

DIRECTUM Solo для DirectumRX. Методические рекомендации по внедрению и использованию

Оглавление

| | |
|--|----------|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| НАЗНАЧЕНИЕ | 3 |
| Позиционирование | 3 |
| Профиль пользователя..... | 3 |
| ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ | 4 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ..... | 8 |
| Исследование и проектирование бизнес-процессов..... | 8 |
| Установка и настройка приложения..... | 8 |
| Настройка окружения для работы с приложением..... | 8 |
| Работа с документами..... | 8 |
| Тестовая эксплуатация | 9 |
| Тестирование взаимодействия десктоп-клиента и мобильного приложения..... | 9 |
| Тестирование работы клиентского приложения DIRECTUM Solo | 9 |

Введение

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

Данная методология может использоваться при внедрении приложения DIRECTUM Solo 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 Solo;
- определении целей внедрения, исходя из задач, решаемых с помощью приложения DIRECTUM Solo.

Позиционирование

DIRECTUM Solo – это мобильное приложение для автоматизации работы руководителей высшего звена в процессах рассмотрения документов, исполнения и контроля поручений.

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

Профиль пользователя

Клиентское приложение DIRECTUM Solo ориентировано на:

1. Руководителей высшего и среднего звена.

Характеристики:

- мало работает с компьютером, поскольку есть помощник и/или часто отсутствует в офисе;
- работает с участием помощника, который выполняет работы в десктоп-клиенте (создает и отправляет в работу поручения по резолюции руководителя);
- работает преимущественно в рамках процессов рассмотрения входящих документов и контроля поручений, согласования и подписания документов;
- основные операции: рассмотрение входящих документов и вынесение резолюций, выдача и контроль поручений, подписание документов.

Для таких пользователей DIRECTUM Solo может быть выбран **единственным/основным инструментом работы** в DirectumRX.

2. Заместителей руководителей высшего звена.

Характеристики:

- часто работает вне офиса;
- работает преимущественно в рамках процессов рассмотрения и согласования документов, исполнения и контроля поручений;
- основные операции: рассмотрение входящих документов, вынесение резолюций, выдача и исполнение поручений, согласование и подписание документов.

В зависимости от глубины использования системы, такими пользователями DIRECTUM Solo может быть выбран:

- в качестве **единственного/основного инструмента работы** в DirectumRX, если возможностей приложения достаточно для выполнения рабочих обязанностей;
- в качестве **дополнения к стандартному десктоп или веб-клиенту** при работе вне локальной сети или работе вне офиса.

Использование DIRECTUM Solo нецелесообразно сотрудниками, которые:

- работают со списком записей в справочниках (например, со списком Организаций);
- создают документы разных типов;
- редактируют карточки документов и справочников (например, реквизиты Договора);
- часто редактируют документы;
- работают преимущественно со стационарных компьютеров и ноутбуков.

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 Solo по сравнению с работой через десктоп-клиент DirectumRX

| Возможность | Поддержка в Solo |
|--------------------------------------|--|
| Работа с папками и списками объектов | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр содержимого папок, в т.ч. папок потоков и папок, закрепленных в области «Мой DIRECTUM»: ссылки на задачи, задания, уведомления, документы, записи справочников; • просмотр содержимого папок поиска; • работа со ссылками: удаление (кроме папок потоков), копирование, вставка (кроме папок потоков), отправка вложением в задачу; • просмотр папки «Входящие» замещающего сотрудника; • сортировка объектов в списке по имени и дате создания; • поиск объектов в списке по наименованию и автору; • для папок с заданиями: <ul style="list-style-type: none"> • фильтрация по признакам «Новые», «В работе», «30 дней»; • сортировка по теме, дате создания, важности и сроку; • пометка задания прочитанным и непрочитанным. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр списков модулей; • просмотр и редактирование карточек папок; • создание новых папок; • закрепление папок в области «Мой DIRECTUM» через интерфейс мобильного приложения (папки закрепляются через десктоп или веб-клиент); • настройка состава папок потоков через интерфейс мобильного приложения (состав папок потоков можно настроить через десктоп-клиент); • настройка папок поиска через интерфейс мобильного приложения (папки поиска можно настроить через веб-клиент); • настройка прав доступа к папкам. |
| Работа с документами | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • работа с документами в архивах/контейнерах форматов ZIP, 7-Zip, RAR, TAR, GZip, а также просмотр вложений писем электронной почты в формате MSG (доступно с версии сервера NOMAD 2.9) и PST, OST, OFT, EML, EMLX, MBOX (доступно с версии сервера NOMAD 2.10); • работа с документами различных форматов (реализована с использованием автоконвертации документов в PDF. Подробнее см. раздел |

| Возможность | Поддержка в Solo |
|---|---|
| | <p>«Работа с документами»). Доступна только последняя версия документа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр карточки документа; • просмотр тела документа; • рецензирование документов (только в рамках согласования по регламенту или свободного согласования). При рецензировании можно оставлять текстовые и графические комментарии, выделять текст маркером; • подписание документа простой (только в рамках согласования по регламенту или свободного согласования) и усиленной подписью (вручную или в рамках согласования по регламенту). В приложении поддерживается подписание усиленной подписью с помощью: <ul style="list-style-type: none"> • RSA-сертификатов (могут быть выданы УЦ Microsoft); • ГОСТ-сертификатов СКЗИ КриптоПРО CSP. <p>Закрытый ключ для подписания может храниться на устройстве или на токене Рутокен Bluetooth и (только для Android) JaCarta microUSB. Облачная подпись не поддерживается;</p> <p>В т.ч. подписание за замещающего сотрудника.</p> • просмотр информации о подписях; • экспорт документов; <p><i>Для iOS:</i> импорт документов;</p> <ul style="list-style-type: none"> • отправка документов по электронной почте; <ul style="list-style-type: none"> • создание документов из файла, с камеры. Документы создаются с видом «Простой документ»¹. При создании можно задать имя и папку хранения документа. Документы, создаваемые в рамках задач и заданий, сохраняются только во вложениях текущей задачи и могут быть найдены поиском. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр сведений о сертификате подписавшего; • редактирование карточки документа; • редактирование документов. Даже при наличии сторонних приложений-обработчиков; <p><i>Для iOS:</i> существует возможность отредактировать документ, экспортировав его в стороннее приложение и импортировав обратно;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ручная настройка прав доступа на документ. Реализован механизм автоматического назначения прав сервером NOMAD на документы, вкладываемые в задачи и задания; • связывание документов. |
| <p>Работа с формализованными документами, полученными сервисов обмена</p> | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр формализованных документов; • подписание формализованных документов в рамках согласования по регламенту, в т.ч. за замещающего сотрудника. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • редактирование и рецензирование формализованных документов. |
| <p>Работа с задачами и заданиями</p> | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • создание простых задач и подзадач; • при наличии подключения к сети доступно создание задач на свободное согласование и на согласование по регламенту; • вложение документов в задачу (через контекстное меню документа |

¹ 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».

