СТО МИ пользователя «Папир: Электронные документы»

Общие положения

Сервис «Электронные документы» представляет собой площадку для взаимодействия в рамках единого информационного пространства группе заинтересованных лиц для коллективной работы над документами:

- Создание документов,
- Обсуждение документов,
- Согласование документов,
- Регистрация документов,
- Исполнение документов.

В данной инструкции описаны общие механизмы работы сервиса «Электронные документы» в СЭД Папир. Работа с формами электронных документов описана в СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов».

Использование сервиса «Электронные документы» подтверждает принятие Вами условий Соглашения об использовании системы электронного документооборота Papir.

Глоссарий

Электронный документ (ЭД) – документ, созданный с помощью средств компьютерной обработки информации, который может быть подписан электронной подписью и сохранён на машинном носителе в виде файла соответствующего формата.

Регистрация – присвоение идентификационных номеров внутренним и внешним документам; запись учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получения.

Регистратор – ответственный за регистрацию в системе поступившей корреспонденции (автор документа).

Контролер регистратора – ответственный за обеспечение централизованного, контролируемого учета корреспонденции, поступающей и отправляемой во внешние организации.

Закрытое обсуждение – обсуждение доступное определенному кругу лиц.

Контрагент – юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), являющееся одной из сторон договора, которое при заключении договора берет на себя определенные обязательства.

Администратор – представитель контрагента, на которого возложены функции по контролю надлежащего исполнения Редактором своих обязанностей, а также по смене статуса договора вручную в случае необходимости.

Редактор – представитель контрагента, на которого возложены функции по обеспечению заключения договора (автор документа).

Покупатель – контрагент, имеющий намерение приобрести, либо приобретающий Товары, Работы, Услуги, и заключающий договор на поставку Товаров, Работ, Услуг.

Поставщик – контрагент, непосредственно осуществляющий деятельность по предоставлению Товаров, Работ, Услуг в рамках договора на поставку.

Публичное обсуждение – общедоступное обсуждение, которое видно всем участникам системы. Все участники могут добавлять в него комментарии.

Резолюция – вынесение решения по согласованию документа (согласован/не согласован).

Сертификат – это документ с цифровой подписью, связывающий значение открытого ключа с удостоверением пользователя, устройства или службы, которым принадлежит соответствующий закрытый ключ.

Согласование – процедура, проводимая с целью достижения договоренности и общего согласия между лицами, участвующими в согласовании конкретного проекта документа (визирующими лицами) по поводу условий данного документа.

Уполномоченный представитель – представитель контрагента, уполномоченный совершать сделки (заключать договоры) от имени контрагента.

Участник согласования – представитель контрагента, на которого возложены функции по согласованию договора перед его заключением.

Удостоверяющий документ (документ-основание) – документ, дающий право физическому лицу действовать в интересах организации при заключении договора.

Читатель – пользователь, имеющий право просмотра, обсуждения, согласования и/или подписания документа.

Центр сертификации (удостоверяющий центр) – сторона (отдел, организация), чья честность неоспорима, а открытый ключ широко известен. Задача центра сертификации — подтверждать подлинность ключей шифрования с помощью сертификатов электронной подписи.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Другие термины указаны в СТО УП «Реестр терминов develop-man».

Подключение сервиса «Электронные документы»

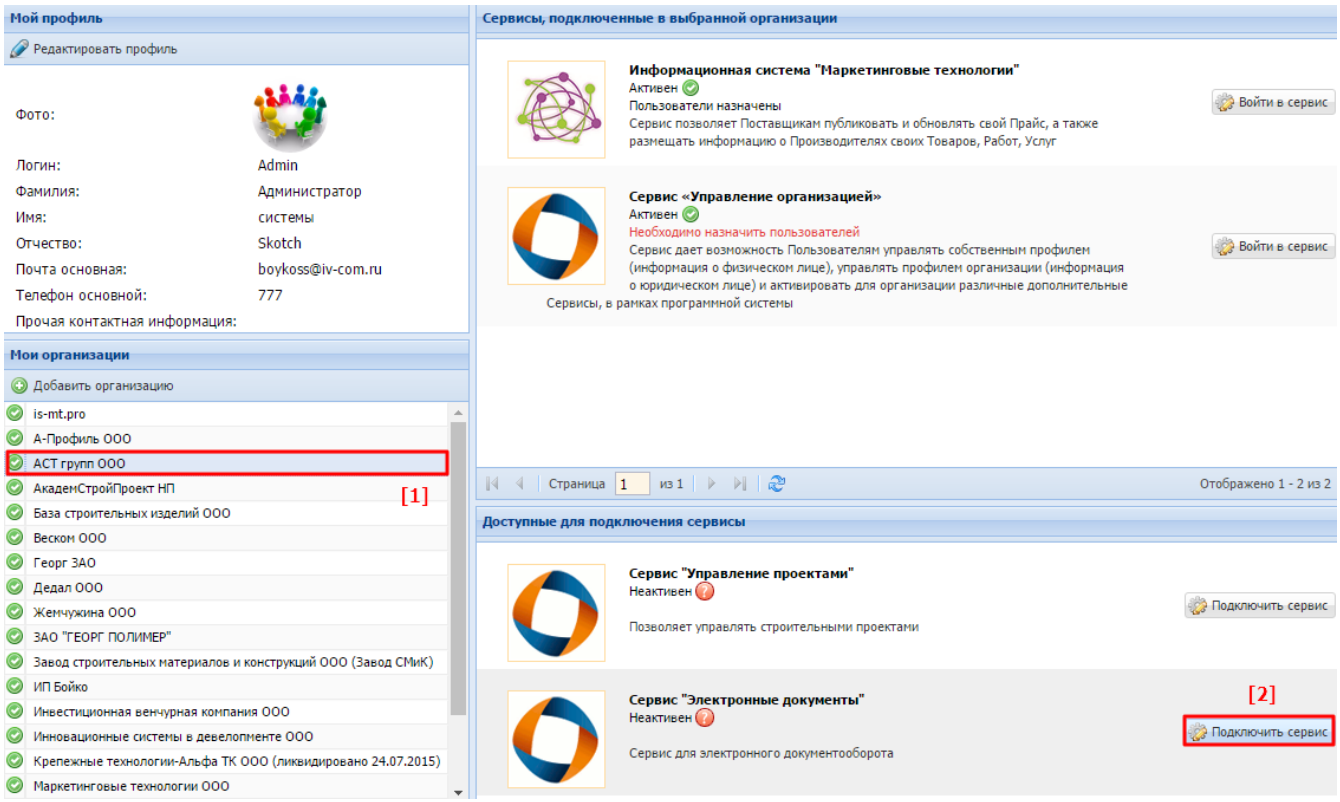
Для работы с сервисом «Электронные документы» необходимо выполнить вход в систему PAPIR, используя логин и пароль (подробнее о регистрации см. СТО

МИ пользователя «Регистрация в системе PAPIR).

Откроется магазин сервисов, который представляет собой четыре раздела:

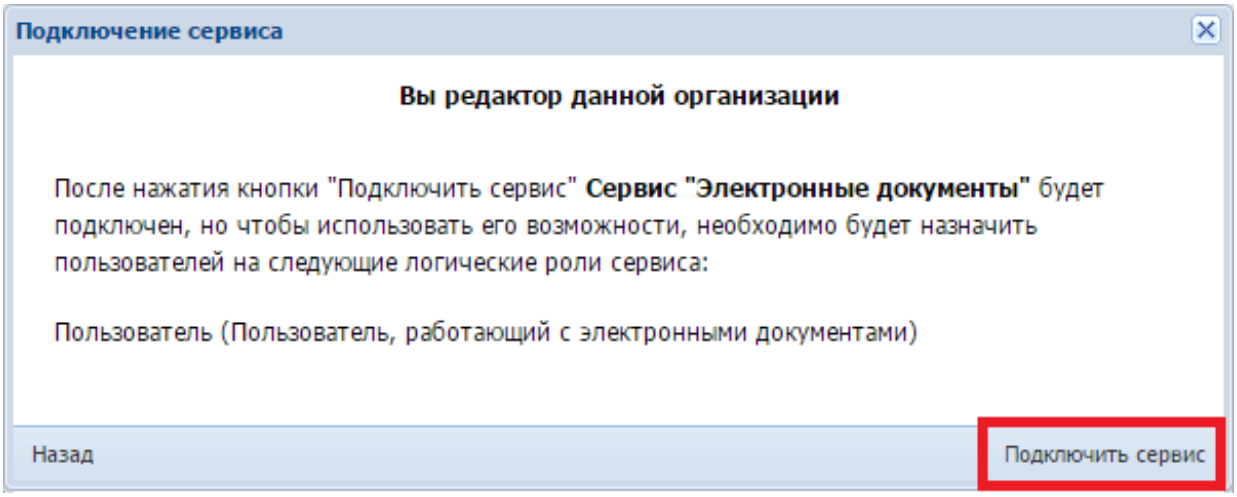
- «Мой профиль» – информация о Пользователе, указанная при регистрации,
- «Мои организации» – перечень организаций, от лица которых Пользователь может осуществлять работу в сервисах системы PAPIR; если раздел пуст, необходимо добавить организацию с помощью соответствующей кнопки,
- «Доступные для подключения сервисы» – перечень неактивных сервисов, которые Пользователь может выбрать для использования для каждой организации в отдельности,
- «Сервисы, подключенные в выбранной организации» – перечень доступных для работы сервисов.

Необходимо выбрать организацию, для которой необходимо подключить сервис, в списке доступных для подключения сервисов выбрать «Электронные документы» и нажать кнопку «Подключить сервис» (рисунок 1).

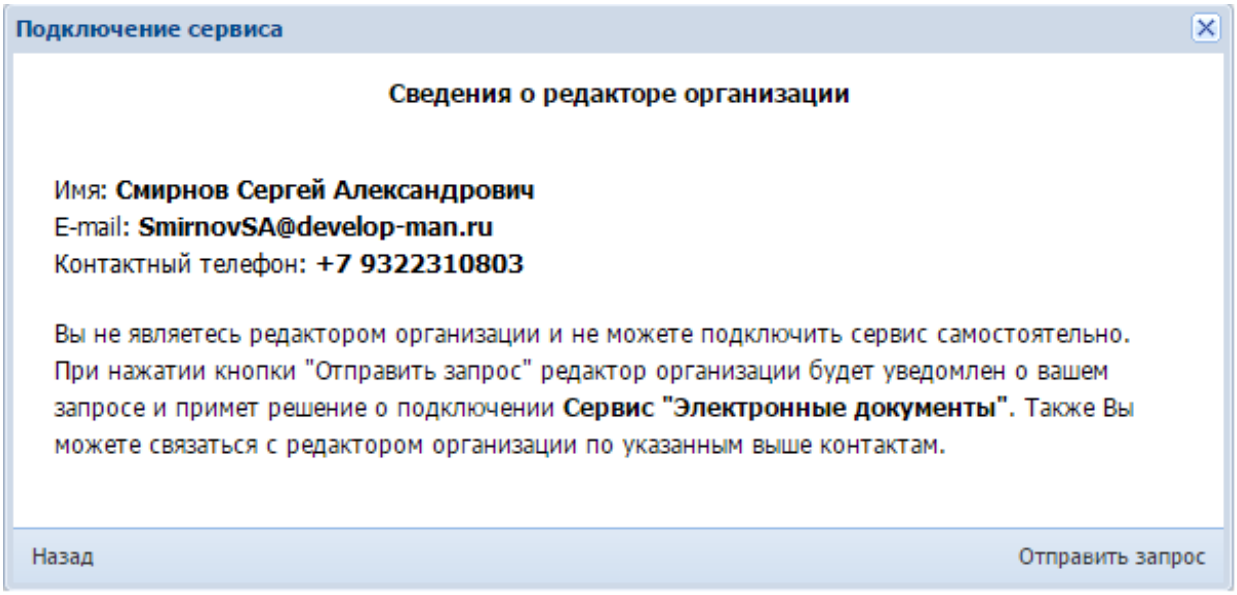


Далее появится мастер подключения сервисов (доступен в двух вариантах):

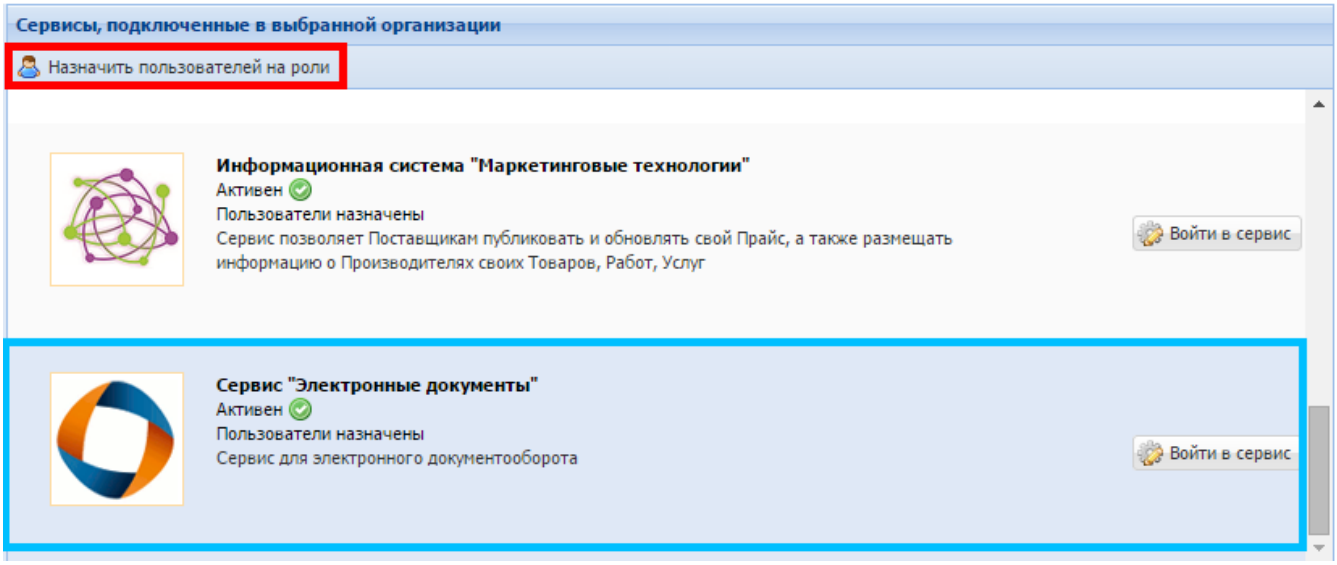
1. Если пользователь является редактором организации, то необходимо нажать кнопку «Подключить сервис» (рисунок 2).



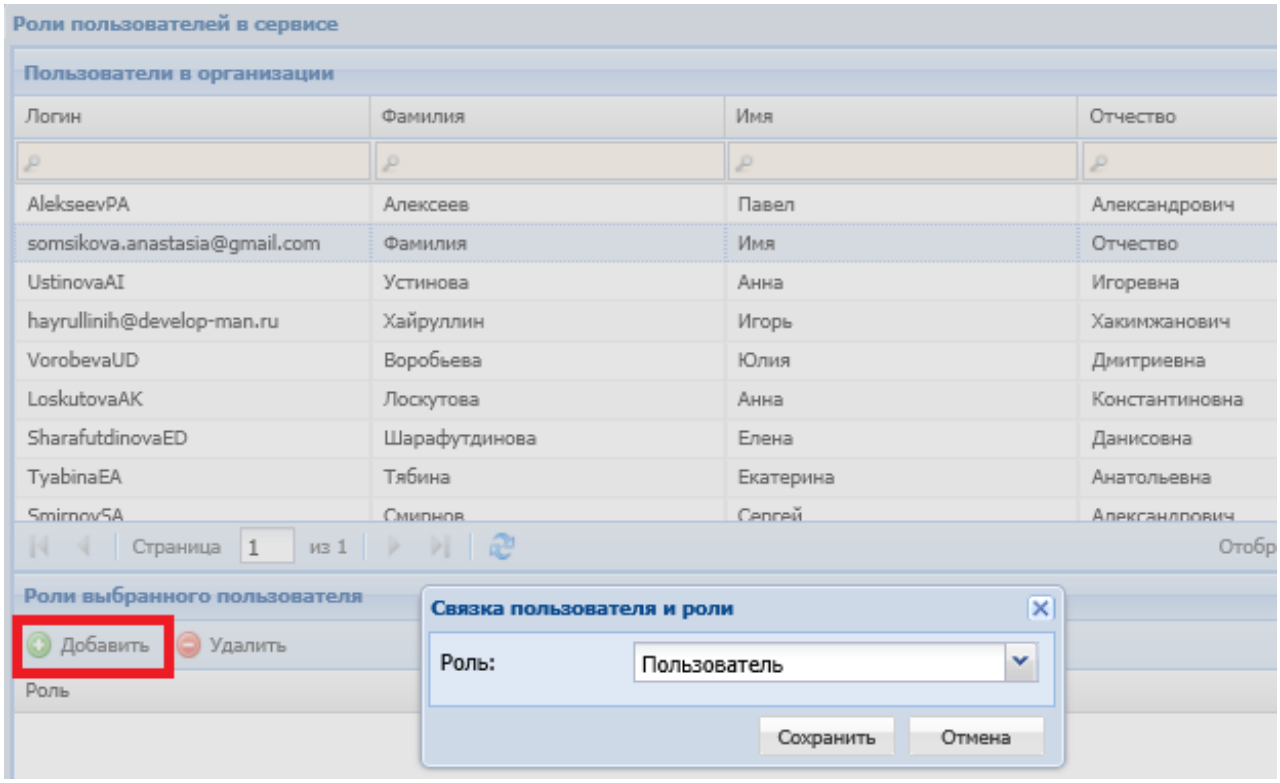
2. Если появилось сообщение о том, что пользователь не является редактором организации и не может подключить сервис, то необходимо нажать кнопку «Отправить запрос». Редактору организации придет запрос о подключении для пользователя выбранного сервиса (рисунок 3).



В случае, когда пользователя является Редактором организации, выбранный сервис сразу же переместится в раздел «Сервисы, подключенные в выбранной организации». Далее необходимо выбрать пользователей, которые также получат доступ к сервису «Электронные документы» (рисунок 4).



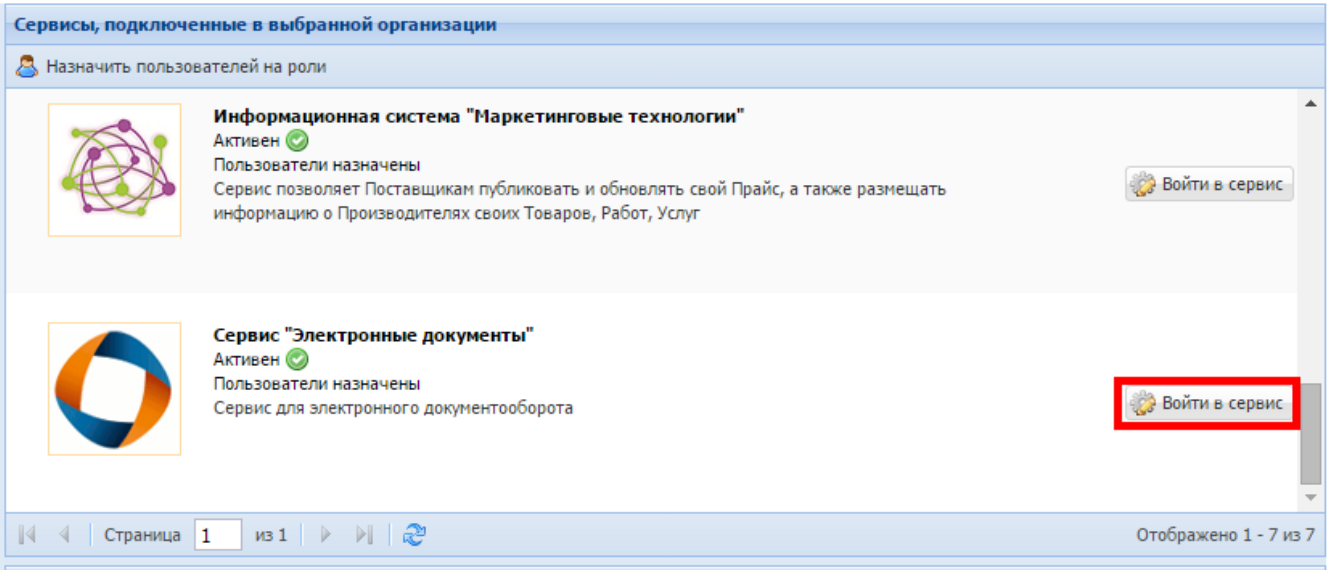
В появившемся окне необходимо выбрать сотрудника, которому выдается доступ к сервису. Нажать кнопку «Добавить» и назначить роль Пользователь (рисунок 5).



Начало работы с сервисом «Электронные документы»

Вход в сервис «Электронные документы»

Если пользователю Редактором организации уже предоставлен доступ к сервису «Электронные документы», то в списке сервисов необходимо выбрать его и нажать кнопку «Войти в сервис» (рисунок 6).



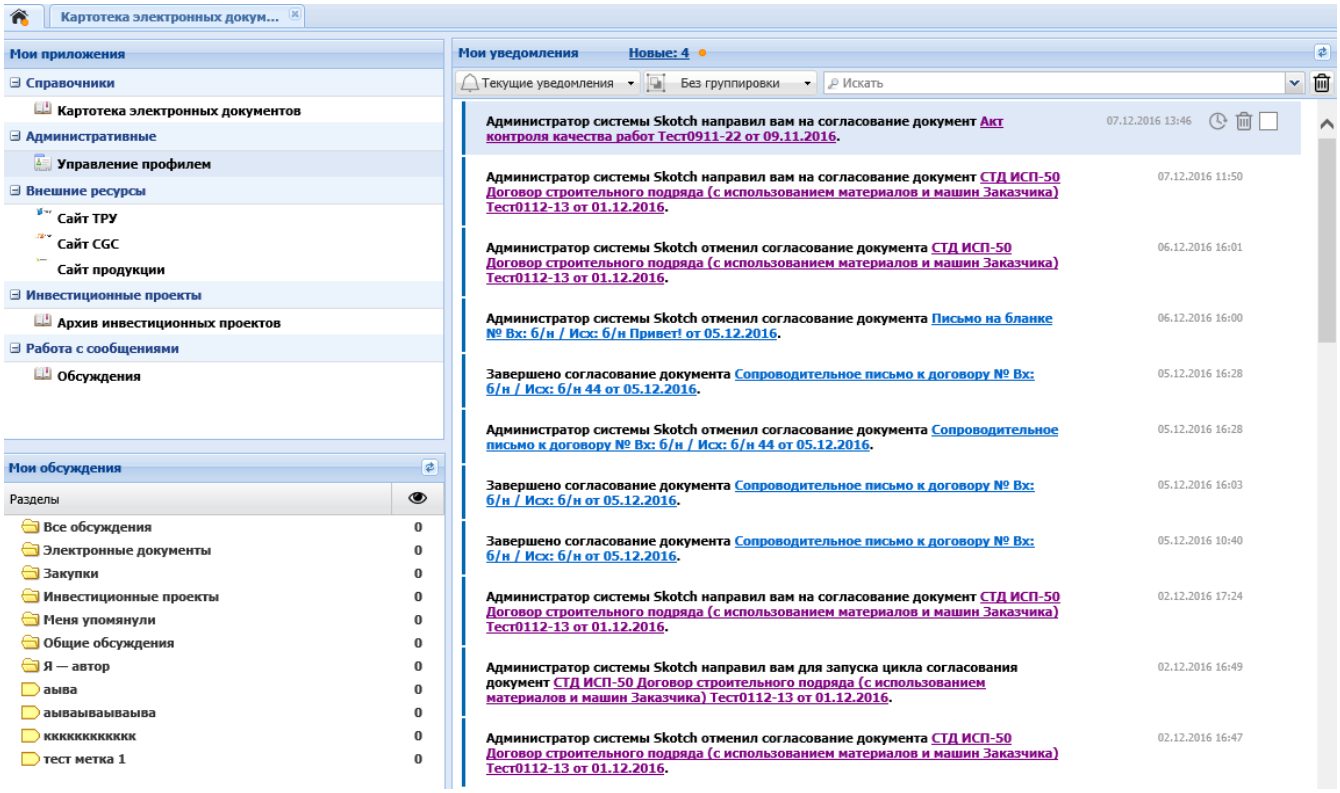
Откроется окно рабочего стола, которое состоит из виджетов:

- Мои приложения – содержит список доступных пользователю

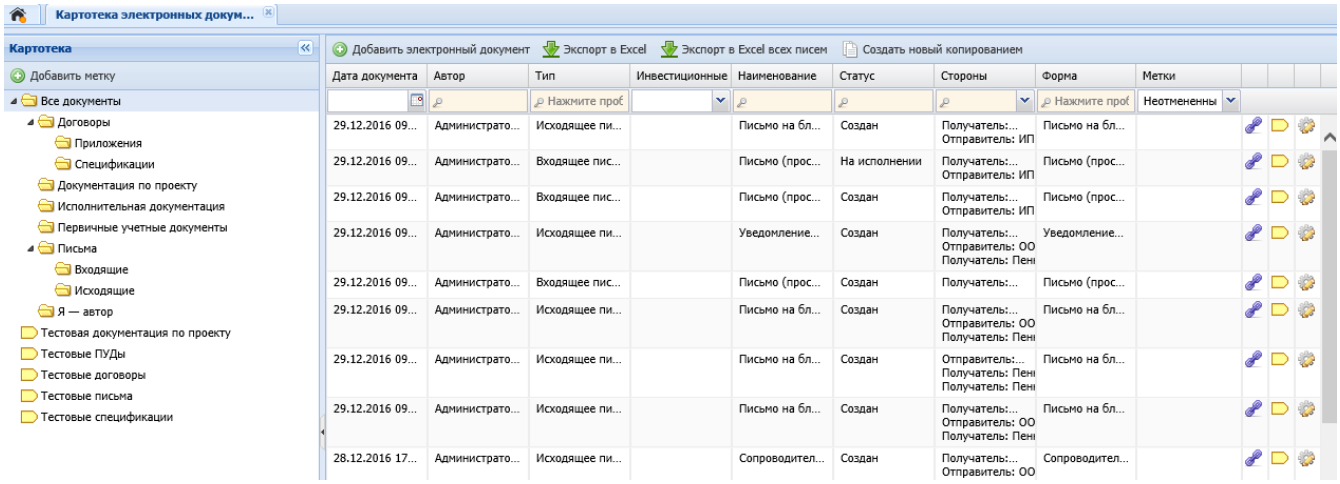
приложений. Все приложения разбиты на группы. Для удобства работы группы можно сворачивать или разворачивать. Для открытия приложения необходимо выбрать его в списке щелчком мыши.

- Мои обсуждения – содержит список разделов обсуждений, при нажатии на раздел осуществляется переход в приложение «Обсуждения» в выбранный раздел,
- Мои уведомления – служит для быстрого просмотра списка уведомления, отображает то, какие изменения произошли в системе с электронными документами (подробнее о работе сервиса «Мои уведомления» см. СТО МИ пользователя «Папир: Центр уведомлений»).

По умолчанию приложение «Картотека электронных документов» открыто в соседней вкладке (рисунок 7).



Внешний вид содержимого вкладки представлен на рисунке 8.

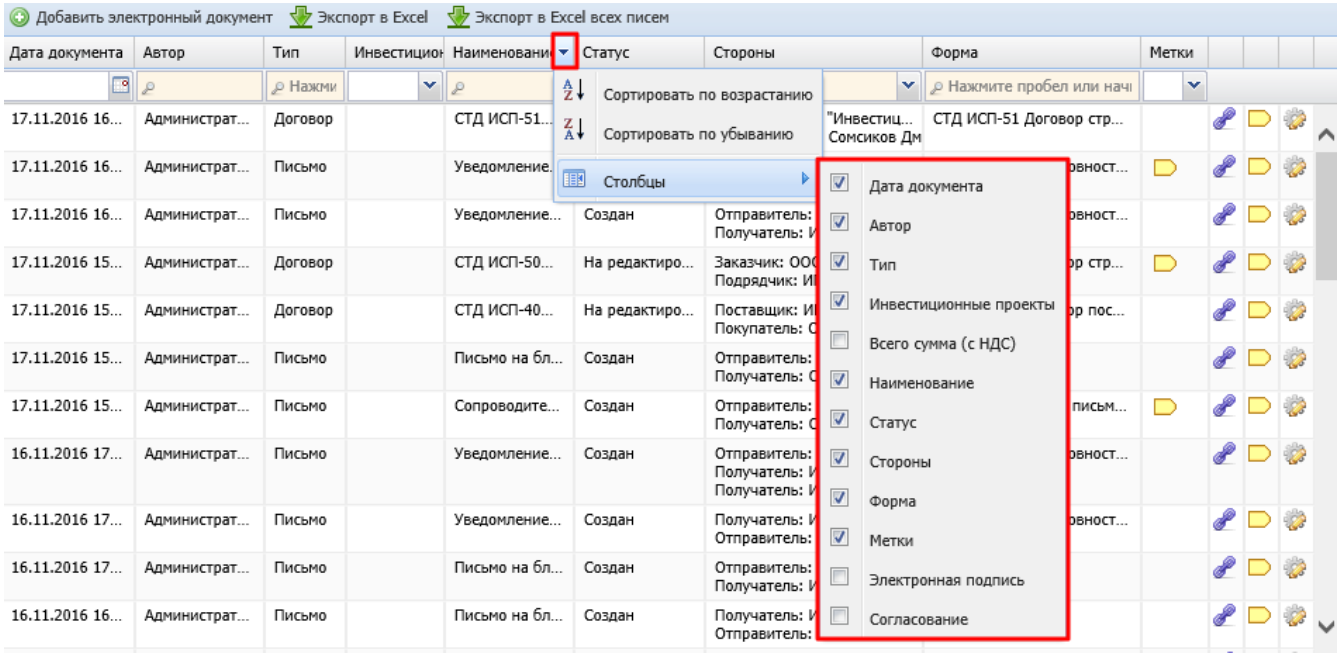


По умолчанию в картотеке отображаются неотмененные документы (подробнее о фильтре см. Фильтрация в картотеке).

В зависимости от выбранного узла картотеки слева список документов имеет

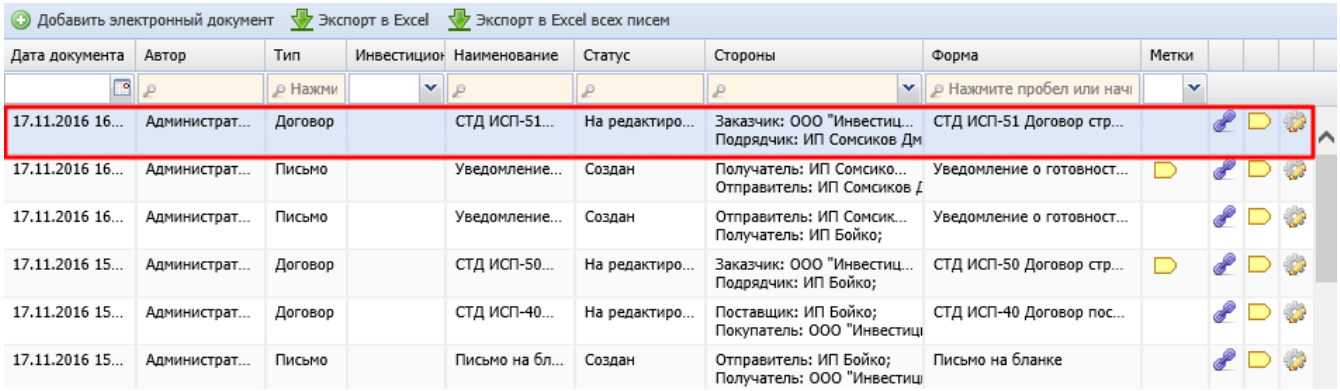
разные столбцы для отображения. По данным полям можно осуществлять фильтрацию, вводя наименование запроса или его часть. Пользователь может самостоятельно настроить отображение столбцов (ширину столбца, скрыть лишние столбцы, изменить порядок), данные настройки будут сохранены в рамках браузера и режима, то есть при открытии на другом компьютере, в другом браузере или при включении приватного режима настройки будут свои независимые.

Для отображения и скрытия столбцов необходимо навести указать мышки на название любого столбца и нажать на появившуюся стрелочку , в выпадающем списке выбрать «Столбцы» и установить для отображения или снять для скрытия галочку напротив соответствующих наименований (рисунок 9).



Наименование электронного документа определяется следующим образом: Шаблон документа + Номер + «от» + Дата создания.

После сохранения электронный документ появляется в общем списке документов приложения «Электронные документы» (рисунок 10).

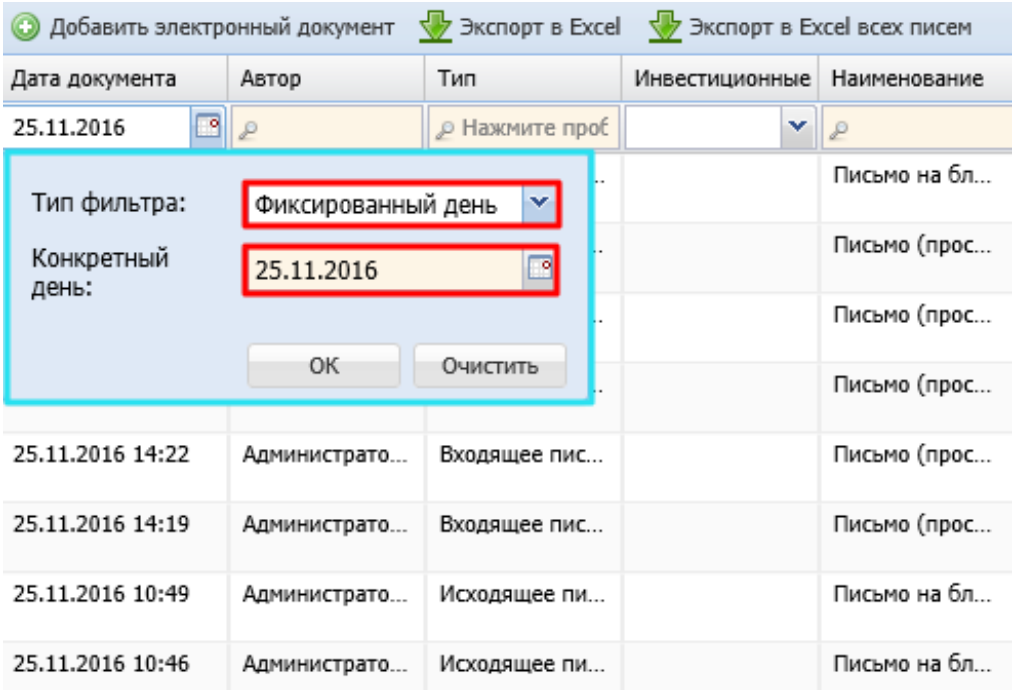


Переход в карточку электронного договора осуществляется по двойному щелчку мыши или с помощью кнопки «Подробно» . Электронный документ открывается в новой вкладке приложения «Электронные документы».

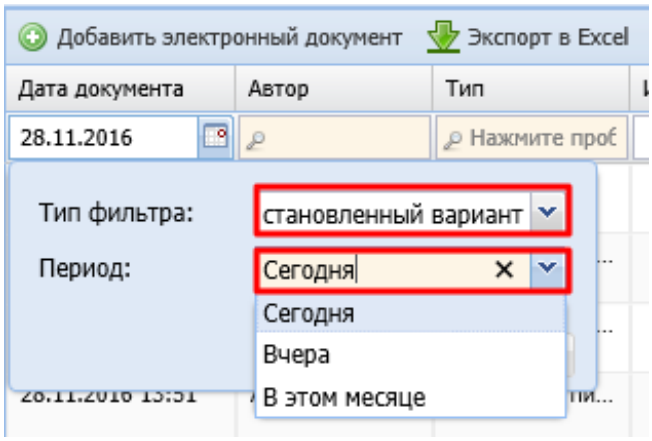
Фильтрация в картотеке

При фильтрации по дате документа отображаются все электронные документы, созданные в указанный день или период. Доступны следующие типы фильтра:

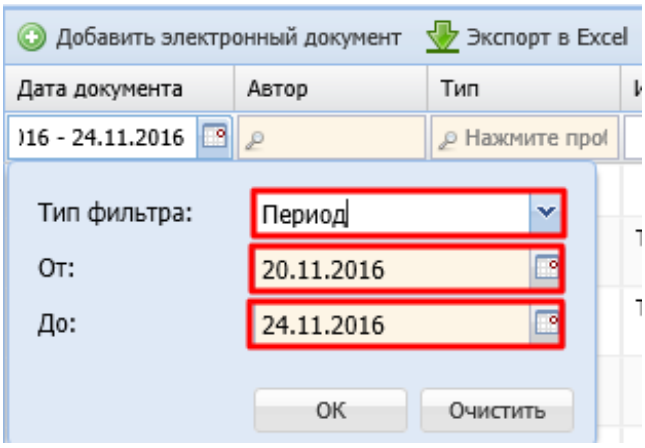
- Фиксированный день – указывается конкретный день (рисунок 11),



- Предустановленный вариант – выбор из списка вариантов по умолчанию (рисунок 12):
  - Сегодня,
  - Вчера,
  - В этом месяце,



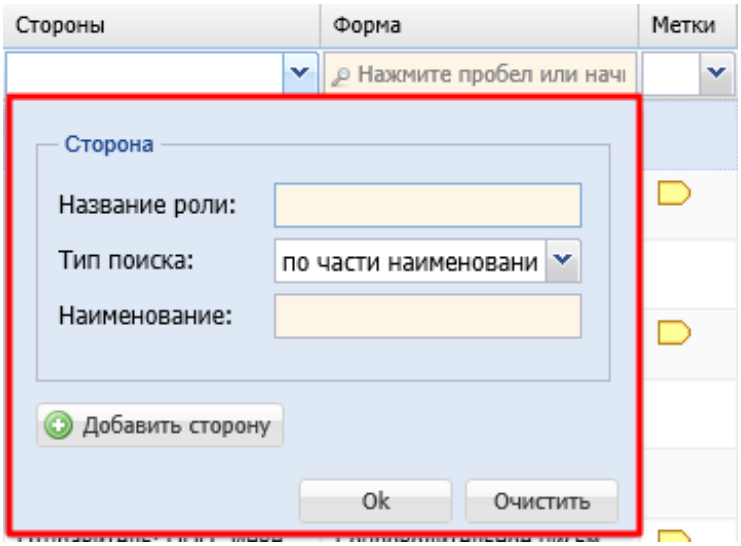
- Период – указывается начало и/или конец периода (рисунок 13).



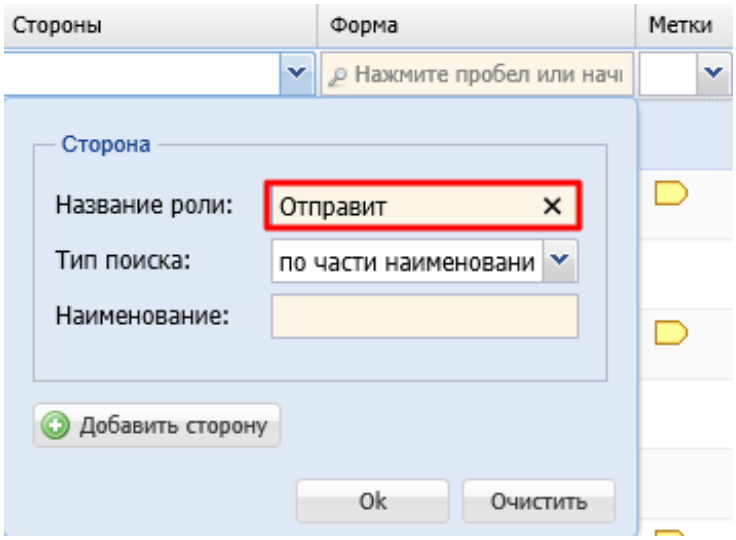
Для сброса фильтра необходимо нажать кнопку «Очистить»: форма закроется и фильтр очистится.

Для столбцов «Дата регистрации вх. номера» и «Дата регистрации исх. номера» фильтрация выполняется аналогично.

Фильтрация по стороне документа возможна вводом необходимого текста в поле фильтра (полнотекстовым поиском) или через расширенный фильтр. В расширенном фильтре поиск настраивается по типу стороны и осуществляется как по каждому полю в отдельности (Название роли/Тип поиска/Наименование), так и по всем полям сразу (рисунок 14).

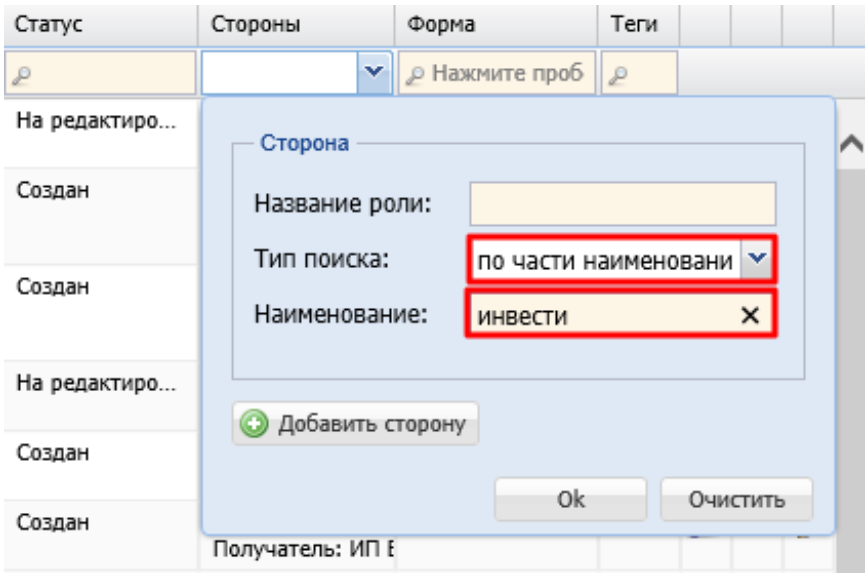


В поле «Название роли» указывается полное или частичное наименование роли в электронном документе («Получатель», «Поставщик» и т.д.) (рисунок 15), выполняется полнотекстовый поиск.

