**Порядок действий при работе с входящей корреспонденцией**

**(для руководителей высшего звена,
которым входящая корреспонденция направлена общим отделом)**

 БГТУ им. В.Г. Шухова получает большое количество входящей корреспонденции. Первоначально она поступает в общий отдел. Сотрудники общего отдела среди прочего в зависимости от тематики сортируют, распределяют и перенаправляют корреспонденцию для рассмотрения руководителям высшего звена, которые по итогу своего рассмотрения **накладывают резолюцию**.

 Система электронного документооборота (СЭД) реализована посредством механизма постановки задач. Термин «Задача» в данном случае несет смысловую нагрузку «Поручение» и при создании какого-либо документа автоматически создается задача по рассмотрению этого документа, который затем переводится на исполнение. При работе с входящей корреспонденцией следует руководствоваться нижеприведенной инструкцией.

 1. Войти в СЭД БГТУ им. В.Г. Шухова.



 2. По умолчанию откроется вкладка ЗАДАЧИ. Если по какой-либо причине открыта другая вкладка, то перейти на вкладку ЗАДАЧИ.



 В этой вкладке отображен перечень различных задач. Автором задачи по рассмотрению входящей корреспонденции указан сотрудник, зарегистрировавший документ, исполнителем – руководитель, накладывающий резолюцию.

Новые, непросмотренные задачи обозначены пиктограммой 



 3. Войти в задачу, нажав на ее название. Название задачи состоит из входящего номера документа и наименования его отправителя.



Откроется карточка задачи.



Здесь можно ознакомиться с различными параметрами и данными задачи, просматривая соответствующие вкладки карточки.

 4. Перейти в карточку входящего документа, нажав на кнопку в нижней части карточки задачи.



Откроется карточка документа, содержащая несколько вкладок.



Во вкладке «Файлы» находится электронная версия входящего документа, которая может состоять как из одного, так и из нескольких файлов одного или разных типов.



Для ознакомления с содержимым файлов - нажать на имя файла или пиктограмму  (глаз) справа от него. Тогда же при необходимости файл можно распечатать или скачать путем нажатия на соответствующие пиктограммы в правом верхнем углу окна (они могут немного отличаться по внешнему виду в зависимости от браузера).





Печать документа также доступна при нажатии сочетания клавиш «Ctrl+P».

После ознакомления/печати/скачивания вкладку браузера закрыть.

 5. После изучения документа требуется наложить на него резолюцию. В данном случае резолюция является аналогом бумажного носителя, прикрепляемого к документу, с текстом поручения и перечнем сотрудников, которым оно адресовано.

Для создания резолюции – перейти во вкладку «Резолюции» и нажать кнопку «Создать»



Откроется окно создания резолюции.



Так как наложение резолюции не всегда возможно осуществить единомоментно, то целесообразно сначала создать проект резолюции. Для этого в поле «Проект» должно стоять значение «Да».

Остальные поля заполняются по существу накладываемой резолюции. Обязательными для заполнения являются поля, отмеченные знаком \* (красной звездочкой). Автором автоматически зафиксирован сотрудник, создавший резолюцию. В графе «Ответственные руководители» следует указать одного сотрудника, который в бумажной версии резолюции возглавляет перечень исполнителей, а в графе «Исполнители» - остальных участников (их может и не быть, если адресуется только одному человеку).



*Для заполнения полей «Ответственные руководители» и «Исполнители» нажать на пиктограмму  (карандаш) напротив соответствующего параметра.*



*Откроется окно выбора, где слева расположен перечень подразделений, а справа отображаются сотрудники выбранного подразделения.*

 *Для выбора/добавления сотрудника нажать на пиктограмму  (плюс) напротив ФИО*



*После этого ФИО сотрудника появляется в разделе «Выбранные пользователи» в нижней части окна.*



*При необходимости добавляются другие сотрудники. Количество исполнителей не ограничено, ответственным руководителем назначается один сотрудник, который впоследствии и отчитывается перед автором (постановщиком) задачи.*



*Нажатием пиктограммы  (минус) сотрудник удаляется из списка выбранных.*

*По окончании формирования списка исполнителей нажать кнопку «Сохранить».*



*Окно выбора сотрудников закрыто, исполнители указаны в резолюции.*

Далее заполнить непосредственно текст резолюции, указать сроки исполнения, нажать кнопку «Сохранить».



 На этом проект резолюции сохранен, окно создания резолюции закрыто, во вкладке «Резолюции» рассматриваемого документа отображается созданный проект резолюции.

 К дополнительному рассмотрению/уточнению/изменению резолюции можно вернуться позже.



 6. Для утверждения имеющегося проекта резолюции, необходимо, повторив п.п. 3 и 4, зайти во вкладку «Резолюции» рассматриваемого документа и открыть проект резолюции.

При необходимости проект резолюции пересмотреть, изменить, затем нажать кнопку «Утвердить».



Вкладку браузера закрыть.

 7. После утверждения резолюции задача по рассмотрению входящего документа трансформируется в соответствии с наложенной резолюцией. А именно: в системе взамен первоначальной формируется задача, автором которой указан руководитель, наложивший резолюцию, а ответственным руководителем и исполнителями – сотрудники, перечисленные в соответствующих пунктах резолюции. У каждого из упомянутых лиц задача отображается в списке.



 8. процессе исполнения поставленной задачи ответственный руководитель (из резолюции) вместе с другими исполнителями осуществляет различные действия (подготавливает и прикладывает документы, отчитывается о проделанной работе в рамках задачи и т.п.), изменяет статус задачи.

Статус процесса исполнения отображается в списке задач (на стартовой странице)

 

Войдя со стартовой страницы в задачу (п.3 настоящей инструкции), можно ознакомиться с действиями по этой задаче на одноименной вкладке карточки.





 9. После исполнения и установления соответствующего статуса ответственный руководитель завершает выполнение задачи. Задача автоматически перемещается в архив, исчезает из общего списка, но остается доступной через пункт меню: ЗАДАЧИ – Архив задач, где ее можно просмотреть позже в случае необходимости.





 10. Рассмотренный и исполненный документ доступен через пункт меню: ДОКУМЕНТЫ – Архив документов



В списке архивных документов отображаются поля из карточки документа, а также пиктограммы управления. Существует возможность просмотра самого документа, его маршрута, приложенных файлов (в том числе подготовленного ответа) и восстановления документа из архива.

