Directum Portal Руководство администратора

Версия 1.0

© Компания Directum, 2025

Содержание

Содержание	2
Введение	4
Аппаратные и программные требования	6
Рекомендуемая конфигурация архитектуры	6
Требования к сетям	7
Требования к серверам	7
Операционные системы	9
Веб-сервер	9
Сервер приложений	9
СУБД	9
Компоненты для ручной установки	9
Требования к клиентским устройствам	10
Порядок установки и настройки	10
Установка решения	12
Установка платформы Directum Portal	12
Установка Directum Portal	
Установка на сервере без доступа к сети Интернет	
Запуск с подключением к внешней базе данных	13
Запуск с подключением к базе данных в памяти	15
Установка прикладной разработки в Directum	16
Установка компонентов личного кабинета	17
JWT-сертификат для подписания токенов	17
Подготовительные действия	
Установка с помощью командной строки	
Подключение к сервисам личного кабинета	
Развертывание Public API	22
Развертывание CORS proxy	23
Подготовка решения к работе	25
Настройка доверия к JWT-сертификату	25
Настройка сервиса идентификации	27
Создание учетной записи служебного пользователя	27
Регистрация сайта портала в сервисе идентификации	

Регистрация Public API в сервисе идентификации	28
Подключение сотрудников к порталу	29
Массовое подключение сотрудников	29
Результат подключения сотрудников	
Подключение из карточки сотрудника	
Отключение из карточки сотрудника	
Синхронизация данных о пользователях	
Виджет «Альтернативный клиент Directum RX»	35
Настройка интеграции с Directum	35
Добавление виджета на страницу портала	
Настройка виджета	
Начальная настройка портала	
Тема Directum	40
Перенаправление	41
Приватные страницы	42
Язык интерфейса	43
Логирование	43
Шаблон сайта	44
Страница для входа	46
Сопровождение работы портала	47
Панель управления	48
Добавление и редактирование пользователя	49
Удаление пользователя	56
Группы пользователей	
Назначение участников	
Назначение группы пользователей сайту	
Назначение ролей группе пользователей	60
Роли	60
Создание новой роли	
Удаление ролей	63
Определение прав доступа для роли	63
Категории прав	65

Введение

<u>Directum Portal</u> – это многофункциональное бизнес-приложение, которое предоставляет сотрудникам компании доступ к корпоративной информации, сервисам и системам, а также вовлекает их в цифровое взаимодействие.

Решение представляет собой конструктор форм и интерфейсов, с помощью которых:



- создает уникальный сайт в корпоративном стиле, на котором собрано все самое важное для решения повседневных задач;
- повышает вовлеченность сотрудников в корпоративную жизнь;
- организует единую базу знаний, чтобы сотрудникам было удобно делиться опытом и компетенциями



- получают удобный доступ к корпоративной информации, услугам и инструментам. Работать с порталом можно с компьютера, планшета и смартфона;
- держат руку на пульсе корпоративных событий. Поделиться новостями и обсудить их можно в привычной форме соцсетей и блогов;
- работают в простом и интуитивно понятном интерфейсе, который легко освоить

Ядром Directum Portal служит платформа Liferay – свободно распространяемое программное обеспечение, специально доработанное компанией Directum.

Широкие возможности интеграции помогают бесшовно встроить Directum Portal в экосистему продуктов Directum. Таким образом каждый сотрудник организации получает собственный офис в кармане.

Экосистемой продуктов Directum являются решения, разработанные на платформе «Система Directum», зарегистрированной в Едином реестре российских программ для ЭВМ и БД под реестровой записью <u>Nº4499</u>. В состав экосистемы включены такие решения, как <u>Directum RX</u>, <u>HR Pro, Directum Projects</u>, <u>Directum ESM</u> и другие.

Функциональность Directum Portal позволяет работать с данными и информацией из решений экосистемы Directum.

ПРИМЕЧАНИЕ. Далее по тексту руководства администратора Directum Portal обозначение Directum RX используется для описания примера настройки взаимодействия портала с решениями экосистемы Directum.

Входящий в поставку виджет «Альтернативный клиент Directum RX» позволяет отправлять задачи и работать с карточками документов прямо на портале.

Чтобы сотрудники могли работать с экосистемой Directum с портала, для них нужно приобрести клиентские лицензии. Также нужны лицензии на продукты и решения, с которыми планируется совместная работа, например, Directum RX, HR Pro, Directum Projects, Directum ESM и другие. Подробнее о лицензировании этих продуктов см. в их документации.

Перед началом работы ознакомьтесь с аппаратными и программными требованиями.

Чтобы сотрудники могли начать работу с корпоративным порталом, администратор <u>устанавливает и настраивает</u> его.

Комплект поставки

В комплект поставки решения входит архив <Название архива>.zip, содержащий:

- файлы для установки:
 - модулей Directum Portal;
 - прикладной разработки модуля «Портал»;
 - прикладной разработки модуля «Платформа личного кабинета» (EssPlatform).
 - сервиса идентификации (IdentityService);
 - сервиса сообщений и планировщика заданий (MessageBroker)
 - утилита **id**, которая используется для управления учетными записями, ролями и ресурсами;

ПРИМЕЧАНИЕ. Состав файлов для установки формируется индивидуально под клиента, поэтому может меняться. apxuв portalConf.zip с конфигурационными файлами портала;

- LAR-файл с шаблонами для разделов сайта портала;
- документацию на решение.

Аппаратные и программные требования

Аппаратно-программная среда, в которой предполагается устанавливать Directum Portal, должна удовлетворять требованиям, перечисленным в разделах:

- по конфигурированию архитектуры;
- <u>к сетям</u>;
- <u>к серверам;</u>
- к клиентским устройствам.

Рекомендуемая конфигурация архитектуры

При выборе подходящей архитектуры необходимо обеспечить:

- информационную безопасность и защиту конфиденциальных данных от вредоносных атак;
- производительность для одновременной работы на портале требуемого числа пользователей;
- отказоустойчивость для бесперебойной работы портала во время непредвиденного сбоя или планового технического обслуживания;
- гибкость и масштабируемость, чтобы поддерживать дополнительные функции и увеличение числа пользователей без существенного перепроектирования.

На схеме приведен пример архитектуры, в которой обеспечивается отказоустойчивость всех серверных компонентов. Это достигается за счет того, что нужные компоненты установлены в нескольких экземплярах и распределены по кластерам серверов:



Представленная архитектура состоит из следующих узлов:

Брандмауэр обнаруживает и предотвращает вредоносные вторжения.

Балансировщики равномерно распределяют нагрузку между несколькими ресурсами вебсервера.

Веб-сервер обрабатывает запросы, поступающие от пользователей с сайтов портала, а также обеспечивает доступ к данным.

Серверы приложений, с которыми работает портал. Также здесь размещается поисковая система Elasticsearch.

База данных, с которыми работает портал.

Требования к сетям

Между всеми узлами системы должна быть обеспечена связь с гарантированной пропускной способностью не менее 1 Гбит/с.

Остальные требования перечислены в таблице:

Компонент	Работа через Интернет	Работа в локальной сети
Доступ к сети Интернет	Связь 3G и выше	
Протокол	HTTPS	HTTPS или HTTP
Скорость передачи данных	Минимальная – 515 Кбит/с Рекомендуемая – 2 Мбит/с и выц	100 Мбит/с ⊔е
Время между отправкой запроса (RTT) и получением ответа	Не выше 50 мс	Не выше 10 мс
Уровень потерь сетевых пакетов	Не выше 5%	Не выше 0,1%

Требования к серверам

Количество серверов увеличивается в зависимости от количества пользователей, которые будут одновременно работать с системой. В каждом случае рекомендуется определять требования индивидуально.

В таблицах перечислены данные для определения минимального количества серверов и их характеристик.

До 2800

Требование	Веб-сервер	Сервер приложений	СУБД
Процессор	2 логических ядра с частотой 2,4 ГГц	8 логических ядер с частотой 2,4 ГГц	8 логических ядер
Память (ОЗУ)	4 ГБ	16 ГБ	От 16 ГБ
Жесткий диск	146GB 10k RPM SCSI	300GB 15K RPM SCSI 6Gbps	От 300GB 15K RPM SCSI 6Gbps
Количество серверов	Отдельный сервер для В приложений	веб-сервера и сервера	Отдельный сервер для СУБД

От 2800 до 5600

Требование	Веб-сервер	Сервер приложений	СУБД
Процессор	4 логических ядра с частотой 2,4 ГГц	16 логических ядер с частотой 2,4 ГГц	16 логических ядер
Память (ОЗУ)	8 ГБ	32 ГБ	От 32 ГБ
Жесткий диск	146GB 10k RPM SCSI	300GB 15K RPM SAS 6Gbps	От 300GB 15K RPM SAS 6Gbps
Количество серверов	2 сервера, которые суммарно удовлетворяют описанным выше требованиям	2 сервера, которые суммарно удовлетворяют описанным выше требованиям	Отдельный сервер для СУБД

От 5600 до 8400

Требование	Веб-сервер	Сервер приложений	СУБД
Процессор	4 логических ядра с частотой 2,4 ГГц	24 логических ядер с частотой 2,4 ГГц	16 логических ядер
Память (ОЗУ)	8 ГБ	48 ГБ	От 32 ГБ
Жесткий диск	146GB 10k RPM SCSI	300GB 15K RPM SAS 6Gbps	От 300GB 15K RPM SAS 6Gbps
Количество серверов	2 сервера, которые суммарно удовлетворяют описанным выше требованиям	3 сервера, которые суммарно удовлетворяют описанным выше требованиям	Отдельный сервер для СУБД

Операционные системы

Компоненты портала поддерживают работу на следующих операционных системах:

Linux	Windows
Альт Сервер 10 Astra Linux Special Edition 1.8.1 и выше («Воронеж»,	Microsoft Windows Server 2016/2019/2022
«Орел», «Смоленск») Astra Linux Special Edition 1.7.5 и выше («Воронеж», «Орел», «Смоленск»)	
РЕД ОС 7/ 8	
Ubuntu LTS 18.04-22.04	

Веб-сервер

В разделе описаны требования для веб-сервера, который выполняет функцию обратного проксисервера. Его нужно разворачивать отдельно от портала для возможности подключения по портам 443 или 80.

Компонент	Требование
Обратный прокси-сервер (reverse proxy)	Nginx

Сервер приложений

Компонент	Требование
Поисковая система	Elasticsearch 8.8.x-8.15.x1/ 7.17.x.
	Подробнее об установке Elasticsearch см. в
	документации Directum RX в руководстве
	администратора раздел <u>«Установка поисковой</u>
	<u>системы Elasticsearch»</u>

СУБД

Компонент	Требование
Версия СУБД	MariaDB 10.2/10.4/10.6
	PostgreSQL/PostgresPro 12.x-15.x

Компоненты для ручной установки

В разделе перечислены дополнительные компоненты, которые нужны для установки портала, если его нужно развернуть вне контейнера или требуется собрать собственный образ.

При <u>стандартном способе установки</u> эти компоненты разворачиваются автоматически в контейнерах с компонентами портала.

Веб-сервер

Компонент	Сервис	Требование
Приложения для обратного прокси-сервера	CORS proxy	HAProxy
(reverse proxy)		

Сервер приложений

Компонент	Требование
Сервер	Apache Tomcat 9.0.х (рекомендуется, т.к. разворачивается вместе с порталом) Wildfly: 26.1
Java	Oracle JDK 11 (рекомендуется, т.к. разворачивается вместе с порталом) Oracle JDK 17 Oracle JDK 21

Требования к клиентским устройствам

Сотрудники могут работать с порталом с клиентских компьютеров, смартфонов и планшетов. Требования, предъявляемые к этим устройствам, не связаны с используемой операционной системой. Для работы с порталом должны быть соблюдены требования к браузеру, приведенные в таблице:

Устройство	Браузер последней версии
Компьютер	Yandex Browser
	Google Chrome
	Mozilla Firefox
	Microsoft Edge
	Safari
Смартфон или планшет	Yandex Browser
	Google Chrome
	Microsoft Edge
	Safari

Порядок установки и настройки

В зависимости от варианта работы выполните действия:

Directum Portal как отдельный портал

- 1. Установите платформу Directum Portal.
- 2. Выполните начальную настройку портала.
- 3. Наполните портал содержимым.

Directum Portal как альтернативный клиент решений экосистемы Directum

- 1. <u>Установите платформу Directum Portal</u>.
- 2. <u>Установите прикладную разработку</u> для решения Directum.
- 4. Разверните <u>сервис Public API</u> и <u>CORS proxy</u>.
- 5. Установите компоненты личного кабинета.
- 6. <u>Настройте сервис идентификации</u> (IdentityService).
- 7. Настройте на портале синхронизацию данных о сотрудниках и виджет уведомлений.
- 8. <u>Подключите сотрудников к порталу</u> через решение Directum.
- 9. Добавьте на портал виджет «Альтернативный клиент Directum RX».
- 10. Выполните начальную настройку портала.
- 11. Наполните портал содержимым. Например, распределите сотрудников по группам и назначьте им роли.

Установка решения

- В главе описан порядок установки платформы Directum Portal;
- прикладной разработки для решения Directum;
- компонентов личного кабинета;
- <u>сервиса Public API;</u>
- <u>сервиса CORS proxy</u>.

Установка платформы Directum Portal

В инструкции описан порядок <u>установки</u> Directum Portal для операционных систем на базе Linux. Если используется сервер без подключения к сети Интернет, <u>воспользуйтесь инструкцией</u>.