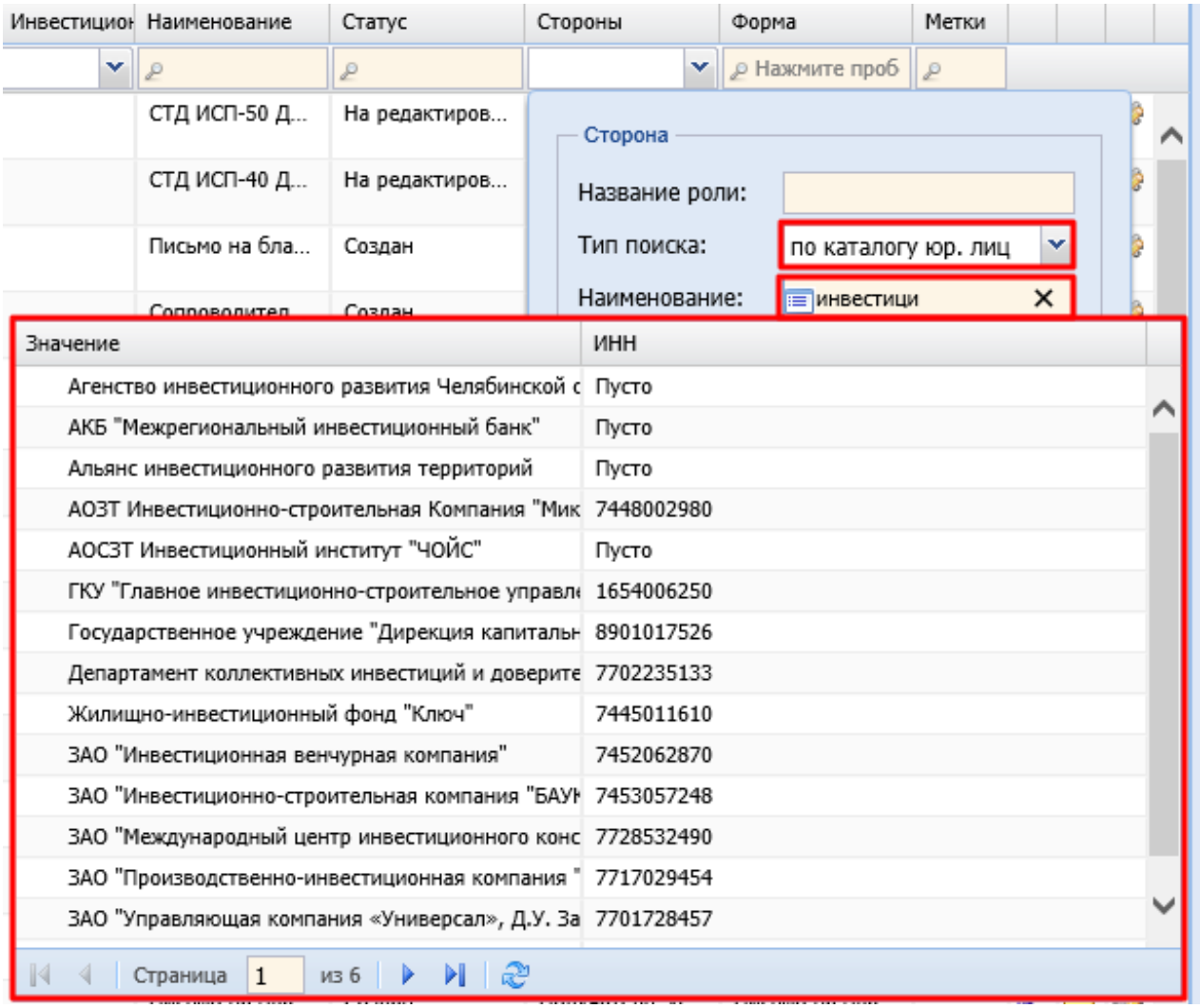


В поле тип поиска выбирается вариант поиска:

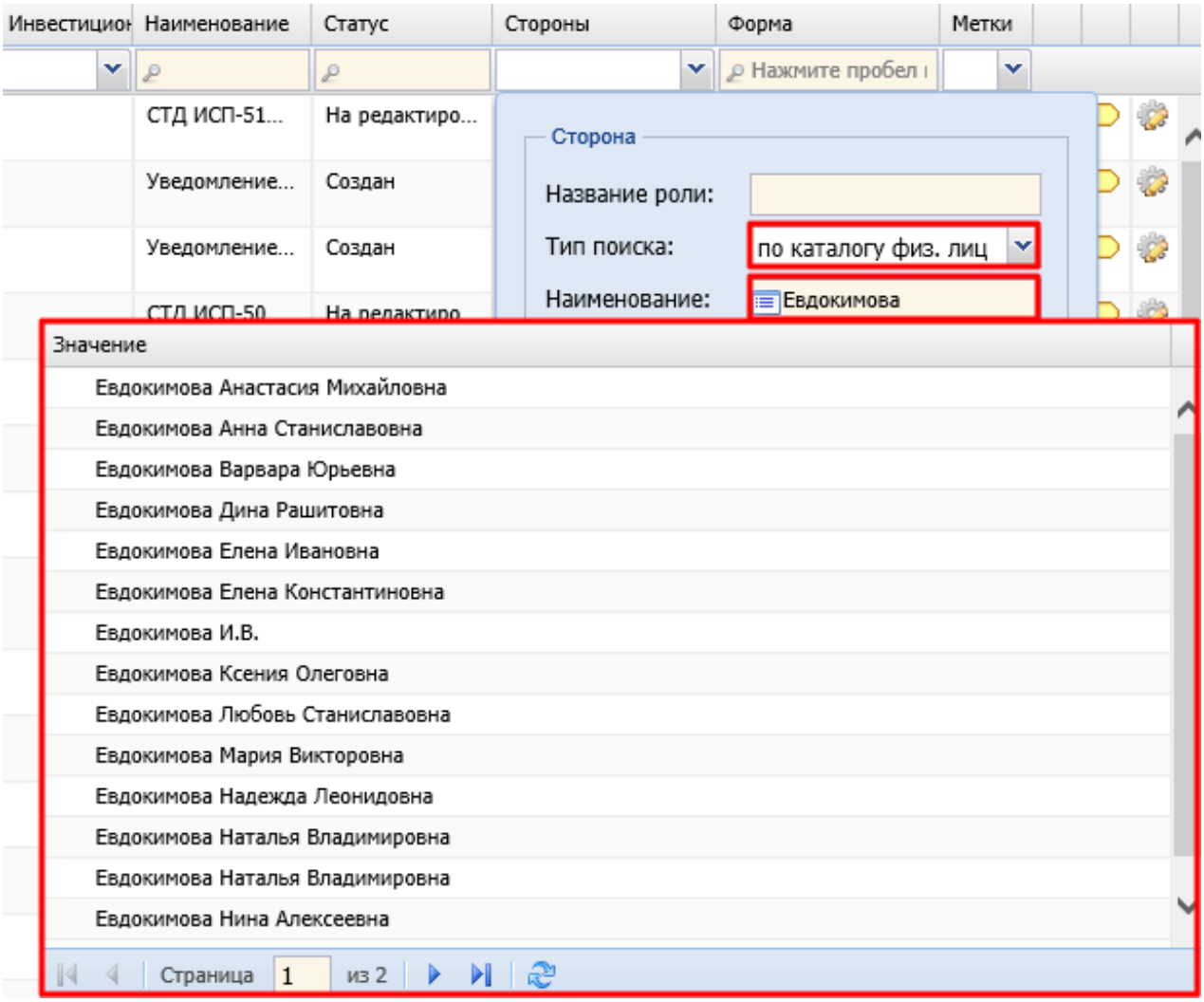
- «По части наименования» – поиск осуществляется из справочников юридических и физических лиц на основании введенных символов, значение установлено по умолчанию (рисунок 16),



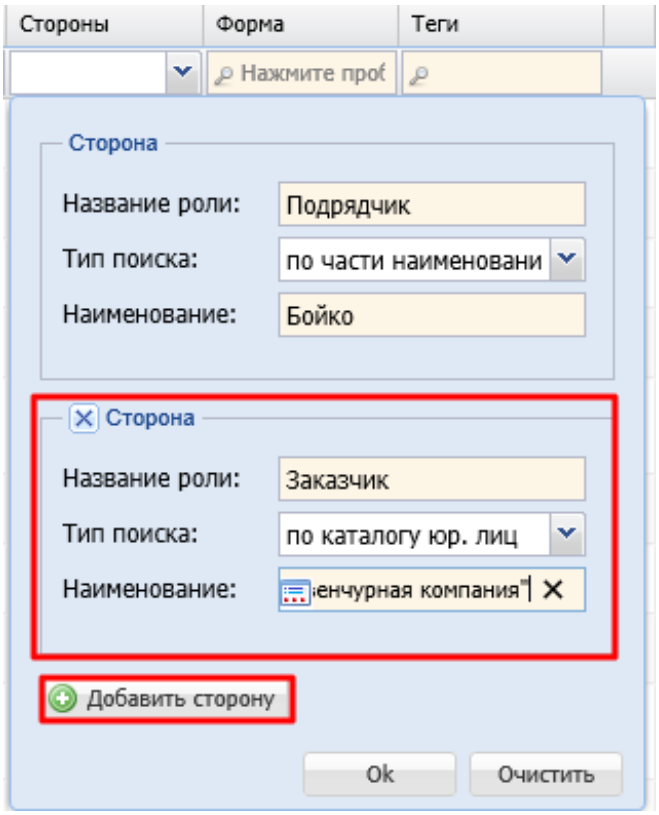
- «По каталогу юр. лиц» – поиск осуществляется по справочнику юр. лиц по введенному наименованию или ИНН, при этом пользователю предлагается выбрать необходимую организацию (рисунок 17),



- «По каталогу физ. лиц» – поиск осуществляется по справочнику физических лиц, при это пользователю предлагается выбрать необходимое физ. лицо (рисунок 18).



По кнопке «Добавить сторону» появляются дополнительные поля для поиска по двум и более сторонам (рисунок 19). Максимум можно добавить три стороны для поиска. Для удаления стороны из поиска необходимо нажать на значок ☒ раздела с данной стороной.

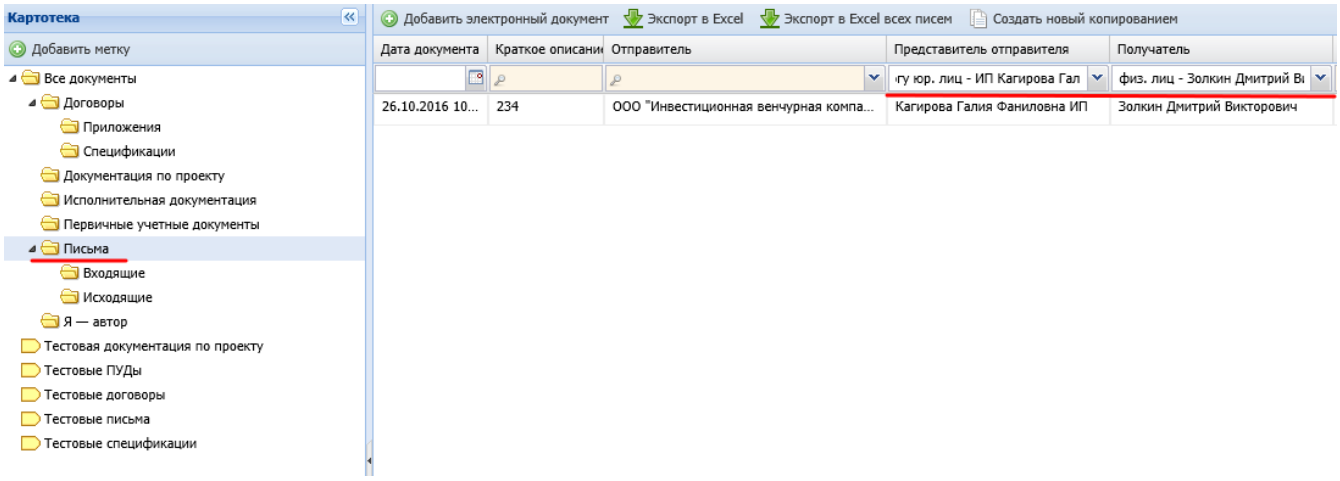


Аналогично работает фильтрация в остальных папках.

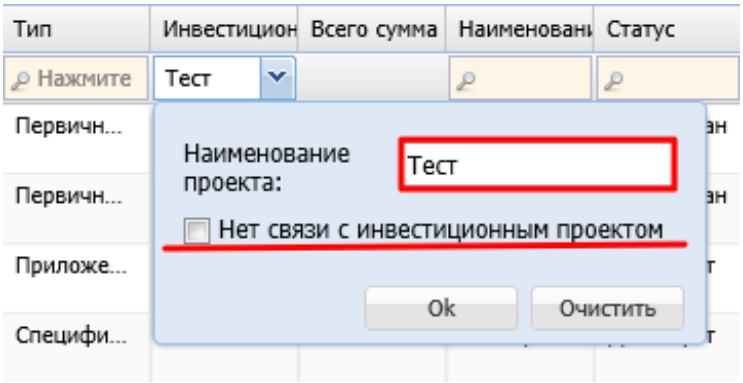
В папке «Письма» фильтрация «По физическому лицу», «По юридическому лицу» и «По части наименования» доступна для столбцов «Отправитель», «Представитель отправителя», «Получатель» и «Представитель получателя». Использование нескольких фильтров позволяет сузить поиск до нескольких писем.

Например, для поиска писем от всех организаций, в которых в качестве представителя указано юридическое лицо «ИП Кагирова Галия Фаниловна» в адрес физического лица Золкин Д.В. необходимо указать (рисунок 20):

- В столбце «Представитель отправителя» в расширенном фильтре выбрать тип поиска «по каталогу юр.лиц», в поле «Наименование» ввести в строку поиска «ИП Кагирова Галия Фаниловна», выбрать нужное юр.лицо в появившемся списке и нажать «Ок»,
- В столбце «Получатель» в расширенном фильтре выбрать тип поиска «по каталогу физ.лиц», в поле «Наименование» ввести в строку поиска «Золкин», выбрать нужное физ.лицо в появившемся списке и нажать «Ок».



Фильтрация по инвестиционному проекту возможна либо по наименованию инвестиционного проекта, либо по отсутствию связи с инвестиционным проектом (рисунок 21).

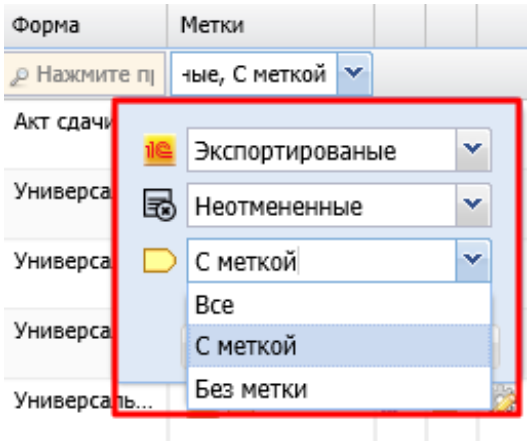


При вводе данных в фильтры столбцов «Дата создания», «Стороны» («Отправитель» и «Получатель» для папки «Письма») и «Инвестиционные проекты» для применения фильтра действует горячая клавиша *Enter*.

В столбце «Метки» указана информация о присвоенных документу метках, при наведении курсора мышки на метку появится всплывающая подсказка:

- электронный документ был успешно выгружен в учетную систему,
- – электронный документ отменен.
- – электронному документу присвоена пользовательская метка.

Фильтрация возможна по наличию/отсутствию метки или нескольких меток у документа, для отображения всех документов необходимо выбрать вариант «Все» (рисунок 22). Для сброса фильтра – кнопка «Очистить».



Важно!

При открытии картотеки по умолчанию установлен фильтр «Неотмененные» в столбце «Метки». Для просмотра всех документов, в том числе отмененных, необходимо снять данный фильтр.

В столбце «Электронная подпись» отображается информация о подписании документа данным пользователем. Возможны следующие варианты иконок:

	– документ пописан пользователем,
	– документ не направлен на подписание или данного пользователя нет в списке подписывающих,
	– пользователь находится в списке подписывающих, документ требует подписания данного пользователя.

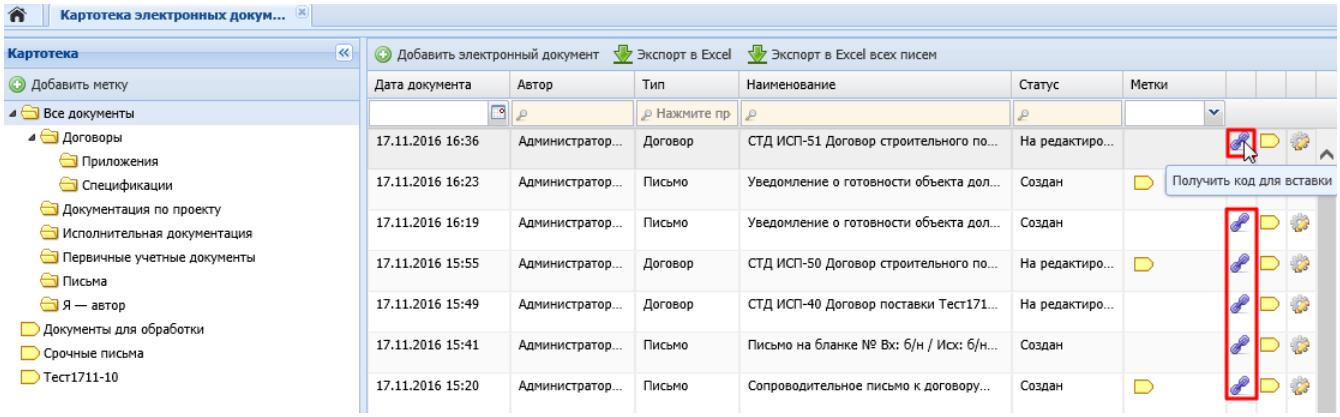
В столбце «Согласование» отображается информация о согласовании документа данным пользователем. Возможны следующие варианты иконок:

	– резолюция не требуется: документ еще не направлен на согласование, данного пользователя нет в списке согласующих или документ уже согласован данным пользователем,
	– ожидается резолюция: пользователь находится в списке согласующих, документ требует согласования данного пользователя.

Сбросить фильтр в столбцах «Электронная подпись» и «Согласование» можно с помощью выбора иконки .

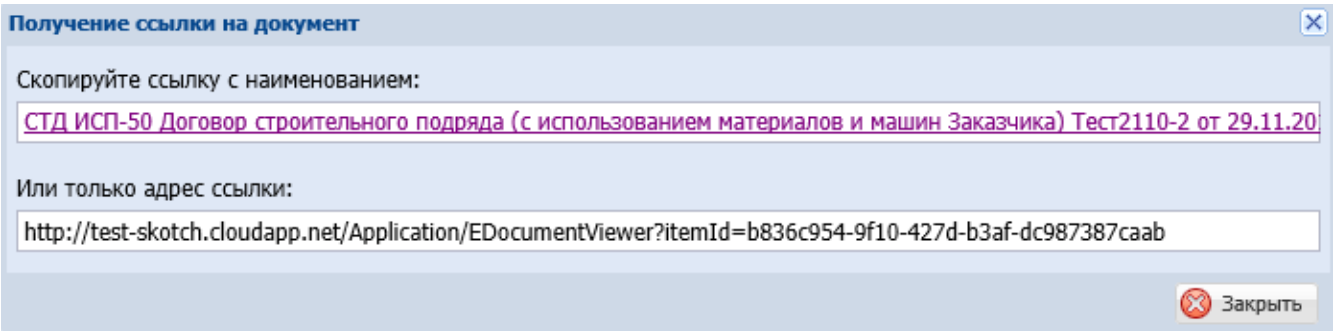
Получение ссылки на документ

Для получения ссылки на документ необходимо в картотеке электронных документов нажать кнопку «Получить код для вставки» (рисунок 23).

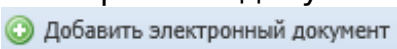


В открывшемся окне отобразятся две ссылки (рисунок 24):

- Ссылка с наименованием – для вставки документа в системе Папир (будет отображаться наименование документа),
- Адрес ссылки – непосредственный адрес в сети интернет для перехода к документу извне системы.

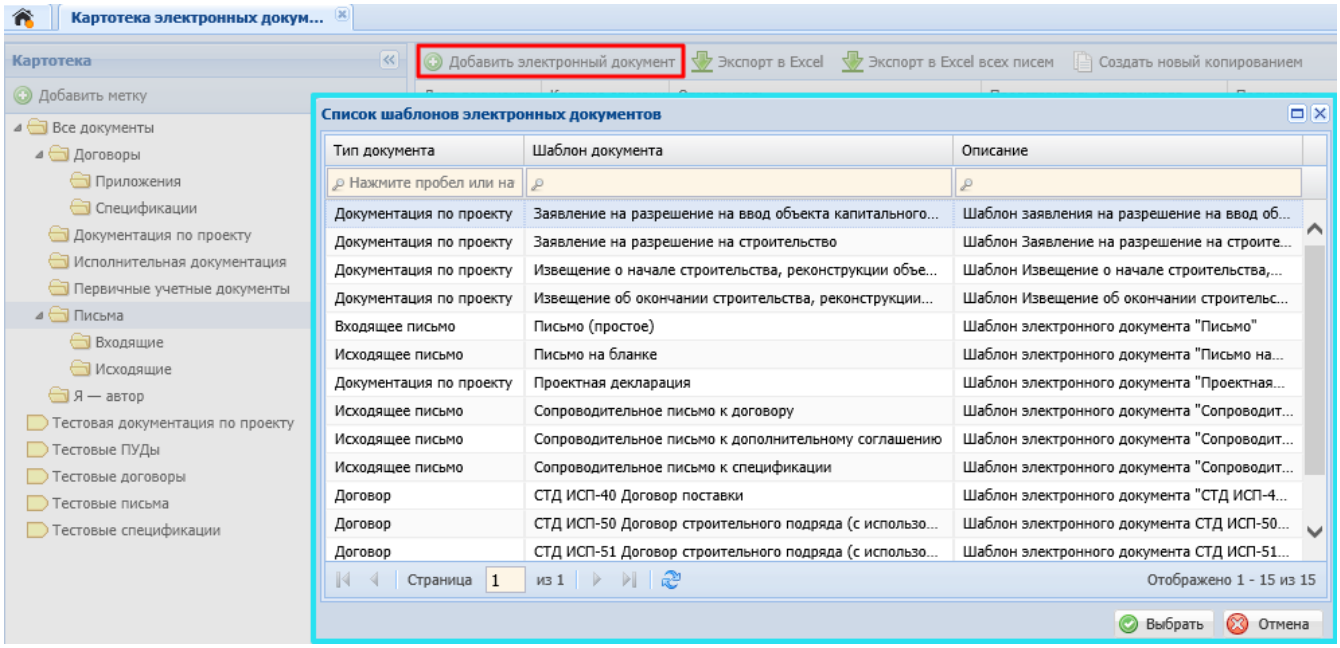


Создание электронного документа

Для создания нового электронного документа необходимо в картотеке электронных документов нажать кнопку «Добавить электронный документ» 

.

В открывшейся вкладке со списком шаблонов электронных документов необходимо выбрать нужный и нажать кнопку «Выбрать» (рисунок 25).

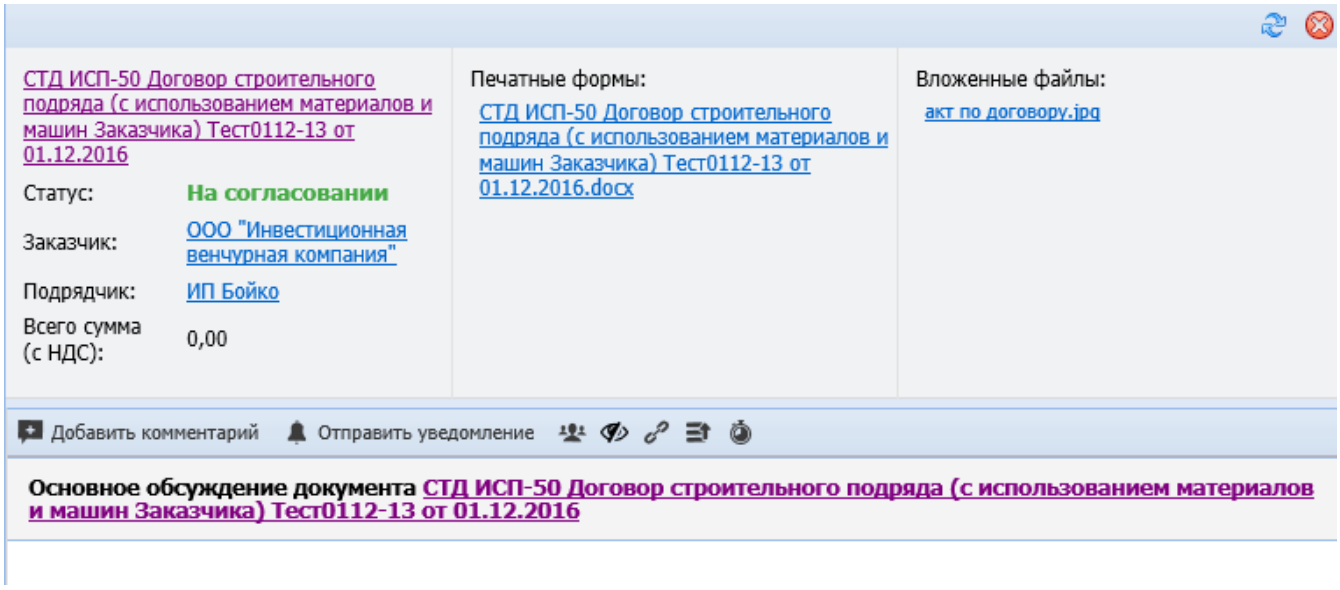


После нажатия кнопки «Выбрать» открывается электронная форма для заполнения данных по электронному документу. Подробное описание полей шаблонов электронных документов описано в СТО МИ пользователя «Папир: Шаблоны электронных документов».

После заполнения полей формы электронного документа необходимо нажать кнопку «Перейти далее». Автоматически осуществляется переход на домашнюю страницу документа.

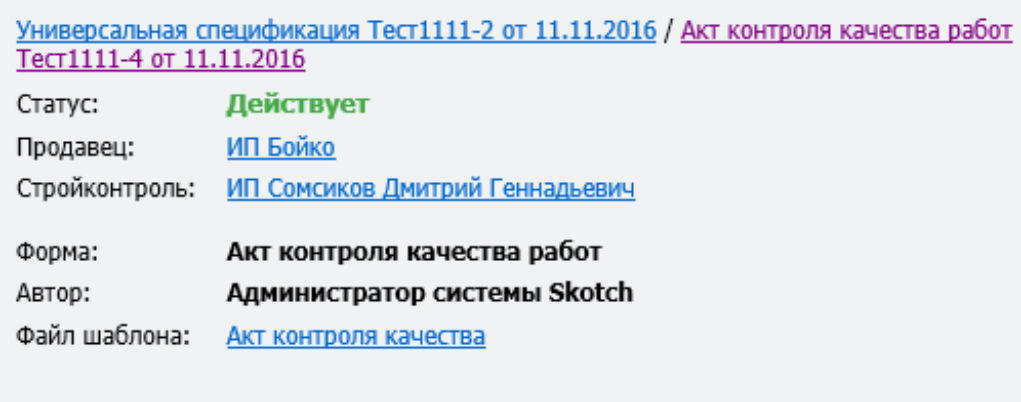
Домашняя страница содержит разделы (рисунок 26):

- Меню с кнопками для редактирования и управления статусами документа,
- Раздел с общей информацией по документу,
- Печатные формы – список печатных форм документа и его дочерних документов,
- Вложения – список прикрепленных файлов,
- Основное обсуждение,
- Кнопка обновления электронного документа.



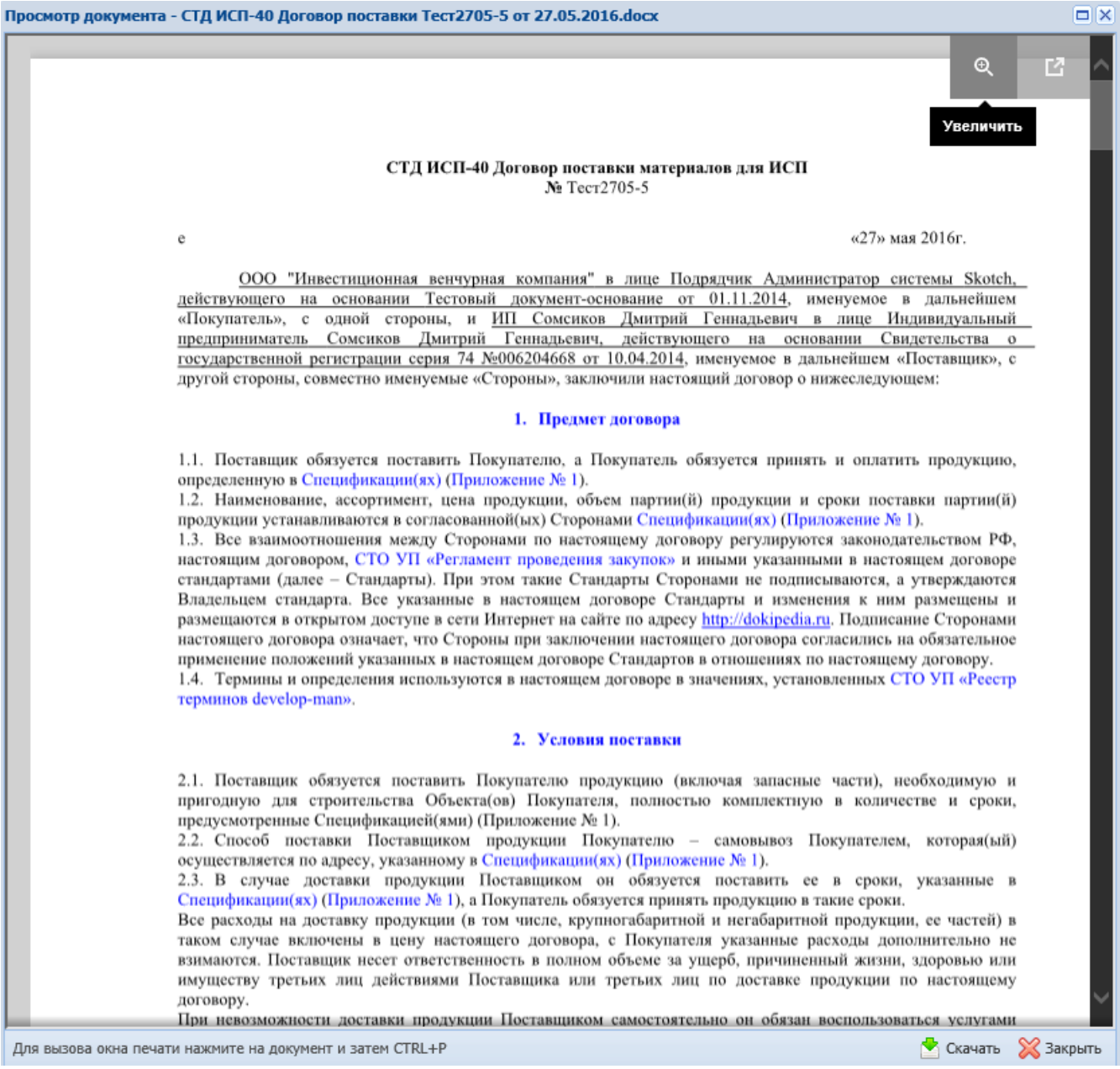
В разделе с общей информацией по документу в общем случае содержится:

номер, дата создания, статус, автор, тип, шаблон и стороны договора (рисунок 27).



При нажатии на кнопку происходит обновление всех данные электронного документа.

При нажатии на элемент списка раздела «Печатные формы» или «Вложенные файлы» открывается окно предпросмотра печатной формы документа или содержимое вложенного файла соответственно (см. Просмотрщик документов) (рисунок 28).

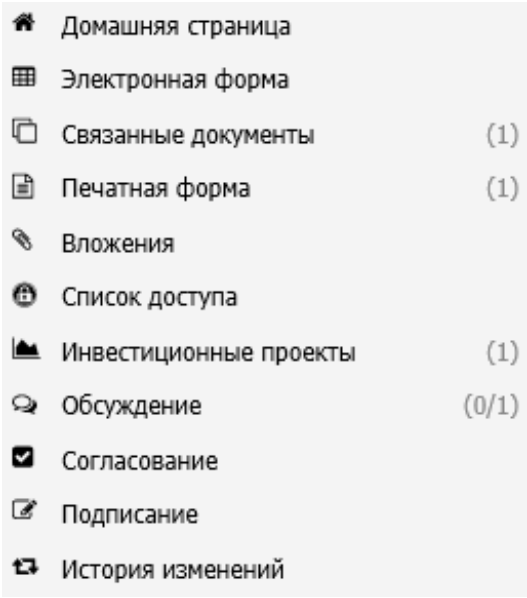


После создания система автоматически присваивает электронному документу статус «Обсуждается (На редактировании)».

Панель навигации электронного документа содержит разделы (рисунок 29):

- Домашняя страница – набор основной информации по документу,
- Электронная форма – форма, содержащая набор атрибутов, заполнявшихся в момент создания документа,
- Связанные документы – список приложений к документу и связанных документов (спецификации, товарные накладные и т.д.),
- Печатные формы – печатные формы текущего документа и его связанных документов,
- Вложения – прикрепленные к документу файлы,
- Список доступа – перечень пользователей и их ролей по отношению к данному документу,
- Инвестиционные проекты – дерево инвестиционных проектов, связанных с данным документом,
- Обсуждение – главное обсуждение документа и обсуждения, в которых упоминается данный документ или которые связаны с ним,
- Согласование – раздел, в котором производится процедура согласования

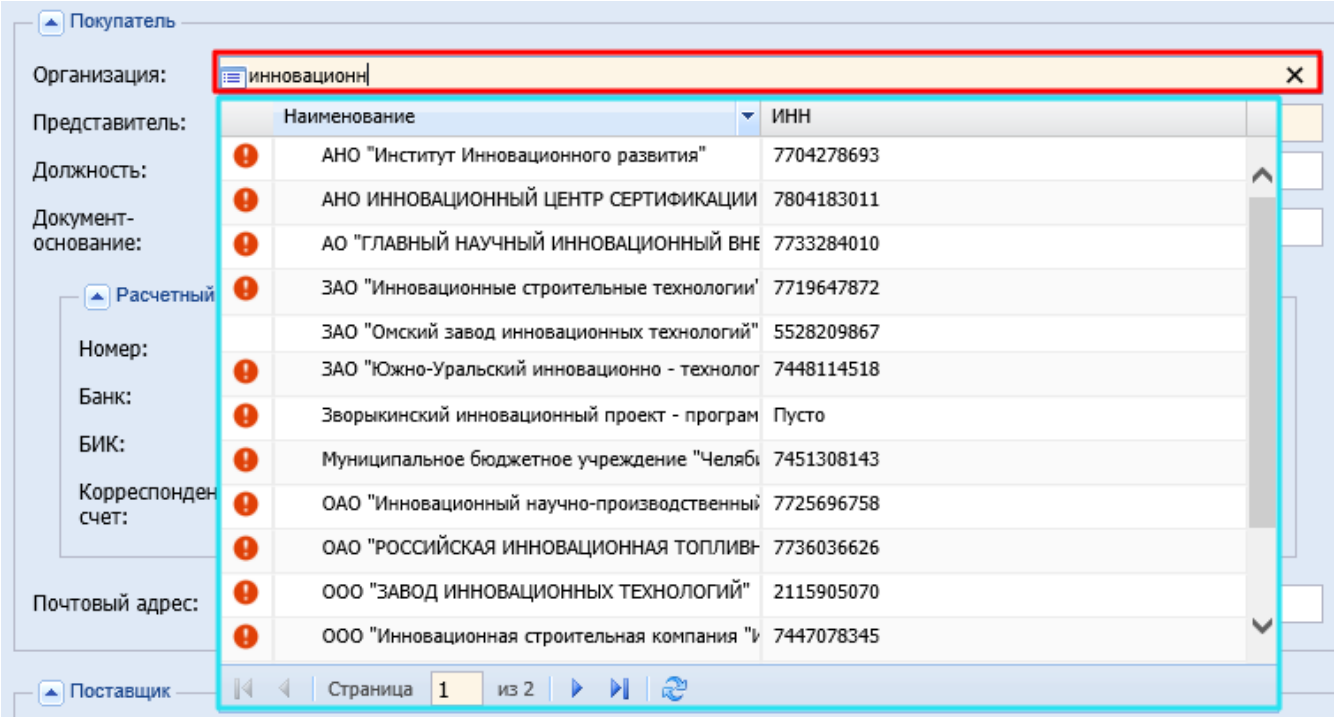
документа,
- Подписание – раздел, в котором производится процедура подписания документа электронной подписью,
- История изменений статусов.



Для удобства работы с документом данную панель навигации можно свернуть или развернуть с помощью кнопки « .

Ввод организации в электронной форме документа

Для ввода организации необходимо в строке поиска ввести наименование организации (полное или частичное), система отфильтрует записи справочника «Юридические лица» по данным символам (рисунок 30), из появившегося списка необходимо выбрать нужную организацию. Для исключения ситуации выбора неправильной фирмы дополнительно отображаются адрес и ИНН юридического лица.



Важно!

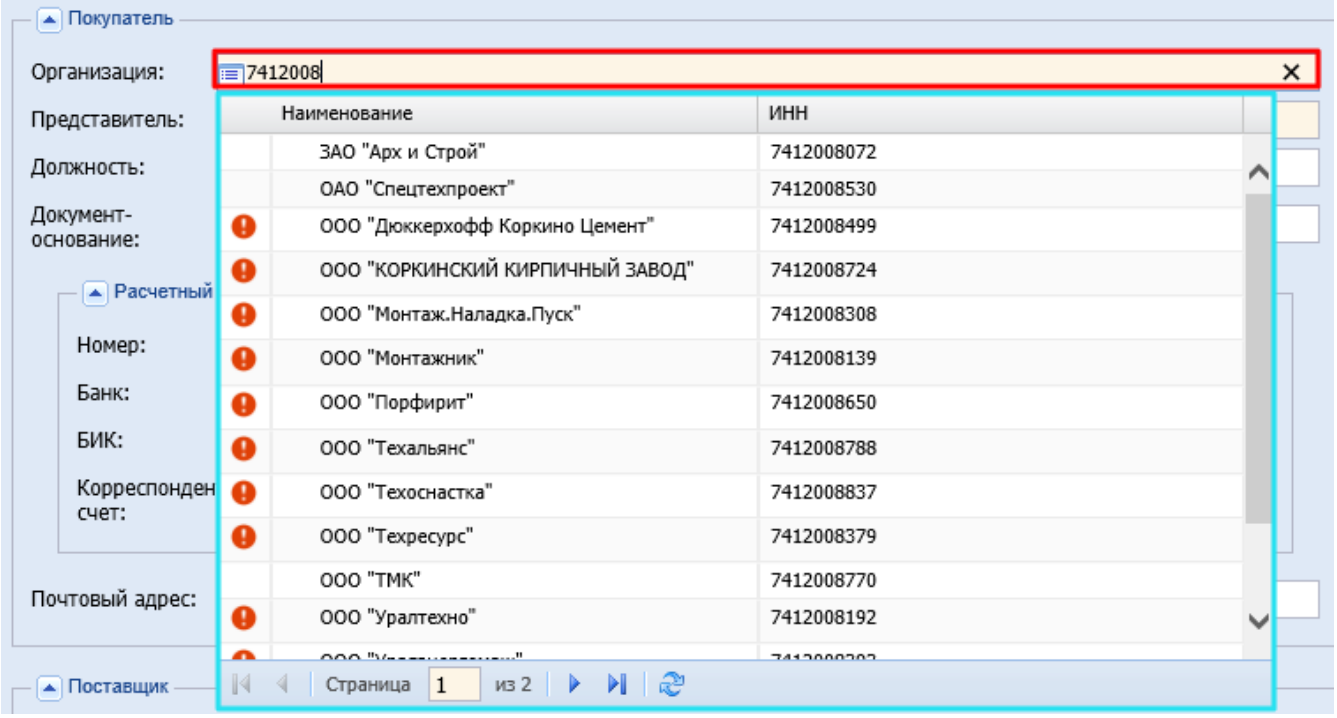
К выбору доступны только организации из справочника «Юридические лица», запрещен произвольный ввод организации. Если нужная организация отсутствует в списке, необходимо завести ее вручную (см. СТО МИ администратора "Каталог лиц") и выгрузить в СЭД Папир (см. СТО МИ пользователя "Интеграция с облачной СЭД Папир" раздел Ручная выгрузка из 1С: Каталог лиц в СЭД Папир) или обратиться в техподдержку.

