

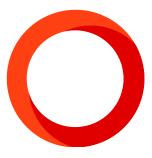
Настройка визирования

Настроить кейс с визированием

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

Настроить кейс с визированием	4
Настроить основные параметры кейса	5
Настроить последовательность стадий кейса	6
Настроить шаги для каждой стадии кейса	11
Настроить последовательность выполнения шагов	13
Результаты настройки	20

Настроить кейс с визированием

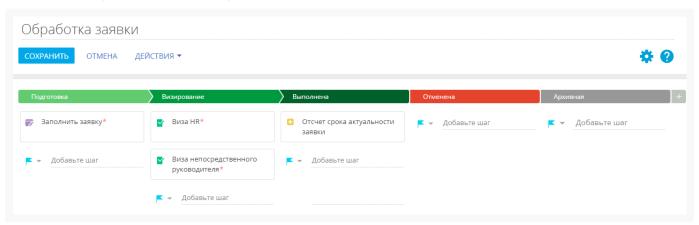
ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Настроим кейс, по которому будут обрабатываться заявки на отпуск, созданные в разделе [*Документы*].

- 1. Каждая запись с типом "Заявка" будет отправляться на визирование автоматически, сразу после внесения требуемой информации и сохранения записи.
- 2. На первом шаге заявку визирует представитель отдела кадров.
- 3. После отдела кадров заявку согласовывает руководитель подразделения, в котором работает заполнивший заявку сотрудник (заявитель).
- 4. Ответственным за согласование заявки отправляется email-уведомление о том, что появилась новая запись для согласования, а заявителю уведомление о результате визирования.
- 5. Если виза была отклонена отделом кадров, то кейс переходит на стадию [*Подготовка*] для доработки заявки. Если виза была отклонена непосредственным руководителем, то кейс переходит на стадию [*Отменена*].
- 6. В случае утверждения визы кейс перейдет на стадию [Выполнена].
- 7. При переходе кейса на стадию [*Выполнена*] начинается отсчет срока актуальности заявки, по истечении которого заявка переходит в состояние "Архивная". Настроим кейс, приведенный на схеме (Рис. 1).

Важно. Приведенный пример является пользовательским. Не все используемые в нем поля и значения представлены в базовой конфигурации Creatio. Нужные поля можно настроить в мастере раздела.

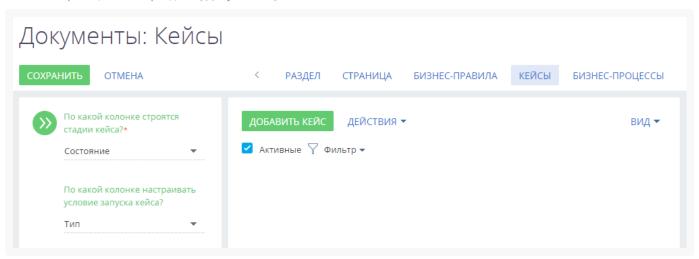




Для настройки кейса "Обработка заявки на отпуск":

- 1. В разделе [Документы] нажмите кнопку [Вид] —> [Настроить кейсы раздела]. Откроется дизайнер кейсов раздела (Рис. 2).
- 2. В левой части страницы в поле [*По какой колонке строятся стадии кейса?*] выберите из списка "Состояние". Так стадии кейса будут определяться по значению поля [*Состояние*] заявки.
- 3. В поле [По какой колонке настраивать условие запуска кейса?] укажите "Тип", чтобы настроить запуск кейса только для документов с типом "Заявка".

Рис. 2 — Страница кейсов раздела [Документы]



- 4. По кнопке [Добавить кейс] перейдите в дизайнер кейсов. Здесь потребуется:
 - задать основные параметры кейса;
 - настроить последовательность перехода кейса по стадиям;
 - настроить действия, которые выполняются на каждой стадии.

