

# 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

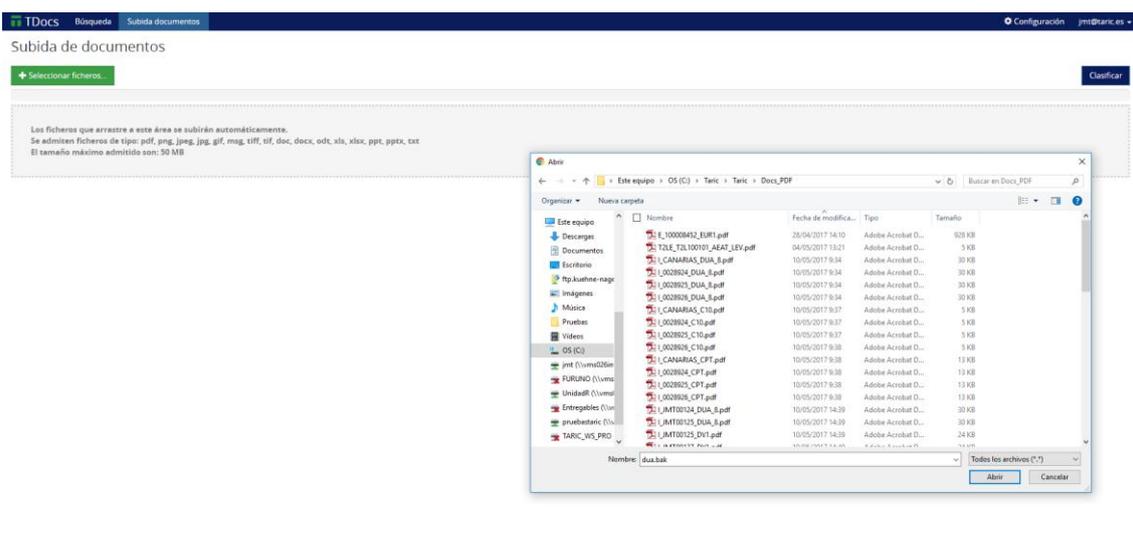
### ■ Archivo, indexación de documentos

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> <input checked="" type="radio"/> Pdf <input type="radio"/> Original	<b>Destinatarios</b> user1@example.com, user2@example.com, ...
<b>Agrupación</b> <input type="radio"/> Varios documentos <input type="radio"/> Unir documentos <input type="radio"/> Separar en múltiples correos	<b>CC</b> user1@example.com, user2@example.com, ...
<b>Opciones</b> <input checked="" type="checkbox"/> Comprimir <input checked="" type="checkbox"/> Enviarme CC	<b>CCO</b> user1@example.com, user2@example.com, ...
<b>Documentos a enviar:</b> • DUA de Exportación - PR/00381   TARIC, S.A.U.   20ES00999910003874	<b>Asunto</b> Envío de TDocs: DUA de Exportación - PR/00381   TARIC, S.A.U.   20ES00999910003874
	<b>Mensaje</b> <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 displays the TDocs interface. On the left, a search results table shows document versions:

Tipo de documento	Título	Fecha de subida	Subido por (Usuario)	Subido por (Aplicación)
<input checked="" type="checkbox"/>	DUA de Importación   19T143D01   19E500999830001489   TARIC, S.A. OK	27-05-2020	jms@taric.es	Hoper
<input type="checkbox"/>	Levante AGAT   19T143D01   19E500999830001489	27-05-2020	jms@taric.es	Hoper
<input type="checkbox"/>	Certificado de Importación   19T143D01   19E500999830001489	27-05-2020	jms@taric.es	Hoper
<input type="checkbox"/>	Factura   F1900090   19T143D03   19T143D01   19T143D04   19T143D02	21-10-2019	avn@taric.es	Hoper

On the right, a document preview for 'DUA de Importación' is shown, displaying a detailed customs form with fields for origin, destination, and product details.

## 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) menu in TDocs, specifically the 'Roles' section. A modal window titled 'Rol' is open, showing the configuration for a role named 'Usuario normal'.

**Rol:** Usuario normal

**Permisos:**

- Leer documentos
- Descargar documentos
- Borrar documentos
- Subir nuevos documentos
- Actualizar documentos existentes
- Enviar documentos
- Firmar documentos
- Gestionar la estructura del archivo documental
- Gestionar familias
- Gestionar metadatos
- Gestionar tipos de documento
- Gestionar usuarios
- Gestionar contactos
- Gestionar roles
- Gestionar aplicaciones registradas
- Gestionar sesiones
- Configuración general
- Log de acciones
- Aprobar documentos
- Desaprobar documentos
- Borrar todos los documentos de una búsqueda

## ■ **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.