

# Изменения в ЭСКАДО 8.2

## Новое в версии 8.2

- **Модуль "Контакты (Фирмы)"**

В карточке фирмы добавлено поле "Мобильный телефон". В представлениях добавлено отображение моб. телефона фирмы, если он введен в карточке фирмы.

В диалоговых окнах при выборе сотрудника из базы "Фирмы" добавлено отображение признака неактуальности (значка 🚫) в списке сотрудников и фирм.

Изменено действие для создания активности в базе "Контакты (Фирмы)" на основе почтового сообщения в почтовой базе пользователя.

При выполнении данного действия, если сообщение получено из интернета, то теперь вложенные файлы перемещаются в начало поля "Содержания" для более удобного отображения.

Добавлена возможность журналирования событий (открытие, создание, изменение, удаление) для карточек фирм, сотрудников, активностей.

Добавлена возможность журналирования изменений для карточек фирм, сотрудников, активностей.

Добавлена возможность включения функции удаления в корзину для карточек фирм, сотрудников, активностей.

Добавлена возможность установки ограничения на выполнение импорта документов в базу "Контакты (Фирмы)".

- **Модуль "Сделки"**

Добавлена возможность уведомления о новых сделках для настроенных пользователей.

Можно настроить отправку уведомления, например, только в случае создания новой сделки со статусом выше определенного статуса.

В разделе "Активности" в карточке сделки добавлено отображение приоритета активности.

- **Согласование документов**

Теперь можно настроить для каждого типа документа, что делать с данными предыдущего цикла согласования при установке нового цикла согласования: "Очищать", "Не очищать" или "Спрашивать у пользователя". Раньше всегда задавался вопрос пользователю "Очистить данные предыдущего цикла согласования?".

Если выбрано "Не очищать", то пользователю также будет недоступно действие "Очистить цикл согласования", если документ находится на согласовании.

- **Модуль "Вх/Исх документы"**

Добавлена возможность настройки списка значений для поля "Приоритет".

Можно настроить справочник значений, используемый для всех баз, и (или) справочник, используемый для документов базы "Вх/Исх документы".

Изменено действие для создания документа в базе "Вх/Исх документы" на основе почтового сообщения в почтовой базе пользователя.

При выполнении данного действия, если сообщение получено из интернета, то теперь вложенные файлы перемещаются в начало поля "Содержания" для более удобного отображения.

- **Модуль "Внутренние документы"**

Добавлена возможность настройки списка значений для поля "Приоритет".

Можно настроить справочник значений, используемый для всех баз, и (или) справочник, используемый для документов базы "Внутренние документы".

- **Модуль "Договоры"**

В договоре и приложениях к договору добавлено поле "Приоритет".

В приложениях к договору типа "Документ" добавили отображение Внутренней и Внешней стороны как в оплатах.

Для остальных типов приложений к договору и этапов к договору добавили отображение Внутренней и Внешней стороны в шапке документа.

- **Контроль исполнения**

В секции "Исполнение документа" добавлено поле "Уведомлять о ходе исполнения".

В этом поле можно выбрать доп. сотрудников, которых нужно уведомлять о ходе исполнения данного документа, если это настроено в этапах обработки для данного типа документа.

- **Настройка этапов обработки**

Расширены возможности настройки автоматических этапов обработки.

- **Журнал изменений**

1. Настройка отправки уведомления при изменении полей.

Функция журналирования изменений полей в документе дополнена возможностью настройки уведомлений об изменении полей.

Можно задать формулу, возвращающую список адресов для отправки уведомлений, и список полей, об изменении которых нужно уведомлять.

2. Добавлено журналирование изменений во вложенных файлах.

При журналировании изменений в поле "Содержание" (или в других ричтекст-полях) теперь фиксируется добавление, удаление или изменение вложенных файлов в данном поле.

При этом указывается тип действия (добавление, изменение или удаление), наименование файла, дата и время изменения файла, новый размер файла.

3. Добавлена возможность настройки уведомлений при создании нового документа

Функция журналирования изменений полей в документе дополнена возможностью настройки уведомлений о создании нового документа.

Можно задать формулу, возвращающую список адресов для отправки уведомлений. В формуле можно учесть, что список адресов для рассылки возвращается только если новый документ удовлетворяет определенным условиям (например, заполнен номер документа).

4. Добавлена возможность ведения журнала изменений для базы "Контакты (Фирмы)"

Добавлена возможность журналирования изменений для карточек фирм, сотрудников, активностей.

- **Настройка замещения и аудиторов для сотрудников**

Добавлена возможность назначения дополнительных заместителей для сотрудника, помимо основного заместителя.

Добавлена возможность назначения аудиторов для сотрудника. Аудиторы выбираются из адресной книги Domino. Аудиторы получают читательский доступ к документам, к которым имеет доступ данный сотрудник.

Установка и обновление доступа для аудиторов выполняется с помощью агентов, работающих по расписанию на сервере Domino, и выполняется только для тех баз, для которых включена соответствующая настройка в документе настройки базы.

- **Поиск документов**

Изменена форма поиска по реквизитам документов в базах. Расширен список полей, по которым можно задать условие поиска.

Можно задать доп. условие поиска в виде @-формулы для поиска по полям, которые не включены в стандартный список полей для поиска, или для задания какого-то нестандартного условия поиска.

Раньше на форме поиска сразу отображались все поля, по которым вы могли задавать условия поиска.

Теперь в форме вначале предлагается выбрать список полей для поиска, и только тогда эти поля отображаются на форме для задания параметров поиска.

