

Отличительные особенности системы управления документами и задачами ТЕЗИС 4.4





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

СОДЕРЖАНИЕ

1.	(Общая функциональность	3
	1.1	Шлюз с системой Диадок. Поддержка формализованных документов	3
2.	3	Задачи, документы, совещания	6
	2.1	Поле «Контрагент» в документах	6
	2.2	Печатная форма документа со штампами ЭП и регистрационными данными	6
3.	C	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	0
4.	A	Администрирование1	2
	4.1	Простое добавление инструкций в системные параметры	2
	4.2	Подключение по GSS-API при синхронизации с AD 1	2
5.	Г	Ллагины для MS Office14	4
	5.1	Поддержка MS Office 365 14	4
6.	Ν	Иобильное приложение1	5
	6.1	Поддержка процесса «Резолюция»1	5
	6.2	Переназначение задач 1	5
	6.3	Фильтрация в списках1	6
	6.4	Импорт документов в приложение из мобильного устройства 1	7
	6.5	Возможность прекратить наблюдение за задачей из мобильного приложения . 1	8
	6.6	Постраничная загрузка значений1	8



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.

Акт № 00196 от 17.10.2019 (Бух. документ ×								
Детали Вложения (1) Канцелярия Иерархия Обсуждения +								
🚖 Вид Акт								
Номер	00196	Дата	17.10.2019					
Организация	Наша организация 🛛 🗸 🔍	Основание	×		Q			
Контрагент	ООО "Пирс"		~		Q	*		
Куратор	Иванов В. С. 🗸 🗸	Категория		V	Q			
Сумма	150 000 * RUB 🗸	Сумма НДС	27 000					
Описание	Акт выполненных работ							
Акт (docx)								

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):



- 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 TE3ИС. Они должны быть получены в рамках интеграции с системой 1С, или из другой системы, и после этого могут быть загружены в систему TE3ИС.

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;



- 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.

7 те	ЗИС Задачи	и Документы Справочн	ики Помощь		Q 🕌 Ива	нова М. С. [ivanova]	- ⊡ -)
= >	Заявка на зак	купку № 00024 от 30.07.2019	×				
	Детали Вло	жения Канцелярия Иер	архия Обсуждения (1)	+		Сохранить и з	акрыть
\$	🚖 Вид Заявка на закупку Тек. процесс Согласование Состояние На согласовании Сохранить						
	Номер	00024	Дата	30.07.2019	##	Согласов	ать
ູດໃດ	Тема	Закупка оргтехники				Отклони	гь
UUU	Организация	Наша организация	Q Подразделение	Отдел автоматизированны:	Q	Изменить уча	стников
	Контрагент	Аргумент МО, ООО			Q	Создать	•
	Основание		Q Категория	Основной вид деятельност	Q	🔒 Печать	•
	Содержание	Необходимо закупить 5 МФ организации, в которой пла "Контрагент".	Куратор У для сотрудников отдел нируем производить заку	Петров И.С. а качества. Всю информацию пку, можно посмотреть в поле	Q 06		
Журнал действий							
	Процесс	Дата поступления	Завершить к 🔺 Зав	вершено Пользователь	Состо	ояние Ком	ментарий
	Согласова	ание <u>30.07.2019 16:23</u>		Иванова	M.C. Haco	огласовании	^
	Согласован	ние <u>30.07.2019 16:23</u>	30.	07.2019 16:23 🛛 Петров И	.C.		~
	<						>

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.



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

Тт	ЕЗИС Задачи Документы Канцелярия 🕨 🛛 🔍 🌉 Петров И.С. [admin] 🔹 🗖] →]
D >	Добавление штампов ×	
0-0 ::::	Приказ № 01-04897-07-00005 от 30.07.2019 (Документ) > Добавление штампов	
Å	2 1 / 1 Q Q	
@ 010	Сертификан: 245900369121487230153656 Владелец: Зайчков Илья Алексеевич Действителен с 25.04.2019 по 25.04.2020	^
	приказ	
	01-04897-07-00005 30.07.2019	
	О премировании	
	В связи с выполнением производственного плана	
	Приказываю: 1. Премировать следующих сотрудников: ШИванова С.М. Жукова Н.Г. ШСавельеву Е.Р. 2. Бухгалтерии произвести выплаты в срок до 15.08.2019г.	
	Директор Сомов Е.К. Отмена	•

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.



