**Тестирование процесса согласования проектов стандарта ИС Концерна и ВНД Концерна.**

В таблице приведены участники процесса, их роли в СЭД и действия, которые необходимо выполнить (реперно).

Подробно процессы (последовательность этапов) приведены в схемах, выполняемые действия в СЭД (команды, кнопки) описаны в инструкции (см. папка СЭД Тessa\_Тестирование/ВНД Концерна и СТ ИС Концерна).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | | **Роль в СЭД** | **Замещение руководителя в СЭД** | **Выполняемые действия** |
| **Департамент стратегического развития** | | | | | |
|  | | Крылосова Анна Юрьевна | Администратор СЭД, куратор, заинтересованное согласующее лицо  руководитель Исполнителя (СП), | Все ЗГД  Волков Г.В. | Назначение замещений, инициация заданий/задач, согласование за заинтересованных согласующих лиц, участвующих в процессе….   1. Создать РК ВНД Концерна (подгруппа стандартов – 04.2): согласование с ВП МО требуется. Заинтересованные согласующие лица: Коновалов В.А., Белоцерковский Б.М., Улумбеков Р.Ф. Коваль А.Г. 2. Запустить процесс согласования. 3. Согласовать за Волкова Г.В. 4. На этапе доработки:   - отредактировать файл согласуемого документа, сохранив новую версию.  - первый раз отправить на новый цикл согласования, повторные доработки возвращать на этап согласующим, отправившим на доработку.   1. На этапе согласования с ВП МО приложить отзыв ВП МО и Согласовать. 2. На этапе согласования с ДСР (за Волкова) делегировать проект ВНД Концерна и проект ИС Концерна. Тряпицыной А.А. 3. По результатам согласования проекта ВНД Концерна создать РК приказа, зарегистрировать, создав задачу в адрес Крылосовой А.Ю. с комментарием «Прошу зарегистрировать» (в задаче выставить параметр «Вернуть после завершения).   Сменить состояние РК ВНД Концерна на «Утвержден». |
|  | | Румянцева Юлия  Владимировна | Куратор,  Инициатор | Коваль А.Г. | 1. Создать РК Стандарт ИС Концерна (группа стандартов – 02): согласование с организацией ИС требуется, заинтересованные согласующие лица: Коновалов В.А., Белоцерковский Б.М., Недашковский А.А., Остапенко С.Н. 2. Запустить процесс соглаования. 3. На этапах согласования с инициатором и заинтересованными согласующими лицами согласовать проект ВНД Концерна и стандарт ИС Концерна. 4. На этапе доработки:   - отредактировать файл согласуемого документа, сохранив новую версию.  - первый раз отправить на новый цикл согласования, повторные доработки возвращать на этап согласующим, отправившим на доработку.   1. На этапе согласования с организацией ИС Концерна приложить отзыв организации и согласовать. 2. Сформировать лист согласования и УЛ. Файлы сохранить и вложить в РК в категорию «Согласуемый документ». 3. По результатам согласования проекта стандарта ИС Концерна создать РК приказа, зарегистрировать, создав задачу в адрес Крылосовой А.Ю. с комментарием «Прошу зарегистрировать» (в задаче выставить параметр «Вернуть после завершения). 4. Сменить состояние РК Стандарта ИС Концерна на «Утвержден». 5. Выполнить задачу от Федина. |
|  | | Тряпицына Анна  Алексеевна | ДСР (эксперт), заинтересованное согласующее лицо | Белоцерковский Б.М. | 1. На этапе согласования с заинтересованными согласующими лицами:   - согласовать проект стандарта ИС Концерна.  - отклонить согласование (не согласовать) проект ВНД Концерна   1. На этапе согласования с ДСР:   - запросить доп. согласование у Федина Н.А. по проекту стандарта ИС Концерна и ВНД Концерна.  - отказать в согласовании (не согласовать) проекта ИС Концерна по факту получения доп. согласования.  - запросить комментарий по ВНД Концерна у Румянцевой Ю.В.  - согласовать проект ВНД Концерна по факту получения комментария.   1. Согласовать повторно направленные документы на согласование. |
|  | | Федин Никита  Александрович | ДСР (эксперт),  заинтересованное согласующее лицо | Улумбеков Р.Ф. | 1. На этапе согласования с заинтересованным согласующим лицом:   - запросить комментарий у Тряпицыной А.А. (текст произвольный).  - согласовать проект ВНД Концерна с комментарием.   1. На этапе согласования с дср:   - согласовать проект ВНД Концерна по заданию дополнительного согласования.  - отказать в согласовании (не согласовать) проект стандарта ИС Концерна, вложив заключение.   1. Создать задачу в адрес Румянцева Ю.В. с комментарием: «назначить мне замещение в период отпуска» (выставить параметр «Вернуть после завершения). |