При необходимости, вы можете настроить для базы данных список полей, которые по умолчанию должны отображаться на форме поиска при ее открытии.

Список полей, по которым можно искать, расширился следующими полями:

- Соисполнитель
- Подразделение исполнителя
- Подразделение соисполнителя
- Отметки об исполнении
- Резолюции
- Редакторский доступ
- Читательский доступ

Для полей типа "Дата" (Дата контроля, Дата исполнения) теперь можно задать условия "заполнена", "не заполнена" вместо ввода периода дат.

Добавилось новое поле "Доп. условие поиска (@-формула)", в котором можно ввести @-формулу для задания дополнительного условия поиска.

- **Настройка этапов обработки**

Расширены возможности настройки автоматических этапов обработки.

- **Дополнительные связи с документами**

Добавлена возможность настройки информации о документе при установке связи с ним.

Например, для типа документа "Договор" вы можете настроить формулу, чтобы при установке доп. связи на договор в информацию о договоре включалась Внутренняя и Внешняя стороны договора, а не только Предмет договора.

В секции "Дополнительные связи" добавлена кнопка "Обновить" для обновления информации о связанных документах.

- **Установка доступа для группы документов, выбранных в представлении**

Добавлена возможность добавления всех сотрудников в Читатели для выбранных документов.

Добавлена возможность удаления всех сотрудников из списка Редакторов и(или) из списка Читателей для выбранных документов.

При добавлении сотрудников в Читатели, если для документа уже установлен доступ на чтение для всех сотрудников, то теперь по умолчанию не добавляются выбранные сотрудники в список читателей, чтобы не заблокировать доступ для остальных сотрудников. Если вы все-таки хотите ограничить доступ к таким документам (с доступом на чтение для всех) только для выбранных сотрудников, то в диалоговом окне выбора сотрудников для добавления в доступ в секции "Читатели" отмените признак "Не добавлять в доступ, если уже Читатели = Все сотрудники".

- **Модуль "Генератор отчетов"**

Добавлен отчет "Количество документов по типам".

Улучшены отчеты по исполнению, включенные в поставку (10 отчетов).

Теперь они не используют дополнительные (вспомогательные) представления в базах "Внутренние документы" и "Вх/Исх документы", что позволяет удалить эти представления из этих баз.

Также уменьшилось время формирования этих отчетов.

Улучшено быстродействие при формировании отчета в части суммирования по столбцам, особенно при большом количестве суммируемых столбцов (> 3) и при большом количестве категорий.

В настройке отчета добавлены параметры, которые могут улучшить быстродействие при формировании отчета. В первую очередь это касается отчетов, в которых есть категоризация по одному столбцу и есть несколько столбцов с суммированием по категориям.

- **Автоматическая разблокировка документов**

Добавлена автоматическая разблокировка документов, заблокированных более 12 часов назад. Она выполняется один раз в день в 8:00 утра.

Добавлена возможность автоматической разблокировки документов, находящихся на параллельном согласовании, и заблокированных более 30 минут назад.

## Подробная информация об изменениях

### Кадры


1. Добавлена возможность установки ограничения на выполнение импорта документов в базу "Кадры". Добавлена новая роль [CanImportDocs] в правах доступа к базе. Теперь выполнение действия "Действия - Сервис\Импорт из Microsoft Excel" возможно только пользователями, включенными в роль [Administrator] или [CanImportDocs] в правах доступа к базе "Кадры".

### Фирмы

1. В карточке фирмы добавлено поле "Мобильный телефон". В представлениях добавлено отображение моб. телефона фирмы, если он введен в карточке фирмы.
2. В диалоговых окнах при выборе сотрудника из базы "Фирмы" добавлено отображение признака неактуальности (значка ☹) в списке сотрудников и фирм.
3. Изменен скрытый вид, чтобы в разделе "Активности" в карточке сделки добавилось отображение приоритета активности в виде "!" для важных и в виде "!!" для очень важных активностей.
4. Изменено действие для создания активности на основе почтового сообщения в почтовой базе пользователя. При выполнении данного действия, если сообщение получено из интернета, то теперь вложенные файлы перемещаются в начало поля "Содержания".

Также теперь не должно выдаваться ошибочное сообщение "Не удалось получить ID представления по умолчанию для базы данных" даже, если в почте не настроен вид по умолчанию. Раньше эта ошибка выдавалась при попытке вставить ссылку на почтовое сообщение в создаваемый документ активности. Сейчас, если не получится вставить ссылку, то она просто не будет вставлена, вместо того чтобы выдавать ошибку и прекращать выполнение данного действия.

5. Добавлено журналирование событий (действий) для карточек фирм, сотрудников, активностей. В базе "Журнал" фиксируется факт открытия, создания, изменения или удаления карточки, если это настроено в документе настройки для базы "Фирмы".
6. Добавлено удаление в корзину для документов базы Фирмы (карточки фирм, сотрудников, активностей).

