

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА.

РЕДАКТОР МАРШРУТОВ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ «ЭТЛАС»

(версия 5.0)

2014 год

Оглавление

Оглавление	2
Введение	3
Назначение	3
Основные понятия	3
Пользователи подсистемы РМ	4
Ограничение на модификацию маршрутов	4
Основное окно РМ.....	5
Список маршрутов	6
Панель инструментов РМ	6
Переименование маршрута.....	7
Удаление маршрута.....	7
Активация и деактивация маршрута	8
Анализ маршрута из системы.....	8
Работа со списком маршрутов	11
Создание и редактирование маршрута.....	12
Шаг первый. Описание параметров маршрута.....	13
Шаг второй. Управление узлами маршрута.....	14
Добавление узлов в маршрут	15
Редактирование параметров узла.....	16
Шаг третий. Описание переходов маршрута.....	19
Добавление действия.....	20
Правила описания выбора перехода.....	23
Приложение 1. Список доступных действий системы СЭД Этлас	26
Приложение 2. Пример файла описания маршрута	28

Введение

Назначение

Подсистема «Редактор маршрутов» (далее РМ) является частью системы СЭД ЭТЛАС и предназначена для управления маршрутами, используемыми в системе.

Основные понятия

Задание – набор действий, которые необходимо выполнить пользователю системы, являющемуся исполнителем данного задания. Задание может быть связано с определенным документом, либо может иметь свободную форму. Задание в свободной форме может относиться как к какому-либо объекту внутри системы документооборота, так и к любым действиям исполнителя вне системы.

Действие – составная часть задания, выполняемая пользователем системы. Список возможных действий конечен. В данный список входит «свободное» действие, позволяющее задавать произвольное текстовое описание задания, которое может быть использовано при реализации специфических бизнес-процессов.

Маршрут (сценарий¹) – формализованное описание движения задания в системе, представляющее собой направленный граф. Маршруты используются для моделирования бизнес-процессов или его отдельных частей.

Процесс – маршрут с заданными исполнителями и сроками выполнения заданий, запущенный на выполнение.

Роутер - серверное приложение системы, отвечающее за обработку процессов.

Список маршрутов – совокупность маршрутов системы, сгруппированная по определенному критерию. Используется для группового импорта новых маршрутов в систему.

Узел – точка на графе маршрута, содержащая либо служебные инструкции для роутера, либо задание для пользователя-исполнителя.

Переход – объект, описывающий связь между двумя узлами маршрута.

Служебный узел – узел, используемый для формирования графа маршрута, например, для организации ветвления и распараллеливания маршрута. Служебный узел обрабатывается системой без участия пользователя. В системе существуют следующие служебные узлы: стартовый узел, конечный узел, узел ветвления, узел сборки, узел распараллеливания.

Пользовательский узел – узел, в котором устанавливается задание для исполнителя.

¹ В настоящее время в системе, помимо термина *маршрут*, используется термин *сценарий*, являющийся синонимом термина *маршрут*. В дальнейшем термин *сценарий* исчезнет из пользовательского интерфейса системы. В данной документации используется только термин *маршрут*.

Параллельный узел – служебный узел, используемый для создания участка параллельной обработки задания.

Внимание! В системе ЭТЛАС параллельный участок может включать неограниченное количество пользовательских узлов, исполняемых параллельно, но длина параллельной цепочки ограничивается одним переходом.

Узел ветвления – служебный узел для создания дополнительной ветки маршрута. Выбор ветки маршрута зависит от результата исполнения задания пользователем системы.

Внимание! Для корректной работы узла ветвления необходимо наличие нескольких взаимоисключающих обязательных действий на соответствующих переходах. Взаимоисключающие действия необходимы роутеру для однозначного выбора следующего узла маршрута.

Возврат на узел – служебный узел для организации ветвления маршрута. Задает дополнительный переход в направлении, обратном направлению движения задания. Используется при разработке маршрутов, требующих повторного прохождения определенного участка маршрута.

Клонирование узла – характеристика узла, позволяющая при создании процесса устанавливать на данном узле более одного исполнителя. Задание для этих пользователей будет продублировано. Характер дублирования (параллельное/последовательное) зависит от типа клонируемого узла.

Пользователи подсистемы РМ

Использовать РМ могут только пользователи, обладающие правами администратора. Это ограничение обусловлено важностью задач, решаемых РМ, и возможными последствиями ее некорректного использования.

Внимание! Изменения маршрутов, производимые в ходе работы с РМ, отражаются на работе всех пользователей системы, использующих эти маршруты.

Ограничение на модификацию маршрутов

Маршруты системы неразрывно связаны с процессами, созданными на их основе. Поэтому при наличии в системе процессов, созданных на основе маршрута, редактирование данного маршрута автоматически запрещается системой. Это ограничение вызвано запретом изменения архивных (завершенных) процессов, созданных на основе маршрута.

Для изменения маршрута необходимо произвести его замену внутри системы. При необходимости сохранения процессов, проведенных с использованием старой версии маршрута, необходимо деактивировать старую версию маршрута, и внести в систему модифицированную версию под тем же названием.

Основное окно РМ

Основное окно РМ состоит из панели инструментов (Рисунок 1) и списка текущих маршрутов системы (Рисунок 2).

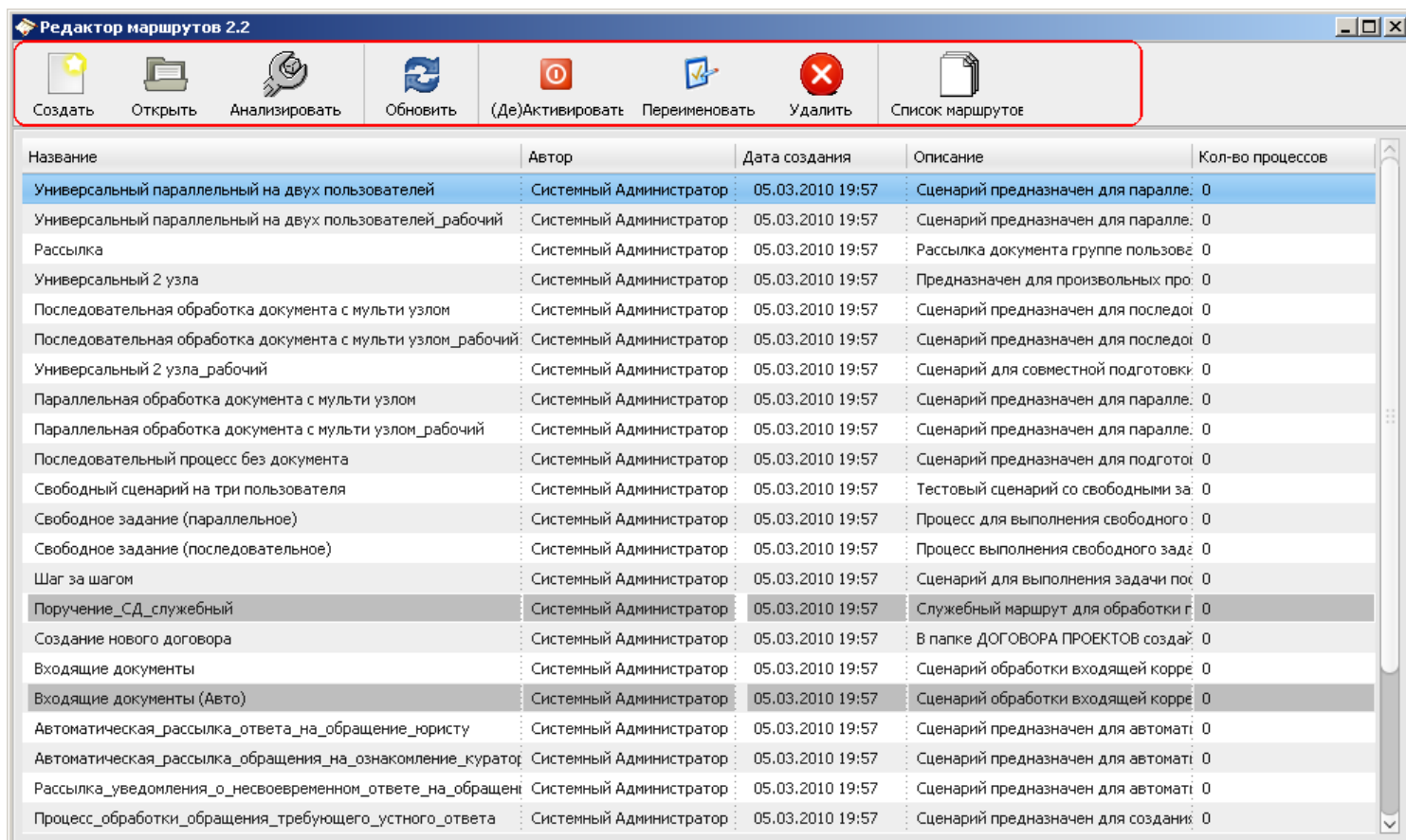


Рисунок 1. Редактор маршрутов. Панель инструментов

Название	Автор	Дата создания	Описание	Кол-во процессов
Универсальный параллельный на двух пользователей	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для паралле:	0
Универсальный параллельный на двух пользователей_рабочий	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для паралле:	0
Рассылка	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Рассылка документа группе пользо	0
Универсальный 2 узла	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Предназначен для произвольных про	0
Последовательная обработка документа с мульти узлом	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для последо	0
Последовательная обработка документа с мульти узлом_рабочий	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для последо	0
Универсальный 2 узла_рабочий	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий для совместной подготовки	0
Параллельная обработка документа с мульти узлом	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для паралле:	0
Параллельная обработка документа с мульти узлом_рабочий	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для паралле:	0
Последовательный процесс без документа	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для подгото	0
Свободный сценарий на три пользователя	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Тестовый сценарий со свободными за	0
Свободное задание (параллельное)	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Процесс для выполнения свободного	0
Свободное задание (последовательное)	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Процесс выполнения свободного зад	0
Шаг за шагом	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий для выполнения задачи пос	0
Поручение_СД_служебный	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Служебный маршрут для обработки г	0
Создание нового договора	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	В папке ДОГОВОРА ПРОЕКТОВ создай	0
Входящие документы	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий обработки входящей корре	0
Входящие документы (Авто)	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий обработки входящей корре	0
Автоматическая рассылка_ответа_на_обращение_юристу	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для автомат	0
Автоматическая рассылка_обращения_на_ознакомление_куратор	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для автомат	0
Рассылка_уведомления_о_несвоевременном_ответе_на_обращен	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для автомат	0
Процесс_обработки_обращения_требующего_устного_ответа	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для создани	0

Рисунок 2. Редактор маршрутов. Список маршрутов

Список маршрутов

В данном списке (Рисунок 2) представлены все маршруты, внесенные на данный момент в систему. Строки, выделенные темно серым цветом, соответствуют неактивным маршрутам. Неактивные маршруты - это маршруты, недоступные для пользователей системы при создании процесса. Данное состояние используется для сохранения архивных маршрутов, а также для хранения служебных и автоматических маршрутов.

В списке представлены следующие столбцы:

- *Название* - название маршрута;
- *Автор* – пользователь, добавивший маршрут в систему;
- *Дата создания* – дата добавления маршрута в систему;
- *Описание* – описание маршрута, доступное пользователям в диалоге создания процесса;
- *Кол-во процессов* - количество процессов, созданных с использованием данного маршрута.

Панель инструментов РМ

Панель инструментов содержит кнопки, соответствующие основным функциям системы.

- «**Создать**» - запускает режим создания нового маршрута;
- «**Открыть**» - запускает режим редактирования существующего маршрута;
- «**Анализировать**» - запускает режим создания маршрута на основе существующего в системе маршрута;
- «**Обновить**» - обновляет список текущих маршрутов системы в главном окне РМ;
- «**(Де) Активировать**» - кнопка-переключатель статуса активности выделенного в списке маршрута.
- «**Переименовать**» - переименование выделенного маршрута;
- «**Удалить**» - удаление выделенного маршрута из системы.
- «**Список маршрутов**» - запускает режим РМ для работы со списками маршрутов.

Переименование маршрута

Для переименования маршрута выделите его в списке текущих маршрутов системы и нажмите кнопку «**Переименовать**». Откроется форма **Переименование** (Рисунок 3).

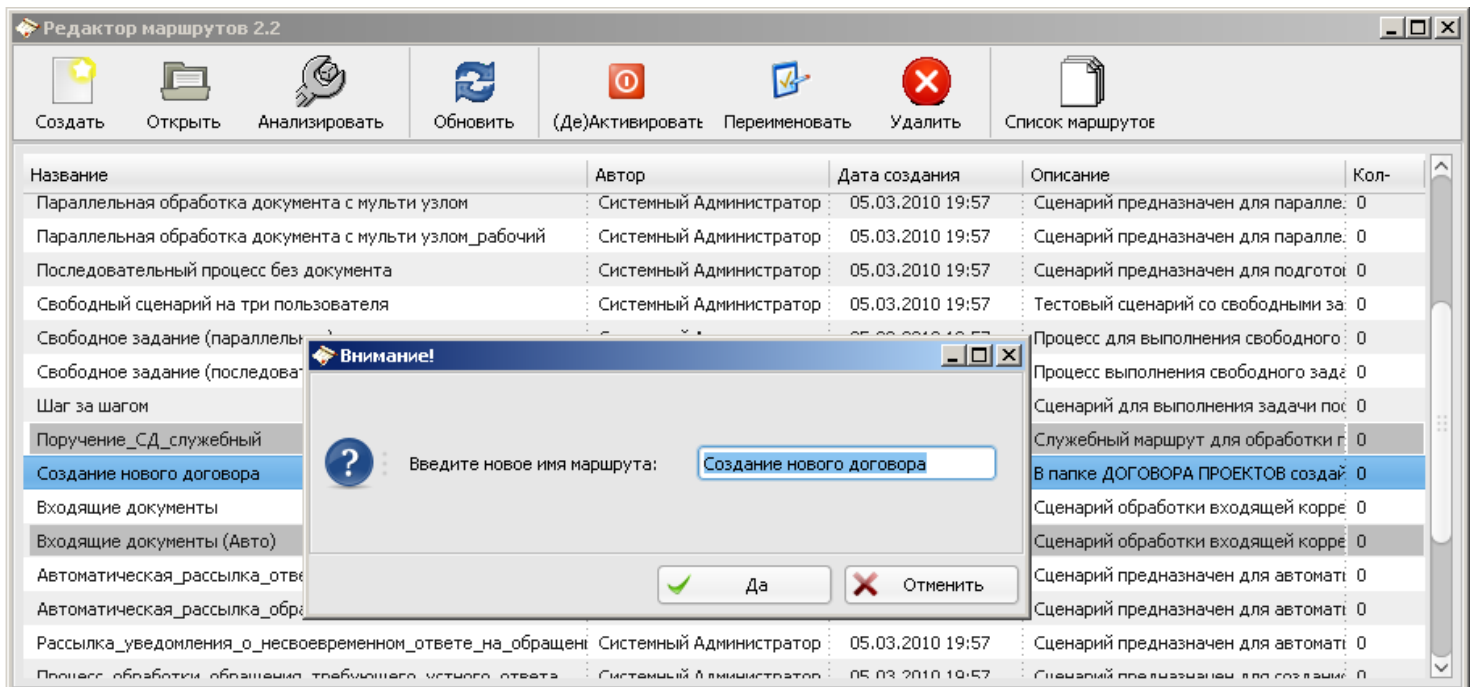


Рисунок 3. Переименование маршрута

В появившемся диалоге введите новое название и подтвердите переименование нажатием кнопки «**Да**».

Удаление маршрута

Для удаления маршрута из системы выделите его в списке текущих маршрутов и нажмите кнопку «**Удалить**». Система выдаст предупреждение (Рисунок 4).

Внимание! При удалении маршрута из системы, также будут безвозвратно удалены все процессы, созданные на основе удаляемого маршрута.

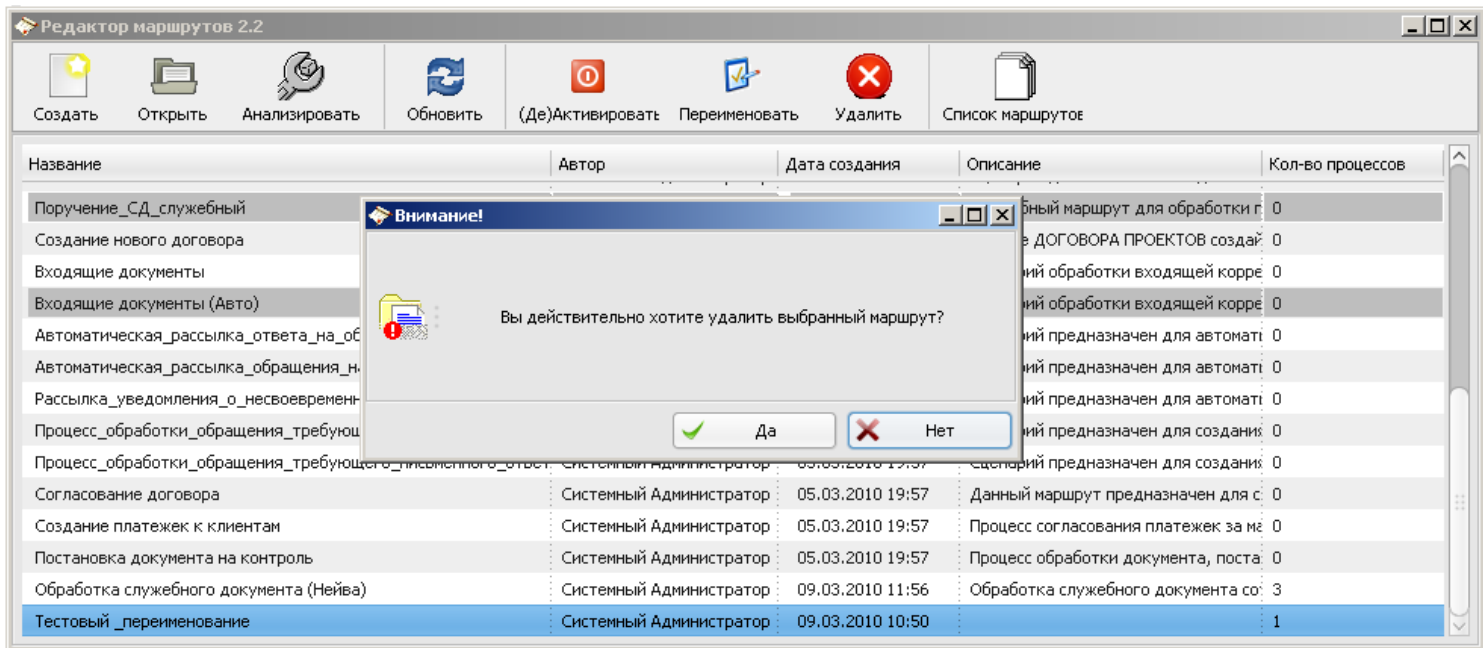


Рисунок 4. Удаление маршрута

Активация и деактивация маршрута

Для изменения статуса активности маршрута выделите его в списке текущих маршрутов системы и нажмите кнопку «*(Де) Активировать*». После этого статус маршрута будет заменен на противоположное значение (Рисунок 5).

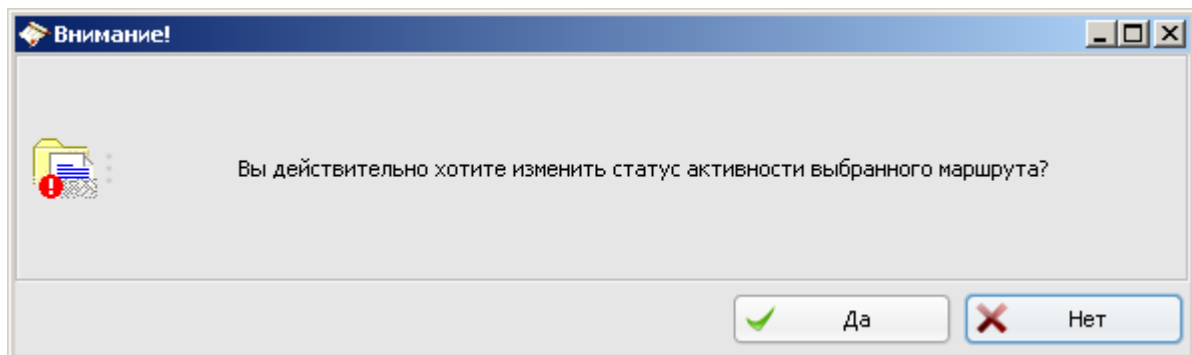


Рисунок 5. Активация деактивация маршрута

Анализ маршрута из системы

Для создания нового маршрута, на основе существующего, необходимо выбрать интересующий маршрут в списке текущих и нажать кнопку «*Анализировать*».

Система выдаст запрос на проведение анализа маршрута (Рисунок 6).

