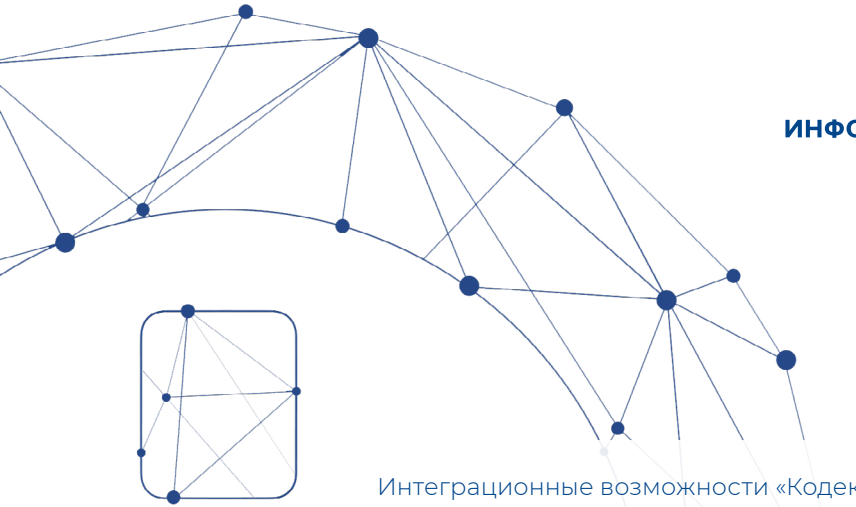
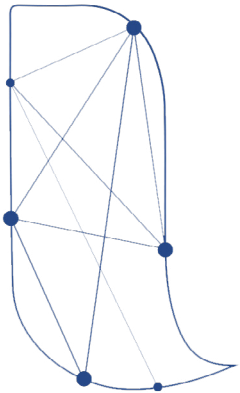
ИНФОРМ ПРОЕКТ



Интеграционные возможности «Кодекс» и «Техэксперт»

Руководство пользователя кАссист

Модуль кАссист (версия 3.11.8)



КОДЕКС ТЕХЭКСПЕРТ

2026

Содержание

1. Описание интеллектуальной панели ... 3
1.1. Приложения, с которыми возможна интеграция ... 3
1.2. Самостоятельная установка интеграционного модуля ... 4
1.3. Интеллектуальная панель в приложениях ... 5
2. Работа с интеллектуальной панелью ... 6
2.1. Работа с гиперссылками на примере MS Office ... 6
Расстановка гиперссылок в тексте ... 6
Проверка гиперссылок ... 12
Массовые операции ... 20
Работа с материалами пользователя ... 23
Работа с контекстным меню ... 27
2.2. Особенности работы с приложениями офисного пакета ... 28
LibreOffice ... 28
МойОфис ... 29
Adobe Acrobat Pro ... 30
2.3. Особенности работы с конструкторскими приложениями ... 31
AUTODESK AutoCAD ... 32
Компас-3D ... 32
NanoCAD ... 34
Siemens NX ... 35
T-Flex CAD ... 35
SolidWorks 3D CAD ... 35
AUTODESK Inventor ... 36
AUTODESK Revit ... 37
ARCHICAD ... 37
2.4. Особенности работы с PDM-системами ... 38
PDM STEP Suite ... 38
3. Сервисы интеграционного модуля ... 39
3.1. Сервис «Взаимная совместимость универсальных ссылок ... 39
3.2. Выбор системы для обработки документов ... 39
3.3. Сервис «Пакетный режим обработки файлов» ... 40
Доступные операции ... 41
Отчет по результатам проверки ... 43
Пользовательские настройки для пакетной расстановки ... 44
3.4. Информер ... 46
Основные блоки информера ... 49
Открытие главной страницы программного комплекса ... 50
Оповещение и сервисных событиях ... 52
Поиск в системе с помощью информера ... 52

1. ОПИСАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

1.1. Приложения, с которыми возможна интеграция

Интеграция позволяет связать текст из собственного материала или чертежа с материалами в системе «Кодекс» / «Техэксперт» при помощи интеграционного модуля кАссист, а также отслеживать его актуальность. Чтобы скачать, установить и настроить кАссист, обратитесь к обслуживающей организации.

Полный список приложений, с которыми возможна интеграция, приведен в таблице*:

Приложение		Номера поддерживаемых версий
Microsoft Office		версии 2003-2024
LibreOffice		32- и 64-битные версии 5.0 и выше
МойОфис		2022.01 Приложения «Текст» и «Таблицы» для десктопной платформы «Стандартной» версии x32/x64 разрядности (для версии «Стандартная. Домашняя» интеграция не поддерживается)
Adobe Acrobat Pro		9, 10, 11, DC, 2017, 2020
Autodesk	AutoCAD	32- и 64-битные версии 2007–2026
	AutoCAD Mechanical	
	AutoCAD Architecture	
	AutoCAD Electrical	
	AutoCAD Utility Design	
	AutoCAD MEP	
	AutoCAD Plant 3D	
	Civil 3D	
	Inventor	2018–2021
	Revit	2018–2026
NanoSOFT	nanoCAD	32- и 64-битные версии 5.1, 21, 22, 23.0, 23.1, 24, 24.1, 25, 26
	nanoCAD Plus	32- и 64-битные версии 6.0–20.1
	nanoCAD СПДС	32- и 64-битные версии 7.0–9.1, 21
	nanoCAD Конструкции	4.5
	nanoCAD ВК	32- и 64-битные версии 8.0–8.1
	nanoCAD ОПС	32- и 64-битные версии 8.0–8.1

* – перечень приложений, с которыми осуществлена интеграция, постоянно расширяется *(примеч. ред.)*

NanoSOFT	nanoCAD СКС	32- и 64-битные версии 8.0–8.1
	nanoCAD Отопление	32- и 64-битные версии 8.0–8.1
	nanoCAD Электро	32- и 64-битные версии 8.0–8.5
	nanoCAD Геоника	32- и 64-битные версии 8.0–8.5
	nanoCAD Механика	32- и 64-битные версии 7.5–9.0
	nanoCAD СПДС Железобетон	4.0
	nanoCAD СПДС Стройплощадка	6.0
Компас-3D		13–23
Siemens NX		8.0, 8.5, 9, 10, 11, 12, 1847, 1872, 1899, 1926, 1953, 1980
T-FLEX		14–17
SOLIDWORKS 3D CAD		2013–2018, 2020
ARCHICAD		25 Для настройки интеграции требуются права администратора
PDM STEP Suite		5.641 и выше

1.2. Самостоятельная установка интеграционного модуля

Скачать файлы для установки интеграционного модуля кАссист можно непосредственно из установленного у вас программного комплекса. Для этого необходимо обратиться к «Справке» и перейти в раздел «Взаимодействие приложений с цифровой платформой «Техэксперт». Перед текстом располагается кнопка «Скачать программу установки приложения кАссист» (рис. 1).

Скачайте архив, содержащий установочные файлы интеграционного модуля. Чтобы установить программу, необходимо запустить файл setup.exe и в открывшемся окне указать все необходимые настройки на имеющихся вкладках (рис. 2).

В результате вы увидите интеллектуальную панель для работы с гиперссылками в тех приложениях, для которых были выставлены настройки интеграции, например: Microsoft Word, Adobe Acrobat Pro, Компас 3D и др.

При возникновении дополнительных вопросов необходимо обратиться к системному администратору или сервисному специалисту.

Если по какой-то причине модуль не может проверить и расставить гиперссылки (например, проблемы с сетью или с работой операционной системы), появится окно с информацией об ошибке и действиях, необходимых для продолжения работы.

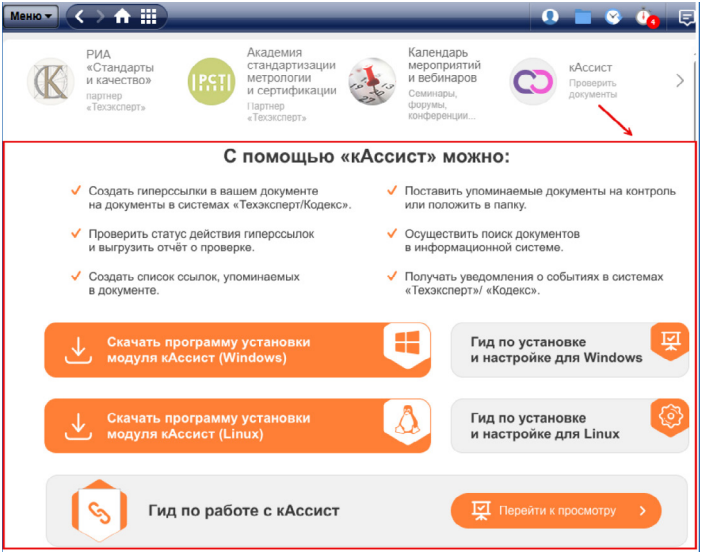


Рис. 1. Скачивание интеграционного модуля из программного комплекса

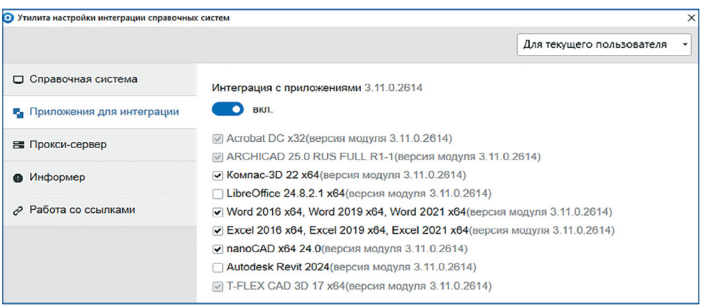


Рис. 2. Окно настройки кАссист в режиме «Для текущего пользователя»

1.3. Интеллектуальная панель в приложениях

При работе с документом в любом из приложений, с которыми осуществлена интеграция, на панели инструментов устанавливается интеллектуальная панель (рис. 3).

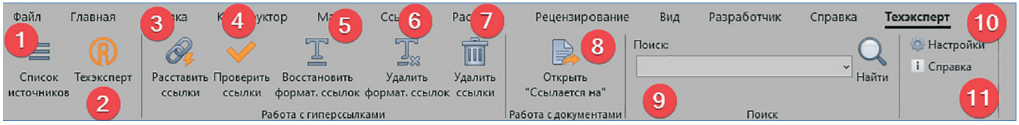


Рис. 3. Интеллектуальная панель «Техэксперт»

На ней представлены:

- кнопка открытия окна для выбора источника (рис. 3[1]);
- кнопка запуска системы (рис. 3[2]), открывающая Главную страницу «Кодекс» / «Техэксперт»;
- кнопка «Расставить ссылки» (рис. 3[3]), позволяющая связать фрагмент текста вашего документа с материалами справочной системы;
- кнопка «Проверить ссылки», позволяющая проверить актуальность уже имеющихся в вашем документе гиперссылок на материалы систем «Кодекс» / «Техэксперт» (рис. 3[4]) и применить к ним ряд операций;
- кнопка восстановления форматирования ссылок (рис. 3[5]);
- кнопка удаления форматирования ссылок (рис. 3[6]);
- кнопка удаления всех ссылок (рис. 3[7]);
- кнопка окна «Ссылается на», которая открывает список документов, упоминающихся в тексте, с указанием пользовательской папки и постановки на контроль в справочной системе (рис. 3[8]);
- поле поиска в справочной системе (рис. 3[9]);
- кнопка открытия настроек (рис. 3[10]);
- кнопка вызова справки (рис. 3[11]).

Воспользоваться всеми функциональными возможностями кАссист может только легитимный пользователь модуля. ***Легитимный пользователь модуля кАссист*** – это пользователь, имеющий доступ к документам и сервисам для указанного в настройках сервера-источника данных. ***Нелегитимный пользователь*** – это пользователь, который не имеет доступа ни к одному документу для указанного в настройках сервера-источника данных. Для доступа к функциональности необходимо выставить соответствующий тип авторизации: «С авторизацией по логину Windows» или «С авторизацией по ключу».

Нелегитимному пользователю доступны: кнопки открытия окна для выбора источника, запуска системы, «Расставить ссылки», удаления форматирования ссылок, удаления всех ссылок, открытия настроек, вызова справки, поле поиска в справочной системе.

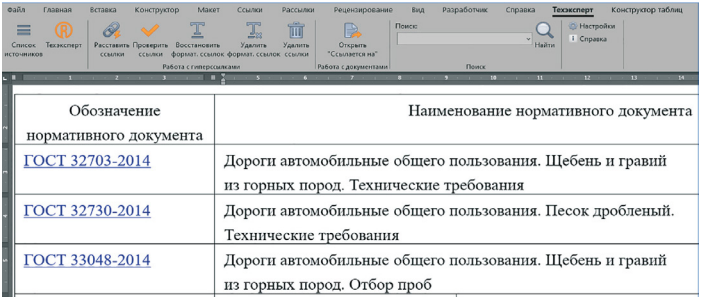
Операции расстановки, проверки ссылок, а также функциональность окна «Ссылается на» для версии кАссист ниже 4.0.2 (версии 3-его поколения, версии 4.0.0 и 4.0.1) будут осуществляться ***в ограниченном режиме для нелегитимных пользователей*** без отображения информационных сообщений.

В окне расстановки ссылок будет отображаться вместо статуса – рекомендация «Нет доступа к статусу», информации о документе и подсказки – название документа, пиктограмма статуса действия – «С особенностями применения». Цвет ссылки будет соответствовать статусу «С особенностями применения».

2. РАБОТА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

2.1. Работа с гиперссылками на примере MS Office

При работе с документом в приложениях MS Word и MS Excel интеллектуальная панель интеграции устанавливается на панели инструментов в отдельной вкладке (рис. 4).



Обозначение нормативного документа	Наименование нормативного документа
ГОСТ 32703-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования
ГОСТ 32730-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования
ГОСТ 33048-2014	Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Отбор проб

Рис. 4. Панель интеграции в MS Word

РАССТАНОВКА ГИПЕРССЫЛОК В ТЕКСТЕ

Чтобы связать фрагменты своего текста с документами в справочной системе, на которые вы ссылаетесь, воспользуйтесь опцией полуавтоматической расстановки гиперссылок на документы.

