Документация Руководство по внедрению Synergy Workflow 2.24

unknown

2024-07-26T01:57:00Z

# Содержание

* [1. Назначение документа](#goals.xhtml)
* [2. Методология внедрения](#methodology.xhtml)
  + [2.1. Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)](#methodology.xhtml#id2)
  + [2.2. Установка и настройка системы](#methodology.xhtml#id3)
  + [2.3. Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий](#methodology.xhtml#id5)
  + [2.4. Обучение сотрудников работе в системе](#methodology.xhtml#id8)
  + [2.5. Опытная эксплуатация](#methodology.xhtml#id9)
  + [2.6. Запуск в промышленную эксплуатацию](#methodology.xhtml#id10)
* [3. Инструкция по установке Arta Synergy Workflow](#install-manual.xhtml)
  + [3.1. Предварительные требования](#install-manual.xhtml#id1)
  + [3.2. Подключение репозиториев](#install-manual.xhtml#id3)
  + [3.3. Установка приложения](#install-manual.xhtml#id4)
* [4. Инструкция по первичной настройке](#First_configuration.xhtml)
* [5. Структура продукта](#Product_structure.xhtml)
  + [5.1. Как все устроено](#Product_structure.xhtml#id2)
  + [5.2. Список блокирующих процессов](#Product_structure.xhtml#id3)
* [6. Инструкция по установке SdecAdapter (для интеграции с ЕСЭДО)](#sdecAdapter.xhtml)
  + [6.1. Подключение репозиториев](#sdecAdapter.xhtml#id1)
  + [6.2. Установка приложения](#sdecAdapter.xhtml#id2)
  + [6.3. Первичная настройка](#sdecAdapter.xhtml#id3)

# 1. Назначение документа

Целью создания данного документа является предоставление информации о конфигурации продукта, в частности, предоставление детализированного описания:

* созданных объектов
* произведенных настроек
* предполагаемого процесса работы в системе согласно назначению продукта.

Данный документ также может содержать дополнительные инструкции по возможным сценариям кастомизации существующей функциональности, советы и рекомендации.

# 2. Методология внедрения

## 2.1. Получение ресурсов (боевого и тестового стенда)

Характеристики серверов:

* Хранилище Jackrabbit
* Поисковые индексы Lucene
* 16 Гб ОЗУ
* Debian GNU/Linux (jessie, wheezy)
* CPU 8-core
* HDD/SSD с 10Гб свободного дискового пространства.

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем развернуть тестовый стенд, полностью дублирующий конфигурацию системы боевого сервера, для диагностики и воспроизведения потенциальных проблем, тестирования обновления и изменений конфигурации.

## 2.2. Установка и настройка системы

Воспользуйтесь инструкциями данного документа для установки ([Инструкция по установке](http://rtd.lan.arta.kz/docs/workflow-custom-manual/ru/latest/install-manual.html) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/workflow-custom-manual/ru/latest/install-manual.html]) системы на боевом и тестовом стендах.

## 2.3. Кастомизация процессов по факту выявленных пожеланий

1. Для выявления пожеланий по изменению стандартной конфигурации продукта, устанавливаемой по-умолчанию, рекомендуется провести демонстрацию всем заинтересованным лицам проекта, в том числе, конечным пользователем: сотрудникам первой и второй линии.
2. Все пожелания/замечания к продукту должны быть задокументированы и проанализированы на сложность и сроки адаптации продукта под данные требования.
3. В качестве вспомогательного инструмента к определению необходимых настроек в системе для реализации тех или иных пожеланий, рекомендуется ознакомиться со [Структурой продукта](http://rtd.lan.arta.kz/docs/workflow-custom-manual/ru/latest/Product_structure.html) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/workflow-custom-manual/ru/latest/Product\_structure.html], а также [Руководством разработчика](http://rtd.lan.arta.kz/docs/guide/ru/minsky/) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/guide/ru/minsky/]

Предупреждение

Настоятельно рекомендуем провести полное тестирование всех процессов, после произведения настроек конфигурации.