Установка Directum Portal

- 1. Запросите учетные данные для доступа к репозиторию с docker-образами.
- Пройдите аутентификацию с помощью команды:
 docker login registry.directum.ru/portal
- 3. В командной строке ведите полученные логин и пароль. В случае успешного входа отображается сообщение «Login Succeeded».
- 4. Скачайте docker-образ Directum Portal с помощью команды:

docker pull registry.directum.ru/portal/directum-portal:<номер версии Directum Portal>

Пример команды:

```
docker pull registry.directum.ru/portal/directum-portal:7.4.3.112-ga112-
20240925.1
```

- 5. Запустите полученный docker-образ одним из способов в зависимости от используемой базы данных:
 - <u>внешняя</u>, которая запущена в контейнере, например на основе PostgreSQL. Рекомендуемый вариант;
 - в оперативной памяти. Используется только для тестирования.

ВАЖНО. Далее в примерах команд используется синтаксис Docker Compose. При копировании текста убедитесь в отсутствии лишних пробелов и спецсимволов.

Установка на сервере без доступа к сети Интернет

Для установки Directum Portal docker-образы предварительно загружаются из приватного реестра на компьютер с доступом к сети Интернет, а затем переносятся на целевой сервер. На обоих компьютерах должно быть установлено программное обеспечение Docker и Docker Compose одинаковой версии.

1. На компьютере с доступом к сети Интернет сохраните docker-образ Directum Portal в виде ТАR-архива с помощью команды:

```
sudo docker save -о <Название архива>.tar <название докер образа>
```

Пример команды:

```
sudo docker save -o DirectumPortal.tar
registry.directum.ru/portal/directum-portal:7.4.3.112-ga112-20240925.1
```

- 2. На сервер, где планируется разворачивать решение:
 - скопируйте архив с загруженным docker-образом;

• распакуйте дистрибутив решения в локальную папку. Дальнейшие действия выполняются на этом сервере.

3. В папке со скопированным архивом выполните команду:

sudo docker load < <Название архива>.tar

Пример команды:

sudo docker load < DirectumPortal.tar

В результате образ из архива загружается в Docker, установленный на сервере.

- 4. Запустите полученный docker-образ одним из способов в зависимости от используемой базы данных:
 - <u>внешняя</u>, которая запущена в контейнере, например на основе PostgreSQL. Рекомендуемый вариант;
 - в оперативной памяти. Используется только для тестирования.

ВАЖНО. Далее в примерах команд используется синтаксис Docker Compose. При копировании текста убедитесь в отсутствии лишних пробелов и спецсимволов.

Запуск с подключением к внешней базе данных

ВАЖНО. В инструкции приводятся готовые примеры кода. При копировании текста убедитесь в отсутствии лишних пробелов и спецсимволов и что отступы в строках расположены как в примере.

Запустите docker-образ на сервере, где планируется разворачивать Directum Portal. Для этого:

- 1. Распакуйте архив portalConf.zip из комплекта поставки портала и скопируйте из него файл docker-compose.yml.
- 2. Откройте файл на редактирование и задайте параметры:

image – имя образа, который загружается и запускается в контейнере.

container_name – явное имя контейнера, которое будет использоваться для его запуска.

ports – порты внутри контейнера, которые будут доступны извне контейнера на хост-компьютере. Укажите значения **8080:8080** и **8000:8000**.

environment – переменные окружения, которые будут доступны внутри контейнера при запуске сервиса с использованием Docker Compose. Переменные окружения представляют собой пары ключ-значение:

- LIFERAY_COMPANY_DEFAULT_LOCALE язык и локаль, которые используются в качестве языковых настроек по умолчанию для новой компании (организации) при ее создании на портале. параметр определяет предпочтительные языковые настройки для контента и интерфейса пользователя для новой компании. Укажите значение ru_RU;
- LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_DRIVER_UPPERCASEC_LASS_UPPERCASEN_ AME – класс драйвера JDBC (Java Database Connectivity) для подключения к базе данных по умолчанию. Например, для PostgreSQL: org.postgresql.Driver;
- LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_PASSWORD пароль для подключения к базе данных;
- LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_URL URL-адрес для подключения к базе данных. Задается в формате jdbc:mysql://localhost:port/database_name, где:

mysql – тип базы данных;

localhost – хост базы данных. Можно указать IP-адрес или доменное имя СУБД;

database_name – имя базы данных.

Пример значения для PostgreSQL:

jdbc:postgresql://portal.company.ru:5432/DirectumPortal

- LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_USERNAME имя пользователя для подключения к базе данных;
- LIFERAY_WORKSPACE_ENVIRONMENT рабочая среда или окружение, в котором работает портал. Возможные значения:

dev – разработка. Обычно в этом режиме включаются дополнительные инструменты отладки и логирования;

local – разработка на локальном компьютере или сервере. Используется для разработки, отладки и тестирования до публикации в производственную среду;

prod – производственная среда. После публикации в таком режиме портал становится доступным для пользователей.

Установите значение **prod**.

 LIFERAY_JPDA_ENABLED – признак включения возможности отладить приложение, которое доступно по порту 8000. Возможные значения: true, false. Если возможность включена, можно использовать отладчик Java для отслеживания и исправления ошибок в приложении, добавленном на портал.

extra_hosts – дополнительные хосты и их IP-адреса для контейнера. Заполняется, когда нужно установить соответствие между именем хоста и IP-адресом, которые не могут быть разрешены через DNS. Например при настройке интеграции с решениями Directum для виджета «Альтернативный клиент Directum RX», если системы расположены в одной сети. Задается в формате <Имя хоста>:<IP-адрес>.

volumes (секция liferay) содержит параметры:

 liferay_data – путь до папки, в которую сохраняются файлы, загруженные на портал, и индексы поисковой системы.

volumes (корневая секция) – содержит указание на то, какие папки для контейнера с порталом нужно создать на хостовой машине, по умолчанию **liferay_data**. Оставьте параметр без изменений.

Пример файла docker-compose.yml:

```
services:
  liferay:
    image: registry.directum.ru/portal/directum-portal:743.112.1.0
    container_name: liferay
    ports:
      - 8080:8080
      - 8000:8000
    environment:
      - LIFERAY_COMPANY_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_LOCALE=ru_RU
LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_DRIVER_UPPERCASEC_LASS_UPPERCASEN_AME=org.postgr
esql.Driver
      - LIFERAY JDBC PERIOD DEFAULT PERIOD PASSWORD=123456
LIFERAY JDBC PERIOD DEFAULT PERIOD URL=jdbc:postgresql://172.16.96.118:5432/Directu
mPortal
      - LIFERAY JDBC PERIOD DEFAULT PERIOD USERNAME=test
      - LIFERAY WORKSPACE ENVIRONMENT=prod
      - LIFERAY_JPDA_ENABLED=true
    extra_hosts:
      - "host.docker.internal:host-gateway"
```

```
volumes:
    - liferay_data:/opt/liferay/data
volumes:
    liferay_data:
```

- 3. Сохраните изменения и закройте файл.
- 4. Если планируется использование виджета «Альтернативный клиент Directum RX», <u>настройте CORS proxy</u>. Иначе пропустите этот шаг.
- 5. Запустите Docker Compose. Для этого в папке с файлом docker-compose.yml выполните команду:

docker-compose up -d

Запуск с подключением к базе данных в памяти

ВАЖНО. В инструкции приводятся готовые примеры кода. При копировании текста убедитесь в отсутствии лишних пробелов и спецсимволов и что отступы в строках расположены как в примере.

Запустите docker-образ на сервере, где планируется разворачивать Directum Portal. Для этого:

- 1. Распакуйте архив portalConf.zip из комплекта поставки портала и скопируйте из него файл docker-compose.yml.
- 2. Откройте файл на редактирование и удалите строки с параметрами подключения к внешней базе данных:

LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_DRIVER_UPPERCASEC_LASS_UPPERCASEN_ AME

LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_PASSWORD LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_URL LIFERAY_JDBC_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_USERNAME

3. Скорректируйте остальные параметры. Подробнее см в разделе <u>«Запуск с подключением</u> <u>к внешней базе данных».</u>

Пример файла docker-compose.yml:

```
services:
  liferay:
    image: registry.directum.ru/portal/directum-portal:743.112.1.0
    container_name: liferay
    ports:
      - 8080:8080
      - 8000:8000
    environment:
      - LIFERAY_COMPANY_PERIOD_DEFAULT_PERIOD_LOCALE=ru RU
      - LIFERAY_WORKSPACE_ENVIRONMENT=prod
      - LIFERAY_JPDA_ENABLED=true
    extra_hosts:
      - "op-Portal.test.rx:172.16.96.141"
    volumes:
      - liferay_data:/opt/liferay/data
volumes:
  liferay_data:
```

- 4. Сохраните изменения и закройте файл.
- 5. Если планируется использование виджета «Альтернативный клиент Directum RX», <u>настройте CORS proxy</u>. Иначе пропустите этот шаг.

- 6. Запустите Docker Compose. Для этого в папке с файлом docker-compose.yml выполните команду:
 - do docker-compose up -d

В папку, путь до которой указан в параметре **liferay_data**, дополнительно записывается информация о состоянии базы данных.

Установка прикладной разработки для решений Directum

Чтобы администратор мог подключать и отключать пользователей портала через решения Directum, установите прикладную разработку модуля «Портал» в <u>визуальном режиме</u> <u>Directum Launcher</u> или с помощью <u>командной строки</u>.

Публикация в визуальном режиме

- 1. Распакуйте архив с решением в папку с Directum Launcher.
- 2. Запустите Directum Launcher с помощью команды:
 - ./DirectumLauncher --host=0.0.0.0

В командной строке появится адрес страницы с параметрами установки и обновления. Откройте его в браузере на компьютере с графической оболочкой, дальнейшие действия выполняйте там. Если команда выполняется на компьютере с графической оболочкой, то страница сразу откроется в браузере.

Страницу можно открыть вручную по ссылке **http://<IP-адрес сервера, где выполняется установка>:5000/**, например, если случайно закрыли браузер. По умолчанию используется порт 5000. Порт можно изменить, добавив к команде ключ --port=<номер порта>.

3. На странице Развертывание убедитесь, что установлен переключатель Обновление:



- 4. Убедитесь, что установлен флажок **Прикладная разработка Directum RX** и заполнено поле **Путь до пакета**. Флажок и поле доступны, если в корне локальной папки с Directum Launcher есть архив DirectumRX.tar.gz.
- 5. Чтобы добавить пакеты разработки, дважды нажмите на кнопку + и в появившихся полях укажите пути до пакетов PortalSolution.dat и EssPlatform.dat.
- 6. Ознакомьтесь с текстом лицензионного соглашения и установите флажок **Я принимаю** условия лицензионного соглашения.

7. Нажмите на кнопку Установить.

Публикация с помощью командной строки

- 1. Распакуйте архив с решением в папку с Directum Launcher.
- 2. Опубликуйте пакеты прикладной разработки Directum RX, HR Pro и Directum Portal. Для этого последовательно выполните команду:

```
./do.sh dt deploy --package="<Путь к пакету DirectumRXbase.dat>;<Путь к
пакету EssPlatform.dat>;<Путь к пакету PortalSolution.dat>"
```

Пример команды:

```
./do.sh dt deploy --
package="/opt/DirectumLauncher/etc/_builds/directumrx/DirectumRXbase.dat;/
opt/DirectumLauncher/EssPlatform.dat;/opt/DirectumLauncher/PortalSolution.
dat"
```

В результате публикуется прикладная разработка и выполняется инициализация решений.

- 3. Примените настройки бизнес-процессов по умолчанию. Для этого выполните команду: ./do.sh dt deploy --settings
- 4. После установки прикладной разработки выполните SQL-запрос:
 UPDATE sungero_docflow_params SET value = true WHERE key = 'DirRX.EssPlatform.EssSetting.ConnectionTypeEnabled';

Установка компонентов личного кабинета

Сервис идентификации (IdentityService) выполняет задачи:

- аутентификация сотрудников на портале;
- выпуск токенов, по которым авторизуются запросы к другим компонентам портала;
- управление учетными записями: регистрация пользователей, создание учетных записей в решениях Directum, синхронизация изменившихся данных, например прав доступа на объекты системы.

Для работы сервиса идентификации используются сервисы личного кабинета HR Pro. Чтобы их установить:

- 1. Создайте JWT-сертификат для подписания токенов.
- 2. Выполните подготовительные действия.
- 3. <u>Установите компоненты</u> с помощью командной строки.

После завершения установки настройте:

- 1. <u>Сервис идентификации</u> (IdentityService).
- 2. Подключение к сервисам личного кабинета.

JWT-сертификат для подписания токенов

С помощью JWT-сертификата сервис идентификации подписывает токены, которые используются для авторизации запросов к сервисам личного кабинета.

Чтобы создать JWT-сертификат:

1. Установите пакет OpenSSL с помощью менеджера пакетов, который применяется в используемой операционной системе. Например, для Ubuntu выполните команду:

sudo apt update && sudo apt install openssl

- 2. Сгенерируйте сертификат и закрытый ключ. Для этого в командной строке последовательно выполните команды:
 - команда создания ключевой пары:

```
openssl genrsa -des3 -passout pass:<Пароль для ключа> -out
ids.pass.key 2048
openssl rsa -passin pass:<Пароль для ключа> -in ids.pass.key -out ids.key
openssl req -new -key ids.key -out ids.csr
```

На этом этапе будет запрошена дополнительная информация: страна, город, название подразделения и пр. Укажите информацию в произвольном формате.

