

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. <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр списков модулей; • просмотр и редактирование карточки папки; • 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 в формате PDF (для этого реализована автоконвертация документов. Подробнее см. раздел «Работа с документами»). Доступна только последняя версия документа: <ul style="list-style-type: none"> • просмотр карточки документа; • просмотр тела документа; • рецензирование документов. При рецензировании можно оставлять текстовые и графические комментарии, выделять текст маркером; • подписание документа простой (только в рамках согласования по

Возможность	Поддержка в Solo
	<p>регламенту или свободного согласования) и усиленной подписью (вручную или в рамках согласования по регламенту). В приложении поддерживается подписание усиленной подписью с помощью:</p> <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 (<i>только для Android</i>) JaCarta microUSB. Облачная подпись не поддерживается;</p> <p>В т.ч. подписание за замещаемого сотрудника.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 style="text-align: right;">с из</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 замещаемого 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 «Отправить вложением», или в задаче – с помощью вставки скопированной ссылки, поиска документа); • 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;

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
	<ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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 со справочниками	<p>Поддерживается:</p> <p>Просмотр записей справочников, ссылки на которые вложены в задачи,</p>

Возможность	Поддержка в Solo
	<p>задания, папки.</p> <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> <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>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 в отсутствие стабильной связи	<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.
Одновременная работа с несколькими системами	<p>Поддерживается. Максимальное количество систем - три.</p>
Работа с заказной разработкой DirectumRX	<p>Поддерживается:</p> <p>(в рамках возможностей клиентского приложения, описанных выше)</p>

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
	<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). <p>Не поддерживается:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● выполнение действий, вызывающих сущности (запуск отчетов, 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 Подробнее см. в разделе «Настройка DIRECTUM Solo» документа «DIRECTUM Solo. Инструкция по установке и настройке».

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 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, 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. Все возможные варианты сценариев работы пользователей по разработанным инструкциям.