

Выполнение бизнес-процессов

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Запустить бизнес-процесс	4
Запустить процесс из командной строки	4
Запустить процесс из боковой панели	5
Запустить процесс из раздела или со страницы записи	6
Автоматический запуск процесса	7
Выполнить шаги процесса	7
Выполнить активности процесса	8
Заполнить страницы записей	9
Ответить на вопрос	10
Заполнить произвольную страницу	10
Продолжить работу по процессу	11
Продолжить процесс из раздела Активности	11
Продолжить процесс из связанной записи	12
Продолжить процесс из коммуникационной панели	13
Завершить выполнение процесса	13

Запустить бизнес-процесс

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Настроенный в Creatio бизнес-процесс вы можете запускать следующими способами:

- Из командной строки. [Подробнее >>>](#)
- Из боковой панели. [Подробнее >>>](#)
- Из любого раздела, для которого настроен запуск процесса. [Подробнее >>>](#)
- Со страницы записи раздела. [Подробнее >>>](#)

О возможностях запуска бизнес-процессов администратором системы читайте в статье [Запустить процесс или его шаг](#).

На заметку. Вне зависимости от выбранного способа доступны только те бизнес-процессы, которые можно запустить вручную и на которые у вас настроены права доступа. Подробнее: [Настроить права на запуск процесса](#).

После запуска в системе создается новый **экземпляр процесса** и начинают последовательно выполняться его шаги. При этом могут открываться страницы записей, создаваться активности и т. п.

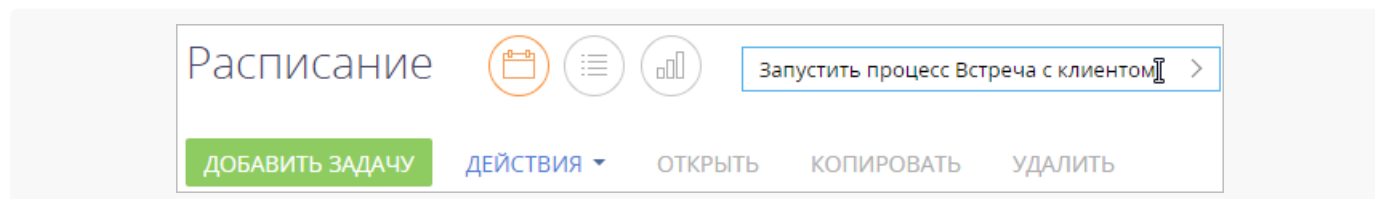
Экземпляр бизнес-процесса завершается, когда срабатывает завершающее событие на диаграмме. Вы можете вручную запустить или отключить выполнение бизнес-процесса либо настроить автоматический запуск.

Важно. Вручную запустить можно только активные опубликованные процессы с тегом “Business Process”. Процессы других типов недоступны для запуска. При попытке запустить неопубликованный либо неактивный процесс отобразится соответствующее сообщение.

Запустить процесс из командной строки

1. Введите команду [*Запустить процесс*], а затем название бизнес-процесса (Рис. 1).

Рис. 1 — Запуск бизнес-процесса из командной строки



2. Нажмите кнопку выполнения команды .

На заметку. Подробнее функциональность командной строки рассмотрена в статье [Командная строка](#).

