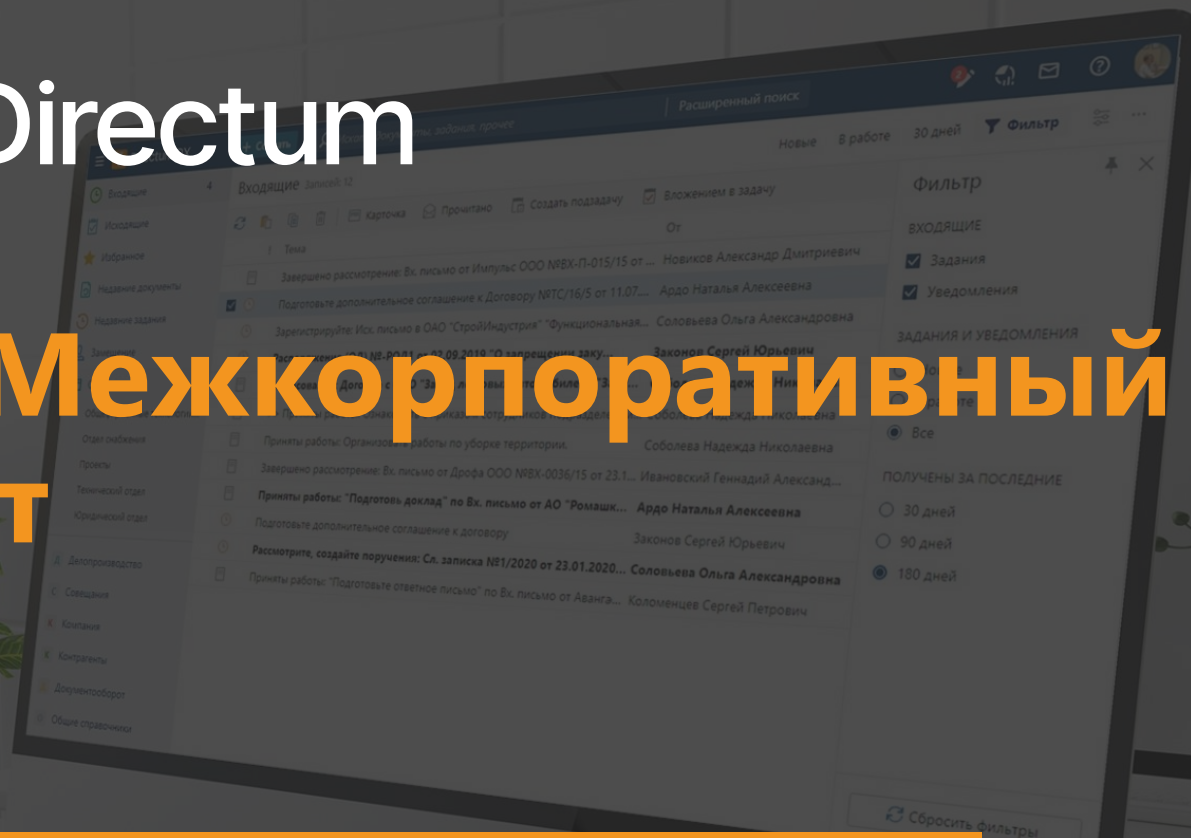




Directum RX 4.2: Межкорпоративный документооборот

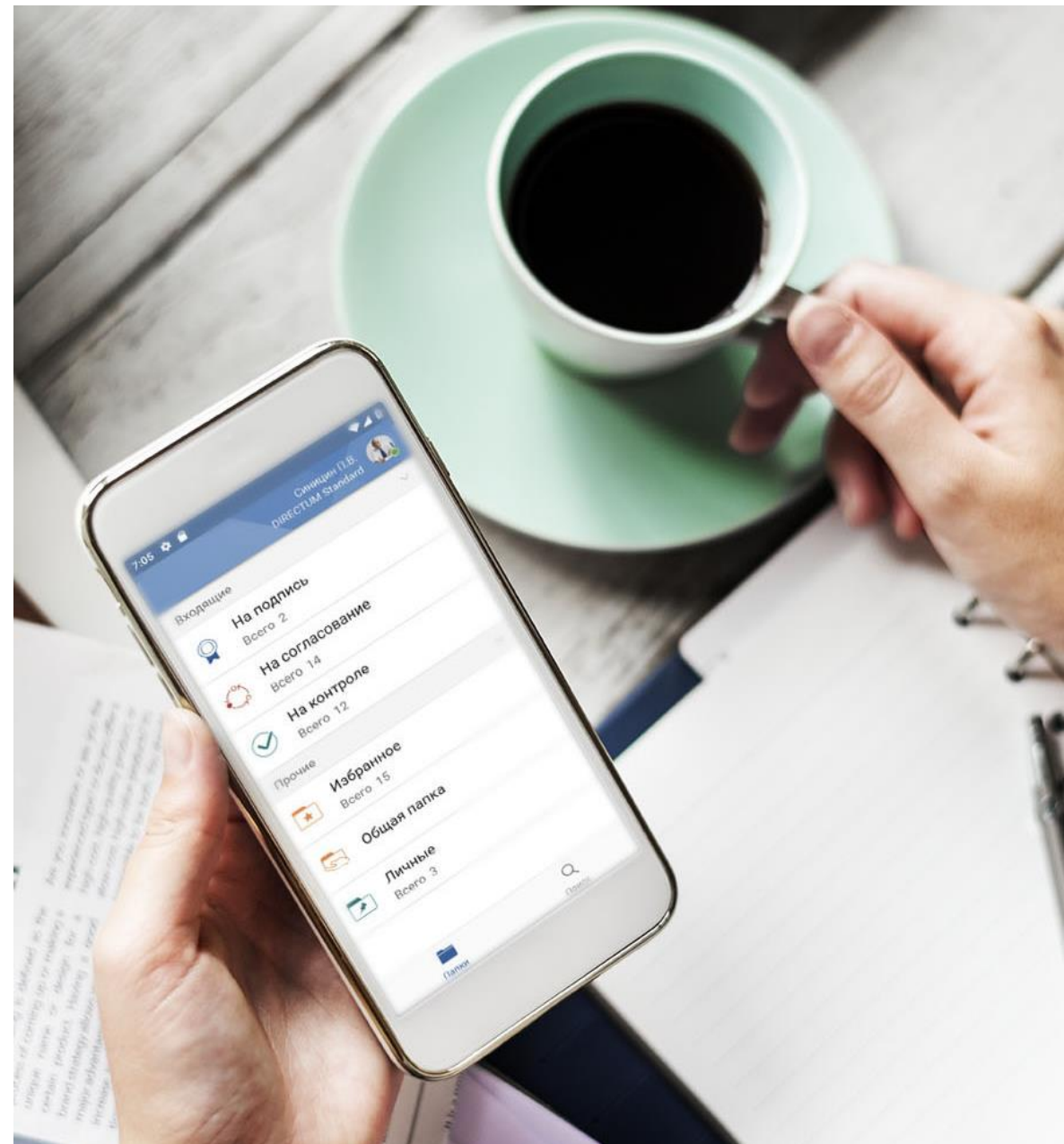


Кузнецов Евгений
менеджер по развитию
интеллектуальных решений Directum

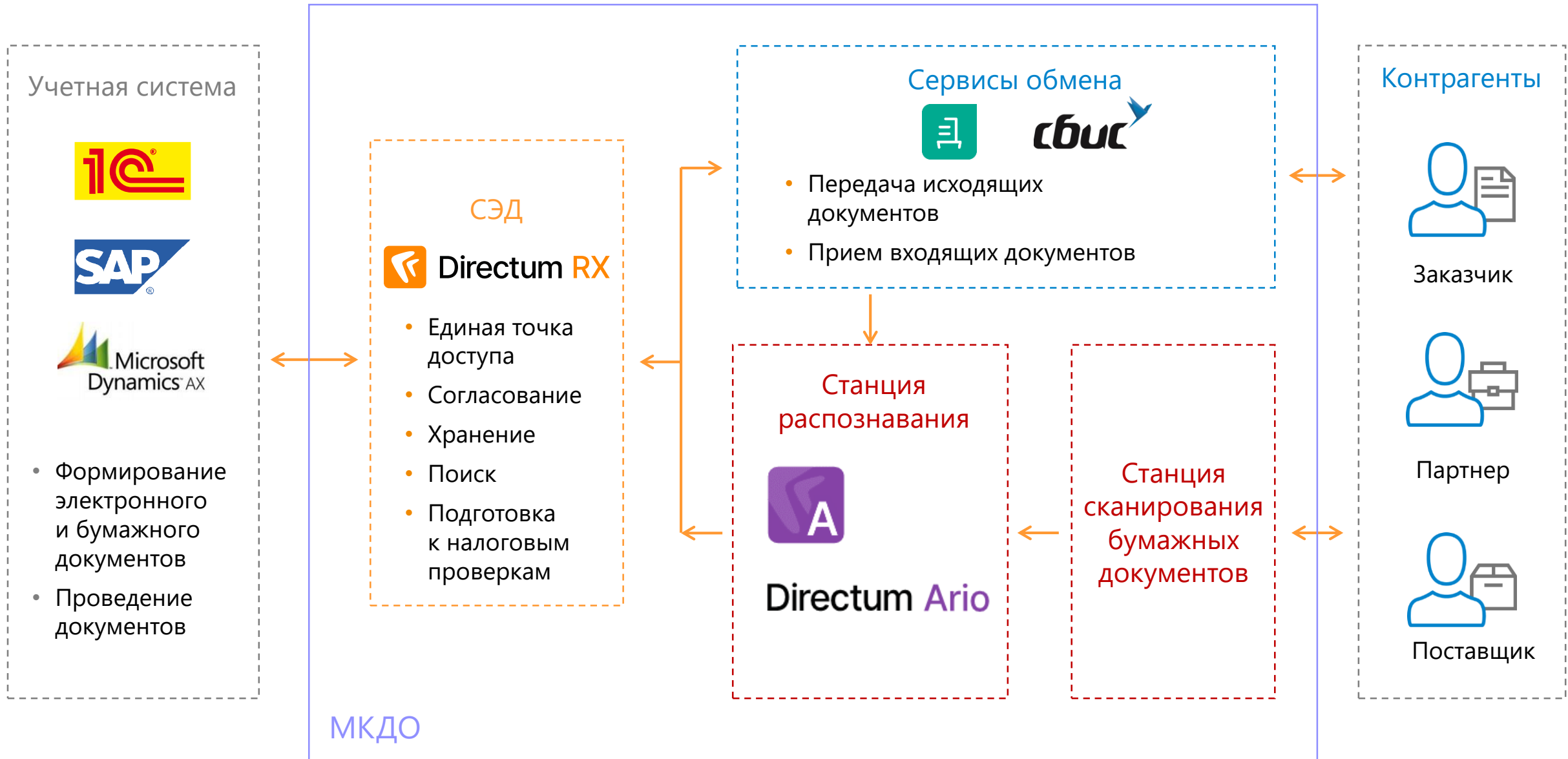
МКДО

Межкорпоративный документооборот в DirectumRX – это набор сквозных механизмов, который позволяет выстроить единый процесс внутренней обработки документов (создание, согласование, подписание, хранение) и внешнего обмена с контрагентами через сервисы обмена.

Механизмы МКДО используются в разных прикладных модулях.



Готовые решения DIRECTUM. МКДО



Как подключить Directum RX к сервисам

1

Выбрать оператора ЭДО;

2

Решить вопрос с подписание документов: кто подписывает? Как?

