



Проект Автоматизация централизованной системы электронного документооборота АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» на базе платформы TESSA

Тема Проведение приёмочных испытаний блока «Делопроизводство» централизованной системы электронного документооборота на базе платформы «TESSA»

Присутствующие:

Со стороны АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»: Ганина Ю.В. (удаленно), Миносьянц А.Ю., Шайнога В.И., Филяев Е.А. (удаленно), Муратова Е.В.

Со стороны ООО «Синтеллект»: Астанин А.А.

Дата/Место: 18.06.2020, 10:00-17:00, Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Москва, аудитория 108.

№	Тема обсуждения
1.	Проверка реализации требований по работе с резолюциями и поручениями
2.	Проверка реализации требований по организации контроля исполнения документов (контрольные отчеты)
3.	Проверка реализации требований по формированию статистических отчетов
4.	Демонстрация исправленных замечаний по итогам проверки реализации требований от 16-17.06 (Приложение № 2)

Решили:

1. Произведена проверка реализации перечисленных требований. Замечания и предложения указаны в приложении № 1 настоящего протокола.
2. Препятствующих замечаний для ввода в опытную эксплуатацию не зафиксировано.

Согласовано**АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»**

Руководитель проекта

Руководитель направления технологического обеспечения СЭД

Начальник отдела развития системы управления

Руководитель направления электронного документооборота

Начальник бюро контроля

ООО «Синтеллект»

Аналитик проекта

Согласовано

Ганина Ю. В.

Шайнога В.И.

Миносьянц А.Ю.

Согласовано

Филяев Е.А.

Муратова Е.В.

Астанин А.А.

Замечания по работоспособности централизованной системы электронного документооборота на базе платформы «TESSA»

№	Описание замечания/требования
<i>Проверка реализации требований по работе с резолюциями и поручениями</i>	
1.	Нет возможности создания РК «Поручение генерального директора» из карточки Действующего Протокола.
2.	Нет возможности создания входящего документа по поручению ГД (для руководителей ДО)
3.	Нет отображения в истории информации о работнике изменившем, запущенную резолюцию (изменение ответственного, соисполнителей)
4.	Задания по замещению должны оставаться в папке «Задания по замещению» до момента их завершения (в настоящее время задание уходит из РМ Бюро контроля)
5.	В инструкцию для Бюро контроля добавить описание представлений (логику формирования) в «СЭД_Tessa_Инструкция по контролю организации»
6.	В представлениях БК в контрольных заданиях сроки исполнения не меняются после переноса срока исполнения
7.	Поле «Дата фактического завершения» в задании должна проверяться по условию (не больше чем фактические дата и время)
8.	Скорректировать системное сообщение при изменении задания взятого в работу другим работником. Вывести более понятное сообщение, что задание находится в работе у такого-то работника, документ открыт только для чтения
9.	Функция «Отмены резолюции» должна быть только у Предметного Администратора и Администратора СЭД
10.	При создании документа во исполнение по документам «Обращения граждан» необходимо по умолчанию заполнять поле «Дело (проект)» значением «01-14» из текущего года НД
11.	Отправка (получение) напоминаний о незавершенных контрольных заданиях в рамках ПИ не проводилась (проверка требует продолжительного времени)
12.	Функцию «Назначить на группу рассылки» сделать доступной не только в состоянии резолюции «Проект», но и в состоянии «На исполнении» для всех видов и типов документов, и всех видов резолюций
<i>Проверка реализации требований по организации контроля исполнения документов (контрольные отчеты)</i>	
13.	Некорректно заполняются данные по годовому и квартальному отчетам (задания числятся как отозванные в DV, а отображаются как неисполненные в Tessa) (пример 33/ОБР, А-110/ГД 2019 года)
14.	В мигрированных данных в Tessa в заданиях, где был перенос срока в DV - срок исполнения в задании не обновился (пример – «№ ПК-102 от 14.04.2020»)

<i>Проверка реализации требований по формированию статистических отчетов</i>	
15.	В квартальном и годовом отчетах с 2018 года по Филиал № 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - не отображаются контрольные задания.
16.	Некорректно отображаются архивные данные переведенным из ДО в Концерн и из одного подразделения в другое. (Для корректного отображения в отчетах необходимо разделить учетные записи руководителей, по которым были кадровые перемещения)
17.	Актуальность данных в статистических отчетах и отчетах по исполнительской дисциплине не проверялись (бизнес-процессы из Docsvision не мигрируются)
18.	Полнота заполнения справочников (Контрагенты, Сотрудники, Подразделения) не проверялась
19.	Полнота настройки ролей и прав доступа не проверялась