7. Добавлено журналирование изменений в карточках фирм, сотрудников, активностей. Вы можете также дополнительно настроить уведомления, например, о создании новых фирм или изменении определенных полей в карточке фирмы.
8. Добавлена возможность установки ограничения на выполнение импорта документов в базу "Контакты (Фирмы)".  
Добавлена новая роль [CanImportDocs] в правах доступа к базе "Контакты (Фирмы)".  
Теперь выполнение действия "Действия - СервисИмпорт из Microsoft Excel" возможно только пользователями, включенными в роль [Administrator] или [CanImportDocs] в правах доступа к базе "Контакты (Фирмы)".  
Также при выполнении данного действия дополнительно проверяется, что только пользователи, включенные в роль [Administrator] или [CompanyCreator], могут импортировать карточки фирм и только пользователи, включенные в роль [Administrator] или [PersonCreator], могут импортировать карточки сотрудников.
9. В карточке фирмы в режиме редактирования добавлена иконка  справа от заголовка поля "Наименование", при нажатии на которую выдается комментарий с рекомендациями по заполнению поля "Наименование фирмы".

## **Настройки ЭСКАДО**

1. Документ настройки базы данных структурирован по разделам настроек. Добавлены заголовки для различных разделов настроек.
2. В документе настройки базы данных добавлен раздел "Настройка поиска по форме" с полем "Список полей, отображаемых по умолчанию в форме поиска" (SearchForm\_DefFields).
3. Добавлена возможность установки ограничения на выполнение импорта документов в данную базу.  
Добавлена новая роль [CanImportDocs] в правах доступа к данной базе.  
Теперь выполнение действия "Действия - СервисИмпорт из Microsoft Excel" возможно только пользователями, включенными в роль [Administrator] или [CanImportDocs] в правах доступа к данной базе.  
Также пользователь должен быть включен в роль [Administrator] или [DeloCreator], т.к. импорт в эту базу возможен только для карточек номенклатуры дел и соответственно пользователь должен иметь права на создание дел.
4. Скорректируйте список полей для журнала изменений базы Договоры.

## **Шаблоны**

1. При создании шаблона документа, если при использовании кнопки выбора типа документа выбран тип "Исходящий первичный" или "Исходящий ответ", то теперь в поле "Тип" записывается значение "Исходящий документ", т.к. именно это значение используется при выборе шаблона документа в исходящих первичных и исходящих ответных документах.

## **Вх/Исх документы**

1. Добавлена возможность настройки списка значений для поля "Приоритет". Список значений по умолчанию остался таким же: "Обычно", "Важно", "Очень важно".  
При необходимости можно настроить в базе "Справочник ключевых слов" справочник значений для этого поля, используемый для всех баз, и (или) справочник значений этого поля, используемый для документов базы "Вх/Исх документы".  
Справочник значений поля "Приоритет" для базы "Вх./Исх. документы" называется "Вх./Исх. документы. Приоритет документа. | IndocDocPrior".  
Справочник значений поля "Приоритет" для всех баз называется "Приоритет документа | DocPrior".

2. Изменена форма поиска по реквизитам документов в базах. Расширен список полей, по которым можно задать условие поиска.  
Можно задать доп. условие поиска в виде @-формулы для задания условия поиска по полям, которые не включены в стандартный список полей для поиска, или для задания какого-то нестандартного условия поиска.

Раньше на форме поиска сразу отображались все поля, по которым вы могли задавать условия поиска.

Теперь в форме вначале предлагается выбрать список полей для поиска, и только тогда эти поля отображаются на форме для задания параметров поиска.

При необходимости, вы можете настроить для базы данных список полей, которые по умолчанию должны отображаться на форме поиска при ее открытии.

Список полей, по которым можно искать, расширился следующими полями:

- Номер дела (раньше можно было искать только по наименованию дела)
- Местоположение оригинала
- Соисполнитель
- Подразделение исполнителя
- Подразделение соисполнителя
- Отметки об исполнении
- Резолюции
- Редакторский доступ
- Читательский доступ

Для полей Дата контроля, Дата исполнения теперь можно задать условия "заполнена", "не заполнена" вместо ввода периода дат.

Для поля "Признак "Контроль" теперь можно задать условие "Нет". Раньше можно было искать только по условию "Да".

Для полей "Папка", "Дело", "Отправитель (сотрудник)", "Адресат (сотрудник)" по кнопке выбора значения предлагается несколько вариантов выбора значений.

Добавилось новое поле "Доп. условие поиска (@-формула)", в котором можно ввести @-формулу для задания дополнительного условия поиска, например:

@Elements(Resolution) > 3                      - т.е. Количество\_резолуций > 3.

Пункт "Поиск" разбит на несколько подпунктов:

- Поиск входящих документов
- Поиск исходящих документов
- Поиск всех типов документов

3. Изменено действие для создания вх/исх документа на основе почтового сообщения в почтовой базе пользователя.  
При выполнении данного действия, если сообщение получено из интернета, то теперь вложенные файлы перемещаются в начало поля "Содержания".

## **Внутренние документы**

1. Добавлена возможность настройки списка значений для поля "Приоритет". Список значений по умолчанию остался таким же: "Обычно", "Важно", "Очень важно".  
При необходимости можно настроить в базе "Справочник ключевых слов" справочник значений для этого поля, используемый для всех баз, и (или) справочник значений этого поля, используемый для документов базы "Внутренние документы".  
Справочник значений поля "Приоритет" для базы "Внутренние документы" называется "Внутренние документы. Приоритет документа. | OfficeDocPrior".  
Справочник значений поля "Приоритет" для всех баз называется "Приоритет документа | DocPrior".
2. Изменена форма поиска по реквизитам документов в базах. Расширен список полей, по которым можно задать условие поиска.  
Можно задать доп. условие поиска в виде @-формулы для поиска по полям, которые не включены в стандартный список полей для поиска, или для задания какого-то нестандартного условия поиска.

Раньше на форме поиска сразу отображались все поля, по которым вы могли задавать условия поиска.

