

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

# Оглавление

Введение .....	3
Назначение.....	3
Позиционирование .....	3
Профиль пользователя.....	3
Возможности и ограничения .....	4
Рекомендации по организации процесса внедрения.....	7
Исследование и проектирование бизнес-процессов.....	7
Установка и настройка приложения.....	7
Тестовая эксплуатация .....	8
<i>Тестирование взаимодействия десктоп-клиента и мобильного приложения.....</i>	<i>8</i>
<i>Тестирование работы клиентского приложения.....</i>	<i>8</i>
Обеспечение информационной безопасности .....	9

## 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

Мобильное 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 подписание документов.

### 2. Рядовых сотрудников организации.

Характеристики:

- часто отсутствуют на рабочем месте;
- выполняют задания по свободным и типовым маршрутам;
- 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:

- работают непосредственно в справочниках;
- создают и изменяют карточки объектов системы;
- 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 DIRECTUM

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: ссылки на задачи, задания, уведомления, документы, справочники, записи справочников;</li><li>• отображение папок «Входящие» и «Исходящие» замещающего сотрудника; работа со ссылками: удаление, копирование, вставка, отправка вложением в задачу, установка цветного статуса.</li></ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• просмотр папок типа «Компоненты»;</li><li>• отображение в папках компонент: отчеты, мастера действий, варианты запуска, сценарии;</li><li>• просмотр и редактирование карточки папки;</li><li>• создание новых папок;</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<sup>1</sup>;</li><li>• просмотр и редактирование документов, при наличии сторонних приложений-редакторов <i>Для Android:</i> реализован механизм автоматического импорта измененного документа, <i>Для iOS:</i> необходимо вручную импортировать в приложение документ, измененный в стороннем приложении;</li></ul></li><li>• <i>Для iOS:</i> предпросмотр документов;</li><li>• подписание документов простой и усиленной электронной подписью<sup>2</sup>;</li><li>• просмотр информации о подписях;</li><li>• экспорт/импорт документов;</li><li>• создание документов из файла, с камеры. <i>Для Android:</i> из шаблона. Документы создаются с видом «Прочие документы»<sup>3</sup>. Созданные документы</li></ul>

<sup>1</sup> В карточках документов на одной закладке по порядку отображаются все реквизиты формы. Для отображения группировки реквизитов необходимо указать коды типов карточек документов в настройке **documentFormsView** файла `IsBuilderAdapter.config`. Подробнее см. раздел «Рекомендации по настройке форм-карточек справочников и документов» документа «Сервер NOMAD. Рекомендации по модификации прикладной разработки DIRECTUM».

<sup>2</sup> Подробнее см. раздел «Настройка подписания документов ЭП» документа «DIRECTUM Jazz для DIRECTUM. Инструкция по установке и удалению».

<sup>3</sup> Вид и тип карточки создаваемых документов задается в файле `IsBuilderAdapter.config`. Возможно создание документов только с одним типом карточки, при этом обязательным полем должно быть только «Наименование». Подробнее см. раздел «Файл `IsBuilderAdapter.config`» в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
	<p>сохраняются в папке «Избранное». Документы, создаваемые в рамках задач и заданий, сохраняются только во вложениях текущей задачи и могут быть найдены поиском;</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>4</sup>;</li> <li>• связывание документов и просмотр связанных документов;</li> <li>• работа (в т.ч. предпросмотр) с зашифрованными документами;</li> <li>• просмотр истории работы с документом;</li> <li>• работа с жизненным циклом документа.</li> </ul>
<p>Работа с формализованными документами, полученными из сервисов обмена</p>	<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>Работа с задачами и заданиями</p>	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• создание задач и подзадач, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• группе исполнителей при наличии подключения к сети,</li> <li>• по жестким типовым маршрутам, разрешенным для выбора в приложении<sup>5</sup>,</li> <li>• с запросом параметров при наличии подключения к сети;</li> </ul> </li> <li>• выполнение заданий, в том числе с запросом параметров при наличии подключения к сети. <i>Для Android:</i> выполнение заданий-контроль из оповещений;</li> <li>• работа с вложениями: <ul style="list-style-type: none"> <li>• вложение в задачу из буфера обмена ссылок на документы, задачи, задания, уведомления, справочники, записи справочников;</li> <li>• вложение ссылок на документы через контекстное меню документа «Отправить задачей», или в задаче/задании – с помощью добавления вложения с камеры, из файла, из результатов поиска документа;</li> <li>• открытие из вложений документов, задач, заданий, уведомлений, записей справочников;</li> </ul> </li> <li>• просмотр уведомлений <i>Для Android:</i> просмотр уведомлений из оповещений;</li> <li>• получение оповещений о новых заданиях и уведомлениях, <i>Для Android:</i> оповещений о сроках исполнения заданий;</li> <li>• просмотр состояния и истории работы над задачей в тексте переписки;</li> <li>• <i>Для Android:</i> прекращение/рестарт/возобновление задач.</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• при создании задач по типовому маршруту с запросом параметров не поддерживаются следующие типы параметров:</li> </ul>

<sup>4</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».

