



СБЕРБАНК

Всегда рядом

Руководство администратора

Сервис E-Invoicing Документооборот

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСЕ	2
НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА	2
ВХОД В СИСТЕМУ	2
ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА	3
НАСТРОЙКА ОРГАНИЗАЦИИ	6
ПЕРЕХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА.....	6
ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА.....	6
ПРОСМОТР ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	6
ПРОСМОТР ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	6
ПОИСК	6
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.....	7
ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	12
РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	14
НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТООБОРОТА	17
СПРАВОЧНИКИ.....	17
ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ.....	19
НАБОРЫ ТИПОВ ДОКУМЕНТОВ	20
ШАБЛОНЫ МАРШРУТОВ	22
ВЗАИМОСВЯЗИ	25
ГРУППЫ КОНТРАГЕНТОВ	28
ФИЛИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА.....	30
НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ДОКУМЕНТООБОРОТУ ФИЛИАЛОВ.....	30
НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛА.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПЫ НАСТРОЙКИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНА МАРШРУТА.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОИСКА	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЯ.....	38

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСЕ

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА

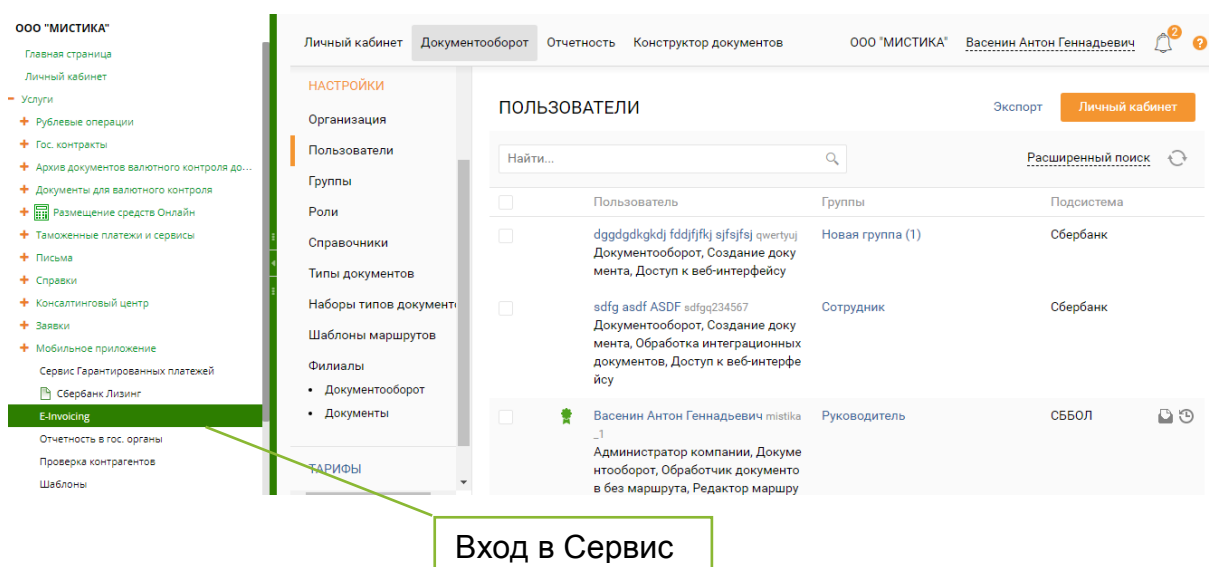
Модуль **Настройки** сервиса электронного документооборота (далее Сервис) обеспечивает возможность внутренней настройки организации и пользователей для осуществления обмена юридически значимыми электронными документами между организациями.

ВХОД В СИСТЕМУ

Вход в Сервис через Автоматизированную Систему «СББОЛ»

Чтобы войти в Сервис выполните следующие шаги:

1. Войдите в Автоматизированную Систему «СББОЛ».
2. Выберите в главном меню пункт «Услуги» -> «E-Invoicing».



Вход в Сервис по ссылке

Примечание: Вход по ссылке возможен только для пользователей, созданных Администратором организации в Личном Кабинете Клиента.

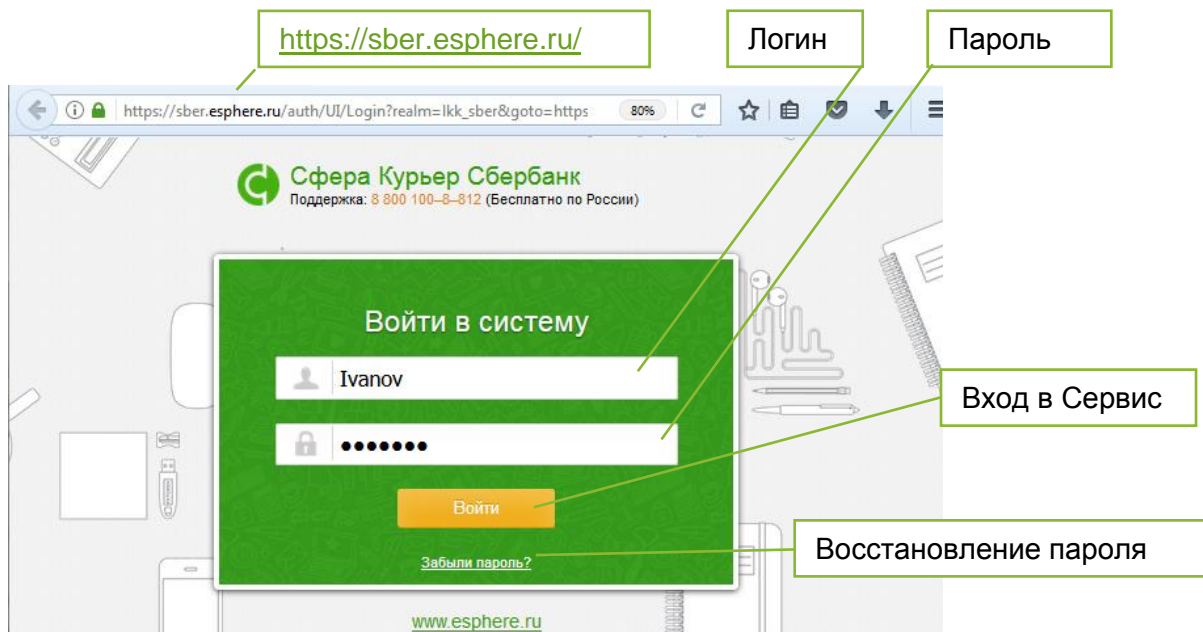
Чтобы войти в Сервис выполните следующие шаги:

1. Запустите Интернет-браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и т.д.);
2. Пройдите по ссылке <https://sber.esphere.ru/>;
3. Введите логин, пароль и нажмите кнопку **Войти**.

