

Настройка интерфейса в Directum RX

Начало в 11.00 мск

Проверка связи в 10.50 мск

Настройка интерфейса в Directum RX



Дунаев Дмитрий
Менеджер по развитию
платформы Sungero



Надежда Скрябинская
Консультант сопровождения

Регламент проведения



Длительность – 40 минут основная часть и 20 минут ответы на вопросы



Вопросы пишите в чат



Ведется запись, ссылку предоставим

Программа вебинара

Инструменты:

1. Настройки проводника
2. Персональные настройки
3. Виджеты
4. Папки поиска
5. Что Администратор (аналитик) может настроить в модуле
Процессы и интерфейс

Дмитрий покажет настройку рабочего места руководителя организации под его требования

Настройки проводника

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar with the text 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar, there are icons for home, mail, 'NEW', settings, and help.

The main content area is divided into three sections:

- Входящие** (Inbox): Shows a list of tasks. The top task is 'Выполните работы: "передача авто" по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО "Закупка...' with a due date of 29 май. Below it are several 'События команды и проектов' for the dates 28, 27, 26, and 25 мая 2026 года.
- Свойства** (Properties): Shows details for the selected task. It includes a 'Текущая задача' (Current task) section with a user profile for 'Снигирев П.В.' and a due date of 29.05.2026. Below this, there are two more task entries, one for 'Ардо Н.А.' and another for 'Снигирев П.В.' with a 'Не прочитано' (Not read) status.
- Документы** (Documents): Displays the content of a document, which appears to be a contract or agreement. The text includes sections for 'Общество с ограниченной ответственностью "Продавец"', 'Покупатель', and various terms and conditions (1.1-1.3, 2.1-2.6, III. Цена, порядок расчетов).

A settings menu is open on the right side of the screen, titled 'Настройки'. It contains the following options:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
 - Входящие и Исходящие
 - Папки потока
 - Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
 - Задания
 - Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - Задания
 - Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
 - MS Office Word (DOC, DOCX)
 - MS Office Excel (XLS, XLSX)
 - MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
 - PDF-файлы
 - Прочие
- Предлагать автотексты при вводе
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
 - Ночной режим

Настройки проводника

The screenshot displays the Microsoft Office 365 interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar containing 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar are icons for refresh, mail, 'NEW', settings (gear), and help (question mark).

The main content area is divided into three sections:

- Входящие** (Inbox): Shows a list of tasks. The top task is 'Выполните работы: "передача авто" по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО "Закупка...' with a due date of 29 май. Below it are several 'События команды и проектов' for the dates 28, 27, 26, and 25 мая 2026 года.
- Свойства** (Properties): Shows details for the selected task. It includes the task name, a 'Срок: 29.05.2026' (Deadline), and a status 'В работе' (In progress). It also lists assignees: 'Ардо Н.А.' and 'Снигирев П.В.' with their respective deadlines and a 'Не прочитано' (Not read) status.
- Документ** (Document): Displays the content of a document, which appears to be a contract or order form. The text includes sections for 'Общество с ограниченной ответственностью "Продавец"', 'Покупатель', and various terms and conditions (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6).

A settings menu is open over the document, titled 'Настройки' (Settings). The menu items are:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
 - Входящие и Исходящие
 - Папки потока
 - Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
 - Задания
 - Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - Задания
 - Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
 - MS Office Word (DOC, DOCX)
 - MS Office Excel (XLS, XLSX)
 - MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
 - PDF-файлы
 - Прочие
- Предлагать автотексты при вводе
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
 - Ночной режим

Настройки проводника

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar with the text 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar, there are icons for home, mail, a 'NEW' badge, a gear for settings, and a question mark for help.

The main content area is divided into three sections:

- Входящие** (Inbox): Shows a list of tasks. The top task is 'Выполните работы: "передача авто" по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО "Закупка...' with a due date of 29 май. Below it are several 'События команды и проектов' for the dates 28, 27, 26, and 25 мая 2026 года.
- Свойства** (Properties): A detailed view of the selected task. It shows the task name, a 'Текущая задача' (Current task) tab, and a list of assignees: Ардо Н.А. and Снигирев П.В. (with a 'Не прочитано' - Not read status).
- Содержимое документа** (Document content): The text of the task, which is a contract document. It includes sections for 'Общество с ограниченной ответственностью "Продавец"', 'Покупатель', and various terms and conditions (1.1-1.3, 2.1-2.6, III. Цена, порядок расчетов).

A settings menu is open on the right side of the screen, titled 'Настройки' (Settings). The menu items are:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
 - Входящие и Исходящие
 - Папки потока
 - Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
 - Задания
 - Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - Задания
 - Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
 - MS Office Word (DOC, DOCX)
 - MS Office Excel (XLS, XLSX)
 - MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
 - PDF-файлы
 - Прочие
- Предлагать автотексты при вводе
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
 - Ночной режим

Настройки проводника

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar containing 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar are icons for home, mail, 'NEW', settings, and help.

The main content area is divided into three sections:

- Входящие** (Inbox): Shows a list of tasks. The top task is 'Выполните работы: "передача авто" по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО "Закупка...' with a due date of 29 мая. Below it are several 'События команды и проектов' for the dates 28, 27, 26, and 25 мая 2026 года.
- Свойства** (Properties): A detailed view of the selected task. It shows the task name, a 'Текущая задача' (Current task) tab, and a list of assignees: Ардо Н.А. and Снигирев П.В. (with a 'Не прочитано' status).
- Task Content**: The main body of the task, containing a contract document. The document text includes:

Общество с ограниченной о...
"Продавец", в лице Генеральног...
на основании Устава с одной...
дальнейшем "Покупатель", в...
действующего на основании...
нижеследующем:

1.1. Товар принадлежит продав...
предметом исков третьих лиц...
Покупатель обязуется принять...
предприятие-изготовитель> в к...
1.2. Качество и комплектность...
стандарты, ТУ, и др. документы...
1.3. Гарантийный срок составля...

2.1. Срок передачи продукции...
досрочную передачу продукции...
2.3. Местонахождение продукци...
2.4. Отгрузка продукции прои...
Покупателем>.
2.5. Продукция передается в тар...
2.6. Дополнительные условия...

III. Цена, порядок расчетов

3.1. Цена за единицу продукции составляет...
Стоймость всего количества продукции...
составляет 1 200 000,00 рублей (Один миллион двести тысяч рублей 00 коп.).
3.2. Порядок расчетов...
3.3. Срок оплаты продукции...
3.4. Покупатель представляет Продавцу следующие документы, подтверждающие его...
платежеспособность...

A settings menu is open on the right side of the interface, titled 'Настройки'. It contains the following options:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
- Входящие и Исходящие
- Папки потока
- Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
 - Задания
 - Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - Задания
 - Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
 - MS Office Word (DOC, DOCX)
 - MS Office Excel (XLS, XLSX)
 - MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
 - PDF-файлы
 - Прочие
- Предлагать автотексты при вводе
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
- Ночной режим

Настройки проводника

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar with the text 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar, there are icons for home, mail, a 'NEW' badge, settings, and help.

The main content area is divided into three sections:

- Входящие** (Inbox): Shows a list of tasks. The top task is 'Выполните работы: "передача авто" по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО "Закупка...' with a due date of 29 май. Below it are several 'События команды и проектов' for the dates 28, 27, 26, and 25 мая 2026 года.
- Свойства** (Properties): A detailed view of the selected task. It shows the task name, a 'Срок: 29.05.2026' (Deadline), and 'В работе' (In progress) status. It lists assignees: 'Ардо Н.А.' and 'Снигирев П.В.' with their respective deadlines and 'Не прочитано' (Not read) status.
- Содержимое документа** (Document content): The text of the task, which is a contract document. It includes sections for 'Общество с ограниченной ответственностью "Продавец"', 'Покупатель', and various terms and conditions (1.1-1.3, 2.1-2.6, III. Цена, порядок расчетов).