Значком отмечены организации, которые не работают в Папир. Для данных организации недоступны действия согласования, подписания документа и т.д.

Важно!

Однажды подключенная организация будет всегда считаться работающей в Папир, даже если среди ее представителей нет ни одного пользователя, зарегистрированного в Папир.

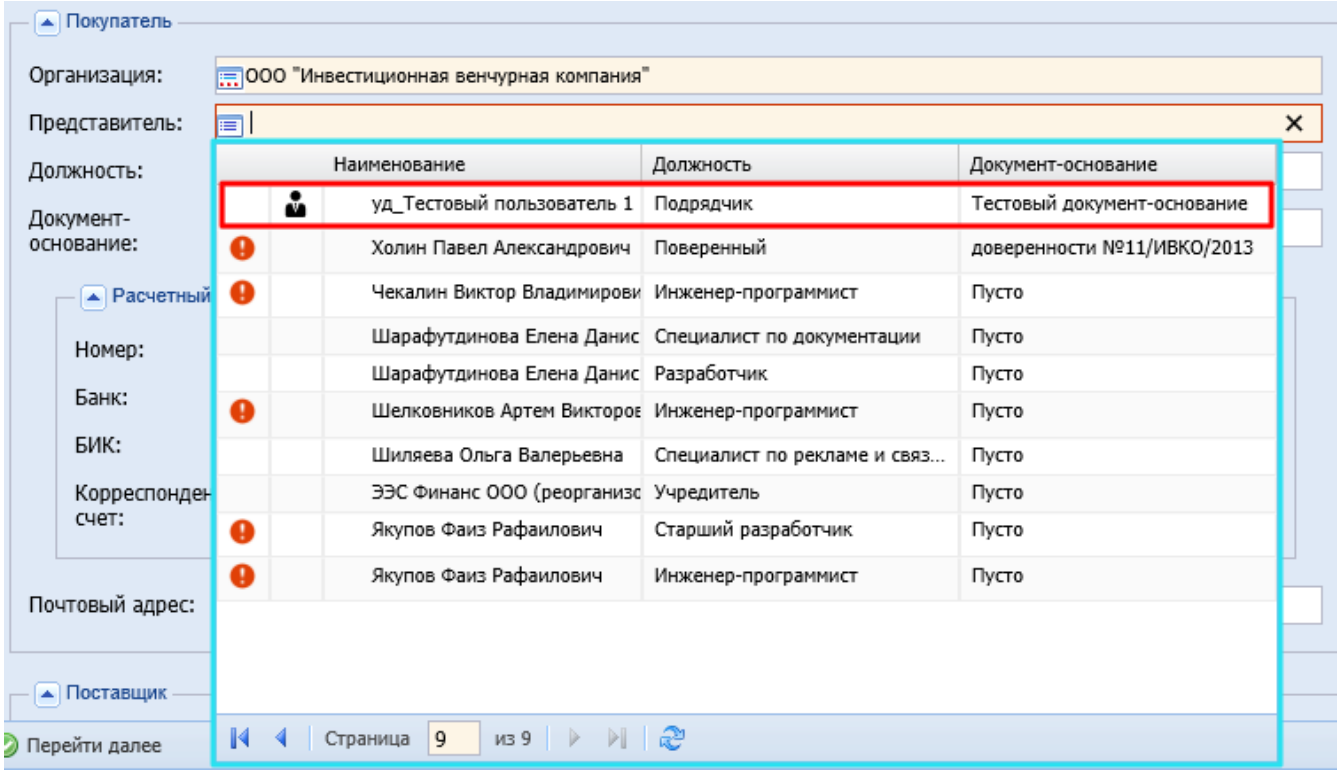
В СЭД Папир реализован поиск юридического лица по ИНН: необходимо в строке поиска ввести ИНН (полностью или частично), система отфильтрует записи из справочника «Юридические лица» (рисунок 31).



Важно!

Для поиска организации по ИНН необходимо корректное указание реквизитов в 1С: Каталог лиц. При выгрузке юридического лица из 1С: Каталог лиц в СЭД Папир обязательность заполнения поля ИНН не проверяется (см. СТО МИ пользователя "Интеграция с облачной СЭД Папир" раздел Юридические лица).

После выбора организации для ввода доступны поля «Представитель» и данные расчетного счета. В поле «Представитель» необходимо выбрать запись из списка представителей данной организации, при этом руководитель организации (подробнее о признаке «Руководитель» вкладки «Должности» юридического лица см. СТО МИ пользователя «Каталог лиц») отмечен значком (рисунок 32) и подставляется в поле автоматически, если указан.



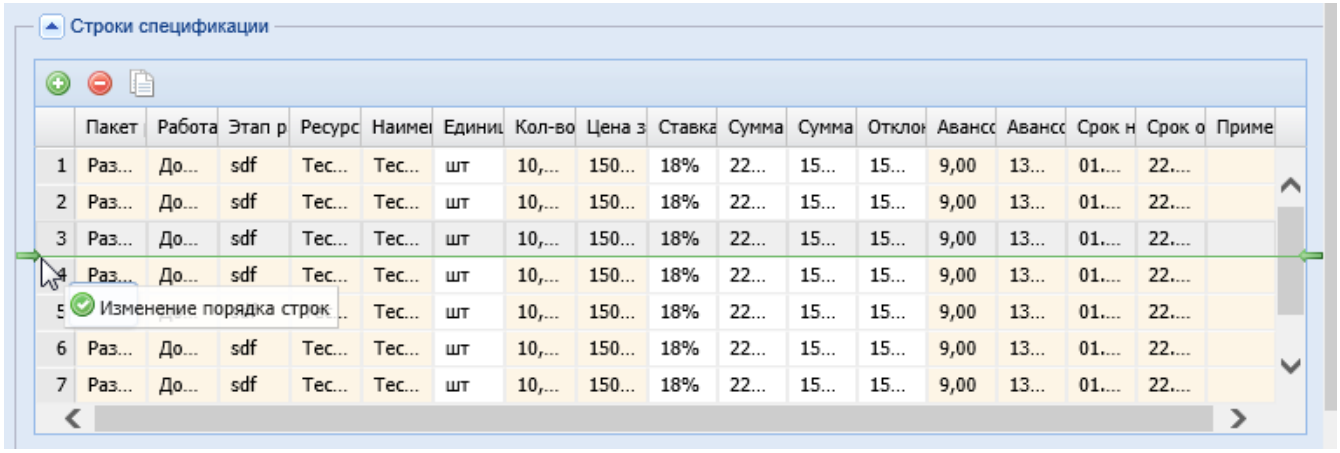
В списке представителей организации значком отмечены представители организации, которые не связаны с пользователями Папир. Для представителей организации, которые не связаны с пользователями Папир, недоступны действия согласования и подписания документа.

Важно!

Для того чтобы связать представителя (физическое лицо) с пользователем Папир обратитесь в техническую поддержку Папир).

Порядок отображения строк в таблицах

В таблицах электронных документов отображается номер каждой строки. Для изменения порядка строк, например, отображения строки в произвольном месте списка, необходимо «перетащить», удерживая левую кнопку мыши», на нужную позицию (рисунок 33).



Важно!

Изменение порядка строк в табличных частях доступно для следующих документов:

- СТД ИСП-50 Договор строительного подряда (с использованием материалов и машин заказчика),
- СТД ИСП-51 Договор строительного подряда (с использованием материалов Подрядчика),
- Универсальная спецификация,
- Акт сдачи-приемки выполненных работ,
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг,
- Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ,
- График движения рабочей силы,
- Акт приема-передачи документации,
- Список представителей сторон,
- Техническое задание,
- Акт контроля качества работ,
- Ведомость на материалы, оборудование, машины и механизмы.

Просмотрщик документов

Окно просмотра содержимого документов (печатной формы электронного документа или вложения) открывается при нажатии на:

- Элемент списка раздела «Печатные формы» в шапке электронного документа – отображается печатная форма электронного документа (рисунок 34),
- Элемент списка раздела «Вложенные файлы» в шапке электронного документа – отображается содержимое файла вложения,
- Пиктограмма напротив электронного документа – отображается печатная форма.

Кнопка «Увеличить» предназначена для изменения масштаба отображения.

По нажатию кнопки «Открыть в новом окне» содержимое открывается в отдельное вкладке.

Скачивание файла (вложенного или сформированной печатной формы) осуществляется по нажатию кнопки «Скачать»

.

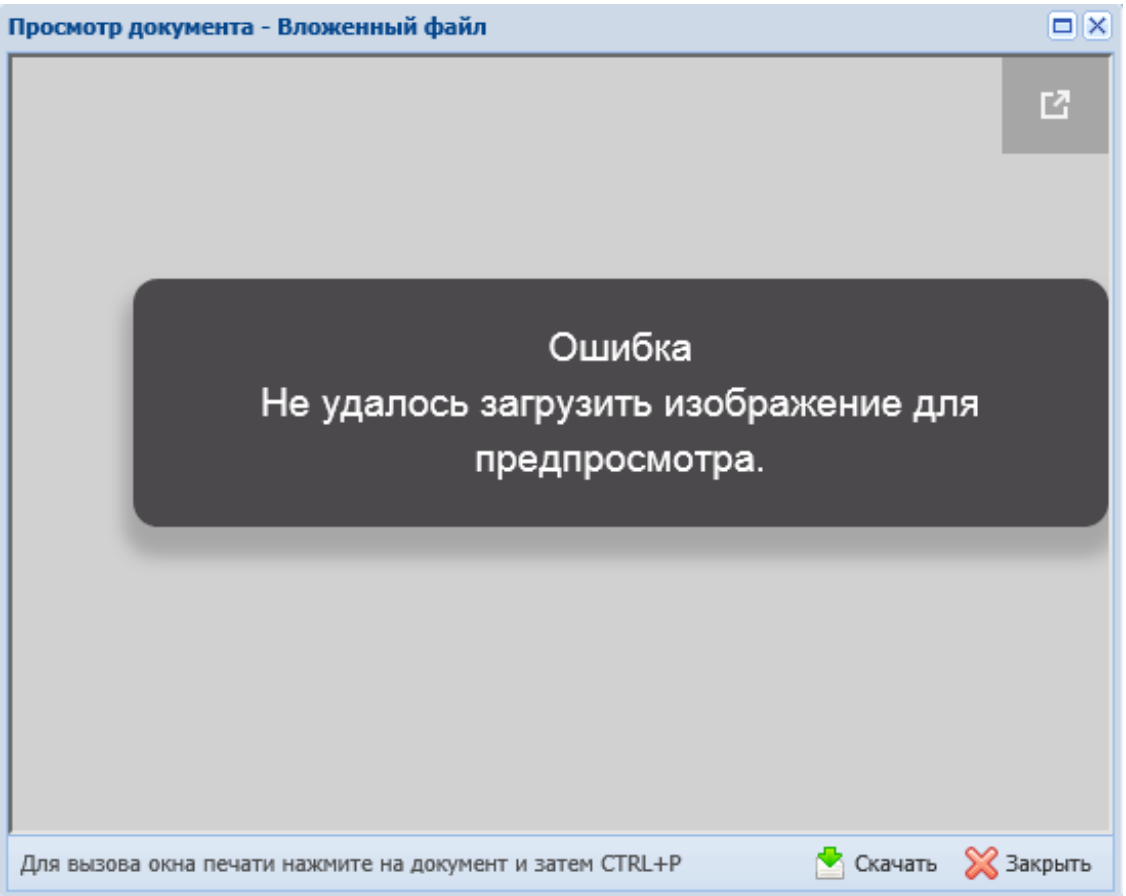
Для печати документа необходимо нажать на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl+P

.

Важно!

На печать отправляется содержимое окна просмотра, то есть в случае ошибки на печать будет выведен текст ошибки.

Если открыть вложенный файл невозможно, то появляется сообщение об ошибке (рисунок 35).



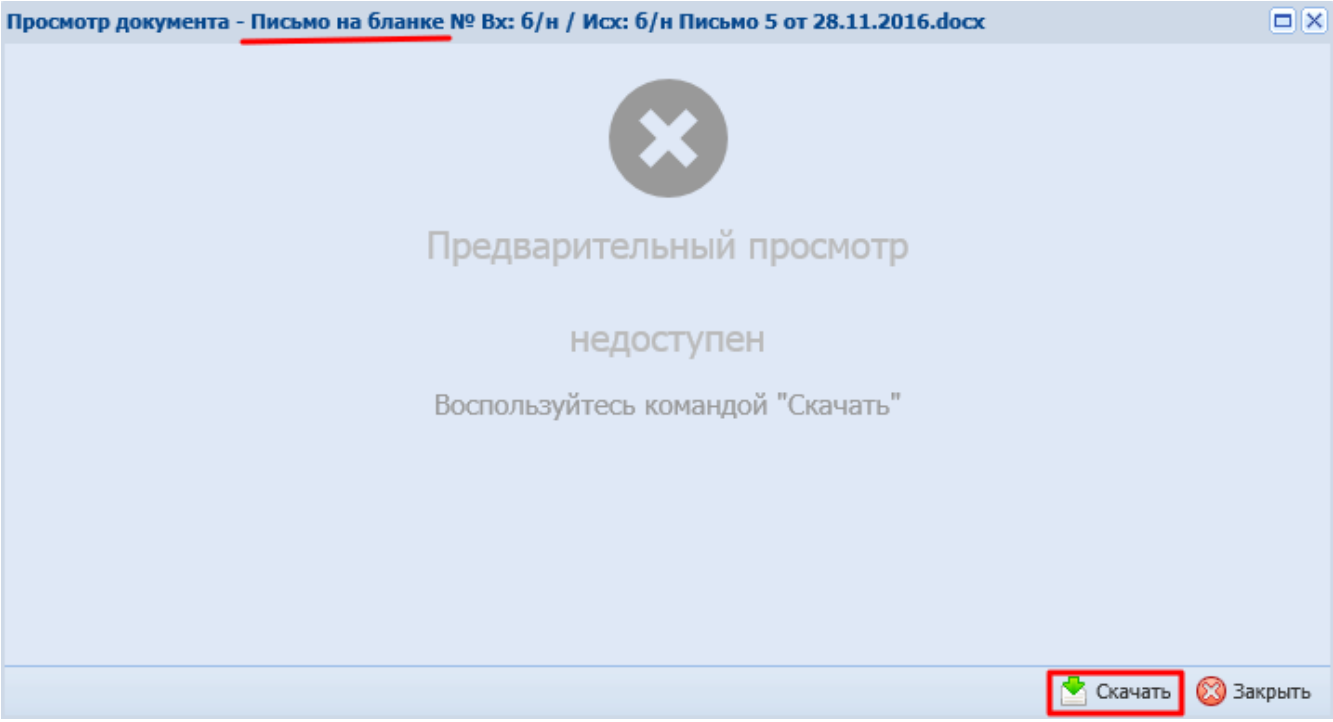
В окне предпросмотра могут отображаться файлы размером не более 20МБ. Если размер файла более 20МБ, то для просмотра данного файла его необходимо скачать (см. Вложения).

Важно!

Для следующих типов электронных документов предпросмотр не доступен:

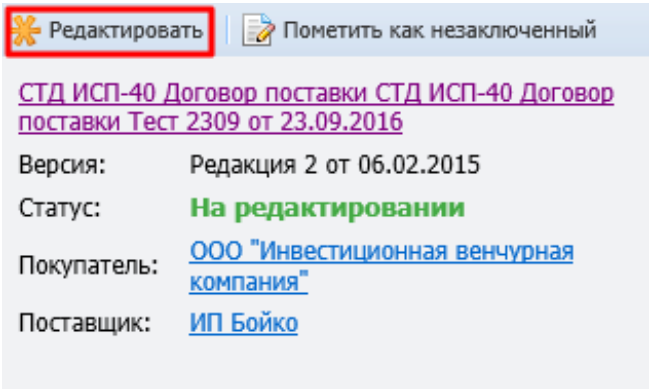
- Письмо на бланке,
- Проектная декларация.

При попытке предпросмотра данных электронных документов в окне просмотрщика появляется сообщение об ошибке (рисунок 36). Для работы с печатной формой необходимо скачать документ.



Редактирование электронного документа

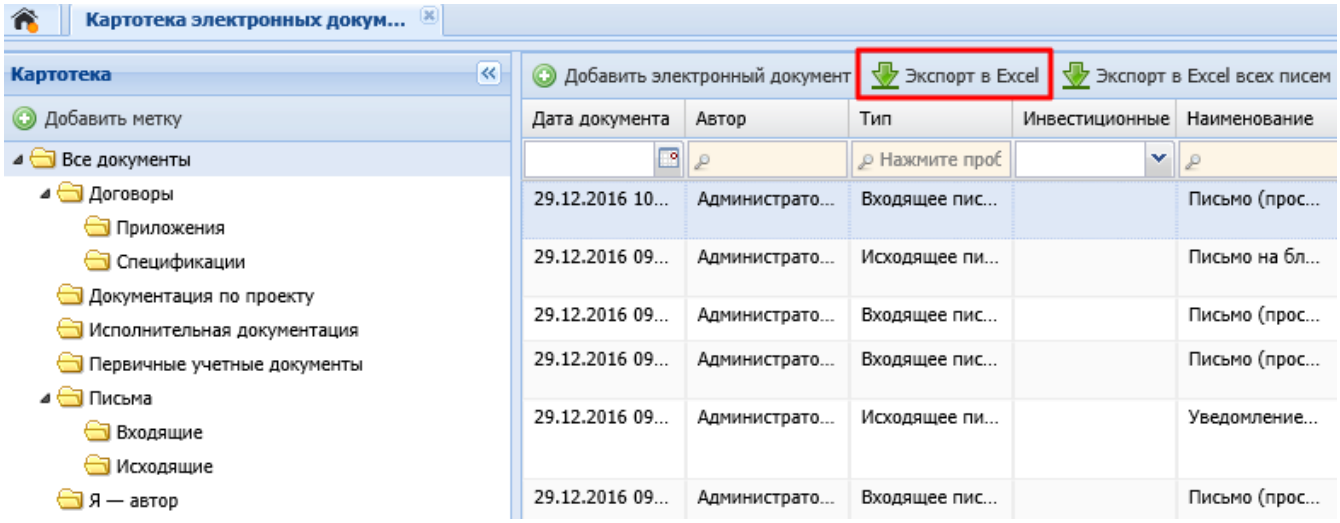
Редактирование электронного документа доступно пользователям в роли «Редактор» и «Администратор». Данная операция доступна для документов в статусе «Обсуждается (На редактировании)». При иных статусах редактировать электронный документ невозможно (кнопка редактирования будет недоступна).



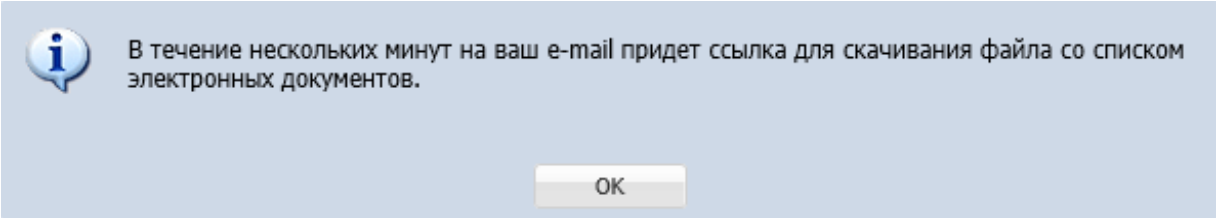
Открывается ранее заполненная форма выбранного электронного документа. В форме выполняется необходимое редактирование и необходимо нажать кнопку «Перейти далее». Основная информация по договору изменится, сформируется новая печатная форма.

Экспорт документов в Excel

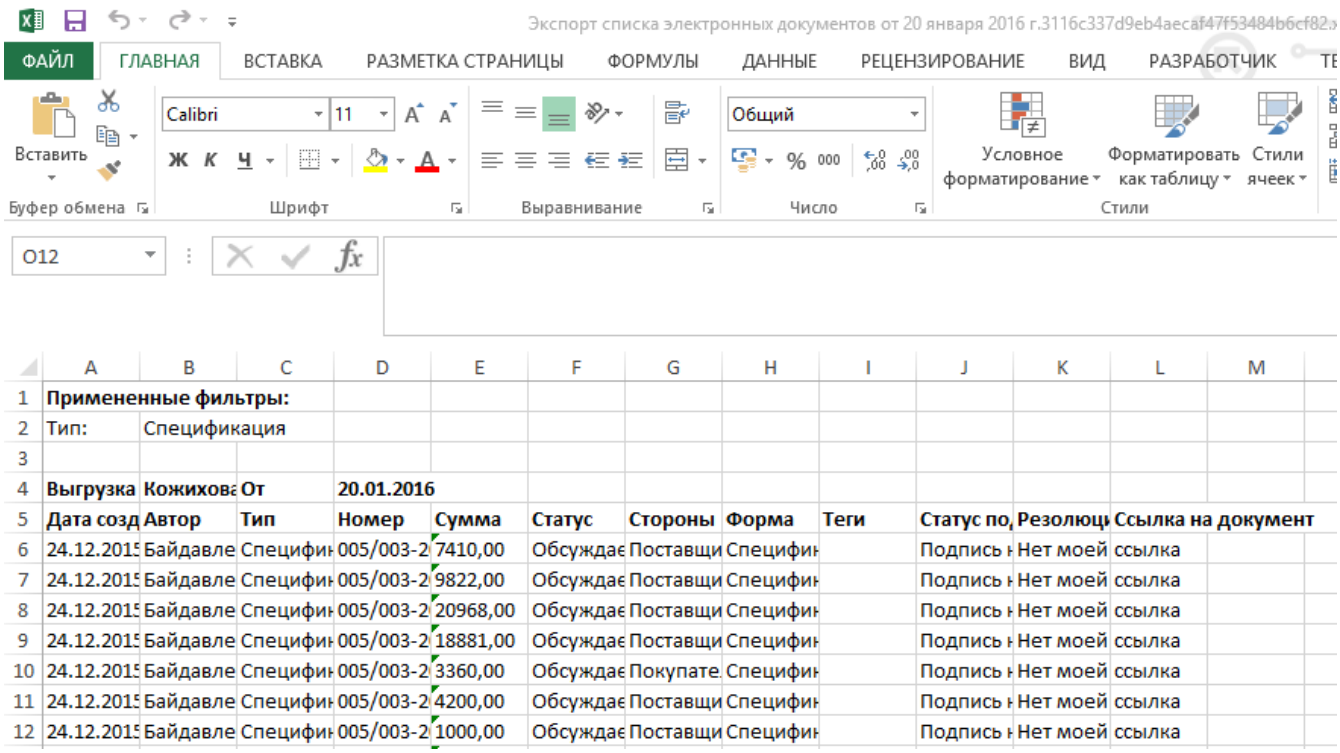
Выгрузка в Excel доступных пользователю электронных документов осуществляется по кнопке «Экспорт в Excel».



Ссылка на полученный файл будет отправлена пользователю на адрес электронной почты, указанный в профиле (рисунок 37).

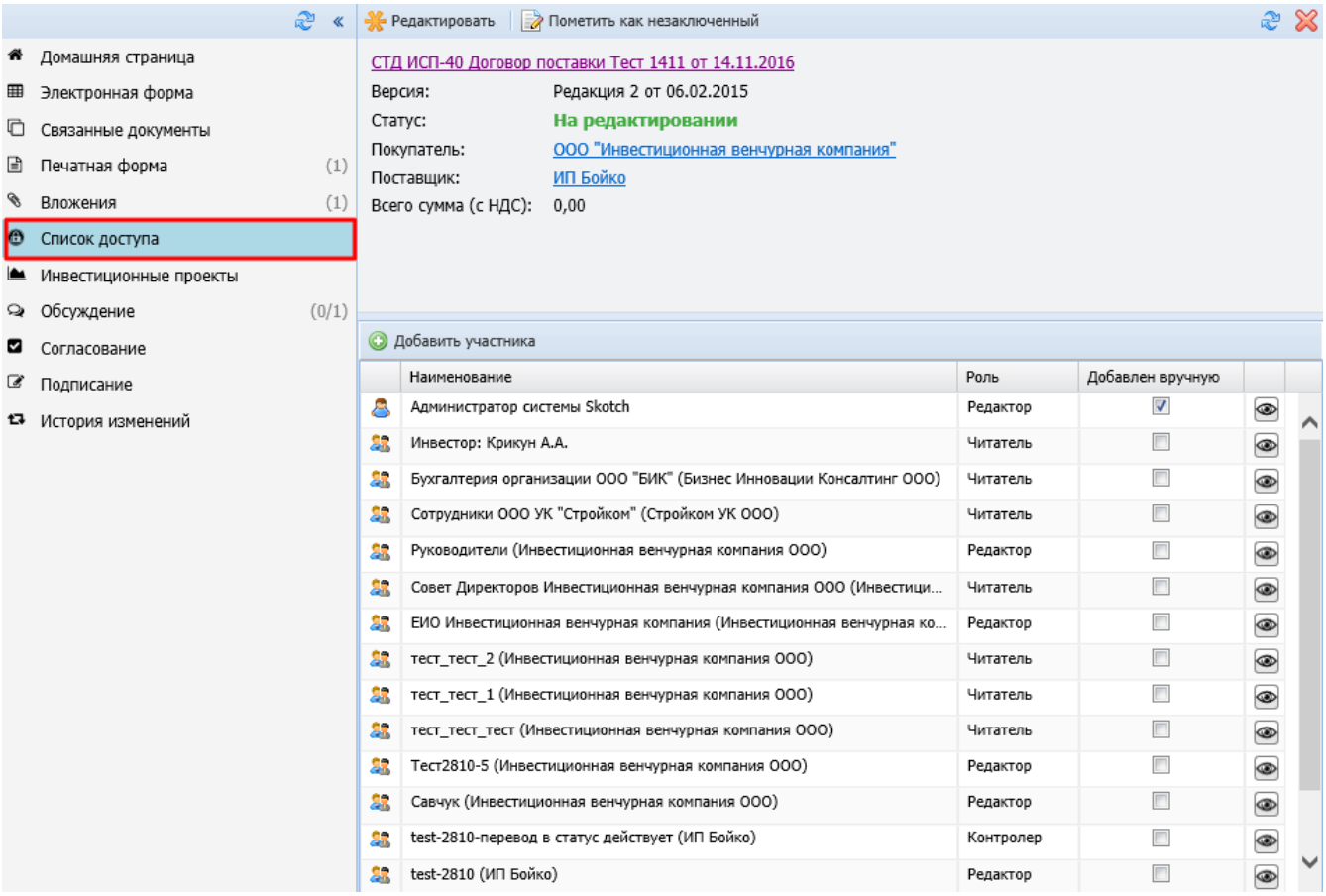


Файл будет содержать столбцы в соответствие с текущим узлом картотеки и попадут туда только те значения, которые удовлетворяют значениям введённых фильтров. Примененные фильтры также будут отображаться в файле.



Управление правами доступа к документу

Раздел «Список доступа» позволяет просмотреть список пользователей и групп пользователей, которые имеют доступ к электронному документу, а также их роли по отношению к данному документу (рисунок 38).



При нажатии на пиктограмму отображается: для пользователя – детальная информация о пользователе, для группы пользователей – список участников пользователей.

Возможны следующие роли:

- Редактор,
- Администратор,
- Читатель,
- Контролер.

При создании электронного документа система автоматически добавляет автору и представителям сторон документа роль «Редактор». Если представителем стороны является юридическое лицо, то директору юридического лица присваивается роль «Администратор».

Важно!

Роли «Редактор» и «Администратор» выдаются представителям сторон только, если представители связаны с пользователями системы Папир (см. Ввод организации в электронной форме документа). Для привязки представителя (физическое лицо) и пользователя системы Папир необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.

Важно!

Для электронных документов типа «Входящее письмо» и «Исходящее письмо» роли «Редактор» и «Администратор» выдаются в зависимости от стороны (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов»).

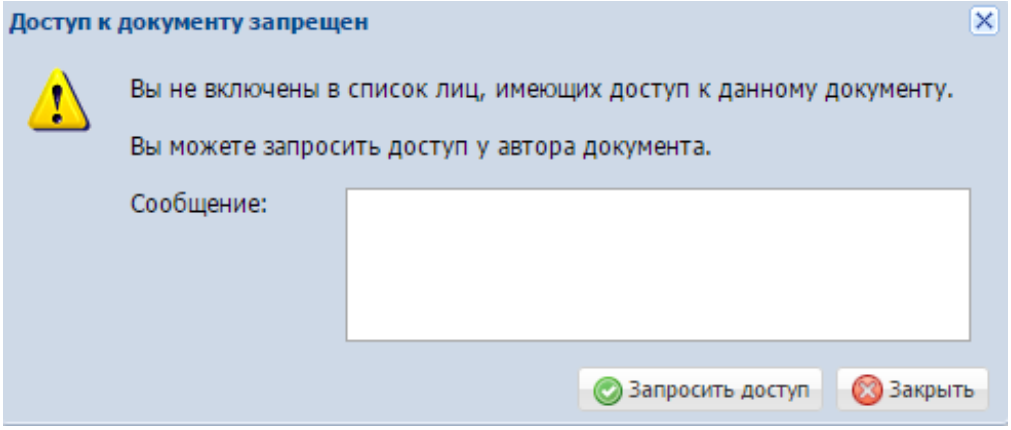
Также автоматически в список доступа добавляются пользователи и группы пользователей, для которых настроены соответствующие правила доступа. Правила доступа настраиваются редактором каждой организации в сервисе «Управление организацией» (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление Организацией»). Роль «Контролер» выдается редактором организации через приложение «Управление доступом».

Автоматически добавленные группы пользователей удалить нельзя.

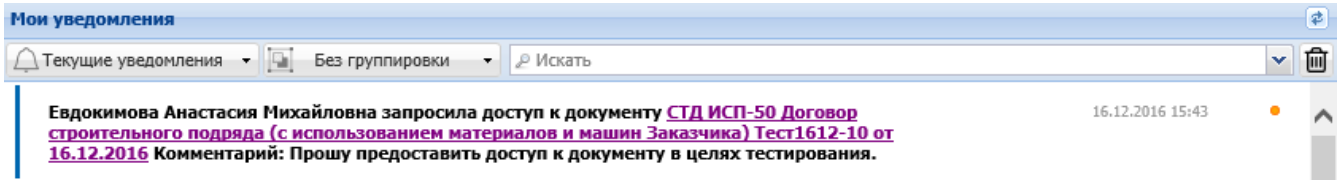
Изменение списка доступа фиксируется в истории изменений документа (см. История изменений).

Запрос доступа к документу

При открытии документа (например, через ссылку, полученную в Outlook), к которому у пользователя нет доступа, появляется окно запроса доступа к документу (рисунок 39). В данном окне необходимо ввести комментарий (необязательно) и нажать кнопку «Запросить доступ».



Автор документа получит уведомление в виджет «Центр уведомлений» (рисунок 40) и на e-mail.

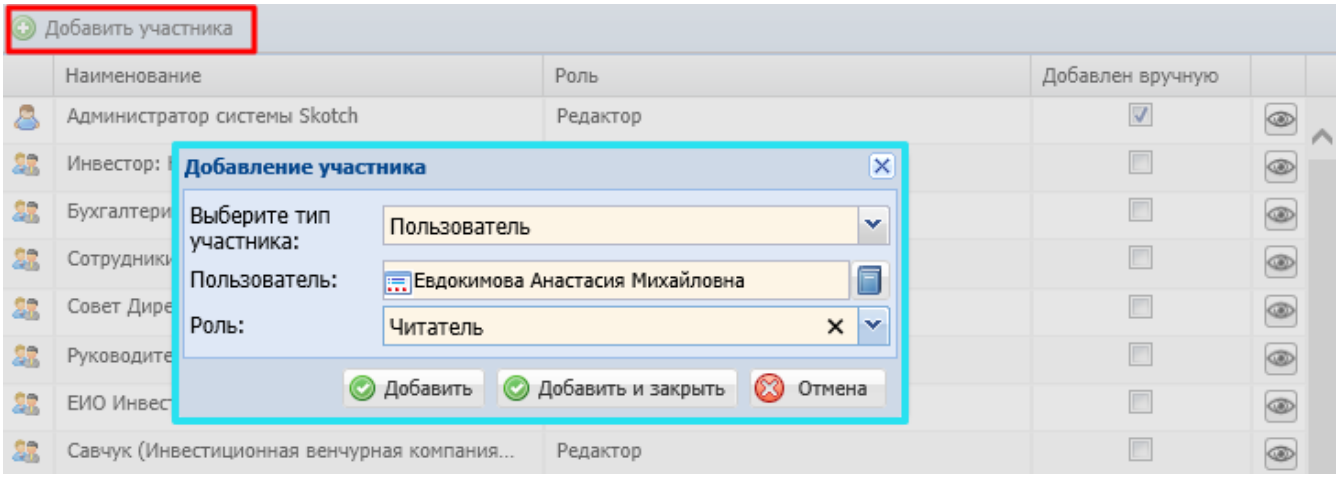


Важно!

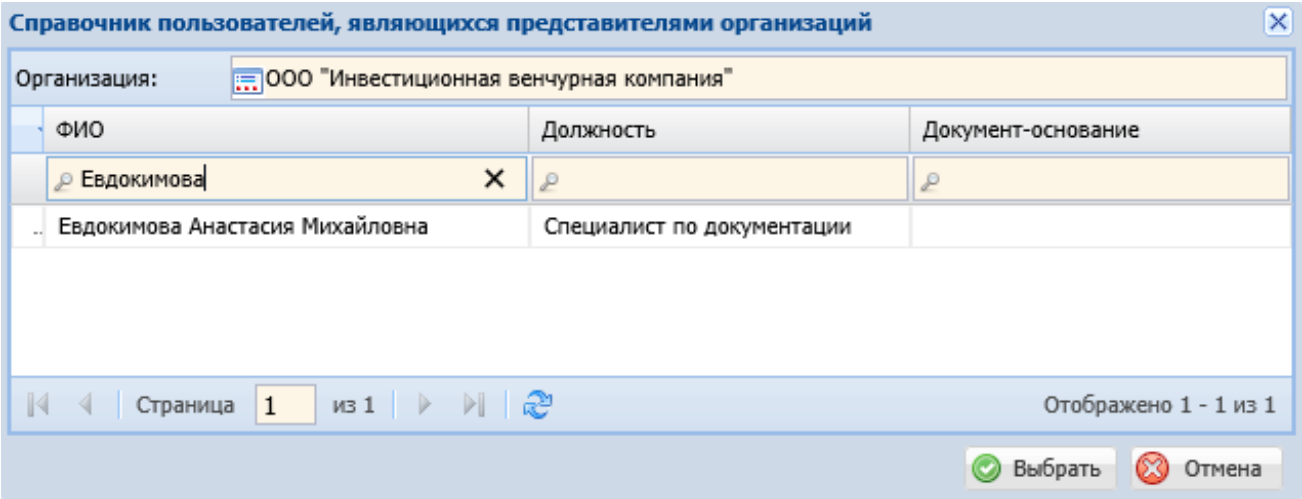
Решение о предоставление доступа пользователю к электронному документу остается за автором документа.

Добавление доступа к документу

Для добавления роли пользователю необходимо в разделе «Список доступа» документа нажать на кнопку «Добавить участника» (рисунок 41). В открывшемся окне выбрать тип участника – «Пользователь», указать пользователя и его роль в электронном документе. Нажать кнопку «Добавить» или кнопку *Enter* на клавиатуре.

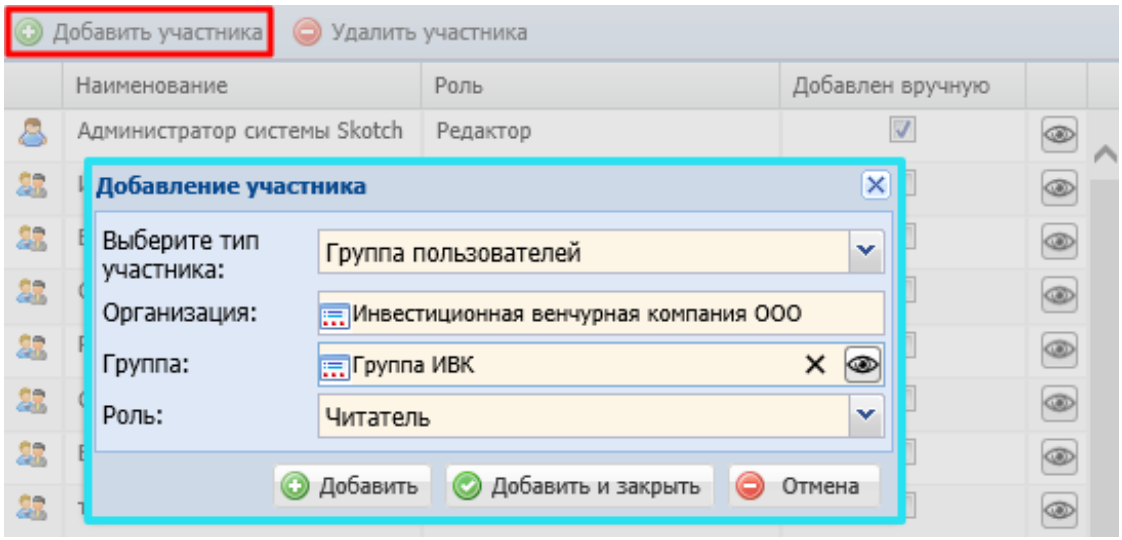


Для поиска пользователя в контексте организации необходимо нажать на кнопку «Справочник пользователей, являющихся представителями организации» . В открывшемся окне необходимо указать организацию и выбрать нужного пользователя среди представителей данной организации, нажав кнопку «Выбрать» или клавишу «Enter» на клавиатуре (рисунок 42).



Выбранный пользователь будет добавлен в список доступа к документу, а также пользователю будет предоставлен доступ к основному обсуждению.

Для добавления доступа группе пользователей необходимо выбрать тип участника «Группа пользователей», организацию, группу в данной организации и роль, которая будет ей выдаваться (рисунок 43).



Выбранная группа пользователей будет добавлена в список доступа к документу, а также ей будет предоставлен доступ к основному обсуждению.

Добавленным пользователям или пользователям группы будет отправлено email-уведомление с целью их информирования.

Важно!

Добавить роль читателя может редактор или администратор. Роль администратора может добавить редактор.

Удаление доступа к документу

Для удаления доступа к документу необходимо выбрать связку пользователь-роль или группа-роль из списка, нажать кнопку «Удалить участника» и подтвердить действие. Пользователь или группа пользователей удалятся из списка.

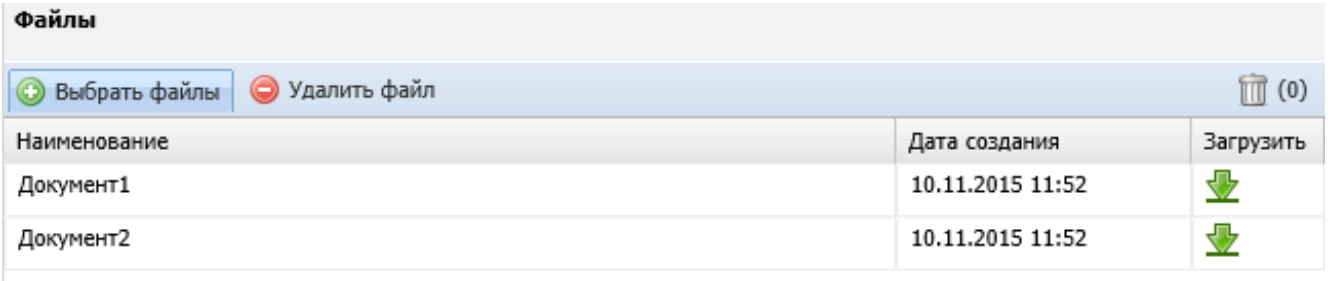
Важно!

Удалять пользователей из списка доступа могут редактор и администратор.

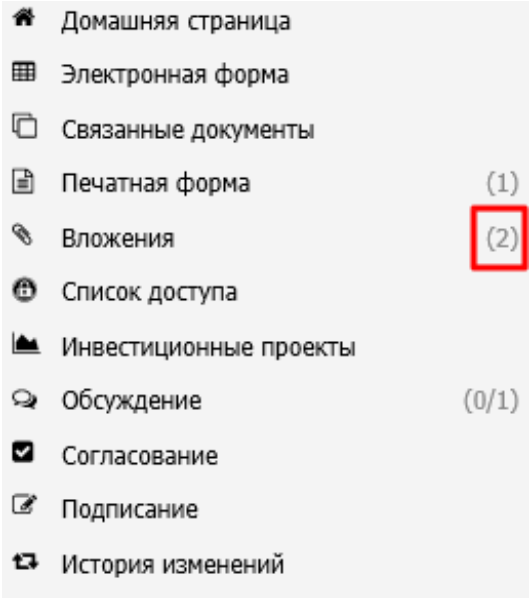
Вложения

Раздел «Вложения» служит для прикрепления файлов к электронному документу. Добавление, удаление и восстановление удаленных вложений не доступно пользователям с ролью «Читатель».

Для добавления документов необходимо нажать кнопку «Выбрать файлы» и загрузить их с компьютера. Для загрузки нескольких файлов при выборе файлов необходимо удерживать клавишу *Shift* на клавиатуре. Файлы отобразятся в списке (рисунок 44).

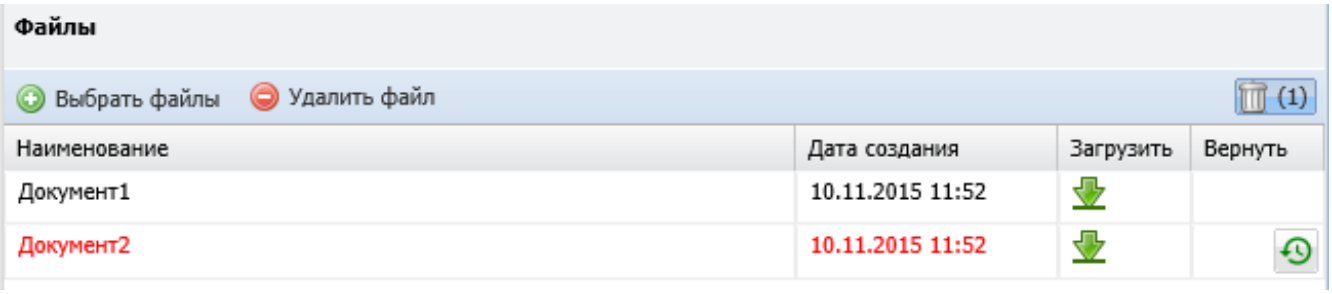


После загрузки документа напротив заголовка раздела «Вложения» появится цифра в скобках с указанием числа не удаленных вложений (рисунок 45). В случае, если в документе нет ни одного вложения, число в скобках отображаться не будет.



Для удаления файла необходимо выделить файл из списка и нажать кнопку «Удалить файл», после чего файл попадает в корзину.

Увидеть все удаленные файлы можно по кнопке «Показать удаленные файлы » (рисунок 46). В списке отобразятся удаленные и не удаленные вложения. Удаленные вложения выделены красным цветом.



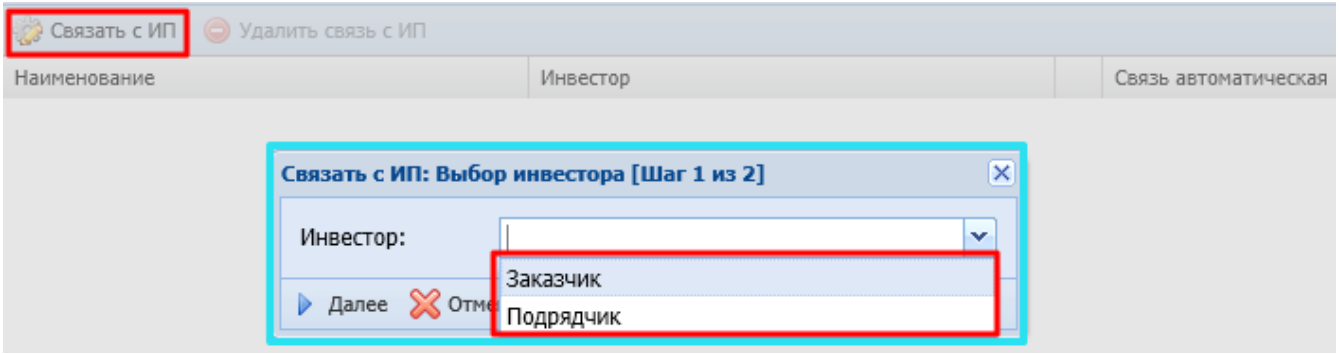
При необходимости удаленные файлы можно восстановить по кнопке «Восстановить файл ». Отметка об удалении файла снимается, файл выделяется черным цветом.

Добавленные ранее файлы можно сохранить на компьютер, нажав кнопку «Загрузить ».

Связь с инвестиционным проектом

На вкладке «Инвестиционные проекты» элементы, с которыми связан электронный документ, представлены в виде дерева, где на первом уровне – инвестиционный проект. По умолчанию дерево свернуто.

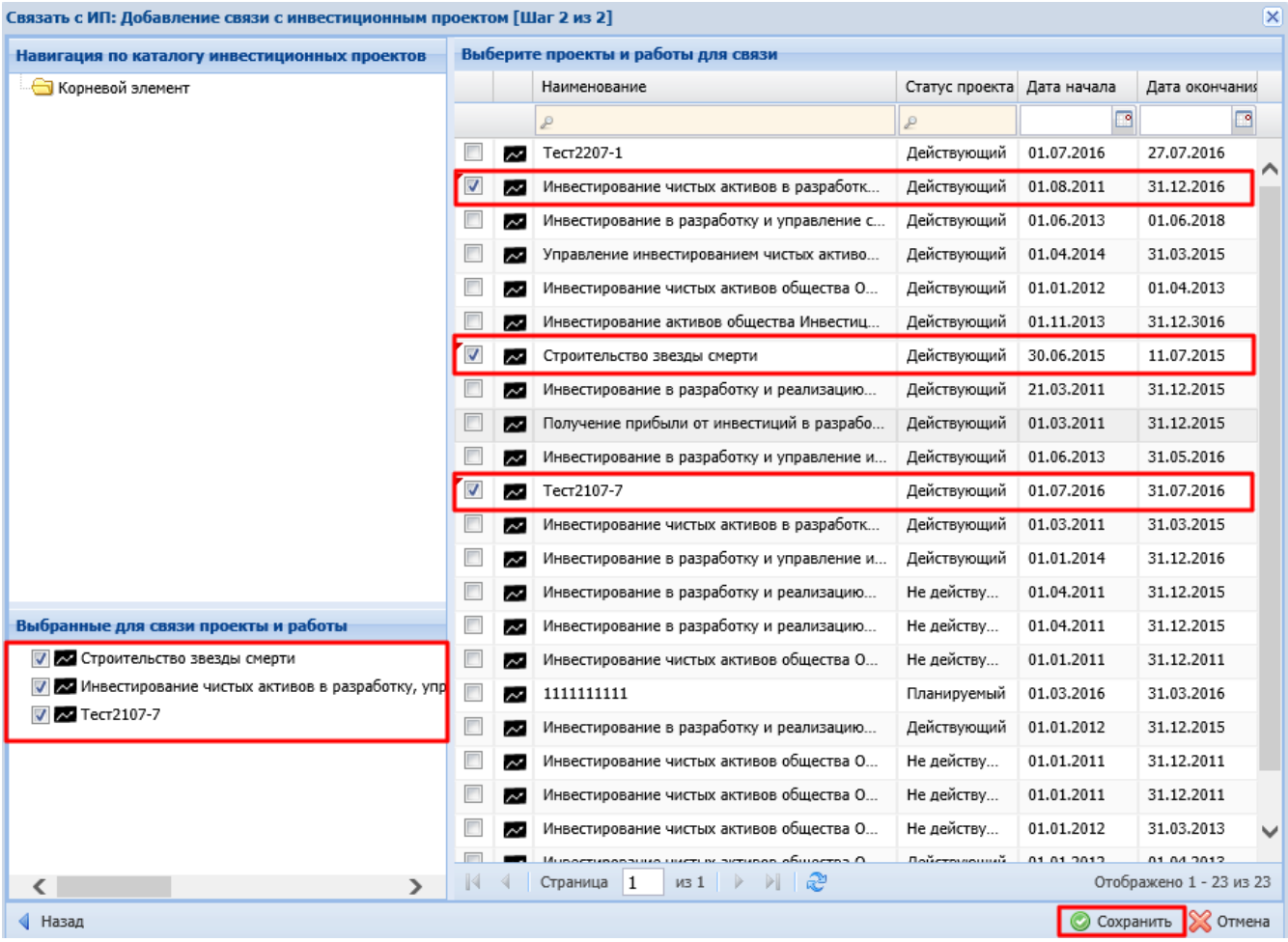
Для добавления связи инвестиционного проекта и электронного документа необходимо нажать кнопку «Связать с ИП», в появившейся форме выбрать из списка инвестора в соответствии с ролями электронного документа (рисунок 47).



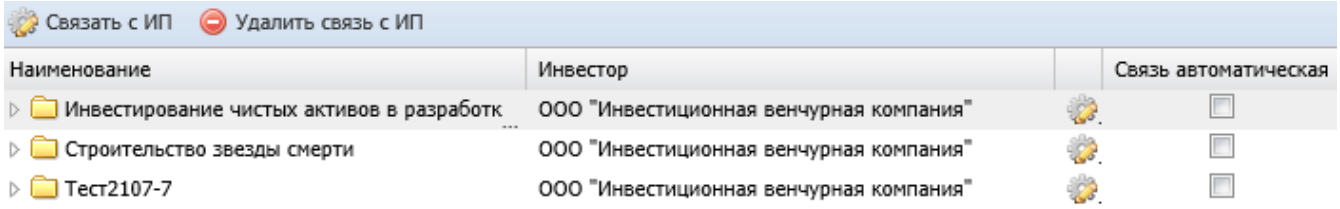
По нажатию кнопки «Далее» откроется окно со списком инвестиционных проектов и дополнительной информацией по ним:

- Наименование,
- Статус проекта: Действующий, Недействующий, Завершенный, Планируемый и т.д.,
- Сроки действия: Дата начала, Дата окончания.

Необходимо выбрать галочками нужные проекты из списка – они отобразятся в окне «Выбранные для связи проекты и работы», нажать кнопку «Сохранить» (рисунок 48).

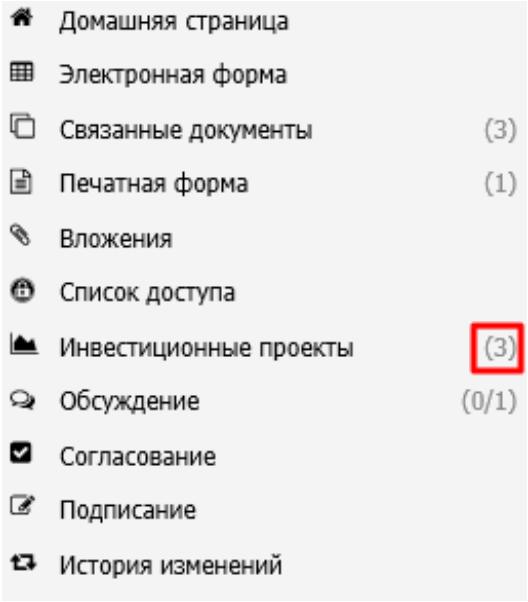


Связи добавляются в список в виде дерева (рисунок 49).

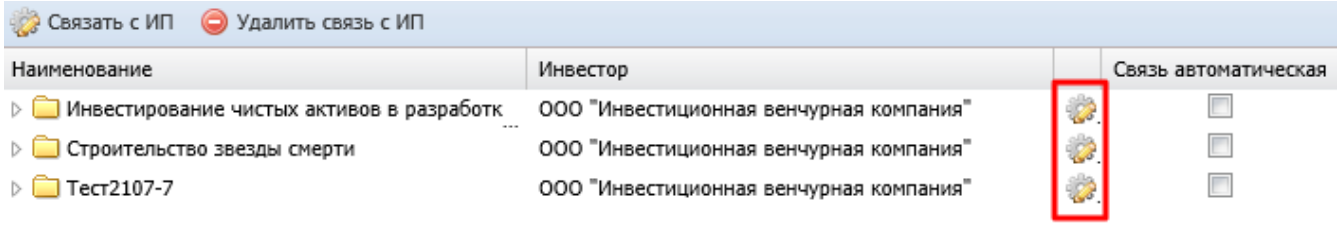


Признак «Связь автоматическая» устанавливается у тех проектов, у которых связь с электронным документом образовалась автоматически.

Справа от раздела «Инвестиционные проекты» появляется счетчик с указанием числа связанных проектов (рисунок 50). В случае, если документ не связан ни с одним проектом, число в скобках отображаться не будет.

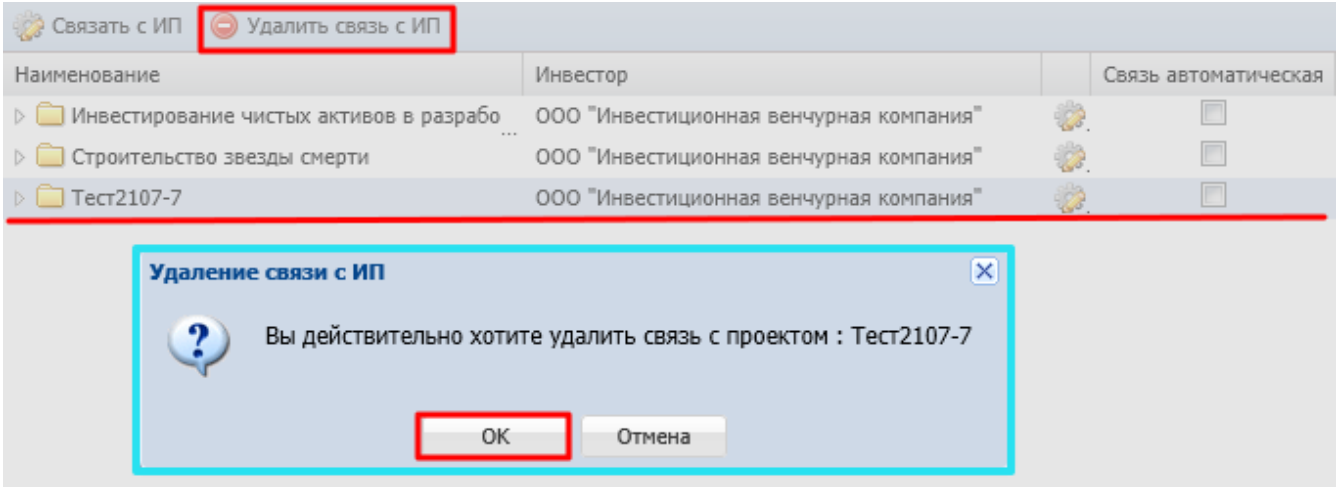


Справа от наименования инвестиционного проекта выводится кнопка, по нажатию которой можно перейти на страницу инвестиционного проекта, связанного с данным электронным документом (рисунок 51).



Если инвестиционный проект находится на сайте http://investproj.com/ или investproj.ru, то ссылка ведет на страницу в приложении «Архив инвестиционных проектов» (см. Приложение «Архив инвестиционных проектов»). Если инвестиционный проект был создан в системе Papir в приложении «Проекты ИСП», то ссылка ведет на страницу в приложении «Проекты ИСП» (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление проектами»).

Для удаления связи инвестиционного проекта и электронного документа необходимо выделить инвестиционный проект и нажать кнопку «Удалить связь с ИП», подтвердить удаление связи (рисунок 52).

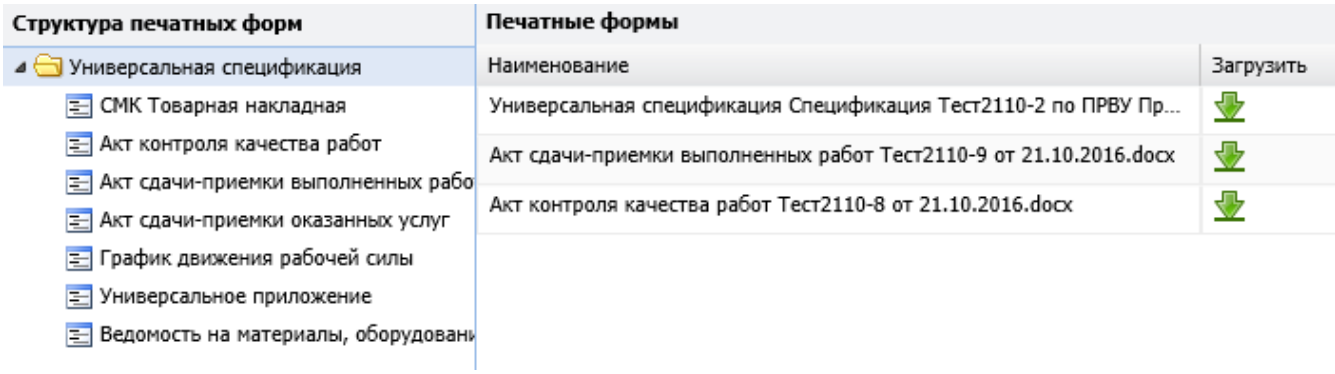


Если связь электронного документа и инвестиционного проекта сформирована автоматически, то кнопка «Удалить связь с ИП» недоступна.

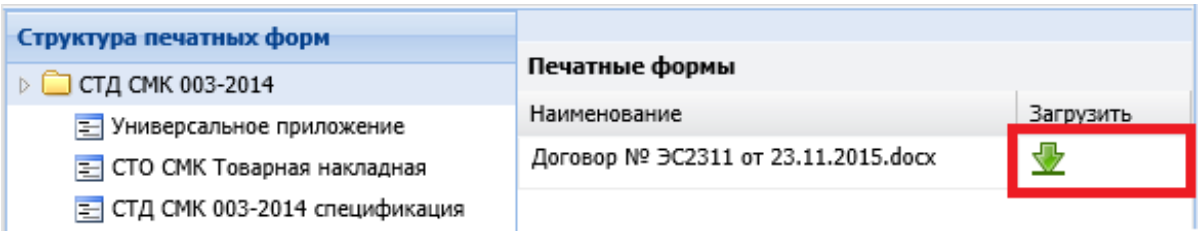
Печатные формы

Раздел «Печатные формы» служит для загрузки сформированных печатных форм документов (договоров и его дочерних документов). Справа от названия раздела указан счетчик печатных форм, показывающий есть ли у данного документа печатная форма.

При открытии раздела по умолчанию выделена корневая папка и отображаются все печатные формы текущего документа и его дочерних документов (рисунок 53).



Скачать, сформированные для печати версии документа, можно по кнопке «Загрузить» (рисунок 54).

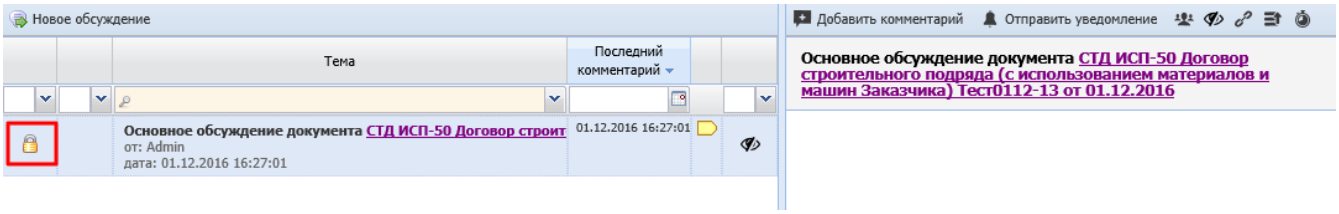


Обсуждение

Работа с приложением «Обсуждения» описана в СТО МИ пользователя «Папир: Обсуждения».

После создания электронного документа автоматически создается главное

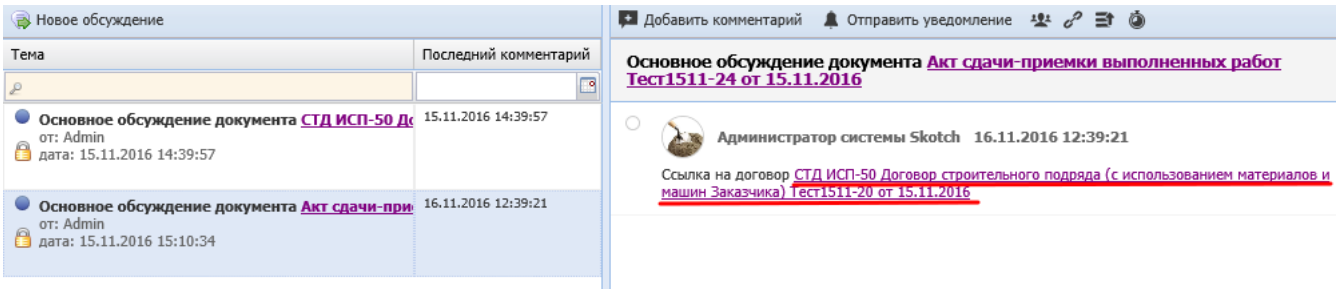
обсуждение документа (рисунок 55). Данное обсуждение является закрытым.



Название автоматически создаваемого обсуждения формируется следующим образом: Основное обсуждение документа + Название документа.

Другие обсуждения в списке обсуждений электронного документа могут появляться в случаях:

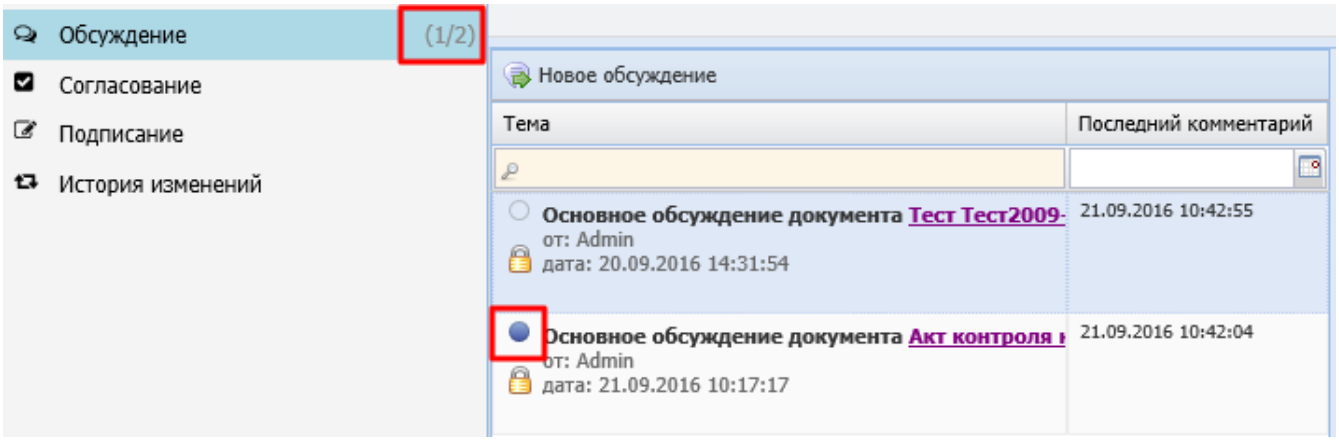
- Если в комментариях появившегося обсуждения кем-то из участников добавлена ссылка на данный документ (рисунок 56),



- Если создано новое обсуждение, автоматически связанное с данным документом.

Обсуждения будут видны только тем пользователям, у которых есть доступ к ним.

Справа от раздела «Обсуждение» отображается счетчик, показывающий количество доступных пользователю обсуждений и количество непрочитанных обсуждений (рисунок 57).

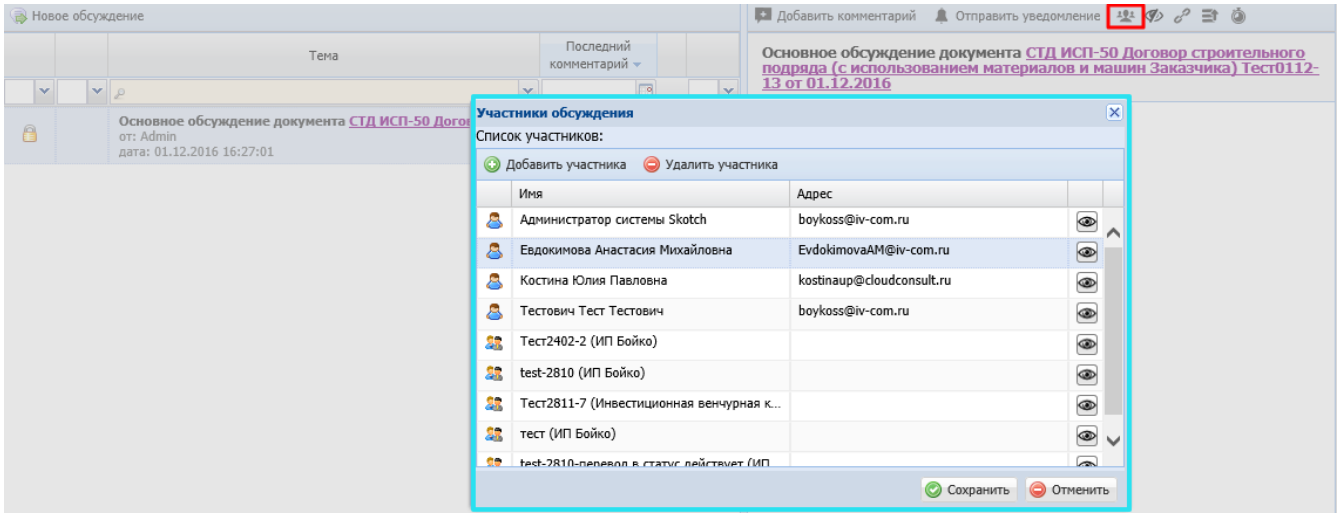


При открытии непрочитанного обсуждения все его непрочитанные сообщения сразу становятся прочитанными.

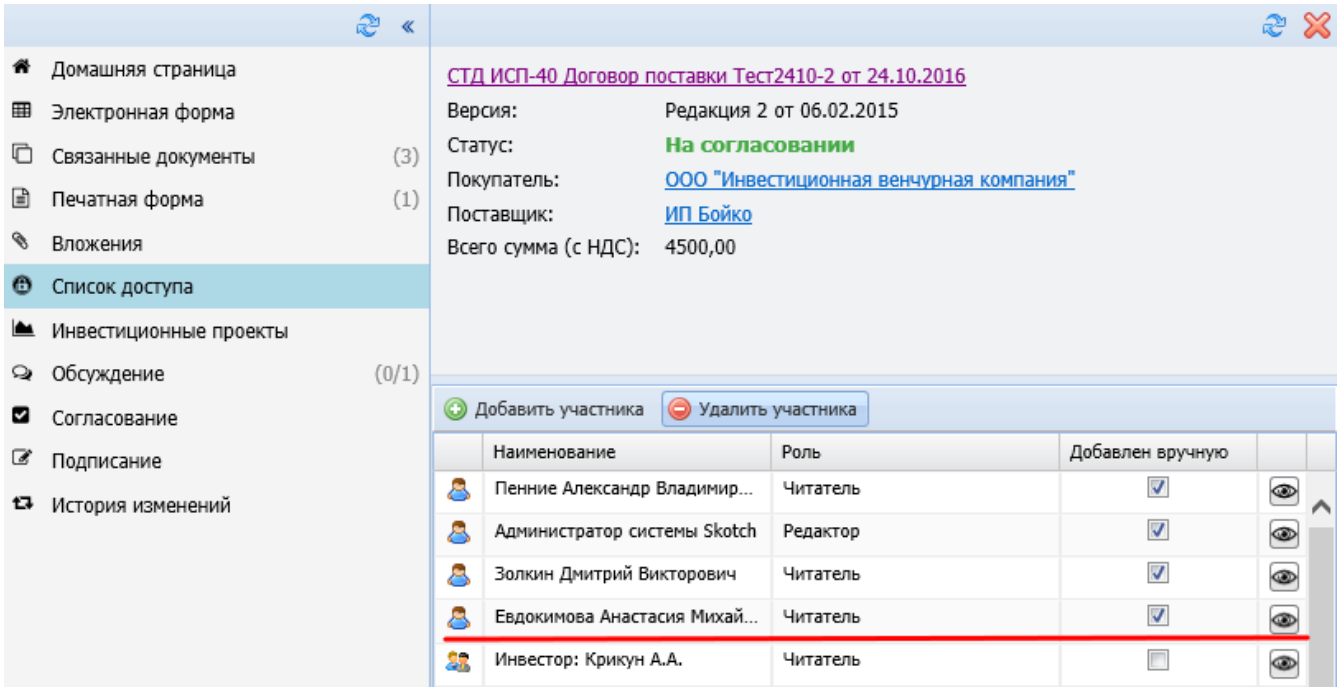
Добавление/удаление участников обсуждения

Добавление/удаление участников обсуждения описано в СТО МИ пользователя «Папир: Обсуждения".

В главное обсуждение электронного документа автоматически добавляются участники – автор документа и группы пользователей, добавляемые автоматически согласно настроенным правилам доступа. Список участников обсуждения отображается по нажатию кнопки «Список участников» (рисунок 58).



Добавленные пользователи и группы пользователей автоматически добавятся в список электронного документа в роли Читатель.



Удалять участников из обсуждения может только автор документа. Удаленный участник потеряет возможность просматривать обсуждение до тех пор, пока его снова не добавят в участники или не упомянут в сообщении.

Важно!

Если удалить участника из основного Обсуждения, то из Списка доступа он не удалится. Но для пользователя будут заблокированы все действия, которые фиксируются в основном Обсуждении.

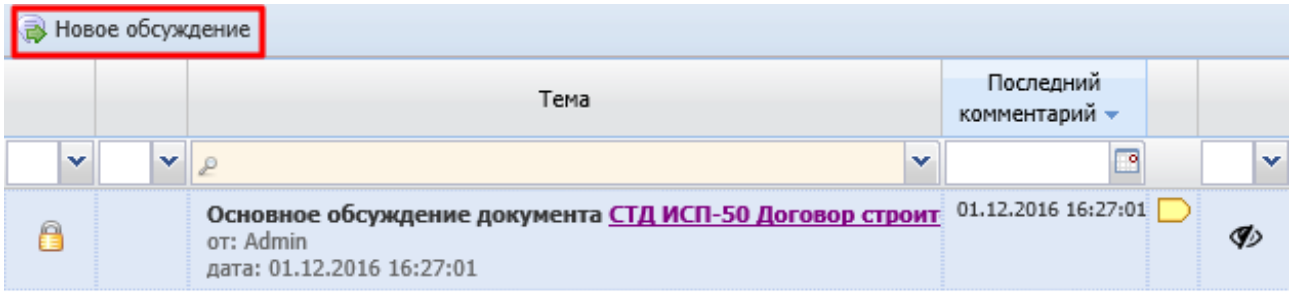
Добавление комментария

Добавление комментария описано в СТО МИ пользователя «Папир:

Обсуждения».

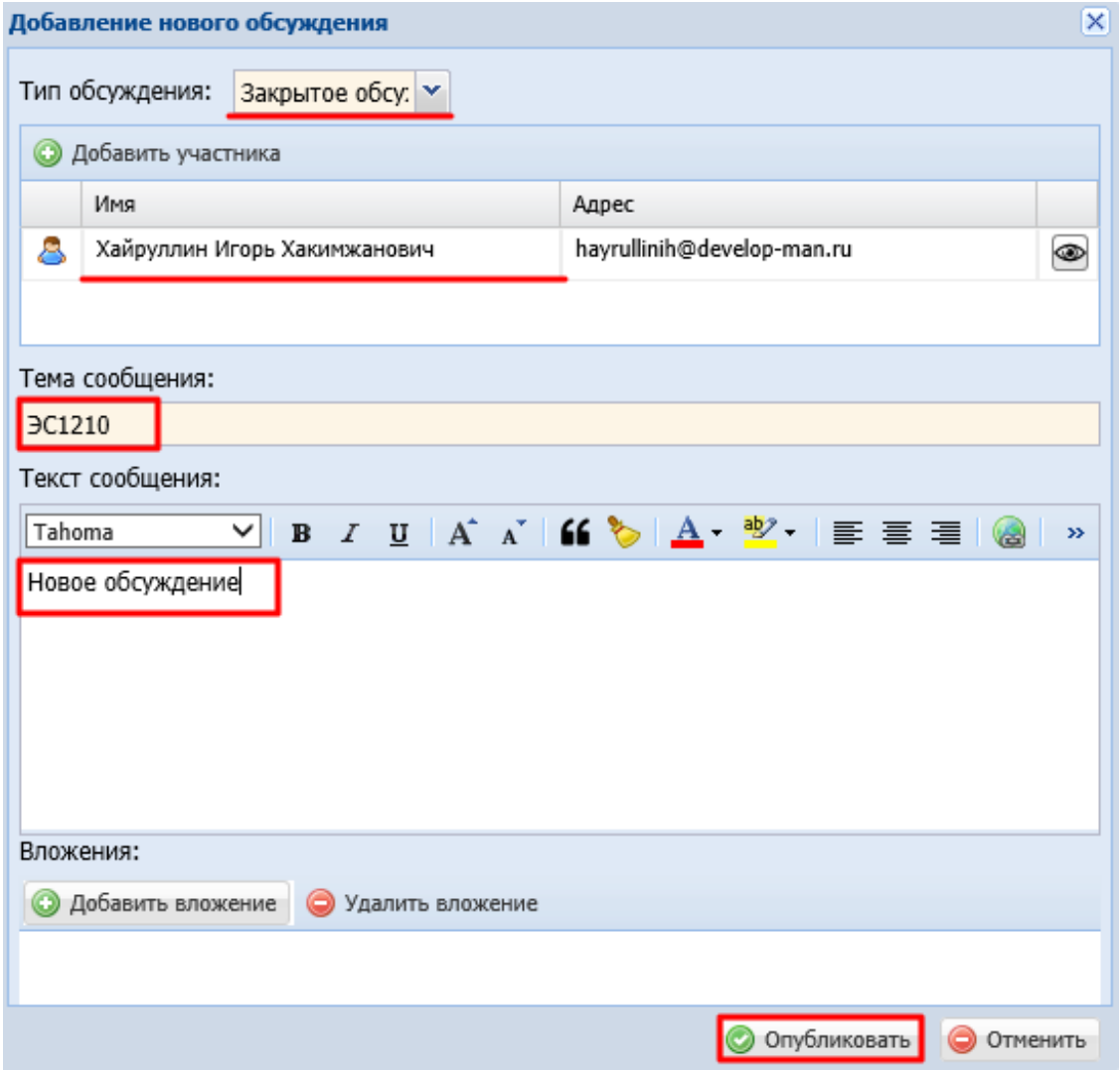
Создание нового обсуждения, связанного с данным документом

Для создания нового обсуждения, связанного с данным электронным документом, необходимо нажать кнопку «Новое обсуждение», расположенную над списком всех обсуждений электронного документа (рисунок 59).

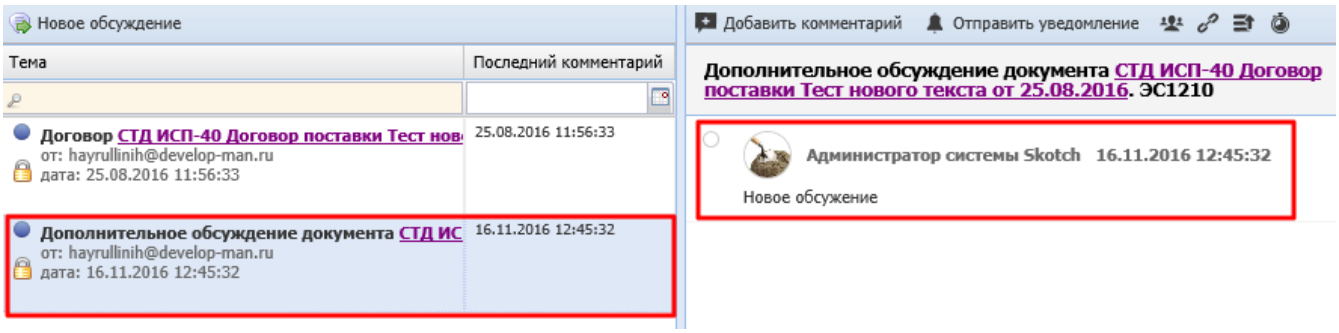


В открывшейся форме необходимо (рисунок 60):

- Выбрать тип обсуждения (при выборе *Закрытого* типа обсуждения добавить пользователей; при выборе *Открытого* типа выбор пользователей будет недоступен),
- Заполнить тему,
- Заполнить текст сообщения,
- При необходимости по кнопке «Добавить вложение» прикрепить файлы,
- Нажать кнопку «Опубликовать».



После сохранения обсуждение автоматически свяжется с документом и появится в разделе «Обсуждения» (рисунок 61).



Согласование документа

Используемые термины

Согласование – процедура, проводимая с целью достижения договоренности и общего согласия между лицами, участвующими в согласовании конкретного проекта документа (визирующими лицами) по поводу условий данного документа.

Предмет согласования – электронный документ или пакет электронных документов (несколько электронных документов, связанных между собой), которые проходит процедуру согласования.

Стороны согласования – конечные стороны (физические и юридические лица) электронного документа, который проходит процедуру согласования (например, «Получатель» и «Отправитель» для электронного документа типа «Письмо (простое)», «Покупатель» и «Поставщик» для электронного документа типа «СТД ИСП-40 Договор поставки»).

Роли пользователей:

- **Читатель** – пользователи с правами доступа «Читатель» к электронному документу (см. Управление правами доступа к документу), видят статус согласования сторонами документа и предмет согласования,
- **Редактор** – пользователи с правами доступа «Редактор» к электронному документу (см. Управление правами доступа к документу), может инициировать, редактировать параметры и отменять согласование,
- **Администратор** – пользователи с правами доступа «Администратор» к электронному документу (см. Управление правами доступа к документу), может инициировать, редактировать параметры и отменять согласование
- **Инициатор согласования** – пользователь, запустивший процедуру согласования (нажавший кнопку «Определить параметры согласования»), автоматически присваивается роль «Наблюдатель»,
- **Наблюдатель** – пользователь, ответственный за ход согласования, но не участвующий в процедуре согласования непосредственно, может инициировать, редактировать и отменять согласования,
- **Участник согласования** – пользователь, который должен вынести резолюцию по предмету согласования.

Параметры согласования – настройки согласования, в которые входит**:**

- Предмет согласования,
- Стороны согласования,
- Уведомление сторон согласования при необходимости
- Уведомления инициатора согласования.

Цикл согласования – непосредственные настройки согласования для каждой стороны, в которые входит**:**

- Список согласующих, конечных пользователей системы,
- Список наблюдающих,
- Настройка уведомлений.

Начало работы с разделом «Согласование»

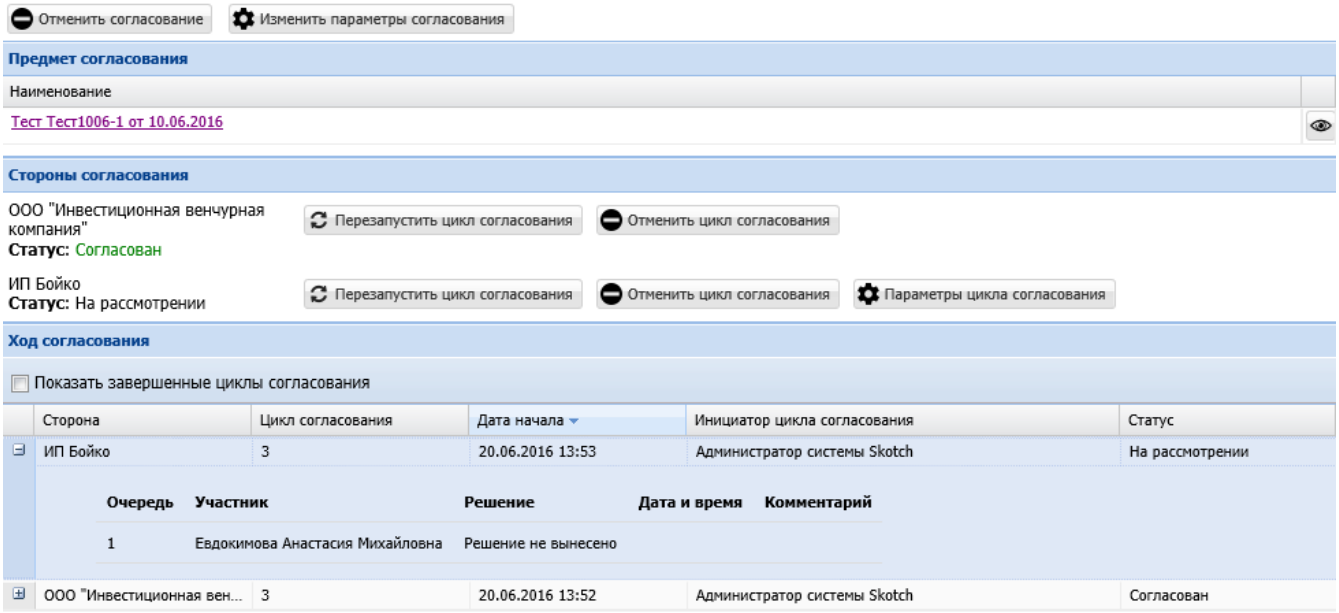
Раздел «Согласование» содержит информация о процедуре согласования электронного документа.

Функционально раздел разделен на три зоны (рисунок 62):

- Предмет согласования – список документов для согласования; при нажатии на пиктограмму открывается окно с печатной формой документа (см. Просмотрщик документов),
- Стороны согласования – отображаются стороны документа и статус согласования в зависимости от предмета согласования,
- Ход согласования – отображается история согласования для каждой стороны:
    - Сторона,
    - Цикл согласования,
    - Дата начала,
    - Инициатор цикла согласования,
    - Статус.

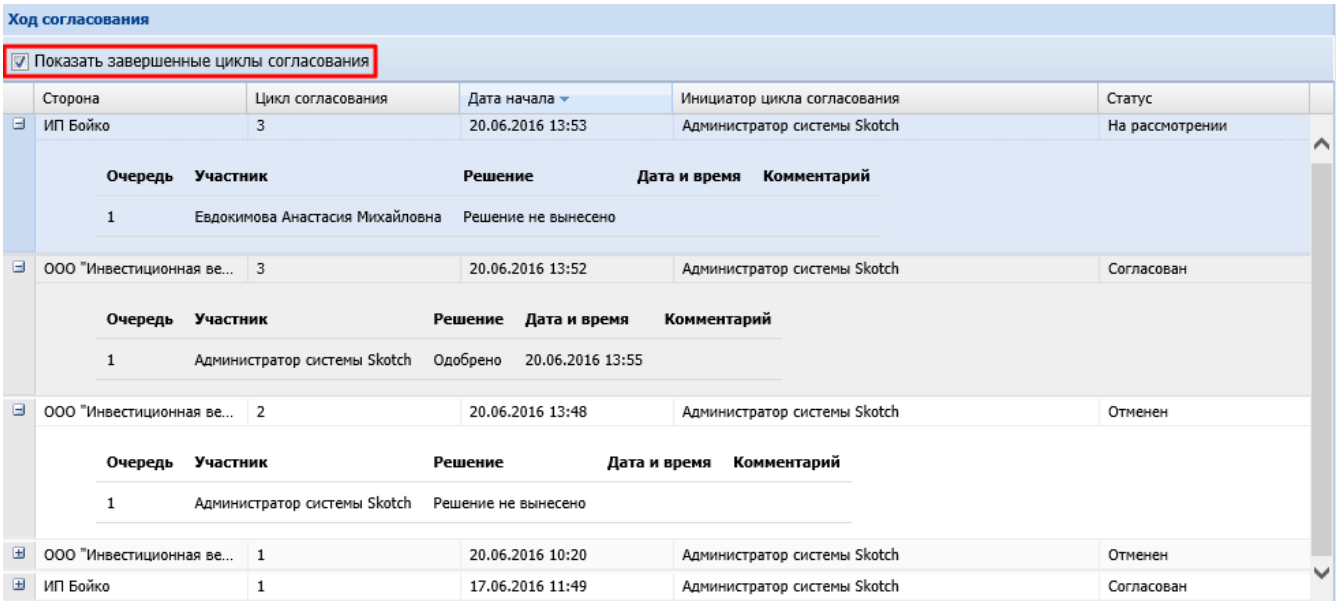
Для каждой стороны, участвующей в согласовании, в ходе согласования отображается:

- Очередь,
- Участник,
- Решение – резолюция участника,
- Дата и время,
- Комментарий.



Записи в ходе согласования отсортированы по дате начала с учетом времени.

При снятии чекбокса «Показать завершенные циклы согласования» отображаются только активные циклы согласования. При установке чекбокса «Показать завершенные циклы согласования» отображаются все циклы согласования, в том числе завершенные (рисунок 63).



Каждый запущенный цикл для каждой стороны нумеруется по порядку. Незапущенные циклы согласования (при запущенном процессе согласования) не нумеруются.

Для удобства пользователь может изменить размеры зоны, но при повторном открытии документа зоны примут размеры, заданные по умолчанию.

Роли пользователей

Помимо стандартных ролей доступа к документу – читатель, редактор, администратор (подробнее см. Управление правами доступа к документу) – для согласования существуют роли:

- Участник согласования,

- Наблюдатель согласования,
- Инициатор согласования.

Все пользователи, имеющие доступ к карточке электронного документа, видят статус согласования сторонами документа и предмет согласования.

«Участник согласования» видит информацию о циклах согласования, в которых он участвует, а также вносит при наступлении своей очереди при последовательном цикле согласования или в любой момент при параллельном цикле согласования пока цикл согласования находится в статусе «На рассмотрении» вносит визу.

«Наблюдатель согласования» видит информацию о циклах согласования, в которых он является наблюдателем, но НЕ вносит резолюции согласования.

«Редактор» и «Администратор» могут видеть команды управления циклом согласования, если входят в список «Участников согласования» или «Наблюдателей согласования».

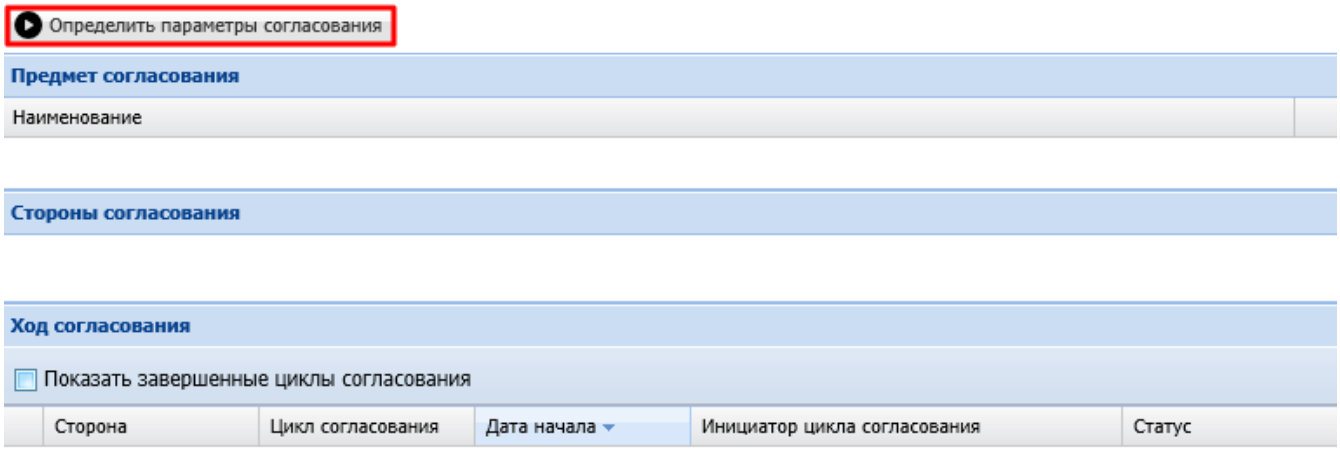
Определение параметров согласования

Система позволяет начать согласование только для документов, находящихся в статусе «Обсуждается (на редактировании)». Невозможно отправить на согласование документ, находящийся на подписании или подписанный.

В ходе определения параметров согласования необходимо:

- Указать документы для согласования,
- Выбрать стороны для согласования (в соответствии с электронными документами),
- Уведомить ответственное лицо каждой стороны.

Для этого необходимо нажать кнопку «Определить параметры согласования» (рисунок 64). Кнопка доступна пользователям с ролью «Редактор» или «Администратор».



В открывшемся окне визарда необходимо выбрать документы для согласования. В верхней части окна отображаются выбранные документы для согласования, в нижней – доступные к выбору: документ, его дочерние и

связанные документы. При этом документы, находящиеся в статусе, который не позволяет согласовывать данный документ (отличный от «На редактировании»), и имеющие список сторон, отличный от основного документа, отображаются серым цветом (рисунок 65).

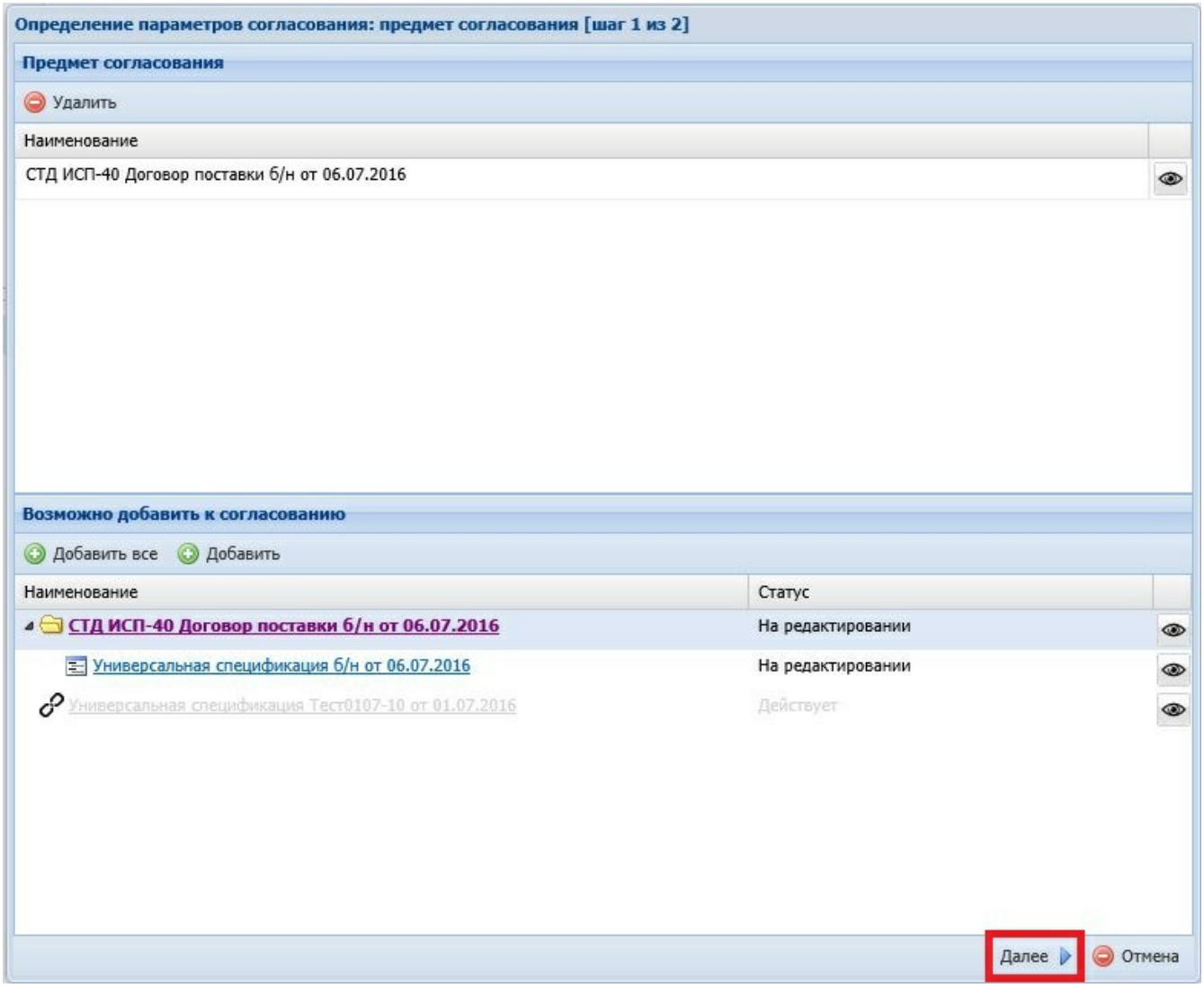
При нажатии на пиктограмму открывается окно просмотра печатной формы документа (см. Просмотрщик документов). Для переноса документов из нижней части окна в верхнюю необходимо выделить документ и нажать кнопку «Добавить». По нажатию кнопки «Добавить все» все отображаемые документы, статус которых позволяет согласовывать данный документ, будут перенесены в верхнюю часть окна.

Важно!

Текущий документ добавляется в список «Предмет согласования» по умолчанию без возможности его дальнейшего удаления.

По нажатию кнопки «Добавить все» переносятся только отображаемые документы, то есть если связанные документы какого-то из документов свернуты на дереве документов, то они в пакет согласования не попадут.

Для продолжения работы мастера нажать «Далее».



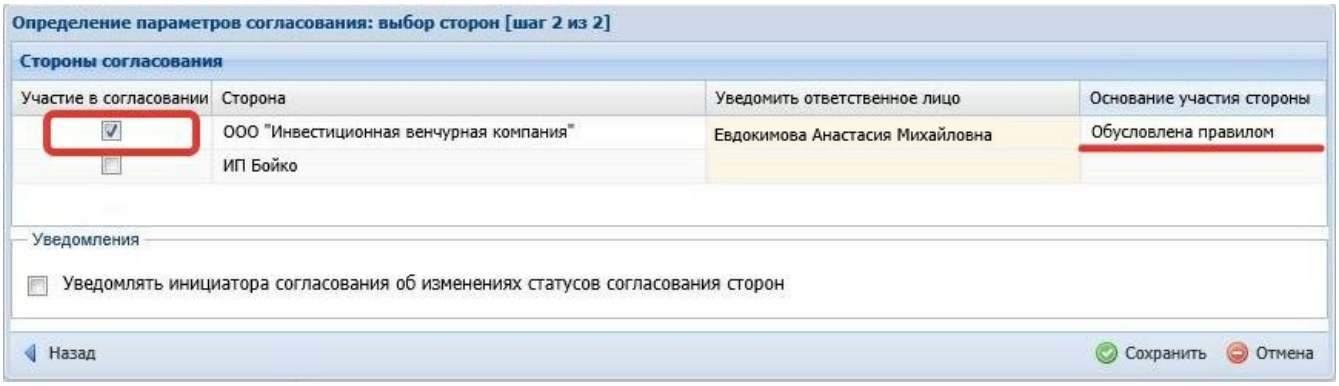
На следующем шаге система выводит список сторон, участвующих в согласовании, и принудительно без возможности отмены включает участие

сторон, для которых есть правило доступа к циклу согласования (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление организацией» раздел «Правила доступа к электронным документам»).

Важно!

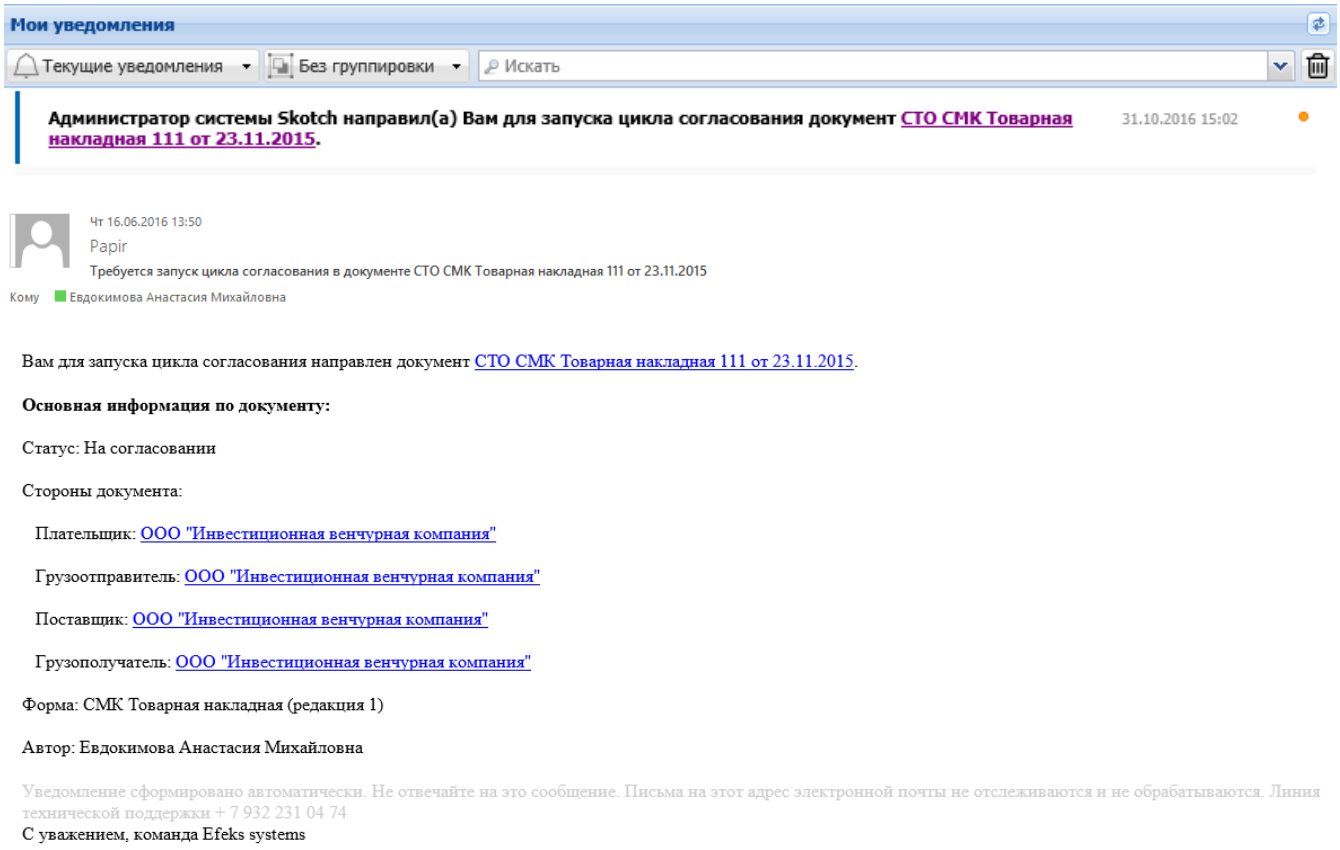
Если для организации включено правило, в котором объявлены наблюдатели ИЛИ участники согласования организации, то участие в согласовании данной организации является обязательным (рисунок 66).

Пользователю необходимо выбрать организации, для которых будет проводиться согласование, и при необходимости указать ответственных лиц.



Для окончания определения параметров цикла согласования нажать кнопку «Сохранить».

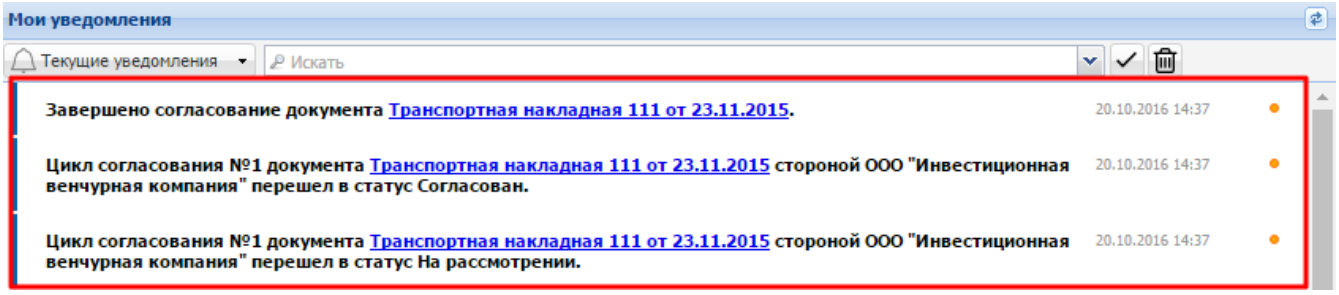
Указанному ответственному лицу для стороны приходит уведомление (о работе с уведомлениями см. СТО МИ пользователя «Папир: Центр уведомлений») о необходимости запустить согласование (рисунок 67). Сообщение дублируется на e-mail (рисунок 68).

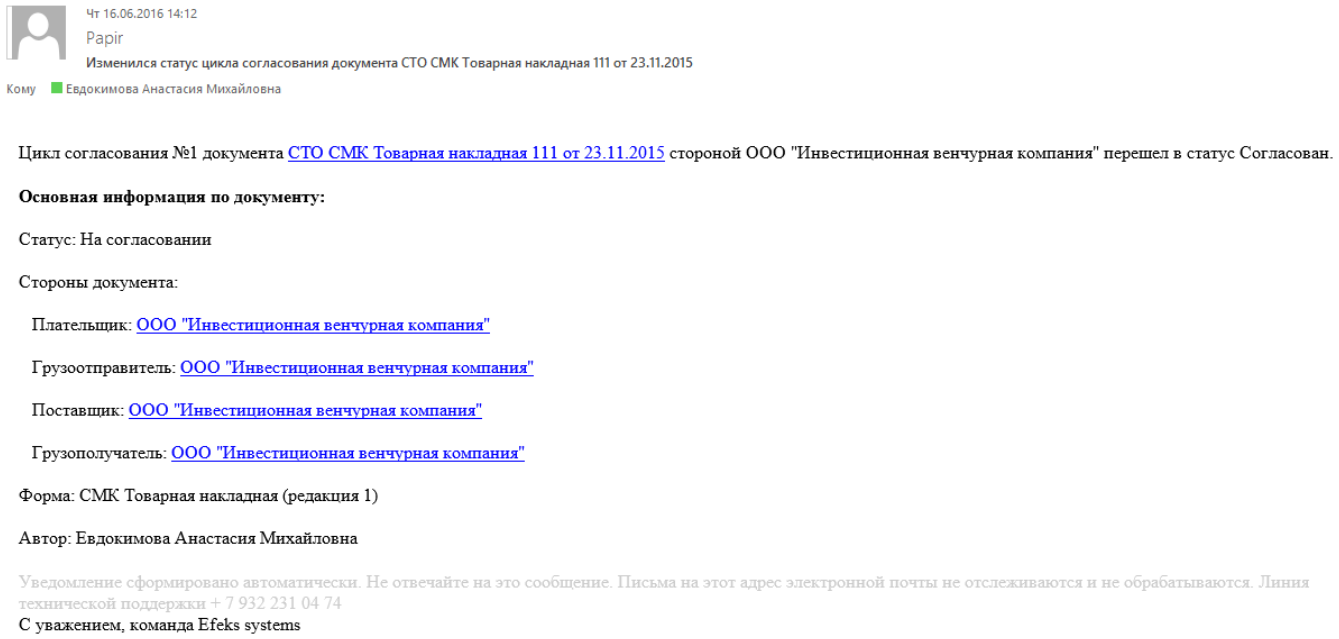


Важно!

Если у пользователя нет доступа к электронному документу, то он не сможет открыть документ.

При установке чекбокса «Уведомлять инициатора согласования об изменениях статусов согласования сторон» инициатору согласования будут приходит уведомления при изменении статусов согласования сторон (рисунок 69). Уведомление будет дублироваться на e-mail (рисунок 70).





После определения параметров согласования статус документа изменится на «На согласовании», а статус выбранных сторон «Требуется согласование».

Важно!

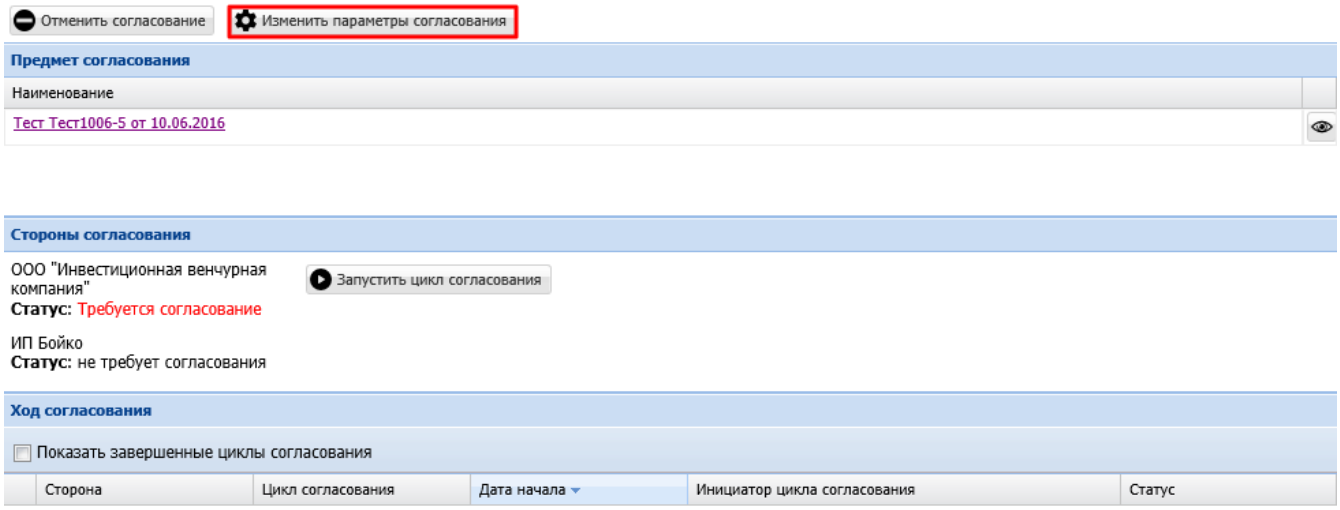
После того как электронный документ переведен в статус «На согласовании», над ним возможно только проведение непосредственно процедуры согласования или отмены согласования. Любые другие действия с электронным документом недоступны.

Редактирование параметров согласования

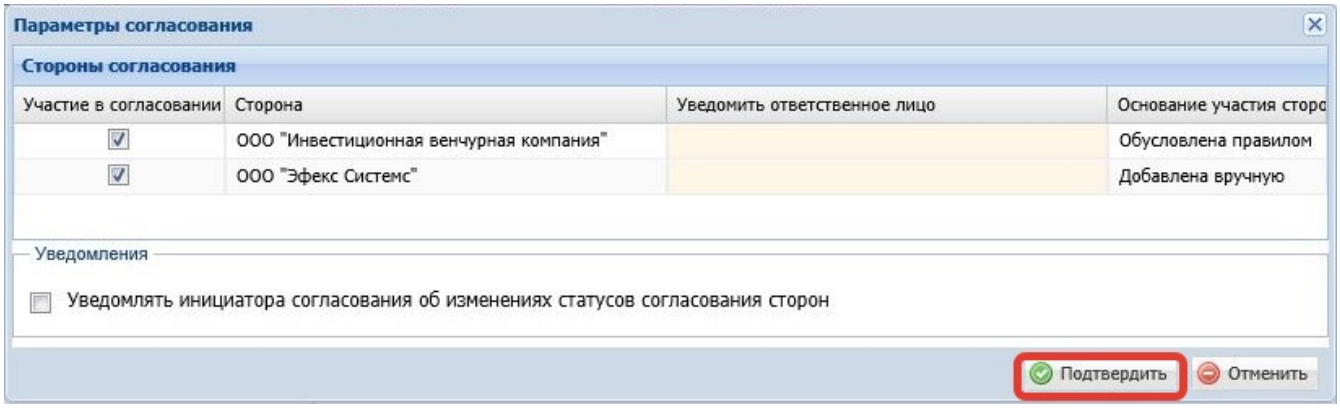
Редактирование параметров согласования доступно пользователям с ролями:

- «Редактор»,
- «Администратор»,
- «Участник согласования» при наступлении очереди согласования,
- «Наблюдатель согласования» при условии, что у пользователя есть роль «Редактор» или «Администратор».

Для редактирования параметров согласования необходимо нажать кнопку «Изменить параметры согласования» (рисунок 71).



В открывшемся окне внести необходимые изменения и нажать кнопку «Подтвердить» (рисунок 72).



Важно!

Если сторона запустила согласование, то есть ее статус отличается от «Требует согласования» (см. Определение списка участников согласования документа), то ее удаление из сторон согласования и добавление ответственного лица для уведомления невозможно.

Важно!

Если установлен чекбокс «Уведомлять инициатора согласования об изменении статусов согласования сторон», то при каждом изменении «Сторон согласования» инициатору согласования будет приходить уведомление.

Определение списка участников согласования документа

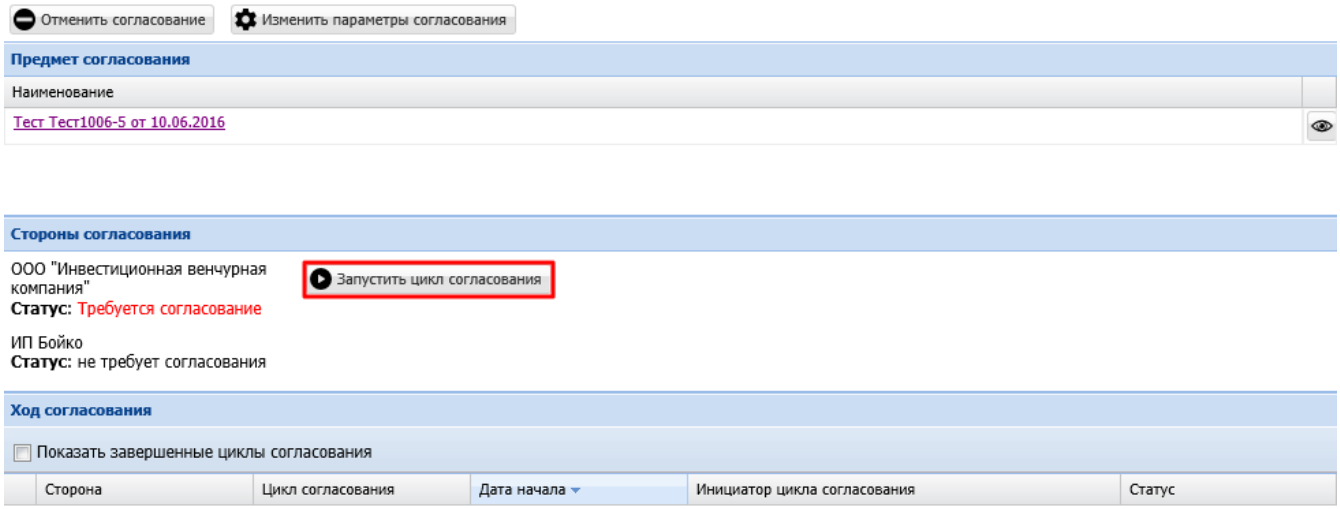
Важно!

Список участников согласования определяется для каждой стороны отдельно.

Определение круга участников согласования документа осуществляется по нажатию кнопки «Запустить цикл согласования» (рисунок 73), которая

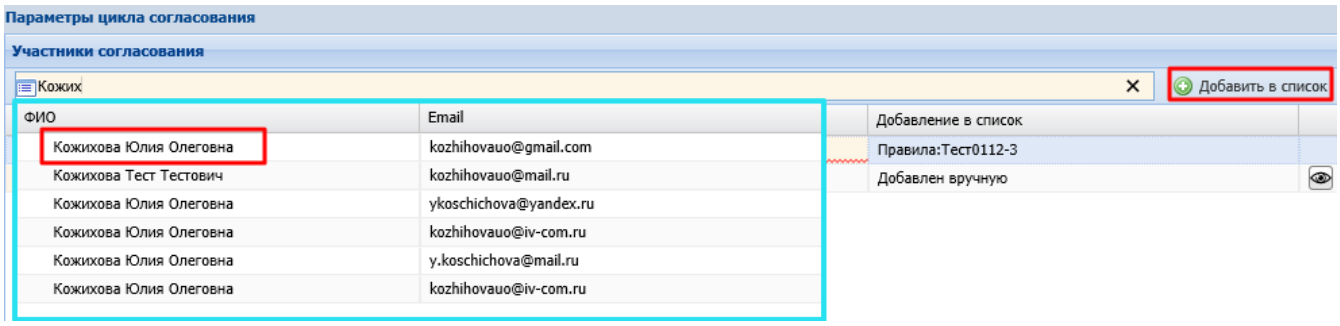
доступна для пользователей с ролями для данной стороны:

- «Участник согласования» при условии, что у пользователя также есть роль «Редактор» или «Администратор»,
- «Наблюдатель согласования» при условии, что у пользователя также есть роль «Редактор» или «Администратор».



В открывшемся окне «Параметры цикла согласования» доступно изменение списка участников и наблюдателей организации.

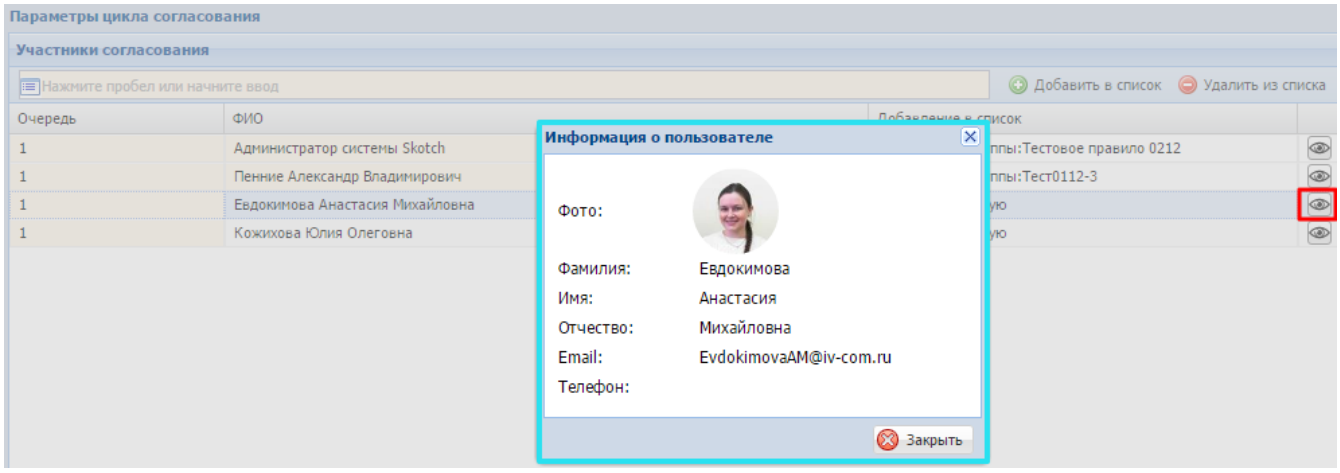
Для добавления участника согласования необходимо начать ввод данных (ФИО) участника согласования. В выпадающем списке выбрать необходимого участника и нажать кнопку «Добавить в список» (рисунок 74) или кнопку *Enter* на клавиатуре.



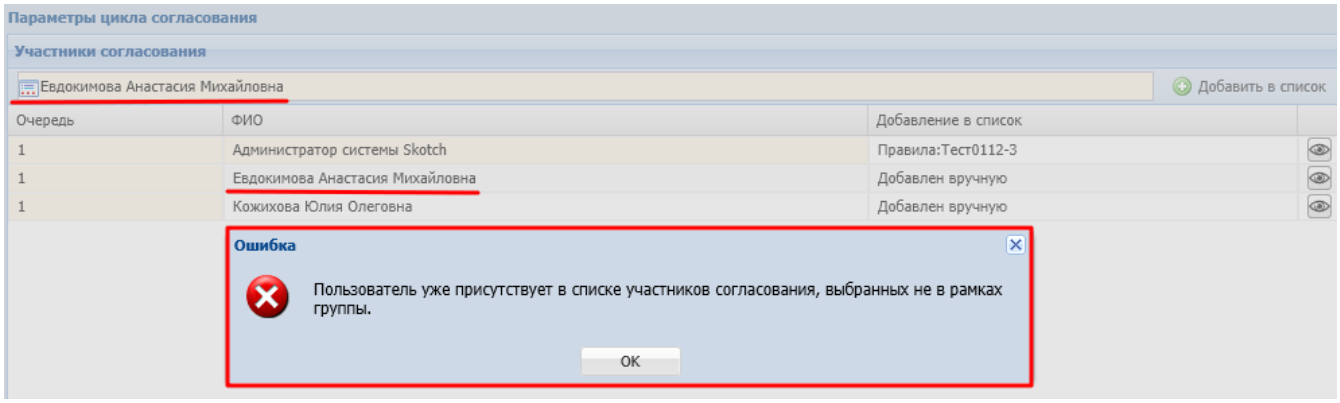
Важно!

Невозможно отправить документ на согласование, если не выбран хотя бы один участник, ответственный за согласование документа.

При нажатии на символ открывается подробная информация об участнике согласования (рисунок 75).

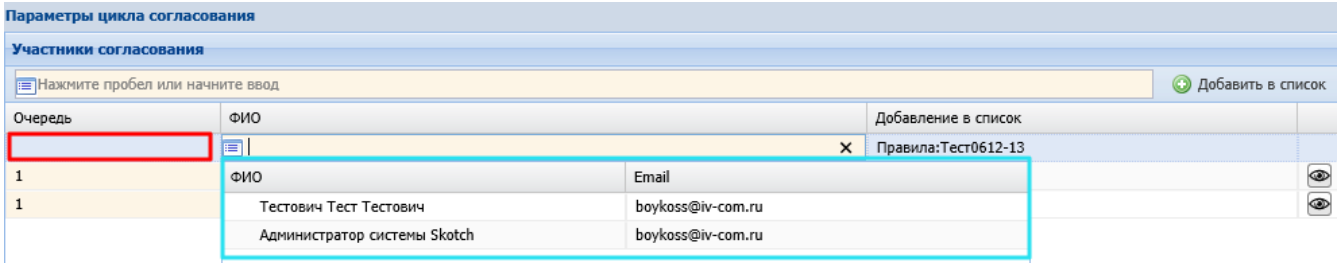


В список участников согласования запрещено повторное добавление пользователя, при попытке продублировать уже выбранного пользователя появится сообщение об ошибке (рисунок 76).



Если в профиле организации задано правило, по которому группа пользователей для данной организации является Участником (подробнее см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление организацией» раздел «Работа с приложением «Управление правилами доступа»), то:

- Если пользователь в группе один, то он автоматически подставится в табличную часть «Участники согласования»,
- Если пользователей в группе несколько, то необходимо выбрать пользователя из списка группы, при этом если пользователя не выбрать, то запустить согласование нельзя (рисунок 77),
- Нельзя указать «Очередь» пока не выбран пользователь группы.



Важно!

Допускается дублирование пользователя как участника нескольких групп, при этом очередность согласования пользователем будет единая и изменяться сразу для всех записей (рисунок 78).

Параметры цикла согласования

Участники согласования

Нажмите пробел или начните ввод | Добавить в список

Очередь	ФИО	Добавление в список
3	Администратор системы Skotch	Правила:Тестовое правило 0212
3	Администратор системы Skotch	Правила:Тест0112-3
1	Евдокимова Анастасия Михайловна	Добавлен вручную
1	Кожихова Юлия Олеговна	Добавлен вручную

Столбец «Очередность» устанавливает очередность согласования документа. По умолчанию выставляется «1», то есть согласование осуществляется в параллельном цикле. При установке чисел отличных от «1» согласование данному пользователю будет доступно только после того, как согласуют все пользователи с меньшей очередностью (последовательный цикл согласования).

При установке признака «Повторять рассылку уведомлений о необходимости внесения визы каждые» становится доступным для редактирования окошко с выбором интервала уведомления. После сохранения пользователям, не проставившим резолюцию, будет инициирована рассылка уведомлений о необходимости внесения визы, уведомления с напоминанием о согласовании документа будут приходить через заданный промежуток времени в соответствии с минимальной очередью.

Пример заполненной таблицы «Участники согласования» представлен на рисунке 79.

Параметры цикла согласования

Участники согласования

Нажмите пробел или начните ввод | Добавить в список | Удалить из списка

Очередь	ФИО	Добавление в список
1	Администратор системы Skotch	Правила:Тестовое правило 0212
1	Администратор системы Skotch	Правила:Тест0112-3
2	Евдокимова Анастасия Михайловна	Добавлен вручную
3	Кожихова Юлия Олеговна	Добавлен вручную

Уведомления

☑ Повторять рассылку уведомлений о необходимости внесения визы каждые 2 дней

В разделе «Наблюдатели» аналогичным образом можно добавить пользователей с ролью «Наблюдатель» (рисунок 80). Инициатор согласования автоматически добавляется к наблюдателям с пометкой «Добавлен автоматически».

Наблюдатели

Нажмите пробел или начните ввод | Добавить в список

Наблюдатель	Добавление в список
Тест2811-7	Правила:Тест0112-4
Администратор системы Skotch	Добавлен автоматически
Евдокимова Анастасия Михайловна	Добавлен вручную
Костина Юлия Павловна	Добавлен вручную

Возможно автоматическое внесение пользователей в списки участников и

наблюдателей при помощи правил доступа (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление организацией» раздел «Работа с приложением «Управление правилами доступа»).

Для окончания изменения списка участников и наблюдателей и запуска согласования необходимо нажать кнопку «Сохранить». Статус согласования стороны примет значение «На рассмотрении», статус документа останется «На согласовании». В историю изменений вносится запись о согласовании документа сторонами (рисунок 81).

История изменений

Пользователь	Дата и время	Тема	Старое значение	Новое значение
Администратор системы Skotch	20.06.2016 13:53:15	Согласование	Сторона: ИП Бойко Статус: Требуется согласование	Сторона: ИП Бойко Статус: На рассмотрении
Администратор системы Skotch	20.06.2016 13:52:47	Согласование	Сторона: ООО "Инвестиционная венчурная компания" Статус: Требуется согласование	Сторона: ООО "Инвестиционная венчурная компания" Статус: На рассмотрении

Выбранные участники и наблюдатели, в том числе автоматически выбранные, добавляются в список читателей электронного документа, а также включаются в участники обсуждения.

Участникам согласования в соответствии с очередностью станет доступна кнопка для внесения резолюции.

Кнопки перезапуска и отмены цикла согласования и изменения параметров цикла согласования доступны пользователям с ролями:

- «Участник согласования» при условии, что у пользователя также есть роль «Редактор» или «Администратор»,
- «Наблюдатель согласования» при условии, что у пользователя также есть роль «Редактор» или «Администратор».

Отменить согласование | Изменить параметры согласования

Предмет согласования

Наименование
Универсальный договор по ИСП Тест 2106 от 21.06.2016

Стороны согласования

ООО "Инвестиционная венчурная компания"
Статус: На рассмотрении

ИП Бойко
Статус: не требует согласования

Добавить резолюцию | Перезапустить цикл согласования | Отменить цикл согласования | Параметры цикла согласования

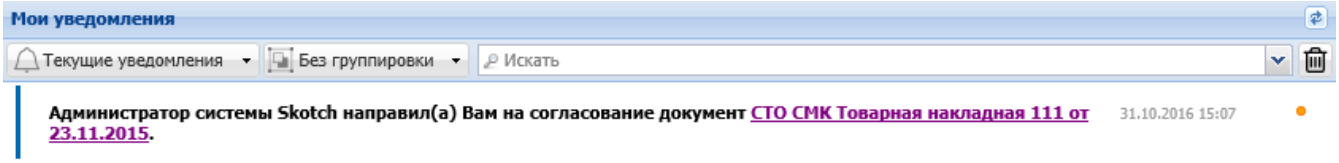
Ход согласования

Показать завершенные циклы согласования

Сторона	Цикл согласования	Дата начала	Инициатор цикла согласования	Статус
ООО "Инвестиционная вен...	5	21.06.2016 11:30	Евдокимова Анастасия Михайловна	На рассмотрении

Очередь	Участник	Решение	Дата и время	Комментарий
1	Евдокимова Анастасия Михайловна	Решение не вынесено		

Если при определении участников согласования был установлен признак «Уведомлять о необходимости согласования», то пользователь получит уведомление (рисунок 82). Также данная информация будет продублирована по электронной почте.