Запустите опцию при помощи кнопки «Расставить ссылки» на панели «Кодекс» / «Техэксперт» (рис. 3[3]).

В результате появится диалоговое окно полуавтоматической расстановки гиперссылок, в котором отобразятся все фрагменты текста, подходящие для установки гиперссылок (рис. 5).

По итогам анализа теста все гиперссылки будут разделены на 4 группы, работа с каждой из которых будет производиться в отдельном окне:

- *автоматически расставленные гиперссылки* (рис. 5[1]): данные фрагменты текста имеют только один подходящий документ. При этом вам будут доступны несколько опций для самостоятельной работы со ссылками:

  а) просмотр списка установленных гиперссылок (рис. 6);

  б) открытие документов в системе или удаление гиперссылки (рис. 6[1]);

  в) выделение нужных гиперссылок цветом (рис. 6[2]);

  г) ручной поиск нужного документа в системе, на который будет направлена ссылка (рис. 6[3]).

  д) постановки одного или нескольких нормативных документов, на которых присутствуют гиперссылки, на контроль (рис. 6[4]);

  е) добавления одного или нескольких нормативных документов, на которых присутствуют гиперссылки, в папку пользователя в справочной системе (рис. 6[5]).

Подробнее об операциях «Поставить на контроль» и «Положить в папку» см. в главе «Работа с материалами пользователя».

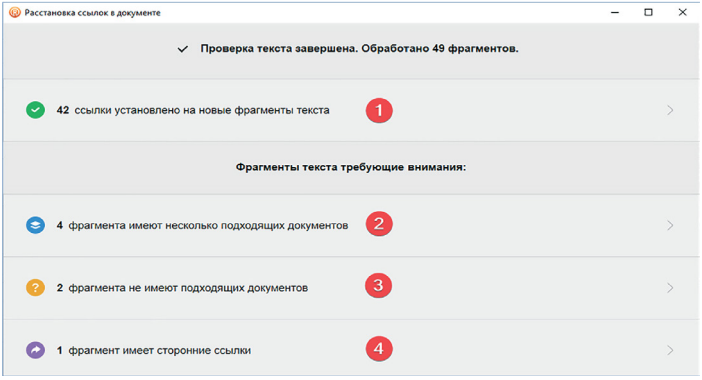


Рис. 5. Окно полуавтоматической расстановки гиперссылок

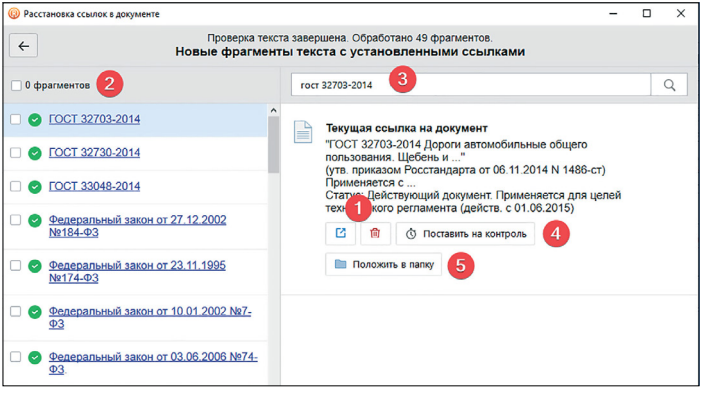


Рис. 6. Работа с автоматически установленными гиперссылками

- *фрагменты, имеющие несколько подходящих документов* (см. рис. 5[2]): вы можете перейти в режим ручного выбора документа, на который должна направлять устанавливаемая гиперссылка, выделить ее цветом, а также быстро открыть предполагаемые документы или обратиться к ручному поиску документов в системе (рис. 7);

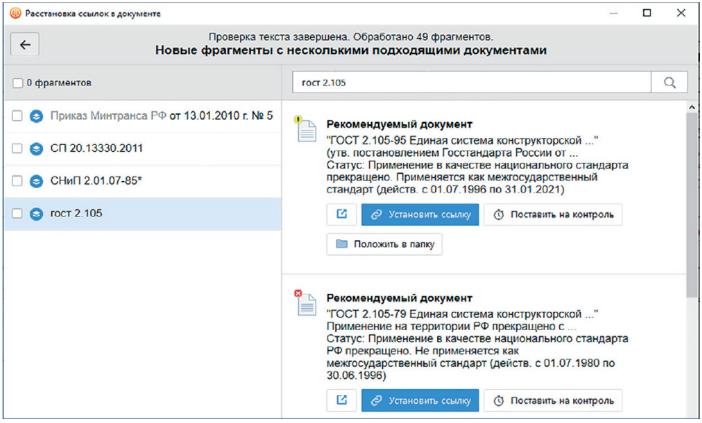


Рис. 7. Окно работы со ссылками, имеющими несколько подходящих документов

- *фрагменты, не имеющие подходящих гиперссылок* (см. рис. 5[3]): анализируя данные фрагменты текста, кАссист опознал их как атрибуты документа, однако не нашёл в справочной системе ни одного материала с подходящими атрибутами.
  Например, когда во фрагментах текста есть опечатки (рис. 8). В этом случае вы можете просмотреть список данных фрагментов и выбрать дальнейшее действие: воспользоваться поиском по системе «Кодекс» / «Техэксперт» для уточнения информации и самостоятельного создания гиперссылки или оставить фрагмент текста без внимания (рис. 9);

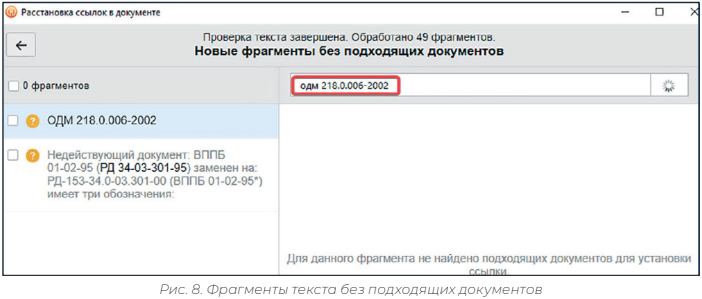


Рис. 8. Фрагменты текста без подходящих документов

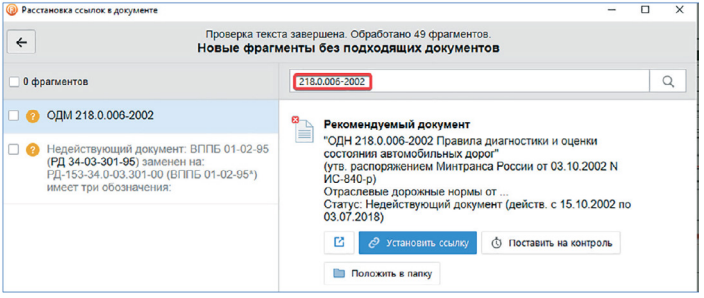


Рис. 9. Исправление опечатки и установка ссылки на корректный фрагмент текста

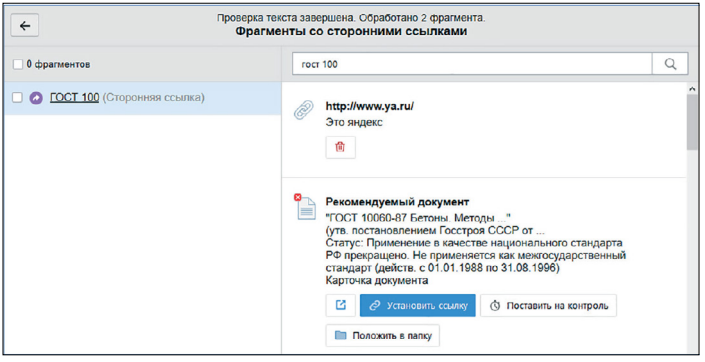


Рис. 10. Изменение фрагментов текста со сторонними ссылками

- ***фрагменты, имеющие сторонние ссылки*** (см. рис. 5[4]): вы можете просмотреть список гиперссылок, направляющих на сторонние ресурсы, удалить их или заменить на гиперссылки систем «Кодекс» / «Техэксперт» (рис. 10).

УДОБНО!

Расстановка ссылок доступна как для всего документа, так и для его фрагментов. Для простановки ссылок в нужном вам фрагменте текста предварительно выделите этот фрагмент и нажмите на кнопку «Расставить ссылки» на панели. Ссылки проставятся только в выделенном фрагменте.

Для корректной работы модуля кАссист важно правильно указывать атрибуты / реквизиты документов, на которые будут установлены ссылки. Образцом для оформления служат официальные атрибуты документа, определенные принявшим его органом власти.

ВАЖНО!
Названия документов (за исключением Кодексов) модуль кАссист в автоматическом режиме не анализирует!

Общие рекомендации к оформлению:
1) указывайте основные атрибуты документов, позволяющие их однозначно идентифицировать:

- **для правовых документов** федеральных органов власти РФ указывайте официальный вид, дату принятия и номер документа. Например:
  – постановление Правительства РФ от 02.08.2014 № 766;
  – приказ Минздрава России от 21.06.2022 № 429;
  – приказ Минцифры России от 01.03.2021 № 121;
  – распоряжение МЧС России от 11.01.2023 № 9;
  – инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И.

Дату указывайте в формате «от 02.08.2014» или «от 02.08.14».
Допускается указывать вид и дату принятия документа, а также можно использовать комбинации «дата принятия + номер» и «номер + дата принятия».
Перед номером документа ставьте символ номера (N, n или №) с пробелом.
При несоблюдении требований к оформлению ссылка в автоматическом режиме проставлена не будет. Например,
«Приказ МВД России № 676» – нет даты;
«Постановление Правительства РФ 389 от 16.03.2021» – нет знака «номер»;
«Закон РФ 25.06.1993 № 5242-1» – нет предлога «от».

- **для НТД документов** достаточно указать обозначение документа. Например,
  – СП 40-108-2004;
  – РД 52.04.922-2022;
  – СТО 46429990-198-2023;
  – ТУ 1381-003-47966425-2015.

2) для корректной авторасстановки гиперссылок на Кодексы записывайте их официальное название или общепринятое сокращение (регистр не важен):
– полное название (например, Налоговый кодекс Российской Федерации);
– сокращенное название или аббревиатура (например, НК РФ);
– полное или сокращенное название с указанием части (например, НК РФ ч. 1, часть первая Налогового кодекса Российской Федерации).

При помощи автоматической расстановки модуль кАссист расставит гиперссылки на документы федерального, регионального законодательства, международные акты, нормативно-технические документы, проектную документацию и локальные акты организаций.

В остальных случаях рекомендуется воспользоваться опцией контекстного меню «Установить ссылку на...».

Расставленные в результате полуавтоматической расстановки ссылки будут отличаться по цвету в зависимости от статуса документа:

- **синий цвет** – для действующих документов;
- **темно-красный цвет** – для недействующих документов;
- **оранжевый цвет** – для документов с особым статусом.

Цветовая разметка ссылок позволит отслеживать актуальность документов, упоминаемых в вашем материале. При наведении курсора на ссылку появится подсказка с информацией о статусе документа (рис. 11).

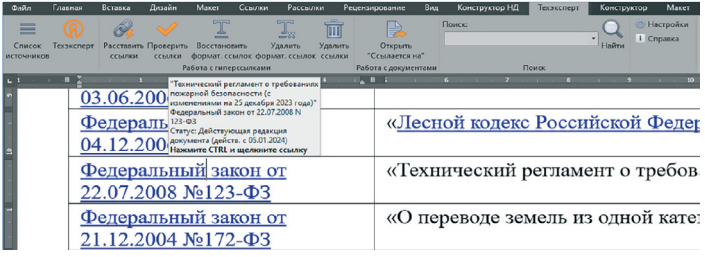


Рис. 11. Всплывающая подсказка в документе MS Word

ВАЖНО!

При написании атрибутов обратите внимание на отсутствие разделителя в виде абзаца в тексте или расположение в разных ячейках в таблице. В случае, если атрибуты находятся в разных абзацах, потенциальная ссылка не будет распознаваться.

ПРОВЕРКА ГИПЕРССЫЛОК

Если в вашем тексте уже были проставлены ссылки на документы системы «Кодекс» / «Техэксперт», то вы можете проверить их актуальность и поработать с ними, обратившись к опции «Проверить ссылки» (рис. 3[4]).

В результате нажатия на кнопку появится окно, содержащее полную информацию и гиперссылках (рис. 12).

По итогам анализа текста все гиперссылки будут разделены на 7 групп, **работа с каждой из которых будет производиться в отдельном окне:**

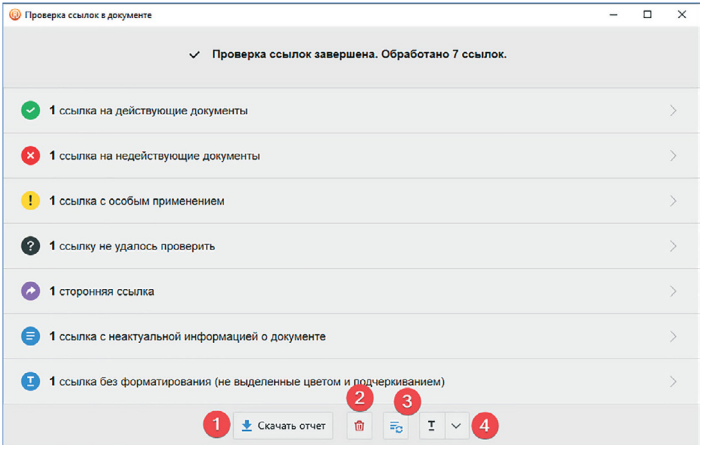


Рис. 12. Окно проверки ссылок

- *ссылки на действующие документы:* вы можете просмотреть список актуальных ссылок и выбрать дальнейшее действие с ними: воспользоваться Интеллектуальным поиском для уточнения информации или изменения ссылки, открыть связанный с фрагментом текста документ в системе «Кодекс» / «Техэксперт», удалить гиперссылку, ознакомиться с особенностями применения документа, если они есть, а также обратиться в Службу поддержки пользователей в один клик (рис. 13).

