# Функциональное описание Блока Испытания ПО Тест-драйв 2.0 (программа для ЭВМ Испытательная лаборатория)

Информация о документе

Функциональное описание Блока Испытания ПО Тест-драйв 2.0 (программа для ЭВМ Испытательная лаборатория)

Подписано: Руководитель службы (по качеству) А.Б. В.

Начальник отдела АСУ А.Б. В.

1. ПО Тест-драйв 2.0 и блок Испытания ПО Тест-драйв 2.0 является программой, реализованной на базе 1С Предприятие 8, разработанной ФБУ «М-Стандарт» и выполняющей функции в рамках работ по испытаниям (измерениям) характеристик объектов:

- учет применяемого в деятельности по испытаниям (измерениям) оборудования (средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО), вспомогательного оборудования (ВО)), включая - наименование, тип, модификацию, заводской номер, сведения об изготовителе, сведения об утверждении типа для СИ, метрологические характеристики, статус метрологической пригодности (поверка/калибровка /аттестация), сведения о вводе в эксплуатацию (в т.ч. инвентарный номер), сведения о повреждениях, неисправностях и ремонтах, а также назначенных для оборудования мероприятий технического обслуживания, реализованных в ресурсах ПО Тест-драйв 2.0;

- учет применяемых стандартных образцов, включая тип СО;

- регистрация проводимых испытаний для конкретного объекта применительно к конкретному запросу (заявке) заказчика – работа по испытаниям с фиксированием программы испытаний, технических записей - результатов контроля условий испытаний, применяемого оборудования, стандартных образцов, а также записей первичных наблюдений в электронном виде, результатов испытаний по показателям;

- регистрация результатов контроля условий проведения испытаний;

- регистрация методик испытаний (измерений) по конкретным показателям (характеристикам) с фиксированием применяемых шаблонов записей первичных наблюдений по методикам;

- регистрация внесения записей сотрудниками испытательных лабораторий ФБУ «М-Стандарт» с подтверждением ведения записей процесса испытаний усиленной квалифицированной электронной подписью;

- оформление отчетных документов по результатам испытаний для заказчика – протоколов в виде электронных документов с механизмом утверждения уполномоченными лицами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи ЭП), хранения в ресурсе электронных документов для передачи заказчику.

Все функции ПО Испытательная лаборатория могут быть реализованы в режиме использования ПО в сети ФБУ «М-Стандарт» и в режиме использования при выходе в сеть Интернет в любой точке доступа – в режиме удаленного доступа.

2. Опция учета применяемого оборудования (СИ, ИО, ВО) и стандартных образцов реализована в рамках соответствующих справочников (нормативно справочной информации), с созданием электронной карточки оборудования/стандартного образца, содержащей данные согласно функциям учета в соответствии с п. 1.

3. Опция регистрации проводимых испытаний и формируемых протоколов испытаний реализована в виде создания электронной записи – работы по испытаниям:

на основании оформленного при обработке заявки заказчика счета,

с фиксированием информации о заказчике и информации запроса (заявки) на проведение испытаний, в т.ч. для последующего отражения в формируемом протоколе испытаний;

доступ к информации о заказчике и изготовителе ограничен для сотрудников – испытателей, информация вносится и доступна сотрудникам, осуществляющим прием заявок и объектов, формирование и утверждение итоговых протоколов испытаний;

к электронной записи работы на проведение испытаний прикладывается файл программы испытаний, формируемый при регистрации запроса (заявки);

электронный документ - работа имеет опции внесения информации о применяемом для испытания оборудовании и СО из информации связанных справочников;

электронный документ - работа имеет опцию внесения информации о результатах контроля условий проведения испытаний из информации связанного электронного журнала контроля факторов условий проведения испытаний по помещениям лаборатории, а также внесения сведений о результатах контроля условий проведения работ вне помещений ФБУ «М-Стандарт» при использовании ПО в режиме удаленного доступа;

электронный документ - работа имеет опцию внесения информации о результатах первичных наблюдений в виде заполнения присоединенного файла записей первичных наблюдений (рабочей карты), внесение сведений в присоединенный файл осуществляется при использовании ПО в рамках сети ФБУ «М-Стандарт» и с использованием режима удаленного доступа,

также информация может быть загружена в присоединенный файл путем: скачивания присоединенного файла на мобильной устройство (ноутбук), заполнения файла сведениями первичных наблюдений в режиме отсутствия сети Интернет, загрузки информации файла при контроле соответствия загружаемых ячеек файла в работе и заполненного скачанного файла с сохранением сведений о времени заполнения скачанного файла.

4. Опция регистрации условий проведения испытаний реализована в форме ведения электронного журнала с заполнением сведений о контролируемых факторах условий, результатах контроля, времени получения результатов контроля, месте контроля (помещении); журнал имеет опцию внесения сведений в «ручном режиме» (регистрация данных сотрудником с идентификацией внесшего сведения сотрудника и времени внесения им записи) и опцию внесения сведений автоматической регистрации результатов контроля датчиками контроля соответствующих факторов (датчики и приборы серии MeteoSmart или аналогичные) с регистрацией времени получения результатов.

5. Опция регистрации методик испытаний (измерений) реализована в виде справочника, содержащего электронные карточки методик испытаний (измерений) с приведением информации об обозначении и наименовании документа, регламентирующего методику, разделе (пункте) документа, посвященном данной методике (при необходимости).

