



**Демонстрация возможностей
модуля «Управление деловыми
процессами»**

Назначение модуля «Управление деловыми процессами»

Модуль «Управление деловыми процессами» предназначен для:

- управления движением документов;
- сохранения переписки по согласованию и обоснованию принятого решения для истории;
- повышения исполнительской дисциплины.

Основные понятия, которыми оперирует модуль – это **ЗАДАЧА** и **ЗАДАНИЕ**.

- Задача – это объем работ, который необходимо выполнить.
- Задание – это часть задачи, которую выполняет один из ее исполнителей.

Проводник системы

The screenshot shows the 'Входящие (3) - DIRECTUM Demo' window. The left sidebar displays a folder tree with 'Входящие (3)' selected. The main area shows a list of tasks with columns for 'Тема', 'Срок', 'Инициатор', and 'Состояние'. Two callout boxes provide additional information:

- Callout 1:** В папку «Входящие» автоматически попадают задания, полученные пользователем к исполнению.
- Callout 2:** Проводник системы обеспечивает удобную работу пользователей с задачами и заданиями. В левой части проводника отображается структура папок, в правой – их содержимое.

Тема	Срок	Инициатор	Состояние
Задания по выставкам		Снигирев В.А...	
Задания по договорной работе		Снигирев В.А...	
На доработку текста договора	16.01.2007	Снигирев ...	В работе
... Исполнение док. №Б/Н (сер. №И/с/3) от Заволжский мот...		Синицин П.В....	В работе
... (1) от Автолэнд. Пред...	08.02.2006	Синицин П.В....	В работе
... ния: Внедрение си...	13.12.2006	Снигирев В.А...	В работе
... дрение системы мене...	27.12.200...	Синицин П...	В работе
... едрение системы мен...	26.12.2006	Синицин П.В....	Выполнено
... подготовить план модернизации производства		Синицин П.В....	Выполнено
Утверждена повестка совещания: Замена устаревшего обор...	21.11.2006 ...	Калашников ...	Выполнено
Согласование повестки совещания: Замена устаревшего об...	21.11.2006...	Калашников...	Выполнено
Согласование протокола совещания: План ИТ отдела на 2 п...		Снигирев В.А...	Выполнено
... я: План ИТ отде...		Снигирев В.А...	Выполнено
... ск новой мо...		Иванова С.Д....	Выполнено
... спре...	27.10.2006	Синицин П.В....	Выполнено
		Снигирев В.А...	Выполнено
	18.01.2005	Снигирев В.А...	Выполнено
		Снигирев В.А...	Выполнено
		Снигирев В.А...	Выполнено

Проводник системы

The screenshot shows the 'Исходящие - DIRECTUM Demo' window. The left pane displays a tree view of folders, with 'Исходящие' selected. The right pane shows a list of tasks with columns for 'Тема', 'Срок', and 'Состояние'. A callout box points to the 'Исходящие' folder in the tree view.

В папку «Исходящие» автоматически попадают задачи пользователя, выданные им другим сотрудникам для исполнения.

Тема	Срок	Состояние
Исполнение док. №Б/Н (рег. №Исх/3) от Заволжский моторный завод (З...		Выполнена
Исполнение док. №112/06 (рег. №Вх/1) от Автоланд. Предложение о сотр...		Выполнена
Разработка проекта обучения новых сотрудников		В работе
Согласование договора Договор № 147/06 от 13.12.2006 с АВТОВАЗ Пос...		В работе
Совещание: План ИТ-отдела на 2-полугодие		Выполнена
Инициализация курса обучения		Инициализация
автомобилья		Выполнена
1005/05 от 04.07.2005 с Каустик п...		В работе
производству		Выполнена
ерстойпроектом		Выполнена
лций № Д/015-05 от 27.10.2005 с Г...		Выполнена

Создание задач в системе

The screenshot displays the DIRECTUM Demo application window. The title bar reads "Исходящие - DIRECTUM Demo". The menu bar includes "Файл", "Правка", "Вид", "Поиск", "Сервис", "Действия", and "Справка". The toolbar contains icons for "Создать", "Создать подзадачу", "Поиск", and other functions. The left sidebar shows a tree view of folders, including "Входящие (3)", "Исходящие", "Избранное", "Общая папка", "Бухучет", "Бюджетирование", "Делопроизводство", "Нормативные документы", "Приказы по основной деятельности", "ИТ технологии", "Кадры", "Нормативные документы", "Правовое управление", "Производство", "Сбыт", "Снабжение", "Финансы", "Экономика", "Компоненты", "Базовые модули", "Канцелярия", "Общие справочники", "Управление взаимодействием", "Управление договорами", "Управление совещаниями", "Утилиты администратора", and "Утилиты разработчика". The main area shows a list of tasks with columns for "Тема", "Срок", and "Состояние". A context menu is open over a task, listing actions such as "Открыть карточку", "Полный текст", "Текст с подзадачами", "Текст задачи", "Создать подзадачу", "Копировать ссылку", "Удалить ссылку", "Копировать задачу", "Удалить задачу", "Отправить", "Находится в папках", "Открыть задания", "Вложено в задачи", "Статус", "Напоминания", and "История".

... а также через главное меню и панель инструментов.

Система позволяет работать с задачами и заданиями через контекстное меню, с помощью «горячих клавиш», ...

Работа с задачами в системе

Создав задачу и определив список исполнителей, можно управлять ходом выполнения работ.

В процессе управления задачей можно:

- изменять список исполнителей и сроки заданий;
- вкладывать в задачу или задание документы и задачи, решенные ранее;
- создавать разветвленную структуру задач в рамках одной темы, используя подзадачи;
- отправлять на доработку с этапа «Контроль»;
- прерывать её выполнение и т.д.

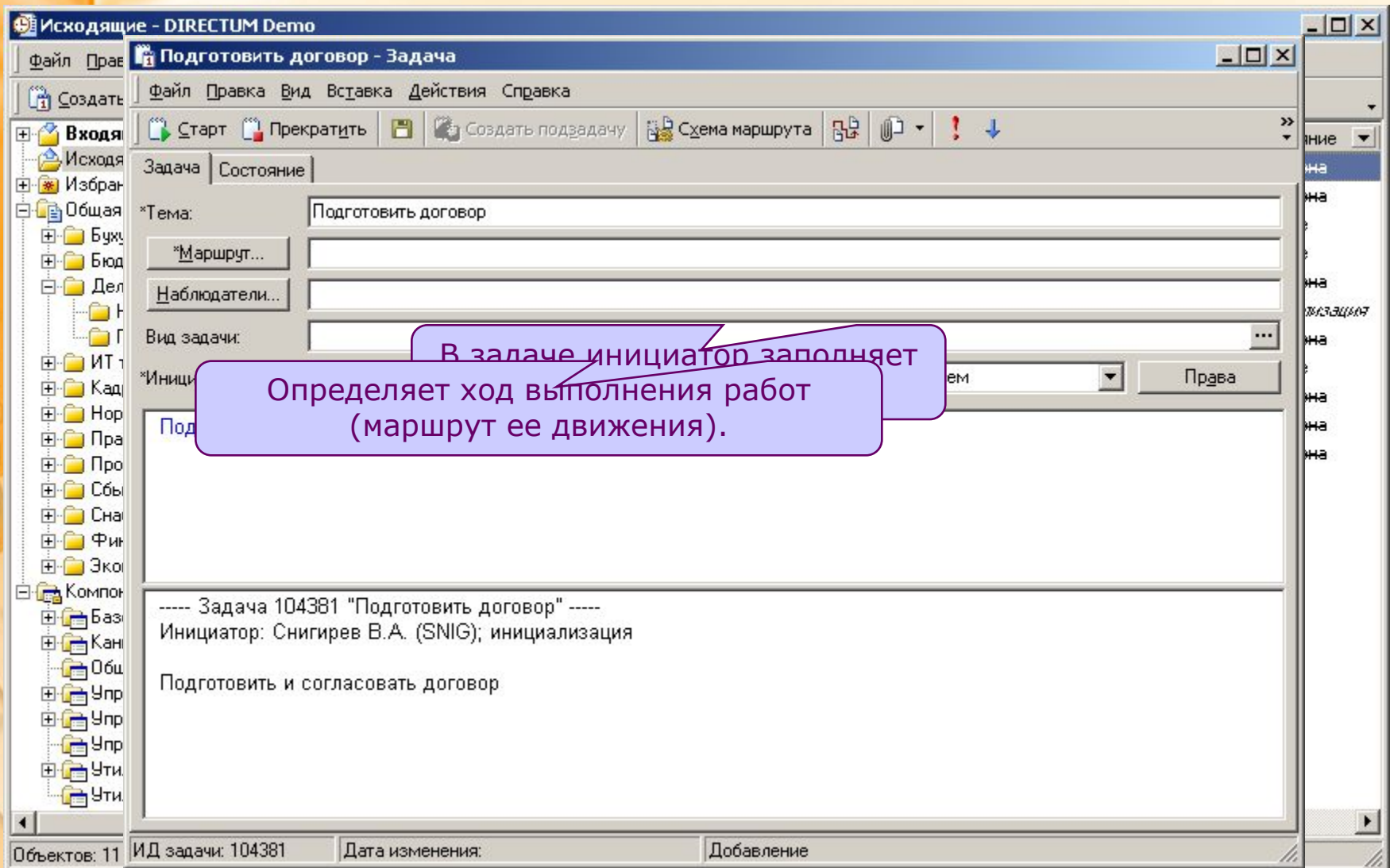
Создание задач в системе

The screenshot shows the 'Искодящие - DIRECTUM Demo' application window. The 'Создать' (Create) menu is open, showing options like 'Создать документ из шаблона', 'Создать документ из файла', 'Создать задачу', and 'Создать папку'. The 'Создать задачу' option is highlighted. In the background, a table lists tasks with columns for 'Тема' (Topic), 'Срок' (Deadline), and 'Состояние' (Status).

Тема	Срок	Состояние
Исполнение дек. №Б/Н (рег. №Исв/3) от Заволжский моторный завод (3...		Выполнена
Исполнение дек. №112/06 (рег. №Вх/1) от Автоланд. Предложение о сотр...		Выполнена
Разработка проекта обучения новых сотрудников		В работе
Согласование договора Договор № 147/06 от 13.12.2006 с АВТОВАЗ Пос...		В работе
Совещание: План ИТ-отдела на 2 полугодие		Выполнена
Разработка курса обучения		Инициализация
Разработка проекта по дизайну нового автомобиля		Выполнена
Договора Дого...	04.07.2005 с Каустик п...	В работе
кству		Выполнена
ектом		Выполнена
015-05 от 27.10.2005 с Г...		Выполнена

Чтобы инициировать выполнение работ или процесс исполнения документа, нужно создать новую задачу.

