|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Заместитель генерального директора по стратегическому развитию  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Г. Коваль |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Система электронного документооборота TESSA**

**Блок «Согласование**

**»**

**ПРОГРАММА ОПЫТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**на 8 листах**

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано |  |
| Директор департамента стратегического развития | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г. В. Волков  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |
| Генеральный директор ООО «ААУК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Р. Сафин  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |
|  |  |
| Директор департамента информационных технологий и связи | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Н. Суханов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |
| Начальник отдела [развития системы управления](http://concern.almaz-antey.org/company/structure.php?structure_UF_DEPARTMENT=4851&set_filter_structure=Y) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Ю. Миносьянц  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |
| Заместитель начальника отдела [развития системы управления](http://concern.almaz-antey.org/company/structure.php?structure_UF_DEPARTMENT=4851&set_filter_structure=Y) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. А. Тряпицына  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г. |

Содержание

[Согласовано 2](#_Toc47425516)

[1. Объект эксплуатации 4](#_Toc47425517)

[2. Цели опытной эксплуатации 4](#_Toc47425518)

[3. Общие положения 4](#_Toc47425519)

[3.1. Основания для проведения опытной эксплуатации 4](#_Toc47425520)

[3.2. Участники опытной эксплуатации 4](#_Toc47425521)

[3.3. Место и продолжительность опытной эксплуатации 4](#_Toc47425522)

[4. Программа опытной эксплуатации 5](#_Toc47425523)

[4.1. Решаемые в рамках опытной эксплуатации задачи 5](#_Toc47425524)

[4.2. Организационное обеспечение и порядок проведения опытной эксплуатации 5](#_Toc47425525)

[4.3. Порядок ведения «Журнала ОЭ» 6](#_Toc47425526)

[4.3.1. В ходе опытной эксплуатации ведется журнал ОЭ (приложение), в который заносятся замечания пользователей Системы, а также предложения по совершенствованию Системы. 6](#_Toc47425527)

[4.4. Порядок работы с документами в Системе в период опытной эксплуатации 6](#_Toc47425528)

### Объект эксплуатации

Блок «Согласование ХХХ» системы электронного документооборота на базе платформы TESSA (далее – Система).

### Цели опытной эксплуатации

Целями опытной эксплуатации Системы являются:

* проверка работоспособности Системы в части автоматизации процесса ХХХ;
* документирование ошибок, недостатков и сбоев в ходе опытной эксплуатации и их исправление;
* внесение изменений в эксплуатационную и методическую документацию по итогам опытной эксплуатации;
* ввод Системы в промышленную эксплуатацию.

### Общие положения

### Основания для проведения опытной эксплуатации

* + 1. Опытная эксплуатация проводится на основании следующих документов:

Требования к системе электронного документооборота АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» (далее – Концерн), утвержденные заместителем генерального директора по стратегическому развитию.

Проектные решения «ХХХ», утвержденные заместителем генерального директора по стратегическому развитию;

Инструкция по работе ….. в Системе;

Программа опытной эксплуатации.

ХХХ

* + 1. Опытная эксплуатация проводится в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

### Участники опытной эксплуатации

В проведении опытной эксплуатации участвуют все структурные подразделения Концерна.

Исполнитель – департамент стратегического развития (ответственный за организацию работы пользователей, обеспечения полноты и актуальности информационного наполнения).

Соисполнитель – департамент информационных технологий и связи (ответственный за установку программного обеспечения, администрирование автоматизированных рабочих мест, администрирования баз данных).

Разработчик – ООО «ААУК».

### Место и продолжительность опытной эксплуатации

* + 1. Опытная эксплуатация проводится на комплексе технических средств Концерна, на котором развернуто программное обеспечение для работы Системы, включающем в себя:
* сервер TESSA;
* рабочие места пользователей.
  + 1. Продолжительность опытной эксплуатации – ХХХ календарных дней.

### Программа опытной эксплуатации

### Решаемые в рамках опытной эксплуатации задачи

* + 1. В рамках опытной эксплуатации выполняются следующие проверки:
* проверка работоспособности Системы;
* проверка соответствия функциональности Системы требованиям к Системе и проектным решениям, утвержденным заместителем генерального директора по стратегическому развитию.

4.1.2. Во время опытной эксплуатации исполнителем ведется журнал опытной эксплуатации Системы (далее – журнал ОЭ), в который заносятся сведения о сбоях, ошибках, недостатках Системы, проводимых корректировках документации и доработках Системы.

### Организационное обеспечение и порядок проведения опытной эксплуатации

* + 1. Для проведения опытной эксплуатации:

Исполнитель:

* инициирует выпуск приказа о вводе в опытную эксплуатацию блока «Согласование ХХХ» в СЭД TESSA;
* организует и проводит дистанционное обучение работников Концерна работе в Системе;
* ведет журнал ОЭ;
* проводит анализ замечаний и предложений, дорабатывает Систему;
* обеспечивает методическую и консультативную помощь работникам Концерна в период опытной эксплуатации.