Теперь в форме вначале предлагается выбрать список полей для поиска, и только тогда эти поля отображаются на форме для задания параметров поиска.

При необходимости, вы можете настроить для базы данных список полей, которые по умолчанию должны отображаться на форме поиска при ее открытии.

Список полей, по которым можно искать, расширился следующими полями:

- Номер дела (раньше можно было искать только по наименованию дела)
- Соисполнитель
- Подразделение исполнителя
- Подразделение соисполнителя
- Отметки об исполнении
- Резолюции
- Статус действия
- Редакторский доступ
- Читательский доступ

Для полей Дата контроля, Дата исполнения теперь можно задать условия "заполнена", "не заполнена" вместо ввода периода дат.

Для поля "Признак "Контроль" теперь можно задать условие "Нет". Раньше можно было искать только по условию "Да".

Для полей "Папка", "Дело" по кнопке выбора значения предлагается несколько вариантов выбора значений.

Добавилось новое поле "Доп. условие поиска (@-формула)", в котором можно ввести @-формулу для задания дополнительного условия поиска, например:

`@Elements(Resolution) > 3` - т.е. Количество\_резолуций > 3.

3. Изменена функция изменения типа документа. Раньше при изменении типа документа Код документа, Статус обработки и Права доступа к документу автоматически изменялись на начальные значения для нового типа документа. Это могло приводить, например, к тому, что пользователи теряли доступ к документу. Теперь пользователю дополнительно задается вопрос "Вы хотите изменить Код документа, Статус обработки и Права доступа к документу на начальные значения для типа документа НовыйТипДокумента?". Если он отвечает "Нет", то изменяется тип документа, но Код документа, Статус обработки и Права доступа остаются без изменений.

## Произвольные документы

1. Изменена форма поиска по реквизитам документов в базах. Расширен список полей, по которым можно задать условие поиска. Можно задать доп. условие поиска в виде @-формулы для поиска по полям, которые не включены в стандартный список полей для поиска, или для задания какого-то нестандартного условия поиска.

Раньше на форме поиска сразу отображались все поля, по которым вы могли задавать условия поиска.

Теперь в форме вначале предлагается выбрать список полей для поиска, и только тогда эти поля отображаются на форме для задания параметров поиска.

При необходимости, вы можете настроить для базы данных список полей, которые по умолчанию должны отображаться на форме поиска при ее открытии.

Список полей, по которым можно искать, расширился следующими полями:

- Номер дела (раньше можно было искать только по наименованию дела)
- Соисполнитель
- Подразделение исполнителя
- Подразделение соисполнителя
- Отметки об исполнении
- Резолюции
- Статус действия
- Редакторский доступ
- Читательский доступ

Для полей Дата контроля, Дата исполнения теперь можно задать условия "заполнена", "не заполнена" вместо ввода периода дат.

Для поля "Признак "Контроль" теперь можно задать условие "Нет". Раньше можно было искать только по условию "Да".

Для полей "Папка", "Дело" по кнопке выбора значения предлагается несколько вариантов выбора значений.

Добавилось новое поле "Доп. условие поиска (@-формула)", в котором можно ввести @-формулу для задания дополнительного условия поиска, например:

`@Elements(Resolution) > 3` - т.е. Количество\_резолуций > 3.



2. Изменена функция изменения типа документа. Раньше при изменении типа документа Код документа, Статус обработки и Права доступа к документу автоматически изменялись на начальные значения для нового типа документа. Это могло приводить, например, к тому, что пользователи теряли доступ к документу.  
Теперь пользователю дополнительно задается вопрос "Вы хотите изменить Код документа, Статус обработки и Права доступа к документу на начальные значения для типа документа НовыйТипДокумента?". Если он отвечает "Нет", то изменяется тип документа, но Код документа, Статус обработки и Права доступа остаются без изменений.

## Договоры

1. Во всех видах добавили показ графич. иконки "зеленая галочка", если тип документа "Приложение к договору - Документ" и проставлена дата исполнения документа.
2. В карточке договора, карточке этапа договора и приложениях к договору добавлено поле "Приоритет". Список значений по умолчанию: "Обычно", "Важно", "Очень важно".  
Во всех представлениях добавлен столбец для отображения документов с приоритетом "Важно", "Очень важно" или "Срочно", "Очень срочно".  
При необходимости можно настроить в базе "Справочник ключевых слов" справочник значений для этого поля, используемый для всех баз, и (или) справочник значений этого поля, используемый для документов базы "Договоры".  
Справочник значений поля "Приоритет" для базы "Договоры" называется "Договоры. Приоритет документа. | BargainsDocPrior".  
Справочник значений поля "Приоритет" для всех баз называется "Приоритет документа | DocPrior".
3. При создании договора дата окончания договора теперь ставится по умолчанию на 1 день раньше, т.е. плюс 1 год и минус 1 день от даты начала (по умолчанию - текущая дата).
4. В Приложениях к договору типа "Документ" добавили отображение Внутренней и Внешней стороны как в оплатах, только без возможности редактирования.  
Для остальных типов приложений к договору и этапов к договору добавили отображение Внутренней и Внешней стороны в шапке документа.
5. Добавлен вид "Приложения к договору - По типу документа".
6. Изменена форма поиска по реквизитам документов в базах. Расширен список полей, по которым можно задать условие поиска.  
Можно задать доп. условие поиска в виде @-формулы для поиска по полям, которые не включены в стандартный список полей для поиска, или для задания какого-то нестандартного условия поиска.