Запустить процесс из боковой панели


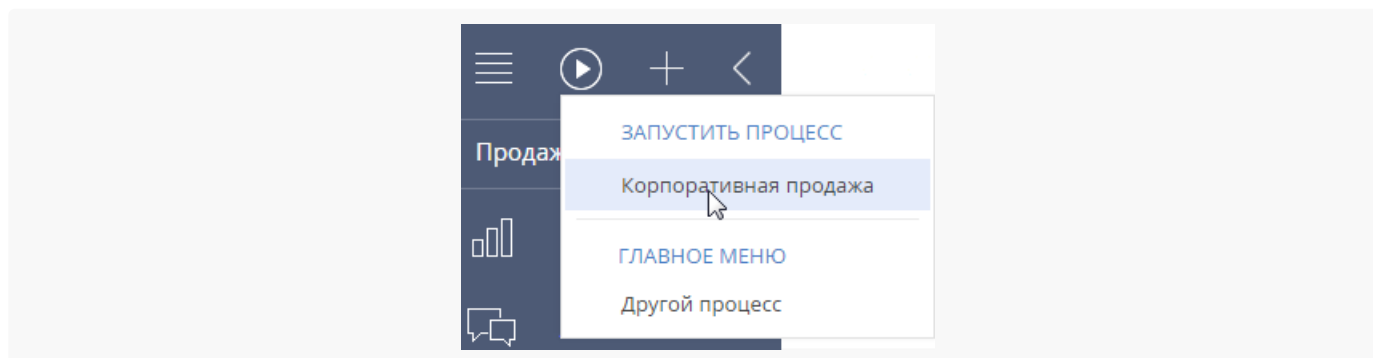

1. Нажмите кнопку запуска процесса  боковой панели системы.
2. Выберите из списка название процесса, который необходимо запустить (Рис. 2).

Рис. 2 — Запуск процесса из боковой панели (при помощи кнопки запуска процесса)

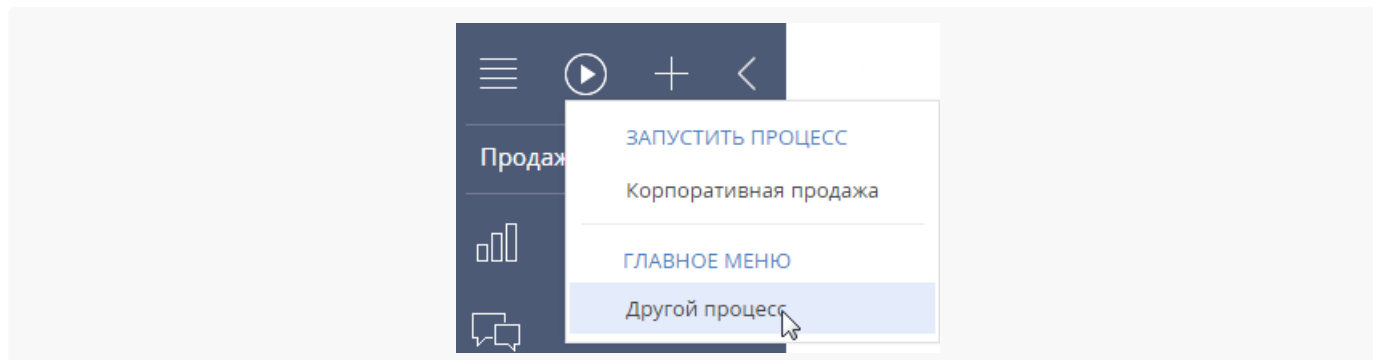


На заметку. Возможность запуска процесса по кнопке  определяется на [странице свойств процесса](#) раздела [Библиотека процессов].


Для запуска процесса, которого нет в списке кнопки :

1. Выберите команду [Другой процесс] (Рис. 3).

Рис. 3 — Выбор команды для запуска процесса



2. Выберите процесс в открывшемся окне и нажмите кнопку [Запустить].

На заметку. Также окно для запуска бизнес-процесса открывается при нажатии кнопки  боковой панели и выборе команды [Запустить процесс].

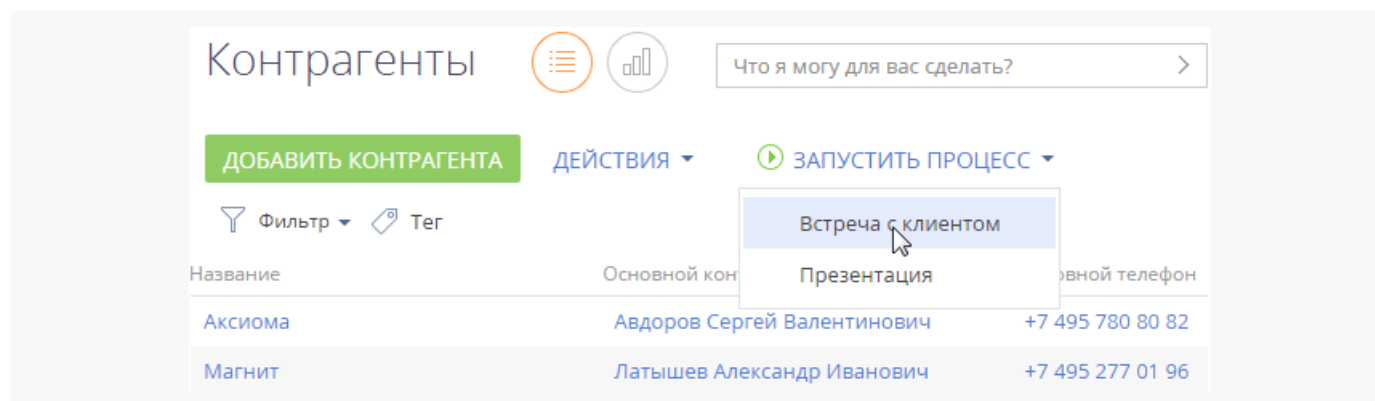
Запустить процесс из раздела или со страницы записи

Если для раздела системы настроен список процессов, которые могут быть из него запущены, то на панели инструментов в этом разделе отобразится кнопка [*Запустить процесс*].

Чтобы запустить процесс из раздела:

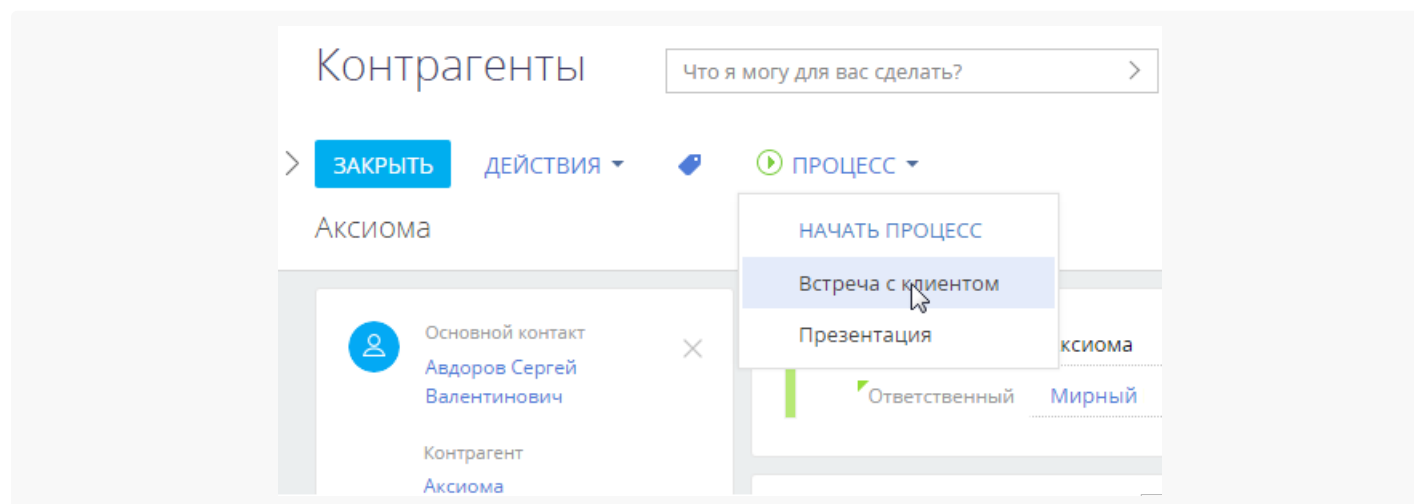
1. Нажмите кнопку [*Запустить процесс*].
2. Выберите из списка название процесса, который необходимо запустить (Рис. 4).