3

Приобрести и настроить коннекторы Directum RX к операторам ЭДО;

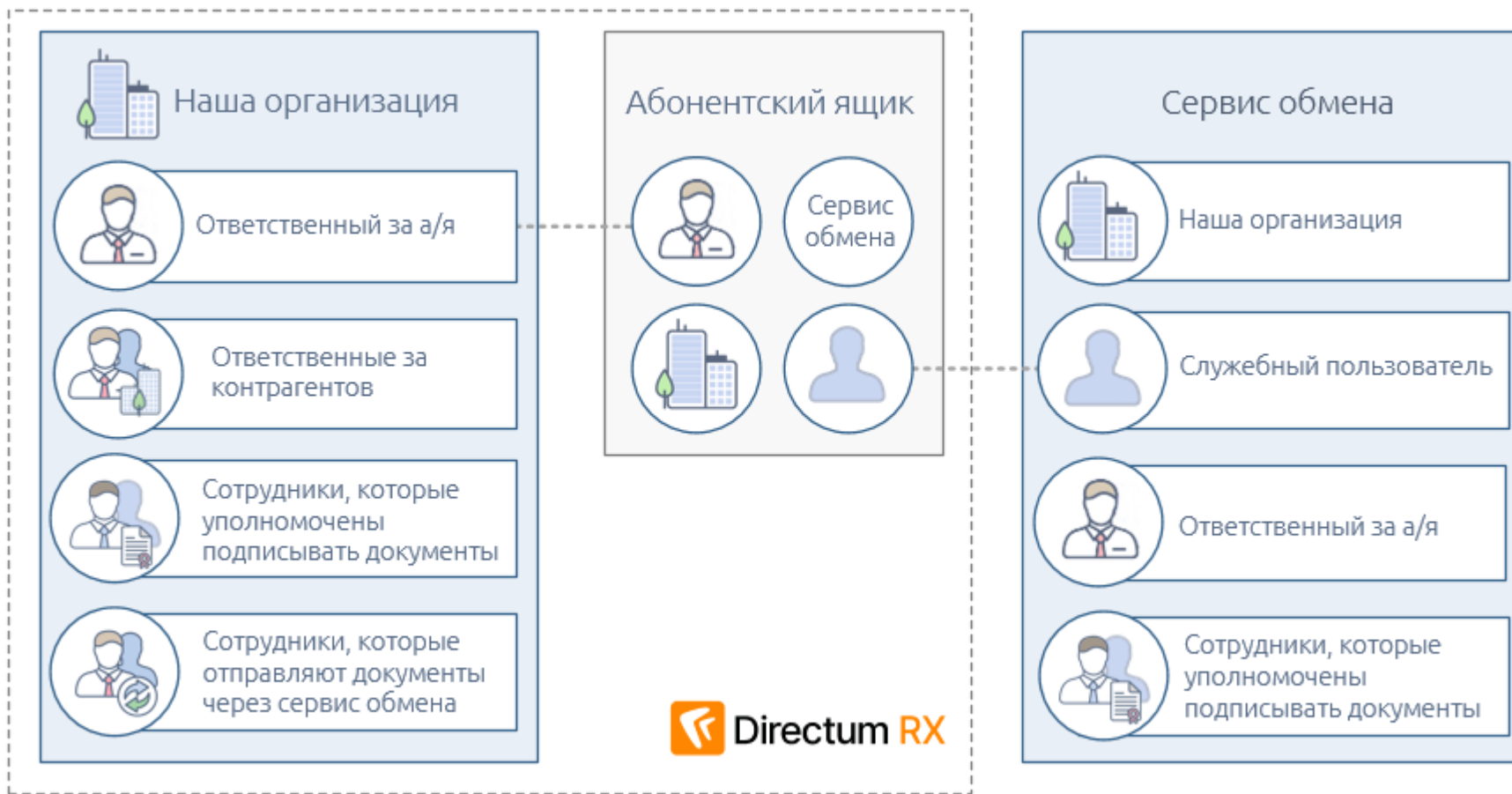
4

Настроить процессы обработки документов внутри системы;

5

Решить вопросы хранения электронных документов.

Участники обмена



Сотрудниками, уполномоченными подписывать документы квалифицированной ЭП, могут быть, например, генеральный директор, бухгалтер, сотрудники, которые подписывают документы по доверенности.
Для сотрудников, которые будут подписывать документы ЭП, необходимо настроить рабочие места.

Настройка а/я и ответственных

← Абонентский ящик нашей организации (новая запись)

Свойства История Доступ

6 5 1 2 3 4

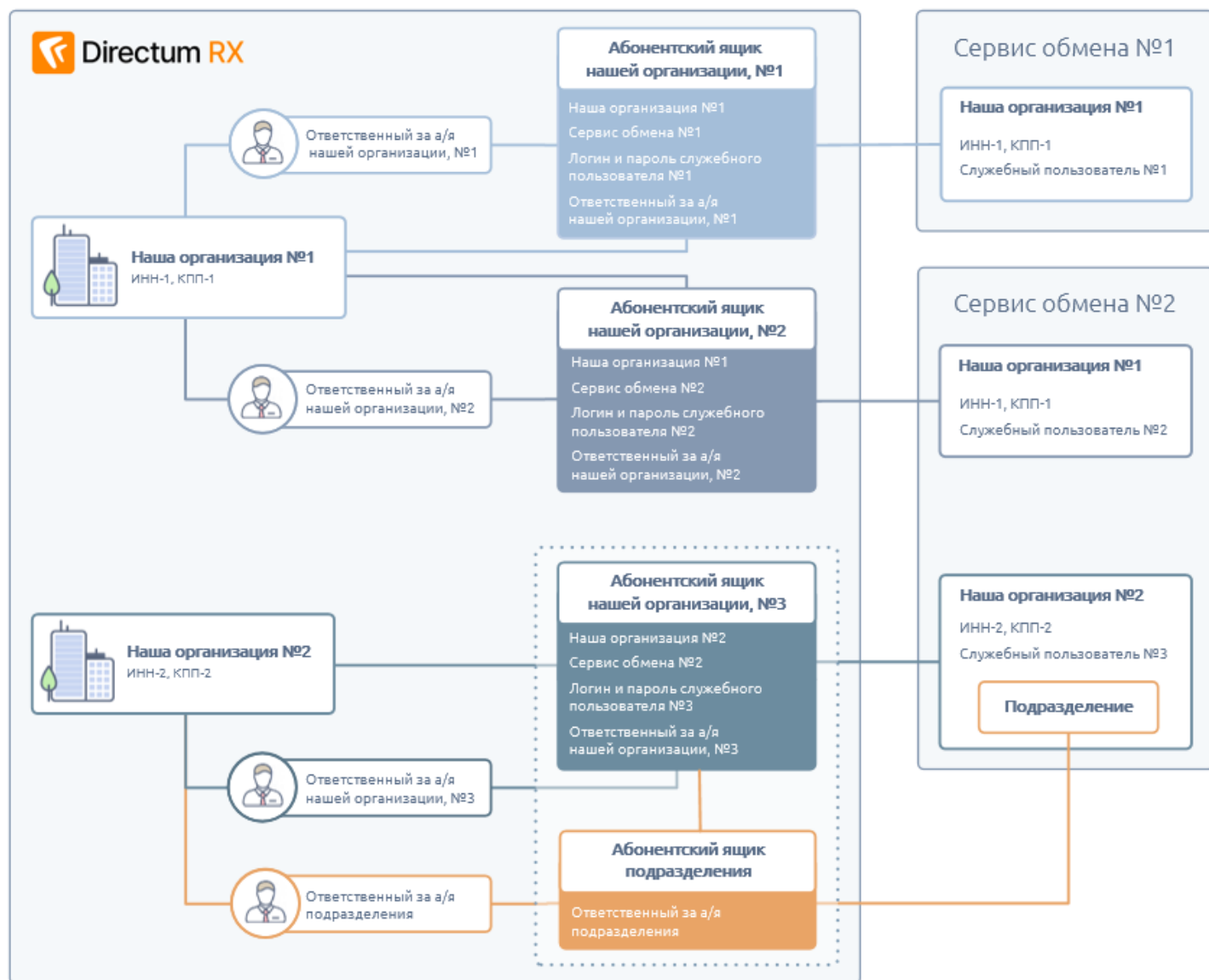
Задать пароль Проверить подключение Открыть личный кабинет

Имя	Полимер-Инвест, ООО (Synerdocs)		
Наша организация	Полимер-Инвест, ООО	Ответственный	Кунцевич Вера Васильевна
Сервис обмена	Synerdocs	Логин для соединения	synerdocs-test-user1470657152
Сертификат для служебных док.	Для подписания документов сер	Соединение	Необходимо задать пароль
Задание на обработку	Отв. за аб. ящик	Состояние	Действующая
Срок задания, дней	_____ часов	4	

ПРИМЕЧАНИЕ

На обложке модуля «Компания» в группе «Интеграция» выберите пункт **Наши абонентские ящики сервисов обмена**

Настройка а/я и ответственных



!ВАЖНО. Обособленные подразделения, филиалы, дочерние организации и представительства также заносятся в Directum RX как отдельные наши организации со своими ИНН и КПП.

Проверить контрагента в ЭДО

← Авангард, ООО ☆

ИД: 1489 1 из 30 ^ v

Свойства Эл. обмен История

Заполнить по ОГРН / ИНН Открыть на сайте проверки Открыть досье Открыть контакты Написать письмо Отправка Поиск Эл. обмен Создать копию

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН С АБОНЕНТСКИМИ ЯЩИКАМИ КОНТРАГЕНТА

✓ Начать обмен ⛔ Прекратить обмен

Аб. ящик нашей организации * ↑

Аб. ящик контрагента

Статус *

Для отправки

✉ Отправить приглашение

🔗 Проверка возможности обмена

Пригласить контрагента по ИНН

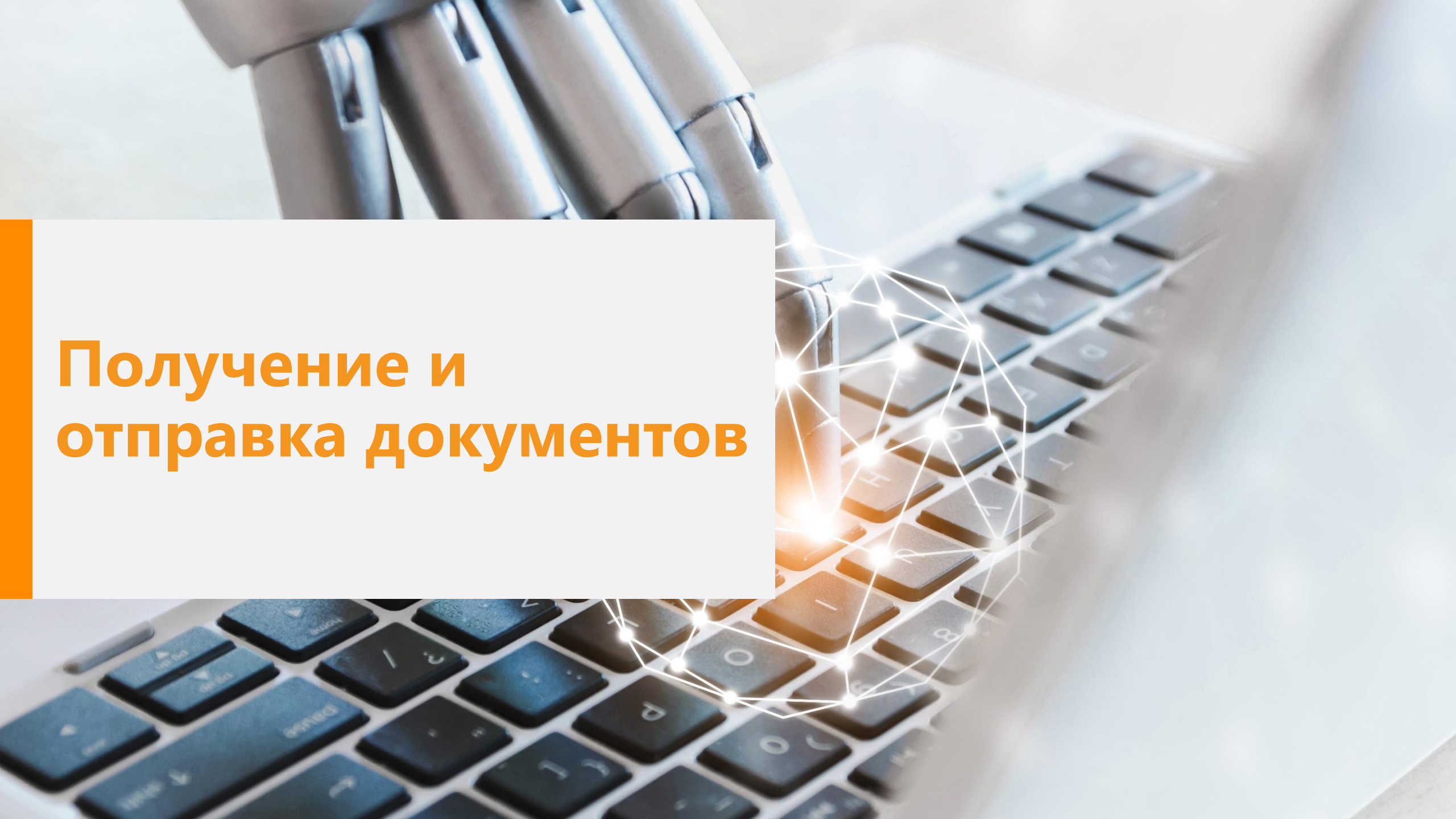
Контрагент не зарегистрирован в подключенных сервисах обмена. Вы можете пригласить его по электронной почте.