Создание задач в системе



Создание задач в системе

Исходящие - DIRECTUM Demo

Файл Прав

Подготовить договор - Задача

Создать

Маршрут задачи

*Тип маршрутизации: Параллельная

Пользователи: Параллельная

	*Пользователь	Срок	*Тип задания	Примечание
1	Арбузов С.И. (ARBUZ)	16.01.2007	Задание	
2	Соколов Л.П. (SOKOL)	16.01.2007 17:00:00	Задание	
3	Орлов А.П. (ORLOV)		Уведомление	

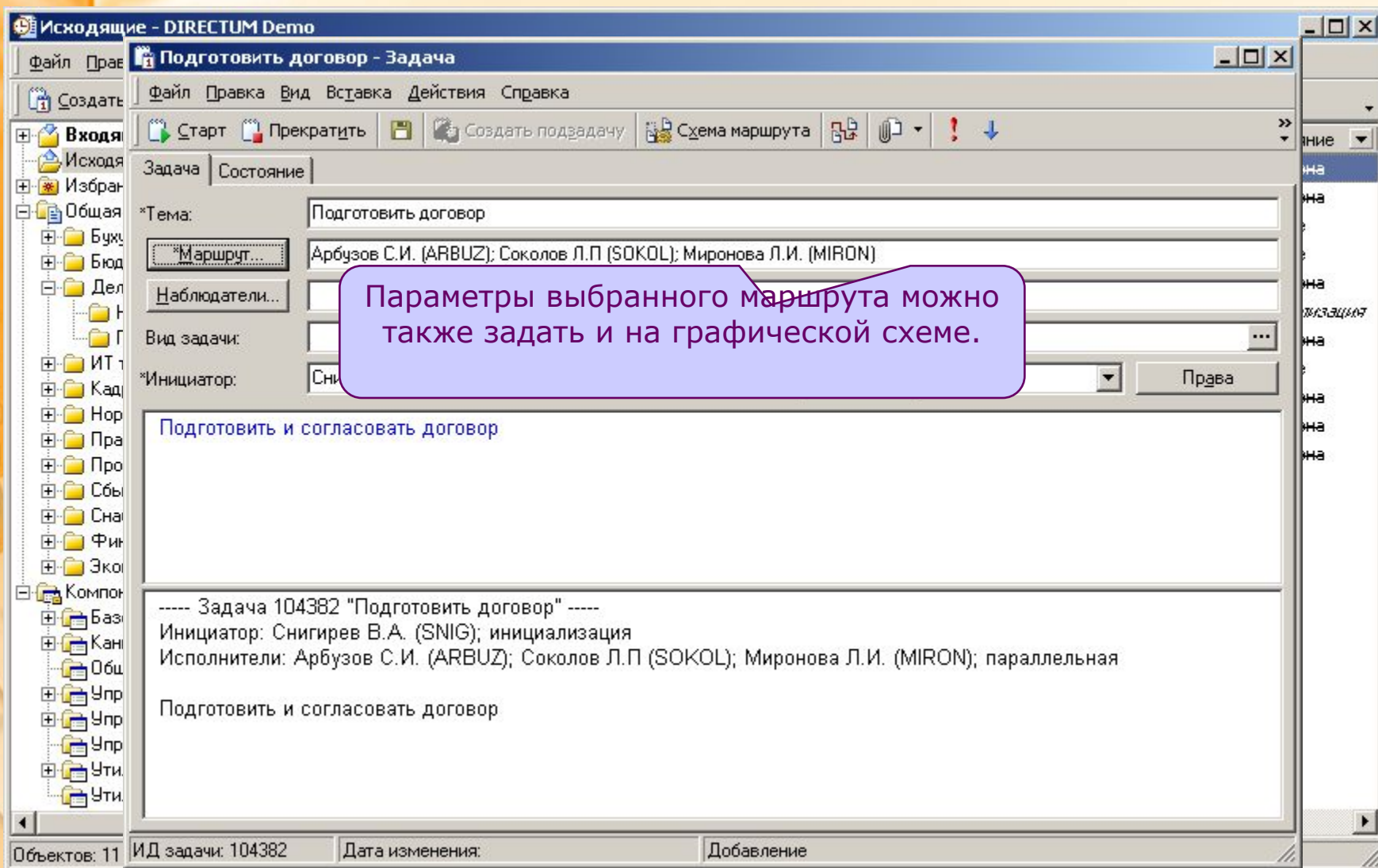
В окне формирования маршрута перечисляются исполнители и сроки выполнения заданий, а также определяется тип маршрутизации и порядок получения заданий при последовательной или сложной маршрутизации.

