



---

# Сценарий работы с демостендом: Работа с договорами

## Версия 4.9

# Легенда

Компания ООО «Техносистемы» занимается поставкой и сервисным обслуживанием измерительных приборов и радиоаппаратуры.

## Организационная структура

### Служба генерального директора



Генеральный директор  
Ивановский Г.А



Секретарь  
Соболева Н.Н.



Руководитель отдела  
продаж Ардо Н.А.

### Отдел продаж



Менеджер по продажам  
Снегирев П.В.

### Бухгалтерия



Главный бухгалтер  
Суворова Е.А.

### Работа компании с договорами в данном примере организована следующим образом:

1. Менеджер по продажам создает проект договора, организует его согласование с руководителем отдела продаж, с главным бухгалтером и генеральным директором.
2. Руководитель отдела продаж согласовывает договор (она находится в отпуске, её замещает менеджер по продажам).
3. Секретарь отправляет подписанный с нашей стороны договор на подписание контрагенту.
4. Менеджер по продажам контролирует, что контрагент подписал договор и вернул подписанный экземпляр обратно в компанию.

В ходе работы вам необходимо будет выполнять разные роли. Данные для подключения (логины и пароль) указаны в письме, направленном в ответ на запрос доступа к демостенду Directum RX.

Чтобы составить более полную картину, сценарий лучше пройти 2-3 раза.

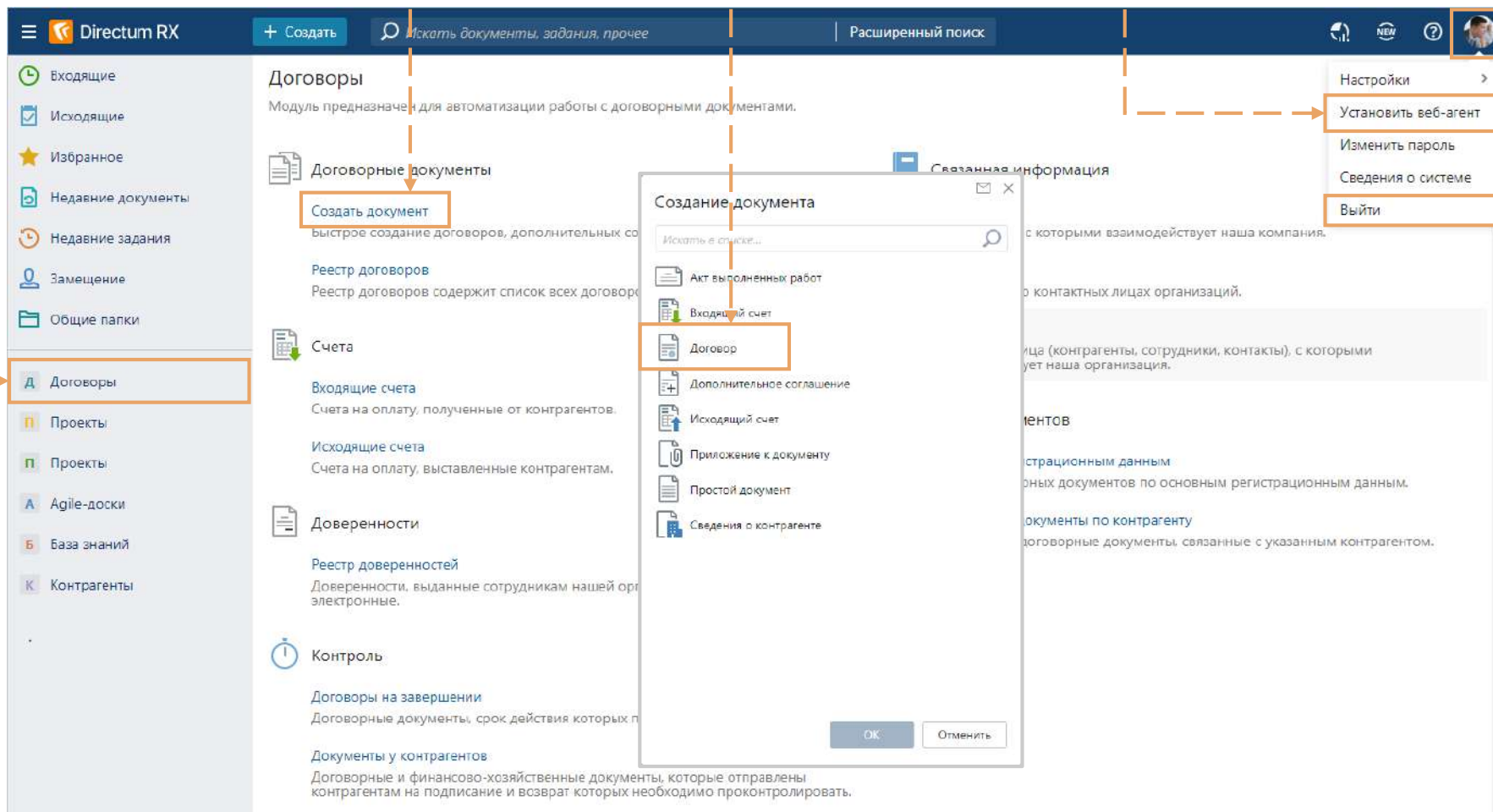
Подробную информацию о системе, а также о процессах создания и согласования документов, вы можете найти в **Справке**