A settings menu is open on the right side of the interface, titled 'Настройки'. It contains the following options:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
- Входящие и Исходящие
- Папки потока
- Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
- Задания
- Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
- Задания
- Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
- MS Office Word (DOC, DOCX)
- MS Office Excel (XLS, XLSX)
- MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
- PDF-файлы
- Прочие
- Предлагать автотексты при вводе
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
- Ночной режим

Настройки проводника

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar with the text 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar, there are icons for home, mail, 'NEW', settings, and help.

The main content area is divided into three sections:

- Входящие** (Inbox): Shows a list of tasks. The top task is 'Выполните работы: "передача авто" по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО "Закупка...' with a due date of 29 май. Below it are several 'События команды и проектов' for the dates 28, 27, 26, and 25 мая 2026 года.
- Свойства** (Properties): Shows details for the selected task. It includes a 'Текущая задача' (Current task) section with a user profile for 'Снигирев П.В.' and a due date of 29.05.2026. Below this, there are two more task entries for 'Ардо Н.А.' and 'Снигирев П.В.' with a due date of 29.05.2026 and a 'Не прочитано' (Not read) status.
- Документы** (Documents): Shows a document titled 'Общество с ограниченной о "Продавец", в лице Генеральног на основании Устава с одной дальнейшем "Покупатель", в действующего на основании нижеследующем:'. Below the title, there are numbered sections: 1.1. Товар принадлежит прода предметом исков третьих лиц; 1.2. Качество и комплектности стандарты, ТУ, и др. документы; 1.3. Гарантийный срок составл; 2.1. Срок передачи продукции досрочную передачу продукции; 2.3. Местонахождение продукци; 2.4. Отгрузка продукции прои Покупателем>; 2.5. Продукция передается в тар; 2.6. Дополнительные условия; III. Цена, порядок расчетов; 3.1. Цена за единицу продукции составляет _____; 3.2. Порядок расчетов _____; 3.3. Срок оплаты продукции _____; 3.4. Покупатель представляет Продавцу следующие документы, подтверждающие его платежеспособность _____.

A settings menu is open on the right side of the screen, titled 'Настройки' (Settings). It contains the following options:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
 - Входящие и Исходящие
 - Папки потока
 - Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
 - Задания
 - Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - Задания
 - Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
 - MS Office Word (DOC, DOCX)
 - MS Office Excel (XLS, XLSX)
 - MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
 - PDF-файлы
 - Прочие
- Предлагать автотексты при вводе
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
- Ночной режим

Настройки проводника

The screenshot shows a software interface for document management. At the top, there's a header with a '+ Создать' button and a breadcrumb 'Исходящее письмо (новая запись)'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Свойства', 'Задачи', 'Выдача', 'Адресаты', 'Связи'. A toolbar contains various icons for document actions like 'Создать из файла', 'Создать из шаблона', 'Создать со сканера', 'Подготовить текст', 'Регистрация', and 'Несколько адресатов'. The main area is titled 'ОСНОВНОЕ' and contains a form for creating an outgoing letter. The 'Имя' field has a placeholder: '<Имя будет сформировано автоматически по содержанию и другим реквизитам документа>'. Below it, the 'Вид документа' is set to 'Исходящее письмо'. A large text area contains a preview of a document snippet: 'Ответ на коммерческое предлож...'. A tooltip 'Ответ на коммерческое предложение' is visible over this area. On the right side, a settings menu is open, listing various options with checkboxes: 'PDF-файлы', 'Прочие', 'Предлагать автотексты при вводе', 'Показывать непрочитанные у замещаемых', 'Восстановить подтверждения в действиях', and 'Ночной режим'. The 'Предлагать автотексты при вводе' option is highlighted with an orange box. The background shows a list of tasks and events on the left and a document preview on the right.

Исходящее письмо (новая запись)

Входящие

Свойства Задачи Выдача Адресаты Связи

В работе

Создать из файла Создать из шаблона Создать со сканера Подготовить текст Регистрация Несколько адресатов

Выполнить №Д-26/2 28.05.2026 Система

ОСНОВНОЕ

Имя <Имя будет сформировано автоматически по содержанию и другим реквизитам документа>

Вид документа Исходящее письмо

Проект

Содержание*

Ответ на коммерческое предлож... X

Ответ на коммерческое предложение

PDF-файлы

Прочие

Предлагать автотексты при вводе

Показывать непрочитанные у замещаемых

Восстановить подтверждения в действиях

Ночной режим

III. Цена, порядок расчетов

3.1. Цена за единицу продукции составляет _____. Стоимость всего количества продукции составляет 1 200 000,00 рублей (Один миллион двести тысяч рублей 00 коп.).

3.2. Порядок расчетов _____.

3.3. Срок оплаты продукции _____.

3.4. Покупатель представляет Продавцу следующие документы, подтверждающие его платежеспособность _____.

Настройки проводника

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar containing 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar are icons for refresh, mail, 'NEW', settings, and help.

The main content area is divided into several sections:

- Входящие** (Inbox): Shows 6 records. Below it are sections for 'В работе' (30 days), 'События команд' (28.05.2026 06:00, 27.05.2026 06:00, 26.05.2026 06:00), and 'События команды и проектов за 25 мая 2026 года' (25.05.2026 06:00).
- Выполните работы** (Tasks): Shows a task 'Выполните работы №Д-26/28 от 22.05.2026' (28.05.2026 06:00) from 'Система'. Below it are sections for 'События команд' (27.05.2026 06:00, 26.05.2026 06:00) and 'События команды и проектов за 25 мая 2026 года' (25.05.2026 06:00).
- Выполните работы** (Tasks): Shows a task 'Выполните работы №Д-26/28 от 22.05.2026' (22.05.2026 17:03) from 'Снигирев Павел Вла...'. Below it are sections for 'События команд' (27.05.2026 06:00, 26.05.2026 06:00) and 'События команды и проектов за 25 мая 2026 года' (25.05.2026 06:00).

A settings menu is open over the interface, listing various options:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
 - Входящие и Исходящие
 - Папки потока
 - Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
 - Задания
 - Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - Задания
 - Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
 - MS Office Word (DOC, DOCX)
 - MS Office Excel (XLS, XLSX)
 - MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
 - PDF-файлы
 - Прочие
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
- Ночной режим

The option 'Показывать непрочитанные у замещаемых' is highlighted with an orange border.

The background shows a task card for 'Выполните работы: "передача авто" по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026'. The task is assigned to 'Ардо Наталья Алексеевна' (6), 'Ивановский Геннадий Александрович' (5), 'Соболева Надежда Николаевна' (6), and 'Суворова Екатерина Андреевна' (1). The task is due on 29.05.2026 and is currently 'В работе' (In progress). The task description includes a contract reference and a list of items to be transferred.

Настройки проводника

The screenshot shows a task management application interface. At the top, there is a navigation bar with a '+ Создать' button, a search bar containing 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the navigation bar are icons for refresh, mail, 'NEW', settings, and help.

The main content area displays a task titled 'Задача на свободное согласование (новая запись)'. Below the title are tabs for 'Свойства', 'Этапы процесса', and 'Состояние'. A toolbar contains icons for document actions and a 'Отправить' button. The task details include: 'Тема: Согласование: макет листовок для выставки', 'Согласующие: Ардо Наталья Алексеевна', 'Срок: По завершении получить', 'Старт: Одновременно', and 'Копия: Укажите наблюдателей...'. A 'Вложения' button is located in the top right corner of the task view.

A 'Подтверждение' dialog box is open in the center, asking 'Отправить задачу?' with two options: 'Больше не спрашивать' (checked) and 'Уведомлять о замечаниях' (checked). The dialog has 'Да' and 'Нет' buttons.

Below the task details, there is a section for 'Прошу согласовать документ.' followed by a list of events for '25 мая 2026 года'. The events include a system message and a task 'Выполните работы по тикету "новый"' assigned to 'Снигирев Павел Владимирович'.