Примечание: Для восстановления пароля, пройдите по ссылке **Забыли пароль?**

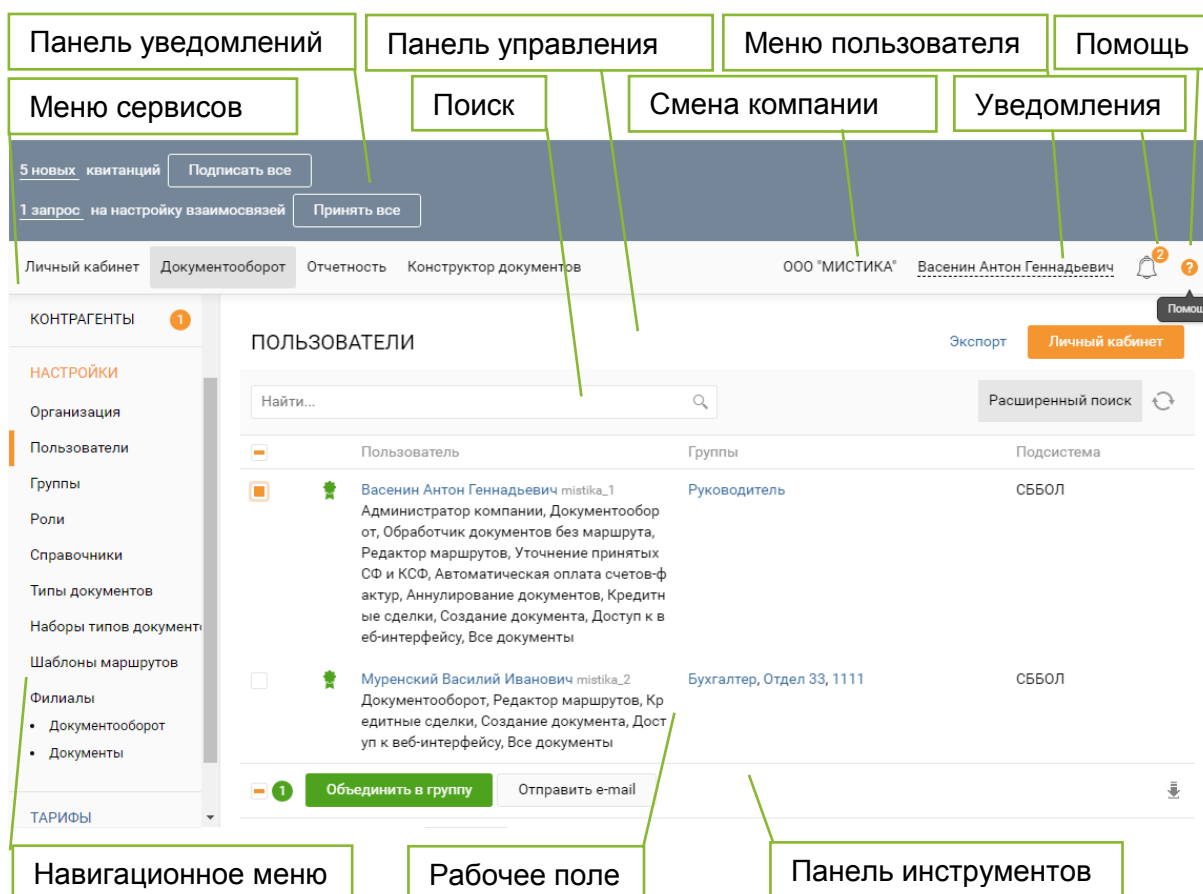
Если Вы являетесь администратором головной организации, имеющей филиальную структуру, и принадлежите к различным филиалам, после ввода

логина и пароля выберите филиал, от имени которого требуется авторизоваться, и нажмите кнопку **Продолжить**



ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА

В данном разделе представлено описание и расположение компонентов интерфейса Сервиса.



Навигационное меню

Навигационное меню располагается в левой части рабочего окна и состоит из набора модулей, доступных пользователю в соответствии с установленной ролью.

Модуль администрирования **Настройки** состоит из разделов и подразделов, которые содержат информацию и инструменты для настройки организации, и пользователей:

- **Организация** – переход к информации по компании в личном кабинете клиента;
- **Пользователи** – список пользователей организации;
- **Группы** – настройка групп пользователей;
- **Роли** – настройка ролей пользователей;
- **Справочники** – справочники атрибутов для настройки доступа к документам организации;
- **Типы документов** – настройка документов организации по типам;
- **Наборы типов документов** – создание наборов типов документов;
- **Шаблоны маршрутов** – шаблоны, определяющие порядок обработки документов.

Для головной организации с филиальной структурой отображается раздел «Филиалы»:

- **Документооборот** – настройка доступа к документообороту филиалов;
- **Документы** – настройка доступа к документам филиала по заданным критериям.

Для пользователя с правом просмотра и редактирования взаимосвязей отображается модуль **Контрагенты**:

- **Запросы** – список входящих и исходящих запросов на создание взаимосвязи с участниками документооборота;
- **Активные контрагенты** – список контрагентов, с которыми настроена взаимосвязь;
- **Группы контрагентов** – настройка групп активных контрагентов.

В меню отображается кнопка **Тарифы**, по которой можно перейти в раздел «Тарифы» Личного кабинета для смены тарифа.

В случае, если администратору назначены роли, предоставляющие доступ к дополнительным модулям Сервиса, в меню располагаются кнопки перехода к ним, например, **Документы**, **Бизнес-процессы** и другие.

Панель управления/ инструментов

Панели управления и инструментов располагаются в верхней и нижней части *Рабочего поля*. Панели содержат кнопки и иконки доступных действий, а также

инструменты поиска. Состав и активность кнопок зависит от текущего раздела модуля. При наведении на кнопку (в виде иконки) отображается информация о действии, которое выполняется по нажатию на нее.

Рабочее поле

Рабочее поле представляет собой основную область страницы, в которой осуществляется работа с Сервисом.

Меню пользователя

Меню пользователя служит для управления персональными настройками и системными уведомлениями текущего пользователя Сервиса и состоит из следующих пунктов:

- **Профиль** – в разделе содержится информация о текущем пользователе Сервиса и его сертификатах;
- **Уведомления** – в разделе пользователь может управлять уведомлениями, которые будут приходить на e-mail, указанный в *Профиле*.

Кнопка Сменить компанию

Кнопка **Сменить компанию** в виде наименования компании при наличии доступа позволяет перейти на страницу выбора организации, например филиала, для авторизации пользователя.

Кнопка Уведомления

Кнопка **Уведомления** предназначена для просмотра уведомлений Сервиса на панели в верхней части рабочего окна.

Кнопка Помощь

Кнопка **Помощь** служит для перехода в Базу знаний E-Invoicing Электронный документооборот, которая содержит полезную информацию и инструкции по работе с Сервисом.

НАСТРОЙКА ОРГАНИЗАЦИИ

Редактирование данных организации, а также управление (добавление, редактирование и удаление) пользователями осуществляется в Личном Кабинете Клиента. Подробное описание представлено в руководстве администратора Личного Кабинета Клиента.


Модуль **Настройки** сервиса «Документооборот» предназначен для внутренней настройки организации и пользователей для осуществления обмена юридически значимыми электронными документами между организациями.

ПЕРЕХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА

Для перехода в Личный Кабинет Клиента нажмите кнопку **Личный кабинет** в *Меню сервисов* или на *Панели управления* в разделе «Пользователи».

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА

Кнопка **Тарифы** позволяет перейти на страницу «Сменить тариф» Личного кабинета для подключения «Дополнительного» тарифа или смены тарифа.

Если у организации подключен «Основной» тариф (бесплатный, по умолчанию), то кнопка **Тарифы** содержит отметку , при наведении на которую отображается подсказка для подключения «Дополнительного» тарифа.

«Дополнительный» тариф позволяет не только получать документы от контрагентов и обмениваться документами с ПАО Сбербанк, но и обмениваться документами с любыми контрагентами.



ПРОСМОТР ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ

Для просмотра данных организации зайдите в раздел «Организация» модуля **Настройки**.

ПРОСМОТР ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Действия пользователя по работе с документами регистрируются в системе.

Для просмотра информации о действиях пользователя выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Пользователи» модуля **Настройки**.
2. Наведите курсор на строку нужного пользователя и нажмите кнопку  **История**.
3. Нажмите кнопку  **Фильтр** и установите период просмотра действий пользователя (при необходимости).
4. Нажмите кнопку **Отобразить**.

ПОИСК


Для поиска в списках используйте расширенный поиск и/или быстрый поиск на *Панели управления*.

Быстрый поиск

Быстрый поиск можно выполнить с помощью *Строки поиска* и/или *Поля поиска*.