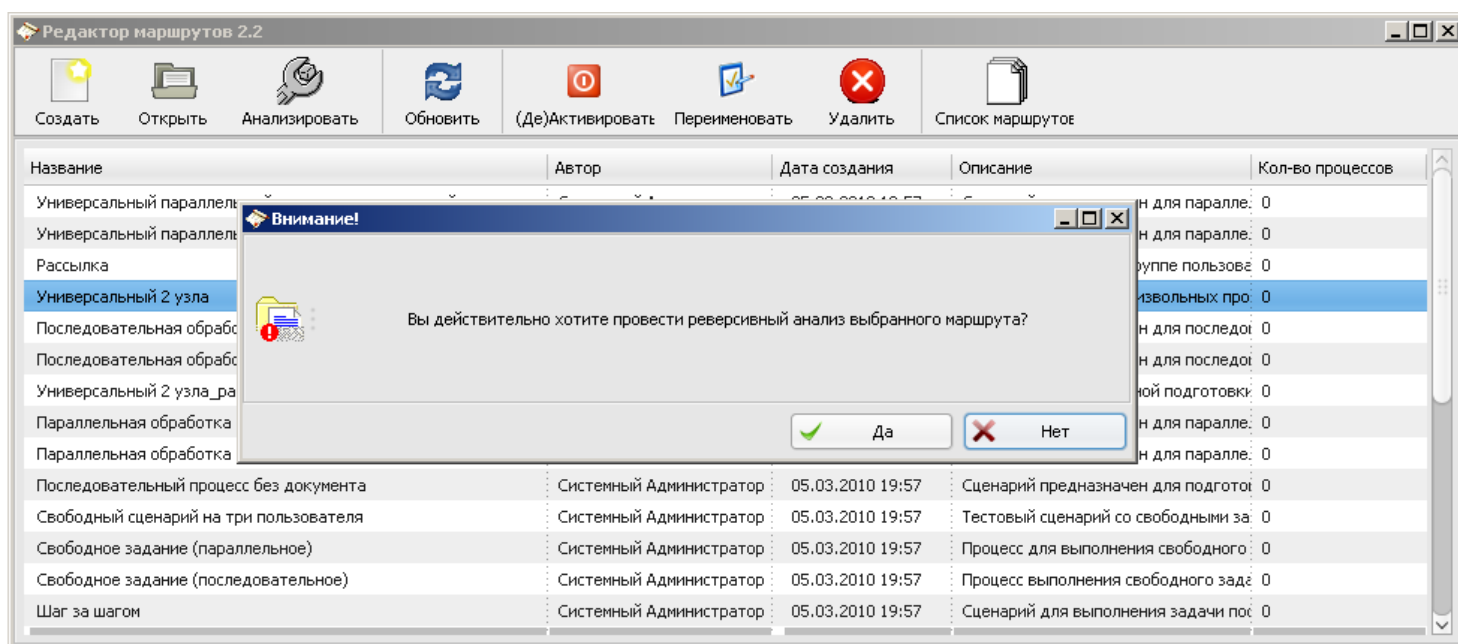


Рисунок 6. Анализ маршрута

После этого РМ будет переведен в режим редактирования маршрута, созданного на основе выбранного (Рисунок 7).

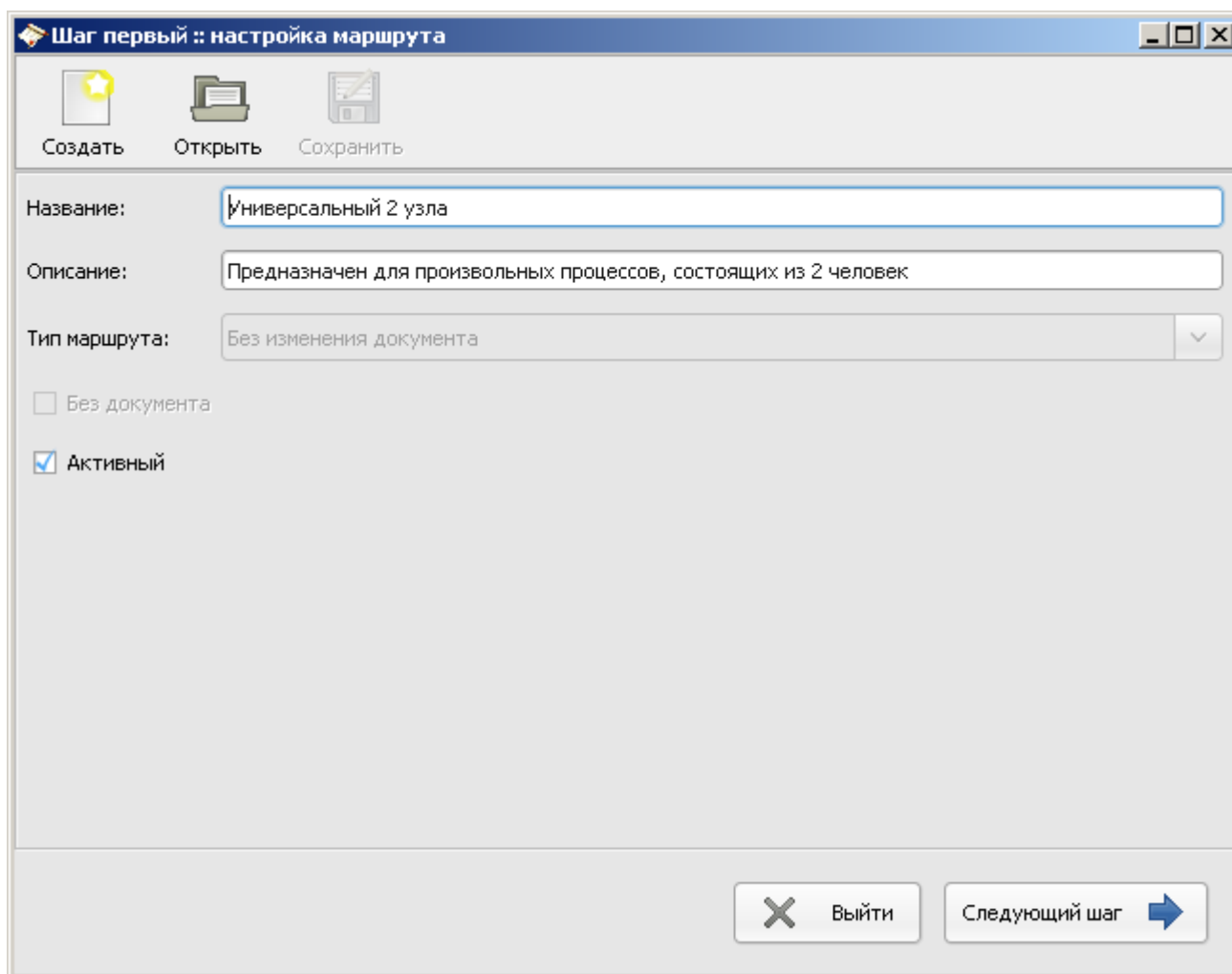


Рисунок 7. Редактирование маршрута

Данная функция используется в случае утери исходного xml-описания интересующего маршрута. Подробное описание редактирования маршрута будет приведено ниже.

Внимание! На данный момент не рекомендуется использовать функцию анализа маршрутов со сложной структурой (с узлами ветвления). Данная рекомендация вызвана возможностью неоднозначного разбора маршрута при смене, развитии описаний маршрутов, модификации доступных действий и т.д.

Работа со списком маршрутов

Диалог работы со списком маршрутов предназначен для группировки маршрутов в списке по определенным критериям и для коллективного занесения их в систему.

Окно обработчика содержит панель инструментов для работы со списком, а также сам список группируемых маршрутов (Рисунок 8).

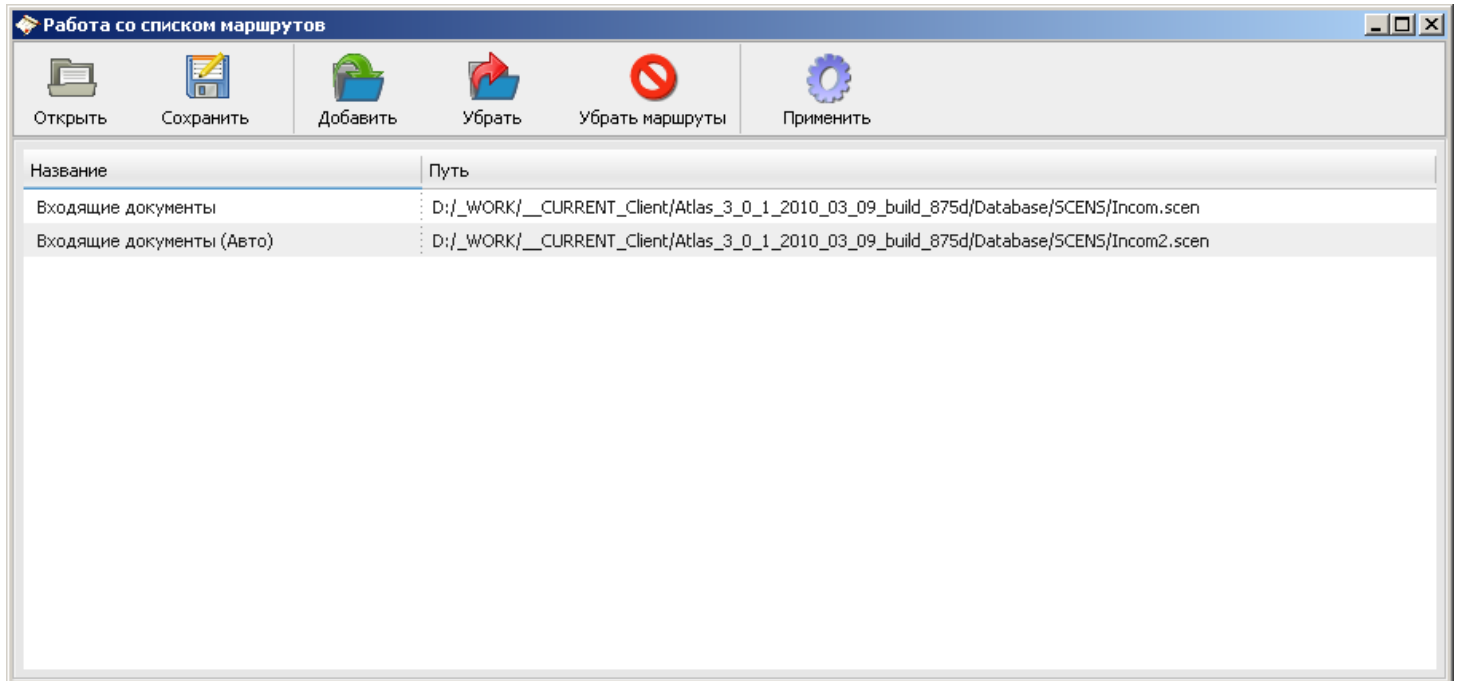


Рисунок 8. Работа со списком маршрутов

Список маршрутов включает в себя два столбца: название маршрута и путь на локальном диске к файлу его описания. Панель инструментов содержит следующие кнопки:

- «**Открыть**» - функция предназначена для открытия существующего списка маршрутов с локального диска;
- «**Сохранить**» - функция сохранения текущего списка маршрутов на локальном диске;
- «**Добавить**» - функция добавления маршрута в текущий список;
- «**Убрать**» - функция удаления маршрута из текущего списка;
- «**Убрать маршруты**» - функция удаления всех маршрутов из текущего списка;
- «**Применить**» - функция занесения маршрутов из текущего списка в систему.