| **Департамент информационных технологий и связи** | | | | | |
|  | | Шишкина Валентина  Викторовна | Заинтересованное согласующее лицо | Недашковский А.А. | 1. На этапе согласования с заинтересованными согласующими лицами получить задание «Согласование». Запросить дополнительное согласование у Суханова С.Н. по проекту Стандарта ИС Концерна. 2. Согласовать проект стандарта ИС Концерна по факту получения доп. согласования. |
|  | | Тоболкин Александр Владимирович | ДИТС (эксперт) |  | 1. Отправить комментарий к проекту стандарта ИС Концерна по заданию Комментирование. |
|  | | Уколова Мария  Алексеевна | Куратор,  Руководитель СП | Суханов С.Н. | 1. Запросить комментарий у Тоболкина А.В. по проекту ИС Концерна, поступившего на согласование. 2. Согласовать проект стандарта ИС Концерна по заданию дополнительного согласования. |
| **Департамент управления качеством** | | | | | |
|  | | Казакова Татьяна Валерьевна | ДУК (руководитель СП)  ДУК (первичный нормоконтроль) | Гурьянов В.П., | 1. На этапе Первичного нормоконтроля делегировать задание «Согласование» по проекту ВНД Концерна Жарикову Д.А. 2. Запросить дополнительное согласование по проекту стандарта ИС Концерна у Жарикова Д.А. 3. Скорректировать обозначения и названия в РК проекта стандарта ИС Концерна. 4. Отказать в согласовании (не согласовать) проект стандарта ИС Концерна по результатам доп. согласования, приложив отзыв. 5. На этапе Нормоконтроля делегировать задание «Согласование» ВНД Концерна Ильичеву Е.А. 6. На этапе Нормоконтроля согласовать проект стандарта ИС Концерна на этапе Нормоконтроля. 7. На этапе Парафирование делегировать проект стандарта ИС Концерна Ильичеву Е.А. |
|  | | Жариков Дмитрий  Андреевич | ДУК (первичный нормоконтроль) |  | 1. На этапе первичного Нормоконтроля задание «Согласование» по проекту ВНД Концерна согласовать. 2. В РК проекта стандарта ИС Концерна вложить отзыв и отказать в согласовании (не согласовать) по заданию дополнительного согласования. |
|  | | Ильичев Евгений  Александрович | ДУК (нормоконтроль, парафирование) |  | 1. На этапе Нормоконтроля: запросить дополнительное согласование у Гареевой З.Х. по проекту ВНД Концерна, поступившему на согласование. 2. По результатам доп. согласования согласовать проект ВНД Концерна. 3. На этапе Парафирование делегировать проект стандарта ИС Концерна Гареевой З.Х. |
|  | | Гареева Замира  Хасановна | ДУК (нормоконтроль, парафирование) |  | 1. На этапе Нормоконтроля: запросить комментарий у Силина С.Н. по проекту ВНД Концерна. 2. По факту получения комментария согласовать проект ВНД Концерна. 3. На этапе Парафирование делегировать проект стандарта ИС Концерна Силину С.Н. |
|  | | Силин Станислав  Николаевич | Куратор,  ДУК (нормоконтроль, парафирование) | Остапенко С.Н. | 1. На этапе согласования с заинтересованными лицами согласовать проект стандарта ИС Концерна 2. На этапе Нормконтроля направить комментарий по заданию «Комментирование», вложив предложения в соответствующую категорию. 3. На этапе Парафирование выполнить задания и продолжить согласование. |
| **Департамента правового обеспечения деятельности** | | | | | |
|  | | Орлова Екатерина Сергеевна | Заинтересованное согласующее лицо  ДПОД (эксперт) | Коновалов В.А.  Алешина К.С. | 1. На этапе согласования с заинтересованными согласующими лицами:   - согласовать проект стандарта ИС Концерна на этапе согласования - не согласовать проект ВНД Концерна с комментарием.  - согласовать проект ВНД Концерна при повторном направлении.   1. Запросить комментарий у Тряпицыной А. по проекту стандарта ИС Концерна (текст произвольный). 2. Согласовать проект стандарта ИС Концерна по факту получения комментария, вложив файл в категорию Замечания/предложения 3. На этапе согласования с ДПОД делегировать проект ВНД Концерна на Орлову Е.С. (от имени Алешина К.С.) 4. Согласовать проект ВНД Концерна. |