

# DIRECTUM Jazz для DirectumRX. Методические рекомендации по внедрению и использованию

# Оглавление

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>НАЗНАЧЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
Позиционирование .....	3
Профиль пользователя.....	3
<b>ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ.....</b>	<b>7</b>
Исследование и проектирование бизнес-процессов.....	7
Установка и настройка приложения.....	7
Тестовая эксплуатация .....	8
Тестирование взаимодействия десктоп-клиента и мобильного приложения.....	8
Тестирование работы клиентского приложения DIRECTUM Jazz .....	8

## Введение

В документе приведены методические рекомендации по внедрению и использованию клиентского приложения DIRECTUM Jazz для операционных систем iOS и Android (далее DIRECTUM Jazz).

Данная методология может использоваться при внедрении приложения DIRECTUM Jazz как представителями компании DIRECTUM или партнеров (далее – Исполнитель), так и сотрудниками Заказчика, занимающимися:

- оценкой применимости;
- внедрением;
- обучением пользователей;
- поддержкой и сопровождением.

## Назначение

Информация о назначении клиентского приложения может быть использована при:

- оценке применимости приложения для удовлетворения потребностей Заказчика;
- принятии решения о внедрении приложения DIRECTUM Jazz;
- определении целей внедрения, исходя из задач, решаемых с помощью приложения DIRECTUM Jazz.

## Позиционирование

DIRECTUM Jazz – это мобильное приложение для работы широкого круга пользователей с задачами и заданиями, для создания, редактирования и подписания документов.

Важной особенностью является возможность работы с приложением в отсутствии стабильной связи (в том числе, работа офлайн).

## Профиль пользователя

Клиентское приложение DIRECTUM Jazz ориентировано на:

1. Руководителей структурных подразделений и руководителей проектов.

Характеристики:

- часто отсутствуют на рабочем месте;
- работают с архивом документов организации;
- ведут активную внутрикорпоративную переписку на различных уровнях;
- основные операции: выполнение заданий и выдача задач, создание, редактирование и согласование документов.

2. Рядовых сотрудников организации.

Характеристики:

- часто отсутствуют на рабочем месте;
- выполняют задания;
- активно работают с архивом документов организации;
- основные операции: просмотр и выполнение заданий, поиск, создание, редактирование и отправка в работу документов.

Таковыми пользователями DIRECTUM Jazz может быть выбран в качестве **дополнения к стандартному десктоп-клиенту или веб-доступу** при работе вне локальной сети или работе вне офиса.

Использование DIRECTUM Jazz нецелесообразно сотрудниками, которые:

- создают и изменяют содержимое справочников, реквизиты карточек документов;

- самостоятельно выносят резолюции и осуществляют контроль исполнения по ним.

Подробнее см. раздел «[Возможности и ограничения](#)».

## Возможности и ограничения

Перед проведением работ по внедрению необходимо детально изучить возможности и ограничения решения и оценить их применимость для заказчика.

Таблица 1. Основные возможности и ограничения приложения DIRECTUM Jazz по сравнению с работой через десктоп-клиент DirectumRX

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
Работа с папками и списками объектов	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Просмотр содержимого папок, в т.ч. папок потоков и папок, закрепленных в области «Мой DIRECTUM»: ссылки на задачи, задания, уведомления, документы, записи справочников;</li> <li>• Просмотр содержимого папок поиска;</li> <li>• Работа со ссылками: удаление (кроме папок потоков), копирование, вставка (кроме папок потоков), отправка вложением в задачу.</li> <li>• Просмотр папки «Входящие» замещающего сотрудника (начиная с версии NOMAD 2.10).</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Просмотр списков модулей;</li> <li>• Просмотр и редактирование карточки папки;</li> <li>• Создание новых папок;</li> <li>• Закрепление папок в области «Мой DIRECTUM» через интерфейс мобильного приложения (папки закрепляются через десктоп или веб-клиент);</li> <li>• Настройка состава папок потоков через интерфейс мобильного приложения (состав папок потоков можно настроить через десктоп-клиент);</li> <li>• Настройка папок поиска через интерфейс мобильного приложения (папки поиска можно настроить через веб-клиент);</li> <li>• Настройка прав доступа к папкам.</li> </ul>
Работа с документами	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Работа с документами любого формата (доступна только последняя действующая версия документа): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Просмотр карточек документов;</li> <li>• Просмотр документов;</li> <li>• Редактирование документов (при наличии сторонних приложений-редакторов): <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Для Android:</i> реализован механизм автоматического экспорта документа в приложение-редактор и импорта измененного документа,</li> <li><i>Для iOS:</i> необходимо вручную экспортировать документ в приложение-редактор и импортировать измененный документ обратно в приложение;</li> </ul> </li> <li>• <i>Для iOS:</i> предпросмотр документов;</li> </ul> </li> <li>• Подписание документов простой (только в рамках согласования по регламенту или свободного согласования) и усиленной электронной подписью<sup>1</sup> (вручную или в рамках согласования по регламенту);</li> <li>• Просмотр информации о подписях;</li> <li>• Экспорт/импорт документов;</li> </ul>