Рис. 4 — Запуск процесса в разделе



Этот же список процессов отображается на странице записи при нажатии на кнопку [*Процесс*] панели инструментов (Рис. 5).

Рис. 5 — Запуск процесса на странице записи



Запустить процесс для нескольких записей раздела

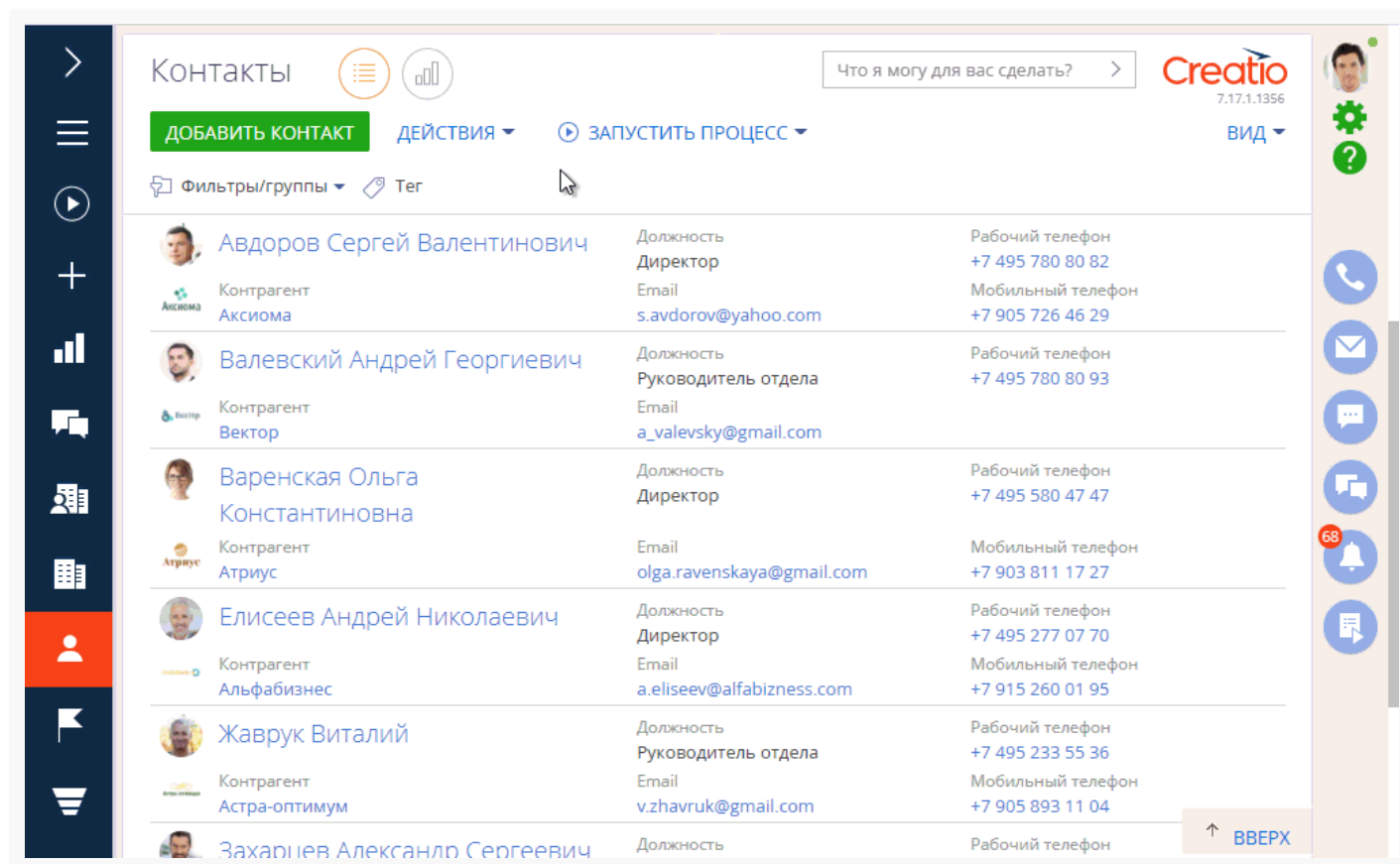
Вы можете [запустить бизнес-процесс из раздела](#) сразу для нескольких записей. Для этого:

1. Откройте раздел, в котором необходимо запустить процесс по нескольким записям, например, [*Контакты*].
2. Нажмите [*Действия*] → [*Выбрать несколько записей*].
3. Выделите записи, по которым необходимо запустить процесс.

4. Нажмите кнопку [*Запустить процесс*] на панели инструментов раздела и выберите нужный процесс.

На заметку В меню кнопки [*Запустить процесс*] доступны все бизнес-процессы, для которых настроена возможность запуска из данного раздела. Они сгруппированы по типу запуска: из раздела и по записи.

Рис. 6 — Запуск процесса по нескольким записям раздела



В результате по каждой из выбранных записей будет запущен отдельный экземпляр процесса. В случае если один из запущенных экземпляров процесса завершится с ошибкой, это не повлияет на выполнение остальных.

Автоматический запуск процесса

Процессы могут запускаться автоматически при наступлении определенных событий. Например, при добавлении нового контакта, изменении типа контрагента или состояния активности. В этом случае процесс нет необходимости запускать вручную, он будет активирован системой.

Настройка автоматического запуска процесса по событию выполняется в [дизайнере процессов](#).

Выполнить шаги процесса

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

После запуска бизнес-процесса в системе выполняется последовательность шагов (действий). В ходе выполнения бизнес-процесса Creatio предлагает ввести недостающие данные (например, указать результат действий, выполненных вне системы) либо принять решение, выбрав один из вариантов дальнейшего выполнения процесса.

Шаги процесса могут выполняться:


- Автоматически, например, если необходимо удалить записи, которые соответствуют заданным условиям.
- С участием пользователя, например, когда в ходе процесса открывается страница записи, которую пользователю необходимо заполнить. В этом случае процесс продолжит выполнение после завершения пользователем необходимых действий — заполнения и сохранения страницы записи.

Если для шага процесса, предусматривающего действия пользователя, включено выполнение в фоновом режиме, то такой шаг не начнет выполняться, пока вы не кликните на соответствующую задачу на вкладке [*Задачи по бизнес-процессам*] коммуникационной панели. При этом все шаги процесса — действия системы — будут выполняться в фоновом режиме без отображения маски загрузки.

Если для шага процесса, предусматривающего участие пользователя, не включено выполнение в фоновом режиме, то в момент перехода к такому шагу будет открываться страница этого шага, прерывая любые действия, которые в этот момент вы выполняете в Creatio.

Если вы являетесь ответственным за выполнение какого-либо шага бизнес-процесса, то соответствующая задача отобразится для вас на вкладке [*Задачи по бизнес-процессам*] коммуникационной панели. Создание задачи по бизнес-процессу на коммуникационной панели зависит от того, настроено ли выполнение шага в фоновом режиме.

На заметку. Настроить выполнение элементов в фоновом режиме можно, перейдя в расширенный режим [панели настройки элемента](#) в дизайнера процессов.

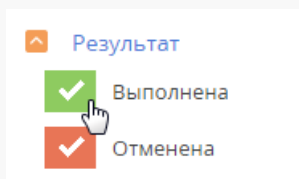
Для получения детальной информации по каждому шагу процесса используйте подсказки, которые могут быть добавлены автором процесса. Подсказки доступны на странице выполнения шага при нажатии кнопки .

Рассмотрим различные типы пользовательских действий подробнее.

Выполнить активности процесса

Если процессу необходимо выполнить задачу, то по процессу создается активность. Процесс перейдет к следующему шагу только после завершения активности и указания ее результата (Рис. 1). При этом перечень возможных результатов может быть ограничен только теми значениями, которые предусмотрены в данном элементе процесса.

