

Содержание

Инициируйте создание нового согласования	3
Заполните тело согласования	5
Создайте и настройте маршрут	6
Срок согласования	7
Использование шаблона согласования	8
Администратору системы	8

Как создать новое согласование

Все актуальные согласования по объекту и его дочерним задачам отображаются в разделе «Согласования».

Вертикальное меню → Проекты → [Дерево проектов](#) → зайти в нужный проект → в правом меню «Согласования»

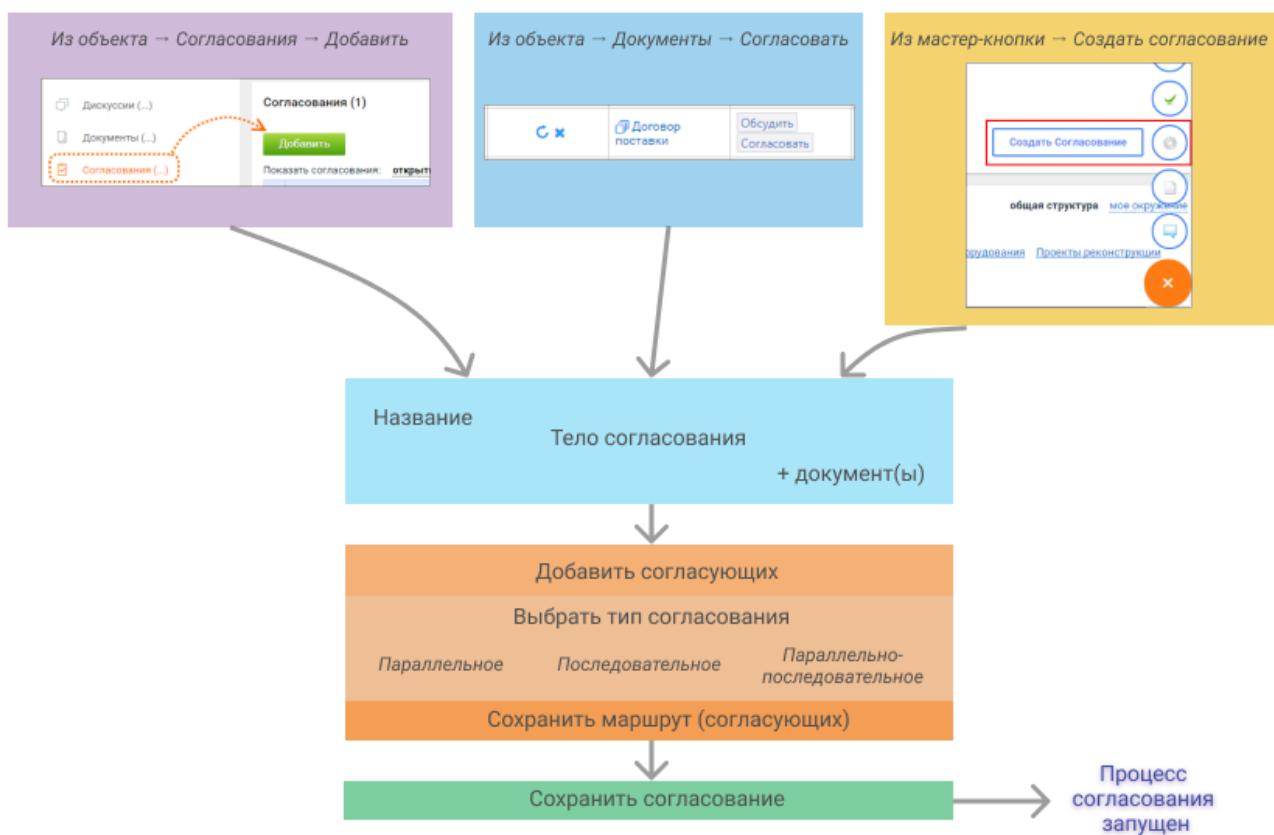


Рисунок 1 – типовая механика создания согласования

Инициируйте создание нового согласования

Все действия по согласованию (отклонение, утверждение) отображаются в [ленте событий](#) автора согласования.

- [Из объекта → Согласования](#)
- [Из объекта → Документы](#)
- [Из мастер-кнопки](#)

Вертикальное меню → Проекты → [Дерево проектов](#) → зайти в нужный проект → в правом меню «Согласования» → «Добавить».

Проект для заказчика

- Главная
- Гант
- Дискуссии (...)
- Документы (...)
- Согласования (...)**
- Участники (...)
- Формы (...)

Все проекты / Проекты для заказчика

Комплексное переосна

Согласования (1)

Добавить

Показать согласования: **открыты**

	Согласование документа 'Техническое задание на реализацию проекта'

Рисунок 2А – создание нового согласования

Вертикальное меню → Проекты → [Дерево проектов](#) → зайти в нужный проект → в левом меню «Документы» → добавьте документ → в строке с добавленным документом «Согласовать».

Документы

Переместите в эту область файлы для загрузки

Добавить файлы

Проект		Название	Дискуссия	Описание
Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника" (пример проекта с заказчиком)	Добавить		Договор поставки	Обсудить Согласовать
		Техническое задание на реализацию проекта	Обсудить	Согласование документа 'Техническое задание на реализацию проекта'

Рисунок 2Б – создание нового согласования

Кнопка доступна почти на каждой странице системы. → выбрать в колонке значок-шестерёнку «Создать согласование»

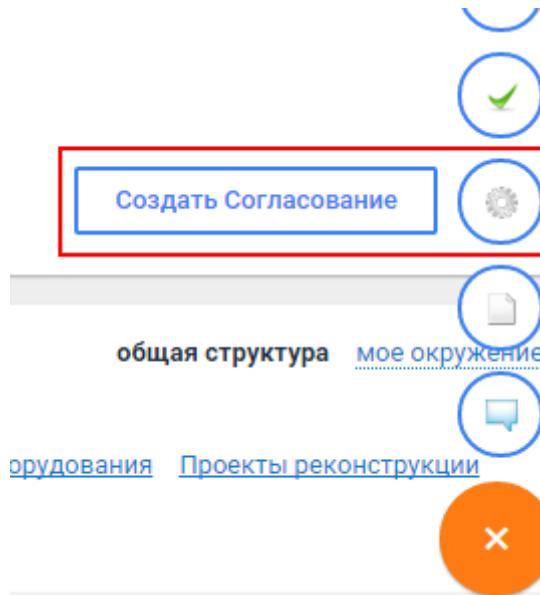


Рисунок 2С – создание нового согласования

При сохранении согласования из мастер-кнопки нужно вручную выбрать тот объект, к которому согласование будет относиться.
«Висеть в воздухе» согласование не может – оно должно быть связано с каким-то **объектом** системы.

Запустить новое согласование для того же самого документа можно только после того, как текущее согласование будет закрыто.

Заполните тело согласования

1. Название согласования.
2. Текст согласования – при необходимости.
Это может быть пояснение к документу на согласовании.
3. Документ(ы) – также при необходимости.
Все документы, которые вы добавляете в согласования, отображаются в разделе «Документы» этого объекта.

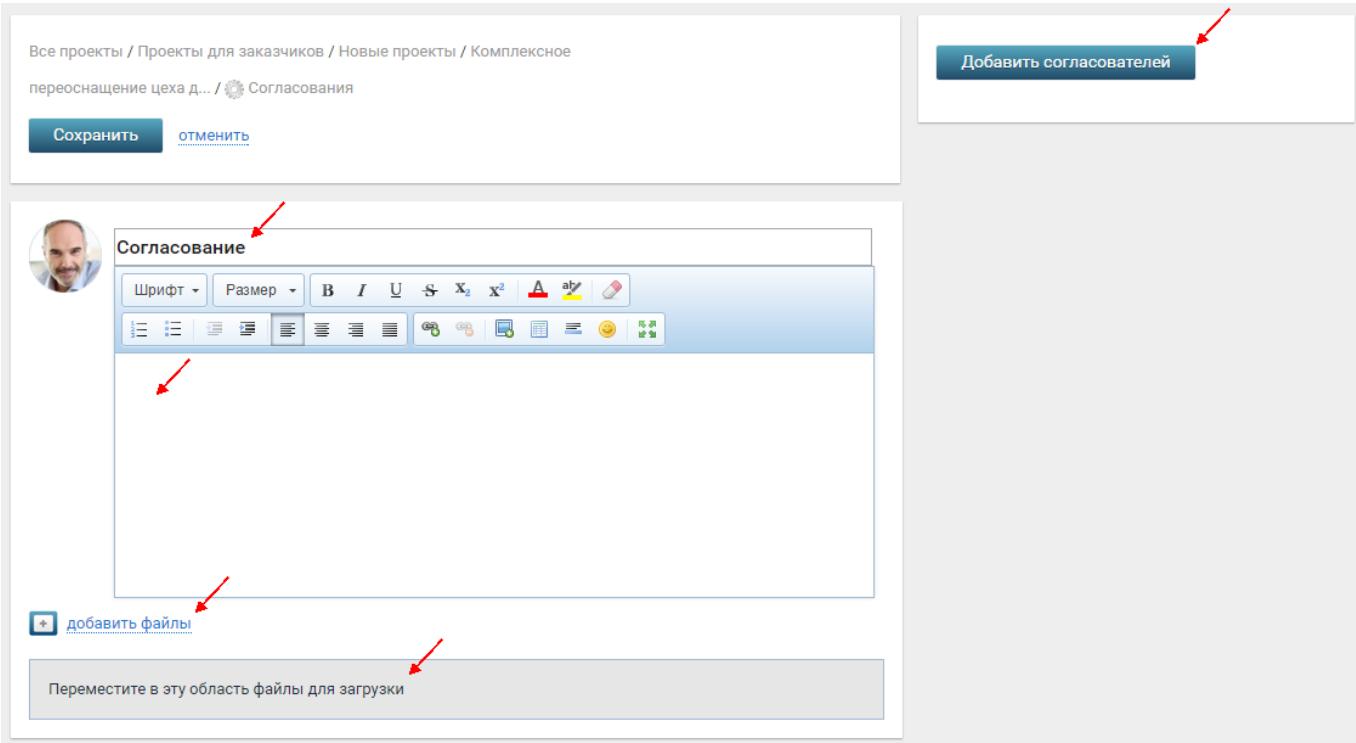


Рисунок 3 – страница согласования

Создайте и настройте маршрут

Добавьте список пользователей системы – согласующих, которые завизируют документ в определенном порядке и в [указанный срок](#).

1. Выберите пользователей – участников согласования.

Список возможных согласующих формируется по наличию у пользователей [права](#) на «Просмотр согласования». Разрешение может быть установлено в [проектной](#) или в [системной](#) ролях.

2. Выберите тип согласования:

- **Параллельное** – все согласующие одновременно получают запрос на визирование (согласование) документа.
- **Последовательное** (*выбрано по умолчанию*) – согласующие последовательно получают [запрос](#) на согласование документа: от первого пользователя (в списке согласующих) к последнему.
 - Запрос к следующему пользователю формируется только после любого ответа предыдущего.
 - Порядок можно изменять стрелками.
- **Последовательно-параллельное согласование** – комбинация последовательного и параллельного согласований (Рисунок 4:1).

Востребовано, например, при согласовании договоров: проект договора направляется сначала на согласование в функциональные службы, а после –

на подпись руководителю.

После того, как вы добавили пользователей:

1. объедините параллельных согласующих в группы: рядом с именем пользователя есть стрелки Переместить пользователя в нижнюю группу и Переместить пользователя в верхнюю группу;
2. выстройте порядок групп с помощью стрелок Переместить группу вверх и Переместить группу вниз в крайней левой колонке (Рисунок 4:2).

Чтобы вывести пользователя из группы параллельного согласования, нажмите на стрелку Сделать пользователя отдельной группой(стрелка влево)

Срок согласования

- Укажите для каждого пользователя срок ответа на согласование в рабочих часах или днях.
- Задайте срок ответа на согласование, который будет применен ко всем вновь добавленным согласующим (Рисунок 4).
- Сохраните маршрут.

Срок ответа в согласовании рассчитывается согласно [настройкам производственного календаря](#)(доступно только Администратору системы), заданного по умолчанию: в расчете учитывается только рабочее время. Время обеда, выходные и праздничные дни в расчете срока ответа не учитываются.

Изменение настроек календаря после сохранения согласования на счетчик обратного отсчета **не влияют**. Отсчет будет вестись в соответствии с настройками календаря, который был задан по умолчанию **в момент сохранения согласования**.

В момент отправки запроса на согласование рассчитываются крайние дата и время на ответ.

Расчет производится на основе выставленного в маршруте срока и установленного в системе по умолчанию производственного календаря.

У согласующего в пришедшем запросе на согласование отображается оставшееся календарное время до рассчитанных крайних даты и времени на ответ.

Например, в маршруте был указан плановый срок в **2 рабочих часа**. Если запрос уйдет согласующему в 17.00 (рабочий день по календарю до 18.00, а следующий только завтра с 09.00), то для него крайние дата и время на ответ будут равны 10.00 следующего рабочего дня (завтрашнего), а в счетчике оставшегося времени у пришедшего запроса будет указано, что осталось 16 часов 59 минут.

Схема согласования

Сохранить маршрут Отмена

Название Согласование договора

Параллельное согласование
 Последовательное согласование
 Последовательно-параллельное согласование

Пользователи

	Иванова Анна	1 часа(ов)	Удалить
↑	Ефремов Анатолий	1 часа(ов)	Удалить
↑	Петрова Светлана	1 часа(ов)	Удалить
↑	Сидоров Андрей	1 часа(ов)	Удалить
↑	Воронов Олег	1 часа(ов)	Удалить

Применить срок ко всем новым согласователям 5 Дня(ей) Применить

Выберите пользователя

Добавить в список

Подразделение/ФИО	Должность
Все пользователи	

Добавить в список

Рисунок 4 – Создание маршрута согласования

Использование шаблона согласования

Можно использовать уже созданный шаблон списка согласующих – если он, конечно, был



создан.

Администратору системы

Шаблоны согласований **может создать** только администратор системы.

«Администрирование» → «Свойства объектов» → «Шаблоны» → в портфеле «Шаблоны согласований» «Создать шаблон»

Вместо того, чтобы вручную выбирать согласующих и формировать оптимальный порядок, клик на «Использовать шаблон» → выбрать из списка доступных шаблонов.

Все проекты / Проекты развития компании /  Согласования

Сохранить **отменить**

Схема согласования

Отмена

Параллельное согласование

Последовательное согласование

Последовательно-параллельное согласование

Использовать шаблон

Выберите пользователя

Добавить в список

Подразделение/ФИО	Должность
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  Отдел продаж	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  Отдел управления проектами	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  Руководство	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  Секретариат	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>  Все пользователи	

Добавить в список

Рисунок 5 – Использование шаблона согласующих

Использовать созданный шаблон маршрута можно только **для нового согласования**. Если вы возобновляете старое согласование, выбрать шаблон нельзя.

Сохраните согласование, чтобы запустить процесс.

См. подробно о согласованиях.

[Вернуться к предыдущему блоку](#)
[Перейти к следующему блоку](#)

From:
<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:
https://wiki.a2nta.ru/doku.php/manual/users/1_everyday_work/4_3?rev=1560424925

Last update: **13.06.2019 11:22**

