



СБЕРБАНК

Всегда рядом

Руководство администратора

Сервис E-Invoicing Документооборот

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСЕ	2
НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА	2
ВХОД В СЕРВИС.....	2
ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА	2
НАСТРОЙКА ОРГАНИЗАЦИИ	5
ПЕРЕХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА.....	5
ПРОСМОТР ДАННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	5
ПРОСМОТР ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	5
ПОИСК	5
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ.....	6
ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	10
РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	12
НАСТРОЙКА ДОКУМЕНТООБОРОТА	16
СПРАВОЧНИКИ.....	16
ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ.....	18
ШАБЛОНЫ МАРШРУТОВ	20
ВЗАИМОСВЯЗИ	22
ФИЛИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА.....	26
НАСТРОЙКА ДОСТУПА К ДОКУМЕНТООБОРОТУ ФИЛИАЛОВ.....	26
НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛА.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТИПЫ НАСТРОЙКИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНА МАРШРУТА.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КРИТЕРИИ БЫСТРОГО ПОИСКА	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РОЛИ И ПРИВИЛЕГИИ.....	31

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРВИСЕ

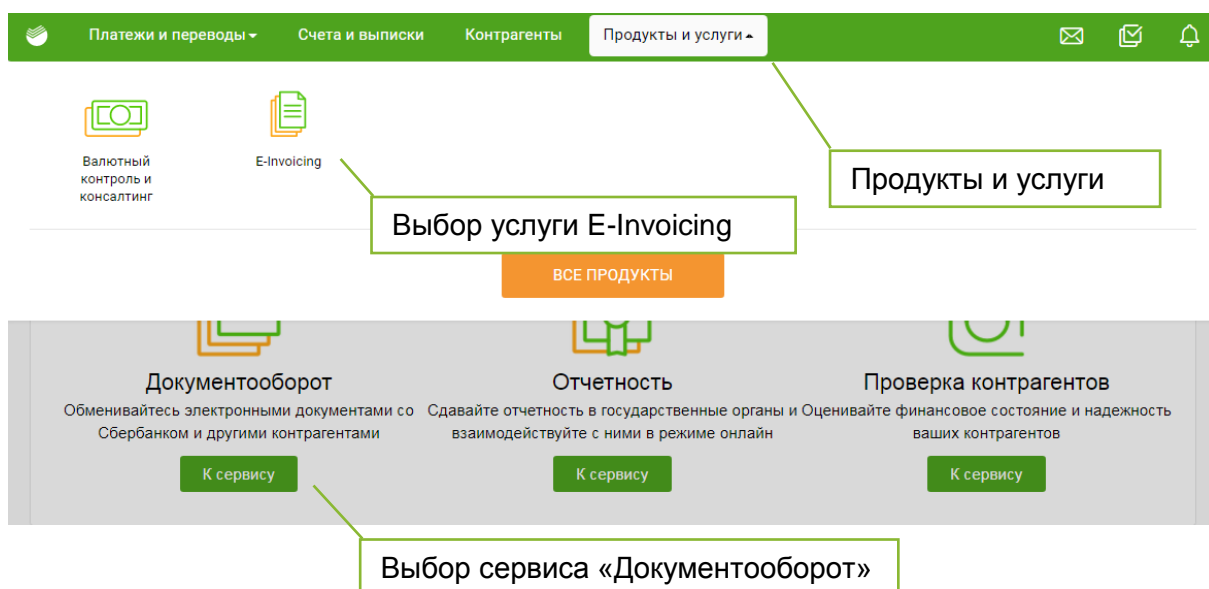
НАЗНАЧЕНИЕ СЕРВИСА

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 СЕРВИС

Чтобы войти в Сервис выполните следующие шаги:

1. Войдите в Автоматизированную Систему «СББОЛ».
2. Выберите в главном меню пункт «Продукты и услуги» -> «E-Invoicing».
3. Нажмите кнопку **К сервису** в блоке «Документооборот».



ИНТЕРФЕЙС СЕРВИСА

В данном разделе представлено описание и расположение компонентов интерфейса Сервиса.

Панель уведомлений

На *Панели уведомлений* отображаются уведомления пользователю.

