

# Bienvenidos a TDocs



Imagen ©D3architectes





## Archivo de documentos digitales

El nuevo archivo documental de Taric es un servicio web desarrollado para integrarse fácilmente con cualquier sistema y permitir, desde el primer momento, el acceso a toda su documentación de forma rápida y segura.

**TDocs** elimina el tradicional problema de espacio, reduce el tiempo invertido en organizar el archivo documental de cualquier empresa y, sobre todo, permite a los usuarios utilizar el archivo según sus necesidades particulares, al proporcionar una vista individualizada de la documentación a cada trabajador.

## Principales funciones

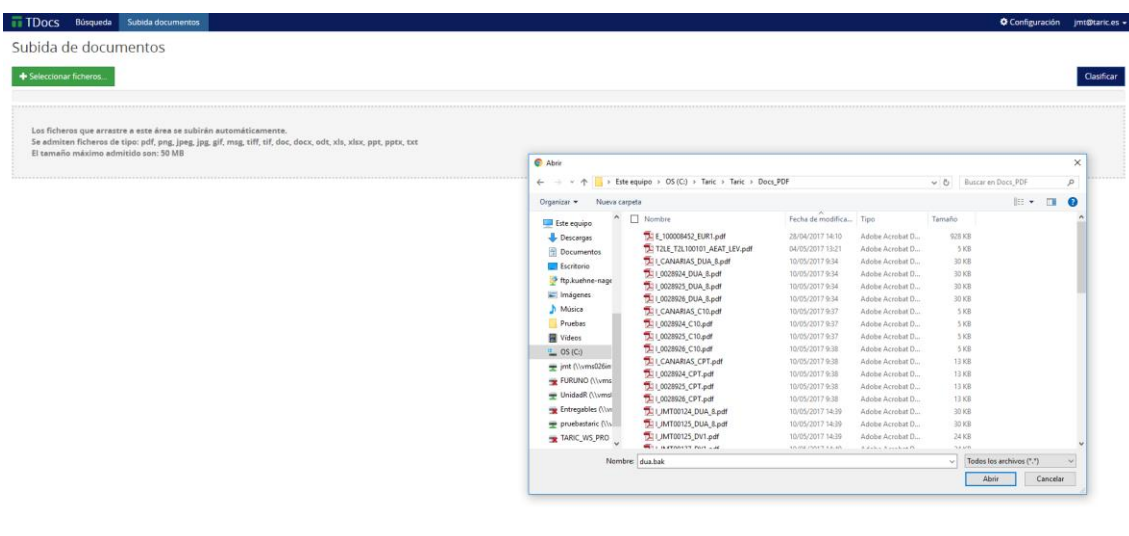
### ■ Archivo, indexación de documentos

Gracias a su configuración específica para el Comercio Exterior, en TDocs la documentación se etiqueta y organiza en “familias”, conjuntos de documentos relacionados entre sí, definidos según las distintas áreas que componen la operativa: operaciones, facturación, contabilidad, etcétera.

Los metadatos son campos asociados a cada documento que se completan en el momento de añadir o crear documentos. Estas etiquetas relacionan documentos entre sí y facilitan su posterior localización. El uso de estas categorías a la hora de archivar (“subir”) un documento es flexible e intuitivo.

El Archivo documental TDocs contempla distintas vías para añadir un documento:

- Subida mediante drag & drop (arrastrar y soltar)
- Subida mediante captura de documentos.
- Mediante API de comunicaciones, de forma que cualquier software que genere un documento puede prepararse para subirlo al archivo de forma automática.
- Integración completa con las aplicaciones Taric.



## Búsqueda/localización

TDocs simplifica la localización de documentos archivados al facilitar distintas vías de búsqueda: en todo el universo de documentos, en una familia, por las etiquetas predefinidas, tipo de documento, etc. Las consultas pueden ser guardadas y reutilizadas constantemente.

## Visualización y acceso al documento

Siguiendo su filosofía de facilitar al máximo el uso de la documentación, el archivo ofrece la visualización directa de cualquier documento al seleccionarlo, permitiendo además acceder a sus metadatos con un sólo clic.

| Tipo de documento                   | Título                       | Fecha de subida | Subido por (Usuario) | Subido por (Aplicación) |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Autorización/Levante GENERAL | 14-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | EUR1                         | 14-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DUA de Exportación           | 14-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | Levante Exportación          | 14-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | DAE                          | 13-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | EUR1                         | 06-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | DUA de Exportación           | 06-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | Levante Exportación          | 06-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | EUR1                         | 06-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | DUA de Exportación           | 06-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | Levante Exportación          | 06-10-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | EUR1                         | 25-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | DUA de Exportación           | 25-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | Levante Exportación          | 25-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | EUR1                         | 23-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | DUA de Exportación           | 23-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | Levante Exportación          | 23-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | EUR1                         | 22-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | DUA de Exportación           | 22-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |
| <input type="checkbox"/>            | EUR1                         | 22-09-2020      | Desconocido          | TDUJA_jmt               |

## ■ Visualización de la estructura de archivo (árbol de documentos)

TDocs incorpora una innovación que permite al usuario el diseño y visualización directa de su propia estructura de organización dentro del archivo.

Esta opción permite, por ejemplo, que una misma factura pueda visualizarse en un orden determinado por un usuario de un departamento de Contabilidad y, al mismo tiempo, pueda ser localizada por otro compañero del departamento de Operaciones, que la relaciona a otros documentos propios de su actividad.

