
Read the Docs Template Documentation

Выпуск 0.1-alpha

Read the Docs

сент. 06, 2021

1	Введение	1
2	Управление справочными значениями	3
2.1	Сервисы	3
3	Процессы и роли	5
3.1	Управление обращениями: инцидентами и заявками на обслуживание	5
3.2	Для работы на автоматизированном рабочем месте	25
3.3	Редактирование организационной структуры	36
3.4	Управление проблемами	38
3.5	Управление изменениями	41
3.6	Управление знаниями	51
3.7	Управление доступом	56
3.8	Конфигурационные единицы	61
3.9	Связи конфигурационных единиц	62

Система управления ИТ-услугами (IT Service Management, ITSM-система) - это программное обеспечение для организации целостного системного подхода к управлению и организации ИТ-услуг, направленный на удовлетворение потребностей бизнеса

Управленческая платформа **Synergy** позволяет выстроить полный цикл управления организацией от постановки целей, планирования, контроля исполнения до сбора и оценки результатов. Платформа содержит единое хранилище контента, базу знаний, быстрый семантический поиск информации и многие другие возможности, а также позволяет гибкую настройку в зависимости от бизнес-целей.

Данное руководство описывает конфигурацию Synergy, предоставляющую функциональность ITSM-системы.

Основные автоматизируемые процессы системы **Synergy ITSM**:

- Управление обращениями: инцидентами и запросами на обслуживание
- Управление проблемами
- Управление изменениями
- Управление уровнем услуг (SLA)
- Управление знаниями
- Управление конфигурациями
- Управление правами доступа
- Управление ИТ-активами

Управление справочными значениями

Содержание

- *Управление справочными значениями*
 - *Сервисы*

2.1 Сервисы

Для добавления нового сервиса, необходимо:

1. Открыть реестр «Сервисы»
2. Нажать на кнопку «Создать»
3. Заполнить поля формы сервиса, а также данные об уровне обслуживания для инцидентов/обращений и для проблем (для разных групп можно назначать разное время)

Примечание: данные услуги отображаются в каталоге услуг на портале, а также введенные значения времени используются при создании работ исполнителям.

Сервисы

Сохранить

Карточка

Приложения (1) Прочие (0)

Сервис.asfdocx

Сервис:

Основная информация

Название сервиса:

Изображение:

Оператор сервиса:

Категория сервиса:

Популярная услуга

Описание сервиса

Конфигурационные единицы

... X

Соглашение: SLA принято

Выбрать файл

Группа доступа:

Время на реакцию: (в часах)

Условия для дистанционной поддержки

Код приоритета	Время на разрешение запроса (в часах)
Критичный	<input type="text" value="Введите число"/>
Высокий	<input type="text" value="Введите число"/>
Средний	<input type="text" value="Введите число"/>
Низкий	<input type="text" value="Введите число"/>
Очень низкий	<input type="text" value="Введите число"/>

Условия для выездной поддержки

Код приоритета	Время на разрешение запроса (в часах)
Критичный	<input type="text" value="Введите число"/>
Высокий	<input type="text" value="Введите число"/>
Средний	<input type="text" value="Введите число"/>
Низкий	<input type="text" value="Введите число"/>
Очень низкий	<input type="text" value="Введите число"/>

X

Рис. 1: Рис. Реестр «Сервисы»

3.1 Управление обращениями: инцидентами и заявками на обслуживание

В рамках реализации процесса предполагается осуществление следующих ролей:

- *Управление обращениями: инцидентами и заявками на обслуживание*
 - *Инициатор*
 - * *Создание нового обращения (через email)*
 - * *Создание нового обращения (через Портал)*
 - * *Предоставление дополнительной информации*
 - * *Оценка исполнения обращения*
 - *Оператор 1 линии*
 - * *Основное рабочее место оператора*
 - * *Определение исполнителя*
 - * *Отправка обращения на доработку*
 - * *Завершение обращения оператором 1 линии*
 - * *Переназначение обращения*
 - * *Смена приоритета обращения*
 - *Исполнитель 2 линии*
 - * *Основное рабочее место исполнителя*
 - * *Принятие обращения в работу*

- * Отправка обращения на 1 линию (Неверно направлено)
- * Отправка обращения на доработку
- * Завершение обращения оператором 2 линии
- * Смена приоритета обращения

3.1.1 Инициатор

Создание нового обращения (через email)

Для подачи обращения через email достаточно отправить письмо на указанный служебный ящик с темой и подробным описанием вопроса/проблемы в теле письма. При необходимости, добавить к письму вложения (например, скриншот ошибки).

На основании письма будет создано обращение в системе Synergy ITSM, только при условии, что в системе зарегистрирован пользователь с указанным адрес отправителя. В противном случае, отправителю будет направлено уведомление о невозможности зарегистрировать запрос и просьбой обратиться к администратору.

Создание нового обращения (через Портал)

Для создания нового обращения, необходимо:

1. Авторизоваться в модуле ITSM. После успешной авторизации отобразиться Главная страница портала

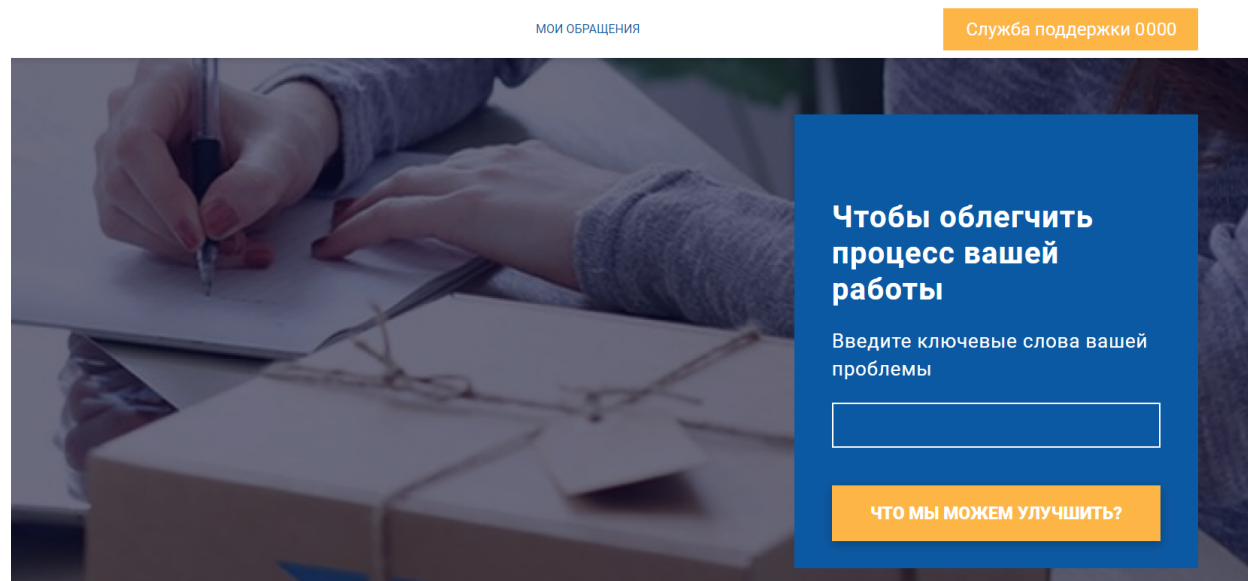


Рис. 1: Рис.

2. На портале отображаются Категории услуг, выбрав одну из которых и нажав на плашку конкретной услуги, откроется окно подачи обращения.
3. В данном окне необходимо заполнить поля формы обращения и нажать кнопку «Создать»

ПОРТАЛ СОЗДАН ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАШУ РАБОТУ КОМФОРТНЕЕ

Мы автоматизировали работу с вашими заявками. Чтобы быстрее и качественнее обеспечивать комфортные условия работы.

Для начала работы:

- 1 Выберите раздел
- 2 Выберите задачу из предложенных в соответствующем разделе

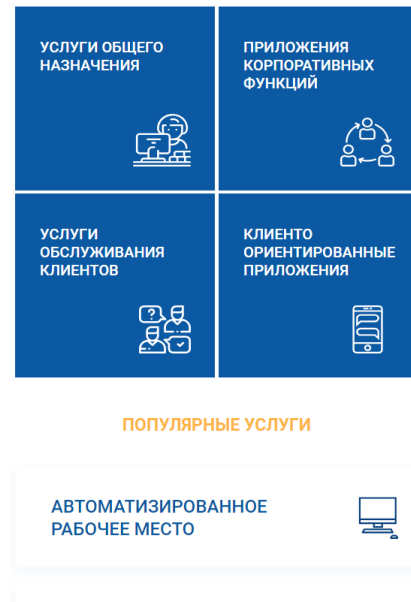


Рис. 2: Рис.

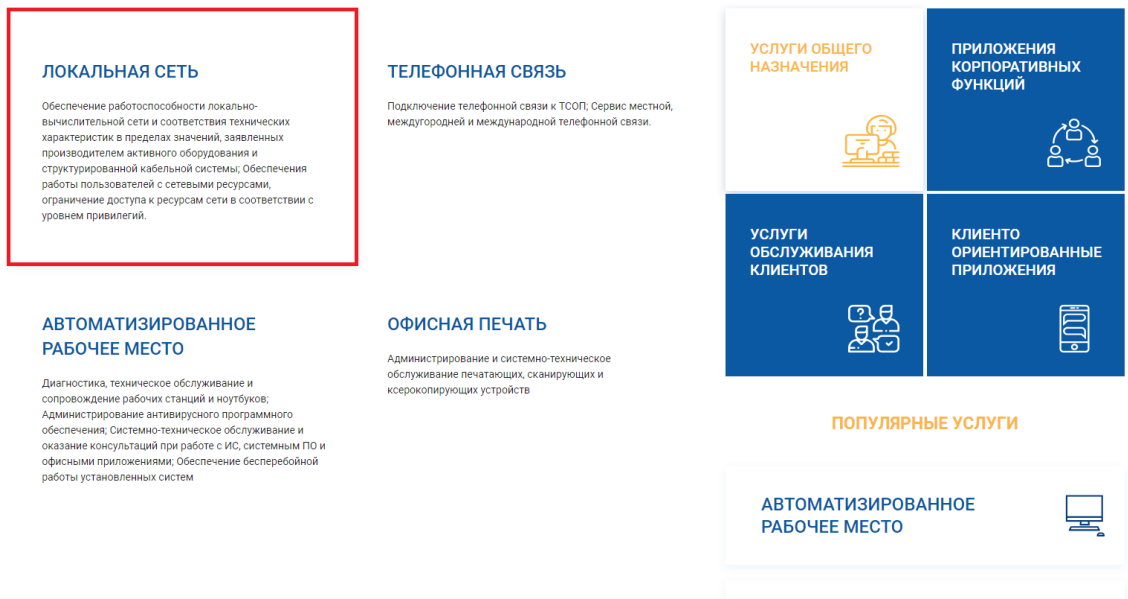


Рис. 3: Рис.

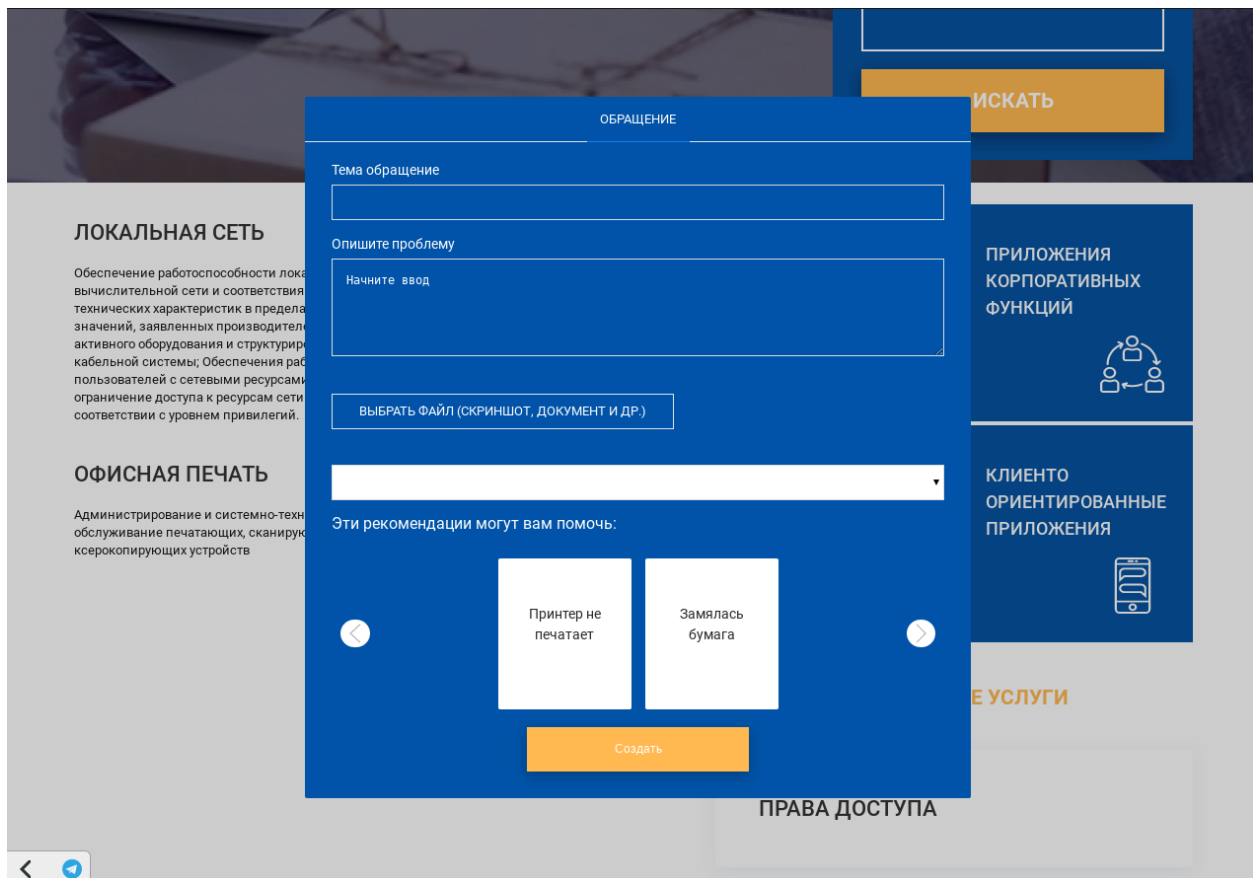


Рис. 4: Рис.

- После создания обращение автоматически регистрируется и попадает к оператору для определения исполнителя.

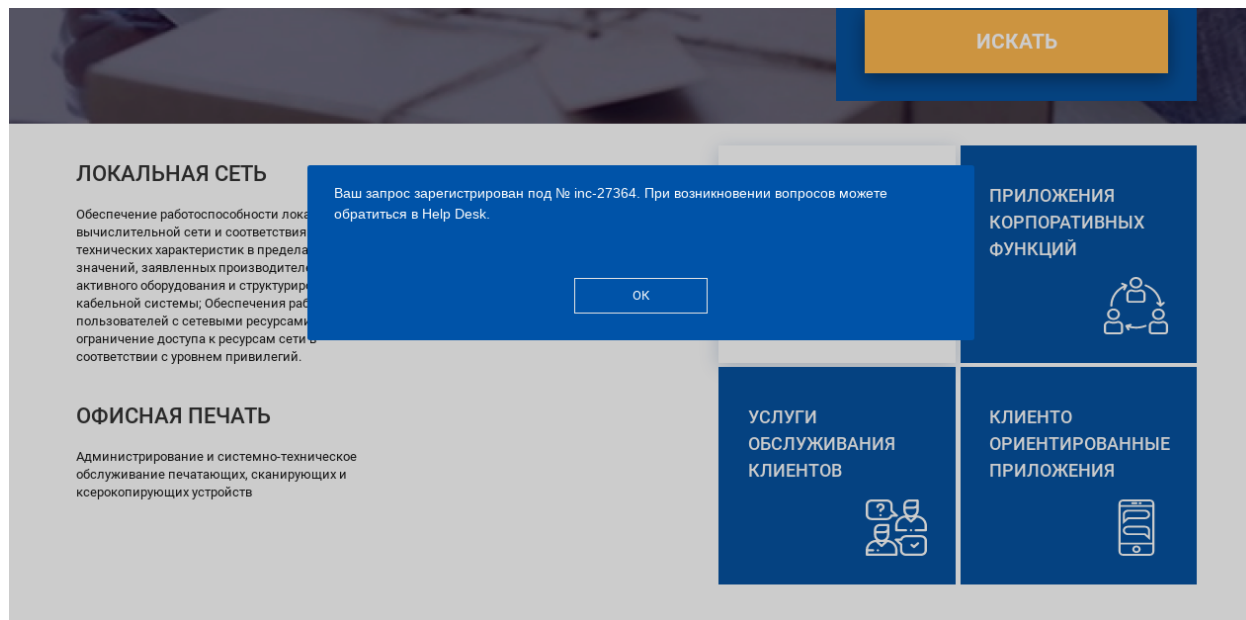


Рис. 5: Рис.

- Просмотреть все созданные обращения, можно в разделе «Мои обращения»

Предоставление дополнительной информации

- После успешной авторизации в портале перейти в «Мои обращения».
- Выбрать раздел «На доработке», в котором отображены все обращения, требующие дополнительной информации.
- Дважды кликнуть по обращению, после чего откроется окно обращения со статусом «Ожидает ответа пользователя».
- В поле «Запрос на доп.инфо» отображается запрос, отправленный оператором.
- В поле «Комментарий» ввести дополнительную информацию, при необходимости добавить файл.
- Нажать кнопку «Готово», после чего обращение снова направляется к оператору и получает статус «Информация предоставлена».
- Данное обращение отображается в разделе «Мои заявки».

Оценка исполнения обращения

- После успешной авторизации в портале перейти в «Мои обращения».
- Выбрать раздел «На оценке», в котором отображены все обращения, требующие оценки инициатора.
- Дважды кликнуть по обращению, после чего откроется окно «Описание решения» с указанием кода закрытия, причины возникновения, категории сбоя, типа сбоя, описания решения, дополнительных файлов.

Идентификатор	Дата регистрации	Услуга	Статус	Тема	Плановое время решения	Фактическое время решения
inc-27364	10.01.2020 г. 05:08	Офисная печать	Зарегистрировано	принтер		
inc-27363	10.01.2020 г. 05:08	Офисная печать	Зарегистрировано	ПРинтер не работает		
inc-27362	09.01.2020 г. 04:28	Офисная печать	Информация предоставлена	принтер		
inc-27360	07.01.2020 г. 09:41		Зарегистрировано			
inc-27359	04.12.2019 г. 09:41	Офисная печать	На очереди	ПРинтер не работает	2019-12-04 16:50:56	
inc-27358	04.12.2019 г. 07:33	Офисная печать	Ожидает решение проблемы	Принтер не работает	2019-12-04 16:57:24	
inc-27338	04.12.2019 г. 05:35	Офисная печать	В процессе	Принтер	2019-12-04 16:00:00	
inc-27337	04.12.2019 г. 05:34	Офисная печать	На очереди	Принтер не работает	2019-12-04 16:00:00	
inc-27336	04.12.2019 г. 05:32	Офисная печать	Закрыто	Закончилась краска в принтере	2019-12-04 16:00:00	

Рис. 6: Рис.

4. Нажать на кнопку «Оценить исполнение».

5. В открывшемся окне указать исполнено ли обращения в поле «Ваше обращение исполнено?»:

6.1.1. При выборе варианта «Да», указать оценку от 1 до 10, ввести комментарий, при необходимости добавить файл и нажать кнопку «Готово».

6.1.2. Обращение примет статус «Закрыто» и отобразится в разделе «Закрытые».

6.2.1. При выборе варианта «Нет», ввести комментарий, при необходимости добавить файл и нажать на кнопку «Готово».

6.2.2. Обращение примет статус «Направлено повторно» в разделе «Мои заявки». Заявка направляется повторно, и после успешного исполнения возвращается инициатору для оценки (см. пункт 2).

3.1.2 Оператор 1 линии

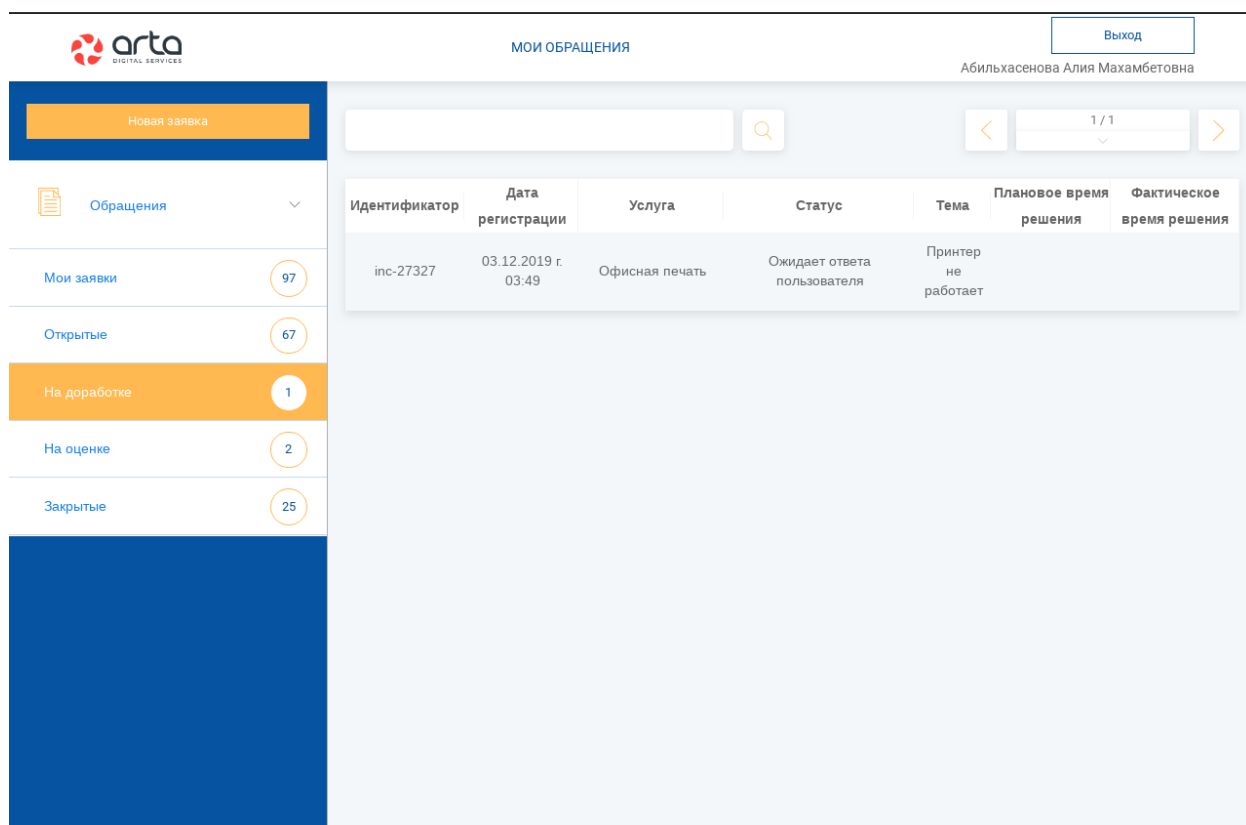
Основное рабочее место оператора

1. Авторизоваться в системе Synergy ITSM
2. Перейти в модуль «Реестры»

Определение исполнителя

Для определения исполнителя нового обращения, необходимо:

1. Открыть новое обращение двойным кликом



The screenshot displays the 'Мои обращения' (My Requests) section of the ARTA system. The interface includes a sidebar with navigation options, a search bar, and a table of requests. The current request is 'Офисная печать' (Office printing) with status 'Ожидает ответа пользователя' (Waiting for user response).