Рис. 1 — Выбор результата активности, выполняемой по процессу



Если вы не можете завершить активность сразу же при ее активации, то укажите новые дату и время в полях [*Начало*] и [*Завершение*] страницы активности, а затем сохраните запись. К этому шагу вы сможете вернуться позже.

На заметку. Активности, созданные по процессу, доступны в разделе [*Активности*] наряду с обычными записями, добавленными вручную.

Заполнить страницы записей

В ходе выполнения бизнес-процесса система может предложить заполнить страницу новой или ранее созданной записи. Например, ввести информацию по новому контакту или указать состояние существующего документа (Рис. 2).

Рис. 2 — Заполнение страницы записи по процессу

Процесс перейдет к следующему шагу после сохранения записи. При этом в процессе могут быть установлены дополнительные условия, чтобы действие считалось выполненным. Например, определенные поля должны быть заполнены.

Если невозможно завершить шаг сразу же после активации, то его можно отложить. Для этого нажмите кнопку [*Выполнить позже*]. Откроется дополнительная область, в которой необходимо указать новые дату и время выполнения шага (Рис. 3).

Рис. 3 — Перенос шага процесса

Ответить на вопрос

Процесс может отображать страницу с вопросом. Вы можете выбрать один или несколько вариантов ответа (Рис. 4) в зависимости от настроек процесса. Ваш выбор, в свою очередь, определяет дальнейший ход выполнения процесса.

Рис. 4 — Пример вопроса, отображаемого в ходе выполнения процесса

Процесс перейдет к следующему шагу после выбора варианта и сохранения страницы.

Если вы не можете ответить на вопрос сразу при активации шага, то отложите его, нажав кнопку [*Выполнить позже*].

Заполнить произвольную страницу

При выполнении бизнес-процесса может открыться специальная страница для заполнения. На произвольной странице можно заполнить определенные поля или нажать кнопки, недоступные при обычной работе с системой вне бизнес-процесса. Например, процесс может отобразить страницы для пошагового заполнения анкеты с произвольными кнопками, возможностью ввода комментариев, выбора значений из справочников и т. д. (Рис. 5).

Рис. 5 — Пример произвольной страницы, открываемой по процессу

Процесс перейдет к следующему шагу только после выполнения всех необходимых действий на этой странице.

Если вы не можете завершить шаг сразу при его активации, то отложите его, нажав кнопку [*Заккрыть*].

На заметку. В виде произвольных страниц, отображаются элементы [[Преднастроенная страница](#)] и [[Автогенерируемая страница](#)].

Продолжить работу по процессу

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Если вы отложили выполнение шага процесса или шаг был активирован без открытия страницы, то в любой момент вы можете продолжить работу по процессу следующими способами:

- Из раздела [*Активности*]. [Подробнее >>>](#)
- Из связанной записи по процессу. [Подробнее >>>](#)

О продолжении работы по процессу администратором системы читайте в статье [Запустить процесс или его шаг](#).

Продолжить процесс из раздела [*Активности*]

Как правило, в ходе выполнения бизнес-процесса в системе создаются активности для выполнения. Список таких активностей отображается в разделе [*Активности*] и на вкладке [*История*] других разделов системы.

Для продолжения работы по процессу в реестре раздела [*Активности*] откройте нужную запись.

Для выполнения элементов [[Вопрос пользователю](#)] и [[Открыть страницу редактирования](#)] процесс также создает активности. Если открыть такую активность, то вместо стандартной страницы задачи откроется специальная страница для выполнения действия.