Абонентский ящик

Техносистемы-2, ООО (Synerdocs)

Пригласить по эл. почте

Отмена



Получение и отправка документов

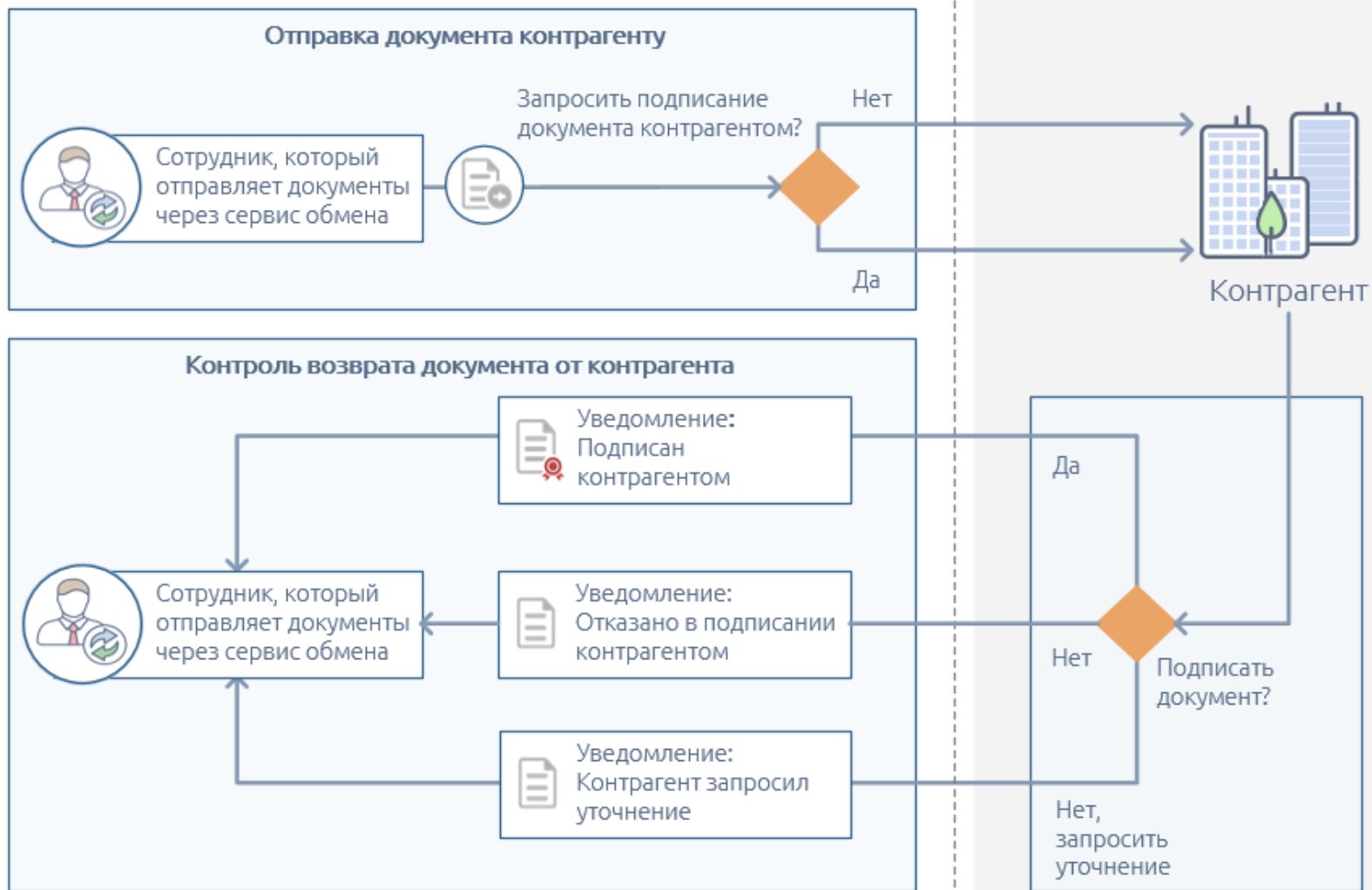
Формализованные документы

- Товарная накладная (ТОРГ-12)
- Акт выполненных работ (оказанных услуг, приема-сдачи работ)
- Документ о передаче товара (ДПТ)
- Документ о передаче результатов работ (ДПРР)
- Счет-фактура
- Корректировочный счет-фактура
- Универсальный передаточный документ (УПД)
- Универсальный корректировочный документ (УКД)

Неформализованные документы

- Механизм поручений позволяет выдавать задания сотрудникам, контролировать ход их исполнения и проверять выполненные работы
- Договор
- Дополнительное соглашение
- Акт выполненных работ (оказанных услуг, приема-сдачи работ и другие) в произвольной форме
- Письмо, коммерческое предложение
- Спецификация, счет на оплату
- Прочие документы в произвольной форме

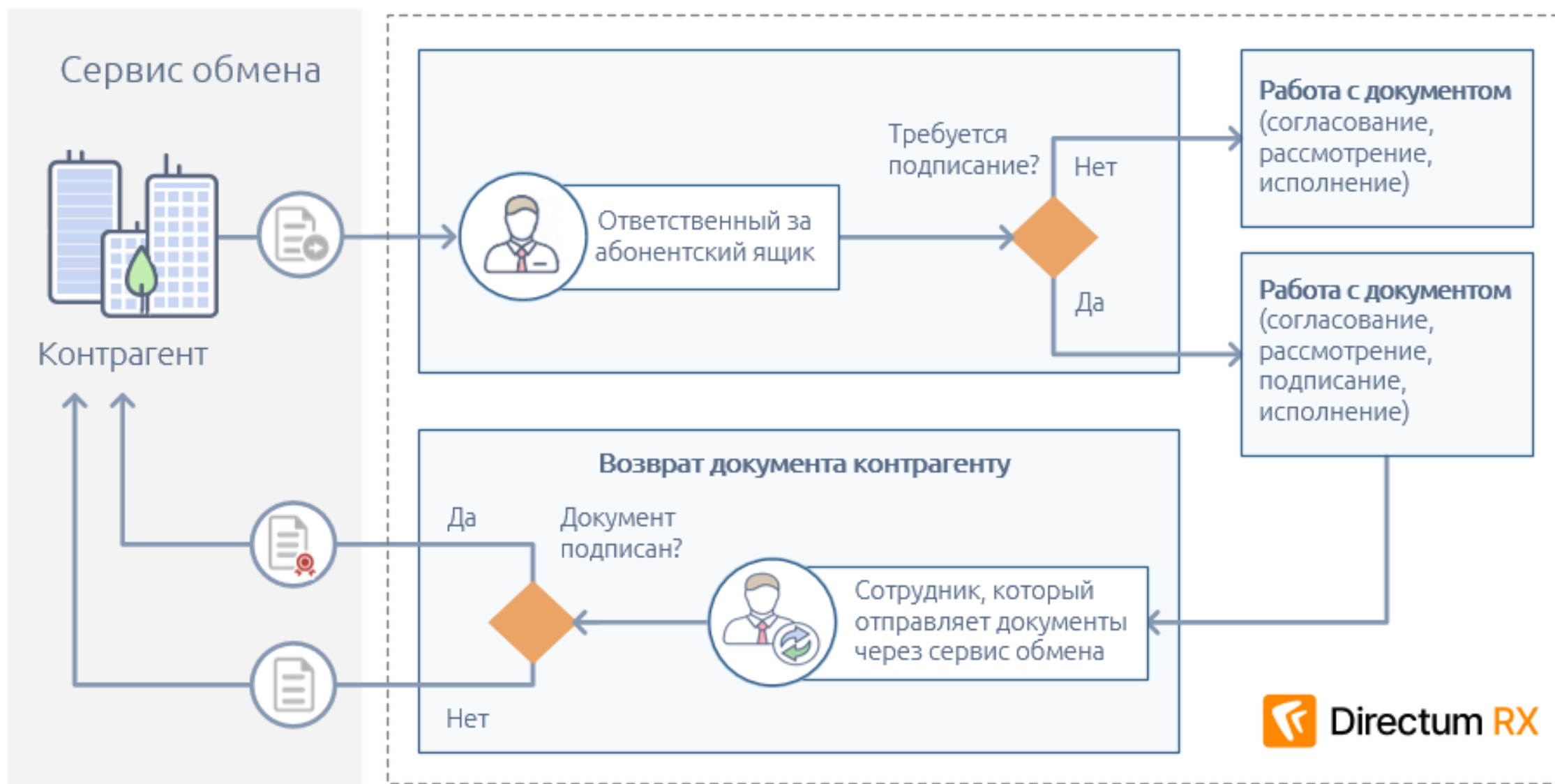
Отправка документов



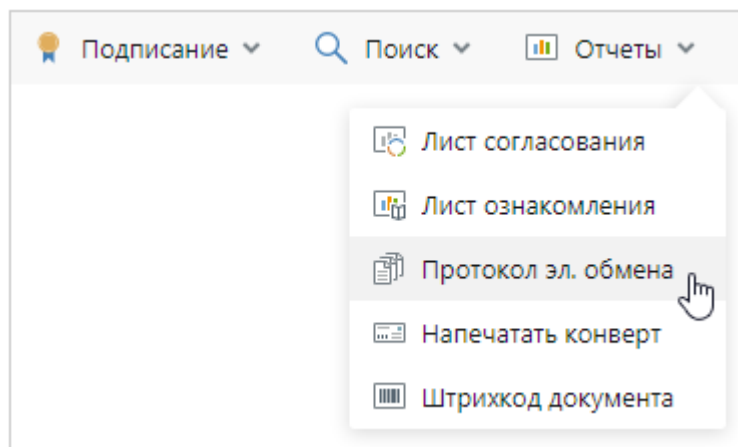
Сервис обмена

ВАЖНО. Суммарный размер отправляемых документов не должен превышать 30 Мб.