Идентификатор	Дата регистрации	Услуга	Статус	Тема	Плановое время решения	Фактическое время решения
inc-27327	03.12.2019 г. 03:49	Офисная печать	Ожидает ответа пользователя	Принтер не работает		

Рис. 7: Рис.

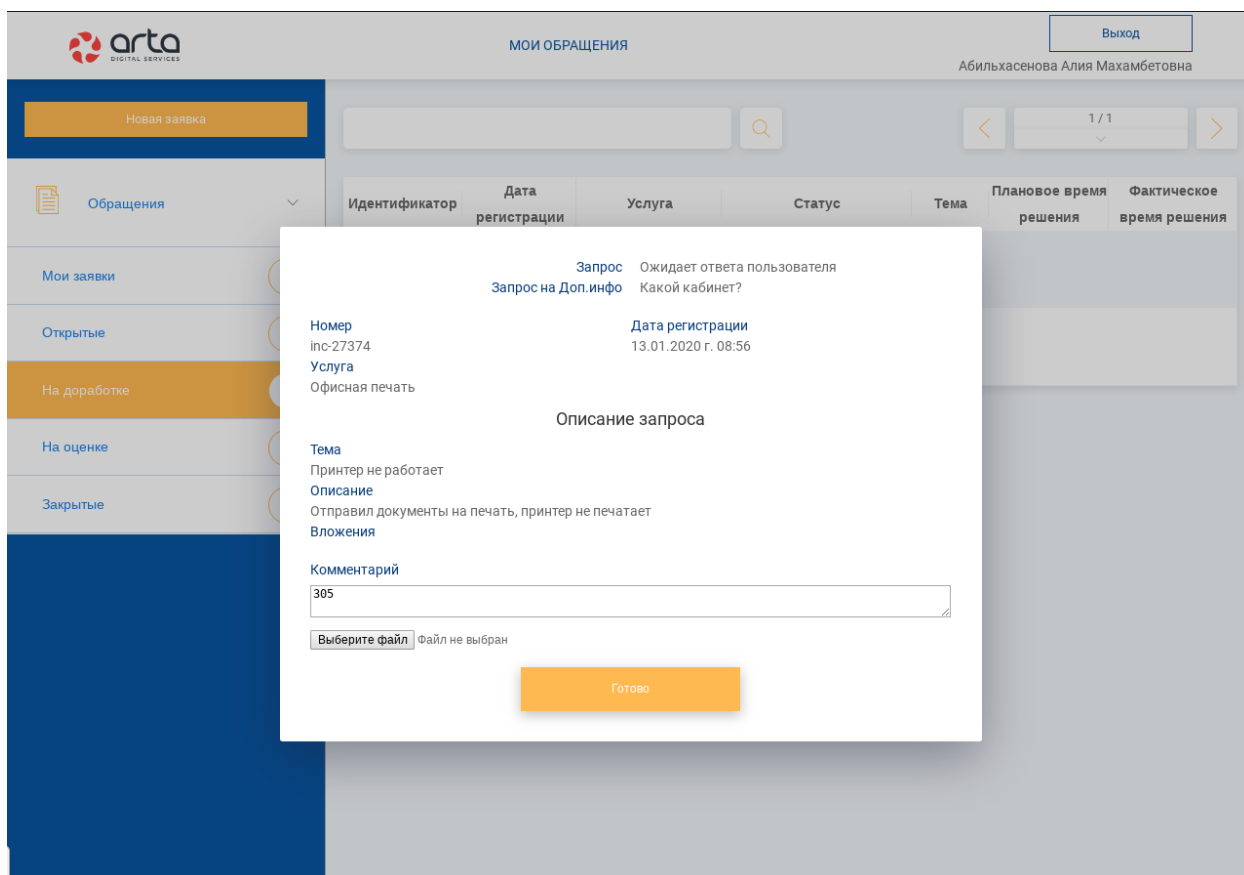


Рис. 8: Рис.

МОИ ОБРАЩЕНИЯ Выход

Новая заявка

Q

<
1 / 2
>

Идентификатор	Дата регистрации	Услуга	Статус	Тема	Плановое время решения	Фактическое время решения
inc-22001	28.06.2019 г. 09:38	Телефонная связь	Информация предоставлена	Мой телефон не работает		
inc-22000	28.06.2019 г. 09:37	Электронная почта и официальный сайт	Зарегистрировано	заявка проверка отмены оценки		
inc-21999	28.06.2019 г. 06:11	Телефонная связь	Закрьюто	Мой телефон не работает		
inc-21997	25.06.2019 г. 10:12		Зарегистрировано			
inc-21996	25.06.2019 г. 09:52		Зарегистрировано			
inc-21995	25.06.2019 г. 09:51		Зарегистрировано			
inc-21994	25.06.2019 г. 05:05		Зарегистрировано			
inc-21993	21.06.2019 г. 08:36		Зарегистрировано			
inc-21992	21.06.2019 г. 08:26		Зарегистрировано			

Новая заявка

Мои заявки
30

Открытые
22

На доработке
0

На оценке
0

Закрьютые
7

Рис. 9: Рис.

The screenshot displays the 'Мои обращения' (My Requests) section of the Arta Digital Services portal. The user is logged in as 'Абильхасенова Алия Махамбетовна'. The interface includes a sidebar with navigation options, a search bar, and a table of requests.

Сайдбар (Sidebar):

- Новая заявка
- Обращения (97)
- Мои заявки (97)
- Открытые (66)
- На доработке (1)
- На оценке (2)
- Закрытые (25)

Таблица обращений:

Идентификатор	Дата регистрации	Услуга	Статус	Тема	Плановое время решения	Фактическое время решения
inc-27373	13.01.2020 г. 06:31	Офисная печать	Ожидает оценки пользователя	Принтер не работает	2020-01-13 16:00:00	
inc-27326	03.12.2019 г. 03:47	Офисная печать	Ожидает оценки пользователя	Принтер не работает		

Рис. 10: Рис.

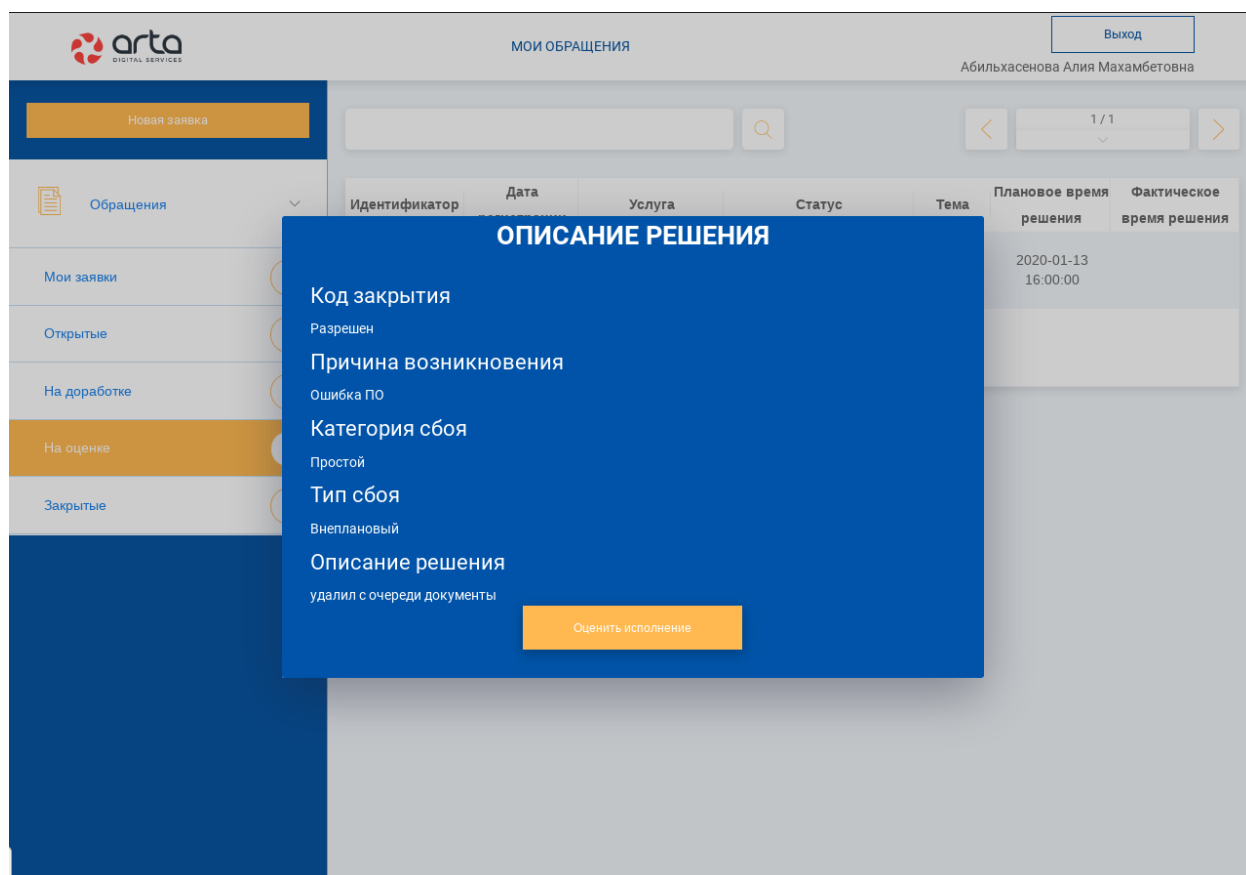


Рис. 11: Рис.

Ваше обращение исполнено?

Да

Укажите оценку (1-плохо, 10-отлично)

★★★★★★★★★★ 10

Комментарий

ВЫБРАТЬ ФАЙЛ

ГОТОВО

Рис. 12: Рис.

Ваше обращение исполнено?

Нет

Комментарий

ВЫБРАТЬ ФАЙЛ

ГОТОВО

Рис. 13: Рис.

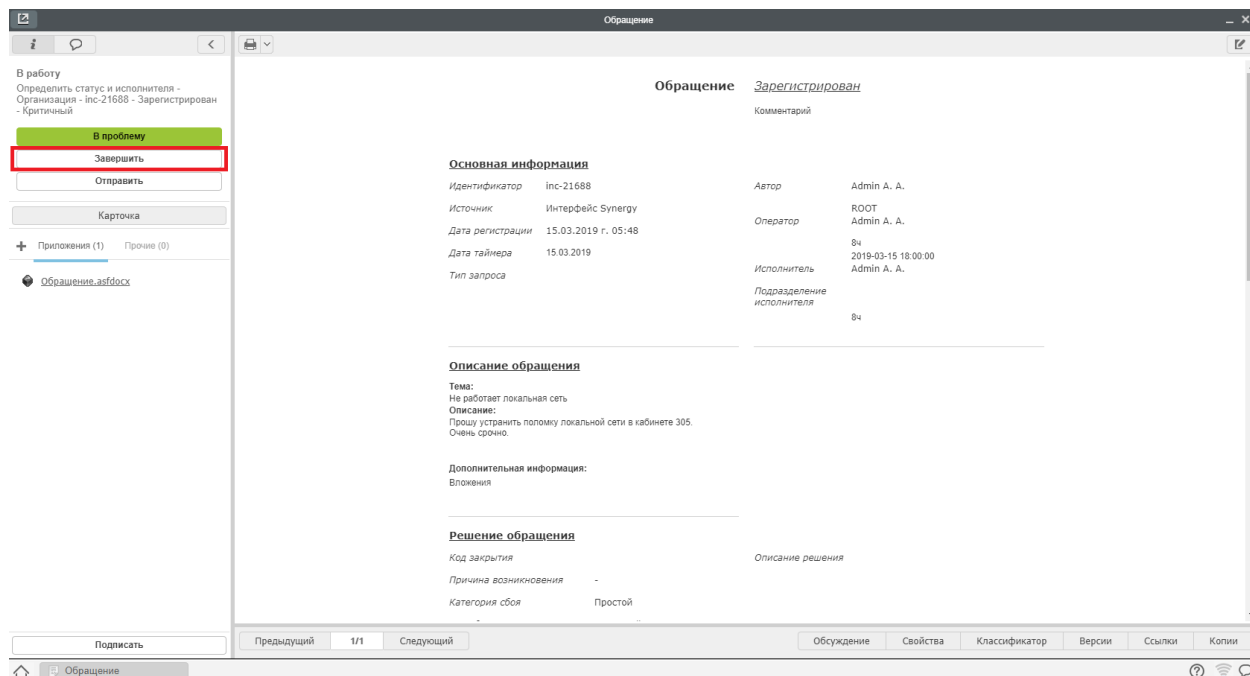


Рис. 14: Рис.

2. Нажать на кнопку «Завершить», в открывшемся окне выбрать статус «На очереди»
3. При первичной обработке обращения, система требует ввести значение полей Услуга и Тип обращения
4. Определить подразделение исполнителя, ФИО сотрудников будет заполнено автоматически

Отправка обращения на доработку

Для отправки обращения на доработку, необходимо:

1. Открыть новое обращение двойным кликом
2. Нажать на кнопку «Завершить», в открывшемся окне выбрать статус «Ожидает ответа пользователя»
3. При первичной обработке обращения, система требует ввести значение полей Услуга и Тип обращения
4. Ввести комментарий - запрос на доработку и нажать «Готово»
5. После получения информации от инициатора, обращению присвоится статус «Информация предоставлена»
6. Посмотреть полученную информацию можно в блоке «Дополнительная информация» на форме обращения.

Завершение обращения оператором 1 линии

Для завершения обращения, необходимо:

1. Открыть новое обращение двойным кликом

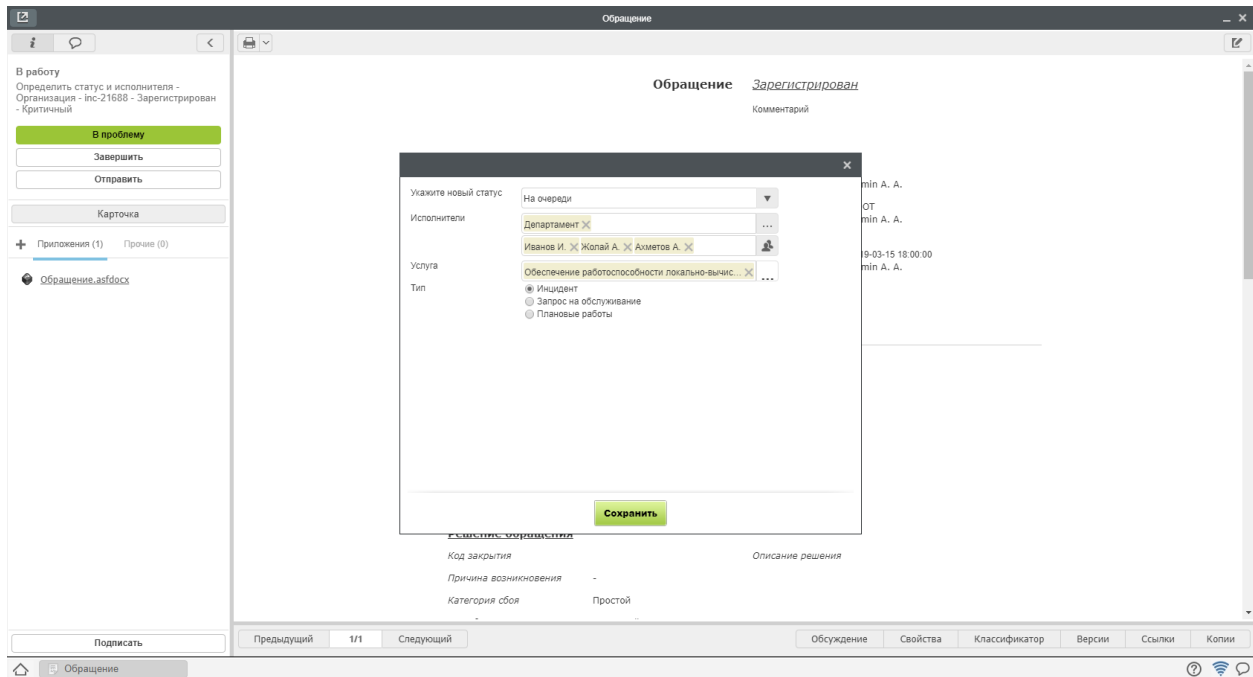


Рис. 15: Рис.

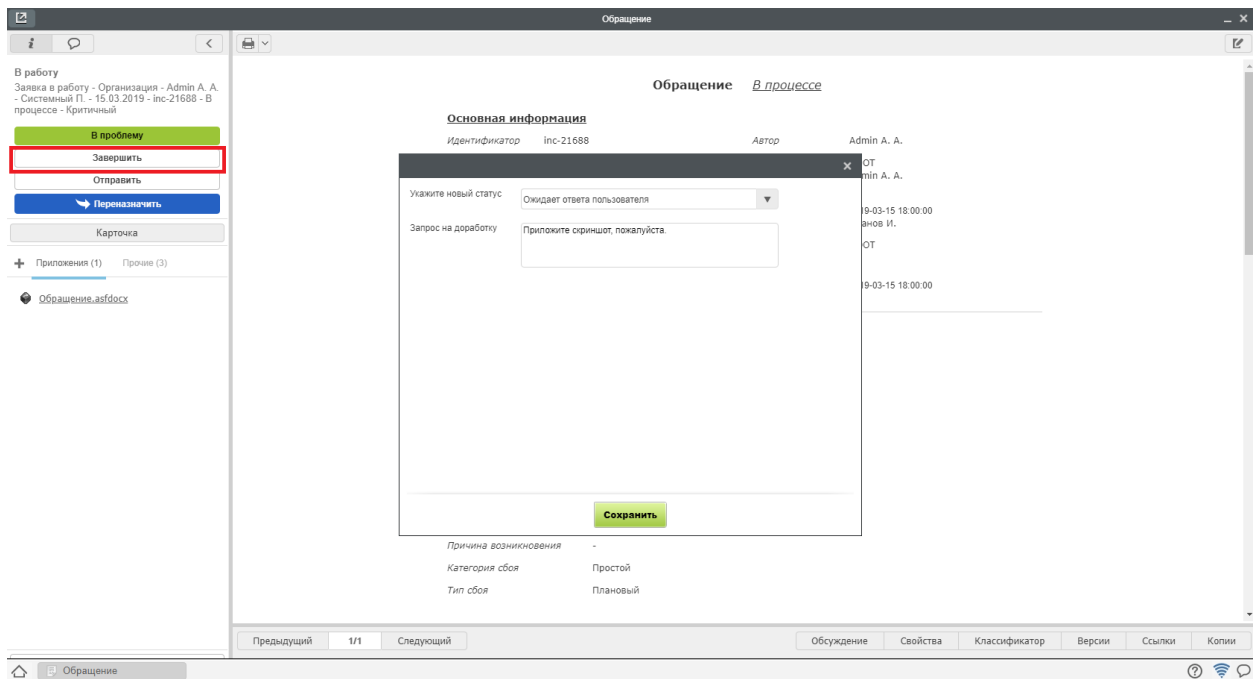


Рис. 16: Рис.