<sup>1</sup> Подробнее см. раздел «Настройка подписания документов ЭП» документа «DIRECTUM Jazz для DIRECTUM. Инструкция по установке и настройке».

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Создание документов из файла, с камеры. <i>Для Android:</i> из шаблона. Документы создаются с видом «Простой документ»<sup>1</sup>. Созданные документы сохраняются: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>для Android:</i> в папке «Избранное»,</li> <li>● <i>для iOS:</i> в папке, указанной при создании документа.</li> </ul> </li> <li>● Документы, создаваемые в рамках задач и заданий, сохраняются только во вложениях текущей задачи и могут быть найдены поиском;</li> <li>● Отправка документов по электронной почте.</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Просмотр сведений о сертификате подписавшего;</li> <li>● Редактирование карточки документа;</li> <li>● Просмотр и ручная настройка прав доступа на документ<sup>2</sup>;</li> <li>● Связывание документов и просмотр связанных документов;</li> <li>● Подписание за замещаемого сотрудника;</li> <li>● Просмотр истории работы с документом.</li> </ul>
Работа с формализованными документами, полученными из сервисов обмена	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Просмотр формализованных документов;</li> <li>● Подписание формализованных документов;</li> <li>● Просмотр списка электронных подписей.</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Редактирование формализованных документов;</li> <li>● Подписание за замещаемого сотрудника.</li> </ul>
Работа с задачами и заданиями	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Создание простых задач и подзадач;</li> <li>● При наличии подключения к сети доступно создание задач на свободное согласование и на согласование по регламенту;</li> <li>● Выполнение заданий в рамках: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Простых задач;</li> <li>● Задач на свободное согласование;</li> <li>● Задач на исполнение поручения;</li> <li>● Задач на продление срока;</li> <li>● Задач на ознакомление;</li> </ul> </li> <li>● Выполнение следующих заданий в рамках задач на рассмотрение документа руководителем: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Задание на рассмотрение документа (без проектов резолюций). При этом действие «Отправлено на исполнение» недоступно;</li> </ul> </li> <li>● Выполнение следующих заданий в рамках задач на согласование по регламенту: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Согласование с непосредственным руководителем (только при наличии подключения к сети);</li> </ul> </li> </ul>

<sup>1</sup> Вид создаваемых документов задается в конфигурационном файле SungeroAdapter.config сервера NOMAD. Возможно создание документов только одного вида, при этом обязательным полем должно быть только «Наименование».

<sup>2</sup> Реализован механизм автоматического назначения прав сервером NOMAD на документы, вкладываемые в задачи и задания. Подробнее см. раздел «Файл Nomad.config» в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Согласование с обязательными и дополнительными согласующими (в т.ч. есть возможность переадресовать задание или добавить нового согласующего);</li> <li>● На регистрацию (задание можно выполнить, если документ был зарегистрирован ранее. Зарегистрировать документ через мобильное приложение нельзя);</li> <li>● Подписание;</li> <li>● На рассмотрение адресатом (действие «Отправлено на исполнение» недоступно);</li> <li>● На отправку контрагенту (не через сервис обмена);</li> <li>● Контроль возврата документа от контрагента;</li> <li>● На печать;</li> <li>● На доработку;</li> <li>● Простое задание, в т.ч. с возможностью отправить на доработку.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Запрос продления срока по заданию;</li> <li>● Работа с вложениями: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Вложение в задачу, задание из буфера обмена ссылок на документы, задачи, задания, уведомления, записи справочников;</li> <li>● Вложение ссылок на объекты через контекстное меню «Отправить задачей»;</li> <li>● Вложение документов с помощью добавления вложения в задачу/задание с камеры или из файла, (для Android) из результатов поиска документа, (для iOS) выбором из проводника;</li> <li>● Открытие из вложений документов, задач, заданий, уведомлений, записей справочников;</li> </ul> </li> <li>● Просмотр уведомлений;</li> <li>● Получение оповещений о новых заданиях и уведомлениях, (для Android) о сроках исполнения заданий; <i>Для Android: Из оповещений возможно пометить задание и уведомление прочтенным, а также удалить ссылку на уведомление из папки «Входящие»;</i></li> <li>● Просмотр состояния и истории работы над задачей в тексте переписки;</li> <li>● <i>Для Android: Прекращение и рестарт задач.</i></li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Создание задач на рассмотрение документа руководителем, задач на исполнение поручения;</li> <li>● Создание подчиненных поручений;</li> <li>● Запрос отчета по поручению;</li> <li>● Выполнение следующих заданий в рамках задач на рассмотрение документа руководителем: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Задание помощнику на подготовку проекта резолюции;</li> </ul> </li> <li>● Выполнение следующих заданий в рамках задач на согласование по регламенту: <ul style="list-style-type: none"> <li>● создание поручений.</li> </ul> </li> </ul>
Работа со справочниками	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Просмотр записей справочников, ссылки на которые вложены в задачи, задания, либо размещены в папках.</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Открытие списка записей справочника;</li> <li>● Создание и редактирование записей справочников.</li> </ul>
Работа с отчетами	<p><b>Не поддерживается.</b></p> <p>Просмотр отчетов в приложении возможен, только если сформированный в</p>

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
	<p>десктоп-клиенте отчет будет сохранен в качестве документа системы и вложен в папку или задачу/задание/уведомление.</p>
Поиск объектов	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Поиск документов по критериям «Наименование», «Автор», «Дата создания», «Дата изменения».</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Поиск задач, заданий, папок, справочников.</li> </ul>
Работа в отсутствие стабильной связи	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Офлайн-работа с объектами, загруженными в клиентское приложение<sup>1</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>● С папками «Входящие», «Исходящие» и их папками потоков;</li> <li>● С папками «Личные» и «Избранное»;</li> <li>● С папками, закрепленными в области «Мой DIRECTUM»;</li> <li>● С задачами, заданиями и документами, вложенными в указанные папки;</li> </ul> </li> <li>● Содержимое папки «Общая папка»: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Первый уровень доступен в режиме офлайн;</li> <li>● Содержимое вложенных папок – только при наличии связи.</li> </ul> </li> </ul> <p>Особенности синхронизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● При сохранении в клиентском приложении каких-либо изменений с объектами и при наличии подключения к сервису, начинается передача данных из приложения на сервер;</li> <li>● Передача изменений с сервера в клиентское приложение производится с указанной в настройках регулярностью. При отсутствии каких-либо изменений обновление также происходит с заданной периодичностью<sup>2</sup>.</li> </ul>
Одновременная работа с несколькими системами	<p><i>Для Android:</i> <b>Поддерживается.</b> Максимальное количество систем – три.</p> <p><i>Для iOS:</i> <b>Не поддерживается</b></p>
Работа с заказной разработкой DirectumRX	<p><b>Поддерживается:</b></p> <p>(в рамках возможностей клиентского приложения, описанных выше)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● работа с документами новых или модифицированных типов;</li> <li>● просмотр карточек новых или модифицированных типов документов и справочников (доступен просмотр не всех визуальных контролов. Например, не доступен просмотр изображений и предметного отображения);</li> <li>● выполнение заданий в рамках модифицированных задач на согласование по регламенту или других типов задач;</li> <li>● выполнение заданий в рамках новых типов задач, в т.ч. с запросом параметров<sup>3</sup>;</li> <li>● проверка возможности выполнения заданий (при невыполнении условий отображается ошибка);</li> </ul>

<sup>1</sup> Подробнее см. раздел «Offline-объекты» документа «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке» и описание настройки «Загружать документы» в документе «DIRECTUM Jazz для DIRECTUM. Инструкция по установке и настройке».

<sup>2</sup> Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», раздел «Обновление данных».

<sup>3</sup> Для поддержки выполнения этих заданий может потребоваться дополнительная настройка конфигурационных файлов сервера NOMAD, которые могут выполнить специалисты компании DIRECTUM.