Конечный срок: Уведомления об этапах Контроль задачи

OK Отмена

Объектов: 11

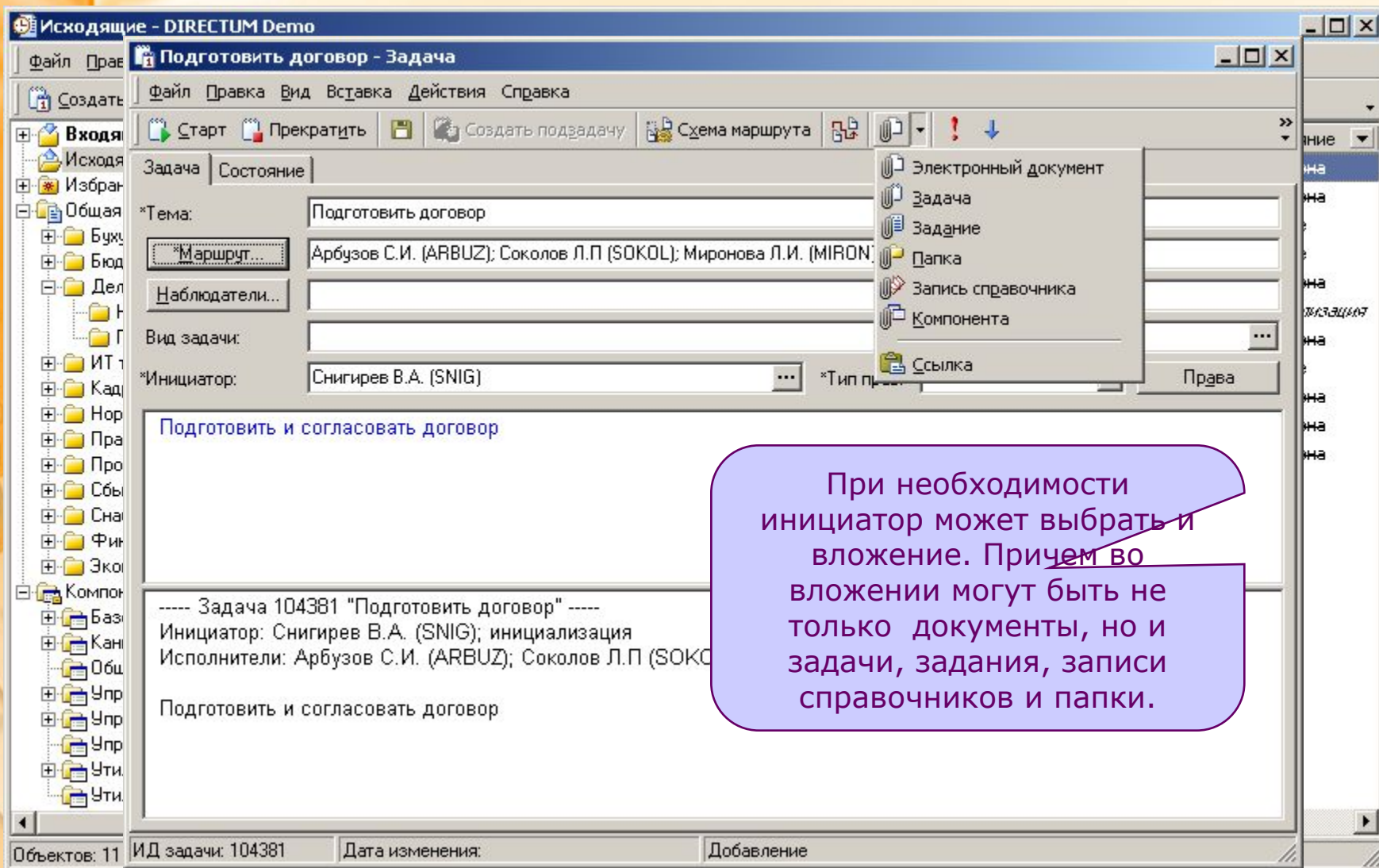
Создание задач в системе



Создание задач в системе

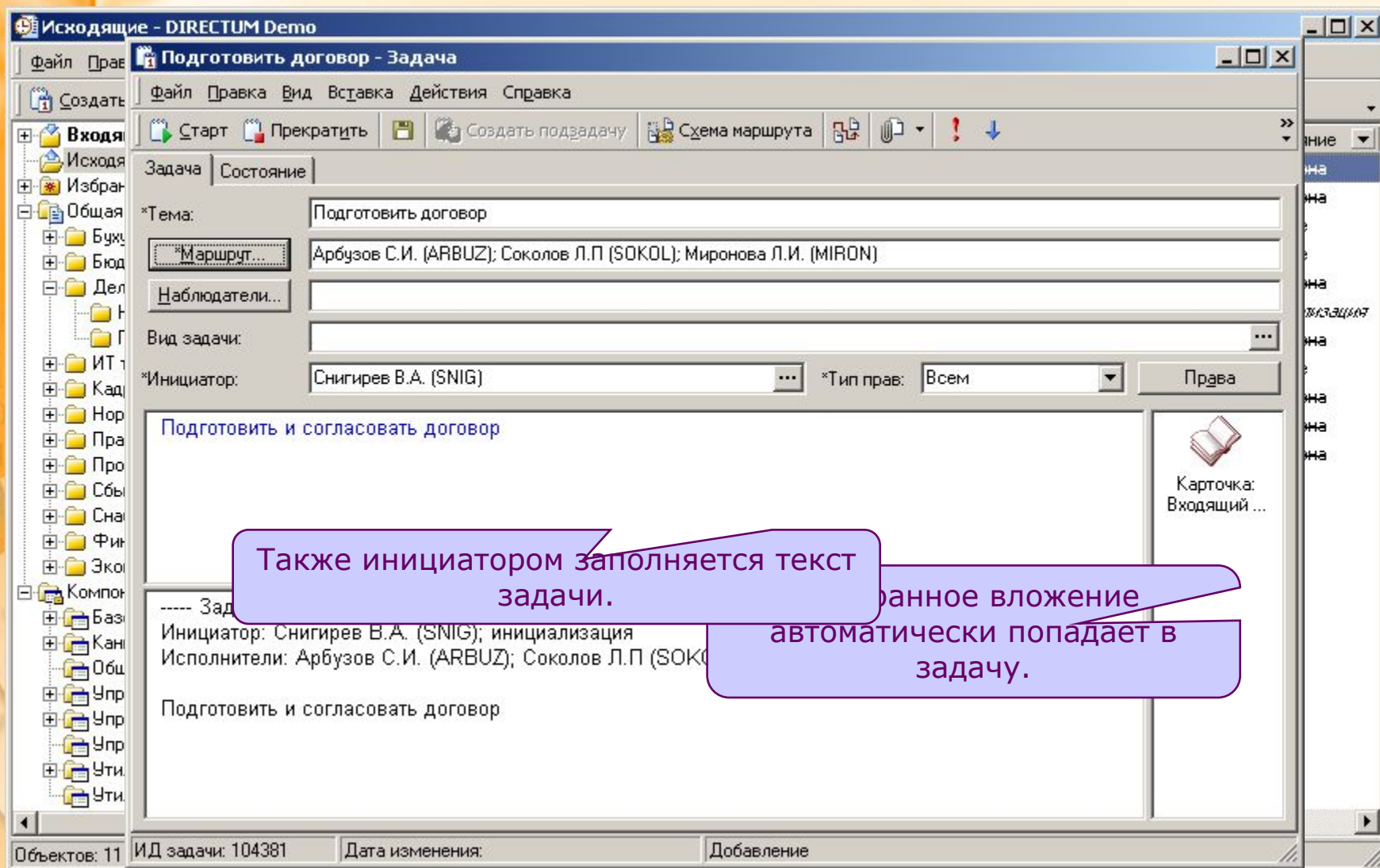
The screenshot displays the 'Исходящие - DIRECTUM Demo' application window. The title bar indicates the current task is 'Схема маршрута задачи "Подготовить договор"'. The interface includes a menu bar (Файл, Правка, Вид, Сервис, Справка), a toolbar, and a left-hand navigation pane with a tree view of folders and files. The main workspace shows a task flow diagram on a grid background. The diagram starts with a green play button at the top, which branches into three parallel tasks: 'Задание для Арбузов С.И. (ARBUZ)', 'Задание для Соколов Л.П. (SOKOL)', and 'Задание для Миронова Л.И. (MIRON)'. These three tasks converge into a single path that ends with a red stop button at the bottom. A 'Свойства задачи' (Task Properties) panel is visible on the left side of the workspace, containing 'Свойства элементов' and 'Блоки' tabs, with 'Задание' and 'Уведомление' icons. The status bar at the bottom left shows 'Объектов: 11'.

Создание задач в системе

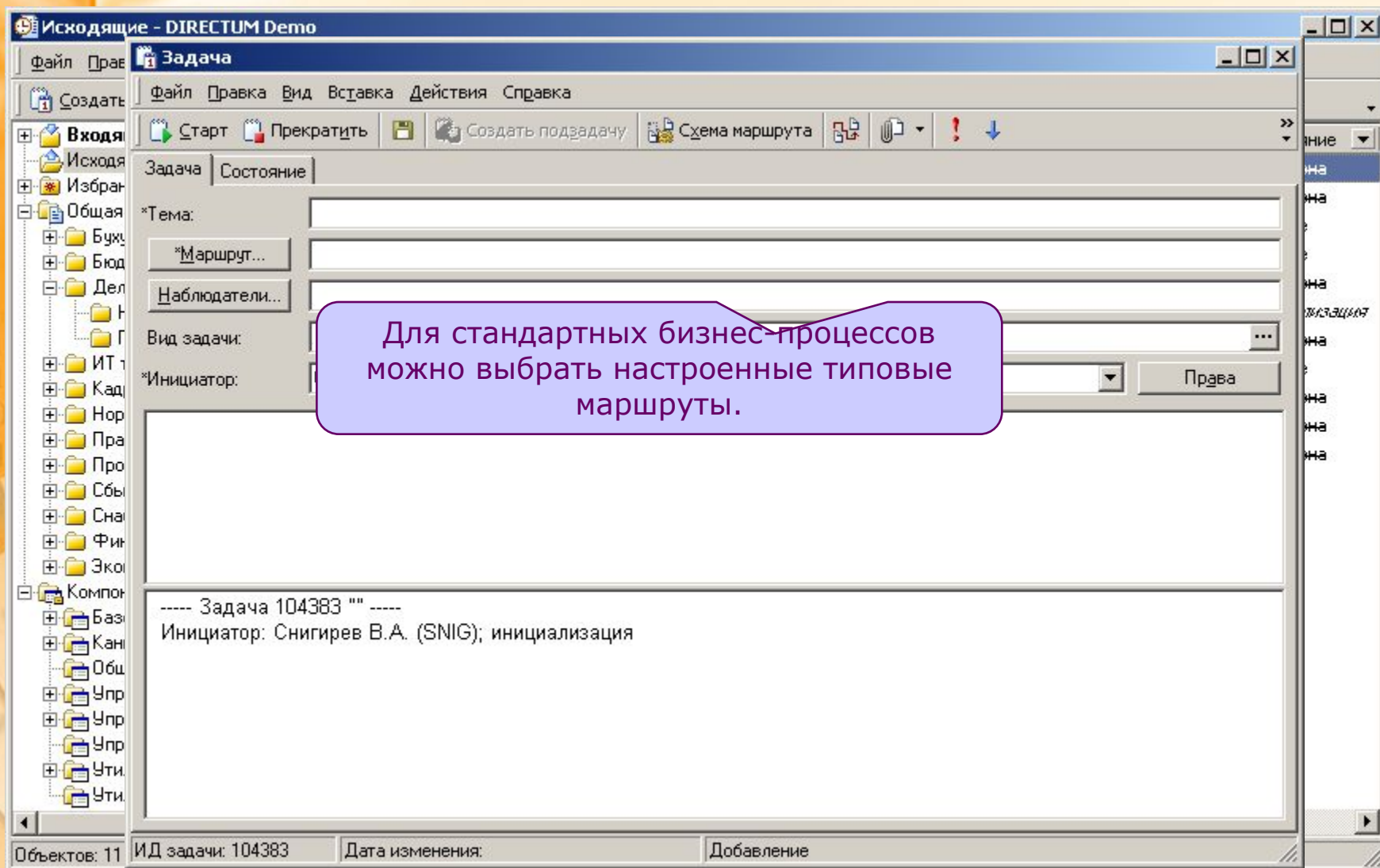


При необходимости инициатор может выбрать и вложение. Причем во вложении могут быть не только документы, но и задачи, задания, записи справочников и папки.

Создание задач в системе



Создание задач в системе



Создание задач в системе

The screenshot shows the 'Задача' (Task) window in the DIRECTUM Demo application. The window title is 'Исходящие - DIRECTUM Demo'. The menu bar includes 'Файл', 'Правка', 'Вид', 'Вставка', 'Действия', and 'Справка'. The toolbar contains various icons for task management. The main area displays a table of tasks with the following columns: 'Наименование', 'Тип маршрута', 'Схема корректна', and 'Состояние записи'. The task 'Согласование договора' is selected and highlighted in blue.

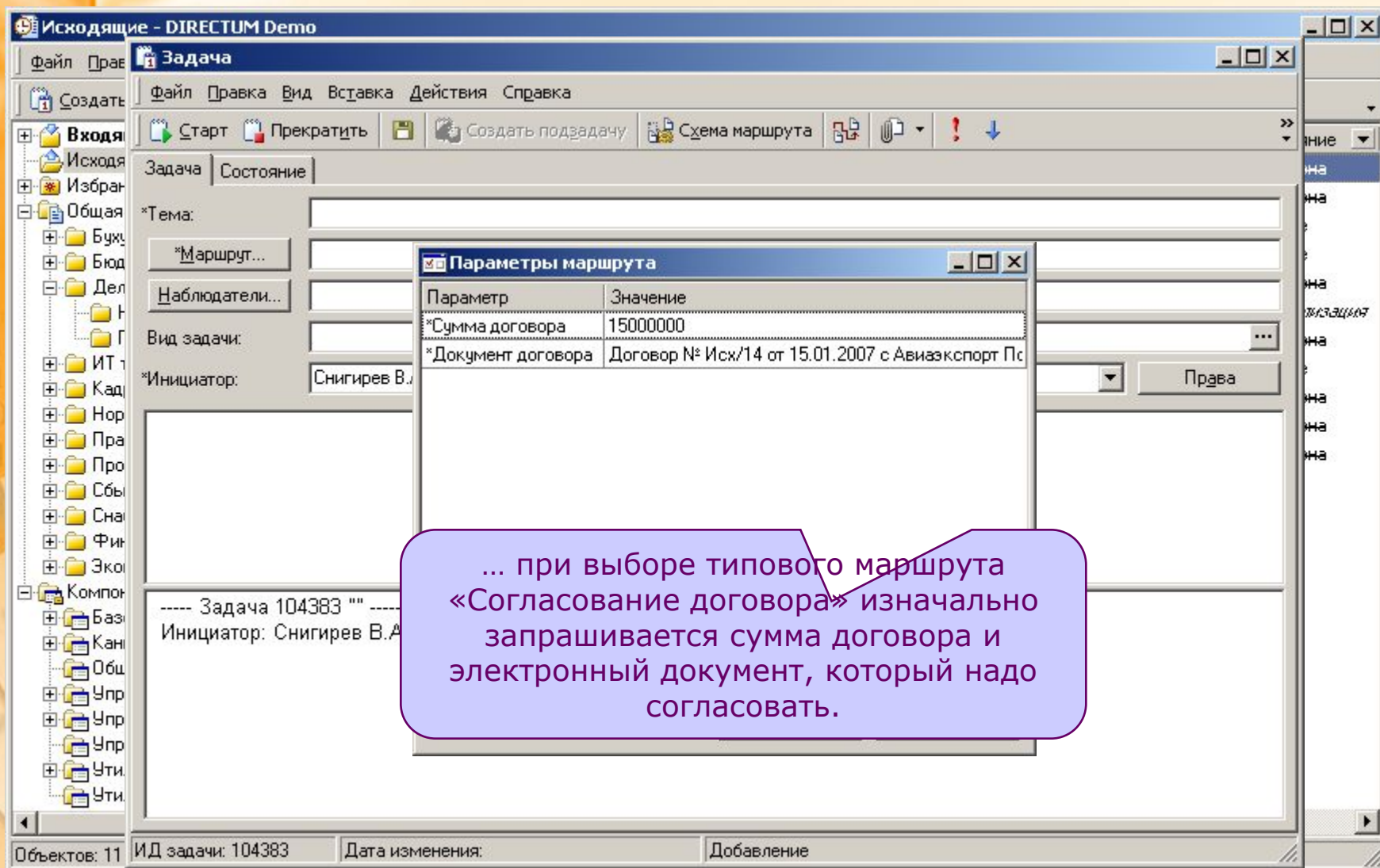
S	Наименование	Тип маршрута	Схема корректна	Состояние записи
+	Отправка поручений исполнителям	Свободный	Да	Действующая
+	Подписание заявления	Свободный	Да	Действующая
+	На подпись Генеральному Директору	Свободный	Да	Действующая
+	Согласование договорных документов	Жесткий	Да	Действующая
+	Разработка и утверждение курса обучения	Жесткий	Да	Действующая
+	Согласование договора	Жесткий	Да	Действующая
+	Разработка проекта	Жесткий	Да	Действующая
+	Совещание	Жесткий	Да	Действующая
+	Исполнение документа	Жесткий	Да	Действующая
+	Поручения исполнителям	Жесткий	Да	Действующая