2. Нажать на кнопку «Завершить», в открывшемся окне выбрать статус «Ожидает оценки пользователя»

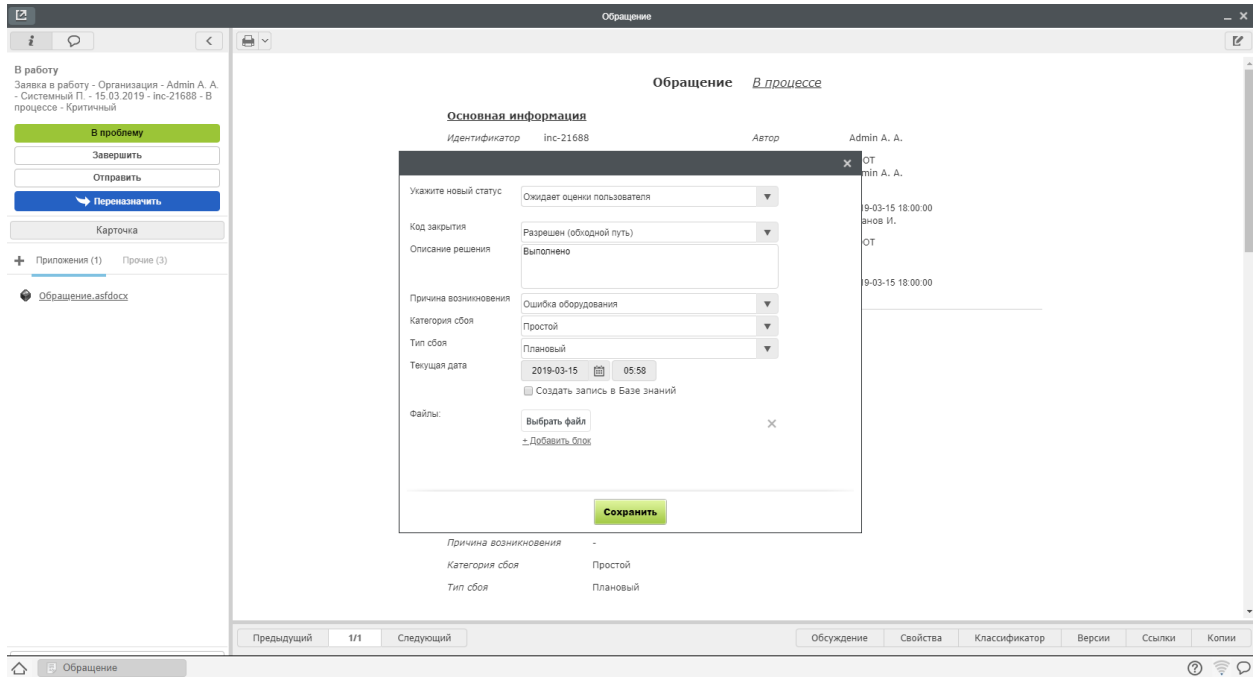


Рис. 17: Рис.

3. При первичной обработке обращения, система требует ввести значение полей Услуга и Тип обращения
4. Ввести требуемые поля с описанием решения и нажать «Готово»
5. Обращение в статусе «Ожидает оценки пользователя» будет завершено в течении 48 часов автоматически, если пользователь не выберет одно из двух действий:
 - Подтвердить завершение - тогда обращению присвоится статус «Закрыт»
 - Отправить повторно - тогда обращение придет на исполнителя в статусе «Направлено повторно»

Переназначение обращения

В случае, если обращение требуется перераспределить (например, было направлено исполнителям 2 линии по ошибке), можно переназначить обращение другим исполнителям. Для этого необходимо,

1. Открыть новое обращение двойным кликом
2. Нажать на кнопку «Переназначить»
3. Определить подразделение исполнителя, ФИО сотрудников будет заполнено автоматический

Смена приоритета обращения

В случае, если необходимо сменить приоритет обращения (это возможно для обращений в статусе «На очереди», «В процессе» и «Направлен повторно»), на форме обращения рядом с полем «Приоритет» есть кнопка Смены приоритета (1)

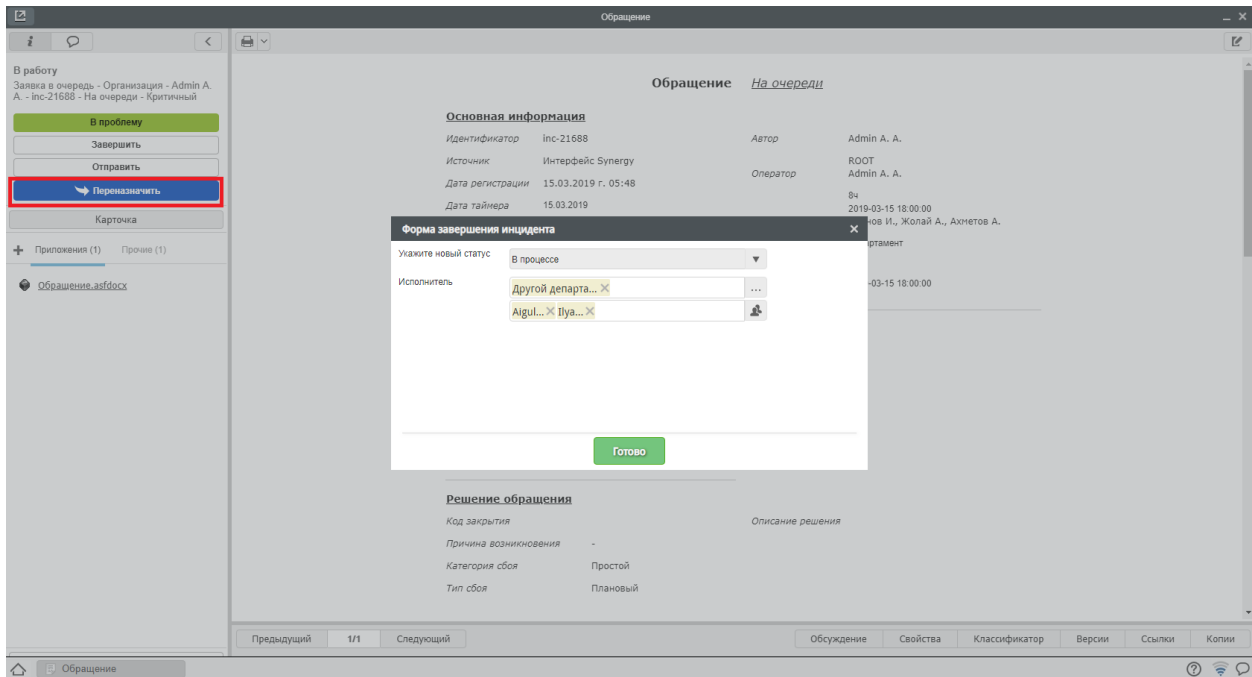


Рис. 18: Рис.

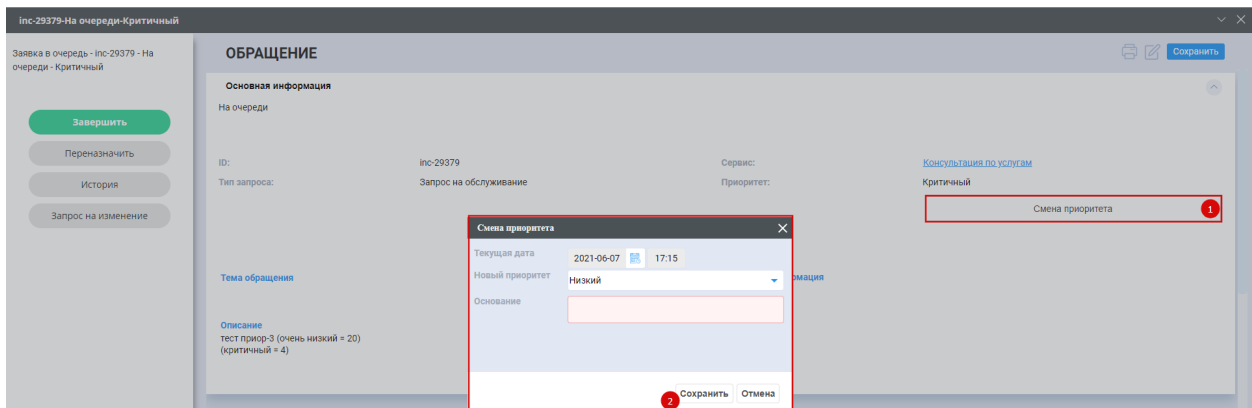


Рис. 19: Рис.

Здесь необходимо выбрать новое значение приоритета, внести причину в поле Основание и нажать Сохранить (3).

После смены приоритета происходит пересчет регламентных сроков для нового приоритета. Также на форме обращения появляется поле «Причина смены приоритета» с набранным основанием.

ОБРАЩЕНИЕ Сохранить

Основная информация

На очереди

ID: inc-29379 Сервис: [Консультация по услугам](#)

Тип запроса: Запрос на обслуживание Приоритет: Низкий

Смена приоритета

Причина смены приоритета: **Неправильная оценка приоритета - должен быть ниже**

Тема обращения Дополнительная информация

Описание: тест приор-3 (очень низкий = 20) (критичный = 4) Вложения

Рис. 20: Рис.

3.1.3 Исполнитель 2 линии

Основное рабочее место исполнителя

1. Авторизоваться в системе Synergy ITSM
2. Перейти в модуль «Потоки работ»

Принятие обращения в работу

Для того, чтобы принять обращение в работу необходимо:

1. Открыть поступившее на исполнение обращение
2. Нажать на кнопку «Завершить», в открывшемся окне выбрать статус «В процессе»
3. Поле исполнитель будет автоматически заполнено ФИО текущего пользователя
4. Нажать «Готово».
5. Обращение автоматически поступит на исполнение указанному пользователю

Только для данного пользователя будет доступна кнопка «Завершить».

Отправка обращения на 1 линию (Неверно направлено)

Для возврата обращения на 1 линию, необходимо:

1. Открыть новое обращение двойным кликом
2. Нажать на кнопку «Завершить», в открывшемся окне выбрать статус «Неверно направлено»

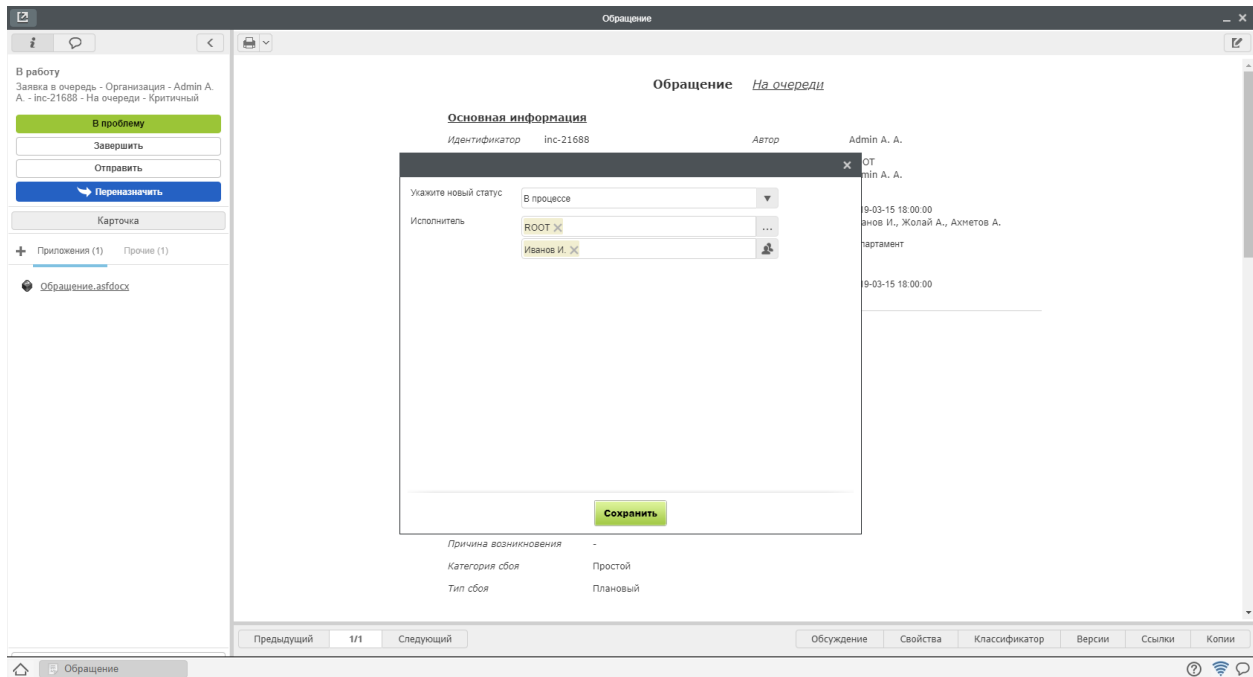


Рис. 21: Рис.

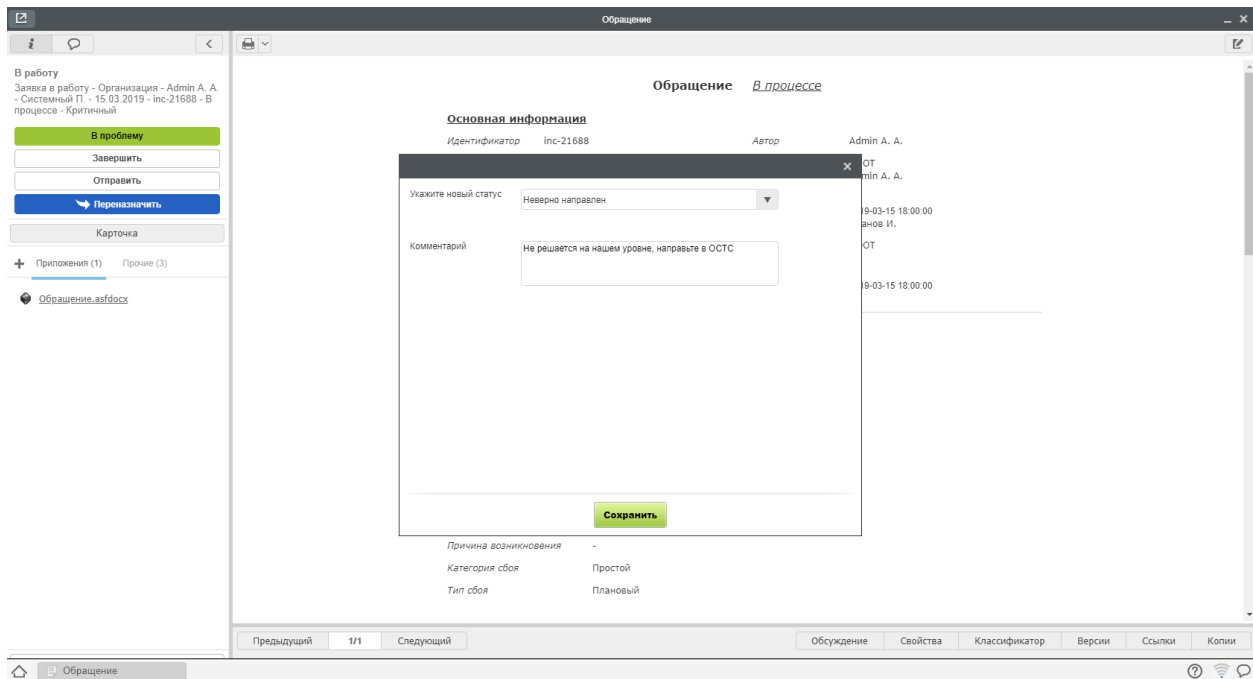


Рис. 22: Рис.

3. Ввести комментарий - запрос на доработку и нажать «Готово»
4. Обращение в статусе «Неверно направлено» будет возвращено на 1 линию.

Отправка обращения на доработку

Для отправки обращения на доработку, необходимо:

1. Открыть новое обращение двойным кликом
2. Нажать на кнопку «Завершить», в открывшемся окне выбрать статус «Ожидает ответа пользователя»

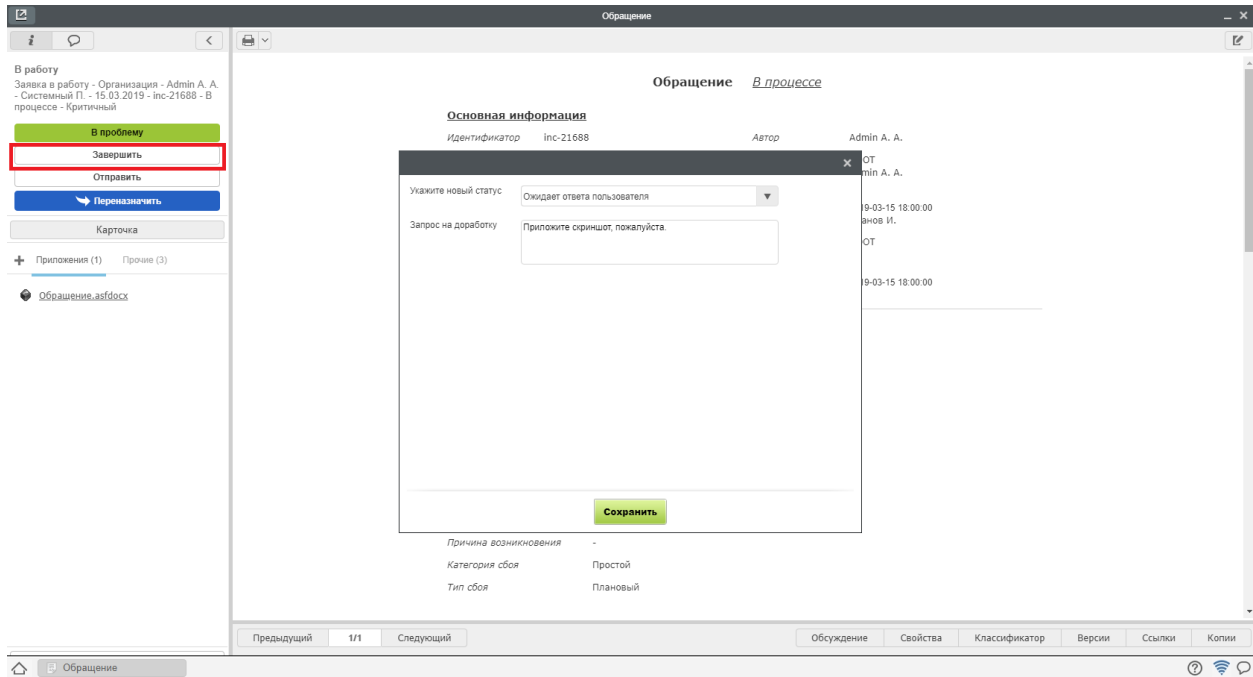


Рис. 23: Рис.

3. Ввести комментарий - запрос на доработку и нажать «Готово»
4. После получения информации от инициатора, обращению присвоится статус «Информация предоставлена»
5. Посмотреть полученную информацию можно в блоке «Дополнительная информация» на форме обращения.

Завершение обращения оператором 2 линии

Для завершения обращения, необходимо:

1. Открыть новое обращение двойным кликом
2. Нажать на кнопку «Завершить», в открывшемся окне выбрать статус «Ожидает оценки пользователя»
3. Ввести требуемые поля с описанием решения и нажать «Готово»

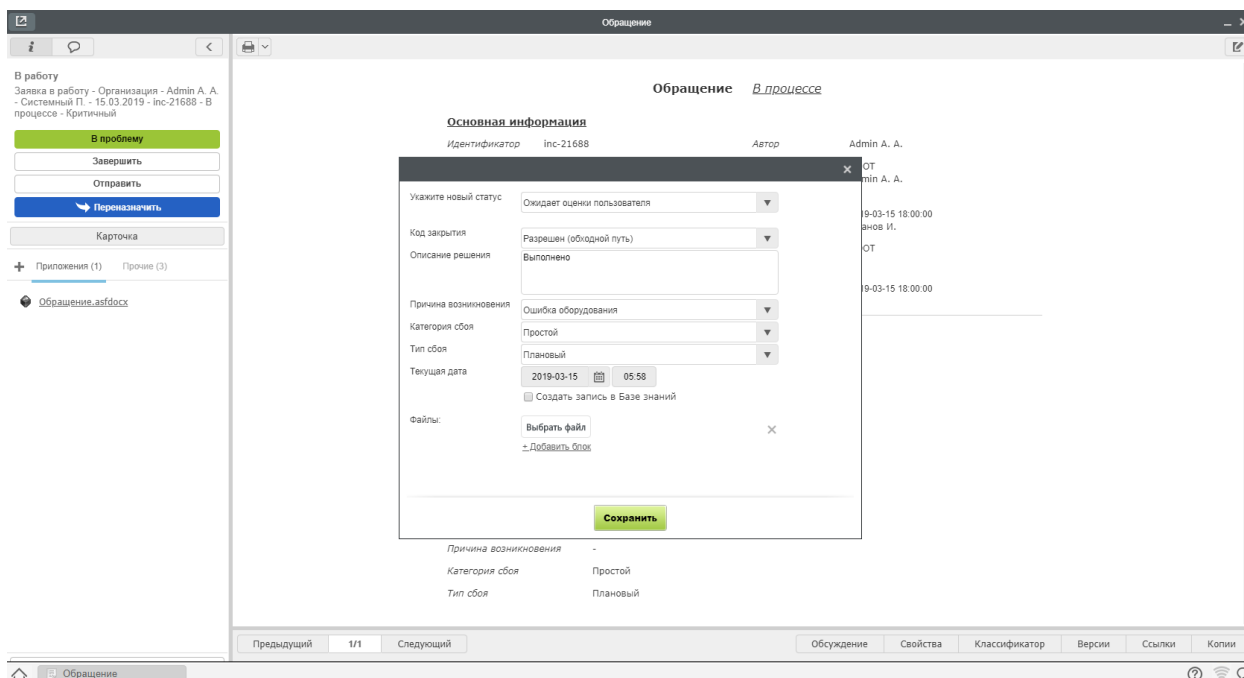


Рис. 24: Рис.

4. Обращение в статусе «Ожидает оценки пользователя» будет завершено в течении 48 часов автоматически, если пользователь не выберет одно из двух действий:

- Подтвердить завершение - тогда обращению присвоится статус «Закрыт»
- Отправить повторно - тогда обращение придет на исполнителю в статусе «Направлено повторно»

Смена приоритета обращения

В случае, если необходимо сменить приоритет обращения (это возможно для обращений в статусе «На очереди», «В процессе» и «Направлено повторно»), на форме обращения рядом с полем «Приоритет» есть кнопка Смены приоритета (1)

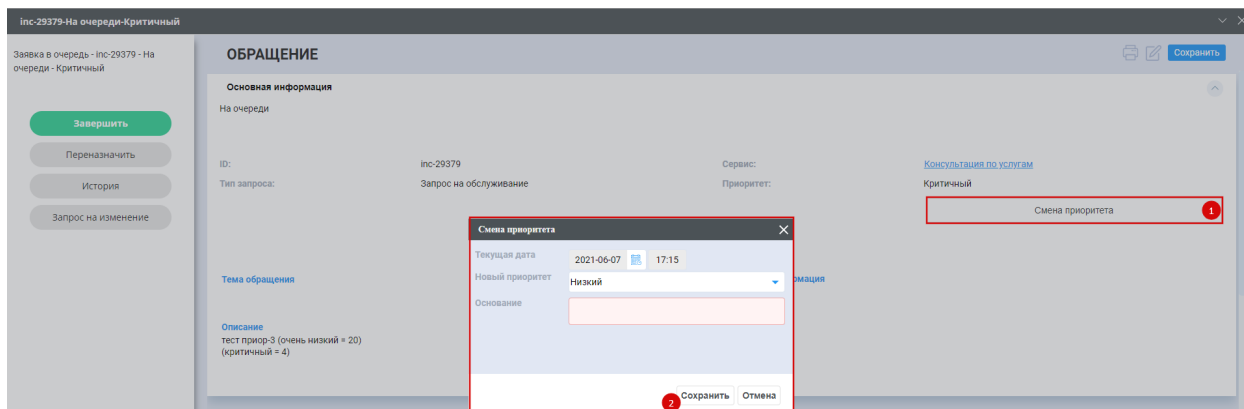


Рис. 25: Рис.