Для *Строки поиска* предусмотрены свои критерии в каждом разделе модуля **Настройки**. Подробнее см. [ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОИСКА](#).

Для быстрого поиска выберите значение в *Поле поиска* или выполните следующие шаги:

1. Введите значение критерия поиска в *Строке поиска*.
2. Нажмите кнопку  **Поиск** или клавишу **Enter**.

Расширенный поиск

Расширенный поиск предусмотрен для разделов «Пользователи» и «Шаблоны маршрутов», и содержит свой набор параметров для поиска.

Примечание: Для удобства параметры для поиска в разделе «Шаблоны маршрутов» сгруппированы по вкладкам.

Для поиска выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку **Расширенный поиск** на *Панели управления*.
2. Укажите один или несколько параметров поиска.
3. Нажмите кнопку **Показать**.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ


Управление пользователями осуществляется в разделе «Пользователи» модуля **Настройки**.

Для просмотра информации и настройки пользователя перейдите по ссылке в виде ФИО пользователя в карточку пользователя.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ Экспорт Личный кабинет

🔍

Расширенный поиск ↻

<input type="checkbox"/>	Пользователь	Группы	Подсистема
<input type="checkbox"/>	 Васенин Антон Геннадьевич misti ka_1	Руководитель, Новая группа (2)	СББОЛ

ВАСЕНИН АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ мистка_1
ДИРЕКТОР

Телефон +7...
E-mail ...@esphere.ru

Сертификаты	Группы	Роли	Обработанные	Уведомления	Документооборот филиалов
Отпечаток			Действует		Криптомодуль
✓	Васенин Антон Геннадьевич 13DFB8F1EBFC979888CB8D5C4A7A86D6E718E1 ФОЯ		с 16.11.2017 по 16.11.2018		КриптоПро DSS

Сохранение в фоновом режиме


Часть настроек, связанных с предоставлением доступа пользователя к документам, применяется в фоновом режиме:


- добавление в группу;
- редактирование ролей;
- доступ к обработанным документам;
- доступ к документооборотам филиалов.

Фоновый режим предполагает, что применение сохраненных настроек займет некоторое время (в зависимости от объема данных).

Блокирование/активация

Администратор имеет возможность блокировать вход в Сервис в карточке пользователя: пользователь не сможет авторизоваться с использованием выданного логина и пароля. При этом все его настройки будут сохранены.

Для блокирования пользователя установите переключатель  **Активировать/Заблокировать** в положение «выключен».

Для возвращения права доступа пользователя к сервису с использованием логина и пароля установите переключатель  **Активировать/Заблокировать** в положение «включен».

Включение в группу/удаление из группы

Деление пользователей на группы позволяет назначить документы в обработку группе пользователей.

Пользователь может быть включен в несколько групп одновременно.

Описание управления группами пользователей представлено в разделе [ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ](#).

Для добавления пользователя в группу выполните следующие шаги:

1. Укажите нужные группы в поле вкладки «Группы» (при необходимости).
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

***Примечание:** Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. [Сохранение в фоновом режиме](#).*

Помимо добавления в группу, пользователи могут быть включены во вновь создаваемую группу из списка пользователей.

Для этого выполните следующие шаги:

1. Откройте список пользователей в модуле **Настройки**.
2. Отметьте нужных пользователей и нажмите кнопку **Объединить в группу** на *Панели инструментов*.
3. Введите наименование группы в поле "Название" и нажмите кнопку **Объединить**.

Для удаления пользователя из группы выполните следующие шаги:

1. Откройте карточку пользователя и перейдите во вкладку «Группы».
2. Нажмите кнопку **✕ Удалить** рядом с наименованием группы.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: При удалении группы из карточки последнего пользователя группы, сохранение карточки пользователя невозможно. Группа не может существовать без пользователей. Можно удалить группу в разделе "Группы".

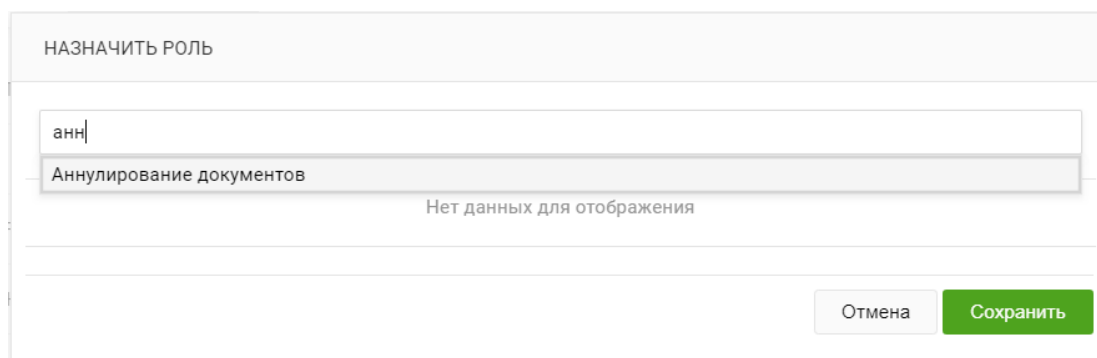
Добавление/удаление функциональной роли

С помощью назначения ролей производится разграничение доступа пользователей к информации и функциям сервиса.

Подробное описание управления ролями приведено в разделе [РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ](#).

Для добавления роли пользователю выполните следующие шаги:

1. Перейдите во вкладку «Роли» карточки пользователя.
2. Нажмите кнопку **Добавить роль**.



3. Начните ввод названия роли в поле. Отметьте нужные роли в предложенном списке.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** в окне «Назначить роль».
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. [Сохранение в фоновом режиме](#).

Для удаления ошибочно добавленной пользователю роли выполните следующие шаги:

1. Откройте карточку пользователя и перейдите во вкладку «Роли».
2. Нажмите кнопку **X Удалить** в строке роли.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Доступ к обработанным документам

Настройка «Обработанные» определяет возможность и условия доступа каждого пользователя организации к документам в папке «Обработанные».

Доступ к обработанным документам осуществляется по типам документов и обязательным дополнительным атрибутам документа.

Для настройки доступа к обработанным документам выполните следующие шаги:

1. Прейдите во вкладку «Обработанные» карточки пользователя.
2. Укажите вариант доступа:
 - **Ко всем типам документов компании** – неограниченный доступ ко всем типам документов организации, в том числе к вновь добавленным типам, которые будут находиться в разделе «Обработанные»;
 - **К документам пользователя** – доступ только к документам, в маршруте которых участвовал текущий пользователь;
 - **К настроенным типам документов** – настройка доступа по типу документа:
 - a. Нажмите кнопку **Добавить** в блоке «Настройки доступа».
 - b. Выберите тип документа в поле «Тип документа».
 - c. Укажите вариант доступа:
 - **Не ограничен** – доступ ко всем документам выбранного типа;
 - **Ограничен по атрибутам** – настройка доступа по атрибутам/значениям атрибута документа:

Примечание: Настройка ограниченного доступа по типам документов доступна после создания Справочников (см. раздел СПРАВОЧНИКИ) и задания обязательных (или необязательных) атрибутов для типов документов. Подробное описание представлено в разделе ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ.

- a. Укажите Атрибуты/Значения атрибутов (при необходимости).
 - b. Нажмите кнопку **Добавить**.
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. раздел Сохранение в фоновом режиме.

Уведомления

Администратор может настроить отправку уведомлений. Уведомления о наступлении событий разделены на группы в соответствии с функциями. Подробнее см. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЯ.

Для настройки уведомлений выполните следующие шаги:

1. Прейдите во вкладку «Уведомления» карточки пользователя.
2. Проставьте отметку в строках нужных условий поступления уведомления.

Для владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи предусмотрено e-mail оповещение об истечении срока действия за указанное количество дней до даты окончания срока действия сертификата.