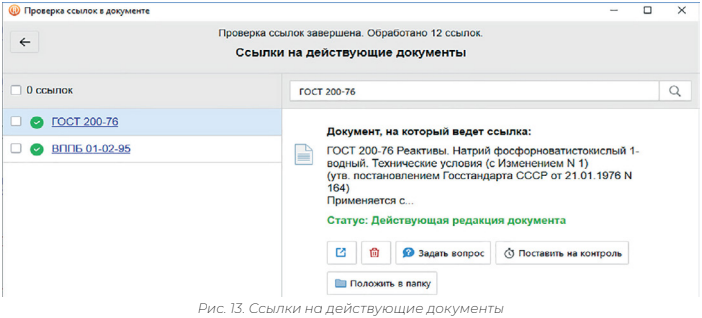


Рис. 13. Ссылки на действующие документы

Бывает так, что даже для действующего документа есть заменяющие. В этом случае система предупредит вас о наличии заменяющих материалов и вы можете поработать с ними (рис. 14).

При работе со ссылками вам доступны опции:

- открыть документ в справочной системе (рис. 14[1]);
- удалить гиперссылку (рис. 14[2]);
- обратиться в Службу поддержки пользователей за уточняющей информацией по документу (рис. 14[3]);
- поставить документ на контроль (рис. 14[4]);
- положить документ в папку (рис. 14[5]);
- выбрать заменяющий документ и привязать к нему текущую гиперссылку (рис. 14[6]).

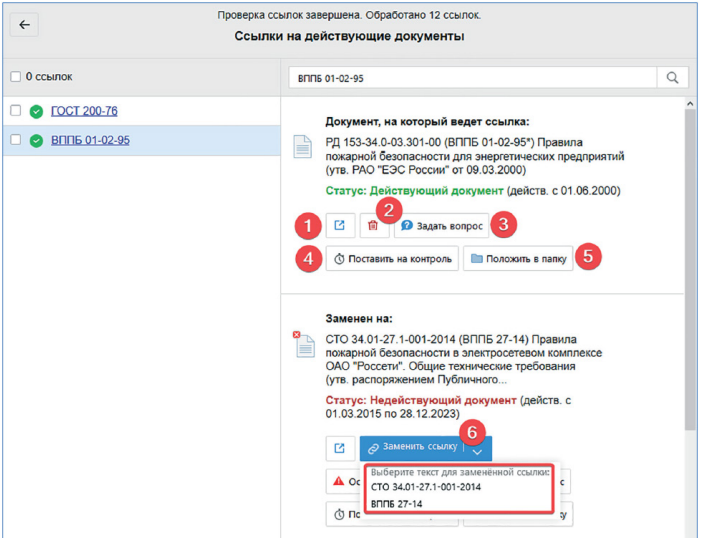


Рис. 14. Заменяющие документы для действующих ссылок

При наведении курсора на ссылку в списке становятся доступны индивидуальные возможности работы со ссылкой:

– редактирование текста и форматирование ссылки;

– открытие документа в системе «Кодекс» / «Техэксперт».

Каждая ссылка сопровождается чек-боксом для выбора тех ссылок, с которыми вы хотите поработать. Чтобы выбрать все ссылки, отметьте галочкой чек-бокс над списком (рис. 15). После этого станет доступен ряд функций для редактирования ссылок:

- выделение цветом;
- актуализация информации о ссылках;
- актуализация форматирования ссылок;
- очистка форматирования ссылок (удаление);
- полное удаление выделенных гиперссылок.

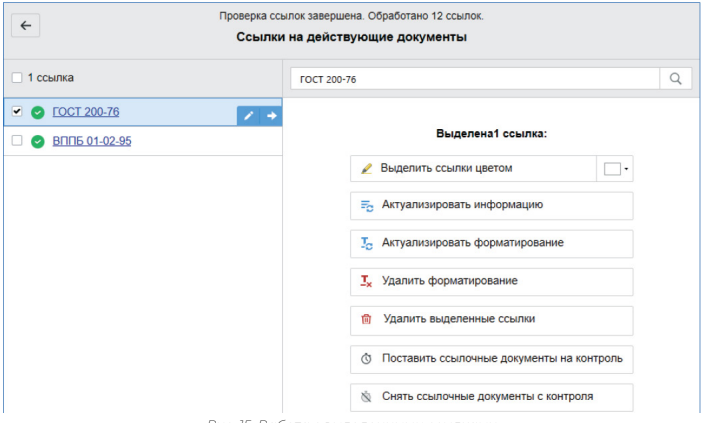


Рис. 15. Работа с выделенными ссылками

Помимо функций для редактирования ссылок доступны постановка документа на контроль (снятие с контроля), добавление документа в папку.

При нажатии на кнопку «Редактировать» (рис. 15) возникает диалоговое окно, в котором доступен основной функционал для редактирования гиперссылки, а также появляется возможность внести изменения непосредственно в текст вашего документа (рис. 16).

После того, как вы выполнили все необходимые действия с выбранной ссылкой, нажмите кнопку «Сохранить», и ваш текст мгновенно актуализируется.

ВНИМАНИЕ!

Редактирование по нажатию специальной кнопки, выделение одной или нескольких ссылок, а также общий функционал работы с ними аналогичным образом доступны для каждой из групп гиперссылок.

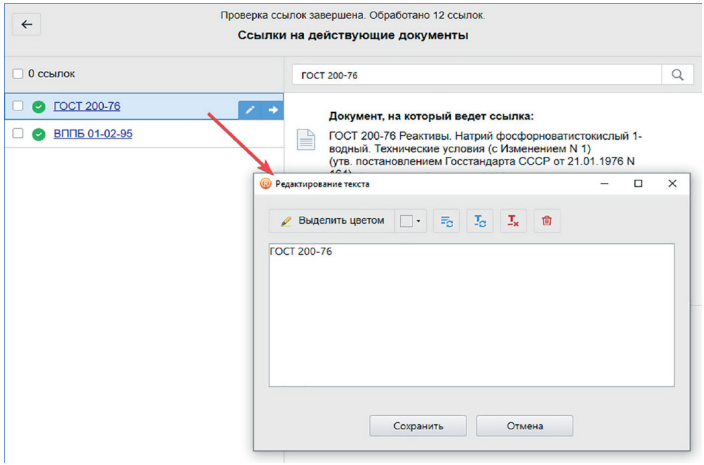


Рис. 16. Редактирование фрагмента текста и параметров ссылки

- **ссылки на недействующие документы:** вы можете просмотреть список гиперсвязей вашего текста с документами систем «Кодекс» / «Техэксперт», которые потеряли статус действующих. Вы сможете ознакомиться с нормативным документом в один клик, удалить неактуальную ссылку, ознакомиться с особенностями применения документа или обратиться в СПП (рис. 17[1]).

Если для материала, привязанного к ссылке, появился заменяющий документ, в данном окне также будет доступна возможность установить ссылку на более новый документ и открыть его в справочной системе (рис. 17[2]).

После этого фрагмент текста автоматически изменится на название заменяющего документа, а ссылка станет актуальной.

Иногда у одного документа могут быть несколько заменяющих. В этом случае вы сможете выбрать, какой их них привязать к гиперссылке (рис. 18[1]).

- ***ссылки с особым применением:*** в данном списке будут представлены ссылки на документы справочных систем, имеющие особенности применения – с приостановленным действием, отменные в части, не вступившие в силу и др. В работе с данным видом ссылок вам поможет указание на статус документа, а также кнопки: открытие справочной системы, удаление гиперссылки, изучение особенностей применения (если они есть), обращение в СПП (рис. 19);

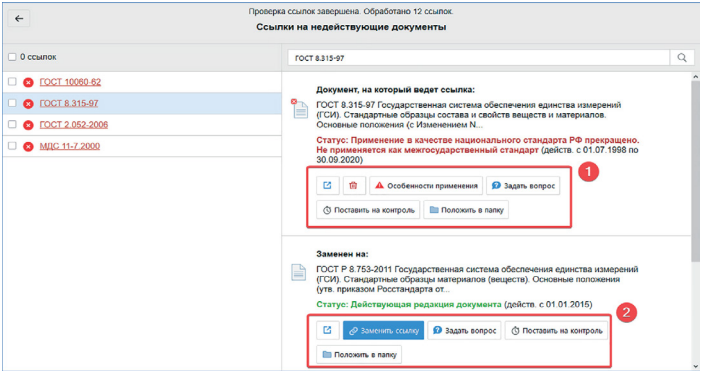


Рис. 17. Ссылки на действующие документы

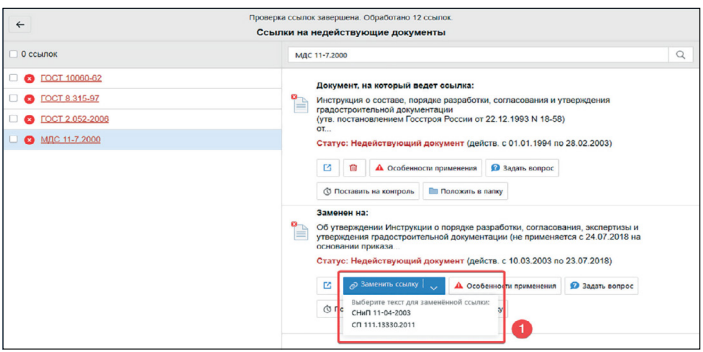


Рис. 18. Несколько заменяющих документов

- ***ссылки, которые не удалось проверить:*** если документ, на который направлена ссылка, отсутствует в подключенном у вас комплекте или системе не удалось обнаружить актуальную информацию о нем, кАссист предупредит об этом соответствующим сообщением, а вы сможете самостоятельно поработать с фрагментом текста (рис. 20). При необходимости можно открыть документ в системе, удалить ссылку или воспользоваться Интеллектуальным поиском для ручной переустановки гиперсвязи;

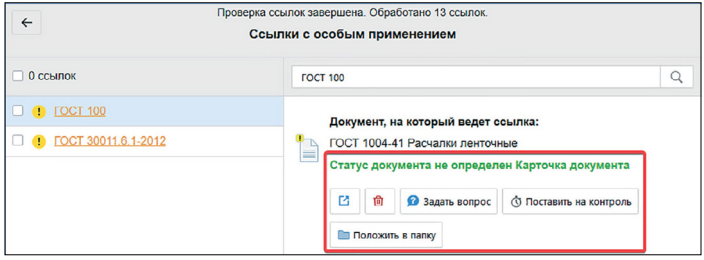


Рис. 19. Ссылки на документы с особым статусом

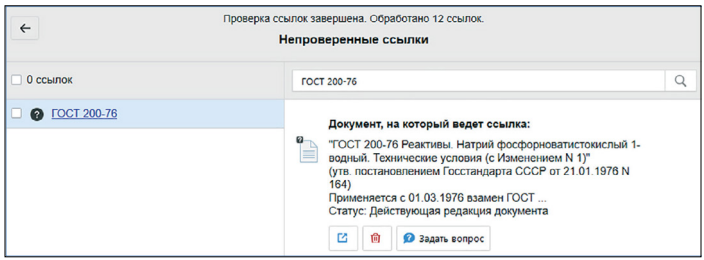


Рис. 20. Ссылки, которые не удалось проверить

- ***сторонние ссылки:*** вы можете просмотреть список гиперссылок, направляющих на сторонние ресурсы, полностью удалить их или заменить на ссылки систем «Кодекс» / «Техэксперт» (рис. 21). Также вы можете обратиться в СПП за информацией по интересующему вас документу.

- ***ссылки с неактуальной информацией:*** если текст документа актуален, а информация о нем изменилась, кАссист выделит такие ссылки в отдельный список. Вы сможете увидеть текущую подсказку с атрибутами документа, а также новые данные. В этом случае вам будет предложено ознакомиться с документом в системе «Кодекс» / «Техэксперт», удалить гиперссылку, задать вопрос в СПП или обновить информацию с помощью соответствующей кнопки (рис. 22).

- ***ссылки без форматирования:*** если ссылки присутствуют в вашем тексте, но не оформлены в соответствии со стандартом гиперссылок, кАссист составит из них отдельный список. У вас будет возможность ознакомиться с полной информацией о гиперссылке, перейти к документу в системе «Кодекс» / «Техэксперт» или обновить ссылку (рис. 23).