Здесь необходимо выбрать новое значение приоритета, внести причину в поле Основание и нажать

Сохранить (3).

После смены приоритета происходит пересчет регламентных сроков для нового приоритета. Также на форме обращения появляется поле «Причина смены приоритета» с набранным основанием.

ОБРАЩЕНИЕ

Основная информация

На очереди

ID: inc-29379
 Тип запроса: Запрос на обслуживание
 Сервис: [Консультация по услугам](#)
 Приоритет: Низкий

Смена приоритета

Причина смены приоритета: **Неправильная оценка приоритета - должен быть ниже**

Тема обращения

Описание: тест приор-3 (очень низкий = 20) (критичный = 4)

Дополнительная информация

Вложения

Рис. 26: Рис.

3.2 Для работы на автоматизированном рабочем месте

3.2.1 Преднастроенные отчеты

Преднастроенные отчеты доступны в соответствующем реестре по нажатию на пиктограмму принтер:

ITSM ARM

Создать

Задачи

Аналитика

Карта связей

ОБРАЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ИЗМЕНЕНИЯ

ПРАВА ДОСТУПА

БАЗА ЗНАНИЙ

КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ЕДИНИЦЫ

СЕРВИСЫ

Выгрузка в Excel

Детализация по отчету соблюдение SLA

Отчет об исполнении обращений по подразделению

Соблюдение SLA

Имя	Дата регистрации	Статус			
Admin A. A...	inc-29453	superuser U.	29.07.202...	Ожидает ...	
чувачков ...	inc-29452	superuser U.	Отдел по ...	29.07.202...	Неверно н.
Исполнит	inc-29451	superuser U	undefined	29.07.202	Ожидает

3.2.2 Получение произвольных отчетов

- Для получения отчетов необходимо в автоматизированном рабочем месте перейти в раздел Отчеты. Для этого на верхней панели есть кнопка «Отчеты». Раздел Отчеты состоит из:

- основной рабочей области, здесь отображаются найденные записи реестра (только 10 записей)
 - панели слева, в которой настраиваются параметры отчета
 - панели справа, которая открывается по нажатию на кнопку “Фильтры”(если у реестра есть фильтры).
2. При первом открытии основная рабочая область пустая, так как не настроены параметры отчета. Для настройки параметров необходимо нажать на кнопку “Вправо” (>>) и будет развернута панель справа.
 3. Выбрать реестр в поле “Список реестров”. В данном списке отображаются все реестры, на которые у пользователя есть доступ. (какие именно права)
 4. В поле “Добавить условие” выбрать одно из полей на форме записи реестра. После выбора поля ниже отобразится данное поле и возможные условия. Например, если поле является выпадающим списком со значениями, то будут отображены все значения из этого списка. Можно указать одно из значений или несколько значений одновременно, удерживая кнопку Ctrl. При указании нескольких значений между условиями будет использоваться логическое ИЛИ. Например, при указании условия Код закрытия = Разрешен (обходной путь) , Разрешен (база знаний). Будут найдены записи, в которых код разрешения = Разрешен (обходной путь) ИЛИ в которых код закрытия = Разрешен (база знаний).
 5. Для добавления еще одного условия необходимо снова в поле “Добавить условие” выбрать поле. После чего это поле и возможные условия будут добавлены ниже. При этом между первым условием и вторым условием будет использоваться логическое И. То есть найденные записи должны соответствовать обоим условиям.
 6. Для применения условий необходимо нажать на кнопку “Применить”.
 7. В основной рабочей области отобразятся 10 найденных записей. В верхней строке будет указано общее количество найденных записей. Для скачивания отчета на компьютер пользователя необходимо воспользоваться кнопкой “Скачать Excel”.
 8. Также доступна возможность определить какие данные (столбцы со значениями) должны быть в отчете и в каком порядке. Для этого необходимо нажать на кнопку Столбцы. В открывшемся окне будет список всех полей из формы реестра (которые могут отображаться). В первом столбце №п/п определяется каким по счету будет отображаться столбец в отчете. Если это значение не введено, то столбец с данными будет отображаться в начале отчета. В столбце “Отображать” указывается будет ли данное поле отображаться в отчете. В столбце “Идентификатор” указывается код компонента/поля, который будет отображаться или нет. В поле “Название поля” можно указать название столбца в отчете. Если оно не указано и поле отображается, то в качестве названия будет использован код. Для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку “Применить”.

3.2.3 Создание шаблона отчета

1. Перейти в раздел Отчеты на АРМ
2. Открыть панель слева «Параметры отчета»
3. Выбрать в поле «Список реестров» необходимый реестр
4. При помощи поля «Добавить условие» создать столько условий, сколько нужно
5. При помощи кнопки «Столбцы» на окне Поля формы реестра настроить отображение столбцов и их названия, очередность
6. Ввести название шаблона и нажать на кнопку Сохранить
7. Шаблон отчета сохраняется только для авторизованного пользователя

The screenshot shows the ITSM ARM interface. On the left, the 'ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА' (Report Parameters) panel is visible. It includes a dropdown for 'Список реестров' (Registry List) set to 'Обращения' (Requests), a 'Шаблоны' (Templates) button, a search field for templates, a 'Добавить условие' (Add Condition) dropdown, and a 'Столбцы' (Columns) button. Under 'Условия:' (Conditions:), there is a filter for 'Дата регистрации' (Registration Date) with a date of 01.01.2021 and a time of 00:00. A 'Применить' (Apply) button is at the bottom of the panel.

On the right, a table displays search results. The header indicates 'НАЙДЕНО 44 ЗАПИСИ' (44 records found) and a 'Скачать Excel' (Download Excel) button. The table has the following columns: ID, ДАТА РЕГИСТРАЦИИ (Registration Date), АВТОР (Author), СТАТУС (Status), and УСЛУГА (Service). The data rows are as follows:

ID	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	АВТОР	СТАТУС	УСЛУГА
inc-29137	28.01.2021 г. 11:25	Admin A. A.	Закрыто	Сервис10
inc-29136	26.01.2021 г. 07:55	Инициатор И. И.	В процессе	Автоматизированное рабочее место
inc-29135	25.01.2021 г. 17:11	Инициатор И. И.	Зарегистрировано	Локальная сеть
inc-29134	25.01.2021 г. 16:23	Инициатор И. И.	Зарегистрировано	Локальная сеть

3.2.4 Открытие шаблона отчета

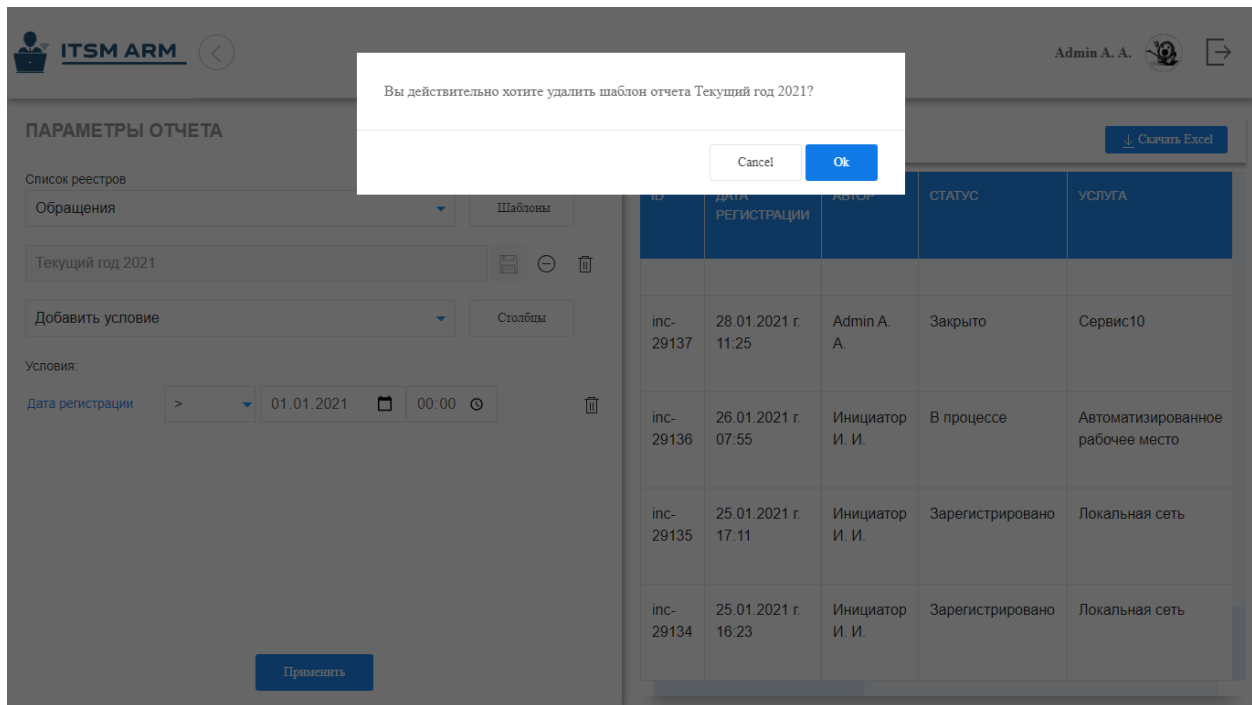
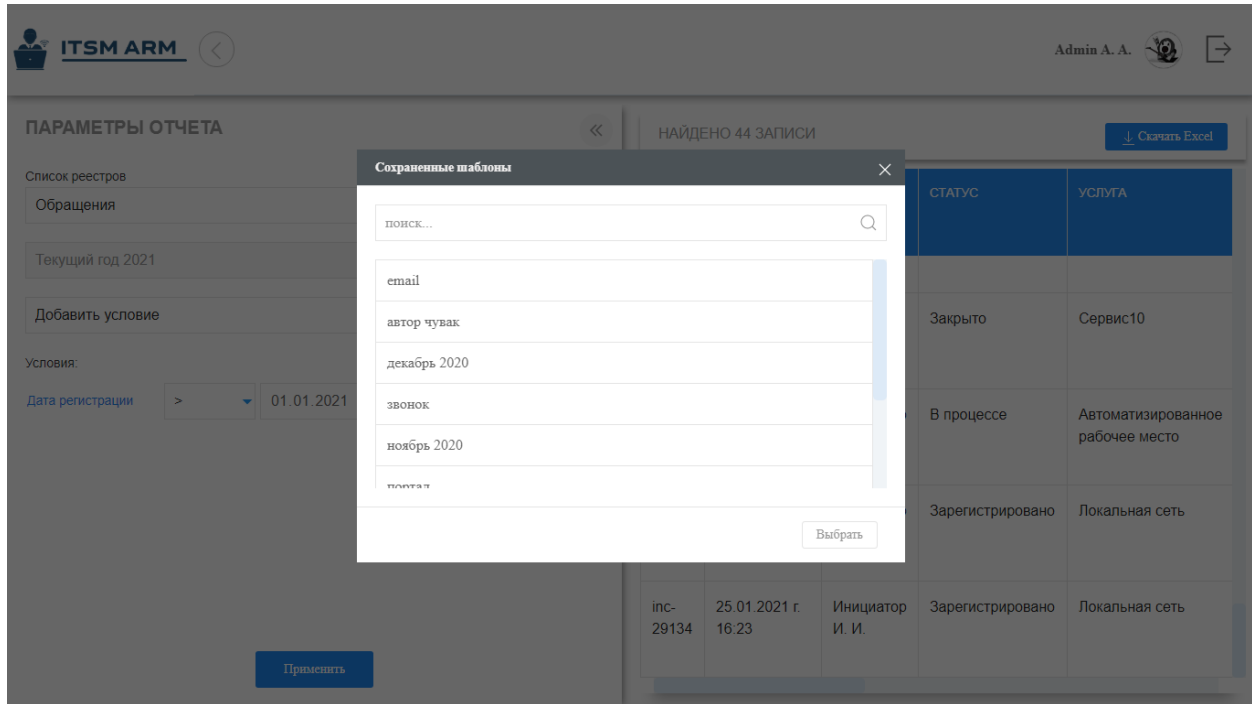
1. Перейти в раздел Отчеты на АРМ
2. Открыть панель слева «Параметры отчета»
3. Выбрать в поле «Список реестров» необходимый реестр
4. Нажать на кнопку «Шаблоны»
5. В модальном окне отобразится список сохраненных шаблонов пользователя по указанному реестру
6. При помощи поиска или скролла найти необходимый шаблон и нажать на кнопку «Выбрать»
7. В параметрах отчета отобразится шаблон, условия

3.2.5 Удаление шаблона отчета

1. Открыть шаблон отчета
2. Нажать на кнопку «Удалить»
3. Отобразится уведомление об уведомлении шаблона
4. Нажать на ОК
5. Шаблон отчета будет удален

3.2.6 Для создания нового обращения:

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)



2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Нажать на кнопку “Создать” в верхней панели
5. Откроется новая запись реестра Обращения
6. Заполнить имеющиеся данные : тема и описание обращения, тип, услугу, приоритет, добавить файлы, заменить автора обращения (при необходимости), ввести конфигурационные единицы и другие данные
7. Нажать на кнопку “Создать”
8. Обращение направится по маршруту активации на распределение

3.2.7 Для распределения обращения на очередь второй линии:

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Выбрать фильтр “Зарегистрировано” или “Информация предоставлена” или “Неверно направлено”
5. Открыть двойным кликом обращение и ознакомиться с ним
6. На левой панели нажать на кнопку “Завершить”
7. Откроется форма завершения работы
8. Указать новый статус “На очереди”

9. В поле Исполнители начать вводить название департамента и в появившемся списке выбрать нужное. Или нажать на + и в окне выбора подразделения найти нужное и выбрать
10. Поле снизу автоматически заполнится пользователями в данном подразделении
11. Нажать на кнопку “Сохранить”
12. Обращение направляется на вторую линию, то есть указанным на форме завершения пользователям

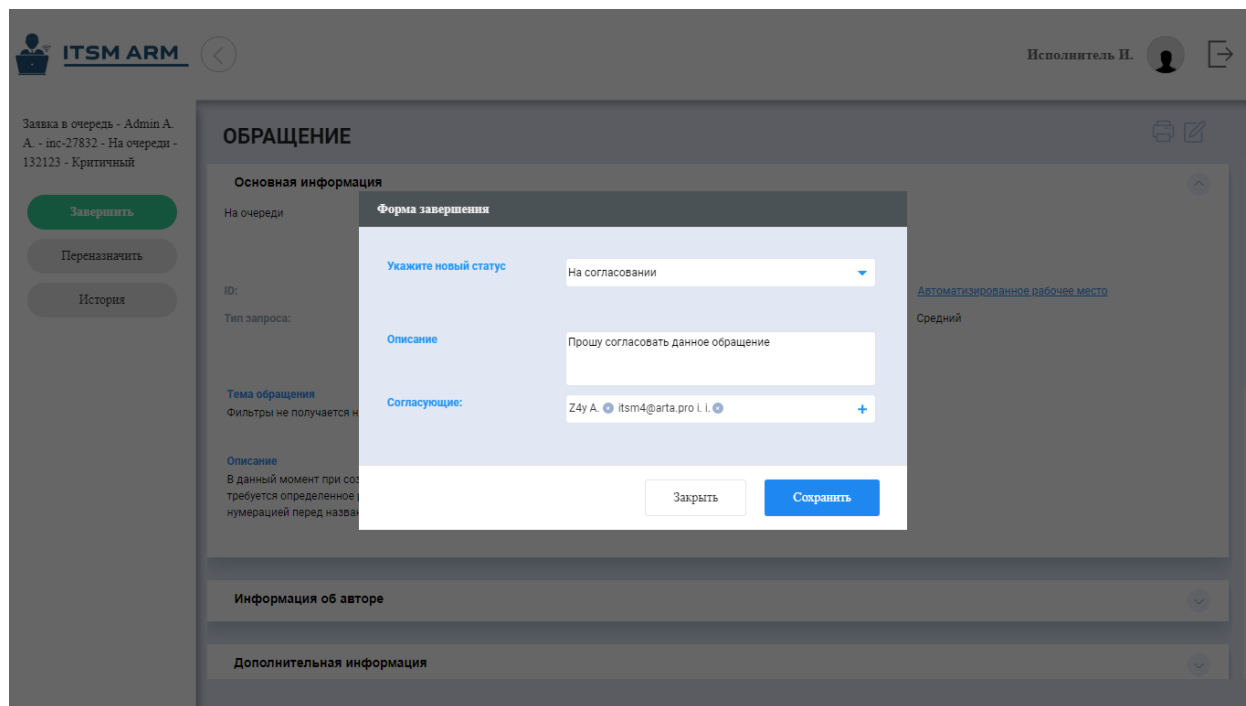
3.2.8 Для отправления на доработку:

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Выбрать фильтр “Зарегистрировано” или “Информация предоставлена” или “Неверно направлено” (“На очереди” или “В процессе”)
5. Открыть двойным кликом обращение и ознакомиться с ним
6. На левой панели нажать на кнопку “Завершить”
7. Откроется форма завершения работы
8. Указать новый статус “Ожидает ответа пользователя”
9. В поле “Запрос на доработку” ввести запрос на необходимую информацию
10. Нажать на кнопку “Сохранить”
11. Обращение направляется автору на доработку

3.2.9 Для отправки на согласование:

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Выбрать фильтр “Зарегистрировано” или “Информация предоставлена” или “Неверно направлено” (“На очереди” или “В процессе”)
5. Открыть двойным кликом обращение и ознакомиться с ним
6. На левой панели нажать на кнопку “Завершить”
7. Откроется форма завершения работы
8. Указать новый статус “На согласовании”
9. В поле “Описание” ввести текст описания, чтобы согласующим было понятно что они согласовывают, в поле “Согласующие” указать пользователя или пользователей, ответственных за согласование
10. Нажать на кнопку “Сохранить”
11. Обращение направляется ответственным пользователям на согласование

- После завершения работы по согласованию одним пользователем, работы по согласованию у других завершаются



3.2.10 Для согласования или отклонения согласования:

- Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
- На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
- После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
- Выбрать фильтр “На согласовании”
- Открыть двойным кликом обращение и ознакомиться с ним
- На левой панели нажать на кнопку “Завершить”
- Откроется форма завершения работы
- Указать новый статус “Согласовано” ИЛИ “Не согласовано”
- В поле “Комментарий при согласовании” ввести комментарий
- Согласование у текущего и других пользователей завершается
- Обращение направляется первой или второй линии, в зависимости оттого откуда было отправлено обращение

3.2.11 Для установки связи со массовым инцидентом:

- Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)

2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Выбрать фильтр “Зарегистрировано”
5. Открыть двойным кликом обращение и ознакомиться с ним
6. На левой панели нажать на кнопку “Завершить”
7. Откроется форма завершения работы
8. Указать новый статус “Ожидает закрытия массового инцидента”
9. В поле “Массовый инцидент” указать массовый инцидент закрытия, которого ожидает данное обращение. Если выбранное обращение не является массовым (у него не включен флажок Массовый инцидент), то после выбора записи отобразится уведомление о том, что данное обращение не массовое и поле очистится
10. После верного выбора массового инцидента нажать “Сохранить”
11. Обращение примет статус “Ожидает закрытия массового инцидента”, и в карточку родительского массового инцидента запишется ссылка на данное обращение. После закрытия родительского обращения, данное обращение автоматически будет закрыто.