команда создания сертификата:

```
openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in ids.csr -signkey ids.key -out ids-
jwt.crt
openssl pkcs12 -export -certpbe PBE-SHA1-3DES -keypbe PBE-SHA1-3DES -out
ids-jwt.pfx -inkey ids.key -in ids-jwt.crt -passout pass:<Пароль для
ключа>
```

При необходимости измените настройки, выделенные **жирным** шрифтом, в соответствии с параметрами системы. Подробное описание параметров см. в документации <u>OpenSSL</u>.

ПРИМЕЧАНИЕ. В параметре **days** указывается срок действия сертификата в днях. Этот срок определяется индивидуально с учетом политики безопасности компании.

3. Создайте папку /opt/data_portal/certificates и сохраните в нее сгенерированные файлы ids-jwt.pfx и ids-jwt.crt. Они используются при <u>дальнейшей установке</u>.

Подготовительные действия

Перед началом установки:

1. Запросите у поставщика данные для подключения к репозиторию docker-образов registry.directum.ru.

Также убедитесь, что установлены компоненты Directum и подготовлены данные для подключения к ним:

- адрес сервиса интеграции Directum и учетные данные служебного пользователя Directum для подключения к сервису;
- адрес и учетные данные для подключения к СУБД PostgreSQL.
- 2. На серверах, где планируется развернуть платформу личного кабинета, установите Docker Engine. Подробнее см. в руководстве по установке системы Directum RX раздел <u>«Установка Docker Engine»</u>.
- 3. Отключите для Docker параметр --live-restore. Для этого в конфигурационном файле /etc/docker/daemon.json удалите параметр или установите для него значение **false**. Затем перезапустите Docker с помощью команды:
 - systemctl restart docker
- 4. Запустите режим Swarm и создайте кластер для управления сервисами. Подробнее см. в документации Docker Engine, раздел <u>Run Docker Engine in swarm mode</u>.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения отказоустойчивости платформу личного кабинета можно установить в несколько кластеров. Подробнее см. в документации HR Pro в руководстве администратора, раздел «Установка в несколько кластеров».

5. Авторизуйтесь в реестре Docker-образов с помощью команды: docker login registry.directum.ru В процессе выполнения команды запрашиваются имя и пароль учетной записи для доступа к реестру docker-образов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на сервере, где планируется устанавливать платформу личного кабинета, нет доступа к сети Интернет, то в <u>процессе установки</u> можно загрузить Dockerобразы из комплекта поставки Directum Portal.

6. Распакуйте архив с Directum Launcher из дистрибутива HR Pro в локальную папку на сервере. Для этого выполните команду:

tar -xzvf ./DirectumLauncher.tar.gz

- 7. Из дистрибутива HR Pro в корень папки с Directum Launcher скопируйте архивы с обязательными компонентами HR Pro для установки в текущий кластер:
 - HRPro.Ess.tar.gz сервисы личного кабинета, за исключением сервиса подписания;
 - HRPro.EssPlatform.tar.gz базовая конфигурация личного кабинета.
 - HRProMessageBroker.tar.gz сервис сообщений, если планируется его локальная установка в текущий кластер. Компонент предоставляется по запросу к поставщику. Вместе с сервисом устанавливается планировщик заданий.
 - HRPro.Solutions.tar.gz прикладные конфигурации модулей HR Pro.
- 8. Создайте папку для данных личного кабинета и убедитесь, что у текущего пользователя есть права доступа на запись в нее.
- 9. Увеличьте максимально допустимое количество наблюдателей за файлами на текущем компьютере в системном параметре /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances. Для этого из папки Directum Launcher выполните команду:
 - ./do.sh set_inotify_instances_limit
- 10. Если установка выполняется в операционной системе ALT Linux, выполните команду: export DOTNET_SYSTEM_GLOBALIZATION_INVARIANT=1

Установка с помощью командной строки

ВАЖНО. Все команды необходимо выполнять с привилегиями суперпользователя.

- 1. Добавьте компоненты личного кабинета, скопированные при подготовке к установке, с помощью команды:
 - ./do.sh components add_all
- 2. Если ранее не был создан конфигурационный файл для тестового контура, то сгенерируйте файл для рабочего контура с помощью команды:

./do.sh hrpro_ess generate_default_config

В результате создается файл config.yml, содержащий минимальный набор параметров для установки с пустыми значениями.

3. В файле config.yml укажите значения параметров в секциях:

Параметр	Описание
lk_home_dir	Полный путь до папки, где будут храниться файлы сервисов личного кабинета
service_user	Имя служебного пользователя, который будет создан при установке сервисов
service_user_password	Пароль от служебного пользователя

HRProService – общие настройки сервисов HR Pro

Параметр	Описание
prefix_srv	Префикс сервисов, который добавляется к именам docker-сервисов. Должен состоять из букв латинского алфавита и цифр. Длина префикса – от 3 до 10 символов
prefix_db	Префикс БД, который добавляется к именам баз данных. Должен состоять из букв латинского алфавита и цифр. Длина префикса – от 3 до 10 символов
pg_con_str	Строка для подключения к СУБД PostgreSQL. Указывается в формате: Host= <aдрес xocta="">;Port=<Порт>;Username=<Пользователь>;Password=<Паро ль>;</aдрес>
rabbit_con_str	Строка подключения к RabbitMQ. Указывается в формате: userName=<Пользователь>;password=<Пароль>;hostName=<Имя xocтa>;port= <порт>;virtualHost=<Виртуальный xocт>;
local_images	Признак использования локальных docker-образов для установки. Укажите значение true , если платформа личного кабинета устанавливается на сервере без доступа к Интернету
images_path	Путь до папки с локальными docker-образами. Укажите полный путь до локальной папки Images, скопированной из дистрибутива решения

IdentityService – сервис идентификации

Параметр	Описание
need_install	Признак установки сервиса в текущий кластер
identity_service_url	Адрес для подключения к сервису, если он устанавливается в другой кластер. При установке в текущий кластер оставьте значение параметра пустым
ids_pfx_path	Полный путь до файла JWT-сертификата сервиса в формате PFX, подготовленного до начала установки
ids_pfx_pwd	Пароль JWT-сертификата
Секция General	
primary_tenant	Код системы. Должен совпадать с кодом, указанным при установке решений Directum.
	COBET. Посмотреть код системы можно в ее конфигурационном файле config.yml. Код задается в секции common_config в параметре PRIMARY_TENANT . Подробнее см. в руководстве администратора Directum раздел <u>«Минимальные</u> <u>настройки»</u>
Секция account_enr	ichment

integration_service_endp Адрес сервиса интеграции, подготовленный до начала установки oint	
service_username	Имя служебного пользователя для подключения к сервису интеграции, подготовленного до начала установки
service_user_password	Пароль служебного пользователя для подключения к сервису интеграции

MessagingService – облачный сервис сообщений

Параметр	Описание
messaging_service_url	Адрес для подключения к сервису сообщений. Если планируется использование облачного сервиса, укажите адрес, полученный от поставщика

Proxy – прокси-сервер

Параметр	Описание
use_wildcard_certificate	Признак использования единого Wildcard-сертификата для всех сервисов личного кабинета. Если планируется использовать единый сертификат, укажите значение true и заполните параметры wildcard_pfx_path и wildcard_pfx_pwd . Параметры для отдельных сертификатов оставьте пустыми.
	Если планируется использовать отдельные SSL-сертификаты для каждого сервиса, укажите значение false и укажите путь до каждого сертификата и пароль в соответствующих параметрах. Параметры wildcard_pfx_path и wildcard_pfx_pwd оставьте пустыми
wildcard_pfx_path	Полный путь до Wildcard-сертификата в формате PFX
wildcard_pfx_pwd	Пароль от Wildcard-сертификата
ids_use_proxy	Признак использования прокси-сервера для сервиса идентификации, если он устанавливается в текущий кластер
ids_fqdn	Доменное имя сервиса идентификации
ids_fqdn_pfx_path	SSL-сертификат сервиса идентификации
ids_fqdn_pfx_pwd	Пароль сертификата сервиса идентификации
use_proxy	Признак необходимости развертывания прокси-сервера. Укажите значение true
proxy_name	По умолчанию используется сервис traefik . При необходимости использования nginx укажите соответствующее значение
protocol_ess	Протокол, используемый по умолчанию
http_port_ess	Порт для http
https_port_ess	Порт для https

- 4. Если планируется локальная установка сервиса сообщений и планировщика заданий, добавьте в конфигурационный файл секцию MessageBroker и укажите в ней нужные настройки. Подробнее см. в документации HR Pro в руководстве администратора, раздел «Установка с помощью командной строки».
- 5. Разверните сервисы личного кабинета. Для этого последовательно выполните команды: ./do.sh hrproess install --mode=install
- 6. Проверьте, что контейнеры сервисов запустились. Для этого выполните команду:
 docker service 1s
 Отображается список запущенных контейнеров. Сравните список с компонентами, выбранными для установки в секции services_config конфигурационного файла config.yml.

В результате в папке с данными личного кабинета создаются подпапки для файлов:

• logs – лог-файлы всех сервисов;

• volumes – каталог с хранилищами сервисов.

В Docker Swarm создаются контейнеры для сервиса интеграции и сервиса сообщений. По умолчанию для запуска сервисов в контейнерах используется учетная запись **appuser**. Чтобы использовать учетную запись суперпользователя (**root**), задайте настройку в конфигурационном файле платформы личного кабинета. Подробнее см. в документации HR Pro в руководстве администратора, раздел «Общие настройки сервисов».

ВАЖНО. Если личный кабинет установлен в операционной системе Astra Linux, запускать контейнеры под учетной записью **root** обязательно.

Подключение к сервисам личного кабинета

Чтобы администратор мог подключать сотрудников к порталу и отключать их, в решении Directum укажите параметры взаимодействия с сервисом идентификации и сервисом сообщений. Для этого:

- 1. На обложке модуля «Кадровый ЭДО» на вкладке «Настройки» в группе «Платформа личного кабинета» выберите пункт **Настройки подключения к личному кабинету**.
- 2. В открывшейся карточке заполните поля:

🗧 Настройки подключения к сервисам личного кабинета 🖈		
Свойства История		
📃 🗟 🗠 🧭 🏓 Лароль сервиса идентификации	 Проверить соединение с сервисами 	
Подключить сервисы личного кабинета		
Тип подключения	Сервис сообщений	
НАСТРОЙКИ СЕРВИСОВ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА		
Адрес сервиса идентификации	https://totoro-cru-ubunta-ids.dev.comp.npo/	
Логин для сервиса идентификации	PortalServiceUser	
Адрес сайта личного кабинета		
Адрес сервера приложения личного кабинета		
Адрес сервиса сообщений	https://totoro-cru-ubunta-mb.dev.comp.npo:44304/	

Тип подключения. В выпадающем списке выберите вариант Сервис сообщений.

***Адрес сервиса идентификации**. Адрес, введенный <u>при установке</u> сервиса идентификации.

*Логин для сервиса идентификации. Логин служебного пользователя сервиса.

*Адрес сервиса сообщений. Адрес, введенный при установке сервиса сообщений.

- 3. Нажмите на кнопку **Пароль сервиса идентификации** и в появившемся окне укажите пароль служебного пользователя.
- 4. Чтобы проверить корректность указанных настроек, нажмите на кнопку **Проверить соединение с сервисами**. Отобразится сообщение об успешном соединении с сервисами либо о полях, которые заполнены некорректно.

Развертывание Public API

С помощью сервиса Public API виджет портала «Альтернативный клиент Directum RX» взаимодействует с веб-сервером Directum. Чтобы развернуть сервис:

- 1. На сервере с установленным решением Directum перейдите в папку с Directum Launcher и откройте конфигурационный файл config.yml. Подробнее см. в документации Directum RX в руководстве администратора, раздел «Настройка через конфигурационный файл» (Linux, Windows).
- 2. В секцию services_config добавьте строки:

```
SungeroPublicApi:
    <<: *logs
    PUBLIC_API_HOST_HTTP_PORT: # auto
    WEB_API_HOST_URI: '{{ protocol }}://{{ host_fqdn }}/Client/api'
    PUBLIC_API_HOST_URI: '{{ protocol }}://{{ host_fqdn }}/Client/api/public'</pre>
```

где:

protocol. Протокол для работы с системой.

host_fqdn. Адрес сайта, по которому доступна система.

Оба параметра задаются в секции **Переменные** (variables) при настройке решения Directum. Подробнее см. в документации Directum RX в руководстве администратора, раздел «Минимальные настройки» (Linux, Windows).

3. Запустите сервис PublicApi. Для этого в папке с Directum Launcher последовательно выполните команды:

```
Linux
./do.sh all down
./do.sh all up
Windows
do all down
do all up
```

4. Убедитесь, что сервис запустился. Для этого в браузере перейдите по его URL-адресу. Формат ссылки:

http или https://<Доменное имя>/Client/api/public/v1/server/info

На странице должна отобразиться информация вида:

```
{
   "meta": {
    "productName": "<название системы >",
    "copyright": "© Компания Directum, 2024",
    "platformVersion": "<Версия платформы Directum>",
    "publicVersion": "<Версия системы>",
    "website": "http://www.directum.ru/",
    "hyperlinkServerUrl": "http://<Доменное имя Directum>/Sungero"
}
```

Развертывание CORS proxy

Политики механизама CORS (Cross-Origin Resource Sharing) часто запрещают веб-страницам запрашивать ресурсы с доменов, отличных от того, на котором находится страница.

Чтобы включить возможность передачи ресурсов между доменами портала и Public API, используется сервис CORS proxy. Он отправляет запросы сначала на прокси-сервер, откуда они попадают в Public API.