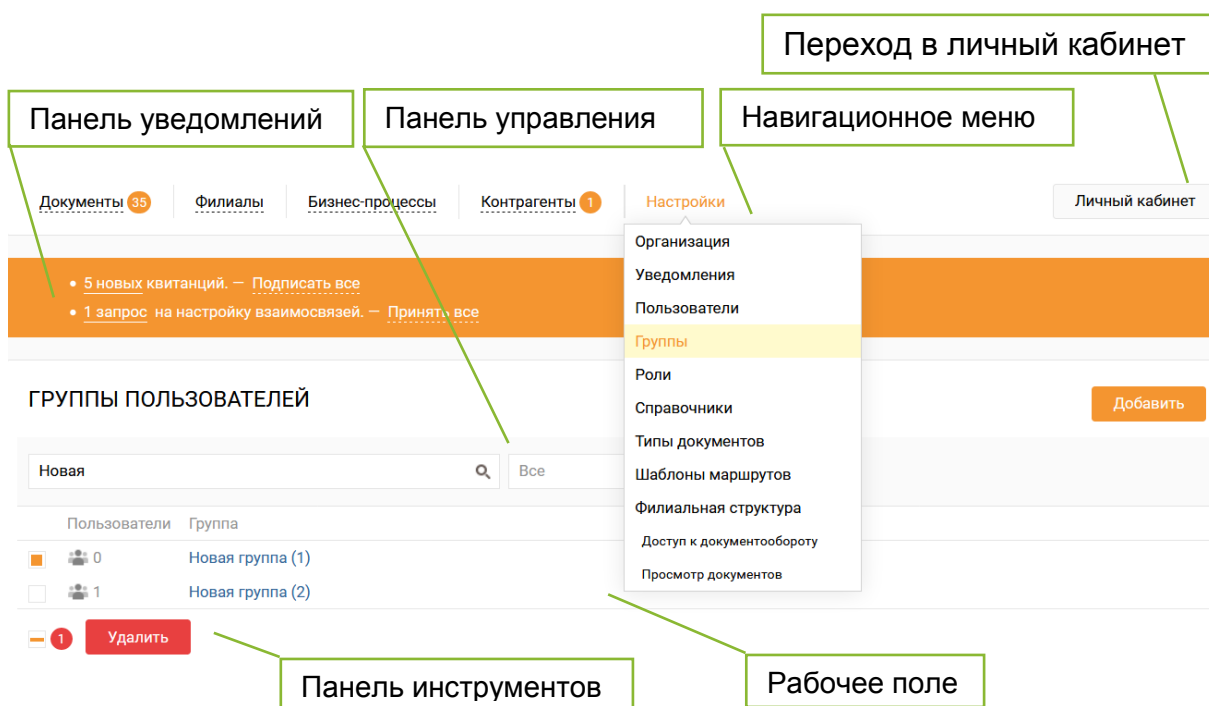
Рабочее поле

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

Панель управления/ инструментов

Панели управления и инструментов располагаются в верхней и нижней части *Рабочего поля*. Панели содержат кнопки доступных действий и инструменты поиска. Состав и активность кнопок зависит от текущего раздела модуля. При

наведении на кнопку отображается информация о действии, которое выполняется по нажатию на нее.



Навигационное меню

Навигационное меню располагается в верхней 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;
- **Уведомления** – настройка уведомлений текущего пользователя;
- **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;
- **Шаблоны маршрутов** – шаблоны, определяющие порядок обработки документов.

Для головной организации с филиальной структурой отображается раздел «Филиальная структура»:

- **Доступ к документообороту** – настройка доступа к документообороту филиалов;

- **Просмотр документов** – 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.

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.

В правой части *Навигационного меню* располагается кнопка **Личный кабинет** для перехода в Личный кабинет клиента.

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 «Электронный 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 *Навигационном меню* или на *Панели управления* в разделе «Пользователи».


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 **Расширенный поиск** 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 <small>misti</small> ka_1	Руководитель, Новая группа (2)	СББОЛ

- ДОКУМЕНТЫ
- ФИЛИАЛЫ
- БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
- КОНТРАГЕНТЫ
- НАСТРОЙКИ
- Пользователи
- Группы

ВАСЕНИН АНТОН ГЕННАДЬЕВИЧ mistika_1
ДИРЕКТОР

Телефон +79219352615
E-mail ETeplyaeva@esphere.ru

СертификатыГруппыРолиАрхивУведомленияДокументооборот филиалов

Отпечаток	Действует	Криптомодуль
✓ Васенин Антон Геннадьевич 9565BDCF586475975C1A8B6A46 8888275575656	с 23.08.2016 по 23.08.2017	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 в архив;
- 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** в положение «выключить».

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

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 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. Заполните наименование группы и нажмите кнопку  **Сохранить**.

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**.

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](#).