| Возможность | Поддержка в Solo |
|----------------------|--|
| | <p>«Отправить вложением», или в задаче – с помощью вставки скопированной ссылки, поиска документа);</p> <ul style="list-style-type: none"> ● вложение ссылок на документы и записи справочников в задания перед выполнением; ● просмотр уведомлений; ● выполнение заданий в рамках: <ul style="list-style-type: none"> ● простых задач; ● задач на свободное согласование; ● задач на ознакомление; ● задач на продление срока поручения; ● выполнение следующих заданий в рамках задач на рассмотрение документа руководителем: <ul style="list-style-type: none"> ● задание помощнику на подготовку проекта резолюции (доступны все варианты выполнения кроме «Отправить на рассмотрение») ● задание на рассмотрение документа; ● выполнение следующих заданий в рамках задач на согласование по регламенту: <ul style="list-style-type: none"> ● согласование с непосредственным руководителем (только при наличии подключения к сети); ● согласование с обязательными и дополнительными согласующими (в т.ч. есть возможность переадресовать задание или добавить нового согласующего); ● на регистрацию (задание можно выполнить, если документ был зарегистрирован ранее. Зарегистрировать документ через мобильное приложение нельзя); ● подписание; ● на рассмотрение адресатом; ● создание поручений; ● на отправку контрагенту (не через сервис обмена); ● контроль возврата документа от контрагента; ● на печать; ● на доработку; ● простое задание; ● запрос продления срока; ● ввод комментария без выполнения задания; ● выполнение заданий за замещаемого сотрудника; ● для iOS: Создание и просмотр встреч в календаре устройства из задания, в тексте которого указаны даты; ● для iOS: Определение номеров телефонов, адресов и адресов электронной почты в тексте задания. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● выполнение задания помощнику на подготовку проекта резолюции с результатом «Отправить на рассмотрение» в рамках задач на рассмотрение документа руководителем. |
| Работа с поручениями | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● создание и редактирование нескольких проектов поручений (доступно с версии сервера NOMAD 2.9); ● создание, просмотр и редактирование простых и составных поручений; ● создание и просмотр подчиненных поручений; ● прекращение и рестарт поручений; ● исполнение поручения; ● запрос продления срока поручения; |

| Возможность | Поддержка в Solo |
|-------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● приемка работ по поручению. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● работа непосредственно со списком Поручения (модуль «Делопроизводство»); ● запрос отчета по поручению. |
| Работа с совещаниями | <p>Поддерживается (доступно с версии сервера NOMAD 2.13):</p> <ul style="list-style-type: none"> ● просмотр списка совещаний (с местом, датой и временем), в которых участвует пользователь¹; ● просмотр карточки совещания; ● просмотр материалов по совещанию и добавление новых; ● просмотр поручений по совещанию. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● создание и редактирование совещаний; ● синхронизация с календарями. |
| Работа со справочниками | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● просмотр записей справочников, ссылки на которые вложены в задачи, задания, папки. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● открытие списка записей справочника; ● создание и редактирование записей справочников. |
| Просмотр отчетов | <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● просмотр отчетов в приложении возможен, только если сформированный в десктоп-клиенте отчет будет сохранен в качестве документа системы и вложен в папку или задание. |
| Поиск объектов | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● общий поиск по документам. <p>При использовании версии сервера NOMAD до 2.7 будет доступен поиск по реквизитам «Наименование», «Автор», «Дата создания» и «Дата изменения».</p> <p>При обновлении версии сервера NOMAD на 2.7 будет доступен расширенный поиск по всем реквизитам, с возможностью настроить список часто используемых реквизитов. Также доступен полнотекстовый поиск (реквизит Текст).</p> <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● поиск задач, заданий, папок, справочников. |
| Работа с виджетами | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● при наличии подключения к сети: <ul style="list-style-type: none"> ● применение набора виджетов, доступных пользователю; ● добавление отдельного виджета; ● настройка виджета; ● удаление, перемещение виджета. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● добавление и отображение в области виджетов ссылок на списки, папки, записи справочников, ● виджеты с несколькими диаграммами, отображается только первая |

¹ В списке отображаются совещания за последний месяц и предстоящие, состояние записи которых «Действующая».