Перед разворачиванием сервиса CORS proxy убедитесь, что:

- используется НАРгоху 1.6 и выше с поддержкой Lua-скриптов;
- Наргоху развернут на компьютере с решением Directum в одном с системой контейнере.

Сервис CORS proxy рекомендуется разворачивать на компьютере с решением Directum. Для этого:

- 1. Распакуйте архив corsProxy.zip из дистрибутива решения.
- 2. В конфигурационном файле docker-compose.yml скорректируйте значения в параметрах:

```
ітаде – версия НАРгоху;
```

volumes – укажите пути:

- в директории контейнера, куда будут встроены файлы haproxy.cfg и cors.lua из дистрибутива решения;
- до хранилища сертификатов корневых центров ca-certificates.crt;
- до SSL-сертификата, используемого в решении Directum.

networks – сеть, которую используют контейнеры решения Directum. Значение по умолчанию: **sungero_network**.

Пример конфигурационного файла docker-compose.yml:

```
networks:
    sungero_network:
        external: true
```

Если у вас другой вариант развертывания решения Directum, выполните следующий шаг.

3. В конфигурационном файле haproxy.cfg в параметре **backend sungeropublicapi_backend** измените адрес перенаправления на сервис Public API.

Пропустите этот шаг, если контейнеры решения Directum используют сеть по умолчанию: sungero_network.

4. В конфигурационном файле haproxy.cfg заполните строку:

http-request lua.cors "<Методы>" "<Домены>" "<Заголовки>" где:

- Методы НТТР-методы, которые разрешены;
- Домены список доменов, которым разрешен доступ по CORS;
- Заголовки собственные заголовки, которые разрешены. Добавленные заголовки, разрещающие CORS, будут содержаться в ответах на запросы.

5. Перезапустите контейнер. Подробнее см. в разделе <u>«Запуск с подключением к внешней</u> <u>базе данных»</u>.

После развертывания CORS proxy доступен по URL-адресу https://<домен cors proxy>:8091. Укажите этот адрес в настройках <u>интеграции с Directum</u>.

Подготовка решения к работе

Для подготовки решения к работе :

- настройте доверие сервисов к JWT-сертификату;
- настройте сервис идентификации на работу с порталом и решением Directum;
- в решении Directum подключите сотрудников к порталу;
- на портале настройте <u>синхронизацию данных</u> о сотрудниках и <u>виджет уведомлений</u> о задачах и заданиях;
- добавьте на портал виджет <u>«Альтернативный клиент Directum RX»;</u>
- выполните <u>начальную настройку</u> портала и <u>наполните его содержимым</u>.

Настройка доверия к JWT-сертификату

С помощью JWT-сертификата сервис идентификации подписывает токены, которые используются для авторизации запросов к сервисам, с которыми работает портал.

Для корректной работы интеграции с Directum настройте доверие к JWT-сертификату:

- Добавьте <u>JWT-сертификат сервиса идентификации</u> в хранилища «Доверенные корневые центры сертификации» и «Личное». Подробнее см. в руководстве администратора Directum RX, раздел <u>«Утилита certificate-tool»</u>. Выполняйте под учетной записью пользователя, от имени которого будут запускаться сервисы Directum RX.
- 2. Установите доверие к сервису идентификации для сервиса интеграции Directum, вебсервера и сервиса Public API. Для этого в конфигурационном файле config.yml в секции сервисов:
 - в блок TOKEN_VALID_ISSUERS_LIST для параметра string добавьте значение HrProId;
 - добавьте параметр **TOKEN_ADDITIONAL_CERTIFICATES**. В него добавьте секцию **TokenCertificatesSettings** с параметром **@CertificateThumbprint** и укажите в нем отпечаток JWT-сертификата сервиса идентификации.

Названия секций:

- сервис интеграции Directum: IntegrationService;
- веб-сервер Directum: SungeroWebServer;
- сервис Public API: SungeroPublicApi

Пример настройки в конфигурационном файле config.yml:

```
services config:
    SungeroWebServer: &SungeroWebServer
        <<: *base
        TOKEN_VALID_ISSUERS_LIST:
            string:
                -<sup>-</sup>"HrProId"
        TOKEN_ADDITIONAL_CERTIFICATES:
           TokenCertificatesSettings:
               - "@CertificateThumbprint": "23 7f 3c ae b1 2d 9c 7b df ed 57 d6 6e
f3 8c b7 30 2d 0c fa"
    IntegrationService:
        <<: *base
        WEB HOST HTTP PORT:
        TOKEN VALID ISSUERS LIST:
            string:
                - "HrProId"
        TOKEN ADDITIONAL CERTIFICATES:
            TokenCertificatesSettings:
                - "@CertificateThumbprint": "23 7f 3c ae b1 2d 9c 7b df ed 57 d6 6e
f3 8c b7 30 2d 0c fa"
    SungeroPublicApi:
        <<: *logs
        PUBLIC_API_HOST_HTTP_PORT: # auto
        WEB_API_HOST_URI: '{{ protocol }}://{{ host_fqdn }}/Client/api'
        PUBLIC_API_HOST_URI: '{{ protocol }}://{{ host_fqdn }}/Client/api/public'
        TOKEN VALID ISSUERS LIST:
            string:
                - "HrProId"
        TOKEN ADDITIONAL CERTIFICATES:
           TokenCertificatesSettings:
               - "@CertificateThumbprint": "23 7f 3c ae b1 2d 9c 7b df ed 57 d6 6e
f3 8c b7 30 2d 0c fa"
```

- 3. Настройте портал на работу с сертификатом. Для этого последовательно выполните действия:
 - разместите JWT-сертификат с расширением *.crt внутри контейнера с порталом;
 - откройте на редактирование файл docker-compose.yml и в блок environment добавьте строку с указанием пути внутри контейнера до JWT-сертификата с расширением *.crt: Пример настройки в файле docker-compose.yml:

```
services:
   directumPortal:
    ...
   environment:
    ...
```

LIFERAY_SUNGERO_PERIOD_IDS_PERIOD_CERTIFICATE_PERIOD_PATH=/home/liferay/configs/cer tificates/ids-jwt.crt

• сохраните изменения и перезагрузите контейнер.

Настройка сервиса идентификации

Сервис идентификации (IdentityService) выполняет задачи:

- аутентификация сотрудников на портале;
- выпуск токенов, по которым авторизуются запросы к другим компонентам личного кабинета;
- управление учетными записями: регистрация пользователей, создание учетных записей в решении Directum, синхронизация изменившихся данных, например прав доступа на объекты системы.

Чтобы настроить сервис идентификации:

- создайте учетную запись служебного пользователя;
- зарегистрируйте сайт портала в сервисе идентификации;
- зарегистрируйте сервис Public API в сервисе идентификации.

Для этих действий используется утилита **id**, которая устанавливается на сервере при настройке сервиса идентификации Подробнее см. в документации HR Pro в руководстве администратора, раздел <u>«Установка и настройка утилиты id»</u>.

Создание учетной записи служебного пользователя

Для авторизации запросов к сторонним сервисам необходима служебная учетная запись, созданная в сервисе идентификации. Для работы с учетными записями используется утилита **id**.

На компьютере с сервисом интеграции:

 Создайте учетную запись служебного пользователя. Для этого выполните команду: ./id add user "<Логин служебного пользователя>" -p password="<Пароль служебного пользователя>"

Пример:

```
./id add user "PortalServiceUser" -p password="11111Zz2"
```

2. Включите учетную запись в роль service. Для этого выполните команду: ./id assign -u "<Логин служебного пользователя>" -r "service"

Пример:

```
./id assign -u "PortalServiceUser" -r "service"
```

Регистрация сайта портала в сервисе идентификации

Для доступа к сайту портала зарегистрируйте его в сервисе идентификации как новый ресурс. Для работы с ресурсами используется утилита **id**.

Чтобы зарегистрировать сайт портала:

1. Создайте файл с именем PortalAudience.json, откройте его на редактирование и скопируйте в него содержимое:

```
{
   "Title": "Directum Portal",
   "AllowGuestAccount": false,
   "Claims": [
        "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name",
        "preferred_username",
        "name",
        "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role",
        "AspNet.Identity.SecurityStamp"
]
```

- 2. Сохраните и закройте файл.
- 3. Из командной строки запустите утилиту id с параметрами:

```
id add resource "Portal" -с "<Путь до файла PortalAudience.json" -p
originUrl="<aдрес сайта портала>" -p icon="<aдрес сайта
портала>/logo_32.png"
```

ПРИМЕЧАНИЕ. Если сайт развернут на стандартных портах 443 или 80, то в адресе сайта портала не нужно указывать порт.

Пример команды:

```
id add resource "Portal" -c "//PortalAudience.json" -p
originUrl="http://portal.directum360:8088" -p icon="http://portal-
demo.directum360:8088/logo_32.png"
```

Регистрация Public API в сервисе идентификации

Для доступа к <u>сервису Public API</u> зарегистрируйте его в сервисе идентификации как новый ресурс. Для работы с ресурсами используется утилита **id**.

Чтобы зарегистрировать сервис:

Чтобы зарегистрировать сайт портала:

1. Создайте файл с именем PublicApiServiceAudience.json, откройте его на редактирование и скопируйте в него содержимое:

```
{
    "Title": "PublicApi сервис Directum RX",
    "Claims": [
        "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name",
        "TenantId"
    ],
    "ClaimsTransformation": {
        "http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name":
    "DirectumRX/Username"
    }
}
```

2. Сохраните и закройте файл.

3. Из командной строки запустите утилиту id с параметрами:

```
id add resource "PublicApi" -с "<Путь до файла
PublicApiServiceAudience.json"
```

```
Пример команды:
```

id add resource "PublicApi" -c "\\PublicApiServiceAudience.json"

Подключение сотрудников к порталу

В разделе описан порядок действий по:

- подключению сотрудников к порталу. Возможно <u>массовое</u> подключение с обложки модуля «Портал» или <u>индивидуальное</u> из карточки сотрудника. Администратор может ознакомиться с <u>результатами подключения</u>;
- отключению сотрудника от портала из его карточки.

Перед подключением:

1. Убедитесь, что в карточках сотрудников на вкладке «Портал» заполнено поле **Личная эл.** почта:

< Алексеев Анатолий Тимофеевич 😒				
Свойства HR Pro Портал История				
⊟ 🖶 🗠 📋 🧭 🚇 Загрузить фото 🖳 Удалить фото				
Подключение к порталу Не подключен				
Личный телефон				
Личная эл. почта aspiridonov@company.ru				

2. Настройте расписание фонового процесса «Закрытие неактивных учетных записей». По умолчанию он закрывает учетные записи неинтерактивных пользователей, которые не использовались и не менялись в течение 365 дней.

При необходимости измените этот срок. Подробнее см. в документации Directum RX в руководстве администратора, раздел <u>«Закрытие неактивных учетных записей»</u>.

Массовое подключение сотрудников

Администратор может массово подключать пользователей к порталу по выбранным организациям, подразделениям или сотрудникам.

Чтобы начать массовое подключение:

- 1. На обложке модуля «Портал» в группе «Подключение к порталу» выберите пункт **Подключить сотрудников к порталу**.
- 2. В открывшемся диалоговом окне заполните поля **Наши организации**, **Подразделения**, **Сотрудники**:

Выбор сотрудников для подключения — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
Наши организации	ООО "Рассвет"
	Выбрать наши организации
Подразделения	Бухгалтерия; Отдел кадров; Администрация; Хозяйстве
	Выбрать подразделения
	Включить подчиненные подразделения
Сотрудники	
	Выбрать сотрудников
	ОК Отмена

- 3. Установите флажок **Включить подчиненные подразделения**, чтобы подключить сотрудников подразделений, дочерних к выбранному.
- 4. Нажмите на кнопку ОК.

Информация о том, что подключение началось, отображается во всплывающем сообщении.

Ознакомьтесь с результатами подключения.

Результат подключения сотрудников

В результате подключения:

- информация о сотруднике отправляется в сервис идентификации (IdentityService);
- на портале создаются учетные записи сотрудников. Периодичность выгрузки этих данных из сервиса идентификации <u>настраивает</u> администратор портала;
- если у сотрудника нет учетной записи в решении Directum автоматически:
 - создается запись в справочнике Учетные записи;
 - сотрудник добавляется в предопределенные роли «Неинтерактивные пользователи» и «Пользователи портала»;
- если у сотрудника есть учетная запись в решении Directum, он автоматически добавляется в предопределенную роль «Пользователи портала»;
- в карточке сотрудника в решении Directum на вкладке «Портал» статус подключения к порталу меняется на **Подключен**;
- при <u>массовом подключении</u> администратор получает уведомление. В нем указано количество подключенных и неподключенных сотрудников.

СОВЕТ. Если при подключении сотрудника произошла ошибка, ознакомьтесь с лог-файлами сервиса асинхронных событий (Worker) и сервиса идентификации (**IdentityService**).

Подключение из карточки сотрудника

Если к порталу нужно подключить небольшое количество сотрудников, это можно сделать из их карточек.

Чтобы подключить сотрудника:

- 1. На обложке модуля «Портал» в группе «Связанная информация» выберите пункт **Сотрудники**.
- В открывшемся справочнике выберите карточку нужного сотрудника.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если сотрудник работает по совместительству, то подключите его из карточки с видом занятости Основное место работы.
- 3. В открывшейся карточке на панели действий в выпадающем списке **Электронное взаимодействие** выберите пункт **Подключить к порталу**:



4. В открывшемся диалоговом окне нажмите на кнопку Да.

Информация о том, что сотрудник подключен, отображается во всплывающем сообщении.

Ознакомьтесь с результатами подключения.