Назначить роль ×

(выберите)

Нет данных для отображения

Отмена Сохранить

3. Отметьте нужные роли в выпадающем списке поля «(выберите)».
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 **✗ Удалить** в строке роли.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Доступ в архив

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

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

Для настройки доступа к архиву документов выполните следующие шаги:

1. Прейдите во вкладку «Архив» карточки пользователя.
2. Укажите вариант доступа:

- **Полный доступ** – неограниченный доступ ко всем типам документов организации, в том числе к вновь добавленным типам, которые будут находиться в папках «Обработанные» или «Архив»;
- **Недоступен** – доступ только к документам, в маршруте которых участвовал текущий пользователь;
- **Настроить** – настройка доступа по типу документа:
 - a. Пройдите по ссылке **Настроить**.
 - b. Нажмите стрелку в поле для выбора типа документа.
 - c. Укажите вариант доступа:
 - **Недоступен** – доступ только к тем документам выбранного типа, в маршруте которых участвовал текущий пользователь;
 - **Доступ не ограничен** – доступ ко всем документам выбранного типа;
 - **Доступ ограничен** – 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 **Заккрыть**.
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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

Уведомления

Администратор может настроить отправку уведомлений. Уведомления о наступлении событий разделены на группы в соответствии с функциями.

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

Для пользователя подсистемы СББОЛ головной организации при наличии филиальной структуры 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. Проставьте 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. [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 открывшемся поле и нажмите кнопку  **Сохранить**.

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

3. Для добавления участников группы выполните действия, описанные в разделе [Добавление пользователя в группу](#).

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. Нажмите кнопку  **Редактировать** рядом с наименованием.
3. Внесите требуемые изменения (при необходимости).
4. Нажмите кнопку  **Сохранить** в строке наименования группы.

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».
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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*.

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:

- *Обработка документов;*
- *Администрирование компании;*
- *Бизнес-процессы.*

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

Наполнение ролей привилегиями позволяет осуществлять гибкую настройку прав пользователей компании.


В системе предусмотрены *системные* роли, редактирование и настройка которых запрещена. Полный список и описание *системных* 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 «Новая роль» и нажмите кнопку  **Сохранить**.

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 *Изменение настройки*.

Редактирование

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


Изменения наименования

Для редактирования наименования роли выполните следующие шаги:

1. Пройдите по ссылке в виде наименования роли или нажмите кнопку  **Настроить** в строке роли.
2. Нажмите кнопку  **Редактировать** рядом с наименованием.
3. Внесите требуемые изменения (при необходимости).
4. Нажмите кнопку  **Сохранить** рядом с наименованием.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** на *Панели инструментов*.

Изменение настройки

Для настройки роли выполните следующие шаги:

1. Перейдите в форму настройки роли можно одним из следующих способов:
 - Пройдите по ссылке в виде наименования роли и нажмите кнопку **Настройки** на *Панели управления*;
 - Нажмите кнопку  **Настроить** в строке роли.
2. Внесите требуемые изменения (при необходимости).
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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, 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 и архиву. 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 папок «Обработанные» и «Архив».



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** 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



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

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

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 архиву документов.

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** 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.

Настройка индивидуального набора по умолчанию и аннулирования для типов исходящих документов осуществляется в разделе «Типы документов» модуля **Настройки Навигационного меню**.

Для включения в набор по умолчанию нужного типа документа установите переключатель **По умолчанию** в положение «включить» в строке.

Для настройки возможности аннулирования нужного типа документа установите переключатель **Аннулирование** в положение «включить» в строке.

Для типа документа можно задать атрибуты.

Добавление атрибута

Для добавления атрибута документа выполните следующие шаги:



1. Зайдите в раздел «Типы документов» модуля **Настройки Навигационного меню**.
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 переключатель **Обязательный** в положение «включить» (при необходимости).
 - d. Установите переключатель **Из справочника** в положение «включить» (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 архиву документов;
- Условия редактирования признака «Из справочника»:
 - Для установки признака все значения атрибута для документов данного типа в статусе *Черновик* или *На подписании* должны быть заполнены из справочника;
 - Для снятия признака атрибут не должен использоваться для настройки доступа пользователей к архиву документов или настройки шаблонов маршрута документов.


Для редактирования атрибута выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Типы документов» модуля **Настройки Навигационного меню**.
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 архиву документов.

Для удаления атрибута выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Типы документов» модуля **Настройки Навигационного меню**.
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.

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*.

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 шаблона 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 значениям дополнительных параметров.

Примечание: Атрибут «Приоритет» позволяет выбрать приоритетный шаблон маршрута среди подходящих по заданным параметрам. Может принимать значения от 0 до 5.

