

www.haulmont.ru, info@haulmont.com

Отличительные особенности системы управления документами и задачами ТЕЗИС 4.4





www.haulmont.ru, info@haulmont.com

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Оощая функциональность	პ
	1.1 Шлюз с системой Диадок. Поддержка формализованных документов	3
2.	Задачи, документы, совещания	6
	2.1 Поле «Контрагент» в документах	6
	2.2 Печатная форма документа со штампами ЭП и регистрационными данными	6
3.	Справочники	8
	3.1 Доработки справочника контактных лиц контрагента	8
	3.2 Проверка контрагентов на дубликаты по сочетанию полей «ИНН»+«КПП»	9
	3.3 Изменение механизма автоматической загрузки банков	. 10
4.	Администрирование	. 12
	4.1 Простое добавление инструкций в системные параметры	. 12
	4.2 Подключение по GSS-API при синхронизации с AD	. 12
5.	Плагины для MS Office	. 14
	5.1 Поддержка MS Office 365	. 14
6.	Мобильное приложение	. 15
	6.1 Поддержка процесса «Резолюция»	. 15
	6.2 Переназначение задач	. 15
	6.3 Фильтрация в списках	. 16
	6.4 Импорт документов в приложение из мобильного устройства	. 17
	6.5 Возможность прекратить наблюдение за задачей из мобильного приложения .	. 18
	6.6 Постраничная загрузка значений	. 18



1. Общая функциональность

1.1 Шлюз с системой Диадок. Поддержка формализованных документов

В системе ТЕЗИС версии 4.4 реализована поддержка обмена формализованными документами с системой Диадок.

Для обеспечения работы модуля обязательно наличие лицензии на интеграцию с Диадок.

Новый тип карточки «Бух. документ»

В систему добавлен новый тип документа «Бух. документ», доступный только при наличии лицензии на интеграцию с Диадок.

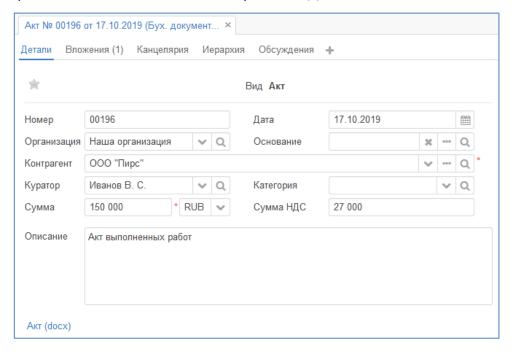


Рисунок 1

Для создания из интерфейса системы доступны следующие виды бух. документов:

- Акт (формализованный и неформализованный);
- Накладная (формализованная и неформализованная);
- Счет.

Также поддерживаются виды бух. документов, которые создаются только автоматически на основании документа из учетной системы (УС):

ООО «Хоулмонт»



443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43A тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43

www.haulmont.ru, info@haulmont.com

- Счет-фактура;
- УПД.

Бух. документы при этом имеют следующие особенности:

- К ним имеют доступ пользователи со следующими группами доступа: «Полный доступ», «Делопроизводители», «Ограниченный доступ» + «все документы»;
- В бух. документе отсутствует поле «Подразделение», в связи с чем пользователи с группой доступа «Руководитель подразделения»/«Руководитель департамента» не будут получать автоматически доступ к бух. документу;
- Создание бух. документа доступно пользователю с ролью «Инициатор документов»;
- Создание бух. документа не предусмотрено из резолюции, из формы быстрой регистрации, из потоковой обработки входящих, из приложения «ТЕЗИС: Помощник», с главного экрана системы;
- По умолчанию для бух. документа доступны для запуска следующие процессы: Согласование, Регистрация, Ознакомление;
- По умолчанию в экране бух. документа отсутствует возможность печати отчётов.

Отправка формализованного документа в Диадок

Формализованные документы создаются в системе ТЕЗИС в рамках интеграции с УС, если она реализована, либо вручную с помощью соответствующего пункта меню «Документы» - «Создать формализованный бух. документ».