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• работа с новыми папками потоков в папках «Входящие» и «Исходящие» (но для них не отобразятся иконки).</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выполнение действий, вызывающих сущности (запуск отчетов, создание задач, вызов списков).</li> </ul>

Также важно учесть требования решения, предъявляемые к программным и аппаратным средствам. Подробное описание требований см. в документах «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке» (если система развернута локально) и «DIRECTUM Jazz для DirectumRX. Инструкция по установке и настройке», в разделе «Требования к аппаратному и программному обеспечению».

## Рекомендации при внедрении

### Исследование и проектирование бизнес-процессов

При проведении исследования необходимо учесть роль автоматизируемого сотрудника и функциональность мобильного приложения (см. раздел «[Возможности и ограничения](#)»), чтобы определить, какие потребности сможет закрыть использование DIRECTUM Jazz в качестве дополнительного мобильного клиента.

При необходимости выполнения каких-либо действий, не поддерживаемых мобильным приложением, рекомендуется использовать десктоп-клиент DirectumRX или веб-клиент.

### Установка и настройка приложения

Процесс установки и настройки DIRECTUM Jazz состоит из следующих этапов:

1. Установка и настройка сервера NOMAD (если система развернута локально). Подробное описание работ см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».
2. Установка и настройка клиентского приложения DIRECTUM Jazz. Подробное описание работ см. в документе «DIRECTUM Jazz для DirectumRX. Инструкция по установке и настройке».

### Тестовая эксплуатация

Тестирование рекомендуется проводить на планшетах и смартфонах, имеющих те же технические характеристики, программное обеспечение и настройки, что и на устройствах, использующихся в реальной работе. Наилучшим вариантом является тестирование на устройстве, которое будет использоваться в работе сотрудников непосредственно. Это позволит создать условия тестирования, максимально приближенные к реальным.

### Тестирование взаимодействия десктоп-клиента и мобильного приложения

1. После завершения первой синхронизации проверить корректность загрузки объектов в клиентское приложение DIRECTUM Jazz:
  - все ли папки отображаются;
  - проверить полноту переписки по нескольким задачам/заданиям/уведомлениям;
  - создать новую задачу и проверить в ее карточке полноту списка сотрудников, доступных для выбора в поле «Маршрут», проверить наличие фамилии и имени пользователя, подразделения и фотографии;
  - все ли объекты поддерживаемых типов были загружены: сверить количество объектов в папках десктоп-приложения и приложения DIRECTUM Jazz;
  - проверить, что документы, попадающие под условия настроек «Загружать документы» и «Максимальный размер документов для автозагрузки», загрузились после окончания первой синхронизации или после смены настроек.



## 2. Проверка приема-передачи данных:

- отправить из клиентского приложения документ вложением в задачу, где исполнитель – текущий пользователь. Обновить данные и проверить корректность входящего задания;
- создать новые объекты в мобильном приложении: задачу и документ. Обновить данные и проверить корректность передачи данных в десктоп-клиенте;
- создать новые объекты в десктоп-клиенте: задачу и документ. Обновить данные в мобильном приложении и проверить корректность передачи данных в приложении;
- подписать ЭП документ в DIRECTUM Jazz, обновить данные и проверить наличие подписи и информации о ней в мобильном приложении и десктоп-клиенте.

3. В случае, если система развернута локально, рекомендуется также проверить лог-файлы сервиса на наличие в них сообщений об ошибках. Расположение лог-файлов описано в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», подразделе «Закладка Общие» раздела «Настройка сервера NOMAD».

## Тестирование работы клиентского приложения DIRECTUM Jazz

Необходимо проверить:

1. (для iOS): Работу предпросмотра документов.
2. Создание задач и подзадач, в том числе свободное согласование и согласование по регламенту.
3. Создание документов из файла и с камеры. Для Android: дополнительно проверить создание из шаблона.
4. Выполнение задания по простой задаче, задания на согласование по регламенту, задания на рассмотрение документа, задания на исполнение поручения, задания на ознакомление и на продление срока. Проверить выполнение заданий с разными результатами.
5. Открытие карточек справочников и документов, корректность отображения данных. Если в карточке заполнены данные из других справочников или документов, то проверьте, открываются ли их карточки
6. Поиск документов.
7. Работу папок поиска.
8. Все возможные варианты сценариев работы пользователей по разработанным инструкциям.