<sup>5</sup> Разрешенные для выбора в мобильном приложении типовые маршруты задаются в файле IsBuilderAdapter.config. Подробнее см. раздел «Файл IsBuilderAdapter.config» в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● задача и коллекция задач,</li> <li>● задание и коллекция заданий,</li> <li>● коллекция логических значений,</li> <li>● список объектов;</li> <li>● настройка типа прав на задачу;</li> <li>● шифрование и подписание задач и заданий;</li> <li>● добавление текста в уже запущенную задачу;</li> <li>● просмотр схемы типового маршрута.</li> </ul>
Работа с поручениями	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● исполнение поручений и запрос на продление срока исполнения поручений в процессе работы с заданием по типовому маршруту «Исполнение поручений»;</li> <li>● приемка работ по поручению в процессе выполнения задания на контроль исполнения поручения с результатами «Принять», «На доработку»;</li> <li>● просмотр поручения: карточки, если она вложена в задание, или текста в переписке по задаче.</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● создание и редактирование записей справочника Поручения;</li> <li>● создание подчиненных поручений;</li> <li>● просмотр дерева поручений;</li> <li>● запрос отчета по поручению.</li> </ul>
Работа со справочниками	<p><b>Поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● просмотр записей справочников (в том числе, детальных разделов), ссылки на которые вложены в задачи, задания, либо размещены в папках<sup>6</sup>.</li> </ul> <p><b>Не поддерживается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● открытие справочника;</li> <li>● работа непосредственно со справочником;</li> <li>● редактирование записей справочников.</li> </ul>
Работа с отчетами, мастерами действий и сценариями	<p><b>Не поддерживается.</b></p> <p>Просмотр отчетов в приложении возможен, только если сформированный в десктоп-клиенте отчет будет сохранен в качестве документа системы и вложен в папку или задание.</p>
Поиск объектов	<p><b>Поддерживается:</b></p> <p>поиск документов по критериям «Наименование», «Автор», «Дата создания», «Дата изменения».</p> <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>

<sup>6</sup> В карточках справочников на одной закладке по порядку отображаются все реквизиты формы. Для отображения группировки реквизитов необходимо указать коды справочников в настройке **referenceFormsView** файла `IsBuilderAdapter.config`. Подробнее см. раздел «Рекомендации по настройке форм-карточек справочников и документов» документа «Сервер NOMAD. Рекомендации по модификации прикладной разработки DIRECTUM»

Возможность	Поддержка в DIRECTUM Jazz
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● офлайн-работа с объектами, загруженными в клиентское приложение<sup>7</sup>: <ul style="list-style-type: none"> <li>● с папками «Входящие», «Исходящие»;</li> <li>● с управляемыми папками;</li> <li>● с папкой «Общая папка»;</li> <li>● с папками «Личные» и «Избранное»;</li> <li>● с задачами, заданиями и документами, вложенными в указанные папки;</li> </ul> </li> <li>● настройка папок, доступных в офлайн-режиме<sup>8</sup>.</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>9</sup>.</li> </ul>
Одновременная работа с несколькими системами	<p><b>Поддерживается:</b> максимальное количество систем – три.  <b>Для iOS: Не поддерживается</b></p>

Также важно учесть требования приложения, предъявляемые к программным и аппаратным средствам. Подробное описание требований см. в документах «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке» и «DIRECTUM Jazz для DIRECTUM. Инструкция по установке и удалению», разделе «Требования к аппаратному и программному обеспечению».

## Рекомендации по организации процесса внедрения

### 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 другие [варианты доступа к системе DIRECTUM](#).

### Установка и настройка приложения

Процесс установки и настройки DIRECTUM Jazz состоит из следующих этапов:

1. Установка и настройка сервера NOMAD. 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 DIRECTUM. Инструкция по установке и удалению».

<sup>7</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 удалению».

<sup>8</sup> Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и удалению», раздел «Настройка системы DIRECTUM».

<sup>9</sup> Подробнее см. в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», раздел «Обновление данных».

## Тестовая эксплуатация

Тестирование рекомендуется проводить на устройствах, 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. Запустить синхронизацию и после ее завершения проверить корректность входящего задания;
  - создать новые объекты (документы, задачи) в мобильном приложении, запустить синхронизацию и проверить корректность передачи данных в десктоп-клиенте;
  - создать новые объекты в десктоп-клиенте, запустить синхронизацию 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. Рекомендуется также проверить лог-файлы сервиса на наличие в них сообщений об ошибках. Расположение лог-файлов указано в документе «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке», подразделе «Закладка «Настройки веб-сервиса» раздела «Настройка веб-сервиса NOMAD».

### Тестирование работы клиентского приложения

Необходимо проверить:

1. (для iOS): Работу предпросмотра документов.
2. Создание задач и подзадач, в том числе по типовым маршрутам с запросом параметров поддерживаемых типов (см. таблицу 1).
3. Создание документов из файла и с камеры. Для Android: из шаблона.
4. Выполнение заданий и заданий-контроль по свободным и типовым маршрутам, в том числе с запросом параметров.
5. Просмотр ссылок записей справочников в проводнике и во вложении.
6. Открытие записей справочников, корректность отображения реквизитов карточки (в том числе детальных разделов), открытие карточек реквизитов типа «Справочник».
7. Поиск документов.
8. Все возможные варианты сценариев работы пользователей по разработанным инструкциям.

## Обеспечение информационной безопасности

При использовании мобильных приложений рекомендуется обеспечить безопасность:

- сервера-посредника между внутренней сетью предприятия и сетью Интернет с помощью настройки демилитаризованной зоны;
- канала связи за счет использования VPN-технологии или соединения по протоколу HTTPS;
- использования мобильного устройства с помощью организационных мер или централизованного управления устройствами с помощью MDM-решений.

Подробнее см. в документе «Рекомендации по обеспечению информационной безопасности при работе с системой», разделе «Мобильные приложения».

Для обеспечения дополнительных требований к безопасности существует возможность выполнить настройки сервера NOMAD для:

- управления устройствами пользователей, в том числе, удаления данных с устройств;
- ограничения доступа пользователей по логину или вхождению в группу;
- запрета экспорта документов во внешние приложения;
- ограничения доступа к документам и карточкам документов, записям справочников.

Подробнее см. «Сервер NOMAD. Инструкция по установке и настройке».