Важно: формализованные документы в формате *.xml не создаются в системе ТЕЗИС. Они должны быть получены в рамках интеграции с системой 1С, или из другой системы, и после этого могут быть загружены в систему ТЕЗИС.

На вкладку «Вложения» при этом добавляются исходящий документ (*.xml, выгруженный из УС) и его печатная форма (*.pdf). Созданный формализованный документ будет доступен в папке действий «Документы» - «Импорт из УС».

Дальнейший процесс обработки документа выглядит следующим образом:

1. Согласование документа – производится стандартным способом;

ООО «Хоулмонт»



443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43A тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43 www.haulmont.ru, info@haulmont.com

- 2. **Утверждение документа** на данном этапе вложения подписываются с помощью ЭЦП. Подпись утверждающего используется для отправки в Диадок;
- 3. Регистрация производится стандартным способом;
- 4. Отправка в ЭДО после прохождения основных этапов процесса карточка будет отправлена в Диадок. После отправки или получения ответной подписи процесс по документу завершается. Также он будет завершен и в случае отказа в подписании, так как для формализованных документов не предусмотрен этап доработки.

Отправка неформализованного документа в Диадок

В системе ТЕЗИС 4.4 дополнен перечень неформализованных документов, доступных для отправки в систему Диадок. Теперь отправить можно следующие неформализованные документы:

- **Все виды документов** при отправке документов в Диадоке создается неформализованный документ;
- **Договоры** при отправке договора, доп. соглашения создаются документы одноименного вида, при отправке приложения к договору создается неформализованный документ;
- **Неформализованные бух. документы** при отправке акта, накладной, счета-фактуры в Диадоке будут созданы документы одноименного вида;
- **Нестандартные документы/карточки** при отправке в Диадоке будет создан неформализованный документ.

Процесс отправки остался прежним: при запуске процесса согласования необходимо отметить признак «Отправить в ЭДО», указать утверждающего, секретаря, куратора ЭДО и подтвердить отправку.

Получение документов из системы Диадок

Для получения неформализованных документов по-прежнему используется входящий документ (ЭДО), но в текущей версии добавлен запрет на создание данного вида из интерфейса системы ТЕЗИС.



2. Задачи, документы, совещания

2.1 Поле «Контрагент» в документах

В обновленной версии системы ТЕЗИС добавлена возможность настройки поля «Контрагент» в карточках документов.

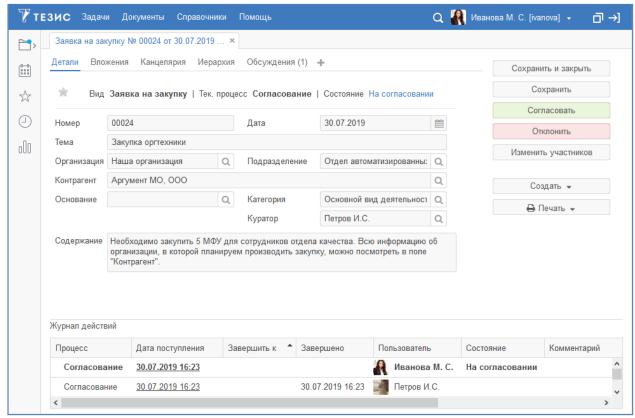


Рисунок 2

2.2 Печатная форма документа со штампами ЭП и регистрационными данными

Реализована возможность формирования и печати документов с графическим отображением следующих штампов:

- «Электронная подпись» если документ был подписан ЭП в системе;
- «Регистрационная информация» если документ зарегистрирован;
- «В ответ на» если в документе заполнено соответствующее поле.

Штампы можно редактировать: изменять размер с помощью соответствующих кнопок, перемещать, удалять при необходимости, копировать на все страницы документа.