Выбранный типовой маршрут запрашивает первоначальные данные и автоматически заполняет все необходимые параметры задачи: исполнителей, сроки, текст задачи, вложение. Например: ...

Записей: 10

Объектов: 11 | ID задачи: 104383 | Дата изменения: | Добавление

Создание задач в системе



Исходящие - DIRECTUM Demo

Задача

Файл Правка Вид Вставка Действия Справка

Старт Прекратить Создать подзадачу Схема маршрута

Задача Состояние

*Тема:

*Маршрут...

Наблюдатели...

Вид задачи:

*Инициатор: Снигирев В.

Параметры маршрута

Параметр	Значение
*Сумма договора	15000000
*Документ договора	Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Пс

Права

----- Задача 104383 "" -----
Инициатор: Снигирев В.А.

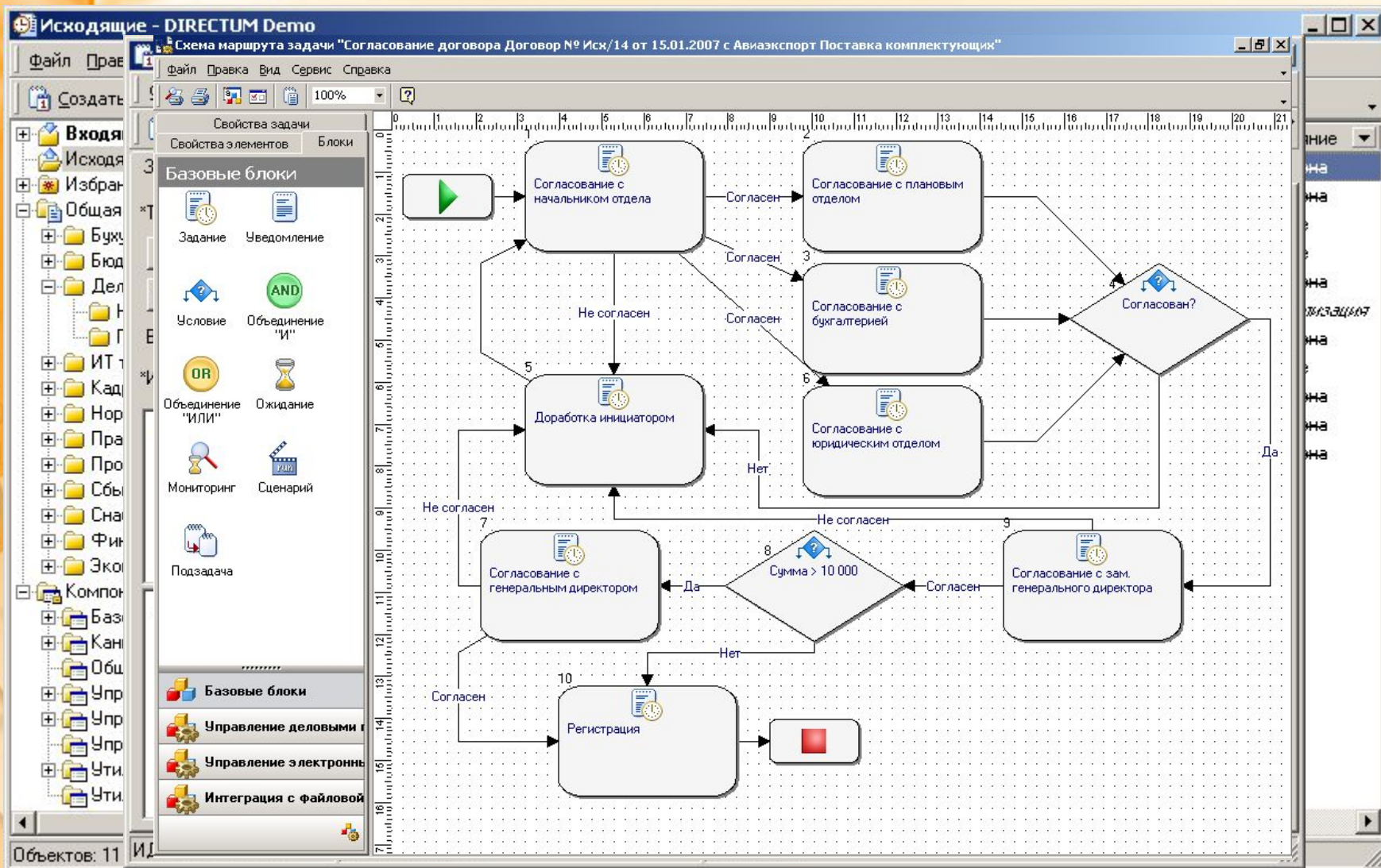
Объектов: 11 ИД задачи: 104383 Дата изменения: Добавление

... при выборе типового маршрута «Согласование договора» изначально запрашивается сумма договора и электронный документ, который надо согласовать.

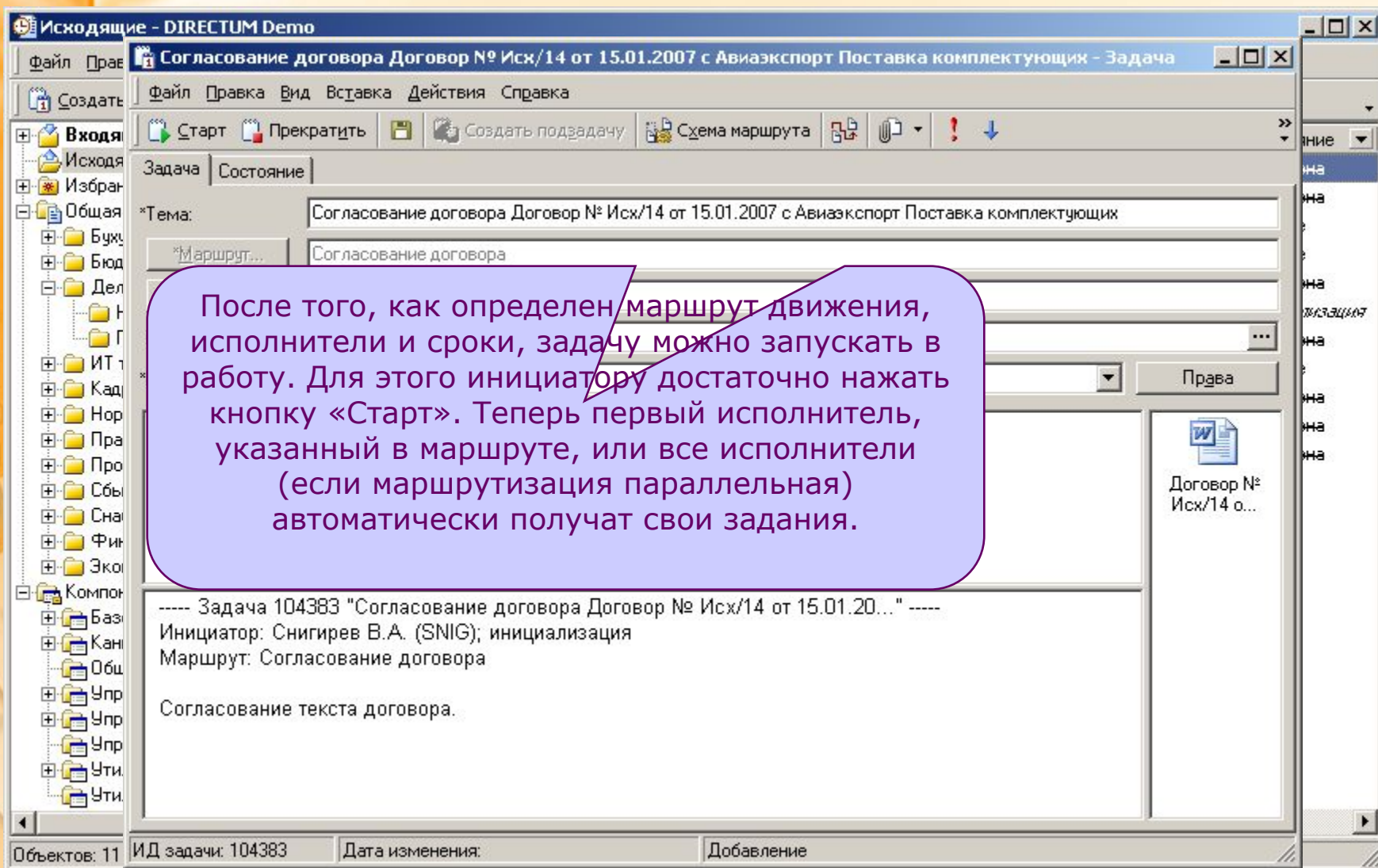
Создание задач в системе

The screenshot displays the 'Исходящие - DIRECTUM Demo' window. The main window title is 'Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задача'. The interface includes a menu bar (Файл, Правка, Вид, Вставка, Действия, Справка), a toolbar with icons for 'Старт', 'Прекратить', 'Создать подзадачу', and 'Схема маршрута', and a task configuration form. The form fields include: '*Тема:' (Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих), '*Маршрут...' (Согласование договора), '*Инициатор:' (Снигирев В.А.), and 'Вид задачи:' (Согласование текста договора). A 'Права' button is visible on the right. Below the form, a task summary is shown: '----- Задача 104383 "Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих" -----', 'Инициатор: Снигирев В.А.', 'Маршрут: Согласование', and 'Согласование текста договора'. A status bar at the bottom shows 'Объектов: 11', 'ИД задачи: 104383', 'Дата изменения:', and 'Добавление'. Two callout boxes provide additional information: the top one states 'Параметры выбранного типового маршрута можно посмотреть на графической схеме.' and the bottom one states 'После занесения запрашиваемых данных, задача автоматически заполняется необходимыми параметрами.'