On the right side, a settings menu is open, listing various file types and options. The option 'Восстановить подтверждения в действиях' is highlighted with an orange box. Other options include 'Предлагать автотексты при вводе' and 'Показывать непрочитанные у замещаемых'.

The background text on the right side of the image is partially obscured but includes terms like 'предметом исков третьих лиц', 'Покупатель обязуется принять и оплатить', '1.2. Качество и комплектность', '1.3. Гарантийный срок составляет', '2.1. Срок передачи продукции', '2.3. Местонахождение продукции', '2.4. Отгрузка продукции', '2.5. Продукция передается в таре', '2.6. Дополнительные условия', 'III. Цена, порядок расчетов', '3.1. Цена за единицу продукции составляет', '3.2. Порядок расчетов', '3.3. Срок оплаты продукции', and '3.4. Покупатель представляет Продавцу следующие документы, подтверждающие его платежеспособность'.

Настройки проводника

The screenshot displays a task management application interface. On the left, a sidebar shows a list of tasks under the heading "Входящие" (Inbox). The main area shows a task titled "Выполните работы: 'передача авто' по Договор №Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО". Below this, a "Свойства" (Properties) panel shows task details, including the assignee "Снигирев П.В." and a due date of "29.05.2026".

On the right, a document viewer displays a contract titled "ДОГОВОР № Д-26/28 от 22.05.2026 с АвтоДорСтрой, АО". The document text includes:

Общество с ограниченной ответственностью "Продавец", в лице Генерального директора Ивана [...], на основании Устава с одной стороны, и Акционерное общество "Покупатель", в лице Генерального директора [...], на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Товар принадлежит продавцу на праве собственности. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю автомобиль [...].

1.2. Качество и комплектность передаваемой продукции должны соответствовать стандартам, ТУ, и др. документам.

1.3. Гарантийный срок составляет [...].

II. Порядок передачи продукции

2.1. Срок передачи продукции устанавливается договором. Продавец обязуется произвести досрочную передачу продукции.

2.3. Местонахождение продукции [...].

2.4. Отгрузка продукции производится [...].

2.5. Продукция передается в таре и упаковке, соответствующей [...].

2.6. Дополнительные условия [...].

III. Цена, порядок расчетов

3.1. Цена за единицу продукции составляет [...]. Стоимость всего количества продукции составляет 1 200 000,00 рублей (Один миллион двести тысяч рублей 00 коп.).

3.2. Порядок расчетов [...].

3.3. Срок оплаты продукции [...].

3.4. Покупатель представляет Продавцу следующие документы, подтверждающие его платежеспособность [...].

3.4. Покупатель представляет Продавцу следующие документы, подтверждающие его платежеспособность [...].

A settings menu is open on the right side of the document viewer, listing various options:

- Использовать веб-агент
- Использовать компактное представление
- Входящие и Исходящие
- Папки потока
- Папки и папки поиска
- Использовать предпросмотр вложений
- Задания
- Задачи
- Показывать вложения и предпросмотр справа
- Задания
- Задачи
- Автоматически переходить к следующему заданию
- Использовать предпросмотр документов
- MS Office Word (DOC, DOCX)
- MS Office Excel (XLS, XLSX)
- MS Office PowerPoint (PPT, PPTX)
- PDF-файлы
- Прочие
- Предлагать автотексты при вводе
- Показывать непрочитанные у замещаемых
- Восстановить подтверждения в действиях
- Ночной режим

Персональные настройки



Договорные документы

Создать документ

Быстрое создание договоров, дополнительных соглашений, приложений.

Реестр договоров

Реестр договоров содержит список всех договоров.



Счета

Входящие счета

Счета на оплату, полученные от контрагентов.

Исходящие счета

Счета на оплату, выставленные контрагентам.



Доверенности

Реестр доверенностей

Доверенности, выданные сотрудникам нашей организации, в том числе электронные.



Поиск документов

Поиск по регистрационным данным

Поиск договорных документов по основным регистрационным данным.

Договорные документы по контрагенту

Показать все договорные документы, связанные с указанным контрагентом.



Настройки

Персональные настройки

Личные настройки отдельных параметров работы системы.



Отчеты

Контроль возврата документов

Перечень документов, которые не были возвращены из подразделений.

Все отчеты

Список всех отчетов по документообороту.



Контроль

Договоры на завершении

Договорные документы, срок действия которых подходит к концу.

Документы у контрагентов

Договорные и финансово-хозяйственные документы, которые отправлены контрагентам на подписание и возврат которых необходимо проконтролировать.

Документы у сотрудников

Договорные и финансово-хозяйственные документы, которые выданы сотрудникам и подлежат возврату.

История договоров

Договорные документы, заключенные, исполненные, расторгнутые или аннулированные за определенный период.



Связанная информация

Организации

Организации, с которыми взаимодействует наша компания.

Контакты

Информация о контактных лицах организаций.

Персоны

Физические лица (контрагенты, сотрудники, контакты), с которыми взаимодействует наша организация.

Персональные настройки

← Снигирев Павел Владимирович ☆

Разрешения

ИД: 56

3 из 6



Свойства

Загрузить фото Удалить фото Полномочия и зоны ответственности **Мои настройки** Отсутствия сотрудника Запретить работу в веб-клиенте ...



Персона Снигирев Павел Владимирович

Наша организация Техносистемы-1, ООО

Подразделение Отдел продаж

Должность Менеджер по продажам

Табельный номер

Состояние Действующая

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эл. почта

Рабочий телефон (3412) 45-78-81

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЯМ

Учетная запись pavel

Работает в веб-клиенте

Directum Omni

УВЕДОМЛЯТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

О просроченных заданиях

О новых заданиях

О текущих заданиях и задачах в виде сводки

Персональные настройки: Свойства документов и уведомления

← Сурикова Алена Ивановна ☆ ИД: 1

Свойства | [Поручения](#) | [Регистрация](#) | [Отчеты](#)

| Отправка ▾ ...

ДОКУМЕНТЫ

[Наша организация](#) | [Прибор-Консалт ООО](#)

[Подразделение](#) | [Отдел продаж](#)

Показывать область регистрации в документах

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Моих договоров

Договоров моих подчиненных

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Моих регламентирующих документов

Регламентирующих документов под моим кураторством

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Моих доверенностей

Доверенностей моих подчиненных

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Моих доверенностей

Доверенностей моих подчиненных

ПОДГОТОВКА АННОТАЦИИ ДОКУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ

Готовить аннотацию автоматически

Персональные настройки: Свойства документов и уведомления

← Сурикова Алена Ивановна ☆ ИД: 1

Свойства | Поручения | Регистрация | Отчеты

| Отправка ▾ ...

ДОКУМЕНТЫ

Наша организация	Прибор-Консалт ООО
Подразделение	Отдел продаж

Показывать область регистрации в документах

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Моих договоров

Договоров моих подчиненных

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Моих регламентирующих документов

Регламентирующих документов под моим кураторством

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Моих доверенностей

Доверенностей моих подчиненных

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Моих доверенностей

Доверенностей моих подчиненных

ПОДГОТОВКА АННОТАЦИИ ДОКУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ

Готовить аннотацию автоматически

Персональные настройки: Свойства документов и уведомления

← Сурикова Алена Ивановна ☆ ИД: 1

Свойства | [Поручения](#) | [Регистрация](#) | [Отчеты](#)

| Отправка ▾ ...

