|  |  |
| --- | --- |
| Logo ПРОТОКОЛ | logo |

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

**Тема** Проведения 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** |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Проверка реализации требований по работе с резолюциями и поручениями |
|  | Проверка реализации требований по организации контроля исполнения документов (контрольные отчеты) |
|  | Проверка реализации требований по формированию статистических отчетов |
|  | 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 | Согласовано | Ганина Ю. В. |
| Руководитель направления технологического обеспечения СЭД |  | Шайнога В.И. |
| Начальник отдела развития системы управления |  | Миносьянц А.Ю. |
| Руководитель направления электронного документооборота | Согласовано | Филяев Е.А. |
| Начальник бюро контроля |  | Муратова Е.В. |
| **ООО «Синтеллект»** | | |
| Аналитик проекта |  | Астанин А.А. |

Приложение № 1

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

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Описание замечания/требования** |
| *Проверка реализации требований по работе с резолюциями и поручениями* | |
|  | Требуется реализация возможности создания РК «Поручение генерального директора» из карточки Действующего Протокола.  Необходимо уточнение по переносу полей при создании этого вида РК из РК Протокола |
|  | Документ во исполнение - необходимо создание входящих документов.  Требования по переносу полей необходимо уточнить |
|  | Нет отображения в истории информации о том, кто изменил запущенную резолюцию (изменение ответственного, соисполнителей) |
|  | Задания по замещению уходят из папки Замещения после взятия их в работу (РМ Бюро контроля) |
|  | В инструкцию для Бюро контроля добавить описание представлений (логику формирования) в «СЭД\_Tessa\_Инструкция по контролю организации» |
|  | После переноса срока исполнения требуется актуализировать плановый срок исполнения по истории заданий (сейчас остается прежний) |
|  | Дата фактического завершения в задании должна проверяться по условию (не больше чем «Сейчас»), в настоящее время работает, но не больше чем фактическая дата завершения задания |
|  | Скорректировать сообщение при изменении задания взятого в работу другим сотрудником. Вывести более понятное сообщение, что задание находится в работе у такого-то сотрудника, закройте документ ... |
|  | Функция Отмены резолюции должна быть только у Предметного Администратора и Администратора СЭД (решить по итогу ОПЭ) |
|  | При создании документа во исполнение из Обращения граждан нужно по умолчанию заполнять поле «Дело (проект)» значением 01-14 из текущего года НД |
|  | Напоминания Исполнителям о незавершенных контрольных заданиях - проверяются в рамках ОПЭ |
|  | Функция "Назначить на группу рассылки" - сделать доступным не только в состоянии резолюции "Проект", но и в состоянии "На исполнении". |
| *Проверка реализации требований по организации контроля исполнения документов (контрольные отчеты)* | |
|  | Есть отозванные задания - проверить все подобные документы (пример 33/ОБР, А-110/ГД 2019 года) |
|  | В заданиях где был перенос срока срок исполнения в задании не обновился (пример - "№ ПК-102 от 14.04.2020") |
| *Проверка реализации требований по формированию статистических отчетов* | |
|  | В квартальном отчете и годовом отчете - с 2018 года по Филиал № 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - пусто |
|  | Проблема со историческими данными по сотрудникам (смотреть в журнал ПСИ и переписку с ДИТС) |
|  | Статистические отчеты формируются, но проверить в рамках ПСИ наполнение отчетов не представляется возможным. Проверка будет производится в рамках ОПЭ |

Приложение № 2

**Исправленные замечания по работоспособности централизованной системы электронного документооборота на базе платформы «TESSA» по итогам проверки реализации  
от 16-17.06.2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание замечания/требования** | **Результат** |
| 16.06.2020 | | |
| 1 | Возникла ошибка в задании Контролёра при контроле подразделения и принятии исполнения задания. Скриншот ошибки и текст представлен в Приложении № 2 | Исправлено |
| 5 | Чагров Н.В., Макеров Е.И., Рослякова Н.В., Метелкина Н.Н. – настроить доступ на создание карточек инвентарного учёта только для перечисленных сотрудников | Исправлено |
| 17.06.2020 | | |
| 3 | Рассылка на ознакомление автоматическая должна быть от имени Подписанта - ОРД | Исправлено |
| 5 | Обоснование удалить обязательность заполнения из Доверенности и Инициатора | Исправлено |
| 6 | Согласующие лица - не участвуют в процессе сейчас. Нужно добавить в маршрут согласования с согласующими лицами пере директора ДПОД | Исправлено |
| 8 | Доверенности не списываются в Архив – отключить | Исправлено |