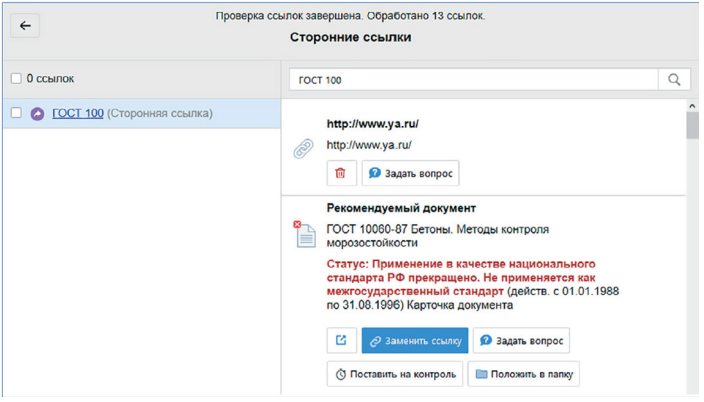


Рис. 21. Сторонние ссылки

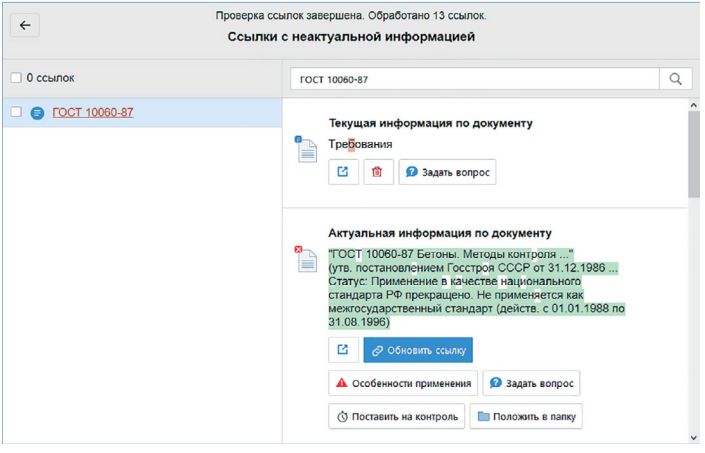


Рис. 22. Ссылки с неатуальной информацией о документе

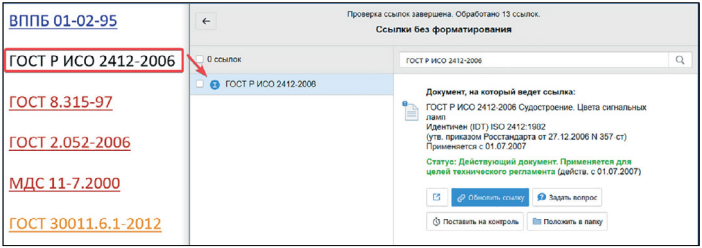


Рис. 23. Ссылки, у которых отсутствует форматирование в тексте

После этого ссылка с исправленным форматированием приобретает корректный вид, соответствующий статусу действия связанного документа (рис. 24). Также вы можете обратиться в СПП за информацией по интересующему вас документу. Поставить его на контроль или положить в папку.

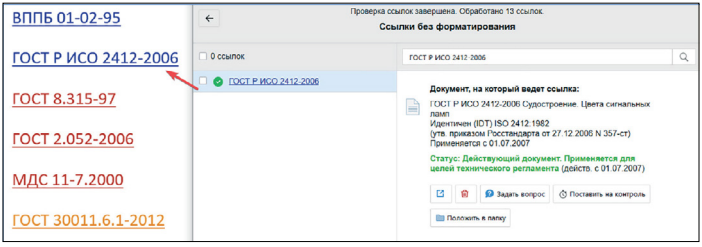


Рис. 24. Исправление форматирования ссылки

Для работы с полным списком гиперссылок в документе предназначена специальная панель, расположенная внизу окна проверки (рис. 12). Панель позволяет:

- сохранить отчет по результатам проверки (рис. 12[1]);
- удалить все ссылки в документе (рис. 12[2]);
- актуализировать аннотацию к гиперссылкам, если текст документа актуален, но информация о нем (статус действия) потеряла свою актуальность (рис. 12[3]);
- восстановить (рис. 12[4]) или удалить (рис. 12[5]) форматирование ссылок. При форматировании гиперссылки не удаляются, но исчезает общепринятый стандарт обозначения гиперссылок: подчеркивание и цветовая разметка.

Чтобы выгрузить отчет о проверке гиперссылок в формате RTF на свой компьютер, воспользуйтесь кнопкой «Сохранить отчет» (рис. 12[1]). В открывшемся диалоговом окне (рис. 25) выберите состав отчета, вид и нажмите «Сохранить», после чего выберите путь сохранения файла.

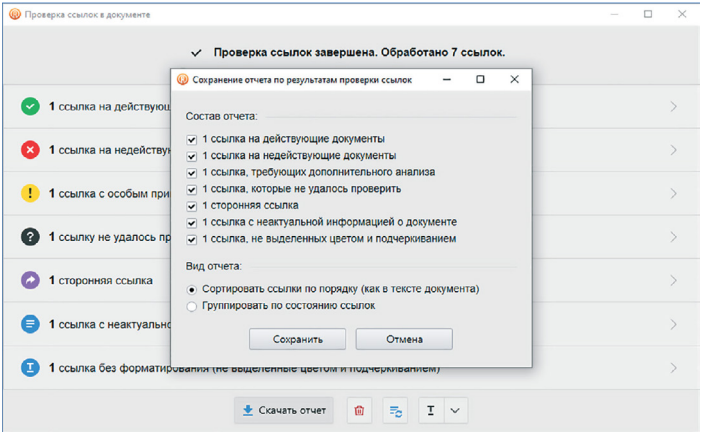


Рис. 25. Меню выгрузки отчета о проверке ссылок

При сохранении отчета в верхнем колонтитуле прописывается информация о дате создания, источнике, системе, в которой проводилась актуализация расставленных гиперссылок.

МАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

К массовым операциям в кАссисте относятся операции по выделению ссылок цветом, актуализации информации о документе, актуализации восстановление формирования гиперссылок, удалению форматирования гиперссылок и удалению гиперссылок в документе. Эти операции доступны через окно проверки гиперссылок (рис. 12).

При большом объеме документа проверка гиперссылок может занять продолжительное время. Для упрощения доступа к некоторым массовым операциям они вынесены отдельными кнопками на интеллектуальную панель «Кодекс» / «Техэксперт». Эти операции востановления форматирования гиперссылок, удаления форматирования ссылок и удаления ссылок.

УДАЛЕНИЕ ФОРМАТИРОВАНИЯ ССЫЛОК

Если необходимо привести документ в соответствие требованиям ЕСКД и удалить цветовую разметку и подчеркивание гиперссылок, в интеллектуальной панели присутствует функция удаления форматирования ссылок.

При удалении форматирования ссылки в документе сохраняются, но не выделяются цветом и не подчеркиваются.

Для этого необходимо нажать кнопку «Удалить форматирование» на интеллектуальной панели.
В результате выполнения операции будет выведено информационное сообщение (рис. 26).

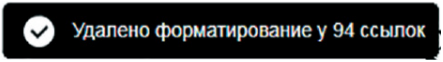


Рис. 26. Сообщение о завершении операции удаления форматирования

В результате выполнения форматирование удалится, но гиперссылка и подсказка будут выводиться (рис. 27).

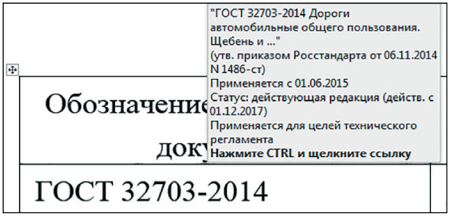


Рис. 27. Вид подсказки после удаления гиперссылки

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФОРМАТИРОВАНИЯ ССЫЛОК

После удаления форматирования может понадобиться его восстановить. Для этого необходимо на интеллектуальной панели выбрать функцию «Восстановить форматирование ссылок».
В ходе выполнения операции будет выведено информационное сообщение (рис. 28).

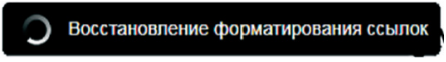


Рис. 28. Сообщение о восстановлении форматирования ссылок

После выполнения операции будет восстановлено форматирование гиперссылок (цветовая разметка и подчеркивание), а также будет выведено информационное сообщение. Сообщение содержит информацию о количестве гиперссылок, у которых восстановление форматирования прошло успешно (рис. 29).



Рис. 29. Сообщение о восстановлении форматирования ссылок

УДАЛЕНИЕ ГИПЕРССЫЛОК ИЗ ДОКУМЕНТА

Функция «Удалить ссылки» не только удаляет гиперссылку с упоминания нормативного документа, но и удаляет форматирование с фрагмента (подчеркивание, цветовая разметка).

Для этого необходимо на интеллектуальной панели нажать кнопку «Удалить ссылки» (рис. 6). В процессе удаления будет отображаться сообщение (рис. 30).

После завершения операции будет выведена информация о количестве удаленных ссылок (рис. 31).

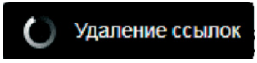


Рис. 30. Сообщение о запуске процесса удаления гиперссылок

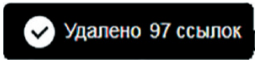


Рис. 31. Сообщение о завершении процесса удаления гиперссылок

ВНИМАНИЕ!

В приложениях Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Solidworks и МойОфис используются бессылочные фрагменты, следовательно, использование функций, работающих с расставленными ссылками, в них невозможно. При попытке вызвать операцию будет отображаться сообщение об ограничении (рис. 32).



Рис. 32. Сообщение об отсутствии гиперссылок для проведения операции

РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для удобства работы с сервисами справочной системы «Документа на контроле» и «Папки пользователя» в окнах расстановки и проверки интеграционного модуля расположены кнопки с доступом к функциональности этих сервисов.

Получить информацию по всем упоминаемым документам позволяет окно «Ссылается на...»

ВНИМАНИЕ!

При работе с данными функциями кАссиста необходим запуск интеграционного модуля в режиме «Для текущего пользователя».

Помимо этого, пользователь должен быть авторизован в справочной системе, в настройках утилиты кАссист для сервера справочной системы необходима настройка авторизации: необходимо выбрать тип авторизации «По логину Windows» или «С авторизацией по ключу». При отсутствии авторизации у пользователя кнопки в интерфейсе будут заблокированы.

ПОСТАНОВКА ДОКУМЕНТОВ НА КОНТРОЛЬ

С помощью кАссист можно поставить на контроль те документы, которые упоминаются в пользовательской документации, с использованием окон расстановки ссылок, проверки ссылок и окна «Ссылается на».

Для этого необходимо: в окне расстановки (проверки ссылок) перейти к нужному документу и нажать кнопку «Поставить на контроль» или войти в окно «Ссылается на», выбрать один или несколько документов с помощью чек-бокса и нажать кнопку «Поставить на контроль».

В ходе выполнения операции будет выведено сообщение (рис. 33).

После завершения операции будет выведено количество документов, которые удалось поставить на контроль (рис. 34).

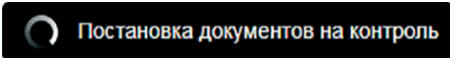


Рис. 33. Сообщение о начатом процессе постановки на контроль документов

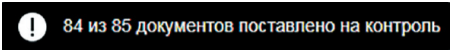


Рис. 34. Сообщение о количестве документов, которые удалось поставить на контроль

С документами, которые были поставлены на контроль в результате выполнения операции, можно ознакомиться в справочной системе в папке «Документы на контроле» (рис. 35).

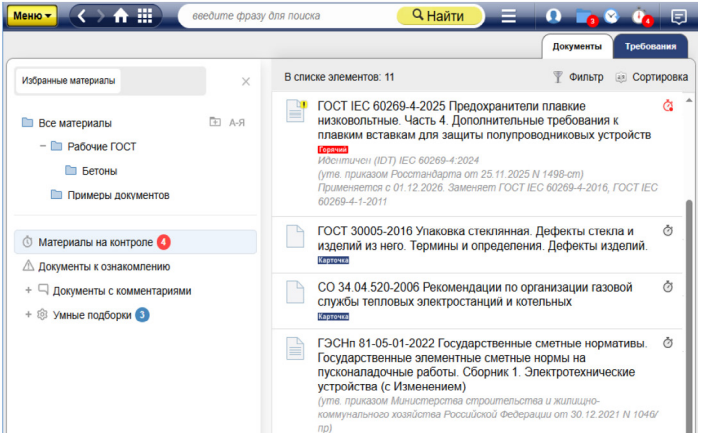


Рис. 35. Список поставленных на контроль документов в справочной системе

РАБОТА С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ ПАПКАМИ

С помощью кАссист появилась возможность добавления упомянутых в тексте документов в выбранную папку в вашей справочной системе, с использованием окон расстановки ссылок, проверки ссылок и окна «Ссылается на».

Для этого необходимо: в окне расстановки (проверки ссылок) перейти к нужному документу и нажать кнопку «Положить в папку» или войти в окно «Ссылается на», выбрать один или несколько документов и нажать кнопку «Положить в папку».

Будет выведено модальное окно со списком пользовательских папок, которые присутствуют в справочной системе. Необходимо выбрать папку, в которую будут помещены упоминаемые документы, и нажать кнопку «Сохранить» (рис. 36).

После завершения операции будет выведено количество документов, которые удалось добавить в папку (рис. 37).

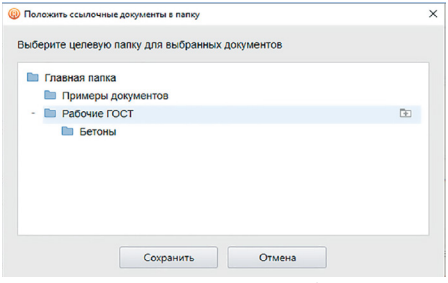


Рис. 36. Диалоговое окно операции «Добавить в папку»

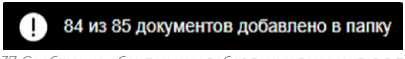


Рис. 37. Сообщение об успешном добавлении документов в папку

С документами, которые были добавлены в результате выполнения операции, можно ознакомиться в информационно-справочной системе в папке, которая была выбрана ранее пользователем (рис. 38).

ССЫЛАЕТСЯ НА...

Для удобства работы с нормативными документами, упоминаемыми в Вашей документации, в кАссист реализовано окно «Ссылается на...». В этом окне пользователь может получить информацию обо всех упоминаемых нормативных документах, поставить их на контроль или положить в нужную папку в справочной системе. «Ссылается на» вызывается из интеллектуальной панели по нажатию соответствующей кнопки (см. рис. 3[8]).