Соисполнитель:

* выполняет установку Системы на рабочие места работников Концерна;
* выполняет администрирование общесистемных справочников;
* организует поддержку пользователей и распределение запросов в системе электронных заявок Naumen (1я-линия).

Разработчик:

* разрабатывает и согласовывает с исполнителем инструкцию по работе ….. в Системе;
* ведет журнал ОЭ;
* проводит анализ замечаний и предложений, дорабатывает Систему;
* ХХХХ;
  + 1. Опытная эксплуатация проводится работниками Концерна на автоматизированных рабочих местах.
    2. По итогам опытной эксплуатации Системы разработчик готовит:
* отчет о завершении опытной эксплуатации с оценкой работоспособности Системы и готовности ее для ввода в промышленную эксплуатацию;
* журнал ОЭ;
* план-график устранения замечаний, выявленных на этапе проведения опытной эксплуатации и не решеных в рамках опытной эксплуатации (РК и маршрут согласования документов ограниченного доступа).

На основании представленных документов оформляется акт о результатах проведения опытной эксплуатации.

### Порядок ведения «Журнала ОЭ»

### В ходе опытной эксплуатации ведется журнал ОЭ (приложение), в который заносятся замечания пользователей Системы, а также предложения по совершенствованию Системы.

* + 1. Разработчик в течение трех рабочих дней с внесения замечания дает предложения по их устранению и согласовывает с исполнителем. При этом все замечания по доработкам подразделяются на следующие категории:
* доработки, признанные необходимыми (высокий и средний уровень критичности), и которые должны выполниться до окончания срока опытной эксплуатации;
* доработки, признанные необходимыми, и которые могут быть выполнены после окончания срока опытной эксплуатации (низкий уровень критичности);
* доработки, техническая реализация которых невозможна.

При этом отдельные предложения по доработкам могут быть признаны некритичными для работы Системы в целом. В этом случае такие доработки не проводятся (но могут быть реализованы в ходе развития Системы). Необходимым критерием некритичности служит возможность выполнения требуемых функций без проведения доработок.

### Порядок работы с документами в Системе в период опытной эксплуатации

* + 1. С момента начала опытной эксплуатации:

4.4.1.1. Согласование проектов ХХХХ (далее - документов) осуществляется в Системе.

4.4.1.2. Согласование проектов документов, процесс согласования которых на начало опытной эксплуатации запущен на бумажных носителях, ведется по следующему сценарию:

* куратор, ответственный за согласование проекта документа, создает проект документа в Системе, размещает проект документа в формате Word, запускает проект документа на согласование по маршруту;
* согласующий (или лицо, замещающее его в Системе) согласовывает проект документа в Системе проект документа, если нет замечаний, или направляет документ на доработку, если есть замечания.

При выполнении согласования в Системе формируются электронный лист согласования и история согласования. Лист согласования прикладывается к согласованной версии проекта документа на утверждение.

4.4.1.3. Действия участников процесса согласования в Системе:

| Действия | Где выполняются | Объект |
| --- | --- | --- |
| Создание проекта документа | Текстовый редактор Word | Файл согласуемого документа, файл пояснительной записки в формате Word |
| Создание регистрационной карточки (РК) | Система | РК «ХХХ» |
| Запуск процесса согласования (по маршруту) | Система | Команды контекстного меню системы |
| Действия над документом в зависимости от этапа согласования и типа задания по документу (принятие в работу, согласование, доработка, парафирование и т. д.) | Система | Карточка задания к документу |
| Работа с файлами (вложение в РК, редактирование, создание версии, создание копии файла, переименование) | Система | РК «ХХХ» |
| Работа с шаблонами документов (формирование листа согласования (ЛС), истории согласования (ИС) | Система, Word | Шаблон ЛС  Шаблон ИС |
| Парафирование (распечатка из системы, действия в РК задания) | Система  Оргтехника  Бумага | Парафированный проект документа на бумажном носителе |
| Распечатка согласованного проекта документа, ЛС | Система, Оргтехника  Бумага | Файл согласованного проекта документа  Шаблон ЛС |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель направления внедрения автоматизированных систем – руководитель проекта | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. В. Ганина |

Приложение

к Программе опытной эксплуатации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Журнал опытной эксплуатации  СЭД TESSA Блок «Согласование стандартов ИС Концерна и ВНД Концерна» | | | | | | | |
| № запроса | Категория | Фамилия, инициалы инициатора | Дата регистрации | Описание неисправности/замечания/  требования | Уровень критичности (высокий, средний, низкий) | Отметка об устранении неисправности/замечания | Результат устранения (комментарий к решению) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |