# ПР-1-1000-2024 Рабочий порядок управление программным обеспечением

ПР-1-1000-2024 Рабочий порядок управление программным обеспечением

Подготовлено (ответственный за управление документом): Руководитель службы (по качеству) А.Б. В.

Согласовано: И.о. начальника отдела АСУ Ф.Б.В.

Заместитель генерального директора по метрологии А.В.Б.

Руководитель службы (по испытаниям) А.Б.В.

Информация о документе, вводящем в действие настоящий Рабочий порядок управление программным обеспечением:

Приказ/распоряжение № - от -

Введено в действие с: 04.07.2024

Подписано: Генеральный директор А.Б. В.

1. Общие положения

Настоящий Рабочий порядок определяет положения, в соответствии с которыми осуществляется получение, установка, учет, контроль изменений программного обеспечения (далее- ПО), используемого подразделениями ЗАО «М-Стандарт», предоставленного внешними поставщиками (в частности, ПО, входящего в состав используемого оборудования или прилагаемого к оборудованию и иного) - внешнего ПО. Также документ устанавливает положения об обращении с данными (документированной информацией – далее ДОКИ), получаемыми в результате работы внешнего ПО.

Дополнительно настоящий Рабочий порядок устанавливает положения в части контроля состояния всего используемого в ЗАО «М-Стандарт» ПО, действий и учета сбоев и неполадок.

Настоящий Рабочий порядок развивает и конкретизирует положения документа, устанавливающего общие правила технического управления электронной средой ЗАО «М-Стандарт».

2. Внешнее ПО

2.1 Получение и установка внешнего ПО

2.1.1 ПО от внешних источников может быть предоставлено:

- в составе закупленного (полученного) оборудования, обеспечивающее получение результата измерений или получение значений поддерживаемых параметров, при наличии соответствующих опций – передающее информацию по указанным данным ее адресации (встроенное ПО);

- ПО, прилагающееся к оборудованию на электронном носителе и устанавливаемое на персональный компьютер (далее - ПК) для управления работой оборудования с ПК, с получением данных измерений, контроля параметров, вычислений, обработки сигналов на ПК (ПО управления);

- ПО, осуществляющее расчеты и обработку данных на основе вводимой информации (ПО расчетов);

- ПО различных систем предоставления информации, в т.ч. нормативно справочной, из внешних и внутренних источников (ПО справочное).

ПО предоставляется в соответствии с положениями договоров закупок соответствующего оборудования, информационных систем, или закупок отдельно конкретного ПО, согласно общей процедуре проведения закупок ЗАО «М-Стандарт».

Поставка ПО управления, ПО расчетов, ПО справочного оговаривается в договорах в качестве состава спецификации поставки к соответствующему оборудования или в качестве отдельного объекта закупки.

Встроенное ПО является составной частью оборудования и поставляется как часть единицы оборудования, в т.ч. зафиксированное в описании типа соответствующего СИ, эксплуатационной документации оборудования, отдельно в договорах не оговаривается.

2.1.2 Установка ПО

Встроенное ПО и ПО управления устанавливается, водится в эксплуатацию совместно с вводом в эксплуатацию оборудования, в т.ч. в рамках пусконаладочных работ, предусмотренных договором на закупку и поставку оборудования, в соответствии с положениями эксплуатационной документации оборудования, эксплуатационной документации ПО.

2.1.3 Ввод в эксплуатацию ПО управления, ПО расчетов, ПО справочного осуществляется сотрудниками отдела АСУ или под контролем сотрудников отдела АСУ.

Для организации со стороны отдела АСУ установки/контроля установки ПО руководителем подразделения, планирующего эксплуатировать ПО (организовывать эксплуатацию ПО) направляется в отдел АСУ задача установки нового программного обеспечения посредством 1С ЭДО М-Стандарт с информацией о ПО, месте и особенностях его установки, при необходимости – описанием действий.

Ответственный сотрудник отдела АСУ осуществляет проверку возможностей установки ПО, контроль носителя ПО, производит установку в соответствии с эксплуатационной документацией ПО или контролирует установку ПО поставщиками оборудования.

ПК, используемые в ЗАО «М-Стандарт», содержат опцию запрета на установку ПО без проведения соответствующих манипуляций со стороны сотрудников отдела АСУ.

2.2 Учет внешнего ПО

Учет внешнего ПО осуществляется:

- в рамках учета состояния компьютерного оборудования и программ в электронном средстве учета и контроля отдела АСУ (ПС контроля АСУ);

- в рамках учета встроенного ПО или ПО управления в электронных формах учета оборудования ПО Тест-драйв 2.0;

- в рамках учета используемых баз данных для справочного ПО и ПО расчетов.

При учете в ПО Тест-драйв 2.0:

- встроенное ПО в зависимости от режима использования может быть идентифицировано как используемое в режиме считывания показаний или в режиме передачи данных;

- ПО управления учитывается как используемое в режиме обмена данными.