Настроить основные параметры кейса

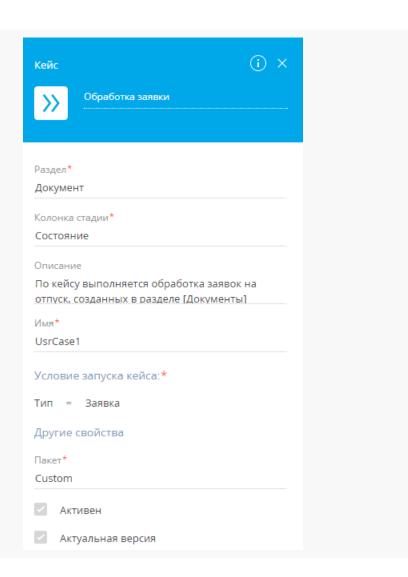
Зададим основные параметры кейса на панели его настроек (Рис. 3):

- 1. Откройте панель настроек кейса по кнопке 👛.
- 2. В области [Кейс] ведите название "Обработка заявки".
- 3. Поле [Описание] предназначено для дополнительной информации о кейсе, например, здесь можно описать назначение кейса.
- 4. В поле [Условие запуска кейса] нажмите < и выберите тип документа "Заявка". Кейс будет запускаться после заполнения и сохранения записи с указанным типом в разделе [Документы].

Важно. Приведенный пример является пользовательским. Не все используемые в нем поля и значения представлены в базовой конфигурации Creatio. Например, тип документа "Заявка" можно добавить в справочнике [*Типы документов*]. Подробно работа со справочниками описана в статье "Управление значениями справочника".

5. Поля [*Раздел*], [*Колонка стадии*], [*Имя*], [*Пакет*], а также признаки [*Активен*] и [*Актуальная версия*] будут заполнены автоматически.

Рис. 3 — Панель настроек кейса



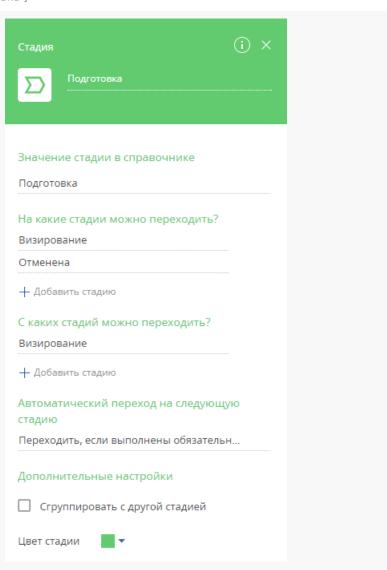
Настроить последовательность стадий кейса

На панели стадий настройте ход выполнения кейса. В нашем примере кейс будет проходить 5 стадий, которые соответствуют значениям поля [Состояние] раздела [Документы]. По кнопке + добавьте 5 новых стадий — "Подготовка", "Визирование", "Выполнена", "Отменена", "Архивная". Далее потребуется настроить свойства каждой стадии и действия, которые будут выполняться. Рассмотрим настройку на примере первой стадии кейса:

- 1. Кликните по первой стадии справа отобразится панель настроек (Рис. 4).
- 2. В верхней части панели укажите название стадии, например, "Подготовка".
- 3. В поле [Значение стадии в справочнике] по кнопке ▼ выберите из справочника значение "Подготовка". Значения в справочник [Значение стадии в справочнике] добавляются непосредственно в дизайнере кейсов при введении названия новой стадии. Обязательно сохраняйте кейс каждый раз, как добавляете новое значение справочника таким способом.
- 4. В области [На какие стадии можно переходить?] автоматически отобразятся названия всех стадий кейса. Оставьте доступными для перехода стадию [Визирование], на которую кейс должен переходить при сохранении записи с типом "Заявка", а также стадию "Отменена" на случай, если заявку будет необходимо отменить.

- 5. В области [*С каких стадий можно переходить?*] по умолчанию отображаются названия всех стадий кейса. Удалите из списка все стадии, кроме стадии [*Визирование*]. Если на стадии [*Визирование*] виза будет отклонена, то кейс вернется на стадию [*Подготовка*].
- 6. В области [*Автоматический переход на следующую стадию*] выберите вариант перехода "Если выполнены обязательные шаги стадии".
- 7. В области [*Дополнительные настройки*] выберите цвет, в который будет окрашен индикатор данной стадии на странице записи.
- 8. Признак [Сгруппировать с другой стадией] позволяет объединить в одном шаге кейса стадии, которые являются взаимоисключающими. Сгруппированные стадии отображаются для пользователя как одна стадия. По клику на сгруппированную стадию открывается меню, в котором отображаются все стадии группы. В нашем примере установить этот признак нужно только для стадии [Отменена], чтобы сгруппировать ее со стадией [Выполнена].

