

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УЦ ГИС»


_____ А.О. Погребной

« » _____ 2023 г.

Модуль
конфиденциального документооборота
Формуляр

Листов 11

Согласовано

Начальник службы эксплуатации 1


_____ М.В. Перминов
« » _____ 20 г.

Разработал

Инженер


_____ А.А. Карпенко
« » _____ 20 г.

Санкт-Петербург

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.1	Полное наименование системы и условное обозначение.....	3
1.2	Наименование разработчика.....	3
1.3	Дата сдачи в эксплуатацию.....	3
1.4	Общие указания персоналу по эксплуатации	3
1.5	Требования по ведению и хранению формуляра.....	3
2	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
2.1	Назначение	4
2.2	Цели создания	4
2.3	Сведения об объекте автоматизации	4
2.4	Перечень реализуемых функций.....	5
3	КОМПЛЕКТНОСТЬ.....	6
4	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	7
5	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	8
6	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9
7	СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ	10
8	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	11

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Полное наименование программного обеспечения и условное обозначение

Полное наименование: «Модуль конфиденциального документооборота».

Условное обозначение: Модуль КД.

1.2 Наименование разработчика

Разработчик: ООО «УЦ ГИС».

1.3 Дата сдачи в эксплуатацию

Январь 2023 года.

1.4 Общие указания персоналу по эксплуатации

Для обеспечения функционирования Модуля КД перед его эксплуатацией необходимо установить и выполнить настройки для эксплуатации базового продукта - системы электронного документооборота Directum RX, описанные в документации «Directum RX Руководство администратора (веб-клиент)», и специальные настройки для Модуля КД, описанные в документации «Руководство администратора «Модуль конфиденциального документооборота».

1.5 Требования по ведению и хранению формуляра

Состав комплекта поставки Модуля КД определяется в соответствии с требованиями заказчика и указывается в разделе 3 формуляра.

Формуляр входит в комплект поставки и должен находиться у ответственного должностного лица, использующего Модуль КД.

Все записи в формуляре должны производиться отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления запрещаются.

Претензии к качеству изготовления Модуля КД направляются в адрес Изготовителя.

Состав документации, с которой необходимо ознакомиться персоналу, указывается в разделе 3 формуляра.

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Назначение

Модуль предназначен для повышения эффективности управления хозяйствующего субъекта с помощью комплексной автоматизации процессов конфиденциального документооборота.

Модуль по виду автоматизируемой деятельности относится к системам управления, сбора, хранения и обработки информации.

2.2 Цели создания

Основными целями создания являются:

1. Обеспечение цифровой обработки (создание, согласование, регистрация, отправка, исполнение, учет, оперативное хранение и маршрутизации) документов, содержащих конфиденциальную информацию, для повышения общей эффективности работы и управления документооборотом организации, а также снижение объема бумажного документооборота;

2. Обеспечение управления документами, содержащими конфиденциальную информацию, в течение всего жизненного цикла бизнес-процесса в системе электронного документооборота.

3. Повышение уровня защищенности конфиденциальных электронных документов при их обработке в системе электронного документооборота.

2.3 Сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются следующие бизнес-процессы:

1. Ведение входящей конфиденциальной корреспонденции.
2. Ведение исходящей конфиденциальной корреспонденции.
3. Ведение конфиденциальных внутренних документов (приказов, распоряжений, служебных записок, протоколов совещаний, доверенностей и т. д).
4. Ведение прочих конфиденциальных документов.
5. Ведение договоров, содержащих конфиденциальную информацию.
6. Предоставление доступа пользователям для работы с конфиденциальными документами применительно к перечню информации, составляющей коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию.

2.4 Перечень реализуемых функций

Разграничение и администрирование доступа к конфиденциальным документам. Выделенные роли для администрирования модуля, согласования, подписания и утверждения конфиденциальных документов.

Создание и регистрация нескольких типов карточек для конфиденциальных документов.

Разграничение прав пользователей для работы с конфиденциальными документами (по группам конфиденциальности).

Разграничение и администрирование доступа применительно к перечню информации, составляющей коммерческую тайну, и иную конфиденциальную информацию.

Присвоение карточке документа грифа конфиденциальности.

Подсветка полей при установке в карточке грифа конфиденциальности.

Опция изменения и снятия грифа с просмотром истории изменения.

Запись и хранение событий о попытках пользователей обратиться к конфиденциальным документам без соответствующих полномочий.

Включение и выключение опции отслеживания и хранения информации о действиях выбранных пользователей.

Запись и хранение информации об изменениях полномочий администрирования модуля конфиденциального документооборота.

Проставление отметки только для чтения и вывод формы для просмотра тела документа с информацией: о грифе конфиденциальности, дате и времени формирования версии, фамилии, имени, отчества текущего пользователя.

Формирование отчетов по документам, содержащих конфиденциальную информацию.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Модуль КД поставляется в комплектации, представленной в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Комплектность Модуля КД

Наименование	Кол-во	Примечание
Программные компоненты		
Комплект для инсталляции программного продукта в исходных кодах	1	Комплект на флеш-накопителе
Формуляр	1	Копия на бумажном носителе, или на флеш-накопителе (в электронном виде)
Руководство пользователя автоматизируемой системы: «Модуль конфиденциального документооборота»	1	Копия на бумажном носителе, или на флеш-накопителе (в электронном виде)
Руководство администратора автоматизируемой системы: «Модуль конфиденциального документооборота»	1	Копия на бумажном носителе, или на флеш-накопителе (в электронном виде)
Лицензия на использование Модуля КД	1	Копия на бумажном носителе
Упаковка	1	Комплект

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие Модуль КД

серийный № дистрибутива _____

вид носителя:

_____ шт.

соответствует эталону, хранящемуся в ООО «УЦ ГИС», и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

М.П.

От ООО «УЦ ГИС»

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделие Модуль КД

серийный № дистрибутива _____

упаковано в

- коробку
- пластиковый пакет

Дата упаковки «__» _____ 20__ г.

М.П.

Упаковку произвел

подпись

расшифровка подписи

Изделие после

упаковки принял

подпись

расшифровка подписи

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель Модуля КД гарантирует соответствие функций поставляемых экземпляров комплекса эталонному экземпляру. Соблюдение Заказчиком (Пользователем) правил эксплуатации и хранения, указанных в документации, обязательно.

Гарантийный срок комплекса – 12 месяцев с даты поставки продукции Заказчику.

Период применения Модуля КД определяется Пользователем.

В случае выявления дефектов в Модуле КД, не связанных с нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения, Модуль КД подлежит рекламации в десятидневный срок с момента обнаружения дефектов, и Изготовитель обязуется по получении уведомления о претензии в возможно короткий срок устранить дефекты своими силами и средствами, вплоть до поставки нового экземпляра, а также принять меры, исключаящие эти дефекты во всех остальных экземплярах Модуля КД.

Если во время эксплуатации Заказчик внес изменения в Модуль КД без согласования с Изготовителем, то действие гарантийных обязательств по комплексу прекращается с момента внесения изменений.

Флэш-накопитель с файлами программных средств комплекса поставляется с учетом требований, предусмотренных для таких носителей информации.