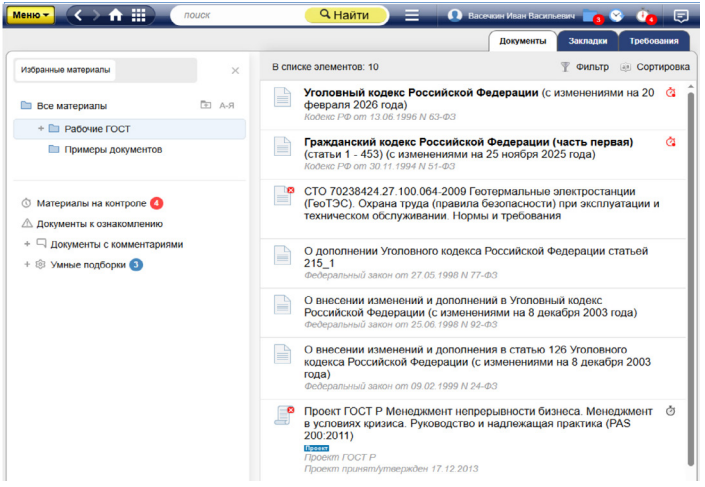


Рис. 38. Список добавленных документов в справочной системе

ВНИМАНИЕ!

Кнопка «Ссылается на» отсутствует в приложениях с бессылочными фрагментами (Autodesk Inventor, Autodesk Revit, МойОфис). При отсутствии гиперссылок на нормативные документы содержимое окна «Ссылается на» будет отсутствовать.

Окно «Ссылается на» работает в отношении документов, упомянутых в анализируемом файле и обнаруженных на сервере, позволяет пользователю осуществлять массовую постановку на контроль (размещение в папке всех документов), упомянутых в анализируемом файле.

Вид окна представлен на рис. 39. Окно содержит информацию о количестве найденных упоминаний нормативных документов (рис. 39[1]), кнопку фильтрации результатов (рис. 39[2]), кнопки для постановки выбранного документа на контроль (рис. 39[5]), снятия с контроля (рис. 39[6]) и выполнение операции «Положить в папку» (рис. 39[7]).

Напротив каждого документа присутствует индикация, стоит ли у пользователя документ на контроле (рис. 39[3]) и лежит ли он в пользовательской папке (рис. 39[4]).

При нажатии на название документа будет осуществлен переход в справочную систему для его просмотра.

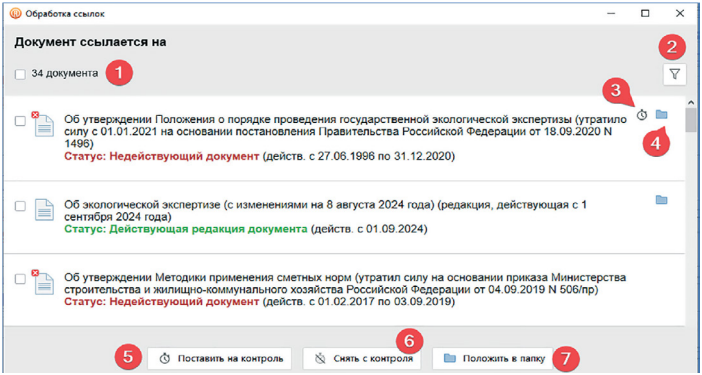


Рис. 39. Вид окна «Ссылается на»

В окне «Ссылается на» присутствует фильтрация по наименованию документа (рис. 40[1]) и нахождению в папке у пользователя (рис. 40[2]).

Присутствует возможность быстрой фильтрации документов по свойствам «Отсутствуют в папкках пользователя» (рис. 40[3]) и «Не стоят на контроле» (рис. 40[4]), фильтр по названию папки в справочной системе.

Для применения фильтра необходимо нажать кнопку «Применить» (рис. 40[5]). Для сброса фильтра необходимо нажать кнопку «Сбросить» (рис. 40[6]).

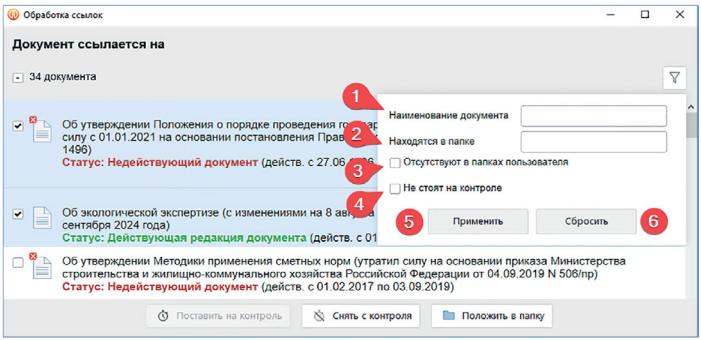


Рис. 40. Фильтрация в окне «Ссылается на»

РАБОТА С КОНТЕКСТНЫМ МЕНЮ

Поиск информации и установка из приложения Microsoft Office может осуществляться как при помощи интеллектуальной панели, так и с помощью команды контекстного меню (рис. 26): работая в документах MS Word или MS Excel, выделите нужный вам фрагмент текста, а затем выберите команду контекстного меню «Найти ... ».

При этом в пункте контекстного меню будет отображен тот фрагмент, который вы выделили. После клика на пункт «Найти ...» вы автоматически перейдете в информационную систему с результатами интеллектуального поиска по выбранному запросу. В контекстном меню доступны разделы «Работа с гиперссылками» и «Работа с документами».

Раздел «Работа с гиперссылками» содержит операции:

- расстановки ссылок;
- проверки ссылок;
- восстановление форматирования ссылок;
- удаление форматирования ссылок;
- удаление ссылок.

Раздел «Работа с документами» содержит вызов окна «Ссылается на». Работа пунктов меню аналогична вызову этих операций из интеллектуальной панели (рис. 41).

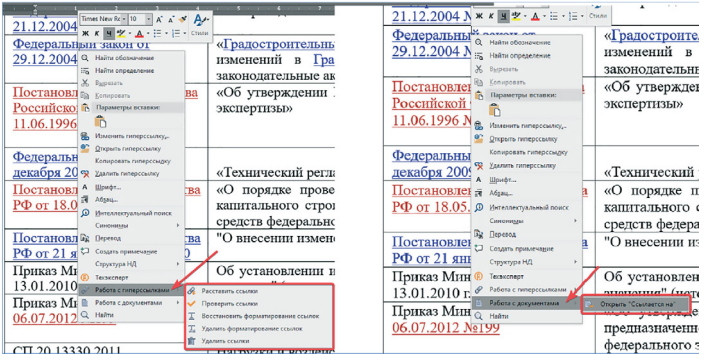


Рис. 41. Работа с интеллектуальной панелью через контекстное меню

ВНИМАНИЕ!

Работая с документом MS Excel, вы можете воспользоваться опциями контекстного меню «Найти» и «Установить ссылку на» только применительно ко всей ячейке.

2.2. Особенности работы с приложениями офисного пакета

Работа с интеллектуальной панелью, поиском и окном проверки ссылок в приложениях пакета LibreOffice и Adobe Acrobat Pro производится по тем же сценариям, что и работа в Microsoft Office за рядом небольших исключений.

LibreOffice

При работе с электронными таблицами LibreOffice в правом углу ячейки можно увидеть красный маркер, при клике на который появится подсказка с полным названием документа, которому соответствует установленная гиперссылка (рис. 42).

Расстановка ссылок доступна как для всего документа, так и для его фрагментов. Для простановки ссылок в нужном вам фрагменте текста, предварительно выделите этот фрагмент и нажмите на кнопку «Расставить ссылки» на панели. Ссылки проставятся только в выделенном фрагменте.

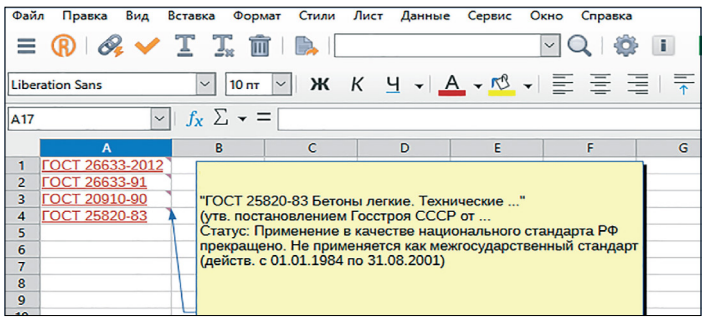


Рис. 42. Всплывающая подсказка на гиперссылку при работе в LibreOffice

МойОфис

МойОфис не поддерживает установку гиперссылок, поэтому возможности работы с документами ограничены. Текст из абзацев и ячеек рассматривается как бессылочный фрагмент, т. е. в приложении нет возможности поставить ссылку. Панель кАссист располагается во вкладке «Настройки» (рис. 43).

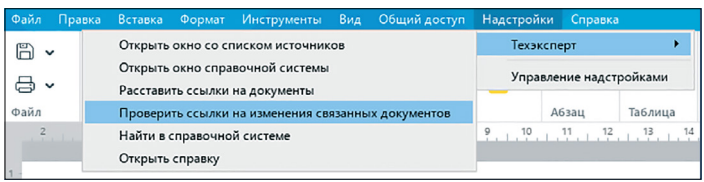


Рис. 43. Интеграция с МойОфис

На ней представлены команды:

- открыть окно для выбора источника данных;
- открыть главную страницу с установленной у вас системы цифровой платформы «Техэксперт»;
- расставить и проверить ссылки на упоминаемые в материале документы;
- вызов окна для осуществления поиска документов и материалов в установленной у вас системе;
- вызов справки.

Для поиска документов необходимо воспользоваться опциями «расставить ссылки» и «проверить ссылки».

Они позволят найти подходящие документы, изучить их статус и перейти по соответствующей кнопке в систему «Техэксперт». Установка ссылки невозможна (рис. 44).

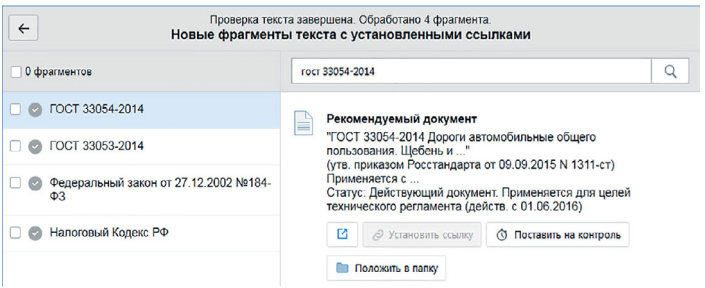


Рис. 44. Проверка ссылок в МойОфис

Запуск поиска в системах «Кодекс» / «Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении.

Adobe Acrobat Pro

ВНИМАНИЕ!

Расстановка гиперссылок возможна только в текстовых документах, подготовленных при помощи Adobe Acrobat Pro или другого редактора pdf-файлов. ***В отсканированных, а также отсканированных и распознанных документах работа кАссист невозможна***, расстановка ссылок производиться не будет.

Нет поддержки контексного меню, все операции осуществляются только из интеллектуальной панели.

Всплывающие подсказки работают в особом режиме: при простом наведении на проставленную ссылку подсказки не отображаются.

Чтобы просмотреть информацию о ссылке, заведите курсор мыши за последний символ в ссылке и удерживайте его там, пока подсказка не появится (рис. 45).

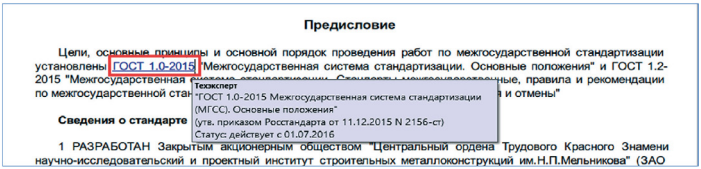


Рис. 45. Положение курсора для вызова подсказки в Adobe Acrobat PRO

При единичном нажатии на указанную зону будет открыто окно редактирования подсказки.

Расстановка ссылок доступна как для всего документа, так и для его фрагментов.

Для простановки ссылок в нужном вам фрагменте текста предварительно выделите этот фрагмент и нажмите на кнопку «Расставить ссылки» на панели. Ссылки проставятся только в выделенном фрагменте.

Запуск поиска в системах «Кодекс» / «Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 46).

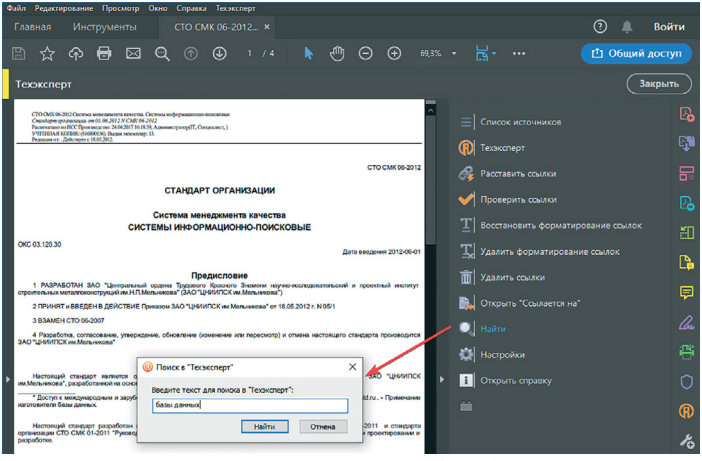


Рис. 46. Окно поиска в интерфейсе Adobe Acrobat Pro

2.3. Особенности работы с конструкторскими приложениями

Конструкторские приложения – это специфическая программная среда, что особенно заметно при работе с гиперссылками.

Существует несколько ограничений на проставление гиперссылок, общих для всех приложений данного типа, и ряд особенностей, характерных для каждого из них. В остальном работа с приложениями для создания чертежей полностью аналогична работе с приложениями офисного пакета.

У некоторых приложений в ряде объектов, где нет возможности установить ссылку, присутствуют упоминания НТД.

кАссист может подобрать заменяющие документы, при необходимости исправить текст на актуальный, перейти в системы цифровой платформы «Техэксперт» и изучить рекомендуемый документ.

ВНИМАНИЕ!