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.

Редактирование контактного лица 🗙						
Фамилия	Головин	*				
Имя	Сергей	*				
Отчество	Петрович					
Отображаемое имя	С. П. Головин	* 🗹 Сначала инициалы				
ФИО в дательном падеже	Головину Сергею Петровичу					
Должность	Главный инженер					
Должность в дательном падеже	Главному инженеру					
E-mail	golovin@mail.ru					
Телефон	995-06-15					
Факс						
Комментарий						
_						
Пол	 мужской Женский 					
ОК Отмена						



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

Файл	Сообщение	Вставка	Параметры	Формат текста	Рецензирование	∞ 🕜
Отправит	<u>От</u> ▼ Ко <u>му</u> Копи <u>я</u>	koroleva@ golovin@r	Dhaulmont.com nail.ru			
	<u>Т</u> ема:	Письмо І	№ ИСХ-00012 от	17.10.2019		
	Вло <u>ж</u> ение:	🔒 <u>Писы</u>	мо.pdf (100 Кбай	<u>T)</u>		
Уважаемый С. П. Головин Сообщаем Вам о выходе нового релиза системы ТЕЗИС 4.4.						
ТЕЗИС. Управление документами и задачами •						
golovin@mail.ru						

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.

Т	ЕЗИС Задачи Доку	менты Канцелярия 🕨 🛛 💭 🧰 Петров И.С. [admin] 👻	_] →]					
<u> </u>	Редактирование юр. ли	ица ×						
	Юридические лица > Р	едактирование юр. лица						
${\sim}$	Главная Контактные и	пица Счета Вложения История переписки История изменений						
9	Наименование	ООО "Аргумент" *	^					
000	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Аргумент"						
	Обнаружен дубль							
	Обновить	информацию по существующему Не сохранять контрагента						
	Почтовый адрес	г. Москва, ул. Победы, д. 345, оф. 202						
	Юридический адрес	г. Москва, ул. Победы, д. 345, оф. 202	~					
	ОК Отмена							



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

Системные параметры ×						
Общие Умолчания Нумераторы Потоковое сканирование Интеграция с УС						
Отключать неактивные сессии						
Максимальный размер загружаемого файла, Мб 20						
✓ Использовать ЭЦП						
🗌 Использовать факсимиле						
Отображение доп. полей в карточке задачи 🛛 Главная вкладка 🗸 🗸						
Отображать код подразделения сотрудника						
Отображать должность сотрудника						
🗌 Для контактных лиц контрагентов выводить сначала инициалы						
Включить проверку на уникальность ИНН+КПП						



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»:

Редактирование оанка		
Полное наименование	АЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАН	К *
Наименование		
БИК	040173604	*
Корреспондентский счёт	3010181020000000604	
Регион банков		/
Адрес	656038, г. Барнаул, Комсомольский пр-т, 106 А	
Головной банк	ПАО СБЕРБАНК (044525225)	 Image: A start of the start of
Обновлять из классификатора банков РФ		
ОК Отмена		





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:

Системные параметры ×	
Active Directory Служба поддержки Параметры Почтовый	клиент Инструкции <>
Прочие	^
Скрыть вкладки документов	securityTab,processTab,cardProjec
Скрыть вкладки договоров	office,securityTab,processTab,card
Скрыть вкладки совещаний	processTab,cardProjectsTab,docTre
Скрыть вкладки бух. документов	securityTab,processTab,cardProjec
Скрыть вкладки задач	cardProjectsTab,rolesTab,securityT
Количество дополнительных полей в столбце	10
Порт интеграции с программой "ТЕЗИС: Помощник"	✓ http 27951
🕑 Включить возможность выбора языка интерфейса при входе	в систему
Включить доступ к карточке-основанию	
Возможность добавления единичного вложения	
Проверка на наличие незавершенных подзадач	
Обязательно заполнять поле «Дело» при регистрации докуме	нта
Показывать завершенные задачи в плагине "ТЕЗИС: Важное"	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🕑 Голосовые резолюции	
✓ Обновлять справочник банков в 00:00	
ОК Отмена	•



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.

7 те	ЗИС Задачи Документы Кан	целярия Архив Справочники Администрирование	Помощь Q	📑 Петров И.С	C. [admin] 🛛 🗸	⊡ →]
[]	Системные параметры ×					
[0-0]	Нумераторы Потоковое сканиро	вание Интеграция с УС Active Directory Служба по	оддержки Параметр	ы Почтовый кли	ент Инструкции	< >
	Скрывать стандартные инструкци	1				
$\overrightarrow{\nabla}$	Загрузить 🥒 🟛				3 строки	
J	Имя	Файл	Автор	Дата создания	Комментарий 🔺	
000	Инструкция Делопроизводителя	Инструкция Делопроизводителя.pdf	Петров И.С. [admin]	30.07.2019		
	Инструкция по работе с ОРД	Инструкция по работе с ОРД.pdf	Петров И.С. [admin]	30.07.2019		
	Инструкция по работе с вход	Инструкция по работе с входящими документами.pdf	Петров И.С. [admin]	30.07.2019		
	ОК Отмена					

Рисунок 10

4.2 Подключение по GSS-API при синхронизации с AD

Теперь в системе TE3ИC 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;



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

Системные параметры ×					
Общие Умолчания Нумераторы Потоковое ск	анирование Интеграция с УС Active Directory	Служ < 🔉			
 Синхронизация включена 		^			
Сервер					
URL подключения	Idap://haulmont.haulmont.com:389	*			
DN группы для синхронизации	CN=psb,DC=haulmont,DC=com	*			
Имя домена					
Имя пользователя	temp	*			
Пароль	•••••	*			
Email для отчета о результате синхронизации					
Время синхронизации	13:00 *				
Макс. попыток подключения	5	*			
Использовать GSS-API	✓				
Realm	HAULMONT.COM	*			
Адрес KDC	Idap://haulmont.haulmont.com:389	*			
ОК Отмена		~			

Рисунок 11



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.

MegaFon #1 🚽 🛦	22'C 💭 🔏 18:44	Megafon #1 🚽 🛦 🖬	22°C 🐨 🖌 18:51
<	- da 🖌	<	10 /
Письмо № 00200 от 30.07.2019 30.07.2019 15:47 -		Письмо № 00200 от 30.07.2019 30.07.2019 15:47 - Обработка резолюции	
О Инициатор		Резолюция Для ознакомления Ивановой	
Номер 00200		Срок исполнения	
Дата 30.07.2019		Инициатор Петров И.С., Генеральный директор	
Тема Об изменении банковских реквизитов		Номер 00200	
от Петров И.С., Генер	Отправить на ознакомление	Дата 30.07.2019	Создать
Кому Иванова М. С., Рук	Отправить на резолюцию	^{Тема} Об изменении банковски	Запустить
маркетинга	Отправить на	От Петров И.С., Генер	Завершить
😥 Петров И.С., Генер	согласование	Кому	Отменить процесс
Содержание		Иванова М. С., Руко маркетинга	оводитель отдела
Основание для приказа		g Куратор	
Детали Вложения Обсужд	рения Ропи Журнал	Детали Вложения Обсуж) ¹ 8 Ш трына Роли Журнал

Рисунок 12

6.2 Переназначение задач

Также в мобильном приложении добавлена возможность переназначения задач:



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



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).





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.







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.

legaFon #1	22°C 🛡 🖌 19:0	
<	습 🍃	
Задача [ТМ-00478] - По для системы ТЕЗИС 30.07.2019 18:59 - Назначе	дготовить инструкции ена	
Инициатор Петров И.С., Генер	альный директор	
Исполнитель Иванова М. С., Рун маркетинга	ководитель отдела	
Название		
Подготовить инструкци	и для системы ТЕЗИС	
Выполнить до 02.08.2019 18:00	Выполнена	
Тип задачи Основной	Удалить из наблюдателей	
Приоритет Высокий	Отключить оповещения	
Переназначение возможно Да		
Отказ возможен Нет		
Детали Вложения Обсу	Э 8 Ц ждения Роли Журнал	

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:



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

15:40		.all 🛜 34
<	Черновики	٩
<	1-30 / 80	>
	admin Эксперт	
Повест	ка совещания № 00009	
	Ω	습
	admin Эксперт	
Письмо	№ 00100-123 от 17.10.201	9
	D	ជ
	admin Эксперт	
Дополн	ительное соглашение № 00	0001 от 14.10
1	Ø	<u>ن</u>
	admin Эксперт	
Дополн	ительное соглашение № 00	0002 от 14.10
	Ø	습
<u>- 6</u>	admin	
		•