При принятии соответствующим руководителем решения о работе по шаблонам (формам) записей первичных наблюдений – рабочих карт имеется опция присоединения к карточке файла формы записи первичных наблюдений по методике (рабочей карты) с регистрацией лица, присоединяющего файл и времени присоединения файла.

6. Опция оформления отчетных документов по результатам испытаний для передачи заказчику реализована в виде создания образа протокола испытаний в формате PDF в соответствии с формой протокола на основе внесенной информации задания на проведение испытаний, приложенного файла записей первичных наблюдений (при необходимости, для определенных видов испытаний), направления созданного образа в ресурс подписания протоколов испытаний электронной подписью, подписания в данном ресурсе уполномоченным лицом.

7. Вход пользователя блока Испытания в ПО Тест-драйв 2.0 осуществляется с использованием идентификации сотрудника по логину и генерируемому сотрудником паролю, и усиленной квалифицированной электронной под-писи (ЭЦП). Все внесенные пользователем записи и изменения в любую часть блока, включая присоединение и производимое в рамках ПО создание и изменение файлов любых форматов, идентифицируются фамилией, именем, отчеством, данными электронной подписи, временем внесения изменений для конкретной части вносимой (изменяемой) электронной записи (задания, карточки, файла).

В рамках ПО реализован механизм хранения идентифицированных версий записей и файлов с подтверждением создания и внесения изменения в версию (идентификацией создавшего/изменившего запись испытаний (включая добавление или изменение присоединенных файлов) сотрудника, временем создания/изменения с фиксированием реквизитов ЭЦП данного сотрудника при подтверждении (сохранении) любого внесения или изменения информации записи.

Доступ к просмотру записей испытаний имеют сотрудники подразделений, выполняющих функции испытательных лабораторий. Доступ к редактированию записей результатов испытаний имеют испытатели, указанные в качестве исполнителей, ответственных исполнителей.

8. В части прав внесения сведений в разделы электронных записей работ сотрудники, имеющие доступ к ПО Испытательная лаборатория имеют роли:

- по созданию записей и внесению сведений об объекте, заказчике, просмотру сведений электронной записи работ и вида проекта титульной (информационной) части протокола испытаний (ответственный за оформление протокола);

- внесению технических записей, результатов испытаний (исполнитель);

- рассмотрению внесенных всеми исполнителями результатов и технических записей, одобрению их представления, внесению мнений и толкований, заключений по ним (ответственный исполнитель);

- просмотру всех сведений записи работ, вида проекта протокола испытаний, подготовленного для утверждения в формате PDF, утверждению протокола испытаний (подписант).

Права перевода записей в последующие статусы и обратно предоставляются идентифицированным ЭЦП сотрудникам согласно с соответствующими им ролям.

9. В процессе создания электронных записей работ, которые завершаются утверждением протокола испытаний реализуется механизм статусов записи (статусов выполнения работ):

- «ввод задания»

(статус регистрируется при создании ответственным за оформление протокола электронной записи на основании информации о зарегистрированной заявки на проведение работ 1С БГУ),

по завершении создания записи возможен перевод записи в статус «в работе» ответственным за прием заявок и объектов, оформление протокола

(переход обратно от статуса «в работе» к статусу «ввод задания» также реализуется зафиксированным в записи сотрудником в роли ответственного исполнителя);

- «в работе»

(статус предоставляет возможность внесения технических записей, записей первичных наблюдений и измерений, проведения и внесения результатов расчетов, внесение сведений об используемом оборудовании, мнений, толкований и заключений, дополнительной информации; ведение записей в рамках данного статуса доступно ответственному исполнителю и исполнителям работ по испытаниям (испытателям), выполняющим операции методик испытаний, проводящим расчеты и формирующим выводы в отношении объекта испытаний),

по завершении внесения указанных сведений возможен перевод записи в статус «результаты сформированы, рассмотрены и одобрены» ответственным исполнителем, переход в данный статус предусматривает блокировку внесения изменений в приложенные файлы рабочих карт

(переход обратно от статуса «результаты сформированы, рассмотрены и одобрены» к статусу «в работе» также реализуется зафиксированным в записи сотрудником в роли ответственного исполнителя);

- «результаты сформированы, рассмотрены и одобрены»

(статус предоставляет возможность просмотра совокупности всех внесенных сведений в электронной записи работ, проекта титульной (информационной) части протокола испытаний для ответственного за оформление протокола и подписанта, сформированной из, внесенной в поля записи (в виде представления образа на экране)), по завершении данных действий ответственным за оформление протокола возможен перевод работы в статус «оформлен»,

(переход обратно от статуса «оформлен» к статусу ««результаты сформированы, рассмотрены и одобрены» также реализуется зафиксированным в записи сотрудником в роли ответственного за оформление протокола);

- «оформлен» (статус запускает автоматическое формирование итогового образа электронного документа в формате PDF, возможность просмотра итогового образа в формате PDF, реализацию действия по подписанию электронного документа ЭЦП и помещению подписанного документа в хранилище 1С ЭДО М-Стандарт), по завершении данных действий подписантом запись автоматически переходит в статус «утвержден»;

- статус «утвержден» предусматривает блокировку и закрытие всех изменений в электронную запись работ, включая все приложенные файлы.

10. Роли сотрудников лаборатории регистрируются сотрудниками отдела АСУ в соответствии со служебной запиской руководителя подразделения – выполняющего функции испытательной лаборатории или руководителя службы (по качеству) (в рамках внедрения процессов) в соответствии с функциями, которыми наделены сотрудники лаборатории согласно документу о распределении ответственности и работ в подразделении, организационно-распорядительными документами ФБУ «М-Стандарт».