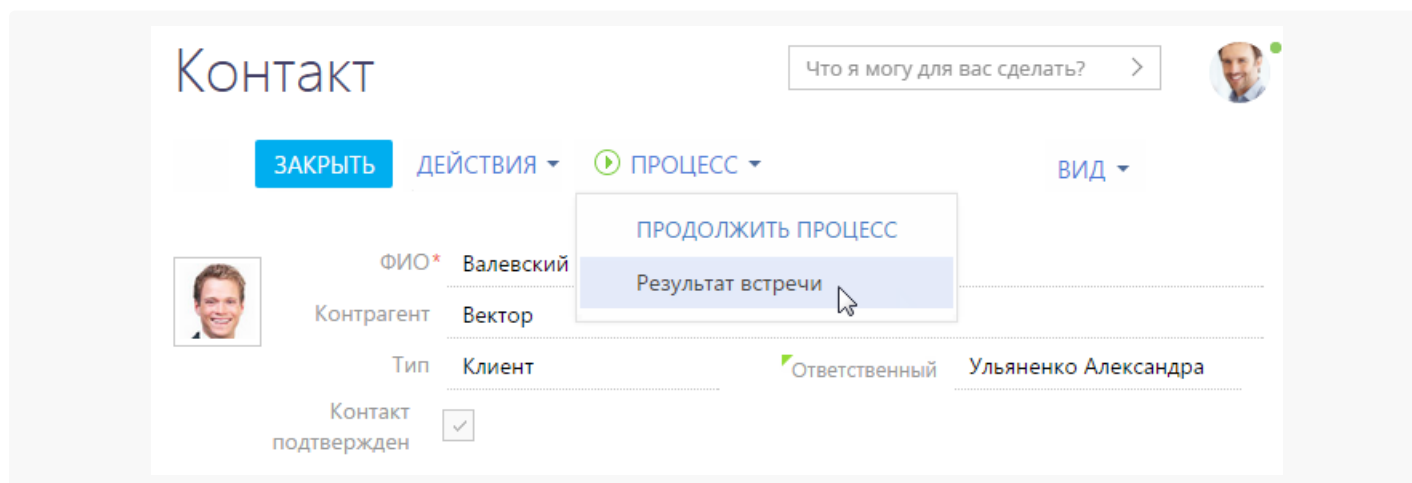
На заметку. Специальные страницы открываются только для невыполненных активностей. После завершения задачи откроется стандартная страница задачи.

Продолжить процесс из связанной записи

Процесс может выполнять шаги, которые не предполагают никаких активностей. Например, если по процессу активируется произвольная страница, то это связано с определенной записью в системе (например, с контактом).

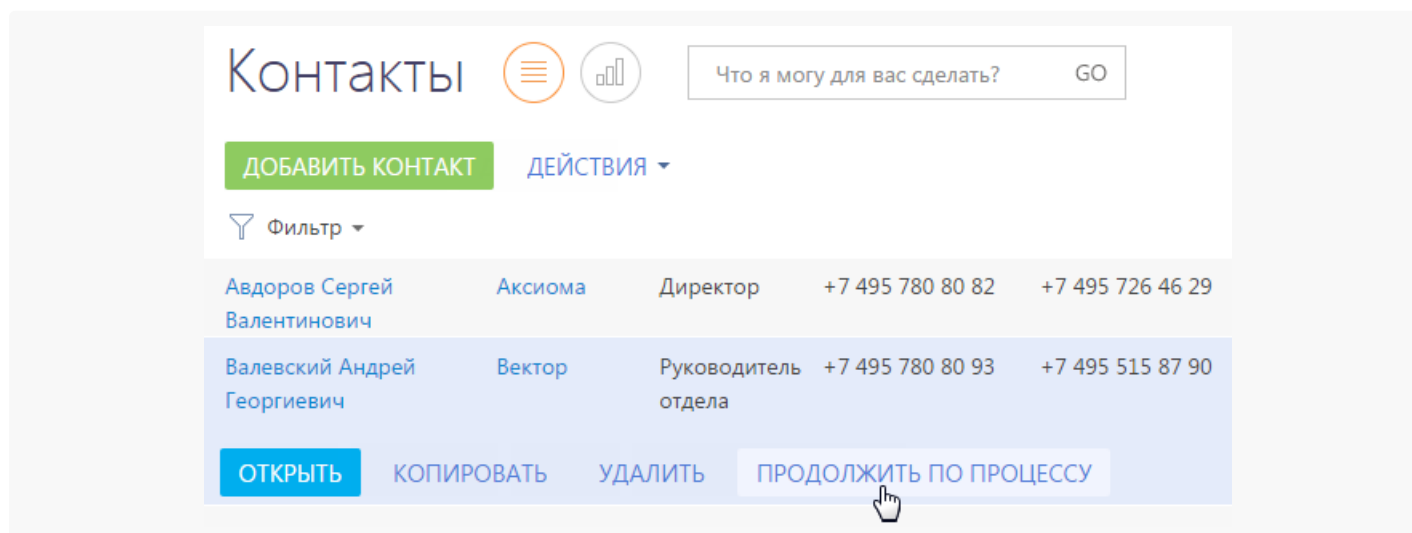
Если такой шаг был отложен, то вернуться к его выполнению можно при помощи кнопки [*Процесс*] на странице записи, с которой связан этот шаг (Рис. 1). Если данная запись связана с выполнением нескольких действий, то вы сможете выбрать необходимый шаг из списка.