При учете ПО в режиме передачи данных или обмена данными указывается ресурс хранения полученных от ПО данных (ДОКИ).

В случае возможности, указания в эксплуатационной документации ПО положений о резервном копировании ПО – данная необходимость и возможность изучается ответственными сотрудниками отдела АСУ при анализе ПО для его установки, осуществляется резервное копирование ПО на серверах ЗАО «М-Стандарт». Данная информация доводится до сведения эксплуатирующего ПО подразделения, в учетной форме оборудования ПО Тест-драйв 2.0 указывается информация о резервном копировании ПО на сервере, отдел АСУ учитывает адрес резервного копирования ПО в ресурсе ПС контроля АСУ.

2.3 Информация (ДОКИ), полученные от внешнего ПО

В случае использования данных, полученных от ПО управления (встроенного ПО) в качестве технических записей (данных первичных наблюдений) при проведении измерительных и испытательных работ (калибровка средств измерений, испытательные работы и пр.; например, хроматограммы, файлы данных ) – такие данные сохраняются в соответствующих записях работ ПО Тест-драйв 2.0 в виде приложенных файлов не редактируемого формата (например, PDF), данные резервно копируются в рамках и в режиме резервного копирования информации ПО Тест-драйв 2.0 (ежедневно).

Информация, полученная с использованием встроенного ПО в режиме считывания показаний (информации) – получаемая путем считывания сотрудником показаний табло (экрана) на оборудовании, регистрируется в технических записях, ведущихся исполнителем работ (рабочих картах, внутренних протоколах и пр. для соответствующих производственных процессов).

3. ПО ЗАО «М-Стандарт»

ПО, создаваемое ЗАО «М-Стандарт» (в т.ч. на основе предоставленных стандартных программных платформ, разработки расширений), создается в соответствии с техническими заданиями, модернизируется на основании направленных в отдел АСУ задач.

Вновь разработанное ПО вводится в эксплуатацию с проведением проверки функционирования и оформлением протокола проверки функционирования.

Дополнение (модернизация) опций ПО осуществляется на основании задач, направленных ответственным за организацию эксплуатации ПО лицом, содержащих технические задания и/или исходную информацию для разработки. При дополнении опций ПО (модернизации опций ПО) проверка функционирования дополнительных опций осуществляется при закрытии задачи 1С ЭДО М-Стандарт (исполнения с техническим заданием или исходной информацией для разработки таких опций). Лицом, направившим задачу, организуется проверка функционирования дополнительных (модернизированных) опций, по результатам проверки задача завершается или направляется на доработку.

Действия по созданию и управлению ПО ЗАО «М-Стандарт» осуществляются на основе принципов, изложенных в общей процедуре технического управления электронными средствами.

4. Использование, контроль состояния используемого в ЗАО «М-Стандарт» ПО

4.1 Установленное на ПК ЗАО «М-Стандарт» ПО используется сотрудниками в соответствии с имеющимися в нем опциями и указаниями, согласно его эксплуатационной документации (при наличии).

4.2 При выявлении пользователем сбоев и неполадок в работе ПО:

- посредством 1С ЭДО М-Стандарт в отдел АСУ направляется задача информирования о сбое/неполадке;

- работы с использованием такого ПО приостанавливаются;

- проверяются данные работ, полученные непосредственно с использованием такого ПО перед выявлением сбоя/неполадки, при установлении несоответствий в данных – работы признаются несоответствующими, проводятся действия по управлению несоответствующими работами для определенных процессов (поверка средств измерений, калибровка средств измерений, процессы соответствующих видов испытаний и пр.).

Отделом АСУ осуществляется проверка состояния ПК и ПО с использованием ПС контроля АСУ, проводятся возможные действия по устранению неполадки/сбоя, результаты действий регистрируются в информации выполнения задачи 1С ЭДО М-Стандарт. При невозможности устранения сбоя/неполадки силами отдела АСУ ЗАО «М-Стандарт» о данном факте информируется эксплуатирующее ПО подразделение, осуществляется запрос устранения неполадки/сбоя ПО поставщику ПО, в соответствии с положениями договора поставки оборудования/ПО или по отдельно заключаемому договору.

Информация о сбое/неполадке в работе внешнего ПО хранится в ресурсе выполнения соответствующего вида задач 1С ЭДО М-Стандарт, данных электронного средства ПС контроля АСУ.

4.3 В ежемесячном режиме ответственным сотрудником отдела АСУ осуществляется мониторинг состояния ПК и ПО, используемого и установленного в ЗАО «М-Стандарт» путем запуска контроля электронных средств ПС контроля АСУ.

По результатам мониторинга при наличии признаков сбоя-неполадки – посредством 1С ЭДО М-Стандарт создается задача регистрации сбоя/неполадки и информирования эксплуатирующего подразделения, подразделение осуществляет проверку работы ПО и получаемых данных, по результатам проверки запрашиваются соответствующие действия от отдела АСУ, внешних поставщиков, инициируются действия с несоответствующими работами в установленном для соответствующего процесса порядке.