С демостендом могут работать несколько человек одновременно. Система продолжает работать корректно, даже если вы видите созданные не вами объекты, например, появилась другая задача или документ.



# Создание договора

- \* Зайдите в систему, используя учетную запись менеджера по продажам (Pavel)
- \* Если потребуется сменить пользователя, нажмите **Выйти**
- 2 В проводнике системы перейдите в модуль **Договоры**
- 3 Нажмите **Создать документ**
- 4 В появившемся окне выберите **Договор**
- 1 Установите веб-агент для редактирования документов



# Заполнение карточки договора

- 1 Заполните поля
  - 2 Зарезервируйте номер для договора по кнопке **Регистрация** → **Присвоить номер**
  - 3 В появившемся окне нажмите **Зарезервировать**
- \* Если нужной организации ещё нет в списке, создайте её по кнопке **Создать Организацию** (создание описано на следующей странице)

The screenshot shows the Directum RX interface for creating a new contract record. The main form is titled "Договор (новая запись)". The left sidebar contains various navigation options. The main content area is divided into sections: "ОСНОВНОЕ", "КОНТРАГЕНТ", "НАША СТОРОНА", and "УСЛОВИЯ".

Annotations and their corresponding UI elements:

- 1** points to the left sidebar, which contains the "Вид документа" section.
- 2** points to the "Регистрация" dropdown menu, which has a sub-menu with "№ Присвоить номер" and "Область регистрации".
- 3** points to the "Резервирование номера" dialog box, which is open on the right side of the screen.

The "ОСНОВНОЕ" section contains the following fields:

- Имя: Договор "Закупка канцтоваров"
- Вид документа: Договор расходный
- Категория: Административно-хозяйственные расходы
- Содержание: Закупка канцтоваров
- Контрагент\*: Гранд
- Подписал: Подходящих записей не найдено.
- Основание: Создать Персону, Банк или **Организацию**

The "КОНТРАГЕНТ" section contains the following fields:

- Наша орг.: ТехноСистемы ООО
- Подразделение: Отдел продаж
- Подписал: Ивановский Геннадий Александрович
- Ответственный: Снигирев Павел Владимирович
- Основание: Должностные обязанности (Устав)

The "УСЛОВИЯ" section contains the following fields:

- Действует с: 28.03.2022
- Действует по: 28.03.2023
- Дней для завершения: [ ]
- Общая сумма: 250 000,00
- Валюта: Российский рубль
- С автопродлонгацией: [ ]
- Ставка НДС: [ ]
- Сумма НДС: [ ]

The "Резервирование номера" dialog box contains the following fields:

- Журнал: Д. Договоры
- Дата: 14.03.2022
- Ввести номер вручную: [ ]
- Рег. №: Д-22/22 - предварительный
- Buttons: Зарезервировать, Отмена

# Создание карточки контрагента

3 После заполнения всех данных сохраните и закройте карточку контрагента

2 Заполните другие данные по организации

\* Вы можете проверить данные контрагента по кнопке **Открыть на сайте проверки**

\* Документы по контрагенту можно загрузить в досье

1 В появившемся окне укажите ИНН или ОГРН нужной организации

Организация (новая запись)

Свойства Эл. обмен История

Написать письмо Поиск Эл. обмен

Наименование ООО "Гранд-С"

Юрид. наименование Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-С"

Головная орг.

ИНН 1833017579 КПП 1840

ОГРН 1021801508904 ОКПО 4367

ОКВЭД 68.1; 68.2; 68.3

Ответственный

Состояние Действующая Код

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Населенный пункт г. Ижевск. Регион Удму

Юридический адрес 426039, респ Удмуртская, г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 77 К. 1030-1035

Почтовый адрес 426039, респ Удмуртская, г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 77 К. 1030-1035

Телефоны

Эл. почта Сайт

> БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ

ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС®

Все услуги Премимум доступ

Введите ОГРН, ИНН, название, адрес или ФИО

Главная Поиск контрагента ООО "ГРАНД-С" ИНН 1833017579

Общие данные Риски Финансы Суды ФССП Банкротство Еще

ООО "ГРАНД-С"

ИНН 1833017579

Выписка ЕГРЮЛ с ЭЦП ФНС В + Добавить данные

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД-С"

Рейтинг организации Средний

Статус Действующее

Дата регистрации 26.04.1997

ОГРН 1021801508904 от 28.11.2002

ИНН 1833017579

КПП 184001001

Юридический адрес 426039, респ Удмуртская, г. Ижевск, ш. Воткинское, д. 77 К. 1030-1035  
получен 11.12.2019

Зарегистрирована 2 организации по этому адресу

Показать на карте Осмотреть здание

# Создание содержимого договора

1 Создайте договор по кнопке **Создать из шаблона**

2 В появившемся окне выберите **Шаблон договора купли-продажи**

3 Внесите необходимые изменения в текст договора

4 Создайте приложение к договору по кнопке **Связи → Создать приложение**

\* У одного документа может быть несколько версий

The screenshot displays the Directum RX interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the text "Directum RX", a "+ Создать" button, a search bar containing "Искать документ, задание, прочее", and a "Расширенный поиск" button. Below this is a breadcrumb trail: "Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО 'Гранд-С' 'Закупка канцтоваров'". A secondary menu includes "Свойства", "Задачи", "Выдача", "Исполнение", "Связи", and "История". A toolbar contains icons for file operations and buttons for "Создать из файла", "Создать из шаблона", and "Создать со сканера". A dropdown menu is open under "Связи", showing options like "Связанные документы", "Создать приложение", "Создать доп. соглашение", etc. The main form area shows fields for "Имя" and "Вид документа".

An inset window titled "Выбор шаблона" is shown, with a search bar and a list of templates. The "Шаблон договора купли-продажи" is selected. The main document content is a contract template with fields for "ДОГОВОР №" and "купли-продажи <наименование продукции>". The text of the contract is partially visible, including sections for "Предмет договора", "Срок поставки", "Цена и условия расчетов", and "Место поставки".