Особенности работы с гиперссылками в приложениях для черчения:

- **ограничение на размещение ссылок** в полях определенного типа. Некоторые поля в конструкторских приложениях не поддерживают гипертекстовую разметку (например, чертеж, таблица и пр.). Если в таких полях размещаются упоминания НТД, то они будут обработаны как бессылочные фрагменты: кАссист подберет к ним документы для ознакомления, но предупредит о невозможности установить и актуализировать ссылку;
- **принцип «в одном поле – одна ссылка».** Для каждой ссылки необходимо создавать свое поле. Если в одном поле (ячейке) разместить несколько потенциальных ссылок, то при автоматической расстановке будет установлена только одна ссылка – на первый документ из всего перечня;
- **в большинстве приложений для черчения не поддерживается выделение гиперссылки цветом** по кнопке «Выделить цветом».

Приложения, в которых имеются бессылочные фрагменты:

- Autodesk Inventor;
- Компас-3D;
- Autodesk Revit;
- SolidWorks.

Если в приложении нет возможности изменить текст, то для таких фрагментов кнопка замены неактивна.

Autodesk AutoCAD

В рамках одного объкта приложения вожможна установка нескольких гиперссылок одновременно.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле, ячейка таблицы.

Поддерживается работа через контекстное меню (рис. 47).

В документах не всегда возможно выделение цветом области гиперссылки по кнопке «Выделить цветом», как это возможно в MS Office.

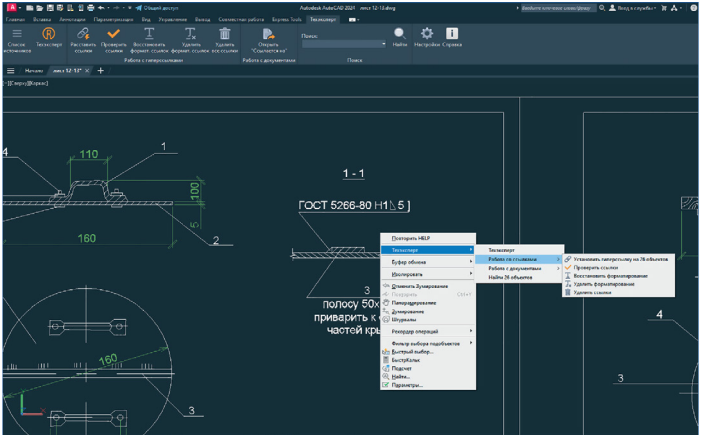


Рис. 47. Работа с панелью в системе AutoCAD

В ряде случаев в готовом документе AutoCAD для увеличения количества областей, в которых может быть установлена ссылка, можно рекомендовать воспользоваться встроенной опцией самого AutoCAD «разрушение» / «взрывание» / «расчленение» блоков. Это существенно повышает вероятность корректного распознавания потенциальных ссылок.

Компас-3D

Нет возможности вставить скопированную ранее из систем «Кодекс» / «Техэксперт» ссылку.

Необходимо сначала ввести атрибуты документа (например, ГОСТа) непосредственно на чертеже и только потом проставить на него ссылку.

Обрабатываются как бессылочные объекты: штамп-рамка, таблицы, документ «Спецификация».

При работе с текстовым документов в Компас-3D (файл с расширением *.kdw) операции расстановки (проверки) ссылок не поддерживаются из-за технических ограничений приложения, поэтому кнопки «Расставить ссылки» и «Проверить ссылки» неактивны.

Если текстовый объект вставлен в чертеж (пример – технические требования), то найденные там фрагменты будут распознаны как бессылочные.

Опции «Расставить ссылки» и «Проверить ссылки» подберут подходящие / соответствующие документы, которые можно изучить в системе. Ссылку на их упоминания поставить нельзя, так как текстовые объекты Компас-3D не поддерживают установку гиперссылок.

Нет поддержки контекстного меню, все операции осуществляются только из интеллектуальной панели.

Всплывающие подсказки не реализованы.

В приложении возможно выделить несколько поддерживаемых объектов и запустить на них операции расстановки и проверки ссылок при наличии более одного упоминания документа.

Запуск поиска в системах «Кодекс» / «Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 48).

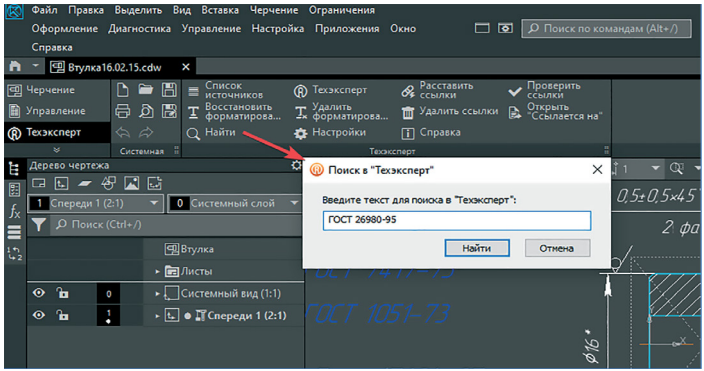


Рис. 48. Работа с панелью в системе Компас-3D

Не поддерживается выделение цветом для гиперссылок в режиме проверки.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле.

По ссылкам, размещенным в разделе «Технические требования», можно перейти по соответствующей кнопке в систему «Техэксперт». Установка ссылки невозможна.

NanoCAD

В приложении возможно выделить несколько поддерживаемых объектов и запустить на них операции расстановки и проверки ссылок.

Внутри одного объекта невозможно расставить несколько ссылок при наличии более одного упоминания документа.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле, ячейка таблицы.

Поля, расстановка ссылок в которых невозможна: таблицы, дробный текст в ячейке, атрибут текстового блока, спецификация и ряд других элементов. Обрабатываются как бессылочные объекты: таблица nanoCAD, таблица DWG.

Запуск поиска в системах «Кодекс» / «Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 49).

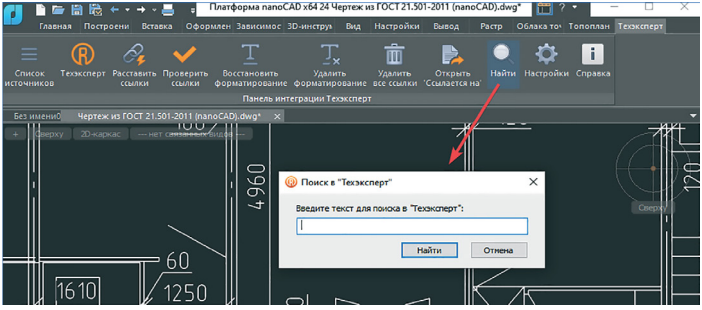


Рис. 49. Окно поиска в NanoCAD

Siemens NX

Нет возможности вставить скопированную ранее из систем «Кодекс» / «Техэксперт» ссылку. Необходимо сначала ввести атрибуты документа (например, ГОСТа) непосредственно на чертеже и только потом проставить на него ссылку.

Переход по установленной ссылке возможен только через пункт контекстного меню «Перейти по ссылке URL из ячейки» либо из окна проверки гиперссылок.

Всплывающие подсказки не реализованы (рис. 50).



Рис. 50. Гиперссылки в Siemens NX

Поля, расстановка ссылок в которых невозможна: таблицы, дробный текст в ячейке, атрибут тестового блока, спецификация и ряд других элементов.

В приложении возможно выделить несколько поддерживаемых объектов и запустить на них операции расстановки и проверки ссылок. Внутри одного объекта невозможно расставить несколько ссылок при наличии более одного упоминания документа.

T-FLEX CAD

Нет поддержки контекстного меню, все операции осуществляются только из интеллектуальной панели Всплывающие подсказки не реализованы. Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: текстовое поле. В приложении возможно выделить несколько поддерживаемых объектов и запустить на них операции расстановки и проверки ссылок. Внутри одного объекта невозможно расставить несколько ссылок при наличии более одного упоминания документа.

Запуск поиска в системах «Кодекс» / «Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении (рис. 51).

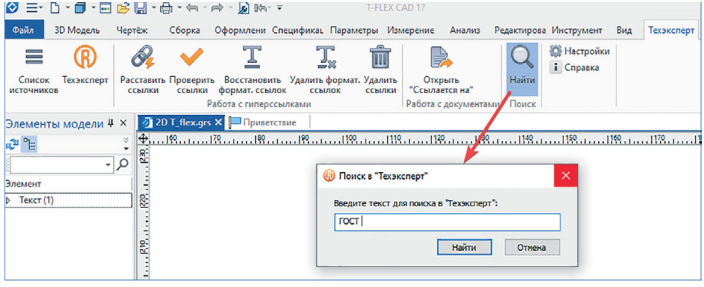


Рис. 51. Окно поиска в T-FLEX

SOLIDWORKS 3D CAD

В документах невозможно выделение цветом области гиперссылки по кнопке «Выделить цветом», как это возможно в MS Office. Обрабатываются как бессылочные объекты: сварной шов, таблица, блок.

Запуск поиска в системе «Кодекс» / «Техэксперт» производится с вызовом дополнительного окна в приложении.

Всплывающие подсказки не реализованы. Поддерживается работа через контекстное меню.

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: объект «Заметка» на двумерном чертеже (рис. 52).

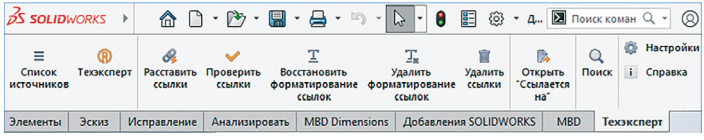


Рис. 52. Панель «Техэксперт» в интерфейсе SOLIDWORKS

ВНИМАНИЕ!
Расстановка ссылок возможна только в двумерных чертежах. При работе с 3D-моделями кнопки «Расставить ссылки» и «Проверить ссылки» на интеллектуальной панели будут заблокированы. В данном типе чертежей будут доступны только функции вызова справочной системы и окна поиска.

Autodesk Inventor

Приложение не поддерживает установку гиперссылок, поэтому возможности работы с документами ограничены. Тип поддерживаемых документов: чертеж, сборка. Для чертежа интеллектуальная панель располагается на вкладке «Размещение видов», для сборки – на вкладке «Сборка».

Поддерживается работа через контекстное меню, но опции расположены не в иерархическом порядке.

Для поиска документов необходимо воспользоваться интеллектуальной панелью: запустить поиск или воспользоваться опциями «расставить ссылки» и «проверить ссылки». Они позволят найти подходящие документы и перейти по соответствующей кнопке в систему «Кодекс» / «Техэксперт». Установка ссылки невозможна (рис. 53).

Поля, в которых возможен поиск документов: текст, заметки, таблицы, размеры, выноски.

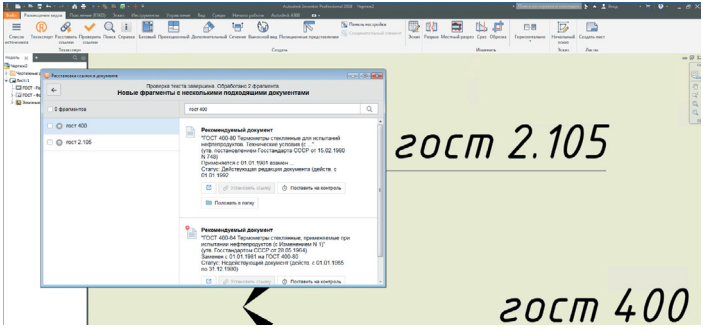


Рис. 53. Работа со ссылками в Inventor

Autodesk Revit

Приложение не поддерживает установку гиперссылок, поэтому возможности работы с документами ограничены. Тип поддерживаемых документов: чертеж, сборка.

Для поиска документов необходимо воспользоваться интеллектуальной панелью: запустить поиск (рис. 54) или воспользоваться опциями «расставить ссылки» и «проверить ссылки». Они позволят найти подходящие документы и перейти по соответствующей кнопке в систему «Техэксперт». Установка ссылки невозможна.

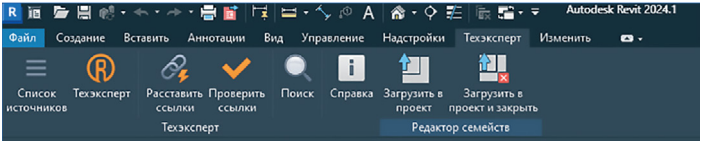


Рис. 54. Панель «Техэксперт» в интерфейсе Revit

Поля, в которых возможен поиск документов: текст, текст модели, ключевые пометки, размеры.

Работа через контекстное меню не поддерживается.

ARCHICAD

Поля, поддерживающие расстановку и проверку ссылок: параметры любого объекта.

При работе с текстом в ARCHICAD можно встраивать ссылки в свойства объекта и сохранять их в файле проекта (рис. 55). В свойствах объекта можно установить любое количество гиперссылок для одного объекта. Для этого необходимо: вызвать окно свойств объекта; ввести наименования документов; закрыть окно свойств; вызвать расстановку гиперссылок.

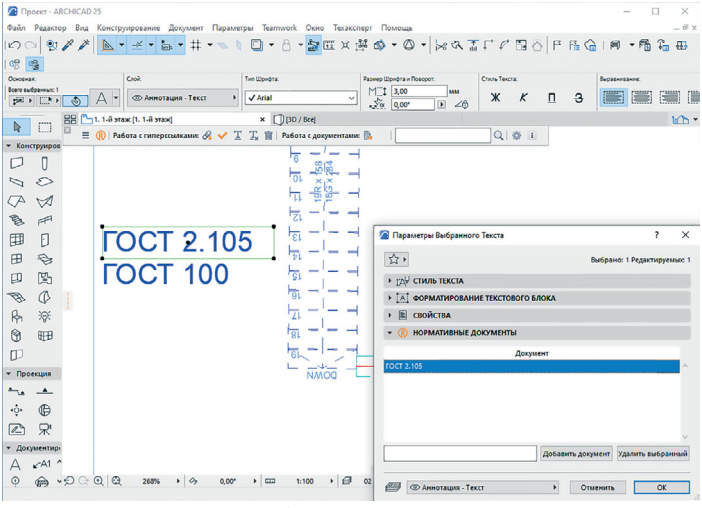


Рис. 55. Работа со ссылками в ARCHICAD

Ссылки расставятся на все упоминаемые нормативные материалы.