3.2.12 Для массовых действий (На оценку, На очередь, Ожидает закрытия массового инцидента, Ожидает ответа пользователя):

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Выбрать в списке реестра или фильтра Обращений несколько записей, активируя чекбокс рядом с записью. Над таблице появится меню Действия, в котором можно выбрать нужный вариант : На очередь, На оценку
5. В открывшейся записи реестра ввести необходимые данные и нажать на кнопку “Отправить” и обращения будут направлены в соответствующий статус

3.2.13 Для получения обращения из очереди в работу:

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Выбрать фильтр “На очереди”, в нем находятся все обращения, находящиеся на очереди и ожидающие принятия в работу
5. Выбрать одно из обращений, открыть его двойным кликом и ознакомиться
6. Нажать на кнопку “Завершить” в левой панели
7. Откроется форма завершения обращения
8. Указать новый статус “В процессе”
9. Поле Исполнитель заполнится значениями текущего пользователя

ID	Дата регистрации	Автор	Статус	Услуга	Описание	Тема	Критичный	2021-01-28	Запрос на обслуживан..	Нет	
<input checked="" type="checkbox"/>	inc-29139	28.01.2021 г. 12:52	Admin A. A.	Закртыо	Сервис10	Тест согласование2	Тест согласование2				
<input checked="" type="checkbox"/>	inc-29138	28.01.2021 г. 12:21	Admin A. A.	На очереди	Сервис3	тест	тест	Критичный	2021-01-28 22:27:26	Запрос на обслуживан..	
<input checked="" type="checkbox"/>	inc-29137	28.01.2021 г. 11:25	Admin A. A.	Закртыо	Сервис10	Тест согласование	Тест согласование	Критичный	2021-01-28 12:30:29	Запрос на обслуживан..	
<input type="checkbox"/>	inc-29136	28.01.2021 г. 07:55	Инициатор И. И.	В процессе	Автоматизированное р..	Обращение №345 завис..	Мое обращение зависл..	Критичный	2021-01-26 18:00:00	Плановые работы	Нет
<input type="checkbox"/>	inc-29135	25.01.2021 г. 17:11	Инициатор И. И.	Зарегистрировано	Локальная сеть	aa	сеть упала	Критичный	2021-01-25 18:12:28		Нет
<input type="checkbox"/>	inc-29134	25.01.2021 г. 16:23	Инициатор И. И.	Зарегистрировано	Локальная сеть	тест	тест	Критичный	2021-01-25 17:23:14		Нет
<input type="checkbox"/>	inc-29133	25.01.2021 г. 11:18	Admin A. A.	Ожидает оценки поль..	Сервис3	+		Критичный	2021-01-25 19:19:39	Запрос на обслуживан..	Да
<input type="checkbox"/>	inc-	22.01.2021 г.	Admin A.	На очереди	Сантехнические	доработка2	доработка2	Критичный	2021-01-23	Запрос на	Нет

10. Нажать на кнопку “Сохранить”

11. Обращение уходит из очереди и направляется в работу текущему пользователю

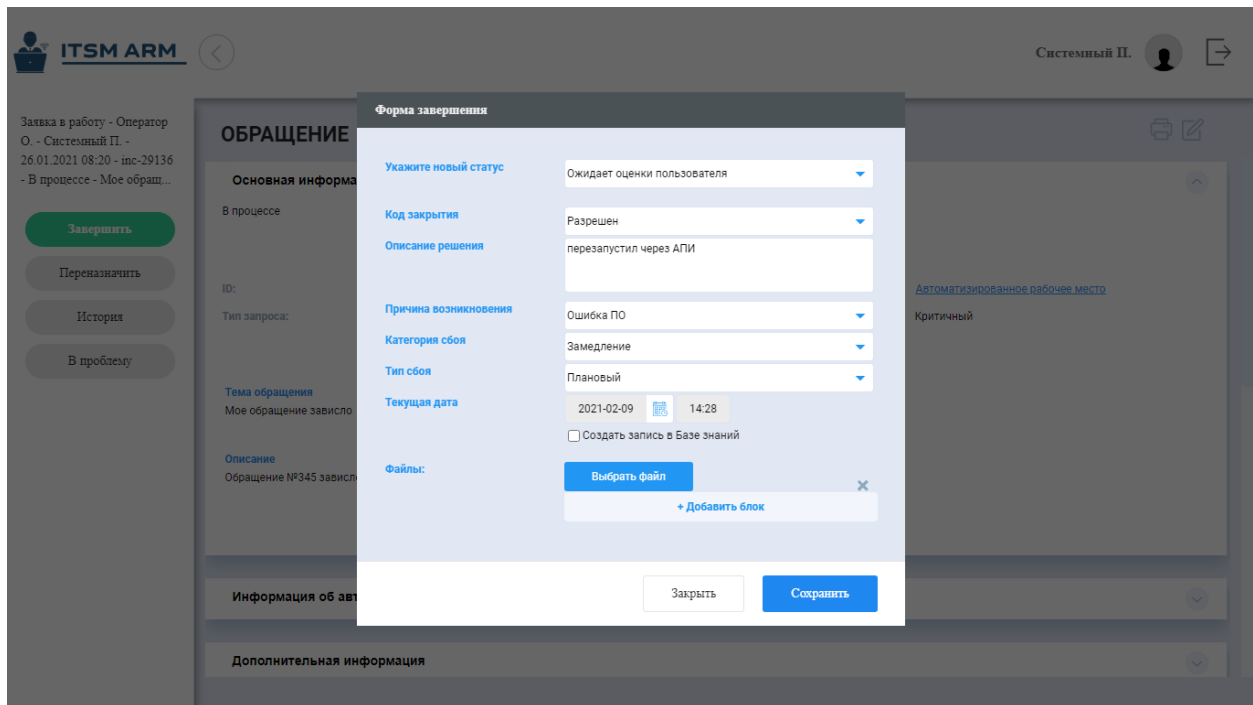
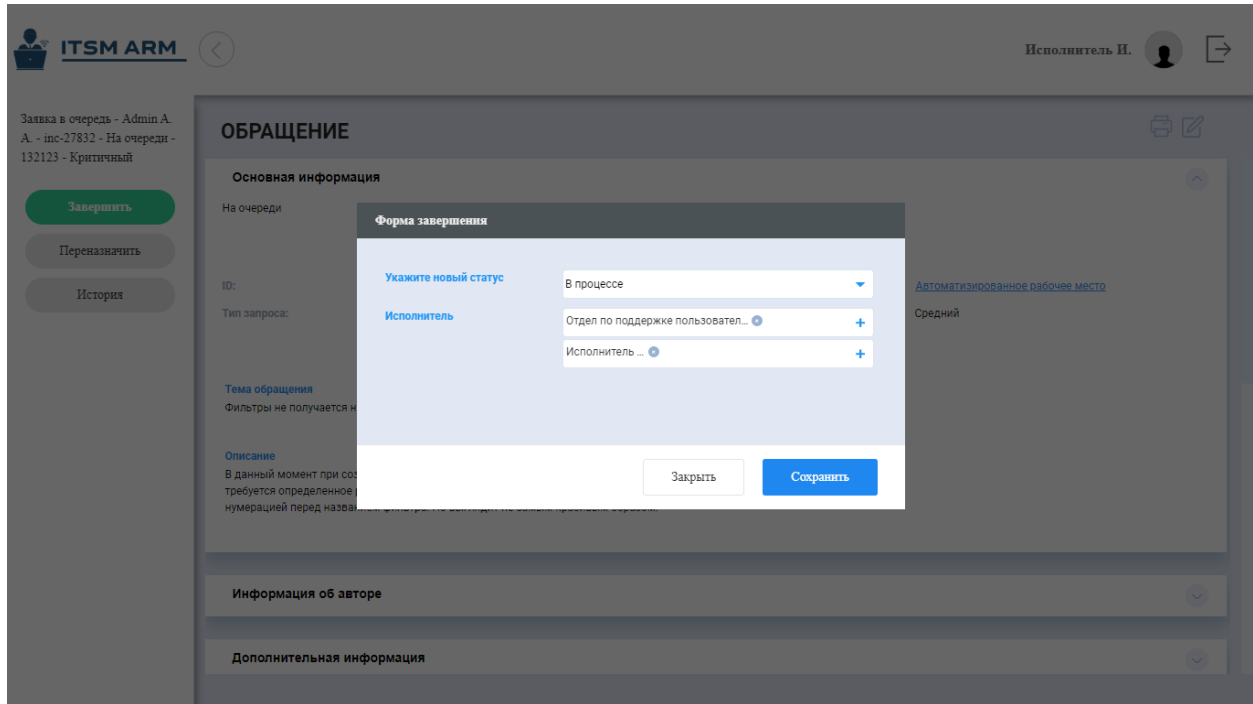
12. Теперь обращение отображается в фильтре “В процессе”

3.2.14 Для завершения работы по обращению:

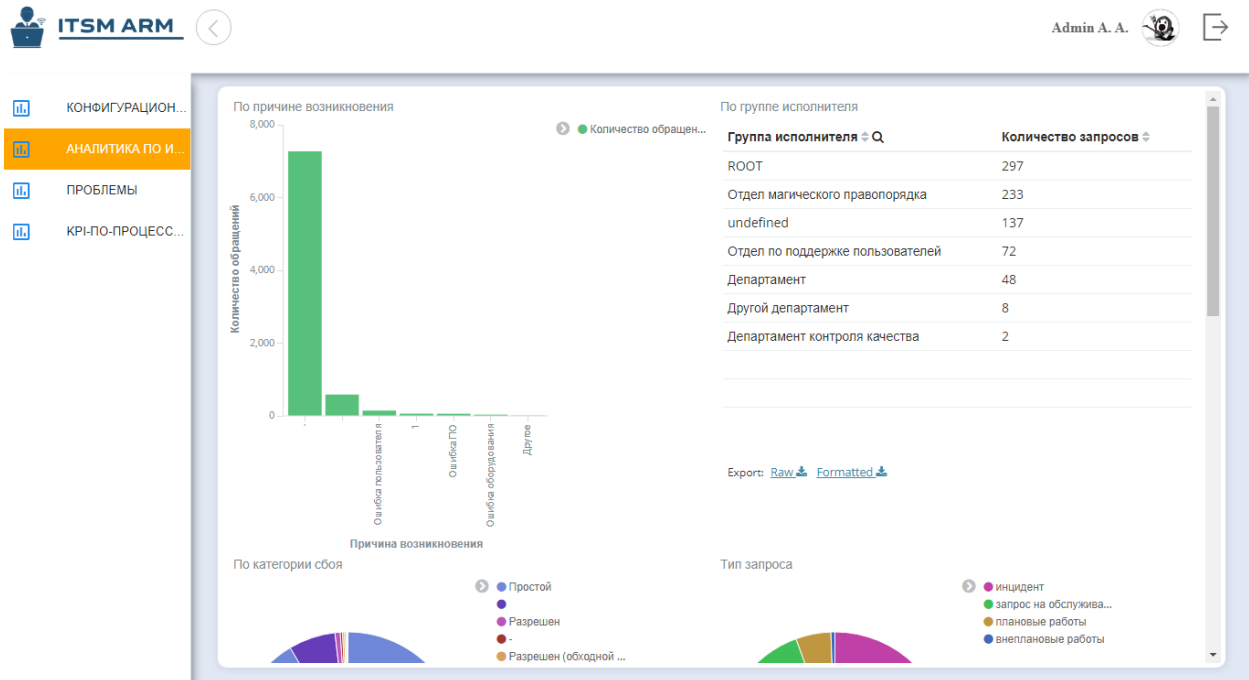
1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На открывшейся странице выбрать раздел Обращения
3. После перехода на главную страницу в левом меню будет выделен реестр “Обращения”
4. Перейти в фильтр “В процессе”
5. Открыть двойным кликом нужное обращение
6. В левой панели нажать на кнопку “Завершить”
7. Откроется форма завершения обращения
8. Указать новый статус “Ожидает оценки пользователя”
9. Ввести необходимые данные: код закрытия, описание, причина возникновения и т.д., файлы
10. Нажать на кнопку “Сохранить”
11. Обращение направляется инициатору на оценку решения обращения

3.2.15 Для просмотра аналитики:

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)

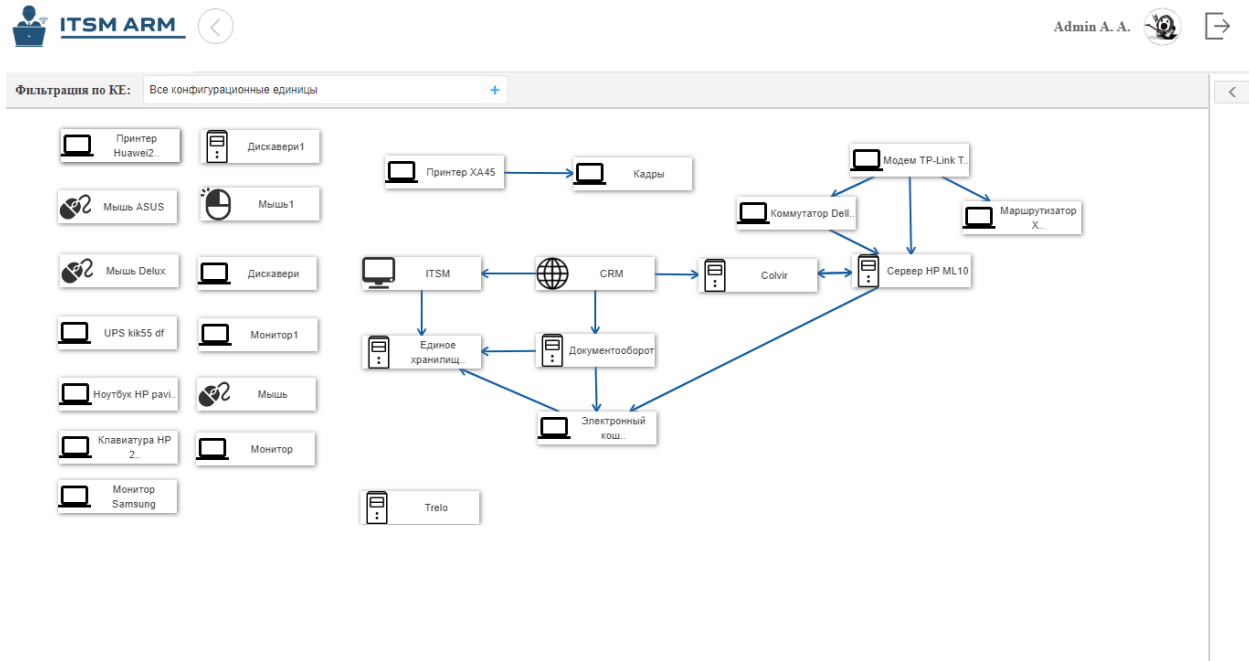


2. На открывшейся странице нажать на кнопку “Аналитика”. На основной рабочей области отображаются данные дашборда, слева список доступных дашбордов.
3. В левой панели выбрать один из дашбордов и отобразятся данные этого
4. Если у дашборда есть возможность выбора периода, кликните в поле ”выберите период”. В первом календаре выберите дату начала и во втором календаре выберите дату завершения периода. Выбранные дни подсвечиваются голубым цветом, снизу отобразится выбранный период, нажмите “Выбрать”. Поле заполнится выбранным периодом. Для применения этого периода к дашборду нажмите на кнопку “Применить”. Данные дашборда обновятся.



3.2.16 Для просмотра карты связей

1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На основной рабочей области отображается карта связей. При первом открытии отображается полная карта связей.
3. При необходимости можно в поле Фильтрация по КЕ выбрать определенную единицу.
4. В разворачиваемой панели справа отображается информация по выбранной КЕ. Для отображения данных необходимо выделить одну из конфигурационных единиц.
5. При необходимости отредактировать данные конфигурационной единицы нужно нажать на “Редактировать запись” и в открывшемся модальном окне внести изменения. Для сохранения нажать на кнопку “Сохранить”. Также данное модальное окно доступно при двойном клике по плашке единицы.
6. Для удобного отображения карты можно изменить расположение плашек, перетянув ее в другое место. При этом появится кнопка Сохранить, по нажатию на которую сохраняется текущее положение плашек.



3.2.17 Для просмотра работ (задач)



1. Авторизоваться в Автоматизированном рабочем месте сотрудника ITSM по настроенному адресу (например, 192.168.3.545:8080/itsm-arm)
2. На открывшейся странице нажать на кнопку “Задачи” - откроется модуль с работами.
3. Слева доступны для выбора фильтры «На исполнении» и «На контроле» - в них также отображается количество работ.
4. По клику на заголовке столбца происходит алфавитная сортировка работ по столбцу.
5. По двойному клику на строке откроется работа (связанная с документом). В открывшейся вкладке доступны стандартные действия по завершению работы, редактированию и т.д.

3.3 Редактирование организационной структуры

3.3.1 Реестры для работы с оргструктурой

Для работы с оргструктурой доступны следующие реестры:

1. Создание должности
2. Создание подразделения
3. Назначение на должность
4. Перевод на другую должность
5. Увольнение с должности

Admin A. A.  

НА ИСПОЛНЕНИИ 0/14

НА КОНТРОЛЕ 16



крит

Название	Ответственный	Осталось	Прогресс
Определить исполнителя - pr-322 - Зарегистрирована - Критичный	ITSM S.	8ч	0%
Определить исполнителя - pr-321 - Зарегистрирована - Критичный	ITSM S.	7ч	0%
Определить статус и исполнителя Системному пользователю - inc-29407 - Зарегистрировано - ee - Критичный	ITSM S.	6 дн	0%
Ожидание подтверждения завершения инициатором - inc-29406 - Ожидает оценки пользователя - Критичный	ITSM S.	5 дн	0%
Заявка в очередь Системному пользователю - inc-29403 - На очереди - Критичный	ITSM S.	5 дн	0%
Заявка в очередь - inc-29403 - На очереди - Критичный	ITSM S.	0	0%
Заявка в очередь - pr-319 - На очереди - Критичный	ITSM S.	1 дн	0%
Заявка в очередь Системному пользователю - inc-29401 - На очереди - Критичный	ITSM S.	2 дн	0%
Определить статус и исполнителя Системному пользователю - inc-29402 - Зарегистрировано - Критичный	ITSM S.	2 дн	0%

Период работ

В работе

1 / 1

ITSM ARM Создать Задачи Аналитика Карта связей Отчеты Admin A. A.  

ОБРАЩЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ

ИЗМЕНЕНИЯ

ПРАВА ДОСТУПА

БАЗА ЗНАНИЙ

КОНФИГУРАЦИОНН...

СЕРВИСЫ

АКТИВЫ

ОРГСТРУКТУРА

СОЗДАНИЕ ДОЛЖНОС...

СОЗДАНИЕ ПОДРАЗД...

НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛ...

ПЕРЕВОД НА ДРУГУЮ ...

УВОЛЬНЕНИЕ С ДОЛЖ...

Свернуть панель

Пользователь	Должность	Подразделение
tyty y.	psy-терапевт	Моральная поддержка
tyty y.	главный мегистр	мега подразделение
Amangeldi M.	отдела11_специалист	Отдел по поддержке пользователей
чувачков ч. ч.	Мелкий чиновник	Другой департамент

1 / 1

3.4 Управление проблемами

В рамках реализации процесса предполагается осуществление следующих ролей:

- *Управление проблемами*
 - *Инициатор*
 - * *Создание новой проблемы на основании обращения*
 - *Менеджер*
 - * *Определение исполнителя проблемы*
 - *Исполнитель*
 - * *Принятие проблемы в работу*
 - * *Создание запроса на изменение в рамках проблемы*
 - * *Завершение исполнения проблемы*

3.4.1 Инициатор

Создание новой проблемы на основании обращения

Для создания новой проблемы, необходимо:

1. Открыть обращение, нажать кнопку «В проблему» (зеленую)
2. В появившемся окне создания проблемы, заполнить необходимые поля
3. В случае, если решение проблемы блокирует дальнейшее исполнение обращения, необходимо включить опцию «Приостановить исполнение обращения». При включенной опции, статус обращения будет изменен на «Ожидает проблему»
4. Нажать кнопку «Создать проблему»
5. В этот момент автоматически ссылка на созданную проблему будет записана на форме родительского обращения. А сама проблема направлена менеджеру для определения исполнителя.

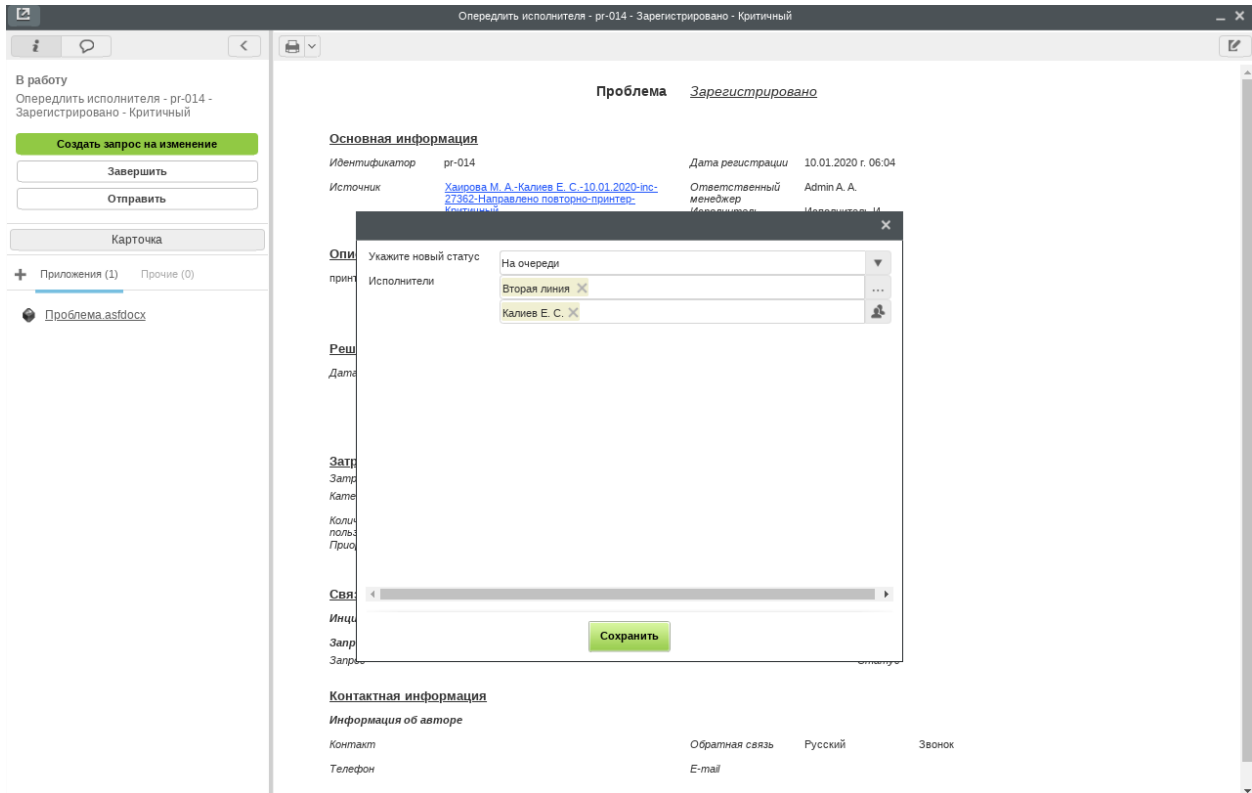
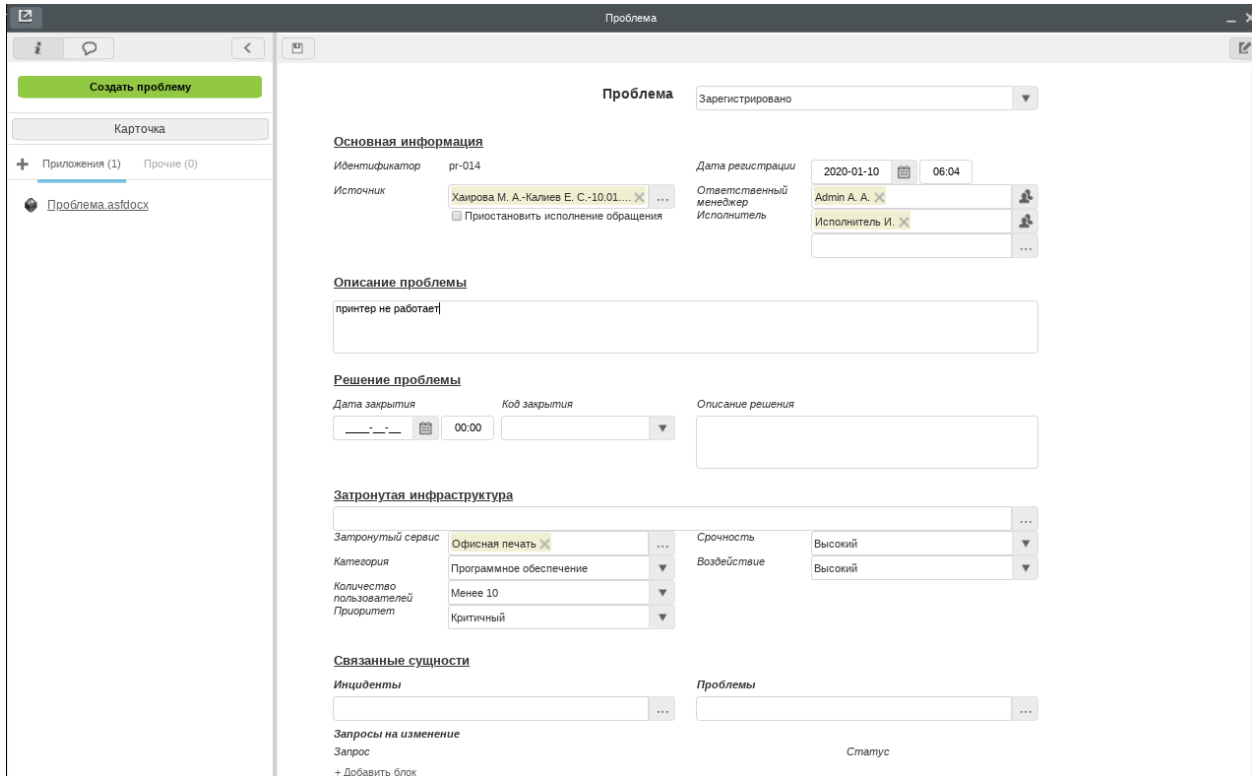
3.4.2 Менеджер

Определение исполнителя проблемы

Для определения исполнителя проблемы, необходимо:

1. Открыть проблему и нажать кнопку «Завершить»
2. В появившемся окне выбрать новый статус «На очереди»
3. Указать исполнителей и нажать «Готово». Проблема будет направлена исполнителям на очередь.

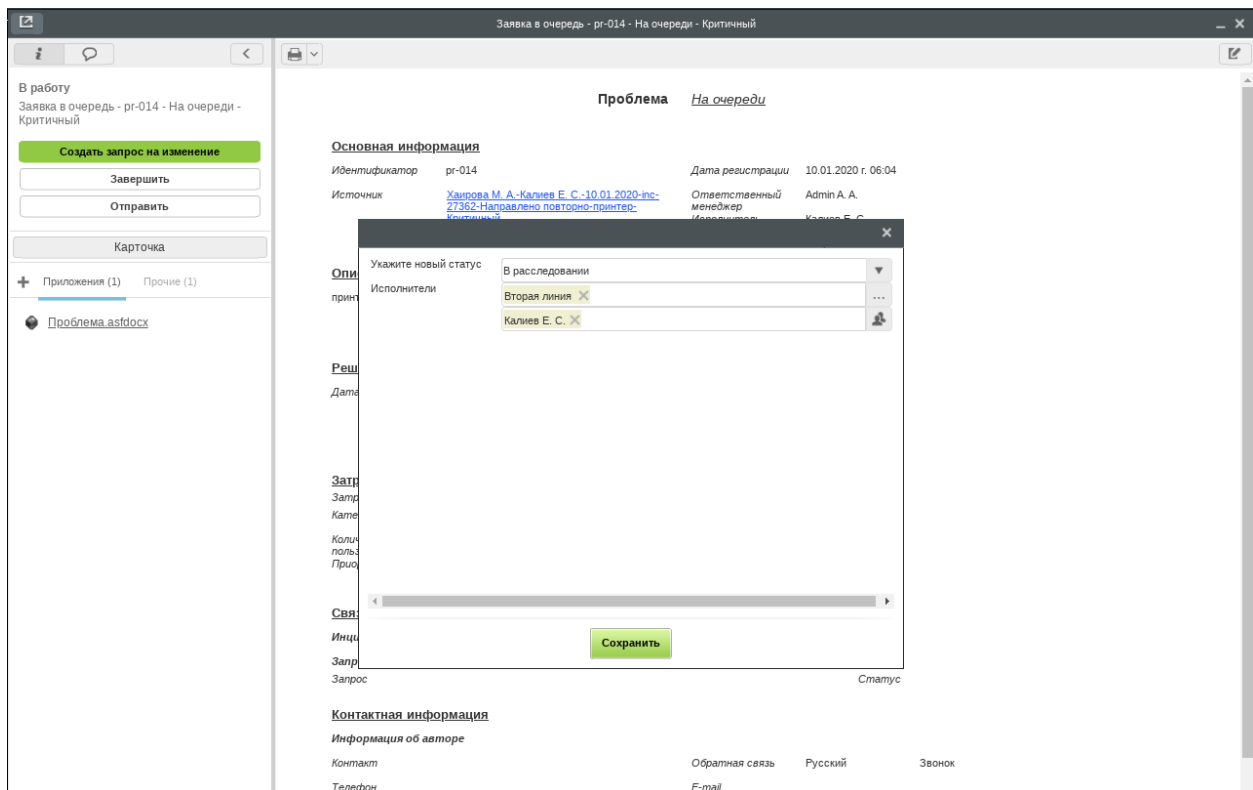
3.4.3 Исполнитель



Принятие проблемы в работу

Для принятия проблемы в работу, необходимо:

1. Открыть проблему, которая пришла в потоки работ со статусом «На очереди»
2. Нажать кнопку «Завершить»
3. В открывшемся окне выбрать статус «В расследовании»
4. Заполнить требуемые поля и нажать «Готово»



Создание запроса на изменение в рамках проблемы

Если для решения проблемы требуется какое-либо изменение системы или каких-либо частей системы, то необходимо:

1. Открыть проблему, нажать на кнопку «Создать запрос на изменение»
2. В открывшемся окне заполнить необходимые данные: тему, описание, ожидаемый срок исполнения и т.д.
3. Запустить запрос, нажав на кнопку «Отправить»
4. Запрос отправится в работу менеджеру по изменениям.

Завершение исполнения проблемы

Для завершения исполнения проблемы, необходимо:

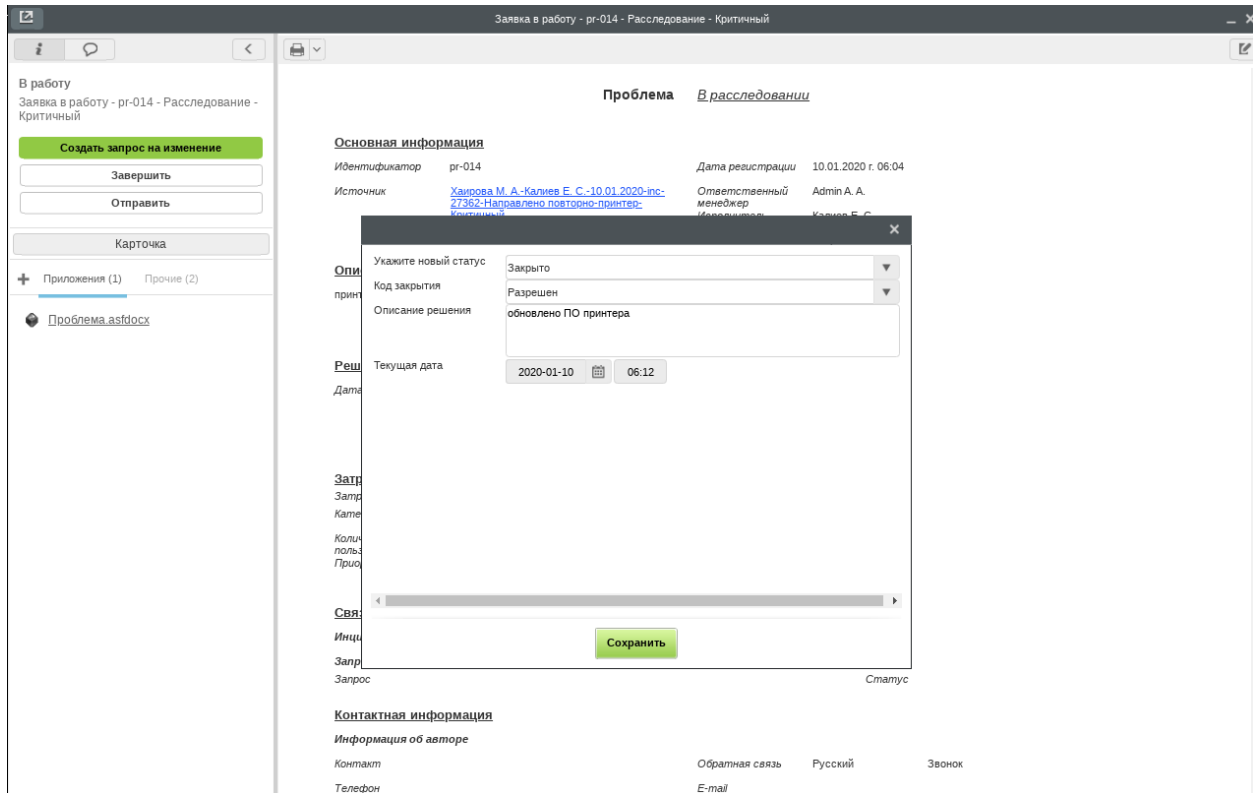
1. Открыть проблему и нажать кнопку «Завершить»

2. В появившемся окне выбрать новый статус «Закрыт»
3. Заполнить требуемые поля и нажать «Готово».
4. Описание решение автоматически появится на форме родительского обращения, а статус обращение, если его исполнение было приостановлено, сменится на статус, который был до создания проблемы.

3.5 Управление изменениями

В рамках реализации процесса предполагается осуществление следующих ролей:

- *Управление изменениями*
 - *Инициатор*
 - * *Создание запроса на изменение*
 - * *Доработка информации по запросу на изменение*
 - * *Ознакомление с отклоненным/принятым запросом на изменение*
 - *Менеджер изменений*
 - * *Отправка на доработку запроса на изменение*
 - * *Отправка на согласование запроса на изменение*
 - * *Принятие запроса на изменение*



- * Отклонение запроса на изменение
- * Создание изменения на основе запроса
- * Доработка изменения
- Пользователи из совета по изменениям
 - * Согласование запроса на изменение
- Бизнес-аналитик
 - * Проектирование изменения
- Разработчик
 - * Разработка изменения
- Тестировщик
 - * Тестирование изменения
- Владелец бизнес-процесса
 - * Принятие/отправление на доработку изменений
- Ответственный за релиз
 - * Завершение изменения

3.5.1 Инициатор

Создание запроса на изменение

Для создания запроса на изменение необходимо:

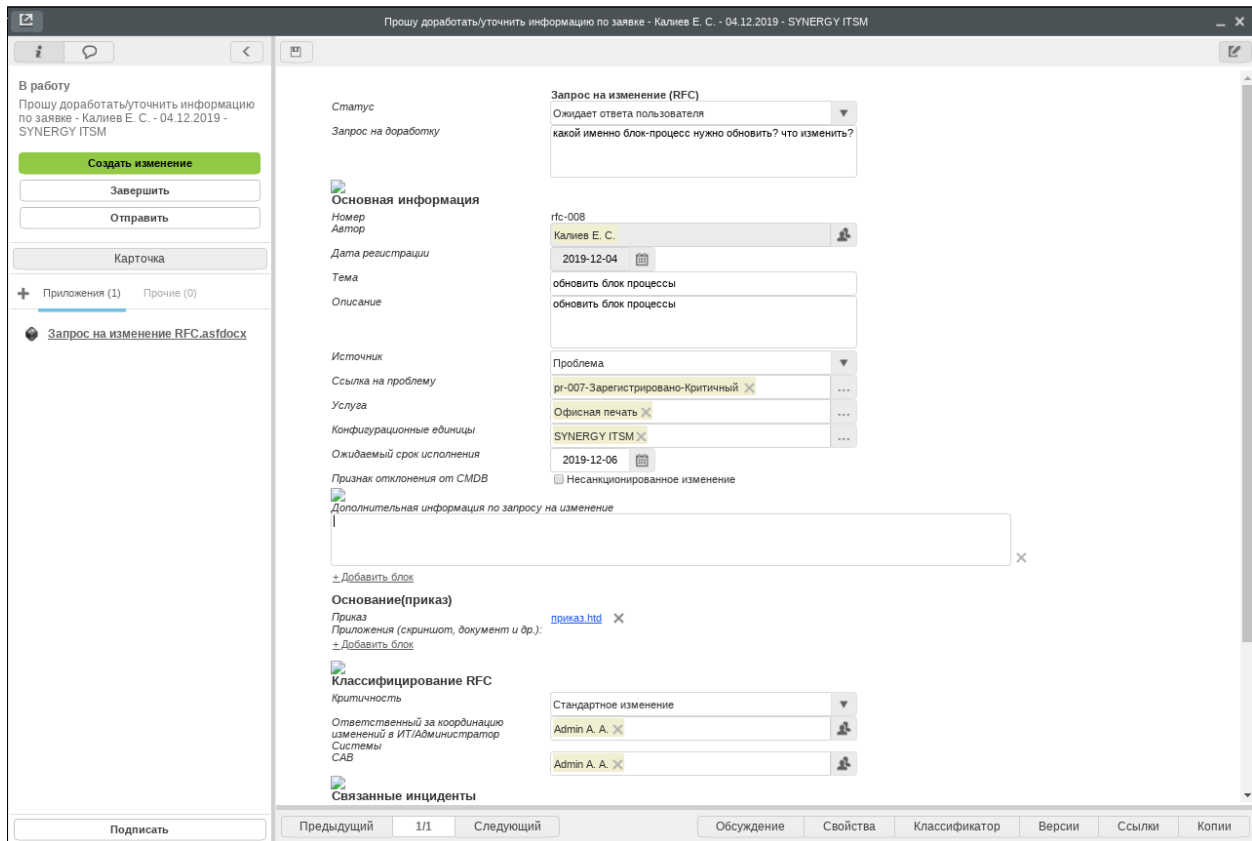
1. Авторизоваться на портале самообслуживания
2. Открыть окно подачи обращения (через каталог услуг или на странице «Мои обращения»)
3. Открыть вкладку «Запрос на изменение»

4. Заполнить необходимые данные: тему, описание, услугу, добавить приказ или другие необходимые документы
5. Нажать на кнопку «Отправить»
6. Запрос на изменение направится менеджеру изменений

Доработка информации по запросу на изменение

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу по доработке запроса на изменение
3. Ознакомьтесь с вопросом от менеджера изменений
4. Нажмите на кнопку «Завершить»
5. В открывшейся форме завершения запроса укажите новый статус «Информация предоставлена», внесите ответ в поле «Дополнительная информация по запросу на изменение»

6. Нажмите на кнопку «Сохранить»
7. Запрос направится снова менеджеру изменений для дальнейших решений



Ознакомление с отклоненным/принятым запросом на изменение

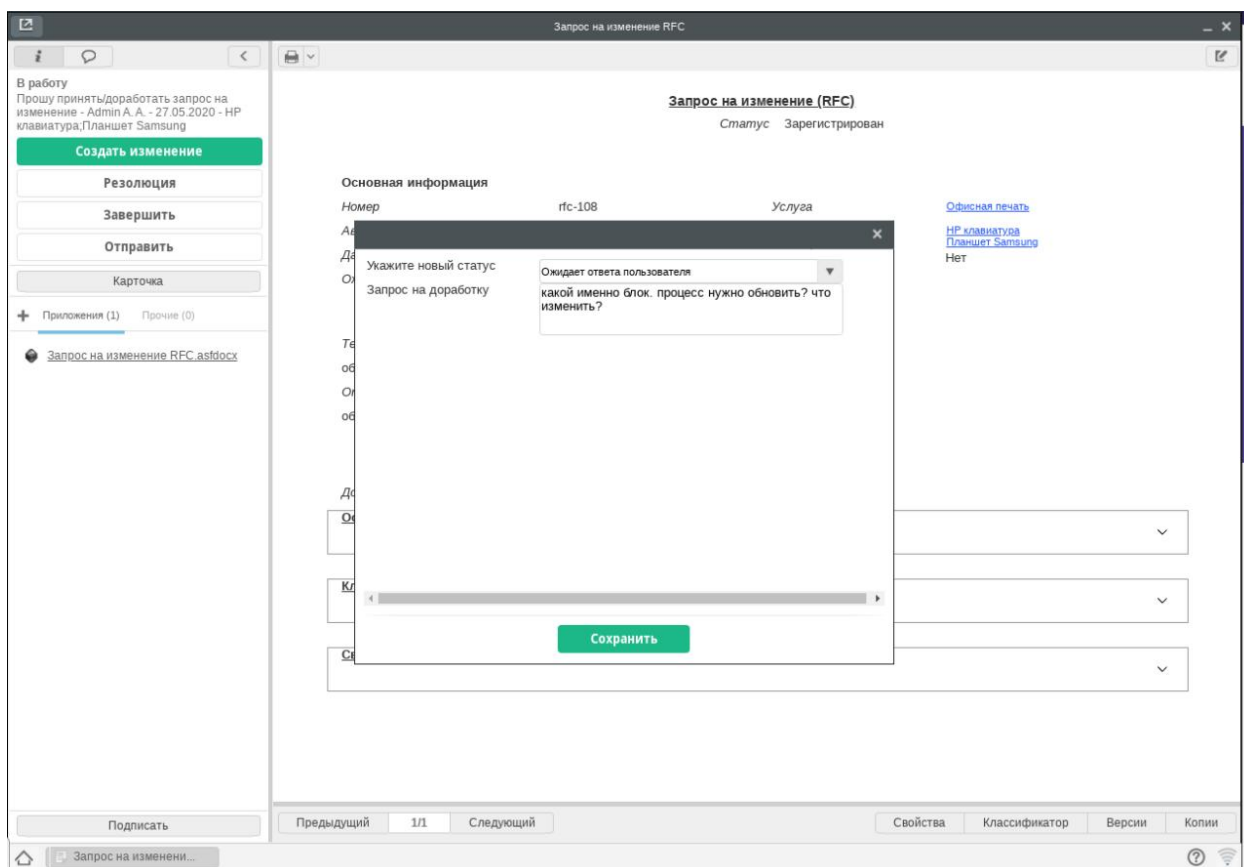
1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте запрос на изменение, который пришел на ознакомление
3. Ознакомьтесь с причиной отклонения / с принятым запросом
4. Нажмите на кнопку «Ознакомиться»

3.5.2 Менеджер изменений

Отправка на доработку запроса на изменение

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте запрос на изменение, пришедший в работу
3. Ознакомьтесь с запросом на изменение, при необходимости заполните необходимые данные
4. Нажмите на кнопку «Завершить» укажите новый статус «Ожидает ответа пользователя»
5. Введите «Запрос на доработку»
6. Нажмите на кнопку «Сохранить»

7. Запрос направится автору для доработки или уточнения информации

**Отправка на согласование запроса на изменение**

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте запрос на изменение, пришедший в работу
3. Ознакомьтесь с дополнениями в поле «Дополнительная информация по запросу на изменение»
4. Если требуется согласование с САВ, по умолчанию в поле указаны пользователи, при необходимости можете добавить или убрать кого-либо
5. Нажмите на кнопку «Завершить»
6. В открывшейся форме завершения запроса укажите новый статус «На согласовании»
7. Нажмите на кнопку «Сохранить»
8. Запрос направится пользователям для согласования

Принятие запроса на изменение

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте запрос на изменение, пришедший в работу
3. Ознакомьтесь с результатами согласования в ходе выполнения документа

4. Если результаты вас устраивают, то нажмите на кнопку «Завершить»
5. В открывшейся форме завершения укажите новый статус «Принят»
6. Нажмите «Сохранить»
7. Вам будет направлена работа по инициированию изменения

Отклонение запроса на изменение

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте запрос на изменение, пришедший в работу
3. Ознакомьтесь с запросом на изменение, при необходимости заполните необходимые данные
4. Если запрос не корректен или вы его не принимаете
5. Нажмите на кнопку «Завершить»
6. В открывшейся форме завершения запроса выберите новый статус «Отклонен» и введите причину отклонения
7. Нажмите на кнопку «Сохранить»
8. Отклоненный запрос направится автору для ознакомления

Создание изменения на основе запроса

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу по запросу на изменение «Прошу инициировать изменение»

3. Нажмите на кнопку «Создать изменение»
4. В открывшемся окне введите данные по изменению, укажите ответственных
5. Нажмите «Сохранить», изменение запустится по маршруту (направится аналитику на проектирование)
6. Завершите работу по запросу на изменение
7. Запрос направится на ознакомление автору

Доработка изменения

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу по изменению «Прошу доработать изменения»
3. Ознакомьтесь с запросом на доработку
4. Завершите работу, в зависимости от типа необходимой доработки укажите новый статус «На проектировании», «На разработке», «На тестировании»
5. Введите при необходимости данные на форме завершения
6. Изменение направится ответственному по статусу

3.5.3 Пользователи из совета по изменениям

Согласование запроса на изменение

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте запрос на изменение, пришедший на согласование
3. Ознакомьтесь с запросом, если все верно, нажмите на кнопку «Согласовать», введите комментарий
4. Запрос направится менеджеру изменений

Прошу согласовать запрос на изменение - Калиев Е. С. - 10.01.2020

На согласование
Прошу согласовать запрос на изменение - Калиев Е. С. - 10.01.2020

Создать изменение

Согласовать

Отправить

Карточка

Приложения (1) Прочие (0)

Запрос на изменение RFC.asfdocx

Статус
Запрос на изменение (RFC)
На согласовании

Основная информация

Номер: rfc-009
Автор: Калиев Е. С.
Дата регистрации: 10.01.2020
Тема: Обновление системы
Описание: обновить ПО операционной системы

Источник
Ссылка на проблему: Проблема
Услуга: ир-014-Расследование-Критичный
Конфигурационные единицы: Офисная печать
Ожидаемый срок исполнения: 13.01.2020
Приказ отклонения от СМДВ

Дополнительная информация по запросу на изменение необходимо обновить с windows 7 до windows 10

Основание(приказ)
Приказ: постановление.tif
Приложения (скриншот, документ и др.):

Классифицирование RFC

Критичность: Стандартное изменение
Ответственный за координацию изменений в ИТ/Администратор: Admin A. A.
Системы: Валиев И. С., Абильхасенова А. М.

Инцидент	Описание связи
Хайрова М. А.-Калиев Е. С.-10.01.2020-тис-27352-Направлено повторно-принтер-Критичный	

Проблема	Описание связи

3.5.4 Бизнес-аналитик

Проектирование изменения

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу «Прошу спроектировать изменение»
3. Нажмите на кнопку «Завершить»
4. В открывшейся форме завершения изменения укажите новый статус «На разработке»
5. Добавьте данные по проектированию в поля «Описание», «Файл»
6. Нажмите на кнопку «Сохранить»
7. Изменение направится разработчику для разработки по постановке

Прошу спроектировать изменение - ch-016 - На проектировании - 14.01.2020 г.

В работу
Прошу спроектировать изменение - ch-016
- На проектировании - 14.01.2020 г.

Завершить
Отправить

Карточка

Приложения (1) Прочие (0)

Изменение.asfdocx

Изменение

Статус: На проектировании
Идентификатор: ch-016
Дата регистрации: 2020-01-14
Источник: Калиев Е. С. -10.01.2020
Описание: обновить блок-процесс для копирования данных о пользователе

Конфигурационные единицы: SYNERGY ITSM
Услуга: Офисная печать

Изменение: Срочное изменение корректно

Трудозатраты: Плановые трудозатраты (в ч/ч): 25
Фактические трудозатраты (в ч/ч): Введите число
Файл: Выбрать файл

Исполнение: Ответственный за координацию изменений в ИТ/Администратор Системы Владелец БП
Калиев Е. С.
Абильхасенова А. М.
Самойлова О. В.
Хабенский К. Ю.
Калиев Е. С.
Самойлова О. В.

Ответственный за релиз
Бизнес аналитик ИТ
Разработчик
Тестировщик

Данные по проектированию
Описание: Постановка во вложении
Файл: [постановка.htm](#)
Выбрать файл

Данные по разработке
Описание:
Файл: Выбрать файл

Данные по тестированию

Подписать

Предыдущий 1/1 Следующий

Обсуждение Свойства Классификатор Версии Ссылки Копии

3.5.5 Разработчик

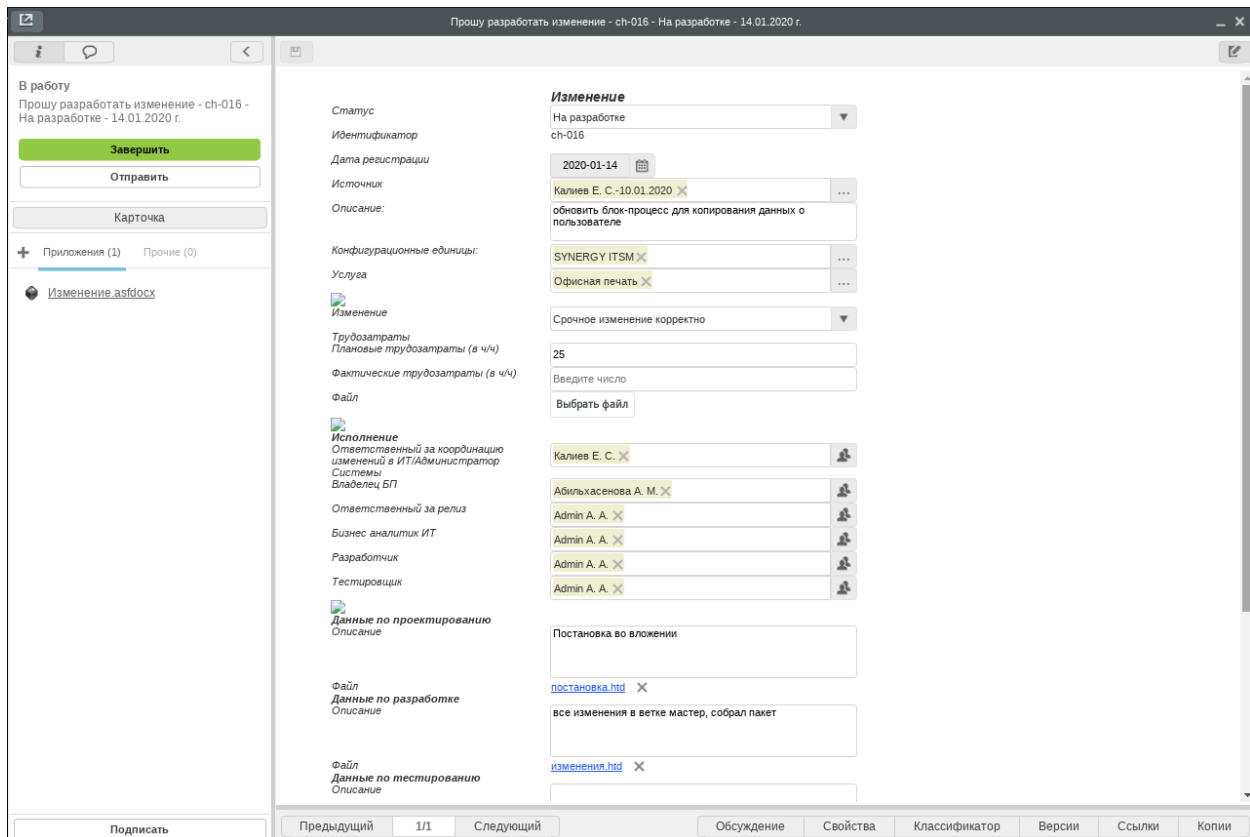
Разработка изменения

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу «Прошу разработать изменение»
3. После завершения работы нажмите на кнопку «Завершить»
4. Укажите новый статус «На тестировании»
5. Введите данные по разработке в поля «Описание», «Файл»
6. Нажмите на кнопку «Сохранить» 6. Изменение направится тестировщику для проверки

3.5.6 Тестировщик

Тестирование изменения

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу «Прошу протестировать изменение»
3. После завершения работы нажмите на кнопку «Завершить»
4. Укажите новый статус «На проверке»
5. Введите данные по тестированию в поля «Описание», «Файл»



6. Нажмите на кнопку «Сохранить»
7. Изменение направится на проверку владельцу бизнес-процесса

3.5.7 Владелец бизнес-процесса

Принятие/отправление на доработку изменений

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу «Прошу принять изменение»
3. Если вы согласны с изменениями, нажмите на кнопку «Завершить», укажите новый статус «На реализации(релиз)»
4. Нажмите на кнопку «Сохранить»
5. Изменение направится на ответственного, который внесет эти изменения в изменяемую систему
6. Если вы не согласны с изменениями, нажмите на кнопку «Завершить», укажите новый статус «На доработке»
7. Введите причину в поле «Запрос на доработку по изменению»
8. Изменение направится менеджеру изменений для доработки

3.5.8 Ответственный за релиз

Завершение изменения

1. Перейдите в потоки работ в клиентской части
2. Откройте работу «Прошу внести разработанные изменения»
3. Завершите работу, в форме завершения укажите новый «Статус» - «Завершено»
4. Введите данные по закрытию изменения: код закрытия, оценку изменения
5. Нажмите на кнопку «Сохранить»
6. Работа по изменению завершится
7. Также будут закрыты указанные в связанных сущностях проблемы и отправлены на оценку инциденты

3.6 Управление знаниями

Управление знаниями позволяет:

- операторам и исполнителям устранять инциденты в более короткие сроки за счет накопленной информации
- пользователям самостоятельно устранять самые распространенные инциденты.

3.6.1 Менеджер базы знаний

Менеджер базы знаний - это пользователь, который контролирует и проверяет контент базы знаний.

Создание статьи в базе знаний

1. После успешной авторизации в клиентской части Synergy перейдите в Хранилище - Реестры
2. В навигаторе выберите реестр «База знаний»
3. Нажмите на кнопку «Создать», откроется запись реестра
4. Заполните данными: введите описание проблемы в поле «Подробное описание», описание решения в поле «Решение», укажите услугу в поле «Затронутый сервис».
5. **Также можете указать:**
 - тип статьи
 - ответственного менеджера
 - связанные с этой статьей инциденты, проблемы
 - источник для статьи (инцидент или проблема)
 - затронутую инфраструктуру (конфигурационные единицы)
 - количество пользователей
 - категорию.
6. Нажмите на кнопку «Сохранить» (зеленая).
7. Если настроен маршрут активации, запись реестра пойдет по настроенному маршруту.

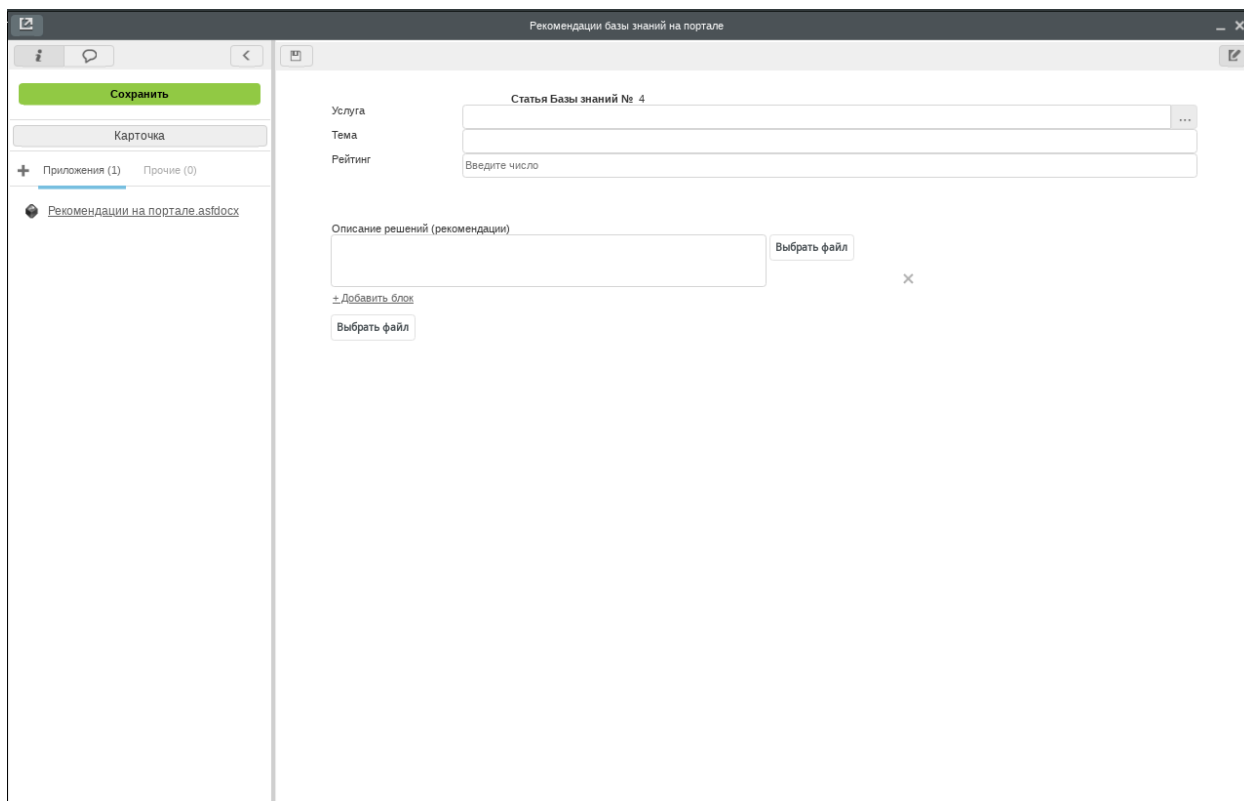
8. При закрытии записи реестра выйдет диалоговое окно с текстом «Оцените полезность данной статьи» и возможностью указания оценки от 1 до 5
9. Оценка определяется в ходе использования статьи
10. Закройте диалоговое окно без указания оценки.

Примечание: Оценка, которая ставится при закрытии записи реестра, формирует рейтинг статьи, который влияет на очередность отображения статей для операторов/исполнителей.

Создание рекомендаций для портала

1. После успешной авторизации в клиентской части Synergy перейдите в Хранилище - Реестры
2. В навигаторе выберите реестр «Рекомендации базы знаний на портале»
3. Нажмите на кнопку «Создать», откроется запись реестра
4. Заполните данными: укажите тип услуги, тему, а также описание решения с файлами (изображениями). Решений можно добавлять несколько^[2].
5. Поле «Рейтинг» высчитывается в процессе использования статьи.
6. Нажмите на кнопку «Сохранить»
7. Если настроен маршрут активации, запись реестра пойдет по настроенному маршруту.

Совет: в качестве решений желательно указывать действия, которые пользователь может легко и самостоятельно выполнить.



3.6.2 Оператор/Исполнитель

Создание статьи из базы знаний на основе обращения

Если вы считаете, что ваше решение по обращению может быть полезным для других исполнителей/операторов, вы можете создать запись в базе знаний на основе данного обращения. Таким образом другие исполнители при столкновении с подобной проблемы, могут воспользоваться вашим решением.

1. После завершения работ по устранению инцидента откройте обращение
2. В открывшемся окне обращения нажмите на кнопку «Завершить»
3. В открывшемся окне формы завершения укажите статус «Ожидает оценки пользователя»
4. Добавьте описание, укажите код решения, причину возникновения, категорию сбоя, тип сбоя, при необходимости добавьт
5. Включите чек-бокс «Создать запись в базе знаний»
6. Нажмите на кнопку «Сохранить»
7. После того пользователь оценит заявку и она закроется, в базе знаний создастся запись реестра на основе вашего обращения.

Использование статей из базы знаний при устранении инцидента

1. Откройте полученное в работу обращение
2. На форме обращения присутствует раздел «Решения по схожим вопросам»

✕

Укажите новый статус: Ожидает оценки пользователя ▼

Код закрытия: Разрешен ▼

Описание решения:

Причина возникновения: - ▼

Категория сбоя: Простой ▼

Тип сбоя: Плановый ▼

Текущая дата: 2020-01-09 11:19

Создать запись в Базе знаний

Файлы: ✕

[+ Добавить блок](#)

3. В данном разделе указаны до 10 статей из базы знаний по той же услуге, что и в текущем обращении в порядке понижения рейтинга
4. Для того чтобы подробнее ознакомиться с статьей кликните по ссылке во втором столбце, после чего откроется выбранная статья
5. После ознакомления со статьей вы можете воспользоваться решением в статье
6. Если же статья вам не подходит, закройте ее
7. При закрытии выйдет диалоговое окно с возможностью ввода оценки
8. Введите оценку или закройте диалоговое окно (без оценивания)
9. Вы можете просмотреть все необходимые статьи (4-9)
10. Если одна из статей вам помогла при решении обращения, перейдите в режим редактирования и отметьте чек-бокс возле данной статьи, а также при отправке на оценку пользователю укажите в качестве «Кода закрытия» - Разрешен (база знаний).

Затронутая инфраструктура

Затронутый сервис	Офисная печать	Тип поддержки	Дистанционная
Категория	Программное обеспечение	Срочность	Высокий
Качество пользователей	Менее 10	Воздействие	Высокий
Приоритет	Критичный		
Обратная связь	Русский	E-mail	

Решения по схожим вопросам

Код закрытия	Дата закрытия	Описание решения
kb-009		Чаще всего устройство начинает переставать распечатывать по этой причине в ситуациях, когда к нему по локальной сети подключено несколько компьютеров, пользователи которых одновременно нагрузили его большим количеством задач. Для восстановления его работы перейдите из панели управления в меню «Устройство и принтеры» и выберите нужное устройство. Затем откройте пункт «Просмотр очереди печати» и отметьте в списке документов на печать все файлы, которые вы там найдете. После такой простой процедуры девайс обычно начинает работать абсолютно нормально.
kb-008		Если аппарат выдает ошибку о том, что произошло замятие бумаги, но на самом деле этого нет, то причина неполадки может заключаться во флажке датчика регистрации, который неожиданно завис или в загрязнении оптодатчиков. Решить проблему можно при помощи замены или чистки флажков/оптопар.
kb-061		Заменить картридж

Связанные сущности

Инциденты

Проблемы, порожденные данным инцидентом

Проблема	Код закрытия	Дата закрытия	Описание решения

3.6.3 Инициатор

Использование статей при подачи обращения

1. После успешной авторизации на портале открыть окно подачи обращения, выбрав одну из услуг в каталоге услуг
2. В разделе рекомендации отобразятся статьи из базы знаний по данной услуге
3. Для перехода между статьями используйте кнопки влево-вправо

4. Введите тему обращения и описание
5. Статьи будут отфильтрованы по теме обращения (полное соответствие теме)
6. Выберите одну из статей, откроется окно с описанием рекомендаций (шагов)
7. Если статья вам подходит, выполните указанные шаги
8. Если после выполнения шагов статьи ваша проблема была устранена, нажмите на кнопку «Спасибо, помогло!». Эти данные будут влиять на рейтинг статьи. В открывшемся окне нажмите по «Вернуться к обращению»
9. Если статья не помогла или не подходит, вы можете выбрать другую статью в разделе рекомендаций (6-8 шаги) или кликнуть по «Вернуться к обращению»
10. Откроется окно подачи обращения, при необходимости вы можете продолжить регистрацию обращения.

3.7 Управление доступом

В рамках реализации процесса предполагается осуществление следующих ролей:

- *Управление доступом*
 - *Инициатор*
 - * *Создание заявки на права доступа через Портал*
 - *Оператор*
 - * *Создание новой роли*
 - * *Исполнение заявки на права доступа*
 - * *Просмотр данных по правам доступа*

3.7.1 Инициатор

Создание заявки на права доступа через Портал

Для создания новой заявки, необходимо:

1. Авторизоваться в модуле ITSM. После успешной авторизации отобразится Главная страница портала
2. На портале ниже под категориями услуг отображается пункт «Права доступа»
3. Кликнуть по данному пункту, после чего откроется окно подачи заявки на права доступа
4. Заполнить все необходимые данные, в том числе систему, для которой нужен доступ, а также роль для получения доступа.
5. Нажать на «Отправить», и заявка отправится оператору для дальнейших действий.

[Вернуться к обращению ->](#)

СТАТЬЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ № 2

Услуга

Тема

Рейтинг

Описание решений (рекомендации)

Эти рекомендации могут вам помочь:



Рис. 27: Рис.

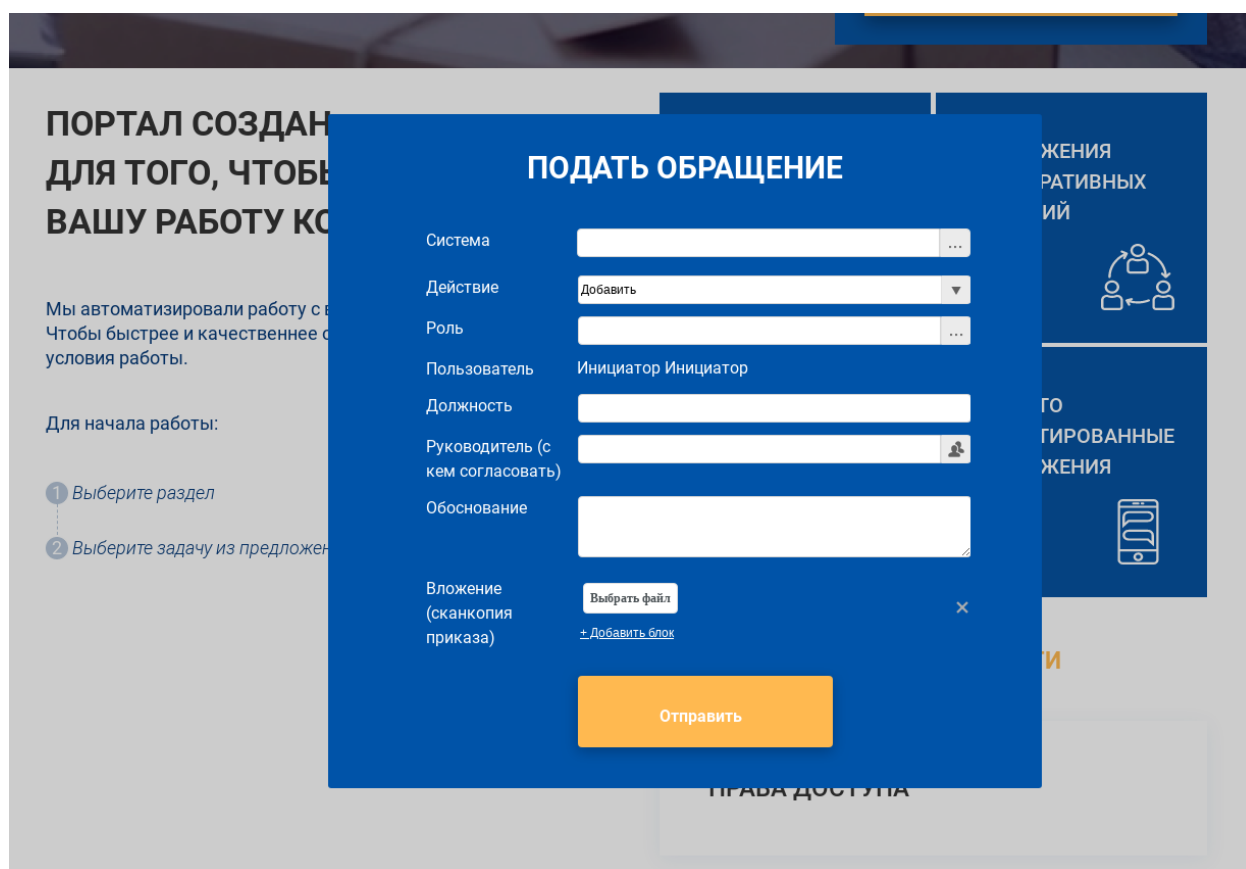


Рис. 28: Рис.