Доступ к документообороту филиалов

При наличии филиальной структуры для пользователя подсистемы СББОЛ головной организации может быть установлен доступ к документообороту филиалов для просмотра и участия в маршрутах документов филиалов.


Для настройки доступа к документообороту филиалов выполните следующие шаги:

1. Прейдите во вкладку «Документооборот филиалов» карточки пользователя.
2. Установите отметку в нужной строке варианта доступа:
 - **Полный доступ** – неограниченный доступ к документооборотам всех филиалов;
 - **Нет доступа** – отсутствие доступа;
 - **К указанным** – доступ к документооборотам указанных филиалов:
 - а. Выберите филиалы из выпадающего списка филиалов организации.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. раздел Сохранение в фоновом режиме.

Отправка e-mail

Из списка пользователей модуля Настройки можно отправить e-mail пользователю или группе пользователей.

Для отправки e-mail пользователю нажмите кнопку  **Отправить e-mail** в строке пользователя.

Для отправки e-mail группе пользователей отметьте нужных пользователей в списке и нажмите кнопку **Отправить e-mail** на *Панели инструментов*.

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Деление на группы позволяет назначать на этап маршрута документа не только пользователя, но и группу пользователей.

Первоначально у всех организаций заведены группы, которые являются *системными*: Руководитель, Бухгалтер, Сотрудник.

При необходимости в организации может быть создано неограниченное количество собственных групп.

Управление группами пользователей осуществляется в разделе «Группы».

Добавление

Для добавления группы выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления*.
2. Введите наименование группы в поле "Название".

Примечание: Название группы должно быть уникальным и не должно превышать 50 символов.

3. Нажмите кнопку **Добавить пользователей**.
4. Установите курсор, кликните "мышью" в поле и добавьте пользователей из списка (подробнее в разделе [Редактирование](#)). Нажмите кнопку **Сохранить**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения группы.

Примечание: В группе должен быть хотя бы один пользователь, иначе сохранение группы невозможно.

Редактирование

Примечание: Перейти к редактированию группы можно по ссылке в виде наименования группы в блоке «Маршрут согласования» карточки документа.

Редактировать можно как наименование группы (кроме наименований *системных* групп), так и состав участников группы пользователей.

При редактировании состава участников группы можно добавить или удалить конкретного пользователя в его карточке. Описание приведено в подразделе [Включение в группу](#) раздела [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ](#).

Изменения наименования

Для редактирования наименования группы выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования группы.
2. Внесите изменения в поле «Название».
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление пользователя в группу

Для добавления пользователя в группу выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования группы.
2. Нажмите кнопку **Добавить пользователей** на *Панели управления*.
3. Выберите пользователя из выпадающего списка в поле «Добавить пользователей в фоновом режиме» и нажмите кнопку **Сохранить**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** в карточке группы.

Примечание: Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. [Сохранение в фоновом режиме](#).

Удаление пользователя из группы

Для удаления пользователя из группы выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования группы.
2. Отметьте нужного пользователя и нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: В группе должен быть хотя бы один пользователь, иначе сохранение группы невозможно.

Удаление

Для удаления группы выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Группы» модуля **Настройки**.
2. Установите отметку в строке группы и нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*, или нажмите кнопку **✗ Удалить** в строке наименования группы.

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

С помощью назначения ролей производится разграничение доступа пользователей к информации и функциям сервиса.

Роль - это совокупность привилегий.

Привилегия – это право доступа к определенному функционалу системы. В роли должна быть хотя бы одна привилегия. Количество привилегий в роли не ограничено.

Все привилегии в системе объединены в группы по предназначению:

- *Работа с документами;*
- *Моя компания;*
- *Бизнес-процессы;*
- *API;*
- *Авторизация.*

Полный список привилегий приведен в [ПРИЛОЖЕНИИ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ.](#)

Наполнение ролей привилегиями позволяет осуществлять гибкую настройку прав пользователей компании.

В системе предусмотрены базовые роли, редактирование и настройка которых запрещена. Полный список и описание базовых (*нередактируемых*) ролей см. в [ПРИЛОЖЕНИИ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ.](#)

При необходимости в организации может быть создано неограниченное количество собственных ролей в соответствии с решаемыми бизнес-задачами.

Управление ролями пользователей осуществляется в разделе «Роли».

Добавление

Для добавления новой роли выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления.*
2. Введите наименование роли в поле «Название».

Примечание: Название роли должно быть уникальным.

3. Введите текст с описанием роли в поле «Описание» (при необходимости).
4. В поле «Копировать роли» выберите роли, привилегии которых можно скопировать (при необходимости).

Примечание: Можно выбрать любые роли, доступные для данной компании.

5. Установите отметки рядом с нужными привилегиями.
-


Примечание: При установке отметки у дочерней привилегии автоматически устанавливается отметка у родительской привилегии.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.
7. Для добавления роли пользователям выполните шаги, описанные в разделе [Добавление роли пользователям](#).

Редактирование

Изменить можно как наименование и настройку роли (кроме базовых ролей), так и состав пользователей роли.

Для редактирования роли выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования роли и нажмите кнопку **Настройки** на *Панели управления*, или нажмите кнопку  **Настроить** в строке роли.
2. Внесите требуемые изменения.
3. Нажмите кнопку **Сохранить** на *Панели инструментов*.

Добавление роли пользователям

Добавить или удалить роль для конкретного пользователя можно в его карточке. Описание приведено в подразделе [Добавление/удаление функциональной роли](#) раздела [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ](#).

Для добавления роли пользователям выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования роли.
2. Нажмите кнопку **Добавить пользователей** на *Панели управления*.
3. Выберите пользователей из выпадающего списка в поле «Добавить пользователей в фоновом режиме».

Примечание: Для выбора доступны только активные пользователи.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. [Сохранение в фоновом режиме](#).

Удаление роли у пользователей

Примечание: Нельзя удалить роль у пользователя в следующих случаях:
- роль с атрибутом «Обязательность наличия». Пользователь является

единственным активным пользователем на которого назначена эта роль;
- для пользователя роль единственная, которая содержит привилегию «Обработка документов». Пользователь имеет документы на обработку (назначен на этап маршрута или имеет документы в статусе Черновик);
- роль единственная, назначенная пользователю.

Для удаления роли у пользователей выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования роли.
2. Нажмите кнопку **✗ Удалить** в строках пользователей.

Удаление

***Примечание:** Для удаления роль не должна быть назначена ни одному пользователю.*

Для удаления роли выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Роли» модуля **Настройки**.
2. Нажмите кнопку **✗ Удалить** в строке роли.

Для удаления роли из карточки роли выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Роли» модуля **Настройки**.
2. Перейдите в форму настройки роли одним из следующих способов:
 - Пройдите по ссылке в виде наименования роли и нажмите кнопку **Настройки** на *Панели управления*;
 - Нажмите кнопку **⊙ Настроить** в строке роли.
3. Нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*.

НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТООБОРОТА

Для осуществления документооборота с контрагентами администратору необходимо заполнить данные справочников, настроить типы документов, создать наборы документов, создать группы контрагентов, настроить шаблоны маршрутов документов и настроить взаимосвязи с контрагентами.

СПРАВОЧНИКИ

Справочники предназначены для создания и использования атрибутов документа.

Атрибуты – это признаки документов, которые служат для маршрутизации документов и разграничения прав доступа к обработанным документам. Для создания и использования атрибутов документа предназначены справочники.

Атрибуты могут быть *обязательные* и *необязательные*.

Обязательные атрибуты – атрибуты документа, без которых его сохранение невозможно. Необходимость заполнения *необязательных* атрибутов определяет Автор документа

С помощью *обязательных* атрибутов можно настроить шаблон маршрута входящего документа, а также доступ к документам папки «Обработанные».