## 2.4. Обучение сотрудников работе в системе

1. Все сотрудники организации, которым в рамках проекта предполагается обучение, могут быть объединены в группы согласно осуществляемым ими ролям (канцелярия, отдел кадров, исполнители, руководители и т.д.)
2. Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргстукртуе компании и прочей специфики проекта.
3. В первую очередь, должны быть обучены сотрудники, исполняющие основные роли в процессах, попадающих под опытную эксплуатацию (см. Шаг 6)

## 2.5. Опытная эксплуатация

1. Процесс опытной эксплуатации представляет собой имитацию полноценной работы системы в боевом режиме, но в меньших масштабах. Это может быть прогон основных боевых процессов на выделенном подразделении или на определенной категории документов.
2. Продолжительность процесса опытной эксплуатации зависит от масштабов проекта и количество внедряемых одновременно процессов.
3. Результатом опытной эксплуатации должен являться подтвержденный всеми заинтересованными сторонами факт готовности системы к использованию в промышленном режиме.
4. В случае выявления замечаний в ходе опытной эксплуатации, должны быть произведены соответствующие настройки в системе и измененные процессы должны быть протестированы повторно.

Примечание

Рекомендуем адаптировать руководство пользователя, представленное по-умолчанию, согласно произведенным изменениям конфигурации, оргстукртуе компании и прочей специфики проекта.

## 2.6. Запуск в промышленную эксплуатацию

# 3. Инструкция по установке Arta Synergy Workflow

## 3.1. Предварительные требования

Важно! Для работы системы требуется:

* установить Arta Synergy 4.1 minsky ([инструкция по установке](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/install-and-setup.html#install-and-setup.install) [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/install-and-setup.html#install-and-setup.install])
* в подсистеме администрирования обновить БД и процессы.

## 3.2. Подключение репозиториев

Установочный пакет находится в репозитории *product-stable*. В файле /etc/apt/sources.list необходимо добавить либо раскомментировать следующую строку:

deb http://deb.arta.kz/tengri product-stable main contrib non-free

## 3.3. Установка приложения

Для установки приложения необходимо выполнить команду:

# apt-get update  
# apt-get install arta-synergy-apps-workflow

В ходе установки необходимо выбрать тип установки из предложенного списка

Примечание

1. Вариант Install/Upgrade Configuration устанавливает приложение Synergy Workflow, автоматически загружает его конфигурацию и настраивает необходимые конфигурационные файлы.
2. Вариант Manual устанавливает приложение Synergy Workflow без автоматической загрузки конфигурации (т.е. только заменяет war-файлы).

Дальнейший ход установки зависит от выбранного типа установки:

* для вариантов Install/Upgrade Configuration и Manual:
  + указать URL сервера Synergy, на котором производится работа (например: http://192.168.0.187:8080/Synergy);
  + ввести последовательно логин и пароль Системного пользователя;
  + ввести пароль пользователя MySQL.

Начиная с версии workflow-2.12 вместе с приложением workflow также устранавливаются приложения SynergyApp (пакет arta-synergy-apps-basement) - надстройка, которая позволяет использовать на одном стенде несколько приложений (модулей), а также приложение registry - для работы с Реестрами.

Примечание

* После установки приложения необходимо зайти в Конструктор и для всех связанных приложений (*workflow - Потоки работ, registry - Реестры, contracts - Договоры, documents - Документы, documentInfo - Инфо о документе, basement - Synergy App*) в свойствах указать логин и пароль служебного пользователя с правами администратора.

Если есть необходимость добавить в synergyApp другие приложения (модули) - смотрите [Инструкцию по настройке SynergyApp](http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-apps/ru/latest/settings.html) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/synergy-apps/ru/latest/settings.html]

После установки приложения workflow обязательно выполнить пункты ([Инструкция по первичной настройке](http://rtd.lan.arta.kz/docs/workflow-custom-manual/ru/workflow-2.24/First_configuration.html) [http://rtd.lan.arta.kz/docs/workflow-custom-manual/ru/workflow-2.24/First\_configuration.html])

# 4. Инструкция по первичной настройке

1. Внести организационную структуру.