Another inset window shows a preview of the contract document with the following text:

**ДОГОВОР № Д-22/22**  
купли-продажи <наименование продукции>  
г. Ижевск  
14 марта 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСистемы", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице Генерального директора Иванова Александра Ивановича, действующего на основании <наименование устава/ положения/ доверенности> с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гранд-С", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице <наименование устава/ положения/ доверенности> с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# Создание приложения к договору

6 Вернитесь к карточке договора

2 Создайте содержимое по кнопке **Создать из шаблона**

4 Сохраните карточку приложения

1 Заполните обязательное поле **Содержание** в карточке приложения

3 В появившемся окне выберите **Шаблон приложения к документу**

5 Внесите необходимые изменения в текст приложения

Directum RX + Создать Искать документы, задания, прочее | Расширенный поиск

← Приложение к документу (новая запись) ID: 472

Свойства Задачи Выдача Связи История | Версии Доступ

Создать из файла Создать из шаблона Создать со сканера Регистрация Отправка

ОСНОВНОЕ

Имя: Приложение Состав закупки к договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"

Вид документа: Приложение к документу

Ведущий док.: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С"

Содержание: Состав закупки

ПРИМЕЧАНИЕ

Выбор шаблона

Искать шаблон по имени...

- Шаблон приложения к документу
- Шаблон документа Microsoft Word
- Шаблон презентации Microsoft PowerPoint
- Шаблон таблицы Microsoft Excel

Приложение №1 к Договору расходный №Д-22/22 от 14.03.2022 г.

**Состав закупки**

Канцтовары закупаются в следующем составе:

1. |

OK Отменить



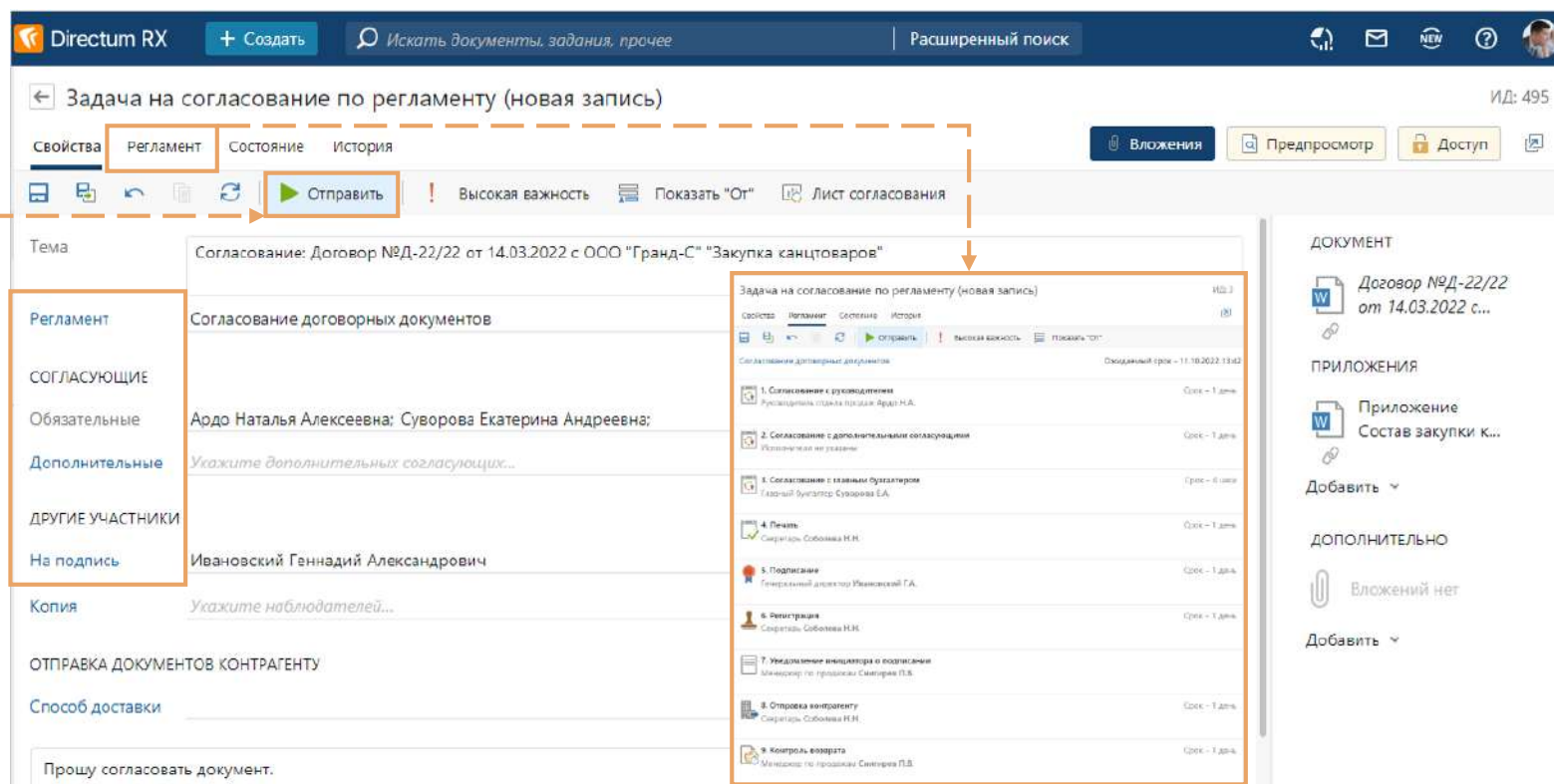
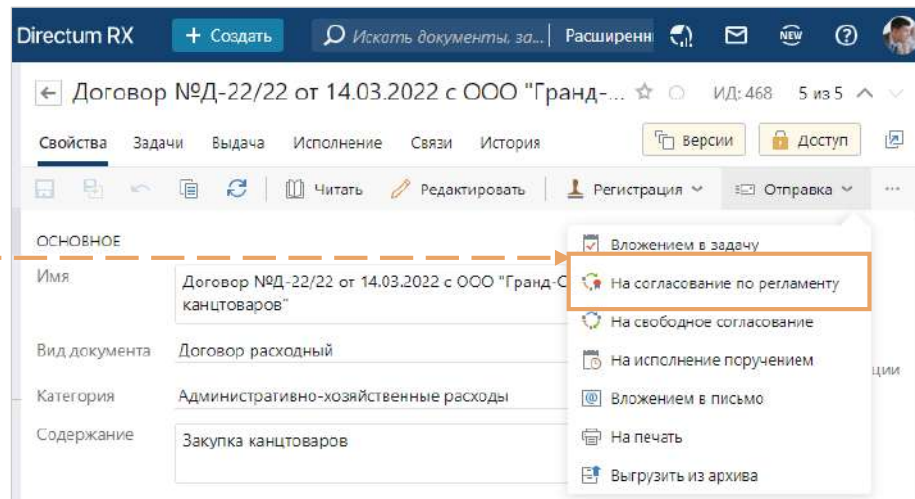
# Отправка документа на согласование

1 Отправьте договор на согласование по кнопке **Отправка** → **На согласование по регламенту**

2 В открывшейся карточке задачи на согласование нажмите **Отправить**

\* На закладке **Регламент** можно ознакомиться с последовательностью согласования

\* Правило согласования в поле **Регламент**, данные об обязательных согласующих и подписанте заполняются автоматически





# Согласование договора с непосредственным руководителем

\* Руководитель отдела продаж в отпуске. В системе настроено замещение на менеджера отдела продаж.

1 В папке **Замещение** → **На согласование** найдите задание на согласование

2 Согласуйте документы

\* Ознакомьтесь с договором и приложением можно из области вложений

Directum RX

Создать Искать документы, задания, прочее Расширенный поиск

Согласуйте: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцт... ID: 637 1 из 20

Вложения Предпросмотр

Свойства Регламент Состояние История

Согласовать На доработку Запросить продление срока Создать подзадачу Лист согласования

Тема: Согласуйте: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"

От: Снигирев Павел Владимирович Кому: Ардо Наталья Алексеевна Срок: 14.03.2022 17:00

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА

Договор расходный №Д-22/22 от 14.03.2022 (нетиповой)

Наша орг.: ТехноСистемы, ООО  
Контрагент: ООО "Гранд-С"  
Содержание: Закупка канцтоваров  
Общая сумма: 250 000.00  
Валюта: Российский рубль  
Срок действия: с 28.03.2022 по 28.03.2023  
Примечание: -

Доп. согласующие: Укажите дополнительных согласующих...