Создание задач в системе



Создание задач в системе



Работа с задачами в системе

Исходящие - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

- Исходящие
- Избранное
- Общая папка
 - Бухучет
 - Бюджетирование
 - Делопроизводство
 - Нормативные документы п...
 - Приказы по основной дея...
 - ИТ технологии
 - Кадры
 - Нормативные документы
 - Правовое управление
 - Производство
 - Сбыт
 - Снабжение
 - Финансы
 - Экономика
- Компоненты
 - Базовые модули
 - Канцелярия
 - Общие справочники
 - Управление взаимодействием
 - Управление договорами
 - Управление совещаниями
 - Утилиты администратора
 - Утилиты разработчика

Тема	Срок	Состояние
Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт ...		В работе
Исполнение док. №Б/Н (рег. №Исх/3) от Заволжский моторный завод (З...		Выполнена
Исполнение док. №112/06 (рег. №Вж/1) от Автоланд Предложение о сотр...		Выполнена
Разработка проекта обучения новых сотрудников		В работе
Согласован...		В работе
Совещани...		В работе
Разработк...		В работе
Разработк...		В работе
Согласова...		В работе
Анализ нормативных документов по делопроизводству		Выполнена
Подготовить и согласовать договор с Герстейпроектом		Выполнена
Согласование договора Договор исходящий № Д/015-05 от 27.10.2005 с Г...		Выполнена

Объектов: 12

После того, как задача была стартована, она автоматически сохраняется в папке «Исходящие» Инициатора, ...

Работа с задачами в системе

The screenshot shows the 'Входящие (1) - DIRECTUM Demo' window. The left sidebar displays a folder tree with 'Входящие (1)' selected. The main pane shows a table of tasks with columns for 'Тема', 'Срок', 'Инициатор', and 'Состояние'. A callout box highlights that tasks are placed in the 'Входящие' folder.

Тема	Срок	Инициатор	Состояние
Согласование договора Договор № Иск/14 от 15.0...	17.01.2007	Снигирев ...	В работе
Согласование договора Договор № 147/06 от 13.12.2006 с А...	14.12.2006	Снигирев В.А...	Выполнено
Согласование договора Договор иск. № Д/015-05 с Геретрой...	11.01.2006	Снигирев В.А...	Выполнено
Проект согласован		Снигирев В.А...	Выполнено
Согласование договора Договор исходящий № Д/015-05 от 2...	31.10.2005	Снигирев В.А...	Выполнено
Подготовит...		А...	Выполнено
Проект сог...			Выполнено

... а также попадает в папку «Входящие» Исполнителя (или несколькими Исполнителям, если задание должно быть выполнено параллельно).

Работа с заданиями в системе

The screenshot displays the 'Входящие (1) - DIRECTUM Demo' window. The main task window is titled 'Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задание'. It features a menu bar with 'Файл', 'Правка', 'Вид', 'Вставка', 'Действия', and 'Справка'. Below the menu bar are buttons for 'Выполнить', 'Создать подзадачу', and 'Схема маршрута'. The task details include: '*Тема: Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиа...', '*Инициатор: Снигирев В.А. (SNIG)', and '*Исполнитель: Арбузов С.И. (ARBUZ)'. A context menu is open over a document icon labeled 'Договор № Исх/14 о...'. The menu items include: 'Открыть', 'Открыть документ для просмотра', 'Открыть карточку F7', 'Создать версию', 'Экспортировать', 'Импортировать', 'Разблокировать', 'Подписать', 'Информация о подписях', 'Копировать ссылку Ctrl+C', 'Удалить вложение Del', 'Отправить документ', 'Отправить документ', 'Отправить', 'Отправить в папках', 'Отправить новые документы', 'Отправить по электронной почте', 'Отправить по электронной почте в задачи', 'Отправить статус', 'Состояние документа Alt+Enter', and 'История'. At the bottom of the window, there is a status bar with the following information: 'Объектов: 7', 'ИД задачи: 104383', 'ИД задания: 21274', 'Дата изменения: 16.01.2007 11:05:19', and 'Просмотр'.

Исполнитель, открыв полученное задание, может обращаться к вложенным документам. При этом, ему доступны все возможные действия в соответствии с его правами доступа к вложению.

Работа с заданиями в системе

Входящие (1) - DIRECTUM Demo

Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задание

Файл Правка Вид Вставка Действия Справка

Выполнить Создать подзадачу Схема маршрута Полный текст

Задание | Состояние

*Тема: Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих

*Инициатор: Снигирев В.А. (SNIG)

*Исполнитель: Арбузов С.И. (ARBUZ) Срок: 17.01.2007

Замечаний по договору нет

Договор № Исх/14 о...

Отчет о выполнении задания можно написать прямо в тексте задачи.

----- Задача "Согласование текста договора." 15.01.2007 11:05:19 -----
Инициатор: Снигирев В.А. (SNIG)
Маршрут: Снигирев В.А. (SNIG) -> Арбузов С.И. (ARBUZ)

Согласование текста договора.

*** Арбузов С.И. (ARBUZ) 16.01.2007 11:05:19 Задание: 21274; в работе ***
Замечаний по договору нет

Объектов: 7 ID задачи: 104383 ID задания: 21274 Дата изменения: 16.01.2007 11:05:19 Изменение

Работа с заданиями в системе

Чтобы обеспечить дальнейшее движение задачи по маршруту, исполнитель, после завершения работ по своему заданию, выполняет его. Например, для данного типового маршрута, в соответствии с тем согласен исполнитель или нет, задача пойдет по тому или иному маршруту.

Объектов: 7 ИД задачи: 104383 ИД задания: 21274 Дата изменения: 16.01.2007 11:05:19 Изменение

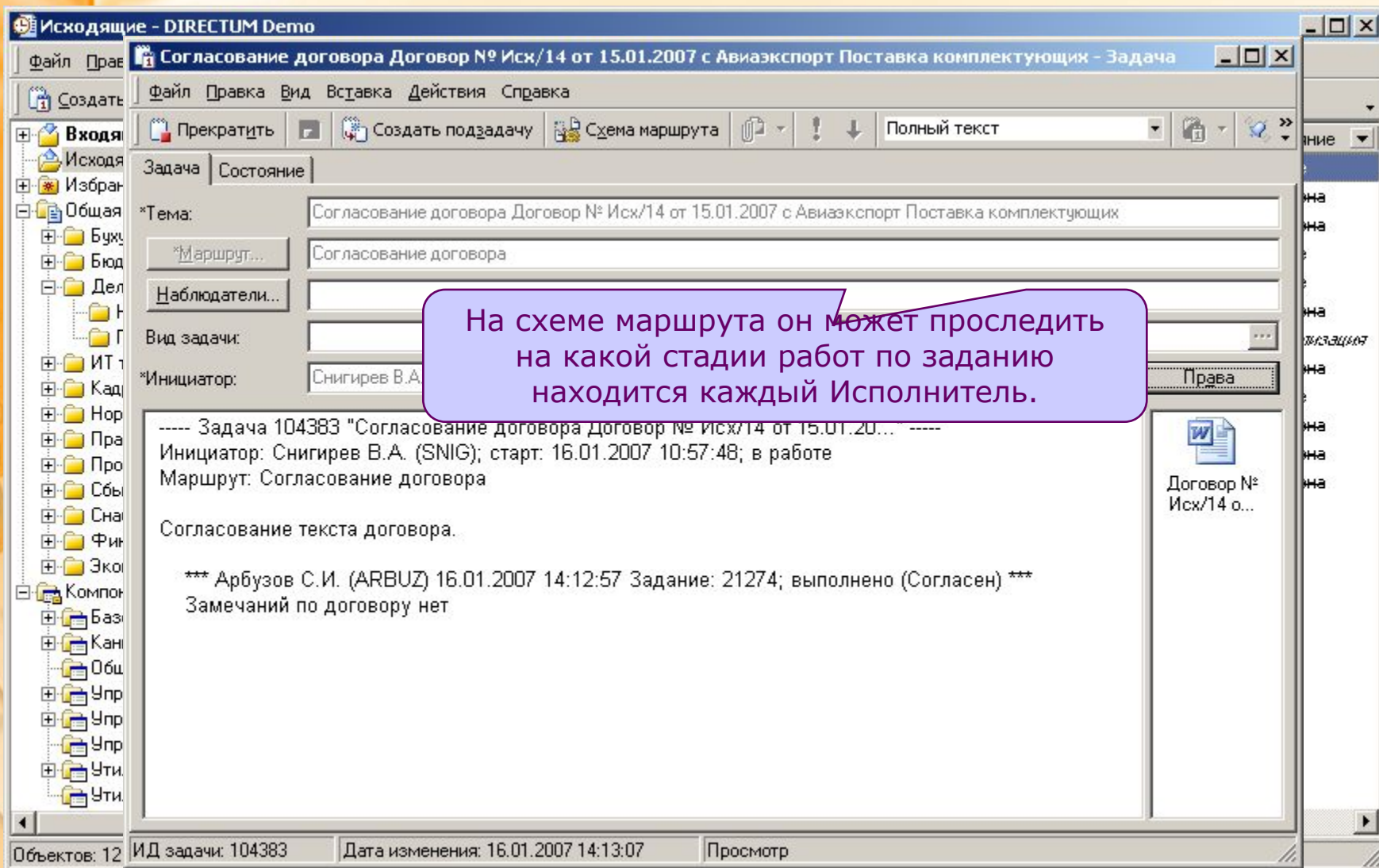
Контроль исполнения задачи

The screenshot shows the 'Исходящие - DIRECTUM Demo' window. The left sidebar displays a tree view of folders, including 'Входящие (3)', 'Исходящие', 'Избранное', 'Общая папка', and various departmental folders like 'Бухучет', 'Бюджетирование', 'Делопроизводство', etc. The main pane shows a list of tasks with columns for 'Тема', 'Срок', and 'Состояние'. The tasks are as follows:

Тема	Срок	Состояние
Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт ...		В работе
Исполнение док. №Б/Н (рег. №Исх/3) от Заволжский моторный завод (З...		Выполнена
Исполнение док. №112/06 (рег. №Вж/1) от Автоланд. Предложение о сотр...		Выполнена
Разработка проекта обучения новых сотрудников		В работе
Согласование договора Договор № 147/06 от 13.12.2006 с АВТОВАЗ Пос...		В работе
Совещание. План ИТ отдела на 2 полугодие		Выполнена
Инициализация		Инициализация
Выполнена		Выполнена
В работе		В работе
Выполнена		Выполнена
Подготовить и согласовать договор с Герстейпроектм		Выполнена
Согласование договора Договор исходящий № Д/015-05 от 27.10.2005 с Г...		Выполнена

A callout box with a purple border and white background contains the text: 'В процессе работы над задачей, ее Инициатор, может отслеживать и контролировать ход ее выполнения.' (During the work on the task, its Initiator can track and control the progress of its execution.)