Отключение из карточки сотрудника

Если сотрудника нужно отключить от портала:

- 1. На обложке модуля «Портал» в группе «Связанная информация» выберите пункт **Сотрудники**.
- В открывшемся справочнике выберите карточку нужного сотрудника.
 ПРИМЕЧАНИЕ. Если сотрудник работает по совместительству, то отключите его из карточки с видом занятости Основное место работы.
- 3. В открывшейся карточке на панели действий в выпадающем списке **Электронное взаимодействие** выберите пункт **Отключить от портала**:

Полномочия и зоны ответственности	🔁 Электронное взаимодействие 🗸
Персона	/ Image: Ima
Учетная запись	aspiridonov 🖑

4. В открывшемся диалоговом окне выберите вариант отключения. Для этого нажмите на одну из кнопок:



Удалить учетную запись, если сотрудник больше не должен пользоваться порталом, например при увольнении.

Временно отключить, если сотруднику предстоит длительное отсутствие, например в связи с отпуском по уходу за ребенком. Когда сотрудник вернется, администратор может подключить его обратно, например <u>из карточки</u>.

В результате:

- информация об отключении сотрудника отправляется в сервис идентификации (IdentityService). В зависимости от выбранного варианта отключения учетная запись сотрудника удаляется с портала или временно блокируется;
- в карточке сотрудника в решении Directum на вкладке «Портал» статус подключения к порталу меняется на **Не подключен**;
- информация о том, что сотрудник отключен, отображается во всплывающем сообщении.

Синхронизация данных о пользователях

Администраторы в решениях Directum могут индивидуально подключать новых пользователей или отключать тех, кто прекращает работать с порталом. Кроме того, может меняться информация о самих пользователях, например их данные или права доступа к объектам системы.

Чтобы эти изменения синхронизировались из решений Directum на портал:

1. Войдите на портал под служебной учетной записью:

Логин: test@liferay.com

Пароль: test

ВАЖНО. Так как в процессе настройки включается вход сотрудников через сервис идентификации, настройте и сохраните адрес <u>страницы для входа</u> под служебной учетной записью.

- 2. На панели управления в группе Конфигурация выберите пункт Параметры экземпляра.
- 3. В группе Платформа выберите пункт Аутентификация пользователя.
- 4. На открывшейся странице настроек на вкладке «Общие» снимите флажок **Требовать** посторонних пользователей подтверждать свои email адреса:

Общие	
Как пользователи будут аутентифицироваться?	
По email адресам	h. F
Разрешить пользователям автоматический вход?	
🗌 Разрешить пользователям запрашивать ссылку на сброс пароля? 💿	
Позволить посторонним пользователям создавать учетные записи?	
Позволить посторонним пользователям создавать учетные записи с использованием email адреса компании?	
Требовать посторонних пользователей подтверждать свои email адреса?	
✓ Require password for email or screen name updates?	
Сохранить Отмена	

- 5. Сохраните изменения.
- 6. Вернитесь на страницу с параметрами экземпляра и в группе **Другое** выберите пункт **Интеграция с Directum.**
- 7. Перейдите на вкладку «Настройки сервиса идентификации» и заполните поля:

тогин служеоно	о пользователя серв	иса идентификации	1*	
PortalService	lser			
Пароль служебн	ого пользователя сер	виса идентификаци	1и *	
•••••				
URL-адрес серви	а идентификации *			
https://totorc	-cru-ubunta-ids.dev	.comp.npo		
Код системы Dire	ctum RX *			

Включить вход через сервис идентификации. Установите флажок, чтобы на портал могли заходить сотрудники, импортированные из решений Directum.

*Логин служебного пользователя сервиса идентификации и *Пароль служебного пользователя сервиса идентификации, от имени которого портал подключается к сервису идентификации (IdentityService).

*URL-адрес сервиса идентификации, к которому подключается экземпляр портала.

Код системы Directum, с которой настраивается интеграция текущего экземпляра портала.

СОВЕТ. Посмотреть код системы Directum можно в ее конфигурационном файле config.yml. Код задается в секции **common_config** в параметре **PRIMARY_TENANT**. Подробнее см. в руководстве администратора Directum RX раздел <u>«Минимальные настройки»</u>.

- 8. Сохраните изменения.
- 9. Настройте периодичность, с которой портал выгружает изменившиеся данные из сервиса идентификации (**IdentityService**). Для этого на панели управления в группе **Конфигурация** выберите пункт **Диспетчер задач**.
- На открывшейся странице на вкладке «Отправка триггеров» создайте новую задачу для синхронизации данных. Для этого нажмите на кнопку **Добавить** и в выпадающем списке выберите пункт Users IdService.
- 11. В открывшемся окне укажите *Имя задачи и нажмите на кнопку Сохранить.
- 12. Откройте созданную задачу и на вкладке **Отправка триггера** настройте параметры ее запуска:

🗸 Активен	
Кластерный режи	м выполнения задач 🤨
Непригодный	
🗌 Допускается пе	рекрытие
Часовой пояс	
UTC	
Выражение Cron	
0 * * * * ?	
Дата начала 30.09.2024	
	
11:07	
Дата окончания	Никогда не кончается
24.12.2024	
09:59	
Сохранить	Отмена

Активен. Установите флажок, чтобы включить синхронизацию.

Часовой пояс. Выберите подходящее значение из выпадающего списка.

Выражение Cron. Периодичность запуска синхронизации в формате Cron Quartz. Подробнее см. статью <u>«Cron Trigger Tutorial»</u>.

Дата начала и Дата окончания работы задачи.

13. Сохраните изменения.

В результате изменившиеся данные сотрудников будут автоматически выгружаться на портал. Администратор может просматривать сообщения с результатами синхронизации на вкладке «Журналы»:

Дата начала Scheduled Start Date	19.12.24 11:26:36 UTC 19.12.24 11:26:36 GMT
Статус	Успешно
Время выполнения Вывод	1/33933 ms IDS Accounts Received: 5001
	Imported Users: 4957 Created Users: 835
	Updated Users: 4122
	Disabled Users: 0
Назад	

Виджет «Альтернативный клиент Directum RX»

Чтобы сотрудники компании могли работать с объектами решений Directum в личном кабинете портала, добавьте и настройте виджет «Альтернативный клиент Directum RX». Для этого:

- 1. <u>Разверните сервис publicAPI</u> в решении Directum.
- 2. <u>Разверните CORS proxy</u> на основе HAProxy.
- 3. Включите интеграцию с Directum.
- 4. Добавьте и настройте виджет на портале.

Настройка интеграции с Directum

- Войдите на портал под <u>служебной учетной записью</u>: Логин: test@liferay.com
 Пароль: test
- 2. На панели управления в группе Конфигурация выберите пункт Интеграция с Directum.
- 3. На открывшейся странице перейдите на вкладку «Настройка сервиса PublicApi» и в поле **URL-адрес сервиса PublicApi** укажите адрес сервиса Public API.

Запросы должны идти сначала через <u>CORS proxy</u>, поэтому адрес указывается в формате: https://<Домен CORS proxy>:8091/Client/api/public.

Пример: https://rx.company.ru:8091/Client/api/public.

Настройка сервиса PublicApi			*	
URL-адрес серв	виса PublicApi			
https://rx.co	ompany.ru:8091/Client/api/publi	c		
Сохранить	Отмена			

4. Сохраните изменения.

Добавление виджета на страницу портала

Действия выполняются под учетной записью администратора портала.

Чтобы добавить виджет «Альтернативный клиент Directum RX» на страницу портала:

1. Откройте нужную страницу на редактирование. Для этого на панели действий нажмите на кнопку **Изменить**:



2. На панели **Фрагменты и виджеты** перейдите на вкладку «Виджеты», затем найдите на ней виджет «Альтернативный клиент Directum RX» и перетащите его на страницу:

Фрагменты и виджеты					
Поиск	C	2	î↓		
Фрагменты	Виджет	ы			
ПОПУЛЯРНЫЕ	>				
CATEGORY.SUNGE	RO		~		
Альтернативный клиент Directum RX					

На одну страницу можно добавить только один виджет. Чтобы добавить другие экземпляры виджета, создайте для них новые страницы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для удобства работы пользователей не рекомендуется размещать на странице с виджетом другие элементы портала.

3. Перейдите на страницу с виджетом и настройте его.

Настройка виджета

- 1. Откройте страницу с виджетом на редактирование.
- 2. Выделите виджет и в правом верхнем углу нажмите на кнопку [‡].
- 3. В открывшемся меню выберите пункт Конфигурация:



4. На вкладке «Настроить» добавьте JSON-объект с настройками внешнего вида пользовательского интерфейса виджета:

Альтернативный клиент D	irectum RX - Конфигурация
	Настроить Поделиться
обавьте конфигурацию портлета в форм	iate JSON.
{	
"entityType": "b7905516-2be5-4	931-961c-cb38d5677565",
"viewType": "list",	
"actionId": "",	
"listSettings": {	
"groupBy": "",	
"columns": [
"ld",	
"Name",	
"Department",	
"Login",	
"Person",	
"JobTitle"	
]	
},	
"plateSettings": {	
"image": "personalPhoto",	
"text": "name",	
"viewLimit": "15",	
"groupBy": ""	
}	
}	

5. Сохраните изменения по кнопке **Сохранить** (Save) и закройте окно.

Структура JSON-объекта

JSON-объект содержит настройки внешнего виджета «Альтернативный клиент Directum RX».

Структура объекта:

```
{
    "entityType": "b7905516-2be5-4931-961c-cb38d5677565",
    "viewType": "list",
    "actionId": "",
    "listSettings": {
        "groupBy": ""
        "columns": [
            "Id",
             "Name",
             "Department",
             "Login",
             "Person",
             "JobTitle"
        ]
    },
     plateSettings": {
        "image": "personalPhoto",
        "text": "name",
        "viewLimit": "15",
        "groupBy": ""
    }
}
```

где:

entityType – содержит идентификатор типа отображаемой сущности. Идентификатор можно найти, перейдя в задачу или справочник в решениях Directum и скопировать его GUID из адресной строки, в примере он выделен полужирным шрифтом:

https://company.directumrx.ru/WebClient/#/card/d238ef51-607e-46a5-b86a-ede4482f7f19/74619

viewType - определяет вид отображения. Доступно 2 вида:

- plate формат плиточного отображения записей;
- list формат отображения записей в списке, используется по умолчанию;

actionId - ИД действия, исполняемого при двойном клике на строку списка (в случае вида отображения **list**) или при клике на плитку сущности (в случае вида отображения **plate**). Если действие не задано, по умолчанию выполнится действие открытие карточки.

СОВЕТ. Чтобы найти нужный ИД действия, воспользуйтесь <u>инструментом разработчика</u> (DevTools) вашего браузера.

listSettings - настройка для вида отображения list, включает в себя:

- columns список отображаемых колонок. Логика отображения колонок: проверяется, должна ли колонка отображаться со стороны Public API (Поле isVisible = true). Затем проверяется наличие колонки в списке columns JSON-объекта, и, если она присутствует, колонка отображается в виджете. Если не указать значения, то откроются все колонки списка доступные по умолчанию,
- groupBy содержит ИД колонки списка, по которой происходит группировка строк.

plateSettings - настройка для вида отображения plate, включает в себя:

viewLimit - количество отображаемы карточек на странице;

- text поле объекта, полученного от Public API, которое отвечает за отображаемый на карточке текст;
- **image** поле объекта, полученного от Public API, которое отвечает за отображаемое на карточке изображение.

СОВЕТ. Чтобы найти нужное поле, воспользуйтесь <u>инструментом разработчика</u> (DevTools) вашего браузера.

• groupBy - содержит ИД свойства, по которому происходит группировка плиток.

Инструмент разработчика

DevTools - это специальный инструмент в браузере, который помогает разработчикам в создании и отладке веб-сайтов. С его помощью можно просматривать код страницы, изменять стили, отслеживать загрузку ресурсов и др. Используйте его при настройке виджета «Альтернативный клиент Directum RX».

Далее приведен пример использования инструмента в Google Chrome.

Чтобы найти ИД действия (actionId)

На сайте портала перейдите <u>на страницу с виджетом</u> «Альтернативный клиент Directum RX» и нажмите на клавишу F12.

В открывшейся области инструмента перейдите на вкладку «Network» и включите фильтр по запросам **Fetch/XHR**.

В области Name найдите запрос actions:



Начальная настройка портала

ВАЖНО. Настройки на сайте Directum Portal нужно выполнять под учетной записью администратора, созданного на портале. Это позволит избежать блокировки учетной записи при смене тенанта.

После установки сайт Directum Portal доступен по адресу http://localhost:8080/. В дальнейшем этот адрес можно изменить.

 На сайте корпоративного портала войдите в личный кабинет служебного пользователя: Логин: test@liferay.com

Пароль: test

- 2. Настройте:
 - <u>тему Directum</u>, если платформа Liferay развернута с <u>базой данных в памяти</u>;
 - <u>перенаправление</u> запросов на сайте. Оно нужно для корректной работы сайта, например для перехода на предыдущую страницу по кнопке Назад или открытия страницы сайта на просмотр после ее публикации;
 - приватные страницы;
 - язык интерфейса;
 - <u>логирование;</u>
 - шаблон сайта.

Тема Directum

ПРИМЕЧАНИЕ. Шаг можно пропустить, если для организации будет настраиваться собственная тема.