Создание и редактирование маршрута

Данный режим предназначен для создания и редактирования маршрута и последующего внесения его в систему. Описания маршрутов хранятся на локальном диске, и представляют собой файлы в специализированном формате XML, использующем внутренний язык системы. Файлы описания маршрутов имеют расширение «scen».

Единовременно в РМ может редактироваться только один маршрут. Создание и редактирование маршрута разделено на четыре основных этапа:

- Описание общих параметров маршрута;
- Описание структуры маршрута – задание переходов и узлов;
- Описание заданий маршрута – задание действий на переходах маршрута;
- Запись маршрута в систему и завершение редактирования.

Для создания маршрута нажмите кнопку «*Создать*» на панели инструментов главного окна. Откроется форма **Настройка маршрута** (Рисунок 9).

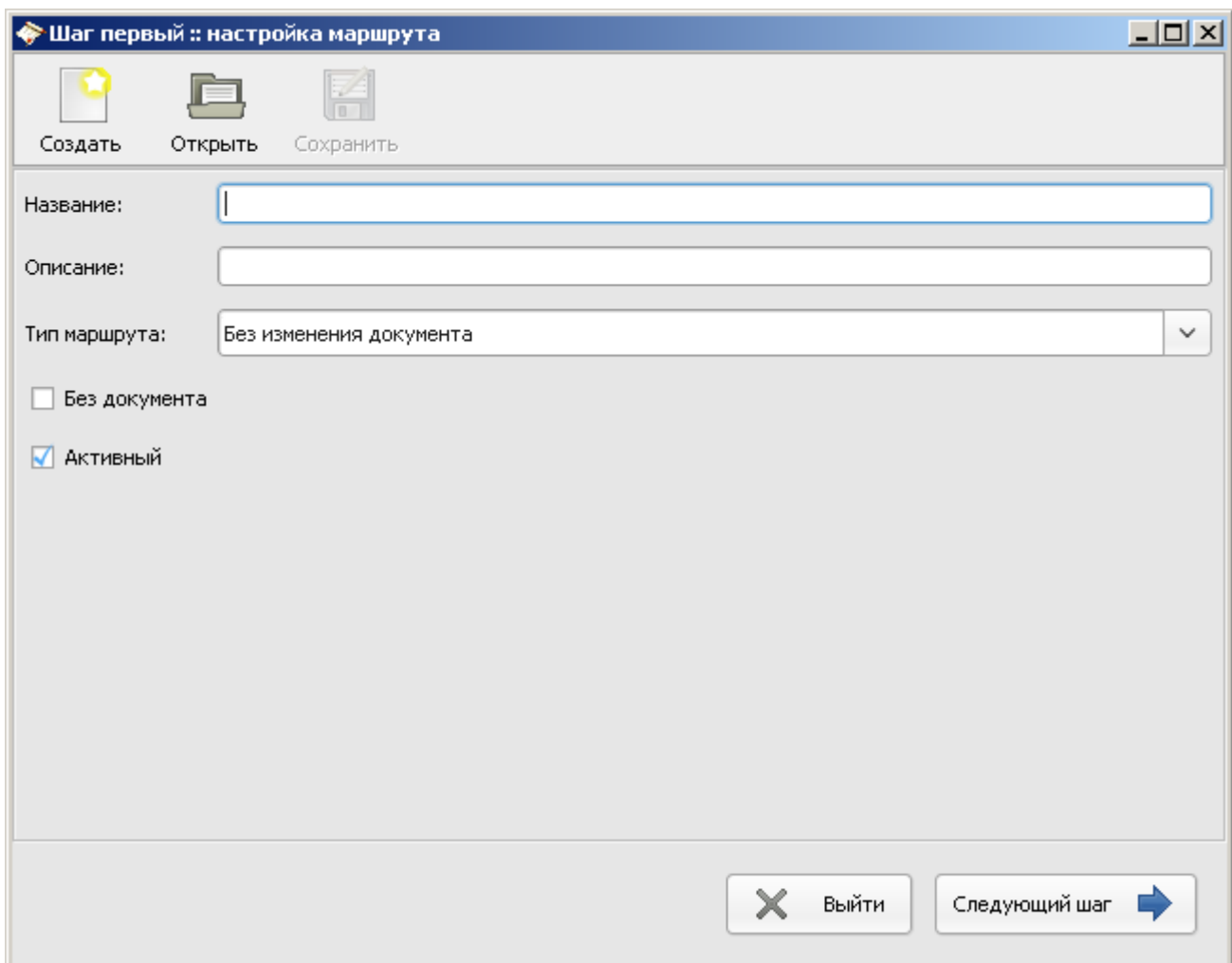


Рисунок 9. Создание маршрута. Шаг первый

На каждом этапе работы пользователю доступны функции панели инструментов по работе с описанием маршрута:

- «**Сохранить**» - сохранение описания в файловой системе;
- «**Открыть**» - открытие из файловой системы другого описания маршрута вместо текущего описания;
- «**Создать**» - замена текущего описания маршрута на новое пустое описание.

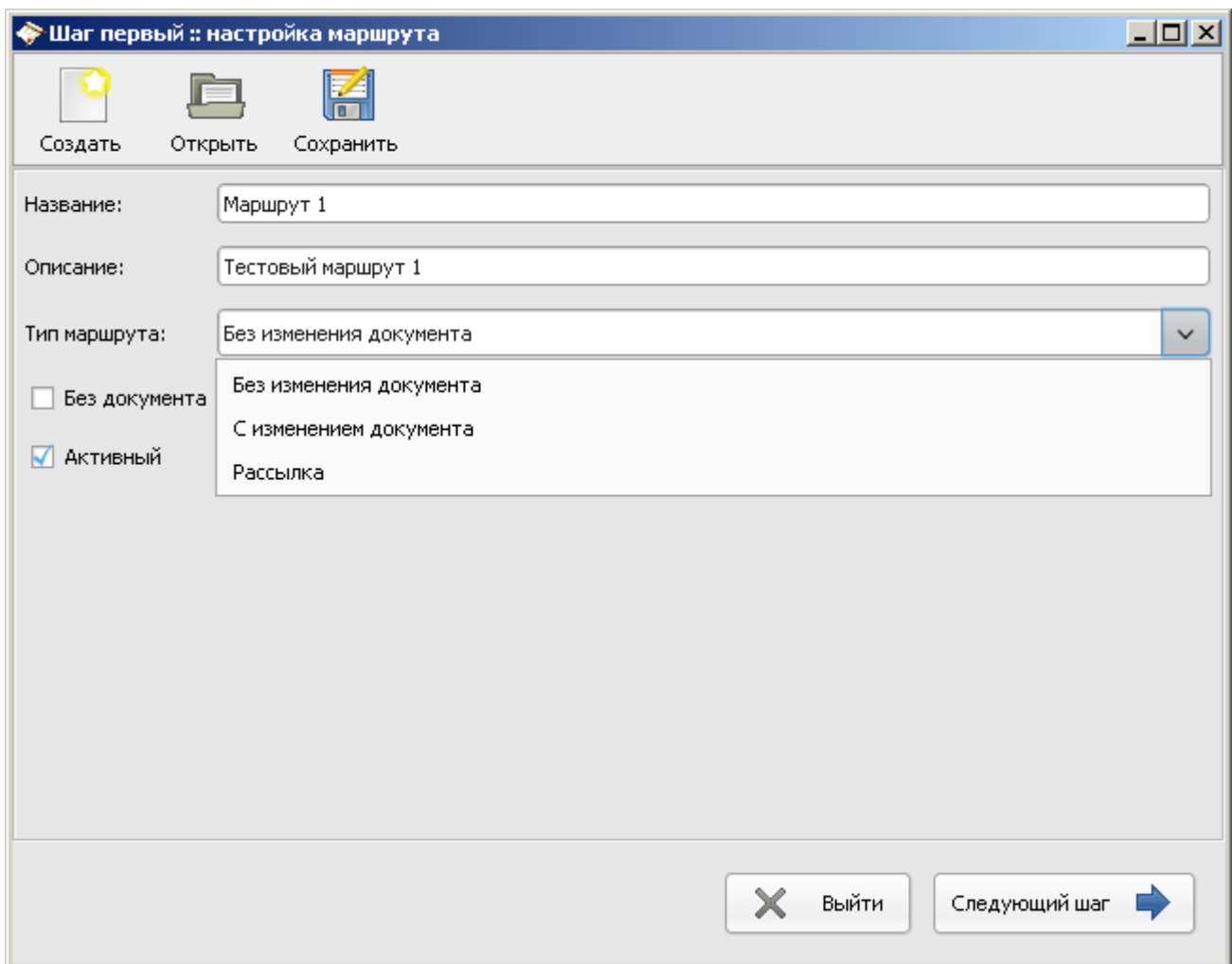
Шаг первый. Описание параметров маршрута

На данном этапе пользователю необходимо задать основные параметры маршрута.

«**Название маршрута**» – название, под которым маршрут будет доступен в форме создания процесса.

«**Описание маршрута**» – общее описание маршрута, которое будет использоваться пользователями системы при выборе необходимого маршрута в форме создания процесса.

«**Тип маршрута**» – выбор типа маршрута: с изменением документа, без изменения документа, рассылка (Рисунок 10).



Шаг первый :: настройка маршрута

Создать Открыть Сохранить

Название: Маршрут 1

Описание: Тестовый маршрут 1

Тип маршрута: Без изменения документа

Без документа

Активный

Без изменения документа
С изменением документа
Рассылка

Выйти Следующий шаг

Рисунок 10. Создание маршрута. Шаг первый. Описание параметров маршрута

Внимание! В зависимости от выбранного типа маршрута будет изменен список доступных действий на переходах маршрута, а также наложены ограничения на его структуру.

Внимание! Выбор типа маршрута влияет на функционал РМ поэтому, данный параметр может быть изменен только на первом шаге редактирования/создания маршрута.

Тип маршрута *«С изменением документа»* - предназначен для процессов с документами, в которых производится подготовка документа, его совместное редактирование пользователями системы в соответствии с заданиями. При отправке в данный процесс документ не подписывается автором процесса и доступен для редактирования.

Ограничение на структуру не накладывается. Из списка действий исключается действие подписания документа.

Тип маршрута *«Без изменения документа»* - предназначен для процессов с документами, в которых производится согласование подготовленного документа. При отправке в данный процесс документ подписывается автором процесса, после чего запрещается его редактирование для всех пользователей системы.

Ограничение на структуру маршрута не накладывается. Из списка действий исключаются действия связанные с изменением документа.

Тип маршрута *«Рассылка»* - предназначен для процессов с документами, в которых производится передача документа на ознакомление группе пользователей. Вырожденный вариант маршрута, с ограниченной структурой. Длина не более одного последовательного или параллельного пользовательского узла. При отправке в данный процесс документ не подписывается автором процесса.

Из списка действий исключаются все действия, кроме действия ознакомления с документом.

Внимание! Не рекомендуется создавать маршруты типа «Рассылка» в рабочей версии системы, т.к. такой маршрут обязательно идет в стандартном комплекте первоначальной поставки.

Переключатель «Без документа»

Данный переключатель формирует политику работы маршрута и определяет необходимость наличия документа при старте процесса. Маршруты без документа используются для описания управленческих процессов, не требующих обязательного формирования документа. Положение переключателя никак не ограничивает структуру создаваемого маршрута.

Переключатель «Активный»

Данный переключатель отвечает за статус маршрута после его внесения в систему. Например, если Вы не хотите, чтобы маршрут стал доступен пользователям сразу после его внесения в систему, выключите переключатель.

Шаг второй. Управление узлами маршрута

На втором шаге создается и редактируется структура узлов маршрута. Для этих целей служат функции, представленные на панели инструментов (**Рисунок 11**).

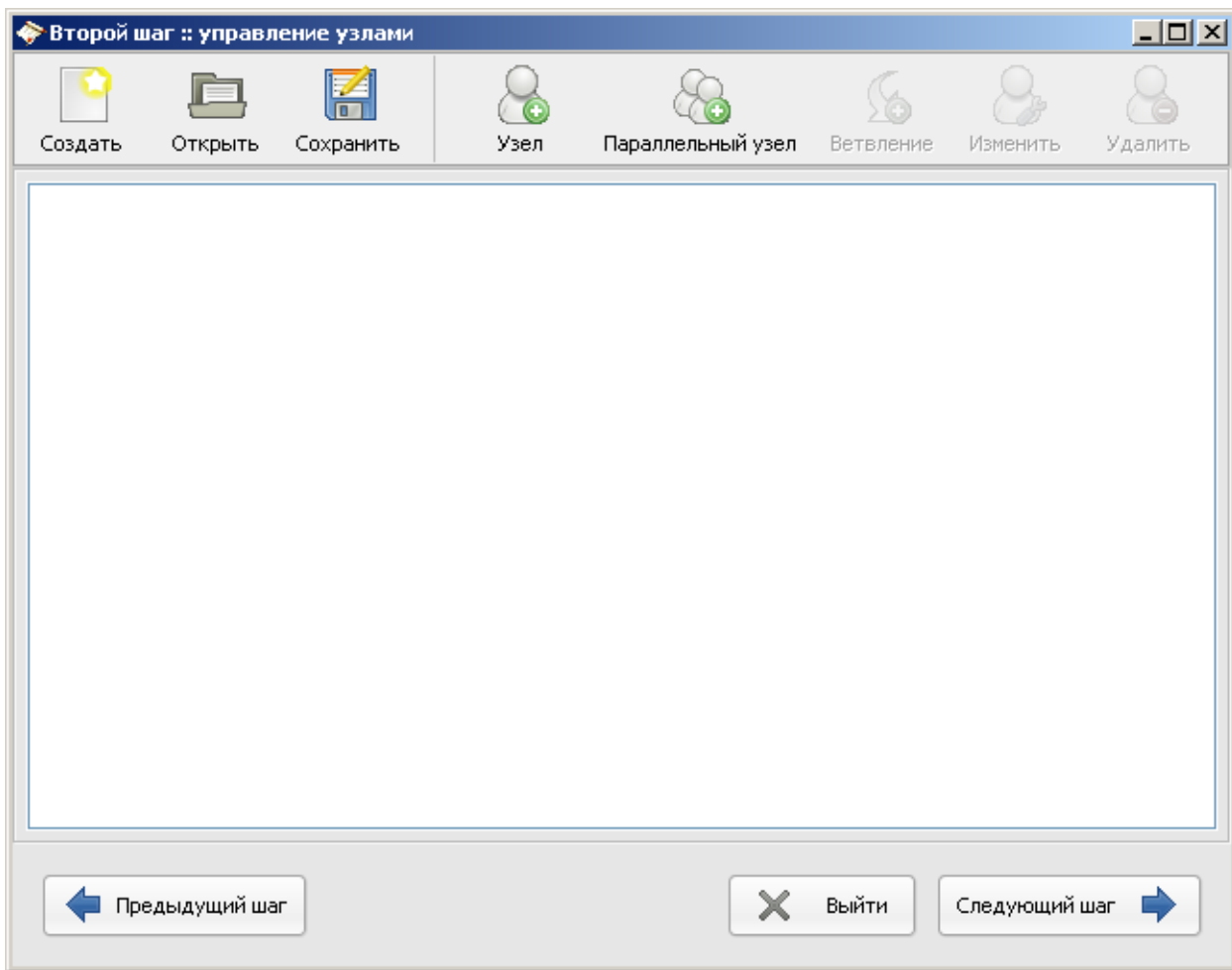


Рисунок 11. Создание маршрута. Шаг второй. Управление узлами маршрута

- «*Узел*» - создание пользовательского узла;
- «*Параллельный узел*» - создание контейнера для параллельного участка;
- «*Ветвление*» - создание узла ветвления маршрута;
- «*Изменить*» - редактирование параметров выделенного узла маршрута;
- «*Удалить*» - удаление выделенного узла маршрута.

Внимание! При редактировании описания маршрута у пользователя нет доступа к служебным узлам. Данные узлы создаются автоматически при генерации переходов и отображаются в дереве переходов на третьем шаге создания маршрутов.

Добавление узлов в маршрут

Узлы добавляются в маршрут последовательно и формируют дерево маршрута. Существует ряд простых правил формирования данного дерева:

- Параллельный узел соответствует одному переходу и обязательно должен включать хотя бы один пользовательский узел;
- Ветвление разделяет процесс на две ветки, внутри которых соблюдаются правила аналогичные основному маршруту;
- Ветвление должно содержать хотя бы один пользовательский узел;

- Ветвление может приводить либо к альтернативному завершению маршрута, либо замыкаться на последовательный узел другой ветки маршрута.



Для добавления обычного узла на панели инструментов нажмите кнопку

Редактирование параметров узла

При активации функции добавления или редактирования узла открывается единая форма для внесения/редактирования параметров узла (Рисунок 12).

The screenshot shows a dialog box titled "Второй шаг :: добавление узла". It contains the following fields and controls:

- Название: [Text input field]
- Описание: [Text input field]
- Роль: [Dropdown menu]
- Возможен возврат на узел: [Dropdown menu]
- Замкнуть ветвление на узел: [Dropdown menu]
- Возможность клонирования (мультиузел)
- По умолчанию автор процесса
- Buttons: [Отмена] and [Подтвердить]

Рисунок 12. Создание маршрута. Шаг второй. Параметры узла

«**Название**» – название узла в описании маршрута.

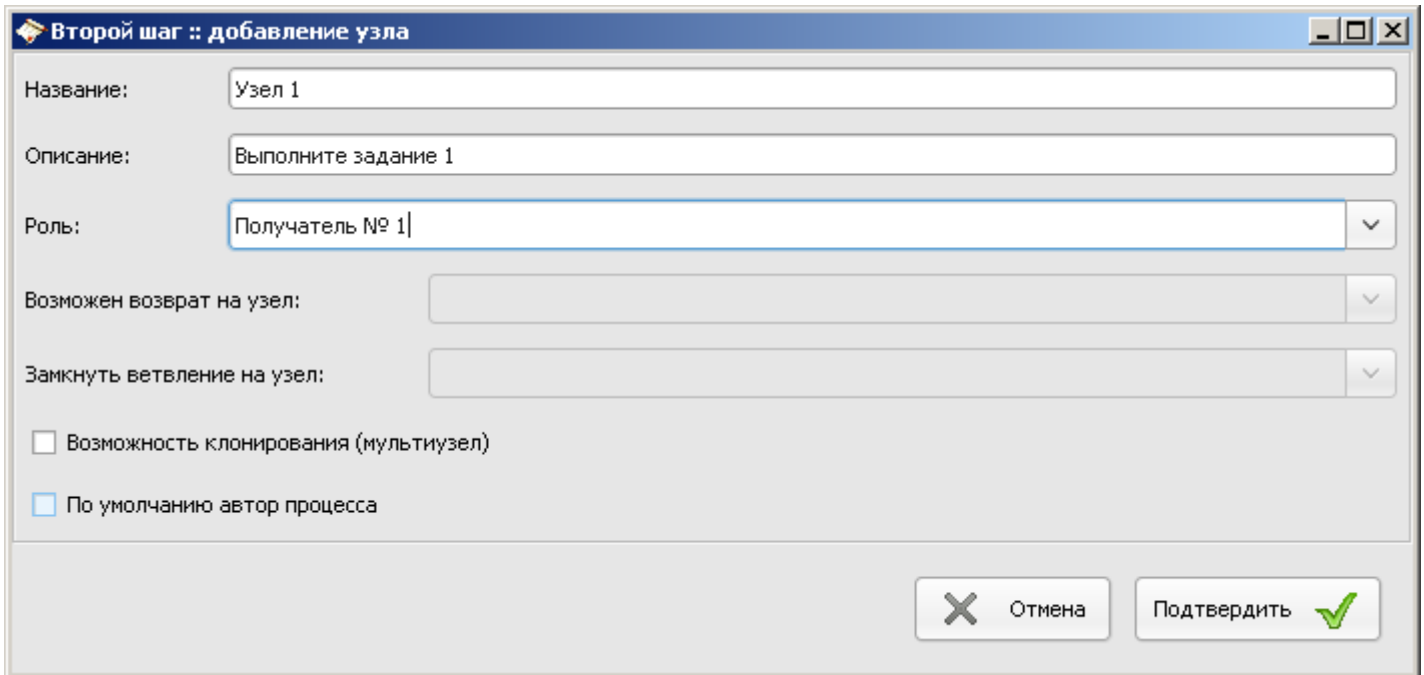
«**Описание**» – текстовое описание задания, которое должен выполнить пользователь на данном узле. Это описание будет отображено в окне обработки задания.

«**Роль**» – название роли пользователя в данном маршруте. Название роли используется для обозначения должности пользователя, подходящего для выполнения данного задания. Роль отображается в форме создания процесса, а также в списках заданий. Роль может быть выбрана из списка существующих ролей системы или определена заново.

«**Возможен возврат на узел**» – содержит список возможных узлов для определения перехода возврата, если таковой требуется.

«Замкнуть ветвление на узел» - используется для последнего пользовательского узла отдельной ветки маршрута в случае необходимости ее замыкания на другую ветку. Содержит список названий узлов, подходящих под условия замыкания.

Переключатель «**Возможность клонирования**» – включает/выключает возможность назначения на данный узел списка исполнителей переменной длины. Переключатель «**По умолчанию автор процесса**» - при активации данного переключателя при создании процесса на данный узел будет автоматически назначен его автор. Заполните форму и нажмите кнопку **Подтвердить** (Рисунок 13).



Второй шаг :: добавление узла

Название: Узел 1

Описание: Выполните задание 1

Роль: Получатель № 1

Возможен возврат на узел:

Замкнуть ветвление на узел:

Возможность клонирования (мультиузел)

По умолчанию автор процесса

Отмена Подтвердить

Рисунок 13. Создание маршрута. Шаг второй. Редактирование параметров узла

Созданный узел отобразится в форме **Второй шаг: управление узлами** (Рисунок 14).

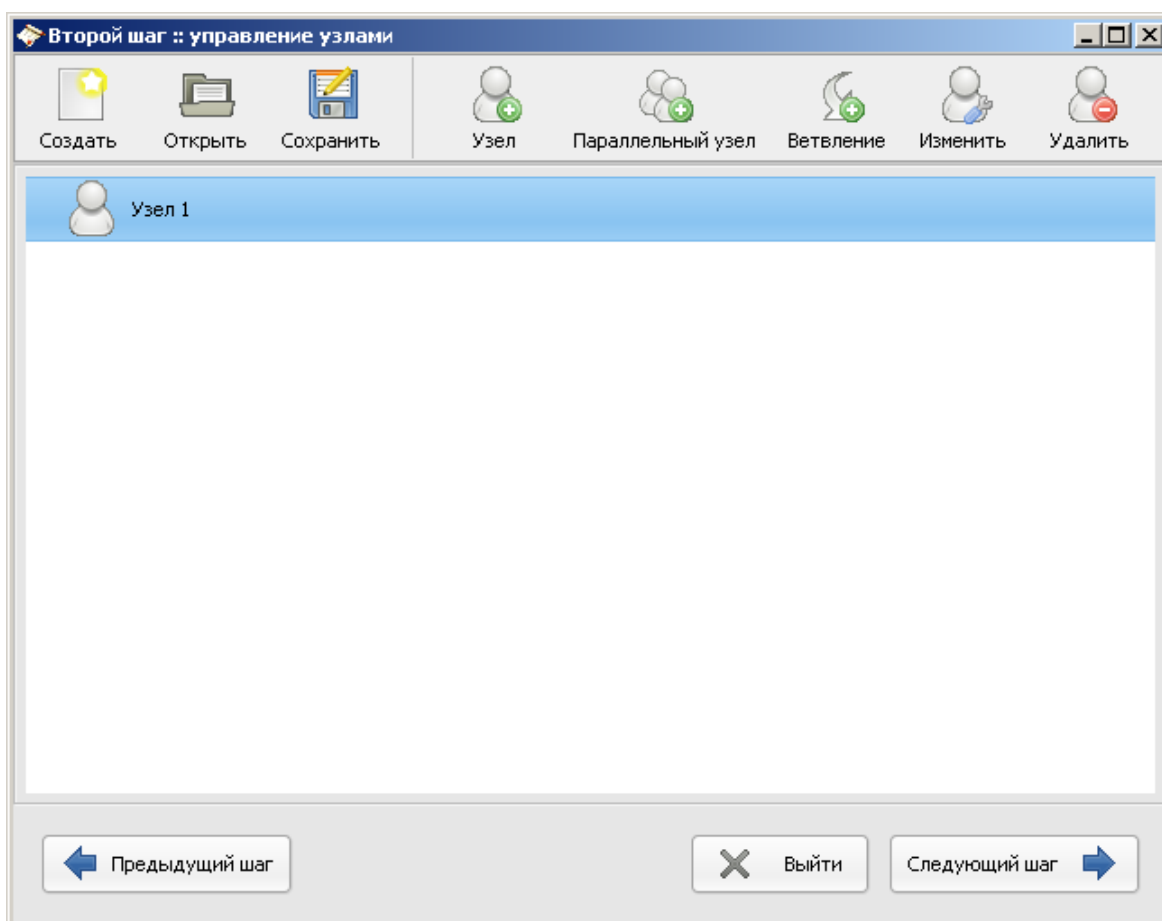


Рисунок 14.Создание маршрута. Шаг второй. Создание узла. Результат

Аналогично созданию первого узла создайте последующие узлы маршрута (Рисунок 15).

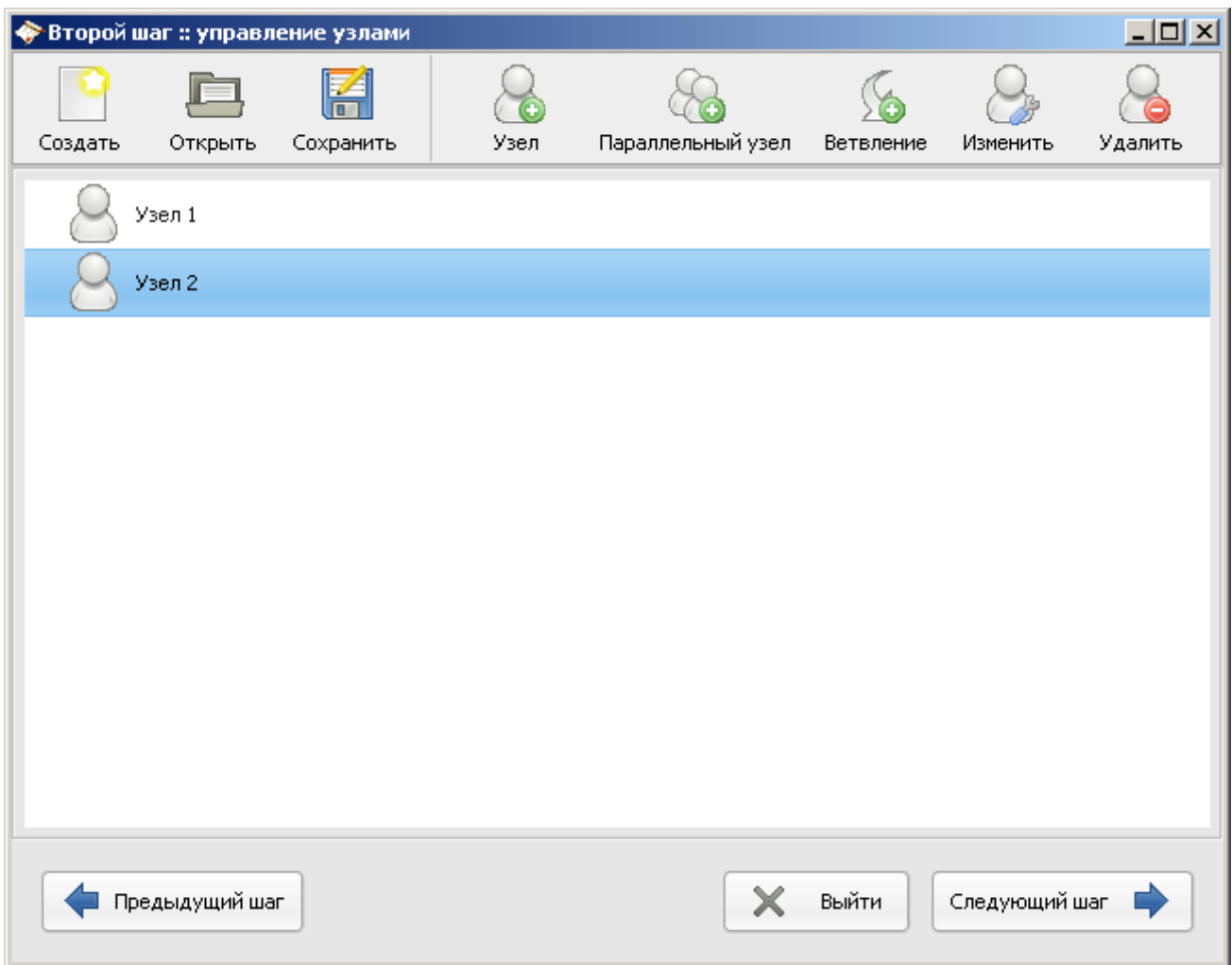


Рисунок 15. Создание маршрута. Шаг второй. Создание всех узлов маршрута. Результат

После того как дерево узлов маршрута полностью сформировано нажмите кнопку *Следующий шаг* и РМ перейдет на третий шаг управления переходами.

Шаг третий. Описание переходов маршрута

После выполнения второго шага происходит автоматическая генерация служебных узлов маршрута и пополнение ими основного дерева маршрута. Также в дерево добавляются переходы между узлами, сгенерированные в соответствии со структурой маршрута и параметрами узлов (Рисунок 16).

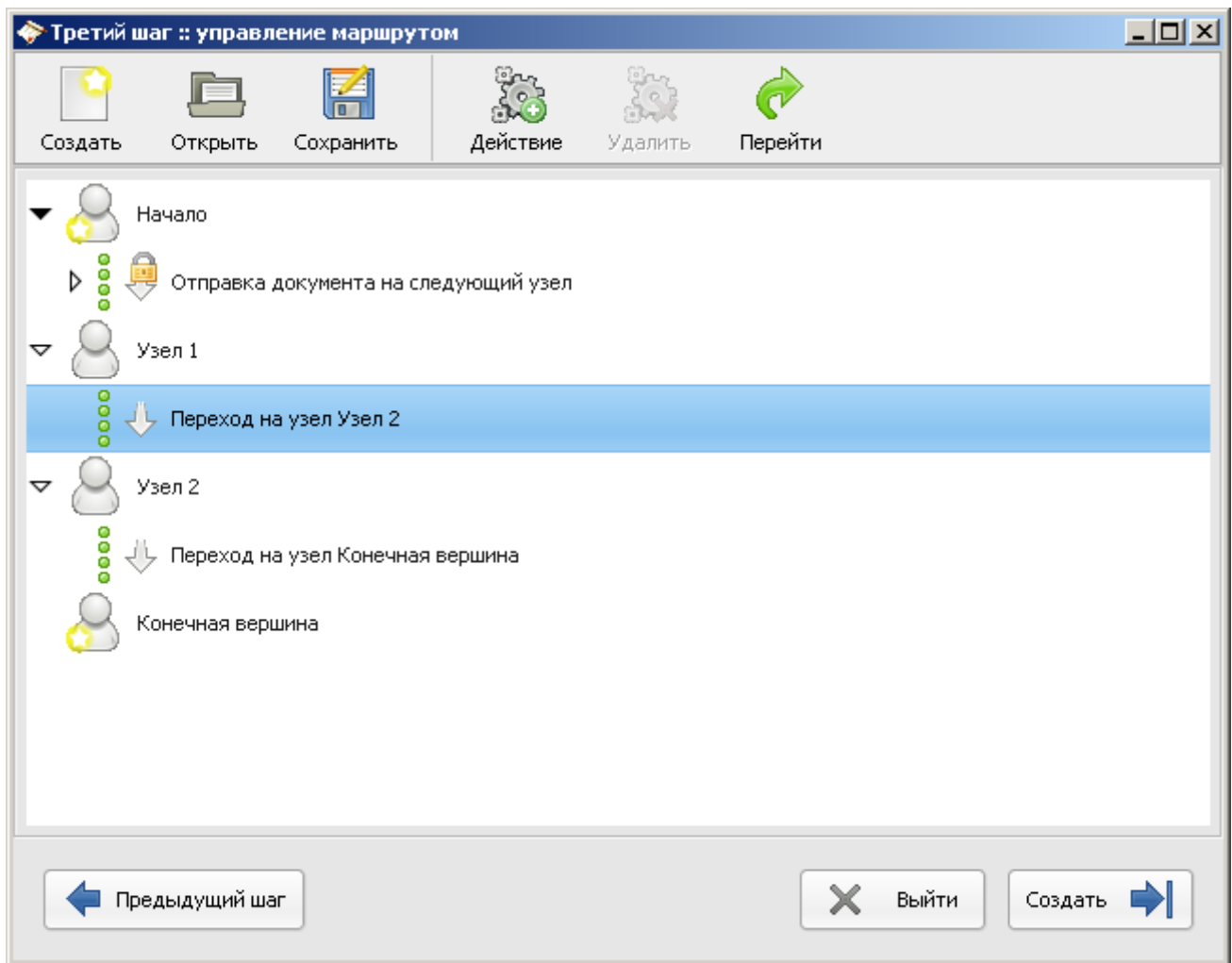



Рисунок 16. Создание маршрута. Шаг третий. Переход

Основной задачей третьего шага является корректное задание действий на переходах между узлами маршрута.

Внимание! Переходы между служебными узлами помечены замком  и не подлежат редактированию.

Для смены текущего узла в соответствии с выбранным переходом служит кнопка «*Перейти*» на панели инструментов.

Для задания/удаления действий на переходах служат кнопки на панели инструментов:

- «*Действие*» - добавление действия на выделенный переход;
- «*Удалить*» - удаление выделенного действия.

Добавление действия

При добавлении действия на переход открывается форма редактирования параметров действия (Рисунок 17).

Третий шаг :: добавление действия

Действие:

Идентификатор блока:

Множественное действие

Отмена Подтвердить

Рисунок 17. Создание маршрута. Шаг третий. Действие

На данной форме представлен ряд стандартных параметров, а также ряд дополнительных параметров при выборе свободного действия.

Обязательные параметры:

«Действие» - выбор действия из списка доступных (Рисунок 18).

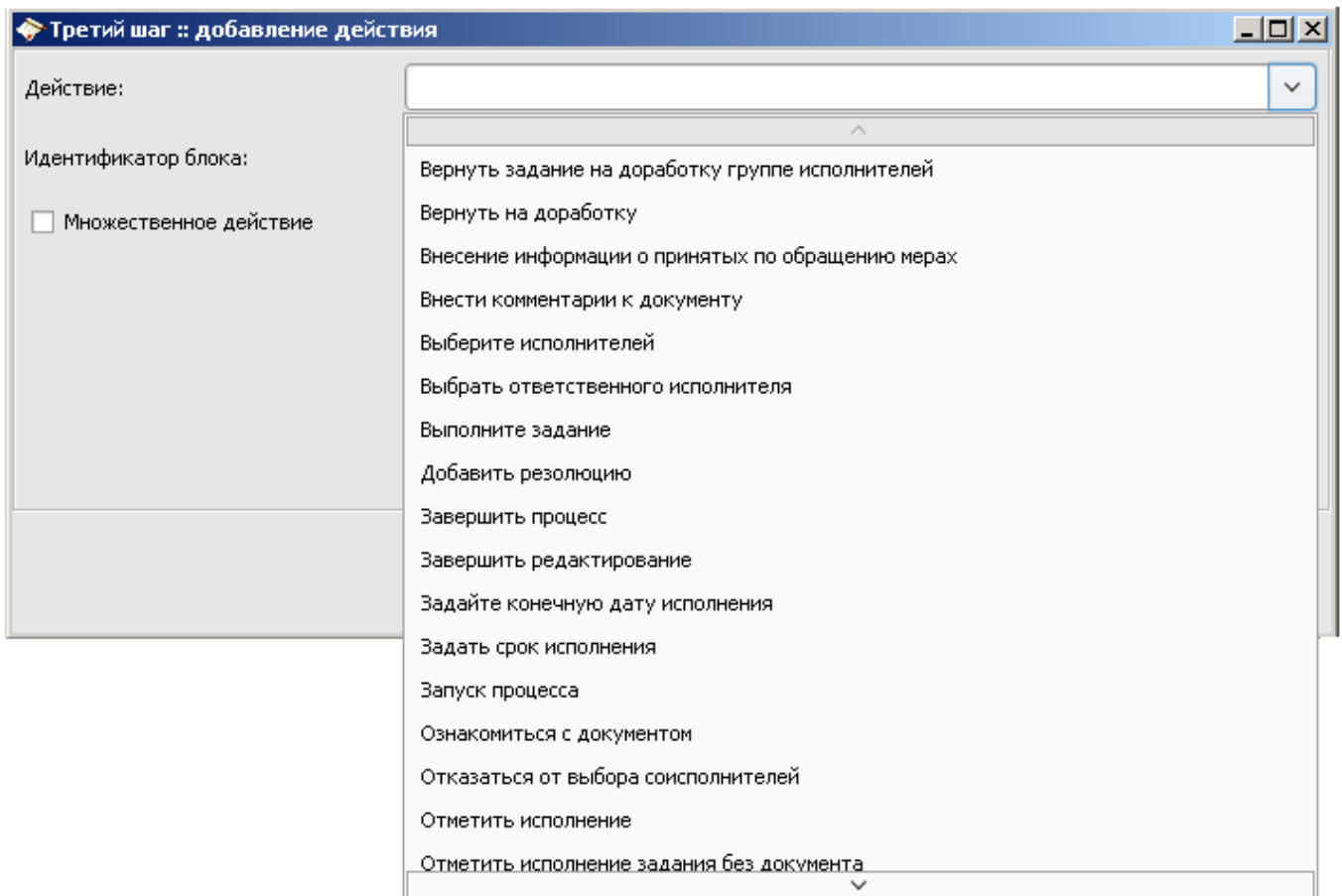


Рисунок 18. Создание маршрута. Шаг третий. Установка действия

«**Множественное действие**» - определяет возможность неоднократного выполнения действия пользователем при исполнении задания. Например, действие подписать, как правило, однократное, а просмотреть комментарии – множественное.

«**Идентификатор блока**» - необязательный параметр, указывающий идентификатор блока действий, в котором требуется обязательное исполнение хотя бы одного действия. Данный параметр используется для определения обязательности/необязательности выполнения действия.

Например, если действие необязательное, то идентификатор блока не указывается.

Если действие обязательно для исполнения, то ему назначается уникальный идентификатор.

Если из двух или более действий требуется выполнить обязательно хотя бы одно действие, то для них указывается общий идентификатор блока. Например, если пользователю обязательно необходимо сделать выбор «подписывать» документ или «возвращать на доработку», эти действия должны иметь одинаковый идентификатор блока.

Дополнительные параметры

Внимание! Дополнительные параметры появляются только при выборе в качестве действия «Выполните задание».

«**Описание**» - текстовое описание задания, которое увидит пользователь в форме обработки задания (Рисунок 19).

Третий шаг :: добавление действия

Действие: Выполните задание

Описание: Выполните свободное задание

Возможность изменения описания в процессе

Идентификатор блока:

Множественное действие

Отмена Подтвердить

Рисунок 19. Создание маршрута. Шаг третий. Описание действия

«**Возможность изменения описания в процессе**» - переключатель, указывающий на возможность изменения текста задания в момент создания процесса. Включать данный переключатель надо в ситуациях, когда описываемый бизнес-процесс не фиксирован и требует корректировки заданий в момент создания процесса.

Правила описания выбора перехода

При наличии более одного перехода с выделенного узла, требуется корректно задавать списки действий, соответствующих каждому из переходов, соблюдая простые правила.

- Действия, не влияющие на выбор перехода должны присутствовать на каждом из них. При несоблюдении данного правила возможен некорректный выбор перехода при исполнении не ключевого действия;
- На каждом переходе должно присутствовать как минимум одно уникальное действие, не заданное на других переходах. При несоблюдении данного правила выбор перехода будет осуществляться на усмотрении системы случайным образом;
- Блоки, определенные для действий, работают независимо для каждого перехода, поэтому должны выставляться в соответствии с логикой выбора перехода. При несоблюдении данного правила, возможно, нарушение запланированной логики исполнения задания пользователем.

Внимание! После исполнения пользователем уникального действия на определенном переходе при выполнении задания, уникальные действия остальных переходов автоматически блокируются.

Внимание! Для внесения маршрута в систему необходимо обязательное определение хотя бы одного действия на переходе.

После установки всех переходов между узлами маршрута на форме **Третий шаг: управление маршрутами** нажмите кнопку **Создать**. Система выдаст сообщение (Рисунок 20).

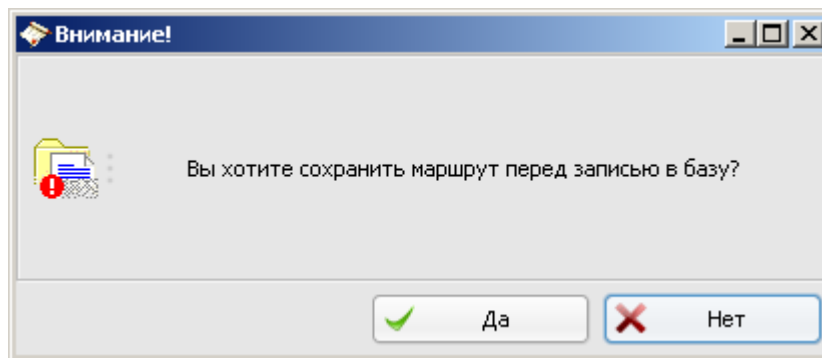


Рисунок 20. Сохранение маршрута

Нажмите кнопку **Да**, и в появившейся форме укажите место сохранения маршрута и нажмите кнопку **Выбрать** (Рисунок 21).