Редактирование списка участников и наблюдателей согласования

Редактирование списка ответственных лиц доступно для документа в статусе согласования «На согласовании».

Необходимо выполнить команду «Параметры цикла согласования». В открывшемся окне с ранее выбранными участниками и наблюдателями согласования возможно редактирование списка (удаление старых и добавление новых участников). После произведенных действий нажать кнопку «Сохранить».

Важно!

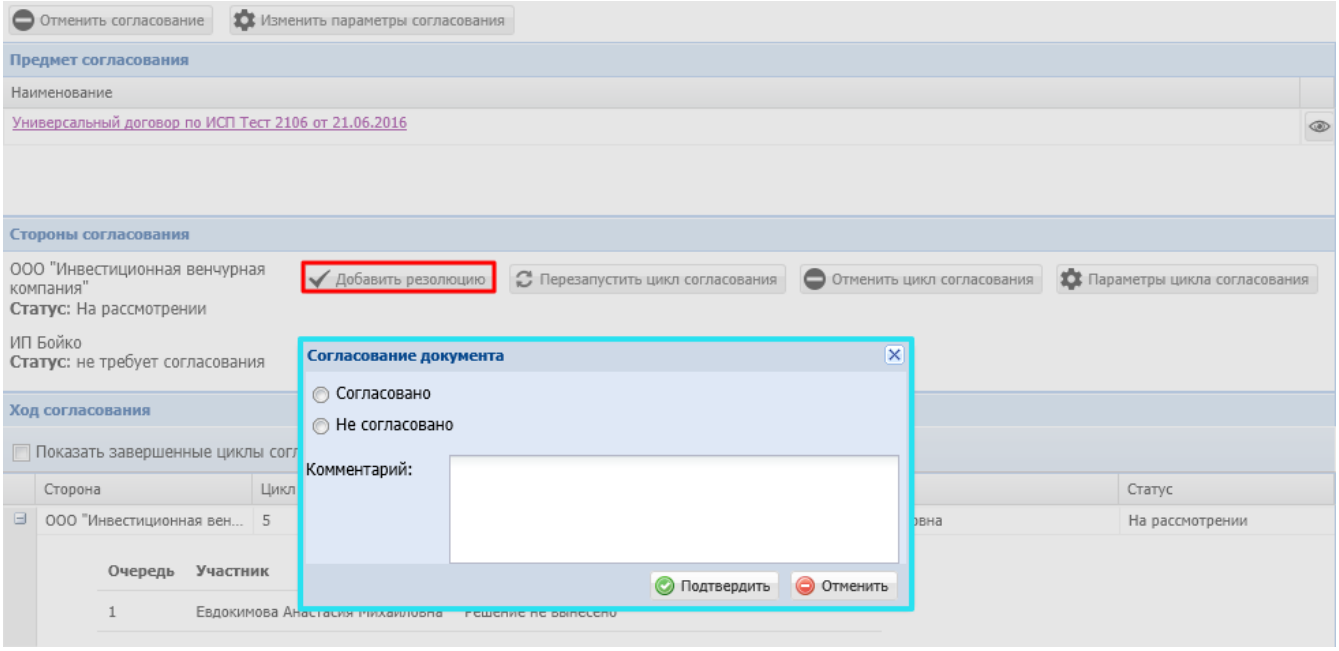
Нельзя удалить автоматически добавленных пользователей.

Нельзя удалить пользователей, которые в текущем цикле согласования вынесли резолюцию.

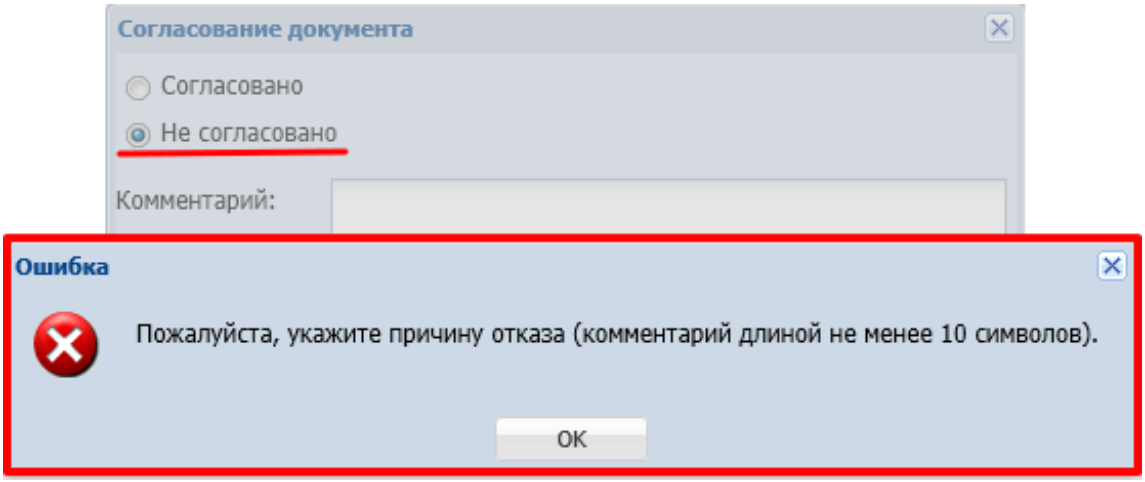
При установленном чекбоксе «Повторять рассылку уведомлений о необходимости внесения визы каждые ... дней» система инициирует рассылку уведомлений о необходимости внесения визы всем участникам с минимальной очередью, отсчет начинается сначала. По истечении указанного периода рассылка повторяется, исключая часть участников минимальной очереди, которые внесли визу.

Установка резолюции согласования документа

Внести резолюцию (согласовано/не согласовано) участник согласования может при наступлении своей очереди и только пока цикл согласования находится в статусе «На рассмотрении». Для этого необходимо выбрать команду «Добавить резолюцию», указать комментарий и подтвердить действие (рисунок 83).

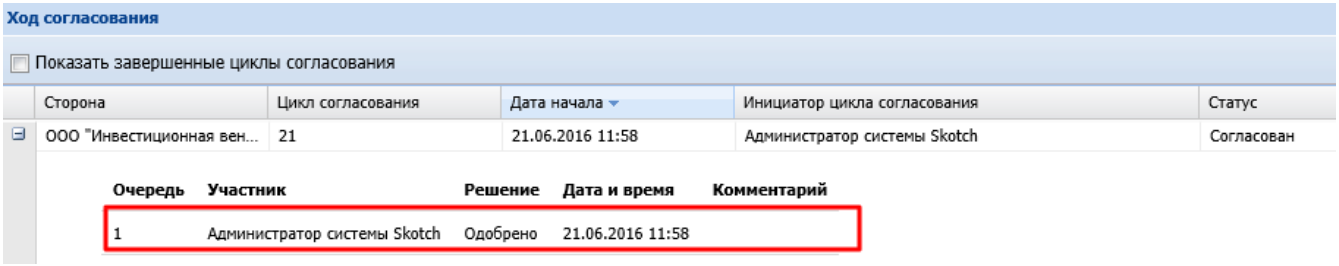


При выборе резолюции «Не согласовано» комментарий обязателен к заполнению, при чем его длина должна быть не менее 10 символов, в противном случае появится окно об ошибке (рисунок 84).



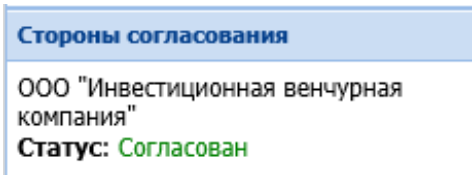
После установки резолюции:

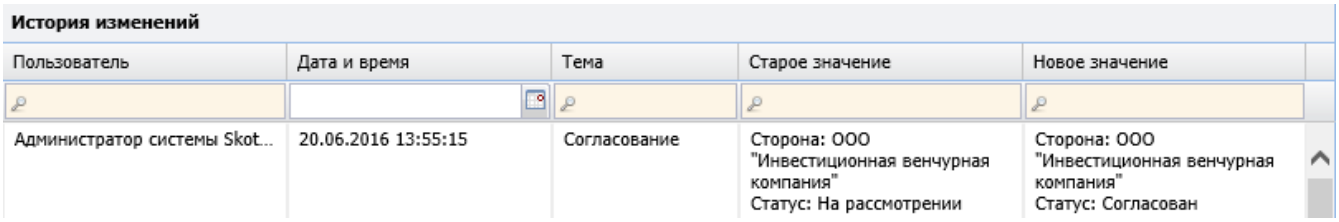
- Устанавливается резолюция согласования документа (рисунок 85),



- Пользователю для данного документа становится недоступна кнопка для добавления резолюции.

Если все участники согласования установили резолюцию «Согласован», то статус стороны согласования меняется на «Согласован» (рисунок 86), данная информация записывается в историю изменений (рисунок 87).





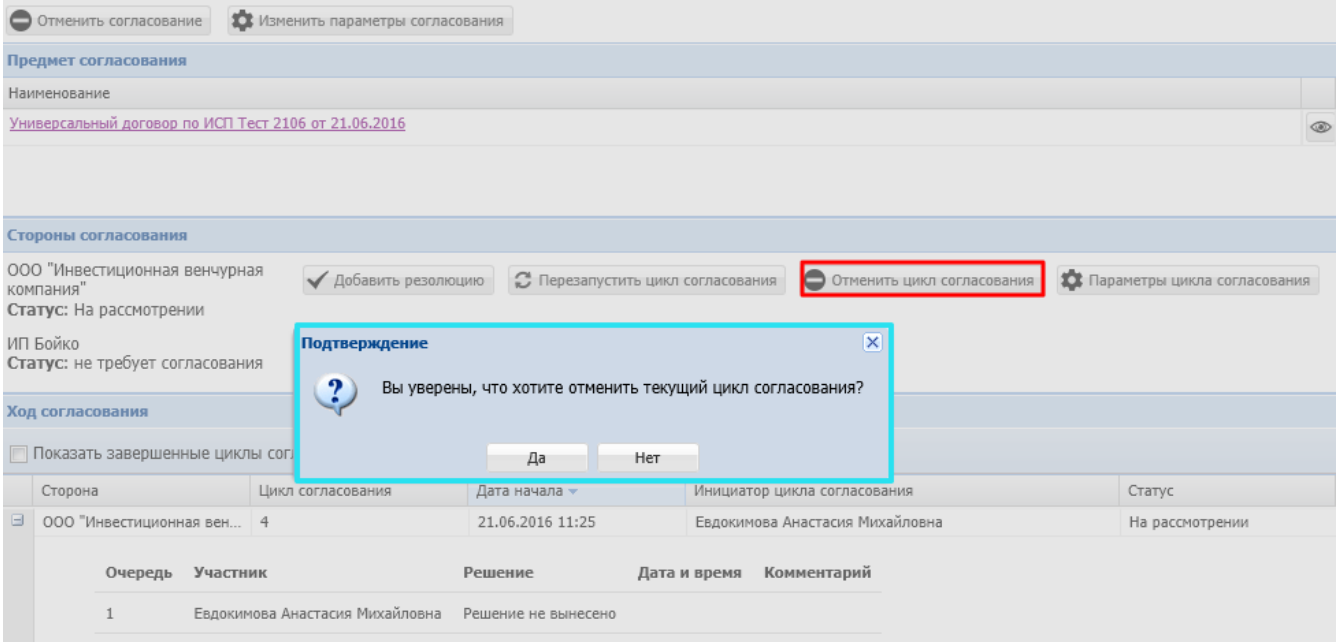
Если статус всех сторон, у которых было запущено согласование, стал «Согласован», то статус система автоматически устанавливает статус для всего документа «Согласован».

Отмена текущего цикла согласования

Отменить текущий цикл согласования возможно у документа со статусом «На согласовании» и статусом стороны согласования «На рассмотрении» и «Не прошел согласования».

Кнопка отмены согласования доступна пользователям с ролями «Редактор» и «Администратор», которые при этом являются наблюдателем или участником согласования.

Для отмены текущего цикла согласования и его отрицательного результата необходимо выполнить команду «Отменить цикл согласования» и подтвердить свое действие (рисунок 88).



Важно!

Кнопка «Отменить цикл согласования» отменяет только цикл согласования для данной стороны, а не все согласование документа

После отмены цикла согласования статус стороны документа меняется на «Требуется согласование» и становится доступной для пользователей с

соответствующими ролями кнопка «Запустить цикл согласования».

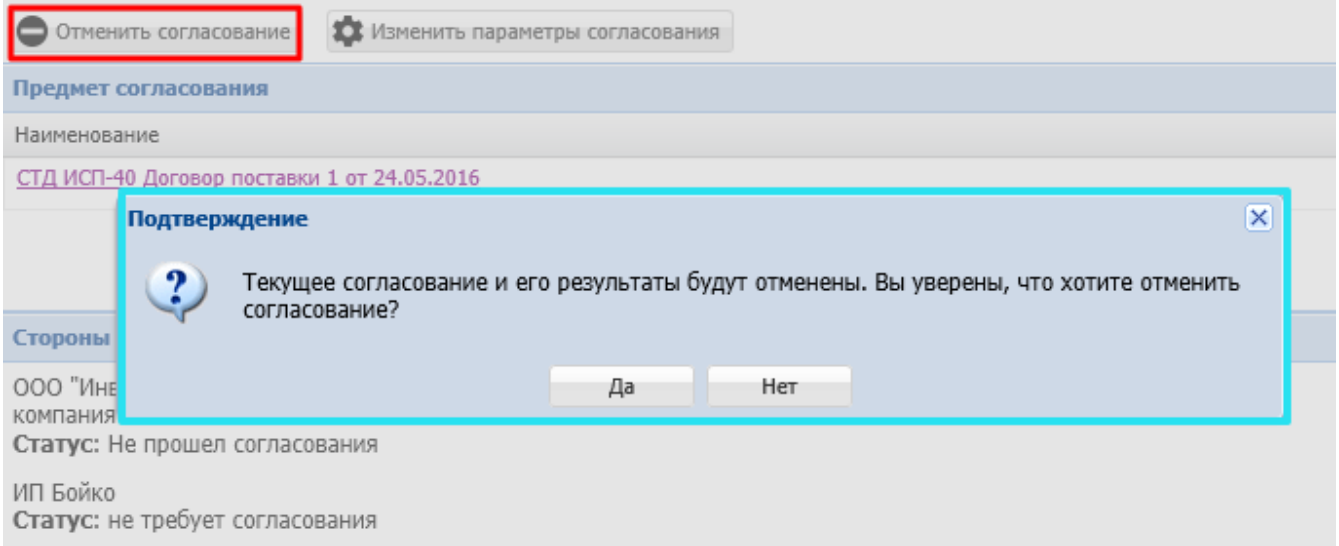
Отмена текущего согласования документа

Отменить согласование возможно у документа со статусом «На согласовании» и статусом согласования «Согласован» и статусом стороны согласования «На согласовании», «Согласован», «Не прошел согласование».

Кнопка отмены согласования доступна:

- Редактор,
- Администратор.

Для отмены текущего согласования документа и его результатов необходимо выполнить команду «Отменить согласование» и подтвердить свое решение (рисунок 89).



После отмены согласования статус согласования документа, список предметов и сторон согласования очищается.

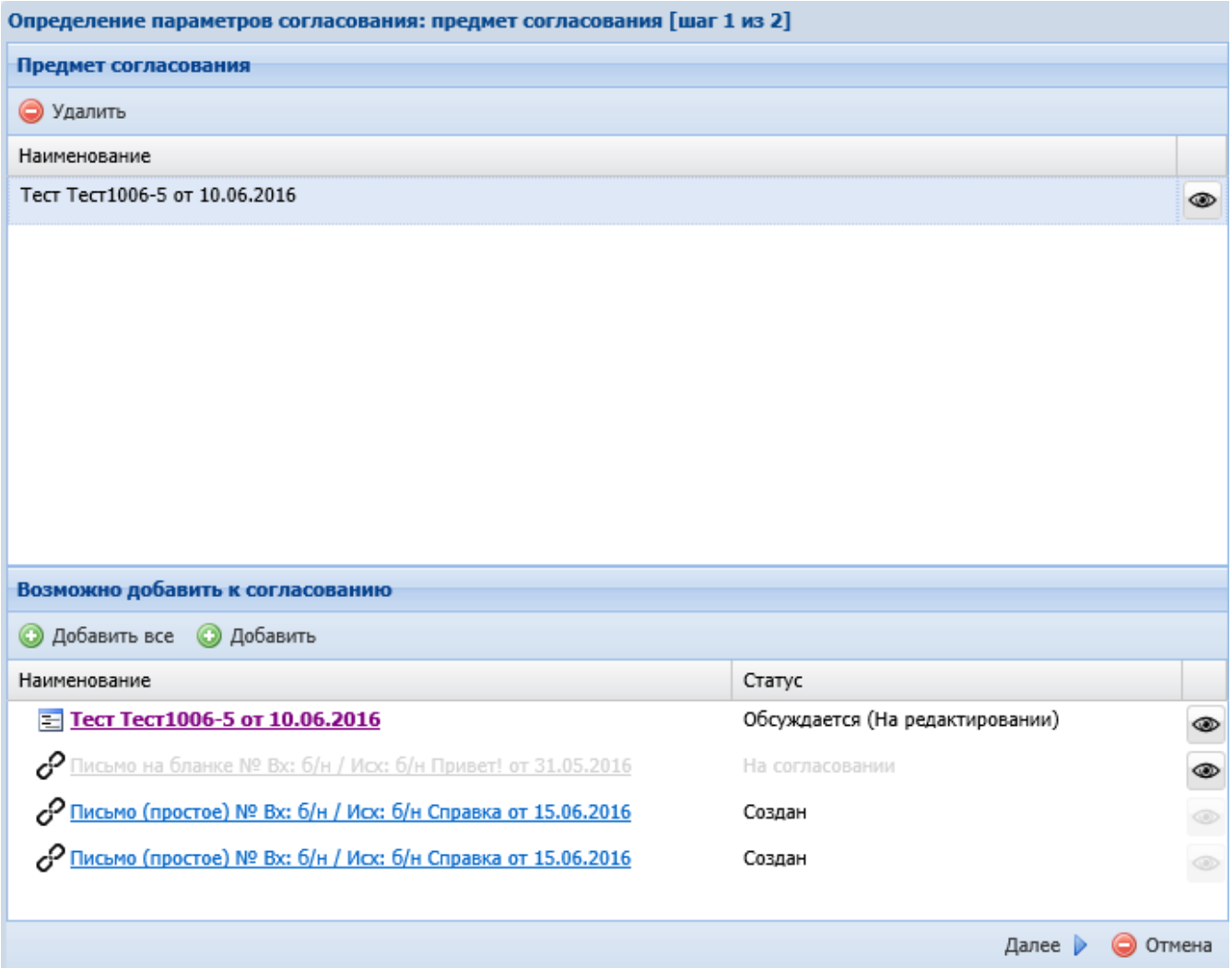
Перезапуск согласования документа

Перезапустить согласование электронного документа, сохранив список участников текущего или завершенного согласования, можно у документа в статусе «Обсуждается (на согласовании)» и статусом согласования «Согласован», «Не прошел согласование», «На рассмотрении». Для этого необходимо выполнить команду «Перезапустить согласование». Откроется окно, в котором можно изменить состав участников согласования или оставить прежний, и выполнить команду «Перезапустить согласование».

После перезапуска согласования текущее согласование отменяется и статус стороны согласования документа принимает значение «На рассмотрении». Для участников становится доступна кнопка «Добавить резолюцию».

Пакетное согласование документов

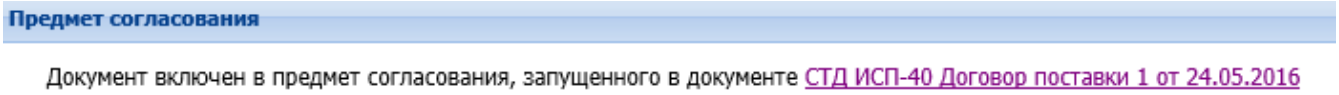
СЭД Папир позволяет проводить пакетное согласование документов: выбранного электронного документа и всех его дочерних и связанных документов, находящихся в статусе «На редактировании» (рисунок 90).



Документы, находящиеся в статусе, который не позволяет согласовывать данный документ (отличный от «На редактировании»), отображаются серым цветом.

В случае, когда для документов, входящих в пакет, заданы правила доступа к циклу согласования (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление организацией» раздел «Правила доступа к электронным документам»), то они применяются к пакету наравне с правилами основного документа, из которого запускалось согласование. Если пользователь должен согласовать только один документ из пакета, администратор при выставлении визы может указать комментарием, что он согласовывал конкретный документ.

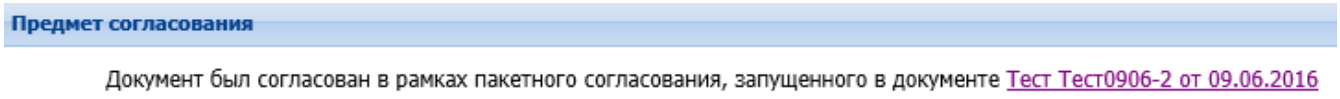
При инициации согласования все документы переходят в статус «На согласовании». Внешний вид раздела «Согласование» связанного документа представлен на рисунке 91.



Важно!

После того как электронный документ переведен в статус «На согласовании», над ним возможно только проведение непосредственно процедуры согласования или отмены согласования. Любые другие действия с электронным документом недоступны.

При согласовании всех активных циклов согласования статус всех документов меняется на «Согласован», у пакетного документа раздел согласование принимает вид, представленный на рисунке 92.



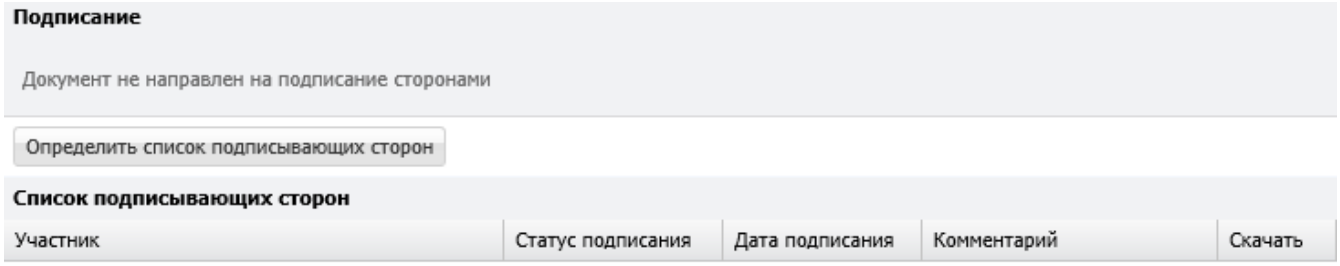
При отмене согласования статус всех документов меняется на «На редактировании» и связь документов в пакете удаляется. Отмена согласования доступна только в документе, в котором была инициирована процедура согласования.

Редактирование любого документа в статусе «Согласован», который входил в пакетное согласование, приводит к переводу данного документа в статус «На редактировании» и очистке раздела согласования, остальные документы пакета сохраняют статус «Согласован». Отредактированный документ удаляется из списка «Предмет согласования» в документе-пакетере.

Подписание ЭЦП

Определение списка подписывающих сторон

Определить список участников для подписания может пользователь в роли «Редактор» и только у документа в статусе «Обсуждается (на редактировании)», «Обсуждается (согласован)». В данных статусах кнопка «Определить список подписывающих сторон» будет активна (рисунок 93).



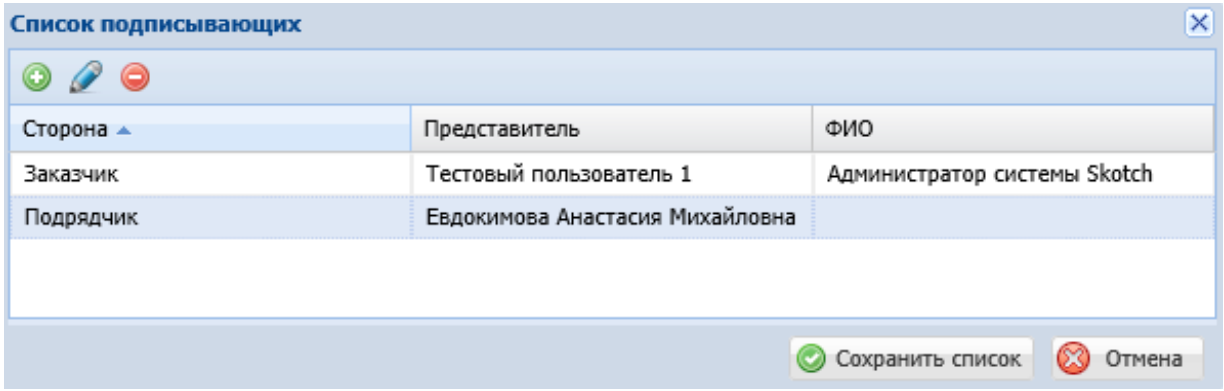
Для ряда электронных документов кнопка «Определить список подписывающих сторон» доступна лишь после согласования:

- Универсальный договор,
- СТД ИСП-40,
- СТД ИСП-50,
- СТД ИСП-51,
- Универсальная спецификация,
- Акт сдачи-приемки выполненных работ,
- Товарная накладная,
- Транспортная накладная.

Если список подписывающих сторон пустой (подписание было отменено или

еще не было инициировано), то выводится сообщение «Документ не направлен на подписание сторонами».

Для выбора участников подписания необходимо нажать кнопку «Определить список подписывающих сторон». Откроется окно «Список подписывающих» (рисунок 94).



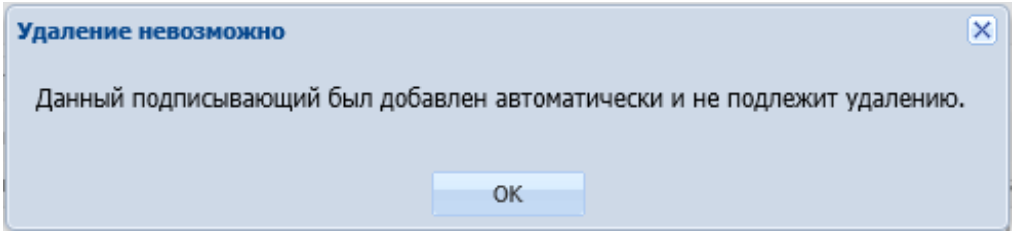
Список подписывающих формируется автоматически из тех лиц, которые были указаны как представители при создании электронного документа, для них указана следующая информация:

- Сторона – Поставщик/Покупатель,
- Представитель – представитель компании (физлицо или юрлицо), который будет указана в печатной форме (данные синхронизируются с учетной системой, подробнее см. СТО МИ пользователя "Интеграция с облачной СЭД Папир"),
- ФИО – пользователь портала, соответствующий представителю. Если представитель физическое лицо, то колонка заполнена автоматически. Если представителем является юридическое лицо, то необходимо выбрать представителя из списка, отфильтрованному по указанному юр.лицу.

Важно!

Если представитель (физическое лицо) не связан с пользователем системы Папир, то подписание данному представителю недоступно. Для связи физического лица и пользователя системы Папир необходимо обратиться в техническую поддержку Папир.

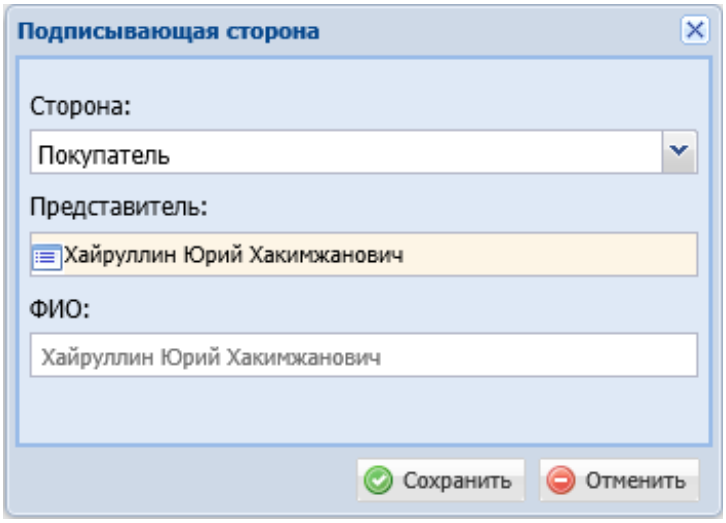
Автоматически добавленных пользователей удалить нельзя. Появится предупреждающее сообщение (рисунок 95).



У автоматически добавленных пользователей можно дозаполнить пустые ячейки в строке ФИО.

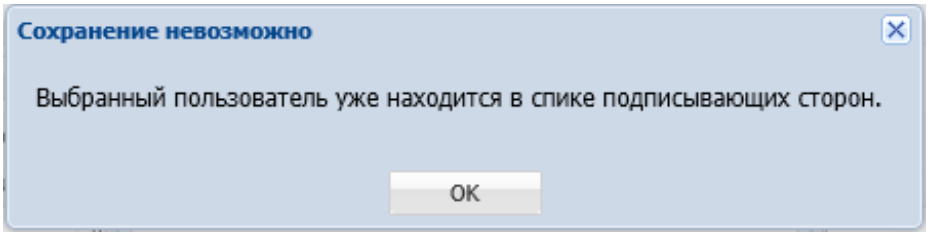
Автоматически добавленный список можно отредактировать, добавив новых пользователей или удалив их. Добавить новых пользователей можно с

помощью кнопки . На открывшейся форме необходимо выбрать сторону и представителя данной стороны. Значение в ячейке ФИО подставляется автоматически, если в выпадающем списке одно значение, иначе необходимо заполнить ячейку самостоятельно (рисунок 96).



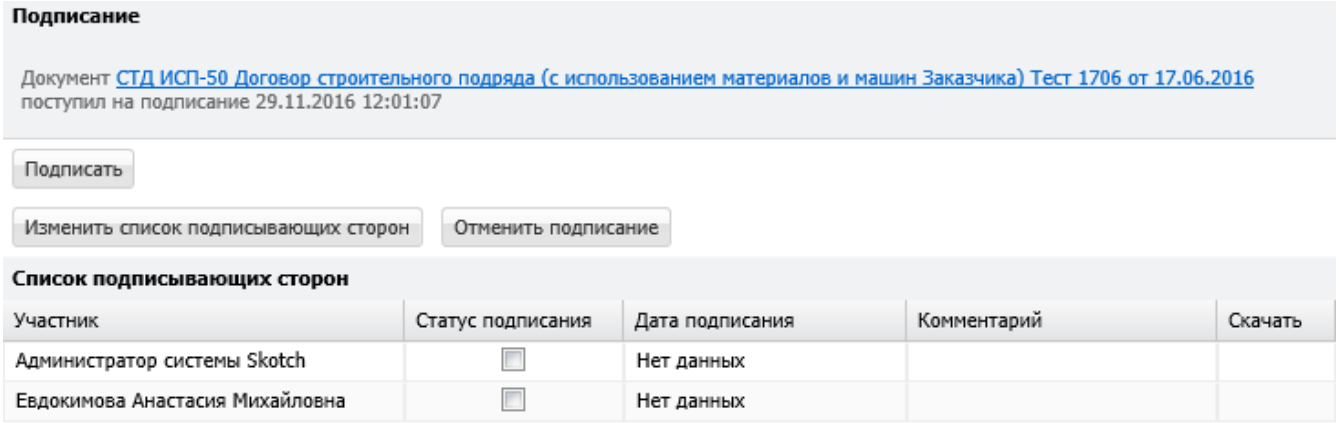
Нажать «Сохранить».

Выбрать два раза одно и то же лицо для передачи на подписание невозможно, появится предупреждающее сообщение (рисунок 97).



По кнопке «Сохранить список» окно закрывается, документ меняет статус на «Обсуждается (на подписании)».

Выбранным пользователям добавляется роль доступа «Редактор», и им становится доступно подписание электронного документа (рисунок 98).

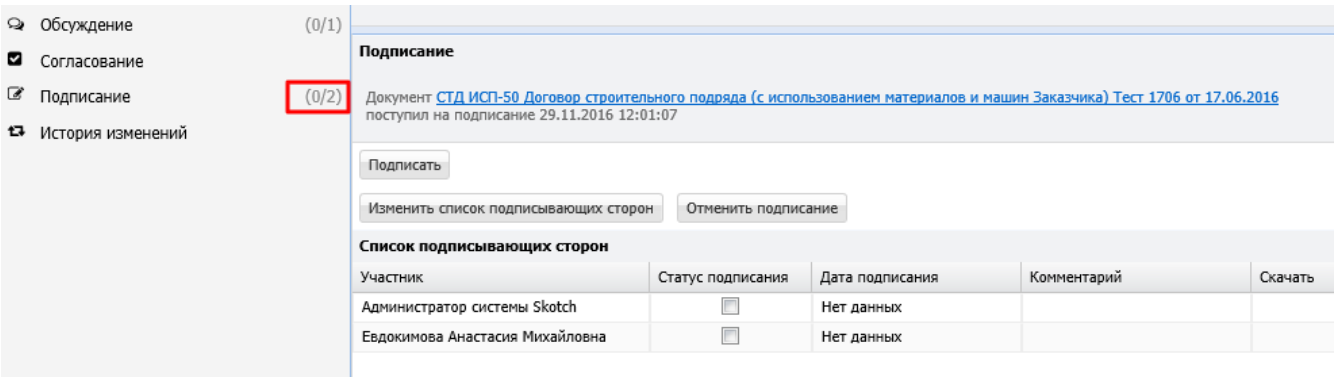


Добавленным пользователям отправляется email-уведомление с целью их информирования о необходимости произвести подписание.

Система отображает список подписывающих сторон со следующей информацией:

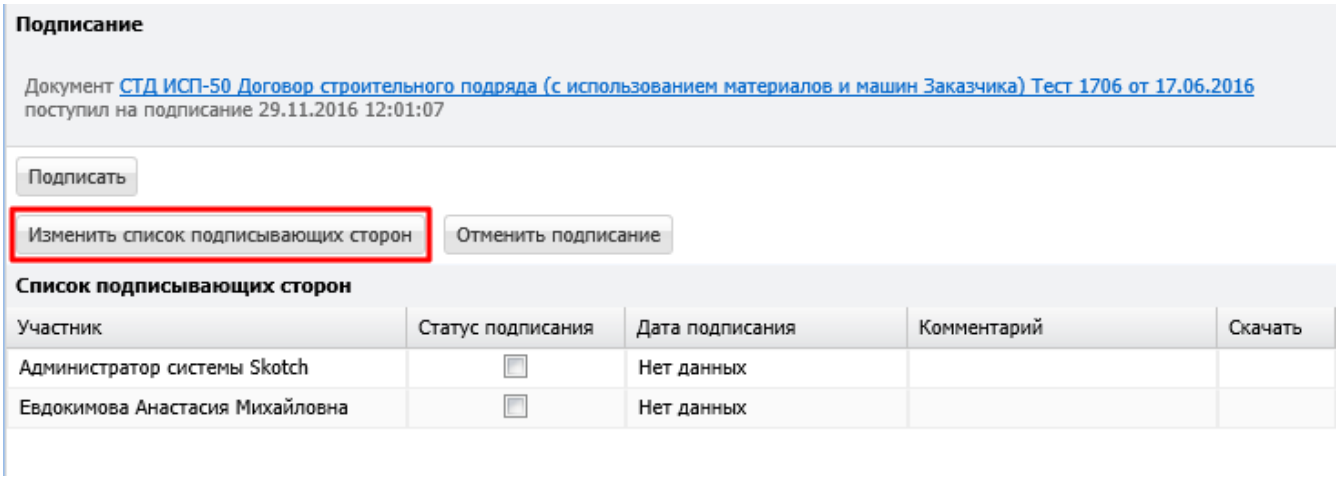
- Участник,
- Статус подписания (подписано / не подписано),
- Дата подписания,
- Комментарий.

Справа от раздела «Подписание» появляется счетчик, показывающий направлен ли документ на подписание, количество подписывающих и количество подписавших документ (рисунок 99).



Редактирование списка подписывающих сторон

Отредактировать участников, подписывающих документ, можно только у документа в статусе «Обсуждается (на подписании)». Для редактирования необходимо нажать кнопку «Изменить список подписывающих сторон» (рисунок 100).



В открывшемся окне «Список подписывающих» пользователь может добавить новых участников или исключить участников из списка, кроме участников, добавленных системой автоматически. Сохранение происходит по кнопке «Сохранить список».

После редактирования списка подписывающих сторон добавленным пользователям отправляется email-уведомление с целью их информирования об изменении участников.

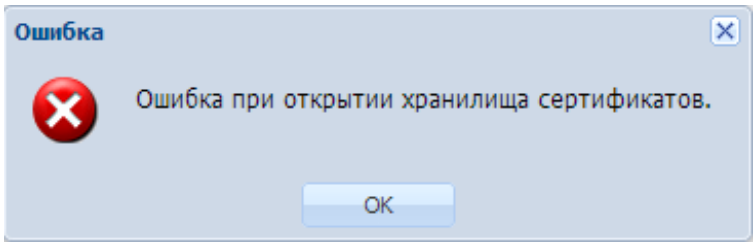
Подписание электронного документа

Подписать можно документ, имеющий статус «Обсуждается (на подписании)».

Системные требования

Программные средства, требуемые для обеспечения возможности подписания документов электронной подписью:

- Браузер **Internet Explorer 10** и выше. **Остальные браузеры** для работы **не поддерживаются**: при попытке подписать документ в другом браузере система будет выводить ошибку (рисунок 101),



- Операционная система Windows XP и выше,
- **Плагин КриптоПро** – плагин, необходимый для создания и проверки электронной подписи (установка плагина описана в СТО МИ пользователя «Папир: Управление профилем»).
- Сертификат, выданный Удостоверяющим центром (добавление сертификата в список доверенных описана в СТО МИ пользователя «Папир: Управление профилем»), или смарт-карта.

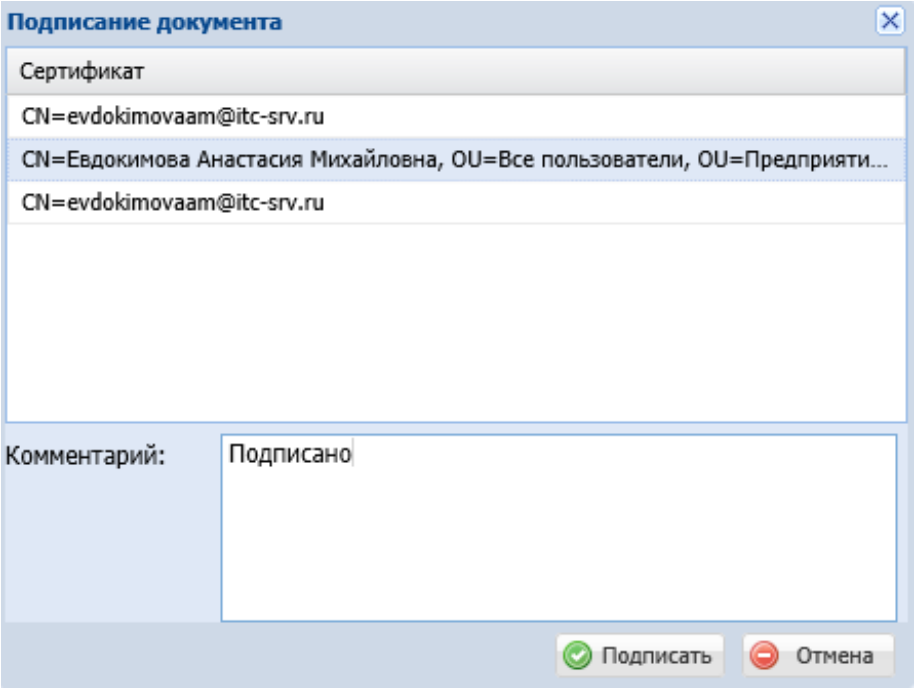
Подписание документа

В разделе «Подписание» необходимо нажать кнопку «Подписать».

Важно!

Может появиться сообщение Security Alert (рисунок 102), в котором сообщается, что порталу требуется доступ к личным сертификатам ЭЦП, зарегистрированным в Вашей системе. Нажмите на кнопку «Yes», иначе операция будет прервана, и Вы не сможете подписать документ.

Далее, открывается окно «Подписание документа» со списком сертификатов, которые разрешено использовать для подписи документов в информационной системе, и полем для ввода комментария (рисунок 103). Необходимо выбрать сертификат, содержащий информацию о пользователе и компании, представителем которой пользователь является.