Чтобы настроить тему:

1. В левой части панели действий нажмите на кнопку **Open Product Menu**:

Главная				/ 🌣 🗢 🕤 🗌	
Open Product Menu	Поиск		Q	1	
Главная 🗸	Заявления о несоответствии	Сервисы	Подразделения	Шаблоны документов 💠	

2. На открывшейся панели настроек выберите пункт Page Tree (Дерево страниц):



< Back to Menu		
Start typing to	find a page.	
Public Pages	÷	+ 🏚

4. На открывшейся странице выберите раздел **Design** (Дизайн), затем нажмите на кнопку **Change Current Theme** (Изменение текущей темы):

Design	Design	
SEO	Theme	
	Image: Notestier Name: Image: Notest	 Show Header Show Header Search Обернуть содержимое страниц в контейнер Растянуть меню навигации Ширина логотипа 190px
		Высота логотипа 40px
		Ширина логотипа на мобильном устройстве 124px
		Высота логотипа на мобильном устройстве 24px
		Change Current Theme

- 5. В открывшемся окне с доступными темами выберите тему Directum.
- 6. На открывшейся странице в группе **Basic Settings** снимите флажок **Show Site Name** (Показывать название сайта).
- 7. Нажмите на кнопку Save (Сохранить).

В результате выбранная тема применяется к текущему сайту.

Так как страница профиля пользователя – это другой сайт, то настройка темы к ней может не примениться. В этом случае смените ее аналогичным образом в настройках сайта профиля.

Перенаправление

Включить перенаправление нужно для корректной работы сайта, например для перехода на предыдущую страницу по кнопке **Назад** или открытия страницы сайта на просмотр после ее публикации. Чтобы включить перенаправление:

1. На панели управления нажмите на кнопку 🎟:



2. На открывшейся панели перейдите на вкладку **Control Panel** (Панель управления) и в группе **Configuration** (Конфигурация) нажмите на пункт **Instance Settings** (Параметры экземпляра).

3. В группе Content and Data (Контент и данные) выберите пункт Pages (Страницы):

0 📚	
ncements Assets	Blogs
	Ð
Signature Display Co	ntent Documents and Media
	Media
e 1	2
ragments Pages	RSS
¥.	
Wiki	
	ncements Assets Signature Display Col ragments Pages Wiki

- 4. На открывшейся странице выберите раздел **Redirect URLs** и в выпадающем списке **Security Mode** выберите пункт **Domain**.
- 5. Нажмите на кнопку Save (Сохранить).

Приватные страницы

По умолчанию любые посетители сайта Directum Portal, включая неавторизованных, могут просматривать все его страницы. Чтобы добавлять приватные страницы, которые отображаются только для авторизованных пользователей, включите возможность их создания:

6. На панели управления нажмите на кнопку 🎟:



- 7. На открывшейся панели перейдите на вкладку **Control Panel** (Панель управления) и в группе **Configuration** (Конфигурация) нажмите на пункт **System Settings** (Параметры системы).
- 8. В группе Other (Другое) выберите пункт Release Feature Flags:

OTHER						
*	*	*	\$		\$	*
Batch Engine	Batch Planner	Channel	Dispatch	Object	Release Feature Flags	Тах

- 3. На открывшейся странице в выпадающем списке **Disabled Features** выберите пункт **Disable Private Pages**.
- 4. Нажмите на кнопку Save (Сохранить).

Язык интерфейса

Чтобы переключить язык интерфейса на русский:

1. На панели управления нажмите на кнопку 🕮:



- 2. На открывшейся панели перейдите на вкладку **Панель управления** и в группе **Users** (Пользователи) нажмите на пункт **Users and Organizations** (Пользователи и организации).
- 3. В открывшемся списке нажмите на строку с текущим пользователем.

СОВЕТ. Чтобы быстро найти нужного пользователя, воспользуйтесь поиском по его логину или ФИО.

- 4. На открывшейся странице пользователя переключите язык. Для этого в разделе **Information** (Информация) в группе **Personal Information** (Личная информация) в выпадающем списке **Language** (Язык) выберите пункт **русский (Россия)**.
- 5. Нажмите на кнопку **Save** (Сохранить).

Логирование

При интеграции с Directum результаты импорта пользователей на портал записываются в логфайл. Если при импорте возникает ошибка, администратор может посмотреть детальную информацию по ней в лог-файле.

Чтобы лог-файлы не содержали конфиденциальной информации о сотрудниках, на портале:

1. На панели управления нажмите на кнопку 🕮:



- 2. На открывшейся панели перейдите на вкладку **Панель управления** и в группе **Конфигурация** нажмите на пункт **Параметры системы**.
- 3. В группе Безопасность выберите пункт Аудит:

БЕЗОПАСНОСТЬ			
API	۲		e
Аутентификация АРІ	Аудит	LDAP	Login

- 9. На открывшейся странице выберите раздел Модуль форматирования сообщений журнала CSV и удалите столбцы additionalInfo.
- 10. Нажмите на кнопку **Save** (Сохранить).
- 11. Вернитесь на панель действий и в группе **Системный** нажмите на пункт **Администрирование сервера**.
- 12. На вкладке Уровни журнала последовательно добавьте параметры:

org.hibernate.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper

org.hibernate.engine.jdbc.batch.internal.BatchingBatch

Для этого введите их названия в строку поиска и нажмите на кнопку Добавить.

Затем в открывшемся окне выберите уровень логирования **OFF**.

13. Нажмите на кнопку Save (Сохранить).

В результате в лог-файл не будет записываться персональная информация о подключаемом сотруднике.

Шаблон сайта

С помощью шаблона сайта удобно создавать типовые страницы и наполнять портал контентом. Чтобы быстро наполнить пустой портал данными, используйте LAR-файл из дистрибутива решения.

Чтобы импортировать шаблон:

Чтобы настроить тему:

1. В левой части панели действий нажмите на кнопку **Open Product Menu**:

П	вная				P	*	۲	0	
Open Product Mer	V Directum	Поиск		Q		5	5	97	
	Главная 🗸	Заявления о несоответствии	Сервисы	Подразделения	Шаблоны докум	ентов			

2. На открывшейся панели настроек в выпадающем списке **Публикации** выберите пункт **Импорт**:



3. Нажмите на кнопку Добавить:

Процессы			
Ξ Фильтр ▼	↓∓ Order 🔻	÷	Добавить

- 4. Выберите LAR-файл из дистрибутива решения и загрузите его.
- 5. После загрузки файла нажмите кнопку Импорт, чтобы начать процесс импорта данных.

ABTOPC	ТВО КОНТЕНТА	A
Назад	Импорт	

Дождитесь завершения импорта: его статус станет Успешно:

	Типовые_страницы-20241213124148672.lar					
1	Галина Павловна Ленина	Дата начала: 13.12.2024 15:43				
	УСПЕШНО					

В результате импорта:

- на портал добавляются типовые страницы. Их можно просмотреть, открыв Дерево страниц.
 Импортированный шаблона сайта можно модифицировать или создать на его примере свой сайт и заполнять его;
- на страницу «Сотрудники» добавлен виджет «Альтернативный клиент Directum RX». Виджет настроен на работу со справочником Сотрудники в решениях Directum. Настройте виджет под потребности организации.

Если интеграция с Directum не используется, страницу можно удалить;

 страница «Пример оформления Базы знаний» добавлена для демонстрации возможностей оформления стартовой страницы Базы знаний. При необходимости ее можно модифицировать, копировать или удалить.

ВАЖНО. Ссылки в шаблоне не активны. Если вы хотите использовать компонент со ссылкой, то необходимо заменить их на соответствующие ссылки вашего портала, чтобы они стали активны.

Страница для входа

По умолчанию для авторизации на портале используется адрес электронной почты пользователя и пароль:



Такой способ авторизации доступен сотрудникам, которые были созданы на портале.

Если на портале настроена интеграция с Directum, то при входе на портал пользователь перенаправляется на страницу авторизации через сервис идентификации:

5	Directum Portal	
Bx	од	
Но	мер телефона	
	Далее	

Чтобы администратор мог авторизоваться с помощью учетной записи, созданной на портале:

1. В левой части панели действий нажмите на кнопку **Open Product Menu**:

Главная				/ 🌣	• 0	==
Open Product Menu	Поиск		Q	S	9	
Главная 🗸	Заявления о несоответствии	Сервисы	Подразделения	Шаблоны документов		

2. На открывшейся панели настроек в выпадающем списке **Страницы и шаблоны** выберите пункт **Страницы сайта**:

• Directum	Ø	×
⋒ Домой ≟ Дерево страниц		
Дизайн		>
Страницы и шаблоны		~
Страницы сайта		
Меню навигации		
Коллекции		

3. С помощью поиска найдите страницу «Страница входа» и перейдите к ее настройкам:

☐ †≞ Order ▼ Входа			Q Добавить
1 Result Found for "входа"			Очистить
Результаты поиска			
Заголовок	Относительный путь	Тип	Дата создания
СТРАНИЦА ВХОДА	СТРАНИЦА ВХОДА	Контентная страница	2 месяц(-а/-ев) назад

- 4. На открывшейся странице на вкладке «Общие»:
 - убедитесь, что установлен флажок **Hidden from Menu Display**. Если он снят, страница входа скрыта из меню навигации на портале;
 - посмотрите значение в поле Удобный URL. Из него формируется адрес, по которому доступна страница. Измените его, если требуется и сохраните для дальнейшего входа на портал.

Сопровождение работы портала

Ядром Directum Portal служит платформа Liferay – свободно распространяемое программное обеспечение, специально доработанное компанией Directum.

ВАЖНО. Настройки на сайте Directum Portal нужно выполнять под учетной записью администратора, созданного на портале. Это позволит избежать блокировки учетной записи при смене тенанта.

В главе описаны следующие компоненты портала:

- панель управления;
- пользователи: добавление и редактирование, а также их удаление

ВАЖНО. Если портал используется совместно с решениями Directum, администратор системы добавляет и удаляет пользователей в модуле «Портал»;

- группы пользователей;
- <u>роли</u>.

Панель управления

Панель управления корпоративного портала Directum Portal предоставляет доступ ко всем ключевым настройкам, необходимым для работы администраторов. Это позволяет минимизировать необходимость внесения изменений в конфигурационные файлы системы вручную. Для доступа к Панели управления используйте меню в правом верхнем углу экрана: Ш Меню → Панель управления.

Приложения Торговля	Панель управления		
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ	САЙТЫ	уведомления	системный
Пользователи и Организации	Сайты Шаблоны сайтов	Templates Queue	Администрирование сервера
Группы пользователей Роли	КОНФИГУРАЦИЯ	БЕЗОПАСНОСТЬ	Менеджер приложений
Наблюдение за состоянием	Параметры системы Параметры	OAuth Client Administration	Gogo Shell Виртуальные
Service Accounts	экземпляра Компоненты	OAuth 2 Политика паролей	экземпляры портала On-Demand Admin
УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ	Поиск	Политика доступа	ПРИЛОЖЕНИЯ
Пользователи учетной	Дополнительные поля Language Override	объект	Купленные приложения
Группы учетных записей	Адаптация медиафайлов	Objects Picklists	Магазин приложений Менеджер лицензий
	Диспетчер задач Countries Management		

В панели управления порталом расположены четыре основных раздела:

- Пользователи управление пользователями, организациями, группами пользователей, ролями, политиками паролей для пользователей.
- Сайты управление сайтами, шаблонами сайтов и шаблонами страниц на сайтах.
- Конфигурация основные настройки и параметры Directum Portal.
- Безопасность настройки политики безопасности решения.
- Системный системный настройки сайта.
- **Приложения** управление всеми приложениями (портлетами) на портале. Здесь можно добавить или удалить портлет. Также в этом разделе выполняется глобальное конфигурирование плагинов и управление лицензиями.

Панель управления Directum Portal включает шесть ключевых разделов:

• Пользователи: управление учетными записями, организациями, группами пользователей, ролями, а также настройка политик паролей.

- Сайты: администрирование сайтов, их шаблонов и шаблонов страниц.
- Конфигурация: управление основными параметрами и настройками Directum Portal.
- Безопасность: конфигурация политик безопасности системы.
- Системный: системные настройки портала.
- **Приложения**: управление портлетами, включая их добавление, удаление, глобальную конфигурацию плагинов и лицензий.

Все действия доступны через соответствующие подразделы для удобства администрирования.

Добавление и редактирование пользователя

ВАЖНО. При настройке техническими администраторами импорта данных из внешней системы (например, провайдера идентификации, службы каталогов или учетной системы), учетные записи пользователей создаются автоматически.

Польз	Пользователи и Организации					: == •	2	
Поль	Пользователи Организации							
	च Фильтр ▼î≞ Order ▼	Поиск			Q	⊞ ≑	Добавит	ть
	Имя	Имя пользователя	Должность	Организации	Группь	пользоват	елей	
	Геннадий Александрович Ивановский	<u>01boss</u>	Генеральный директор	24-Техносистемы ООО				•
	Екатерина Андреевна Суворова	<u>01buh</u>	Главный бухгалтер	24-Техносистемы ООО				:
	Надежда Николаевна Соболева	<u>01secret</u>	Секретарь	24-Техносистемы ООО				:
	Сергей Петрович Законов	<u>01zakon</u>	Начальник юридического отдела	24-Техносистемы ООО				*

Чтобы добавить нового пользователя, нажмите **Добавить**. В открывшейся форме заполните обязательные поля, а при необходимости — дополнительные.

