



Утверждаю
Управляющий - индивидуальный
предприниматель ООО «ЦВД»
Муталов А.С.
_____ 2026 г.

АННОТАЦИЯ

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Эксперт по настройке системы управления документацией Directum RX»

Модуль 1. Основы работы в Directum RX

Тема 1. Знакомство с Directum RX

Лекционные занятия:

Введение. Основные решаемые задачи. Доступ к системе. Интерфейс проводника веб-клиента системы. Список папок. Модули. Создание объектов системы. Дополнительные действия. Отправка отзыва о системе.

Тема 2. Создание документов

Лекционные занятия:

Веб-агент. Типы и виды документов.

Практические занятия:

Создание документа. Работа с папками и ссылками.

Тема 3. Взаимодействие в Directum RX

Практические занятия:

Задачи и задания. Простая задача. Изменение текста задачи и задания. Прекращение и рестарт задач.

Тема 4. Согласование по процессу

Практические занятия:

Задача на согласование по процессу, назначение. Создание исходящего письма. Отправка исходящего письма на согласование по процессу. Подписание документа. Интерфейс для руководителя. Регистрация документа и отправка контрагенту. Прекращение и рестарт согласования по процессу.

Тема 5. Свободное согласование. Версии документа

Практические занятия:

Задача на свободное согласование, назначение. Создание и согласование документа. Создание версии документа. Доработка документа.

Тема 6. Поручения

Лекционные занятия:

Введение в поручения. Поручения без срока. Прекращение исполнения поручения.

Практические занятия:

Создание поручения. Виды поручений. Постановка поручения на контроль. Запрос отчета по исполнению поручения. Отчеты по поручениям.

Тема 7. Модули Directum RX

Лекционные занятия:

Модуль «Совещания». Модуль «Контрагенты». Модуль «Договоры». Обмен электронными юридически значимыми документами между организациями.

Тема 8. Интеллектуальные возможности Directum RX

Лекционные занятия:

Генеративный ИИ. Создание краткой аннотации к документу. Генерация содержимого документа. Вопросно-ответный поиск. Интеллектуальная обработка входящих документов.

Практические занятия:

Автоматическое создание проектов резолюций по входящим документам. Автоматическое создание проектов подчиненных поручений. Сравнение документов.

Тема 10. Настройки проводника

Практические занятия:

Настройки проводника. Настройка списков.

Тема 9. Дополнительные материалы

Практические занятия:

Отсутствия сотрудников. Виджеты. Поиски. Папки поиска. Вопросно-ответный поиск. Справка. Создание нескольких приложений к документу.

Модуль 2. Настройка системы Directum RX

Тема 1. Обзор этапов настройки Directum RX

Лекционные занятия:

Этапы настройки Directum RX.

Тема 2. Настройка структуры компании

Лекционные занятия:

Организация работы с неавтоматизированными сотрудниками.

Ограничения видимости организационной структуры.

Календари рабочего времени и часовые пояса.

Практические занятия:

Настройка структуры компании. Наши организации. Подразделения. Должности. Сотрудники, персоны, учетные записи, оповещения по почте. Руководители подразделений и наших организаций. Ассистенты руководителей.

Тема 3. Настройка учета и обработки документов

Лекционные занятия:

Документопотоки и типы документов. Виды документов. Регистрация документов. Порядок настройки, учета и обработки документов.

Тема 4. Настройка регистрации входящей корреспонденции

Практические занятия:

Настройка регистрации входящей корреспонденции. Группы регистрации. Журналы регистрации.

Тема 5. Настройка регистрации исходящей корреспонденции

Практические занятия:

Настройка регистрации исходящей корреспонденции. Создание вида документа. Журналы регистрации. Регистрация и нумерация документов. Настройки регистрации. Право подписи документов, создание права подписи документов.

Тема 6. Настройка схем бизнес-процессов. Введение

Лекционные занятия:

Введение. Варианты процессов. Библиотека блоков. Настройка переходов. Вычисляемые выражения. Вычисляемые роли. Экспорт и импорт настроек.

Тема 7. Настройка согласования исходящей корреспонденции по процессу

Практические занятия:

Вариант процесса по умолчанию. Схема варианта процесса. Создание варианта процесса. Настройка выражений для условий. Настройка схемы варианта процесса.

Вычисляемые выражения. Шаблоны строк. Настройка выражений для условий, свойств, шаблонов строк.

Тема 8. Настройка регистрации договоров

Практические занятия:

Виды и категории договоров. Настройка регистрации договоров. Предопределенные роли. Виды документов. Категории договоров. Создание видов договорных документов и категорий договоров. Группы регистрации. Журналы регистрации. Настройки регистрации, резервирования и нумерации документов. Доверенности. Создание права подписи на основании доверенностей.

Тема 9. Настройка согласования договоров

Лекционные занятия:

Вычисляемые роли. Таблица принятия решений. Параметры процесса.

Практические занятия:

Вариант процесса согласования договоров. Создание и изменение варианта процесса согласования. События процесса. Условия согласования. Объединение этапов. Конкурентное выполнение заданий.

Тема 10. Настройка интерфейса

Практические занятия:

Настройка проводника. Панель навигации и стартовая страница.

Модули в проводнике системы.

Настройка списков записей.

Настройка форм карточек.

Настройка панели действий.

Настройка представления формы карточки из блока схемы процесса.

Настройка диалогов.

Тема 11. Настройка прав доступа

Практические занятия:

Настройка прав на отдельный экземпляр объекта. Настройка прав на документы определенных видов. Настройка разрешений для пользователей и групп пользователей. Настройка прав доступа на типы объектов и создание новых типов прав доступа. Настройка замещений. Права на документы с включенным строгим доступом.

Тема 12. Роли

Лекционные занятия:

Предопределенные роли. Создание ролей.

Тема 13. Администрирование пользователей

Лекционные занятия:

Политики учетных записей. Особенности лицензирования. Список активных пользователей. Увольнение сотрудников.

Тема 14. Дополнительные материалы

Практические занятия:

Шаблоны документов. Настройка фоновых процессов. Инструмент разработки.

Модуль 3. Расширенные возможности настройки Directum RX

Тема 1. Настройка этапов

Лекционные занятия:

Настройка бизнес-процессов. Базовые блоки. Блоки модуля Документооборот. Движение документов.

Практические занятия:

Настройка видов документов. Создание варианта процесса. Настройка схемы процесса.

Тема 2. Настройка вложений и конкурентных заданий

Лекционные занятия:

Блок «Задание». Настройка конкурентного выполнения заданий.

Практические занятия:

Настройка групп вложений. Настройка выдачи прав на группы вложений. Настройка конкурентного выполнения заданий.

Тема 3. Вычисляемые выражения

Лекционные занятия:

Вычисляемые выражения. Функции вычисляемых выражений.

Практические занятия:

Настройка критериев варианта процесса. Настройка исполнителей блоков. Настройка срока выполнения заданий. Использование вычисляемых ролей по умолчанию.

Тема 4. Изменение свойств объектов. Подзадачи. Блоки «Скрипт»

Лекционные занятия:

Блок «Скрипт». Блок «Преобразование в PDF». Блок «Задача». Изменение свойств объектов.

Практические занятия:

Настройка изменения свойств объектов. Добавление блоков скриптов в схему процесса. Вызов подзадач.

Тема 5. Вычисляемые роли

Лекционные занятия:

Вычисляемые роли. Таблица принятия решений.

Практические занятия:

Настройка согласующих и регистратора документа. Создание вычисляемых ролей. Заполнение таблицы принятия решений.

Тема 6. Параметры процесса и параметры для шаблонов строк

Лекционные занятия:

Настройка выражений для шаблонов строк. Параметры процесса.

Практические занятия:

Создание параметров процесса. Использование параметров процесса. Понижение прав доступа.

Тема 7. Условия и пропуск этапов процесса

Лекционные занятия:

Блок «Условие». Блок «Задание».

Практические занятия:

Варианты пропуска заданий. Возврат на этап регистрации после доработки.

Тема 8. Настройка прикладной логики

Лекционные занятия:

Настройка результатов выполнения заданий.

Практические занятия:

Замена конкурентного выполнения задания. Прекращение заданий после выполнения одного из них. Особенности формирования заданий для филиалов. Переадресация доработки. Уменьшающийся круг согласования.

Тема 9. Ожидание и блоки И, ИЛИ

Лекционные занятия:

Блоки «И», «ИЛИ». Блок «Ожидание» Блок «Ожидание с условием». Блок «Мониторинг».

Практические занятия:

Эскалация руководителю. Порядок завершения ожидания.

Тема 10. Диалоги. Создание дополнительных свойств сущности

Лекционные занятия:

Параметры сущностей. Настройка диалогов. Настройка обложки.

Практические занятия:

Создание параметров сущности. Создание шаблонов документов. Заполнение параметров шаблонов документов. Создание диалога создания документа. Валидация параметров диалога. Настройка действий диалога.

Модуль 4. Обзор возможностей модификации Directum RX

Тема 1. Архитектура и процесс разработки

Лекционные занятия:

Архитектура системы. Основные понятия. Общая модель разработки. Процесс разработки.

Схема работы с исходными кодами.

Практические занятия:

Разработка решения. Сборка решения. Публикация решения. Проверка и отладка решения. Создание пакета разработки.

Тема 2. Справочники и наследование типов сущностей. Настройка стилей отображения

Лекционные занятия:

Наследование. Справочник. Свойства типа сущности. Форма. Абстрактные типы сущностей. Списки. Настройка стилей отображения.

Практические занятия:

Создание справочника. Определение свойств справочника. Создание абстрактного справочника. Создание справочника-наследника. Настройка отображения списка. Настройка стилей отображения.

Тема 3. Виды кода. События. Логирование. Валидация

Лекционные занятия:

Виды кода. События. Валидация. Логирование.

Практические занятия:

Создание обработчиков событий.

Тема 4. Панель фильтрации

Лекционные занятия:

Назначение панели фильтрации. UI-фильтрация.

Практические занятия:

Создание панели фильтрации. Создание обработчика фильтрации.

Тема 5. Настройка ленты. Действия справочника. Использование функций

Лекционные занятия:

Настройка ленты. Действия типа сущности. Функции.

Практические занятия:

Создание действия. Создание функции.

Тема 6. Права доступа. Инициализация системы

Лекционные занятия:

Права доступа. Операции авторизации. Способы авторизации типов сущностей. Программная работа с правами доступа. Инициализация.

Практические занятия:

Изменение способа авторизации. Разработка функции инициализации.

Тема 7. Документ

Лекционные занятия:

Иерархия документов.

Практические занятия:

Создание нового типа документа.

Тема 8. Модуль. Обложка. Диалоги

Лекционные занятия:

Модуль. Настройка обложки. Диалоги.

Практические занятия:

Представление модуля. Вызов функции с обложки. Создание функции для вызова диалога.

Тема 9. Отчет

Лекционные занятия:

Когда нужно создавать отчет. Когда отчет не нужен. Типы отчетов. Создание отчета. Источники данных. Параметры отчета. Настройка макета отчета.

Практические занятия:

Разработка отчета.

Тема 10. Простая задача. Фоновый процесс. Асинхронный обработчик

Лекционные занятия:

Простая задача. Фоновый процесс. Асинхронные обработчики.

Практические занятия:

Создание фонового процесса.

Тема 11. Создание нового типа задачи

Лекционные занятия:

Основные особенности разработки типов задач. Настройка схемы бизнес-процессов. Результаты выполнения заданий. Настройки блоков бизнес-процессов и вычисляемых ролей. Экспорт и импорт настроек.

Практические занятия:

Создание типа задачи. Создание задания. Работа с вложениями. Разработка прикладной логики заданий.

Тема 12. Перекрытие стандартной разработки

Лекционные занятия:

Как работает перекрытие. Ограничения перекрытий. Рекомендации по разработке перекрытий. Другие примеры базовых решений.

Практические занятия:

Перекрытие стандартной разработки.

Тема 13. Задача на согласование по регламенту

Лекционные занятия:

Перекрытие задачи на согласование по регламенту. Создание новых типов сценариев для правил согласования. Ситуации, когда рекомендуется создавать новый тип задачи.

Модуль 5. Проектирование и реализация бизнес-кейсов в Directum RX

Тема 1. Проектирование прикладных модификаций. Выбор варианта реализации

Лекционные занятия:

Этапы проектирования. Вариант реализации. Парное проектирование. Состав описания варианта реализации. Примеры описания вариантов реализации.

Тема 2. Рекомендации по составлению вопросов для сбора информации

Лекционные занятия:

Виды вопросов. Составление вопросов. Типовые проблемы. Техники задавания вопросов. Подготовка плана интервью.

Тема 3. Рекомендации по выбору варианта реализации Тип документа / Справочник / Тип задачи в Directum RX

Лекционные занятия:

Постановка задачи. Рекомендации по выбору варианта реализации. Работа в мобильных приложениях. Чек-лист проектирования модификаций Directum RX.

Тема 4. Практикум по проектированию. Кейс 1

Практические занятия:

Описание кейса. Постановка задачи. Примеры документов. Разбор задачи, демонстрация.

Тема 5. Практикум по проектированию. Кейс 2

Практические занятия:

Описание кейса. Постановка задачи. Примеры документов. Разбор задачи, демонстрация.

Тема 6. Проектирование интеграции на проекте внедрения

Лекционные занятия:

Этапы проектирования интеграции. Анализ бизнес-требований. Функциональные и не функциональные требования. Диаграмма потоков данных. Модель данных. Способы интеграции. Маппинг данных. Разработка сценариев интеграции. Разработка требования к конкретным вызовам.

Шаблон техпроекта интеграции. Список вопросов заказчику для оценки интеграции.

Тема 7. Практикум по проектированию интеграций. Кейс 1

Практические занятия:

Постановка задачи. Информация по обмену с Диадок. Разбор задачи, демонстрация.

Тема 8. Практикум по проектированию интеграций. Кейс 2

Практические занятия:

Постановка задачи. Примеры выгрузки в SAP. Разбор задачи, демонстрация.