноситься в эти реквизиты при создании экземпляров). О работе с блоком «Реквизиты» см. в документации по общим принципам работы с системой.

На следующих вкладках, представленных на рисунках ниже, просмотрите и при необходимости отредактируйте связи бизнес-процесса с другими объектами:

- Типы заданий
- Экземпляры процессов
- Виды документов

Работа с вкладками осуществляется так же, как с соответствующими поисковыми модулями, можно открыть их, нажав кнопку «Фильтр» на вкладке. См. описание связей и информацию об этих поисковых модулях в разделе 2.1, «Бизнес-процессы».



Чтобы экземпляры процесса работали корректно, на вкладке «Типы заданий» должны быть указаны все типы заданий, имеющиеся на схеме бизнес-процесса.

Перед удалением связи между типом заданий и бизнес-процессом убедитесь, что этот тип заданий отсутствует в схеме бизнес-процесса. В противном случае выполнение экземпляров процесса может стать невозможным.

Бизнес-процесс "Параллельное согласование"

Свойства | **Типы заданий** | Экземпляры процесса | Виды документов | Администрирование

Создать | Открыть | Добавить | Изменить | Убрать | Сортировка: Тип заданий, Название

Тип заданий									Код
Группа	Код	Название	Приоритет	Отдел	Пользователь			Часы	
Название				Название	Имя	Группа доступа	Активность		
						Название			
demo_asv - Пар...	4	Исправить 1	★ Высокий					2	revise_01
demo_asv - Пар...	5	Исправить 2	★ Высокий					4	revise_02
demo_asv - Пар...	6	Исправить 3	★ Высокий					1	revise_03
demo_asv - Пар...	2	Проверить	★ Обычный		test		07.09.2017 16:52	4	check
demo_asv - Пар...	1	Согласовать	★ Обычный					8	approve
demo_asv - Пар...	3	Утвердить	★ Обычный					2	confirm

Показать 50 | Страница 1 из 1 | Фильтр

с 1 по 6 из 6

Рисунок 2.4. Модуль «Бизнес-процесс». Вкладка «Типы заданий»

Бизнес-процесс "Закупка"

Свойства | Типы заданий | **Экземпляры процесса** | Виды документов | Администрирование

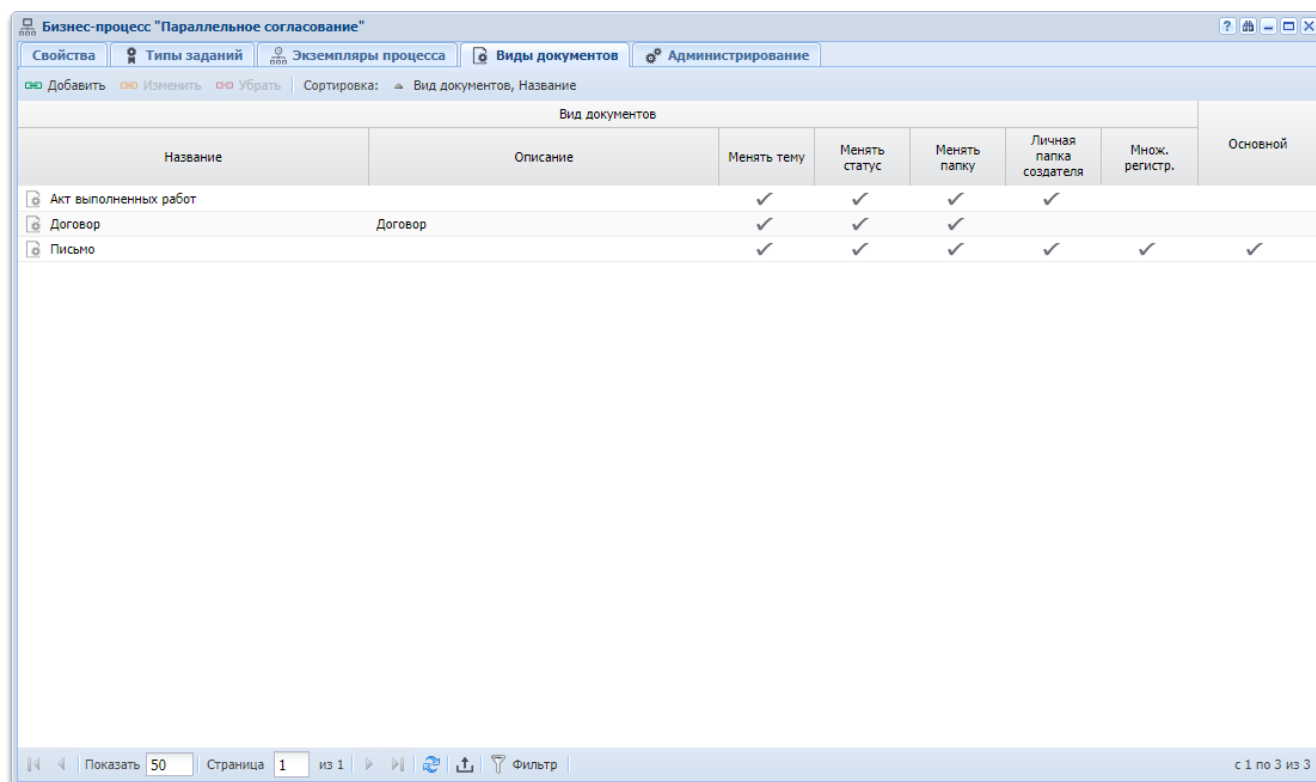
Создать | Открыть | Удалить | Сортировка: Дата создания

Номер	Создал Имя	Дата создания	Название	Статус	Дата заверш...
802	Администратор	03.08.2017 / 13:21	q4	завершен	
800	Сотрудник 2	03.08.2017 13:11	Заявка от С. Рустенова - тест	Завершен	
798	Сотрудник 1	03.08.2017 13:04	Заявка от С. Рустенова - тест	Завершен	
794	Администратор	03.08.2017 10:42	Заявка от С. Рустенова - тест	Отменен	
792	Сотрудник 3	03.08.2017 10:39	Закупка Виатоп 66, 2017 - для демонстрации (3)	Выполняется	
790	Сотрудник 2	03.08.2017 10:37	Закупка Виатоп 66, 2017 - для демонстрации (2)	Завершен	
779	Сотрудник 1	02.08.2017 16:33	Заявка на закупку - тест 3	Завершен	
765	Администратор	02.08.2017 15:41	q4	Завершен	
759	Администратор	02.08.2017 15:26	q4	Отменен	
744	Сотрудник 1	02.08.2017 12:34	Виатоп 66 - тест 2	Выполняется	
742	Сотрудник 1	02.08.2017 12:28	Виатоп 66 - тест 2	Завершен	
739	Сотрудник 1	02.08.2017 12:14	Виатоп 66 - тест 2	Выполняется	
737	Сотрудник 1	02.08.2017 12:03	Виатоп 66 - тест 2	Завершен	
735	Сотрудник 1	02.08.2017 11:11	Виатоп 66 - тест 2	Завершен	
733	Сотрудник 1	02.08.2017 11:08	Виатоп 66 - тест 1	Отменен	
731	Сотрудник 1	02.08.2017 11:05	q7	Выполняется	
729	Сотрудник 1	02.08.2017 11:04	Виатоп 66 - тест 1	Отменен	
727	Сотрудник 1	02.08.2017 10:58	q6	Отменен	
725	Сотрудник 1	02.08.2017 10:53	q5	Отменен	
723	Сотрудник 1	02.08.2017 10:34	Виатоп 66 - тест 1	Завершен	
708	Администратор	02.08.2017 09:14	q4	Выполняется	
703	Администратор	01.08.2017 17:18	q3	Отменен	
698	Администратор	01.08.2017 16:55	q2	Отменен	
697	Администратор	01.08.2017 16:54	q1	Выполняется	

Показать 50 | Страница 99 из 99 | Фильтр

с 4901 по 4943 из 4943

**Рисунок 2.5. Модуль «Бизнес-процесс». Вкладка «Экземпляры процесса»**



**Рисунок 2.6. Модуль «Бизнес-процесс». Вкладка «Виды документов»**

На вкладке «Администрирование» можно подключиться к серверу BPM и просмотреть служебную информацию о выполнении экземпляров данного бизнес-процесса. Работа с этой вкладкой осуществляется так, как определено в документации по серверу BPM.

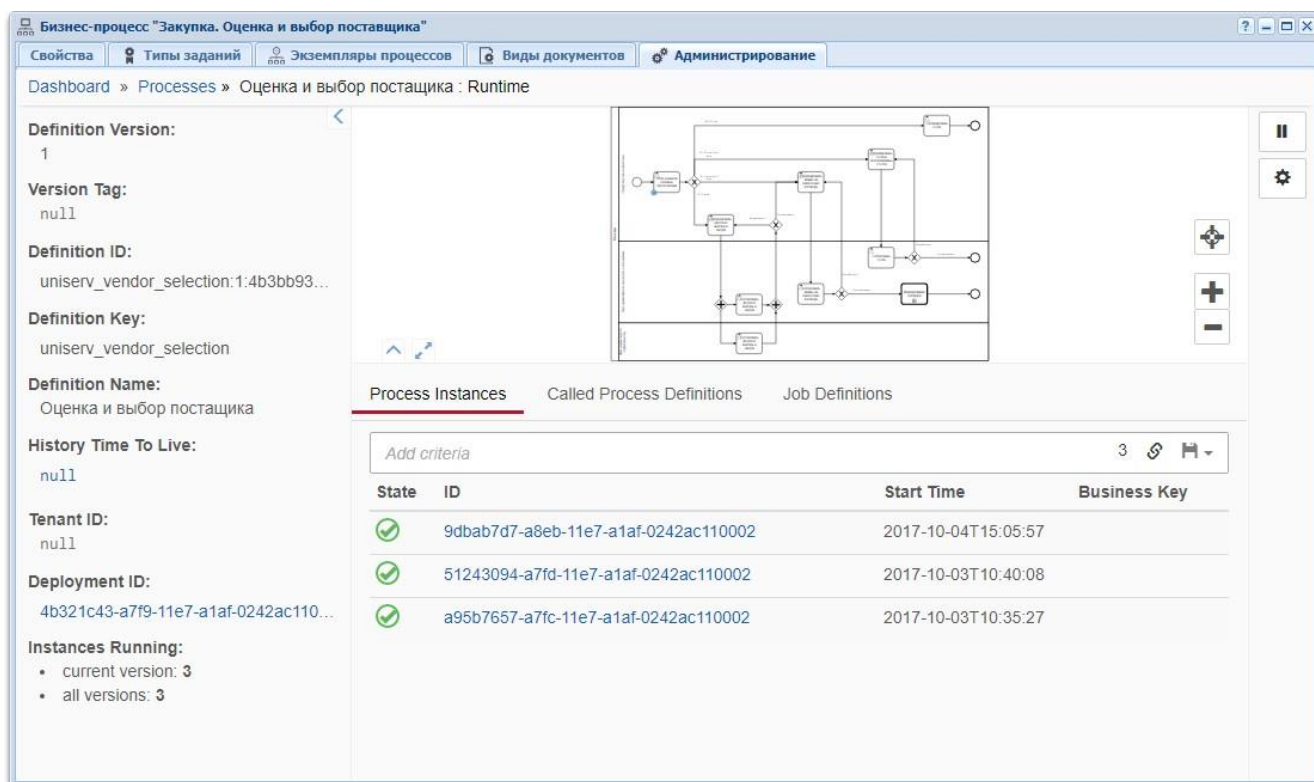


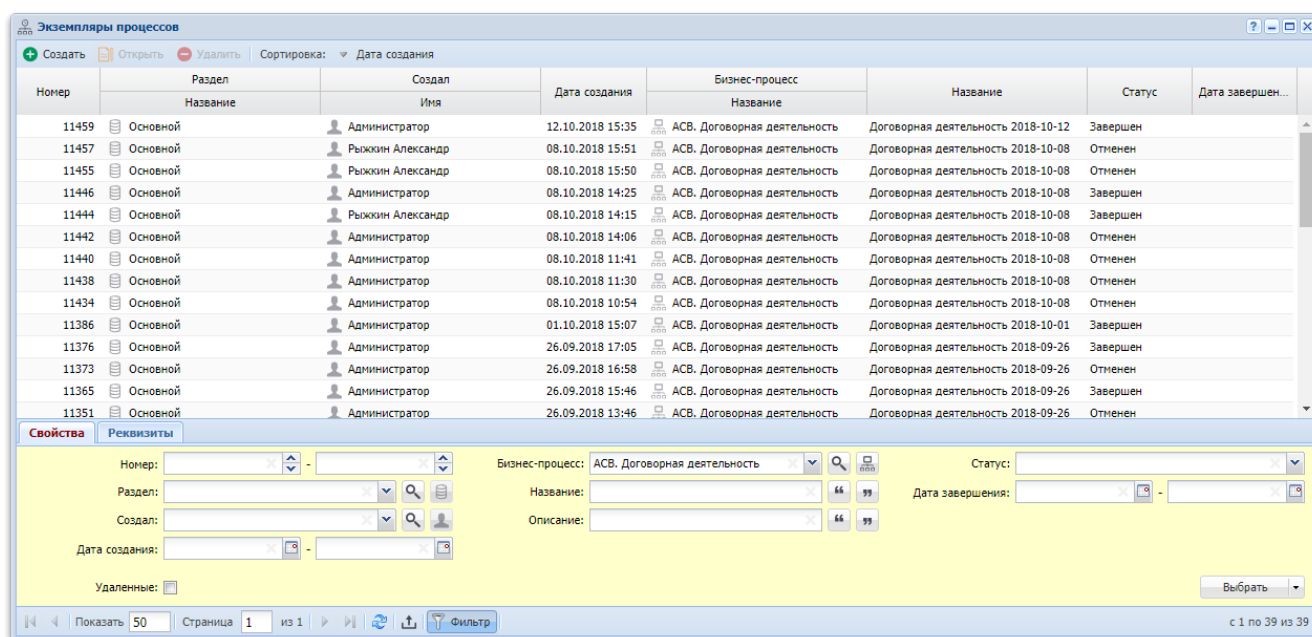
Рисунок 2.7. Модуль «Бизнес-процесс». Вкладка «Администрирование»

### 2.1.3. Удаление бизнес-процесса

Ограничений на удаление бизнес-процессов нет. Удаленные бизнес-процессы остаются в системе, но получают пометку об удалении.

## 2.2. Экземпляры процессов

Поисковый модуль «Экземпляры процессов», представленный на рисунке ниже, позволяет выполнять фильтрацию экземпляров процессов по атрибутам и реквизитам, создавать, открывать на редактирование и удалять экземпляры процессов.



**Рисунок 2.8. Модуль «Экземпляры процессов». Вкладка фильтра «Свойства»**



Столбец «Раздел» в таблице и поле «Раздел» на вкладке фильтра «Свойства» присутствуют в зависимости от настройки параметра системы `business_process_show_branch`.

Экземпляры процессов могут быть созданы, а затем открыты на редактирование также при редактировании бизнес-процесса или задания.

Также создание экземпляра процесса возможно при редактировании документа (подсистема «Документы»).

В таблице отображаются экземпляры локальных бизнес-процессов, созданные в текущем разделе, а также все экземпляры глобальных бизнес-процессов, независимо от того, в каком разделе эти экземпляры были созданы. О локальных и глобальных бизнес-процессах см. в разделе об основном модуле «Бизнес-процессы».

В таблице ниже перечислены атрибуты экземпляров процессов, приведено описание атрибутов.



**Таблица 2.3. Атрибуты экземпляров процессов**

Название	Описание	Тип значения
Номер	Номер экземпляра процесса в системе.  Атрибут заполняется автоматически при создании экземпляра процесса, недоступен для редактирования.	Число
Раздел	Раздел, в котором создан экземпляр процесса.  Атрибут заполняется автоматически при создании экземпляра процесса, недоступен для редактирования.  Атрибут отображается, только если соответствующим образом настроен параметр системы <code>business_process_show_branch</code> .	Объект «Раздел» (подсистема «Справочники»)
Создал	Пользователь, создавший экземпляр процесса.  Атрибут заполняется автоматически при создании экземпляра процесса, недоступен для редактирования.	Объект «Пользователь» (подсистема «Полномочия»)
Дата создания	Дата создания экземпляра процесса.  Атрибут заполняется автоматически при создании экземпляра процесса, недоступен для редактирования.	Дата и время
Родительский экземпляр	Родительский экземпляр процесса, то есть, экземпляр, при выполнении которого был автоматически создан данный экземпляр.  Атрибут присутствует только у экземпляров, созданных автоматически. Атрибут заполняется автоматически, недоступен для редактирования.	Объект «Экземпляр процесса»
Бизнес-процесс	Бизнес-процесс, к которому относится экземпляр.  Атрибут заполняется при создании экземпляра процесса, недоступен для редактирования.	Объект «Бизнес-процесс»

Дата завершения	Планируемая дата завершения экземпляра процесса.  Допускается пустое значение.	Дата и время
Название	Название экземпляра процесса.  Название может быть сгенерировано автоматически при создании экземпляра процесса.	Строка
Описание	Описание экземпляра процесса.  Допускается пустое значение.	Многострочный текст
Статус	Статус экземпляра процесса: <ul style="list-style-type: none"> <li>Создан — экземпляр процесса создан, но еще не запущен;</li> <li>Выполняется — экземпляр процесса запущен и выполняется;</li> <li>Приостановлен — экземпляр процесса был запущен, затем его выполнение было приостановлено;</li> <li>Завершен — экземпляр процесса завершен, то есть завершены все его задания и подпроцессы;</li> <li>Отменен — экземпляр процесса был запущен, а затем принудительно прерван.</li> </ul>	Элемент списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>Создан</li> <li>Выполняется</li> <li>Приостановлен</li> <li>Завершен</li> <li>Отменен</li> </ul>

Экземпляр процесса может иметь реквизиты. Реквизиты могут быть определены как бизнес-процессе (тогда они присутствуют во всех его экземплярах), так и в самом экземпляре (тогда они присутствуют только в этом экземпляре). Подробнее о работе с реквизитами см. в документации по общим принципам работы с системой.

Экземпляр процесса может быть связан с другими объектами системы. В таблице ниже перечислены эти объекты, приведены краткое описание связей, а также информация о поисковых модулях, предназначенных для работы со связями.

**Таблица 2.4. Связи экземпляра процесса с другими объектами**

Объекты	Описание	Поисковый модуль
Документы	Перечень документов, связанных с экземпляром процесса.  Рекомендуется включать в этот перечень все документы, необходимые для выполнения экземпляра процесса.	Документы в экземплярах процессов (сервисный)
Дочерние задания	Перечень заданий, созданных автоматически в ходе выполнения данного экземпляра процесса, а также его дочерних экземпляров.	Задания (основной)
Дочерние экземпляры процессов	Иерархический перечень (дерево) экземпляров процессов, автоматически запущенных при выполнении данного экземпляра.	—
Родительские задания	Перечень заданий, связанных с экземпляром процесса.  Если экземпляр процесса запущен для выполнения задания (или нескольких заданий), рекомендуется связать его с этим заданием (заданиями).	Экземпляры процессов у заданий (сервисный)

В системе ведется история изменений каждого экземпляра процесса. Чтобы просмотреть ее, откройте экземпляр и перейдите на вкладку «История».

Имеется возможность просмотреть служебную информацию о выполнении экземпляра процесса на сервере BPM, в том числе просмотреть схему процесса. Для этого необходимо открыть экземпляр и перейти на вкладку «Администрирование».

На вкладке фильтра «Свойства», представленной на рисунке выше, расположены поля для фильтрации экземпляров процессов по атрибутам.

Вкладка фильтра «Реквизиты» позволяет фильтровать экземпляры процессов по реквизитам. Описание работы с этой вкладкой приведено в документации по общим принципам работы с системой.

При помощи флага «Удаленные» можно включить в результаты фильтрации информацию об удаленных экземплярах процессов.

### 2.2.1. Создание экземпляра процесса

Создание экземпляра процесса выполняется при помощи модуля, представленного на рисунках ниже.

**Рисунок 2.9. Модуль «Создание экземпляра процесса». Вкладка «Свойства»**



Вкладка «Документы» присутствует, только если установлена подсистема «Документы».

В соответствующих полях на вкладке «Свойства» просмотрите и при необходимости отредактируйте атрибуты экземпляра процесса, см. их описание в разделе 2.2, «Экземпляры процессов».

- Если создание экземпляра выполняется из модуля редактирования бизнес-процесса (с вкладки «Экземпляры процесса»), то бизнес-процесс выбирается автоматически, соответствующее поле недоступно для редактирования.
  - Если поле «Название» оставить пустым, то название экземпляра будет сгенерировано автоматически.
  - В поле «Статус» для выбора доступны следующие статусы:

- Выполняется (по умолчанию) — при выборе этого значения экземпляр будет запущен сразу после создания;
- Создан — при выборе этого значения экземпляр будет создан, но его запуска не произойдет.

Блок «Реквизиты» автоматически заполняется так, как определено в выбранном бизнес-процессе (в примере, представленном на рисунке выше, в бизнес-процессе определен единственный реквизит «Согласующие лица»). При необходимости отредактируйте или введите значения этих реквизитов. Также можно добавить в экземпляр процесса собственные реквизиты. О работе с блоком «Реквизиты» см. в документации по общим принципам работы с системой.



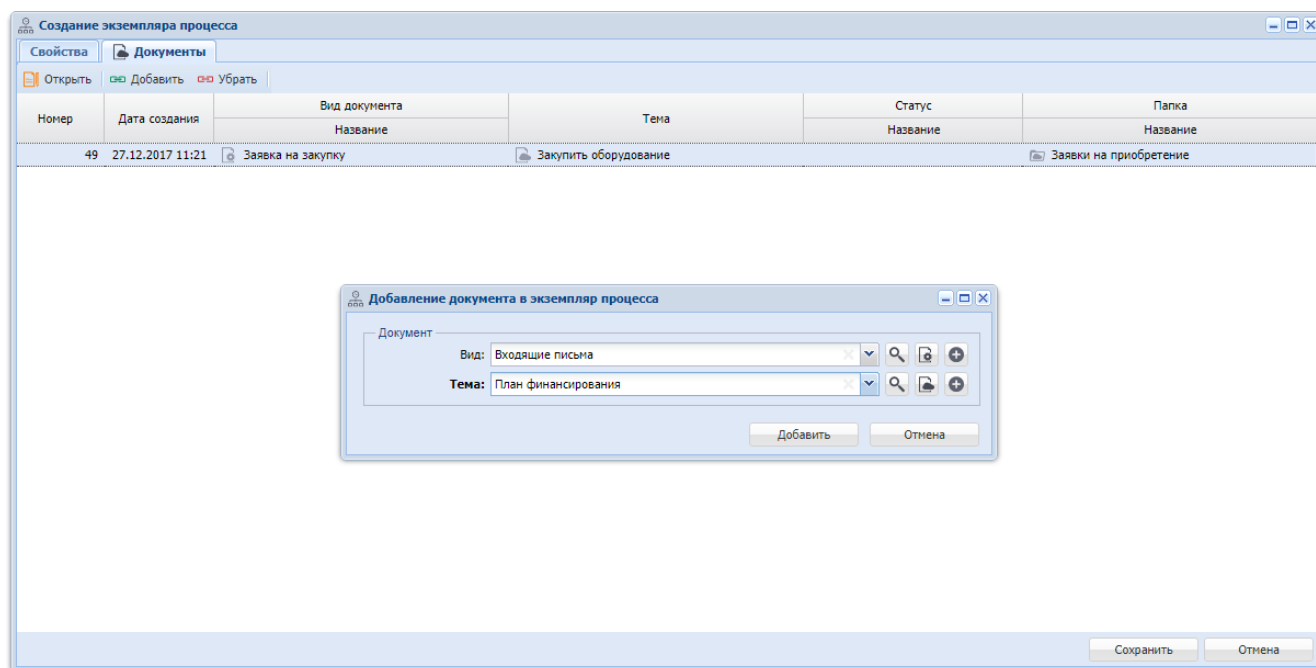
В зависимости от логики, заложенной в бизнес-процесс, реквизиты, загруженные в экземпляр, могут автоматически заполняться в ходе выполнения этого экземпляра, значения этих реквизитов (в том числе введенные вручную) могут влиять на выполнение заданий в рамках экземпляра процесса.

