

# BAS ERP (ERP) + BAS Документооборот (DM)

Бесшовная интеграция

Ильчук Юлия

руководитель отдела разработки TQM systems



# Преимущества интеграции

---

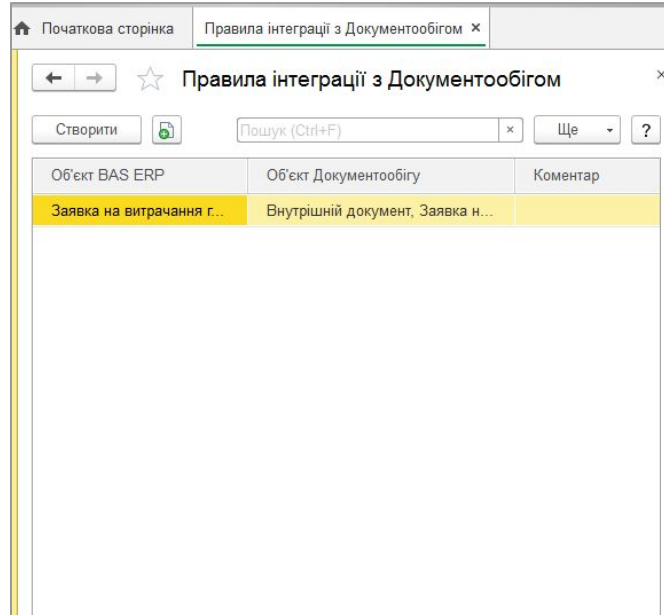
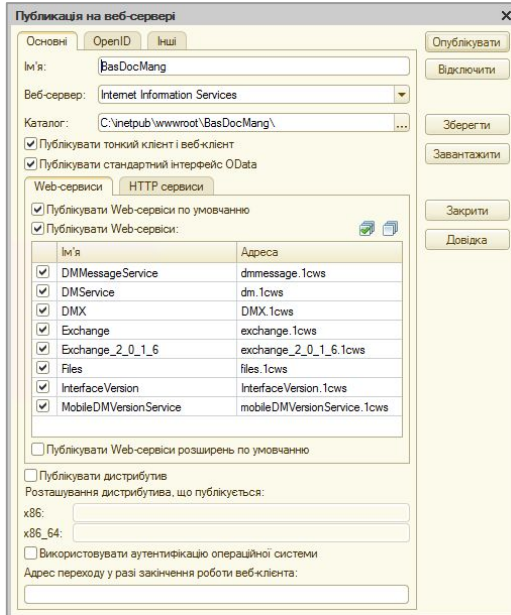
- Вся информация в одном окне
- Всегда актуальные статусы договоров, заказов, заявок и пр.
- Гиперссылки на документы BAS DM из документа BAS ERP
- Согласование документов и исполнение задач в BAS ERP (средствами BAS DM)
- Не требуется время на запуск еще одной базы
- Нет дублирования информации

# Техническая реализация интеграции

- В BAS ERP доработана подсистема интеграции с BAS DM. Она включает в себя план обмена (перечень документов и справочников, которые могут быть интегрированы), регламентное задание, справочник хранения правил интеграции, сервисные обработки, а также вспомогательные объекты интеграции.
- В BAS DM добавлены веб-сервисы и XDTO-пакеты, а также вспомогательные объекты интеграции.

# Что нужно для бесшовной интеграции?

- Публикация базы BAS DM на web-сервере
- Настройка правил интеграции



# Публикация базы BAS:DM на web-сервере

← → Документооборот

Настройки интеграции с Документооборотом, такие как адрес веб-сервера, опции спользования функционала, наименование корневой папки для хранения файлов, максимальный размер передаваемых файлов.

Интеграция с Документооборотом

Работа с входящими, внутренними и исходящими документами, запуск и работа с бизнес-процессами и задачами. Создание, хранение и работа с файлами. Работа с электронными письмами.

URL:

Адрес для соединения с информационной базой Документооборота.

Файловое хранилище

Использование Документооборота в качестве внешнего файлового хранилища.

Корневая папка для хранения файлов:

Папка Документооборота, в которой хранятся файлы, добавленные с диска.

Процессы и задачи

Создание процессов и выполнение задач Документооборота. Просмотр истории выполнения задач и процессов.