Рис. 1 — Продолжение процесса из страницы связанной записи



В реестре при выборе этой же записи будет отображена кнопка [*Продолжить по процессу*] (Рис. 2).

Рис. 2 — Продолжение процесса из реестра



Если запись связана с одним невыполненным действием процесса, то при нажатии кнопки [*Продолжить по процессу*] откроется страница для выполнения действия. Если действий несколько, то откроется дополнительное окно для выбора необходимого шага.

Продолжить процесс из коммуникационной панели

В уведомлениях коммуникационной панели отображаются шаги бизнес-процессов и кейсов, которые требуют вашего непосредственного участия: активности, отправка писем, редактирование записей, заполнение преднастроенных страниц и т. д. На вкладке отображаются шаги, которые отвечают следующим условиям:

- вы являетесь ответственным для данного шага;
- шаг находится в состоянии “Ожидает выполнения”.


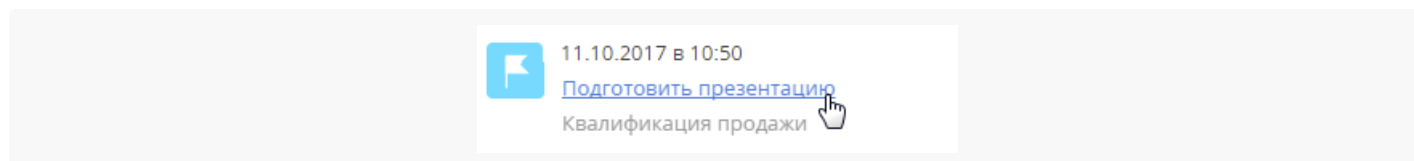

Все уведомления на вкладке  считаются активными до тех пор, пока шаг не будет выполнен. Чтобы перейти к выполнению шага, кликните по его заголовку (Рис. 3).

Рис. 3 — Переход из уведомления о задаче к ее выполнению



На открывшейся странице вы можете зафиксировать результаты выполнения шага, например, заполнить требуемые поля. Если отменить шаг или перенести выполнение на более позднее время, то информация в уведомлении обновится автоматически.

После выполнения шага процесса или кейса уведомление о нем исчезнет из коммуникационной панели.

Когда все шаги бизнес-процессов и кейсов выполнены, счетчик кнопки  обнуляется.

Завершить выполнение процесса

Процесс завершается автоматически при активации конечного события либо выполнении всех активированных шагов процесса. При завершении процесса по нему указывается дата завершения и рассчитывается длительность выполнения.

На заметку. Завершенные процессы учитываются при подсчете статистики по процессам.

Если какой-либо процесс запущен ошибочно либо есть другие причины, по которым нужно прекратить дальнейшее выполнение процесса, то администратор системы может [отменить](#) его выполнение или [отключить](#) сам процесс.