|  |  |
| --- | --- |
| Logo ПРОТОКОЛ 3-го дня проведения ПИ | logo |

**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** |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 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* | |
|  | Нет возможности создания РК «Поручение генерального директора» из карточки Действующего Протокола. |
|  | Нет возможности создания входящего документа по поручению ГД (для руководителей ДО) |
|  | Нет отображения в истории информации о работнике изменившем, запущенную резолюцию (изменение ответственного, соисполнителей) |
|  | Задания по замещению должны оставаться в папке «Задания по замещению» до момента их завершения (в настоящее время задание уходит из РМ Бюро контроля) |
|  | В инструкцию для Бюро контроля добавить описание представлений (логику формирования) в «СЭД\_Tessa\_Инструкция по контролю организации» |
|  | В представлениях БК в контрольных заданиях сроки исполнения не меняются после переноса срока исполнения |
|  | Поле «Дата фактического завершения» в задании должна проверяться по условию (не больше чем фактические дата и время) |
|  | 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 |
|  | Функция «Отмены резолюции» должна быть только у Предметного Администратора и Администратора СЭД |
|  | При создании документа во исполнение по документам «Обращения граждан» необходимо по умолчанию заполнять поле «Дело (проект)» значением «01-14» из текущего года НД |
|  | Отправка (получение) напоминаний о незавершенных контрольных заданиях в рамках ПИ не проводилась (проверка требует продолжительного времени) |
|  | 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 |
| *Проверка реализации требований по организации контроля исполнения документов (контрольные отчеты)* | |
|  | 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) |
|  | 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») |
| *Проверка реализации требований по формированию статистических отчетов* | |
|  | В квартальном и годовом отчетах с 2018 года по Филиал № 2 АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - не отображаются контрольные задания. |
|  | 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) |
|  | Актуальность данных в статистических отчетах и отчетах по исполнительской дисциплине не проверялись (бизнес-процессы из Docsvision не мигрируются) |
|  | Полнота заполнения справочников (Контрагенты, Сотрудники, Подразделения) не проверялась |
|  | Полнота настройки ролей и прав доступа не проверялась |

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 |