Согласование через Документооборот

Возможность изменения статуса на "Согласован" определяется по статусу документов в Документообороте, введенных на основании согласуемых документов:

- согласений с клиентами
- коммерческих предложений
- заказов клиентов
- заявок на возврат

Связанные документы

Просмотр и добавление связей между документами Документооборота.

Ежедневные отчеты

Работа с ежедневными отчетами по учету рабочего времени. Добавление фактических трудозатрат в ежедневные отчеты из объектов системы.

Электронная почта

Просмотр, создание и отправка электронных писем с использованием Документооборота.

## Где используем:

→ Внутри/вне локальной сети

## Через что публикуем:

→ Через Apache (с SSL или без)

→ Стандартными средствами Windows (службы IIS)

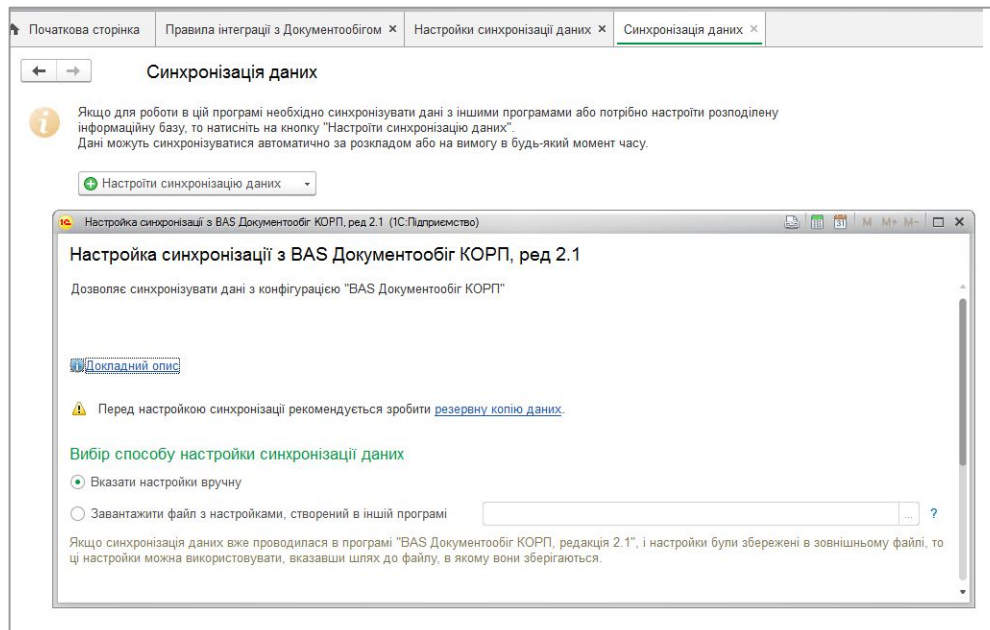
## Настройки в BAS ERP:

→ указать адрес базы BAS DM

# Синхронизация НСИ

Для корректного заполнения документов средствами интеграции:

- первоначальная синхронизация данных;
- наполнение НСИ в момент интеграции для объектов-участников.



# Настройка правил интеграции

---

- Настройка видов документов в BAS DM
- Настройка папок хранения документов
- Настройка шаблонов процессов
- Настройка правил для каждого объекта, участвующего в интеграции: BAS ERP↔BAS DM
- Настройка интеграции печатных форм ERP
- Запуск бизнес-процесса из BAS ERP
- Состояние процесса в BAS ERP



# Настройка видов документов в BAS DM

Выполняем  
настройку  
вида внутр.  
документа в  
BAS DM

Заявка на витрачання грошових коштів (Вид внутрішнього документу)

Головне Настройки доступности Справи (томи) Шаблони процесів

Записати і закрити Записати Ще ?

Вид документу Шаблон документа (1)

Настройки Нумерація (1)

Заявка на витрачання грошових коштів

В групі

Індекс нумерації ?

Нормативний строк виконання: 0 (календарних днів)

[Набір додаткових властивостей документів даного виду](#)

Коментар:

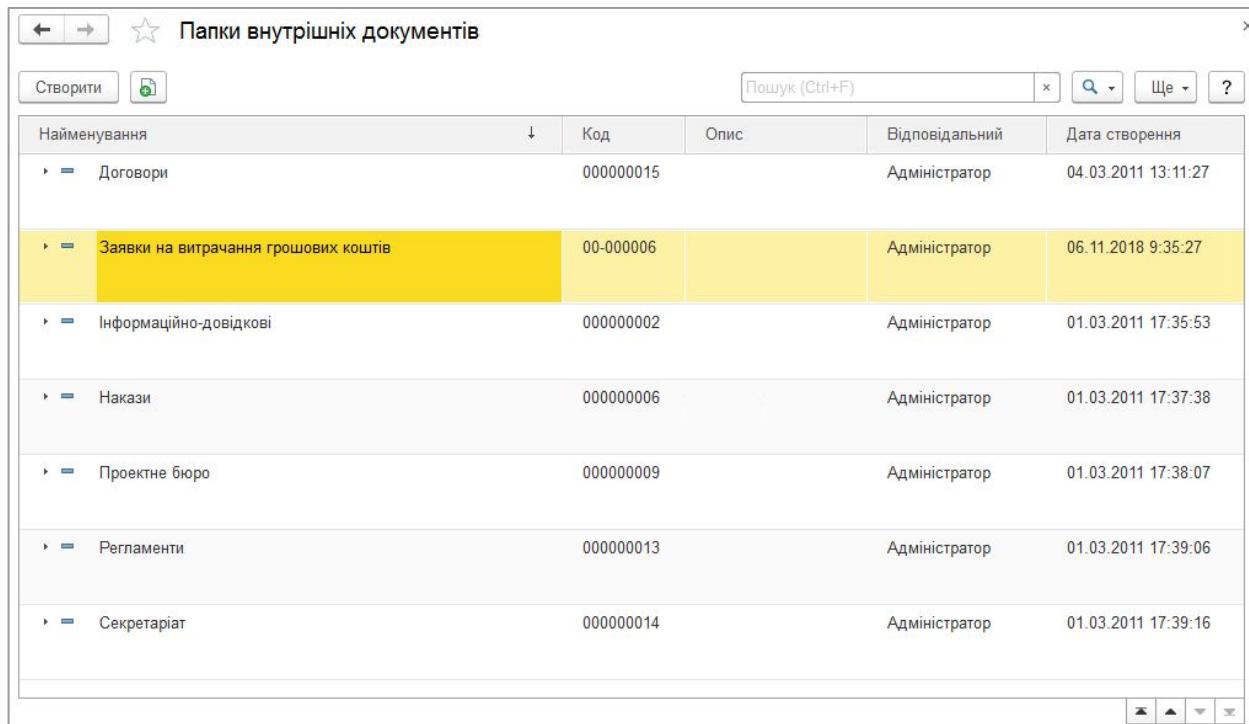
- Використовувати строк виконання
- Використовувати гриф затвердження
- Використовувати підписання посадовою особою
- Вести облік по номенклатурі справ
- Необхідний друк штрихкода при створенні документа
- Вести облік по організаціям
- Вести облік по контрагентам
- Вести облік сторін
- Вести облік за адресатами
- Враховувати строк дії
- Враховувати суму документа
- Вести облік товарів і послуг
- Вести облік за статтями РГК
- Враховувати недіючі документи
- Є договором
- Є комплектом документів

- Обов'язковий файл скан-копії оригіналу
- Обов'язкове зазначення відповідального
- Використовувати етапи обробки документа
- Автоматично вести склад учасників робочої групи
- Заповнення робочої групи є обов'язковим
- Підписувати резолюції електронним підписом
- Заборонити створення документів не за шаблоном

Варіант підписання: Не підписується



# Настройка папок хранения документов



Панель керування папками внутрішніх документів. Пошук (Ctrl+F)

Найменування	Код	Опис	Відповідальний	Дата створення
Договори	000000015		Адміністратор	04.03.2011 13:11:27
<b>Заявки на витрачання грошових коштів</b>	<b>00-000006</b>		Адміністратор	06.11.2018 9:35:27
Інформаційно-довідкові	000000002		Адміністратор	01.03.2011 17:35:53
Накази	000000006		Адміністратор	01.03.2011 17:37:38
Проектне бюро	000000009		Адміністратор	01.03.2011 17:38:07
Регламенти	000000013		Адміністратор	01.03.2011 17:39:06
Секретаріат	000000014		Адміністратор	01.03.2011 17:39:16

Выполняем  
настройку  
папок внутр.  
документов в  
BAS DM

# Шаблон процесса согласования

← → ☆ Погодження наказу про виділення готівкових грошових коштів (Шаблон погодж... ×

**Записати і закрити** Записати Еще ?

● Доступний для запуску процесів вручну і автоматично.