| Возможность | Поддержка в Solo |
|---|---|
| | <p>диаграмма.</p> <ul style="list-style-type: none"> открытие сущностей, действия с содержимым виджетов. |
| <p>Работа в отсутствие стабильной связи</p> | <p>Поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> офлайн-работа с объектами, загруженными в клиентское приложение¹: <ul style="list-style-type: none"> с папкой «Входящие» и ее папками потока; с папками «Исходящие» и ее папками потока; с папками «Личные» и «Избранное»; с папками, закрепленными в области «Мой DIRECTUM»; с задачами, заданиями и документами, вложенными в указанные папки. Доступно только выполнение заданий без запросов параметров и диалогов. <p>Содержимое папки «Общая папка»:</p> <ul style="list-style-type: none"> первый уровень доступен в режиме офлайн; содержимое вложенных папок – только при наличии связи. <p>Особенности синхронизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> при сохранении в клиентском приложении каких-либо изменений с объектами и при наличии подключения к сервису, начинается передача данных из приложения на сервер. передача изменений с сервера в клиентское приложение производится с указанной в настройках регулярностью. При отсутствии каких-либо изменений обновление также происходит с заданной периодичностью². |
| <p>Одновременная работа с несколькими системами</p> | <p>Поддерживается. Максимальное количество систем - три.</p> |
| <p>Работа с заказной разработкой DirectumRX</p> | <p>Поддерживается:</p> <p>(в рамках возможностей клиентского приложения, описанных выше)</p> <ul style="list-style-type: none"> работа с документами новых или модифицированных типов; просмотр карточек новых или модифицированных типов документов и справочников (доступен просмотр не всех визуальных контролов. Например, не доступен просмотр изображений и предметного отображения); выполнение заданий в рамках модифицированных задач на согласование по регламенту или других типов задач; выполнение заданий в рамках новых типов задач (с версии NOMAD 2.10 внесение изменений в конфигурационные файлы требуется только для офлайн-работы); запрос параметров при выполнении заданий, в т.ч. доступны табличные разделы; проверка возможности выполнения заданий (при невыполнении условий отображается соответствующее уведомление); работа с новыми папками потоков в папках «Входящие» и «Исходящие» (но для них не отобразятся иконки); работа с новыми виджетами. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> выполнение действий, вызывающих сущности (запуск отчетов, |

¹ Подробнее см. раздел «Offline-объекты» документа «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке» и описание настройки «Загружать документы» в документе «DIRECTUM Solo для DirectumRX. Инструкция по установке и удалению».

² Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», разделе «Обновление данных».

| Возможность | Поддержка в Solo |
|--|---|
| | создание задач, вызов списков). |
| Обеспечение безопасного доступа к приложению | Поддерживается разблокировка Solo по пин-коду или отпечатку пальца ¹ . |

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 в частном облаке) и «DIRECTUM Solo для DirectumRX. Инструкция по установке и удалению», в разделе «Требования к аппаратному и программному обеспечению».

Рекомендации при внедрении

Исследование и проектирование бизнес-процессов

В рамках исследования и проектирования необходимо:

1. Определить список процессов и действий, которые должны быть доступны для выполнения в DIRECTUM Solo.
2. Определить режим работы руководителя:
 - работа с помощником или без помощника;
 - операции, выполняемые в системе;
 - использование мобильного приложения в качестве основного или дополнительного средства доступа к системе.
3. Спроектировать бизнес-процессы с учетом возможностей и ограничений приложения (см. раздел «[Возможности и ограничения](#)»). При необходимости выполнения каких-либо действий, не поддерживаемых мобильным приложением, рекомендуется использовать десктоп или веб-клиент DirectumRX.

Установка и настройка приложения

Процесс установки и настройки DIRECTUM Solo 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 Solo. Подробное описание работ см. в документе «DIRECTUM Solo для DirectumRX. Инструкция по установке и удалению».

Настройка окружения для работы с приложением

Работа с документами

В мобильном приложении DIRECTUM Solo работа с документами реализована с использованием автоконвертации в PDF.

Если передаваемый в мобильное приложение исходный файл имеет формат PDF, то на устройство будет загружена только одна копия документа, что благоприятно скажется на скорости загрузки и объеме получаемых данных.