В поле «Комментарий» при необходимости введите комментарий для отображения в истории экземпляра процесса.

На вкладке «Документы», представленной на рисунке ниже, можно связать создаваемый экземпляр процесса с документами. Работа с вкладкой осуществляется так же, как с поисковым модулем «Документы в экземплярах процессов». Также см. описание этих связей в разделе 2.2, «Экземпляры процессов».



Если экземпляр процесса создается из модуля редактирования документа (с вкладки «Экземпляры процессов»), связь с этим документом появляется в перечне автоматически.



**Рисунок 2.10. Модуль «Создание бизнес-процесса». Вкладка «Документы»**

### 2.2.2. Редактирование экземпляра процесса

Редактирование экземпляра процесса выполняется в модуле, представленном на рисунках ниже.

**Рисунок 2.11. Модуль «Экземпляр процесса». Вкладка «Свойства»**



Поле «Раздел» на вкладке «Свойства» присутствует или скрыто в зависимости от настройки параметра системы `business_process_show_branch`.

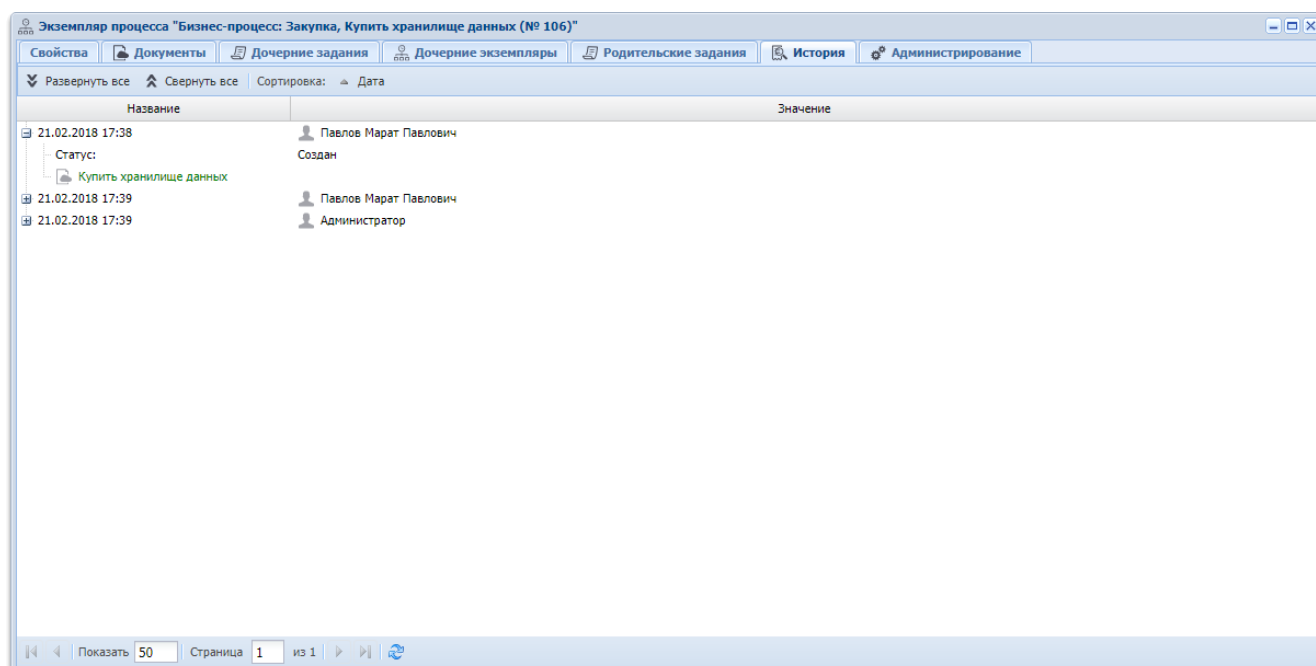
Вкладка «Документы» присутствует, только если установлена подсистема «Документы».

В соответствующих полях на вкладке «Свойства» просмотрите и при необходимости отредактируйте атрибуты экземпляра процесса, см. их описание в разделе 2.2, «Экземпляры процессов».

- Группа полей «Родительский экземпляр» присутствует, только если данный экземпляр процесса был запущен автоматически при выполнении другого экземпляра процесса.
- Перечень значений, доступных для выбора в поле «Статус», зависит от текущего статуса экземпляра процесса.

В блоке «Реквизиты» просмотрите и при необходимости отредактируйте значения общих реквизитов (добавленных из бизнес-процесса), отредактируйте перечень и значения собственных реквизитов экземпляра процесса. О работе с блоком «Реквизиты» см. в документации по общим принципам работы с системой.

На вкладке «История», представленной на рисунке ниже, просмотрите информацию об изменениях по экземпляру процесса, пользователях, совершивших эти изменения, дате и времени изменений, комментариях к изменениям.



**Рисунок 2.12. Модуль «Экземпляр процесса». Вкладка «История»**

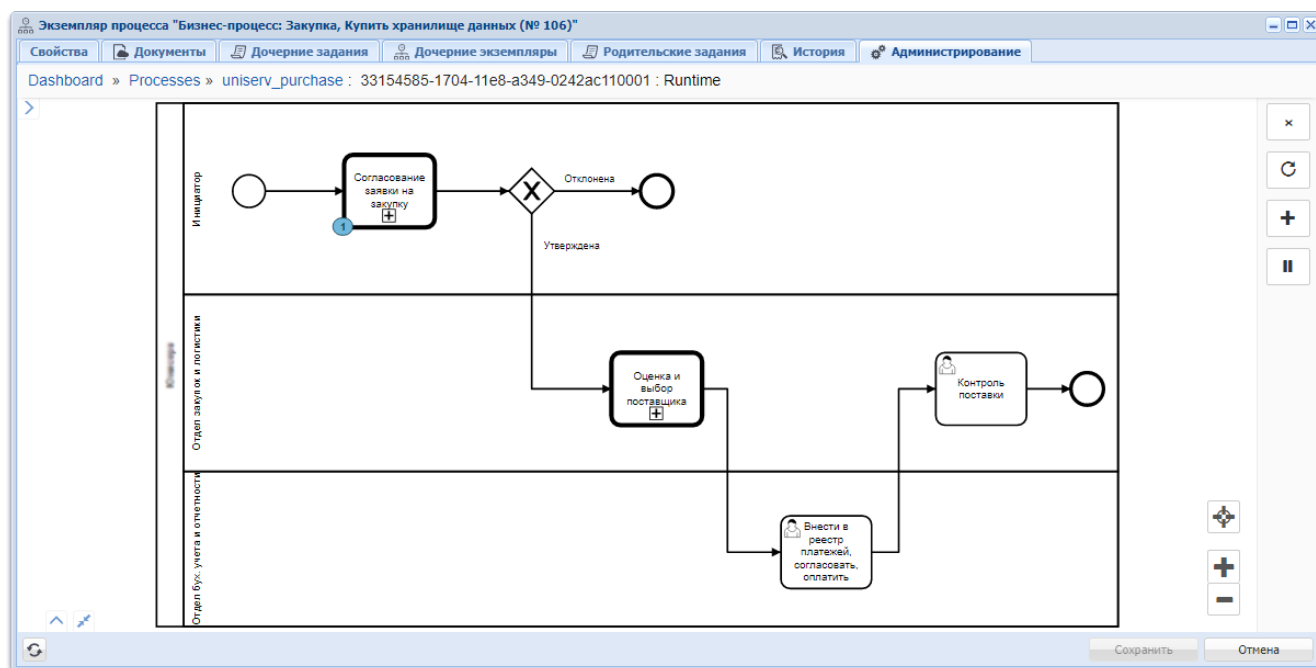
Для каждого изменения указаны дата и время, имя пользователя, совершившего изменения, комментарий, вводившийся при сохранении изменения.

Объекты, связанные с экземпляром процесса (реквизиты, документы и т. д.), обозначены пиктограммами. Можно открыть объект на просмотр и редактирование, щелкнув по пиктограмме. Если связь была добавлена, то название объекта выделено зеленым, если связь была удалена, то красным.

Историю можно отсортировать по дате и времени изменений. Если щелкнуть по кнопке «Дата» на панели инструментов, то будет выполнена сортировка всей истории. Если щелкнуть по заголовку столбца «Название», то будет выполнена сортировка в пределах текущей страницы истории.

На вкладке «Администрирование», представленной на рисунке ниже, можно подключиться к серверу BPM и просмотреть служебную информацию о выполнении экземпляра процесса, в том числе схему процесса. Работа с этой вкладкой осуществляется так, как определено в документации по серверу BPM.





**Рисунок 2.13. Модуль «Экземпляр процесса». Вкладка «Администрирование»**

Остальные вкладки, представленные на рисунках ниже, предназначены для просмотра и редактирования связей экземпляра процесса с другими объектами системы. Работа с вкладками осуществляется так же, как с соответствующими поисковыми модулями, можно открыть эти модули, нажав на вкладке кнопку «Фильтр». Описание связей и информация о поисковых модулях приведены в разделе 2.2, «Экземпляры процессов».

Особенности работы с вкладками:

- Дочерние задания.

Кнопка для создания заданий вручную отсутствует, поскольку задания создаются в экземплярах процессов только автоматически.

- Дочерние экземпляры.

На вкладке отображается дерево дочерних экземпляров процессов. Поискового модуля, соответствующего вкладке, нет. Открыть любой из дочерних экземпляров на редактирование можно при помощи кнопки « Открыть», расположенной на панели инструментов, или двойным щелчком по строке таблицы. При помощи кнопок « Развернуть все» и « Свернуть все» можно развернуть и свернуть всю иерархию. Развернуть и свернуть ветку иерархии можно при помощи кнопок и , расположенных слева от названий экземпляров процессов.

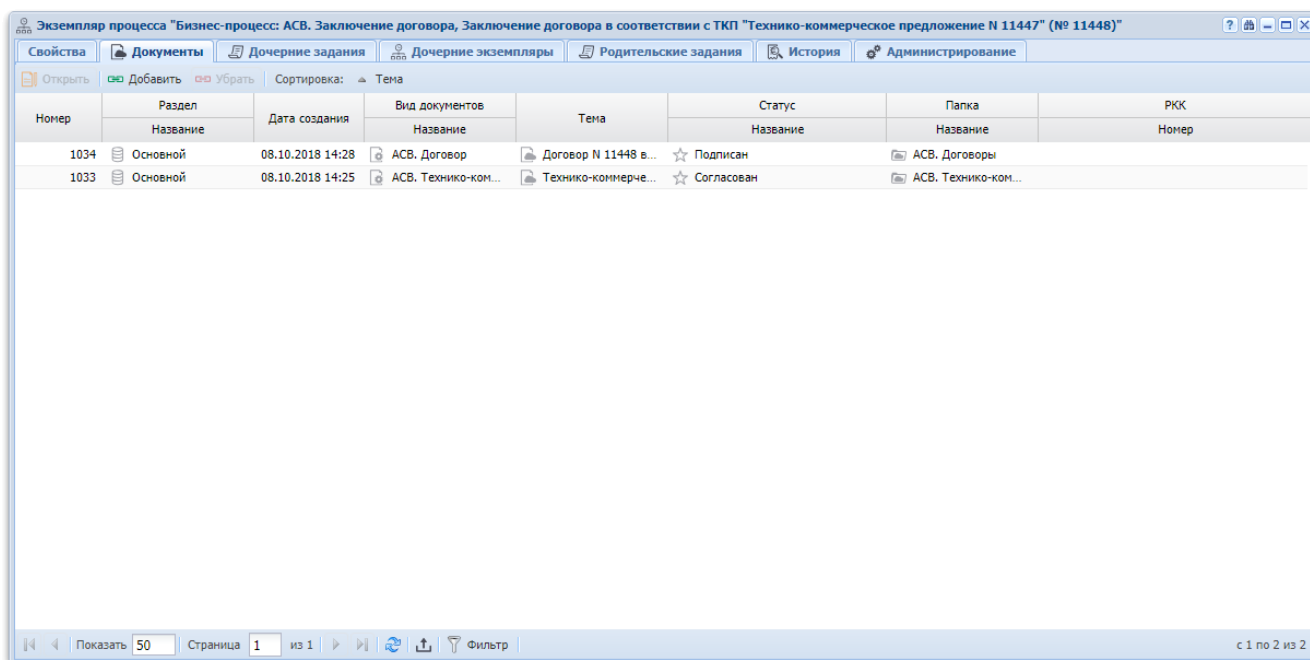


Рисунок 2.14. Модуль «Экземпляр процесса». Вкладка «Документы»

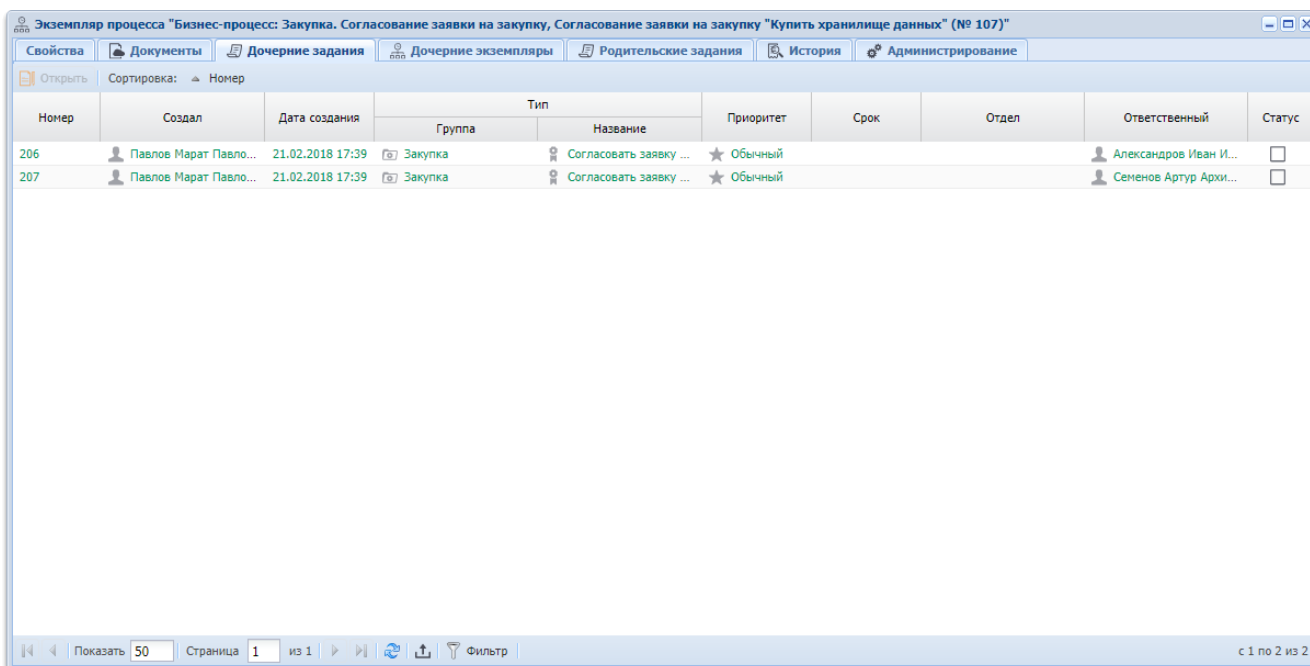
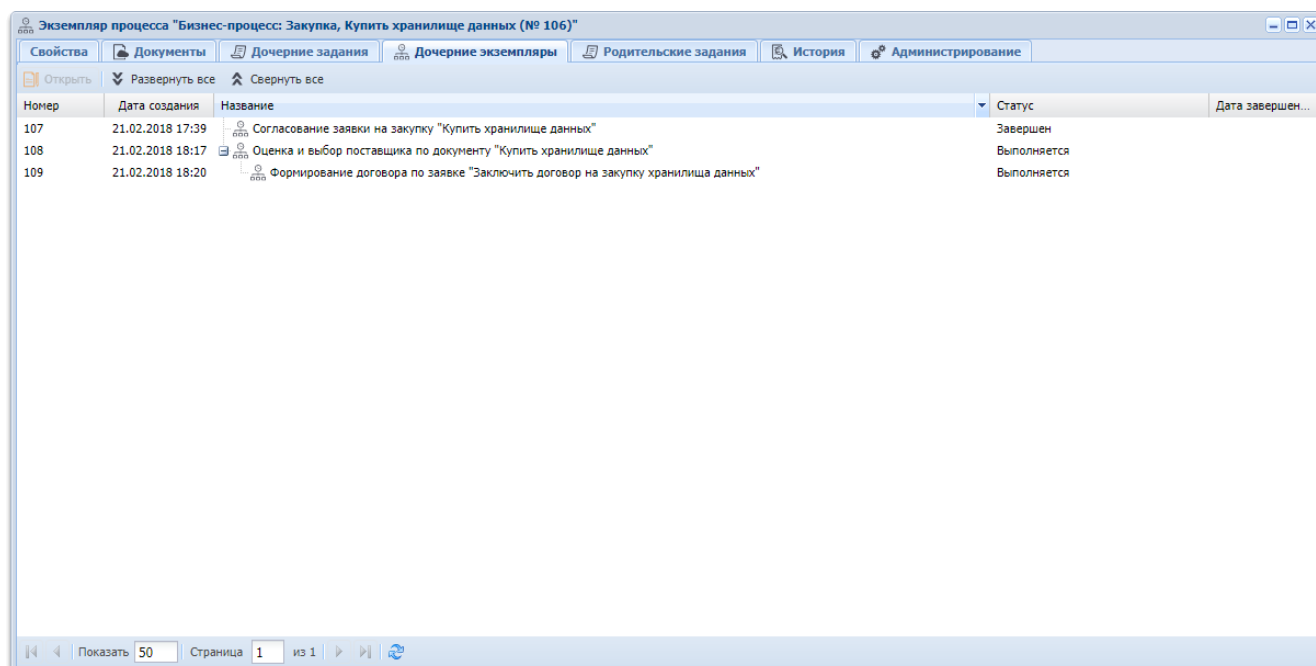
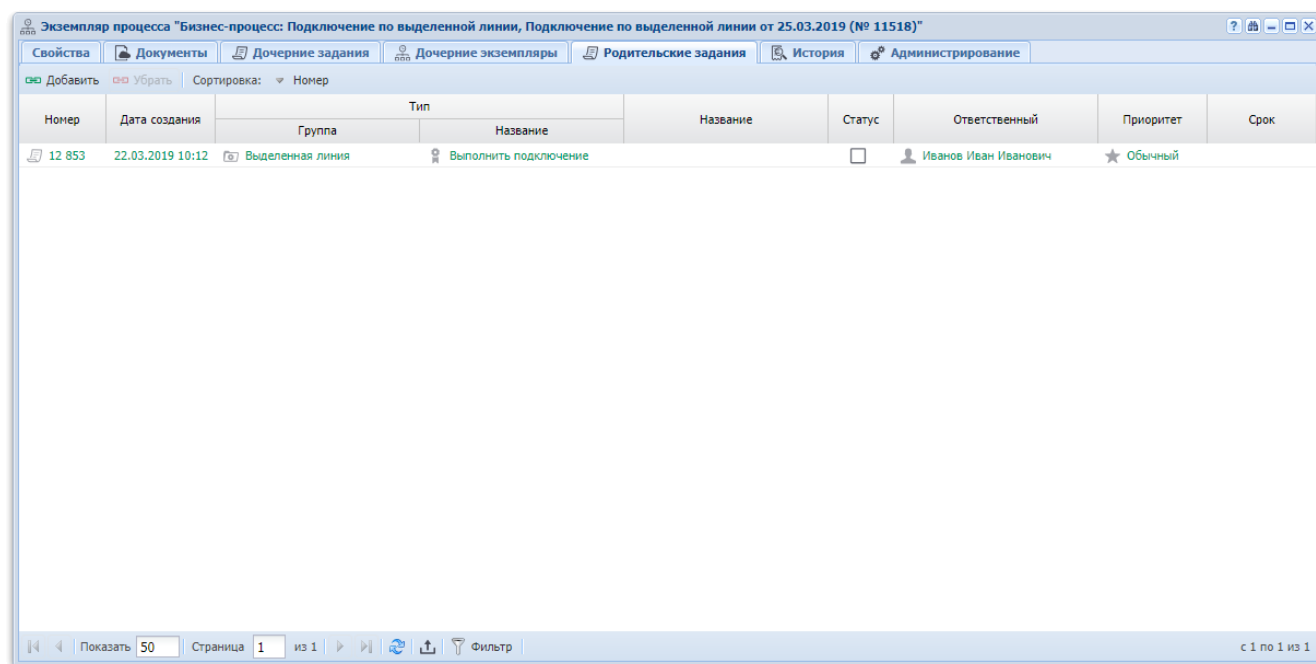


Рисунок 2.15. Модуль «Экземпляр бизнес-процесса». Вкладка «Дочерние задания»



**Рисунок 2.16. Модуль «Экземпляр бизнес-процесса». Вкладка «Дочерние экземпляры»**



**Рисунок 2.17. Модуль «Экземпляр бизнес-процесса». Вкладка «Родительские задания»**

### 2.2.3. Удаление экземпляра процесса

Ограничений на удаление экземпляров процессов нет. Удаленные экземпляры процессов остаются в системе, но получают пометку об удалении.



Удаленный экземпляр процесса не будет завершен. Таким образом, если он был запущен как дочерний экземпляр (подпроцесс), родительский экземпляр (основной процесс) также не будет завершен.

### 2.3. Задания

Поисковый модуль «Задания», представленный на рисунке ниже, позволяет выполнять фильтрацию заданий по атрибутам и реквизитам, создавать задания и открывать их на редактирование. Удаление заданий не предусмотрено.

**Рисунок 2.18. Модуль «Задания». Вкладка фильтра «Задание»**



Кнопка «Подробно» на панели инструментов, флаг «Только прямые» на вкладке фильтра «Задание», а также вкладки фильтра «Физическое лицо», «Юридическое лицо», «Лицевой счет», «Договор», «Услуга» и «Наряд» присутствуют, только если установлена подсистема «Абоненты».

Группа полей «Экземпляр процесса» на вкладке фильтра «Задание» присутствует, только если установлена подсистема BPM.



При открытии модуля столбцы «Адрес», «Описание» и «Комментарий» отображаются или скрыты в зависимости от настройки параметра системы `claim_extra_columns_visible`, а столбец «Название» — в зависимости от настройки параметра системы `claim_table_name_hide`. При этом по-прежнему сохраняется возможность скрывать и отображать эти столбцы вручную. Столбец «Адрес» может быть отображен, только если установлена подсистема «Абоненты».



Зависимые и блокирующие задания могут быть созданы, а затем открыты на редактирование при создании или редактировании других заданий, см. в разделах 2.3.1, «Создание задания» и 2.3.2, «Редактирование задания» описание вкладок «Зависимые» и «Блокирующие».

