**ПРОТОКОЛ**

Демонстрация процесса

«согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA»

г. Москва, ул. Верейская д.41,

АНО ДПО «Научно-образовательный центр ВКО

«Алмаз – Антей» «21» декабря 2018г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

* заместитель генерального директора по стратегическому развитию Коваль А.Г.;
* начальник отдела развития системы управления департамента стратегического развития Миносьянц А.Ю.;
* заместитель начальника отдела развития системы управления департамента стратегического развития Тряпицына А.А.;
* руководитель направления организационного развития отдела развития системы управления департамента стратегического развития Румянцева Ю.В.;
* руководитель направления внедрения автоматизированных систем Ганина Ю.В.;
* специалист технологического обеспечения системы электронного документооборота Крылосова А. Ю.;
* специалист технологического обеспечения системы электронного документооборота Бусыгин А.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Во исполнение пунктов 1.21.1, 1.21.2 Плана ОТМ на 2018 год об оптимизации и переводу в электронную форму процессов «согласование документированных процедур системы менеджмента качества» и «согласование положений о структурных подразделениях, постоянно действующих коллегиальных органах, должностных инструкций работников», продемонстрировать функциональному заказчику настроенный в СЭД Tessa процесс «согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA».

**ВЫСТУПАЛИ:**

1. **Крылосова А.Ю., Бусыгин А.А.**

По автоматизации процесса «согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA» выполнены следующие работы:

* 1. Разработаны макеты регистрационных карточек (РК) и реализованы в СЭД: РК Стандарт ИС Концерна, РК Стандарт организации, РК Должностная инструкция, РК Положение о структурном подразделении, РК положение о структурном звене, РК о коллегиальном органе.
  2. Настроены соответствующие справочники и автоматическое заполнение полей РК.
  3. Настроены маршруты согласования для: РК Стандарт ИС Концерна, РК Стандарт организации, РК Должностная инструкция.
  4. Разработаны шаблоны и настроены для формирования в системе «Лист согласования» и «История согласования».

1. Продемонстрирован:

- процесс создания и заполнения РК Стандарта ИС Концерна;

- процесс согласования Стандарта ИС Концерна;

- процесс формирования Листа согласования и Истории согласования;

**2.** **Коваль А.Г., Тряпицына А.А., Миносьянц А.Ю., Румянцева Ю.В.**

Высказаны замечания и предложения по изменению наименования полей РК и Листа согласования, дополнению категории файлов, полей РК, описанию полей РК (всплывающие подсказки), замечания к этапам маршрута.

1. **Коваль А.Г., Крылосова А.Ю., Бусыгин А.А.**

Обсудили реализацию сквозного процесса согласования стандарта ИС Концерна, согласования приказа и утверждения стандарта.

**РЕШИЛИ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопрос** | **Ответственный** | **Срок** | **Примечание** |
|  | Изменить наименование РК: Стандарт организации на внутренний нормативный документ Концерна | Бусыгин А.А., | 10.01.2019 |  |
|  | Изменить наименование полей РК Стандарт ИС Концерна, внутренний нормативный документ:  - «Номер документа» на «Обозначение»  - «Содержание» на «Наименование»  - «Гриф доступа» на «Вид ограничения» | Бусыгин А.А., Крылосова А.Ю. | 15.01.2019 |  |
|  | Направить Тряпицыной А.А. скриншоты и описание полей РК (стандарта ИС Концерна, ВНД Концерна, положения о структурном подразделении, положения о коллегиальном органе, положения о структурном звене должностной инструкции ) для согласования наименования полей РК | Крылосова А.Ю. | 26.12.2018 |  |
|  | Скорректировать наименование полей РК на основании представленных макетов (скриншотов) карточек | Тряпицына А.А. | 21.01.2019 |  |
|  | Расширить категории прикладываемых файлов  Добавить категорию:  - Пояснительная записка;  - Экспертиза | Бусыгин А.А. | 28.12.2018 |  |
|  | Добавить текстовое поле, которое надо сделать доступным для редактирования на этапе парафирования | Бусыгин А.А. | 10.01.2019 | Уточнить наименование поля и вводимого значения |
|  | На этапе парафирования изменить тип задания с этапа согласования на настраиваемое задание, изменить названия команд в задании | Бусыгин А.А. | 29.12.2018 |  |
|  | Исправить ошибку в маршруте, для этапов: ДСР, ДПОД, первичный нормоконтроль, нормоконтроль | Бусыгин А.А. | 28.12.2018 | сделать этап последовательный |
|  | Изменить «Лист согласования» на «Протокол согласования» | Бусыгин А.А. | 29.12.2019 |  |
|  | В «Протокол согласования» этап нормоконтроля выводить 1 раз | Бусыгин А.А. | 29.12.2018 | Должен попадать результат вторичного нормоконтроля |
|  | Поле «Инициатор» в РК настроить для автоматического заполнения и доступным для редактирования куратору при создании РК | Бусыгин А.А.  Крылосова А.Ю. | 15.01.2019 | Если куратор и инициатор находятся в разных блоках/СП |
|  | Разработать и добавить всплывающие подсказки для полей карточки «Уровень доступа» и «Вид ограничения» | Бусыгин А.А. | 22.01.2019 |  |
|  | Подготовить формулировки всплывающих подсказок (help) и согласовать текст формулировок c Тряпицыной А.А. | Крылосова А.Ю. | 21.01.2019 |  |
|  | Добавить поле «Форма утверждения».  Значения поля:  - Приказ (значение по умолчанию);  - Протокол правления;  - Протокол совета директоров | Бусыгин А.А. | 29.12.2018 |  |
|  | Изменить название справочника «Подвиды документа» на «Группы/подгруппы стандарта» | Бусыгин А.А. | 29.12.2018 | В меню справа |
|  | Разработать механизм сквозного процесса согласования стандарта ИС Концерна, ВНД Концерна, согласования приказа и утверждения стандартов | Бусыгин А.А. | Март 2019 г. |  |
|  | Доработать СЭД с учетом замечаний и разработанного механизма сквозного процесса согласования стандарта и приказа. Ввести в тестовую эксплуатацию. | Ганина Ю.В.  Крылосова А.Ю.  Бусыгин А.А. | Апрель 2019 |  |

Приложение: Укрупненный план работ по процессу «согласование стандартов интегрированной структуры Концерна / внутренних нормативных документов Концерна» в СЭД TESSA».

Заместитель генерального

директора по стратегическому развитию Коваль А.Г.

Начальник отдела развития

системы управления департамента

стратегического развития Миносьянц А.Ю.

Заместитель начальника

отдела развития системы управления

департамента стратегического развития Тряпицына А.А.

Руководитель направления внедрения

автоматизированных систем Ганина Ю.В.