Получение документов



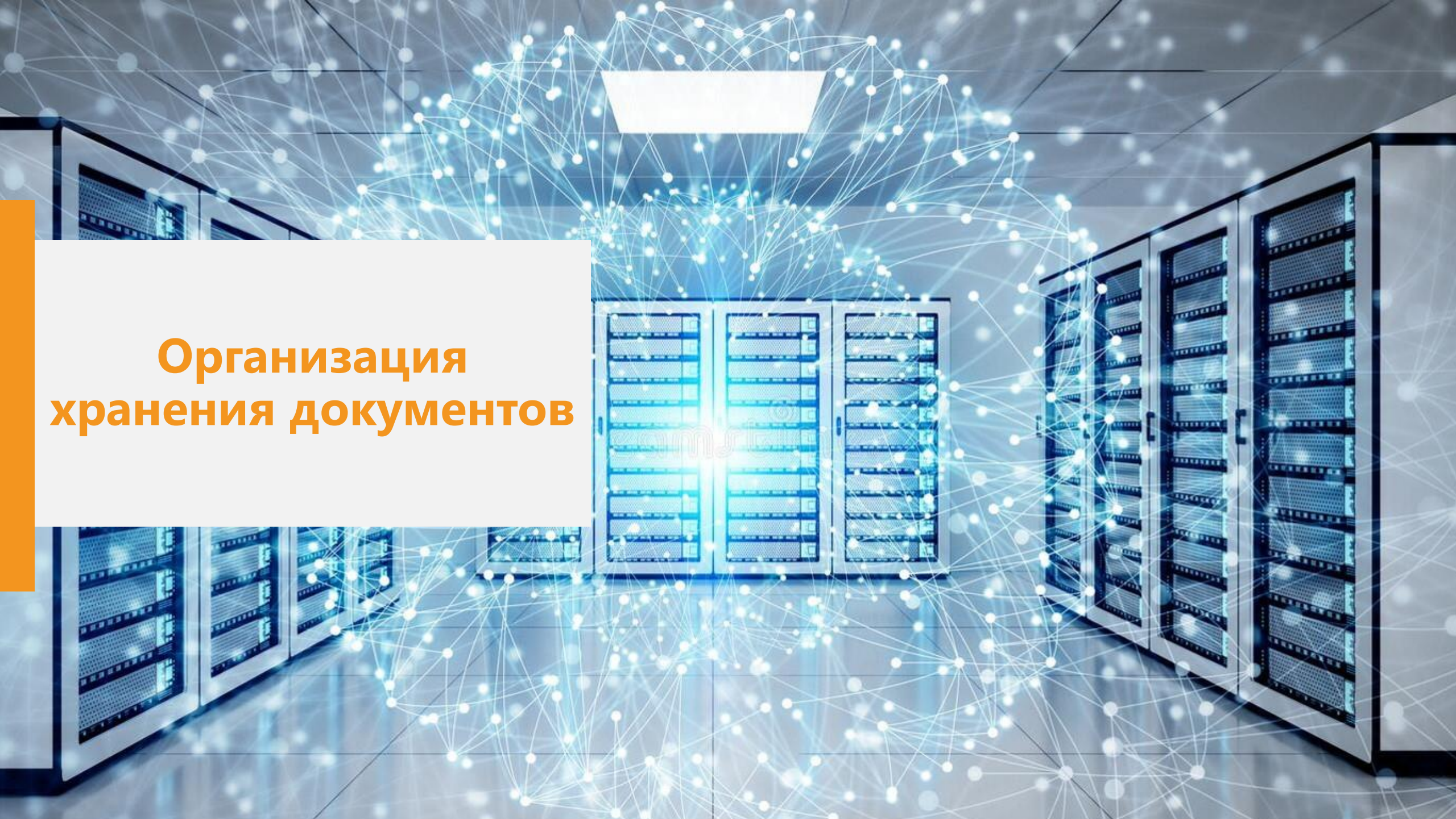
Протокол электронного обмена



Протокол электронного обмена

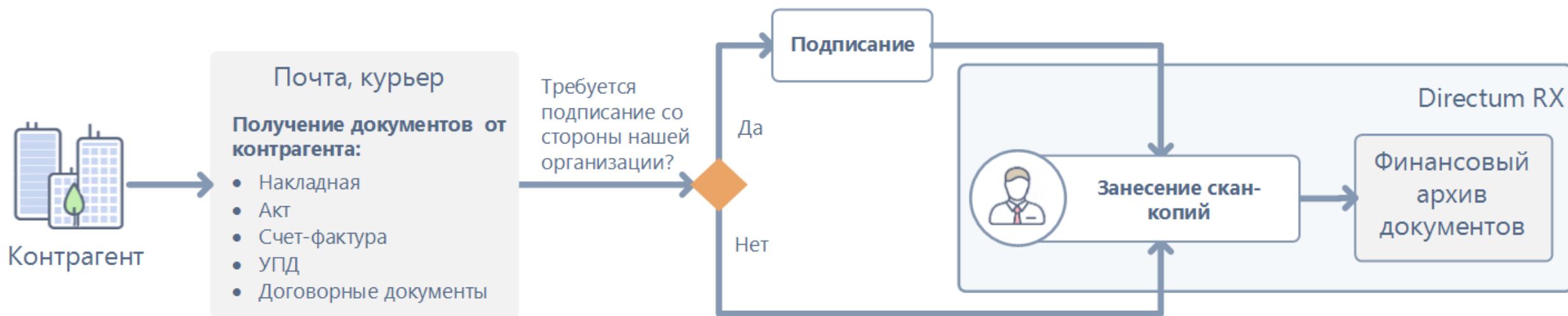
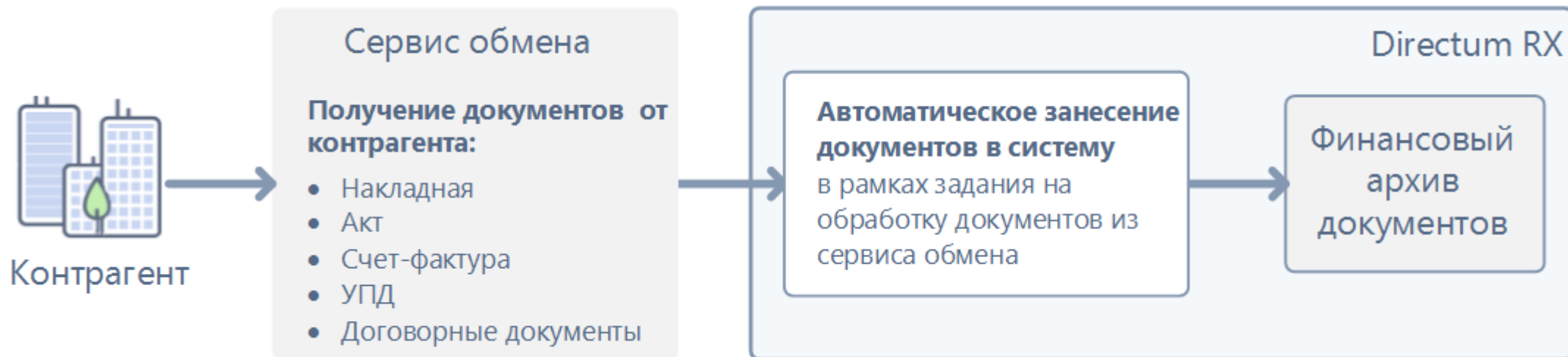
С/ф и отгрузка товаров (выполнение работ) №200 от 22.09.2017
Полимер-Инвест, ООО