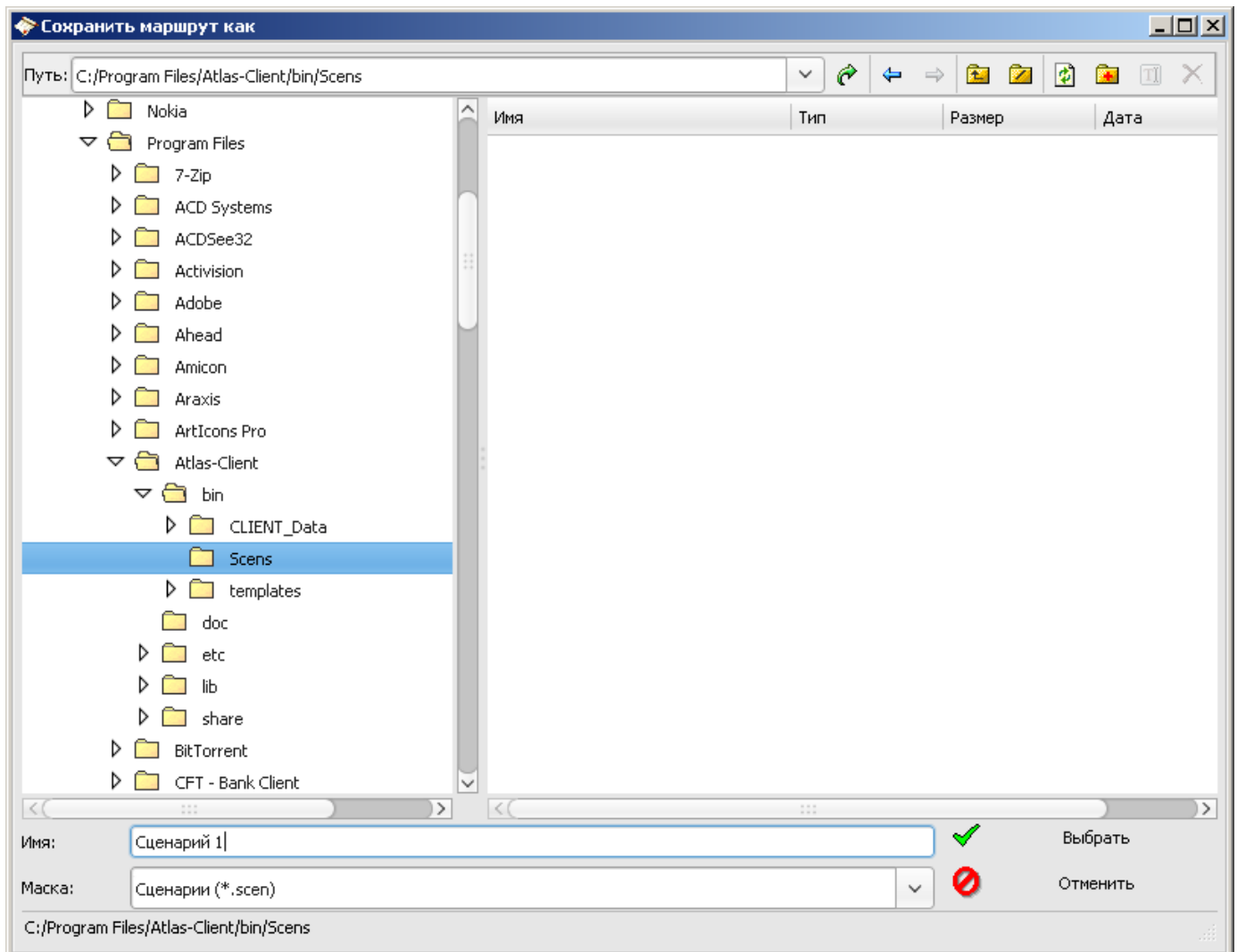


Рисунок 21. Выбор места сохранения маршрута

Маршрут добавится в базу данных системы, и отобразится в списке маршрутов (Рисунок 22)

Название	Автор	Дата создания	Описание	Кол-
Поручение_СД_служебный	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Служебный маршрут для обработки г	0
Создание нового договора	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	В папке ДОГОВОРА ПРОЕКТОВ создай	0
Входящие документы	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий обработки входящей корре	0
Входящие документы (Авто)	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий обработки входящей корре	0
Автоматическая рассылка ответа на обращение юристу	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для автомат	0
Автоматическая рассылка обращения на ознакомление куратор	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для автомат	0
Рассылка уведомления о несвоевременном ответе на обращени	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для автомат	0
Процесс обработки обращения требующего устного ответа	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для создани	0
Процесс обработки обращения требующего письменного ответ	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Сценарий предназначен для создани	0
Согласование договора	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Данный маршрут предназначен для с	0
Создание платежей к клиентам	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Процесс согласования платежей за м	0
Постановка документа на контроль	Системный Администратор	05.03.2010 19:57	Процесс обработки документа, поста	0
Обработка служебного документа (Нейва)	Системный Администратор	09.03.2010 11:56	Обработка служебного документа со	3
Маршрут 1	Системный Администратор	10.03.2010 13:43	Тестовый маршрут 1	0

Рисунок 22. Создание маршрута. Результат

Приложение 1. Список доступных действий системы СЭД Этлас

Название действия	Описание действия
Вернуть задание на доработку группе исполнителей	Предназначено для выбора группы пользователей, которым требуется повторно выполнить задание. Используется на узлах, расположенных после параллельного участка обработки задания.
Вернуть на доработку	Предназначено для возвращения задания на доработку предыдущему исполнителю.
Внесение информации о принятых по обращению мерах	Предназначено для внесения в систему информации о мерах принятых после обработки обращения. Используется в процессах обработки обращений клиентов.
Внести комментарии к документу	Предназначено для добавления комментария к документу.
Выберите исполнителей	Предназначено для выбора исполнителей на следующем этапе обработки задания. Используется на узлах предшествующих последовательному участку маршрута.
Выбрать ответственного исполнителя	Предназначено для выбора ответственного за исполнение документа.
Выполните задание	Предназначено для выполнения произвольного действия, описанного в текстовом виде.
Добавить резолюцию	Предназначено для добавления резолюцию к документу.
Завершить процесс	Предназначено для завершения процесса, в случае достижения цели задания.
Задайте конечную дату исполнения	Предназначено для установки конечной даты исполнения задания на следующем этапе обработки задания.
Задать срок исполнения	Предназначено для установки срока исполнения документа.
Запуск процесса	Предназначено для запуска нового процесса из текущего процесса обработки задания.
Ознакомиться с документом	Предназначено для ознакомления с документом процесса.
Отказаться от выбора соисполнителей	Предназначено для продолжения процесса без выбора соисполнителей на следующем этапе обработки задания. Используется на узлах, предшествующих параллельному участку обработки задания.
Отметить исполнение	Предназначено для отметки об исполнении задания с указанием ответного документа.
Отметить исполнение задания без документа	Предназначено для отметки об исполнении задания, выполнение которого не связано с созданием ответного документа.
Отправить документ в рассылку	Предназначено для отправки документа процесса в рассылку.
Отправить обращение юристу	Предназначено для отправки обращения процесса на

Название действия	Описание действия
	ознакомление юристу компании. Используется в процессе обработки обращений клиентов.
Отправка документа	Предназначено для отправки документа процесса на обработку следующему исполнителю.
Отредактировать документ	Предназначено для внесения необходимых изменений в документ процесса в соответствующем редакторе
Перенаправить задание	Предназначено для перенаправления задания другому исполнителю.
Подписать документ	Предназначено для подтверждения согласия с текстом документа процесса с помощью собственной электронной подписи.
Помещение в архив	Предназначено для перемещения документа процесса в соответствующую папку СД, являющуюся архивной для данного типа документов.
Поставить задачу	Предназначено для формирования свободного задания и передачи его следующему исполнителю.
Прикрепить связанный документ	Предназначено для прикрепления к документу процесса связанного документа.
Просмотреть комментарии	Предназначено для ознакомления с комментариями к документу процесса.
Распечатать документ	Предназначено для вывода документа на печать из соответствующего редактора.
Распечатать с листом согласования	Предназначено для распечатки документа процесса с листом согласования.
Регистрировать документ	Предназначено для регистрации документа процесса в системе.
Редактировать ответ	Предназначено для редактирования ответа на документ процесса.
Создать ответ	Предназначено для внесения в СД ответа на документ процесса.
Сформировать письменный ответ	Предназначено для формирования письменного ответа на основе документа, сгенерированного системой. Используется в процессе обработки обращений клиентов.
Сформировать письменный ответ с подписью руководителя банка	Предназначено для формирования письменного ответа с подписью руководителя на основе документа, сгенерированного системой СД. Используется в процессе обработки обращений клиентов.
Установить исходящий регистрационный номер	Предназначено для установления исходящего регистрационного номера для документа процесса.

Приложение 2. Пример файла описания маршрута

Маршрут «Согласование документа пользователем системы с возвратом результата к автору процесса», предназначенный для согласования документа у пользователя системы. Первый пользователей обязан ознакомиться с документом, подписать его или добавить в комментарии причину отклонения документа. После этого документ возвращается ко второму пользователю - автору процесса, который знакомится с комментариями и в случае успешного согласования перемещает документ в архивную папку.

```
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>
<SCENARIO
  name="Универсальный 2 узла"
  description="Предназначен для произвольных процессов, состоящих из 2 человек"
  delivery="Без изменения документа"
  with_document="FALSE"
  is_active="TRUE">
  <Start
    name="Начало"
    description=""
    type="START_NODE"
    icon_type="ICON_NONE">
    <Transition
      icon_type="ICON_NONE"
      description="Переход на следующий узел"
      link="Начало">
      <Action
        ActionCode="SEND"
        action="Переход на следующий узел"
        description="Переход на следующий узел"
        icon_type="ICON_NONE"/>
    </Transition>
  </Start>
  <Node
    name="Работа с документом"
    description="Подпишите документ либо откомментируйте его, если с чем-то не согласны"
    role="Получатель № 1"
    default_author="FALSE"
    may_be_cloned="FALSE"
    type="MANUALPROCESSING_NODE"
    icon_type="ICON_NONE">
    <Transition
      icon_type="ICON_NONE"
      description="Переход на узел Помещение в архив"
      link="Помещение в архив">
      <Action
        ActionCode="COMMENT"
        action="Внести комментарии к документу"
        description="Добавьте к документу свой комментарий, резолюцию, мнение"
        block="3"
        plural="TRUE"
        icon_type="ICON_NONE"/>
      <Action
        ActionCode="READ"
        action="Ознакомиться с документом"
        description="Ознакомьтесь с содержимым представленного документа"
        block="1"
        plural="TRUE"
```

```

        icon_type="ICON_NONE"/>
    <Action
        ActionCode="SIGN"
        action="Подписать документ"
        description="Подтвердите согласие с текстом документа с помощью собственной
электронной подписи"
        block="3"
        plural="FALSE"
        icon_type="ICON_NONE"/>
    </Transition>
</Node>
<Node
    name="Помещение в архив"
    description="Завершите процесс"
    role="Автор процесса"
    default_author="TRUE"
    may_be_cloned="FALSE"
    type="MANUALPROCESSING_NODE"
    icon_type="ICON_NONE">
    <Transition
        icon_type="ICON_NONE"
        description="Переход на узел Конечная вершина"
        link="Конечная вершина">
        <Action
            ActionCode="ARCHIVE"
            action="Помещение в архив"
            description="Переместите документ в соответствующую архивную папку СД"
            block="6"
            plural="FALSE"
            icon_type="ICON_NONE"/>
        <Action
            ActionCode="READ_COMMENTS"
            action="Просмотреть комментарии"
            description="Ознакомьтесь с комментариями, соответствующими
представленному документу"
            block="8"
            plural="TRUE"
            icon_type="ICON_NONE"/>
    </Transition>
</Node>
<End
    name="Конечная вершина"
    description="Завершения процесса обработки"
    type="END_NODE"
    icon_type="ICON_NONE"/>
</SCENARIO>

```