Про шаблон **Настройки процесу** Предмети процесу (1) Перевірка погодження

Погодити виділення готівкових грошових коштів Звичайна важливість ▾

Додавати предмети у найменування

Опис

Підібрати ↑ ↓ Використовувати умови Направляти: По черзі ▾

З ким погодити	Строк	Умова
Зеленко Н.В. (головний бухгалтер)		Не встановлено
Федорук О.П. (директор)		Предмет У документі вказана

Строк обробки результатів: 1 день ⋮ Автор: ▾ ... 📄

**Контроль процесу**

Кіл. циклів: 1 ⋮ Строк: не визначений

Трудовитрати: [Не вказано](#)

Відкладений старт: [не налаштований](#)

Підписувати ЕП при погодженні

☆ Карта маршруту процесу

```
graph TD; Start([Start]) --> Prep[Підготовка ітерації погодження]; Prep --> Agree[Погодити]; Agree --> Done{Охвд завершений?}; Done -- Так --> Process[Обробка результату погодження]; Done -- Ні --> Agree; Process --> Read[Ознайомитися з результатом погодження]; Read --> Repeat{Повторити погодження?}; Repeat -- Так --> Agree; Repeat -- Ні --> End([End]);
```

Выполняем  
настройку  
шаблона  
процесса в  
BAS DM

# Настройка правил интеграции BAS ERP→BAS DM

Создаем  
правило для  
выгрузки  
документа из  
BAS ERP→  
BAS DM

Реквізит Документообігу	Правило заповнення
Вид документа	Заявка на витрачання грошових коштів
Папка	Заявки на витрачання грошових коштів
✓ Організація	Організація
✓ Сума	СуммаДокумента
✓ Валюта	Валюта
✓ Заголовок	Представление
Зміст	
✓ Реєстраційний номер	Номер
✓ Дата реєстрації	Дата

# Настройка интеграции печатных форм

Выполняем  
настройку  
выгрузки ПФ  
при  
интеграции

← → ☆ **Замовлення клієнта - Внутрішній документ, Замовлення клієнта (Правило інтеграції з Докуме**

**Записати та закрити** Записати

Об'єкт BAS ERP:  ... Об'єкт Документообіг

Передача в Документообіг **Отримання з Документообігу**

Заповнення реквізитів **Додавання друкованих форм**

Формат:

Друкована форма	
<input checked="" type="checkbox"/>	Замовлення клієнта
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Рахунок на оплату</b>
<input type="checkbox"/>	Рахунок на оплату з факсиміле
<input type="checkbox"/>	Рахунок (для обміну через "FREDO ДокМен")
<input type="checkbox"/>	Завдання на відбір товарів

# Настройка правил интеграции BAS ERP←BAS DM

Заявка на витрачання грошових коштів - Внутрішній документ, Заявка на витрачання грошов...

Записати та закрити    Записати    Ще    ?

Об'єкт BAS ERP: Заявка на витрачання грошових коштів    Об'єкт Документообігу: Внутрішній документ