Рис. 4 — Свойства стадии [Подготовка]



Настройте остальные свойства стадии аналогичным образом: "Визирование", (Рис. 5), "Выполнена" (Рис. 6), "Отменена" (Рис. 7) и "Архивная" (Рис. 8).

Рис. 5 — Свойства стадии [Визирование]

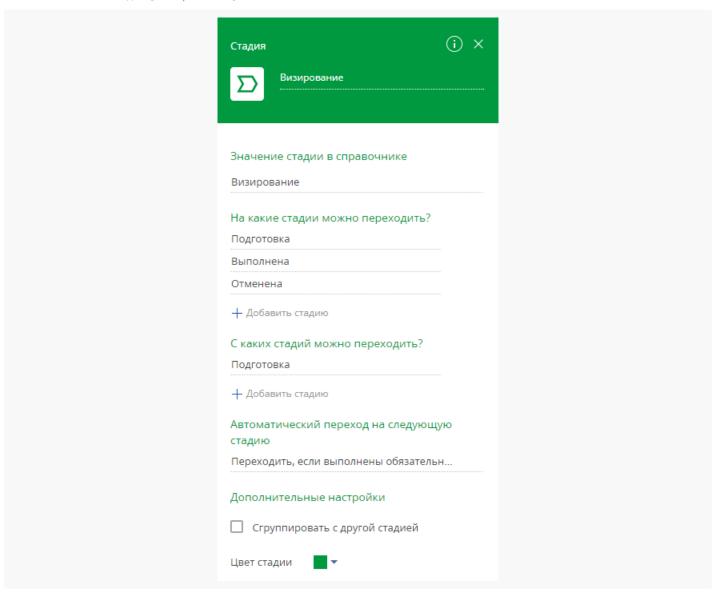
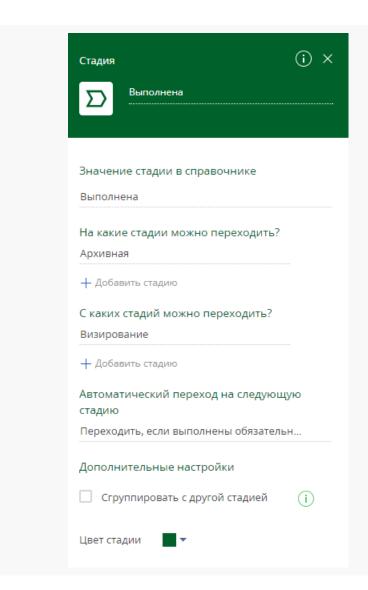


Рис. 6 — Свойства стадии [Выполнена]



На заметку. Стадии "Выполнена" и "Отменена" являются взаимоисключающими, поэтому они сгруппированы на одном шаге кейса. Группировка настроена в свойствах стадии "Отменена". Поэтому на панели настроек свойств стадии "Выполнена" рядом с признаком [*Сгруппировать с другой стадией*] отображается значок (). При наведении на него курсора мыши отображается подсказка, что стадия уже входит в группу.

Рис. 7 — Свойства стадии [Отменена]