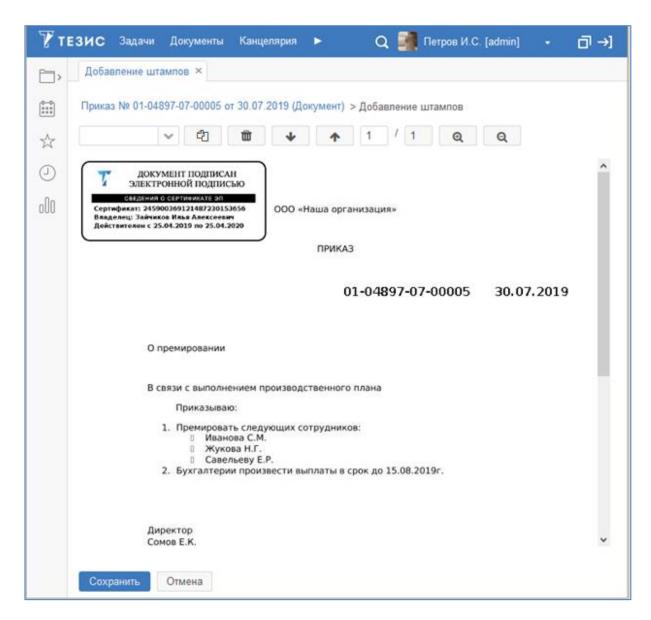


Рисунок 3

Итоговый файл в формате *.pdf открывается на отдельной вкладке, откуда его можно сохранить на компьютер. В ТЕЗИС итоговый файл не хранится.

Конвертировать в *.pdf можно только файлы в формате *.doc, *.docx, *.odt, *.txt, *.rtf, *.ppt, *.pptx.



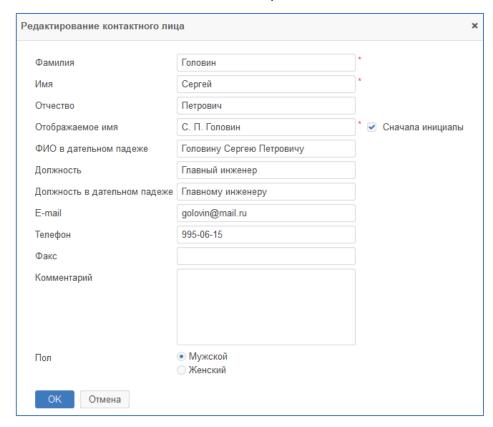
www.haulmont.ru, info@haulmont.com

3. Справочники

3.1 Доработки справочника контактных лиц контрагента

В новом релизе системы ТЕЗИС проведены следующие доработки контактных лиц контрагентов:

- Добавлена возможность указания фамилии, имени, отчества и должности контактного лица контрагента в дательном падеже для печати письма с корректной информацией;
- Добавлена возможность указания пола контактного лица для формирования корректного обращения в email сообщениях («Уважаемый» вместо «Уважаемый/ая»);
- К полю «Отображаемое имя» добавлен признак «Сначала инициалы». В этом случае выставленного признака отображаемое имя будет формироваться как «И.О. Фамилия» вместо стандартного «Фамилия И.О.». Кроме того в системные параметры добавлена настройка «Для контактных лиц контрагентов выводить сначала инициалы» на случай, если потребуется изменить формирование отображаемого имени для всех ранее созданных контактных лиц контрагента.





www.haulmont.ru, info@haulmont.com

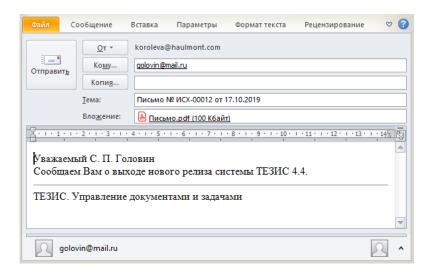


Рисунок 5

3.2 Проверка контрагентов на дубликаты по сочетанию полей «ИНН»+«КПП»

В системе реализована функция проверки контрагентов на дубликаты. При сохранении нового контрагента будет выполнена проверка на уникальность записи в справочнике по сочетанию полей «ИНН»+«КПП». Если обнаружен дубликат, то предоставляется возможность выбора дальнейшего действия: не сохранять созданного контрагента или обновить информацию по существующему контрагенту.

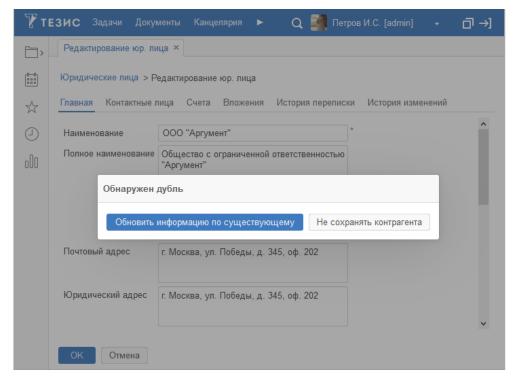


Рисунок 6



Для включения функции в системные параметры добавлена настройка «Включить проверку на уникальность ИНН+КПП»:

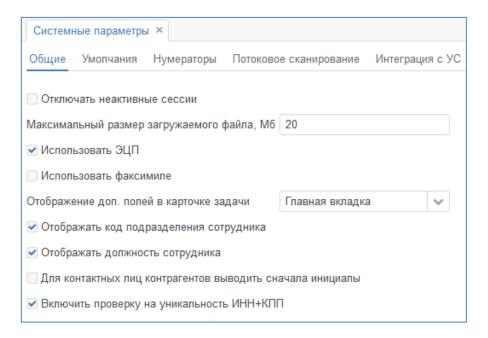


Рисунок 7

3.3 Изменение механизма автоматической загрузки банков

Внесены изменения в механизм обновления банков из классификатора банков РФ. В справочник «Банки» добавлено новое поле «Головной банк», который заполняется для филиалов банков, а также в справочник «Регионы банков» добавлено поле «ОКАТО»:

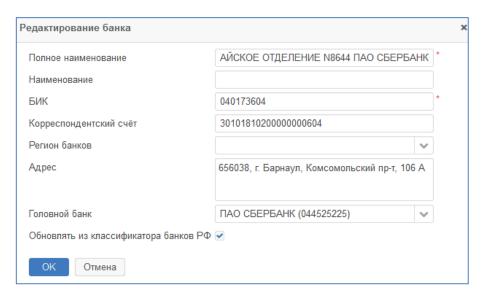


Рисунок 8



В системные параметры на вкладку «Параметры» добавлена настройка «Обновлять справочник банков в» с возможностью задания времени. По умолчанию данная настройка выключена, и становится доступна только после первоначальной загрузки банков в справочник. Данная настройка позволит упростить поддержку справочника в актуальном состоянии:

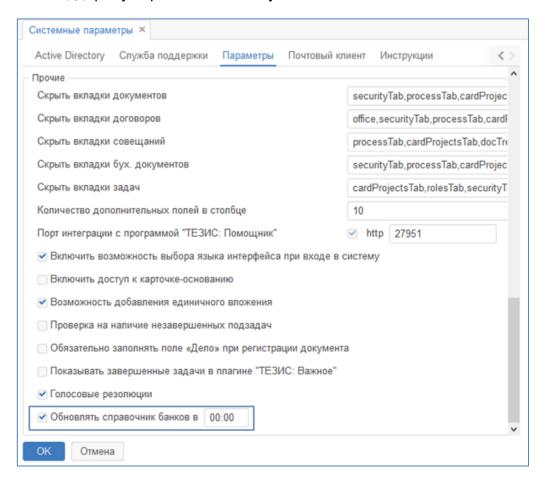


Рисунок 9



4. Администрирование

4.1 Простое добавление инструкций в системные параметры

В систему добавлена возможность загрузки новых инструкций через пункт меню «Системные параметры» вкладка «Инструкции». Добавленные инструкции будут отображаться в пункте меню «Помощь» - «Настройки».

Также в системных параметрах можно настроить видимость стандартных инструкций.

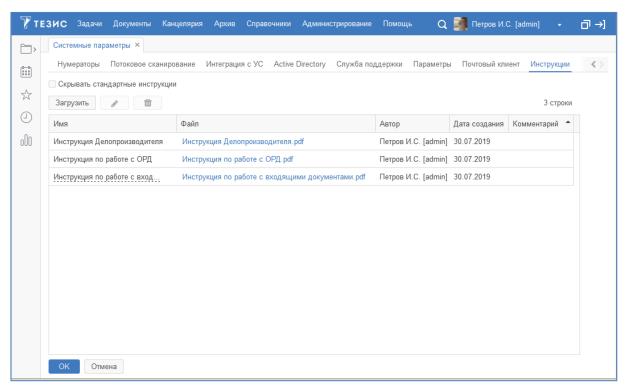


Рисунок 10

4.2 Подключение по GSS-API при синхронизации с AD

Теперь в системе TE3ИС есть возможность синхронизации пользователей из Active Directory с подключением GSS_API. Для этого в системные параметры на вкладку «Active Directory» добавлены новые соответствующие настройки:

- **URL подключения** в случае использования GSS-API указывается как host, а не как ір;
- Использовать GSS-API признак, включающий использование GSS_API;
- REALM домен в верхнем регистре;



• **Aдрес KDC** – адрес сервера Kerberos. Как правило это адрес контроллера домена – адрес из поля «URL подключения».

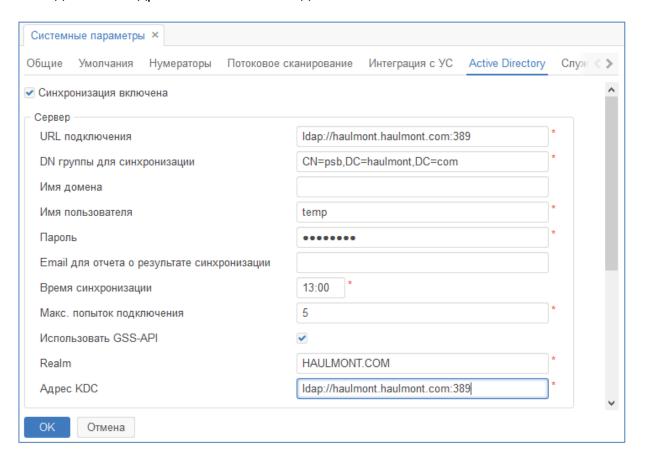


Рисунок 11

ООО «Хоулмонт»



443090, Россия, Самара, ул. Гастелло 43A тел.: +7(846) 373-89-43, факс: +7(846) 373-89-43

www.haulmont.ru, info@haulmont.com

5. Плагины для MS Office

5.1 Поддержка MS Office 365

В систему ТЕЗИС версии 4.4 добавлена поддержка MS Office 365 для работы плагинов.

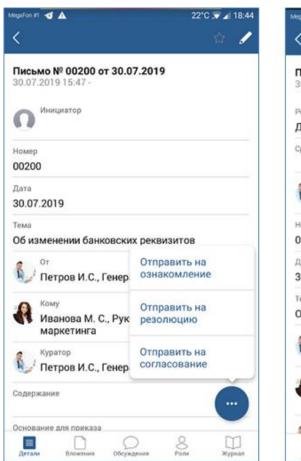


6. Мобильное приложение

6.1 Поддержка процесса «Резолюция»

Теперь в мобильном приложении доступен запуск процесса и обработка резолюции:

- Наложение текстовой резолюции утверждающим (доступен также выбор значения из справочника типовых резолюций);
- Создание задачи, документа, договора на основании карточки, по которой запущен процесс резолюции;
- Запуск процесса ознакомления и согласования по карточке из процесса резолюции;
- Завершение процесса обработки резолюции инициатором.



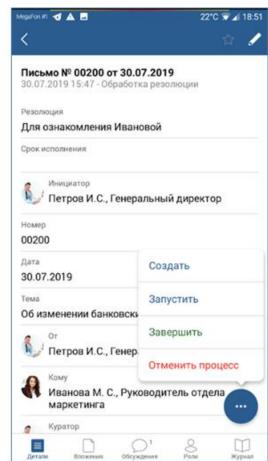


Рисунок 12

6.2 Переназначение задач

Также в мобильном приложении добавлена возможность переназначения задач:



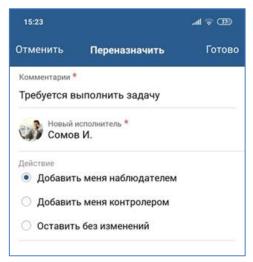


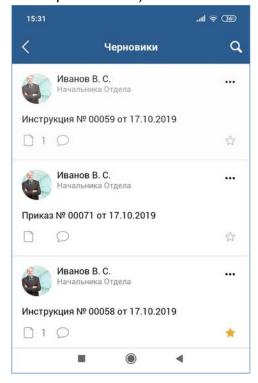
Рисунок 13

6.3 Фильтрация в списках

Также в мобильном приложении в папки действий и в папки поиска добавлен компонент поиска.

В папках действий поиск производится по полям карточки в мобильной версии (краткое описание карточки, значения полей карточки на вкладке «Детали», комментарии, вложения, комментарии в журнале действий).

В папках поиска выполняется запрос карточек для папки с учётом введенного текста (поиск производится в веб-версии, ответ возвращается в мобильное приложение).



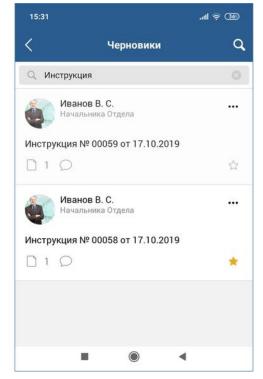


Рисунок 14



www.haulmont.ru, info@haulmont.com

6.4 Импорт документов в приложение из мобильного устройства

Появилась возможность добавить файл в карточку приложения ТЕЗИС непосредственно из файлового хранилища или галереи мобильного устройства.

Для этого следует выбрать на устройстве нужный файл, нажать «Отправить»/ «Поделиться», в списке предложенных программ выбрать «ТЕЗИС». Откроется список папок действий. Далее выбрать карточку, куда требуется добавить вложение.

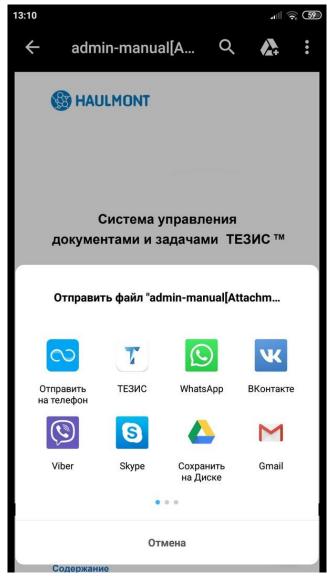


Рисунок 15



www.haulmont.ru, info@haulmont.com

6.5 Возможность прекратить наблюдение за задачей из мобильного приложения

Пользователю, назначенному наблюдателем в процессе по задаче, теперь доступны процессные действия из мобильного приложения. Пользователь может удалить себя из наблюдателей либо отключить уведомления по задаче.

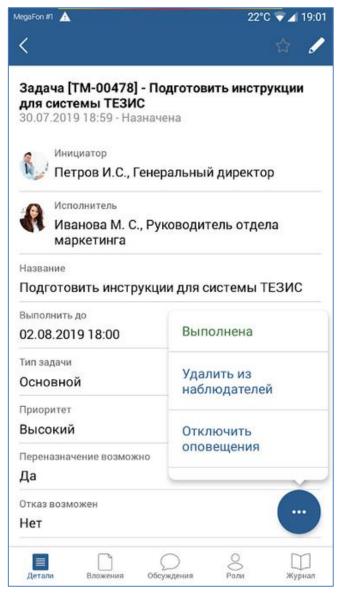


Рисунок 16

6.6 Постраничная загрузка значений

Начиная с версии 4.4, синхронизация справочников, списков пользователей и сотрудников, а также уведомлений производится постранично. Такое решение позволяет ускорить обновление данных в списке и повысить производительность:





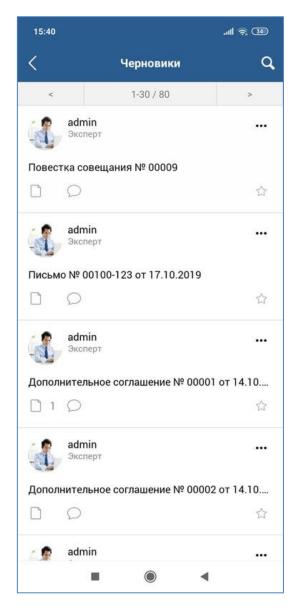


Рисунок 17