Атрибуты/значения атрибутов могут быть выбраны из справочника или заведены вручную. Путем установки отметки **Из справочника** исключается ручной ввод значения атрибута при создании документа.

Для каждого типа документа можно определить неограниченное количество атрибутов документа.

Управление справочниками осуществляется в разделе «Справочники» модуля **Настройки Навигационного меню**.

Добавление

Для добавления справочника выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления*.
2. Заполните необходимые поля.
3. Нажмите кнопку **Добавить** в блоке «Значения».
4. Заполните необходимые поля, установите переключатель **Активный/Активировать** в нужное положение и нажмите кнопку  **Сохранить** в строке значения справочника. 
5. Повторите выполнение пунктов 3 - 4 для добавления новых значений (при необходимости).
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Редактирование

Изменение наименования



Для изменения наименования справочника выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.
2. Внесите требуемые изменения в поле «Наименование» (при необходимости).
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменение значения


Значение справочника можно изменить, если оно не используется в настройке шаблонов маршрутов или доступа пользователя к обработанным документам.

Для изменения значения справочника выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.
2. Нажмите кнопку  **Редактировать** в строке значения справочника.
3. Внесите требуемые изменения (при необходимости).
4. Нажмите кнопку  **Сохранить** в строке значения справочника.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление значения


Для добавления значения в справочник выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.
2. Нажмите кнопку **Добавить** в блоке «Значения».
3. Заполните необходимые поля.
4. Нажмите кнопку  **Сохранить** в строке значения справочника.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление значения

Значение справочника можно удалить, если оно не используется в настройке шаблонов маршрутов документов или доступа пользователя к обработанным документам.


Для удаления значения из справочника выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.
2. Нажмите кнопку  **Удалить** в строке значения справочника.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Блокирование значения

При создании документов могут быть использованы только активные значения справочника. Неактуальные значения могут быть заблокированы.

Для блокирования значения справочника выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Справочники» модуля **Настройки**.
2. Пройдите по ссылке в виде наименования справочника.
3. Установите переключатель  **Активный/Активировать** в положение «выключен» у нужного значения.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление

Справочник можно удалить, если справочник или его значения не были использованы при создании существующих документов.

Для удаления справочника выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Справочники» модуля **Настройки**.
2. Нажмите кнопку **✗ Удалить** в строке нужного справочника.

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ

Настройка типов документов

Типы документов, используемые для обмена с контрагентами, заданы в системе. Администратор может настроить типы документов, которые предполагается использовать.

Для каждого типа документа можно настроить:

- Аннулирование - настройка позволяет производить аннулирование данного типа документа;
- Наборы типов документов - включить тип документа в один или несколько наборов типов документов (предварительно настроенных). Настройка индивидуальных наборов для типов исходящих документов осуществляется в разделе «Наборы типов документов». Наборы типов документов предназначены для быстрой настройки взаимосвязей организации;
- Атрибуты - задать атрибуты, но для этого должны быть заполнены соответствующие справочники.

Добавление атрибута

Для добавления атрибута документа выполните следующие шаги:



1. Зайдите в раздел «Типы документов» модуля **Настройки**.
2. Пройдите по ссылке в виде наименования нужного типа документа.
 - a. Нажмите кнопку **Добавить** в блоке «Атрибуты».
 - b. Выберите значение из выпадающего списка в поле «Название».
 - c. Установите отметку **Обязательный** (при необходимости).
 - d. Установите отметку **Из справочника** (при необходимости).
 - e. Нажмите кнопку **✓ Сохранить** в строке атрибута.
 - f. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Редактирование атрибута

Для атрибута можно установить или снять признаки «Обязательный» и «Из справочника» при выполнении следующих условий:

- Условия редактирования признака «Обязательный»:
 - Для установки признака должны быть заполнены атрибуты для всех документов данного типа в статусе *Черновик* или *На подписании*;
 - Для снятия признака атрибут не должен использоваться для настройки доступа пользователей к обработанным документам;
- Условия редактирования признака «Из справочника»:
 - Для установки признака должны быть заполнены из справочника все значения атрибута для документов данного типа в статусе *Черновик* или *На подписании*;
 - Для снятия признака атрибут не должен использоваться для настройки доступа пользователей к обработанным документам или настройки шаблонов маршрута документов.


Для редактирования атрибута выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Типы документов» модуля **Настройки**.
2. Пройдите по ссылке в виде наименования нужного типа документа.
 - a. Нажмите кнопку  **Редактировать** в строке значения атрибута.
 - b. Внесите изменения.
 - c. Нажмите кнопку  **Сохранить** в строке значения атрибута.
 - d. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление атрибута

Атрибут можно удалить, если он не используется в настройке шаблонов маршрутов или доступа пользователя к обработанным документам.

Для удаления атрибута выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Типы документов» модуля **Настройки**.
2. Пройдите по ссылке в виде наименования нужного типа документа.
 - a. Нажмите кнопку  **Удалить** в строке нужного атрибута.
 - b. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: Если требуются дополнительные типы документов, то обратитесь в службу технической поддержки, телефон которой указан на странице **Помощь**.

НАБОРЫ ТИПОВ ДОКУМЕНТОВ

Создание произвольных наборов типов документов позволяет быстро настраивать взаимосвязи с контрагентами в зависимости от вида деятельности.

Примечание: При необходимости в организации может быть создано неограниченное количество наборов типов документов.

Управление наборами типов документов осуществляется в разделе «Наборы типов документов» модуля **Настройки**.

Добавление

Для добавления набора типов документов выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку **Добавить набор** на *Панели управления*.
2. Введите наименование набора в поле "Название набора".

Примечание: Название набора типов документов должно быть уникальным.

3. Нажмите кнопку **Добавить тип документа**.
4. Начните ввод наименования типа документа в поле и выберите значение из списка (подробнее в разделе *Редактирование*). Нажмите кнопку **Сохранить**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения набора.

Примечание: В наборе должен быть хотя бы один тип документа, иначе сохранение набора невозможно.

Редактирование

Редактировать можно как наименование, так и состав набора типов документов.

Изменения наименования

Для редактирования наименования набора типов документов выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования набора.
2. Внесите изменения в поле «Название набора».
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление типа документа в набор

Для добавления типа документа в набор выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования набора.
2. Нажмите кнопку **Добавить тип документа** на *Панели управления*.
3. Начните ввод наименования типа документа в поле и выберите значение из списка в поле. Повторите ввод для добавления нового типа документа. Нажмите кнопку **Сохранить**.

4. Нажмите кнопку **Сохранить** в карточке набора типов документов.

Примечание: Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. Сохранение в фоновом режиме.

Удаление типа документа из набора

Для удаления типа документа из набора выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования набора.
 2. Отметьте тип документа и нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*.
 3. Нажмите кнопку **Сохранить**.
-

Примечание: В наборе типов документов должен быть хотя бы один тип документа, иначе сохранение набора невозможно.

Удаление

Для удаления набора типов документов выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Набор типов документов» модуля **Настройки**.
2. Установите отметку в строке набора и нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*.

ШАБЛОНЫ МАРШРУТОВ

Шаблон маршрута документа – это путь, состоящий из последовательных этапов согласования, которые проходит документ внутри организации.

Шаблон маршрута можно настроить для *входящих* и *исходящих* документов:

- по типу документа;
- по типу документа и по контрагенту, или группе контрагентов.

Для *входящих* документов доступна дополнительная настройка:

- по значениям *атрибутов*, при условии, что для документа назначены атрибуты. Описание назначения атрибутов приведено в разделе **ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ**;

Примечание: Для настройки маршрута могут быть использованы как обязательные, так и необязательные атрибуты, но только те, для которых установлен признак «Только из справочника».