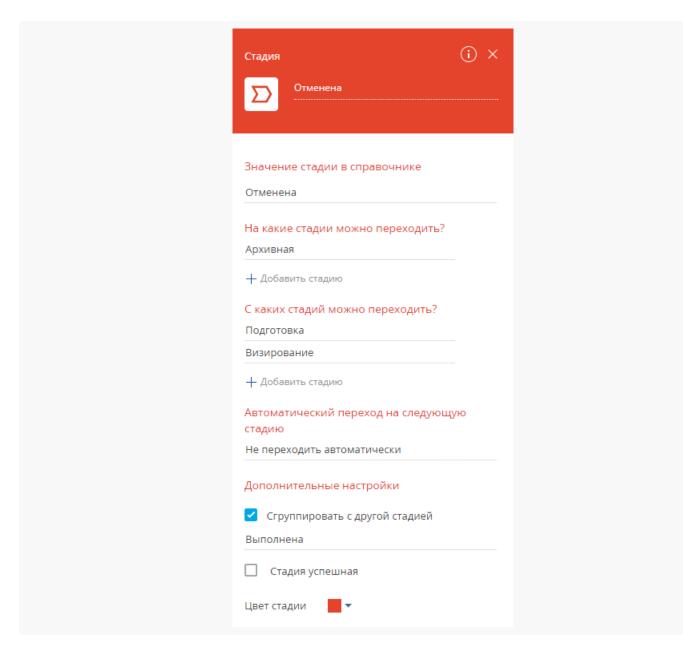
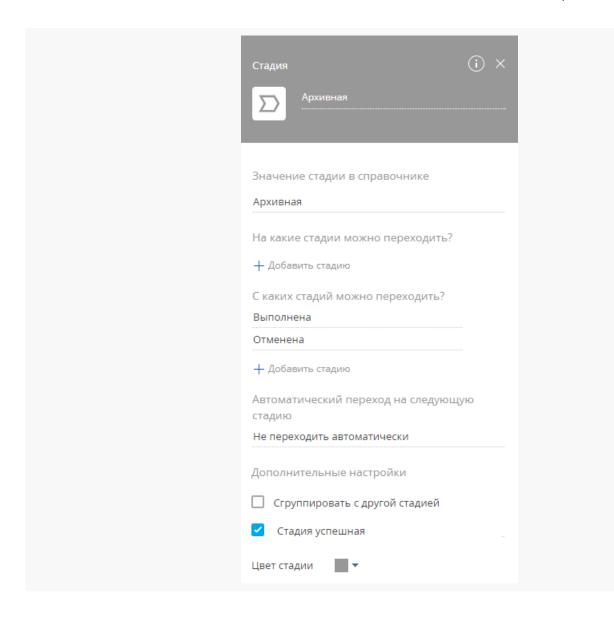


Рис. 8 — Свойства стадии [Архивная]



Настроить шаги для каждой стадии кейса

Настроим действия, которые будут выполняться на стадии [Подготовка]. Чтобы выполнить настройку:

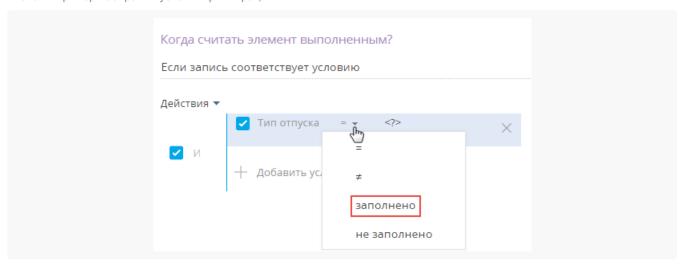
- 1. Нажмите на значок

 в рабочей области дизайнера кейсов на стадии [Подготовка]. В открывшемся меню выберите элемент [Открыть страницу редактирования]. Так мы настроим, чтобы в ходе выполнения кейса открывалась страница записи раздела [Документы].
- 2. Введите название "Заполнить заявку" и нажмите Enter на клавиатуре. При выделении добавленного элемента мышью справа отобразится панель его настроек.
- 3. В поле [Какую страницу открыть?] по кнопке ▼ выберите из списка "Документ".
- 4. В поле [*Режим редактирования*] выберите вариант "Редактировать существующую запись". Ниже отобразится поле [*Идентификатор записи*].
- 5. В поле [*Идентификатор записи*] по кнопке *∮* выберите пункт "Колонка основной записи". В открывшемся окне колонку [*ID*]. Так вы настроите, какая именно запись будет открываться для редактирования.
- 6. В поле [Кто заполняет страницу?] по умолчанию указано значение "Контакт текущего пользователя".

При необходимости значение в поле можно изменить по кнопке 🗲.

- 7. В поле [*Рекомендации по заполнению страницы*] перечислите действия, которые необходимо выполнить при заполнении заявки, например: "Этот текст отобразится на странице записи при выполнении шага".
- 8. В поле [*Подсказка пользователю*] можно добавить все, что будет полезным при заполнении заявки. Например, здесь можно указать доступное количество дней отпуска или добавить напоминание о необходимости согласовать отпуск с руководителем департамента до создания заявки.
- 9. [Когда считать элемент выполненным?] выберите вариант "Если запись соответствует условию", Если необходимо, чтобы шаг считался выполненным после наступления требуемых условий (например, после заполнения определенных полей и т. д.).
- 10.В области [Действия] настройте условия фильтрации, чтобы элемент считался выполненным, только если на странице редактируемой записи заполнены поля [Тип отпуска] и [Количество дней отпуска] (Рис. 9). Для этого:
 - а. По кнопке [*Добавить условие*] выберите колонку [*Тип отпуска*] и установите условие, что колонка должна быть заполнена.
 - b. Добавьте еще одно условие, выберите колонку [*Количество дней отпуска*] и также установите условие, что колонка должна быть заполнена.