De hecho, desde cada documento podemos consultar la estructura que lo contiene, facilitando la localización de todos los documentos relacionados de forma intuitiva y visual.

The screenshot displays the TDocs interface. On the left, a tree view under 'Relacionados' shows a hierarchy of documents: 'Exportación' > 'DUA de Exportación' > 'PR/00323 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001792', 'PR/00324 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001808', 'PR/00326 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001840', 'Levante Exportación' > 'PR/00326 | 20ES00999910001840', 'PR/00327 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001883', 'PR/00328 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001891', 'PR/00329 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001907', 'Levante Exportación' > 'PR/00329 | 20ES00999910001907', 'PR/00330 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001915', 'PR/00331 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001923', 'PR/00332 | TARIC, S.A. | 20ES00999910001931', 'PR/00334 | TARIC, S.A. | 20ES00999910002267', and 'PR/00335 | TARIC, S.A. | 20ES00999910002283'. On the right, the 'DUA de Exportación' detail view for 'PR/00381 | TARIC, S.A.U. | 20ES00999910003874' is shown. It includes a 'Ver estructura' button and a 'Previsualización' section. The previsualization shows a document form with fields for 'COMUNIDAD EUROPEA', 'TARIC (REMITENTE)', 'BOIX Y MORER 6 6°', '28003 MADRID', 'ESPAÑA', 'TARIC (REMITENTE)', 'BOIX', '28003 LITUANIA', 'ESPAÑA', '[1] EXPEDIDOR', and 'EXW FABRICA'.

## ■ Descarga y envío de documentos

La simplificación de archivo y búsqueda se traslada también a la descarga de documentos. En dos pasos, el usuario descarga el documento en distintos formatos y lo comparte vía e-mail según sus necesidades, incluyendo la posibilidad de personalizar la firma o el acceso a un informe histórico de envíos.

Esta función permite el envío directo de:

- Originales y copias pdf de los documentos
- Archivos comprimidos (zip)
- Archivo pdf, compuestos por varios documentos seleccionados

### Envío de documentos

|   |   |
|---|---|
| <b>Formato</b><br><input checked="" type="radio"/> Pdf <input type="radio"/> Original   | <b>Destinatarios</b><br>user1@example.com, user2@example.com, ...                                   |
| <b>Agrupación</b><br><input type="radio"/> Varios documentos<br><input type="radio"/> Unir documentos<br><input type="radio"/> Separar en múltiples correos | <b>CC</b><br>user1@example.com, user2@example.com, ...  |
| <b>Opciones</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Comprimir<br><input checked="" type="checkbox"/> Enviarme CC   | <b>CCO</b><br>user1@example.com, user2@example.com, ...   |
| <b>Documentos a enviar:</b><br>• DUA de Exportación - PR/00381   TARIC, S.A.U.   20ES00999910003874   | <b>Asunto</b><br>Envío de TDocs: DUA de Exportación - PR/00381   TARIC, S.A.U.   20ES00999910003874 |
|   | <b>Mensaje</b><br><b>B</b> <b>I</b> <b>U</b> 13px <b>P</b>  |

## ■ Gestión de agenda

Con el fin de facilitar el envío de documentos, este servicio incorpora una agenda específica, en la que se pueden incluir y localizar mails, cargos y empresas. Además, si se necesita, se pueden especificar grupos de usuarios para agilizar el envío a varios contactos de documentación.

### Contacto

Nombre

Empresa

email

Información para búsqueda

Guardar

Cancelar

### Grupo de Contactos

Nombre

Correos

Guardar

Cancelar

## Gestión de versiones

Otra de las ventajas de un archivo digital frente al tradicional. Esta función permite acceder inmediatamente a cualquiera de las versiones de un documento en todo momento.

The screenshot shows the TDocs interface. On the left, a search results table lists documents with columns for type, title, upload date, user, and application. The selected document is 'DUA de Importación' with ID '19T143D01 | 19E500999830001489 | TARIC, S.A. OK', uploaded on 27-05-2020 by 'jmd@taric.es'. On the right, the 'DUA de Importación' document is previewed, showing a complex form with fields for origin, destination, and product details. A 'Versiones' dropdown menu is open, showing options to 'Añadir versión' and 'Borrar versión'.

## Seguridad y control de acceso a documentos.

TDocs permite diseñar progresivamente la estructura de permisos y grupos de acceso a documentación que dota de control y seguridad al archivo.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) interface in TDocs. The 'Roles' section is selected in the left sidebar. A modal window titled 'Rol' is open, showing the configuration for a role named 'Usuario normal'. The 'Permisos' (Permissions) section is checked for: 'Leer documentos', 'Descargar documentos', 'Borrar documentos', 'Subir nuevos documentos', 'Actualizar documentos existentes', 'Enviar documentos', 'Firmar documentos', 'Gestionar contactos', and 'Log de acciones'. Other permissions like 'Gestionar la estructura del archivo documental' and 'Gestionar usuarios' are unchecked. The modal has 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom.



## ■ **Filtros por usuario**

Las acciones que puede realizar un usuario las determinará el rol que tenga asignado, además TDocs incluye una gestión de filtros por usuario que permite configurar:

- Qué documentos puede ver
- Con qué condiciones

## ■ **Beneficios SaaS**

TARIC ofrece la posibilidad de contratar TDocs como servicio SaaS con las ventajas de ahorro, seguridad y escalabilidad implícita en estos servicios.