Раньше на форме поиска сразу отображались все поля, по которым вы могли задавать условия поиска.

Теперь в форме вначале предлагается выбрать список полей для поиска, и только тогда эти поля отображаются на форме для задания параметров поиска.

При необходимости, вы можете настроить для базы данных список полей, которые по умолчанию должны отображаться на форме поиска при ее открытии.

Список полей, по которым можно искать, расширился следующими полями:

- Соисполнитель
- Подразделение исполнителя
- Подразделение соисполнителя
- Отметки об исполнении
- Резолюции
- Статус выполнения - для документов типов "Этап договора", "Поставка", "Работы"
- Статус оплаты - для документов типа "Оплата".
- Местоположение оригинала - для договоров
- Редакторский доступ
- Читательский доступ

Для полей Дата контроля, Дата исполнения теперь можно задать условия "заполнена", "не заполнена" вместо ввода периода дат.

Для поля "Признак "Контроль" теперь можно задать условие "Нет". Раньше можно было искать только по условию "Да".

Добавилось новое поле "Доп. условие поиска (@-формула)", в котором можно ввести



@-формулу для задания дополнительного условия поиска, например:  
@Elements(Resolution) > 3 - т.е. Количество\_резолуций > 3.

Пункт "Поиск" разбит на несколько подпунктов:

- Поиск договоров
- Поиск оплат
- Поиск приложений к договорам
- Поиск всех типов документов

7. Добавлена возможность установки ограничения на выполнение импорта документов в базу. Добавлена новая роль [CanImportDocs] в правах доступа к базе. Теперь выполнение действия "Действия - Сервис\Импорт из Microsoft Excel" возможно только пользователями, включенными в роль [Administrator] или [CanImportDocs] в правах доступа к базе "Договоры".

## **Справочник**

1. Обновлен дизайн скрытых видов, используемых для выбора типа валюты, курса валюты, страны.

## **База знаний**

1. Добавлено журналирование удаления документов в базу "Журнал (Протокол)".

## **Маркетинг**

1. Добавлена возможность установки ограничения на выполнение импорта документов в данную базу. Добавлена новая роль [CanImportDocs] в правах доступа к данной базе. Теперь выполнение действия "Действия - Сервис\Импорт из Microsoft Excel" возможно только пользователями, включенными в роль [Administrator] или [CanImportDocs] в правах доступа к данной базе.

## **Сделки**

1. В сделках добавлен механизм блокировки документа от одновременного редактирования, такой же как и в других базах ЭСКАДО.
2. Изменен отчет по сделкам в Excel. Добавлен столбец "Куратор сделки".
3. Изменен механизм уведомлений об изменении полей в сделке. Теперь используется стандартная функция журналирования изменений ЭСКАДО, дополненная возможностью настройки уведомлений. Вы также можете настроить список полей, при изменении которых, нужно отправлять уведомление. Можно задать степень детализации в тексте уведомления: "Только наименования измененных полей" или "Наименования и значения измененных полей". В данном случае это актуально, т.к. информация в сделках может быть конфиденциальной.
4. Добавить в документ настройки базы "Сделки" в список полей для журнала изменений поле "Номер сделки" (ProjectNumber) (можно вставить в начало списка). Добавить это поле в документ настройки журнала изменений для базы Сделки в двух местах.
5. В разделе "Активности" в карточке сделки добавлено отображение приоритета активности в виде "!" для важных и в виде "!!" для очень важных активностей.
6. Скрыта в режиме Preview секция "Связанные документы".
7. В левом меню базы добавлен пункт "Все сделки - По статусу и дате отгрузки" (виден только для тех, кто видит все сделки). Пункт "Все сделки - По статусу" переименован в "Все сделки - По статусу и дате закрытия". В видах "Все сделки - По статусу и дате закрытия" и "Все сделки - По дате создания" добавлен столбец "Дата отгрузки".
8. Добавлена возможность установки ограничения на выполнение импорта документов в данную базу. Добавлена новая роль [CanImportDocs] в правах доступа к данной базе.

Теперь выполнение действия "Действия - Сервис\Импорт из Microsoft Excel" возможно только пользователями, включенными в роль [Administrator] или [CanImportDocs] в правах доступа к данной базе.

Добавлена возможность импорта не только по форме "Сделка", но и по форме "Внутр. сделка".

## Отпуска

1. В представлении "Отпуска - По сотрудникам" добавлена кнопка "Создать для нескольких сотрудников". Раньше аналогичное действие можно было запускать только через пункт "Действия" (Actions) верхнего меню Notes.
2. Добавлен агент для обновления информации из предыдущего года.

## Генератор отчетов

1. Изменен отчет "Отчет по сделкам". В отчет добавлен столбец "Куратор сделки".
2. Добавлен новый отчет "Количество документов по типам" в разделе "Отчеты по исполнению документов".  
Изменены отчеты по исполнению (из разделов "Отчеты по исполнению документов" и "Статистика"), чтобы не использовать в них скрытые виды из баз "Внутренние документы" и "Вх/Исх документы".  
Также уменьшилось время формирования этих отчетов.