Обязательно должны присутствовать сотрудники с ролями:

* Сортудник канцелярии
* Сотрудник отдела кадров (для внедрения процесса Кадрового Делопроизводства)

1. Раздать права на реестры и журналы согласно указанным ролям
2. Настроить формы согласно внутренним потребностям компании

*Прим. В текущей конфигурации на формах приказов и трудовых договоров присутствуют компоненты Должности и ФИО руководителя организации (от имени которого запускаются приказы). Их необхоидмо заполнить соответствующими значениями)*

1. Настроить маршруты реестров согласно внутренним потребностям компании.

*Настройка форм и маршрутов осуществляется в конфигураторе платформы. Для подробной инструкции обратитесь к обучающим курсам по платформе.*

Примечание

Рекомендуем пройти обучающией курсы [SD03 и SD04](https://synergy.arta.pro/lms/main.html) [https://synergy.arta.pro/lms/main.html]

1. Для корректного формирования табеля и суммирующих подсчетов в табеле необходимо:

* создать и заполнить запись за нужный год в реестре **Справочник праздников**
* создать и заполнить записи в реестре **Настройки табеля учета рабочего времени** - все приказы, больничные и другие документы, которые нужно будет учитывать в табеле. В записях этого реестра необходимо указать аббревиатуру, код формы, код реестра (и для соотвествующих приказов отзыва), коды полей пользователя и дат приказа, а также поля в динамической таблице табеля, куда будет производиться суммирование аббревиатур.
* создать записи с графиками работы в реестре **Режимы рабочего времени (График работы)**
* в личных карточках **Трудовые отношения** сотрудников указать графики работы в динамической таблице **Должности-ставки**.

1. Для корректной работы модуля «Договоры» необходимо:

* настроить [отправку уведомлений](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/s_settings.html#s_settings.notifications) [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/s\_settings.html#s\_settings.notifications];
* настроить [ЭЦП](http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/EDI.html#EDI.settings) [http://tdd.lan.arta.kz/docs/synergy/tags/minsky/admin-manual/html/EDI.html#EDI.settings];
* в блокирующих процессах event.blocking.interpreter.counterparty.create и event.blocking.interpreter.counterparty.notification в переменной cabinetHost указать актуальный адрес (он будет указываться в уведомлениях для контрагентов);
* блокирующие процессы event.blocking.interpreter.counterparty.app, event.blocking.interpreter.counterparty.app.work, event.blocking.interpreter.counterparty.app.acquaintance настроены для работы с реестром Договоры (ссылка на контрагента, номер, дата, срок действия договора). Для работы с другим реестром необходимо указать в БП соотвествующие поля другого реестра;
* блокирующий процесс event.blocking.interpreter.counterparty.app необходимо поставить в маршрут договора перед этапом отправки договора **на согласование/утверждение** контрагенту;
* блокирующий процесс event.blocking.interpreter.counterparty.app.acquaintance необходимо поставить в маршрут договора перед этапом отправки договора **на ознакомление** контрагенту;
* блокирующий процесс event.blocking.interpreter.counterparty.app.work необходимо поставить в маршрут договора **перед** этапом отправки договора **в работу** контрагенту;
* блокирующий процесс event.blocking.interpreter.counterparty.app.after\_work необходимо поставить в маршрут договора **после** этапа отправки договора **в работу** контрагенту;
* создать группу с кодом workflow\_group\_counterparties, если не создана - Контрагенты (группа доступа) - есть в конфигурации продукта;
* создать в оргструктуре должность с кодом counterparties;
* внести контрагентов в реестре Контрагенты (workflow\_registry\_clients);
* для реестра **Мои документы** (код workflow\_registry\_my\_docs) настроить фильтры и права на них для контрагентов:
  + фильтр **Все** workflow\_registry\_my\_docs\_filter\_all - (поле workflow\_form\_my\_doc\_user содержит текущего пользователя);
  + фильтр **На подпись** workflow\_registry\_my\_docs\_filter\_unsigned - (поле workflow\_form\_my\_doc\_user содержит текущего пользователя) + поле Статус «Без подписи»;
  + фильтр **Подписан** workflow\_registry\_my\_docs\_filter\_signed - (поле workflow\_form\_my\_doc\_user содержит текущего пользователя) + поле Статус «Подписан»;
  + фильтр **Отклонен** workflow\_registry\_my\_docs\_filter\_declined - (поле workflow\_form\_my\_doc\_user содержит текущего пользователя) + поле Статус «Отклонен»
  + фильтр **В работу** workflow\_registry\_my\_docs\_filter\_work - (поле workflow\_form\_my\_doc\_user содержит текущего пользователя) + поле Статус «В работу»
  + фильтр **На ознакомление** workflow\_registry\_my\_docs\_filter\_forinfo - (поле workflow\_form\_my\_doc\_user содержит текущего пользователя) + поле Статус «На ознакомление»
  + фильтр **Завершенные** workflow\_registry\_my\_docs\_filter\_completed - (поле workflow\_form\_my\_doc\_user содержит текущего пользователя) + поле Статус «Завершен»

# 5. Структура продукта

## 5.1. Как все устроено

Система Synergy Workflow реализована на базе платформы ARTA SYNERGY, путем создания конфигурации, допускающей гибкую настройку объектов: форм, маршрутов, статусов и пр…

В системе Synergy Workflow реализованы следующие глобальные процессы и их подпроцессы:

* Контроль поручений
  + Управление поручениями (работами)
  + Управление протоколами совещаний
* Документооборот
  + Входящая корреспонденция (1 журнал регистрации)
  + Исходящая корреспонеденция (1 журнал регистрации)
  + Резолюции и контроль исполнения документов
  + Архив (5 номенклатурных дел)
  + Внутрення переписка (1 журнал регистрации, 1 форма и реестр служебных записок)
* Кадровое делопроизводство
  + Прием (2 формы и 2 реестра служебных записок, 1 форма и реестр приказов на прием, 1 форма и реестр трудовых договоров)
  + Перевод (1 форма и реестр служебных записок на перевод, 1 форма и реестр приказов на перевод)
  + Увольнения (1 форма и реестр заявлений на увольнение, 1 форма и реестр приказов на увольнение)
  + Отпуска (5 форм и реестров заявлений на отпуск, 5 форм и реестров приказов на отпуск)
  + Командирования (1 форма и реестр служебных записок на командирование, 1 форма и реестр приказов на командирование)
  + Штатное расписания, расстановка, кадровый резерв
  + Формирование и консолидация табеля учета рабочего времени для структурного подразделения, для одного сотрудника или для произвольной группы сотрудников
  + Ведение личных дел/личных карточек по сотрудникам

В конфигураторе приложение workflow состоит из следующих папок:

* contracts - Договора и контрагенты
  + сontract\_dicts - справочники, используемые в формах договоров и контрагентов
  + Форма, реестр договоров
  + Форма, реестр Мои докумнеты (для отображения фильтров в модуле Договоры)
  + Форма, реестр контрагентов
* docflow - объекты Документооборота
  + сounters - счетчики
  + document\_registers - журналы
  + document\_types - типы документов
  + number\_templates - шаблоны номеров
* groups - Группы пользователей
* hr\_processes
  + buisness\_trip - справочники, формы, реестры процесса «Командирование»
  + firing - справочники, формы, реестры процесса «Увольнение»
  + hiring - справочники, формы, реестры процесса «Прием»
  + internal\_notes - справочники, формы, реестры процесса «Внутренняя служебная записка»
  + leaves - «Отпуска»
    - leave - справочники, формы, реестры процесса «Очередной трудовой отпуск»
    - social\_leave - справочники, формы, реестры процесса «Учебный отпуск», «ОБР», «ОУР»
    - unpaid\_leave - справочники, формы, реестры процесса «Неоплачиваемый отпуск»
  + transfer - справочники, формы, реестры процесса «Перевод»