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 (при необходимости).
 3. Укажите контрагента (-ов) в поле «Контрагенты» (при необходимости).
-

4. Укажите значения атрибутов (при необходимости, возможно только для входящих шаблонов маршрутов).
5. Укажите значения дополнительных параметров (при необходимости, возможно только для входящих шаблонов маршрутов).
6. Установите значение в поле «Приоритет» (при необходимости, возможно только для входящих шаблонов маршрутов, если заданы значения атрибутов и/или дополнительных параметров).
7. Нажмите кнопку **+ Добавить этап**.
 - a. Проставьте отметку «ЭП» (при необходимости наличия электронной подписи).
 - 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**.
8. Повторите выполнение предыдущего пункта для добавления нового этапа (при необходимости).
9. Проставьте признак **Применить для документов** (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 7-10 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** 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. Зайдите 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 (таких 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 (7 дней) после отправки предыдущего запроса.*

Удаление запроса на взаимосвязь

Для удаления запроса контрагенту на создание взаимосвязи выполните следующие шаги:

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

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

Отклонение входящего запроса на взаимосвязь

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

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


Настройка исходящих типов документов по взаимосвязям

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

1. Зайдите 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. Зайдите в раздел «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.
2. Проставьте отметку в начале строки для выбранных контрагентов.
3. Нажмите кнопку  **Применить настройки** на *Панели управления* и выберите возможный вариант настройки:
 - Стандартная
 - По умолчанию
 - Настроить (подробнее см. п.2 раздела *Настройка исходящих типов документов по взаимосвязям*).

Примечание: Можно использовать оба способа, произведя настройку, например, по умолчанию, а затем дополнительно настроить типы документов для конкретного контрагента.


Блокирование взаимосвязи

Для блокирования взаимосвязи с контрагентом выполните следующие шаги:

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

Активация взаимосвязи

Для активации заблокированной взаимосвязи с контрагентом выполните следующие шаги:

1. Зайдите в раздел «Активные контрагенты» модуля **Контрагенты**.
2. Нажмите кнопку **Расширенный поиск** на *Панели управления*.
 - а. Выберите значение «Все» или «Заблокированные» в поле «Активность».
 - б. Нажмите кнопку **Показать**.
3. Пройдите по ссылке в виде наименования контрагента.
4. Проставьте отметку **Активность взаимосвязи**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

ФИЛИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

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

Раздел «Филиальная структура» 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 «Филиальная структура».

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. Укажите пользователей в поле «Добавить участника группы».

Примечание: Выбранные пользователи выделены в списке цветом.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

НАСТРОЙКА ПРОСМОТРА ДОКУМЕНТОВ ФИЛИАЛА

Настройка прав просмотра документов филиала осуществляется в подразделе «Просмотр документов» раздела «Филиальная структура».

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** на *Панели инструментов*.

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:

- **Счет (неструктурированный);**
- **Товарная накладная;**
- **Товарная накладная (неструктурированная);**
- **Счет-фактура;**
- **Корректировочный счет-фактура;**
- **Прайс-лист;**
- **Акт сверки;**
- **Договор;**
- **Акт о выполнении работ (оказании услуг);**
- **Документ;**
- **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;**
- **Документ о передаче товаров;**
- **Документ о передаче результатов работ.**

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
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

Состав и описание системных ролей приведены в Таблице 2.

Таблица 2. Системные роли

Роль	Права (привилегии)	Описание
Автоматическая оплата счетов-фактур	Работа с документами: - Обработка документов Бизнес-процессы: - Автоматическая оплата СФ	дает право на доступ к разделу «Автоматическая оплата» модуля Бизнес-процессы
Администратор компании	Моя компания: - Управление пользователями; - Управление ролями пользователя; - Управление группами пользователей; - Настройки типов документов, атрибутов; - Настройка шаблонов маршрутов; - Настройка доступа к документам филиалов; - Настройка взаимосвязей API: - Имперсонализация API; - Подписка на события API	осуществляет внутренние настройки компании, связанные с реализацией процесса электронного документооборота
Аннулирование документов	Работа с документами: - Аннулирование документов	дает право аннулирования документов
Документооборот	Работа с документами: - Обработка документов	позволяет совершать действия над документами
Имперсонализация API	API: - 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: - Обработка документов Бизнес-процессы: - Кредитные сделки	дает право на доступ к разделу «Кредитные сделки» модуля Бизнес-процессы
Обработчик документов без маршрута	Работа с документами: - 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 УКД	Работа с документами: - Подписание после уточнения УПД и УКД	дает право формирования и отправки ответного титула в случае уточнения УПД и УКД
Редактор маршрутов	Работа с документами: - Редактирование маршрутов	дает возможность редактировать маршрут документа
Создание документа	Работа с документами: - Создание документа	дает право создания новых документов
Уточнение принятых СФ и КСФ	Работа с документами: - Уточнение принятых СФ и КСФ	дает право формирования и отправки уведомления об уточнении доступных ему входящих счетов-фактур и корректировочных счетов-фактур с завершенными этапами согласования на стороне получателя.