Переход по ссылке происходит через двойное нажатие мыши. При установке ссылки цвет текста у документа может меняться в зависимости от статуса. Есть возможность выделить цветом текст с гиперссылкой из окна расстановки или проверки. Контекстное меню не поддерживается.

ВАЖНО!

Для расстановки ссылок в готовом документе ARCHICAD необходимо воспользоваться встроенной опцией самого ARCHICAD «временно разгруппировать». Это позволит присвоить к каждому из возможных объектов потенциальные ссылки на нормативные документы. Для множественного выбора без разгруппировки опция «Нормативные документы» в параметрах недоступна.

2.4. Особенности работы с PDM-системами

PDM STEP Suite

Интеграция реализована для модуля «Справочник материалов» и возможна для двух типов объектов: материал и изделие.

При расстановке ссылок создается документ, который связывается с объектом. При наведении курсора на созданный документ появляется подсказка с указанием статуса (рис. 56). В документе в поле «Обозначение» необходимо записать название документа, в «Наименование» – подсказку. В поле «Файл» прописывается ссылка на документ.

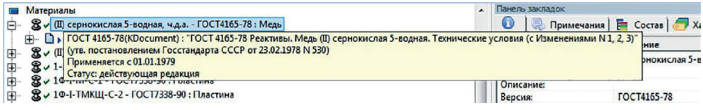


Рис. 56. Подсказка со статусом документа

Для перехода по ссылке из справочника, необходимо установить курсор на документ, вызвать контекстное меню и выбрать опцию «Просмотреть» (рис. 57). В результате запустится ИСС «Техэксперт» и откроет документ в браузере. Опции расстановки и проверки доступны из контекстного меню.

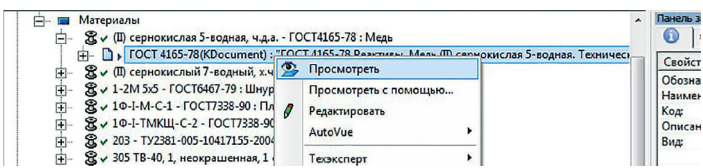


Рис. 57. Переход по ссылке из справочника в документ ИСС «Техэксперт

3. Сервисы интеграционного модуля

3.1. Сервис «Взаимная совместимость универсальных ссылок»

Если материал пользователя содержит ссылки на документы системы «NormaCS», но при этом сама система не установлена, то такие ссылки можно открыть в «Техэксперт». Если документ содержится в системе «Техэксперт» и установлена его связь с документом из «NormaCS», то происходит автоматический переход по ссылке.

ВАЖНО!
Не поддерживается работа сервиса для ссылок на документы внутреннего фонда, созданного в «NormaCS».

3.2. Выбор системы для обработки документов

Если у пользователя на рабочем месте организован доступ к нескольким системам цифровой платформы «Техэксперт», то при работе с панелью интеграции можно выбрать, к какой из них обращаться для обработки документов. Переключаться между истониками нормативной и технической информации для расстановки ссылок и их актуализации можно при помощи отдельного окна, вызываемого по кнопке на панели кАссист (рис. 58).

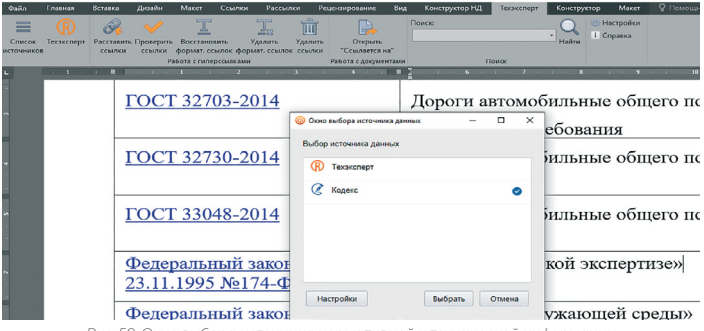


Рис. 58. Окно выбора источника нормативной и технической информации

Выбрать и настроить работу с источником для контроля актуальности документов можно также в окне настроек кАссист во вкладке «Справочная система».

ВАЖНО!
Если при смене источника меняется и его название, то для его правильного отображения на панели требуется перезапустить приложение.

3.3. Сервис «Пакетный режим обработки файлов»

Сервис представляет возможность массовой расстановки гиперссылок сразу в нескольких документах и каталогах пользователя и последующее формирование отчета по результатам расстановки.

Для работы с сервисом необходимо:

1. Разместить документы в каталоге;
2. Выделить в списке те, с которыми необходимо поработать;
3. Запустить функцию массовой установки ссылок в выбранных документах;
4. После окончания обработк открыть файл протокола, изучить результаты;
5. В случае выявления некорректно установленных связей или необработанных фрагментов открыть файл в соответствующем редакторе и вручную доработать документ.

Запуск функций пакетной обработки осуществляется из контекстного меню (рис. 59).

Выполнение операций может осуществляться как во всех документах папки, так и только в предварительно отмеченных пользователем.

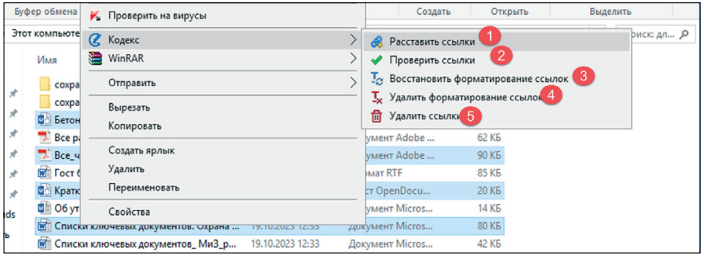


Рис. 59. Запуск опций сервиса Пакетной обработки файлов из контекстного меню

УДОБНО!

В безинтерфейсном режиме возможна обработка файлов форматов doc, docx, rtf, xls, xlsx, pdf. При этом запуск офисного приложения не требуется.

ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАЦИИ

При работе со списком документов доступны функции:

- расстановка ссылок (рис. 59[1]);
- проверка ссылок (рис. 59[2]);
- восстановление (рис. 59[3]) и удаление форматирования ссылок (рис. 59[4]);
- удаление ссылок (рис. 59[5]).

В результате обращения к нужной функции открывается окно Пакетной обработки файлов (рис. 60).

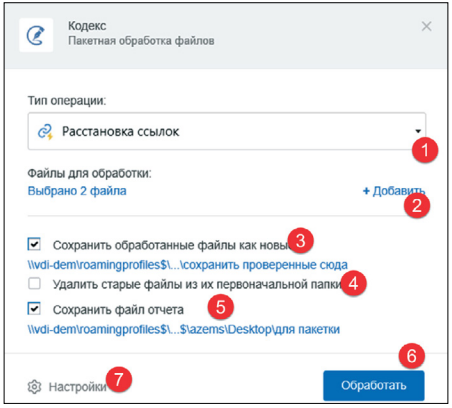


Рис. 60. Пользовательские настройки при работе с Пакетной обработкой файлов

В окне можно:

- выбрать тип операций из выпадающего окна (рис. 60[1]). Доступны для работы: расстановка, проверка (актуализация), удаление всех ссылок в документе, восстановление или удаление форматирования ссылок (рис. 61);

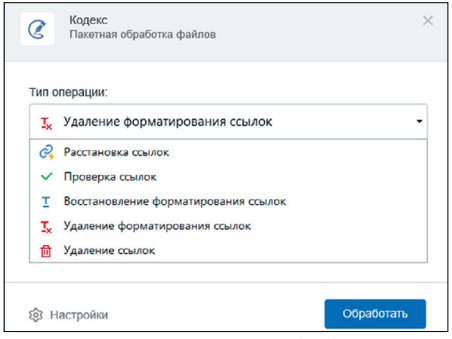


Рис. 61. Типы операций в Пакетной обработке файлов

- выбрать и добавить файлы, которые необходимо обработать (рис. 60[2]);
- указать, требуется ли сохранять файлы после обработки как новые, и выбрать путь для их сохранения (рис. 60[3]);
- указать, требуется ли удалить старые, сохраненные до обработки файлы, из каталога, в котором осуществлялась расстановка (рис. 60[4]);
- отметить необходимость сохранения отчета и указать путь для его размещения (рис. 60[5]).

По кнопке «Настройки» (рис. 60[7]) в окне работы с сервисом осуществляется переход к настройкам времени и периодичности запуска автоматической обработки файлов.

После выбора файлов и всех требуемых опций необходимо нажать кнопку «Обработку» (рис. 60[6]) для запуска пакетного режима.

В результате анализа каждого файла кАссист расставит гиперссылки:

- если найден один подходящий документ, то ссылка установится автоматически (рис. 62[1]);
- если подходящий документ не найден или найдено два или более документов, то требуется анализ и принятие самостоятельного решения специалистом, отвечающим разметку документа гиперссылками.

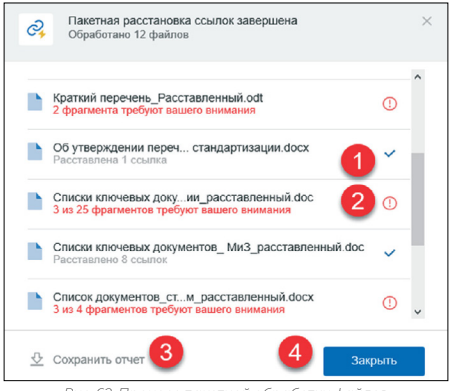


Рис. 62. Процесс пакетной обработки файлов

Для установки ссылки необходимо перейти в те файлы, которые требуют особого внимания (рис. 62[2]), и вручную доработать материал. По клику на область с названием документа можно перейти в окно с подробной информацией о расставленных ссылках (рис. 63). Открыть файл, требующий внимания, можно по одноименной кнопке (рис. 63[1.])

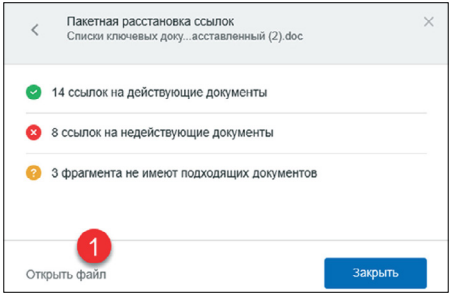


Рис. 63. Окно с информацией о документе, требующем доработки

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ

Протокол (отчет) проверки помогает контролировать и анализировать результаты работы пакетного режима и планировать дальнейшую работу с файлами. В его состав входят:

- дата и время начала выполнения операций и их наименование;
- данные об инициаторе запуска (кто запустил) и способе проверки (вручную или по расписанию);
- таблица с информацией об обработанных файлах и каталогах с разбиением на группы.

Отчет можно сохранить вручную (рис. 62[3]) или задать путь сохранения на стадии запуска операций расстановки и проверки ссылок (рис. 60[5]).

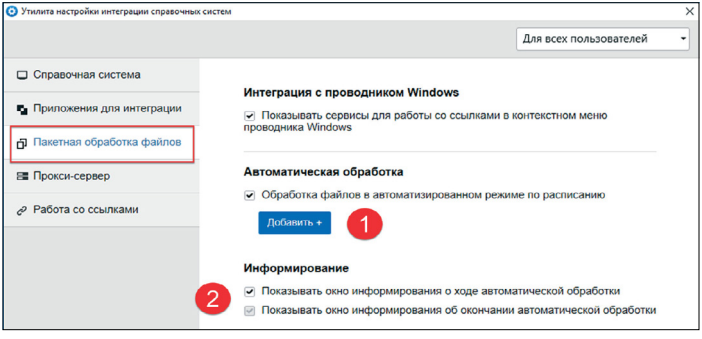


Рис. 64. Окно настройки автоматической обработки

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПАКЕТНОЙ РАССТАНОВКИ

Полученные в результате работы сервиса отчеты и обработанные файлы помещаются в выбранную пользователем папку для дальнейшей работы с ними. Можно настроить:

- автоматическое удаление обработанных материалов после сохранения новых. Такая настройка позволит работать только с последними, а значит – актуальными, версиями документов;
- время и периодичность запуска автоматической обработки файлов. Перейти к выбору времени и периодичности можно в окне Пакетной обработки файлов по одноименной кнопке (рис. 60[7]). Во вкладке «Пакетная обработка» необходимо отметить опцию в чек-боксе (рис. 64[1]) и нажать кнопку «Добавить» (рис. 64[2]).

В открывшемся окне можно выбрать дату, время (рис. 65[1]) и периодичность проверки (рис. 65[2]).

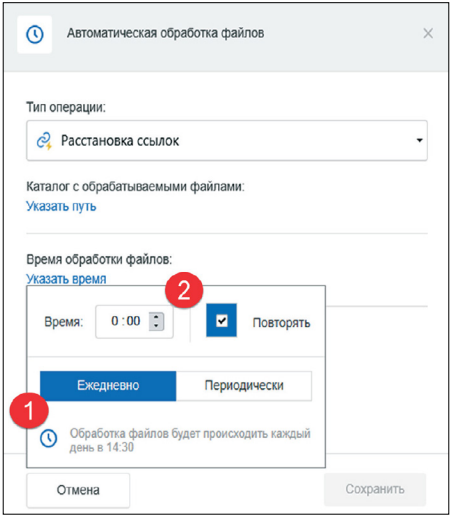


Рис. 65. Окно выбора даты и времени запуска пакетной обработки данных

Если выбрать опцию «Повторять» (рис. 66[1]), станет доступным выбор периодичности проверки:

- ежедневно в определенное время (рис. 66[2]);
- через заданный промежуток времени (рис. 66[3]).