На подпись: Ивановский Геннадий Александрович

Способ доставки: Сервис обмена

Комментарий...

ДОКУМЕНТ

Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с...

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение Состав закупки к...

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Вложений нет

\* В тексте задания на согласование содержится краткая информация о договоре для быстрого ознакомления

\* Согласующий может корректировать маршрут согласования или оставить комментарий

# Согласование договора с обязательным согласующим

\* Зайдите в систему, используя учетную запись главного бухгалтера (Katya)

1 Откройте задание на согласование в папке **Входящие** → **На согласование**

2 Согласуйте документы

\* Переписка по задаче

\* Переключайтесь между списком вложений и предпросмотром

The screenshot displays the Directum RX interface. At the top, there is a navigation bar with the Directum RX logo, a search bar, and user profile information. The left sidebar shows a list of folders, with 'Входящие' (Incoming) selected and expanded to show 'На согласование' (For approval) with a count of 2. The main workspace shows a document titled 'Согласуйте: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"'. Below the title, there are tabs for 'Свойства', 'Регламент', 'Состояние', and 'История'. A toolbar contains a 'Согласовать' (Approve) button with a green checkmark, which is highlighted by an orange box. Below the toolbar, the document details are shown, including 'РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА' and 'Примечание: -'. At the bottom, a task list is visible, showing a task assigned to Snigirev P.V. with a deadline of 20:00 on 13.03.2022, which is marked as 'Выполнено'. The right side of the interface shows a preview of the document content, including the title 'ДОГОВОР № Д-22/22' and the date '14 марта 2022 г.'. The document text is partially visible, showing sections I, II, III, and IV.

# Печать документов

\* Зайдите в систему, используя учетную запись секретаря (Nadya)

1 Откройте задание на печать документов в папке **Входящие** → **На печать**

2 Выполните задание

\* Из карточки задания можно сформировать и распечатать **Лист согласования** для передачи на подписание

\* Документы можно распечатать через контекстное меню. Выберите **Отправить** → **На печать**

\* Нажав на **стрелку**, можно увидеть, кто уже согласовал договор

The screenshot displays the Directum RX interface. On the left sidebar, the 'Входящие' folder is expanded, and the 'На печать' sub-folder is selected. The main area shows a task titled 'Распечатайте и передайте на подпись: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"'. Below the task details, there is a list of tasks. One task, 'Согласование (2)', is highlighted, and a context menu is open over it. The menu includes the option 'На печать', which is highlighted. Another context menu is visible over a document icon in the right sidebar, also showing the 'На печать' option.



# Подписание документов

\* Зайдите в систему, используя учетную запись генерального директора (Boss)

1 Откройте задание на подписание договора в папке **Входящие** → **На подписание**

2 Подпишите документы

\* Реквизиты документа и лист согласования по договору

The screenshot displays the Directum RX web interface. On the left sidebar, the 'Входящие' (Inbox) folder is expanded, and the 'На подписание' (For signature) sub-folder is selected, containing one document. The main area shows a task titled 'Подпишите: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"'. The task status is 'Подписать' (Sign), and the 'Лист согласования' (Approval sheet) is visible. The document details include: 'РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА' (Document details) for a purchase contract of 250,000 RUB, and 'ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ' (Approval sheet) with two entries: 'Менеджер по продажам Снигирев П.В.' and 'Главный бухгалтер Суворова Е.А.', both dated 13.03.2022. The right pane shows the document text, including sections for 'Исполнительная ответственность' and 'Дополнительные положения'.

# Получение задания на регистрацию договора

\* Зайдите в систему, используя учетную запись секретаря (Nadya)

1 Откройте задание на подписание договора в папке **Входящие** → **На регистрацию**

2 Откройте карточку документа через контекстное меню

The screenshot displays the Directum RX web 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 header, there are icons for notifications, mail, a 'NEW' badge, a help icon, and a user profile picture.

The left sidebar contains a list of folders and tasks. The 'Входящие' folder is expanded, showing sub-items: 'На регистрацию' (highlighted with an orange box and arrow), 'На печать', 'На обработку', 'На исполнение', and 'На приемку'. Below this are sections for 'Исходящие', 'Избранное', 'Недавние документы', 'Недавние задания', 'Закладки', 'Замещение', and 'Общие папки'. At the bottom of the sidebar are sections for 'Делопроизводство', 'Проекты', 'Совещания', 'Agile-доски', and 'База знаний'.

The main content area shows a task card for 'Зарегистрируйте: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"'. The card includes a 'Свойства' tab, a 'Выполнить' button, and a list of tasks. The task list shows: 'Согласование (2)' (Completed), 'Печать документа' (Completed), 'Подписание' (Completed), and 'Регистрация' (In progress). A context menu is open over the document card, with the 'Карточка' option highlighted by an orange box and arrow.





# Отправка контрагенту

1 Откройте задание на отправку документов в папке **Входящие** → **На обработку**

3 Выполните задание

2 Отправьте бумажные экземпляры контрагенту

The screenshot displays the Directum RX interface. On the left, a sidebar shows a folder structure under 'Входящие' (Incoming), with 'На обработку' (For processing) highlighted. The main area shows a task titled 'Отправьте контрагенту: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"'. The task status is 'Выполнить' (Execute), indicated by a green checkmark. Below the task title, there is a list of tasks with their respective statuses and completion dates. The right sidebar shows the document attachments, including 'Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С"...' and 'Приложение Состав закупки к договору №Д-22/22 от...'. The interface also includes a top navigation bar with 'Directum RX' logo, search bar, and user profile.

# Контроль возврата договора от контрагента

\* Зайдите в систему, используя учетную запись менеджера по продажам (Pavel)

1 Откройте задание на контроль возврата в папке **Входящие**

2 Выполните задание с результатом **Подписан** после получения от контрагента подписанных документов

\* Вы можете загрузить в систему полученную от контрагента копию договора, нажав **Список версий** → **Создать версию** → **Из файла**

The image shows two screenshots of the Directum RX web interface. The top screenshot displays a task titled "Проконтролируйте возврат: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закуп...". The task status is "Подписан" (Signed), indicated by a green checkmark icon. The left sidebar shows the "Входящие" (Incoming) folder selected. The bottom screenshot shows the document details for "Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров". The "Версии" (Versions) section is open, showing a list of versions. The "Создать версию" (Create version) button is highlighted, and its dropdown menu is open, showing options: "Из последней" (From last), "Со сканера" (From scanner), "Из шаблона" (From template), and "Из файла" (From file). The "Из файла" option is highlighted with an orange box.

**Directum RX** + Создать Искать документы, задания, прочее Расширенный поиск

Входящие 1

Исходящие

Избранное

Недавние документы

Недавние задания

Замещение

Общие папки

Договоры

Проекты

Проекты

Agile-доски

База знаний

Контрагенты

Проконтролируйте возврат: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закуп..."

ИД: 655 1 из 26

Вложения Предпросмотр

Свойства Регламент Состояние История

Подписан Не подписан Запросить продление срока Создать подзадачу Отправка Поиск

Тема Проконтролируйте возврат: Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"

От Снигирев Павел Владимирович Кому Снигирев Павел Владимирович Срок 14.03.2022 17:00

Все Мое задание Текущая задача В работе Просроченные С комментариями

Задача на согласование по регламенту Снигирев П.В. 13.03.2022 19:37 Срок: 14.03.2022 17:00 В работе

Прошу согласовать документ.

Кому: Арло Н.А.; Суворова Е.А.; Соболева Н.Н.; Ивановский Г.А.; Снигирев П.В.

Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"

ИД: 468

Версии Доступ

Свойства Задачи Выдача Исполнение Связи История

ОСНОВНОЕ

Имя Договор №Д-22/22 от 14.03.2022 с ООО "Гранд-С" "Закупка канцтоваров"

Вид документа Договор расходный

Категория Административно-хозяйственные расходы Типовой

Содержание Закупка канцтоваров

ДАТА И НОМЕР

Рег. № Д-22/22

Дата документа 14.03.2022

Журнал регистрации Д. Договоры

№ контрагента

ХРАНЕНИЕ

Версии

Создать версию

Из последней версия 22 08:31:34

Со сканера

Из шаблона

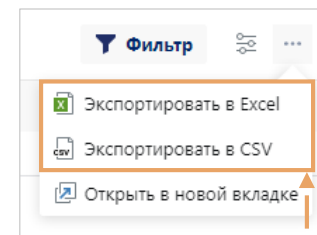
Из файла

# Использование реестров документов

\* В дальнейшем вы сможете:

- легко найти нужный договор в реестре договоров, используя удобные фильтры;
- оперативно составлять подборки договоров и дополнительных соглашений;
- отслеживать договоры, срок действия которых подходит к концу;
- контролировать возврат документов, которые были отправлены контрагентам;
- сравнивать документы друг с другом или версии одного документа;
- быстро находить нужные входящие счета на оплату и контролировать их состояние

\* Подборку можно выгрузить в Excel или CSV



A screenshot of the Directum RX interface. The main window displays a 'Реестр договоров' (Contract Register) with 12 records. The interface includes a top navigation bar with 'Directum RX', 'Создать' (Create), and a search bar. A left sidebar shows a navigation menu with 'Входящие' (Incoming) selected. A right sidebar shows a 'Фильтр' (Filter) panel with various filters for document status and type. A context menu is open over the first record, showing options like 'Искать во всех записях...' (Search in all records...), 'Договор доходный' (Income contract), 'Договор расходный' (Expense contract), and 'Кроме выбранных' (Except selected).

Дата документа	Рег. №	Вид документа	Содержание	Контрагент
10.03.2022	Д-22/19	Договор доходный	Пустые	ООО Русский к...
10.03.2022	Д-22/20	Договор доходный	Пустые	АО 'ГАЗНЕФТЬБ...
25.02.2022	Д-22/10	Договор доходный	Пустые	Завод точной м...
21.02.2022	Д-22/9	Договор доходный	Пустые	Завод металлс...
17.02.2022	Д-22/8	Договор доходный	Сервисное обслуживание	Чугуевский ком...
13.02.2022	Д-22/7	Договор расходный	Закупка кабельной продукции	ТехСнаб, ООО
09.02.2022	Д-22/6	Договор доходный	Поставка комплектующих для электроизмерительного оборудования	АвтоДорСтрой...
05.02.2022	Д-22/5	Договор доходный	Профилактическое обслуживание	ТехСнаб, ООО
01.02.2022	Д-22/4	Договор расходный	Закупка аккумуляторов	ТехСнаб, ООО
28.01.2022	Д-22/3	Договор доходный	Поставка телеметрического оборудования	ГлобусКонсалти...
24.01.2022	Д-22/2	Договор доходный	Поставка комплектующих для приборов контроля	Электроника, О...
20.01.2022	Д-22/1	Договор расходный	Закупка элементной базы	ТехСнаб, ООО

Вы успешно завершили процесс работы  
с договорами в системе



**Directum** RX

Понравилось?

Выберите тариф и наведите порядок в своих документах  
и процессах уже сегодня!

Есть вопросы? Пишите [rx@directum.ru](mailto:rx@directum.ru)