Также создавать задания и открывать их на редактирование можно при редактировании связанных с ними объектов (со вкладки «Задания»):

- юридических лиц (см. в документации по подсистемам «Абоненты», «Документы» или «Проекты» раздел об основном модуле «Юридические лица»);
- экземпляров процессов (можно открывать задания, связанные с экземпляром процесса, на редактирование, но создавать такие задания вручную нельзя, см. в документации по подсистеме BPM раздел об основном модуле «Экземпляры процессов»);
- документов (см. в документации по подсистеме «Документы» раздел об основном модуле «Документы»);
- приложений (см. в документации по подсистеме «Документы» раздел об основном модуле «Документы»);
- классов заданий (см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Классы заданий»).

Кроме того, задание может быть создано автоматически в ходе выполнения экземпляра процесса. Подробнее см. в описании подсистемы BPM.

Открыть поисковый модуль «Задания» можно следующими способами:

1. Щелкнуть по счетчику не просмотренных заданий, расположенному в главном меню.

В модуле автоматически отображаются задания со статусом «Назначено» и «В работе», ответственным за которые является текущий пользователь или пользователи, которых он замещает, причем в заданиях имеются изменения, не просмотренные ответственным пользователем.

2. В главном меню выбрать пункт «CRM / Задания» или «BPM / Задания на пользователей».

В модуле автоматически отображаются задания со статусом «Назначено» и «В работе», ответственным за которые является текущий пользователь или пользователи, которых он замещает.

3. В модуле редактирования экземпляра процесса на вкладке «Задания» нажать кнопку «Фильтр».

В модуле автоматически отображаются те же задания, что на вкладке.

На вкладке фильтра «Задание», представленной на рисунке выше, расположены поля для фильтрации заданий по собственным атрибутам. Описание атрибутов см. в разделе 2.3.1, «Создание задания».

- Поле «Только с изменен.» позволяет выбирать задания только с не просмотренными изменениями (значение «Да»), только без не просмотренных изменений (значение «Нет»), независимо от изменений (пустое значение).
- Поле «Ответственный» позволяет выбирать задания, ответственными за которые является указанный пользователь (пользователи), а также пользователи, которых он замещает.



Об определении замещающих пользователей см. в документации по подсистеме «Полномочия», подраздел об основном модуле «Пользователи».

Вкладка фильтра «Реквизиты» позволяет фильтровать задания по реквизитам. Описание работы с этой вкладкой приведено в документации по общим принципам работы с системой.

В столбце «Комментарий» отображается комментарий, сохраненный при последнем изменении статуса задания на «Выполнено» или «Отменено».

Задания, изменения по которым не были просмотрены пользователями, ответственными за их выполнение, выделяются шрифтом зеленого цвета. Если срок выполнения задания истек, дата и время в столбце «Срок» выделяются шрифтом красного цвета.

Уведомления об изменениях по заданиям могут автоматически направляться заинтересованным лицам по электронной почте. Для этого в системе должны быть выполнены следующие настройки:

1. В справочнике «Типы контактных данных» (подсистема «Справочники») должен присутствовать тип контактных данных, соответствующий адресу электронной почты.
2. Идентификатор этого типа контактных данных должен быть указан в качестве значения параметра системы `email_contact_data_type_id`.
3. Должны быть настроены содержание и внешний вид уведомлений. Это выполняется разработчиком системы в зависимости от потребностей заказчика.
4. При необходимости отправки уведомлений пользователям:
  - a. Пользователи должны быть зарегистрированы в системе.
  - b. В перечни контактных данных пользователей должны быть занесены адреса электронной почты, на которые следует направлять уведомления, и помечены флагом «Для автоинф.», причем тип контактных данных должен быть указан тот же, что в параметре системы `email_contact_data_type_id`.
  - c. Пользователи должны быть назначены ответственными за выполнение заданий (или зависимых заданий), или должны быть подписаны на задания, или должны быть указаны в качестве замещающих у перечисленных выше пользователей.

В результате информация обо всех изменениях по заданию (изменение атрибутов, изменение связей, ввод комментариев) автоматически будет направляться следующим пользователям:

- пользователь, ответственный за выполнение задания;
- пользователи, ответственные за выполнение зависимых заданий;
- пользователи, подписанные на задание;
- пользователи, замещающие перечисленных выше пользователей.



О создании и редактировании пользователей, редактировании контактных данных пользователей см. в документации по подсистеме «Полномочия» раздел об основном модуле «Пользователи».

О назначении пользователей ответственными за выполнение заданий см. в разделе 2.3.1, «Создание задания».

О подписке пользователей на задание см. в разделах 2.3.1, «Создание задания» и 2.3.2, «Редактирование задания» описание вкладки «Подписчики».

О взаимосвязях между заданиями по типу «зависимое-блокирующее» см. в разделах 2.3.1, «Создание задания» и 2.3.2, «Редактирование задания» описание вкладок «Зависимые» и «Блокирующие», а также в разделе о сервисном модуле «Блокирующие задания».

Обязательным условием для того, чтобы пользователь мог просматривать / редактировать задания, является наличие у него роли, содержащей соответствующий набор полномочий. Но полномочия на просмотр / редактирование конкретного задания определяются не только ролью пользователя, но и тем, кто является ответственным за выполнение задания, как настроена организационная структура и как определены полномочия в типе, к которому относится задание.

Пользователь может редактировать задания, для которых выполняется хотя бы одно из условий:

1. Пользователь является ответственным за задание.
2. Пользователь замещает пользователя, ответственного за задание.
3. Должность пользователя совпадает с должностью пользователя, ответственного за задание (согласно организационной структуре).
4. Должность пользователя является вышестоящей для должности пользователя, ответственного за задание (согласно организационной структуре).
5. В типе задания полномочия не определены (в этом случае ограничений на просмотр и редактирование заданий данного типа нет).
6. В типе задания пользователю выданы полномочия на просмотр и изменение.



Также пользователь может просматривать задания, относящиеся к типам, где ему выданы полномочия на просмотр.

Остальные задания пользователь просматривать или редактировать не может.



О выдаче ролей пользователям и назначении пользователей на должности в организационной структуре см. в документации по подсистеме «Полномочия» раздел об основном модуле «Пользователи».

Об определении замещающих пользователей см. в документации по подсистеме «Полномочия», подраздел об основном модуле «Пользователи».

Об организационной структуре см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Организационная структура».

О настройке полномочий в типе заданий см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Типы заданий».

В таблице ниже перечислены атрибуты заданий, приведено описание этих атрибутов и типы значений. Для атрибутов типа «Объект системы» приведены ссылки на разделы документации, содержащие описание этих объектов.

**Таблица 2.5. Атрибуты задания**

Название	Описание	Тип значения
Номер	Номер задания в системе.  Атрибут заполняется автоматически при создании задания, недоступен для редактирования.	Число
Создал	Пользователь, создавший задание.  Атрибут заполняется автоматически при создании задания, недоступен для редактирования.	Объект «Пользователь» (подсистема «Полномочия»)
Дата создания	Дата создания задания.  Атрибут заполняется автоматически при создании задания, недоступен для редактирования.	Дата и время
Экземпляр процесса	Экземпляр процесса, в рамках которого создано задание.	Объект «Экземпляр процесса» (подсистема BPM)

	Атрибут заполняется автоматически при создании задания в рамках экземпляра процесса, недоступен для редактирования.	
Тип	Тип задания.  Атрибут является обязательным для заполнения.	Объект «Тип задания» (подсистема «Справочники»)
Ответственный	Пользователь, ответственный за выполнение задания.  Атрибут является обязательным для заполнения.	Объект «Пользователь» (подсистема «Полномочия»)
Название	Название задания.	Строка
Статус	<p>Статус задания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Назначено (по умолчанию при создании задания) — задание создано, назначен пользователь, ответственный за задание.</li> <li>В работе — пользователь, ответственный за задание, приступил к выполнению работ по этому заданию.</li> <li>Выполнено — работы по заданию выполнены, задание закрыто.</li> <li>Отменено — работы по заданию отменены, задание закрыто.</li> </ul> <p>Атрибут является обязательным для заполнения.</p> <p>Задание закрыть нельзя, если хотя бы одно из блокирующих заданий не закрыто. Под «закрытием задания» понимается изменение статуса «Назначено» или «В работе» на «Выполнено» или «Отменено». Ограничение распространяется на задания, у которых определен перечень блокирующих заданий (см. информацию об этом перечне в таблице 2.6, «Связи задания с другими объектами»), и действует для всех пользователей, за исключением суперпользователей и пользователей, обладающих специальными полномочиями (см. документацию по подсистеме «Полномочия»). При наличии полномочий при попытке закрыть заблокированное задание выдается предупреждение и запрос на подтверждении операции.</p>	<p>Элемент списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Назначено</li> <li>В работе</li> <li>Выполнено</li> <li>Отменено</li> </ul>

Приоритет	Приоритет задания.	Объект «Приоритет задания» (подсистема «Справочники»)
Срок	Крайний срок выполнения задания.	Дата и время
Описание	Описание задания.	Многострочный текст

Задание может иметь реквизиты. Реквизиты могут быть определены как типе задания (тогда они присутствуют во всех заданиях этого типа), так и в самом задании (тогда они присутствуют только в этом задании). Подробнее о работе с реквизитами см. в документации по общим принципам работы с системой.

Задание может быть связано с другими объектами системы. В таблице ниже перечислены эти объекты, приведены краткое описание связей и названия поисковых модулей, соответствующих связям. Детальную информацию о связях см. в разделах справки, посвященных указанным поисковым модулям.

**Таблица 2.6. Связи задания с другими объектами**

Объекты	Описание	Поисковый модуль
Экземпляры процессов (подсистема BPM)	Перечень экземпляров процессов, связанных с заданием.  Если для выполнения задания потребовалось запустить один или несколько экземпляров процессов, рекомендуется связать все эти экземпляры процессов с заданием.	Экземпляры процессов у заданий (сервисный)
Документы (подсистема «Документы»)	Перечень документов, связанных с заданием.  Пользователь может добавить и удалить связь между заданием и документом, только если у него есть полномочия на редактирование как задания, так и документа.  О выдаче полномочий на работу с заданиями см. в настоящем разделе выше, о выдаче полномочий на работу с документами — в документации по подсистеме «Документы» в разделе об основном модуле «Документы».	Задания у документов (сервисный)

Классы (подсистема «Справочники»)	Классы, в которые входит задание.	Классы у заданий (сервисный)
Приложения (подсистема «Справочники»)	Перечень приложений к заданию.  Пользователи, имеющие полномочия на просмотр задания, могут скачивать файлы с версиями приложений, прикрепленных к заданию. Пользователи, имеющие полномочия на редактирование задания, могут создавать новые версии приложений, прикрепленных к заданию.	Приложения к заданиям (сервисный)
Зависимые (задания)	Перечень заданий, зависящих от выполнения данного задания, то есть заданий, которые можно закрыть только после закрытия данного задания.  Об ограничениях на закрытие заданий см. в таблице 2.5, «Атрибуты задания» описание атрибута «Статус».	Блокирующие задания (сервисный)
Блокирующие (задания)	Перечень заданий, блокирующих выполнение данного задания, то есть заданий, после закрытия которых становится возможным закрытие данного задания.  Об ограничениях на закрытие заданий см. в таблице 2.5, «Атрибуты задания» описание атрибута «Статус».	Блокирующие задания (сервисный)
Подписчики (пользователи, подсистема «Полномочия»)	Перечень пользователей, подписанных на задание.	Подписчики заданий (сервисный)

По заданию могут быть сформированы отчеты. Настройка перечня прототипов для формирования отчетов по заданию выполняется при помощи параметра системы `claim_template_doc_id`.

### 2.3.1. Создание задания

Создание задания выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.



Также задание может быть создано автоматически в ходе выполнения экземпляра процесса. Подробнее см. в описании подсистемы BPM.

**Рисунок 2.19. Модуль «Создание задания». Вкладка «Свойства»**



На вкладке «Свойства» флаг «Указать комментарий при сохранении» присутствует, только если ввод комментария не является обязательным (настройка выполняется при помощи параметра системы `claim_optional_comment`).

Вкладка «Абонентские данные» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты», а вкладка «Экземпляры процессов» — только если установлена подсистема BPM.

На вкладке «Свойства» заполните атрибуты задания, см. их описание в таблице 2.5, «Атрибуты задания».

- Тип задания выбирается из иерархии «Группа типов заданий — Тип заданий».
- После выбора типа задания группа полей «Ответственный», поля «Приоритет», «Срок», «Описание», а также блок «Реквизиты» заполняются так, как определено в типе задания (на рисунке выше все реквизиты загружены из типа задания). При изменении выбора типа задания данные в этих полях соответствующим образом меняются.
- В поле «Срок» устанавливаются дата и время, отстоящие от текущих даты и времени на период, заданный в типе задания (в часах).

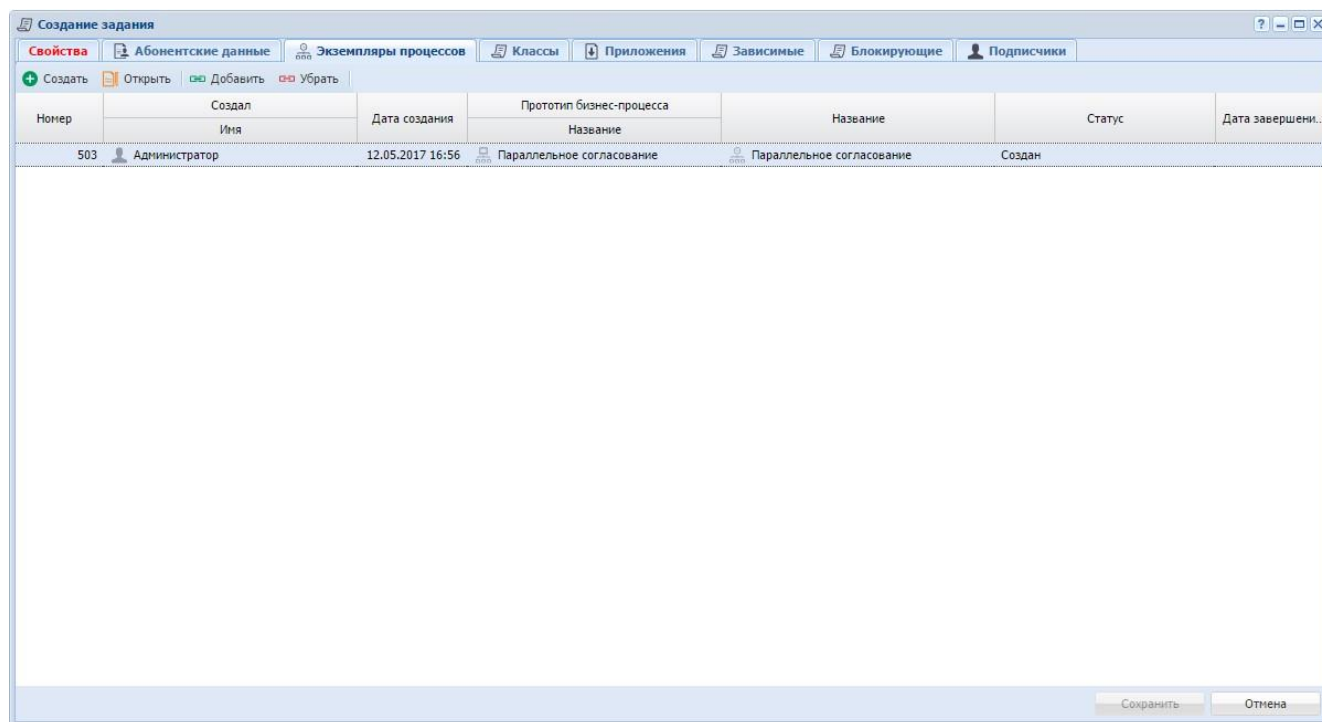
- Если поле «Описание» не заполнено или содержит описание, автоматически загруженное из типа задания, то при выборе другого типа задания это поле вновь заполняется автоматически. Если же поле «Описание» заполнено, но введенный в него текст не совпадает с загруженным из типа задания, то при выборе другого типа задания остается описание, введенное пользователем.
- По умолчанию при создании задания устанавливается статус «Назначено». Есть возможность выбрать любой другой статус.
- Ответственный за выполнение задания выбирается из иерархии «Отдел — Пользователь».
- При выборе отдела, где определен пользователь, ответственный за работу с заданиями, этот пользователь автоматически устанавливается как ответственный за задание (автоматически заполняется поле «Пользователь»).
- В списке выбора в поле «Пользователь» присутствуют только пользователи, подключенные к системе. Чтобы выбрать пользователя, отключенного от системы, воспользуйтесь кнопкой 🔍 (лупа), расположенной рядом с полем.
- Кнопки +1 и +24, расположенные рядом с полем «Срок» позволяют сдвигать дату и время, указанные в этом поле на один час и на одни сутки вперед соответственно.

Если в типе задания, указанном в поле «Тип/Название», заданы реквизиты, то они автоматически появляются в блоке «Реквизиты». При необходимости введите значения реквизитов или отредактируйте значения, загруженные из типа задания. Также можно добавить в задание собственные реквизиты. О работе с блоком «Реквизиты» см. в документации по общим принципам работы с системой.

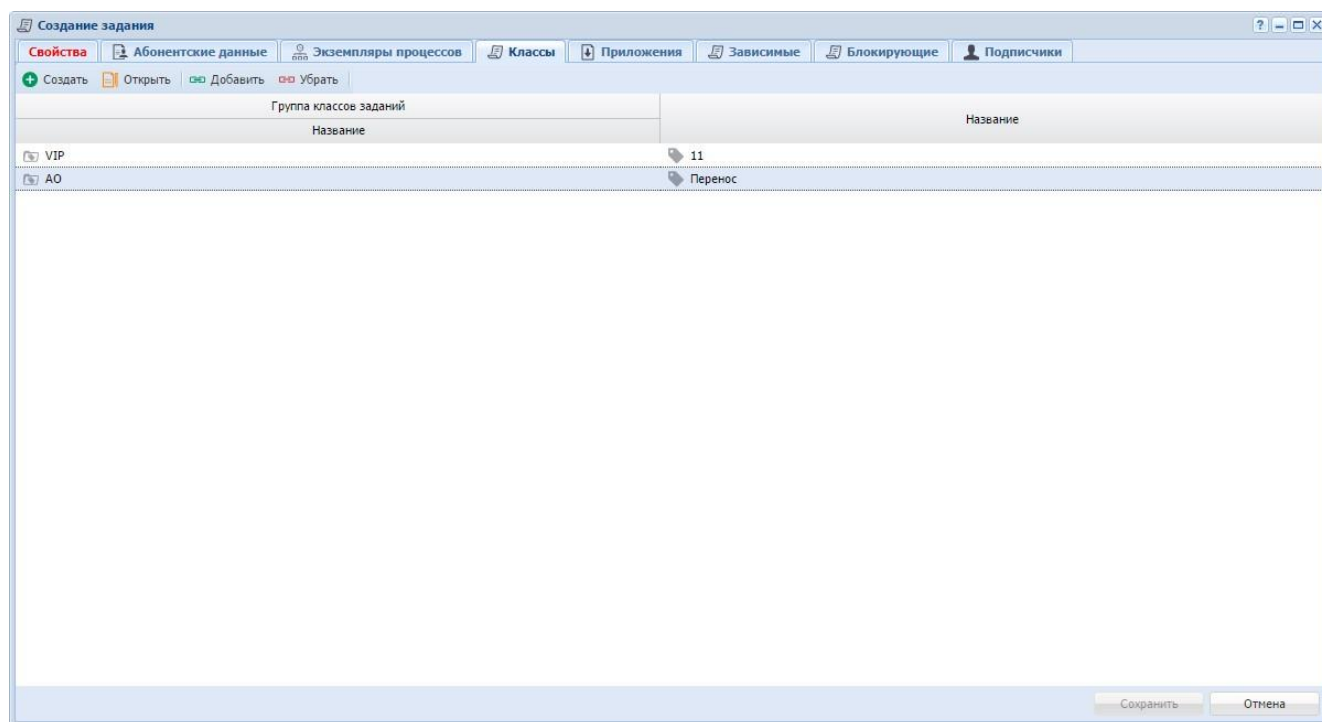
Флаг «Указать комментарий при сохранении» управляет отображением окна ввода комментария, см. раздел 2.3.3, «Ввод комментариев для сохранения в истории задания». Если флаг установлен, окно появляется после нажатия кнопки «Сохранить». Комментарий, введенный в этом окне, заносится в историю задания вместе с информацией о создании задания. Если флаг снят, окно не появляется. По умолчанию флаг установлен.

На вкладках, представленных на рисунках ниже, определите связи создаваемого задания с другими объектами системы. Работа с вкладками осуществляется так же, как с соответствующими поисковыми модулями. Описание связей и информация о поисковых модулях приведены в таблице 2.6, «Связи задания с другими объектами».

По завершении нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения изменений или «Отмена» для выхода без сохранения.