Контроль исполнения задачи



Исходящие - DIRECTUM Demo

Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задача

Файл Правка Вид Вставка Действия Справка

Прекратить Создать подзадачу Схема маршрута Полный текст

Задача | Состояние

*Тема: Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих

*Маршрут...: Согласование договора

Наблюдатели...

Вид задачи:

*Инициатор: Снигирев В.А.

----- Задача 104383 "Согласование договора договор № исх/14 от 15.01.20... -----
Инициатор: Снигирев В.А. (SNIG); старт: 16.01.2007 10:57:48; в работе
Маршрут: Согласование договора

Согласование текста договора.

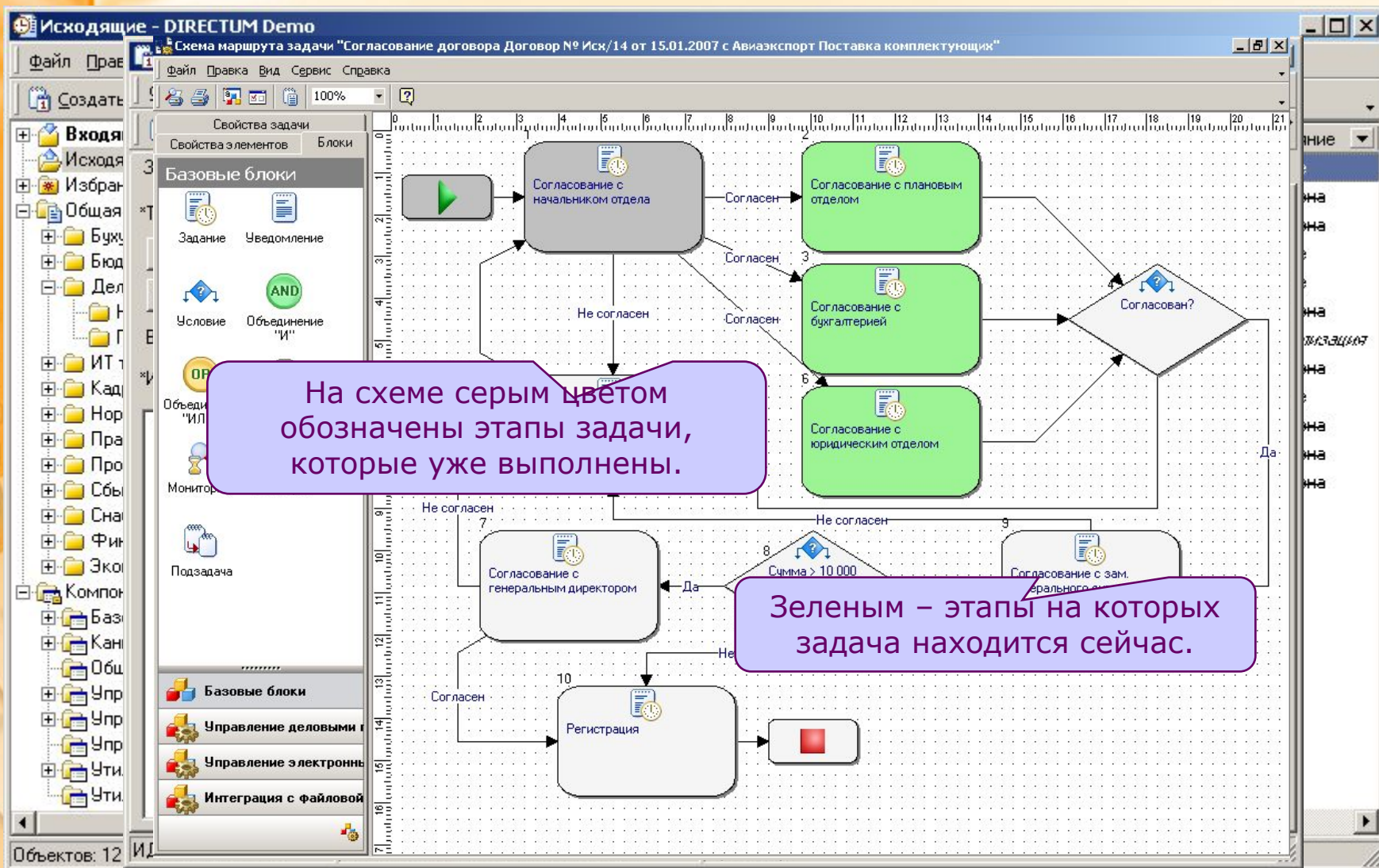
*** Арбузов С.И. (ARBUZ) 16.01.2007 14:12:57 Задание: 21274; выполнено (Согласен) ***
Замечаний по договору нет

Договор № Исх/14 о...

Объектов: 12 | ИД задачи: 104383 | Дата изменения: 16.01.2007 14:13:07 | Просмотр

На схеме маршрута он может проследить на какой стадии работ по заданию находится каждый Исполнитель.

Контроль исполнения задачи



Контроль исполнения задачи

Исходящие - DIRECTUM Demo

Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задача

Файл Правка Вид Вставка Действия Справка

Прекратить Создать подзадачу Схема маршрута Полный текст

Задача Состояние

*Тема: Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих

*Маршрут... Согласование договора

Наблюдатели...

Вид

*Инициатор: Снигирев В.А. (SNIG); старт: 16.01.2007 10:57:48; в работе

Маршрут: Согласование договора

Согласование текста договора.

*** Арбузов С.И. (ARBUZ) 16.01.2007 14:12:57 Задание: 21274; выполнено (Согласен) ***

Замечаний по договору нет

Договор № Исх/14 о...

Объектов: 12 ИД задачи: 104383 Дата изменения: 16.01.2007 14:13:07 Просмотр

На закладке Состояние отображается дополнительная информация по каждому этапу задачи.

Контроль исполнения задачи

Исходящие - DIRECTUM Demo

Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задача

Прекратить Создать подзадачу Схема маршрута Полный текст

Задача Состояние

*Состояние: В работе

Отправлено: 16.01.2007 10:57:48

Завершено:

Типовой маршрут: Согласование договора

Состояние заданий

Исполнитель	Тип задания	Срок	Отправлено	Завершено	Состояние	Прочтено
1 Арбузов С.И. (ARBUZ)	Задание	17.01.2007	16.01.2007 10:57:57	16.01.2007 14:12:57	Выполнено	Да
2 Федоров Т.М. (FEDOR)	Задание	17.01.2007	16.01.2007 14:13:05		В работе	Нет
3 Иванова С.Д. (IVAN)	Задание	17.01.2007	16.01.2007 14:13:06		В работе	Нет
4 Литвинов Н.Л. (LITV)	Задание	17.01.2007	16.01.2007 14:13:07		В работе	Нет

Конечный срок: *Тип ма

Уведомления об этапах

Контроль задачи

Объектов: 12 ИД задачи: 104383 Дата изменения: 16.01.2007 14:13:07 Просмотр

Например, видно, что Арбузов задание выполнил, а остальные Исполнители свои задания получили, но еще не открывали.

Контроль исполнения задачи

Исходящие - DIRECTUM Demo

Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задача

Файл Правка Вид Вставка Действия Справка

Прекратить Создать подзадачу Схема маршрута Полный текст

Задача Состояние

*Тема: Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих

*Маршрут... Согласование договора

Наблюдатели...

Вид задачи:

*Инициатор:

----- Задача 10
Инициатор: С...
Маршрут: Согласование договора

Согласование текста договора.

*** Арбузов С.И. (ARBUZ) 16.01.2007 14:12:57 Задание: 21274; выполнено (Согласен) ***
Замечаний по договору нет

Права

Договор № Исх/14 о...

Объектов: 12 ИД задачи: 104383 Дата изменения: 16.01.2007 14:13:07 Просмотр

Исполнитель также может управлять процессом исполнения работ по задаче: послать напоминание о задержке, перенаправить ее другим исполнителям, прекратить задачу и т.д.

Контроль исполнения задачи

Входящие (4) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (4)

- Исходящие
- Избранное
- Общая папка
- Компоненты

Тема	Срок	Инициатор	Состояние
Задания по выставкам		Снигирев В.А...	
Задания по договорной работе		Снигирев В.А...	
Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.0...		Снигирев ...	В работе
На доработку текста договора	16.01.2007	Снигирев ...	В работе
>> Исполнение док. №Б/Н (рег. №Исх/3) от Заволжский мот...		Синицин П.В....	В работе
>> Исполнение док. №112/06 (рег. №Вх/1) от Автолэнд. Пред...	08.02.2006	Синицин П.В....	В работе
На ...	13.12.2006	...	В работе
С...		Синицин П.В....	В работе
Ут...		...	Выполнено
Се...		...	Выполнено
П...		...	В работе
Ут...		...	Выполнено
Согласование повестки совещания: Замена устаревшего об...	21.11.2006	Калашников...	Выполнено
Согласование протокола совещания: План ИТ отдела на 2 п...		Снигирев В.А...	Выполнено
Оформить протокол совещания: План ИТ отдела на 2 полуго...		Снигирев В.А...	Выполнено
Завершено совещание: Выпуск новой модели автомобиля		Иванова С.Д....	Выполнено
Выбрать и приобрести новое программное обеспечение	27.10.2006	Синицин П.В....	Выполнено
Анализ нормативных документов по делепроизводству		Снигирев В.А...	Выполнено
Предварительная компоновка	18.01.2005	Снигирев В.А...	Выполнено
Документы на подпись: Договор исх. №Д/015-05 с Геретрой...		Снигирев В.А...	Выполнено
Разработка проекта по дизайну нового автомобиля		Снигирев В.А...	Выполнено

После того, как все Исполнители выполнят свои задания, Инициатору, в рамках типового маршрута, приходит задание на контроль.