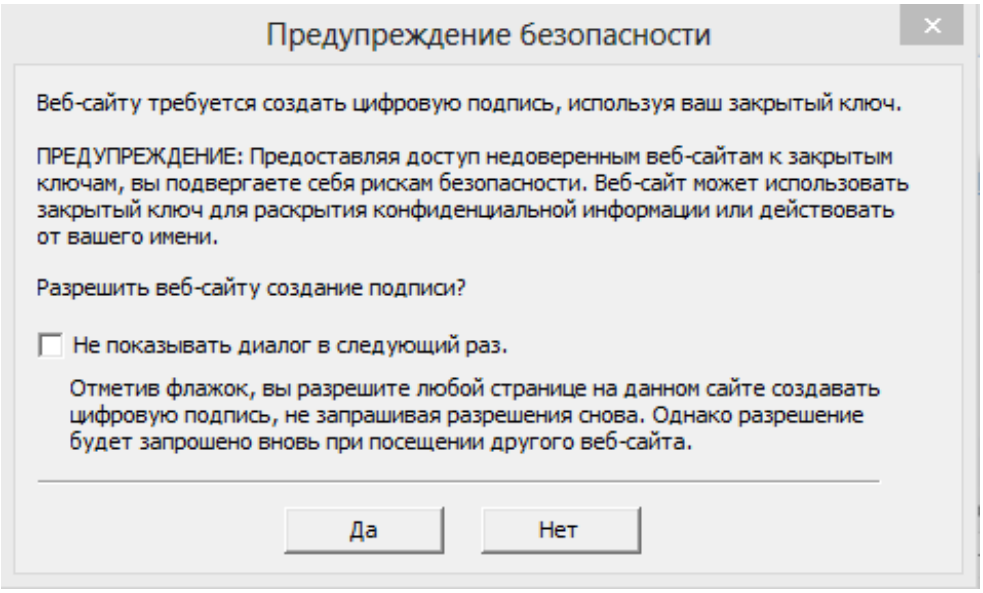
Важно!

Если подписание происходит с помощью смарт-карты, то она должна быть установлена в картридер, иначе будет доступен только просмотр сертификатов в хранилище локального компьютера.

Важно!

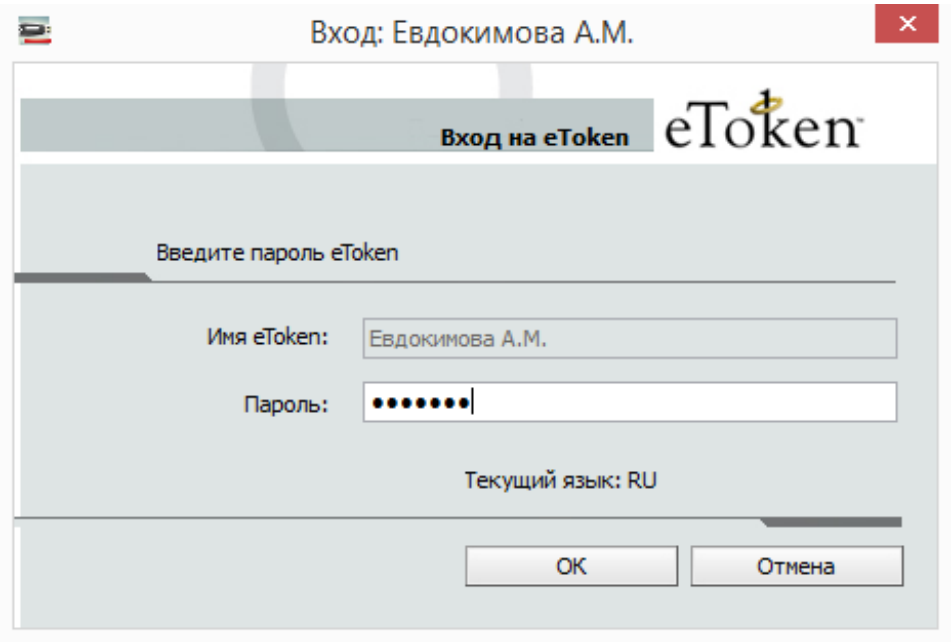
Сертификат должен быть добавлен в список во вкладке «Сертификаты» приложения «Управление профилем», иначе появится предупреждающее сообщение вида «Не удалось подписать документ. Сертификат, которым производится подписание, не зарегистрирован для текущего пользователя».

Необходимо выбрать нужный сертификат из списка, при необходимости добавить комментарий и нажать кнопку «Подписать». Возможно появление предупреждающего окна (рисунок 104).

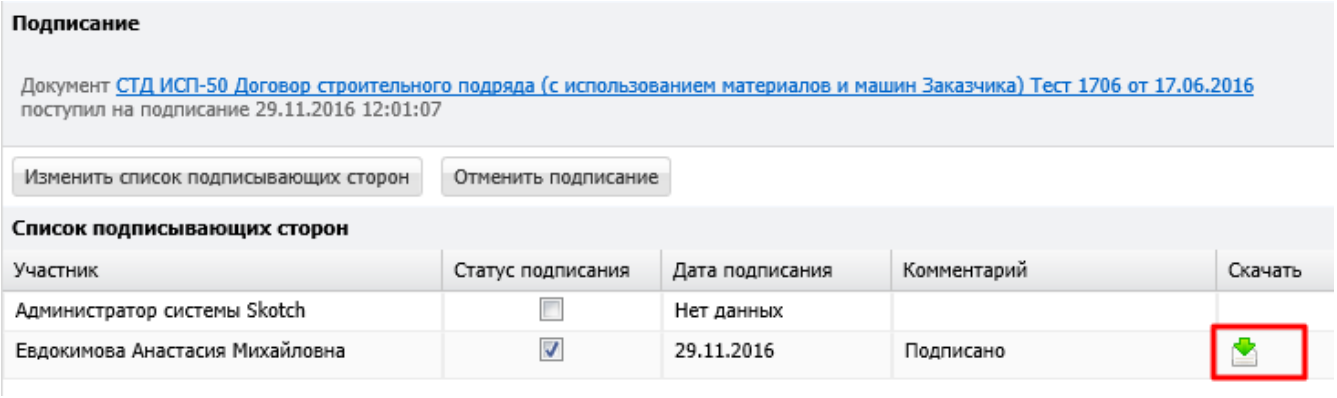


Необходимо нажать «Да». При необходимости отметить «Не показывать диалог в следующий раз». Если пользователь подписывает документ с помощью смарт-карты, то система предложит ввести пароль (рисунок 105).

Необходимо ввести пароль и нажать «ОК».



После подписания электронного документа электронной подписью пользователь отмечается как подписавший документ. Подпись может быть загружена по кнопке (рисунок 106).



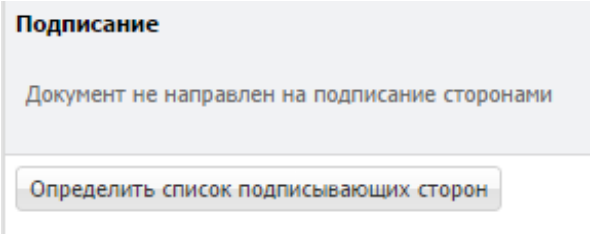
Скачиваемый документ и файл подписи позволяют проходить проверку в сервисе https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/ (см. Проверка электронной подписи на подлинность).

После подписания документа пользователю недоступно для выполнения редактирование документа и сценарии, связанные с согласованием документа (определение списка участников, редактирование списка участников, перезапуск согласования, отмена текущего согласования).

После подписания электронного документа всеми участниками система автоматически переводит договор в статус «Действует», напротив печатной формы документа отображается значок .

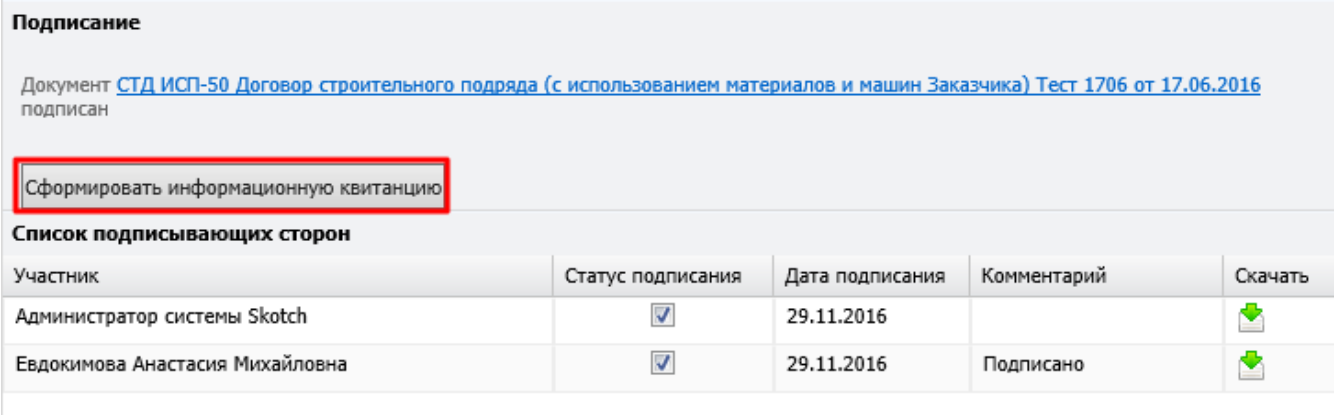
Отмена подписания

Для отмены текущего подписания используется кнопка «Отменить подписание». Список ответственных за подписание очищается и появляется сообщение, представленное на рисунке 107.



Создание информационной квитанции

После подписания документа всеми участниками в разделе «Подписание» становится доступна кнопка «Сформировать информационную квитанцию» (рисунок 108).



По нажатию на данную кнопку формируется документ (рисунок 109).

Документ подписан электронной подписью
и его подлинник хранится в системе
электронного документооборота "Papir"

Идентификатор документа: 8d10a469-ab60-4b56-a483-7636045b0435

Наименование документа: Договор ЭС0810 от 08.10.2015

Дата создания документа: 15.10.2015

Сведения о сертификатах ЭП сторон, подписавших документ:

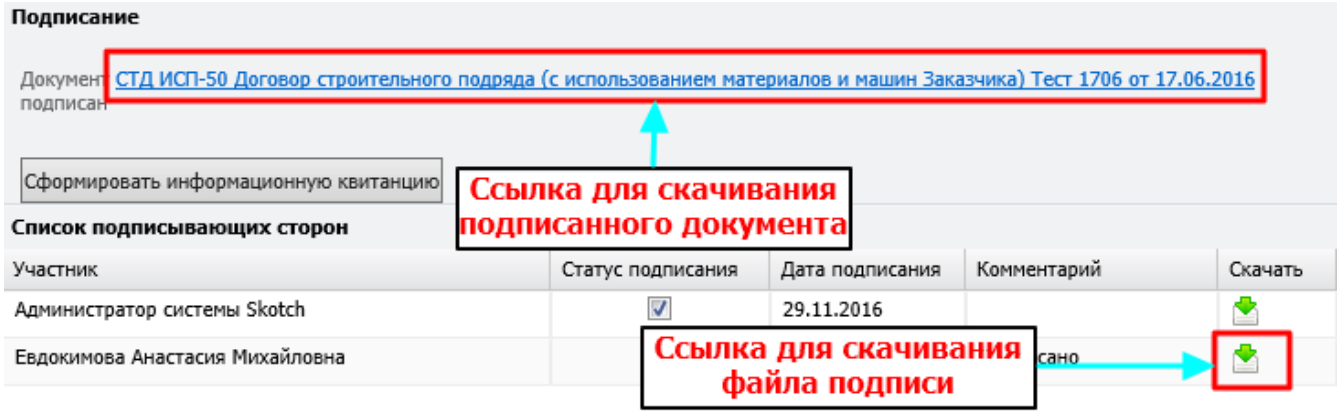
ФИО, должность, документ-основание	Серийный номер сертификата ЭП	Срок действия сертификата ЭП	Дата и время подписания ЭД
Специалист по сопровождению и технической поддержке пользователей Кожихова Юлия Олеговна, действующий на основании	3A1F27B10002000024D5	28.04.2016 11:31:50	15.10.2015 10:27:42

Пользователь может скачать информационную квитанцию к подписанному электронному документу во вкладке «Вложения».

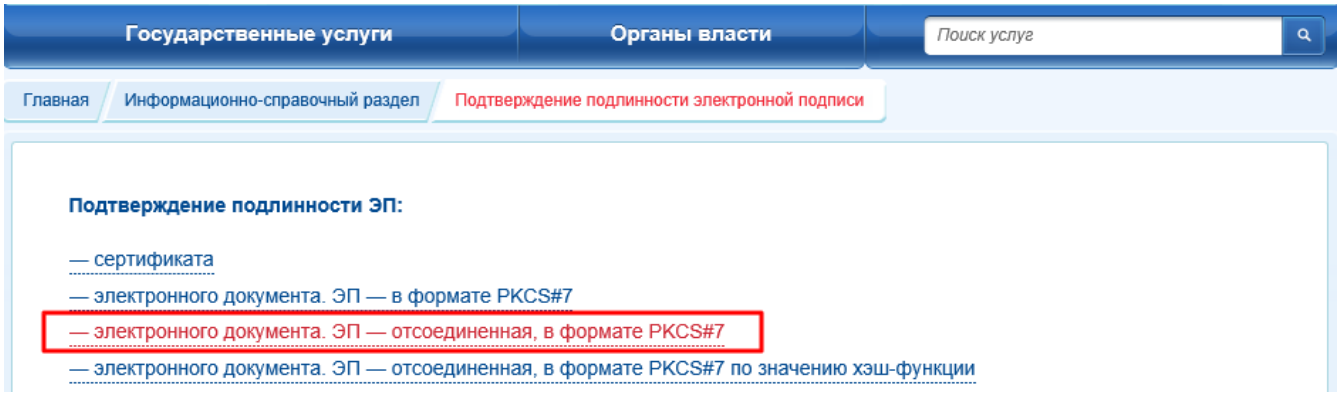
Проверка электронной подписи на подлинность

Для того, чтобы проверить электронный документ и подпись на подлинность необходимо:

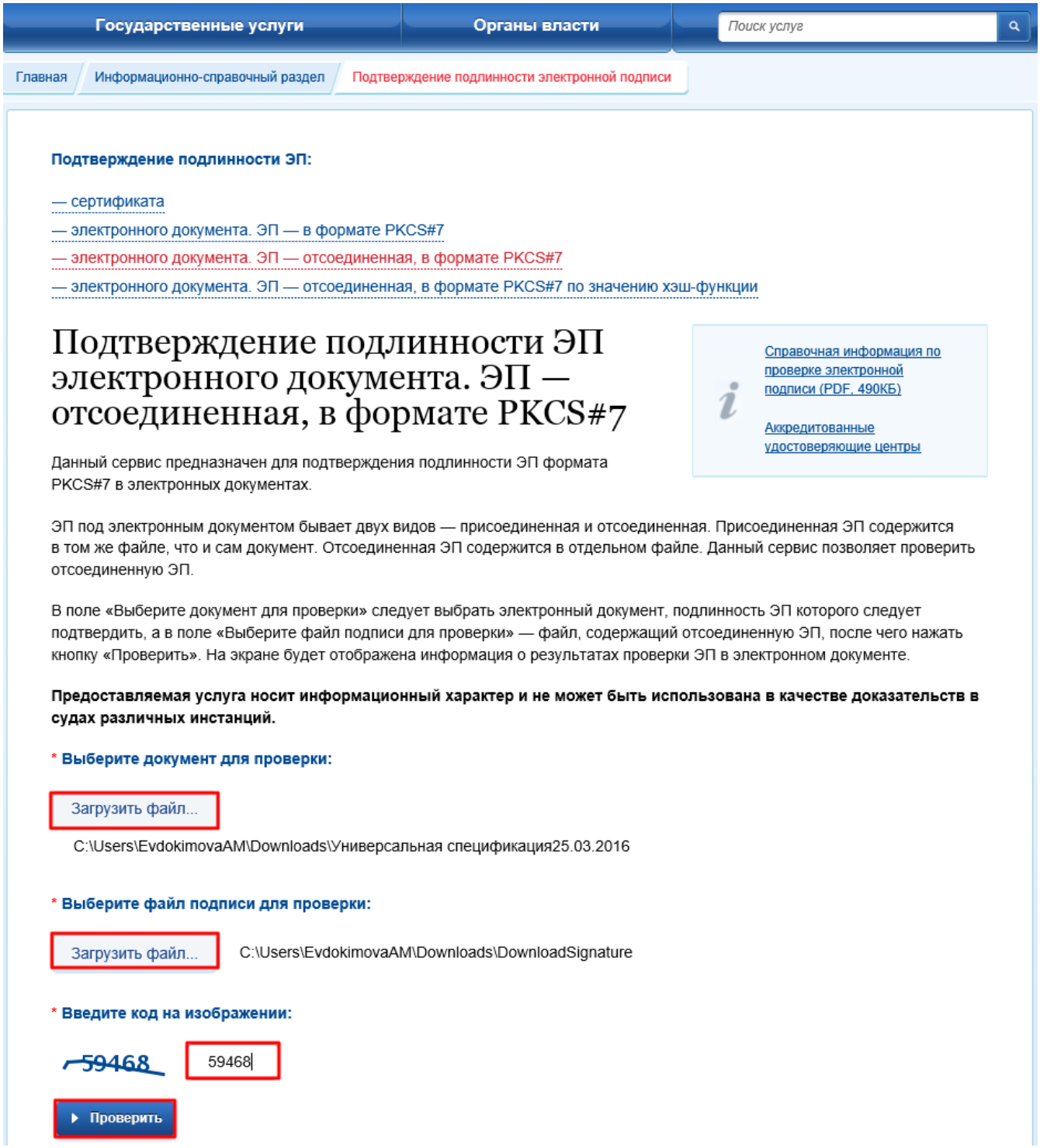
- В приложении «Электронные документы» в разделе «Подписание» скачать (рисунок 110):
  - Подпись,
  - Подписанный документ,



- Открыть ссылку: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/,
- Открыть раздел «электронного документа. ЭП – отсоединенная, в формате PKCS#7» (рисунок 111),



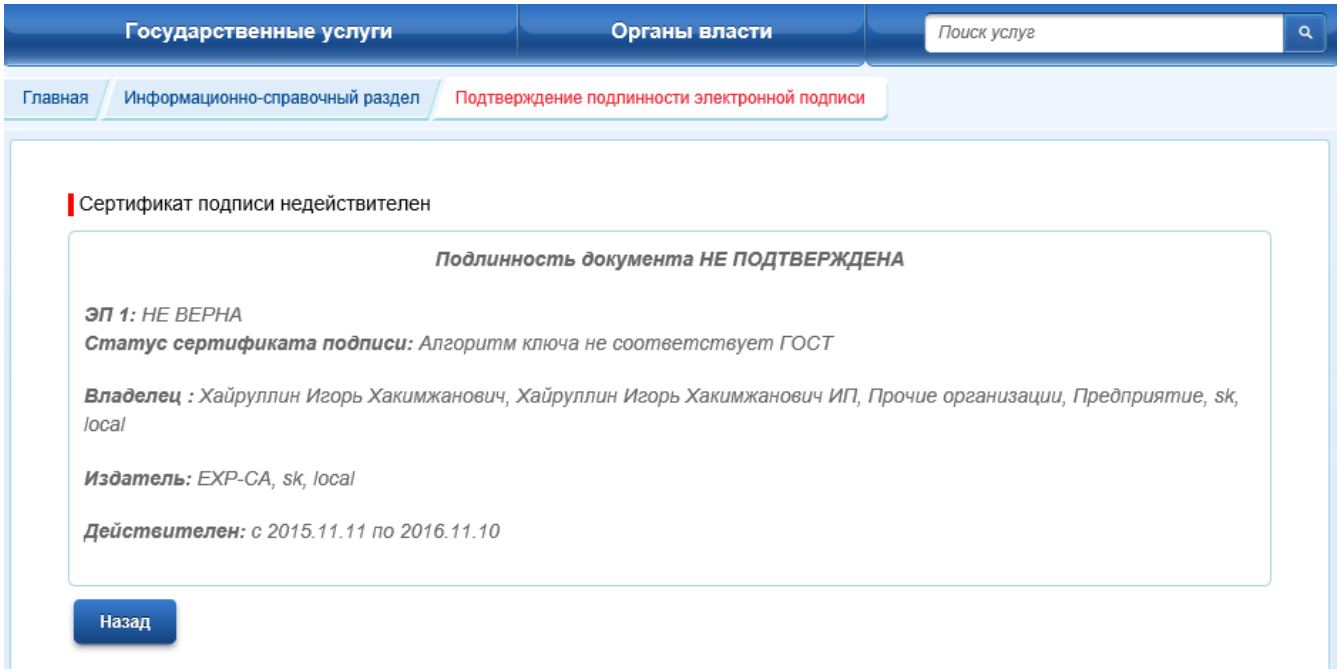
- Прикрепить в соответствующих раздела подписанный файл электронного документа и файл подписи, ввести код подтверждения и нажать кнопку «Проверить» (рисунок 112),



После нажатия кнопки «Проверить» появится окно с результатами проверки (рисунок 113).

Важно!

Данная проверка позволяет лишь установить соответствие между подписывающим в СЭД Папир и владельцем ЭЦП.

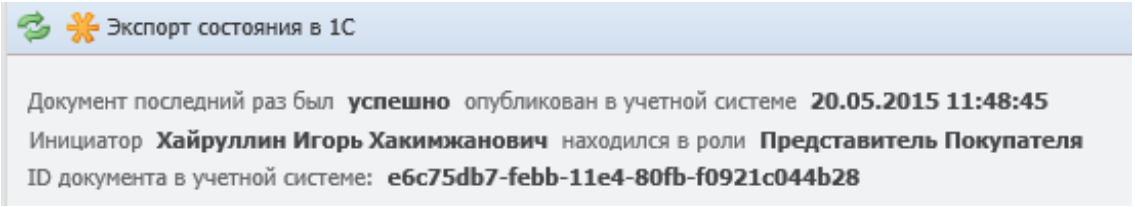


Выгрузка документов в 1С

Подробнее о выгрузке различных шаблонов документов в 1С см. в СТО МИ пользователя "Интеграция с облачной СЭД Папир".

Раздел «Основная информация» содержит инструмент для выгрузки созданных документов в базу 1С. Кнопка «Экспорт в 1С» доступна для документов в статусе «Действует» (рисунок 114) пользователям в роли «Редактор» или «Администратор».

После нажатия на кнопку «Экспорт в 1С» система в случае успешной выгрузки выводит информацию о том, когда и кем был выгружен документ (рисунок 115), а также идентификатор документа в учетной системе, в случае неуспешной попытки выгрузки – текст ошибки, при этом кнопка «Экспорт в 1С» будет доступна для повторной выгрузки.



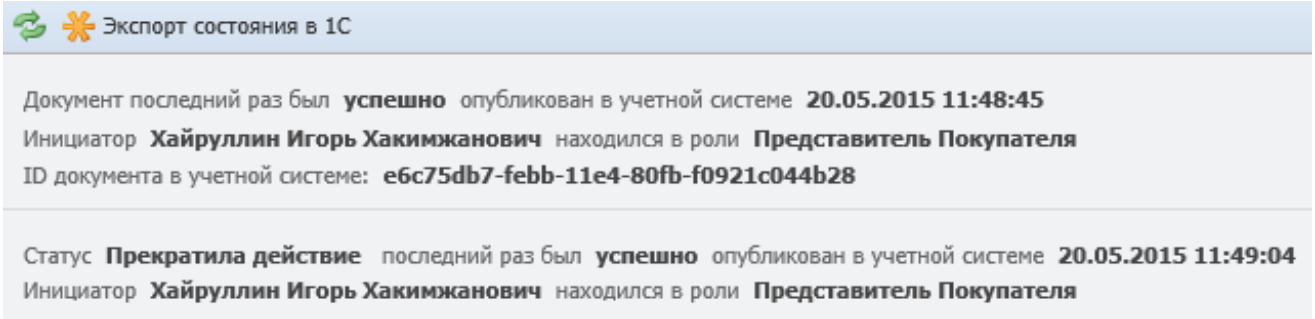
Важно!

Дочерний документ может быть выгружен только после выгрузки корневого

документа.

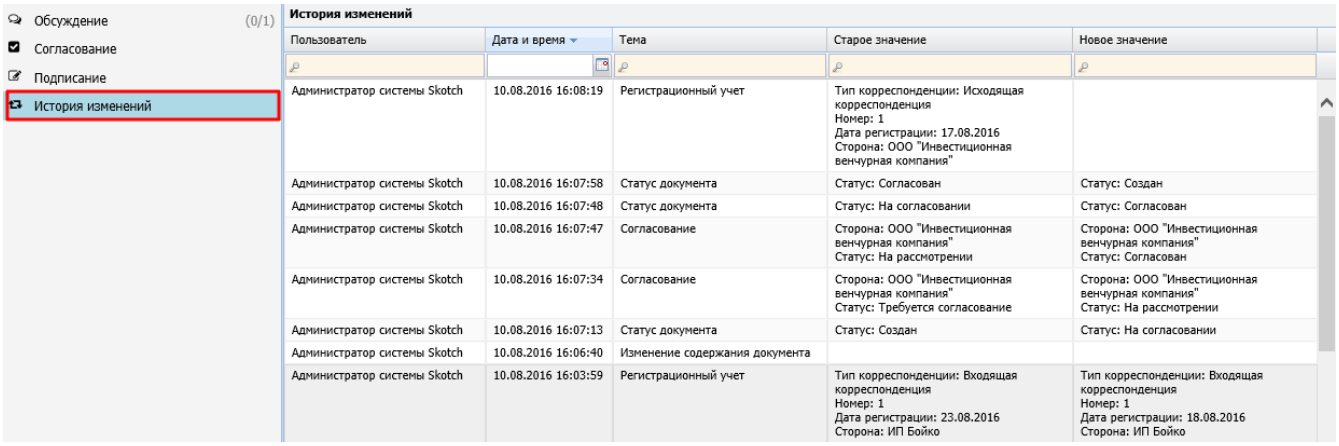
Кнопка для выгрузки статуса электронного документа «Экспорт состояния в 1С» становится доступна сразу после успешной выгрузки документа в учетную систему.

После обновления статуса в учетной системе появляется соответствующая запись (рисунок 116).



История изменений

В разделе «История изменений» отображается история изменения документа: смена статусов документа, список доступа, вложениями, инвестиционные проекты и история изменения содержания документа (рисунок 117).



История изменений представляет собой таблицу с полями:

- Пользователь – инициатор изменения,
- Дата и время изменения – указано в часовом поясе пользователя,
- Тема – краткое описание внесенного изменения:
  - «Статус документа» – при смене статуса документа,
  - «Регистрационный учет» – при смене данных регистрационного учета,
  - «Изменение содержания документа» – при редактировании электронной формы документа,
  - «Доступ к документу» – при изменении списка доступа к электронному документу,
  - «Подписание» – при изменении статусов документа, связанных с подписанием,
  - «Вложения» – при добавлении, удалении и восстановлении вложенных файлов,
  - «Инвестпроект» – при добавлении и удалении связи с

инвестиционным проектом,

- Старое значение – полный перечень полей и их значений, которые были до изменения данных,
- Новое значение – полный перечень полей и их значений, которые были созданы в результате изменения.

Важно!

При изменении содержания электронного документа поля «Старое значение» и «Новое значение» не заполняются.

Все строки с изменениями отсортированы по убыванию даты сверху вниз.

Изменение статусов электронного документа

Каждый документ, созданный в сервисе «Электронные документы» может иметь ограниченное количество различных статусов, определяющихся согласно схеме, изображенной на рисунке 118. После создания статус электронного документа принимает значение «Обсуждается (на редактировании)». Подробнее о смене статусов каждого электронного документа см. в СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов».

Для документов в статусе «Согласован» доступна кнопка «Редактировать», при нажатии на которую открывается форма электронного документа. После сохранения необходимых изменений статус документа становится «На редактировании».

Ручной перевод документов в статус «Действует (вручную)»

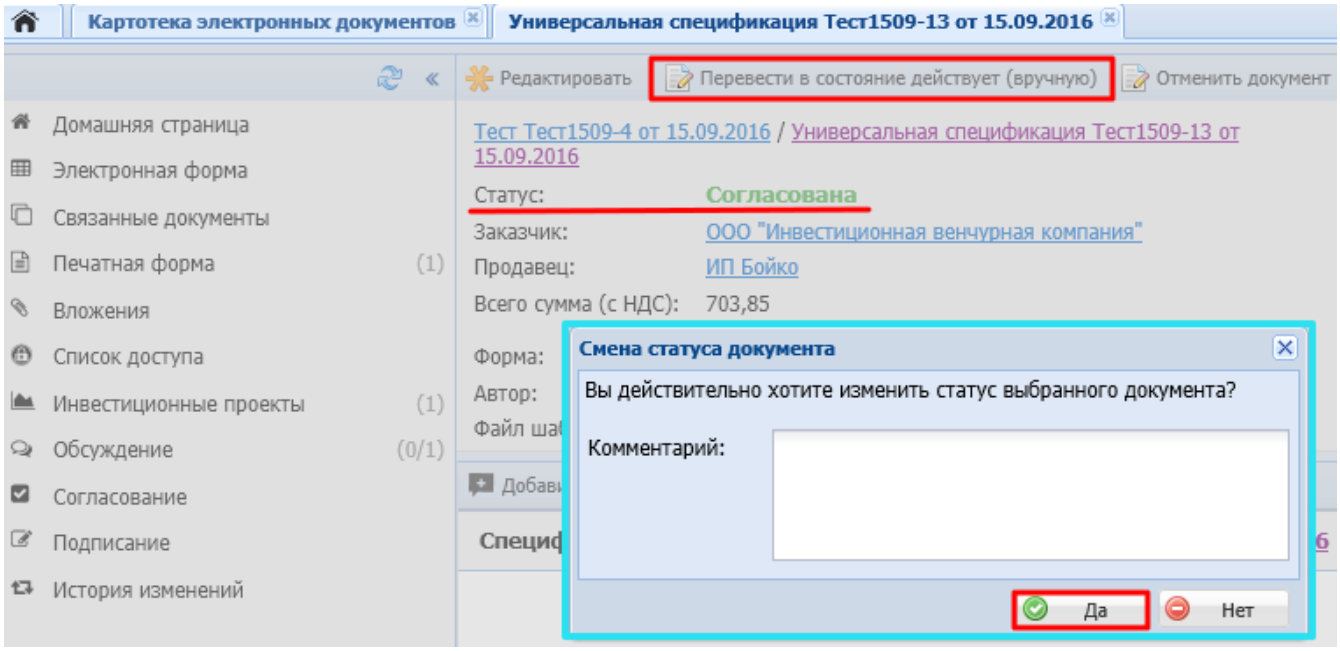
Электронные документы типа «Договор», «Спецификация», «ПУД», «Приложение» в СЭД Папир можно перевести в действующие на основании скана подписанного документа, даже если одна из сторон не работает в Папир.

Перевести документ в статус «Действует (вручную)» могут пользователи с ролью «Контролер» (см. Управление правами доступа к документу). Данная роль выдается редактором организации через правило доступа (см. СТО МИ пользователя «Папир: Управление организацией»).

Для перевода документа в статусе «Согласован» в статус «Действующие (вручную)» необходимо нажать кнопку «Перевести в состояние действует (вручную)» и подтвердить действие, по необходимости оставив комментарий (рисунок 119).

Важно!

Кнопка «Перевести в состояние действует (вручную)» доступна только для документов в статусе «Согласован»,

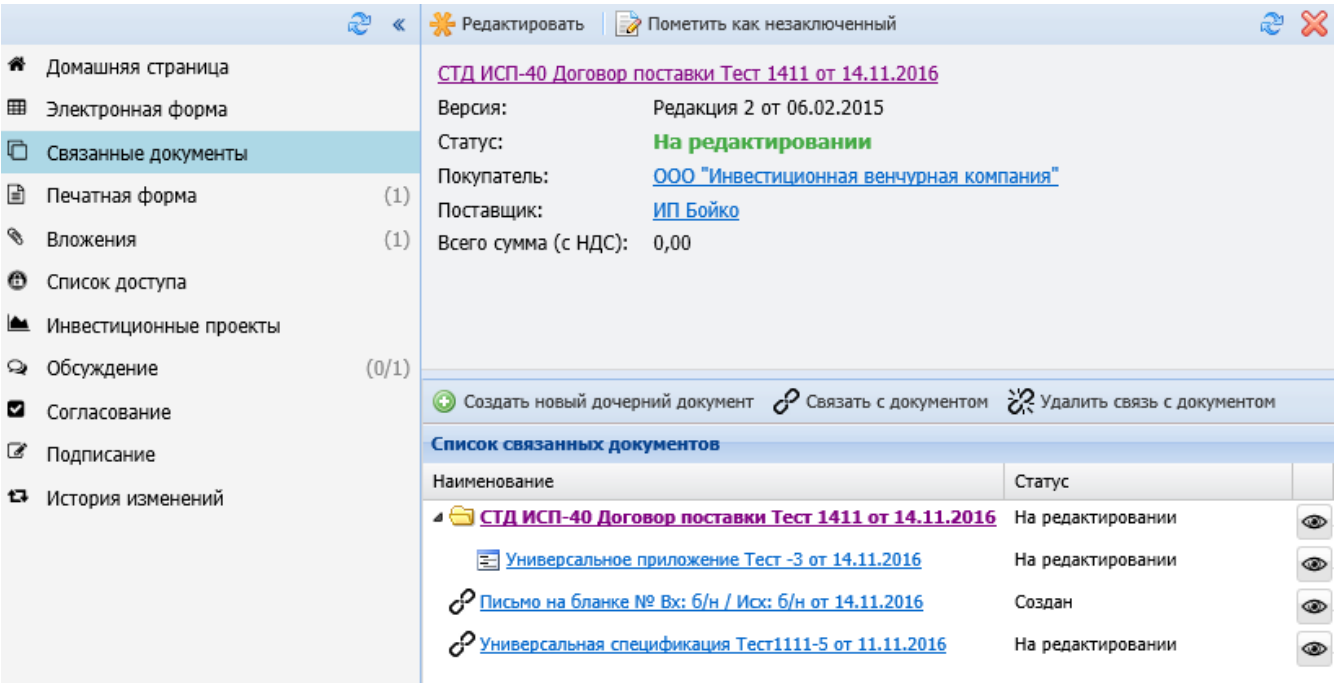


Связанные документы

Раздел «Связанные документы» в карточке документа позволяет просмотреть перечень связанных и дочерних документов, создать дочерние документы, добавить и удалить связь с документом.

Список связанных документов содержит таблицу с колонками (рисунок 120):

- Наименование документа – иерархическое дерево, по умолчанию развернута вся цепочка родительских документов до текущего,
- Статус – статус электронного документа,
- Ссылка на просмотр печатной формы.

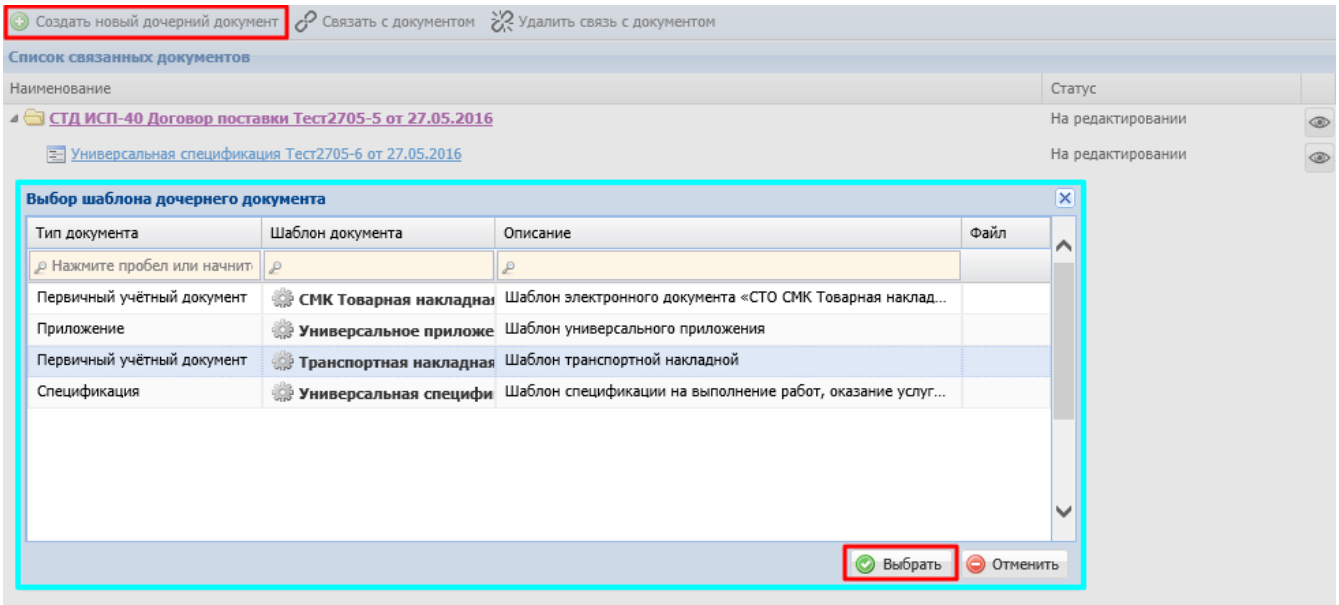


При нажатии на ссылку для просмотра печатной формы открывается окно с печатной формой (рисунок 121). Подробнее о работе с просмотрщиком см. в разделе Просмотрщик документов.

Если документ содержит дочерние и(или) связанные документы, то напротив заголовка раздела «Связанные документы» будет отображаться цифра в скобках с указанием числа таких документов. В случае, если в документе нет ни одного связанного или дочернего документа, то число в скобках отображаться не будет.

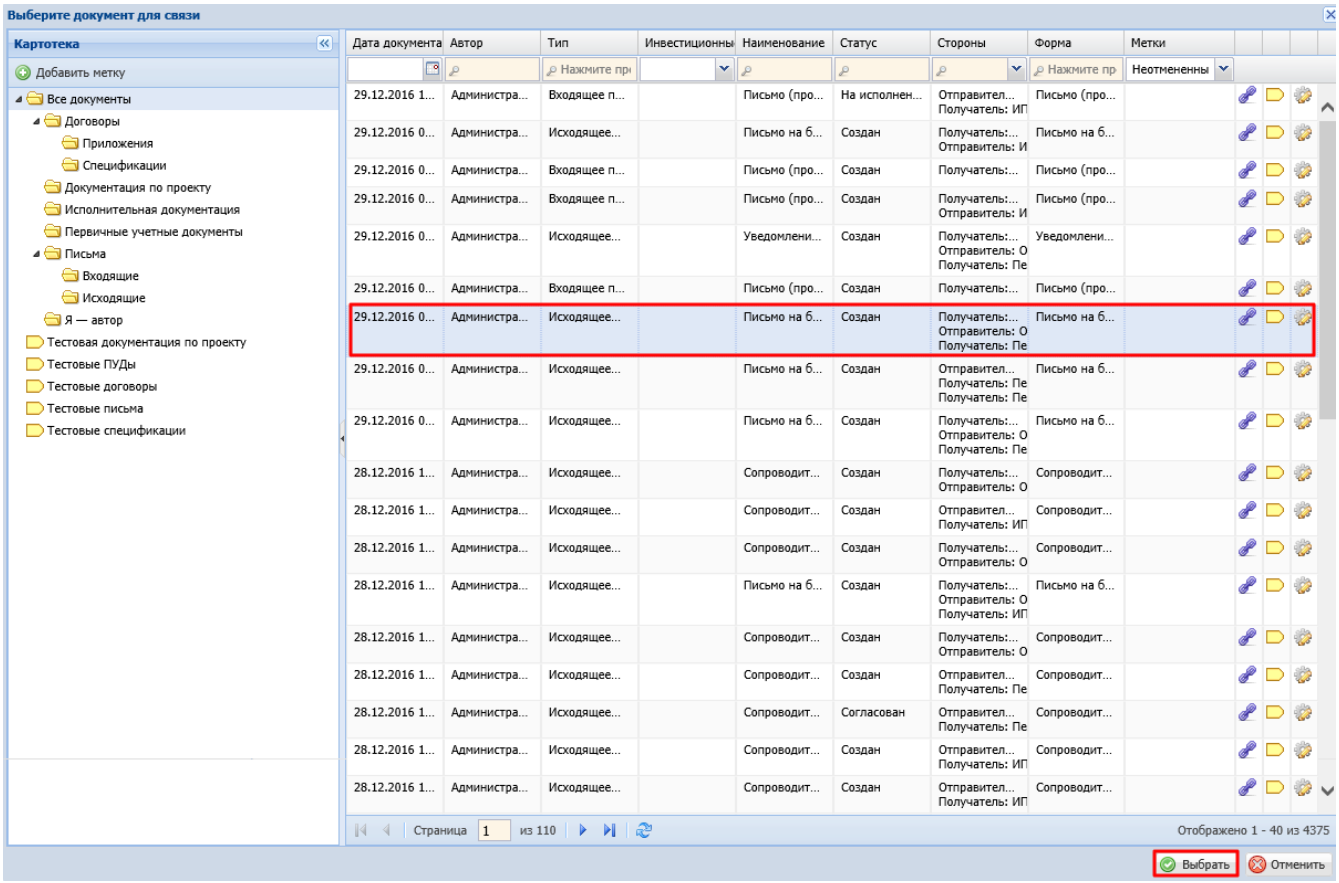
Создание дочернего документа

Для создания дочернего документа необходимо нажать кнопку «Создать новый дочерний документ». В открывшемся окне выбрать необходимый шаблон дочернего документа и нажать кнопку «Выбрать» (рисунок 122). Заполнение шаблонов документов описано в СТО МИ пользователя «Папир: Формы электронных документов».