3.7.2 Оператор

Создание новой роли

Для каждой системы в реестре «Конфигурационные единицы» определяется роль, в рамках которой даются права доступа. К примеру, это могут быть роли: администратор, пользователь и т.д.

Для создания новой роли необходимо:

1. Авторизоваться в клиентской части Synergy.
2. Перейти в Хранилище - Реестры. Выбрать реестр «Роли».
3. В списке будут отображены все созданные ранее роли по всем системам.
4. Нажать на кнопку «Создать».
5. В открывшемся окне указать систему, для которой определяется роль, название и описание роли.

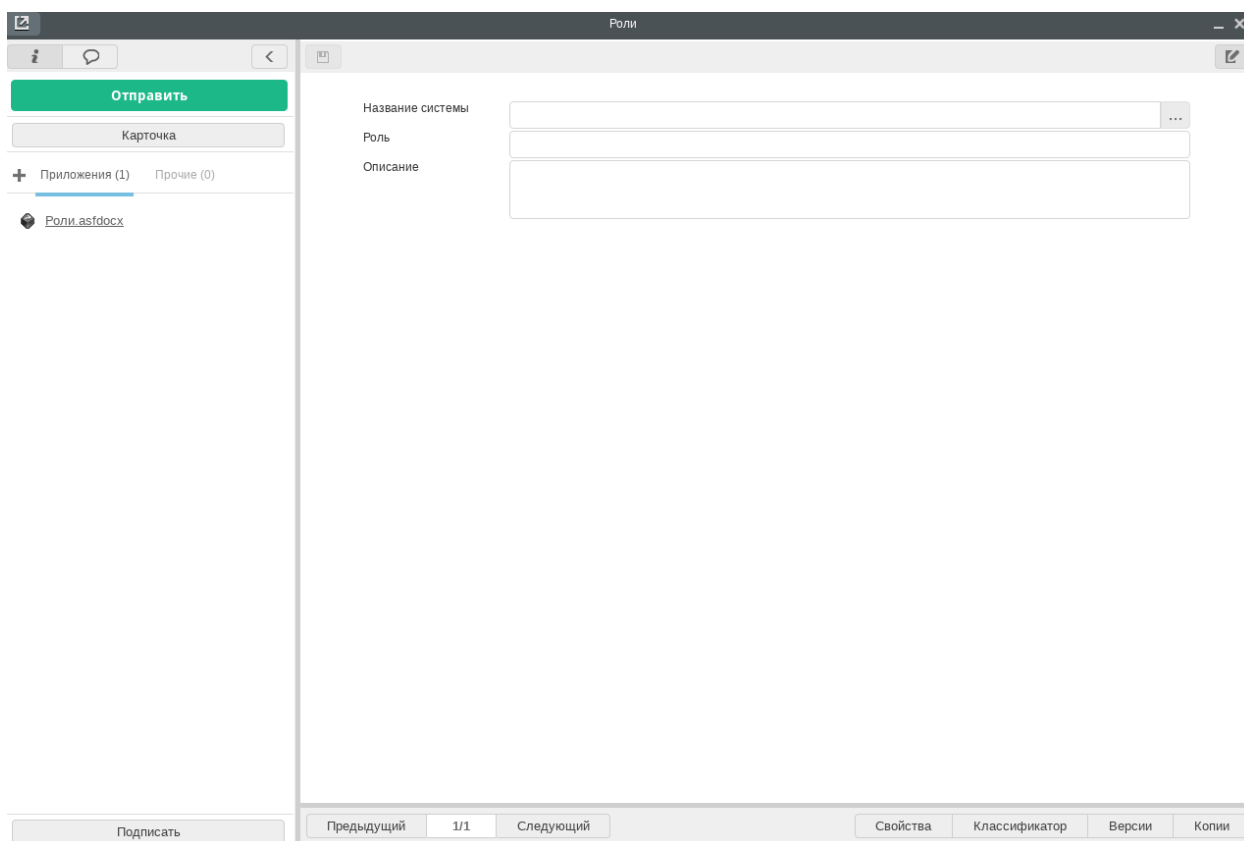


Рис. 29: Рис.

6. Сохранить данные.

Исполнение заявки на права доступа

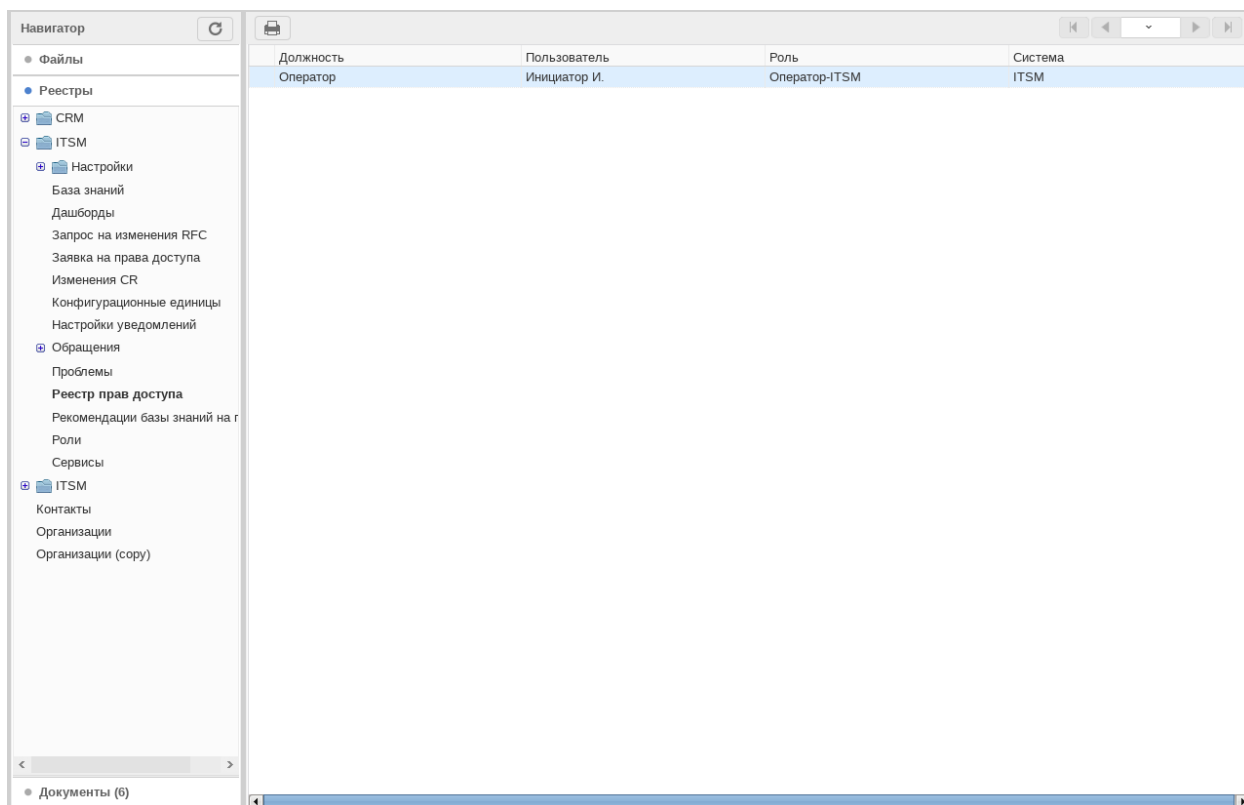
Для заявки методологу необходимо настроить дополнительные этапы маршрута с указанием ответственных (согласования и работа ответственного оператору), так как в разных организациях могут быть разные этапы согласований прав доступа, а также в зависимости той или иной системы.

1. После согласований (настроенных под потребности клиента) ответственному оператору приходит работа на исполнение заявки.
2. Оператор проверяет в «Реестре прав» наличие прав на данную систему, если они отсутствуют, то он выдает новые в необходимой системе, указывает новый статус «Исполнено» и завершает свою работу.
3. В реестре прав фиксируется, что выданы права для данного пользователя для выбранной роли.

Просмотр данных по правам доступа

Для просмотра всех имеющихся прав на системы оператору необходимо перейти в Хранилище-Реестры, выбрать реестр «Реестр прав доступа». В нем хранятся все права выданные через заявки. Если же права были отозваны, то данные удаляются из данного реестра.

Для актуальности данных в этом реестре советуем предварительно импортировать имеющиеся права на системы, чтобы информация была актуальна.



Должность	Пользователь	Роль	Система
Оператор	Инициатор И.	Оператор-ITSM	ITSM

Рис. 30: Рис.

3.8 Конфигурационные единицы

Данные конфигурационные единицы используются при создании и работе с обращениями, проблемами, изменениями, правами доступа.

Для добавления новой конфигурационной единицы, необходимо:

1. Открыть реестр «Конфигурационные единицы»

2. Нажать на кнопку «Создать»
3. Заполнить поля формы

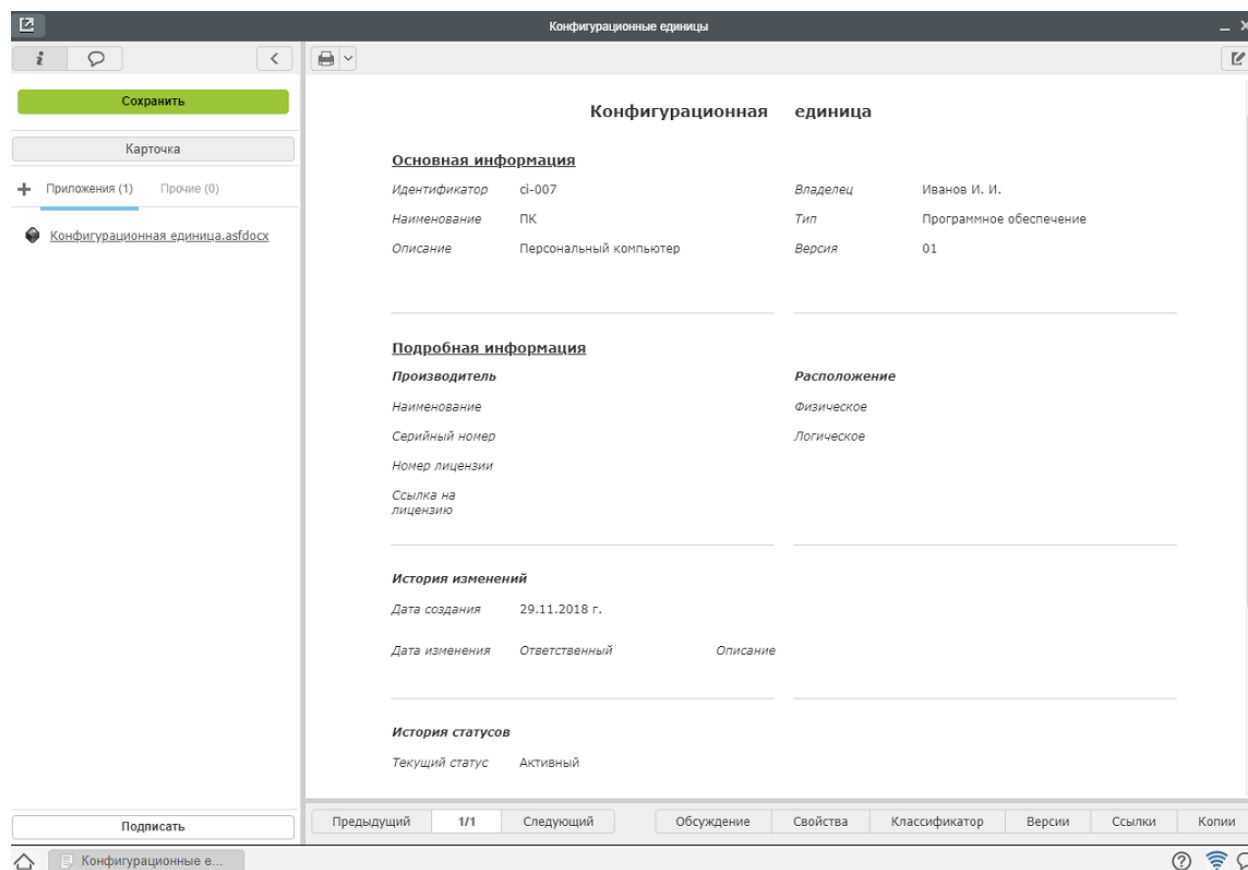


Рис. 31: Рис. Реестр «Конфигурационные единицы»

3.9 Связи конфигурационных единиц

Данный модуль предназначен для визуализации связей между конфигурационными единицами. Его можно использовать при необходимости понять как конфигурационные единицы могут повлиять на друг друга.

При загрузке по умолчанию отображаются все конфигурационные единицы (количество максимально отображаемых компонентов можно настраивать в скрипте модуля), у которых Статус=Активный и есть Наименование. При этом в поле «Фильтрация по КЕ» указано «Все конфигурационные единицы».

По нажатию на плашку КЕ, она выделяется. По нажатию на стрелку влево в правом верхнем углу модуля раскрывается панель справа. Здесь отображается информация по выделенной конфигурационной единице. Под основными данными отображается кнопка «Редактировать запись». По нажатию на нее открывается запись реестра выделенной единицы в виде модального окна. В этом окне можно при необходимости внести изменения в запись реестра.

Если ни одна конфигурационная единица не выделена, то на панели отображается текст «Не выбрана конфигурационная единица».

По нажатию на кнопку со стрелкой вправо панель сворачивается.

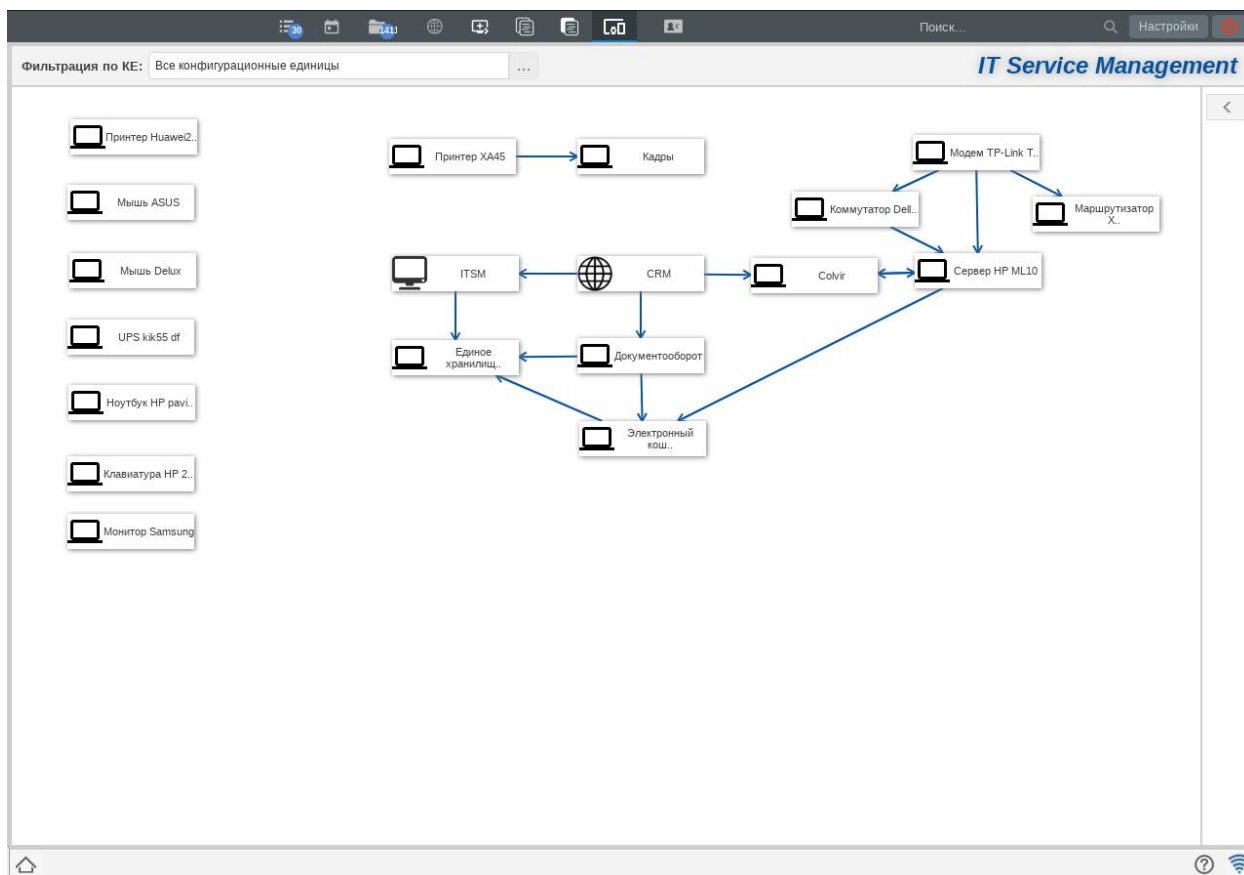


Рис. 32: Рис. Модуль «Связи конфигурационных единиц». Все конфигурационные единицы

При передвижении одного из компонентов на модуле, появляется кнопка «Сохранить». По нажатию на эту кнопку сохраняется координаты отображения объектов в модуле. Таким образом можно расположить все объекты на модуле равномерно и сохранить эти координаты. При следующем открытии модуля у всех пользователей объекты будут отображаться по сохраненным координатам. При этом можно снова поменять положение объекта и пересохранить координаты.

По нажатию на кнопку Выбор (...) в поле «Фильтрация по КЕ» открывается окно выбора записи реестра «Конфигурационные единицы». После выбора конфигурационной единицы на модуле отображаются выбранная конфигурационная единица и связанные с ней единицы. Данные по связанным единицам берутся из таблицы «Связанные сущности» - «Конфигурационные единицы».

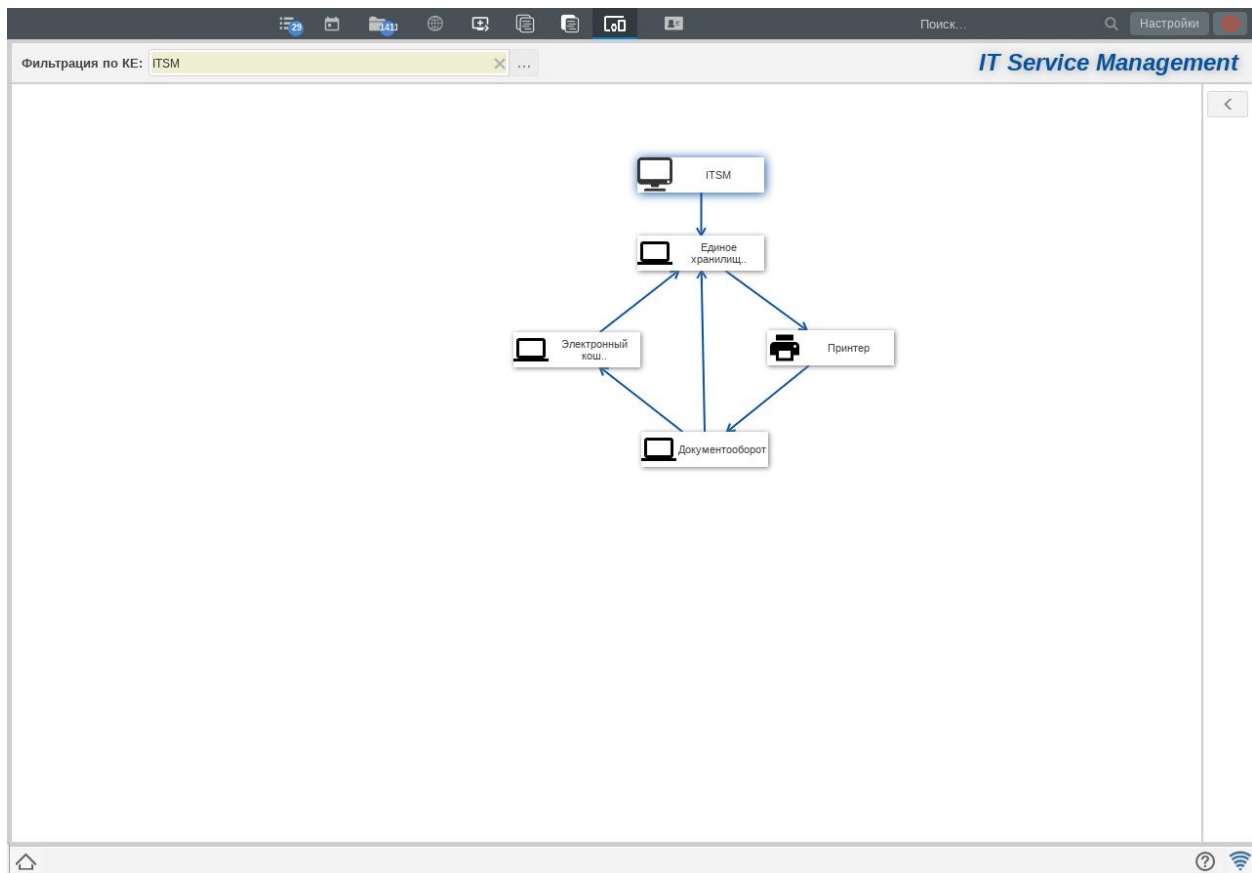


Рис. 33: Рис. Модуль «Связи конфигурационных единиц». Конфигурационная единица «ITSM»