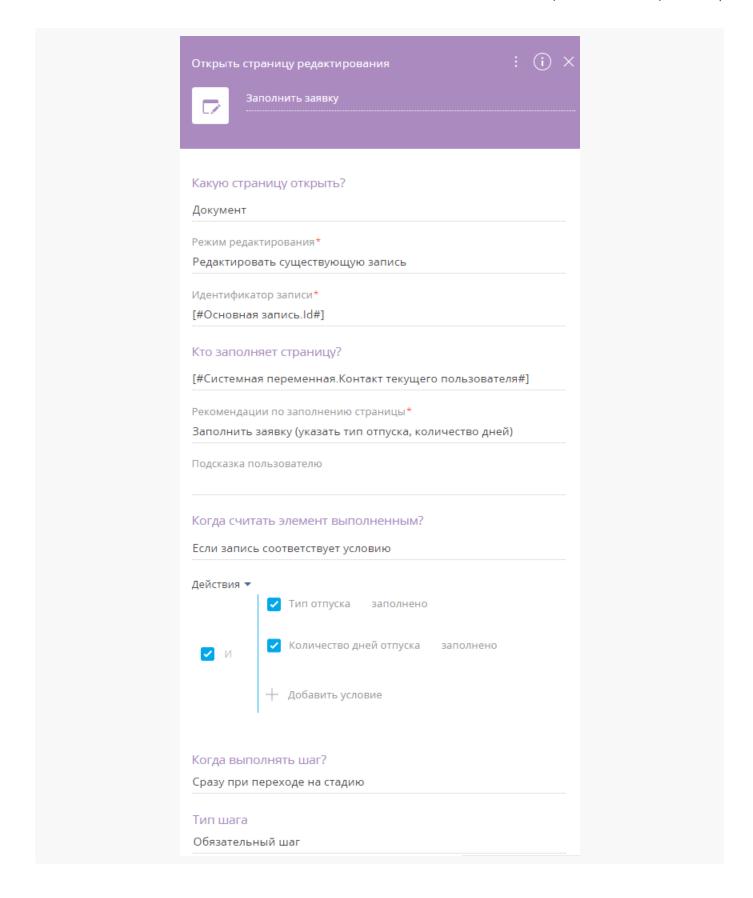
Рис. 9 — Пример настройки условий фильтрации



- 11.В поле [*Когда выполнять шаг?*] автоматически отобразится вариант "Сразу после перехода на стадию". Так сразу при переходе кейса на стадию [*Подготовка*] в системе будет создана задача по заполнению заявки. Задача отобразится на странице заявки, обработка которой ведется по кейсу.
- 12.В поле [Тип шага] установите "Обязательный шаг".

В результате настройки шага будут выглядеть как на Рис. 10.

Рис. 10 — Свойства элемента "Заполнить заявку"



Настроить последовательность выполнения шагов

Настроим последовательность действий на стадии "Визирование".

- 1. В рабочей области дизайнера кейсов на стадии "Визирование" добавьте элемент [*Визирование*]. Введите название "Виза HR" и нажмите Enter на клавиатуре. Справа отобразится панель настроек элемента.
- 2. В поле [Когда выполнять шаг?] автоматически отобразится значение "Сразу при переходе на стадию".
- 3. В поле [Тип шага] установите "Обязательный шаг".
- 4. В поле [*Цель визирования*] автоматически отобразится "Требуется утверждение". При необходимости цель визирования можно отредактировать.
- 5. В поле [*Объект визирования*] отобразится объект системы, для которого настраивается кейс. В нашем примере это "Документ".

На заметку. Если поле не заполнено и объекта "Документ" нет в списке для выбора, то по данному объекту не включено визирование в мастере разделов. Подробнее о последовательности настройки визирования читайте в статье "<u>Настроить визирование в разделе</u>".