Номер	Документ	Дата/Время
1	Получен С/ф и отгрузка товаров (выполнение работ) №200 от 22.09.2017 Полимер-Инвест, ООО от: Полимер-Инвест, ООО, подписал: Зуева Н.В.	10.10.2017 13:24
2	Получено подтверждение даты отправки документа от: Оператор, подписал: service@synerdocs.ru	10.10.2017 13:24
3	Отправлено извещение о получении от: ТехноСервис, ООО 9640773703, подписал: Ивановский Г.	10.10.2017 14:44
4	Получено подтверждение даты отправки извещения о получении от: Оператор, подписал: service@synerdocs.ru	10.10.2017 14:44
5	Не отправлен титул покупателя	
Документооборот не завершен		

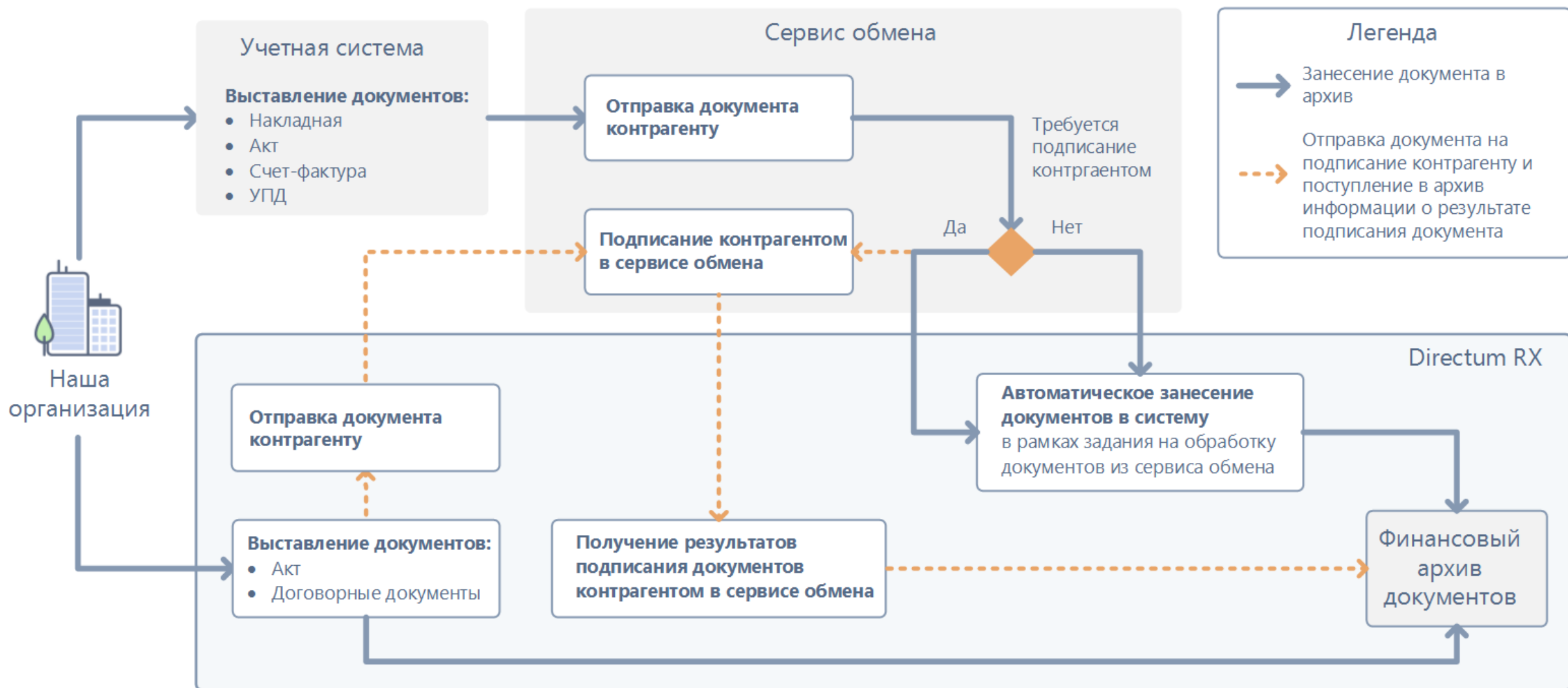
A server room with blue lighting and a network overlay. The room contains several server racks with glowing blue lights. A network of white lines and dots is overlaid on the scene, representing a data network. The text "Организация хранения документов" is displayed in orange on a white background on the left side of the image.

Организация хранения документов

Занесение входящих документов



Занесение выставленных документов



Выгрузка документов

Выгрузка документов

Шаг 1. Укажите критерии поиска для выгрузки документов

2

Наша орг. ТехноСистемы ЗАО

Контрагент Консалтинговый Центр, ООО

Договор

Вид док-та Документ об отгрузке товаров (выполнении работ); Договор а

Дата с 01.01.2019

Дата по 08.11.2019

3

Далее Отмена

Журнал выгрузки документов из архива от 19.11.2019 15:18:42

Выгружено документов: 6

Не выгружено: 2

ИД	Документ	Выгружен	Комментарий
319	С/ф и отгрузка товаров (выполнение работ) №УП-56 от 01.11.2019 Консалтинговый Центр, ООО	Да	Открыть папку
320	Договор №Д-19/13 от 01.02.2019 с Консалтинговый Центр, ООО "Договор купли-продажи УТП-56"	Да	Открыть папку
321	Отгрузка товаров (выполнение работ) №ДП/МВ-598 от 01.11.2019 Консалтинговый Центр, ООО	Да	Открыть папку
322	Договор №Д-19/12 от 19.11.2019 с Консалтинговый Центр, ООО "Договор купли-продажи ВД-6с"	Да	Открыть папку
323	С/ф и отгрузка товаров (выполнение работ) №УП-90 от 08.11.2019 Консалтинговый Центр, ООО	Нет	Ожидается подписание с нашей стороны
324	Отгрузка товаров (выполнение работ) №265 от 01.11.2019 Консалтинговый Центр, ООО	Нет	Ожидается подписание с нашей стороны



ВАШИ ВОПРОСЫ