### Список измененных отчетов:

Группа отчетов "Отчеты по исполнению документов":

- 1. Неисполненные поручения
- 2. Исполненные поручения
- 3. Поручения и их исполнение **(!!! предыдущее имя этого отчета - "Поручения и их исполнение в подразделении")**
- 4. Поручения и их исполнение по исполнителям **(!!! предыдущее имя этого отчета - "3. Поручения и их исполнение по исполнителям")**
- Количество документов по типам **(!!! это новый отчет)**
- Перечень документов и поручений на исполнении
- Справка о количестве поручений и документов
- Справка об исполнении документов, контролировавшихся за период
- Справка об учтенных документах в организации (№)
- Справка по запросам депутатов
- Справка по обращениям граждан

Группа отчетов "Статистика":

- Сводная статистика
- Статистика по нескольким базам

3. Изменены отчеты "Планирование - График отпусков", "Канцелярия - Номенклатура дел за год", "Канцелярия - Номенклатура дел отдела", чтобы не использовать в них виды из баз "Отпуска" и "Настройки ЭСКАДО".  
Также уменьшилось время формирования этих отчетов.
4. В настройку отчета добавлено поле "Наименование файла отчета", чтобы можно было присваивать файлу отчета наименование отличное от указанного в поле "Наименование отчета". Если это поле не заполнено, то файл отчета получает наименование, указанное в поле "Наименование отчета", т.е. как и ранее.  
Это нужно еще и потому, что если в наименовании отчета есть символ ".", например "1. Неисполненные поручения", то имя файла отчета становится равным части наименования слева от символа "." (в данном примере "1", точнее "11", т.к. Excel по умолчанию добавляет "1" в конце имени файла или другой по порядку номер, если уже загружен файл с таким именем).

5. В настройке отчета добавлен параметр "Использовать дополнительное форматирование строк".  
Включите этот признак, если у вас возникают проблемы с форматированием вашего отчета. Например, при создании отчета с категоризацией без детализации (0 уровней иерархии) может затираться текст "ИТОГО", настроенный в итоговой строке. Итоговые суммы при этом выводятся не в формате, настроенном в шаблоне в итоговой строке.  
Проблема возникает только, если в категоризованном столбце возвращается несколько значений для документа, например список всех исполнителей, а не только 1-й исполнитель.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Может значительно увеличиться время формирования отчета при включении данного параметра.
6. Увеличено быстродействие при формировании отчета в части суммирования по столбцам.
7. Для отчета добавлен признак "Не используется" и добавлено отдельное представление "Шаблоны отчетов (не актуальные)" для неиспользуемых отчетов.
8. Добавлена возможность ввода формул при настройке столбцов. Теперь если значение, которое возвращает формула для столбца, начинается с символа "=", то считаем, что это формула Excel.
9. В настройке отчета добавлены дополнительные параметры, которые могут улучшить быстродействие при формировании отчета. В первую очередь это касается отчетов, в которых есть категоризация по одному столбцу и есть несколько столбцов с суммированием по категориям.  
Новые параметры:
  - Использовать формулы Excel для расчета сумм по столбцам,
  - Как ограничивать количество уровней иерархии,
  - Отменить скрытие значений для всех столбцов.

## **Общие изменения для баз ЭСКАДО**

### **Согласование**

#### **1. Расширение механизма формирования встроенной электронной подписи при расширенном согласовании**

При расширенном согласовании при визировании добавлена возможность включения поля "Содержание" согласуемого документа в список полей, которые подписываются встроенной электронной подписью. Данная электронная подпись сохраняется в карточке согласования. Для этого нужно включить это поле (или поля, учитывая что в разных базах они называются по-разному) в шаблон фильтра ЭП "SignReviewDocumentWithParentBody" в поле "Подписываемые поля документа", используя префикс "\$Parent\_", т.е. в следующем виде:

```
$Parent_Body  
$Parent_Document  
$Parent_TextDocument
```

Также нужно (см. п.3 ниже) использовать новую настройку для типа документа "Включать содержание документа в подпись согласующего".

Обращаем ваше внимание, что в документе, который согласуется подобным образом, не доступно для редактирования поле "Содержание" даже для роли [DocumentManager].

#### **2. Расширение механизма формирования встроенной электронной подписи при простом согласовании**

При простом согласовании при визировании добавлена возможность включения поля "Содержание" согласуемого документа в список полей, которые подписываются встроенной электронной подписью. Данная электронная подпись сохраняется в документе для каждого согласующего.

Добавлена кнопка "Проверить подписи" для проверки этих подписей, чтобы убедиться что поле "Содержание" не было изменено после подписания.

Для этого нужно в шаблонах фильтров ЭП "DocumentVisa1", "DocumentVisa2" и т.д. в поле "Поле для внутренней подписи" указать значение "DocVisaSign1" ("DocVisaSign2" и т.д. соответственно).

Также нужно (см. п.3 ниже) использовать новую настройку для типа документа "Включать содержание документа в подпись согласующего".

Обращаем ваше внимание, что в документе, который согласуется подобным образом, не доступно для редактирования поле "Содержание" даже для роли [DocumentManager].

### **3. Доп. изменения механизма формирования встроенной электронной подписи при согласовании и при подписании документа**

При подписании или согласовании документа с формированием встроенной электронной подписи добавлено сохранение Primary Key Identifier подписанта или согласующего (получаем его из документа пользователя в адресной книге Domino из поля "Сертификат") в поля с информацией о подписанте или согласующем: DocSignatureInfo, .. DocSignature1Info, DocSignature2Info, ..., DocVisaSign1Info, DocVisaSign2Info, ...

При согласовании документа добавлен учет новой настройки для типа документа "Включать содержание документа в подпись согласующего".

### **4. Очистка данных предыдущего цикла согласования при установке нового цикла**

Теперь можно настроить для каждого типа документа, что делать с данными предыдущего цикла согласования при установке нового цикла согласования: "Очищать", "Не очищать" или "Спрашивать у пользователя". Раньше всегда задавался вопрос пользователю "Очистить данные предыдущего цикла согласования?".

Данная настройка также влияет на доступность действия "Очистить цикл согласования". Если выбрано "Не очищать", то данное действие не доступно, если документ находится на согласовании.

### **5. Расширенное согласование. Установка даты начала согласования текущим согласующим в согласуемом документе**

Добавлена установка даты начала согласования текущим согласующим в согласуемом документе при расширенном согласовании.

Это позволит отобразить эту дату в представлении, чтобы понять с какой даты висит на согласовании документ у текущего согласующего.

### **6. Изменения функции согласования (касается в 1-ю очередь параллельного согласования при простом цикле согласования и расширенного согласования)**

При визировании документа в случае параллельного согласования или при расширенном варианте согласования согласуемый документ открывается визирующим в режиме чтения. Пока согласующий знакомится с документом, он может быть изменен. Чтобы при нажатии кнопки "Завизировать документ" вначале выполнялась проверка, что за время чтения документа не было сделано изменений в нем, добавлена специальная настройка для этого.

В документ настройки базы данных добавлено поле "При визировании документа проверять, не был ли изменен документ кем-то еще (поле Содержание или другие настроенные для данного типа документа поля), пока вы его читали" с вариантами значений:

- Не проверять, продолжить визирование (т.е. текущее поведение системы)

- Проверять, если документ изменился, спросить у пользователя, продолжить визирование или нет

В документ настройки типа документа добавлено поле "При визировании документа проверять изменение следующих полей (если настроена проверка для текущей базы)", в котором можно задать доп. список полей, изменение которых будет проверяться перед визированием помимо поля "Содержание". Это важно, если поле "Содержание" формируется в виде рич-текста с использованием вычисляемого текста (computed text) на основе каких-то полей документа. Или если вы хотите включить поле в секции "Приложения" в проверку перед визированием.

## **Дополнительные заместители и аудиторы сотрудника**

### **1. Дополнительные заместители сотрудника**

Добавлена возможность назначения дополнительных заместителей для сотрудника, помимо основного заместителя.

### **2. Аудиторы**

Добавлена возможность назначения аудиторов для сотрудника. Аудиторы выбираются из адресной книги Domino. Аудиторы получают читательский доступ к документам, к которым имеет доступ данный сотрудник.

Установка и обновление доступа для аудиторов выполняется с помощью агентов, работающих по расписанию на сервере Domino, и выполняется только для тех баз, для которых включена соответствующая настройка в документе настройки базы.

## **Настройка этапов обработки**

### **1. Расширены возможности настройки автоматических этапов обработки**

Изменены наименования и логика для следующих условий срабатывания автоматических этапов обработки:

- Условие **"если значение поля изменилось на"** изменено на **"если значение поля изменилось на одно из значений"**.

Теперь для данного условия можно задать формулу, которая вернет несколько значений.

Условие сработает, если значение поля изменилось на одно из значений, возвращаемых по данной формуле.

- Условие **"если значение поля равно"** изменено на **"если значение поля равно одному из значений"**.

Теперь для данного условия можно задать формулу, которая вернет несколько значений.

Условие сработает, если значение поля равно одному из значений, возвращаемых по данной формуле.

- Условие **"если значение поля не равно"** изменено на **"если значение поля не равно ни одному из значений"**.

Теперь для данного условия можно задать формулу, которая вернет несколько значений.

Условие сработает, если значение поля не равно ни одному из значений, возвращаемых по данной формуле.

## **2. Улучшен дизайн диалоговых форм настройки этапа обработки и настройки роли.**

Улучшен дизайн диалоговых форм настройки этапа обработки и настройки роли.

В частности изменен шрифт на Default Multilingual 9.

## **3. Изменена диалоговая форма выбора этапа обработки.**

В диалоговой форме выбора этапа обработки, вызываемой по кнопке "Обработать", добавлено отображение статуса обработки для выбранного этапа обработки.

## **Контроль исполнения**

### **1. Секция "Исполнение документа". Добавлено поле "Уведомлять о ходе исполнения".**

В секции "Исполнение документа" добавлено поле "Уведомлять о ходе исполнения" и действия [добавить меня](#), [удалить меня](#).

В этом поле можно выбрать доп. сотрудников, которых нужно уведомлять о ходе исполнения данного документа, если это настроено в этапах обработки для данного типа документа.

## **Журнал изменений**

### **1. Добавлена возможность настройки уведомлений при изменении полей**

Функция журналирования изменений полей в документе дополнена возможностью настройки уведомлений об изменении полей.

Можно задать формулу, возвращающую список адресов для отправки уведомлений, и список полей, об изменении которых нужно уведомлять (если не задано, то уведомление отправляется при изменении любого из полей, указанного для журналирования изменений).

Можно задать степень детализации в тексте уведомления: "Только наименования измененных полей" или "Наименования и значения измененных полей". Это может быть актуально, если информация в этих полях является конфиденциальной, как, например, в базе "Сделки".

### **2. Журналирование изменений во вложенных файлах**

При журналировании изменений в поле "Содержание" (или в других ричтекст-полях) теперь фиксируется добавление, удаление или изменение вложенных файлов в данном поле. При этом указывается тип действия (добавление, изменение или удаление), наименование файла, дата и время изменения файла, новый размер файла.