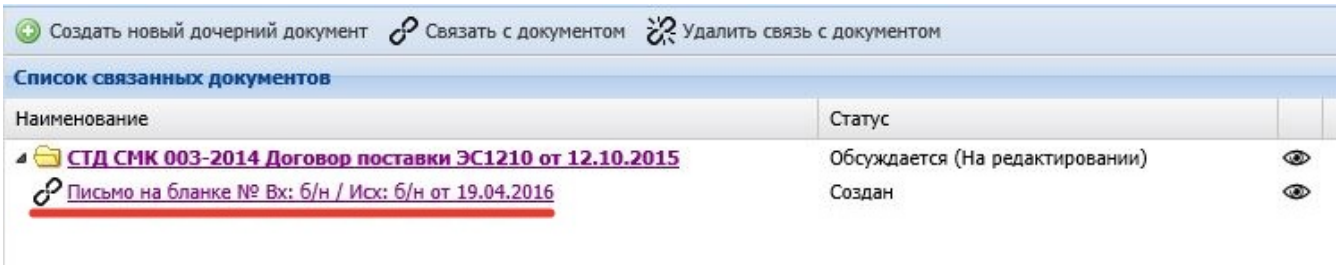


Добавление/удаление связи с документом

Добавление связи осуществляется по нажатию кнопки «Связать с документом». Система выводит картотеку электронных документов в модальном окне. В данном окне выбирается электронный документ и нажимается кнопка «Выбрать» (рисунок 123).

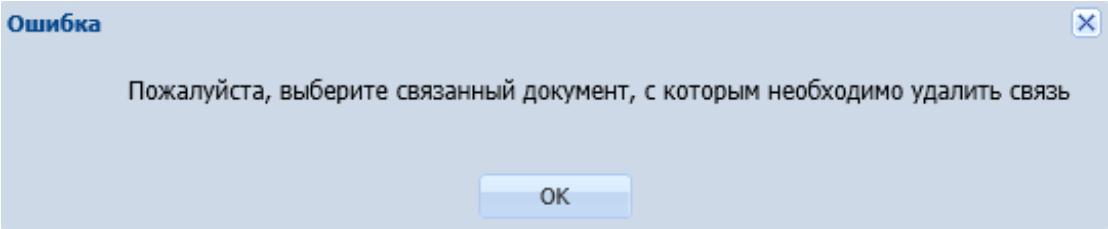


Выбранный электронный документ добавляется на один уровень иерархии с тем, к которому осуществлялась привязка. Аналогичная запись добавляется в раздел «Связанные документы» электронного документа, к которому была осуществлена привязка (рисунок 124).



Для удаления связи с документом (не дочерним к данному) выбирается строчка с наименованием документа и нажимается кнопка «Удалить связь с документом». Система удаляет строки из разделов «Связанные документы» текущего документа и связанного.

При попытке удалить дочерний документ появится служебное сообщение (рисунок 125).



Просмотреть печатную форму можно, нажав пиктограмму 👁 напротив нужного документа. Система откроет просмотрщик в отдельном окне. Данное окно можно развернуть на весь экран.

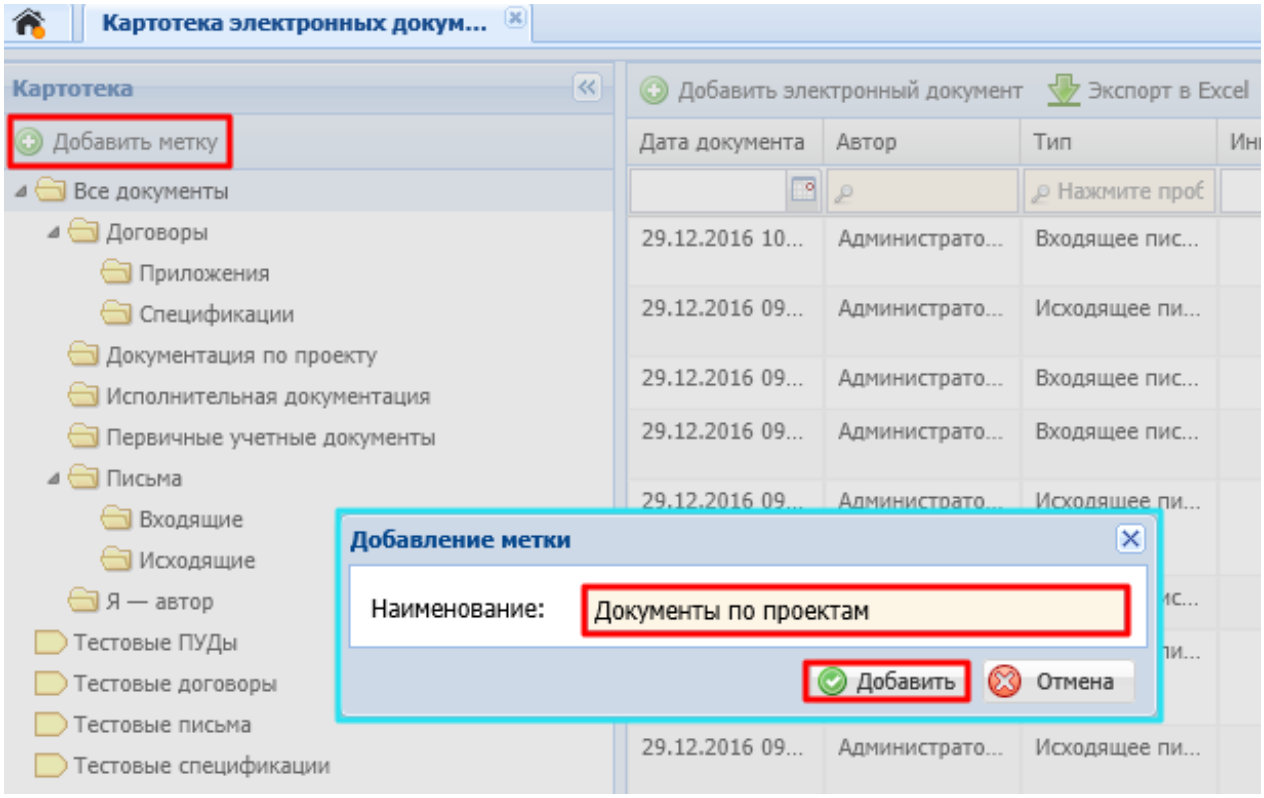
Управление метками в картотеке

Создание метки в картотеке

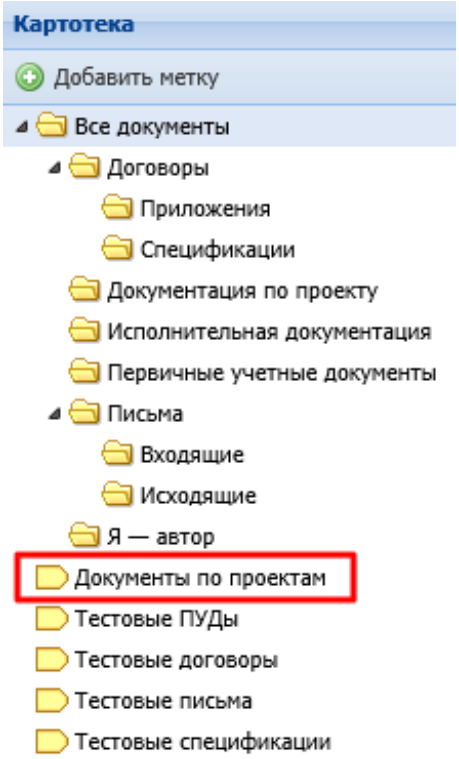
В картотеке электронных документов имеется возможность сортировать, откладывать на дальнейшую обработку, присваивать различные метки документам: срочно, важно и т.д.

Для добавления собственной метки в картотеке необходимо нажать кнопку «Добавить метку» (рисунок 126).

Система выводит диалоговое окно, в котором необходимо ввести наименование метки и нажать кнопку «Добавить».



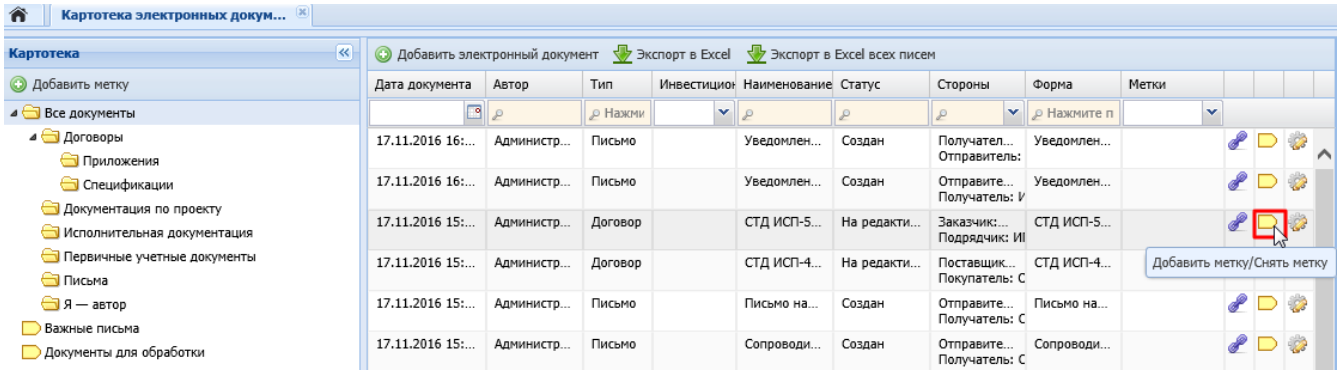
Пользовательские метки располагаются под системными папками, они упорядочены по алфавиту (рисунок 127).



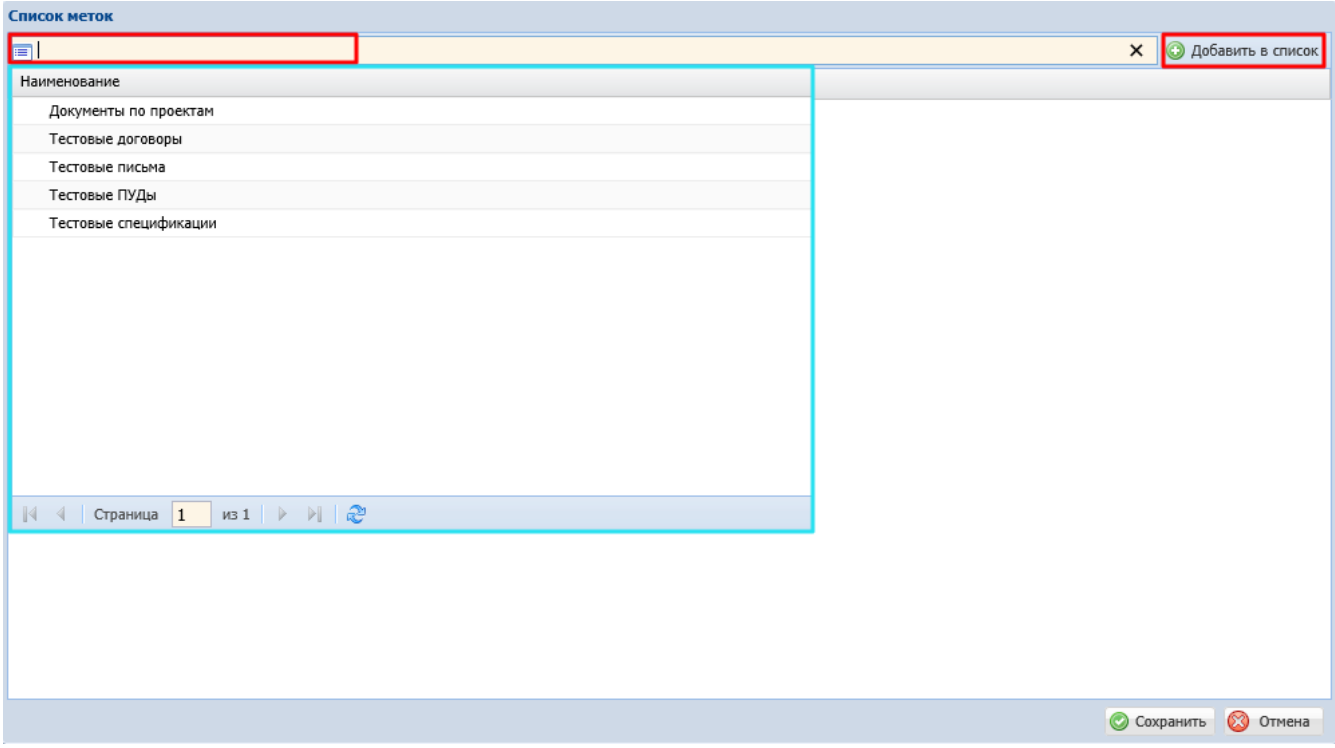
Метка доступна только пользователю, добавившему её. Другие пользователи при входе в картотеку ее не видят.

Добавление метки к документу

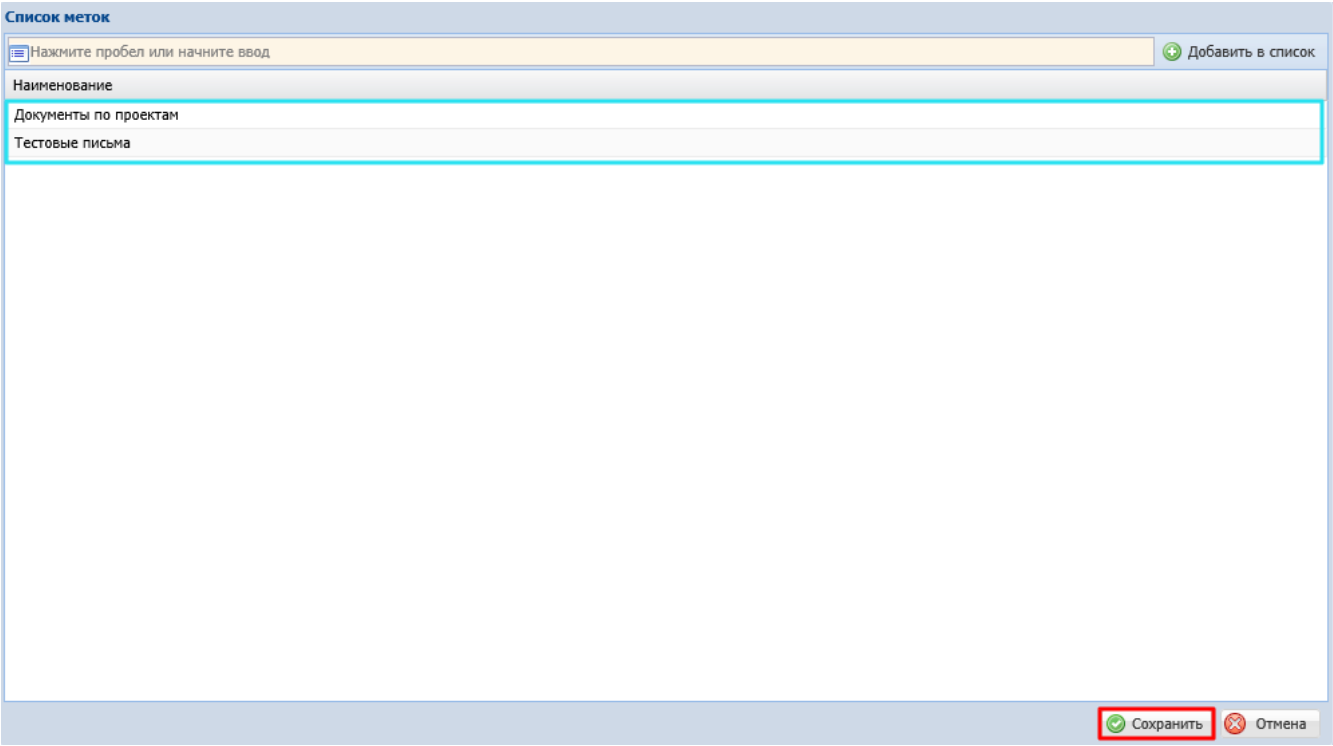
Присвоить документу метку можно, нажав на значок в строке документа (рисунок 128).



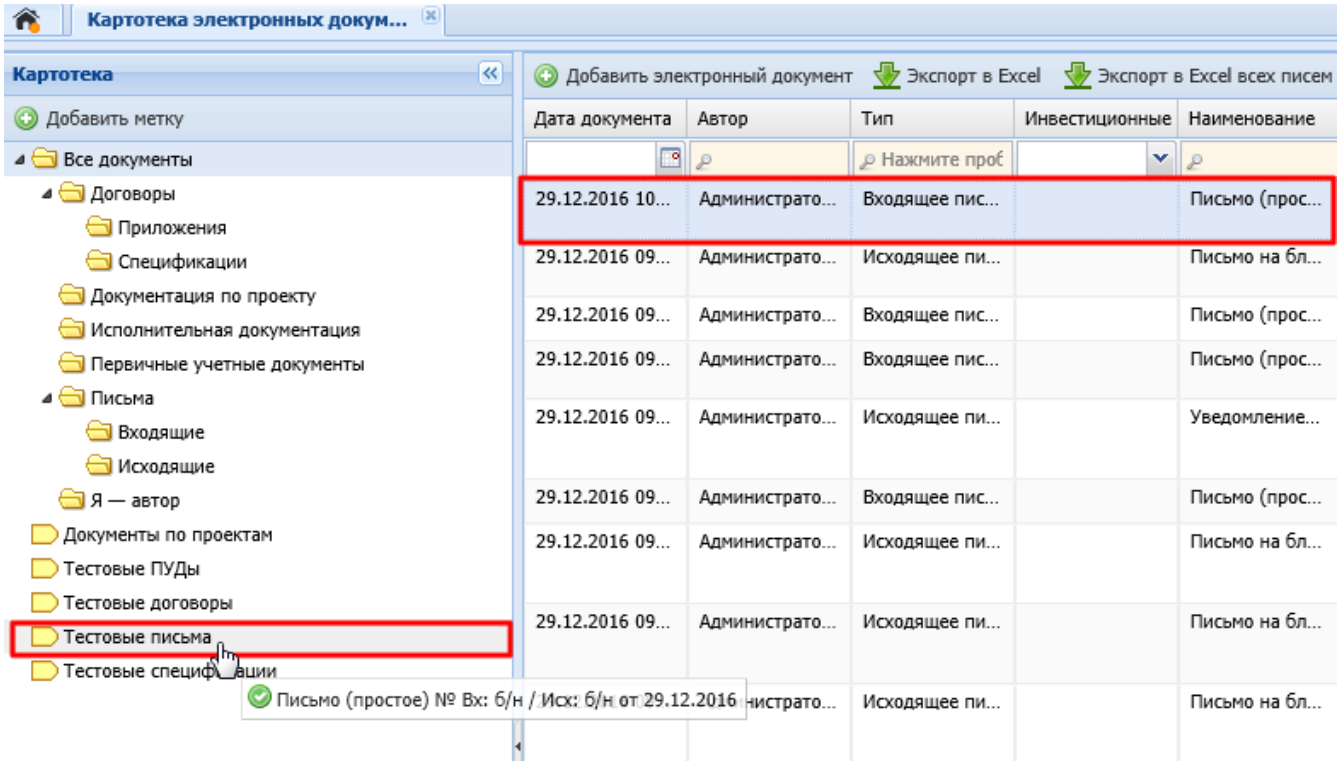
В открывшемся окне необходимо ввести наименование метки (для вывода всех доступных меток можно использовать пробел). При поиске выводятся только метки, созданные вручную, системные фильтры не выводятся. Из выпадающего списка необходимо выбрать метку и нажать «Добавить в список» (рисунок 129).



Метка добавится в список меток для документа. При необходимости можно добавить сразу несколько меток для одного документа. После чего нажать кнопку «Сохранить».

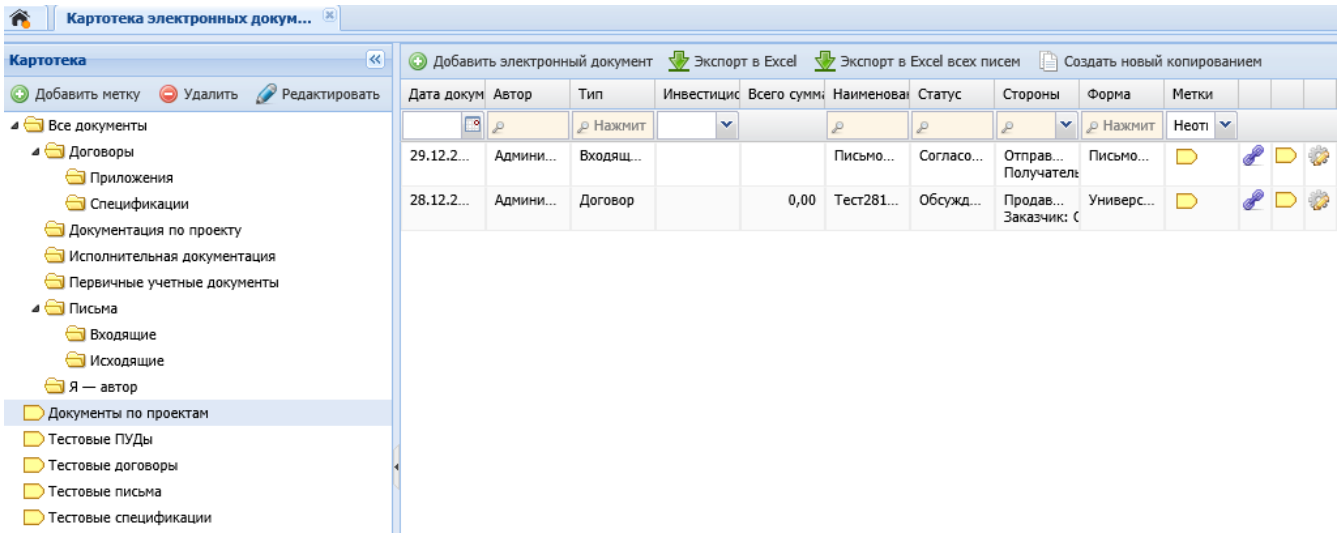


Также возможно просто «перетащить» электронный документ указателем мыши в нужную метку (рисунок 130).



Система присвоит документу выбранную метку. У документа в столбце «Метки» добавится значок .

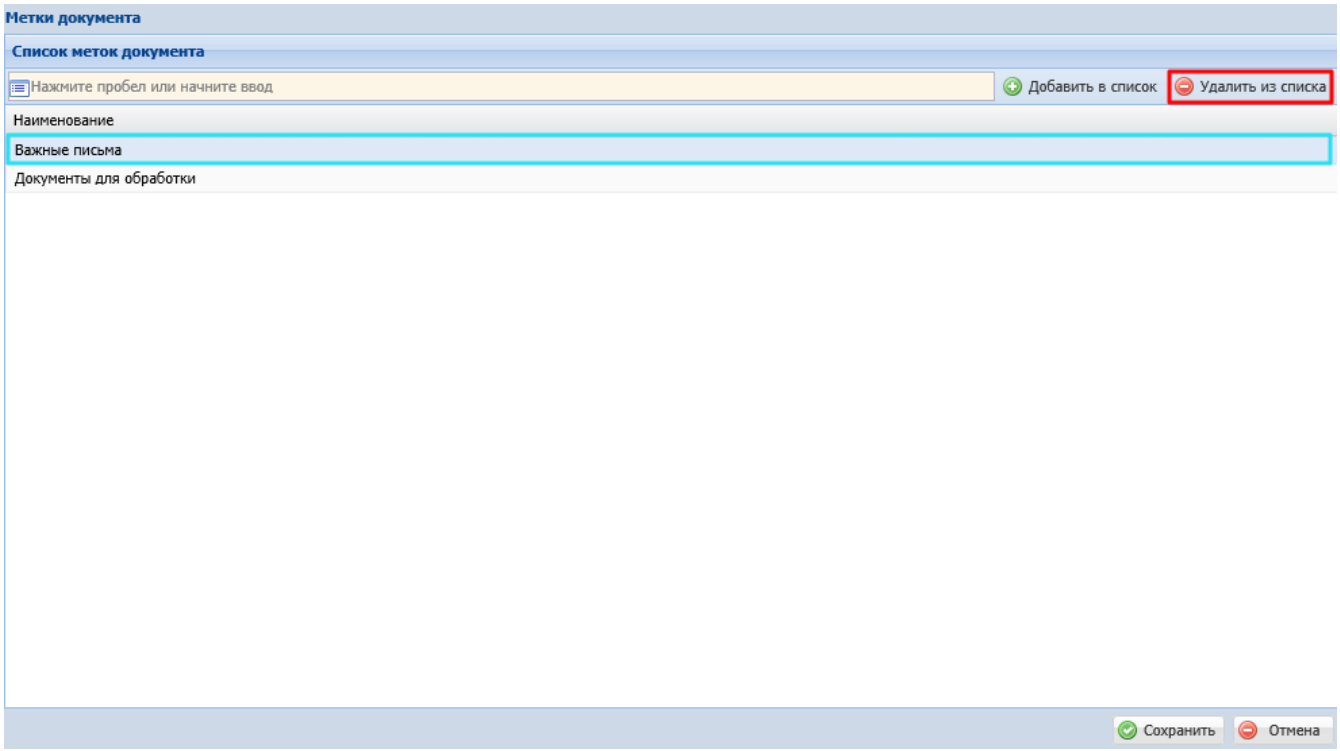
При выборе метки в дереве папок система отфильтрует документы по данной метке (рисунок 131).



Снятие метки с документа

Для снятия метки с документа необходимо нажать значок в строке документа.

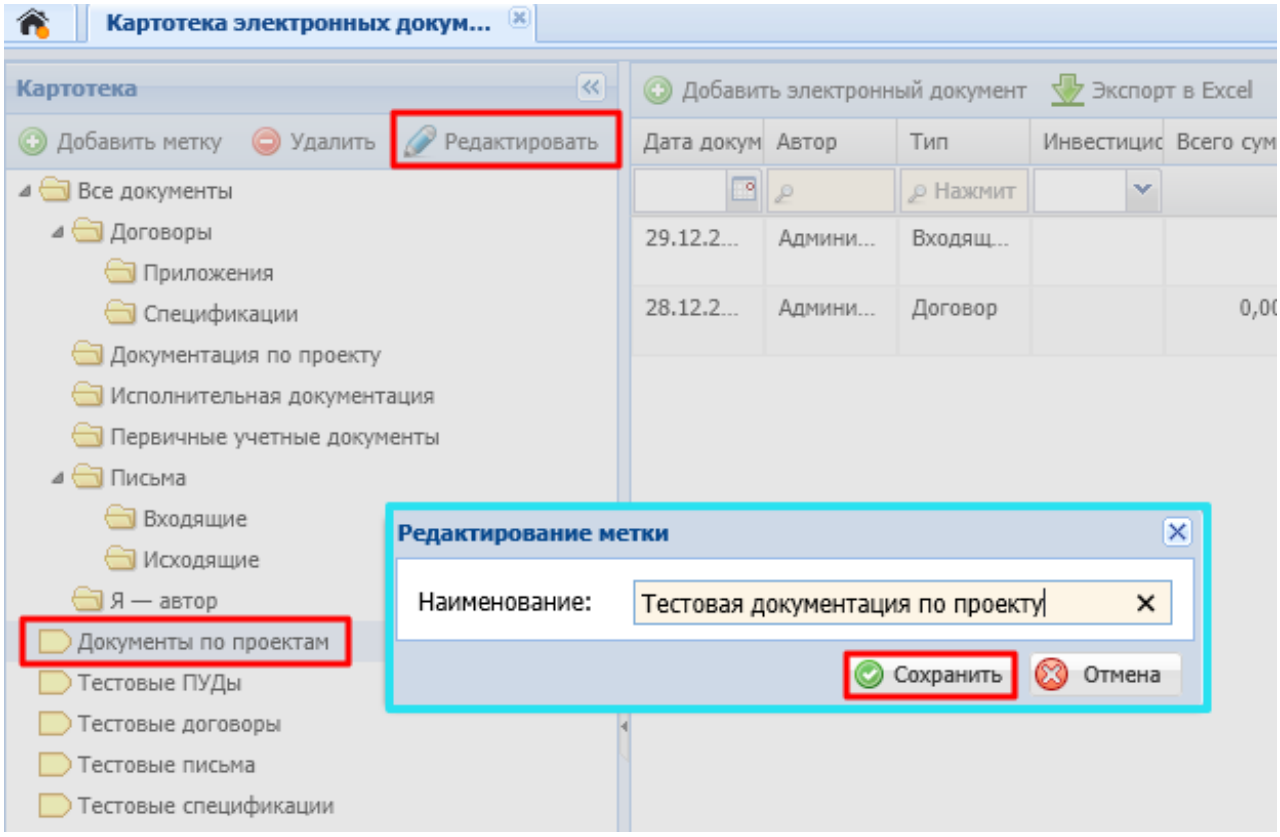
В появившемся окне необходимо выбрать метку из списка меток документа и нажать кнопку «Удалить из списка» (рисунок 132).



Метка удалится из списка меток документа. После нажатия кнопки «Сохранить» метка снимается с электронного документа.

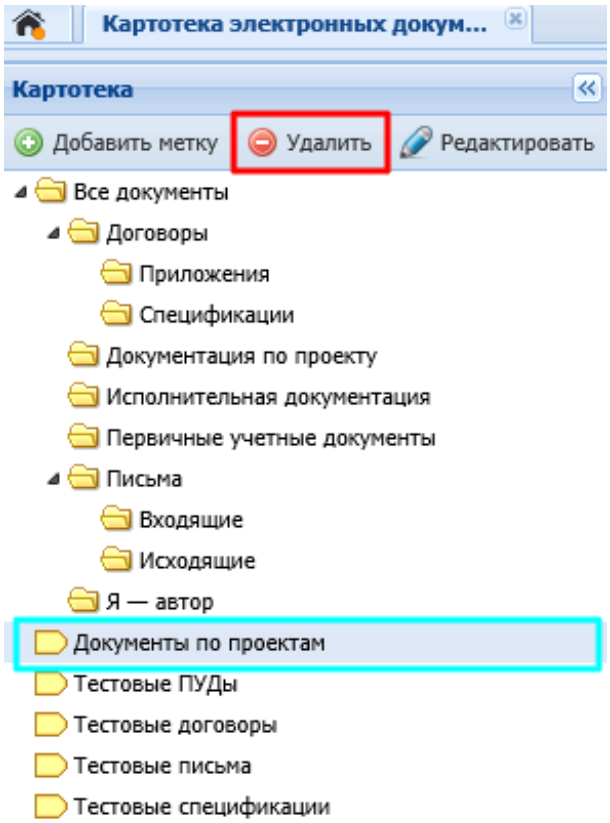
Редактирование наименования метки

Пользователь может переименовать созданную вручную метку. Для этого необходимо выбрать метку в дереве папок и нажать кнопку «Редактировать» (рисунок 133). В появившемся окне ввести новое имя метки.



Удаление метки из картотеки

Для удаления метки необходимо выбрать метку в дереве папок и нажать кнопку «Удалить» (рисунок 134).



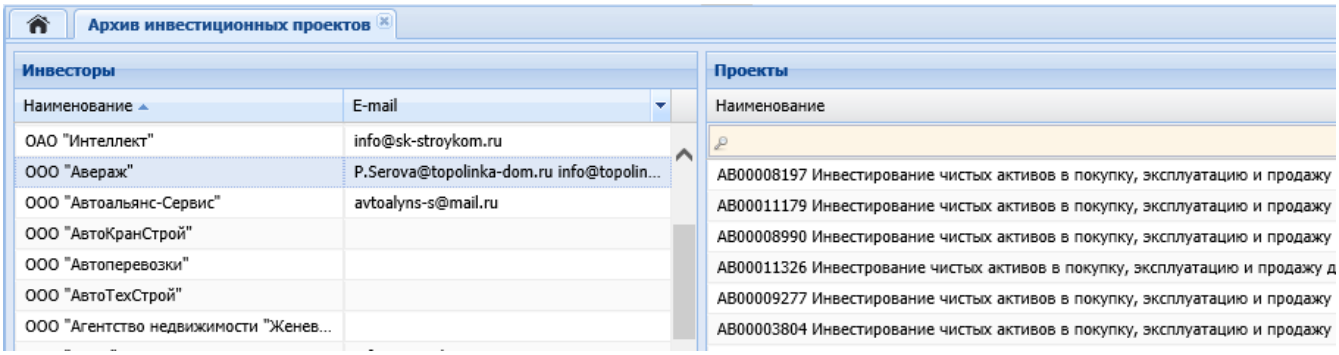
После подтверждения действия метка удаляется из списка. Метка снимается со всех документов, где она была добавлена, при этом документы не удаляются.

Приложение «Архив инвестиционных проектов»

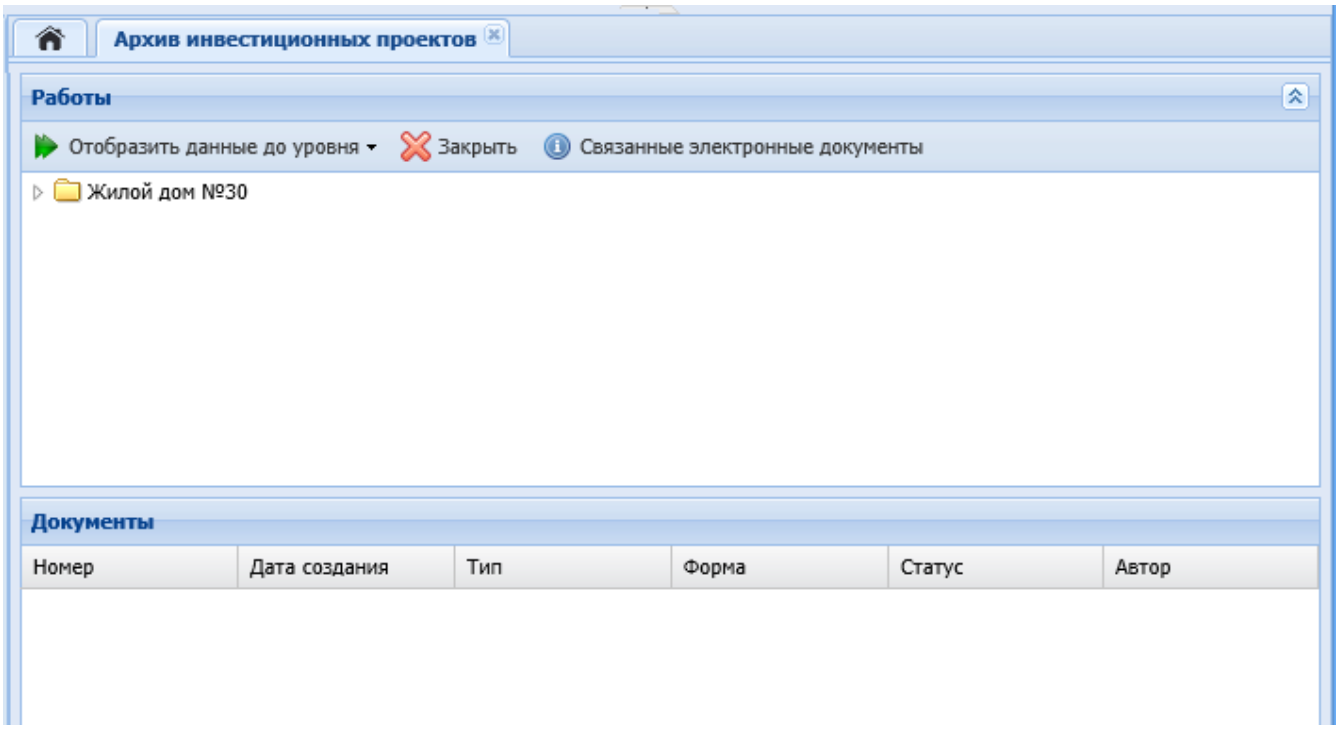
Приложение «Архив инвестиционных проектов» необходимо для просмотра привязанных к электронным документам инвестиционных проектов с сайтов investproj.ru, investproj.com и проектов Papir (см. СТО МИ пользователя "Папир: Управление проектами").

Приложение доступно всем пользователям, которые имеют роли в сервисе «Электронные документы» или «Управление инвестиционно-строительными проектами».

Слева отображается список организаций, справа – список проектов по выбранной организации (рисунок 135).

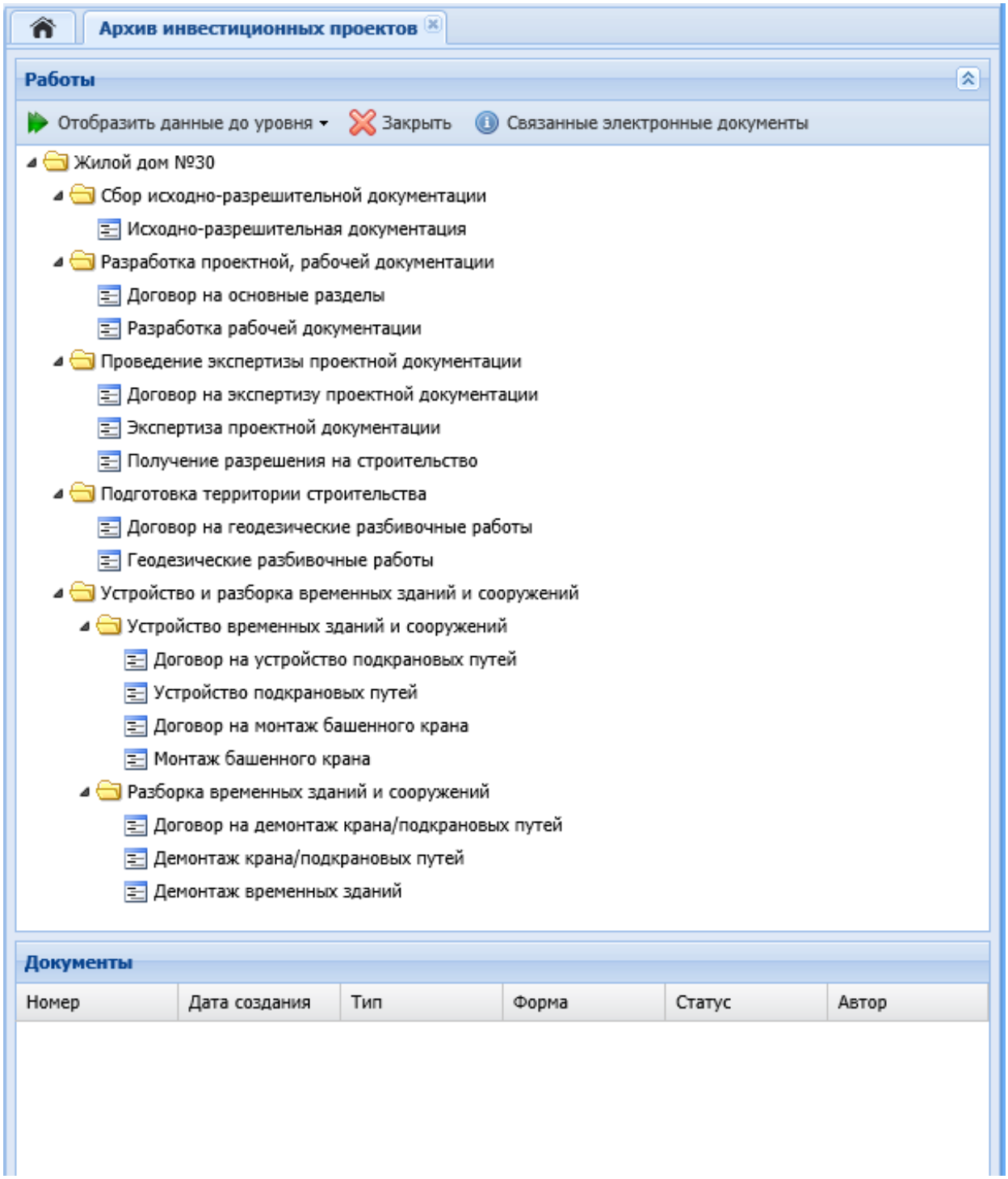


Двойное нажатие на проект из списка открывает окно с двумя разделами «Работы» и «Документы» (рисунок 136).



В разделе «Работы» отображается дерево проекта, то есть строится иерархия задач (пакеты работ, работы).

Кнопка «Отобразить данные до уровня» позволяет развернуть данные на определенный уровень (рисунок 137).



Кнопка «Связанные электронные документы» работает подобно функционалу в приложении «Проекты ИСП» (см. СТО МИ пользователя "Папир: Управление проектами"). По нажатию кнопки открывается таблица с документами, привязанными к инвестиционному проекту и всем элементам иерархии (пакетам работ, работам).

Кнопка «Закрыть» закрывает текущий проект и отображается список всех проектов.

В разделе «Документы» выводится список привязанных электронных документов к выбранному элементу, подобно функционалу в приложении «Проекты ИСП» (см. СТО МИ пользователя "Папир: Управление проектами") (рисунок 138).

Документы

Номер	Дата создания	Тип	Форма	Статус	Автор
Тест2909-4	29.09.2015 05:...	Спецификация	Спецификаци...	Обсуждается (...	Администрато...