- по значениям *дополнительных параметров*, при условии, что для документа назначены дополнительные параметры (назначаются на тип документа для автоматизации процессов при работе через интеграционные решения);
- по *приоритету*, при условии, что шаблон маршрута настроен по значениям *атрибутов* и/или *дополнительных параметров*.

Примечание: Атрибут «Приоритет» позволяет выбрать приоритетный шаблон маршрута среди подходящих по заданным параметрам. Может принимать значения от 0 до 5, где 0 – минимальный, а 5 – максимальный приоритет.

При настройке маршрутов следует учитывать правила и условия маршрутизации документов. Подробное описание приведено в [ПРИЛОЖЕНИИ 2. ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНА МАРШРУТА](#).

Настройка шаблонов маршрутов осуществляется в разделе «Шаблоны маршрутов» модуля **Настройки**.

Настройка

Для настройки шаблона маршрута документа выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования типа документа, для которого этапы маршрута не настроены, или нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления*.
2. Укажите тип документа и направление (при добавлении).
3. Укажите контрагента (-ов) или группу контрагентов в поле «Контрагенты» (при необходимости).
4. Установите отметку **Применить для документов** (при необходимости).
5. Укажите значения атрибутов (при необходимости, только для входящих шаблонов маршрутов).
6. Укажите значения дополнительных параметров (при необходимости, только для входящих шаблонов маршрутов).
7. Установите значение в поле «Приоритет» (при необходимости, только для входящих шаблонов маршрутов, если заданы значения атрибутов и/или дополнительных параметров).
8. Нажмите кнопку **Добавить этап**.
 - a. Проставьте отметку «ЭП» (если необходима электронная подпись).
 - b. Выберите значение из выпадающего списка в поле «Группа».
 - c. Выберите значение из выпадающего списка в поле «Участник» (при необходимости).
 - d. Установите значение счетчика «Кол-во дней» (при необходимости).
 - e. Нажмите кнопку **✓ Сохранить** для сохранения этапа.
9. Повторите выполнение предыдущего пункта для добавления нового этапа (при необходимости).

10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Быстрая настройка

Если порядок согласования разных типов документов совпадает, можно настроить шаблон маршрута для тех типов документов, для которых шаблон маршрута «Не настроен».

Примечание: При массовой настройке шаблонов маршрутов можно настроить только этапы маршрута. Использование настройки по контрагентам или атрибутам в шаблоне при массовой настройке невозможно.

Для настройки шаблона маршрута разных типов документа выполните следующие шаги:

1. Проставьте отметку в начале строки выбранных в списке типов документов.
2. Нажмите кнопку **Настроить** на *Панели инструментов*.
3. Повторите выполнение пунктов 8-10 предыдущего раздела *Настройка*.

Добавление

Для одного типа документа может быть настроено несколько шаблонов маршрутов для различных контрагентов и с разным составом атрибутов или их значений.

Для добавления нового шаблона маршрута документа выполните следующие шаги:



1. Нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления*.
2. Проставьте отметку в поле «Направление».
3. Выберите значение из выпадающего списка в поле «Тип документа» (при необходимости).
4. Повторите выполнение пунктов 3-10 предыдущего раздела *Настройка*.

Редактирование

В шаблоне маршрута не подлежат редактированию поля «Направление» и «Тип документа».

Для изменения шаблона маршрута документа выполните следующие шаги:


1. Пройдите по ссылке в виде наименования шаблона маршрута документа.
2. Внесите изменение в поле «Контрагенты» (при необходимости).
3. Внесите изменения в блоке «Этапы»:
 - Для добавления нового этапа повторите выполнение пункта 7 раздела *Настройка*.
 - Для удаления этапа нажмите кнопку **✕ Удалить** в строке этапа блока «Этапы».

- Для изменения этапа выполните следующие действия:
 - a. Нажмите кнопку  **Изменить** в строке этапа блока «Этапы».
 - b. Внесите требуемые изменения (при необходимости).
 - c. Нажмите кнопку  **Сохранить** в строке этапа блока «Этапы».
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление

Для удаления шаблона маршрута документа выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования шаблона маршрута документа.
2. Нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*.

Для удаления шаблона маршрута из списка шаблонов нажмите кнопку  **Удалить** в строке шаблона.

ВЗАИМОСВЯЗИ

Взаимосвязь – это настройка в системе, позволяющая Заказчику вести обмен с конкретным контрагентом по выбранным типам документов.

Для установления взаимосвязи необходимо направить запрос контрагенту на создание взаимосвязи (*исходящий* запрос).

Контрагенты, в свою очередь, так же могут отправить запрос на создание взаимосвязи (*входящий* запрос), который можно принять или отклонить.

Создание, отправка и работа с запросами на создание взаимосвязи с контрагентами осуществляется в разделе «Запросы» модуля **Контрагенты**, который содержит информацию по *исходящим* и *входящим* запросам.

После принятия *входящего* запроса или принятия контрагентом *исходящего* запроса, взаимосвязь отображается в разделе «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.

Создание и отправка запроса на взаимосвязь

Для отправки запроса контрагенту на создание взаимосвязи выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Запросы» модуля **Контрагенты**.
2. Нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления*.
3. Введите ИНН или наименование требуемого контрагента.

Примечание: Для осуществления массового поиска введите с новой строки каждого нового контрагента (таж количество строк поиска - 500 строк). Результат поиска будет выведен в список.

4. Проставьте отметку в начале строки выбранных контрагентов.
 5. Проставьте отметку **Отправить sms- и email- приглашения (при наличии контактной информации)** (при необходимости).
-

6. Нажмите кнопку **Отправить приглашение**.

***Примечание:** Для повторной отправки приглашения нажмите кнопку **Отправить приглашение** в строке запроса. Кнопка активна через заданное время после отправки предыдущего запроса.*

Удаление запроса на взаимосвязь

Для удаления запроса контрагенту на создание взаимосвязи выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Запросы» модуля **Контрагенты**.
2. Нажмите кнопку **✗ Удалить** в строке запроса.

Принятие входящего запроса на взаимосвязь

Для принятия запроса от контрагента на создание взаимосвязи выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Запросы» модуля **Контрагенты**.
2. Проставьте отметку в начале строки входящего запроса.
3. Нажмите кнопку **Принять** на *Панели инструментов*.

***Примечание:** После принятия входящий запрос исчезает из списка входящих запросов и отображается в качестве созданной взаимосвязи в разделе «Активные контрагенты».*

Отклонение входящего запроса на взаимосвязь

Для отклонения запроса от контрагента на создание взаимосвязи выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Запросы» модуля **Контрагенты**.
2. Проставьте отметку в начале строки входящего запроса.
3. Нажмите кнопку **Отклонить** на *Панели инструментов*.

Настройка исходящих типов документов по взаимосвязям

Для настройки исходящих типов документов по взаимосвязям для контрагента выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.
2. Пройдите по ссылке в виде наименования контрагента **Настройка взаимосвязи**:
 - a. Проставьте отметку для выбранных типов исходящих документов.
 - b. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Быстрая настройка исходящих типов документов по взаимосвязям

Для быстрой настройки исходящих типов документов по взаимосвязям для одного или нескольких контрагентов выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.
2. Найдите нужных контрагентов с помощью расширенного поиска. Например, по группе контрагентов.
3. Установите отметку в начале строки для выбранных контрагентов.
4. Начните ввод наименования набора типов документов в поле **Выберите набор типов документов** на *Панели инструментов* или откройте выпадающий список, и выберите возможный вариант набора (наборы типов документов должны быть заданы ранее).

Примечание: Можно использовать оба способа, производя настройку, например, на группу контрагентов по набору типов документов, а затем дополнительно настроить типы документов для конкретного контрагента.