Передача в Документообіг    Отримання з Документообігу

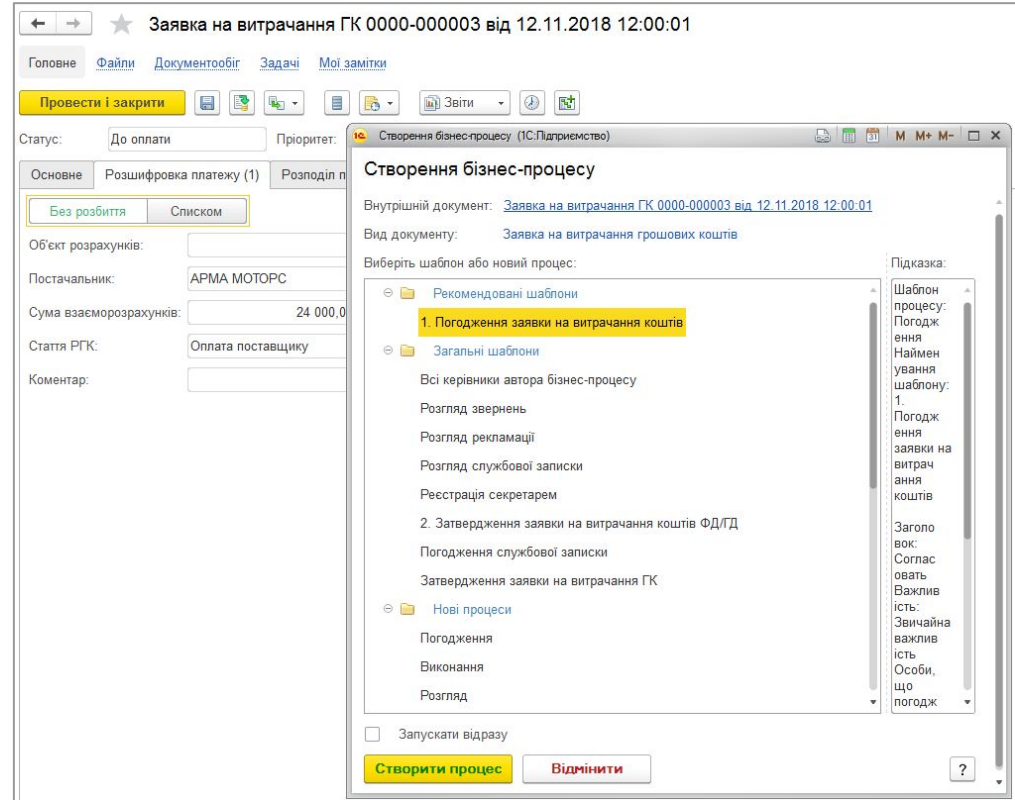
Реквізит BAS ERP	Правило заповнення
✓ Дата	↔ Дата реєстрації
✓ Номер	↔ Реєстраційний номер
✓ Організація	↔ Організація
✓ Статус	↔ Стан погодження
Господарська операція	
✓ Сума документа	↔ Сума
✓ Валюта	↔ Валюта
Форма оплати готівкова	
Форма оплати безготівкова	
Форма оплати платіжна карта	
Банківський рахунок	
Каса	

Коментар: \_\_\_\_\_

Доповняем  
правило для  
загрузки  
документа из  
BAS DM→  
BAS ERP

# Запуск бизнес-процесса из BAS ERP

Выполняем запуск  
процесса  
согласования  
документа из  
BAS ERP с указанием  
необходимого  
шаблона



The screenshot displays the 'Заявка на витрачання ГК 0000-000003 від 12.11.2018 12:00:01' document in the BAS ERP system. The main window shows document details such as 'Статус: До оплати', 'Постачальник: АРМА МОТОРС', and 'Сума взаєморозрахунків: 24 000,0'. An overlay dialog box titled 'Створення бізнес-процесу' is open, allowing the user to select a template. Under 'Рекомендовані шаблони', the option '1. Погодження заявки на витрачання коштів' is highlighted. A preview of the selected template is visible on the right side of the dialog. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Створити процес' (Create process) and 'Відмінити' (Cancel).

# Сопоставление документа BAS ERP с BAS DM

Выполняем  
сопоставление  
документа из  
BAS ERP с  
документом в  
BAS DM

← → ☆ Заявка на витрачання ГК 0000-000007 від 03.12.2018 19:06:23

[Головне](#) [Файли](#) [Документообіг](#) [Задачі](#) [Мої замітки](#)

Документообіг

Внутрішній документ: Заявка на витрачання грошових коштів: [створити](#) або [вибрати...](#)

Процеси й задачі [Зв'язки](#) [Історія листування](#) [Трудовитрати](#)

[Створити](#) [Відкрити](#) Ще ▾

!	✓	Найменування	Виконавець	Строк викон.
✓				

Умови пошуку внутрішнього документа - МОДЕЛЬ ... (Т.С.Підприємство) X

Найменування:

Вид документа: Заявка на витрачання грошових коштів ... x

Папка: **Заявки на витрачання грошових коштів** ... x

Рег. №:

Починаючи з:

Сума:  x

Організація:

Кореспондент:

[Шукати](#) [Розширений пошук](#)

← → ☆ Заявка на витрачання ГК 0000-000007 від 03.12.2018 19:06:23

[Головне](#) [Файли](#) [Документообіг](#) [Задачі](#) [Мої замітки](#)

Документообіг

Внутрішній документ: [Заявки адміністрації \(др. підрозділи\) \(№ ДС000-000002 від 12.12.2016\)](#) [Очистити](#)

Процеси й задачі [Візи \(1\)](#) [Зв'язки](#) [Історія листування](#) [Трудовитрати](#)

[Створити](#) [Відкрити](#) Ще ▾

!	✓	Найменування	Виконавець	Строк викон.
✓		Согласовать "Договоры администрации (др...		
✓		Согласовать "Договоры администрации ...	Зеленко Н.В. (го...	07.11.2018 0
✓		Ознакомиться с результатом согласова...	Адміністратор	
		Согласовать "Договоры администрации (др...		
		Согласовать "Договоры администрации ...	Зеленко Н.В. (го...	07.11.2018 0

Показувати виконані

# Состояние процесса в BAS ERP: рабочий стол

The screenshot displays the 'Початкова сторінка' (Home) page of the BAS ERP system. It features a navigation bar at the top with a home icon and the text 'Початкова сторінка'. Below this, there are navigation arrows and the page title 'Початкова сторінка'. A section titled 'Мої задачі' (My tasks) includes buttons for 'Відкрити' (Open), a refresh icon, a 'Згрупувати по' (Group by) dropdown, 'До виконання' (To do), a download icon, and 'Перенаправити...' (Redirect...). Below these buttons is a table of tasks:

Задача	Записана / Строк	Дата
Проверить контрагента Ивашкевич Яна	28.12.2018 11:34:20	11.04.
	28.12.2018 23:59:59	

Below the task list, there is a section for document flow: 'Документообіг: задачі мені (Нових: 2 / Прострочених: 2 / Всього: 2)'. This section includes buttons for 'Оновити' (Refresh), 'Прийняти до виконання' (Accept for execution), 'Згрупувати по' (Group by), 'Ще' (More), a clock icon, a plus icon, 'Створити на підставі' (Create based on), and another 'Ще' (More) button. A table of document tasks is shown:

№	Задача	Автор	Строк
			Записана
	Согласовать "Заявка на витрачання ГК 0000-000001 від 04.01.2019 14:19:54 (Предмет)"	Адміністратор	11.04.2019... 10.04.2019...
	Согласовать "Заявка на витрачання ГК 0000-000006 від 08.01.2019 13:37:23 (Предмет)"	Адміністратор	11.04.2019... 10.04.2019...

To the right of the table is a preview window showing a document icon and the text 'Заявка на витрачання ГК 0000-000001 від 04.01.2019'.

Отображение задач BAS DM по документам на рабочем столе в BAS ERP



# Состояние процесса в BAS ERP: из документа

Отображение всех процессов и задач BAS DM по документу в BAS ERP

← → ☆ Заявка на витрачання ГК 0000-000013 від 20.02.2019 18:33:28

[Головне](#) [Файли](#) **Документообіг** [Задачі](#) [Мої замітки](#)

Документообіг

Внутрішній документ: [Заявка на витрачання ГК 0000-000013 від 20.02.2019 18:33:28](#) [Очистити](#)

Процеси й задачі Візи (1) Зв'язки Історія листування Трудовитрати

Створити Відкрити Ще ▾

!	☑	Найменування	Виконавець	Строк ви
☑	☑	☰ ⚙️ ⚙️ ⚙️ ☰ <b>Согласовать "Заявка на витрачання ГК 0000-000013...</b>		
	☑	📅 <b>Согласовать "Заявка на витрачання ГК 0000-000...</b>	Адміністратор	11.04.20
	☑	📅 <b>Ознакомиться с результатом согласования: Согл...</b>	Адміністратор	

Показувати виконані

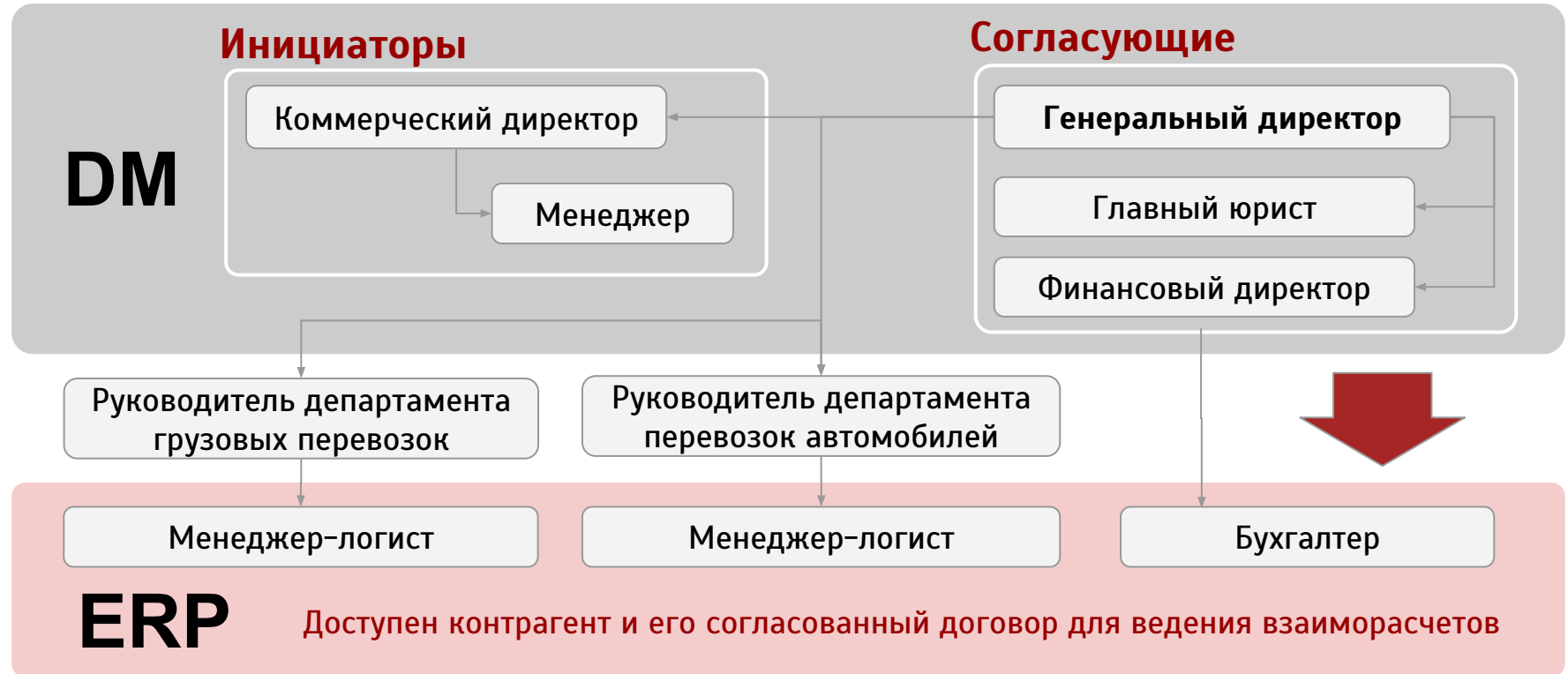
# Кейс №1: согласование договора с покупателем

Торгово-аграрная компания



# Кейс №2: согласование договора с покупателем

Международный логистический оператор



# Выгоды при использовании интеграции

---

- Ускорение работы с документами (не бегать по офису, не печатать каждую бумажку)
- Вся связанная информация по каждому объекту (договор, заявка, счет, заказ, накладная)
- Контроль на каждом этапе обработки документа
- Удаленная работа на мобильных устройствах

■ **И просто удобство для пользователя**



# ВАС для ВАС !



+38 (044) 230-87-50  
+38 (095) 179-06-08  
+38 (068) 380-14-25



ул. Волошская,  
51/27  
Киев 04080,  
Украина



[sales@tqm.com.ua](mailto:sales@tqm.com.ua)  
[tqm.ilchuk@gmail.com](mailto:tqm.ilchuk@gmail.com)  
[tqm.com.ua](http://tqm.com.ua)