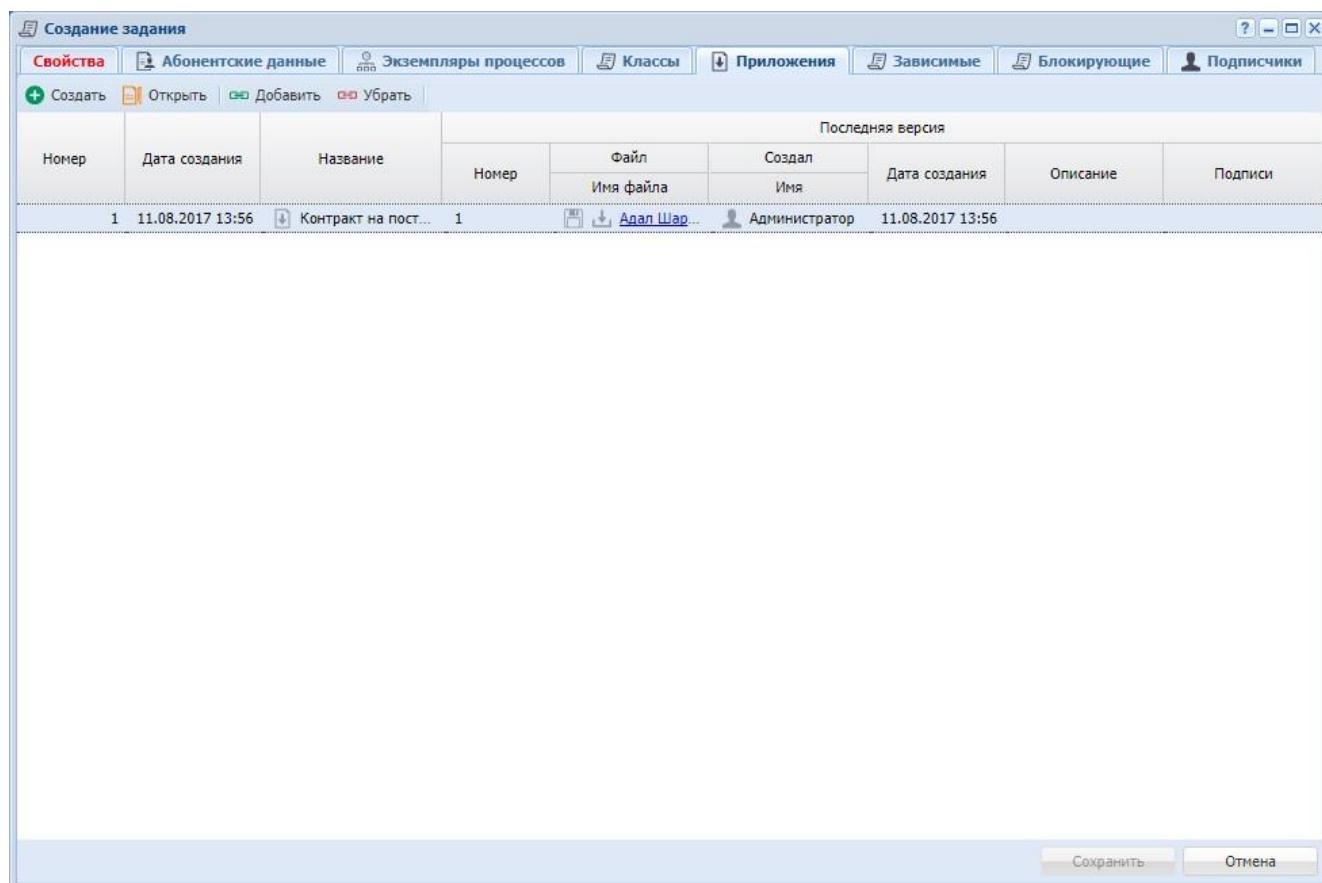


**Рисунок 2.20. Модуль «Создание задания». Вкладка «Экземпляры процессов»**

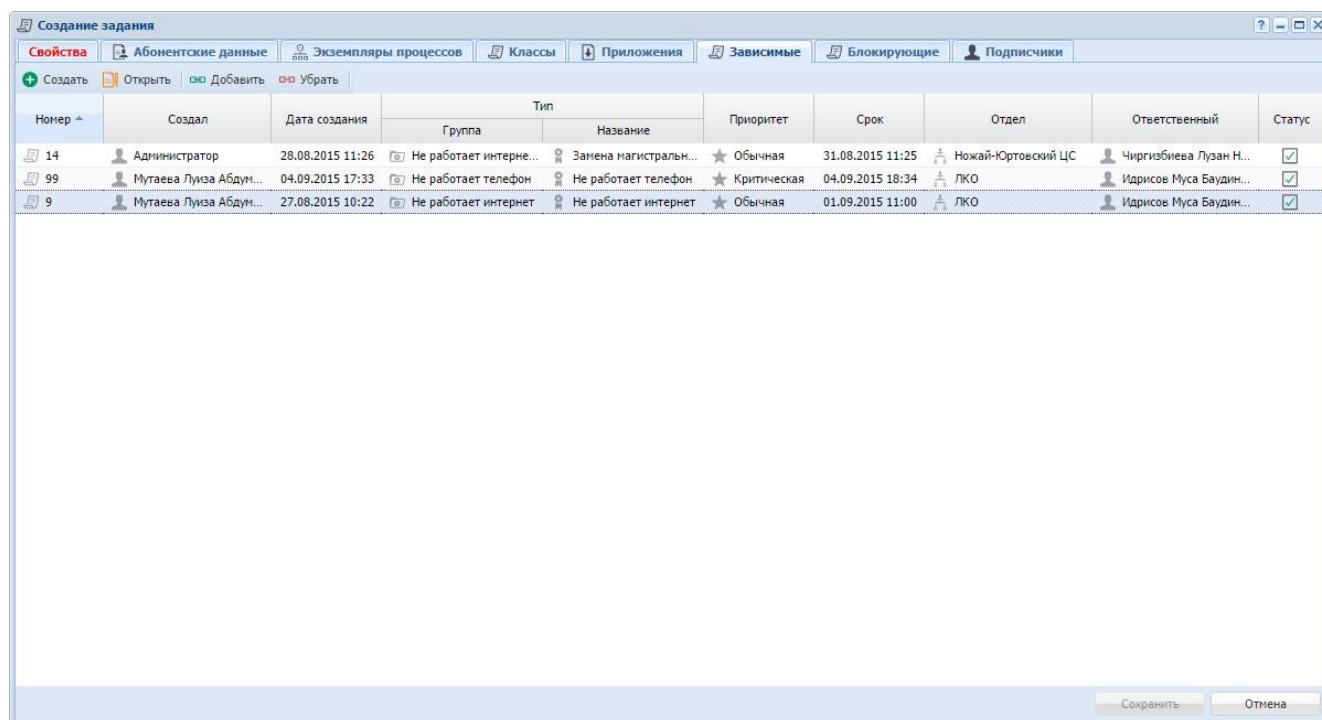


**Рисунок 2.21. Модуль «Создание задания». Вкладка «Классы»**

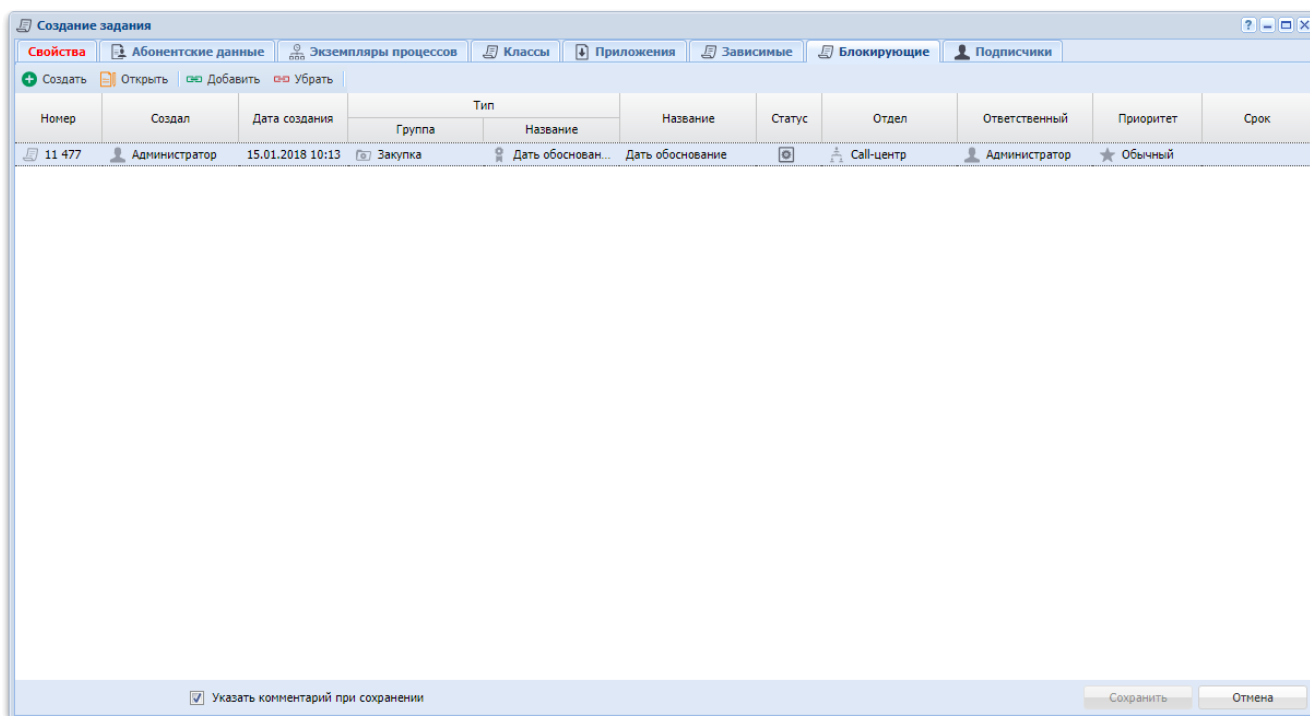




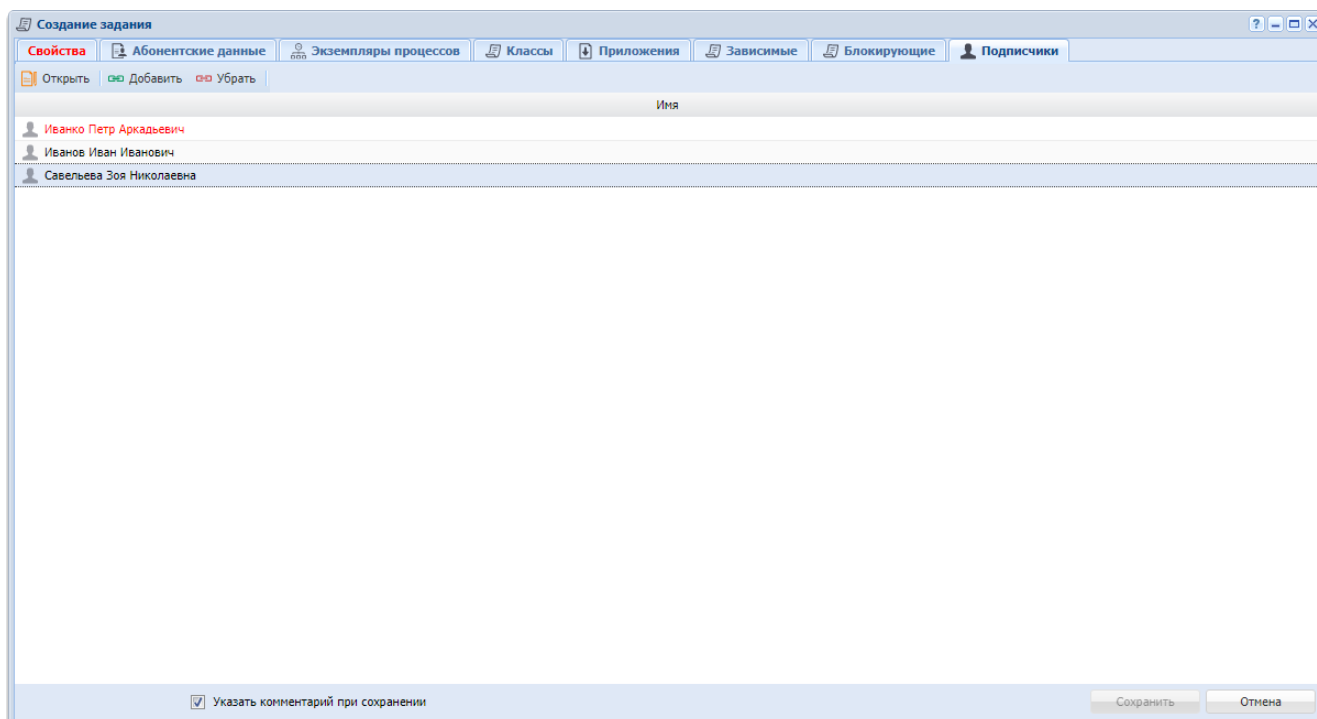
**Рисунок 2.22. Модуль «Создание задания». Вкладка «Приложения»**



**Рисунок 2.23. Модуль «Создание задания». Вкладка «Зависимые»**



**Рисунок 2.24. Модуль «Создание задания». Вкладка «Блокирующие»**



**Рисунок 2.25. Модуль «Создание задания». Вкладка «Подписчики»**

## 2.3.2. Редактирование задания

Редактирование задания выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

**Рисунок 2.26. Модуль «Задание». Вкладка «Свойства»**



На вкладке «Свойства» поле «Экземпляр процесса» присутствует, только если установлена подсистема BPM и задание создано автоматически при выполнении экземпляра процесса.

Вкладки «Абонентские данные», «Экземпляры процессов» и «Документы» присутствуют, только если установлены подсистемы «Абоненты», BPM и «Документы» соответственно.

В нижней части модуля, помимо кнопок «Сохранить» и «Отмена» могут присутствовать флаг «Указать комментарий при сохранении», а также кнопки изменения статуса.

Флаг «Указать комментарий при сохранении» присутствует, только если ввод комментария при создании задания не является обязательным. Настройка обязательности выполняется при помощи параметра системы `claim_optional_comment`.

Перечень кнопок изменения статуса зависит от текущего статуса задания, настроек типа задания, а также от того, как создано задание, вручную или автоматически (при выполнении экземпляра процесса):

- Приступить — текущий статус «Назначено».
- Завершить — текущий статус «Назначено» или «В работе», в типе задания не определен ключевой реквизит.
- Кнопки, соответствующие значениям ключевого реквизита — текущий статус «Назначено» или «В работе», в типе задания определен ключевой реквизит.

О настройке ключевого реквизита см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Типы заданий».

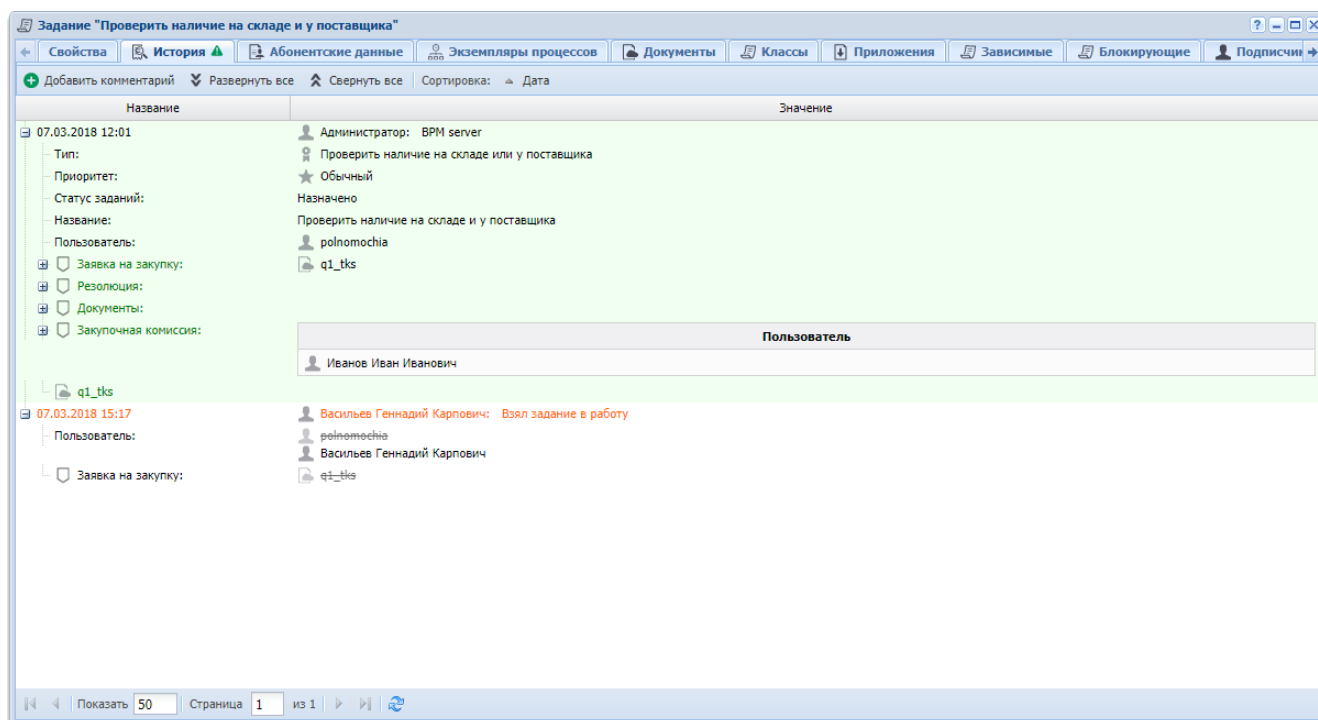
- Отменить — текущий статус «В работе», задание создано вручную.
- Открыть — текущий статус «Выполнено» или «Отменено», задание создано вручную.

В соответствующих полях на вкладке «Свойства» просмотрите и при необходимости отредактируйте атрибуты задания, см. их описание в таблице 2.5, «Атрибуты задания».

В блоке «Реквизиты» просмотрите и при необходимости отредактируйте значения общих реквизитов (загруженных из типа задания), отредактируйте перечень и значения собственных реквизитов задания. О работе с блоком «Реквизиты» см. в документации по общим принципам работы с системой.

Атрибуты «Статус», «Ответственный» и ключевой реквизит могут быть заполнены автоматически при помощи одной из кнопок изменения статуса, расположенных слева от кнопок «Сохранить» и «Отмена». См. информацию об этом в конце настоящего раздела.

На вкладке «История», представленной на рисунке ниже, просмотрите историю изменений задания, включая комментарии, введенные при создании и редактировании задания.



**Рисунок 2.27. Модуль «Задание». Вкладка «История»**

Для каждого изменения указаны дата и время, имя пользователя, совершившего изменения, комментарий, вводившийся при сохранении изменения.

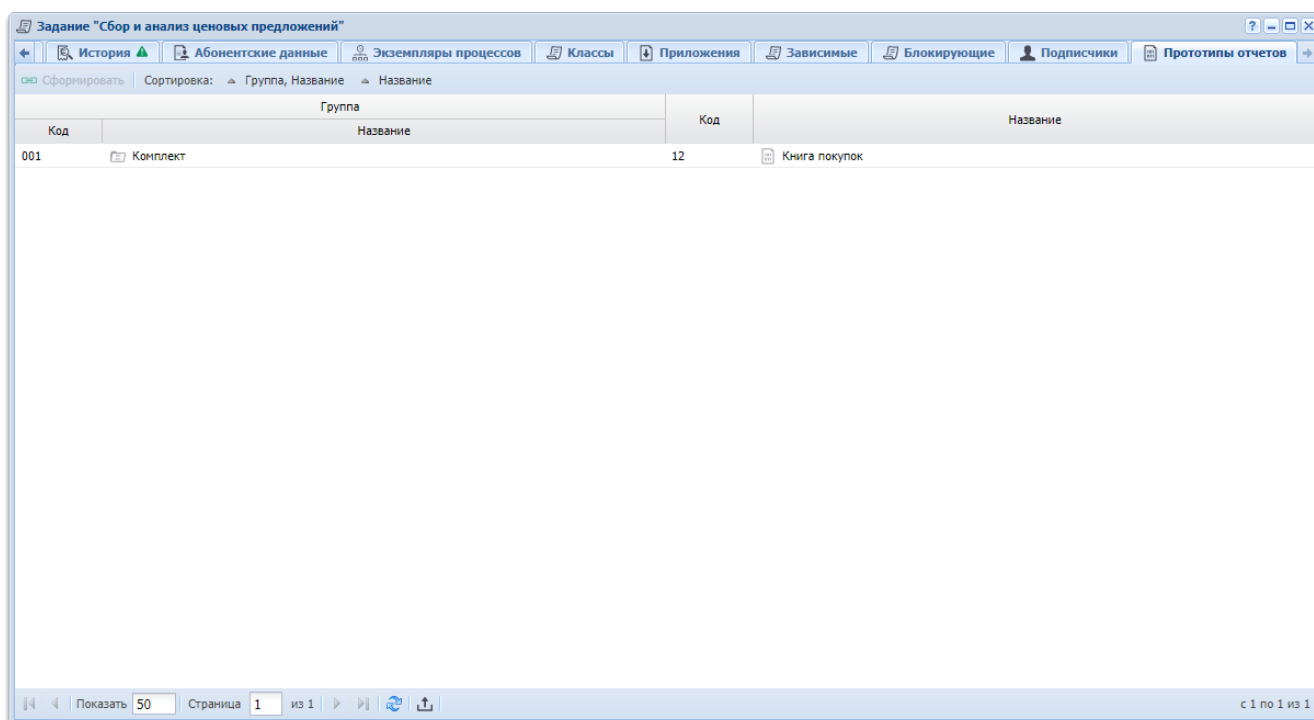
Объекты, связанные с заданием (например, реквизиты), обозначены пиктограммами. Можно открыть объект на просмотр и редактирование, щелкнув по пиктограмме. Если связь была добавлена, то название объекта выделено зеленым, если связь была удалена, то красным.

Если в истории есть пункты, не просмотренные ответственным пользователем, то вкладка «История» помечается иконкой с восклицательным знаком, а сами пункты в истории выделяются зеленым фоном. Пункт истории становится просмотренным, если ответственный пользователь развернул его на вкладке «История».

Историю можно отсортировать по дате и времени изменений. Если щелкнуть по кнопке «Дата» на панели инструментов, то будет выполнена сортировка всей истории. Если щелкнуть по заголовку столбца «Название», то будет выполнена сортировка в пределах текущей страницы истории.

Чтобы добавить в историю новый комментарий, нажмите кнопку «Добавить комментарий». О вводе комментария см. в разделе 2.3.3, «Ввод комментариев для сохранения в истории задания».

Чтобы сформировать отчет по заданию, перейдите на вкладку «Прототипы отчетов», представленную на рисунке ниже. Работа с этой вкладкой осуществляется так же, как с основным модулем «Отчеты» (подсистема «Отчеты»).



**Рисунок 2.28. Модуль «Задание». Вкладка «Прототипы отчетов»**

Остальные вкладки, представленные на рисунках ниже, предназначены для просмотра и редактирования связей задания с другими объектами. Работа с вкладками осуществляется так же, как с соответствующими поисковыми модулями, можно открыть эти модули, нажав на вкладке кнопку «Фильтр». Описание связей и информация о поисковых модулях приведены в таблице 2.6, «Связи задания с другими объектами».

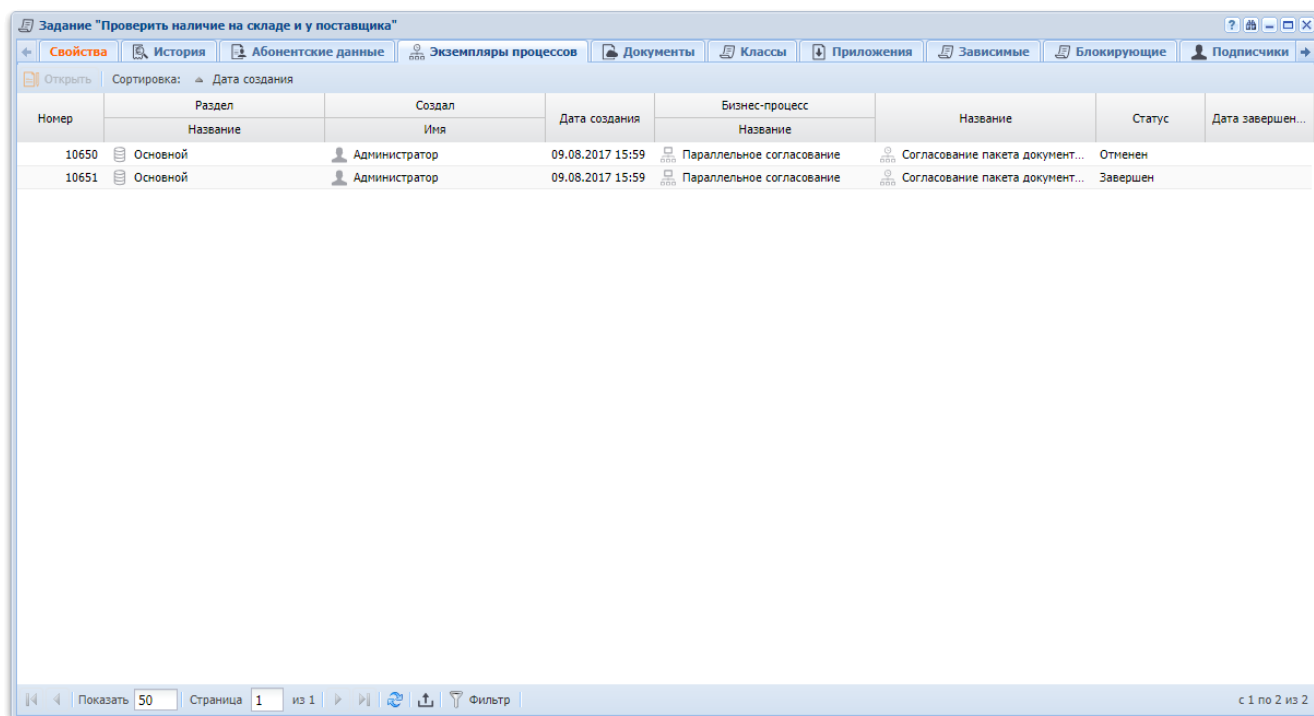


Рисунок 2.29. Модуль «Задание». Вкладка «Экземпляры процессов»

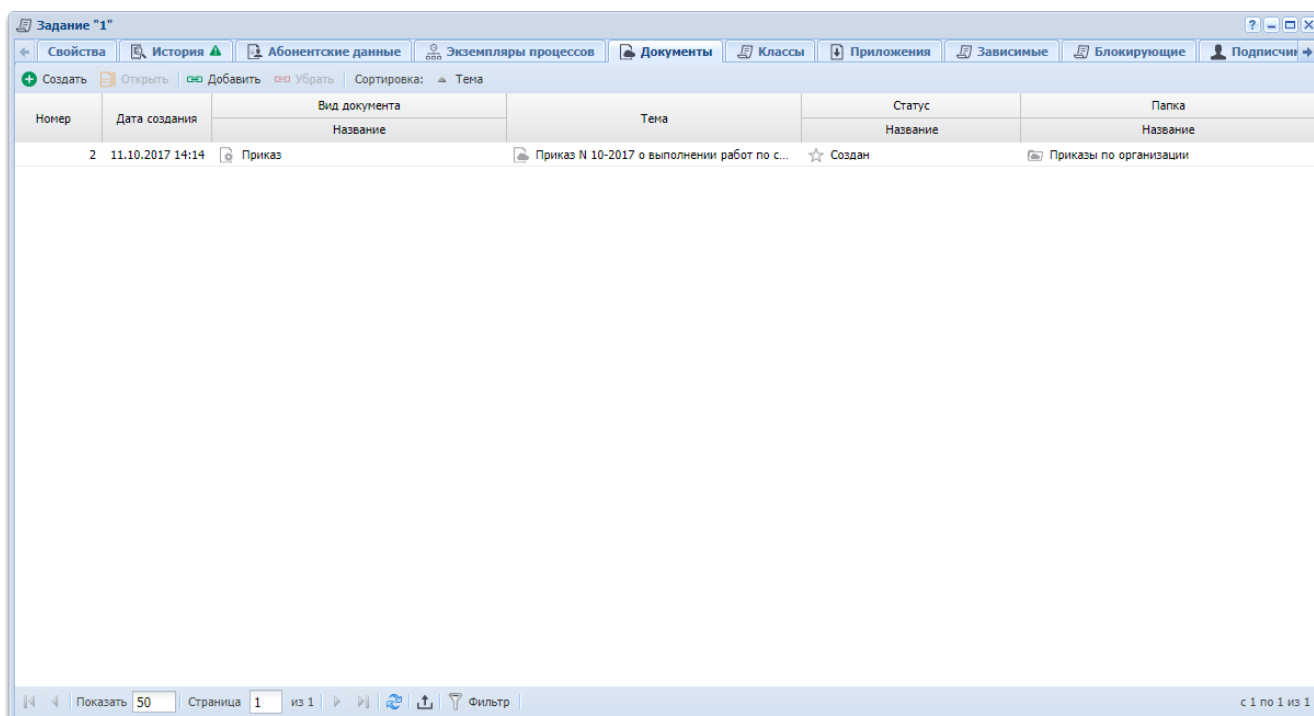
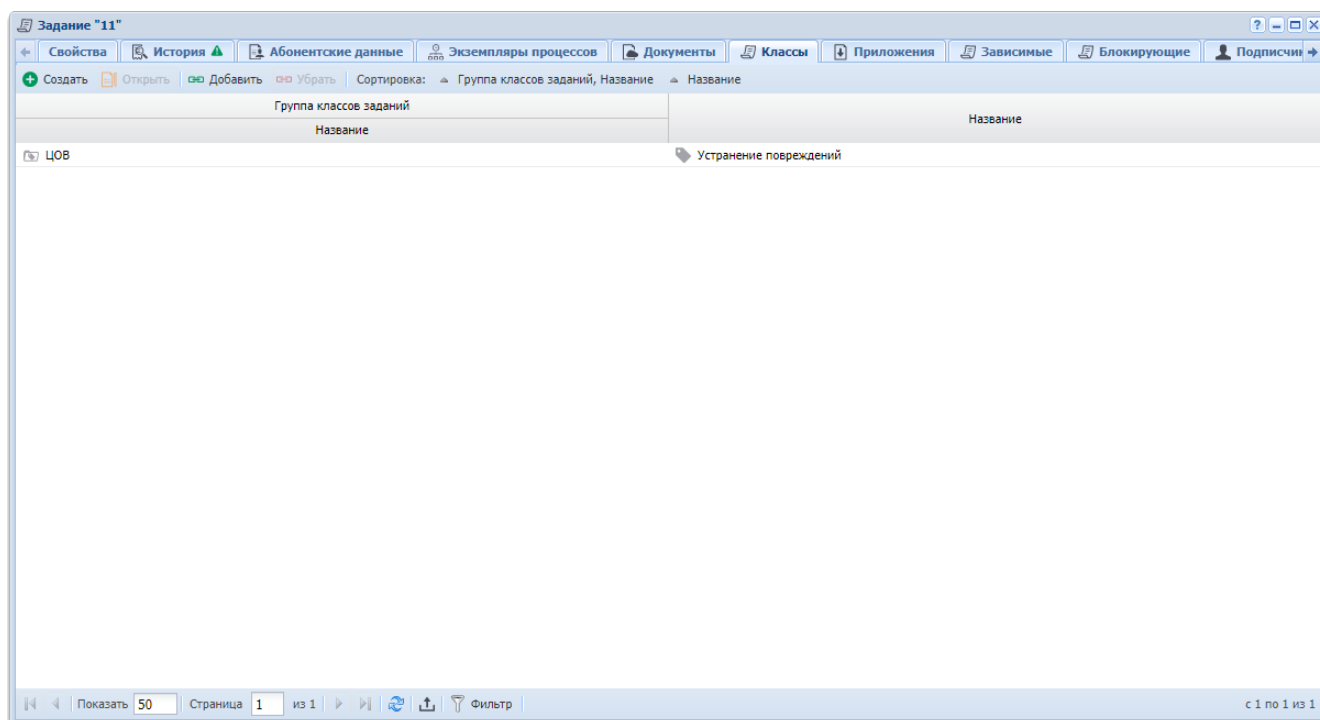
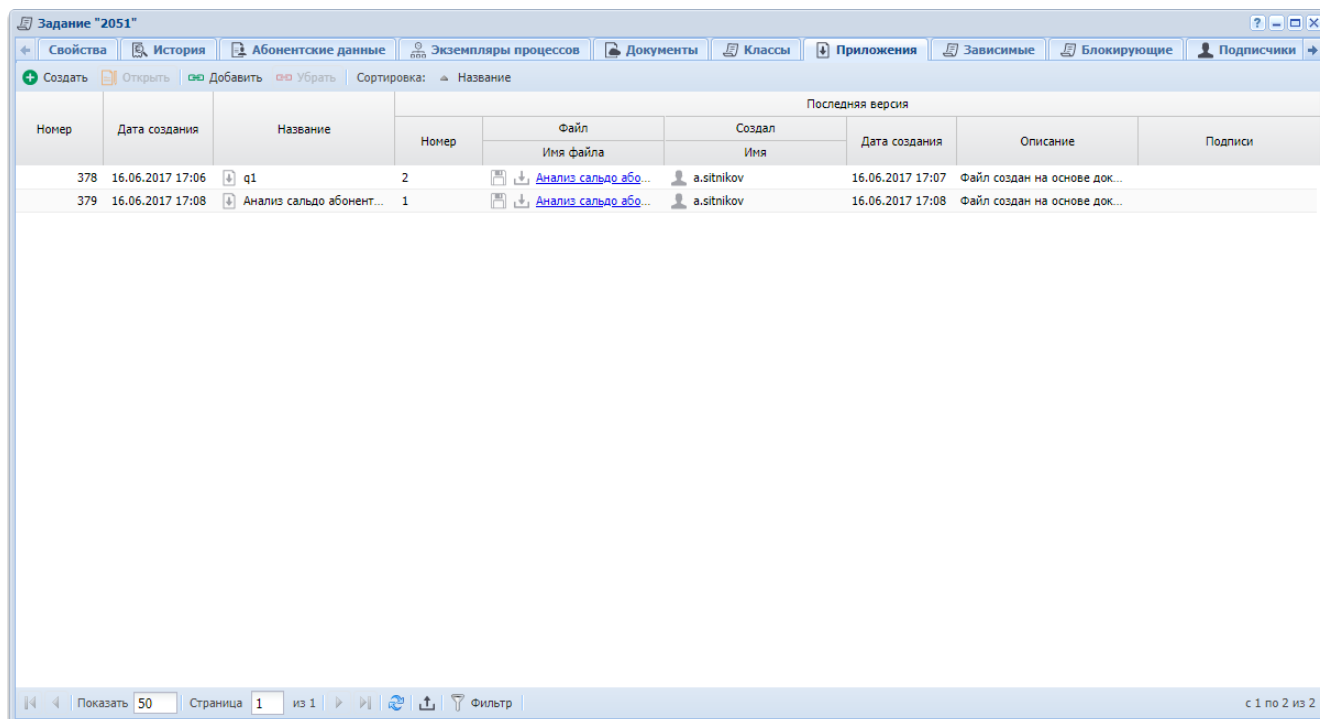


Рисунок 2.30. Модуль «Задание». Вкладка «Документы»

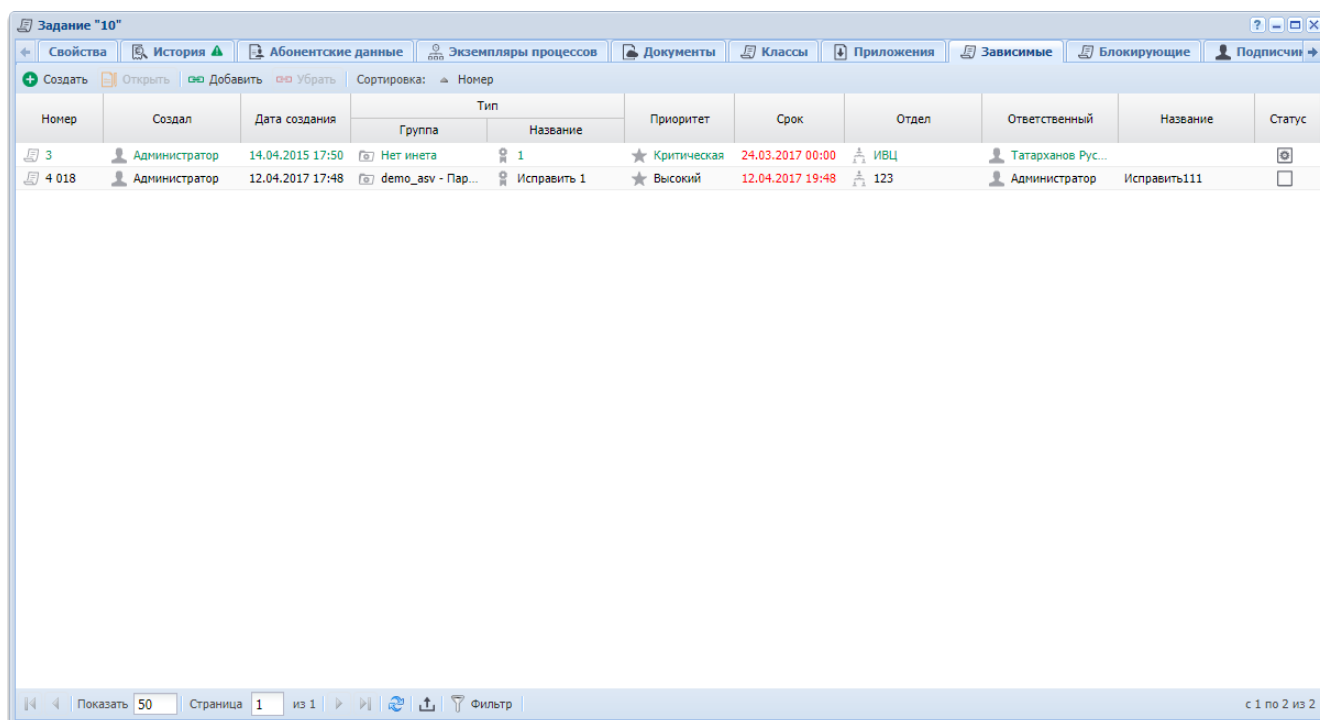




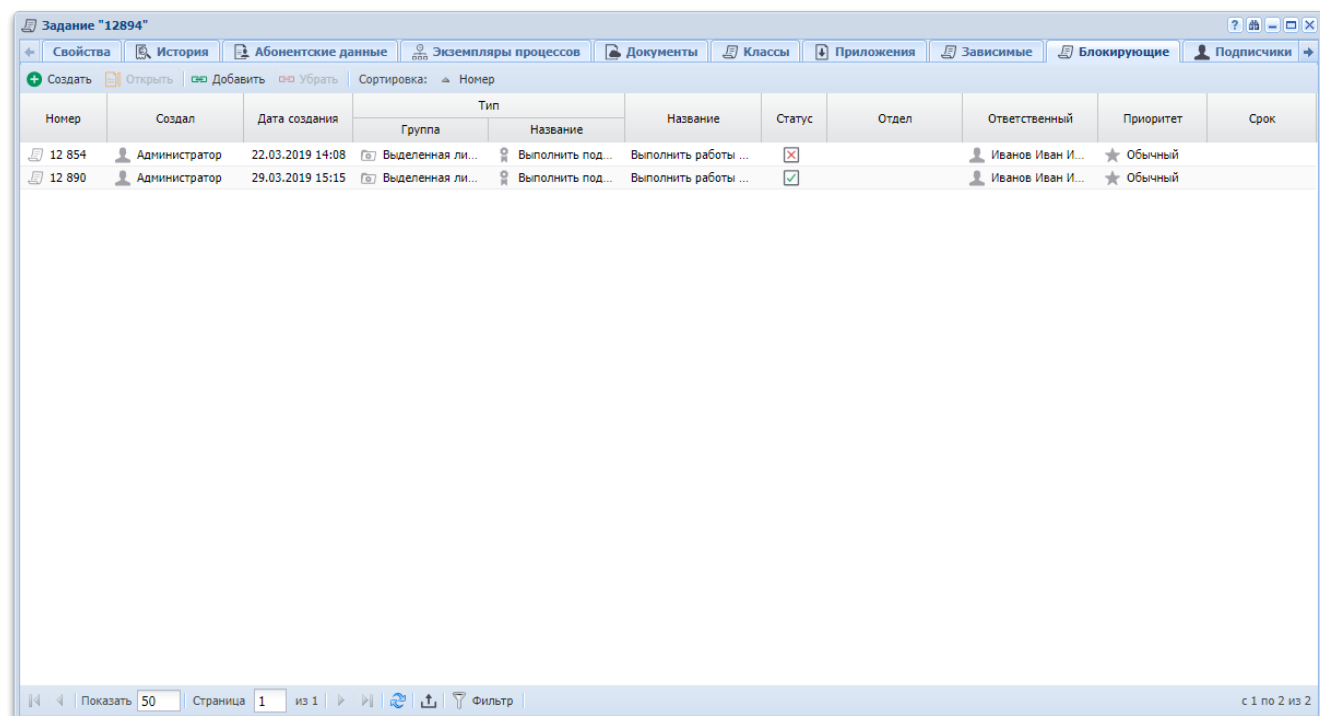
**Рисунок 2.31. Модуль «Задание». Вкладка «Классы»**



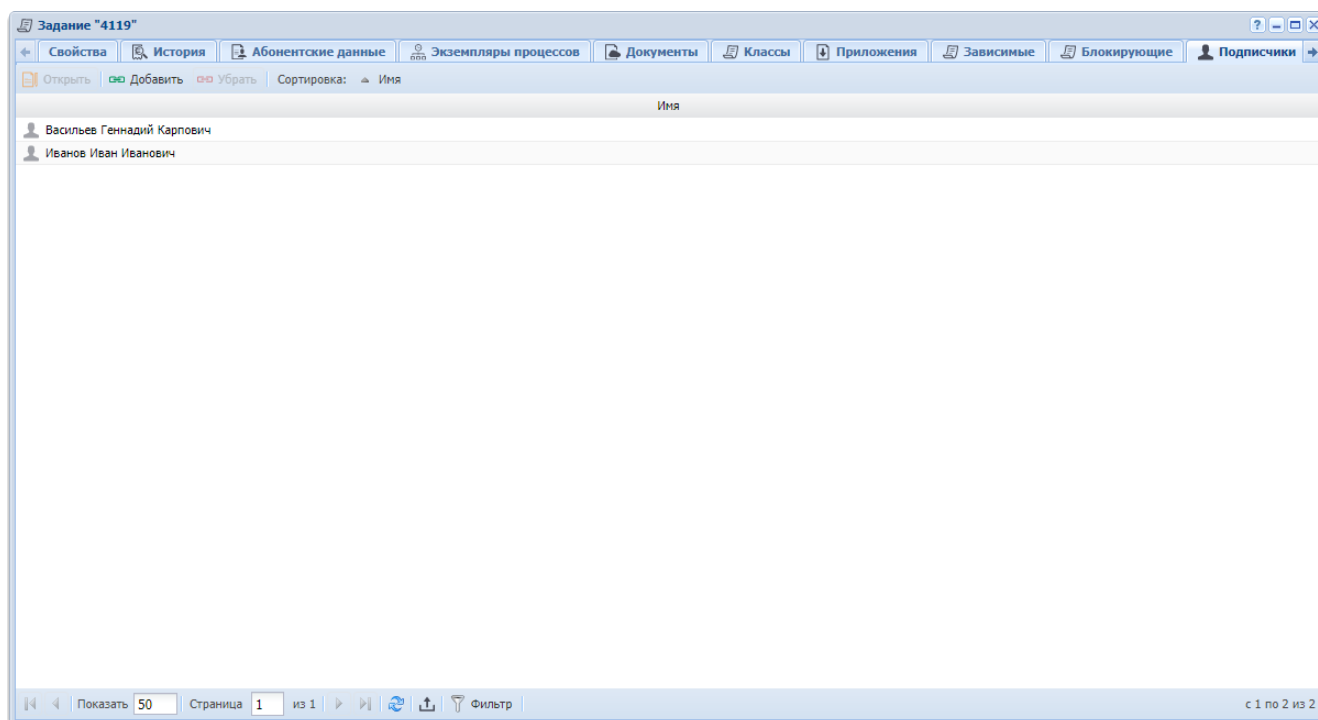
**Рисунок 2.32. Модуль «Задание». Вкладка «Приложения»**



**Рисунок 2.33. Модуль «Задание». Вкладка «Зависимые»**



**Рисунок 2.34. Модуль «Задание». Вкладка «Блокирующие»**



**Рисунок 2.35. Модуль «Задание». Вкладка «Подписчики»**

Для сохранения изменений нажмите кнопку «Сохранить» или одну из кнопок изменения статуса:

- Приступить — нажмите кнопку в момент начала работ по заданию.

Задание получит статус «В работе», ответственный за задание будет изменен на текущего пользователя. Таким образом, можно «забрать себе» задание другого пользователя.

- Завершить — нажмите кнопку по завершении работ по заданию.

Задание получит статус «Выполнено».

- Кнопка, соответствующая значению ключевого реквизита — нажмите кнопку в момент завершения работ по заданию.

Задание получит статус «Выполнено», ключевой реквизит будет заполнен соответствующим значением.

- Отменить — нажмите кнопку в случае принятия решение об отсутствии необходимости выполнения задания.

Задание получит статус «Отменено».

- Открыть — нажмите кнопку в случае принятия решения о необходимости выполнения дополнительных работ по заданию.

Задание получит статус «Назначено».

Для выхода без сохранения нажмите кнопку «Отмена».

**Рисунок 2.36. Модуль «Задание». Вкладка «Свойства». Реквизит Резолюция» определен в типе задания как ключевой. Вместо кнопки «Завершить» присутствуют кнопки «Отклонено» и «Согласовано»**

Если задание заблокировано другими заданиями, то закрыть его нельзя. Исключение составляет случай, когда пользователю выданы полномочия на закрытие заблокированных заданий.



О выдаче полномочий см. документацию по системе «Полномочия».

Если флаг «Указать комментарий при сохранении» установлен или комментарий является обязательным для заполнения, то после нажатия одной из перечисленных кнопок появится окно сохранения изменений, где будет предложено

ввести комментарий, см. раздел 2.3.3, «Ввод комментариев для сохранения в истории задания».



Настройка обязательности комментариев к заданиям выполняется при помощи параметра системы `claim_optional_comment`.

Чтобы закрыть задание без сохранения изменений, нажмите кнопку «Отмена».

### 2.3.3. Ввод комментариев для сохранения в истории задания

При сохранении нового задания или сохранении атрибутов отредактированного задания пользователю выдается окно сохранения изменений, представленное ниже, где можно ввести комментарий, который впоследствии будет отображен в истории задания вместе с информацией о выполненных изменениях. Также данное окно можно открыть, нажав в модуле редактирования задания на вкладке «История» кнопку «Добавить комментарий».

**Рисунок 2.37. Окно сохранения изменений**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

Комментарий можно ввести вручную в поле «Комментарий» или выбрать в поле «Автоматический» подходящий автоматический комментарий, а затем отредактировать текст, появившийся в поле «Комментарий».



Перечень доступных для выбора автоматических комментариев определяется настройками, выполненными в типе задания (подсистема «Справочники»). Если тип задания не связан ни с одним автоматическим комментарием, то в поле «Автоматический» присутствуют все автоматические комментарии, имеющиеся в системе. В противном случае присутствуют лишь автоматические комментарии, связанные с типом задания.



Обязательность ввода комментария при создании и редактировании задания зависит от настройки параметра системы `claim_optional_comment`.

Аналогичное поле для ввода комментария имеется в модулях добавления, изменения или удаления связей задания с другими объектами в ходе редактирования этого задания. В ходе создания задания ввод таких комментариев не предусмотрен, всю информацию о новом задании вводите в поле комментария, предлагаемое при сохранении этого задания.

### 3. Сервисные модули подсистемы BPM

#### 3.1. Бизнес-процессы у видов документов

Поисковый модуль «Бизнес-процессы у видов документов», представленный на рисунке ниже, позволяет добавлять, редактировать и удалять связи между бизнес-процессами и видами документов. Запуск экземпляра процесса из документа возможен лишь при наличии связи между соответствующими бизнес-процессом и видом документов.

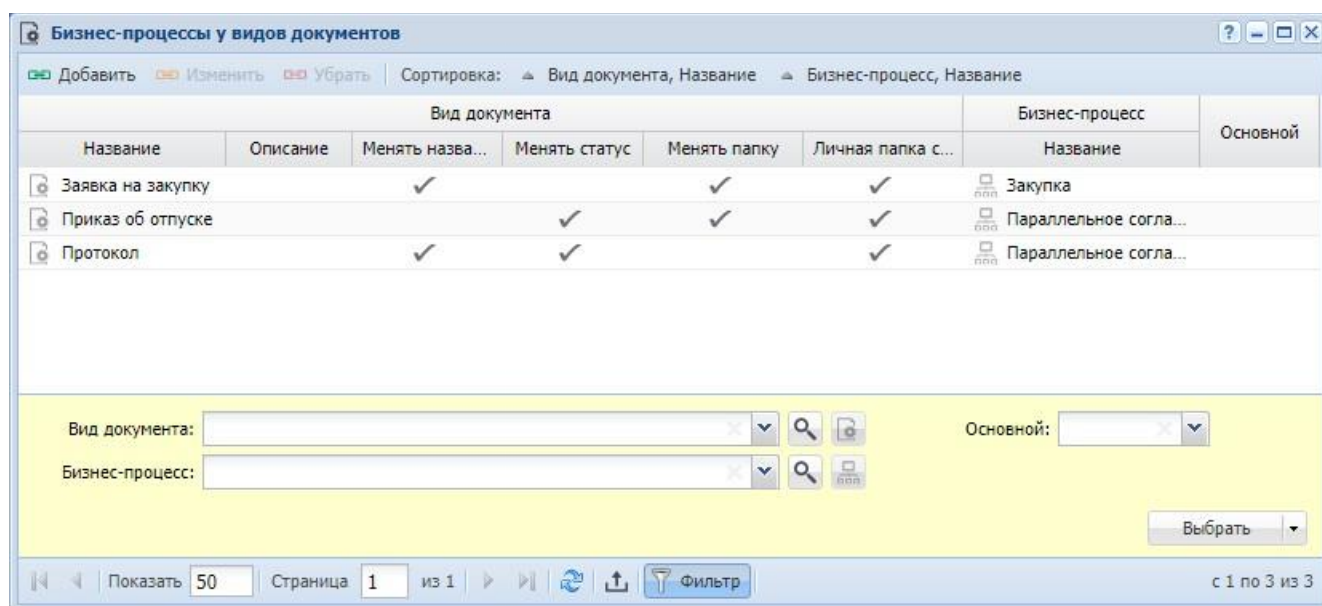


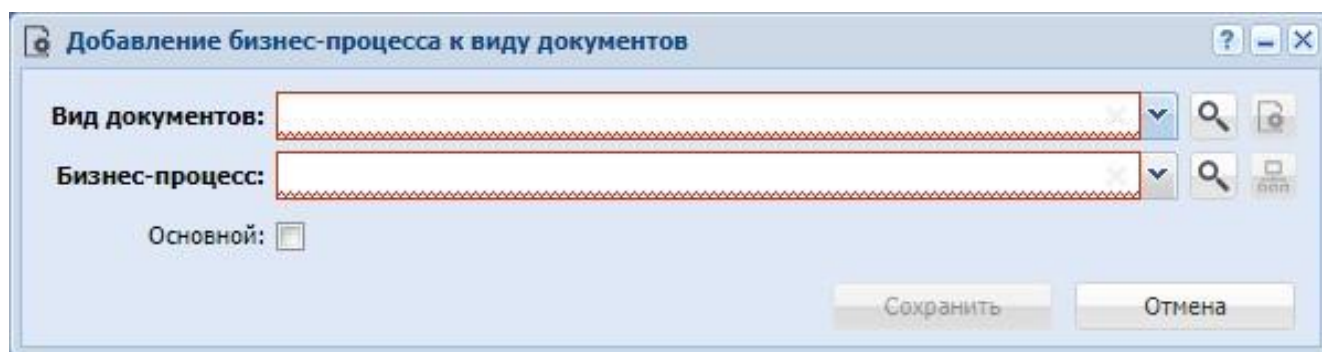
Рисунок 3.1. Модуль «Бизнес-процессы у видов документов»



Связь между бизнес-процессом и видом документов можно также задать при редактировании бизнес-процесса (подсистема BPM) и редактировании вида документов (подсистема «Документы»).

##### 3.1.1. Добавление бизнес-процесса к виду документов

Добавление бизнес-процесса к виду документов выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.



**Рисунок 3.2. Модуль «Добавление бизнес-процесса к виду документов»**

Заполните поля следующим образом:

- Вид документов — выберите вид документов, к которому нужно добавить бизнес-процесс.
- Бизнес-процесс — выберите бизнес-процесс, который нужно добавить к виду документов.
- Основной — поставьте или флаг в зависимости от того, является ли выбранный бизнес-процесс основным для документов указанного вида. Если поставить флаг, то в документах этого вида будет присутствовать кнопка быстрого запуска экземпляра этого бизнес-процесса.

### 3.1.2. Редактирование связи между бизнес-процессом и видом документов

Редактирование связи между бизнес-процессом и видом документов выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.



**Рисунок 3.3. Модуль «Бизнес-процесс у вида документов»**



Поставьте или снимите флаг «Основной» в зависимости от того, является ли выбранный бизнес-процесс основным для документов указанного вида. Если поставить флаг, то в документах этого вида будет присутствовать кнопка быстрого запуска экземпляра этого бизнес-процесса.

### 3.1.3. Удаление связи между бизнес-процессом и видом документов

Ограничений на удаление связей между бизнес-процессами и видами документов нет. Эти связи удаляются безвозвратно.

## 3.2. Блокирующие задания

Поисковый модуль «Блокирующие задания», представленный на рисунке ниже, позволяет добавлять и удалять связи, показывающие зависимости между заданиями по типу «зависимые — блокирующие».

Блокирующие задания

Добавить

Убрать

Сортировка: Задание, Номер

Задание									Блокирующее								
Номер	Дата создания	Тип		Приоритет	Срок	Ответс...	Назван...	Статус	Номер	Создал	Дата создания	Тип		Приоритет			
		Группа	Название									Группа	Название				
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			220	Даг...	11.09.2015 16:34	До...	по...	★ Низкий	12.06...		
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			4	Ад...	30.07.2015 10:13	Не ...	За...	★ Обычный	07.06...		
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			5	Ад...	30.07.2015 10:40	Не ...	Ок...	★ Обычный	31.06...		
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 662	Ад...	20.03.2017 16:23	До...	Вр...	★ Высокий			
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 664	Ад...	20.03.2017 16:33	Не ...	За...	★ Высокий			
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 665	Ад...	20.03.2017 16:36	Не ...	За...	★ Высокий			
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 666	Ад...	20.03.2017 16:38	Не ...	За...	★ Высокий			
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 667	Ад...	20.03.2017 16:39	Не ...	За...	★ Высокий			
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 679	Ад...	21.03.2017 12:48	Не ...	За...	★ Высокий	24.06...		
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 691	Ад...	22.03.2017 15:10	Не ...	За...	★ Высокий			
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			3 679	Ад...	21.03.2017 12:48	Не ...	За...	★ Высокий	24.06...		
3	14.04.2015 17:50	Не...	1	★ Критическая	24.03.2017 00:00	Тат...			4 221	Ад...	25.04.2017 17:57	ВР...	ВР...	★ Обычный	26.06...		
4	30.07.2015 10:13	Не ...	За...	★ Обычный	07.08.2015 04:00	Са...			3 679	Ад...	21.03.2017 12:48	Не ...	За...	★ Высокий	24.06...		
6	25.08.2015 12:18	Не ...	За...	★ Высокий		Ях...			4 462	Ад...	06.07.2017 15:26	ВР...	ВР...	★ Обычный	06.07...		
8	27.08.2015 10:11	Не ...	Не ...	★ Низкий	27.08.2015 11:00	Арс...			3 151	Ад...	09.08.2016 15:39	Не ...	За...	★ Высокий	10.06...		
8	27.08.2015 10:11	Не ...	Не ...	★ Низкий	27.08.2015 11:00	Арс...			3 607	Ад...	09.03.2017 16:23	Не ...	За...	★ Высокий			
8	27.08.2015 10:11	Не ...	Не ...	★ Низкий	27.08.2015 11:00	Арс...			3 798	Ад...	28.03.2017 11:04	По...	Тес...	★ Обычный	30.06...		
8	27.08.2015 10:11	Не ...	Не ...	★ Низкий	27.08.2015 11:00	Арс...			6 533	Ад...	04.08.2017 12:04	Зак...	До...	★ Обычный			

Задание:

Блокирующее:

Выбрать

Показать 50

Страница 1 из 3

Фильтр

с 1 по 50 из 123

Рисунок 3.4. Модуль «Блокирующие задания»



Добавить или удалить связи, показывающие зависимости между заданиями, можно также при создании и редактировании задания на вкладках «Зависимые» и «Блокирующие».

Чтобы открыть сервисный модуль «Блокирующие задания», нажмите кнопку «Фильтр» в модуле редактирования задания на вкладке «Зависимые» или «Блокирующие».

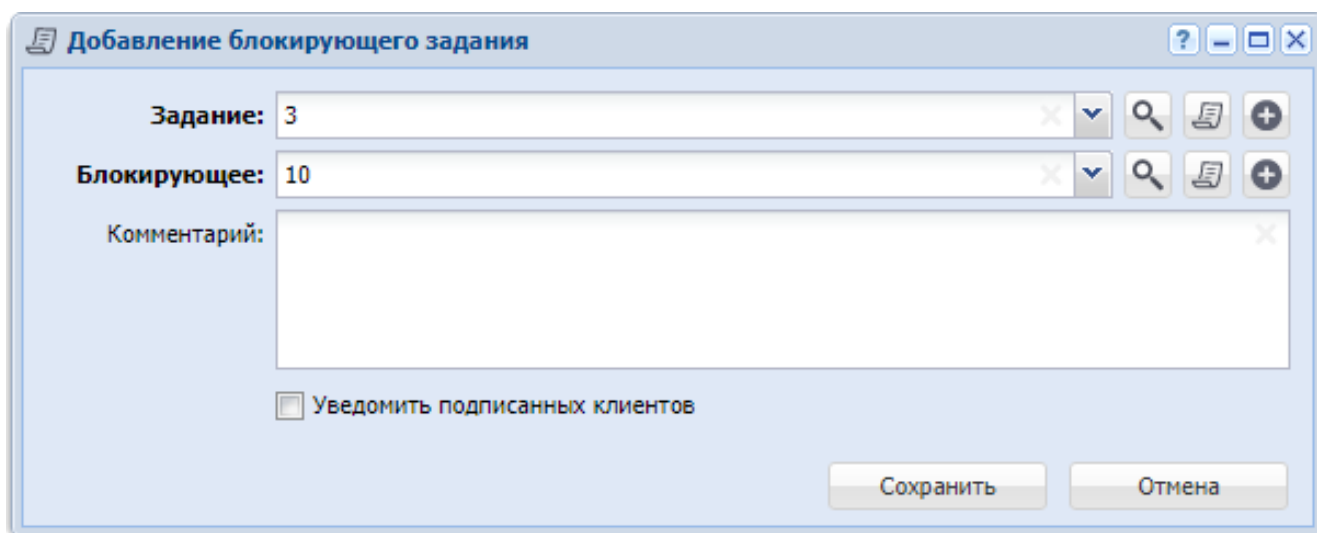
Если задание зависит от одного или нескольких блокирующих заданий (имеется одна или несколько связей, где данное задание является зависимым, а другие задания блокирующими), то при отсутствии специальных полномочий невозможно закрыть (перевести в статус «Выполнено») это задание до тех пор, пока не будут закрыты все его блокирующие задания. О специальных полномочиях, необходимых для закрытия заблокированных заданий см. в документации по подсистеме «Полномочия».

Для добавления или удаления связи между заданиями необходимы полномочия на редактирование зависимого задания и полномочия на просмотр (или на редактирование) блокирующих заданий. Об особенностях выдачи полномочий на работу с заданиями см. в разделе 2.3, «Задания».

Пользователю, ответственному за выполнение зависимого задания, поступают уведомления об изменениях по всем его блокирующим заданиям. Подробнее о рассылке уведомлений по заданиям см. в разделе 2.3, «Задания».

### **3.2.1. Добавление зависимости между заданиями**

Добавление зависимости между заданиями выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.



**Рисунок 3.5. Модуль «Добавление блокирующего задания»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

В полях «Задание» и «Блокирующее» выберите зависимое и блокирующее задания соответственно.

Заполните поле «Комментарий» и флаг «Уведомить подписанных клиентов» так, как описано в разделе 2.3.3, «Ввод комментариев для сохранения в истории задания».

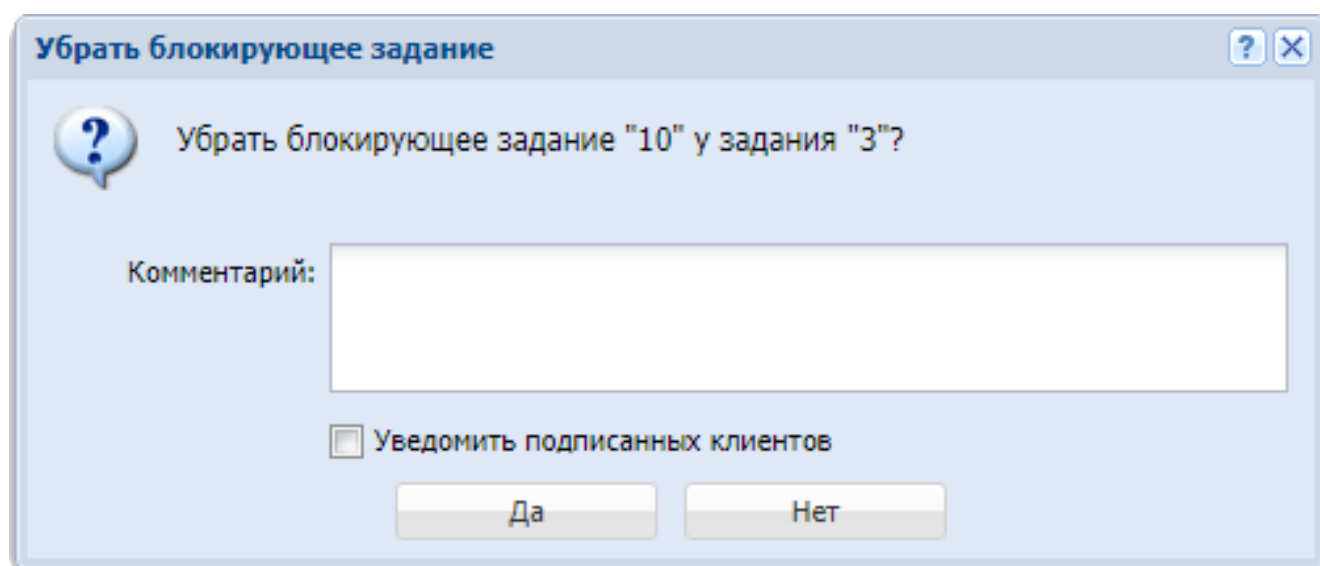
Имеются следующие особенности при добавлении зависимости между заданиями не из поискового модуля «Блокирующие задания», а из модуля создания или редактирования задания с вкладки «Зависимые» или «Блокирующие»:

- при добавлении из модуля создания задания с вкладки «Зависимые»:
- модуль имеет заголовок «Добавление зависимого задания»;
- поле «Блокирующее» отсутствует (блокирующим будет являться создаваемое задание);
- поле «Комментарий» и флаг «Уведомить подписанных клиентов» отсутствуют;
- при добавлении из модуля создания задания с вкладки «Блокирующие»:

- поле «Задание» отсутствует (зависимым будет являться создаваемое задание).
- поле «Комментарий» и флаг «Уведомить подписанных клиентов» отсутствуют;
- при добавлении из модуля редактирования задания с вкладки «Зависимые»:
  - модуль имеет заголовок «Добавление зависимого задания»;
  - в поле «Блокирующее» указано редактируемое задание, это поле недоступно для редактирования;
- при добавлении из модуля редактирования задания с вкладки «Блокирующие»:
  - в поле «Задание» указано редактируемое задание, это поле недоступно для редактирования.

### 3.2.2. Удаление зависимости между заданиями

При удалении зависимости между заданиями выдается запрос на подтверждение этой операции, представленный на рисунке ниже. Исключение составляет случай, когда удаление выполняется при создании задания (со вкладки «Зависимые» или «Блокирующие»). В данной ситуации дополнительного подтверждения не выдается.



**Рисунок 3.6. Модуль «Убрать блокирующее задание»**



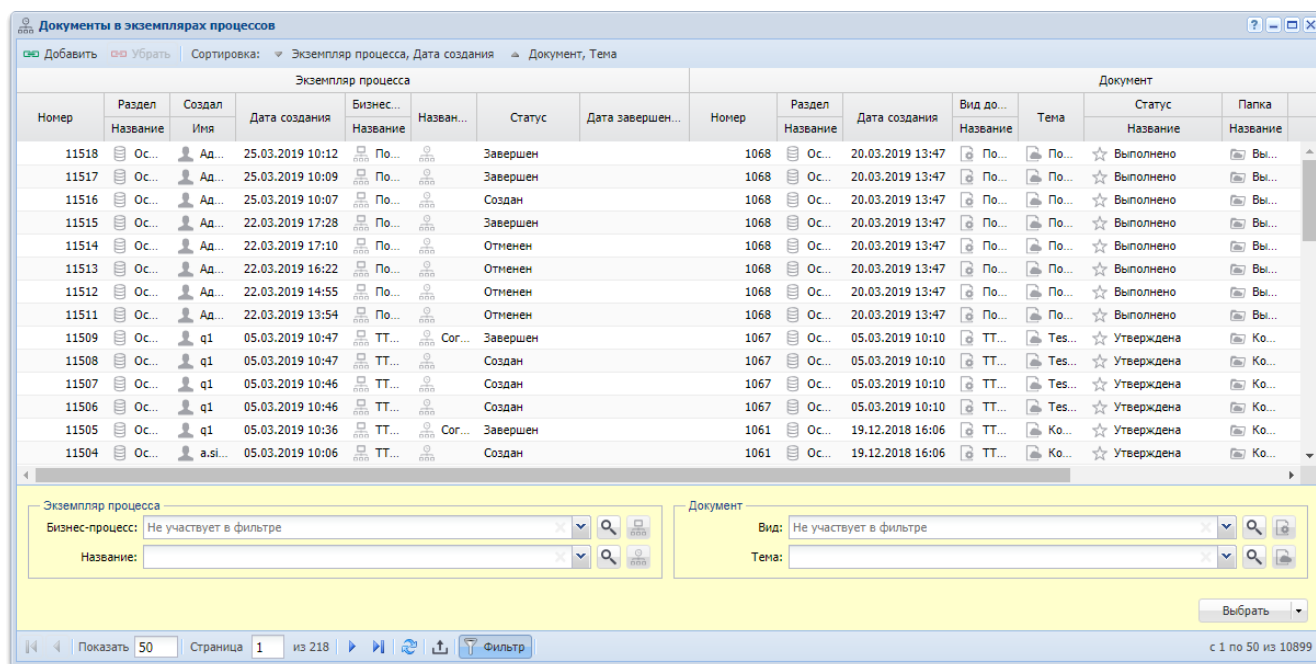
Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

Заполните поле «Комментарий» и флаг «Уведомить подписанных клиентов» так, как описано в разделе 2.3.3, «Ввод комментариев для сохранения в истории задания».

Ограничений на удаление нет.

### 3.3. Документы в экземплярах процессов

Поисковый модуль «Документы в экземплярах процессов», представленный на рисунке ниже, предназначен для работы с перечнем связей между документами (подсистема «Документы») и экземплярами процессов (подсистема BPM).



**Рисунок 3.7. Модуль «Документы в экземплярах процессов»**



Добавить и убрать связь между документом и экземпляром процесса можно также при редактировании документа и редактировании экземпляра процесса.

Чтобы открыть этот поисковый модуль, откройте документ или экземпляр процесса, перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку «Фильтр».

### 3.3.1. Добавление документа в экземпляр процесса (добавление связи между документом и экземпляром процесса)

Добавление документа в экземпляр процесса выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

**Рисунок 3.8. Модуль «Добавление документа в экземпляр процесса»**

В соответствующих группах полей выберите экземпляр процесса и документ, которые следует связать между собой. Экземпляр процесса выбирается из иерархии «Бизнес-процесс — Экземпляр процесса», а документ — из иерархии «Вид документов — Документ».



В случае добавления связи при редактировании экземпляра процесса или документа они выбираются автоматически, соответствующие поля недоступны для редактирования.



При добавлении из поискового модуля «Документы в экземплярах процессов» можно выделить строку, где указан интересующий экземпляр

процесса, и нажать кнопку «Добавить». В результате он будет выбран автоматически.

В поле «Комментарий» при необходимости введите комментарий для отображения в истории экземпляра процесса вместе с информацией о добавлении связи.

### 3.3.2. Удаление документа из экземпляра процесса (удаление связи между документом и экземпляром процесса)

Ограничений на удаление документов из экземпляров процессов нет. Связи между документами и экземплярами процессов удаляются безвозвратно.

## 3.4. Задания у документов

Поисковый модуль «Задания у документов», представленный на рисунке ниже, предназначен для работы с перечнем связей между заданиями (подсистемы CRM, BPM) и документами (подсистема «Документы»).

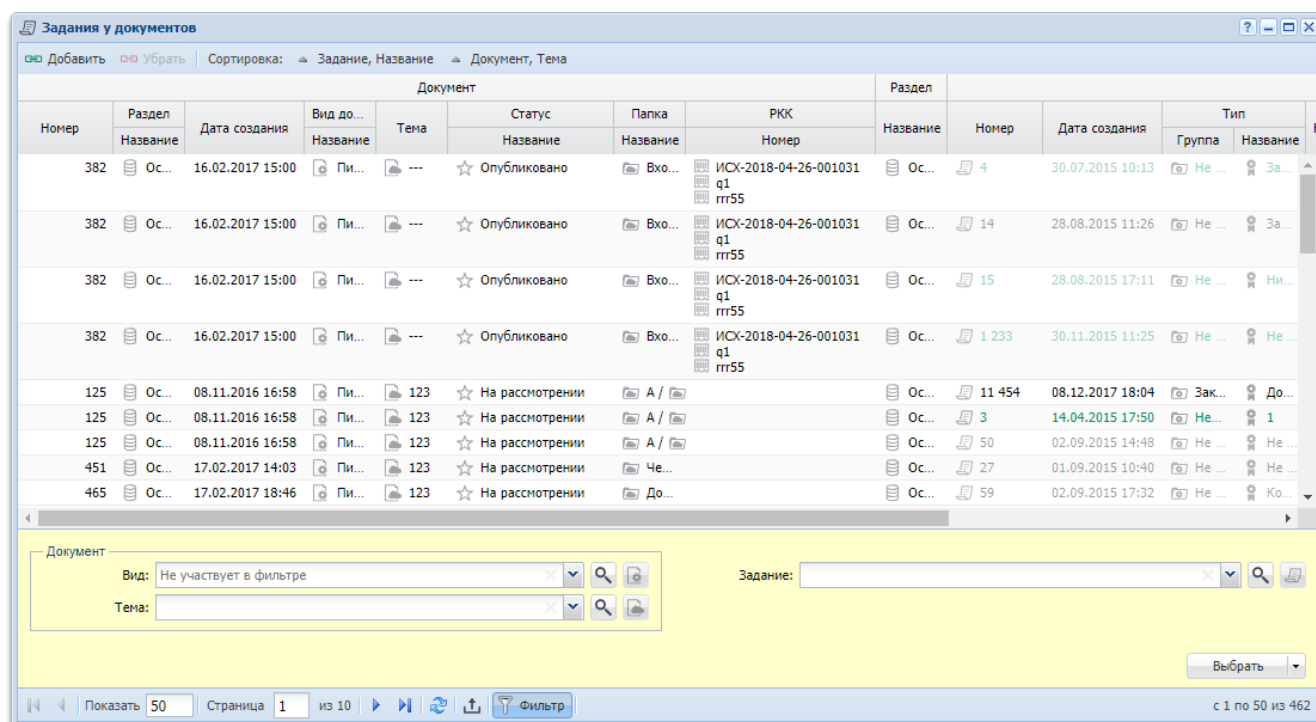


Рисунок 3.9. Модуль «Задания у документов»



Добавить и убрать связь между документом и заданием можно также при редактировании задания (с вкладки «Документы») или документа (с вкладки «Задания»).

Чтобы открыть этот поисковый модуль, откройте любое задание или документ, перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку «Фильтр».

### 3.4.1. Добавление связи между заданием и документом

Добавление связи между заданием и документом выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

**Рисунок 3.10. Модуль «Добавление задания к документу»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

В соответствующих полях выберите задание и документ, которые следует связать между собой. Документ выбирается из иерархии «Вид документов — Документ».



В случае добавления связи при редактировании задания или документа они выбираются автоматически, соответствующие поля недоступны для редактирования.





При добавлении из поискового модуля «Задания у документов» можно выделить строку, где указан интересующий документ, и нажать кнопку «Добавить». В результате он будет выбран автоматически.

В поле «Комментарий» при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания и истории документа вместе с информацией о добавлении связи.

### 3.4.2. Удаление связи между заданием и документом

При удалении связи между заданием и документом выдается запрос на подтверждение выполняемого действия, представленный на рисунке ниже.

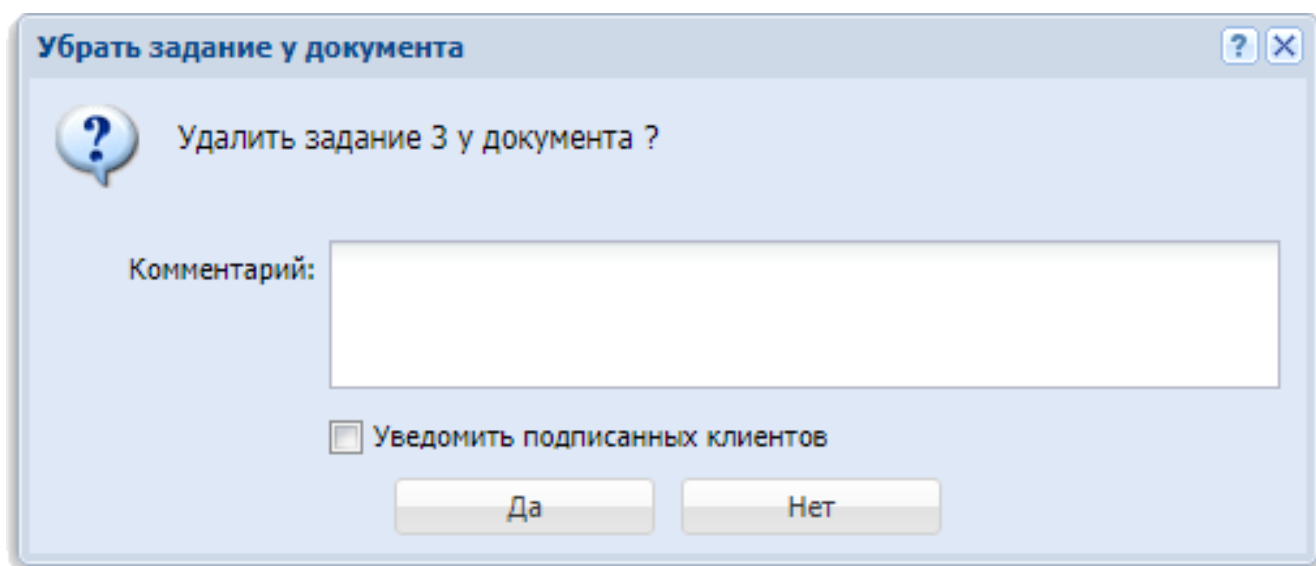


Рисунок 3.11. Модуль «Убрать задание у документа»



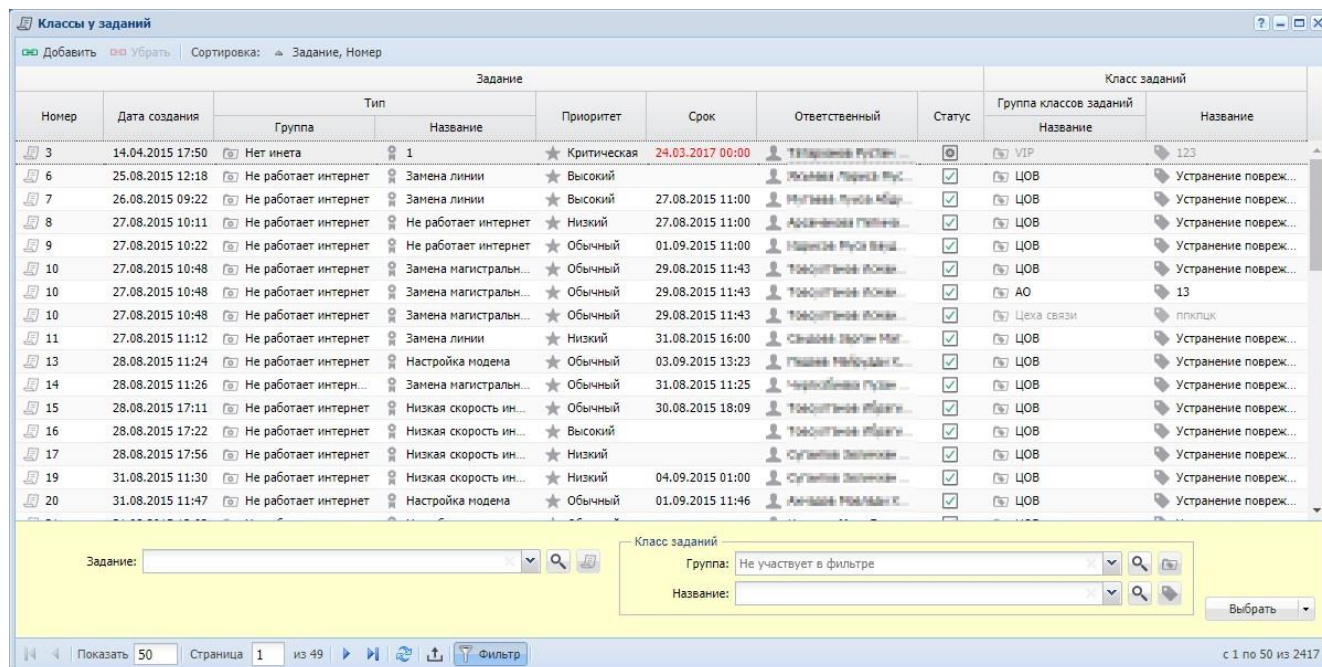
Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

В поле «Комментарий» при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания и истории документа вместе с информацией об удалении связи.

Ограничений на удаление нет.

### 3.5. Классы у заданий

Поисковый модуль «Классы у заданий», представленный на рисунке ниже, позволяет настраивать связи между классами заданий и заданиями.



**Рисунок 3.12. Модуль «Классы у заданий»**



Связь между классом заданий и заданием можно также задать при редактировании класса заданий (с вкладки «Задания»), создании и редактировании задания (с вкладки «Классы»).

Чтобы открыть сервисный модуль «Классы у заданий», нажмите кнопку «Фильтр» на одной из следующих вкладок:

- модуль редактирования класса заданий, вкладка «Задания»;
- модуль редактирования задания, вкладка «Классы».

#### 3.5.1. Добавление связи между классом заданий и заданием

Добавление связи между классом заданий и заданием выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

**Рисунок 3.13. Модуль «Добавление класса в задание»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

Заполните поля следующим образом:

- Задание — выберите задание, которое нужно связать с классом;



Если добавление выполняется из поискового модуля «Классы у заданий», то выделите строку, где указано интересующее задание, а затем нажмите кнопку «Создать». В результате поле «Задание» будет заполнено автоматически нужным значением.

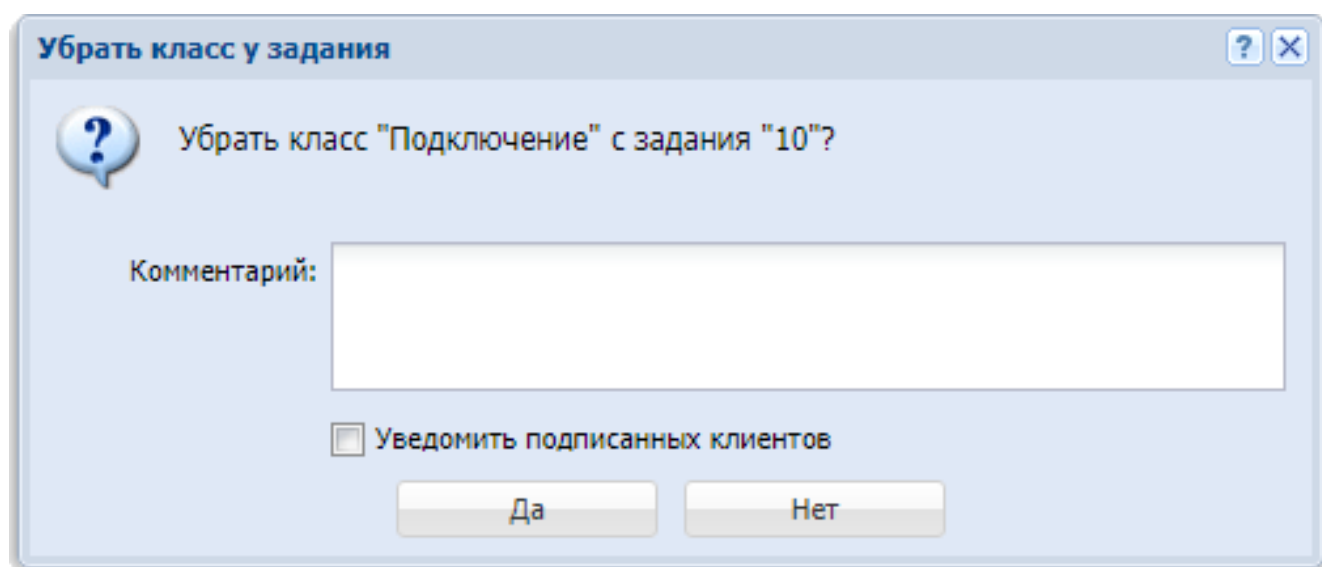
- Класс заданий — в этой группе элементов выберите класс заданий, которым нужно связать с заданием, из иерархии «Группа классов заданий — Класс заданий».
- Группа — выберите группу классов заданий или оставьте поле пустым.
- Название — выберите класс заданий.
- Комментарий — введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией о добавлении класса в задание.

Имеются следующие особенности при добавлении связи не из поискового модуля, а из модулей создания и редактирования:

- при добавлении из модуля создания задания поля «Задание» и «Комментарий» и флаг «Уведомить подписанных клиентов» отсутствуют;
- при добавлении из модуля редактирования задания поле «Задание» заполняется автоматически, оно недоступно для редактирования;
- при добавлении из модуля редактирования класса заданий группа полей «Класс заданий» заполняется автоматически, она недоступна для редактирования.

### 3.5.2. Удаление класса у задания

При удалении класса у задания выдается запрос на подтверждение этой операции, представленный на рисунке ниже. Если удаление выполняется из модуля создания задания, то этот запрос не выдается.



**Рисунок 3.14. Модуль «Убрать класс у задания»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

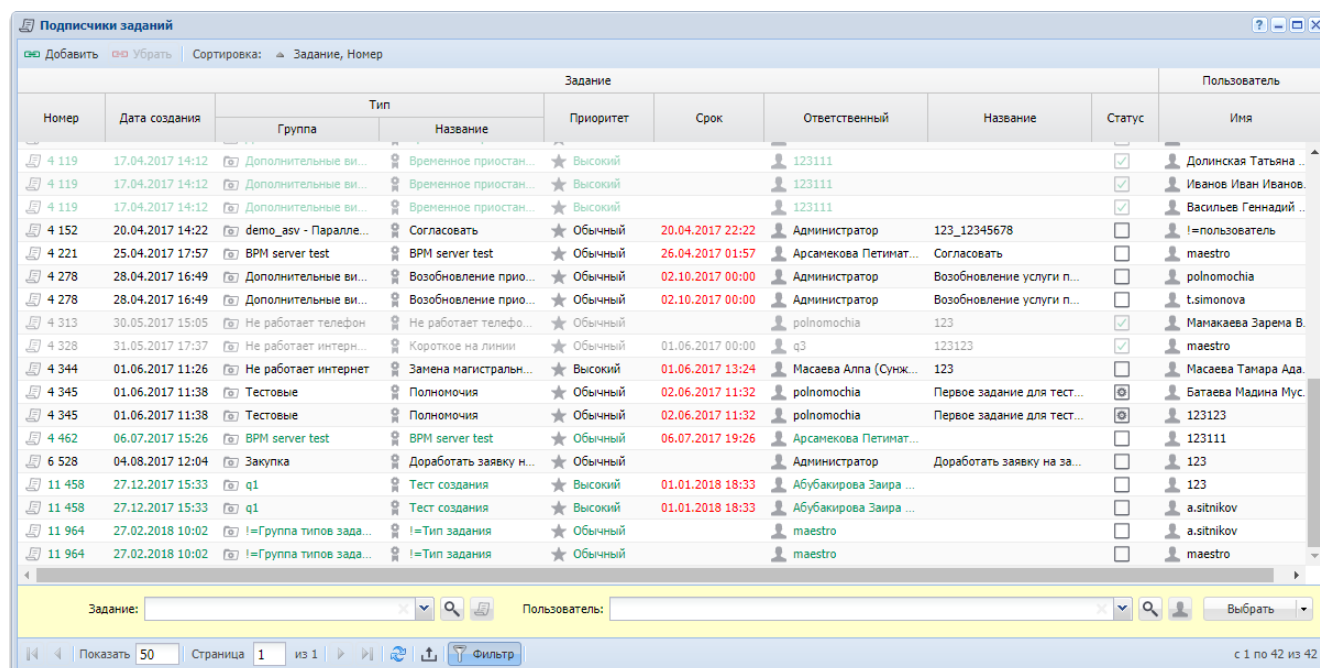
Заполните поля следующим образом:

- Комментарий — при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией об удалении класса у задания.

Ограничений на удаление нет.

### 3.6. Подписчики заданий

Поисковый модуль «Подписчики заданий», представленный на рисунке ниже, позволяет работать с перечнем пользователей, прикрепленных к заданиям в качестве подписчиков.



Подписчики заданий									
Сортировка: ▲ Задание, Номер									
Номер	Дата создания	Тип		Задание			Пользователь		
		Группа	Название	Приоритет	Срок	Ответственный	Название	Статус	Имя
4 119	17.04.2017 14:12	Дополнительные ви...	Временное приостан...	★ Высокий		123111		<input checked="" type="checkbox"/>	Долгинская Татьяна ...
4 119	17.04.2017 14:12	Дополнительные ви...	Временное приостан...	★ Высокий		123111		<input checked="" type="checkbox"/>	Иванов Иван Иванович.
4 119	17.04.2017 14:12	Дополнительные ви...	Временное приостан...	★ Высокий		123111		<input checked="" type="checkbox"/>	Васильев Геннадий ...
4 152	20.04.2017 14:22	demo_asv - Параллел...	Согласовать	★ Обычный	20.04.2017 22:22	Администратор	123_12345678	<input type="checkbox"/>	!=пользователь
4 221	25.04.2017 17:57	BPM server test	BPM server test	★ Обычный	26.04.2017 01:57	Арсанекова Петимат...	Согласовать	<input type="checkbox"/>	maestro
4 278	28.04.2017 16:49	Дополнительные ви...	Возобновление прио...	★ Обычный	02.10.2017 00:00	Администратор	Возобновление услуги п...	<input type="checkbox"/>	polnomochia
4 278	28.04.2017 16:49	Дополнительные ви...	Возобновление прио...	★ Обычный	02.10.2017 00:00	Администратор	Возобновление услуги п...	<input type="checkbox"/>	t.simonova
4 313	30.05.2017 15:05	Не работает телефон	Не работает телефо...	★ Обычный		polnomochia	123	<input checked="" type="checkbox"/>	Мамакаева Зарема В.
4 328	31.05.2017 17:37	Не работает интерн...	Короткое на линии	★ Обычный	01.06.2017 00:00	q3	123123	<input checked="" type="checkbox"/>	maestro
4 344	01.06.2017 11:26	Не работает интернет	Замена магистраль...	★ Высокий	01.06.2017 13:24	Масаева Алла (Сунж...	123	<input type="checkbox"/>	Масаева Тамара Ада.
4 345	01.06.2017 11:38	Тестовые	Полномочия	★ Обычный	02.06.2017 11:32	polnomochia	Первое задание для тест...	<input checked="" type="checkbox"/>	Батаева Мадина Мус.
4 345	01.06.2017 11:38	Тестовые	Полномочия	★ Обычный	02.06.2017 11:32	polnomochia	Первое задание для тест...	<input checked="" type="checkbox"/>	123123
4 462	06.07.2017 15:26	BPM server test	BPM server test	★ Обычный	06.07.2017 19:26	Арсанекова Петимат...		<input type="checkbox"/>	123111
6 528	04.08.2017 12:04	Закупка	Доработать заявку н...	★ Обычный		Администратор	Доработать заявку на за...	<input type="checkbox"/>	123
11 458	27.12.2017 15:33	q1	Тест создания	★ Высокий	01.01.2018 18:33	Абубакирова Заира ...		<input type="checkbox"/>	123
11 458	27.12.2017 15:33	q1	Тест создания	★ Высокий	01.01.2018 18:33	Абубакирова Заира ...		<input type="checkbox"/>	a.sitnikov
11 964	27.02.2018 10:02	!=Группа типов зада...	!=Тип задания	★ Обычный		maestro		<input type="checkbox"/>	a.sitnikov
11 964	27.02.2018 10:02	!=Группа типов зада...	!=Тип задания	★ Обычный		maestro		<input type="checkbox"/>	maestro

Задание:  Пользователь:

Показать 50 | Страница 1 из 1 |

с 1 по 42 из 42

Рисунок 3.15. Модуль «Подписчики заданий»



Добавить пользователей в число подписчиков задания и удалить пользователей из числа подписчиков задания можно также при создании и редактировании задания на вкладке «Подписчики».

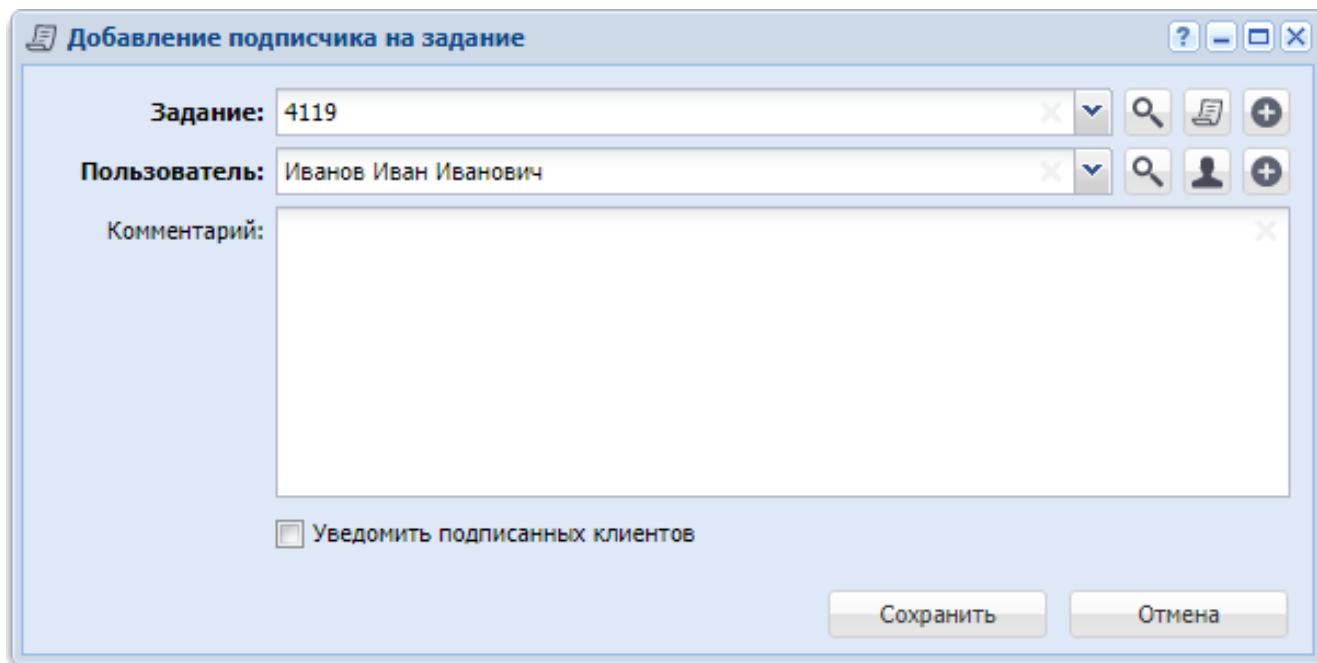


В группах столбцов «Задание» и «Пользователь» текст выделяется цветом так же, как в основных модулях «Задания» и «Пользователи» соответственно.

Чтобы открыть сервисный модуль «Подписчики заданий», откройте любое из заданий на редактирование, перейдите на вкладку «Подписчики» и нажмите кнопку «Фильтр».

### 3.6.1. Добавление подписчика на задание

Добавление подписчика на задание выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.



**Рисунок 3.16. Модуль «Добавление подписчика на задание»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

Заполните поля следующим образом:

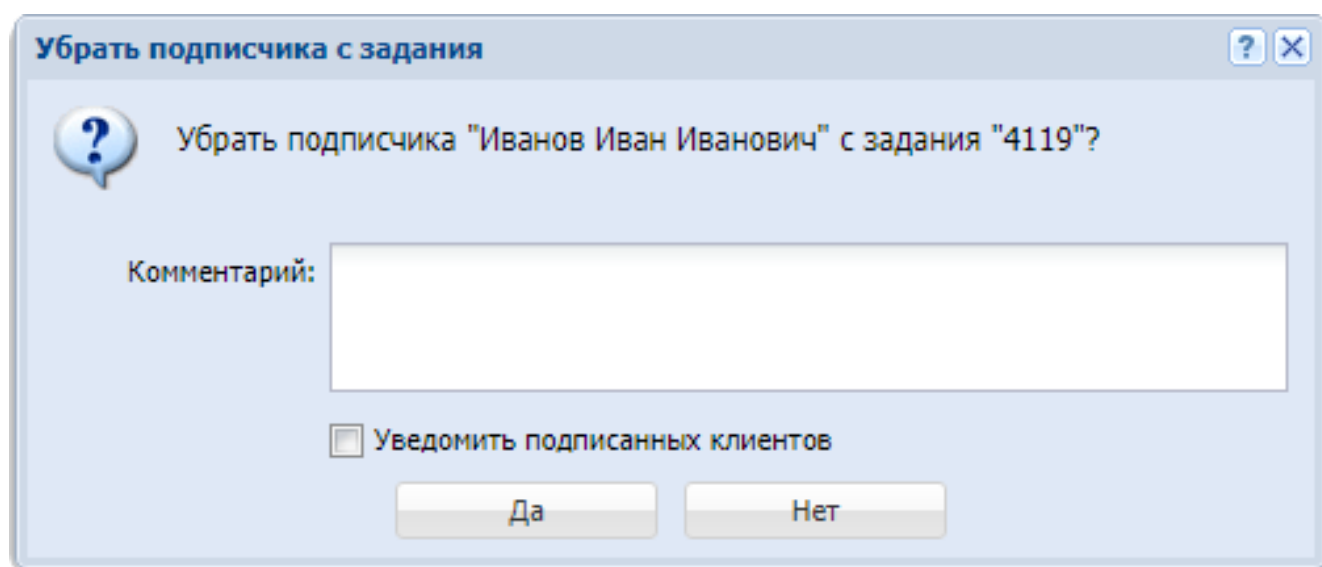
- **Задание** — выберите задание, на которое следует подписать пользователя.
- **Пользователь** — выберите пользователя, которого следует подписать на задание. В списке выбора присутствуют только пользователи, подключенные к системе.  
Чтобы выбрать пользователя, отключенного от системы, воспользуйтесь кнопкой 🔍, расположенной рядом с полем.
- **Комментарий** — при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией о добавлении подписчика на задание.

Имеются следующие особенности при добавлении подписчика на задание не из поискового модуля, а из модулей создания и редактирования:

- при добавлении из модуля создания задания поля «Задание» и «Комментарий» и флаг «Уведомить подписанных клиентов» отсутствуют;
- при добавлении из модуля редактирования задания поле «Задание» заполняется автоматически, оно недоступно для редактирования.

### 3.6.2. Удаление подписчика с задания

При удалении подписчика с задания выдается запрос на подтверждение этой операции, представленный на рисунке ниже. Если удаление выполняется из модуля создания задания, то этот запрос не выдается.



**Рисунок 3.17. Модуль «Убрать подписчика с задания»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

Заполните поля следующим образом:

- Комментарий — при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией об удалении подписчика с задания.



Ограничений на удаление нет.

### 3.7. Приложения к заданиям

Поисковый модуль «Приложения к заданиям», представленный на рисунке ниже, предназначен для работы с перечнем связей между заданиями и приложениями.



О заданиях см. в документации по подсистеме CRM или BPM раздел об основном модуле «Задания».

О приложениях см. в документации по подсистеме «Справочники» раздел о справочнике «Приложения».

Приложения к заданиям

Добавить

Убрать

Сортировка: Задание, Номер Приложение, Название

Задание									Приложение						
Номер	Дата создания	Тип		Назван...	Статус	Ответс...	Приоритет	Срок	Номер	Дата создания	Назван...	Последняя версия			
		Группа	Название									Номер	Файл	Создал	Дата созда
3	14.04.2015 17:50	Не...	1		Тат...	★ Критическая	24.03.2017 00:00	368	15.06.2017 15:51	на ...	2	Ад...	15.06.20		
3	14.04.2015 17:50	Не...	1		Тат...	★ Критическая	24.03.2017 00:00	367	15.06.2017 15:47	Рас...	2	Ад...	15.06.20		
4	30.07.2015 10:13	Не ...	За...	✓	Са...	★ Обычный	07.08.2015 04:00	354	15.06.2017 11:47	На ...	2	Ад...	15.06.20		
4	30.07.2015 10:13	Не ...	За...	✓	Са...	★ Обычный	07.08.2015 04:00	374	15.06.2017 16:20	на ...	1	Юр...	15.06.20		
4	30.07.2015 10:13	Не ...	За...	✓	Са...	★ Обычный	07.08.2015 04:00	155	01.01.2017 00:00	Рас...	1	Ад...	01.01.20		
8	27.08.2015 10:11	Не ...	Не ...	✓	Арс...	★ Низкий	27.08.2015 11:00	166	01.01.2017 00:00	Рас...	1	Ад...	01.01.20		
96	04.09.2015 17:26	Не ...	Ок...	✓	Ад...	★ Обычный	06.09.2015 17:25	164	01.01.2017 00:00	Ин...	1	Ад...	01.01.20		
2 051	26.01.2016 10:00	Не ...	На...	✓	Ид...	★ Высокий	27.01.2016 10:02	378	16.06.2017 17:06	q1	2	a.si...	16.06.20		
2 051	26.01.2016 10:00	Не ...	На...	✓	Ид...	★ Высокий	27.01.2016 10:02	379	16.06.2017 17:08	Ан...	1	a.si...	16.06.20		
3 143	21.04.2016 10:22	До...	По...	□	Ад...	★ Обычный		147	01.01.2017 00:00	bas...	1	Ад...	01.01.20		
3 143	21.04.2016 10:22	До...	По...	□	Ад...	★ Обычный		156	01.01.2017 00:00	мо...	1	Ад...	01.01.20		
3 559	01.03.2017 15:50	До...	Воз...	□	Аб...	★ Низкий	07.03.2017 08:21	159	01.01.2017 00:00	Ме...	1	Ад...	01.01.20		
3 559	01.03.2017 15:50	До...	Воз...	□	Аб...	★ Низкий	07.03.2017 08:21	154	01.01.2017 00:00	Ме...	1	Ад...	01.01.20		

Задание:

Приложение:

Создал: Не участвует в фильтре

Название:

Выбрать

Показать 50

Страница 1 из 2

Фильтр

с 1 по 50 из 96

Рисунок 3.18. Модуль «Приложения к заданиям»



Добавить или удалить связь между заданием и приложением можно также при создании и редактировании задания (с вкладки «Приложения») и редактировании приложения (с вкладки «Задания»).



Если приложение прикреплено к заданию, то пользователи, имеющие полномочия на просмотр задания, могут скачивать файлы с версиями этого приложения, а пользователи, имеющие полномочия на редактирование задания, могут создавать новые версии этого приложения. О полномочиях



пользователей на задания см. в документации по подсистеме CRM или BPM раздел об основном модуле «Задания».

### 3.7.1. Добавление приложения к заданию

Добавление приложения к заданию выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

**Рисунок 3.19. Модуль «Добавление приложения к заданию»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

Заполните поля следующим образом:

- Задание — выберите задание, к которому добавляется приложение.



Если добавление выполняется из поискового модуля «Приложения к заданиям», то выделите строку, где указано интересующее задание, а затем нажмите кнопку «Создать». В результате поле «Задание» будет заполнено автоматически нужным значением.

- Приложение — в этой группе полей выберите приложение, которое добавляется к заданию, из иерархии «Пользователь, создавший приложение — Приложение».
- Создал — выберите пользователя или оставьте поле пустым.
- Название — выберите приложение.
- Комментарий — при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией о добавлении приложения к заданию.

Имеются следующие особенности при добавлении связи не из поискового модуля, а из модулей создания и редактирования:

- при добавлении из модуля создания задания поля «Задание» и «Комментарий» и флаг «Уведомить подписанных клиентов» отсутствуют;
- при добавлении из модуля редактирования задания поле «Задание» заполняется автоматически, оно недоступно для редактирования;
- при добавлении из модуля редактирования приложения группа полей «Приложение» заполняется автоматически, она недоступна для редактирования.

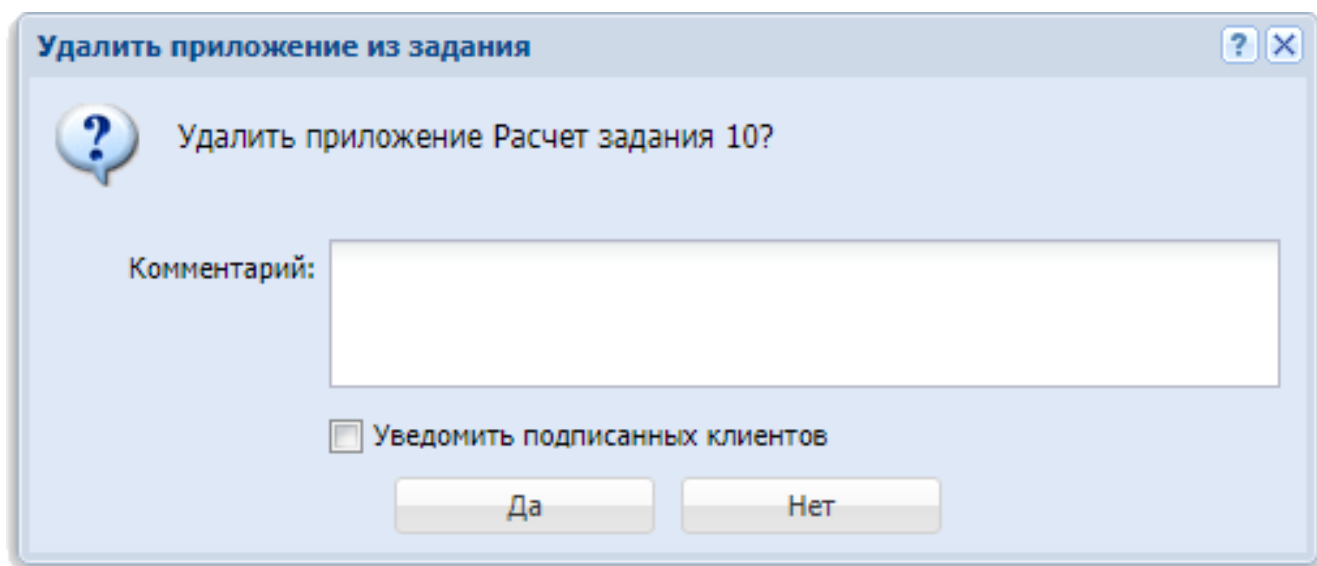
После добавления приложения к заданию у пользователей, имеющих полномочия на просмотр задания, появляется возможность скачивать файлы с версиями этого приложения, а у пользователей, имеющих полномочия на редактирование задания — возможность создавать новые версии этого приложения.



О полномочиях пользователей на работу с заданиями см. в документации по подсистеме CRM или BPM раздел об основном модуле «Задания».

### **3.7.2. Удаление приложения из задания**

Если удаление выполняется из поискового модуля «Приложения к заданиям» или из модуля редактирования задания, то выдается запрос на подтверждение этой операции, представленный на рисунке ниже. Если удаление выполняется из модуля создания задания, то этот запрос не выдается.



**Рисунок 3.20. Модуль «Удалить приложение из задания»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

Заполните поля следующим образом:

- **Комментарий** — при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией об удалении приложения из задания.

Ограничений на удаление нет.

После удаления приложения у задания возможность скачивать файлы с версиями этого приложения и создавать новые версии этого приложения остается только у суперпользователей. Если приложение было прикреплено не только к данному заданию, но и к другим объектам системы (например, к другим заданиям), то возможность скачивать файлы также остается у пользователей, имеющих полномочия на просмотр этих объектов, а возможность создавать новые версии — у пользователей, имеющих полномочия на редактирование этих объектов.



Перечень суперпользователей определяется параметром системы `super_user_id`.

Перечень объектов, с которыми могут быть связаны приложения, см. в документации по подсистеме «Справочники» в разделе о справочнике «Приложения».

О полномочиях пользователей на работу с заданиями см. в документации по подсистеме CRM или BPM раздел об основном модуле «Задания».

### 3.8. Типы заданий у бизнес-процессов

Поисковый модуль «Типы заданий у бизнес-процессов», представленный на рисунке ниже, позволяет добавлять, редактировать и удалять связи между типами заданий и бизнес-процессами.

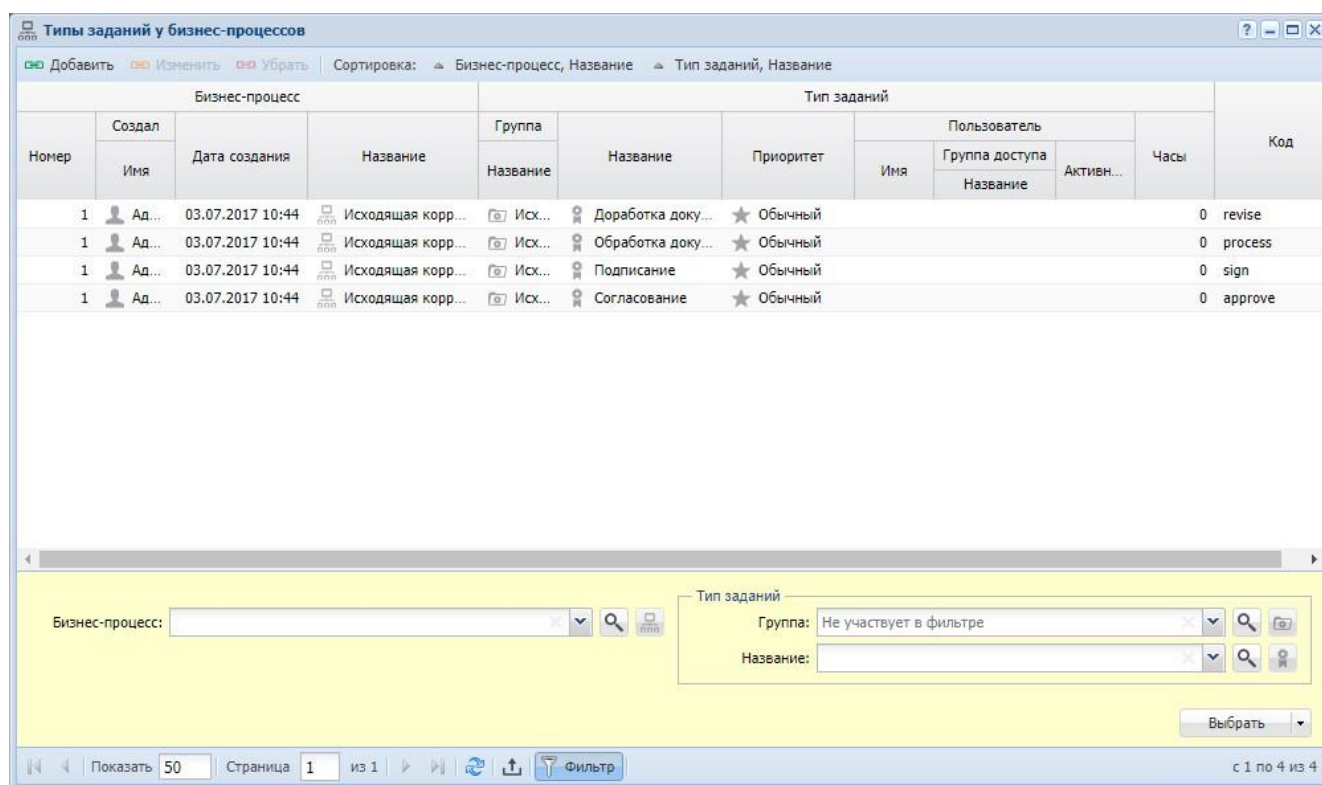


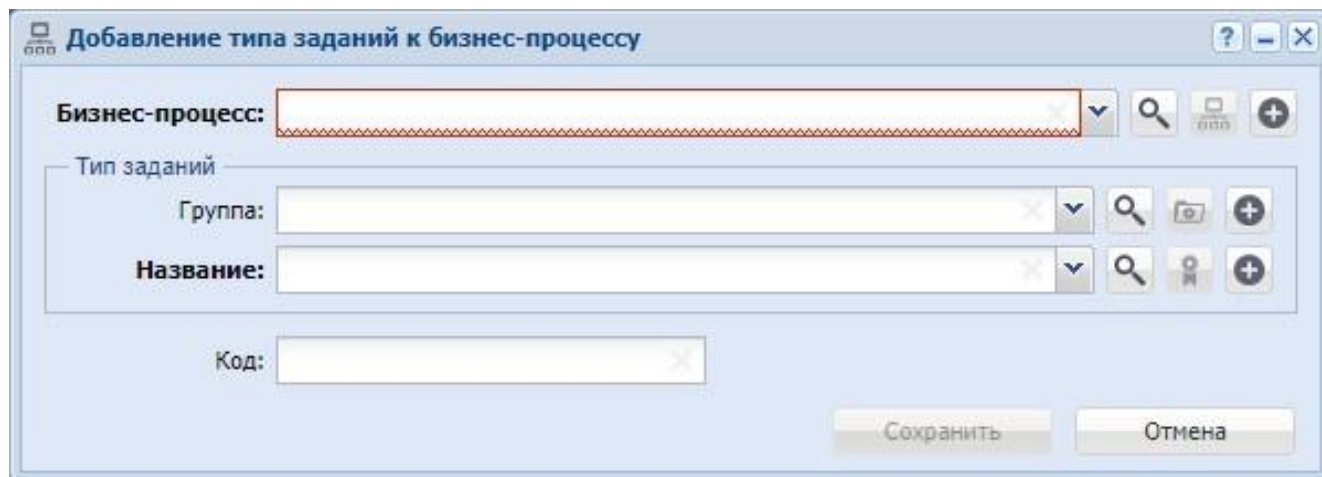
Рисунок 3.21. Модуль «Типы заданий у бизнес-процессов»



Связь между типом заданий и бизнес-процессом можно также задать при редактировании типа заданий и редактировании бизнес-процесса.

### 3.8.1. Добавление связи между типом заданий и бизнес-процессом

Добавление связи между типом заданий и бизнес-процессом выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.



**Рисунок 3.22. Модуль «Добавление типа заданий к бизнес-процессу»**

Заполните поля следующим образом:

- Бизнес-процесс — выберите бизнес-процесс, к которому нужно добавить тип заданий.
- Тип заданий — в этой группе элементов выберите тип заданий, который нужно включить в бизнес-процесс.
- Группа — выберите группу типов заданий или оставьте поле пустым.
- Название — выберите тип заданий из выбранной группы или, если она не выбрана, то из любой имеющейся группы.
- Код — при необходимости укажите код связи между типом заданий и бизнес-процессом.

### 3.8.2. Редактирование связи между типом заданий и бизнес-процессом

Редактирование связи между типом заданий и бизнес-процессом выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

Тип заданий у бизнес-процесса "Исходящая корреспонденция"

Бизнес-процесс: Исходящая корреспонденция

Тип заданий

Группа: Исходящая корреспонденция

Название: Согласование

Код: approve

Сохранить Отмена

**Рисунок 3.23. Модуль «Тип заданий у бизнес-процесса»**

При необходимости, отредактируйте код связи между типом заданий и бизнес-процессом.

### **3.8.3. Удаление связи между типом заданий и бизнес-процессом**

Ограничений на удаление связей между типами заданий и бизнес-процессами нет. Эти связи удаляются безвозвратно.

## **3.9. Экземпляры процессов у заданий**

Поисковый модуль «Экземпляры процессов у заданий», представленный на рисунке ниже, предназначен для работы с перечнем связей между экземплярами процессов (подсистема BPM) и заданиями (подсистема CRM, BPM) .

Экземпляры процессов у заданий

Добавить

Убрать

Сортировка: Задание, Номер

Экземпляр процесса, Дата создания

Задание									Экземпляр процесса							
Номер	Дата создания	Тип		Назван...	Статус	Ответс...	Приоритет	Срок	Номер	Раздел	Создал	Дата создания	Бизнес...	Назван...	Статус	
		Группа	Название							Название	Имя		Название			
12 853	22.03.2019 10:12	Вы...	Вы...			Ив...	★ Обычный		537	Ос...	Ад...	14.06.2017 10:53	От...	Ос...	Создан	
12 853	22.03.2019 10:12	Вы...	Вы...			Ив...	★ Обычный		11518	Ос...	Ад...	25.03.2019 10:12	По...	По...	Завершен	
11 971	07.03.2018 12:01	ТК...	Пр...	Провер...		Вас...	★ Обычный		10650	Ос...	Ад...	09.08.2017 15:59	Па...	Сог...	Отменен	
11 971	07.03.2018 12:01	ТК...	Пр...	Провер...		Вас...	★ Обычный		10651	Ос...	Ад...	09.08.2017 15:59	Па...	Сог...	Завершен	
11	27.08.2015 11:12	Не ...	За...			Са...	★ Низкий	31.08.2015 16:00	12	Ос...	Ад...	10.02.2017 10:19	Па...	Сог...		

Задание:

Экземпляр процесса

Бизнес-процесс: Не участвует в фильтре

Название:

Выбрать

Показать 50

Страница 1 из 1

Фильтр

с 1 по 5 из 5

Рисунок 3.24. Модуль «Экземпляры процессов у заданий»



Добавить и убрать связь между документом и заданием можно также при редактировании экземпляра процесса (с вкладки «Родительские задания») или задания (с вкладки «Экземпляры процессов»).

Чтобы открыть этот поисковый модуль, откройте любой экземпляр процесса или задание, перейдите на соответствующую вкладку и нажмите кнопку «Фильтр».

### 3.9.1. Добавление связи между экземпляром процесса и заданием

Добавление связи между экземпляром процесса и заданием (добавление экземпляра процесса в задание) выполняется при помощи модуля, представленного на рисунке ниже.

**Рисунок 3.25. Модуль «Добавление экземпляра процесса в задание»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

В соответствующих полях выберите задание и экземпляр процесса, которые следует связать между собой. Экземпляр процесса выбирается из иерархии «Бизнес-процесс — Экземпляр процесса».



В случае добавления связи при редактировании задания или экземпляра процесса они выбираются автоматически, соответствующие поля недоступны для редактирования.



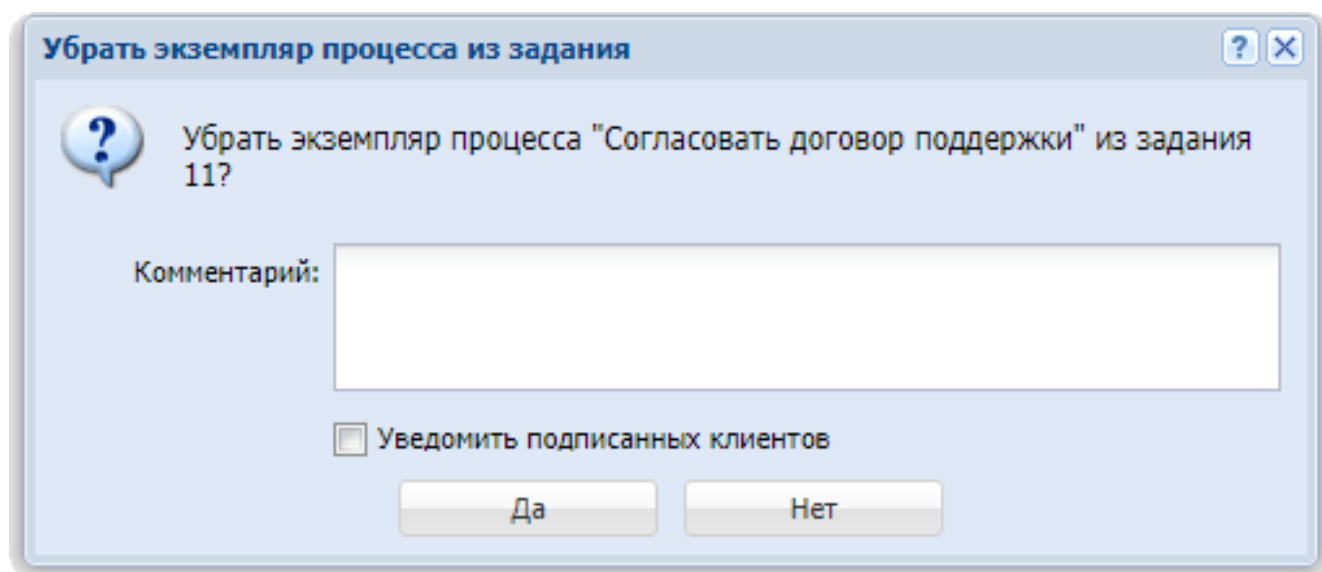
При добавлении из поискового модуля «Экземпляры процессов у заданий» можно выделить строку, где указано интересующее задание, и нажать кнопку «Добавить». В результате задание будет выбрано автоматически.

В поле «Комментарий» при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией о добавлении связи.

### 3.9.2. Удаление связи между экземпляром процесса и заданием

При удалении связи между экземпляром процесса и заданием выдается запрос на подтверждение выполняемого действия, представленный на рисунке ниже.





**Рисунок 3.26. Модуль «Убрать экземпляр процесса из задания»**



Флаг «Уведомить подписанных клиентов» присутствует, только если установлена подсистема «Абоненты».

В поле «Комментарий» при необходимости введите комментарий для отображения в истории задания вместе с информацией об удалении связи.

Ограничений на удаление нет.