- 6. В поле [*Идентификатор записи*] автоматически подтянется значение колонки [*ID*] записи, по которой запущен кейс.
- 7. В поле [Кому отправить на визирование?] укажите "Роли" отобразится поле [Роль].
- 8. В поле [*Роль*] из справочника [*Роли (представление)*] выберите "HR". Так любой из сотрудников, входящих в эту роль, сможет завизировать заявку.
- 9. В области [*Отправить e-mail уведомление*] настройте уведомление визирующих о необходимости установки визы, а ответственного за заявку о факте визирования.
 - а. Установите признак [О необходимости выполнить визирование].
 - b. В появившемся поле по кнопке *ў* выберите шаблон уведомления о необходимости визирования документа из справочника [*Шаблоны етаіl-сообщений*].
 - с. Отметьте уведомление [О результате выполнения визирования].
 - d. В поле [Получатель уведомления] по кнопке

 выберите пункт "Колонка основной записи". В открывшемся окне выбора колонки кликните [+] и выберите колонку "Ответственный" отобразится поле [Колонка]. Выберите в этом поле колонку [Email], чтобы уведомление о результате визирования отправлялось на электронный адрес ответственному за заполнение заявки. После выполненных настроек значение в поле [Получатель уведомления] должно выглядеть так "[#Основная запись.Ответственный.Еmail#]".
 - е. По кнопке *У* выберите шаблон уведомления о результате визирования из справочника [*Шаблоны етаі*].

Важно. Для отправки писем должна быть заполнена системная настройка [*Почтовый ящик для отправки письма информации о визе*]. Перейти к настройке можно из информационного сообщения в области [*Отправить е-mail уведомление*] по кнопке (i).

На заметку. Шаблоны уведомлений необходимо предварительно создать в дизайнере

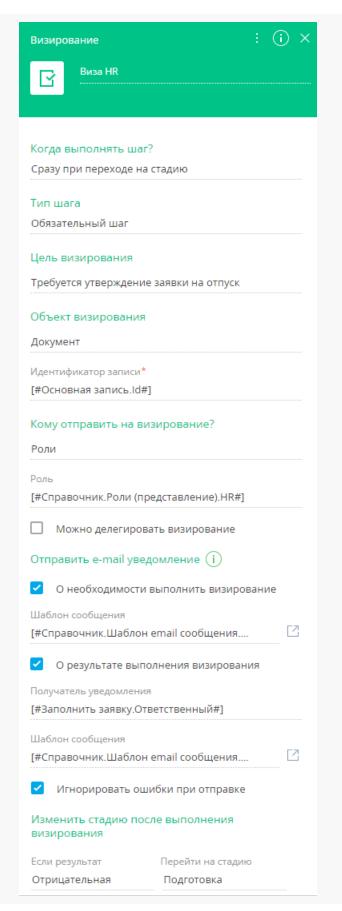
контента по объекту "Визы в разделе Документы". Объекты визирования создаются автоматически, когда вы активируете опцию [Доступно визирование в разделе]. Например, если вы активируете [Доступно визирование в разделе] в разделе [Документы], будет создан новый объект "Визы в разделе Документы". Перейти к его созданию можно по кнопке + в правой части поля [Шаблон сообщения]. Подробно создание шаблона email-сообщения описано в отдельной "Создать шаблон письма".

- 10.Установите признак [*Игнорировать ошибки при отправке*], чтобы кейс продолжал выполняться даже в случае возникновения ошибок при отправке уведомлений.
- 11.В области [*Изменить стадию после выполнения визирования*] настройте условие выполнения кейса для случая, если виза была отклонена и необходимо доработать заявку. Для этого в поле [*Если результат*] выберите "Отрицательная", а в поле [*Перейти на стадию*] "Подготовка".

На заметку. Если виза утверждена, то кейс автоматически перейдет на следующий шаг стадии [*Визирование*] — "Виза непосредственного руководителя".

В результате настройки шага будут выглядеть как на Рис. 11.

Рис. 11 — Свойства элемента "Виза НК"



12.На этой же стадии добавьте еще один элемент [*Визирование*]. Введите название — "Виза непосредственного руководителя". Свойства этого элемента будут отличаться от свойств элемента

"Виза НR" только настройками в поле [Когда выполнять шаг?] и областях [Кому отправить на визирование] и [Изменить стадию после выполнения визирования].

- а. В поле [Когда выполнять шаг]? выберите вариант "После выполнения предыдущего шага".
- b. В поле [Выполнить после шага] выберите "Виза HR".
- с. В области [Кому отправить на визирование?] выберите из списка "Руководителю сотрудника".
- d. В поле [Идентификатор записи] по кнопке

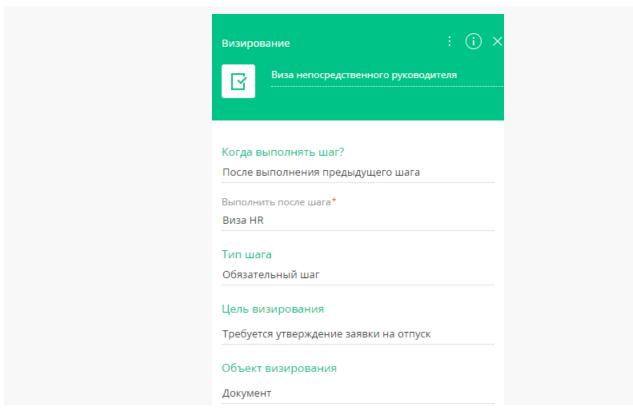
 выберите пункт "Колонка основной записи" и в открывшемся окне колонку [ID]. В открывшемся окне выберите нужную колонку из объекта системы, который был указан как источник макросов. Так вы настроите, чтобы заявка отправлялась на визирование руководителю заявителя.

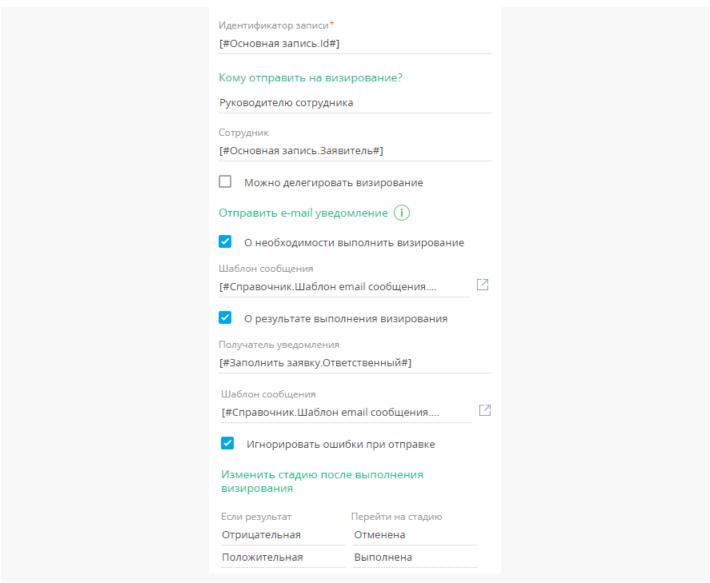
Важно. В приведенном примере используются не все поля и значения, которые представлены в базовой конфигурации Creatio. Нужные поля можно настроить в мастере раздела.

- е. В области [*Изменить стадию после выполнения визирования*] настройте условия перехода кейса по стадиям.
 - а. В поле [*Если результат*] укажите "Отрицательная", а в поле [*Перейти на стадию*] "Отменена". Так при отклонении визы кейс перейдет на стадию "Отменена".
 - b. Кликните $^{++}$ и добавьте другое условие: В поле [*Если результат*] укажите "Отрицательная", а в поле [*Перейти на стадию*] "Отменена". Так при утверждении визы кейс перейдет на стадию "Выполнена".

Настройки остальных свойств элемента "Виза непосредственного руководителя" совпадают с настройками свойств элемента "Виза НR". В результате настройки шага будут выглядеть как на Рис. 12.

Рис. 12 — Свойства элемента "Виза непосредственного руководителя"





В рамках стадии "Выполнена" настроим срок актуальности заявки, по истечении которого кейс перейдет на финальную стадию, а состояние заявки изменится на "Архивная":

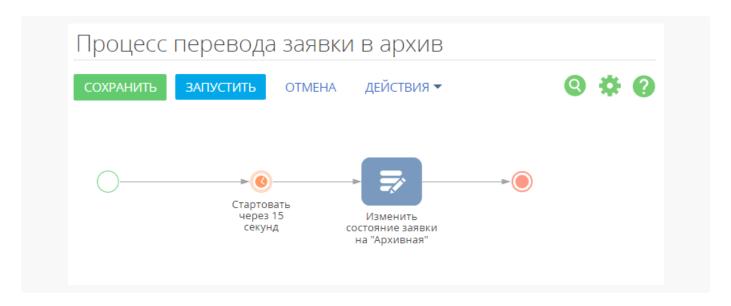
- 1. В рабочую область дизайнера кейсов на стадии "Выполнена" добавьте элемент [*Подпроцесс*]. Введите название "Отсчет срока актуальности заявки" (Рис. 13).
- 2. В поле [*Какой процесс запустить?*] по кнопке ▼ выберите из списка бизнес-процесс перевода заявки в архив. Если нужного процесса нет в списке, то его можно добавить в библиотеку процессов по кнопке —.

Общая схема бизнес-процесса перевода заявки в архив представлена на Рис. 11.

Элементы процесса [Начальное простое событие] и [Обработка таймера] — процесс будет стартовать через 15 секунд после перехода кейса "Обработка заявки" на стадию [Выполнена].

Элемент [Изменить данные] будет менять состояние выполненной заявки на "Архивная".

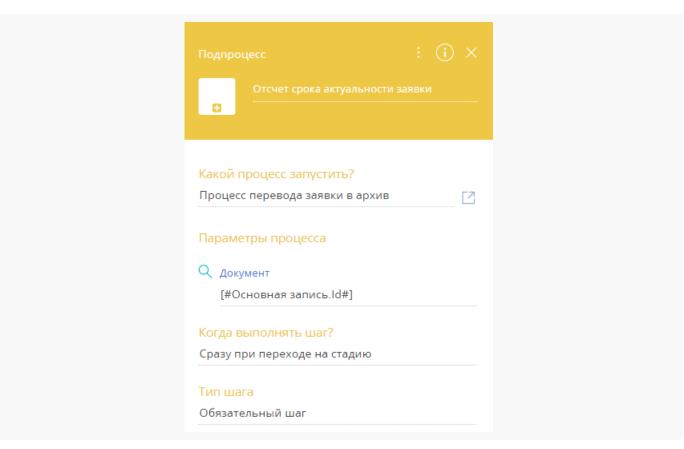
Рис. 12 — Схема процесса перевода заявки в архив



Чтобы в архив переводилась та заявка, по которой выполняется кейс, должна быть настроена передача параметра основной записи из кейса в процесс. В нашем примере основной записью является документ, а параметром, получение которого должно быть настроено — ID документа. Если передача параметра не настроена, то потребуется выполнить настройки в дизайнере процесса. Для этого:

- а. Откройте дизайнер процесса перевода заявки в архив по кнопке \square , которая отображается рядом с названием процесса в поле [*Какой процесс запускать*].
- b. Кликните дважды курсором мыши в рабочем пространстве дизайнера отобразится страница настройки параметров процесса.
- с. Нажмите кнопку [Добавить параметр] на вкладке [Параметры].
- d. В списке типов параметра выберите "Справочник", а в поле [Справочник] укажите "Документ".
- е. Сохраните изменения в дизайнере процессов.
- 3. Вернитесь в дизайнер кейсов к настройке свойств элемента "Отсчет срока актуальности заявки. После того как вы укажете процесс в поле [*Какой процесс запускать*], в области [*Параметры процесса*] подтянется параметр, добавление которого описано выше.
- 4. В поле [*Когда выполнять шаг?*] автоматически отобразится вариант "Сразу при переходе на стадию".
- 5. В поле [*Тип шага*] по умолчанию отображается "Опциональный шаг". При необходимости вы можете сделать его обязательным.

Рис. 13 — Свойства элемента "Отсчет срока актуальности заявки"



6. Сохраните все изменения, выполненные в дизайнере кейсов.

Результаты настройки

В результате выполненных настроек все документы с типом "Заявка" будут обрабатываться с использованием кейса "Согласование заявки на отпуск" (Рис. 14). Как только сотрудник, который создал заявку, кликнет на стадии [Визирование], документ передается на согласование в отдел кадров. Если отдел кадров отклоняет визу, то документ возвращается в состояние "Подготовка". Если отдел кадров визирует заявку, то она передается на визирование руководителю заявителя. Если руководитель отклоняет визу, то заявка переходит в состояние "Отменена". Если руководитель согласовывает визу, то заявка переходит в состояние "Выполнена".

Рис. 14 — Кейс "Обработка заявки на отпуск"