Блокирование взаимосвязи

Для блокирования взаимосвязи с контрагентом выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.
2. Пройдите по ссылке в виде наименования контрагента.
3. Снимите отметку **Активность взаимосвязи**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Быстрое блокирование взаимосвязи

Для быстрого блокирования взаимосвязи с одним или несколькими контрагентами выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.
2. Проставьте отметку в начале строки для выбранных контрагентов.
3. Нажмите кнопку **Заблокировать** на *Панели инструментов*.

Активация взаимосвязи

Для активации заблокированной взаимосвязи с контрагентом выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.
2. Введите ИНН или наименование контрагента в строке быстрого поиска, или нажмите кнопку **Расширенный поиск** на *Панели управления*.
 - a. Выберите значение «Все» или «Заблокированные» в поле «Активность».
 - b. Нажмите кнопку **Показать**.

3. Пройдите по ссылке в виде наименования контрагента.
4. Проставьте отметку **Активность взаимосвязи**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

ГРУППЫ КОНТРАГЕНТОВ

Деление на группы позволяет быстро настраивать взаимосвязи и шаблоны маршрутов для групп контрагентов.

***Примечание:** При необходимости в организации может быть создано неограниченное количество групп контрагентов, при этом контрагент может состоять только в одной группе.*

Управление группами контрагентов осуществляется в разделе «Группы контрагентов».

Добавление

Для добавления группы контрагентов выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления*.
2. Введите наименование группы в поле "Название".

***Примечание:** Название группы контрагентов должно быть уникальным.*

3. Нажмите кнопку **Добавить контрагентов**.
4. Установите курсор, кликните "мышью" в поле и добавьте контрагентов из списка (подробнее в разделе [Редактирование](#)). Нажмите кнопку **Сохранить**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** для сохранения группы.

***Примечание:** В группе должен быть хотя бы один контрагент, иначе сохранение группы невозможно.*

Редактирование

Редактировать можно как наименование группы контрагентов, так и состав группы контрагентов.

Изменения наименования

Для редактирования наименования группы выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования группы.

2. Внесите изменения в поле «Название».
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление контрагента в группу

Для добавления контрагента в группу выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования группы.
2. Нажмите кнопку **Добавить контрагентов** на *Панели управления*.
3. Выберите контрагента из выпадающего списка в поле и нажмите кнопку **Сохранить**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** в карточке группы контрагентов.

Примечание: Сохранение производится в фоновом режиме. Подробнее см. Сохранение в фоновом режиме.

Удаление контрагента из группы

Для удаления контрагента из группы выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования группы.
2. Отметьте нужного контрагента и нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание: В группе контрагентов должен быть хотя бы один контрагент, иначе сохранение группы невозможно.

Удаление

Для удаления группы контрагентов выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Группы контрагентов» модуля **Контрагенты**.
2. Установите отметку в строке группы контрагентов и нажмите кнопку **Удалить** на *Панели инструментов*.

ФИЛИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Настройка доступа к документообороту филиалов и документам филиалов осуществляется в разделе «Филиалы» модуля **Настройки Навигационного меню**.

Раздел «Филиалы» отображается только для Администратора головной организации при наличии хотя бы одного филиала.

НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ДОКУМЕНТООБОРОТУ ФИЛИАЛОВ

Настройка прав доступа к документообороту филиалов осуществляется в подразделе «Доступ к документообороту» раздела «Филиалы».

Для настройки доступа группы пользователей к документообороту филиала выполните следующие шаги:

1. Выберите филиал в блоке «Филиал».
2. Нажмите кнопку **+ Добавить** в поле «Пользователи».
3. Выберите пользователей (добавленные пользователи выделены цветом).

Примечание: Выбранные пользователи выделены в списке цветом.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛА

Настройка прав просмотра документов филиала осуществляется в подразделе «Документы» раздела «Филиалы».

Добавление

Для добавления настройки прав доступа к документам филиала выполните следующие шаги:

1. Выберите филиал в поле «Филиал».
2. Нажмите кнопку **Добавить** на *Панели управления*.
 - a. Введите наименование настройки доступа в поле «Наименование».
 - b. Выберите направление документов.
 - c. Укажите типы документов (при необходимости).
 - d. Укажите контрагентов (при необходимости).
 - e. Укажите состояние документов.
 - f. Укажите пользователей в поле «Пользователь» или группы в поле «Группа».
 - g. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Редактирование

Для редактирования настройки прав доступа к документам филиала выполните следующие шаги:

1. Выберите филиал в поле «Филиал».
2. Пройдите по ссылке в виде наименования настройки.
 - a. Внесите требуемые изменения.
 - b. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Удаление

Для удаления настройки прав доступа к документам филиала выполните следующие шаги:

1. Выберите филиал в поле «Филиал».
2. Нажмите кнопку **✖ Удалить** в строке нужной настройки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПЫ НАСТРОЙКИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

Для быстрой (массовой) настройки исходящих документов предусмотрено несколько вариантов настройки: *Стандартная, По умолчанию.*

Стандартным является следующий набор типов документов:

- **Акт сверки;**
- **Договор;**
- **Документ;**
- **Документ о передаче результатов работ;**
- **Документ о передаче товаров;**
- **Прайс-лист (структурированный);**
- **Приложение к акту о выполнении работ (оказании услуг);**
- **Счет (неструктурированный);**
- **Товарная накладная (неструктурированная);**
- **УПД. Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (об оказании услуг);**
- **УПД. Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (об оказании услуг);**
- **УПД. Счет-фактура;**
- **УКД. Корректировочный счет-фактура;**
- **УКД. Документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;**
- **УКД. Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.**

Настройка *По умолчанию* задается Администратором в разделе «Типы документов» модуля **Настройки Навигационного меню**. В этом списке есть возможность выбрать (установить переключатель в положение «включить») те документы, которые должны быть отображены по умолчанию в списке исходящих документов во взаимосвязи с любым контрагентом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНА МАРШРУТА

Правила задания этапов маршрута:

- На шаблоне маршрута (для исходящего направления) допустим только один этап с ролью «Создатель», и он должен быть первым;
- Если для типа документа обязательна подпись на стороне получателя (для входящего направления) или отправителя (для исходящего направления), должен быть хотя бы один этап с обязательной подписью.

Примечание: Обязательность подписи для типа документа задается в системе соответствующими системными настройками.

При настройке нескольких шаблонов маршрута для одного типа документа необходимо учитывать следующие условия применения шаблонов:

- Если в шаблонах маршрутов перечень атрибутов шире, чем у входящего документа, то документ попадет в папку «Без маршрута»;
- Если в шаблоне маршрута (для входящего направления) добавлена настройка по атрибутам или дополнительным параметрам и задан приоритет, то будет применен шаблон маршрута с максимальным приоритетом;
- Если найдено более одного шаблона маршрута с максимальным приоритетом, то будет применен шаблон маршрута с максимальным количеством заданных параметров;
- Если найдено более одного шаблона маршрута с максимальным приоритетом и количеством заданных параметров, то документ попадет в папку «Без маршрута».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОИСКА

Раздел	Критерии поиска
Пользователи	Пользователь (ФИО, Логин)
Группы	Группа (Наименование)
Справочники	Справочник (Наименование)
Типы документов	Тип документа
Шаблоны маршрутов	Маршрут (Тип документа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ

Список привилегий разделен на группы по предназначению, см. Таблицу 1.