Для проверки прав и доступа пользователя воспользуйтесь функцией **Прикинуться пользователем**:

Поль	зователи и Организации				: # 2
Пол	ьзователи Организации				
	च Фильтр ▼î≞ Order ▼	Поиск			Q 🖽 ÷ Добавить
	Имя	Имя пользователя	Должность	Организации	Группы пользователей
	Геннадий Александрович Ивановский	<u>01boss</u>	Генеральный директор	24-Техносистемы ООО	:
	Екатерина Андреевна Суворова	<u>01buh</u>	Главный бухгалтер	24-Техносистемы ООО	Изменить Права доступа
	Надежда Николаевна Соболева	<u>01secret</u>	Секретарь	24-Техносистемы ООО	Управлять страницами С Прикинуться
	Сергей Петрович Законов	<u>01zakon</u>	Начальник юридического отдела	24-Техносистемы ООО	пользователем Отключить
	Сергей Петрович Смысков	cru-ubunta-rx_1456			Удаление личных данных
	Елена Александровна Сергеева	cru-ubunta-rx_1551			Экспорт личных данных

Функция **Прикинуться пользователем** позволяет увидеть портал так, как его воспринимает выбранный пользователь.

Чтобы изменить данные о пользователе, выберите пункт **Действия (:)** — **Изменить.**

🗧 Изменить пользователя Геннади	й Александрович Ивановский			
Общие Контакты Настроить				
Информация	Информация			
Организации	Pindobinadim			
Членство	ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСК	ИЕ ДАННЫЕ		
Роли				
Профиль и личный кабинет				
Пароль	•			
Приложения	Изображение			
	Custom Изображение			
	Имя пользователя *			
	01boss			
	Адрес email *			
	boss@mail.ru			
	ID пользователя			
	649659			
	ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ			
	Язык		Должность	
	русский (Россия)	\$	Генеральный директор	
	Префикс		Дата рождения	
		\$	01.01.1970	
	Имя *			
	Геннадий			
	Отчество			
	Александрович			
	Фамилия *			
	Ивановский			

В левой части интерфейса расположено меню параметров пользователя:

- В разделе **Информация** можно добавить дополнительные данные при создании нового пользователя.
- В разделе **Организации** указывается список организаций, членом которых является пользователь.

Чтобы назначить пользователю организацию, нажмите кнопку **Выбрать** и выберите нужную организацию для добавления.

< Изменить пользователя Геннадий А.	< Изменить пользователя Геннадий Александрович Ивановский		
Общие Контакты Настроить			
Информация	Организации		
Организации			
Членство	ОРГАНИЗАЦИИ		
Роли			
Профиль и личный кабинет	Этот пользователь не принадлежит к организации.		
Пароль			
Приложения			

После заполнения всех полей нажмите кнопку **Сохранить**. Система откроет профиль пользователя в режиме редактирования, где вы сможете внести дополнительные данные.

На этой форме можно загрузить фотографию пользователя. Для этого:

- 1. Нажмите кнопку обновления под аватаром.
- 2. В появившемся окне выберите **Выбрать**, укажите фотографию и подтвердите выбор нажатием кнопки **Готово**.

Upload И	зображение
	Загрузите изображения размером не более 300 Кб.

Чтобы задать пароль для пользователя, необходимо в меню редактирования пользователя выбрать пункт **Пароль**.

< Изменить пользователя Геннадий <i>I</i>	Александрович Ивановский
Членство	ПАРОЛЬ
Роли	Новый пароль*
Профиль и личный кабинет	
Пароль	Reenter Password *
Приложения	
	Требуется изменение пароля
	WEBDAV PASSWORD
	A WebDAV password has already been generated and will be expired if a new one is generated.
	Generate WebDAV Password
	Сохранить Отмена

На открывшейся форме заполните поля **Новый пароль** и **Введите еще раз** для задания пароля пользователя.

В разделе **Членство** можно указать, участником каких сайтов будет являться пользователь. Чтобы добавить пользователя в сайт, нажмите кнопку **Выбрать** и выберите нужный сайт из списка.

ВАЖНО. По умолчанию пользователи автоматически добавляются в текущий сайт. Указывать другой сайт нужно только при создании нового сайта.

< Изменить пользователя Геннади	й Александрович Ивановский		
Общие Контакты Настроить			
Информация	Членство		
Организации			
Членство	САЙТЫ		Выбрать
Роли			
Профиль и личный кабинет	14	Denu	
Пароль	ИМЯ	Роли	
Приложения	Directum		\otimes

Секция **Группы пользователей** в разделе **Членство** позволяет назначить пользователя в одну или несколько групп. Процесс добавления группы аналогичен назначению организаций.

< Изменить пользователя Геннади	й Александрович Ивановский	
Информация	Членство	
Организации		
Членство	САЙТЫ	Выбрать
Роли		
Профиль и личный кабинет	Имя Роли	
Пароль		
Приложения	Directum	\otimes
	ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	Выбрать
	Этот пользователь не принадлежит к группе пользователей.	

В разделе **Роли** (подробное управление описано в разделе <u>«Роли»</u>) можно задать пользователю права доступа. Существует три типа ролей:

- Обычная роль: применяется ко всем пользователям без привязки к конкретной организации или сайту.
- Роль в организации: назначается в рамках определенной организации.

• Роль сайта: действует в пределах конкретного сайта.

Чтобы назначить роль, нажмите кнопку Выбрать и выберите нужную из списка.

< Изменить пользователя Геннадий Ал	лександрович Ивановский	
Членство	обычные роли	Выбрать
Роли Профиль и личный кабинет Пароль	Этот пользователь не назначен ни на одну из стандартных ролей.	
Приложения		
	РОЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ	
	Этот пользователь не принадлежит к организации, к которой может быть назначена роль организации.	
	РОЛИ САЙТА	Выбрать
	Этот пользователь не назначен на на одну роль сайта.	
		Выбрать
	Этому пользователю не назначены никакие роли библиотеки материалов.	
	Сохранить Отмена	

В секции **Дополнительная информация (Категоризация)** раздела **Информация** можно добавить теги, характеризующие пользователя.

< Изменить пользователя Геннадий Ал	ександрович Ивановский	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
	Категоризация	
	Learn how to tailor categories to your needs.	
	ОБШЕДОСТУПНЫЕ КАТЕГОРИИ	
	Их можно отображать через страницы, виджеты, фрагменты и поиск.	
	Категория	
		Выбрать
		выорать
	Тема	
		Выбрать
	ДРУГИЕ МЕТАДАННЫЕ	
	Теги	
		Выбрать
	Комментарии	
		1.
	0/4000	

На вкладке Контакт в меню редактирования пользователя доступны настройки для указания идентифицирующих параметров:

- Адреса: ввод почтового адреса пользователя.
- Номера телефонов: добавление телефонных номеров.
- Дополнительные Email адреса: указание дополнительных адресов электронной почты.
- Сайты: добавление личных сайтов пользователя (например, дневник, блог, персональная страница).
- Программа мгновенного обмена сообщениями (IM): указание идентификаторов в интернет-мессенджерах.
- Социальная сеть: добавление ссылок на профили пользователя в социальных сетях.
- OpenID: ввод идентификатора OpenID.

После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.

< Изменить пользователя Геннадий А	лександрович Ивановский	
Общие Контакты Настроить		
Адреса	Контактная информация	
Контактная информация		
	НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ	Добавить
	Для этого пользователя не задан ни одн телефонный номер.	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕМАІІ-АДРЕСА	Добавить
	Для этого пользователя не задан дополнительный email aдрес.	
	САЙТЫ	Добавить
	Для этого пользователя не задан веб-сайт.	

Удаление пользователя

Удаление пользователя осуществляется в два этапа, чтобы избежать случайного удаления: сначала деактивация, затем удаление.

- 1. Найдите нужного пользователя на вкладке **Пользователи** в разделе **Пользователи и организации**.
- 2. Нажмите кнопку **Действия (:)** рядом с пользователем и выберите **Деактивировать**. Подтвердите действие в появившемся окне.
- 3. После успешной деактивации пользователь исчезнет из списка активных, но его данные останутся в системе.
- 4. Чтобы отобразить неактивных пользователей, нажмите **Фильтр и порядок** в верхней части таблицы и выберите параметр **Неактивный**. В списке появится ранее деактивированный пользователь.
- 5. Снова откройте меню **Действия (:)** и выберите **Удалить**, если хотите окончательно удалить пользователя. Подтвердите удаление, после чего данные пользователя будут полностью удалены из системы.

Деактивированные пользователи: деактивация пользователя означает, что пользователь не может войти на портал. У него не больше прав доступа на сайтах и страницах портала, чем у гостя, хотя учетная запись все еще существует в системе.

Пользователи повторно активируются, когда администратор находит их в таблице пользователи (убедитесь, что Вы фильтруете результаты таблицы по деактивированным пользователям), щелкает меню Действия и выбирает активировать. Там нет окна подтверждения для активации:

они автоматически восстанавливаются в свой прежний статус после нажатия кнопки активировать.

Деактивированные пользователи не могут входить на портал. Их права доступа на сайтах и страницах портала ограничиваются уровнем гостя, хотя учетная запись остается в системе.

Для повторной активации:

- 1. Найдите пользователя в таблице Пользователи, применив фильтр Неактивный.
- 2. Нажмите Действия (:) рядом с нужным пользователем и выберите Активировать.

Окно подтверждения для активации отсутствует. Пользователь автоматически восстанавливает свой предыдущий статус сразу после активации.

Группы пользователей

Функционал Directum Portal позволяет объединять пользователей в группы, что значительно ускоряет управление ими. Например, в дальнейшем можно назначать опросы сразу на созданные группы пользователей.

Для управления группами пользователей перейдите в раздел **Панель управления** → **Группы пользователей**.

Группы пользователе	i		:
□ 1= Поиск		Q 🖽 🕫	Добавить
Группы пользователей			
Имя	Описание	Поль	зователи
Администраторы	Администрирование системы	Изменить	:
Менеджер конте	та Управление контентом портала	Права доступа Права доступа для стр	раниц
Пользователь по	<u>доступ к контенту портала</u>	Управлять страницам Назначить участников	в
		Удалить	

Для существующих групп доступна кнопка **Действия**, которая открывает меню с возможными действиями:

- Изменить: редактирование параметров группы.
- Права доступа: управление ролями, назначенными группе.
- Права доступа для страниц: настройка прав доступа к сайту группы.
- Управлять страницами: переход к созданию и редактированию страниц сайта группы.
- Назначить участников: редактирование состава участников группы.
- Удалить: удаление группы.

Чтобы создать новую группу, нажмите кнопку **Добавить** в верхней части экрана. После этого откроется форма для ввода данных новой группы:

- Имя название новой группы.
- Описание описание новой группы.

После заполнения полей необходимо нажать кнопку Сохранить, и группа будет создана.

лпа	
ьзователи не могут напрямую обращаться к страницам группы пользователей. Каждый член группы пользователей автоматически увиди	IT
ьзователи не могут напрямую обращаться к страницам группы пользователей. Каждый член группы пользователей автоматически увиди часть страниц своей личной панели и профиля. Чтобы пользователи могли вносить изменения, включите параметры настройки каждой	IT
ьзователи не могут напрямую обращаться к страницам группы пользователей. Каждый член группы пользователей автоматически увиди часть страниц своей личной панели и профиля. Чтобы пользователи могли вносить изменения, включите параметры настройки каждой	IT
ьзователи не могут напрямую обращаться к страницам группы пользователей. Каждый член группы пользователей автоматически увиди часть страниц своей личной панели и профиля. Чтобы пользователи могли вносить изменения, включите параметры настройки каждой	IT ¢
ьзователи не могут напрямую обращаться к страницам группы пользователей. Каждый член группы пользователей автоматически увиди часть страниц своей личной панели и профиля. Чтобы пользователи могли вносить изменения, включите параметры настройки каждой т	IT \$
ьзователи не могут напрямую обращаться к страницам группы пользователей. Каждый член группы пользователей автоматически увиди часть страниц своей личной панели и профиля. Чтобы пользователи могли вносить изменения, включите параметры настройки каждой т	۱T ج
	ynna

Назначение участников

Чтобы добавить пользователей в группу, нажмите значок **Действия** рядом с нужной группой и выберите **Назначить участников**.

В открывшемся окне нажмите кнопку **Добавить** для добавления пользователей.

Группы пользователей		: :	: 2
☐ 1 [±] Поиск		Q 🗄 ÷ 🛛 Доба	вить
Группы пользователей			
Имя	Описание	Пользователи	
Дадинистраторы	Администрирование системы	0	:
Менеджер контента	Управление контентом портала	0	:
Пользователь портала	Доступ к контенту портала	0	:
<u>Тестовая группа</u>		Изменить Права доступа Права доступа для страниц Управлять страницами Назначить участников Удалить	:
< Тестовая группа		i #	0
1≞ Order ▼ Поиск		Q, 🖽 ÷ 🛛 Добавит	ъ
Группы пользователей > Тестовая группа			

Добавить пользователей к Тестовая группа					
	2	of 7 Объекты Selected		Î	
		Имя	Имя пользователя		
		Геннадий Александрович Ивановский	01boss		
		Екатерина Андреевна Суворова	01buh	_	
		Надежда Николаевна Соболева	01secret		
		Сергей Петрович Законов	01zakon		
		Сергей Петрович Смысков	cru-ubunta-rx_1456		
		Елена Александровна Сергеева	cru-ubunta-rx_1551	-	
			Отмена	Добавить	

Для добавления пользователей в группу отметьте нужных пользователей флажками (слева от их имени) и нажмите кнопку **Добавить**.

Назначение группы пользователей сайту

Назначение группы пользователей сайту позволяет управлять членством на сайте, добавляя пользователей из выбранных групп. Чтобы назначить группу пользователю, выполните следующие шаги:

- 1. Откройте меню, выберите сайт, на котором хотите работать, и откройте его меню сайта.
- 2. В меню администрирования сайта выберите **Участники** → **Участники сайта**. Откроется экран членства на сайте.



