



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

АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Специалист по настройке интеллектуальной системы управления процессами и
документами 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.