Объектов: 21

Контроль исполнения задачи

Входящие (4) - DIRECTUM Demo

Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих - Задание...

Файл Правка Вид Вставка Действия Справка

Принять На доработку Создать подзадачу Схема маршрута Полный текст

Задание-контроль Состояние

*Тема: согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэкспорт Поставка комплектующих

*Инициатор: Сидоров В.А. (SMIC)

*Исполнитель: [Имя] Срок: [Срок]

----- Задача "Согласование текста договора." 15.01.2007 10:16:32 -----

Инициатор: [Имя]

Маршрут: [Имя]

Согласование текста договора.

*** Арбузов С.И. (ARBUZ) 15.01.2007 9:11:48 Задание: 21289; выполнено (Согласен) ***
Замечаний к договору нет

*** Федоров Т.М. (FEDOR) 15.01.2007 10:12:20 Задание: 21290; выполнено (Согласен) ***
Согласен

*** Иванова С.Д. (IVAN) 15.01.2007 10:12:45 Задание: 21291; выполнено (Согласен) ***
согласна

*** Петрова Л.И. (PETR) 15.01.2007 10:15:06 Задание: 21295; выполнено ***
Выполнено.

Договор № Исх/14 о...

Карточка: Исходящи...

Объектов: 21 | ИД задачи: 104386 | ИД задания: 21296 | Дата изменения: 15.01.2007 10:16:32 | Просмотр

Группировка задач и заданий

Размещение всех задач и заданий в едином информационном пространстве базы данных SQL сервера обеспечивает оптимальный режим работы с ними.

Пользователь может организовать удобную лично ему иерархию папок для хранения задач и заданий. Это возможно благодаря тому, что в папках хранятся ссылки, а не сами задачи. В результате чего, одна задача может иметь отношение ко многим производственным вопросам и лежать в неограниченном количестве папок или не лежать ни в одной папке.

Также можно группировать задачи по заданным условиям и устанавливать автофильтры.

Группировка задач и заданий

The screenshot shows the 'Входящие (3) - DIRECTUM Demo' window. The left sidebar contains a folder tree with 'Входящие (3)', 'Исходящие', 'Избранное', 'Общая папка', and 'Компоненты'. The main area displays a table of tasks with columns for 'Тема', 'Срок', 'Инициатор', and 'Состояние'. A callout box highlights that using folders allows for grouping tasks for better user convenience.

Тема	Срок	Инициатор	Состояние
Задания по выставкам		Снигирев В.А...	
Задания по договорной работе		Снигирев В.А...	
Согласование договора: Договор № Иск/14 от 15.01.2007 с А...		Снигирев В.А...	Выполнено
На доработку текста договора	16.01.2007	Снигирев ...	В работе
>> Исполнение док. №Б/Н (рег. №Иск/3) от Заволжский мот...		Синицин П.В...	В работе
>> Исполнение док. №112/06 (рег. №Вх/11) от Автолана, Пред...	08.02.2006	Синицин П.В...	В работе
Надо			В работе
Согл			В работе
Утвер			Выполнено
Согла			Выполнено
Подготовить план модернизации производства		Калашнико...	В работе
Утверждена повестка совещания: Замена устаревшего обор...	21.11.2006	Калашников ...	Выполнено
Согласование повестки совещания: Замена устаревшего об...	21.11.2006	Калашников...	Выполнено
Согласование протокола совещания: План ИТ отдела на 2 п...		Снигирев В.А...	Выполнено
Оформить протокол совещания: План ИТ отдела на 2 полуго...		Снигирев В.А...	Выполнено
Завершено совещание: Выпуск новой модели автомобиля		Иванова С.Д...	Выполнено
Выбрать и приобрести новое программное обеспечение	27.10.2006	Синицин П.В...	Выполнено
Анализ нормативных документов по делепроизводству		Снигирев В.А...	Выполнено
Предварительная компоновка	18.01.2005	Снигирев В.А...	Выполнено
Документы на подпись: Договор иск. №Д/015-05 с Герстрой...		Снигирев В.А...	Выполнено
Разработка проекта по дизайну нового автомобиля		Снигирев В.А...	Выполнено

Группировка задач и заданий

The screenshot shows the 'Входящие (3) - DIRECTUM Demo' window. The interface includes a menu bar (Файл, Правка, Вид, Поиск, Сервис, Действия, Справка), a toolbar with icons for creating tasks and searching, and a left sidebar with folder icons (Входящие, Исходящие, Избранное, Общая папка, Компоненты). The main area displays a list of tasks grouped by initiator.

Инициатор : Снигирев В.А. (SNIG)

Тема	Срок	Состояние
Задания по выставкам		Выполнено
Задания по договорной работе		Выполнено
Согласование договора Договор № Исх/14 от 15.01.2007 с Авиаэксперт...		Выполнено
На доработку текста договора	16.01.2007	В работе
	13.12.2006	В работе
		Выполнено
		Выполнено
		Выполнено
	18.01.2005	Выполнено
Документы на подпись: Договор исх. №Д/015-05 с Г-орстройпроект-000...		Выполнено
Разработка проекта по дизайну нового автомобиля		Выполнено

Инициатор : Синицин П.В. (SINIC)

>> Исполнение док. №Б/Н (рег. №Исх/3) от Заволжский моторный завод...		В работе
>> Исполнение док. №112/06 (рег. №Вх/1) от Автолэнд. Предложение о с...	08.02.2006	В работе
Согласование протокола совещания: Внедрение системы ме...	27.12.200...	В работе
Утверждена повестка совещания: Внедрение системы менеджмента кач...	26.12.2006	Выполнено
Согласование повестки совещания: Внедрение системы менеджмента к...	26.12.2006	Выполнено
Выбрать и приобрести новое программное обеспечение	27.10.2006	Выполнено

Инициатор : Калашников М.Т. (KALAS)

Инициатор : Иванова С.Д. (IVAN)

Объектов: 21

Также пользователь может группировать задачи по определенным полям ...

Группировка задач и заданий

The screenshot shows the 'Входящие (3) - DIRECTUM Demo' window. The left sidebar contains a folder tree with 'Входящие (3)', 'Исходящие', 'Избранное', 'Общая папка', and 'Компоненты'. The main area displays a list of tasks initiated by 'Снигирев В.А. (SNIG)'. A dropdown menu is open over the 'Срок' column, showing options: '(Все)', '(Условие)', '(Пустые)', '(Не пустые)', '18.01.2005', '08.02.2006', '27.10.2006', '21.11.2006 13:00:00', '13.12.2006', '26.12.2006', '27.12.2006 16:51:56', and '16.01.2007'. A callout box contains the text: '... и настраивать автофильтры, что удобно, если он получает много заданий к исполнению или выдает много задач исполнителям.'

Инициатор	Тема	Срок	Состояние
Снигирев В.А. (SNIG)	Задания по выставкам		Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)	Задания по договорной работе		Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)	Согласование договора Договор № Исв/14 от 15.01.2007 с Авиаэксп		Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)	На доработку текста договора		В работе
Снигирев В.А. (SNIG)	Надо подготовить проект		В работе
Снигирев В.А. (SNIG)	Согласование протокола совещания: План ИТ отдела на 2 полугодие	13.12.2006	Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)	Оформить протокол совещания: План ИТ отдела на 2 полугодие	27.12.2006 16:51:56	Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)	Анализ нормативных документов по делопроизводству	16.01.2007	Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)		18.01.2005	Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)			Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)			Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)			В работе
Снигирев В.А. (SNIG)		08.02.2006	В работе
Снигирев В.А. (SNIG)		27.12.2006	В работе
Снигирев В.А. (SNIG)		26.12.2006	Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)		26.12.2006	Выполнено
Снигирев В.А. (SNIG)	Выбрать и приобрести новое программное обеспечение	27.10.2006	Выполнено
Калашников М.Т. (KALAS)			
Иванова С.Д. (IVAN)			

Напоминания

Для отслеживания работ по задачам и заданиям в системе DIRECTUM реализован механизм напоминаний.

Напоминания сигнализируют, например, о наступлении времени выполнения определенных работ или контроля какого-либо задания.

Напоминание можно установить на конкретную дату и время, тогда оно сработает в строго установленное время, или на относительный срок в минутах, часах или днях.

Напоминания

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

- Исходящие
- Избранное
- Общая папка
- Компоненты
 - Базовые модули
 - Канцелярия
 - Общие справочники
 - Управление взаимодействием
 - Управление договорами
 - Управление собраниями
 - Утилиты администратора
 - Утилиты разработчика

Тема	Иници...	Срок	Состояние
Задания по выставкам	Снигирев В.А....		
Задания по договорной работе	Снигирев В.А....		
Согласование договора Договор № Исх/14			
На доработку текста договора		16.01.2007	В работе
>> Исполнение док. №Б/Н (рег. №Исх/3) от			В работе
>> Исполнение док. №112/06 (рег. №Вх/1) с		08.02.2006	В работе
Надо подготовить проект		13.12.2006	В работе
Согласование протокола совещания:		27.12.200...	В работе
Утверждена повестка совещания: Внедрен		26.12.2006	Выполнено
Согласование повестки совещания: Внедре		26.12.2006	Выполнено
Подготовить план модернизации про			В работе
Утверждена повестка совещания: Замена		21.11.2006 ...	Выполнено
Согласование повестки совещания: Замен		21.11.2006 ...	Выполнено
Согласование протокола совещания: План			Выполнено
Оформить протокол совещания: План ИТ с			Выполнено
Завершено совещание: Выпуск новой моде			Выполнено
Выбрать и приобрести новое программное		27.10.2006	Выполнено
Анализ нормативных документов по делопр			Выполнено
ек. №Д/С		18.01.2005	Выполнено
и нового авт			Выполнено

Объектов: 21

Для каждого задания или задачи можно установить напоминание.

Напоминания

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

Исходящие
Избранное
Общая папка
Компоненты
Базовые модули
Канцелярия
Общие справочники
Управление вэ
Управление д
Управление с
Утилиты адми
Утилиты разр

Напоминания

T	Тема	Время напоминания	ИД
	На доработку текста договора		21273

Выполнено
2007 В работе
В работе
006 В работе
006 В работе
200... В работе
006 Выполнено
006 Выполнено
В работе
006 ... Выполнено
006 ... Выполнено
Выполнено
Выполнено
006 Выполнено
Выполнено
005 Выполнено
Выполнено

Не напоминать Открыть Выход

Нажмите кнопку "Напомнить", чтобы получить напоминание

через заданный промежуток времени: 5 Минуты

в заданное время:

Дни
Часы
Минуты

Напомнить

Объектов: 21

Напоминания

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

Исходящие
Избранное
Общая папка
Компоненты
Базовые модули
Канцелярия
Общие справочники
Управление взаимодействием
Управление договорами
Управление совещаниями
Утилиты администраторов
Утилиты разработчиков

Напоминания

T	Тема	Время напоминания	ИД
	На доработку текста договора		21273

Состояние

Выполнено
2007 В работе
В работе
006 В работе
006 В работе
200... В работе
полнено
деленно
работе
полнено
деленно
выполнено
Выполнено
Выполнено
006 Выполнено
Выполнено
005 Выполнено
Выполнено
Выполнено

... или в строго определенную время.

После того, как выбрано время напоминания, необходимо подтвердить его, нажав кнопку «Напомнить».

Не напоминать

Открыть

Выход

Нажмите кнопку "Напомнить", чтобы получить напоминание

через заданный промежуток времени: 5 Минуты

в заданное время: 15.01.2007 18:00:00

Напомнить

Объектов: 21

Напоминания

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

- Исходящие
- Избранное
- Общая папка
- Компоненты
 - Базовые модули
 - Канцелярия
 - Общие справочники
 - Управление взаимодействием
 - Управление договорами
 - Управление совещаниями
 - Утилиты административные
 - Утилиты разработчика

Состояние

T	Тема	Время напоминания	ИД
	На доработку текста договора	15.01.2007 18:00:00	21273

Выполнено
2007 В работе
В работе
006 В работе
006 В работе
200... В работе
006 Выполнено
006 Выполнено
В работе
006 ... Выполнено
006 ... Выполнено
Выполнено
Выполнено
006 Выполнено
Выполнено
005 Выполнено
Выполнено

Напоминание пришло в указанное время.

Не напоминать Открыть Выход

Нажмите кнопку "Напомнить", чтобы получить напоминание

через заданный промежуток времени: 5 Минуты

в заданное время: 15.01.2007 18:00:00 Напомнить

Объектов: 21

Поиск задач в системе

Для удобства работы в системе DIRECTUM реализованы различные варианты поиска задач. DIRECTUM позволяет быстро находить нужные задачи по заданным реквизитам карточки, а полнотекстовый поиск позволяет найти задачи по содержанию переписки.

Имеется возможность осуществлять специализированные поиски, используя predetermined, заранее заданные условия. Например: Исходящие незавершенные задачи.

Поиск задач в системе

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

- Создать
- Поиск документов Ctrl+D
- Поиск задач Ctrl+F
- Поиск заданий Ctrl+J
- Поиск папок Ctrl+P
- Мои последние изменённые документы
- Мои последние изменённые задачи
- Мои последние изменённые задания
- Мои последние изменённые папки
- Мои входящие незавершённые задания
- Мои исходящие незавершённые задачи
- Поиск документов по организациям
- Поиск подписанных документов
- Поиск задач по инициатору

Тема	Иници...	Срок	Состояние
Исключениям	Снигирев В.А...		
в говорной работе	Снигирев В.А...		
договора Договор № Иск/14 от 15.01.2007 с Авиа...	Снигирев В.А...		Выполнено
Снигирев В...	16.01.2007	В работе	
...	Синицин П.В. ...		В работе
...	Синицин П.В. ...	08.02.2006	В работе
...	Снигирев В.А...	13.12.2006	В работе
...ить проект	Синицин П...	27.12.200...	В работе
...ие протокола совещания: Внедрение сист...	Синици		Выполнено
...енедж...	Синици		Выполнено
...именед...			В работе
...			Выполнено
...			Выполнено
...			Выполнено
...			Выполнено
Анализ нормативных документов по делопроизводству	Снигирев В.А...		Выполнено
Предварительная компоновка	Снигирев В.А...	18.01.2005	Выполнено
Документы на подпись: Договор иск. № Д/015-05 с Герстройпро...	Снигирев В.А...		Выполнено
Разработка проекта по дизайну нового автомобиля	Снигирев В.А...		Выполнено

Объектов: 21

... или поиск задач по произвольным критериям.

Выполненные ранее задачи можно найти, используя возможность поиска. Для этого предоставлены различные варианты поиска информации в системе. Это могут быть специализированные ...

... специально настроенные поиски ...

Поиск задач в системе

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

Исходящие

Избранное

Общая папка

Компоненты

Базовые модули

Канцелярия

Общие справочники

Управление взаимодействием

Управление договорами

Управление совещаниями

Утилиты администратора

Утилиты разработчика

Поиск задач

Критерии поиска:

Реквизит	Значение
Тема	СОДЕРЖИТ "договор"
Вид задачи	
ИД	
Типовой маршрут	
Важность	
Состояние	
Инициатор	
Дата старта	
Исполнитель	
Конечный срок	
Наблюдатель	
Дата завершения	
Редактировал	
Дата редактирования	
Текст	
Тип шифрования	

Иници... Срок Состояние

Снигирев В.А...

Снигирев В.А...

Снигирев В.А...

Снигирев В.А...

Снигирев В.А...

16.01.2007 В работе

06 В работе

06 В работе

00... В работе

06 Выполнено

06 Выполнено

06 В работе

06 ... Выполнено

06 ... Выполнено

Выполнено

Выполнено

06 Выполнено

Выполнено

Выполнено

06 Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Объектов: 21

Который можно организовать как по известным параметрам задачи (Инициатор, Тема, Исполнитель и т.д.), ...

Поиск задач в системе

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

- Исходящие
- Избранное
- Общая папка
- Компоненты
 - Базовые модули
 - Канцелярия
 - Общие справочники
 - Управление взаимодействием
 - Управление договорами
 - Управление совещаниями
 - Утилиты администратора
 - Утилиты разработчика

Поиск задач

Критерии поиска:

Реквизит	Значение
Тема	СОДЕРЖИТ "договор"
Вид задачи	
ИД	
Типовой маршрут	
Важность	
Состояние	
Инициатор	
Дата старта	
Исполнитель	
Конечный срок	
Наблюдатель	
Дата завершения	
Редактировал	
Дата редактирования	
Текст	ВСЕ СЛОВА ("согласование")
Тип шифрования	

Иници... Срок Состояние

Снигирев В.А...
Снигирев В.А....

... так и по тексту задачи, с учетом всех грамматических форм слов на основе морфологического анализа.

Текст

С точной фразой:

Со всеми словами: согласование

С любым из слов:

Поиск по словоформам

OK Отмена

Выполнено
Выполнено
В работе
... Выполнено
... Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Поиск Отмена Справка

Объектов: 21

Поиск задач в системе

Входящие (3) - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск

Входящие (3)

Исходящие

Поиск задач - DIRECTUM Demo

Файл Правка Вид Поиск Сервис Действия Справка

Создать Создать подзадачу Поиск Изменить критерии

Тема	Инициатор	Срок	Отправлено	Состоя...	Тип...
Согласование договора Договор № 147/06 от...	Снигирев В.А. (SNIG)		13.12.2006 13:...	В работе	Соглас...
Согласование договора Договор № Исх/14 от...	Снигирев В.А. (SNIG)		15.01.2007 09:...	Выполнена	Соглас...
Согласование договора Договор № Исх/14 от...	Снигирев В.А. (SNIG)		2007 10:...	В...	
Согласование договора Договор вх. №Д005/...	Снигирев В.А. (SNIG)				

Объектов: 4

Объектов: 21

При необходимости критерии поиска можно скорректировать или изменить.

В окне результатов поиска отображается полный список задач, доступных пользователю и удовлетворяющих заданным критериям поиска.

Удаленная работа через веб-браузер

Для компаний, сотрудникам которых часто приходится работать за пределами офиса, и которым необходимо выдавать задания и выполнять работы, например, во время командировок, разработан сервер веб-доступа. Каждый сотрудник организации с помощью любого веб-браузера может обратиться к задачам и заданиям системы DIRECTUM через Internet, указав свой пароль.

Для работы через Internet не требуется установка дополнительного программного обеспечения на клиентский компьютер, достаточно наличия веб-браузера. При этом, работа с задачами и заданиями ведется в режиме реального времени, как если бы с ними работали, находясь в офисе.

Удаленная работа через веб-браузер

Входящие (3)

Тема	Срок	Инициатор	Отправлено	Состояние	Типовой маршрут
Задания по выставкам		Снигирев В.А.(SNIG)	29.12.2004 18:48:39		
Задания по договорной работе		Снигирев В.А.(SNIG)	29.12.2004 18:48:13		
>> Исполнение док. №112/06 (рег. №Вх/1) от Автолэнд. Предложение о сотрудничестве	08.02.2006	Синицин П.В.(SINIC)	15.03.2006 19:53:38	В работе	Поручения исполнителям
>> Исполнение док. №Б/Н (рег. №Исх/3) от Заволжский моторный завод (ЗМЗ). Договор сотрудничества		Синицин П.В.(SINIC)	15.03.2006 20:13:37	В работе	Поручения исполнителям
Выбрать и приобрести новое программное обеспечение	27.10.2006	Синицин П.В.(SINIC)	13.09.2006 18:55:00	Выполнено	
Документы на подпись: Договор-исх. №Д/015-05 с Геретройпроект ООО поставки оборудования		Снигирев В.А.(SNIG)	10.01.2007 12:31:48	Выполнено	Согласование договорных документов
Подготовить план модернизации производства		Калашников М.Т.(KALAS)	21.11.2006 20:17:59	В работе	
Предварительная компоновка	18.01.2006	Снигирев В.А.(SNIG)	18.01.2006 12:58:04	Выполнено	
Надо подготовить проект	13.12.2006	Снигирев В.А.(SNIG)	22.11.2006 13:21:55	В работе	Разработка проекта
Разработка проекта по дизайну нового автомобиля		Снигирев В.А.(SNIG)	21.01.2006 15:22:57	Выполнено	Разработка проекта

Объектов: 20

ООО Завод Лекарных Автомобилей / SNIG

© 2006 Компания DIRECTUM

Готово

Надежные узлы



Компания DIRECTUM

тел. в Москве: +7 4-997-231-535

тел. в Ижевске: (3412) 505-500

present@directum.ru

www.DIRECTUM.ru

www.DIRECTUM-Journal.ru