#### **Примечания:**

1. При создании нового документа данные изменения не фиксируются, они фиксируются только после переоткрытия уже сохраненного документа и внесения новых изменений в поле "Содержание".

2. Вы можете отменить данную возможность, установив значение "Нет" для нового параметра "Фиксировать в журнале добавление, удаление и изменение вложенных файлов в указанных выше ричтекст-полях (поле "Содержание" и т.п.) после первичного создания (сохранения и закрытия) документа", в настройке журнала редактирования для данной базы.
3. В версии клиента Notes ниже 9.x изменение файла проверяется только по размеру файла. Если размер файла остался таким же, то изменение файла не будет отражено в журнале, будет зафиксирован только факт изменения в поле "Содержание" без указания файла.

В документе настройки журнала изменений добавлена возможность установить максимальный размер поля для хранения журнала изменений, отличный от значения по умолчанию (10000 байт). Можно установить значение от 10000 до 20000 байт. Если журнал изменений достигает максимального размера, то старые записи журнала переносятся в доп. поле Log\_arch, освобождая необходимое место для новых записей.

### **3. Добавлена возможность настройки уведомлений при создании нового документа**

Функция журналирования изменений полей в документе дополнена возможностью настройки уведомлений о создании нового документа.

Можно задать формулу, возвращающую список адресов для отправки уведомлений. В формуле можно учесть, что список адресов для рассылки возвращается только если новый документ удовлетворяет определенным условиям (например, заполнен номер документа).

### **4. Дата изменения документа в журнале изменений теперь рассчитывается на основе даты и времени на сервере Domino**

### **5. Журналирование изменений в ричтекст полях**

При журналировании изменений в поле "Содержание" (или в других ричтекст-полях) теперь анализируется дата и время изменения поля. Если они изменились, то в журнале фиксируется изменение в этом поле.

При этом возможна ситуация, когда из-за ошибки клиента Notes дата изменения ричтекст-поля ошибочно установилась в новое значение при сохранении документа, при этом в поле возможно ничего не изменилось. В этом случае сообщение в журнале изменений будет иметь следующий текст: "Поле Содержание возможно изменено". Данное сообщение означает, что возможно было изменение в поле, а возможно и не было.

Если изменился размер поля, то изменение будет зафиксировано без слова "возможно".

Если изменились вложенные файлы (дата и время изменения файла или размер файла) в этом поле, то изменение будет зафиксировано без слова "возможно".

## **Дополнительные связи с документами**

### **1. Добавлена возможность настройки информации о документе при установке связи**

В документе настройки типа документа добавлен раздел "Настройка дополнительной связи с документом" с полями "Формула, возвращающая информацию о документе, которую нужно включить в тему при добавлении связи с документом" и "Максимальное количество символов для отображения информации о документе".

Например, для типа документа "Договор" вы можете настроить формулу:

IntFirm + " - " + ExtFirm + " - " + Info

чтобы при установке доп. связи на договор в информацию о договоре включалась Внутренняя и Внешняя стороны договора, а не только Предмет договора.

### **2. Добавлена кнопка обновления доп. связей в документе**

В секции "Дополнительные связи" добавлена кнопка "Обновить" и добавлено действие "Действия\Обновить дополнительные связи".

Это действие позволяет обновить информацию о документах в секции "Доп. связи".

## **Автоматическая разблокировка документов**

### **1. Добавлена автоматическая разблокировка документов, заблокированных более 12 часов назад. Она выполняется один раз в день в 8:00 утра.**



**2. Добавлена возможность автоматической разблокировки документов, находящихся на параллельном согласовании, и заблокированных более 30 минут назад. Она выполняется 1 раз в 10 минут.**

## **Прочие изменения**

### **1. Изменения функции установки группового доступа для выбранных в представлении документов**

При выполнении действия "Доступ\Добавить сотрудников" добавлена возможность добавления всех сотрудников в Читатели для выбранных документов. Для этого используется кнопка "Все" в секции "Читатели".

При добавлении сотрудников в Читатели, если для документа уже установлен доступ на чтение для всех сотрудников, то теперь по умолчанию не добавляются выбранные сотрудники в список читателей, чтобы не заблокировать доступ для остальных сотрудников. Если вы все же хотите ограничить доступ к таким документам (с доступом на чтение для всех) только для выбранных сотрудников, то в диалоговом окне выбора сотрудников для добавления в секции "Читатели" отмените признак "Не добавлять в доступ, если уже Читатели = Все сотрудники".

При выполнении действия "Доступ\Удалить сотрудников" добавлена возможность удаления всех сотрудников из списка Редакторов и(или) из списка Читателей для выбранных документов. Для этого используется кнопка "Все" в секции "Редакторы" и(или) "Читатели".

При удалении сотрудников из списка читателей добавлена проверка, что если удалены все сотрудники, то добавляем в список читателей 1-го редактора, если он есть, или текущего пользователя, если не заполнено поле редакторов. Это нужно, чтобы не получили читательский доступ к документу все сотрудники.

### **2. В диалогах выбора сотрудников добавлена кнопка "Отд." ("Отдел").**

Действие кнопки "Подразд." в диалоге выбора сотрудников вернуло в предыдущий вариант, т.е. это выбор сотрудника структурного подразделения, к которому вы относитесь, или подчиненных ему подразделений.

Добавлена кнопка "Отд." для выбора сотрудников вашего отдела или подчиненных ему отделов (т.е. такое же поведение как было у кнопки "Подразд." в версии ЭСКАДО 8.1).