ДОКУМЕНТЫ

[Наша организация](#) | [Прибор-Консалт ООО](#)

[Подразделение](#) | [Отдел продаж](#)

Показывать область регистрации в документах

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Моих договоров

Договоров моих подчиненных

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Моих регламентирующих документов

Регламентирующих документов под моим кураторством

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЛИЖЕНИИ СРОКА ЗАВЕРШЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Моих доверенностей

Доверенностей моих подчиненных

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Моих доверенностей


Доверенностей моих подчиненных







ПОДГОТОВКА АННОТАЦИИ ДОКУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТИВНОГО ИИ

Готовить аннотацию автоматически

Персональные настройки: Поручения

← Сурикова Алена Ивановна ☆

Свойства **Поручения** Регистрация Отчеты 

    |  Отправка ▾  Поиск ▾

СОЗДАНИЕ ПОРУЧЕНИЙ

Ставить на контроль

В качестве контролера в поручении указывать моего помощника. В случае отсутствия помощника указывать меня

Контролер по умолчанию Ардо Наталья Алексеевна


Включать режим автоматического выполнения моего задания в карточке подчиненного поручения







В качестве автора резолюции в поручениях указывать руководителя, у которого я являюсь помощником.
В случае отсутствия такого руководителя указывать меня

Автор резолюции _____

Персональные настройки: Поручения

← Сурикова Алена Ивановна ☆

Свойства **Поручения** Регистрация Отчеты 

    |  Отправка ▾  Поиск ▾

СОЗДАНИЕ ПОРУЧЕНИЙ

Ставить на контроль

В качестве контролера в поручении указывать моего помощника. В случае отсутствия помощника указывать меня

Контролер по умолчанию Ардо Наталья Алексеевна

Включать режим автоматического выполнения моего задания в карточке подчиненного поручения

В качестве автора резолюции в поручениях указывать руководителя, у которого я являюсь помощником.
В случае отсутствия такого руководителя указывать меня

Автор резолюции _____

Персональные настройки: Регистрация документов

← Соболева Надежда Николаевна ☆ Доступ ИД: 2

Свойства [Поручения](#) **Регистрация** [Отчеты](#)

| Отправка ▾ ...

ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

Журнал	ВХ. Входящие Прибор-Консалт
Дело	01-12. База данных регистрации входящих документов
Способ доставки	Почта

Создать задачу для отправки документа на рассмотрение после быстрой регистрации

ОТМЕТКА О ПОСТУПЛЕНИИ

Расположение	Правый нижний угол
--------------	--------------------

Преобразовать документ в формат PDF с отметкой о поступлении после быстрой регистрации

ИСХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

Журнал	ИСХ. Исходящие
Дело	01-13. База данных регистрации исходящих документов
Способ доставки	Почта

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

Журнал	ОРД. Приказы по основной деятельности
Дело	01-05. Приказы директора по основной деятельности

ДОГОВОРЫ

Журнал	
--------	--

Персональные настройки: Регистрация документов

← Соболева Надежда Николаевна ☆ Доступ ИД: 2

Свойства [Поручения](#) **Регистрация** [Отчеты](#)

Отправка

ВХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

[Журнал](#) ВХ. Входящие Прибор-Консалт

[Дело](#) 01-12. База данных регистрации входящих документов

[Способ доставки](#) Почта

Создать задачу для отправки документа на рассмотрение после быстрой регистрации

ОТМЕТКА О ПОСТУПЛЕНИИ

[Расположение](#) Правый нижний угол

Преобразовать документ в формат PDF с отметкой о поступлении после быстрой регистрации

ИСХОДЯЩАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

[Журнал](#) ИСХ. Исходящие

[Дело](#) 01-13. База данных регистрации исходящих документов

[Способ доставки](#) Почта

ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ

[Журнал](#) ОРД. Приказы по основной деятельности


[Дело](#) 01-05. Приказы директора по основной деятельности







ДОГОВОРЫ

[Журнал](#)

Персональные настройки: Отчёты и конверты

← Сурикова Алена Ивановна ☆

Свойства Поручения Регистрация **Отчеты** 

    |  Отправка ▾  Поиск ▾

ОБЩИЕ

Период по умолчанию Текущий месяц

ПЕЧАТЬ КОНВЕРТОВ

Формат конвертов E65 (DL, евроконверт, 110x220 мм)


Печатать реквизиты отправителя







ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Показывать подписи с результатом "Не согласовано"

Персональные настройки: Отчёты и конверты

← Сурикова Алена Ивановна ☆

Свойства Поручения Регистрация **Отчеты** 

    |  Отправка ▾  Поиск ▾

ОБЩИЕ

Период по умолчанию Текущий месяц

ПЕЧАТЬ КОНВЕРТОВ

Формат конвертов E65 (DL, евроконверт, 110x220 мм)

Печатать реквизиты отправителя

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Показывать подписи с результатом "Не согласовано"

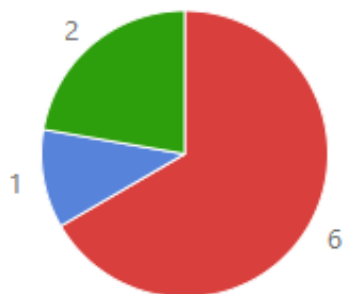
Виджеты



Добавить виджет

Применить набор виджетов

Мои задания



- Просрочено (6)
- Выполнить сегодня (1)
- Выполнено сегодня (2)

Моя исполнительская дис...



Мои проекты

Всего	2
Инициация	2
Исполнение	-
Завершение	-
Просрочено	-

Задания и задачи

Новые входящие	1
Входящие задания в работе	7
Со сроком «сегодня»	1
Просроченные	6
Исходящие задачи в работе	11
Просроченные	3

Договоры

В состоянии согласования	6
На завершении	4
С пролонгацией	-
Остальные	4

Наборы виджетов

← Добавить виджет Применить набор виджетов ▾

Мои задания

■ Просрочено (12)

Руководитель подразделения

Секретарь (делопроизводитель)

Показатели SLA для руководителей

Проекты

Сотрудник

Руководительская дис...

61%

Мои проекты

Всего	15
Инициация	10
Исполнение	2
Завершение	2
Просрочено	9

Задания и задачи

Новые входящие	3
Входящие задания в работе	12
Со сроком «сегодня»	-
Просроченные	12
Исходящие задачи в работе	24
Просроченные	22

Договоры

В состоянии согласования	26
На завершении	117
С пролонгацией	12
Остальные	94

Наборы виджетов

← Добавить виджет Применить набор виджетов ▾

Мои задания

■ Просрочено (12)

Руководитель подразделения

- Секретарь (делопроизводитель)
- Показатели SLA для руководителей
- Проекты
- Сотрудник

Руководительская дис...

61%

Мои проекты

Всего	15
Инициация	10
Исполнение	2
Завершение	2
Просрочено	9

Задания и задачи

Новые входящие	3
Входящие задания в работе	12
Со сроком «сегодня»	-
Просроченные	12
Исходящие задачи в работе	24
Просроченные	22

Договоры

В состоянии согласования	26
На завершении	117
С пролонгацией	12
Остальные	94

Наборы виджетов

← Добавить виджет Применить набор виджетов ▾

Мои задания

■ Просрочено (12)

Руководитель подразделения

- Секретарь (делопроизводитель)
- Показатели SLA для руководителей
- Проекты
- Сотрудник

Руководительская дис...

61%

Мои проекты

Всего	15
Инициация	10
Исполнение	2
Завершение	2
Просрочено	9

Задания и задачи

Новые входящие	3
Входящие задания в работе	12
Со сроком «сегодня»	-
Просроченные	12
Исходящие задачи в работе	24
Просроченные	22

Договоры

В состоянии согласования	26
На завершении	117
С пролонгацией	12
Остальные	94

Наборы виджетов

← Добавить виджет Применить набор виджетов ▾

Мои задания

■ Просрочено (12)

Руководитель подразделения

Секретарь (делопроизводитель)

Показатели SLA для руководителей

Проекты

Сотрудник

Руководительская дис...

61%

Мои проекты

Всего	15
Инициация	10
Исполнение	2
Завершение	2
Просрочено	9

Задания и задачи

Новые входящие	3
Входящие задания в работе	12
Со сроком «сегодня»	-
Просроченные	12
Исходящие задачи в работе	24
Просроченные	22

Договоры

В состоянии согласования	26
На завершении	117
С пролонгацией	12
Остальные	94

Наборы виджетов

← Добавить виджет Применить набор виджетов ▾

Мои задания

■ Просрочено (12)

Руководитель подразделения

- Руководитель подразделения
- Секретарь (делопроизводитель)
- Показатели SLA для руководителей
- Проекты**
- Сотрудник

Руководительская дис...

61%

Мои проекты

Всего	15
Инициация	10
Исполнение	2
Завершение	2
Просрочено	9

Задания и задачи

Новые входящие	3
Входящие задания в работе	12
Со сроком «сегодня»	-
Просроченные	12
Исходящие задачи в работе	24
Просроченные	22

Договоры

В состоянии согласования	26
На завершении	117
С пролонгацией	12
Остальные	94

Наборы виджетов

← Добавить виджет Применить набор виджетов ▾

Мои задания

■ Просрочено (12)

Руководитель подразделения

- Руководитель подразделения
- Секретарь (делопроизводитель)
- Показатели SLA для руководителей
- Проекты
- Сотрудник**

Инициаторская дис...

61%

Мои проекты

Всего	15
Инициация	10
Исполнение	2
Завершение	2
Просрочено	9

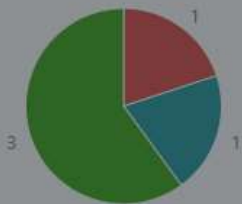
Задания и задачи

Новые входящие	3
Входящие задания в работе	12
Со сроком «сегодня»	-
Просроченные	12
Исходящие задачи в работе	24
Просроченные	22

Договоры

В состоянии согласования	26
На завершении	117
С пролонгацией	12
Остальные	94

Мои задания



■ Просрочено (1)
■ Выполнить завтра (1)
■ Выполнено сегодня (3)

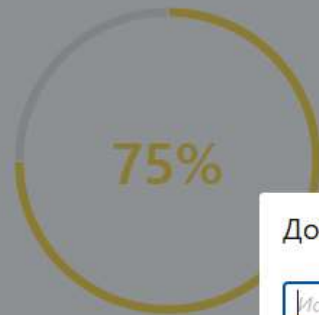
Задания и задачи

Новые входящие	7
Входящие задания в работе	2
Со сроком «сегодня»	-
Просроченные	1
Исходящие задачи в работе	11
Просроченные	-

Исполнительская дисциплина



Моя исполнительская дисциплина



Договоры

В состоянии согласования
На завершении
С пролонгацией
Остальные

Мои проекты

Всего	1
Инициация	1
Исполнение	-
Завершение	-
Просрочено	-

Добавление виджета

Искать в списке...

Активные обращения

Отображение активных обращений, в том числе с истекающим и истекшим сроком.

Активные обращения

Отображение активных обращений, в том числе с истекающим и истекшим сроком (для администраторов и руководителей).

Динамика количества заданий

Мониторинг количества активных и просроченных заданий.

Динамика количества обращений

Количество созданных и решенных обращений.

Динамика метрики

Изменение фактического значения метрики относительно планового значения.

Динамика оценок обращений

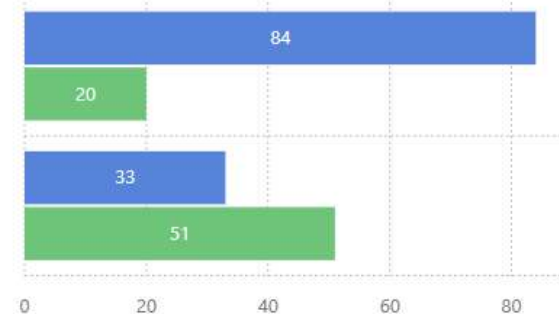
Статистика оценок по обращениям за период.

Динамика соблюдения SLA

Мониторинг соблюдения правил SLA в подразделении или организации сотрудника.

Договоры

Активные обращения



Тип контекста

Добавить

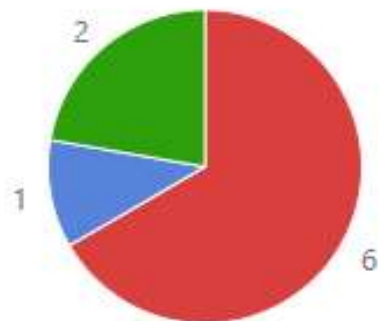
Отменить



Добавить виджет

Применить набор виджетов

Мои задания



- Просрочено (6)
- Выполнить сегодня (1)
- Выполнено сегодня (2)

Моя исполнительская дис...



- Параметры виджета
- Открыть справку
- Удалить виджет

Мои проекты

2
2
-
-

Задания и задачи

Новые входящие	1
Входящие задания в работе	7
Со сроком «сегодня»	1
Просроченные	6
Исходящие задачи в работе	11
Просроченные	3

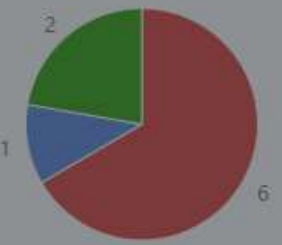
Договоры

В состоянии согласования	6
На завершении	4
С пролонгацией	-
Остальные	4

Параметры виджета


← Добавить виджет Применить набор виджетов

Мои задания



Просрочено (6)
Выполнить сегодня (1)
Выполнено сегодня (2)

Моя исполнительская дис...



33%

Мои проекты

Всего	2
Инициация	2
Исполнение	-
Завершение	-
Просрочено	-

Задания и задачи

Новые входящие	1
Входящие задания в работе	7
Со сроком «сегодня»	1
Просроченные	6
Исходящие задачи в работе	11
Просроченные	3

Договоры

В состоянии согласования	6
На завершении	4
С пролонгацией	-
Остальные	4

Параметры виджета

Заголовок: Моя исполнительская дисциплина

Сотрудники: Текущий сотрудник

Период: 30 дней

- 30 дней
- 90 дней

Папки поиска

The image shows a software interface for document management. On the left, a sidebar displays a list of folders under the heading "Общие папки" (General folders). The "Папки поиска" (Search folders) section is expanded, showing a list of document types such as "Простой документ", "Шаблон документа", "Служебная записка", etc. A "Папка поиска" (Search folder) is highlighted at the bottom of this list.

The main window shows a search interface with a search bar and a "Задать критерии" (Set criteria) button. A dialog box titled "Изменить критерии" (Change criteria) is open, allowing users to filter search results. The dialog has tabs for "Документы" (Documents), "Задачи" (Tasks), "Задания" (Assignments), and "Прочее" (Other). The "Документы" tab is active, showing various search criteria:

- Тип: Все документы
- Имя: (empty field)
- Автор: (empty field)
- Создано: С... по...
- Открывается в: (empty field)
- Текст: (empty field)
- Дата изменения: С... по...
- Редактировал: (empty field)
- Дата обращения: С... по...
- Обращался: (empty field)
- ИД: (empty field)
- Метка: (color selection icons)

Buttons for "OK" and "Отмена" (Cancel) are located at the bottom right of the dialog.

Что можно настроить в модуле Процессы и интерфейс

- 1. Проводник**
- 2. Обложки и модули**
- 3. Списки**
- 4. Формы**
- 5. Диалоги**
- 6. Параметры сущностей**

Представления проводника

← Для бухгалтеров ☆

Свойства

Отправка ▾ ...

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание

Кто видит > Бухгалтерия;

Стартовая страница

Сворачивать панель навигации при входе в систему

Показывать основные действия отдельно

Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке

Показывать вложения и предпросмотр справа

- В заданиях
- В задачах

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули

Представления проводника

← Для бухгалтеров ☆

Свойства

Отправка ▾ ...

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание

Кто видит > Бухгалтерия;

Стартовая страница

- Сворачивать панель навигации при входе в систему
- Показывать основные действия отдельно
- Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - В заданиях
 - В задачах

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули

Представления проводника

← Для бухгалтеров ☆

Свойства

Отправка ▾ ...

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание

Кто видит > Бухгалтерия;

Стартовая страница

- Сворачивать панель навигации при входе в систему
- Показывать основные действия отдельно
- Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - В заданиях
 - В задачах

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули

Представления проводника

← Для бухгалтеров ☆

Свойства

Отправка ▾ ⋮

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание

Кто видит > Бухгалтерия;

Стартовая страница

Сворачивать панель навигации при входе в систему

Показывать основные действия отдельно

Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке

Показывать вложения и предпросмотр справа

- В заданиях
- В задачах

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули


Входящие 🔄 📁 📄 🗑️ 📧 **Антиклещ 2026** 🔍 📄 ⬆️ ✅ Выполнить 📄 Создать подзадачу 📄 📄 📄 🗑️

Антиклещ 2026
23.03.2026 16:09 27 март
Лапшина Маргарита

Ознакомьтесь: Приказ №16-п от 09.10.2025 "О подготовки к работам по..." 3 окт. 09:00
01.10.2025 16:21
Соболева Надежда Николаевна

Ознакомьтесь: Приказ №8-п от 19.09.2025 "О подготовки к работам по проекту" 15 сент. 09:00
11.09.2025 14:19
Соболева Надежда Николаевна


ВЛОЖЕНИЯ


 Антиклещ 2026

Добавить ▾

Свойства 📄 📄 📄 🗑️

Все Мое задание **Текущая задача** ⋮ + -

 Антиклещ 2026
Лапшина Маргарита 23.03.2026 16:09 Срок: 27.03.2026
привет. посмотри. а я посмотрю, что за системный диалог с правами тут вылезет 🔄 В работе
Кому: Ивановский Г.А.

 Ивановский Г.А. Срок: 27.03.2026
📧 Не прочитано

- Сворачивать панель навигации при входе в систему
- Показывать основные действия отдельно
- Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке
- Показывать вложения и предпросмотр справа
- В заданиях


Входящие 🔄 📁 📄 🗑️ 📧 **Антиклещ 2026** 🔍 📄 ⬆️ ✅ Выполнить 📄 Создать подзадачу 📄 📄 📄 🗑️

Антиклещ 2026
23.03.2026 16:09 27 март
Лапшина Маргарита

Ознакомьтесь: Приказ №16-п от 09.10.2025 "О подготовки к работам по..." 3 окт. 09:00
01.10.2025 16:21
Соболева Надежда Николаевна

Ознакомьтесь: Приказ №8-п от 19.09.2025 "О подготовки к работам по проекту" 15 сент. 09:00
11.09.2025 14:19
Соболева Надежда Николаевна


ВЛОЖЕНИЯ


 Антиклещ 2026

Добавить ▾

Свойства 📄 📄 📄 🗑️ ✅ Выполнить 📄 Создать подзадачу ⋮

Все Мое задание **Текущая задача** ⋮ + -

 Антиклещ 2026
Лапшина Маргарита 23.03.2026 16:09 Срок: 27.03.2026
привет. посмотри. а я посмотрю, что за системный диалог с правами тут вылезет 🔄 В работе
Кому: Ивановский Г.А.

 Ивановский Г.А. Срок: 27.03.2026
📧 Не прочитано

- Общие папки
- Модули

Представления проводника

← Для бухгалтеров ☆

Свойства

Отправка ▾ ...

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание

Кто видит > Бухгалтерия;

Стартовая страница

Сворачивать панель навигации при входе в систему

Показывать основные действия отдельно

Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке

Показывать вложения и предпросмотр справа

- В заданиях
- В задачах

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули

Представления проводника

← Для бухгалтеров ☆

Свойства

Отправка ▾ ...

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание

Кто видит > Бухгалтерия;

Стартовая страница

- Сворачивать панель навигации при входе в систему
- Показывать основные действия отдельно
- Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - В заданиях
 - В задачах

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули

Представления проводника

← Для бухгалтеров ☆

Свойства

Отправка ▾ ...

Состояние Действующая Приоритет 1

Описание

Кто видит > Бухгалтерия;

Стартовая страница

- Сворачивать панель навигации при входе в систему
- Показывать основные действия отдельно
- Автоматически переходить по записям при отображении карточки в списке
- Показывать вложения и предпросмотр справа
 - В заданиях
 - В задачах

ВИДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОВОДНИКА

- Входящие
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Закладки
- Замещение
- Общие папки
- Модули

Обложки и модули

← Заказы на закупку ☆ 🔒 Доступ ИД: 60 7 из 30 ^ v

Свойства Обложка **Элементы модуля**

🏠 📄 ↶ 🔄 | 📧 Отправка v ...

№ ↑	Тип элемента	Элемент
2	Вычисляемая папка	Реестр договоров
3	Тип сущности	Дополнительное соглашение


Добавить строку

3 Заказы на закупку ^

Реестр договоров

Дополнительные соглашения

Иконка

 Изменить

Позиция фона

Растянуть

Фон

Выбрать изображение

Представления списков

← Договоры для бухгалтерии ☆

Свойства Список

🏠 📄 ↶ 📄 ↻ | 📧 Отправка ▾ ...

Имя	Договоры для бухгалтерии		
Тип	Список		
Тип сущности	Договор		
Вид представления	Табличное		
Отображение списка	Без карточки		
Состояние	Действующая	Приоритет	1
Контекст клиента	По умолчанию		
Описание	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>		

КРИТЕРИИ

ЕСЛИ	Текущий пользователь → Подразделение	Входит в	Бухгалтерия;
------	--------------------------------------	----------	--------------

Добавить Отладить

Можно настроить внешний вид списка в самом списке

The screenshot displays a software interface for a contract register. The main window is titled "Реестр договоров" (Contract Register) and shows 324 records. The table columns include: "Дата документа" (Document Date), "Рег. №" (Reg. No.), "Вид документа" (Document Type), "Содержание" (Content), "Контрагент" (Counterparty), and "Общая сумма" (Total Sum). The records list various contract types such as "Дополнительное соглашение" (Supplementary Agreement) and "Договор расходный" (Expense Contract) with their respective dates and amounts.

On the right side, a "Настройки внешнего вида" (Appearance Settings) panel is open, showing options to customize the list's appearance. The "ДОГОВОРНЫЕ ДОКУМЕНТЫ" (Contract Documents) section is expanded, and the "@" symbol is checked, indicating that the list is currently in card view. Other visible options include "Компактное представление" (Compact view), "Двухстрочный режим" (Two-line mode), "Область группировки" (Grouping area), and "Карточка в списке" (Card in list).

Дата документа	Рег. №	Вид документа	Содержание	Контрагент	Общая сумма
07.05.2026	001	Дополнительное соглашение	Создание доп соглашений	АвтоДорСтрой, АО	
07.05.2026	Д-26/27-141414	Договор расходный	Закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	10 000,00
07.05.2026	001	Дополнительное соглашение	дс	АвтоДорСтрой, АО	5 616,00
07.05.2026	Д-26/26	Договор расходный	Закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	150,00
07.05.2026	Д-26/25	Договор расходный	закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	156,00
09.04.2026	001	Дополнительное соглашение	ДС	АвтоДорСтрой, АО	
09.04.2026	Д-26/23	Договор расходный	Закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	500 000,00
02.04.2026	001	Дополнительное соглашение	Сроки реализации	АвтоДорСтрой, АО	
02.04.2026	Д-26/21	Договор расходный	Закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	100 000,00
01.04.2026	001	Дополнительное соглашение	ДС	АвтоДорСтрой, АО	
01.04.2026	Д-26/19	Договор расходный	Закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	
31.03.2026	001	Дополнительное соглашение	Доп сог 1	АвтоДорСтрой, АО	
30.03.2026	Д-26/18-1	Договор расходный	Закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	100 000,00
24.03.2026	001	Дополнительное соглашение	ДС	АвтоДорСтрой, АО	250 000,00
24.03.2026	Д-26/17	Договор расходный	Закупка оргтехники	АвтоДорСтрой, АО	1 500 000,00
19.03.2026	001	Дополнительное соглашение	ДС	АвтоДорСтрой, АО	23 000,00
19.03.2026	Д-26/15	Договор расходный	закупка техники	АвтоДорСтрой, АО	126 000,00
19.03.2026	002	Дополнительное соглашение	дс	АвтоДорСтрой, АО	
19.03.2026	001	Дополнительное соглашение	ДС	АвтоДорСтрой, АО	
02.03.2026	001	Дополнительное соглашение	ДС	АвтоДорСтрой, АО	