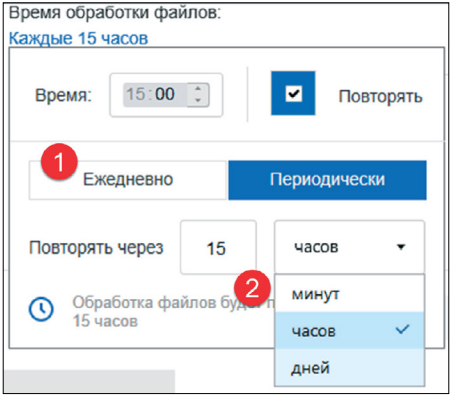


Рис. 66. Окно выбора периодичности запуска пакетной обработки данных

ВНИМАНИЕ!
При выборе времени и периодичности осуществления массовой обработки файлов важно настроить сохранение новых файлов (рис. 60[3]) и отчетов (рис. 60[5]), удаление обработанных файлов (рис. 60[4]), а также указать путь для их размещения.

РЕЗЮМЕ:
Интеграционные возможности «Кодекс» / «Техэксперт» позволяют решать задачи, не покидая привычной рабочей среды.

3.4. Информер

Информер – это агент для программного комплекса, размещаемый в трее, для оповещения о важных событиях и изменениях, произошедших в интересующем пользователя контенте: документах на контроле, новостной ленте, ответы в Службе поддержки пользователей (СПП), и т. д.

Такая программа не загружает ресурсы компьютера пользователя, так как только информирует его о необходимости ознакомиться с подобранной им информацией.

Для самостоятельного подключения «Информера» необходимо:
- открыть меню настроек кАссист;
- выставить режим работы «Для текущего пользователя»;

- во вкладке «Справочная система» выбрать необходимый сервер справочной системы, выбрать тип авторизации «С авторизаций по ключу» и вставить ключ доступа*;
- перейти в соответствующую вкладку и выставить переключатель в положение «вкл.» (рис. 67).

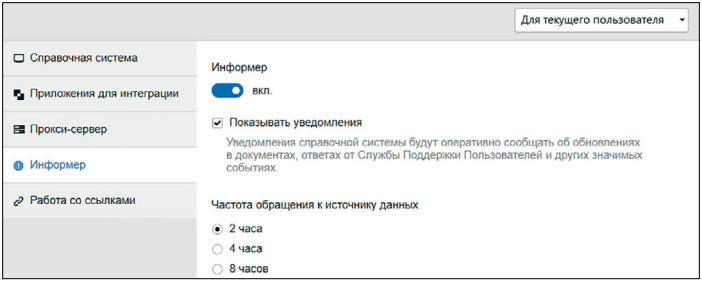


Рис. 67. Утилита настройки интеграции справочных систем

Информер предлагает пользователю следующие возможности:

1. Контроль наполняемости и актуальности контента без запуска Информационно-справочной системы (сервисы: Документы на контроле, Новые / измененные, Новости);
   - увидеть, что в системе появились новые / измененные документы, с момента получения последнего события по текущую дату;
   - узнать о пришедших ответах на заданные в СПП вопросы, и перейти к их содержимому;
   - увидеть изменения в установленных на контроль документах;
   - информировать о новостях в соответствии с профилем пользователя.
2. Оповещение о сервисных событиях (ошибки, сервисные и регламентные работы).
3. Быстрый доступ к поиску по материалам.
4. Запуск установленной у пользователя системы платформы «Техэксперт».

После установки утилиты кАссист иконка Информера располагается в трее. Присутствует ярлык на рабочем столе для запуска Информера (рис. 68).

Для оперативного донесения и восприятия информации предназначены всплывающие уведомления (рис. 69). Это основной канал получения своевременной и оперативной информации.

При поступлении информации появляется всплывающее окно, в котором отображается информация об изменениях, событии или заголовок новости.

Если пользователь не успел прочитать, закрыл, отложил прочтение уведомления на потом, то вся поступившая информация доступна ему в ленте уведомлений.

* – для получения ключа доступа необходимо: зайти на главную страницу справочной системы; нажать в правом верхнем углу на профиль пользователя; выбрать вкладку «Ключ доступа»; нажать кнопку «Скопировать ключ»

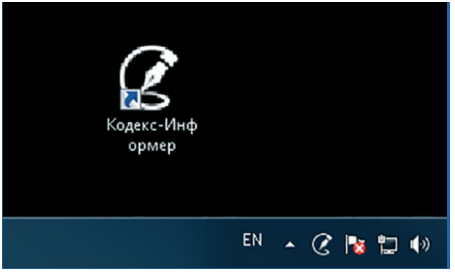


Рис. 68. Иконка Информера в трее и ярлык на рабочем столе

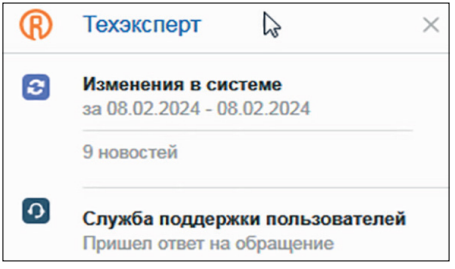


Рис. 69. Окно уведомлений

Если уведомление было закрыто без изучения содержания, то у иконки в трее появляется красная точка, сигнализирующая о том, что в ленте есть непросмотренные уведомления. После перехода в ленту уведомлений эта отметка исчезает.

Открыть ленту уведомлений можно при помощи левой кнопки мыши. По нажатию правой кнопки мыши по значку Информера откроется меню со следующими опциями: «Открыть информер», «Открыть настройки», «Выход» (рис. 70).

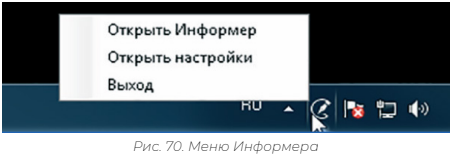


Рис. 70. Меню Информера

При нажатии на пункт меню «Открыть информер» будет вызвано окно Информера.
Пункт меню «Открыть настройки» вызовет Утилиту настройки интеграции справочных систем (setup.exe).
Пункт меню «Выход» закроет приложение.
По нажатию левой кнопкой мыши по значку Информера откроется основное окно программы (рис. 71).

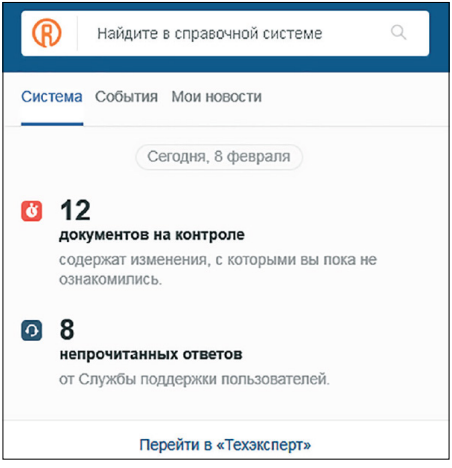


Рис. 71. Основное окно Информера

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИНФОРМЕРА

Вся информация в уведомлениях и ленте распределена по блокам. У блока, в котором появились новые уведомления, появляется отметка в виде красного круга с цифрой, обозначающее количество новых информационных событий (рис. 72). Когда пользователь ознакомится с новой информацией, такая отметка исчезает.

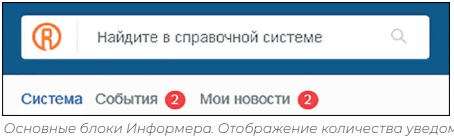


Рис. 72. Основные блоки Информера. Отображение количества уведомлений

Блок «Система» отображает изменения в сервисе «Документы на контроле», а именно количество изменившихся документов. При клике на уведомление пользователь попадает в папку «Документы на контроле» (рис. 73[1]).

В этот блок приходят уведомления о непрочитанных ответах от СПП. При нажатии на уведомление пользователь перейдет в Службу поддержки пользователей, где сможет более подробно ознакомиться с ответом. Информер позволяет получать своевременную информацию о поступивших комментариях от СПП без постоянного мониторинга запущенной системы (рис. 73[2]).

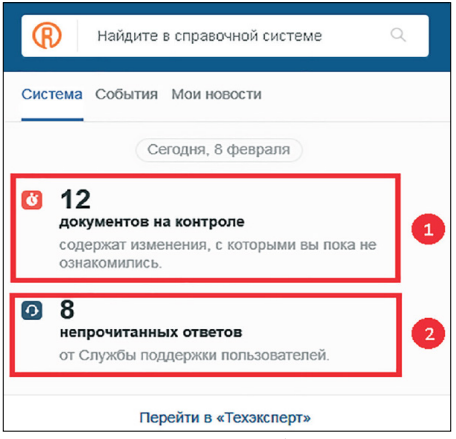


Рис. 73. Уведомления сервисов «Документы на контроле» и «Служба поддержки пользователей» (вкладка «Система»)

Блоке «События» отображает количество добавленных (новых) или изменившихся и вступивших в силу документов за период с момента получения последнего события по текущую дату. Обновления документов группируются на определенную дату, события из ленты не исчезают, а накапливаются (рис. 74).

УДОБНО!

Если пользователь хочет ознакомиться с конкретным списком на определенную дату, то достаточно кликнуть на одноименную строку. Система откроет список в программном комплексе на нужной вкладке и выдаст информацию по выбранной дате.

Такой фильтр не позволит пропустить важную информацию, даже если пользователь не работал с системой и Информером в какой-то из дней.

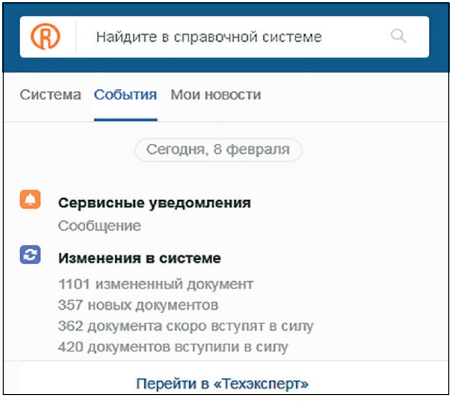


Рис. 74. Вид вкладки «События»

Раздел «Мои новости» формируется с учетом профиля пользователя (рис. 75). Сообщения (как в e-mail рассылках) сопровождаются ссылкой для перехода на полную версию материала в системе.

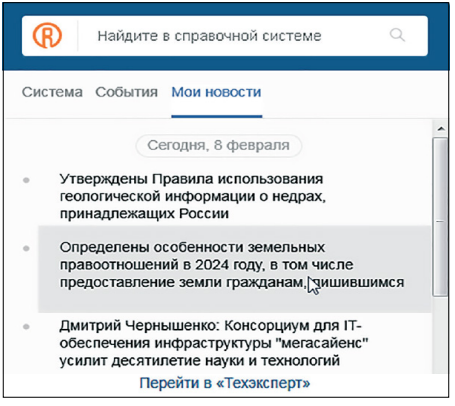


Рис. 75. Лента новостей

Новости показываются только при настроенном сервисе «Мои новости» в программном комплексе. Если сервис не настроен, Информер предложит настроить их.

ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

Информер организует быстрый доступ к главной странице установленной системы по клику на знак торговой марки (рис. 76[1]) или кнопке внизу окна (рис. 76[2]).

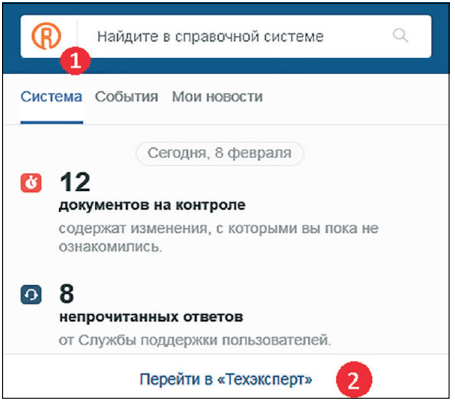


Рис. 76. Переход на главную страницу

ОПОВЕЩЕНИЕ О СЕРВИСНЫХ СОБЫТИЯХ

В рамках работы Информера предусмотрены оповещения в сервисных событиях и регламентных работах. Это позволяет специалисту заранее спланировать работу с информационно-справочной системой. Данные уведомления располагаются во вкладке «События» (рис. 77).

ПОИСК В СИСТЕМЕ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМЕРА

Для быстрого доступа к поиску по материалам информационно-справочной системы в Информере предусмотрена поисковая строка, располагающаяся в верхней части основного окна (рис. 78).

Чтобы найти необходимую информацию, нужно ввести запрос в поисковую строку и нажать клавишу Enter или значок лупы рядом.

После ввода запроса в поисковую строку Информера результат будет отображен уже в самой системе.

РЕЗЮМЕ:
Интеграционные возможности «Кодекс» / «Техэксперт» позволяют решать задачи, не покидая привычной рабочей среды.

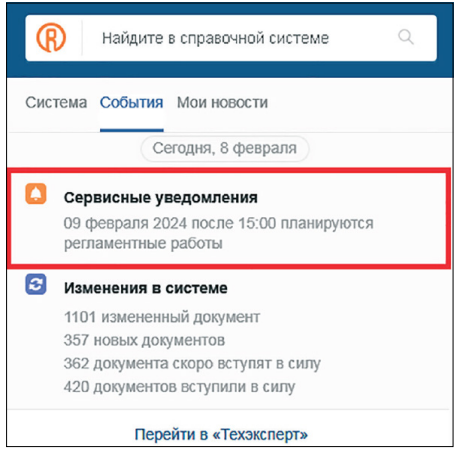


Рис. 77. Сообщение о сервисном событии

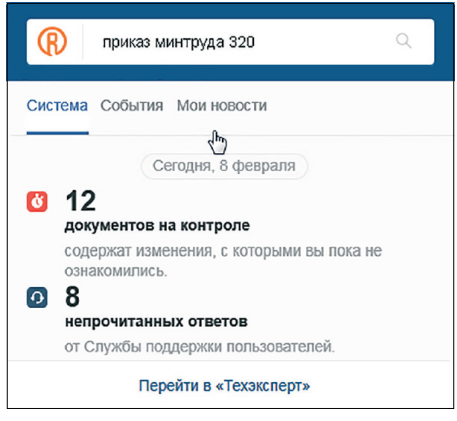


Рис. 78. Пример поискового запроса

informproekt.ru

ИНФОРМ ПРОЕКТ

ООО «Информпроект Групп»
2026 г.