3. В разделе **Участники сайта** выберите вкладку **Группы пользователей**. Здесь отображаются все группы, назначенные сайту.

4. Нажмите кнопку **Добавить**, выберите группы пользователей, которые хотите назначить сайту, и нажмите **Готово**. Выбранные группы теперь будут отображаться на вкладке **Группы пользователей**.

Назначение ролей группе пользователей

Назначение ролей группе пользователей позволяет управлять правами доступа для членов группы, назначая им соответствующие роли на сайте. Чтобы назначить роль группе пользователей, выполните следующие шаги:

- 1. В меню администрирования сайта выберите **Участники** → **Участники сайта**.
- 2. На вкладке Группы пользователей нажмите кнопку **Действия (:)** рядом с группой пользователей, которой хотите назначить роль, и выберите **Назначить роли сайта**. Откроется диалоговое окно назначения ролей.

🔲 Участники сайта					# ²		
Пользователи Организации Гру	ппы пользователей						
□ = Фильтр ▼ 1°± Order ▼	Поиск		Q	⊞ ÷	Добавить		
Имя	Описание	Роли					
П Тестовая группа					:		
			Назна Снять Удали	чение ролей назначение р ть участие	ролей		

3. В диалоговом окне назначение ролей сайта выберите роль из списка и нажмите кнопку **Готово**.

значение ролей				
□ 1= Поиск			۹	÷
Punch Out Сайт	Site Administrator Сайт	Site Content Reviewer Сайт	Site Owner Сайт	
			Отм	лена Гото

Роли

Роли в Directum Portal — это набор прав, которые определяют полномочия пользователя для выполнения определенных действий. Если разрешение отсутствует, то пользователь не может выполнить соответствующее действие.

В зависимости от области действия, роли в Directum Portal делятся на три типа:

- Обычная роль: может быть назначена любому пользователю и действует на весь портал.
- Роль сайта: назначается пользователю только в рамках конкретного сайта.
- Роль организации: назначается пользователю только в рамках организации.

В Directum Portal предусмотрены следующие системные роли:

- Администратор
- Менеджер контента портала
- Владелец
- Продвинутый пользователь
- Пользователь
- Гость.

Администратор портала имеет возможность создавать новые роли и редактировать существующие через панель администрирования.

Для каждой роли предусмотрены действия:

- Изменить: переход к интерфейсу редактирования роли.
- Права доступа: настройка прав доступа для действий с ролью.

Создание новой роли

Чтобы создать новую роль, выполните следующие шаги:

1. Нажмите Добавить.

Роли		: :	11 2
Обычные роли Роли сайта	Роли в организации Роли библиотеки материалов Роли учетной записи		
□ 1 = Поиск		Q ⊞ ≑ Доб а	авить
Заголовок	Описание	Число назначенных	
Administrator	Администратор – это пользователь, который может делать все что угодно.	1	:
Analytics Administrator	Analytics Administrators are users who can view data across the company but cann changes except to the company preferences.	<u>ot make</u> <u>0</u>	*
Category Manager		<u>0</u>	:
Discount Manager		<u>0</u>	:
Guest	Роль для неавторизованного пользователя.	<u>Н/Д</u>	:
NewRole		1	:

2. Заполните предложенные поля и нажмите кнопку **Сохранить**. После этого система отобразит список всех ролей, и новая роль появится в нем согласно сортировке.

< Новая роль	III 2
Тип	
Обычный	\$
Заголовок 💿	
Тестовая роль	ru-RU
Описание	
	ru-RU
Ключ * 🚳	
Тестовая роль	
Сохранить Отмена	

Назначение/снятие роли пользователю можно выполнить двумя способами:

- 1. Через интерфейс редактирования ролей:
 - Нажмите кнопку Действия Изменить.
 - Перейдите на вкладку Назначения и нажмите на кнопку Добавить.

Назначить в Тестовая	роль			×
☐ 1=	- Поиск	٩	⊞ ≑	
	No.			
	имя	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ		
	Геннадий Александрович Ивановский	01boss		
	Екатерина Андреевна Суворова	01buh		
	Надежда Николаевна Соболева	01secret		
	Сергей Петрович Законов	01zakon		
	Сергей Петрович Смысков	cru-ubunta-rx_1456		
	Елена Александровна Сергеева	cru-ubunta-rx_1551		
	Daniel Durschen	portalserviceuser		
			Отмена	Добавить

- В открывшемся окне поставьте или снимите флажок у соответствующего пользователя и нажмите кнопку **Добавить**.
- Вкладка Назначения включает дополнительные вкладки: Пользователи, Сайты, Организации и Группы пользователей. На этих вкладках можно назначить обычную роль соответствующим объектам, и все участники этих объектов унаследуют редактируемую роль.
- 2. Через настройки пользователя:
 - Перейдите в Панель управления Пользователи и организации Настройки пользователя Изменить.
 - В разделе Роли добавьте нужную роль.

< Изменить пользователя Геннадий Александрович Ивановский						
Общие Контакты Настроить						
Информация	Роли					
Организации						
Членство	ОБЫЧНЫЕ РОЛИ Выбрать					
Роли						
Профиль и личный кабинет	Этот пользователь не назначен ни на одну из стандартных ролей.					

Удаление ролей

Чтобы удалить роль, выполните следующие шаги:

- 1. Кликните по меню Действия (:) рядом с нужной ролью.
- 2. Выберите Удалить.

После подтверждения удаления роль будет немедленно удалена, включая все назначения задач рабочего процесса, связанные с этой ролью.

Роли							
Обычные роли Роли сайта Роли в организации Роли библиотеки материалов Роли учетной записи							
□ ↓∓ Поиск			Q	🗄 🗧 Добав	зить		
Заголовок Описание				о назначенных			
Тестовая роль					:		
Сотрудники дочерней компании					:		
	согрудлики дочерней компании						

Определение прав доступа для роли

Для определения прав доступа для роли, например, роли **Менеджер групп пользователей**, выполните следующие шаги:

- 1. Перейдите в **Панель управления** и выберите **Пользователи** → **Роли**.
- 2. На вкладке Обычные роли нажмите кнопку Добавить.
- 3. Присвойте роли имя и нажмите кнопку Сохранить.
- 4. Перейдите на вкладку Определить права доступа.

< Менеджер групп пользоваталей		: 🗆 💷 🥎
Детали Определить права доступа Наз	начения	
Поиск	Аннотация	
Аннотация		
	У этой роли нет никаких прав доступа.	
Панель управления 🔻		
Основные права доступа		

- 5. В левой части меню раскройте раздел Панель управления → Пользователи → Группы пользователей.
- 6. В разделе **Основные права** доступа установите флажки **Доступ** в **Панели управления** и **Просмотр**. Это даст возможность менеджерам групп пользователей обращаться к меню **Панели управления** группами пользователей и просматривать существующие группы.
- 7. Чтобы менеджеры могли назначать участников, установите флажки **Назначить участников** и **Просмотр** в разделе **Права доступа к ресурсам** → **Группа пользователей**.
- Добавьте необходимое разрешение для Просмотра пользователя в Панели управления
 → Пользователи → Пользователи и организации, чтобы менеджеры могли видеть
 пользователей в группе.

< Менеджер групп поль	зоваталей					: ::: 🎯
Детали Определить прав	а доступа	Назначения				
Поиск			Аннотация			
Аннотация						
			Права доступа	Сайты и Библиотеки ресурсов		
Панель управления	•		<u>Группы пользователей > Группа</u>		v	
Основные права доступа			<u>Пользователеи</u> : Назначить участников		удалить	
Пользователи	•		<u>Группы пользователей > Группа</u> Пользователей: Посмотреть		Удалить	
Учетные записи	•		Пользователи и Организации:			
Сайты	•		Доступ в панели управления		<u>Удалить</u>	
Конфигурация	Þ		<u>Пользователи и Организации:</u> Посмотреть		Удалить	
Безопасность	Þ		<u>Портал</u> : Перейти к панели управления		Удалить	
Объект	Þ					
Уведомления	Þ					
<u>^</u>						

9. Нажмите кнопку Сохранить.

Теперь роль **Менеджер групп пользователей** настроена таким образом, что пользователи с этой ролью могут:

- Просматривать существующие группы пользователей.
- Назначать пользователей в группы.
- Получать доступ к функциям управления группами пользователей на панели управления.

Важно, что разрешение на просмотр всех пользователей в **Панели управления** является обязательным, поскольку без этого разрешения менеджеры групп пользователей не смогут увидеть список доступных пользователей для назначения в группы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помимо раздела **Роли** в **Панели управления** настраивать разрешения для роли можно как на уровне панели управления, так и на уровне отдельных компонентов, таких как виджеты.

- 10. Панель управления: здесь настроены общие разрешения для различных функций системы, включая доступ к участкам портала, управления группами пользователей и ролями. Разрешения, настроенные здесь, действуют глобально для всей системы.
- 11. Виджеты и ресурсы: на уровне виджетов или других элементов интерфейса можно настроить более детализированные разрешения. Например, для конкретного виджета можно задать доступ через меню Параметры (:) → Права доступа. Эти настройки могут перекрывать более глобальные разрешения, заданные на уровне панели управления.

Однако важно помнить, что разрешения, заданные на панели управления, имеют приоритет. Это означает, что если пользователь имеет доступ к определенной функции через панель управления, то разрешения, настроенные для конкретных виджетов, не смогут ограничить этот доступ, если они не переопределяют настройку на уровне панели управления.

Такое разделение позволяет обеспечить гибкость в настройке доступа, но также требует внимательности, чтобы не создать конфликтующих правил доступа.

Категории прав

В Directum Portal существуют три категории прав доступа, каждая из которых регулирует различные аспекты работы пользователей и их взаимодействия с системой:

- 1. Панель управления:
 - Разрешения этой категории предназначены для администраторов портала. Пользователи, обладающие правами доступа к Панели управления, могут изменять настройки системы, управлять пользователями, ролями, группами и другими ресурсами портала.
 - Эти разрешения определяют, будет ли Панель управления доступна для пользователей, и какие действия они смогут выполнять в этой панели.
 - Администраторы портала имеют доступ ко всей Панели управления и могут настраивать глобальные параметры системы.
- 2. Администрирование сайта и библиотеки материалов:
 - Эти разрешения касаются функционала, связанного с управлением конкретным сайтом и содержимым, созданным на нем. Например, в рамках этого раздела можно настроить права доступа к виджетам, которые управляют контентом на страницах сайта.
 - Если вы управляете виджетом, таким как форум, то можете настроить, кто может создавать категории, ветви, удалять или перемещать сообщения в форуме.
 - Права доступа здесь определяют, кто может взаимодействовать с определенным контентом и как эти действия будут осуществляться.
- 3. Права доступа приложения:
 - Эти разрешения касаются более широкого контекста работы с приложениями. Например, для форума это могут быть права на добавление портлета форума на страницы сайта.

• Права доступа приложения могут влиять на доступность самого приложения (например, форума или другого виджета) для пользователей и администраторов.

Каждая из этих категорий может быть настроена отдельно или в комбинации с другими категориями. Например, можно создать роль, которая имеет доступ только к **Панели управления**, но не имеет прав доступа к приложениям или администрированию сайта, или наоборот — роль, которая управляет только виджетами на сайте, но не имеет прав доступа к панели управления.

Эта гибкость позволяет администраторам точно настроить доступ и определить, какие пользователи смогут управлять различными аспектами системы, в зависимости от их ролей.

< Менеджер групп пользоваталей :					
Детали Определить права доступа Нази	чения				
Поиск	Форумы				
Аннотация	ОСНОВНЫЕ ПРАВА ДОСТУПА				
Панель управления 👻					
Основные права доступа	☐ Действие Область действия				
Пользователи 🔻	аction.CONFIG Все Сайты и Библиотеки ресурсов	Изменить			
Пользователи и Организации	Доступ к Администрированию сайта Все Сайты и Библиотеки ресурсов	'Изменить			
Группы пользователей	Конфигурация Все Сайты и Библиотеки ресурсов 🖉	'Изменить			
Роли	Посмотреть Все Сайты и Библиотеки ресурсов 🥖	'Изменить			
Наблюдение за состоянием	Права доступа Все Сайты и Библиотеки ресурсов 🖉	' Изменить			
Учетные записи 👻	Свойства Все Сайты и Библиотеки ресурсов 🖉	[•] Изменить			
Учетные записи					
Пользователи учетной					

В Directum Portal для настройки прав доступа можно изменять область их действия в зависимости от потребностей. Если нужно изменить область действия для конкретного разрешения, выполните следующие шаги:

- 1. Нажмите кнопку Изменить в разрешении, которое вы хотите изменить.
- 2. В появившемся меню выберите новую область действия для разрешения.
- 3. После этого нажмите кнопку Сохранить.

Это позволит вам настроить, на каких уровнях системы будут действовать конкретные разрешения, например, для определенного сайта, группы пользователей или отдельных приложений.

Роль Пользователь

По умолчанию, все пользователи наследуют роль **Пользователь**, которая предоставляет им базовые права для управления своей учетной записью и доступом к общим функциям системы.

Разрешения этой роли обычно ограничены возможностью управления своими личными данными, такими как изменения профиля, пароль и настройки уведомлений.

Если необходимо, можно создать новую роль с более ограниченными правами, например, чтобы пользователи могли только просматривать свою учетную запись без возможности изменять настройки.

Создание таких ролей позволяет уменьшить объем доступных пользователю функций и повысить безопасность.

Таким образом, вы можете гибко настроить права для разных ролей, предоставляя пользователям только те разрешения, которые необходимы для выполнения их задач.