Настройка форм карточек

← Договор с суммой без НДС ☆ Доступ ИД: 653

Свойства **Форма**

Читая Редактировать Создать из файла Создать из шаблона Создать со сканера

Свойства Верификация Задачи Выдача Исполнение Редактор отметок Связи

Подготовить текст Регистрация Сменить тип Сравнение Отправка Подписание Отчеты

Основание Открыть

НАША СТОРОНА

Наша орг. Подразделение

Подпись Ответственный

Основание

УСЛОВИЯ

Действует с Действует по Дней для завершения

Общая сумма Валюта С автопродлонгацией

Ставка НДС Сумма НДС Сумма без НДС

Количество листов

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ

Состояние

Регистрация

Верификация

Согласование

Согл. с контрагентом

Электронный обмен

Исполнение

Контроль исполнения

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Местонахождение

Настройки

Карточка Действия

+ Добавить Удалить ↑ ↓

Горизонтальная группа

Горизонтальная группа

Ставка НДС

Сумма НДС

Сумма без НДС

Примечание

Правая группа

Верификация

Экземпляр

Связанное свойство

Сумма без НДС

Отображаемое имя

Сумма без НДС

Относительный размер

33

Расположение заголовка

Слева

Обязательно для заполнения

Поля, которые можно добавить с версии 4.7

Тип документа **Договор**

- Сумма без НДС
- Номер заказа
- Количество листов приложений
- ИД во внешней системе
- Рубрика/Подрубрика

Справочник **Организации**

- Вид контрагента
- ИД во внешней системе

Все типы документов

- ИД во внешней системе
- Рубрика/Подрубрика

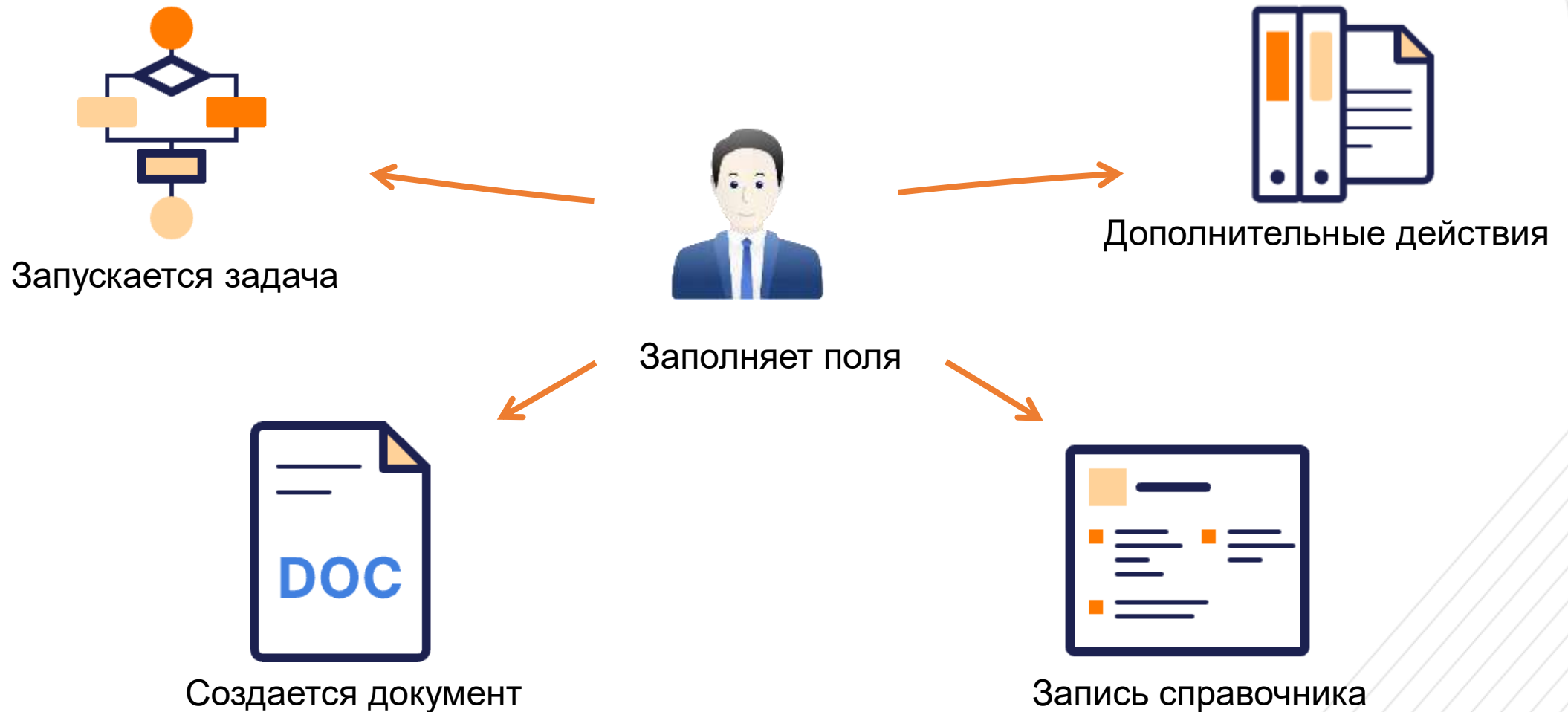
Все справочники

- ИД во внешней системе

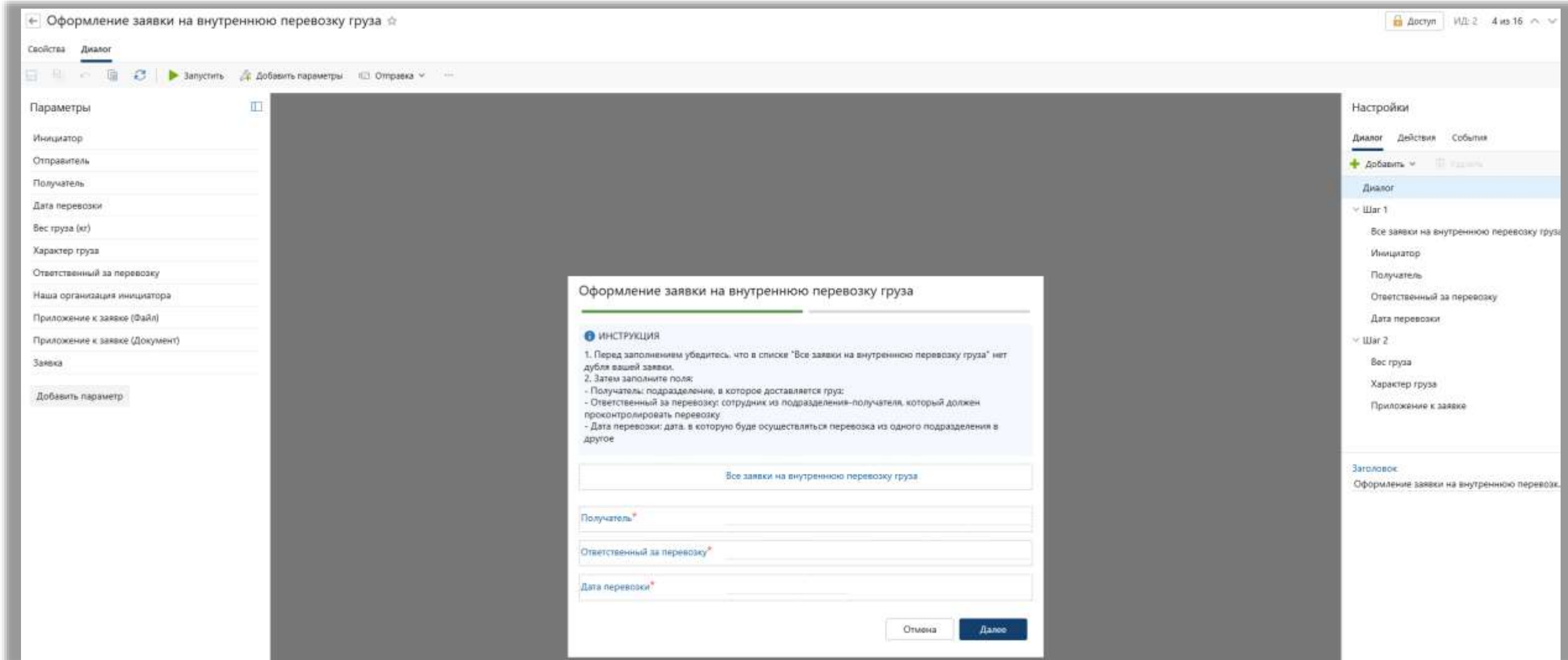
Можно изменить Имя поля

Для возвращения к настройкам по умолчанию удалить представление формы карточки

Диалоги с версии 25.2



Диалоги с версии 25.2



Параметры сущностей с версии 25.2

← Для заявки на внутреннюю перевозку груза ☆

Свойства

Отправка ▾

Тип сущности: Простой документ

Имя: Для заявки на внутреннюю перевозку груза

Состояние: Действующая

Описание:

СВОЙСТВА

Имя	Тип свойства	Тип сущности	Описание
Инициатор	Объект	Сотрудник	
Отправитель	Объект	Подразделение	
Получатель	Объект	Подразделение	
Дата перевозки	Дата и время		
Вес груза	Целое число		
Характер груза	Строка		
Ответственный за перевозку	Объект	Сотрудник	

Добавить строку

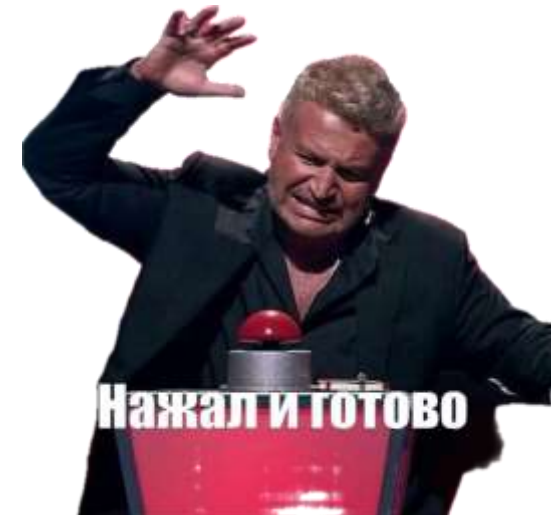
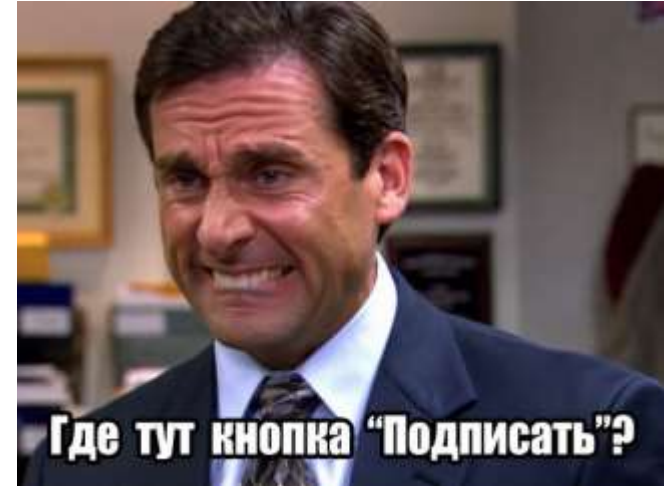
Кейс



Интерфейс для руководителя

Портрет руководителя:

- В основном согласовывает и подписывает договора
- Важны только критичные договора (более 500 тыс. руб) и быстрые действия
- Смотрит только тело договора, после чего выбирает между подписать или отказать
- Важно видеть отсутствия других руководителей



Стандартный интерфейс проводника

The screenshot displays the Directum RX interface. The top navigation bar includes the Directum RX logo, a '+ Создать' button, a search bar with the text 'Искать документы, задания, прочее', and a 'Расширенный поиск' button. On the right side of the top bar, there are icons for user profile, help, and other settings.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- Входящие - 5
- На согласование - 9
- На исполнение - 12
- Исходящие
- Избранное
- Недавние документы
- Недавние задания
- Общие папки
- Д. Договоры
- Проекты
- С. Сопровождение
- Ф. Финансовый архив
- К. Контрагенты

The main content area is titled 'На согласование' with 'Записей: 11'. It features a toolbar with icons for 'Прочитано', 'Карточка', 'Создать подпапку', and 'Отправка', along with a search icon and 'Поиск' text.

The main content is a table with the following columns: 'Тема', 'От', 'Срок', and 'Создано'. The table contains 11 rows of data, with the fifth row highlighted in blue.

Тема	От	Срок	Создано
Согласуйте: Протокол совещания №8 от 06.09.2024 по теме "Стратегическое совещание"	Соболева Надежда Николаевна	18.09.2024	12.09.2024 18:52
Согласуйте: Повестка совещания от 13.09.2024 по теме "Претензия к ПАО Завод точной механики"	Соболева Надежда Николаевна	13.09.2024	12.09.2024 18:52
Согласуйте: Акт №4 от 12.09.2024 к договору с Мост, ООО "Сервисное обслуживание"	Снигирев Павел Владимирович	13.09.2024 16:00	12.09.2024 18:52
Согласуйте: Договор №Д-24/44 от 12.09.2024 с Энергобезопасность, ООО "Диагностика"	Снигирев Павел Владимирович	13.09.2024 16:00	12.09.2024 18:52
Согласуйте: Протокол совещания №6 от 04.09.2024 по теме "Стратегическое совещание"	Соболева Надежда Николаевна	16.09.2024	10.09.2024 21:05
Согласуйте: Повестка совещания от 13.09.2024 по теме "Претензия к ПАО Завод точной механики"	Соболева Надежда Николаевна	11.09.2024	10.09.2024 21:05
Согласуйте: Акт №3 от 10.09.2024 к договору с Мост, ООО "Сервисное обслуживание"	Снигирев Павел Владимирович	11.09.2024 16:00	10.09.2024 21:05
Согласуйте: Договор №Д-24/33 от 10.09.2024 с Энергобезопасность, ООО "Диагностика"	Снигирев Павел Владимирович	11.09.2024 16:00	10.09.2024 21:05
Согласуйте: Договор №Д-24/7 от 16.08.2024 с ТехСнаб, ООО "Закупка кабельной продукции"	Снигирев Павел Владимирович	06.09.2024 16:00	05.09.2024 17:18
Согласуйте: Протокол совещания №2 от 26.08.2024 по теме "Стратегическое совещание"	Соболева Надежда Николаевна	06.09.2024	01.09.2024 08:34
Согласуйте: Повестка совещания от 04.09.2024 по теме "Претензия к ПАО Завод точной механики"	Соболева Надежда Николаевна	01.09.2024	01.09.2024 08:34

Интерфейс для руководителя

Компактный вид списка

Основные действия

Виджеты

The screenshot displays the Directum RX interface. On the left, a list of documents is shown in a compact view. The main area shows a preview of a document titled "Договор с Send Branch, ООО Геолог 'Поставка комплектующих'". The document content includes sections for "ДОГОВОР №", "г. Ижевск", "12 декабря 2024 г.", and detailed terms and conditions. On the right, a widget displays document details such as "Тема", "От", "Срок", and "РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА".

Папки поиска в избранном

Фокус на содержимом документа

Основная информация



ВАШИ ВОПРОСЫ