## 5.2. Список блокирующих процессов

### 5.2.1. event.blocking.interpreter.counterparty.create

Блокирующий процесс для приложения Договоры. Выполняет следующие действия:

* Создание пользователя Synergy из данных записи реестра «Контрагенты» (+проверки)
* Назначение этого пользователя на должность counterparties
* Добавление пользователя в группу доступа workflow\_group\_counterparties
* Отправка письма с логином-паролем и ссылкой на приложение Договоры на почту

### 5.2.2. event.blocking.interpreter.counterparty.notification

Блокирующий процесс для приложения Договоры. Формирует и отправляет уведомление о новом документе для подписания.

### 5.2.3. event.blocking.interpreter.counterparty.app

Блокирующий процесс для приложения Договоры. Создает запись в реестре «Мои документы» - агрегирующий реестр для отображения документов для подписания (могут быть из разных реестров) в личном кабинете контрагента).

### 5.2.4. event.blocking.interpreter.counterparty.app.work

Блокирующий процесс для приложения Договоры. Создает запись в реестре «Мои документы» - агрегирующий реестр для отображения документов, отправленных в работу/редактирование (могут быть из разных реестров) в личном кабинете контрагента).

### 5.2.5. event.blocking.interpreter.counterparty.app.after\_work

Блокирующий процесс для приложения Договоры. Записывает изменения в реестре «Мои документы» - агрегирующий реестр для отображения документов, отправленных в работу/редактирование (могут быть из разных реестров) в личном кабинете контрагента).

### 5.2.6. event.blocking.interpreter.counterparty.app.acquaintance

Блокирующий процесс для приложения Договоры. Создает запись в реестре «Мои документы» - агрегирующий реестр для отображения документов, отправленных на ознакомление (могут быть из разных реестров) в личном кабинете контрагента).

### 5.2.7. event.blocking.interpreter.timesheet.init

Блокирующий процесс инициации табеля. Учитывается период - месяц/полмесяца, табель на одного сотрудника или на подразделение, и добавлять ли руководителя (отдельная должность).

### 5.2.8. event.blocking.interpreter.timesheet.fill\_table

Блокирующий процесс заполнения табеля. Учитываются ставки должности и приказы по сотруднику за выбранный период.

### 5.2.9. event.blocking.interpreter.copy.trip.to.usercard

Блокирующий процесс копирования данных командировки в карточку пользователя.

### 5.2.10. event.blocking.interpreter.create\_user

Блокирующий процесс создания пользователя и заполнения карточки пользователя при приёме на работу.

### 5.2.11. event.blocking.interpreter.savePrintForm

Блокирующий процесс сохранения (прикрепления) файла печатной формы к форме.

### 5.2.12. event.blocking.interpreter.copy\_back\_vacation\_to\_usercard

Блокирующий процесс копирования данных по отзыву из отпуска в карточку отпусков пользователя.

### 5.2.13. event.blocking.interpreter.copy\_child\_vacation\_to\_usercard

Блокирующий процесс копирования данных отпуска по уходу за ребенком в карточку отпусков пользователя.

### 5.2.14. event.blocking.interpreter.copy\_pregnancy\_vacation\_to\_usercard

Блокирующий процесс копирования данных отпуска по беременности и родам в карточку отпусков пользователя.

### 5.2.15. event.blocking.interpreter.copy\_study\_vacation\_to\_usercard

Блокирующий процесс копирования данных учебного отпуска в карточку отпусков пользователя.

### 5.2.16. event.blocking.interpreter.copy\_unpaid\_vacation\_to\_usercard

Блокирующий процесс копирования данных об отпуске без содержания в карточку отпусков пользователя.

### 5.2.17. event.blocking.interpreter.copy\_vacation\_to\_usercard

Блокирующий процесс копирования данных об оплачиваемом трудовом отпуске в карточку отпусков пользователя.

# 6. Инструкция по установке SdecAdapter (для интеграции с ЕСЭДО)

## 6.1. Подключение репозиториев

Установочный пакет находится в репозитории *extensions*.

В файле /etc/apt/sources.list необходимо добавить либо раскомментировать следующую строку: deb [allow-insecure=yes] http://deb.arta.kz/tengri          extensions         main contrib non-free

## 6.2. Установка приложения

Для установки приложения необходимо выполнить команду:

# apt-get update  
# apt-get install arta-synergy-extensions-sdecadapter

Пакет SdecAdpater включает в себя:

1. Конфигурацию с необходимыми формами, реестрами, журналами
2. Модуль SdecAdapter для отправки документов и уведомлений в ЦОД SYNERGY - ЕСЭДО (размещается в /opt/synergy/jboss/standalone/deployments)
3. Конфигурационный файл настроек адаптера sdecAdapter.properties (размещается в /opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta)

## 6.3. Первичная настройка

После установки приложения обязательно выполнить пункты:

1. Прописать корректные настройки в конфигурационном файле sdecAdapter.properties (URL, логин, пароль)

Примечание

Логин и пароль в SdecAdpater обязательно должны совпадать с авторизационными данными, указанными при регистрации контрагента в ЦОДе. Также в конфигурации адаптера необходимо указывать все коды форм входящих и исходящих документов.

1. Проверить наличие очередей в конфигурационных файлах (добавляются автоматически в ходе установки):

/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/standalone-onesynergy.xml

<jms-queue name="outgoingEmailQueue" entries="queue/outgoingEmailQueue java:jboss/queues/workflow/outgoingEmailQueue" durable="true"/>  
<jms-queue name="ingoingEmailQueue" entries="queue/ingoingEmailQueue java:jboss/queues/workflow/ingoingEmailQueue" durable="true"/>  
<jms-queue name="ingoingEmailQueueReject" entries="queue/ingoingEmailQueueReject java:jboss/queues/workflow/ingoingEmailQueueReject" durable="true"/>  
<jms-queue name="ingoingEmailQueueRegistration" entries="queue/ingoingEmailQueueRegistration java:jboss/queues/workflow/ingoingEmailQueueRegistration" durable="true"/>

/opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/api-observation-configuration.xml

<listener>  
 <queue>java:jboss/queues/workflow/outgoingEmailQueue</queue>  
 <event>event.sdecadapter.blocking.outgoing\_registration</event>  
</listener>  
<listener>  
 <queue>java:jboss/queues/workflow/ingoingEmailQueueRegistration</queue>  
 <event>event.sdecadapter.blocking.ingoing\_registration</event>  
</listener>  
<listener>  
 <queue>java:jboss/queues/workflow/ingoingEmailQueueReject</queue>  
 <event>event.sdecadapter.ingoing\_reject</event>  
</listener>  
<listener>  
 <queue>java:jboss/queues/workflow/ingoingEmailQueue</queue>  
 <event>event.docflow.document.\*</event>  
</listener>

1. Прописать на форме входящих и исходящих документов значения полей по-умолчанию:

Для исходящих:

* from (memberID вашего контрагента, полученного от администратора ЦОД, после добавления вашего контрагента в справочники ЕНСИ\*)
* senderOrg (senderOrg вашего контрагента, полученного от администратора ЦОД, после добавления вашего контрагента в справочники ЕНСИ\*)

Для входящих:

* notif\_from (memberID вашего контрагента, полученного от администратора ЦОД, после добавления вашего контрагента в справочники ЕНСИ\*)
* notif\_senderOrg (senderOrg вашего контрагента, полученного от администратора ЦОД, после добавления вашего контрагента в справочники ЕНСИ\*)

Примечание

Для добавления вашего контрагента в справочники ЕНСИ необходимо обратиться в ДРП

# Алфавитный указатель