Документы графических форматов (TIFF, JPG, BMP) и форматов презентаций (PPT, PPTX) зачастую имеют большой размер исходного файла и низкую скорость конвертации в PDF. Использование

¹ Подробнее см. в разделе «Настройка DIRECTUM Solo» документа «DIRECTUM Solo. Инструкция по установке и настройке».

документов таких форматов при работе с мобильных устройств может негативно сказаться на работе пользователей, так как значительно увеличиваются:

- время загрузки файла на устройство (время конвертации и загрузки файла большего размера);
- потребляемый трафик (может быть критичным при работе в мобильной сети);
- объем потребляемого дискового пространства мобильного устройства (загрузка нескольких копий документа и хранение файла большего размера);
- объем потребляемых ресурсов мобильного устройства и, как следствие, уменьшается время автономной работы устройства;
- требования к ресурсам мобильного устройства (высокая загрузка CPU/RAM для отображения PDF-документа, созданного из файла большого разрешения);
- нагрузка на сервер NOMAD (высокая загрузка CPU/RAM для обработки очереди конвертации).

При организации работы с документами в DIRECTUM Solo рекомендуется:

- уменьшить разрешение изображения сканируемого документа;
- производить преобразование документов в формат PDF до отправки на устройство (вручную или специальными сценариями);
- настроить автозагрузку документов по умолчанию для файлов большего размера (это позволит производить загрузку документов в фоновом режиме во время очередного сеанса синхронизации данных, и пользователь не будет ожидать загрузку документа при обращении к нему). Подробнее см. раздел «Файл Nomad.config» документа «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке» и раздел «Настройка DIRECTUM Solo» документа «DIRECTUM Solo. 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 Solo:
 - все ли папки отображаются;
 - проверить полноту переписки по нескольким задачам/заданиям/уведомлениям;
 - проверить полноту переписки по нескольким заданиям по поручениям и на согласование;
 - создать новую задачу и проверить полноту списка сотрудников, доступных для выбора в поле «Маршрут», проверить наличие фамилии и имени пользователя, фотографии;
 - все ли объекты поддерживаемых типов были загружены: сверить количество объектов в папках десктоп-приложения и приложения DIRECTUM Solo.
2. Проверка приема-передачи данных:
 - отправить из клиентского приложения документ вложением в задачу, где исполнитель – текущий пользователь. Обновить данные и после ее завершения проверить корректность входящего задания;
 - создать новые объекты в мобильном приложении: поручение, задачу и подзадачу, документ. Обновить данные и проверить корректность передачи данных в десктоп-клиенте;
 - создать новые объекты в десктоп-клиенте: поручение, задачу и подзадачу, документ. Обновить данные в мобильном приложении и проверить корректность передачи данных в приложении;
 - подписать ЭП документ в DIRECTUM Solo, обновить данные и проверить наличие подписи и информации о ней в мобильном приложении и десктоп-клиенте;
 - проверить, что документы, попадающие под условия настроек «Загружать документы» и «Максимальный размер документов для автозагрузки», загрузились после окончания первой синхронизации или после смены настроек.
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», разделе «Порядок установки и настройки сервера NOMAD».

Тестирование работы клиентского приложения DIRECTUM Solo

Необходимо проверить:

1. Предпросмотр документов для форматов, с которыми работают пользователи DIRECTUM Solo.
2. Выполнение заданий по простой задаче, задаче на согласование по регламенту, задаче на рассмотрение документа, задаче на исполнение поручения, задаче на ознакомление и на продление срока. Проверить выполнение заданий с разными результатами.
3. Подписание документов вручную и в рамках заданий на согласование документов.
4. Просмотр карточек документов и записей справочников, корректность отображения реквизитов карточки.
5. Поиск документов.
6. Работу папок поиска.
7. Работу виджетов.
8. Все возможные варианты сценариев работы пользователей по разработанным инструкциям.