

XVI ежегодная конференция
пользователей КИС «Восточный экспресс»



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
объединяя *умы* и технологии

Мастер-класс по настройке и использованию ПРИЗ

Зайчикова Ирина

ООО «Восточный экспресс»

3 в 1



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Повторное использование = экономия ресурсов



Правила автогенерации ПРИЗ и ПиР по отборной папке - [Нет обра...]

Основное | Отбор папкой | Действия планировщика

Класс значения: Клиент

Отборная папка: Нет обращений по обслуживаемым клиентам в периоде_Автоген. [Настройка] [M]

Атрибут клиента / конт. лица / личности: _Ид

Атрибут основания:

Атрибут документа:

Атрибут исполнителя:

Кроме попавших в отбор (для правил завершения)

Учитывать документы в конечных состояниях (для правил завершения)

Сохранить | Отмена | **Закрыть**

Повторное использование = экономия ресурсов



Правила автогенерации ПРиЗ и ПиР по отборной папке - [Заканчивается действ...]

Основное Отбор папкой Действия планировщика

Наименование: Действует с:

Вид: Действует по:

Параметры вида автогенерации

ПРиЗ:

Тип ПРиЗ:

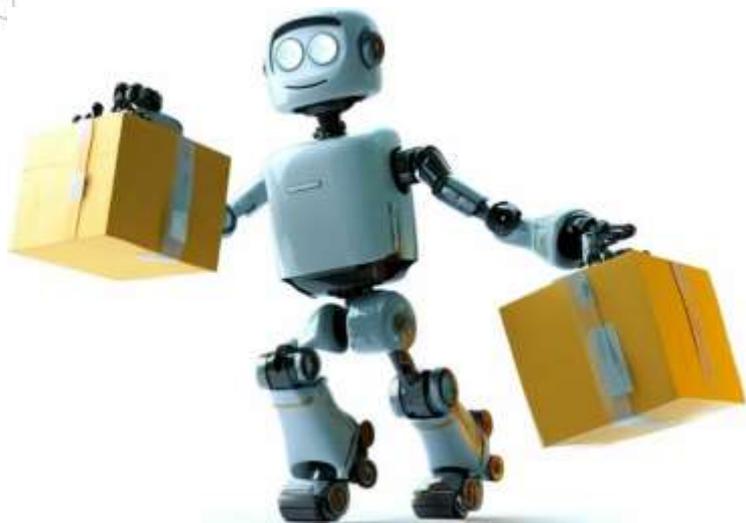
Тип действия (без контроля):

Тип действия (с контролем):

Шаблон комментария:

Комментарий:

На старт! Внимание! Генерация!



Правила автогенерации ПРИЗ и ПиР по отборной папке - [Заканчива...

Настроен контроль дублей

Основное Отбор папкой Расписание Действия планировщика

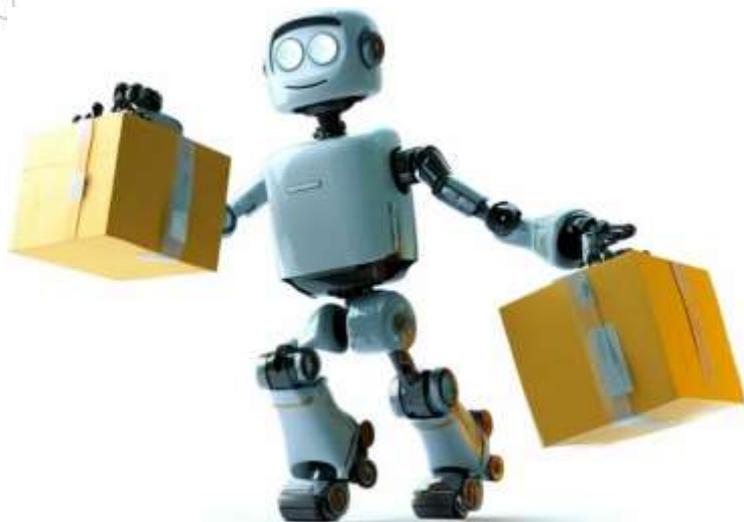
Дата истории: 29.07.2024

Действие	Активность	Выполнение
Автоматическая генерация ПРИЗ и ПиР по правилам	Да	07:00:00 числа: 25

Выбрано 0 из 1 Обновить счетчик

Сохранить Отмена Закрыть

На старт! Внимание! Генерация!



Правила автогенерации ПРiЗ и ПiР по отборной плате - [Заканчива...]

Настройки элементов: edit.html

Основное Отбор платежей Расписание Действия планировщика

Дата истории: 29.07.2024

- Автоматическая генерация ПРiЗ и ПiР по правилам (сб) - Не установлен ИБ, Ошибка ИП (10:00:00 Сб)
- Автоматическая генерация ПРiЗ по правилам (ежедневно) (06:00:00 Пон, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс)
- Автоматическая генерация ПРiЗ и ПiР по правилам (1-окончание действ. договора) (07:00:00 числа: 25)
- Автоматическая генерация ПРiЗ по правилам (рассылки) (06:30:00 Пон, Ср)
- Автоматическое завершение ПРiЗ по правилам (ежедневно) (06:00:00 Пон, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс)
- Автоматическая генерация ПРiЗ и ПiР по правилам Есть входы в отключенный онлайн комплект (12:00:00Пон, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс числа: 1-31)
- Автоматическая генерация ПРiЗ и ПiР по правилам (предоплата по счетам) (07:00:00 числа: 25)
- Автоматическая генерация ПРiЗ и ПiР по правилам Есть входы в отключенный онлайн комплект (09:00:00 Пон)
- Автоматическая генерация ПРiЗ и ПiР по правилам некорректная формулировка платежа (12:00:00Пон, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс числа: 1-31)
- Автоматическая генерация ПРiЗ по правилам 1 числа (08:00:00 числа: 1)

Выбрано 0 из 1 Обновить счетчик

Открыть Отмена Закрыть

Руками не трогать!



Проблемы, рекомендации, задания и конкуренты - [Заканчивается д...]

Правила автогенерации

Внеш. печ. формы

Общие Работа с ПРИЗ Блокировки Этапы

Основные НД:

Дополнительные НД:

Настройки работ:

Исключить из списка при создании пользователем нового ПРИЗ

Разрешено завершение в работах

Доступные типы действий для завершения в работе:

Тип действия автозавершения (с контролем):

Тип действия автозавершения (без контроля):

Доступные результаты и шаблоны комментариев

Результат	Шаблоны



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Руками не трогать!



Проблемы, рекомендации, задания и конкуренты - [Заканчивается д...]

Правила автогенерации

Общие | Работа с ПРИЗ | Блокировки | Внеш. печ. формы | Этапы

Основные НД:

Дополнительные НД:

Настройки работ:

Исключить из списка при создании пользователем нового ПРИЗ

Разрешено завершение в работах

Доступные типы действий для завершения в работе:

Тип действия автозавершения (с контролем):

Тип действия автозавершения (без контроля):

Доступные результаты и шаблоны комментариев

Результат	Шаблоны

Отрицательный результат – тоже результат

Основная информация

Клиент ПРИЗ

ПРИЗ	Велась раб...	Работа завершена
Установить СКС клиенту	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Предложить ЭДО по КонсультантПлюс	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Действие:

Задание выполнено [На проверке] | Не удалось выполнить [Не удалось выполнить]

Результат:

- Предпочитают бумажный документооборот
- Принципиальный отказ (без объяснения причины)
- Нет понимания зачем нужно ЭДО
- Не используют ЭДО / Не сдают электронную отчетно...
- Нет контрагентов, с которыми работают через ЭДО /

Цель контакта

Предв. просмотр | Печать | 1 экз. | Тест показа | Действие | Сохранить | Отмена | Закрыть

Нужно больше информации



Проблемы, рекомендации, задания и конкуренты - [Предоставить отчет ЛПР]

Общие Работа с ГИС Блокировки Этапы Правила автогенерации Списки, печ. формы

Свойские ИД: _____
Дополнительные ИД: _____
Настройки работ: _____

Исключить из списка при создании пользователей нового ГИС
 Разрешено завершение в работе

Доступные типы действий для завершения в работе:
Тип действия автозавершения (с контролем): ГИС не Контроль
Тип действия автозавершения (без контроля): ГИС в Выполнено

Доступные результаты и шаблоны комментариев

Результат	Шаблоны	Шаблон по умолчанию	Тип действие
Положительная оценка	"Отчет для ЛПР"	Отчет для ЛПР	
Нейтрально	"Отчет для ЛПР, Нейтрально"	Отчет для ЛПР, Нейтрально	
Негативная оценка	"Отчет для ЛПР, Негативно"	Отчет для ЛПР, Негативно	

Шаблон комментария к действию по ЖЦ - [Отчет ..]

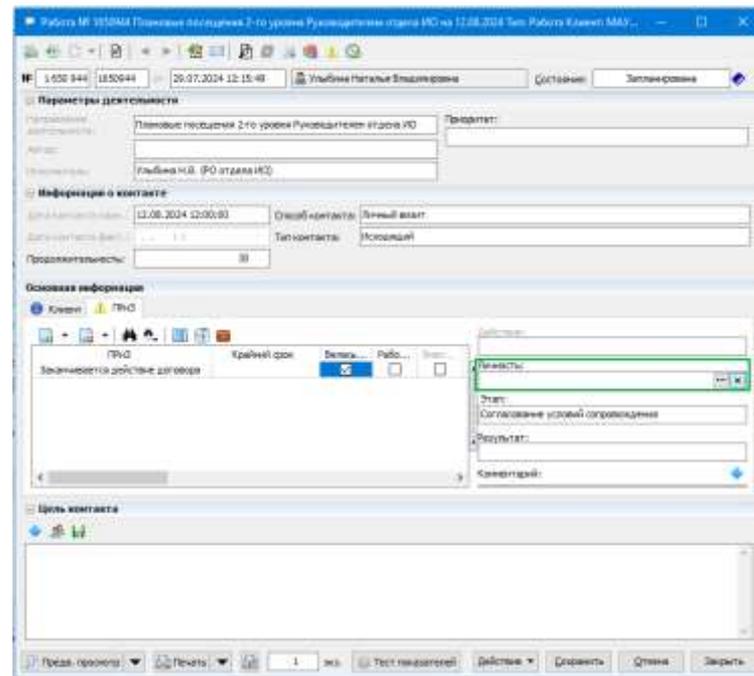
Имя: Отчет для ЛПР

Описание:
- что хотели бы видеть в отчете еще?
- с какой периодичностью хотели бы получать аналогичные отчеты?
- о чем договориться с ЛПР?

Не используется

Отмена Отмена Закрыть

Никого не забыли?



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Никого не забыли?



Тип проблем, рекомендаций, заданий и кон...

Имя:

Наименование:

Общий тип:

Тип действия при смене этапа:

Контролировать права при установке флага "Работа завершена" в работе

Переводить в "Действует" при добавлении в ПИР

Переносить в документ Личность, указанную в строке, при завершении ПРИЗ из работы

Не используется

Никого не забыли?



Проблемы, рекомендации, задания и конкуренты - [Задания руководителя отдела]

Общие | Работа с ГРУЗ | Блокировка | Этапы | Правила автогенерации | Вывод, печ. формы

Наименование:

Тип ГРУЗ: Вес:

Жизненный цикл:

Ограничение проверяющего:

Тип дат:

Приоритет:

Доступные характеристики:

Шаблон описания:

Доп. информация:

Направление бизнеса:

Срок выполнения (дней): Рабочие дни

Дополнительные настройки:

С контролем Обязательное уведомление клиента

Не заполнять индикатор при создании Разрешить работу без документов

Страницы диалога:

- [] [] []
- Общая информация
- Доп. информация
- Календарь событий
- Поручения и работы
- Источники информации
- Связанные объекты
- Вложения

Обновить вкладки

Используется с:

№:

Комментарий:

Маршрут построен



Проблемы, рекомендации, задания и конкуренты - [Заканчивается действие догов...

Общие Работа с ПриЗ Блокировки Этапы Правила автогенерации Внesh. печ. формы

Наименование:

Тип ПриЗ: Вес:

Жизненный цикл:

Ограничение проверяющего:

Тип дат:

Приоритет:

Доступные характеристики:

Шаблон описания:

Доп. информация:

Направление бизнеса:

Срок выполнения (дней): Рабочие дни

Дополнительные настройки:
 С контролем Обязательное указани
 Не заполнять Инициатора при создании Разрешить работу без

Страницы диалога

 Общая информация
 Доп. информация
 Календарь событий
 Поручения и работы
 Источники информации
 Связанные объекты
 Вложения

Обновить вкладки

Используется с:
по:

Комментарий:

Маршрут построен



Проблемы, рекомендации, задания и конкуренты - [Заканчивается действие догов...

Общие Работа с ПРИЗ Блокировки Этапы Правила автогенерации Внеш. печ. формы

Наборы этапов: "Подписание договора"

Баз. набор этапов: Подписание договора

Доступные этапы

№ п/п	Этап	Наборы	План. дата окончания
1	Согласование условий сопр...	"Подписание договора"	
2	Подготовка договора	"Подписание договора"	
3	Передача договора на подп...	"Подписание договора"	
4	Возврат подписанного дого...	"Подписание договора"	

Переносить в ПРИЗ этап из работы

Маршрут построен



Документ ПРЧЗ.225712 Задание: "Заканчивается действие договора" Клиент: "МАУ ДО ЦТТ "Ново..."

№ 225712 от 25.05.2024 00:00:00 Текущий ответственный: Ульбина | Состояние: В работе

Создан на основании правила [Заканчивается действие договора]

Инициатор: - | Приоритет: -

Автор: - (Прочее)

Общая информация | Календарь событий | Поручения и работы | Связанные объекты | Вложения

№ п/п	Этап	План. дата окончания	Факт. дата окончания	Длительность
1	Согласование условий сопровождения	16.08.2024		
2	Подготовка договора			
3	Передача договора на подпись			
4	Возврат подписанного договора			

Комментарий к состоянию (-): Создан автоматически по правилу "Заканчивается действие договора"

Печать | 1 экз. | Действие | Закрыть



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Маршрут построен



Рейс № 1630944 Плановые пассажиры 2-го уровня Руководители отдела ИО на 12.08.2024 Тип: Работа Клиент: МВ...

№ 1 630 944 1630944 29.07.2024 12:15:49 Ульянова Наталья Владимировна Система: Запланирована

Параметры деятельности

Назначение: Плановые пассажиры 2-го уровня Руководители отдела ИО
Приоритет:
Исполнитель: Ульянова Н.В. (РО отдела ИО)

Информация о контакте

Дата контакта: 12.08.2024 12:00:00 Способ контакта: Личный визит
Дата контакта факт.: 1.1 Тип контакта: (Исходящий)
Продолжительность: :30

Основная информация

Клиент: ГРУП

TRID	Тип	Состояние	Клиент	Действие
Экзачисляется действие до160600	Задание	В работе		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Цель контакта

Греш. просмотр Печать 1 экз. Тест показателя Действие Сохранить

Все поместится, гарантируем!



Проблемы, рекомендации, задачи и конкуренты - [Акцион-МЦ/ЭЭР (СПС)]

Общие Конкурент Работа с П/И/Э Справочники Элементы Правила автоматизации Виды, ген. формы

Наименование: Акцион-МЦ/ЭЭР (СПС)

Тип П/И/Э: Конкурент Вес: 0

Жизненный цикл: Жизненный цикл_Документ

Ограничено просмотром?:

Тип дат: Дата

Приоритет:

Доступные характеристики:

Шаблон описания:

Доп. информация: Проверка датных (дата), Проверка датных (сотрудник)

Направление бизнеса: Консультант +

Срок выполнения (дни): 0 Рабочие дни

Дополнительные настройки:

С контролем Обязательное указание клиента

Не закрывать индикатор при создании Разрешить работу без документов

Комментарий:

Страницы диалогов

- Пользователи
- Календарь событий
- Подучены и работы
- Расширенные сведения
- Источники информации
- Связанные объекты
- Вспомог.
- Контакты

Обновить экран

Используется с: 10.06.2005

Все поместится, гарантируем!



Конкурент клиента - [Конкурент клиента № 18906 от 23.10.2023]

№: 18906 от 23.10.2023 14:29:10 Тестушей ответственный: Состояние: Конкурент подключен

Конкурент: Актин-ИЦФЭР (СПС) Дата появления услуги: 23.10.2023 Дата окончания услуги: + -

Поставщик: Дата начала использования: 23.10.2023 Дата окончания использования: + -

Клиент: ООО ГКФ "Технология" Стоимость: 2 491,00 Дата окончания договора/аванса: 31.08.2025

Расширенные сведения Связанные объекты Вложения
Комплексы Пользователи Доп. информация Паручения и работы:

Дата истории: 29.07.2024

Наименование	Значение
Проверка данных (дата)	30.07.2024
Проверка данных (сотрудник)	Стручкова О.Ю. (Администратор базы данных)

Датумчание: 29900 БСС "Система Главбух". Для коммерческих организаций. Без НДС. 1 пользователь. 12 мес. авг-24

Правки просмотр Печать 1 экз. Тест показателя Действие Закрыть

 **ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС**

Ничего лишнего



Проблемы, рекомендации, задания и конкуренты - [Пригласить на выставку в Классику]

Правила автогенерации | Внesh. печ. формы | Рекомендации

Общие | **Конкурент** | Работа с ПРИЗ | Блокировки | Этапы

Наименование: Пригласить на выставку в Классику

Тип ПРИЗ: Задание Вес: 0

Жизненный цикл: ЖизненныйЦикл_Задание

Ограничение проверяющего:

Тип дат:

Приоритет:

Доступные характеристики:

Шаблон описания:

Доп. информация:

Направление бизнеса:

Срок выполнения (дней): 0 Рабочие дни

Дополнительные настройки:

С контролем

Не заполнять Инициатора при создании

Обязательное указание клиента

Разрешить работу без документов

Страницы диалога

Общая информация

Доп. информация

Календарь событий

Поручения и работы

Источники информации

Связанные объекты

Вложения

Обновить вкладки

Используется с: 1.08.2023

по: ..



XVI ежегодная конференция
пользователей КИС «Восточный экспресс»

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**

Зайчикова Ирина
Руководитель отдела внедрения и сопровождения
support@oe-ir.tu



ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