Таблица 1. Привилегии

Группа	Привилегии
Работа с документами	Обработка документов: <ul style="list-style-type: none"> • Создание документа • Обработка документов без маршрута • Редактирование маршрутов • Уточнение принятых СФ и КСФ • Подписание после уточнения УПД и УКД • Аннулирование документов • Доступ ко всем документам организации (просмотр) <ul style="list-style-type: none"> ○ Редактирование маршрута любого документа компании
Моя компания	Администрирование компании: <ul style="list-style-type: none"> • Управление пользователями <ul style="list-style-type: none"> ○ Управление ролями • Управление группами пользователей • Настройки типов документов, атрибутов • Настройка шаблонов маршрутов • Настройка доступа к документооборотам филиалов
	Просмотр взаимосвязи: <ul style="list-style-type: none"> • Настройка
Бизнес-процессы	Автоматическая оплата СФ
	Кредитные сделки
API	Подписка на события
	Имперсонализация API
Авторизация	Доступ к веб-интерфейсу

Состав и описание базовых (нередактируемых) ролей приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Базовые (нередактируемые) роли

Роль	Права (привилегии)	Описание
Автоматическая оплата счетов-фактур	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Обработка документов Бизнес-процессы: <ul style="list-style-type: none"> • Автоматическая оплата СФ 	дает право на доступ к разделу «Автоматическая оплата» модуля Бизнес-процессы
Авторизация	Доступ к веб-интерфейсу	дает право авторизации пользователя через веб-интерфейс
Администратор компании	Моя компания: <ul style="list-style-type: none"> • Управление пользователями; <ul style="list-style-type: none"> ○ Управление ролями пользователя; • Управление группами пользователей; • Настройки типов документов, атрибутов; • Настройка шаблонов маршрутов; • Настройка доступа к документам филиалов; • Просмотр взаимосвязи; <ul style="list-style-type: none"> ○ Настройка API: <ul style="list-style-type: none"> • Имперсонализация API; • Подписка на события API 	осуществляет внутренние настройки компании, связанные с реализацией процесса электронного документооборота
Аннулирование документов	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Аннулирование документов 	дает право аннулирования документов
Документооборот	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Обработка документов 	позволяет совершать действия над документами
Все документы организации	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Обработка документов; • Доступ ко всем документам организации; • Групповое редактирование маршрута документов компании 	дает право на доступ к папке "Документы компании" и к функции группового редактирования маршрута документов
Имперсонализация API	API: <ul style="list-style-type: none"> • Имперсонализация API 	дает возможность авторизоваться в Системе, используя логин и отпечаток сертификата (не используя при этом пароль). Эта роль

		актуальна для тех компаний, которые используют API Системы и не используют web-интерфейс.
Кредитные сделки	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Обработка документов Бизнес-процессы: - Кредитные сделки	дает право на доступ к разделу «Кредитные сделки» модуля Бизнес-процессы
Обработчик документов без маршрута	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Обработка документов без маршрута 	дает право на просмотр документов в разделе «Без маршрута» модуля Документы и возможность назначить себе в обработку документы без маршрута, а также создать маршрут документа из карточки документа
Ответный титул после уточнения УПД и УҚД	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Подписание после уточнения УПД и УҚД 	дает право формирования и отправки ответного титула в случае уточнения УПД и УҚД
Редактор маршрутов	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Редактирование маршрутов 	дает возможность редактировать маршрут документа
Создание документа	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Создание документа 	дает право создания новых документов
Уточнение принятых СФ и КСФ	Работа с документами: <ul style="list-style-type: none"> • Уточнение принятых СФ и КСФ 	дает право формирования и отправки уведомления об уточнении доступных ему входящих счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур с завершёнными этапами согласования на стороне получателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УВЕДОМЛЕНИЯ

Список уведомлений о наступлении событий разделен на группы в соответствии с функциями пользователей.

Группы уведомлений	Уведомления	Описание
Взаимосвязи	Запрос на создание взаимосвязи отклонен	Уведомление пользователю компании-отправителя запроса с привилегией «Редактирование взаимосвязей» об отклонении запроса на создание взаимосвязи.
	Запрос на создание взаимосвязи принят	Уведомление пользователю компании-отправителя запроса с привилегией «Редактирование взаимосвязей» о принятии запроса на создание взаимосвязи.
	Новый запрос на создание взаимосвязи	Уведомление администратору компании-получателя запроса с привилегией «Редактирование взаимосвязей» о получении нового запроса на создание взаимосвязи.
Уведомления для документов	Истечение срока обработки документа	Уведомление пользователю, у которого на обработке находится документ в данный момент (текущий этап маршрута) при истечении срока обработки документа, который задается при настройке маршрута документа/шаблона маршрута. Если на текущем этапе обработка назначена на группу, то всем в группе. Уведомление отправляется один раз, как только закончится срок согласование документа.
	Комментарий	Уведомление пользователям, которые принимали участие в обработке документа или должны обработать документ на текущем этапе при добавлении комментария. Отправка согласно правилам: 1. Если проставлен признак видимости комментария «Все», то уведомления отправляются сотрудникам организации Отправителя и Получателя документа. 2. Если проставлен признак видимости «Только сотрудникам моей компании», то уведомление отправляется пользователям организации, сотрудник которой добавил комментарий к документу.
	Новый документ на обработку	Уведомление пользователю, при поступлении нового документа на этап маршрута. Статус документа:

		<p>1. «На подписании» – для пользователей компании-отправителя.</p> <p>2. «Получен» – для первого пользователя в маршруте согласования получателя.</p> <p>3. «На согласовании» –для пользователей компании получателя.</p> <p>Если на этапе согласования указана группа пользователей, то e-mail уведомление отправляется всей группе.</p>
Новый документ со статусом «Не задан маршрут согласования»		Уведомление пользователю компании-получателя с привилегией «Обработчик документов без маршрута» о приходе нового документа со статусом «Без маршрута» на сторону получателя.
Отзыв документа		Уведомление пользователю-создателю документа на стороне <i>Отправителя</i> и пользователям, которые должны обработать документ на текущем этапе на стороне <i>Получателя</i> , при переходе документа в статус «Отозван» .
Отклонение документа		Уведомление пользователю-автору документа и всем пользователям, которые обрабатывали документ на стороне <i>Отправителя</i> , при изменении статуса документа на «Отклонен» .
Отклонение предложения об аннулировании		Уведомление пользователю-автору документа и пользователю-инициатору Предложения об аннулировании с привилегией «Аннулирование документов» при изменении статуса документа на «Отказано в аннулировании» .
Подписание документа		Уведомление пользователю-автору документа при изменении статуса документа на «Подписан» (после принятия или подписания документа последним участником маршрута согласования на стороне <i>Получателя</i>).
Подтверждение отзыва		Уведомление пользователям, которые уже обработали документ или должны обработать на текущем этапе (как на стороне <i>Получателя</i> , так и <i>Отправителя</i> , но не отзывающему) при переходе документа в статус «На отзыве». Если текущий этап назначен на группу, то всем участникам группы.
Предложение аннулирования		Уведомление всем тем пользователям, кто принимал участие в обработке документа, а также пользователям с привилегией «Аннулирование документов» (если ранее документ

		находился в статусе « Подписан » или « Принят ») на стороне <i>Получателя</i> Предложения об аннулировании, при изменении статуса документа на " Предложено аннулирование ".
	Принятие документа	Уведомление пользователю-автору документа при изменении статуса документа на «Принят» (после принятия документа последним участником маршрута согласования на стороне <i>Получателя</i>).
	Принятие предложения об аннулировании	Уведомление пользователю-автору документа, а также пользователю-инициатору Предложения об аннулировании с привилегией «Аннулирование документов», при изменении статуса документа на " Аннулирован ".
	Уточнение документа	Уведомление пользователю-автору документа и всем тем пользователям, кто обработал документ на стороне <i>Отправителя</i> и <i>Получателя</i> , при изменении статуса документа на " С уточнением ".
Сертификат пользователя	Оповещать об истечении СКП за <X> дней	Уведомление пользователю – владельцу сертификата об окончании действия активного квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи