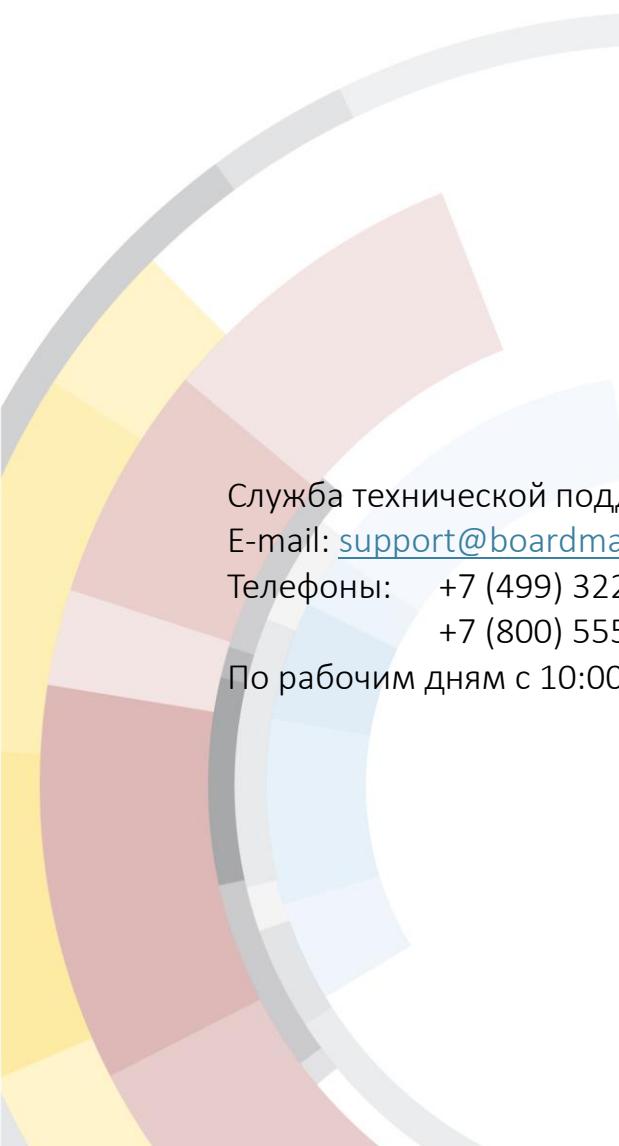


АО «Дэшборд Системс»
www.boardmaps.ru
г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 2
+7 (499) 322 0131

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Web-приложение системы BoardMaps 2.0 версии 2.56



Служба технической поддержки
E-mail: support@boardmaps.ru
Телефоны: +7 (499) 322 0131
+7 (800) 555 9934
По рабочим дням с 10:00 до 19:00

СОДЕРЖАНИЕ

О СИСТЕМЕ BOARDMAPS	4
КАК РАБОТАЕТ BOARDMAPS	5
1 ВХОД В СИСТЕМУ.....	6
1.1 СБРОС ПАРОЛЯ	7
2 ИНТЕРФЕЙС BOARDMAPS	10
2.1 РАБОЧИЙ СТОЛ.....	10
2.2 КАЛЕНДАРЬ.....	12
3 УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ	15
3.1 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ ЗАСЕДАНИЯ.....	17
3.1.1 СОЗДАНИЕ КНИГИ ЗАСЕДАНИЙ.....	20
3.2 УЧАСТИЕ В ТЕКУЩЕМ ЗАСЕДАНИИ	21
3.3 СОГЛАСОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ	22
3.4 ГОЛОСОВАНИЕ	23
3.4.1 ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ	26
3.4.2 БЫСТРОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.....	26
3.4.3 СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС.....	27
3.4.4 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ	28
3.4.5 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ	30
3.4.6 ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ.....	31
3.4.7 ГОЛОСОВАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ.....	31
3.5 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ	34
3.6 РАБОТА С ПРОЕКТАМИ РЕШЕНИЙ	35
3.7 АРХИВ ВОПРОСОВ И ЗАСЕДАНИЙ	36
4 ПОРУЧЕНИЯ	41
4.1 ХОД ИСПОЛНЕНИЯ	45
5 КОМПАНИЯ	47
6 ПЕРСОНЫ	49

7	ПАПКА "ФАЙЛЫ" И РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ	50
7.1	СТРАНИЦА МАТЕРИАЛОВ	52
7.2	СОГЛАСОВАНИЕ МАТЕРИАЛА	53
7.3	ПРОСМОТР PDF ДОКУМЕНТОВ	56
7.4	ПОДПИСЬ ДОКУМЕНТОВ	57
7.4.1	ПОДПИСЬ С ПОМОЩЬЮ ЭП	58
7.4.2	ОСОБЕННОСТИ ПОДПИСИ С ПОМОЩЬЮ NCALAYER	59
7.4.3	ОСОБЕННОСТИ ПОДПИСИ С ПОМОЩЬЮ КРИПТОПРО DSS	59
8	СООБЩЕНИЯ	61
9	ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	62
9.1	ПРОСМОТР ПРОФИЛЯ	62
9.2	РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ	62
9.3	СЕРТИФИКАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	64
10	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	65

О СИСТЕМЕ BOARDMAPS

Система BoardMaps предназначена для сопровождения деятельности коллегиальных органов (КО) Вашей компании.

BoardMaps предоставляет Вам следующие возможности:

- **Готовиться к заседанию** – ознакомиться с повесткой заседания и его материалами, оставить комментарии, если данная возможность включена, а также предложить вопросы в повестку.
- **Быть в курсе изменений**, касающихся заседания – BoardMaps уведомит Вас об изменениях в повестке и материалах заседания, создании протокола, изменениях времени или места проведения заседания и т.д.
- **Участвовать в заседании** – изучать материалы, просматривать онлайн-презентации, подготовленные докладчиками, участвовать в видеоконференции, в т.ч. удалённо.
- Согласовывать повестку и протокол заседания, подписывать их электронной подписью.
- Голосовать по вопросам повестки, в т.ч. заочно.
- **Работать с документами к заседаниям** — подписывать их электронной подписью.
- **Создавать поручения** и контролировать их исполнение сотрудниками.
- **Получить доступ к заседаниям** всех КО, членом которых Вы являетесь, в т.ч. в других компаниях, использующих BoardMaps.
- **Работать с архивом заседаний** с помощью удобных фильтров.
- **Общаться с другими участниками КО** по внутренней системе переписки.

Вам доступны все заседания КО, в которые Вы входите. Если Вы приглашены на заседание КО, членом которого не являетесь, Вам может быть предоставлен доступ либо ко всему заседанию, либо кциальному вопросу, на обсуждение которого Вы приглашены.

Настоящий документ описывает работу с web-приложением BoardMaps. Аналогичный функционал¹ также доступен Вам при использовании мобильных приложений системы (см. Руководство пользователя для мобильного приложения системы BoardMaps).

¹ Мобильные приложения системы также предоставляют доступ к материалам в режиме онлайн.

КАК РАБОТАЕТ BOARDMAPS

Планирование и проведение заседания в BoardMaps осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка заседания

Создание заседания предполагает формирование повестки и приглашение участников. Эти задачи в системе BoardMaps выполняются, как правило, Секретарём².

На этом этапе Вы можете ознакомиться с материалами планируемого заседания в web-приложении, обсудить их с коллегами, оставить комментарии к заседанию в целом, вопросам и документам и предложить свои вопросы для рассмотрения. Возможность комментирования является настраиваемой и может быть отключена администратором холдинга в соответствующем разделе.

2. Проведение заседания

Для текущего очного заседания на этом этапе предусмотрен особый режим работы **Прямой Эфир**, позволяющий Вам отслеживать статус вопросов повестки, обсуждать их в форуме и видеть, кто из участников присутствует на заседании.

При вынесении вопросов на голосование Вы можете самостоятельно проголосовать с помощью web-приложения или поручить Секретарю сделать это за Вас во время проведения заседания или при оформлении его результатов.

3. Завершение заседания

Принятые решения фиксируются Секретарём в результатах заседания. По приглашению Секретаря, Вы можете участвовать в согласовании протокола.

4. Исполнение принятых решений

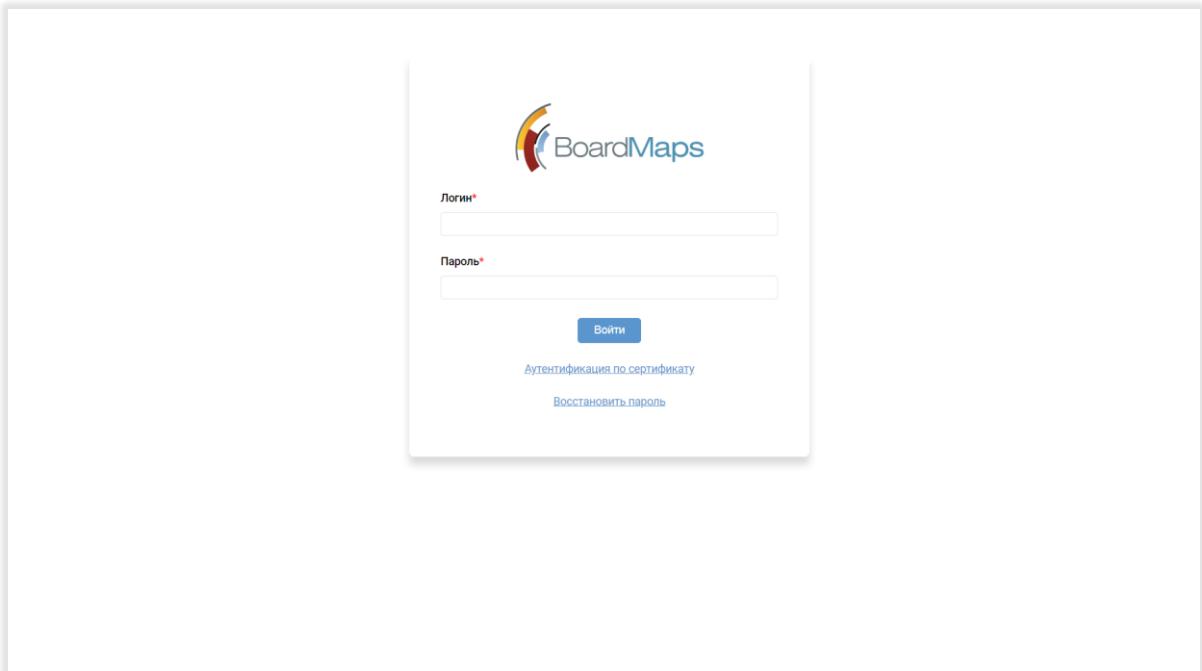
Вы можете ставить задачи и раздавать поручения, а также контролировать ход их исполнения.

Обратите внимание на то, что поручения не обязательно должны быть привязаны к конкретному заседанию.

² Могут быть выполнены Председателем заседания

1 ВХОД В СИСТЕМУ

Web-приложение BoardMaps открывается по ссылке, указанной в письме-приглашении или предоставленной Вам Вашим системным администратором. Нажмите на ссылку или введите её в адресной строке веб-браузера. Отобразится окно входа в систему³.



Вход в систему может быть выполнен следующим образом:

- **С помощью пароля**

Введите Ваши логин и пароль и нажмите <Войти>⁴.

- **С помощью пароля и SMS сообщения**

Если администратор системы настроил SMS сообщения в качестве обязательных для входа (см. *Руководство администратора*), то процесс входа будет состоять из двух этапов. Введите Ваши логин и пароль. Нажмите <Войти>⁵. Браузер отобразит страницу с приглашением ввести код из SMS сообщения. Введите код и снова нажмите <Войти>.

- **С помощью сертификата**

Подключите устройство, содержащее сертификат, к компьютеру. Перейдите по ссылке

³ В случае доменной аутентификации вход в систему выполняется автоматически, и Вы попадаете на Рабочий стол приложения.

⁴ Учётные данные для входа в систему указываются в письме-приглашении или предоставляются Вам Вашим системным администратором.

⁵ Учётные данные для входа в систему указываются в письме-приглашении или предоставляются Вам Вашим системным администратором.

"Аутентификация по сертификату". Распознанный сертификат отобразится во вкладке 'Аутентификация сертификатом'. Введите ПИН-код и нажмите кнопку <Войти>.

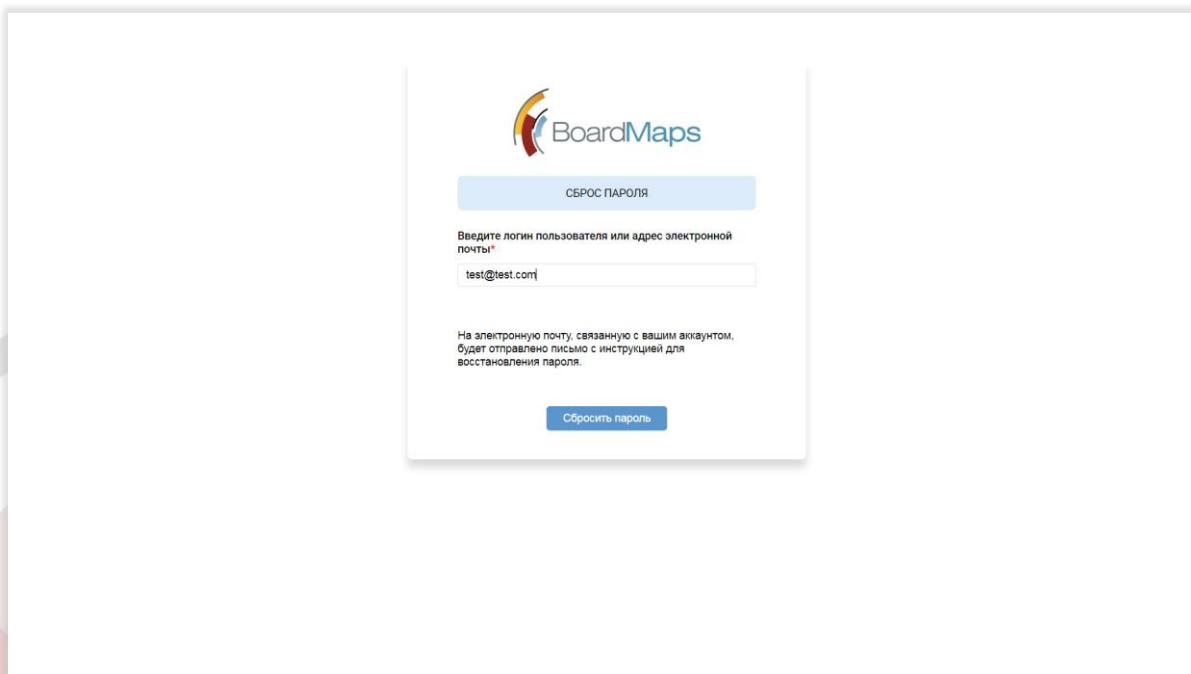
- **С помощью сервера единого входа (SSO)**

Перейдите по ссылке "Аутентификация по SSO". Следуйте инструкциям сервера единого входа. После успешного завершения аутентификации, сервер перенаправит вас в приложение BoardMaps.

По окончании загрузки данных отобразится Рабочий стол приложения.

1.1 СБРОС ПАРОЛЯ

Если вы забыли пароль, то можете сбросить его по ссылке. Чтобы система отправила вам ссылку, на странице входа, описанной выше, перейдите по ссылке "Восстановить пароль", откроется окно с полем для ввода почтового адреса.

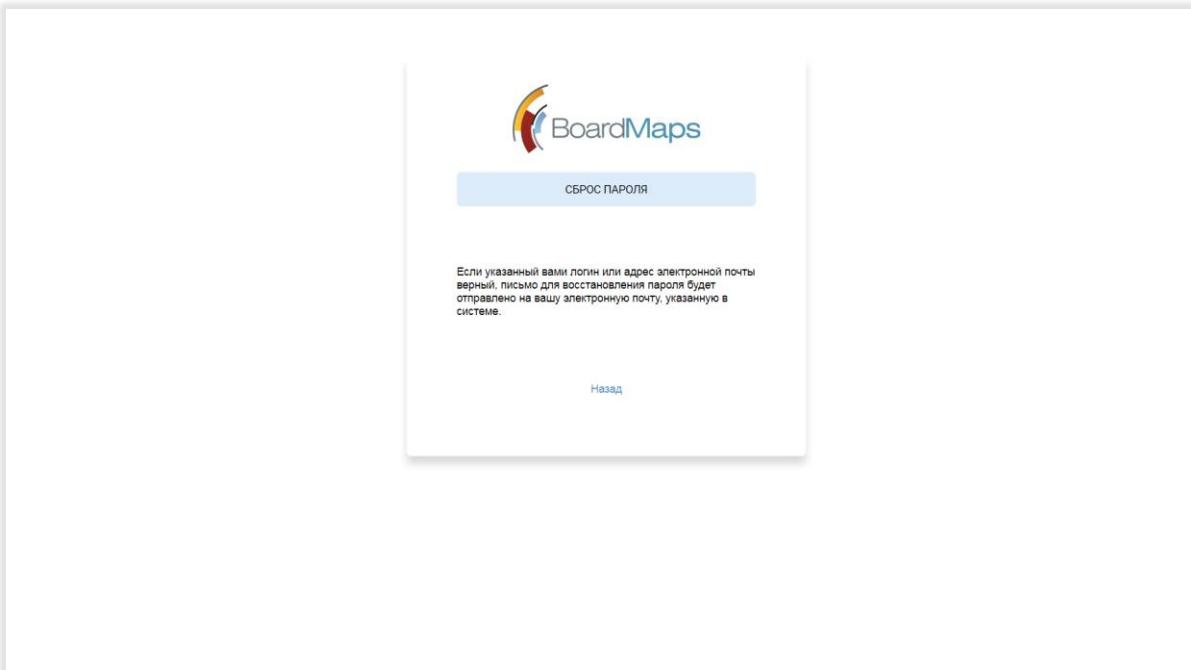


Введите адрес электронной почты, на который вам приходят уведомления из системы BoardMaps или учетную запись в системе BoardMaps. Нажмите кнопку "Сбросить пароль".

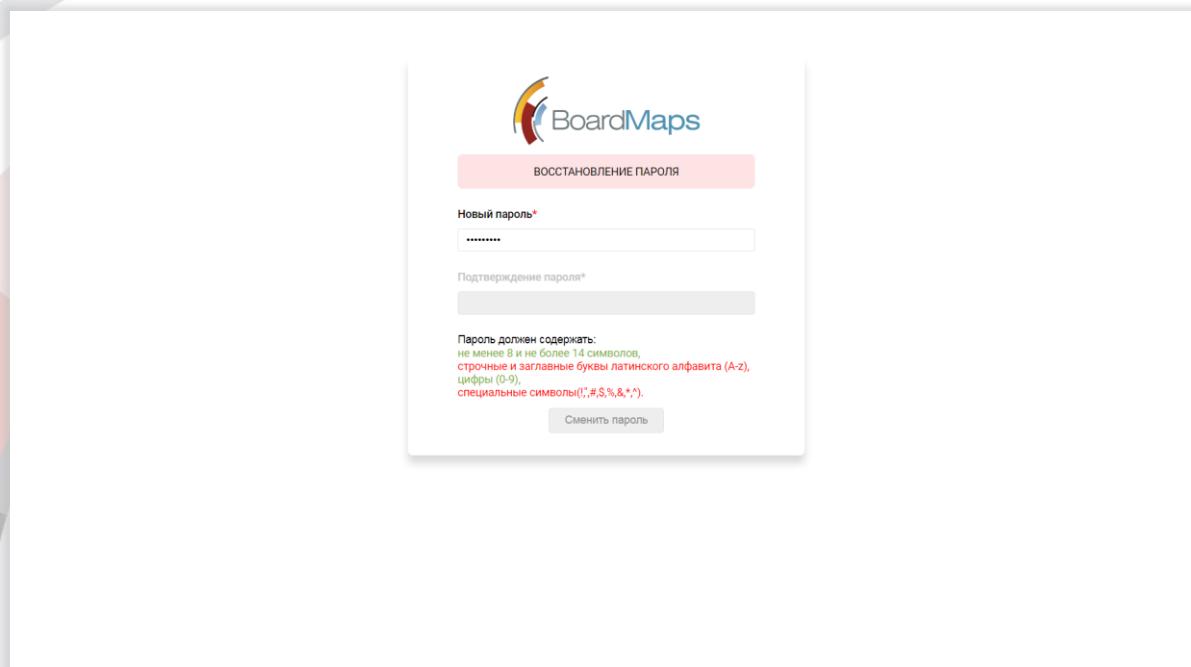
Если администратор системы настроил SMS сообщения в качестве обязательных для сброса пароля (см. *Руководство администратора*), то вам будет предложено ввести код подтверждения из SMS сообщения.

Если адрес электронной почты или учетная запись в системе BoardMaps указаны правильно, то через несколько минут на адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для сброса пароля. Система отобразит соответствующее уведомление как указано на рисунке ниже.

Ссылка, отправленная на почту, действительна в течение 48 часов.



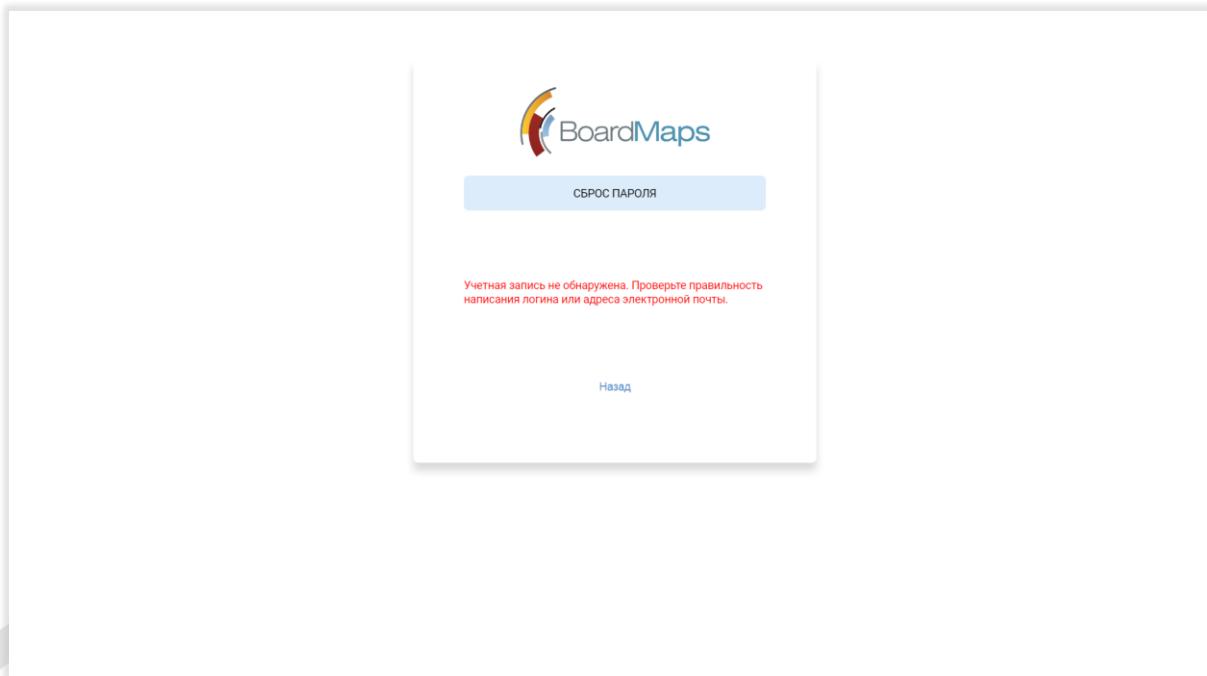
После перехода по ссылке открывается страница для ввода нового пароля. Система BoardMaps проверяет пароль по мере ввода и подсвечивает зеленым цветом те условия для пароля, которые выполнены.



Как только выполнены все условия (все строки будут выделены зеленым цветом), необходимо будет ввести пароль повторно в поле "Подтверждение пароля". Если пароли будут введены одинаково, то кнопка "Сменить пароль" станет активна.

После нажатия на кнопку "Сменить пароль" система сменит пароль на тот, который вы указали, и отправит соответствующее уведомление на тот же адрес электронной почты, на который вам была отправлена ссылка для смены пароля.

Если адрес указан неверно или для данного адреса электронной почты не зарегистрирована учетная запись в системе BoardMaps или для данной учетной записи в системе BoardMaps не указан адрес электронной почты, система отобразит соответствующее уведомление.



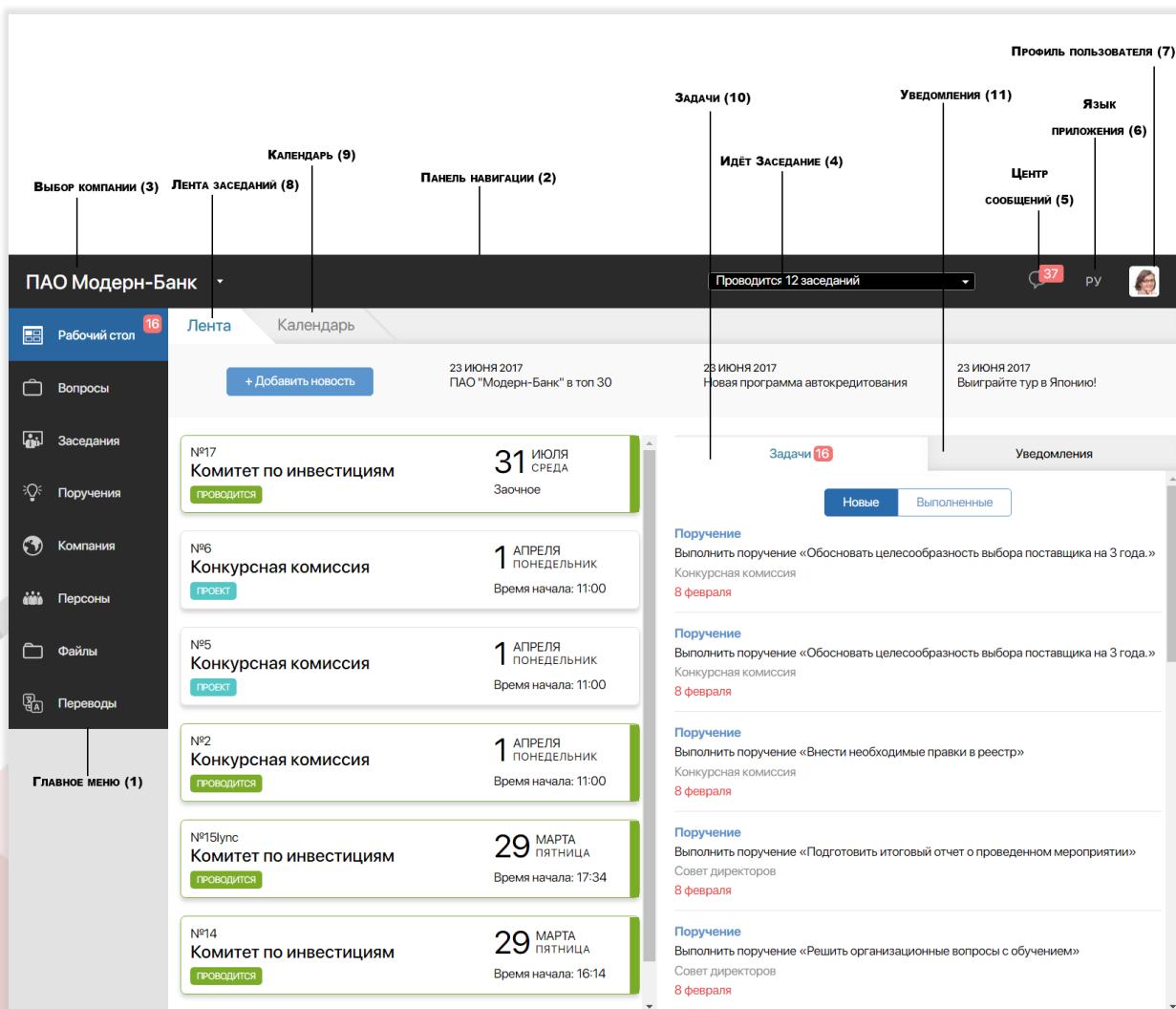
Для возврата на предыдущую страницу нажмите ссылку "Назад". Если вы не помните свой адрес электронной почты или в вашем профиле пользователя он не указан, обратитесь к системному администратору вашей компании.

При успешном сбросе пароля, в зависимости от настройки в панели администрирования, система выполнит принудительный выход из всех сеансов пользователя, от имени которого осуществлялся сброс пароля, и сбросит токены аутентификации.

2 ИНТЕРФЕЙС BOARDMAPS

2.1 РАБОЧИЙ СТОЛ

Стартовой страницей для работы с BoardMaps является Рабочий стол, отображающийся по выполнении входа в систему. Вы можете перейти на него с любой страницы приложения, выбрав 'Рабочий стол' в Главном меню (1).



Состав Рабочего стола:

- ВЫБОР КОМПАНИИ (3)**
- ЛЕНТА ЗАСЕДАНИЙ (8)**
- КАЛЕНДАРЬ (9)**
- ПАНЕЛЬ НАВИГАЦИИ (2)**
- ЗАДАЧИ (10)**
- УВЕДОМЛЕНИЯ (11)**
- ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (7)**

Лента заседаний (8):

- Лента
- Календарь
- + Добавить новость

Календарь (9):

- 23 ИЮНЯ 2017 ПАО "Модерн-Банк" в топ 30
- 28 ИЮНЯ 2017 Новая программа автокредитования
- 23 ИЮНЯ 2017 Выиграйте тур в Японию!

Панель навигации (2):

- Рабочий стол (16)
- Вопросы
- Заседания
- Поручения
- Компания
- Персоны
- Файлы
- Переводы

Задачи (10):

- ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ (4)
- Проводится 12 заседаний
- Задачи 16
- Новые Выполненные

Уведомления (11):

- ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ (5)
- 37
- РУ
- Уведомления

Профиль пользователя (7):

- Язык
- ПРИЛОЖЕНИЯ (6)
- ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ (5)
- 37
- РУ
- Портрет пользователя

Состав Рабочего стола:

- Главное меню (1)**

Лента заседаний (8):

- Лента
- Календарь
- + Добавить новость

Календарь (9):

- 23 ИЮНЯ 2017 ПАО "Модерн-Банк" в топ 30
- 28 ИЮНЯ 2017 Новая программа автокредитования
- 23 ИЮНЯ 2017 Выиграйте тур в Японию!

Панель навигации (2):

- Рабочий стол (16)
- Вопросы
- Заседания
- Поручения
- Компания
- Персоны
- Файлы
- Переводы

Задачи (10):

- ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ (4)
- Проводится 12 заседаний
- Задачи 16
- Новые Выполненные

Уведомления (11):

- ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ (5)
- 37
- РУ
- Уведомления

Профиль пользователя (7):

- Язык
- ПРИЛОЖЕНИЯ (6)
- ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ (5)
- 37
- РУ
- Портрет пользователя

- Главное меню (1) предназначено для перехода к спискам вопросов, заседаний и поручений, страницам компании, персон и папки "Файлы". Рядом с заголовком раздела "Рабочий стол" отображается общее количество уведомлений, поручений и прочих элементов, для которых необходимы действия пользователя.

Рядом с заголовком раздела "Заседания" может отображаться количество заседаний, по которым необходим голос пользователя (данную возможность может отключить администратор системы).

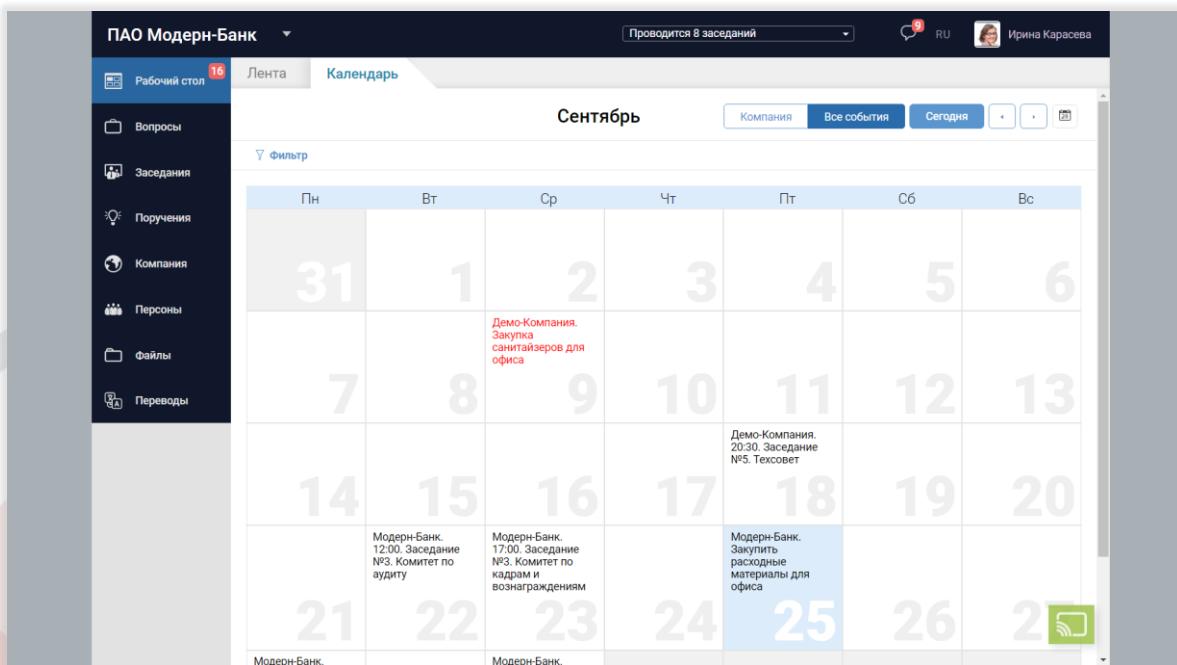
- **Верхняя панель (2)**, отображаемая на всех страницах приложения, состоит из следующих элементов:
 - **Выбор компании (3)** – выберите компанию, чтобы просмотреть на Рабочем столе события, связанные с её деятельностью (заседания, задачи, уведомления).
 - **Идёт заседание (4)** – нажмите на стрелку, чтобы открыть динамически обновляющийся список заседаний со статусом 'Проводится'. Выберите заседание, чтобы перейти на его страницу.
 - **Сообщения (5)** – для перехода к центру сообщений. Данная возможность может быть полностью отключена администратором холдинга.
 - **Язык приложения (6)** – для выбора языка приложения.
 - **Профиль пользователя (7)** – Нажмите на фотографию, чтобы перейти на страницу настройки профиля данного пользователя или выйти из системы. На странице профиля в разделе 'Информация' нажмите кнопку <Редактировать, чтобы перейти на страницу 'Редактирование карточки профиля'. Здесь Вы можете обновить фото, загрузить факсимиле подписи⁶ для отображения в печатных формах протоколов и бюллетеней, сменить пароль, изменить настройки получения email и push уведомлений. Если пользователь является ассистентом руководителя или пользователь является руководителем с ассистентом, то в верхней панели и в меню пользователя отображаются фотографии ассистента и руководителя с возможностью переключения между профилями этих пользователей. Если у пользователя есть права администратора, отображается ссылка на панель администрирования. Для выхода из аккаунта пользователя нажмите пункт меню 'Выйти'. Также имеется настройка системы, по которой выход из аккаунта пользователя осуществляется автоматически при закрытии окна браузера. В случае использования единого входа Windows (single sign-on) вместо пункта меню 'Выйти' отображается опция 'Сменить пользователя'.
- **Лента заседаний (8)** – Список заседаний КО, выбранного с помощью (3). Чтобы просмотреть подробную информацию о заседании, выберите его в списке.
- **Вкладка Календаря событий (9)** – для перехода к календарю. Подробнее см. раздел 2.2.

⁶ Рекомендуется загружать факсимиле подписи квадратной формы

- **Задачи (10)** – динамически обновляющийся список задач, требующих выполнения. Для отображения только новых или только выполненных задач воспользуйтесь переключателем 'Новые'/'Выполненные'. Выберите поручение, чтобы перейти на его страницу.
- **Уведомления (11)** – динамически обновляющийся список задач событий КО. При необходимости уведомление можно удалить. Наведите курсор на нужный элемент в списке и нажмите на  появившуюся кнопку, подтвердите действие. Для удаления всех отображаемых уведомлений воспользуйтесь кнопкой <Очистить> в конце списка.

2.2 КАЛЕНДАРЬ

Отображается на вкладке "Календарь". На ней отображаются такие события как подготовка и начало проведения заседаний, наступление срока исполнения поручений и т.п.



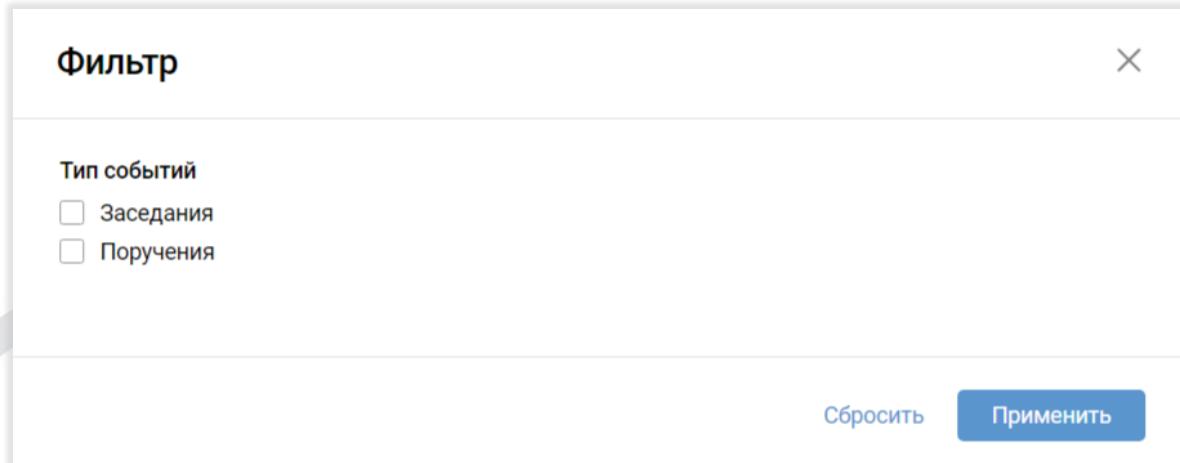
Текущий день выделен светло-синим цветом, просроченные поручения — красным.

В правом верхнем углу экрана календаря также отображены кнопки навигации по датам:

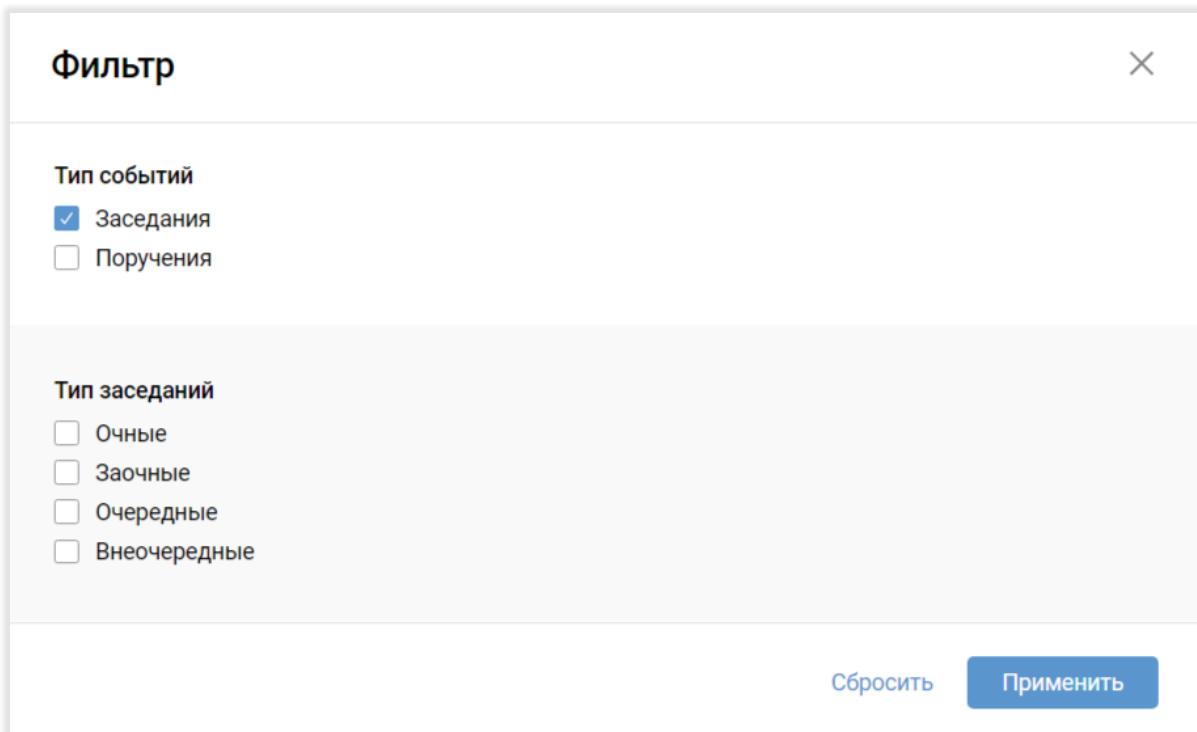
- «сегодня» — для перехода на текущую дату;
- кнопка стрелка вправо и стрелка влево — для перехода на месяц вперед и назад, соответственно;
- кнопка со значком календаря — для вызова элемента перехода на произвольный месяц и год.

Если в панели администрирования (см. *Руководство администратора*) включена соответствующая настройка, то в правом верхнем углу экрана календаря отображается переключатель «компания/все события». При выборе значения «компания», в календаре отображаются заседания и другие события, относящиеся к выбранной в списке компаний компании, к которым у пользователя, вошедшего в систему, имеется доступ. При выборе значения «все события», в календаре отображаются заседания и другие события из всех компаний холдинга, к которым у пользователя, вошедшего в систему, имеется доступ. Также отображается название компании, к которой привязано такое событие. По умолчанию данный переключатель имеет значение «компания».

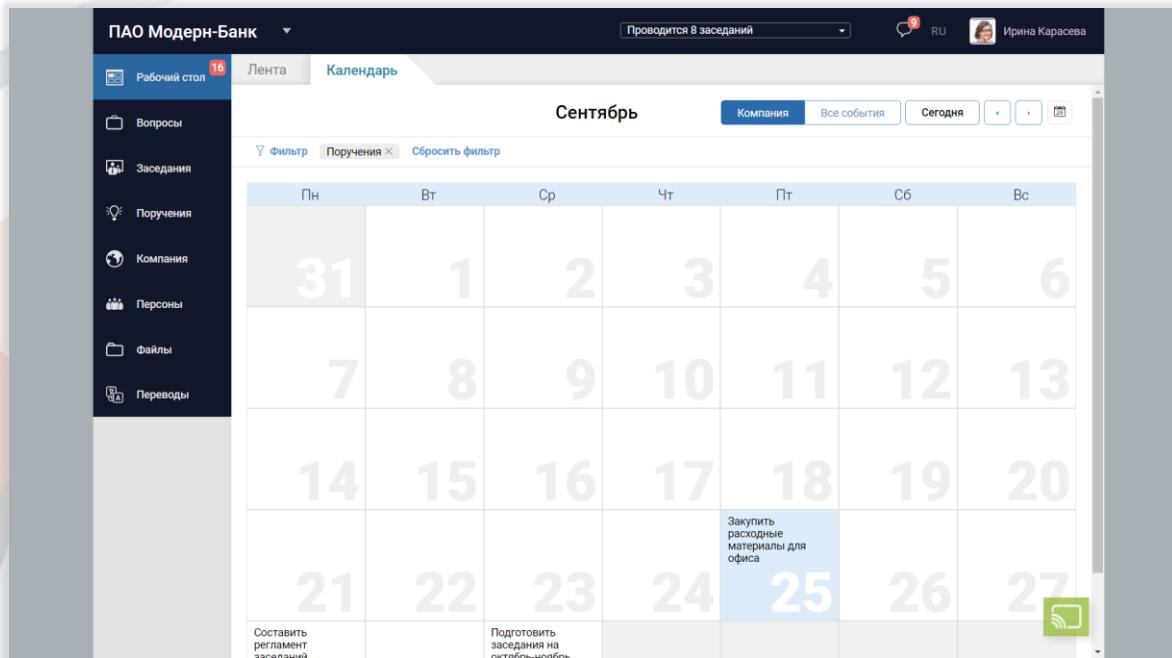
На следующей строке слева помещена кнопка вызова фильтра по типам событий. Можно переключить между отображением только заседаний, только поручений и отображения обоих типов событий (по умолчанию).



При выборе отображения заседаний, фильтр раскрывается и становится возможным выбрать отображение заседаний по типам.



После применения фильтра, в строке фильтра отображаются кнопки для сброса каждого условия фильтрации и кнопка для сброса всех фильтров.



При щелчке на запись в календаре происходит переход на страницу соответствующего заседания или поручения.

3 УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ

Основными объектами BoardMaps являются вопрос, заседание и поручение.

Заседания проводятся для решения различных вопросов. Поручения создаются с целью исполнения не только решений конкретного заседания или вопроса, но и любых других задач.

Участие в заседании предполагает следующие возможности:

- Работа с материалами заседания – просмотр и комментирование документов, изменение и удаление комментариев, если комментирование включено. Секретарь коллегиального органа, секретарь заседания или председатель заседания могут заблокировать вам доступ к выполнению любого из действий, доступному для любого из элементов заседания, если соответствующая настройка включена в панели администрирования. В момент запрета доступа вы будете перенаправлены на страницу с сообщением об ошибке. На странице указана ошибка, дата и время ее возникновения с точностью до секунды по часовому поясу сервера.
 - Согласование повестки заседания.
 - Принятие решений с помощью голосования.
 - Создание книги заседаний, если настройка в панели администрирования, отвечающая за это, включена.
 - Согласование протокола заседания.

Подробная информация о заседании отображается в окне заседания и на странице заседания. Администратор компании может отключить и включить отображение номеров и названий заседаний для каждого коллегиального органа отдельно (см. *Руководство администратора*).

Чтобы перейти в окно заседания, выберите нужное на Рабочем столе в Ленте заседаний или в списке заседаний, отображаемом при выборе 'Заседания' в Главном меню. Вы также можете перейти к заседанию из списка заседаний, проводимых в настоящее время. Этот список находится на верхней панели (см. раздел 2.1) и обновляется динамически.

Если заседание находится в статусе "Проводится", при переходе по ссылке на заседание по умолчанию открывается вкладка "Повестка". Если заседание находится в статусе, отличном от статуса "Проводится", открывается вкладка "Заседание".

Окно заседания отображает место и время его проведения, повестку, протокол, материалы, участников, связанные с заседанием поручения, историю внесения изменений в заседание

и комментарии (может быть отключено администратором холдинга) в соответствующих вкладках.

Список постоянных участников заседания скрывается, если активирована соответствующая настройка коллегиального органа.

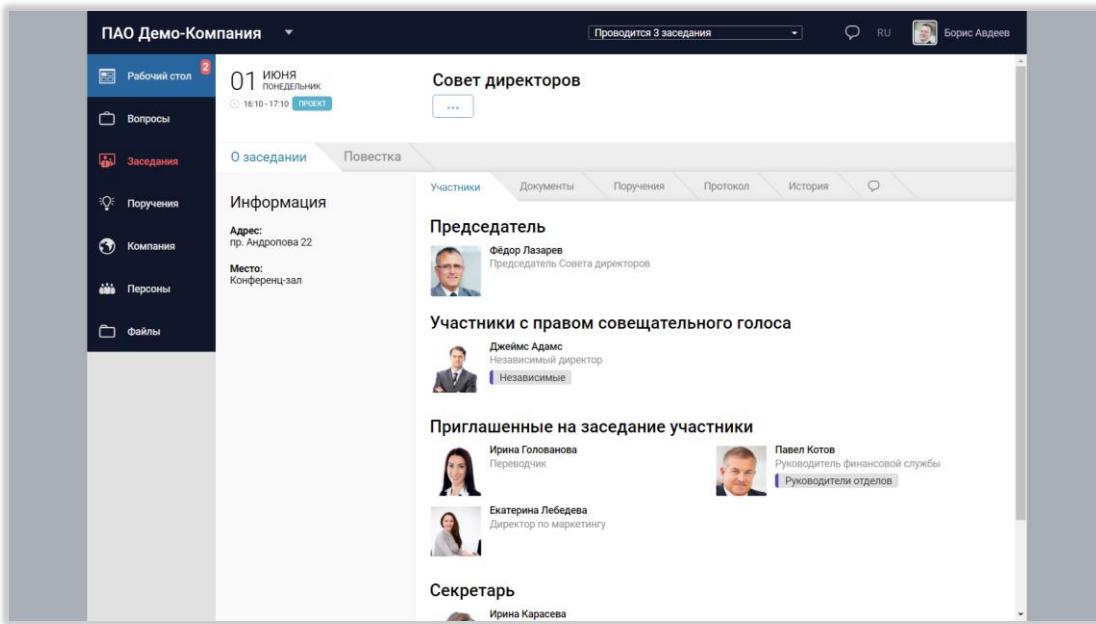
Список участников заседания может быть отсортирован по алфавиту, если активирована соответствующая настройка коллегиального органа.

В списке участников не отображаются скрытые участники коллегиального органа. Однако председатель заседания может видеть всех участников, если активирована соответствующая настройка коллегиального органа.

При определенных настройках системы вместо термина "заседание" во всех окнах и экранах приложения будет отображаться термин "совещание". Эта настройка может быть изменена администратором системы (см. *Руководство администратора*).

При определенных настройках системы на вкладке "Участники" будет отображаться сообщение о том, собран ли кворум или нет. Цвет данного сообщения изменяется: если кворум не собран, сообщение выделяется красным, если собран — черным. Эта настройка может быть изменена администратором компании для каждого коллегиального органа по отдельности.

Администратор компании может отключить и включить отображение подномеров вопросов для каждого коллегиального органа отдельно (см. *Руководство администратора*). Если данная настройка включена и секретарь создал подвопросы, то такие подвопросы будут отображены во всех документах, уведомлениях и повестке по такому заседанию как многоуровневый нумерованный список.

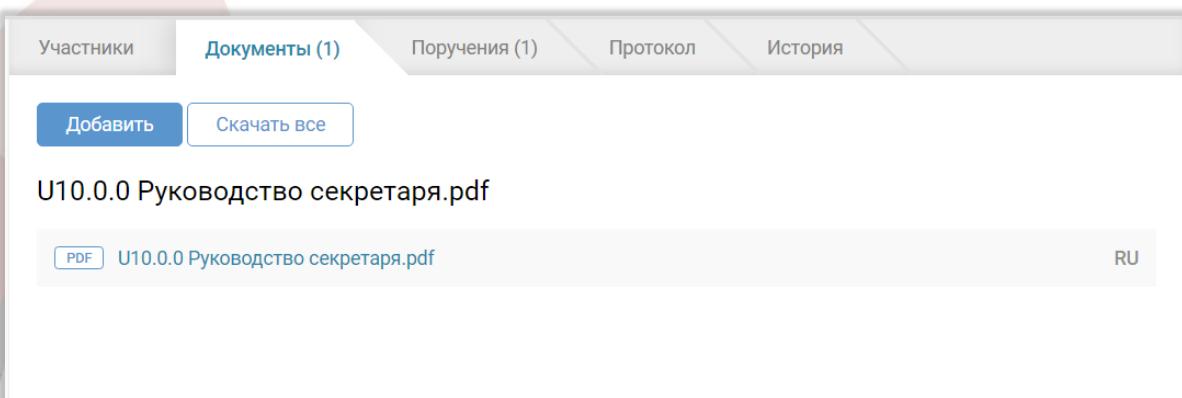


3.1 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ ЗАСЕДАНИЯ

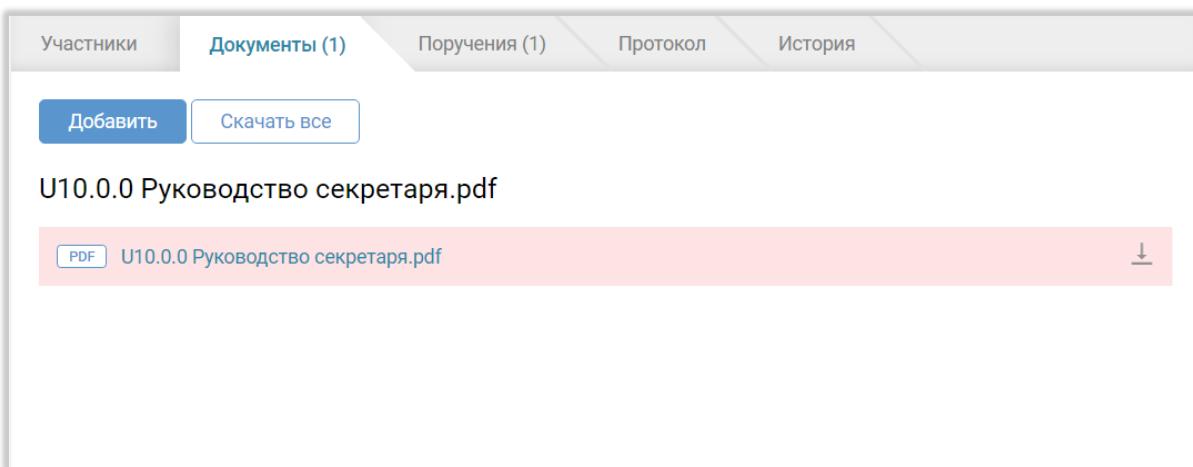
Материалы заседания включают документы, относящиеся к заседанию в целом, и документы отдельных вопросов его повестки. Ознакомиться с ними можно в окне заседания.

В окне заседания список документов отображается во вкладке 'Документы'. Для каждого документа указан язык, на котором он составлен.

При определенных настройках системы возле материалов со статусом "Неопубликованный" будет отображаться пометка "Черновик".

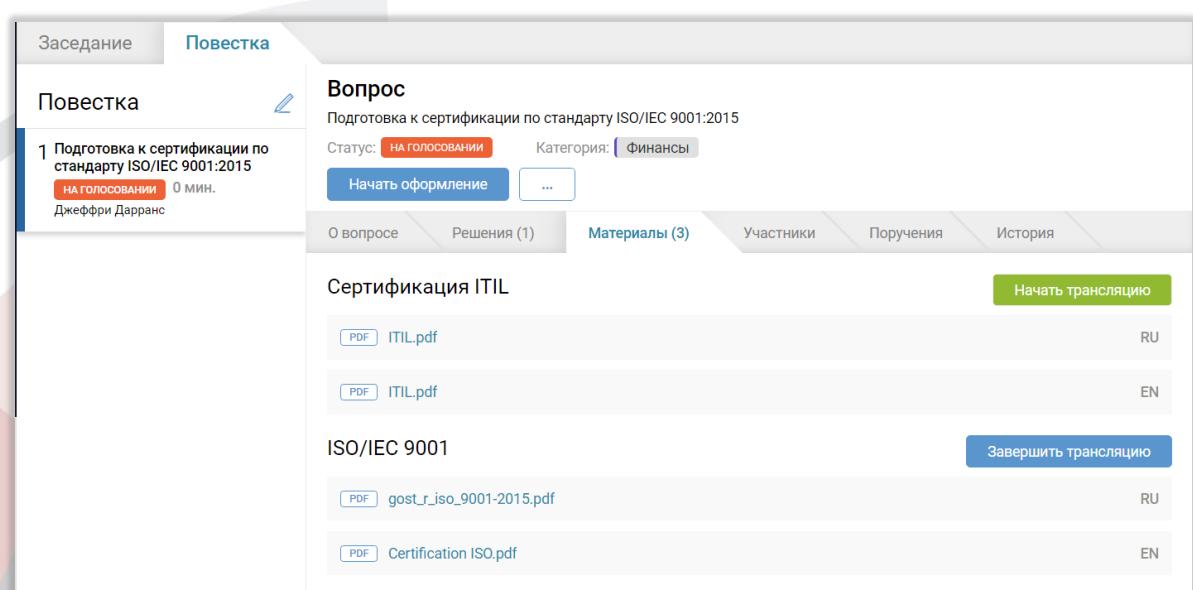


- Чтобы открыть документ, выберите его в списке.
- Чтобы сохранить документ на локальной машине, наведите на него курсор. Нажмите на отобразившуюся иконку и укажите, где сохранить документ.



- Чтобы сохранить все документы, воспользуйтесь кнопкой <Скачать все> (данная возможность может быть отключена для вас администратором системы).

Для просмотра документов, прикреплённых к отдельным вопросам повестки, выберите вопрос в разделе 'Повестка'. Документы, прикрепленные к нему, отображаются во вкладке 'Материалы'. Здесь Вы также можете просмотреть документы и сохранить их на локальной машине.



Вы можете просмотреть документы онлайн и скачать (данная возможность может быть отключена для вас администратором системы) каждый из них по отдельности, воспользовавшись соответствующими кнопками.

Чтобы скачать все материалы, выберите соответствующую опцию в меню 'Действия' на странице заседания (данная возможность может быть отключена для вас администратором системы).

Выберите документ, чтобы перейти на его страницу.

Здесь помимо просмотра и сохранения документа Вы можете:

- Уведомить участников заседания о готовности материала или внесении в него изменений с помощью меню 'Уведомить'.
- Скопировать ссылку на документ с помощью меню 'Действия'.
- Оставить комментарий во вкладке 'Комментарии', изменить и удалить его. Данная возможность является настраиваемой и может быть отключена администратором холдинга в соответствующем разделе.
- Просмотреть историю документа во вкладке 'История' (если данная возможность не отключена для коллегиального органа администратором компании или холдинга). При наличии прав на просмотр истории материала и включении соответствующей настройки в панели администрирования (см. *Руководство администратора*) пользователь может скачать записи о совершенных действиях по материалу в меню "Действия". Если включена соответствующая настройка в панели администрирования (см. *Руководство администратора*), пользователю доступен просмотр записей о доступе к материалам, разрешению пользователю просматривать документы материала, отзыве такого разрешения.

Материалы отдельных вопросов повестки также можно просмотреть в окне вопроса. Окно вопроса открывается при выборе вопроса в списке, отображаемом при нажатии вкладки 'Вопросы' в Главном меню.

Вопрос

Подготовка к сертификации по стандарту ISO/IEC 9001:2015

Статус: на голосование Категория: Финансы

[Начать оформление](#) [...](#)

О вопросе Решения (1) **Материалы (3)** Участники Поручения История

Сертификация ITIL

[Начать трансляцию](#)

PDF ITIL.pdf	RU
PDF ITIL.pdf	EN

ISO/IEC 9001

[Завершить трансляцию](#)

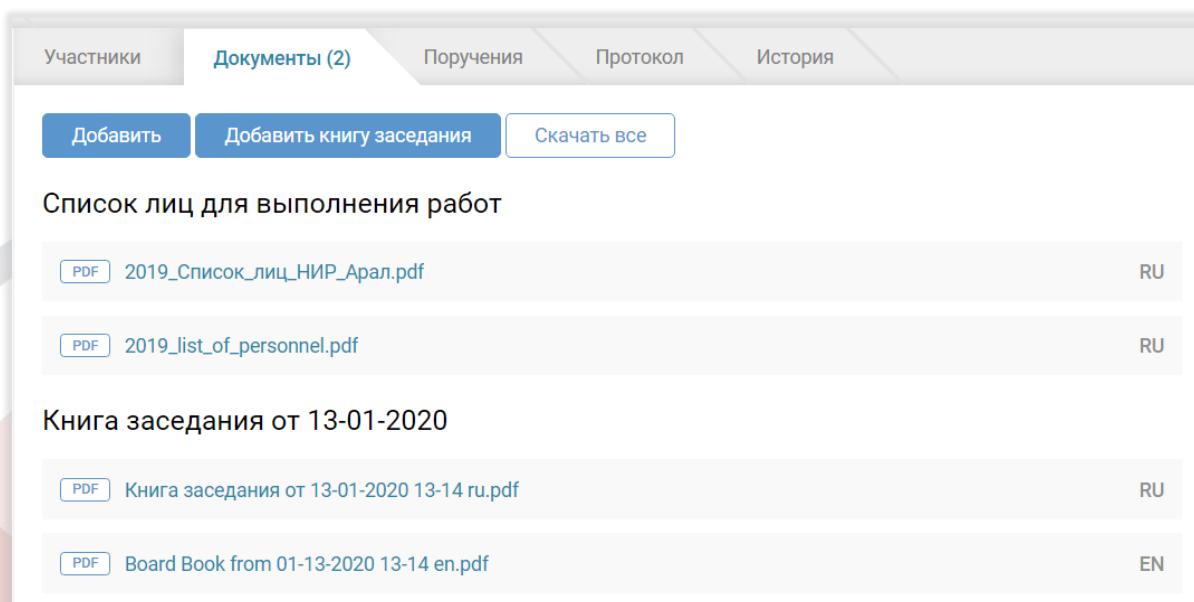
PDF gost_r_iso_9001-2015.pdf	RU
PDF Certification ISO.pdf	EN

3.1.1 СОЗДАНИЕ КНИГИ ЗАСЕДАНИЙ

Пользователь с правом на создание материалов при условии включения настройки в панели администрирования на уровне Холдинга (см. *Руководство администратора*) может создавать книги заседания. Книга заседания представляет собой каталог всех материалов в данном заседании. В содержание книги заседаний выводятся наименования объектов в заседании, к которым прикреплены данные материалы.

Для того чтобы создать книгу заседания:

1. Перейдите на вкладку "Документы" заседания;
2. Нажмите кнопку "Добавить книгу заседания";
3. После завершения создания книги заседаний она появится в списке материалов к этому же заседанию на всех языках. Если в файлах заседания будет обнаружен файл с хотя бы одной некопируемой страницей, система отобразит соответствующее сообщение об ошибке и остановит создание книги заседания.



Участники **Документы (2)** Поручения Протокол История

Добавить **Добавить книгу заседания** Скачать все

Список лиц для выполнения работ

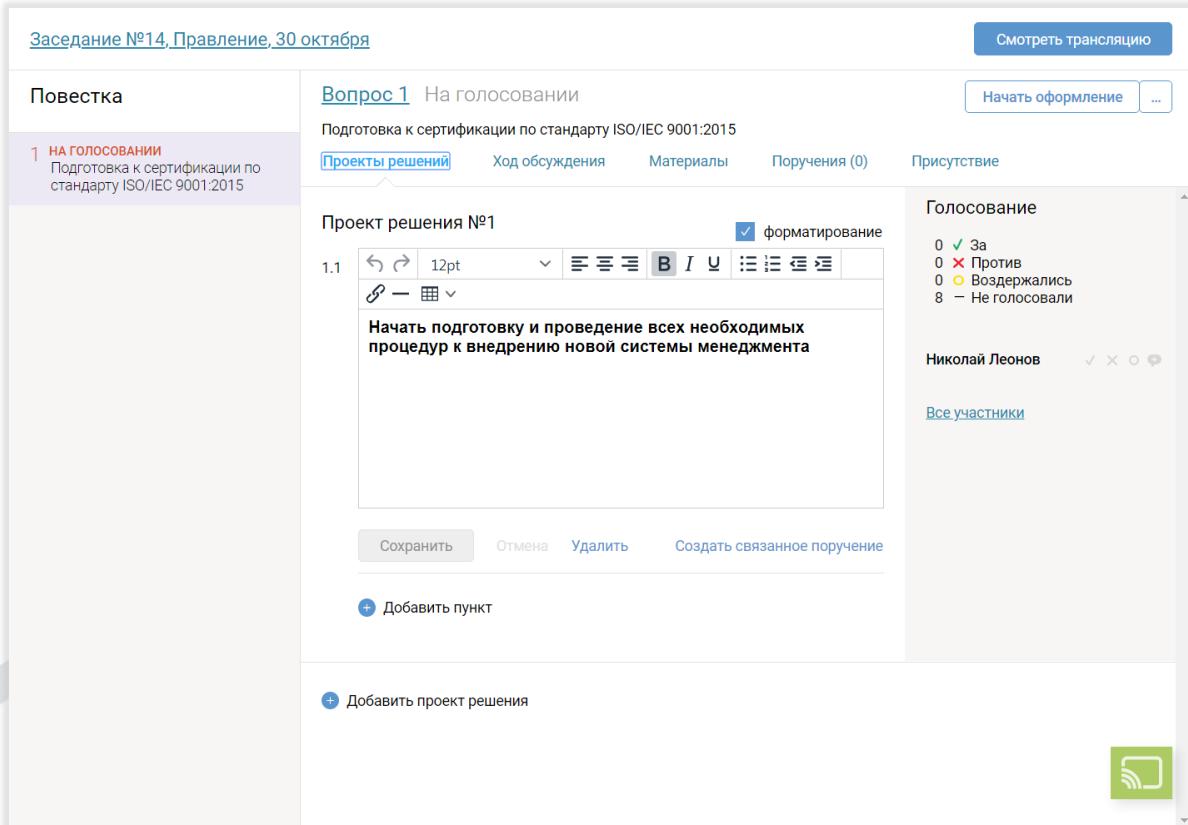
PDF 2019_Список_лиц_НИР_Арал.pdf RU
PDF 2019_list_of_personnel.pdf RU

Книга заседания от 13-01-2020

PDF Книга заседания от 13-01-2020 13-14 ru.pdf RU
PDF Board Book from 01-13-2020 13-14 en.pdf EN

3.2 УЧАСТИЕ В ТЕКУЩЕМ ЗАСЕДАНИИ

Чтобы присоединиться к текущему заседанию, выберите его в списке (4) в Верхней панели (2) и нажмите кнопку "В прямой эфир". Откроется окно заседания, где Вы можете ознакомиться с вопросами и материалами, следить за статусами вопросов и голосовать. Вы также можете видеть, кто из участников присутствует на заседании⁷.

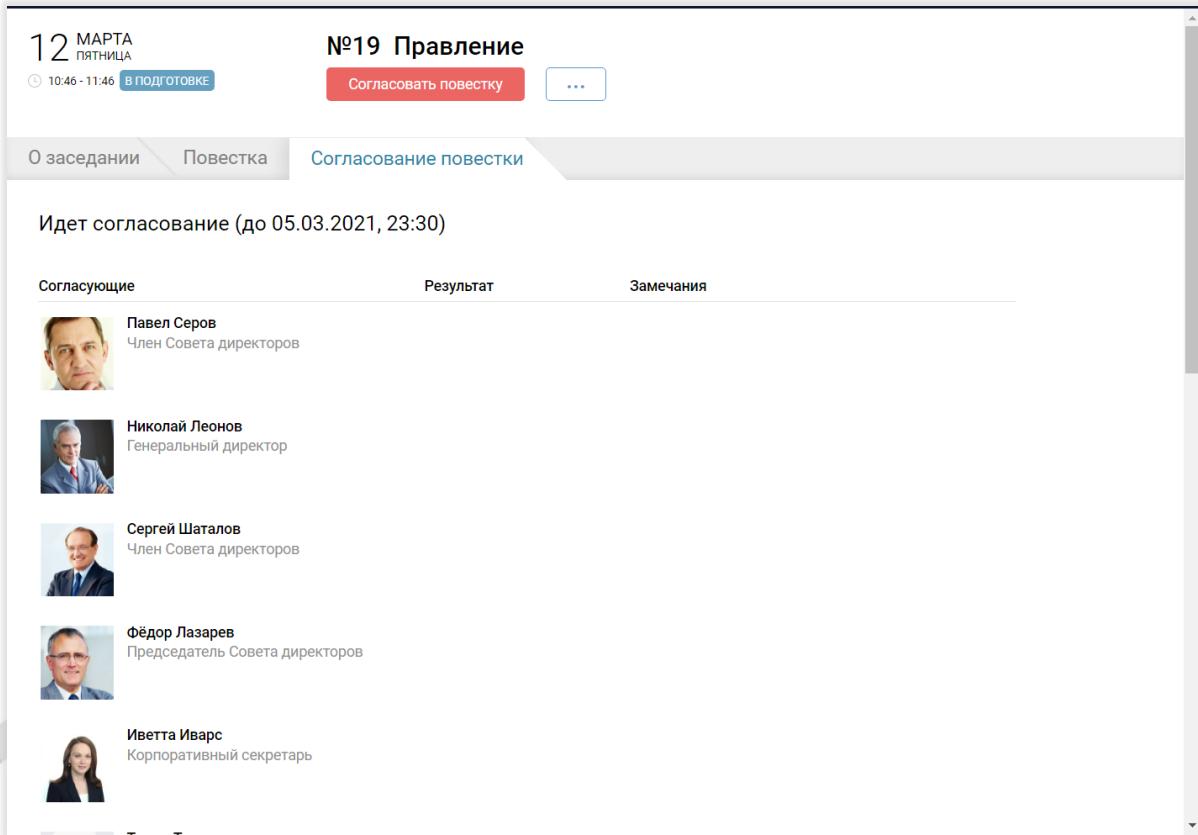


The screenshot shows a web-based meeting application interface. At the top, a header bar displays the meeting title "Заседание №14, Правление, 30 октября" and a "Смотреть трансляцию" (Watch broadcast) button. Below the header, a navigation bar includes "Повестка", "Вопрос 1 На голосовании", "Начать оформление", and a "..." button. The main content area is divided into several sections: "Повестка" (Agenda) on the left, "Вопрос 1 На голосовании" (Topic 1 For voting) in the center, and "Голосование" (Voting) on the right. The "Повестка" section shows a single item: "1 НА ГОЛОСОВАНИИ Подготовка к сертификации по стандарту ISO/IEC 9001:2015". The "Вопрос 1" section contains a sub-section "Проект решения №1" (Project decision #1) with the text "Начать подготовку и проведение всех необходимых процедур к внедрению новой системы менеджмента". Below this, there are buttons for "Сохранить" (Save), "Отмена" (Cancel), "Удалить" (Delete), and "Создать связанное поручение" (Create a linked assignment). The "Голосование" section shows a summary of votes: 0 "За" (For), 0 "Против" (Against), 0 "Воздержались" (Abstained), and 8 "Не голосовали" (Did not vote). It also lists a participant "Николай Леонов" with a "Все участники" (All participants) link. A "Добавить пункт" (Add item) button is located at the bottom of the "Вопрос 1" section. A "Добавить проект решения" (Add project decision) button is located at the bottom of the "Голосование" section. A green "Смотреть трансляцию" (Watch broadcast) button is located in the bottom right corner of the main content area.

⁷ Скрытые пользователи системы для просмотра недоступны

3.3 СОГЛАСОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ

По приглашению Секретаря Вы можете участвовать в согласовании повестки заседания. Полученное приглашение отображается в ленте заседаний и разделе 'Задачи' на Рабочем столе. Нажмите на приглашение, чтобы перейти на страницу заседания.



Согласующие	Результат	Замечания
 Павел Серов Член Совета директоров		
 Николай Леонов Генеральный директор		
 Сергей Шаталов Член Совета директоров		
 Фёдор Лазарев Председатель Совета директоров		
 Иветта Иварс Корпоративный секретарь		

Здесь Вы можете ознакомиться с вопросами повестки заседания на вкладке "Повестка". Чтобы просмотреть более подробную информацию о вопросе, выберите его в списке. Откроется страница вопроса.

Согласование протокола реализовано по аналогии с согласованием материала (см. раздел 7.2).

Нажмите <Согласовать повестку>, чтобы открыть окно согласования повестки Заседания.

Откроется окно согласования, выберите, согласуете ли вы повестку или нет. При необходимости и если это разрешено настройками системы, вы также можете ввести замечание в окно, которое откроется при нажатии ссылки <Добавить замечание>.

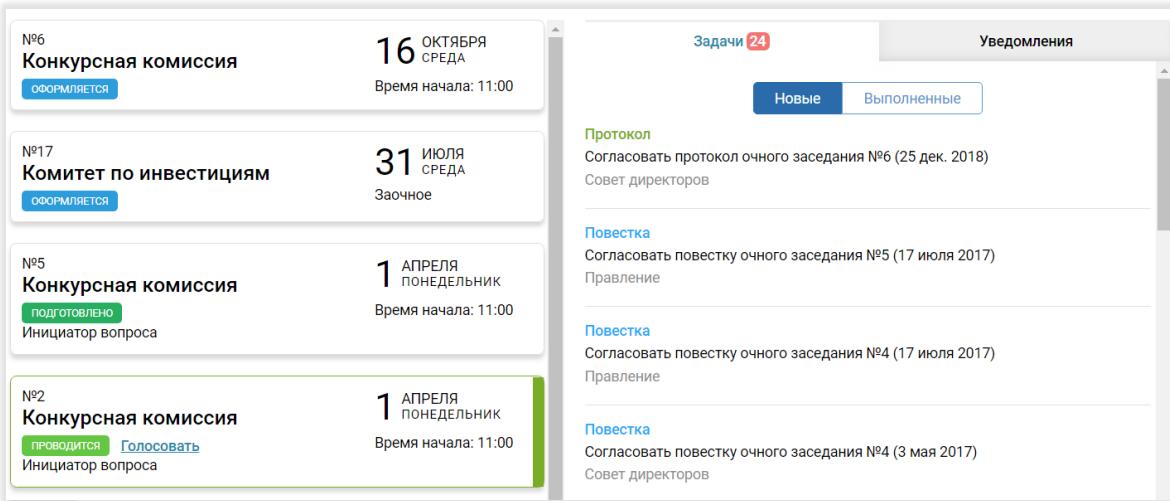
3.4 ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование в BoardMaps можно проводить следующим образом:

Вы высказываете своё мнение по вопросу, Секретарь вводит его в систему во время проведения заседания или при оформлении его результатов
или

Вы голосуете непосредственно в системе по приглашению Секретаря.

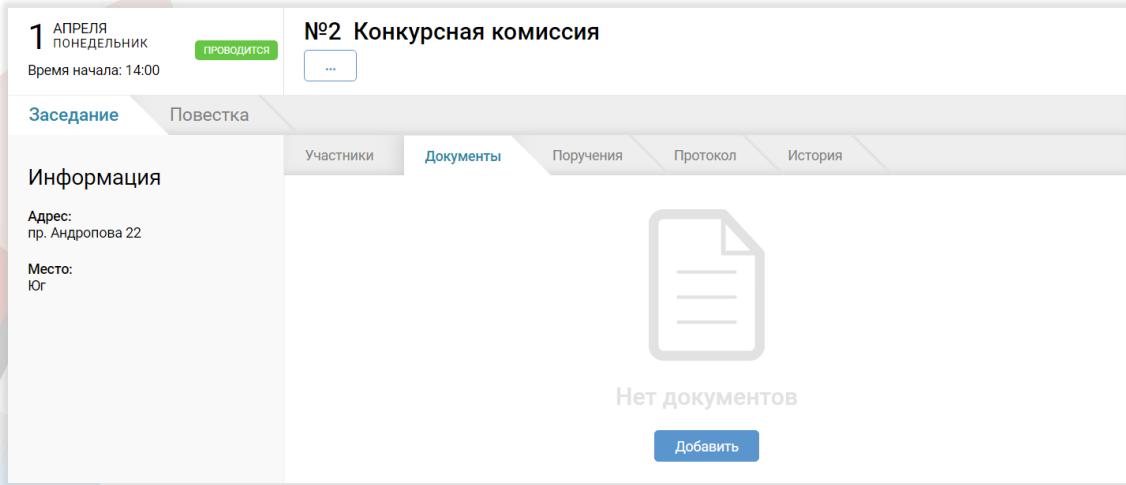
Приглашение проголосовать отображается в Ленте заседаний и разделе 'Задачи' на Рабочем столе.



The screenshot shows the 'Задачи' (Tasks) section with 24 tasks, and the 'Лента заседаний' (Meeting Timeline) section. The timeline lists four meetings:

- №6 Конкурсная комиссия (16 ОКТЯБРЯ СРЕДА) - Время начала: 11:00. Status: Оформляется.
- №17 Комитет по инвестициям (31 ИЮЛЯ СРЕДА) - Заочное. Status: Оформляется.
- №5 Конкурсная комиссия (1 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК) - Время начала: 11:00. Status: подготовлено. Инициатор вопроса.
- №2 Конкурсная комиссия (1 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК) - Время начала: 11:00. Status: проводится. Голосовать. Инициатор вопроса.

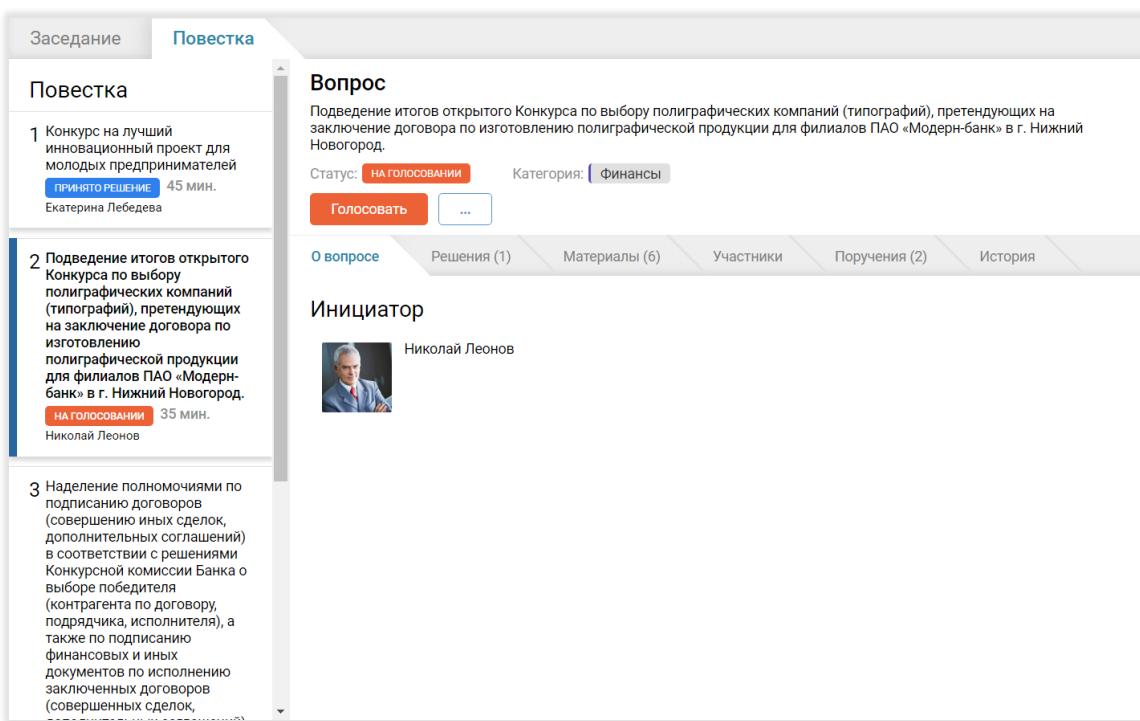
При выборе приглашения в Ленте заседаний отобразится окно заседания.



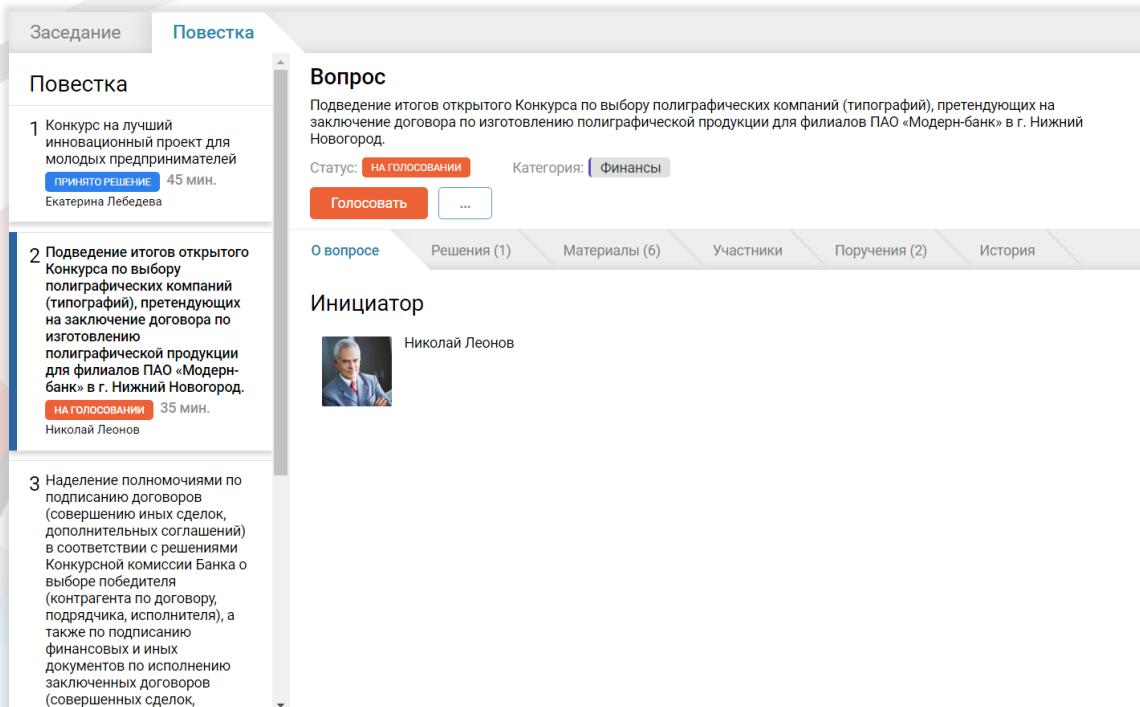
The 'Заседание' (Meeting) window for session №2 Конкурсная комиссия (1 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК) shows the following details:

- Заседание:** №2 Конкурсная комиссия
- Повестка:** ...
- Информация:**
 - Адрес: пр. Андропова 22
 - Место: Юг
- Участники:** (empty)
- Документы:** (empty) - Нет документов
- Поручения:** (empty)
- Протокол:** (empty)
- История:** (empty)

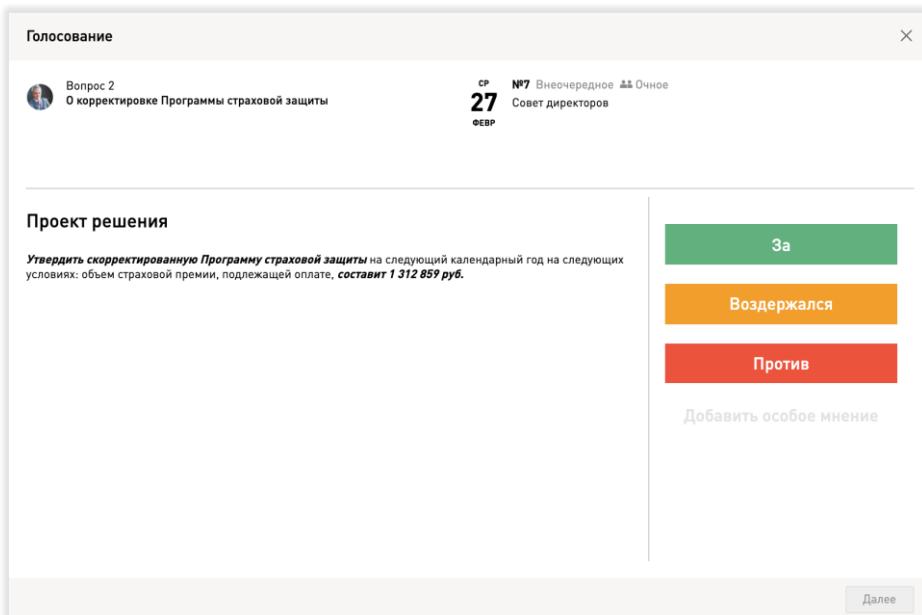
Чтобы просмотреть подробную информацию о вопросе, по которому необходимо проголосовать, выберите его в разделе 'Повестка' (см. скриншот ниже).



При выборе приглашения в разделе 'Задачи' отобразится окно заседания со встроенным в него окном вопроса. Вопрос, по которому необходимо проголосовать, выделен в разделе 'Повестка'.



Нажмите кнопку <Голосовать> в правом верхнем углу страницы, отобразится окно голосования. В случае если вы являетесь заместителем и ваш руководитель уже проголосовал, отобразится соответствующее предупреждение.



Проголосуйте, при необходимости Вы можете добавить 'Особое мнение'⁸, и нажмите <Далее>. Подтвердите своё решение.

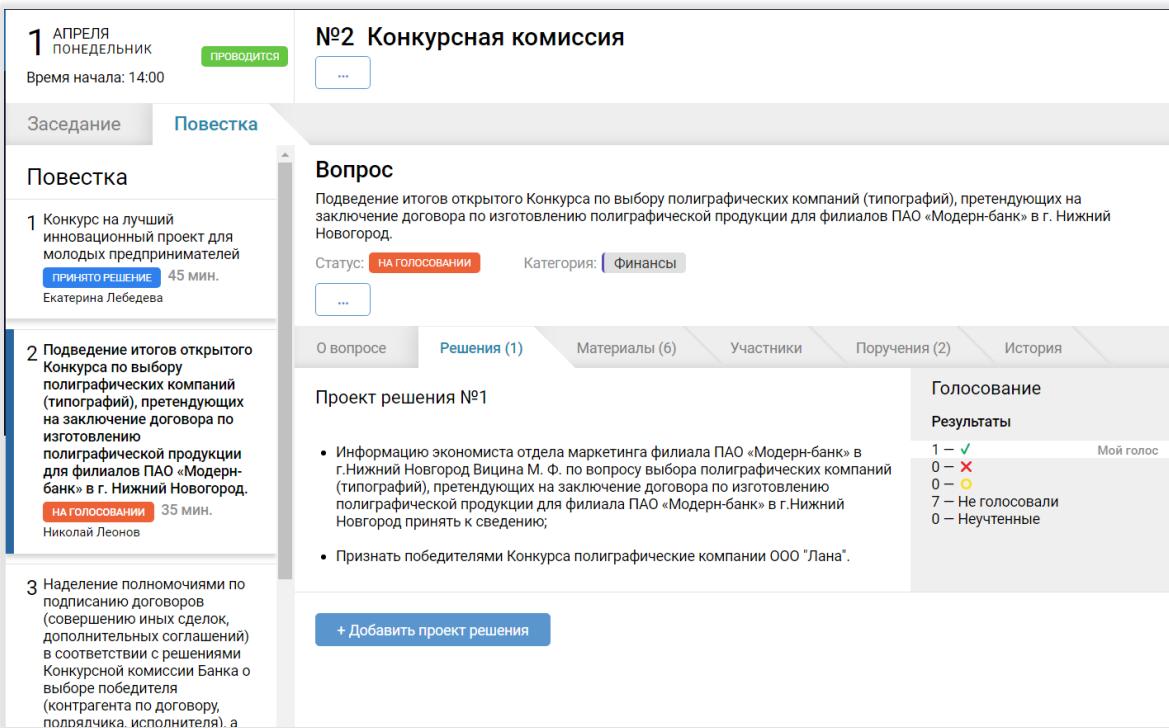
Если администратор системы настроил SMS сообщения в качестве обязательных для голосования (см. *Руководство администратора*), то вам будет предложено ввести код подтверждения из SMS сообщения.

По завершении Вами голосования, Вы можете скачать бюллетень на локальную машину. Также бюллетени на всех языках интерфейса пользователя будут отправлены Вам на почту, указанную в настройках.

При закрытии окна голосования будет отображено предупреждение о закрытии этого окна.

При наличии соответствующих прав и включения соответствующей настройки в панели администрирования, Вы можете видеть результаты голосования во вкладке 'Решения'. Если проголосовал заместитель, то будет отображена соответствующая пометка рядом с ФИО такого участника.

⁸ Администратор компании может отключить возможность оставлять особое мнение. При наличии соответствующей настройки особое мнение нельзя оставить, если Вы проголосовали 'За'.



The screenshot shows a meeting agenda for '№2 Конкурсная комиссия' (Meeting No. 2 Competition Commission) on April 1, Monday, at 14:00. The agenda includes:

- 1 Конкурс на лучший инновационный проект для молодых предпринимателей (Approved Decision, 45 min, by Екатерина Лебедева)
- 2 Подведение итогов открытого Конкурса по выбору полиграфических компаний (типографий), претендующих на заключение договора по изготовлению полиграфической продукции для филиалов ПАО «Модерн-банк» в г. Нижний Новгород. (On Voting, 35 min, by Николай Леонов)
- 3 Наделение полномочиями по подписанию договоров (совершению иных сделок, дополнительных соглашений) в соответствии с решениями Конкурсной комиссии Банка о выборе победителя (контрагента по договору, поливычика, исполнителя). a

The 'Voting' section for item 2 shows:

- Status: На голосование
- Category: Финансы
- Project: Project No. 1
- Decisions: Решения (1)
- Materials: Материалы (6)
- Participants: Участники
- Instructions: Поручения (2)
- History: История

Vote results:

Мой голос
1 – ✓
0 – ✗
0 – ○
7 – Не голосовали
0 – Неучтенные

+ Добавить проект решения

3.4.1 ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

При наличии соответствующей настройки Коллегиального органа Вы можете подавать письменное мнение по вопросам повестки до начала заседания. По завершении подготовки заседания Вы получите приглашение предоставить письменное мнение. Приглашение будет отображено в разделе 'Задачи' на Рабочем столе. Нажмите на приглашение, откроется окно заседания.

Нажмите кнопку <Письменное мнение> в правом верхнем углу экрана. Откроется окно голосования, где Вам необходимо будет проголосовать по всем вопросам повестки заседания.

При необходимости Вы можете проголосовать заново во время проведения заседания. Представленное ранее письменное мнение должно быть удалено Секретарём.

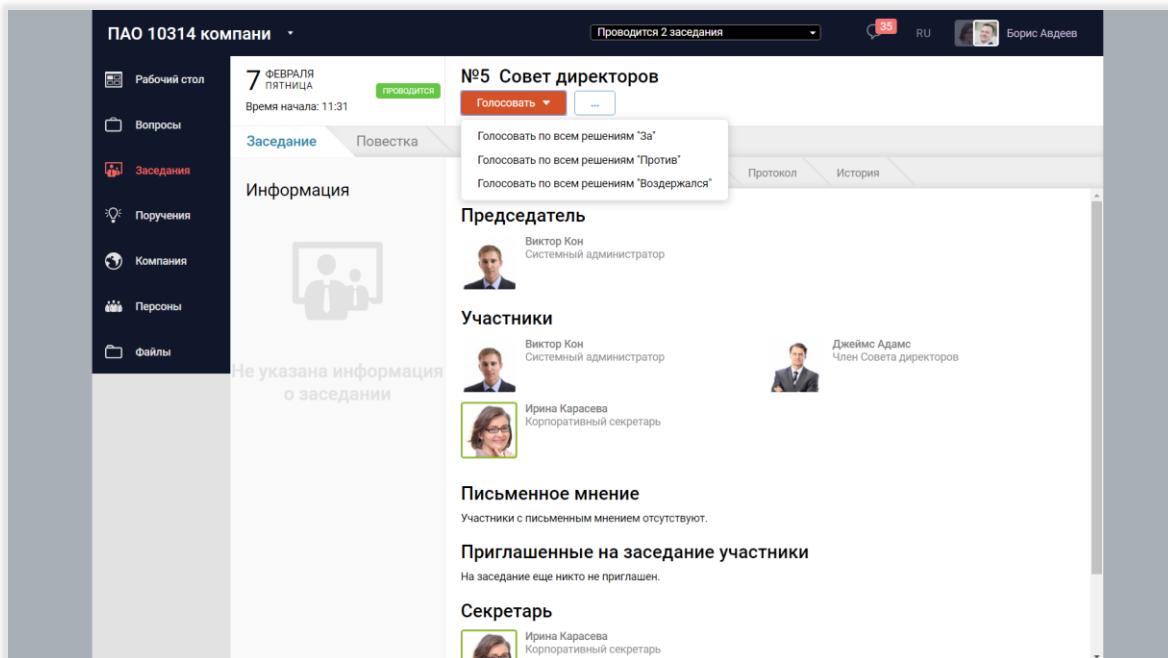
3.4.2 БЫСТРОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

При наличии соответствующе настройке Коллегиального органа Вы можете проголосовать по всем вопросам "за", "против", либо "воздержаться".

Для голосования по всем вопросам после перехода в окно заседания по ссылке в уведомлении о необходимости проголосовать, нажмите на кнопку "Проголосовать" в заголовке заседания. Откроется меню из трех пунктов: "Голосовать по всем решениям "За""", "Голосовать по всем решениям "Против"" и "Голосовать по всем решениям "Воздержаться"".

После выбора одного из этих пунктов меню, откроется окно, перечисляющее все решения по всем вопросам с проставленными знаками.

Для подтверждения голосов по всем решениям нажмите кнопку "Подтвердить". Отобразится окно уведомления о том, что Ваш голос принят, без возможности загрузить бюллетени по всем решениям.

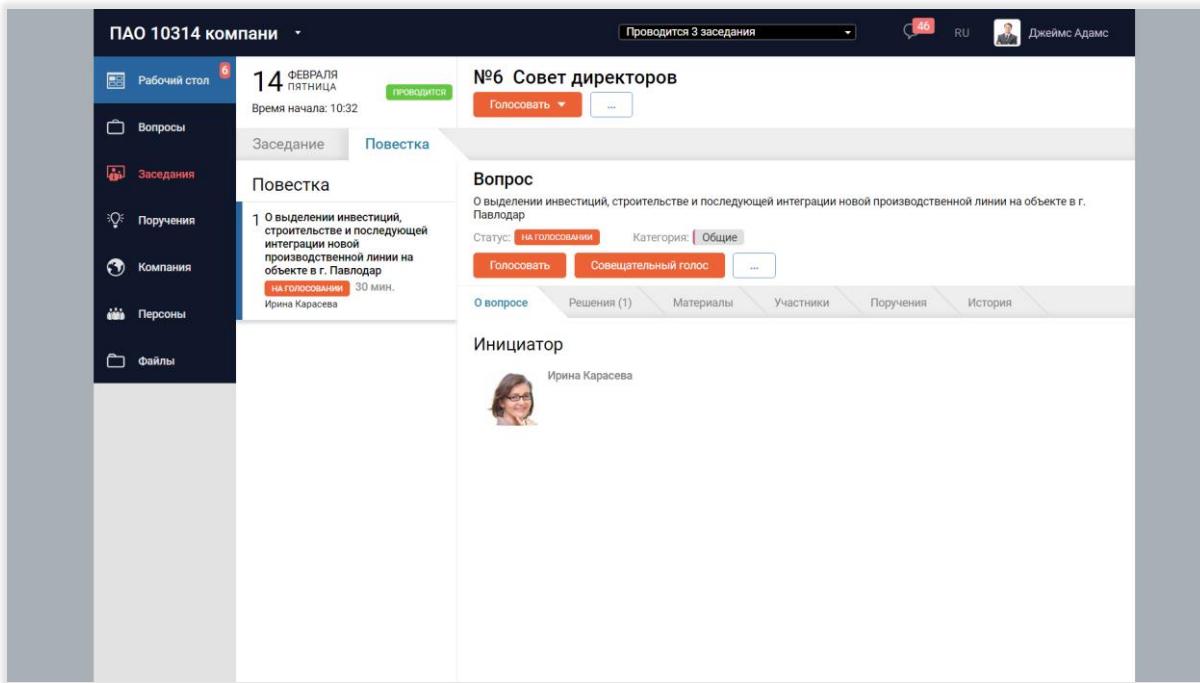


3.4.3 СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ГОЛОС

При наличии соответствующей настройки коллегиального органа его секретарь или председатель могут наделить Вас правом совещательного голоса. Это означает, что Ваш голос не будет учитываться при подсчете голосов для выбора решения, не будет отображаться в протоколе заседания и будет выводиться в отдельной секции "Совещательные голоса" результатов голосования в окне Прямого эфира заседания по вопросу. Также совещательные голоса отображаются отдельно от обычных на странице голосования для каждого проекта решения.

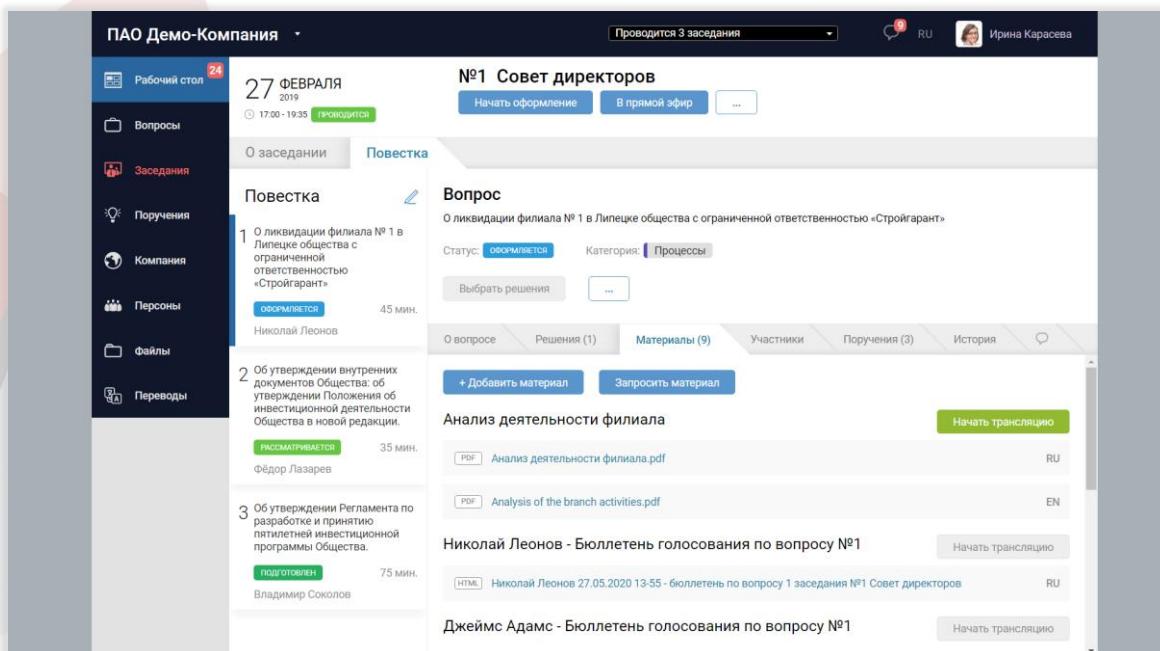
Для того чтобы проголосовать с использованием Совещательного голоса участник заседания с соответствующим правом должен нажать кнопку "Совещательный голос" в каком-либо вопросе.

В дальнейшем, процедура голосования не отличается от обычного голосования, которое описано в разделе 3.4.



3.4.4 БЮЛЛЕТЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

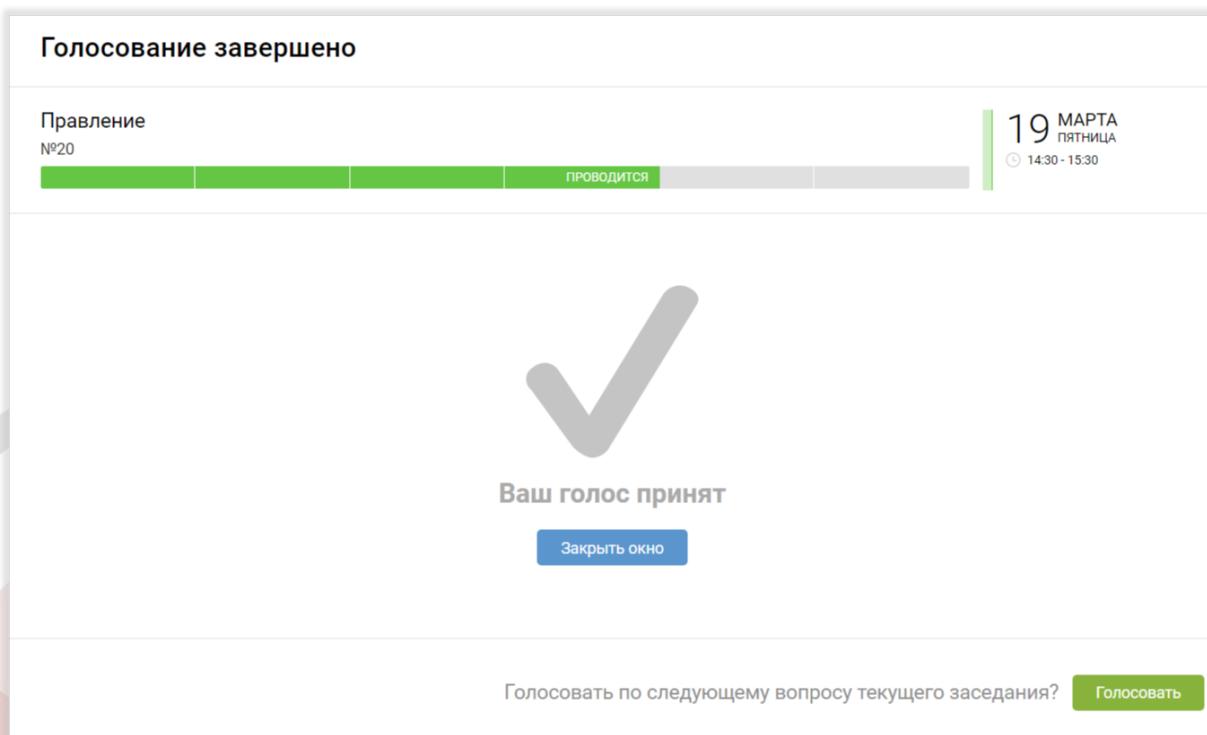
Бюллетени голосования являются отдельным типом документов. Пользователи, при наличии прав на просмотр своего голоса и голосов других участников заседаний, могут скачивать (данная возможность может быть отключена для вас администратором системы) и просматривать их, как и другие материалы по заседанию и вопросу, из вкладки "Материалы" соответствующих экранов.



При этом если в настройках холдинга панели администрирования включена соответствующая опция, в окно подтверждения голосования включается хэш, который отображается в формате комбинации латинских букв и цифр, разделенных двоеточиями через два знака. Данный хэш рассчитывается для сохраненного в виде материала бюллетеня голосования.

Если соответствующая возможность включена администратором компании и на компьютере установлено соответствующее дополнительное ПО, возможна подпись бюллетеня голосования с помощью электронной подписи.

В окне завершения голосования также присутствует кнопка перехода к голосованию по следующему вопросу.



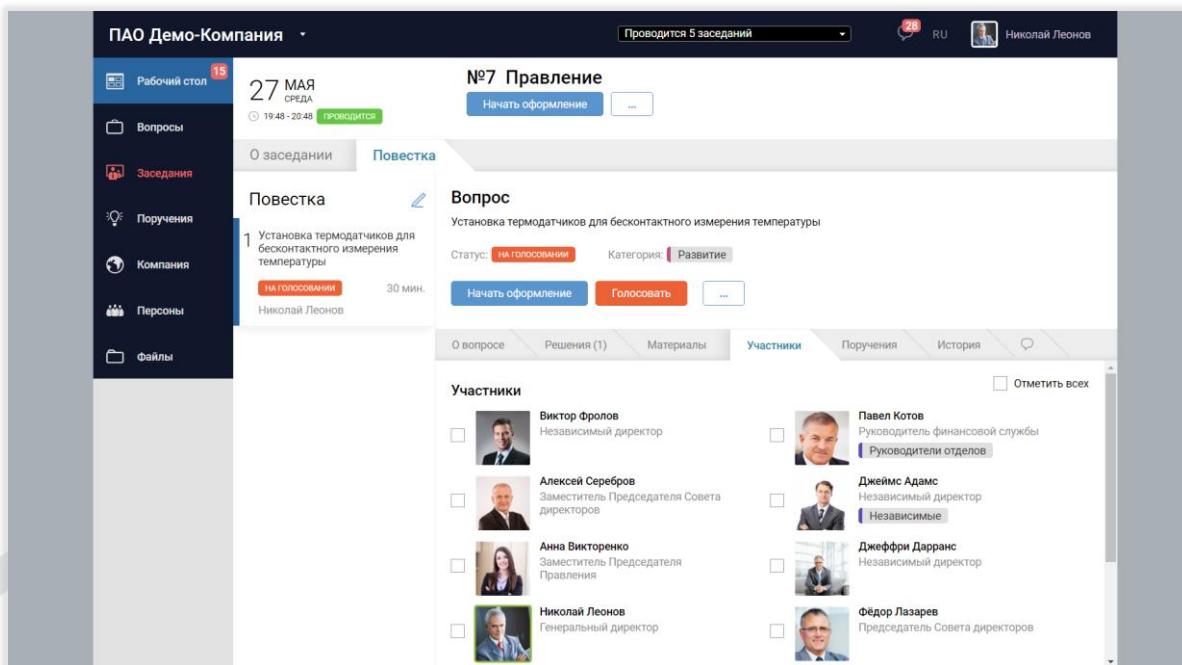
Бюллетени голосования можно скачать как в формате html, так и в формате pdf, в зависимости от настройки в панели администрирования. Странице в файлы бюллетеня голосования имеют нумерацию справа в нижнем углу. Также бюллетень в формате html или pdf в зависимости от настройки системы автоматически отправит на почту пользователя на всех языках интерфейса пользователя после голосования.

При включении соответствующей настройки в панели администрирования в бюллетень голосования будет включен штамп подписи пользователя. Шаблон штампа подписи пользователя настраивается в разделе "Шаблоны" панели администрирования.

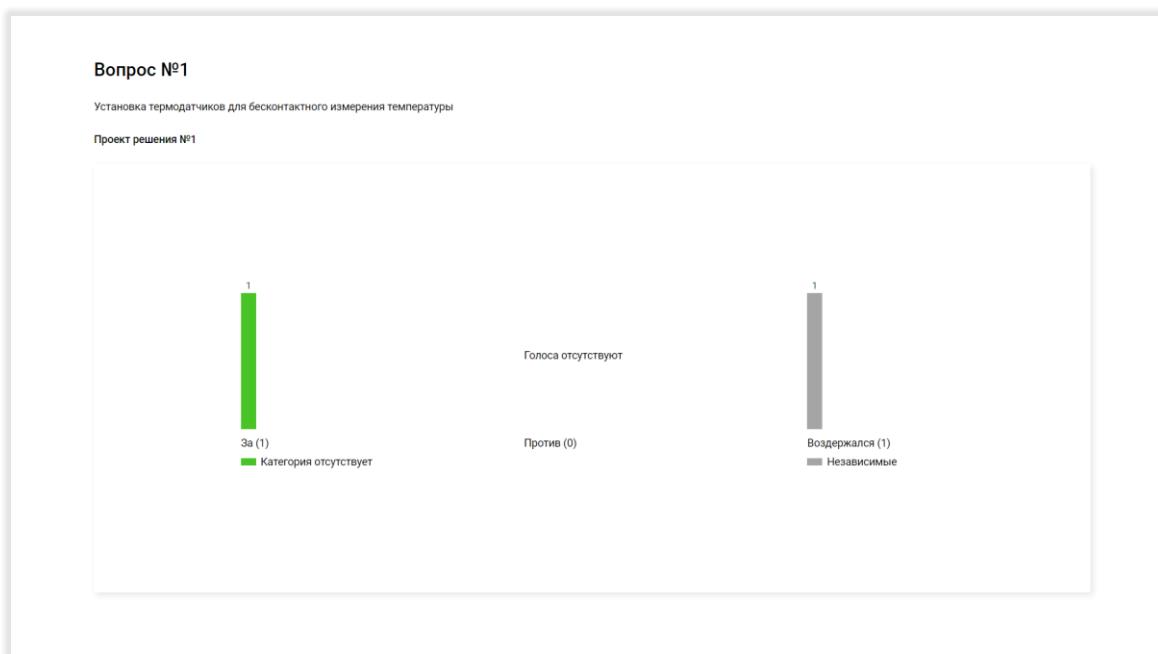
3.4.5 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

Для облегчения фильтрации пользователей, введены категории участников. Они присваиваются администратором системы в соответствующем разделе настроек компании (см. *Руководство администратора*).

Категории участников заседания выводятся: на странице вкладке "Участники" заседания, на вкладке "Участники" вопроса, в окне выбора пользователя для добавления в ту или иную секцию списка участников.



После голосования, если у пользователя есть право на просмотр голоса, он может посмотреть статистику голосования на заседании по категориям. Для этого в меню заседания выберите пункт "Показать статистику по голосованию". Откроется окно статистики. Для переключения между вопросами используется панель навигации внизу экрана.



3.4.6 ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАОЧНОМ ЗАСЕДАНИИ

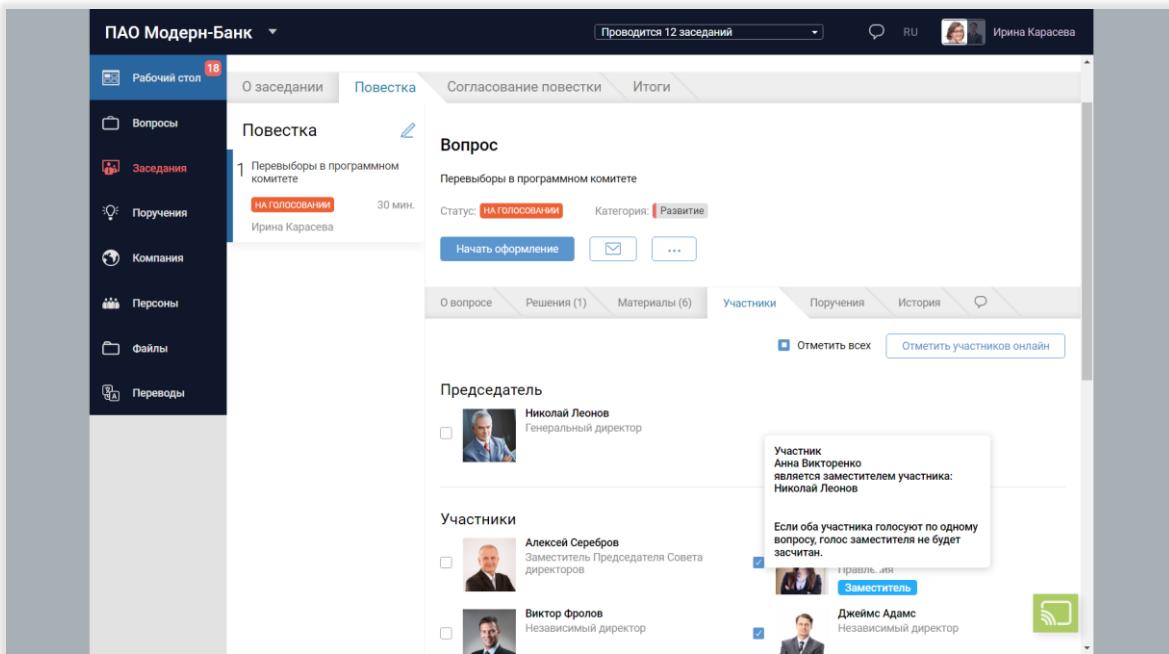
В заочном заседании бюллетень голосования формируется, как правило, по завершении Вами голосования по всем вопросам повестки. Однако в случае необходимости секретарь может проводить заочное голосование по аналогии с очным, то есть Вам потребуется подтверждать голосование по каждому вопросу и голосовать по вопросам в любом порядке. Также при наличии соответствующей настройки участники заочного заседания могут проголосовать заново до завершения общего голосования.

При включенном переключателе "Запрет приема голосов по истечении времени" после прохождения даты и времени окончания приема голосов, прием голосов от участников заочного заседания автоматически отключается.

3.4.7 ГОЛОСОВАНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

Для каждого участника коллегиального органа администратор компании может назначить несколько заместителей.

При голосовании эти заместители отображаются пометками в списках участников по вопросу на вкладках "Решения" и "Участники" и вкладке "Итоги" страницы заседания. При наведении курсора отображается информация об участнике и предупреждение.



ПАО Модерн-Банк

Рабочий стол 18

О заседании Повестка Согласование повестки Итоги

Повестка

1 Первые выборы в программном комитете

НА ГОЛОСОВАНИИ Ирина Карасева 30 мин.

Статус: НА ГОЛОСОВАНИИ Категория: Развитие

Начать оформление

О вопросе Решения (1) Материалы (6) Участники Поручения История

Председатель Николай Леонов Генеральный директор

Участники

Алексей Серебров Заместитель Председателя Совета директоров

Виктор Фролов Независимый директор

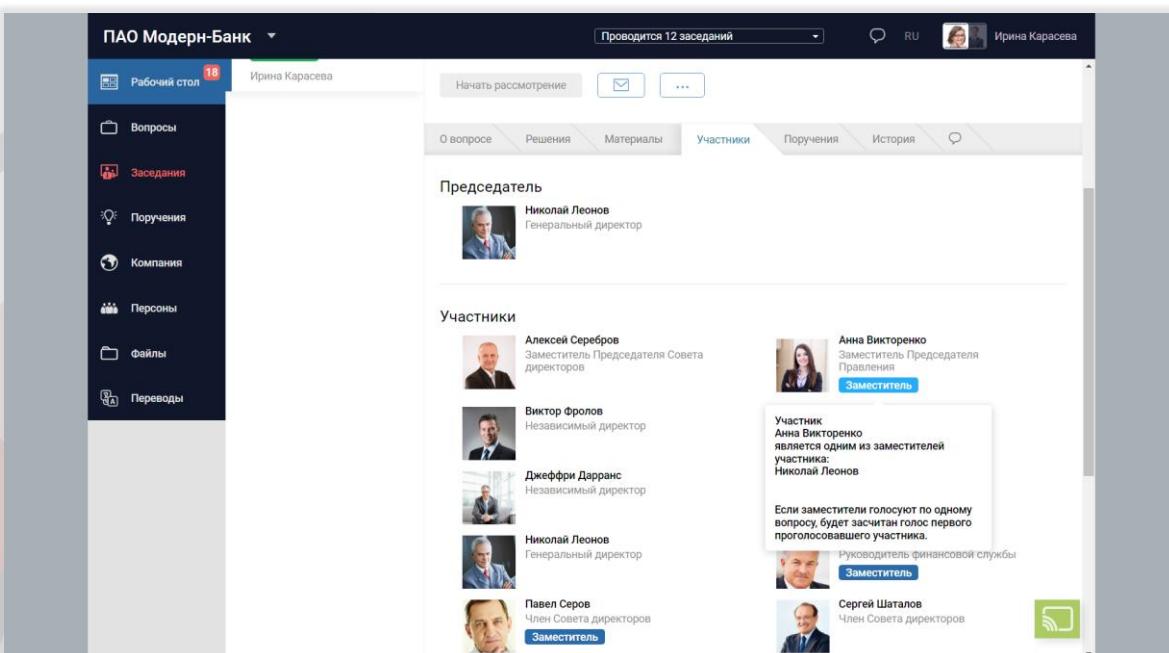
Участник Анна Викторенко является заместителем участника: Николай Леонов

Если оба участника голосуют по одному вопросу, голос заместителя не будет засчитан.

Правильная Заместитель

Джеймс Адамс Независимый директор

Если для одного участника выбрано несколько заместителей, текст предупреждения меняется.



ПАО Модерн-Банк

Ирина Карасева

Начать рассмотрение

О вопросе Решения Материалы Участники Поручения История

Председатель Николай Леонов Генеральный директор

Участники

Алексей Серебров Заместитель Председателя Совета директоров

Виктор Фролов Независимый директор

Джеффри Дарранс Независимый директор

Николай Леонов Генеральный директор

Павел Серов Член Совета директоров

Анна Викторенко Заместитель Председателя Правления

Участник Анна Викторенко является одним из заместителей участника: Николай Леонов

Если заместители голосуют по одному вопросу, будет засчитан голос первого проголосовавшего участника.

Руководитель финансовой службы Заместитель

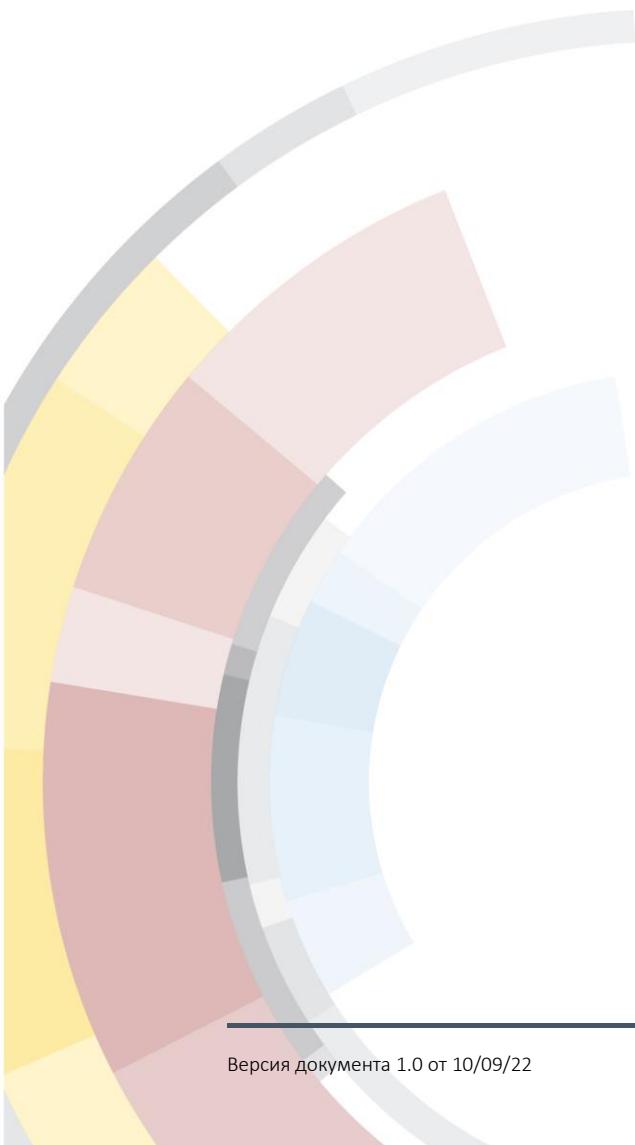
Сергей Шаталов Член Совета директоров

При голосовании отображается соответствующее предупреждение.

Предупреждение

Участник Анна Викторенко предоставил голос по вопросу №1.

[Закрыть](#)



3.5 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ

По приглашению Секретаря Вы можете участвовать в согласовании протокола заседания. Полученное приглашение отображается в разделе 'Задачи' на Рабочем столе. Нажмите на приглашение, откроется страница Протокола.

Здесь Вы можете ознакомиться с документом, историей создания и редактирования документа во вкладке 'История' (если данная возможность не отключена для коллегиального органа администратором компании или холдинга), просмотреть и оставить комментарии, удалить и отредактировать свои комментарии во вкладке 'Комментарии' (если данная возможность не отключена администратором холдинга).

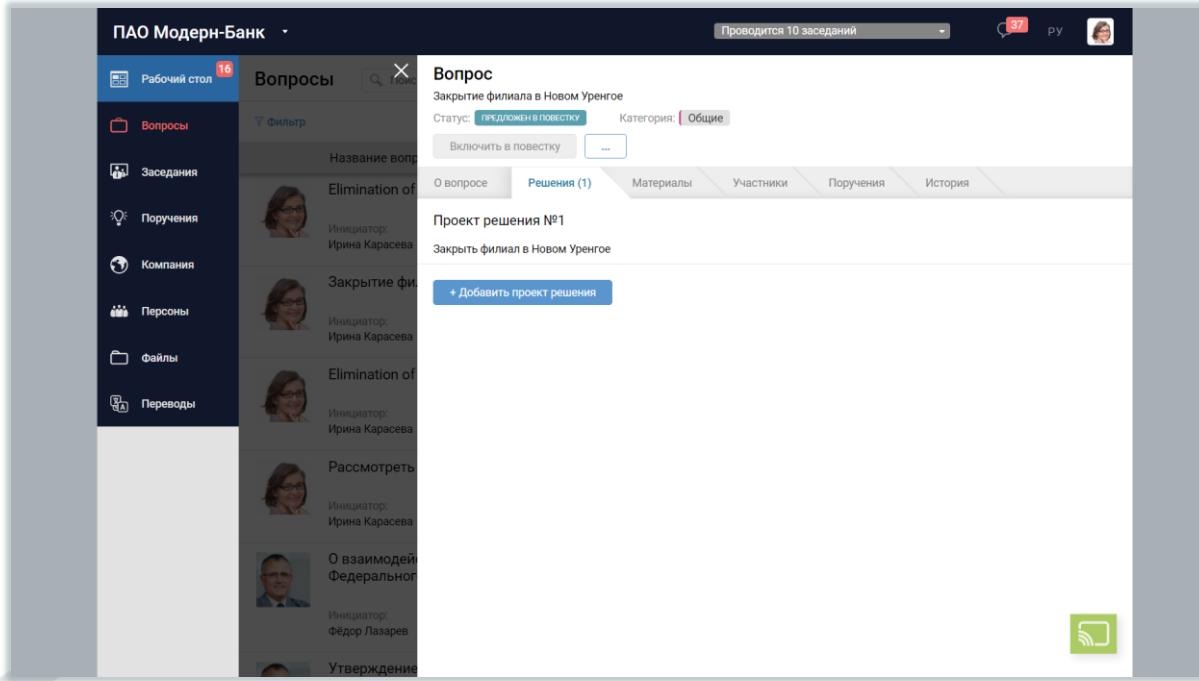
Согласование протокола реализовано по аналогии с согласованием материала (см. раздел 7.2).

Нажмите <Согласовать протокол>, чтобы открыть окно согласования протокола Заседания.

Откроется окно согласования, выберите, согласуете ли вы протокол или нет. При необходимости и если это разрешено настройками системы, вы также можете ввести замечание в окно, которое откроется при нажатии ссылки <Добавить замечание>.

3.6 РАБОТА С ПРОЕКТАМИ РЕШЕНИЙ

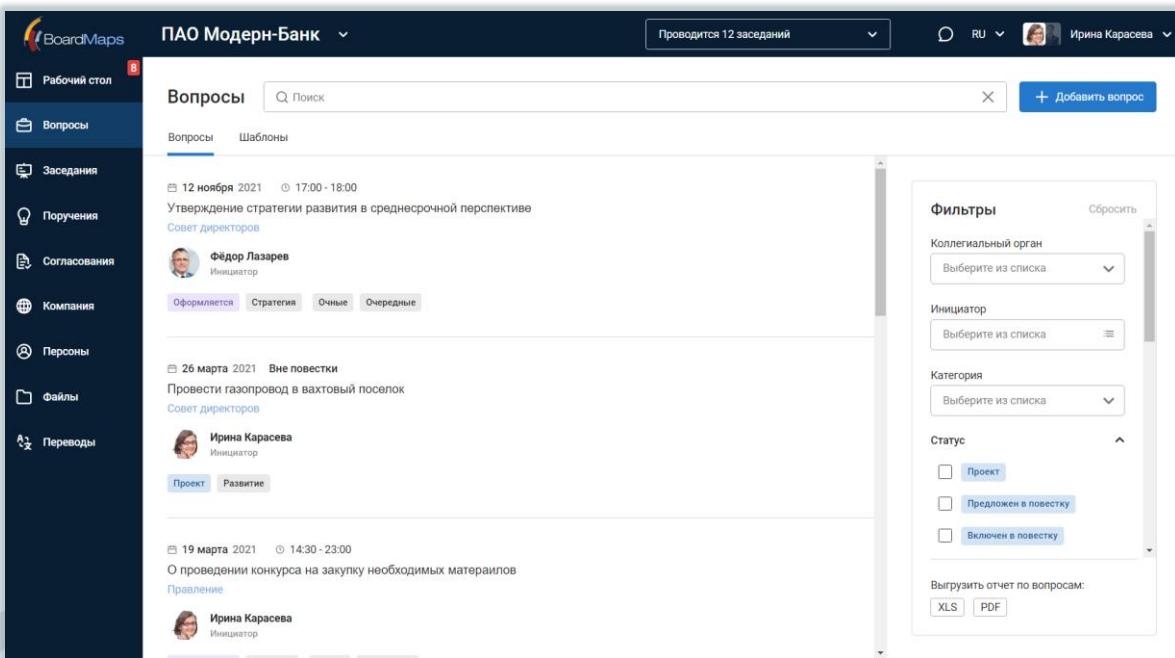
Если у пользователя имеются соответствующие права, он может просматривать, создавать, редактировать и удалять проекты решений на вкладке "Решения" окна Вопроса. Вкладка "Решения" окна Вопроса обновляется автоматически при появлении новых проектов решений, удалении и редактировании старых.



The screenshot shows the BoardMaps application interface. On the left is a sidebar with various menu items: Рабочий стол (16), Вопросы, Заседания, Поручения, Компания, Персоны, Файлы, and Переводы. The main area is titled 'Вопрос' (Question) and shows a list of items under 'Закрытие филиала в Новом Уренгое'. The first item is 'Elimination of branch in Novy Urengoy' (Initiator: Irina Karasova). Below it is 'Закрытие филиала в Новом Уренгое' (Initiator: Irina Karasova). Further down are 'Рассмотреть' (Initiator: Irina Karasova) and 'О взаимодействии с Федеральным агентством' (Initiator: Fyodor Lazarev). At the bottom is 'Утверждение'. The top right of the main area shows 'Проводится 10 заседаний' (10 meetings in progress), a notification badge '37', and a user profile icon. Below the main area is a large decorative graphic of overlapping colored circles.

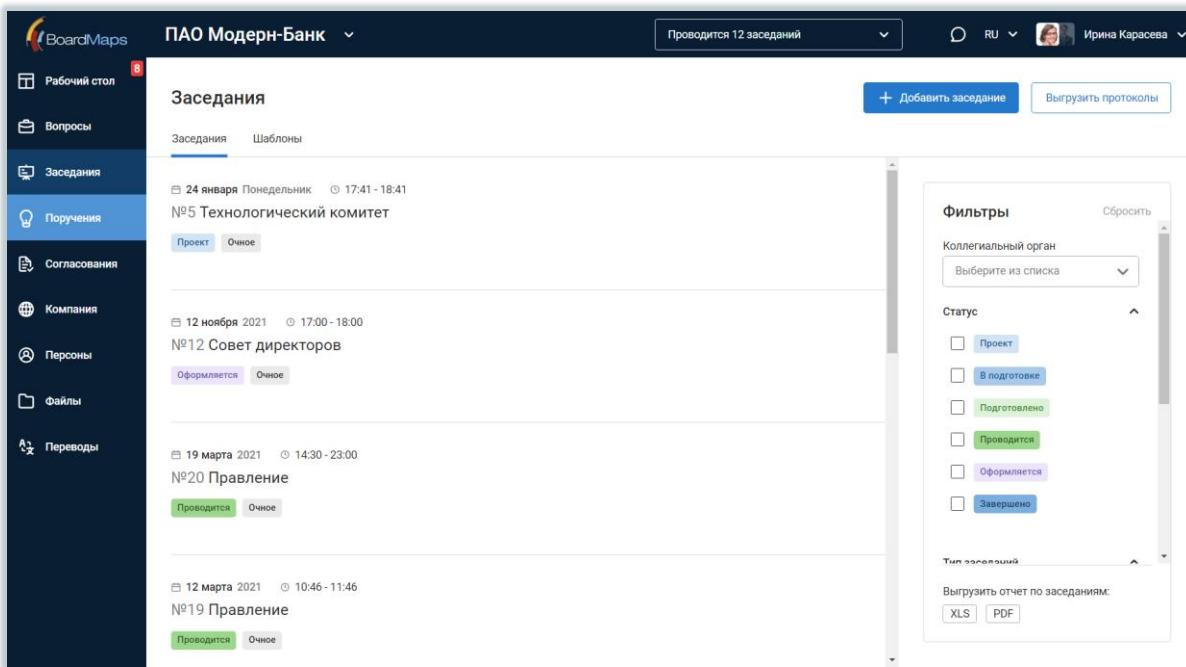
3.7 АРХИВ ВОПРОСОВ И ЗАСЕДАНИЙ

Вы можете просмотреть все Вопросы, в рассмотрении которых Вы участвуете, включая завершённые, с помощью вкладки 'Вопросы' в Главном меню. Откроется список Вопросов, который Вы можете отфильтровать по Инициаторам, КО, статусам, категориям и датам. Вы также можете найти нужный вопрос по ключевому слову и, при наличии соответствующих прав, добавить вопрос.



Секретарь коллегиального органа, секретарь заседания, председатель заседания, владелец вопроса могут заблокировать вам доступ к любому из действий, доступному по вопросам, если соответствующая настройка включена в панели администрирования. В момент запрета доступа вы будете перенаправлены на страницу с сообщением об ошибке. На странице указана ошибка, дата и время ее возникновения с точностью до секунды по часовому поясу сервера.

Для просмотра всех Заседаний, в которых Вы участвуете, в т.ч. завершённых, выберите 'Заседания' в Главном меню. Воспользуйтесь фильтрами или поиском для нахождения нужного Заседания. Для заседаний также доступен фильтр "Скрыть заседания, не требующие моего голоса", который может быть отключен с помощью соответствующей настройки в панели администрирования.



Вы также можете выгрузить протоколы заседаний за определенный период времени с помощью кнопки <Выгрузить протоколы>.

Если у вас имеется право создать заседание, то есть возможность скачать список заседаний с указанием статусов. Для этого нажмите кнопку на панели рядом с надписью "Отчет по заседаниям" формата, в котором вы хотите скачать данный отчет. В случае отсутствия заседаний, удовлетворяющих заданным фильтрам, строка с надписью "Отчет по заседаниям" и кнопками не будет показана.

Для просмотра подробной информации о Вопросе или Заседании, выберите его в списке.

После щелчка на название Вопроса или Заседания в списке вопросов открывается окно Вопроса или Заседания, в котором содержится вся информация о Вопросе или Заседании.

Вопрос

Об усилении карантинных мер в офисе

Инициатор: Ирина Карасева Категория: Общие Статус: подготовлен

22 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 0:00 - 1:00 Совет директоров

...

О вопросе Решения (1) Материалы (7) Участники Поручения История

Инициатор

Ирина Карасева

Связанные вопросы

Показать связанные вопросы

Докладчики

Анна Викторенко
Заместитель Председателя Правления

Слева в заголовке вопроса отображается фотография инициатора, название вопроса, фамилия и имя инициатора, название категории и статуса.

Справа в верхнем углу заголовка вопроса отображается информация о заседании, к которому относится вопрос.

Слева в нижнем углу заголовка вопроса отображается кнопка для перевода вопроса в следующий статус и кнопка вызова меню.

Вопрос

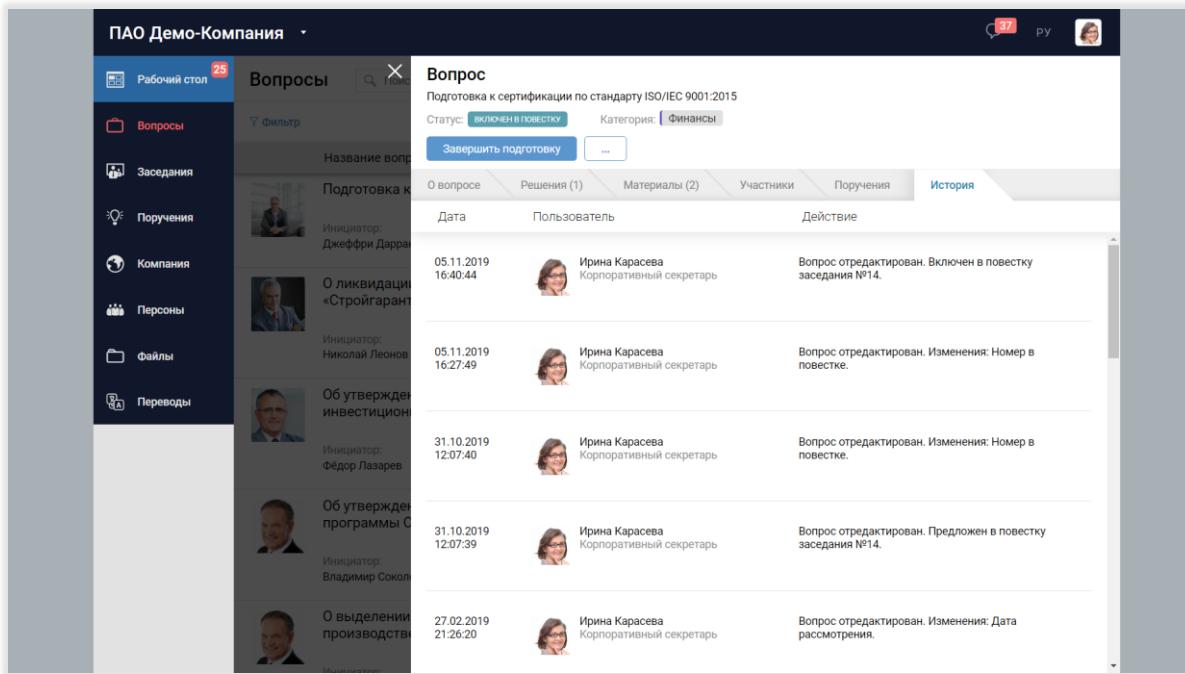
Об усилении карантинных мер в офисе

Инициатор: Ирина Карасева Категория: Общие Статус: подготовлен

22 июня ПОНЕДЕЛЬНИК 20:00 - 21:00 Совет директоров

Начать рассмотрение ...

На вкладке История Вопроса вы можете посмотреть историю изменений по данному Вопросу (если данная возможность не отключена для коллегиального органа администратором компании или холдинга).



Вопрос

Подготовка к сертификации по стандарту ISO/IEC 9001:2015

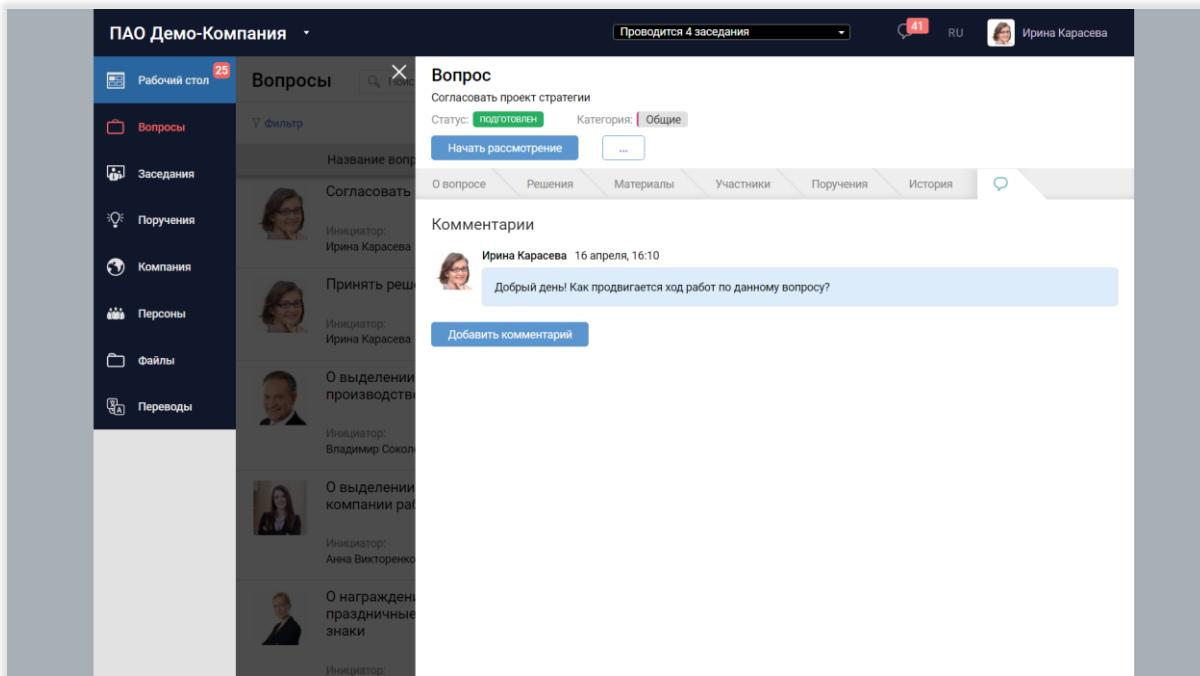
Статус: включен в повестку Категория: Финансы

Завершить подготовку ...

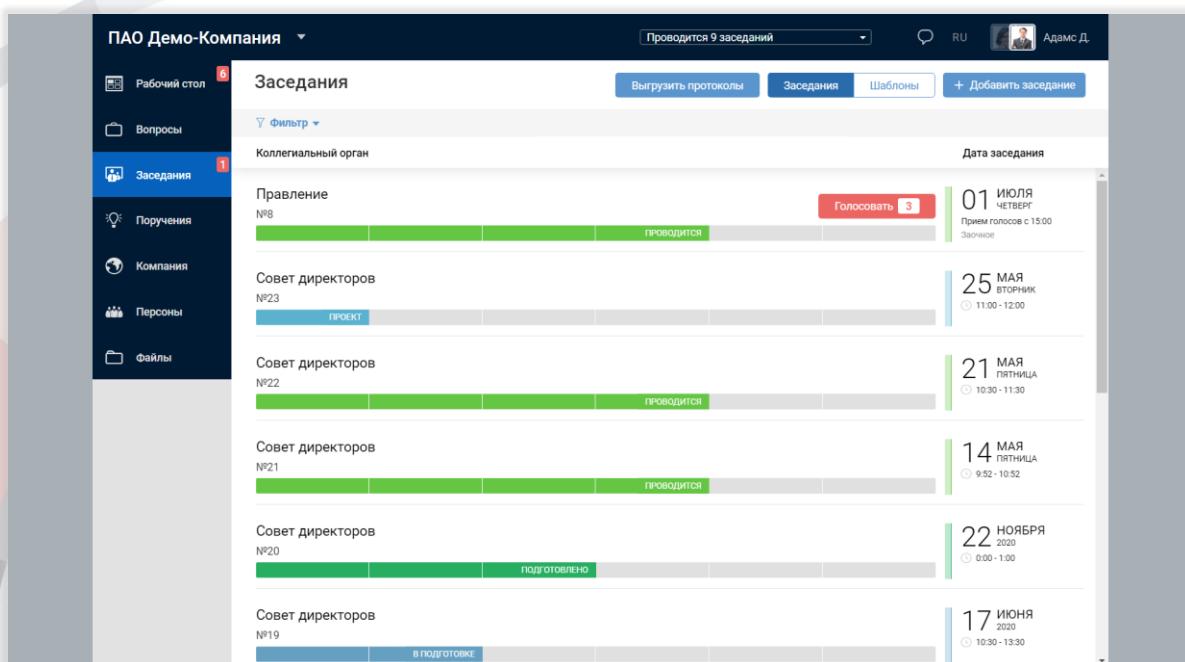
О вопросе	Решения (1)	Материалы (2)	Участники	Поручения	История
Дата	Пользователь	Действие			
05.11.2019 16:40:44	Ирина Карасева Корпоративный секретарь	Вопрос отредактирован. Включен в повестку заседания №14.			
05.11.2019 16:27:49	Ирина Карасева Корпоративный секретарь	Вопрос отредактирован. Изменения: Номер в повестке.			
31.10.2019 12:07:40	Ирина Карасева Корпоративный секретарь	Вопрос отредактирован. Изменения: Номер в повестке.			
31.10.2019 12:07:39	Ирина Карасева Корпоративный секретарь	Вопрос отредактирован. Предложен в повестку заседания №14.			
27.02.2019 21:26:20	Ирина Карасева Корпоративный секретарь	Вопрос отредактирован. Изменения: Дата рассмотрения.			

Для Вопросов имеется вкладка Комментарии (обозначена пиктограммой  и показывается при соответствующих настройках сервера). В ней отображаются комментарии к выбранному объекту системы. Также пользователь может оставлять комментарии, удалять и редактировать свои комментарии.

Есть возможность скачать список вопросов с указанием статусов. Для этого нажмите кнопку на панели рядом с надписью "Отчет по вопросам" формата, в котором вы хотите скачать данный отчет. В случае отсутствия вопросов, удовлетворяющих заданным фильтрам, строка с надписью "Отчет по вопросам" и кнопками не будет показана.



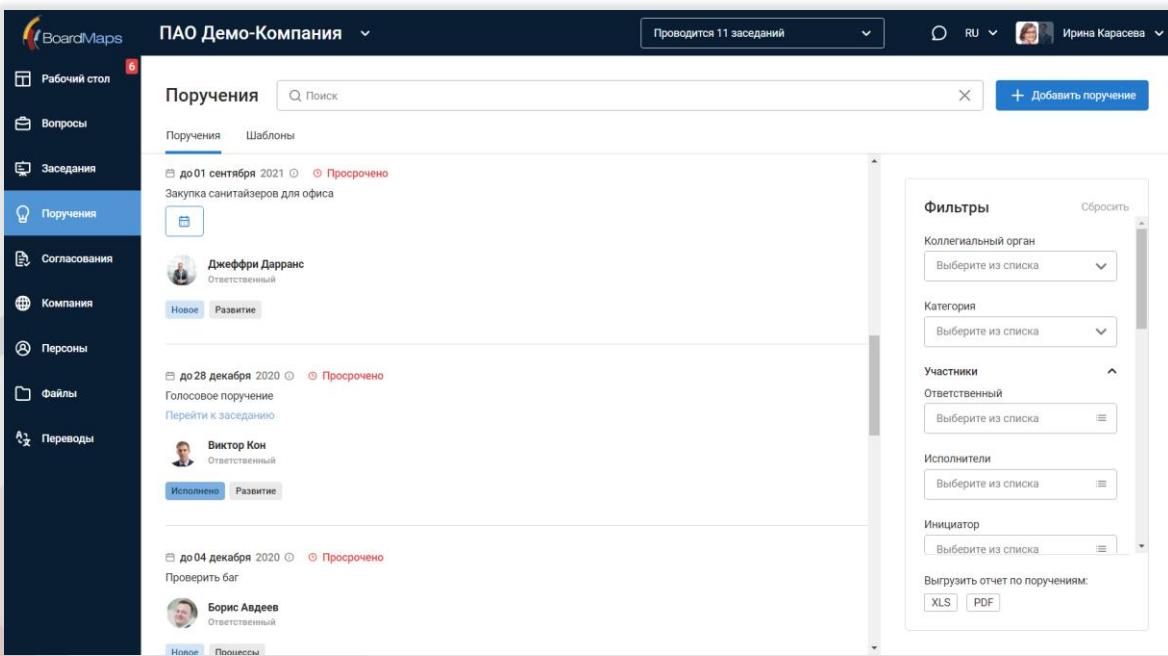
В списке заседаний напротив каждого заседания, по которому пользователь еще не проголосовал, может отображаться кнопка "Голосовать" с количеством вопросов, по которым необходимо оставить голос. Данная функция может быть включена администратором системы.



4 ПОРУЧЕНИЯ

Система BoardMaps предоставляет возможность создавать поручения и контролировать их исполнение. Поручения можно создавать с экрана Вопроса или Заседания, либо независимо от них. Вы можете просмотреть список поручений, к которым Вы имеете отношение, выбрав 'Поручения' в Главном меню.

Секретарь коллегиального органа, секретарь заседания, председатель заседания, владелец поручения могут заблокировать вам доступ к любому из действий, доступному для поручений, если соответствующая настройка включена в панели администрирования. В момент запрета доступа вы будете перенаправлены на страницу с сообщением об ошибке. На странице указана ошибка, дата и время ее возникновения с точностью до секунды по часовому поясу сервера.



На странице списка Поручений, у Поручений, плановые сроки исполнения которых переносились, отображается кнопка с иконкой календаря, при наведении на которую отображается список предыдущих плановых дат исполнения поручений, аналогичный списку предыдущих плановых дат исполнения поручения, который отображается при нажатии кнопки «Перенос сроков» на вкладке «О поручении» отдельных Поручений.

Если поручение связано с объектом системы, то отображается ссылка для перехода к связанному объекту.

При создании поручения, связанного с проектом решения (см. раздел 'Проекты решений' на странице вопроса), текст проекта решения автоматически копируется в поле формулировки поручения.

Есть возможность скачать список поручений с указанием статусов. Для этого нажмите кнопку на панели рядом с надписью "Отчет по поручениям" формата, в котором вы хотите скачать данный отчет. В случае отсутствия поручений, удовлетворяющих заданным фильтрам, строка с надписью "Отчет по поручениям" и кнопками не будет показана.

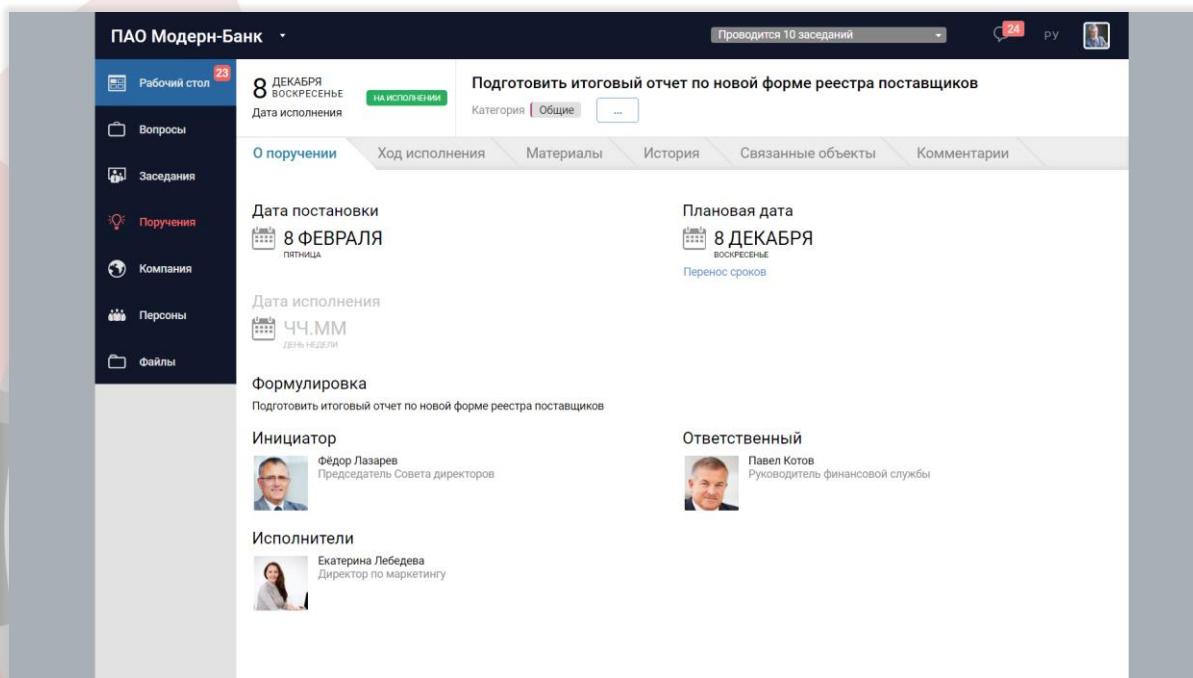
Также есть возможность фильтровать поручения по инициаторам, ответственным, категориям, статусам и т.д.

Для фильтрации просроченных поручений переключите соответствующий компонент в положение "Включено".

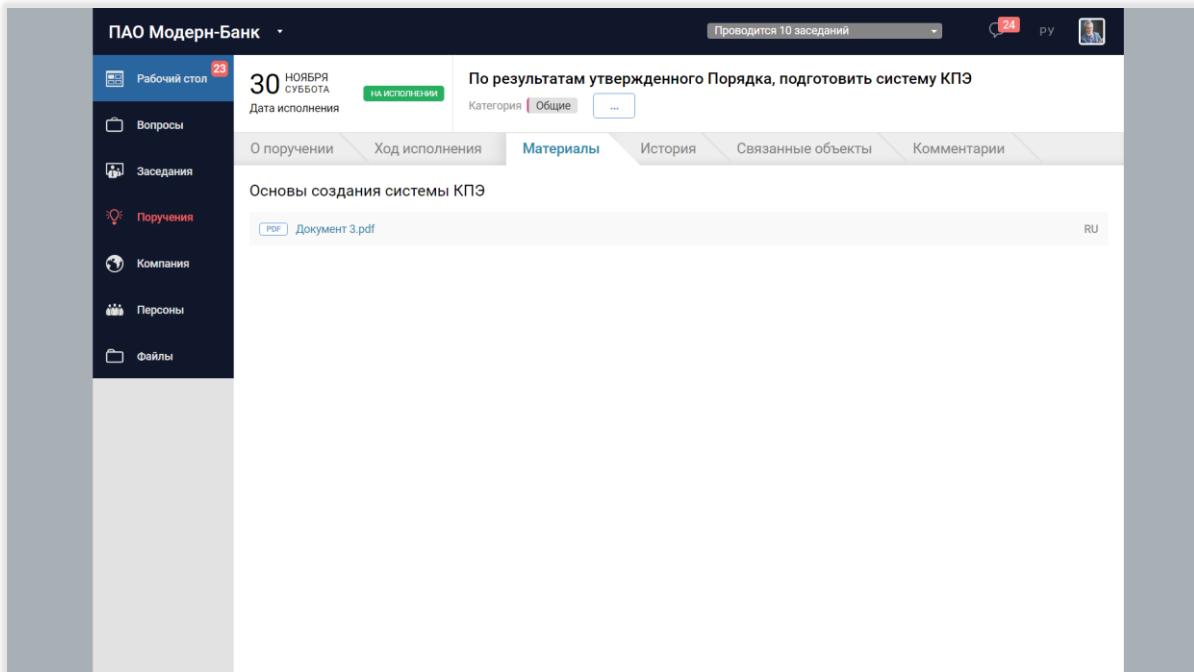
Для фильтрации поручений, не связанных с коллегиальными органами компании, переключите соответствующий компонент в положение "Включено".

Для просмотра подробной информации о Поручении, выберите его в списке.

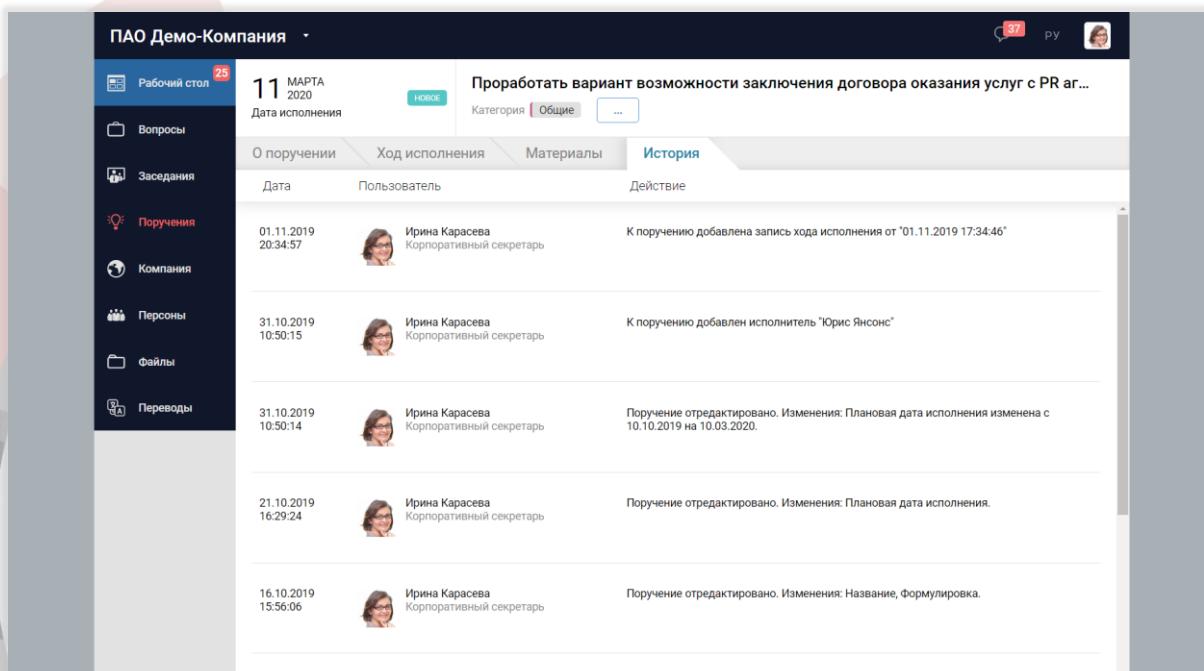
На первой вкладке Поручения (О поручении) отображается основная информация: название, описание, инициатор, ответственный и исполнители, а также дата создания поручения, плановая дата исполнения поручения и фактическая дата исполнения поручения. При нажатии на ссылку "Перенос сроков" раскроется список всех плановых дат исполнения поручения.



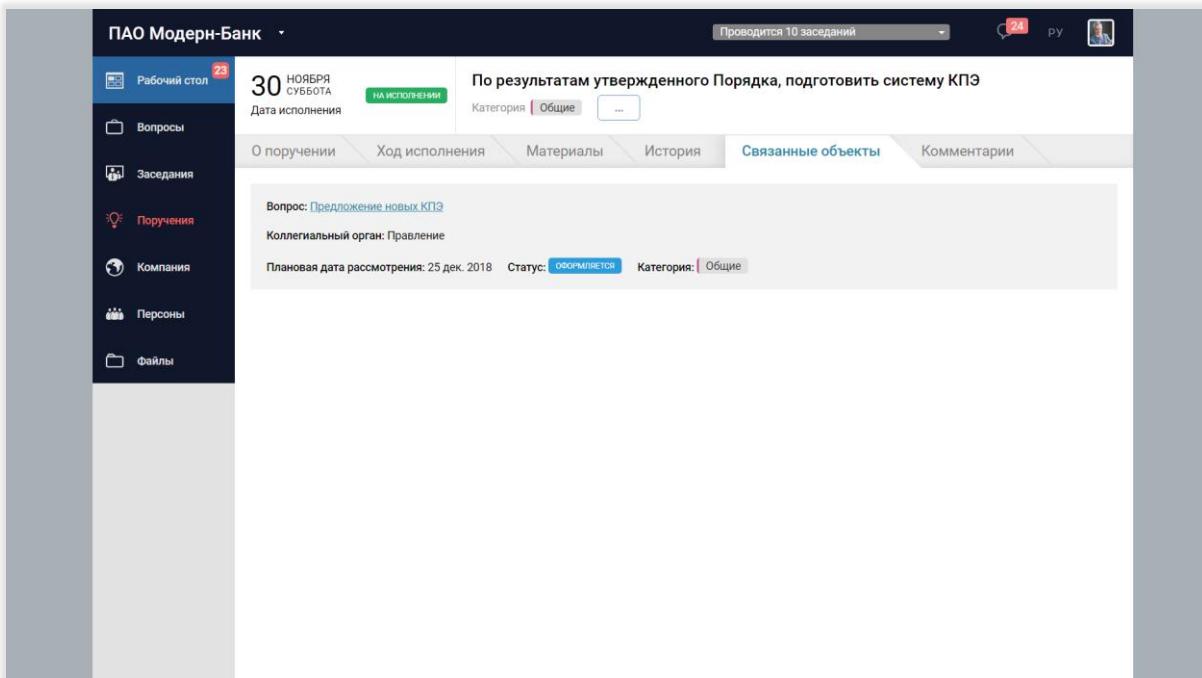
На вкладке Материалы Поручения вы можете посмотреть список материалов, прикрепленных к данному поручению.



На вкладке История Поручения вы можете посмотреть историю изменений по данному Поручению, включая историю изменения плановой даты исполнения Поручения и статусов по Поручению (если данная возможность не отключена для коллегиального органа администратором компании или холдинга).

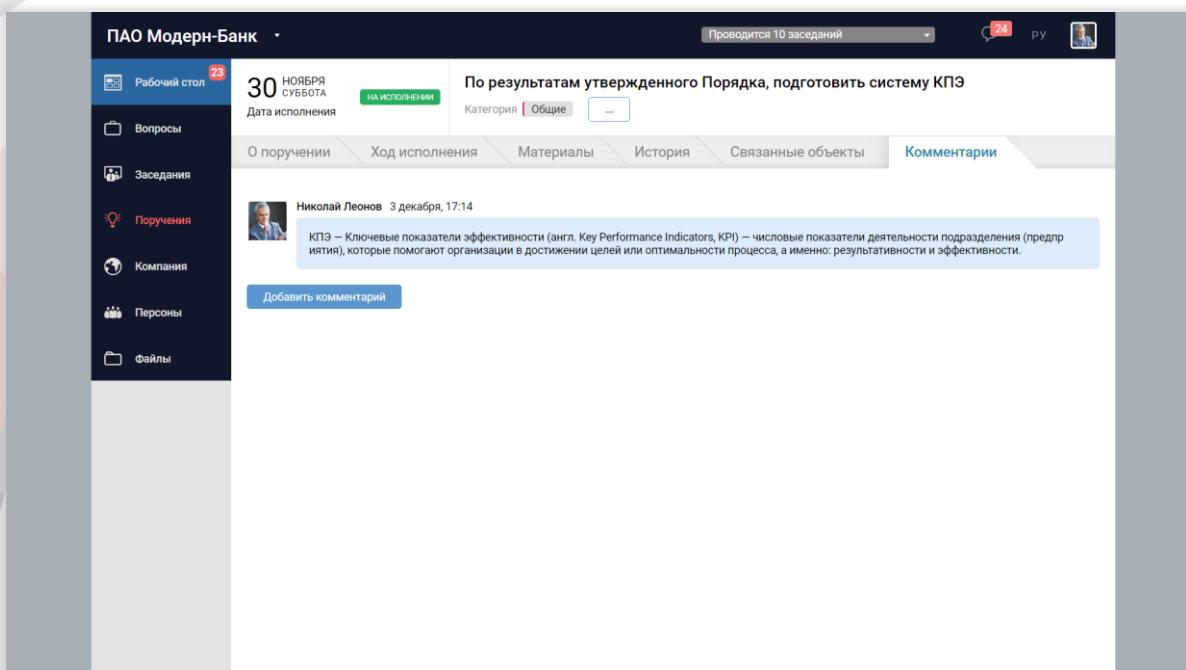


На вкладке Связанные объекты для Поручений, привязанных к пунктам проектов решений, Заседаниям и Вопросам, отображается краткая информация о них.



The screenshot shows the 'Connected objects' tab for a task titled 'По результатам утвержденного Порядка, подготовить систему КПЭ' (Prepared by the Order, prepare the KPI system). The tab is highlighted in blue. Below the tab, there is a summary of the task: 'Вопрос: Предложение новых КПЭ' (Question: Suggestion of new KPIs), 'Коллегиальный орган: Правление' (Collegial body: Management), 'Плановая дата рассмотрения: 25 дек. 2018' (Planned review date: December 25, 2018), 'Статус: Оформляется' (Status: Being processed), and 'Категория: Общие' (Category: General). The left sidebar shows navigation links: Рабочий стол (23), Вопросы, Заседания, Поручения, Компания, Персоны, and Файлы.

На вкладке Комментарии (отображение которой отключается при соответствующих настройках сервера) отображаются комментарии к поручению. Также пользователь может оставлять комментарии, удалять и редактировать свои комментарии.

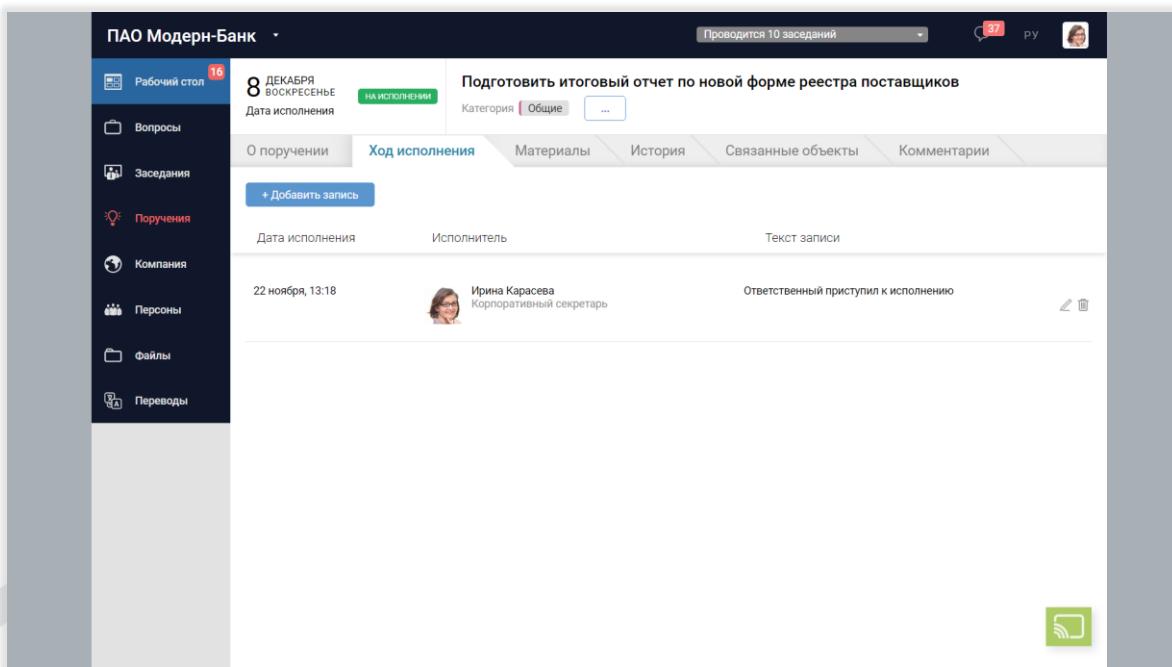


The screenshot shows the 'Comments' tab for the same task. The tab is highlighted in blue. A comment from 'Николай Леонов' dated '3 декабря, 17:14' is displayed: 'КПЭ – Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) – числовые показатели деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организациям в достижении целей или оптимальности процесса, а именно: результативности и эффективности.' Below the comment, there is a blue button labeled 'Добавить комментарий' (Add comment).

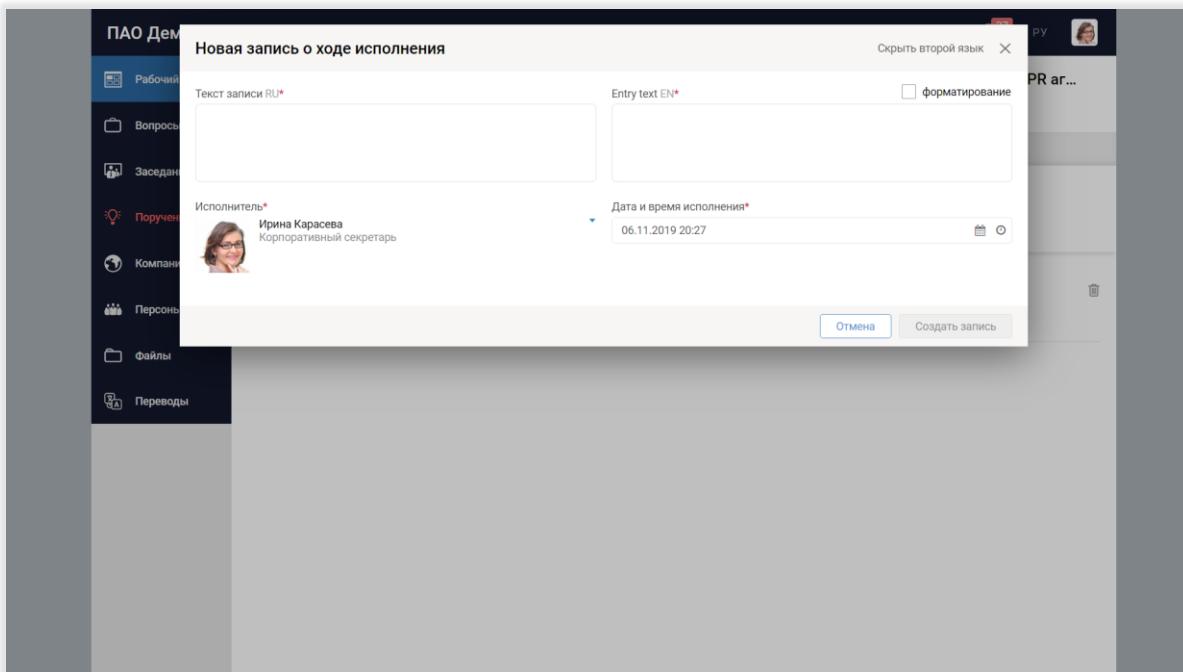
4.1 ХОД ИСПОЛНЕНИЯ

Для Поручений можно добавлять, просматривать, редактировать и удалять записи о ходе исполнения на соответствующей вкладке окна Поручений.

Данная вкладка доступна всем пользователям системы, а возможность редактировать, удалять и добавлять записи — только тем пользователям, которые имеют права на выполнение соответствующих действий о ходе исполнения поручения в текущем статусе Поручения.



Для добавления новой записи необходимо вызвать соответствующий диалог, нажав кнопку «Добавить запись».

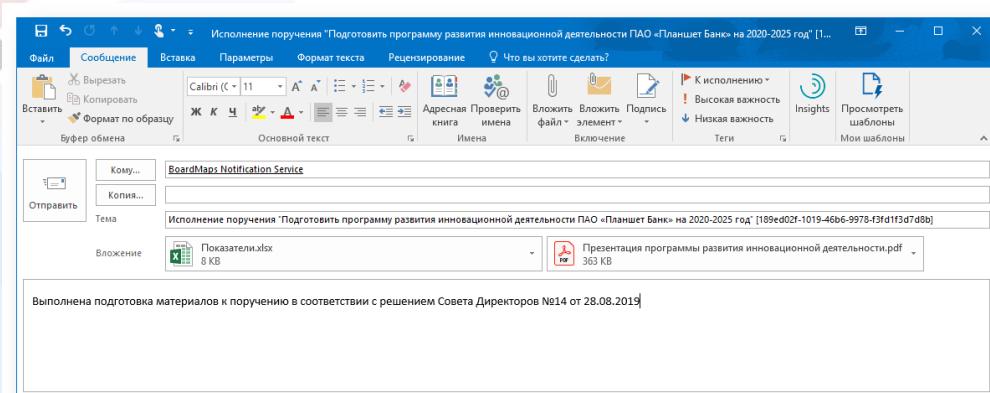


Для удаления записи о ходе выполнения Поручения нажмите соответствующую иконку с ведром напротив записи, которую вы хотите удалить.

Для редактирования записи о ходе выполнения Поручения нажмите соответствующую иконку с карандашом напротив записи, которую вы хотите отредактировать.

Также при активации соответствующей настройки в Панели администрирования, добавить запись о ходе поручения можно и по e-mail.

Кроме того, с помощью e-mail записи о ходе поручений могут создавать и внешние пользователи системы без учетной записи. Для этого необходимо создать письмо и отправить его на системный адрес, который можно узнать у администратора системы. В поле Тема письма обязательно должен присутствовать GUID Поручения, для которого создается запись о ходе исполнения.



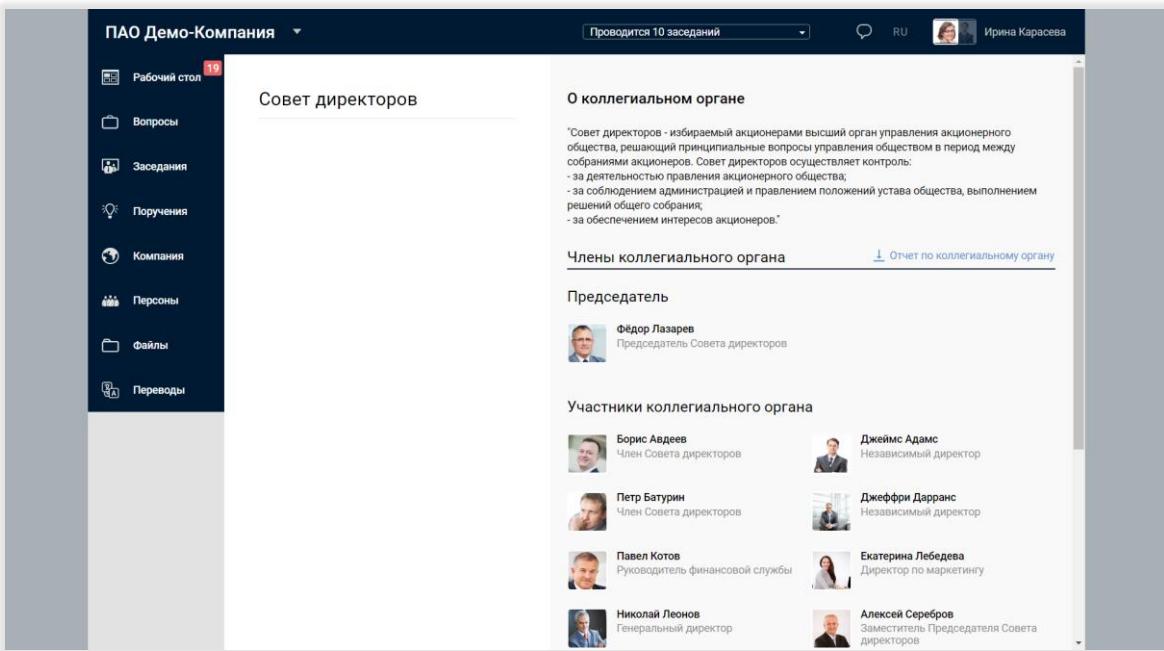
5 КОМПАНИЯ

В Главном меню нажмите на раздел <Компания>.

Здесь Вы можете ознакомиться с краткой справкой о Компании, новостями и документами, а также просмотреть список её КО.

Выберите коллегиальный орган в списке КО справа, чтобы перейти на его экран и ознакомиться с краткой справкой об органе, просмотреть его состав, нормативные документы, а также вопросы и поручения КО, к которым Вы имеете отношение.

Есть возможность скачать список членов выбранного коллегиального органа с указанием должности. Для этого нажмите ссылку "Отчет по коллегиальному органу".



6 ПЕРСОНЫ

В Главном меню выберите 'Персоны'. Откроется список сотрудников, сгруппированных по КО. Пользователи, скрытые в рамках того или иного КО, не отображаются в его составе, однако доступны для просмотра в рамках других КО, в которых они являются участниками.

Вы можете выбрать КО для просмотра состава, найти сотрудника по фамилии.

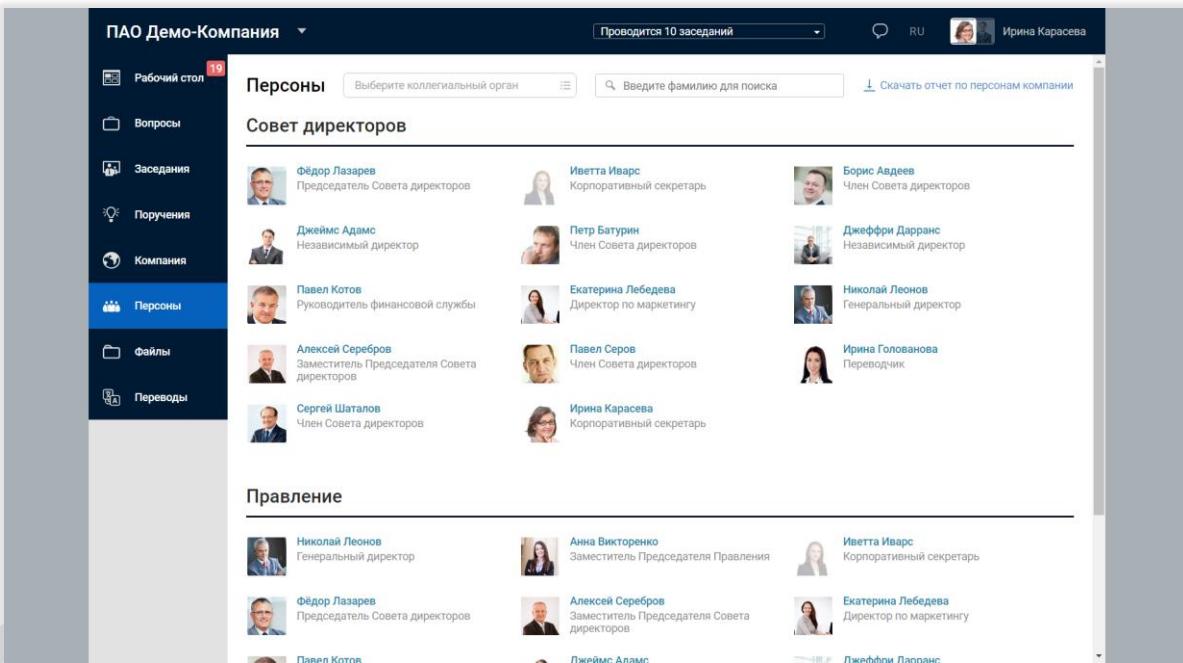


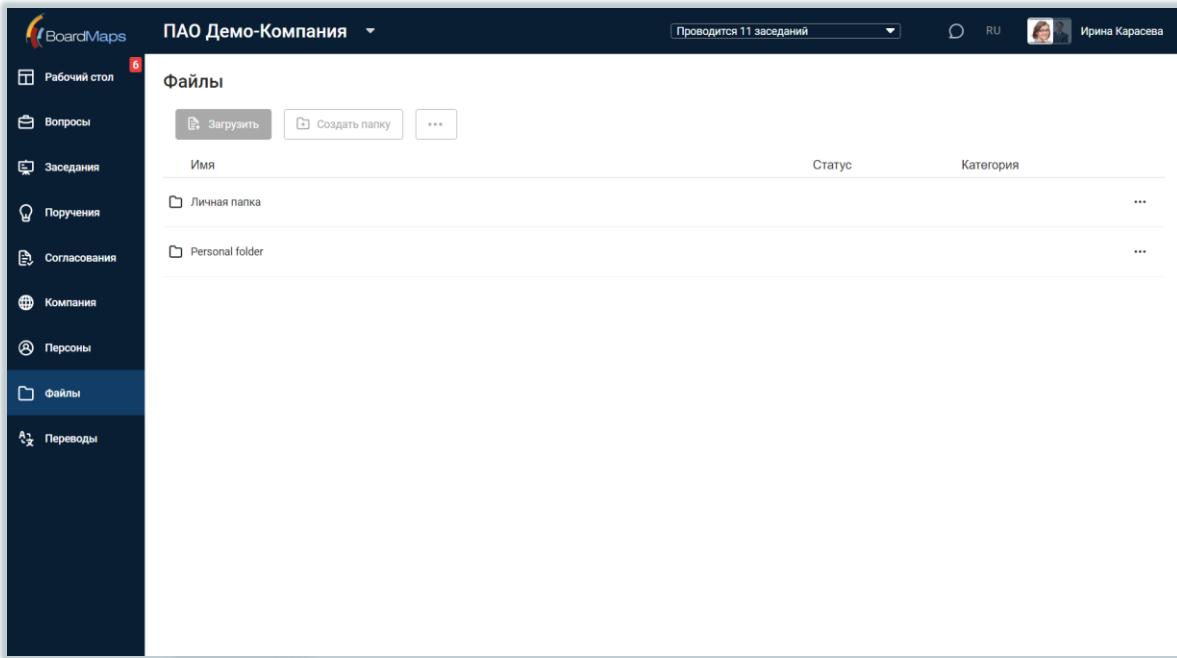
Фото	Имя	Должность
	Фёдор Лазарев	Председатель Совета директоров
	Джеймс Адамо	Независимый директор
	Павел Котов	руководитель финансовой службы
	Алексей Серебров	Заместитель Председателя Совета директоров
	Сергей Шаталов	Член Совета директоров
	Иветта Иварс	Корпоративный секретарь
	Петр Батурин	Член Совета директоров
	Екатерина Лебедева	Директор по маркетингу
	Павел Серов	Член Совета директоров
	Ирина Карасева	Корпоративный секретарь
	Борис Авдеев	Член Совета директоров
	Джеффри Дарренс	Независимый директор
	Николай Леонов	Генеральный директор
	Ирина Голованова	Переводчик
Фото	Имя	Должность
	Николай Леонов	Генеральный директор
	Фёдор Лазарев	Председатель Совета директоров
	Анна Викторенко	Заместитель Председателя Правления
	Иветта Иварс	Корпоративный секретарь
	Алексей Серебров	Заместитель Председателя Совета директоров
	Екатерина Лебедева	Директор по маркетингу
	Лжайим Алаим	Лжаким Алаим

Выберите сотрудника, чтобы перейти на экран пользователя, где указаны его e-mail (который может быть скрыт или отображен, в зависимости от настройки в панели администрирования), номера телефонов (которые могут быть скрыты или отображены, в зависимости от настройки в панели администрирования) и прочие контактные данные, а также список КО, в которые входит пользователь. Здесь же Вы можете отправить ему сообщение и перейти в Центр сообщений, если такая возможность включена администратором холдинга.

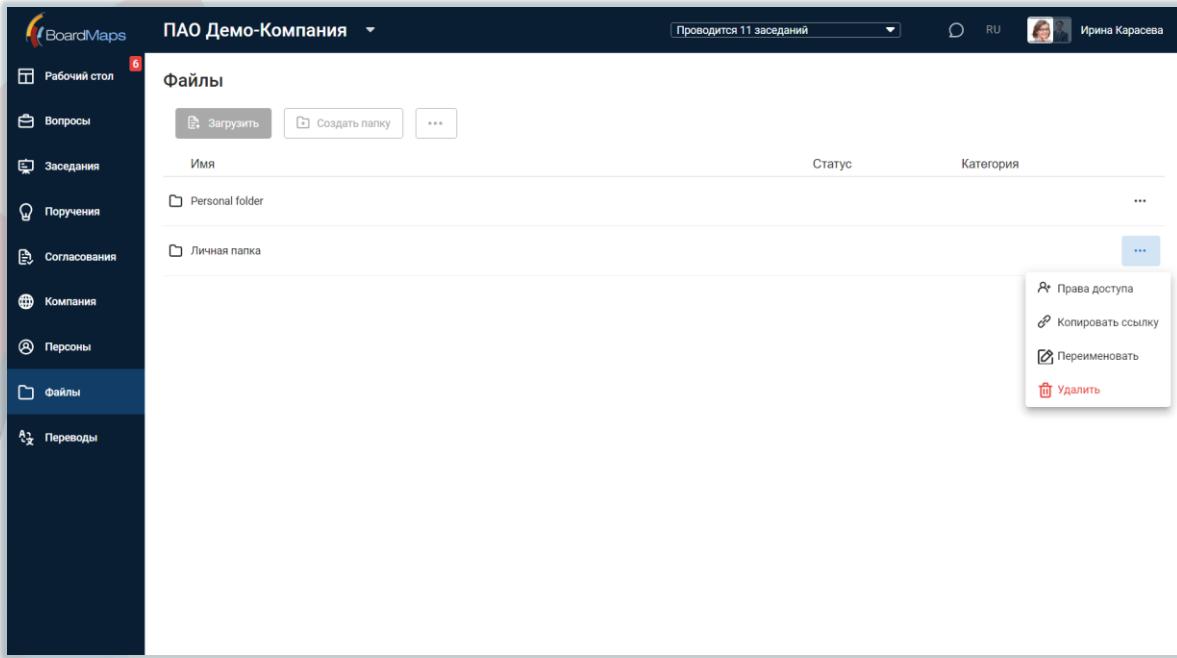
Есть возможность скачать список всех сотрудников компании с указанием должности. Для этого нажмите ссылку "Скачать отчет по персонам компании".

7 ПАПКА "ФАЙЛЫ" И РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ

Вы можете сохранить в папке "Файлы" материалы Заседаний, Вопросов или Поручений. Чтобы перейти к ней, выберите "Файлы" в Главном меню.



Выберите папку, чтобы добавить в неё материалы, переименовать или создать вложенную папку.



Пункт меню 'Права доступа' позволяет предоставить любым другим пользователям, кроме внешних, права на чтение папки и чтение материала в папке "Файлы". Право на чтение папки и файлов внутри нее предоставляется автоматически при предоставлении пользователю доступа к папке.

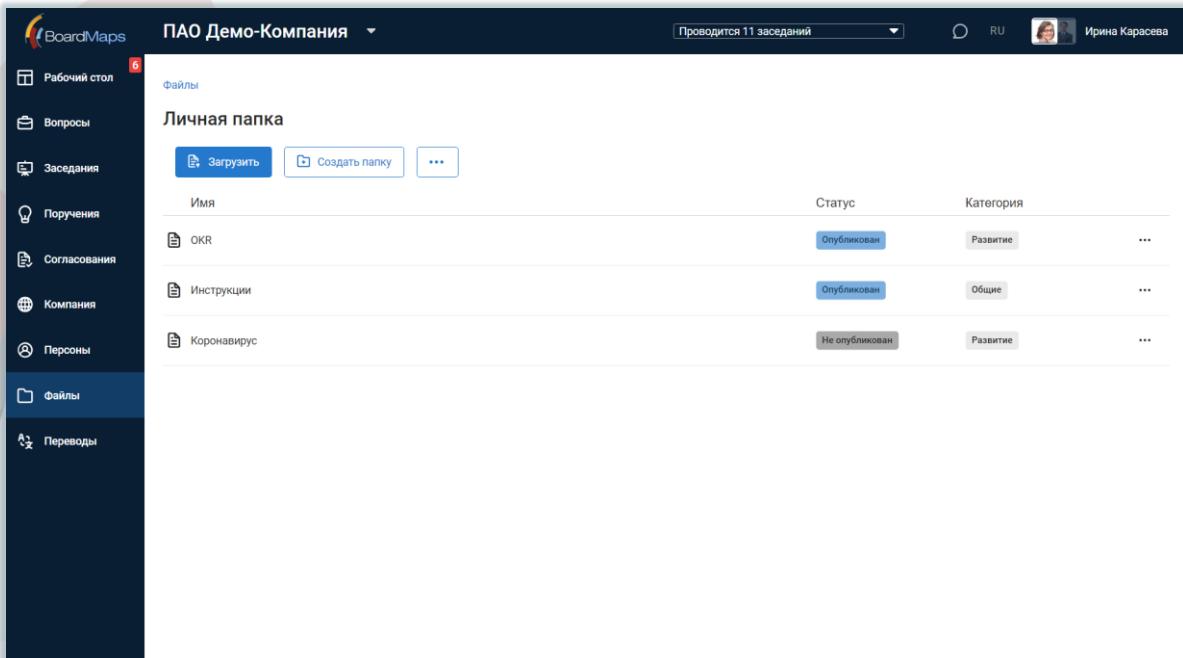
В названии папки, к которой предоставлен доступ третьим пользователям, для таких пользователей может быть отключено отображение фамилии и имени владельца папки, в зависимости от настройки в панели администрирования (подробнее см. *Руководство администратора*).

Пункт 'Скопировать ссылку' позволяет создать ссылки – отдельно для iPad- и веб-приложений BoardMaps – на текущую папку. Ссылки могут быть вставлены, к примеру, в материалы нужного вопроса. Скопированную ссылку необходимо использовать в полях с включенным Расширенным форматированием текста.

Пункт 'Переименовать' позволяет задать новое имя папки.

Пункт 'Удалить' позволяет удалить папку, если у пользователя имеются достаточные права доступа. Удаление Личной папки пользователя верхнего уровня недопустимо, и приложение отобразит соответствующую ошибку.

Для перехода в папку, щелкните на ней. Откроется содержимое папки. В качестве содержимого папки могут выступать папки и файлы. Для создания папки и загрузки материала нажмите соответствующую кнопку.

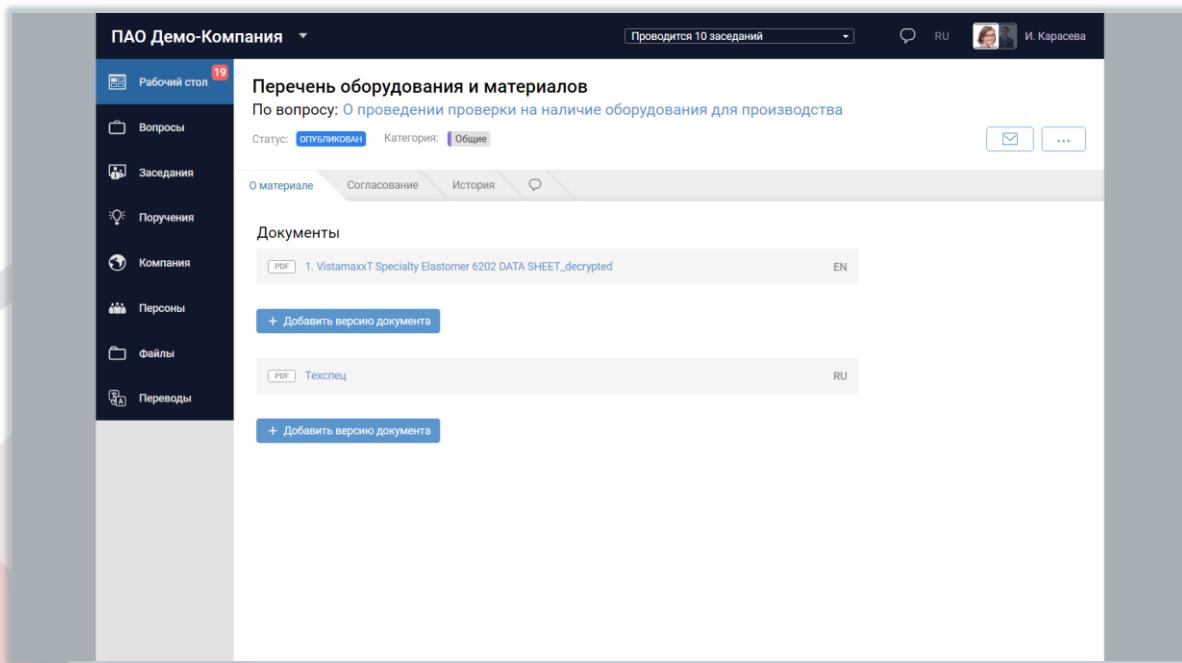


Если на сервере включен полнотекстовой поиск, то на странице раздела «Файлы» будет отображен список мест, по которым будет осуществляться поиск.

7.1 СТРАНИЦА МАТЕРИАЛОВ

При нажатии на название материала на вкладке Материалы окна Вопроса, страницы Заседания, Поручения или внутри папки в разделе «Файлы» открывается страница материала.

Секретарь коллегиального органа, секретарь заседания, председатель заседания, владелец материала могут заблокировать вам доступ к любому из действий, доступному по материалам, если соответствующая настройка включена в панели администрирования. В момент запрета доступа вы будете перенаправлены на страницу с сообщением об ошибке. На странице указана ошибка, дата и время ее возникновения с точностью до секунды по часовому поясу сервера.



На странице материала отображаются:

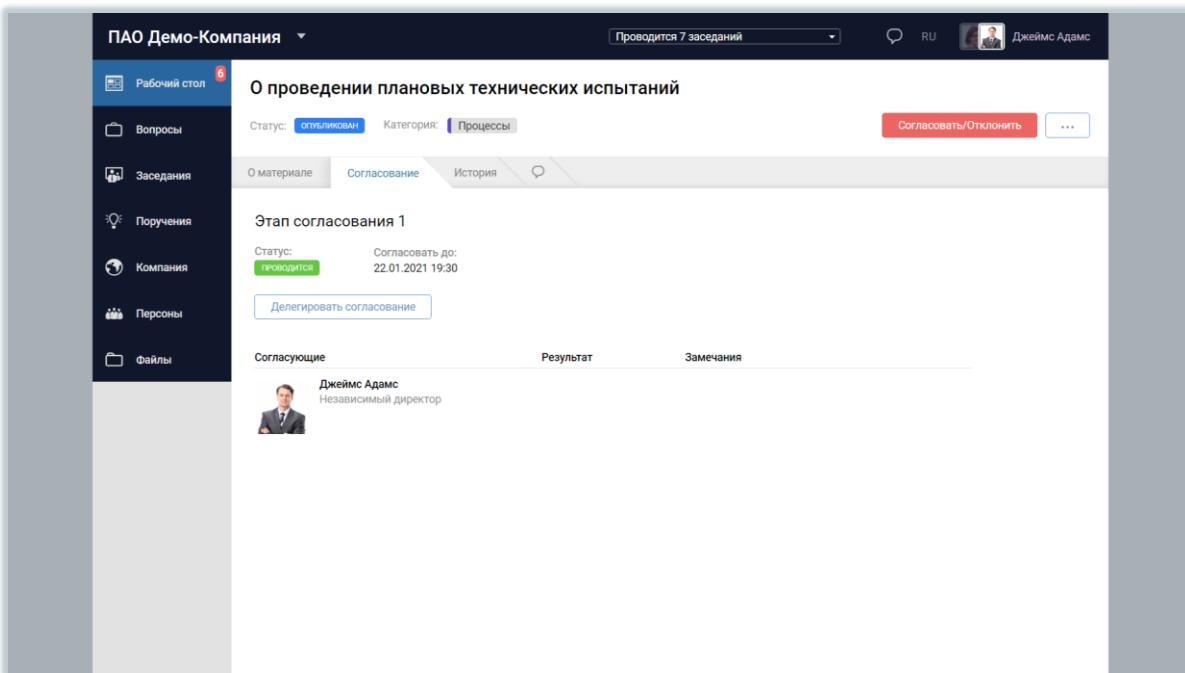
- Название материала (по умолчанию, название первого загруженного файла становится названием материала), статус и категория.
- Ссылка для перехода к родительскому объекту, к которому привязан материал.
- Меню действий с материалом. Для пользователя доступно скачивание истории и копирование ссылки на материал. Для пользователя с правами владельца материала также доступно редактирование прав доступа, удаление и редактирование материала. При загрузке в систему, если соответствующая возможность включена

администратором компании и на компьютере установлено соответствующее дополнительное ПО, возможна подпись документа с помощью электронной подписи.

- Вкладка "О материале" со списком документов на всех языках. Для скачивания документа наведите указатель на его имя и щелкните по значку  (данная возможность может быть отключена для вас администратором системы). На вкладке "О материале" отображается кнопка "Добавить версию документа". При нажатии на эту кнопку открывается диалог добавления версий документа к языковой версии по умолчанию. После успешной загрузки новой версии документа на вкладке "О материале" отображается информация о текущей версии документа, кнопка "Добавить версию документа" и ссылка "Показать версии документа" для отображения истории версий по открытой языковой версии документа с возможностью скачать все предыдущие версии документа.
- Вкладка "Согласования" со списком активных согласований по материалу. Не доступна для материалов, находящихся в разделе «Файлы».
- Вкладка "История", на которой можно просмотреть историю действия с документами, включая историю доступов с мобильных приложений (если данная возможность не отключена для коллегиального органа администратором компании или холдинга).
- Вкладка "Комментарии", на которой можно просмотреть комментарии других пользователей и оставить свои.

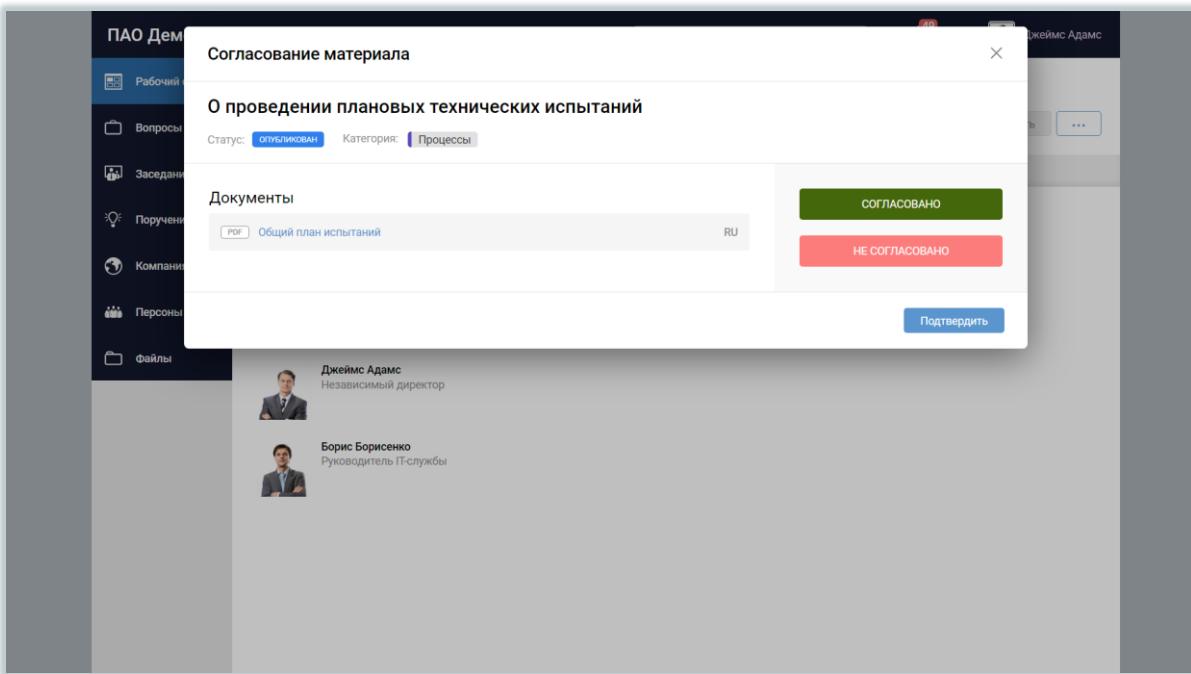
7.2 СОГЛАСОВАНИЕ МАТЕРИАЛА

По запросу от другого пользователя о согласовании придет уведомление, которое отображается стандартным образом. При переходе по ссылке из уведомления откроется страница материала на вкладке "О материале", здесь вы можете ознакомиться с материалом. На вкладке "Согласования" рядом с кнопкой меню материала отобразится кнопка "Согласовать".

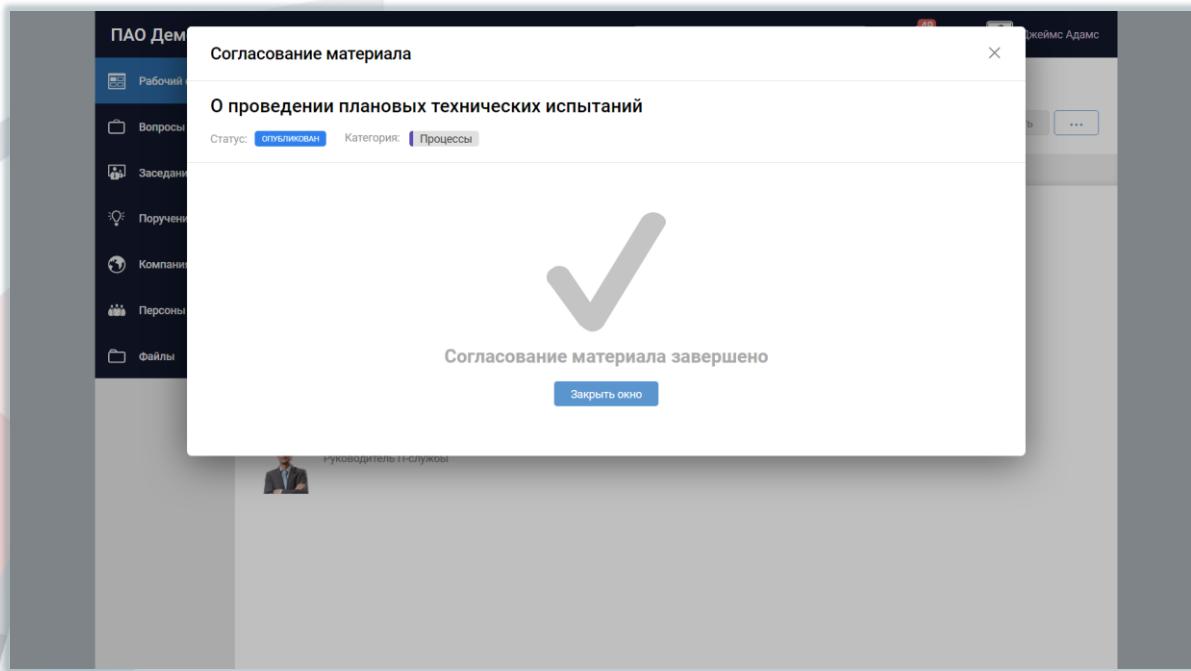


При нажатии на кнопку "Согласовать" вызывается окно согласования материала. В нем повторяется информация о материале и входящих в состав документах и имеются кнопки "Согласовано", "Не согласовано" и "Подтвердить". Выбираете, согласовываете ли вы этот документ или нет, нажимаете на кнопку "Подтвердить". По умолчанию, при нажатии на кнопку "Подтвердить" считается, что вы согласовали данный документ.

Пользователь имеет право также делегировать согласование другому пользователю и отменить такое делегирование. При нажатии на кнопку "Делегировать согласование" открывается окно выбора пользователей. После этого на странице отображается информация о том, кому было делегировано согласование, скрывается кнопка "Согласовать", а кнопка "Делегировать согласование" заменяется кнопкой "Отменить делегирование согласования". При нажатии на кнопку "Отменить делегирование согласования" информация о делегировании скрывается и появляется кнопка "Согласовать".

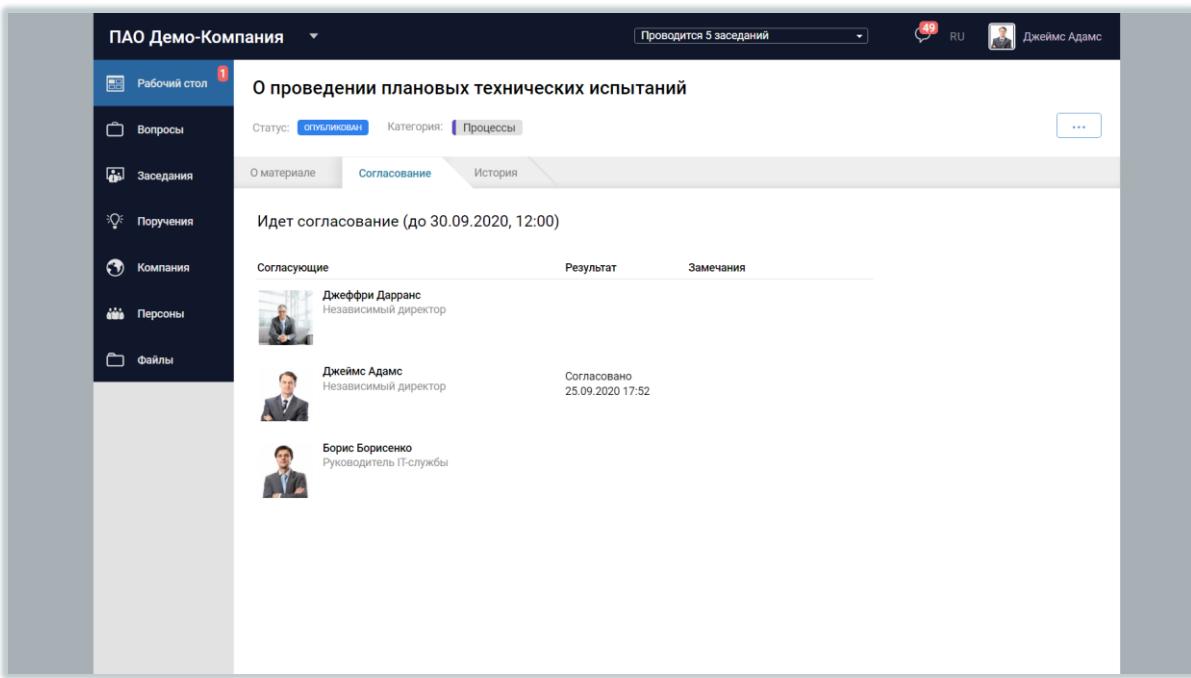


После подтверждения отображается окно с уведомлением о сохранении согласования материала.



Администратор компании может настроить ввод замечаний для голосов "Согласовано" и "Не согласовано".

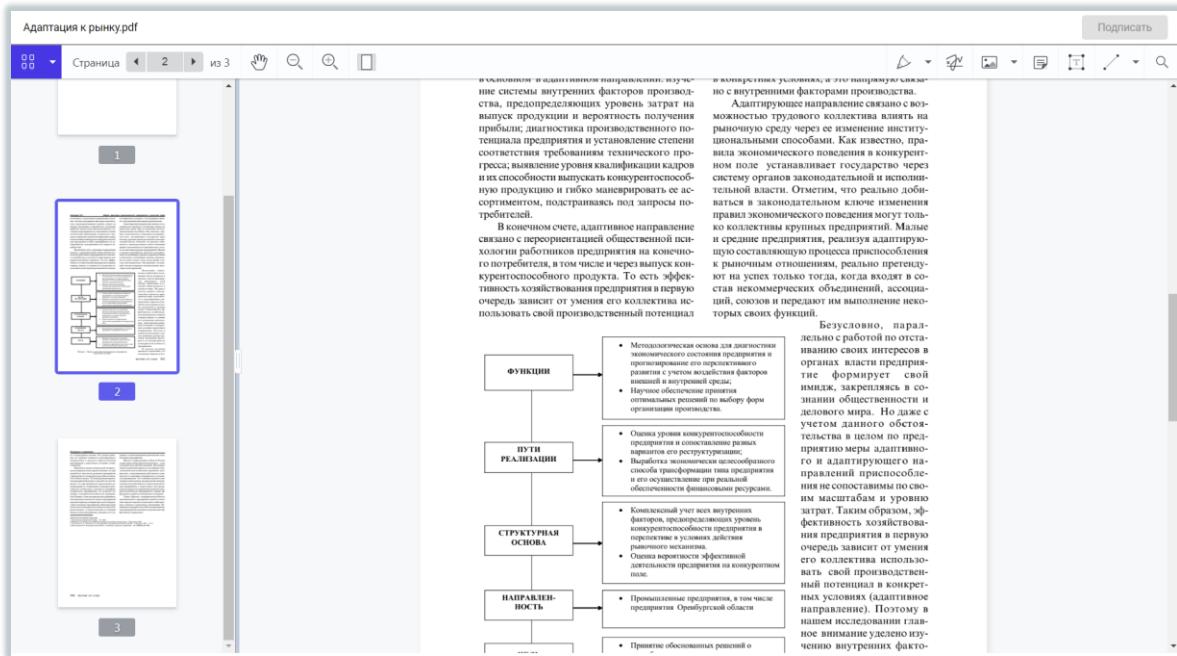
После закрытия окна информация о согласовании отображается в соответствующей колонке на вкладке "Согласование" страницы материала.



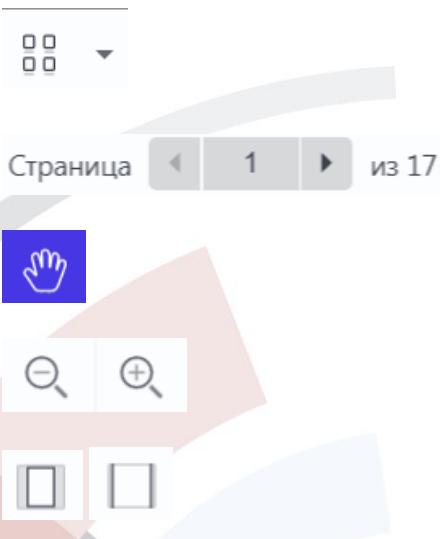
7.3 ПРОСМОТР PDF ДОКУМЕНТОВ

Файлы Excel загружаемые в систему могут быть преобразованы в файлы PDF в автоматическом режиме при загрузке документа и вручную, по нажатию кнопки PDF справа в списке файлов. В зависимости от настроек оригинальные файлы Excel могут быть оставлены или удалены. Все эти возможности может включить и отключить администратор системы (подробнее см. *Руководство администратора*).

Файлы формата Word могут быть преобразованы в формат PDF вручную, по нажатию кнопки PDF справа в списке файлов. Эту возможность может включить и отключить администратор системы (подробнее см. *Руководство администратора*).



Для просмотра PDF файлов в окне просмотрщика имеются следующие возможности:



переключение между просмотром эскизов, содержания документа и списка закладок;

навигация по страницам;

переход по странице;

управление масштабом документа;

переключение между просмотром документа по ширине страницы и по размеру страницы.

В режиме просмотра закладок имеется возможность создания закладок.

7.4 ПОДПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Система BoardMaps поддерживает интеграцию со следующими приложениями для подписи в следующих режимах работы:

Приложение для подписи	Подпись документа при просмотре	Подпись документа при загрузке	Подпись бюллетеня голосования
JaCarta	+	-	-

NCAlayer	+	-	-
КриптоПро CSP	+	+	-
КриптоПро DSS	+	-	+

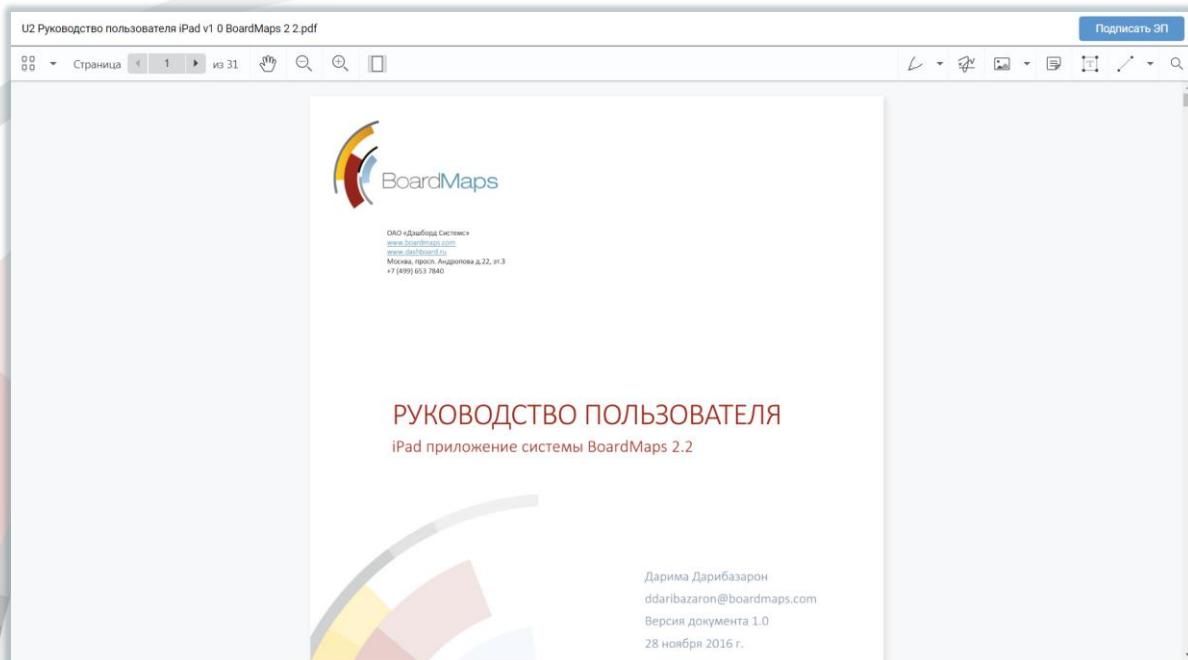
В данном разделе будет описана самая часто встречающаяся операция — подпись документа при просмотре.

7.4.1 ПОДПИСЬ С ПОМОЩЬЮ ЭП

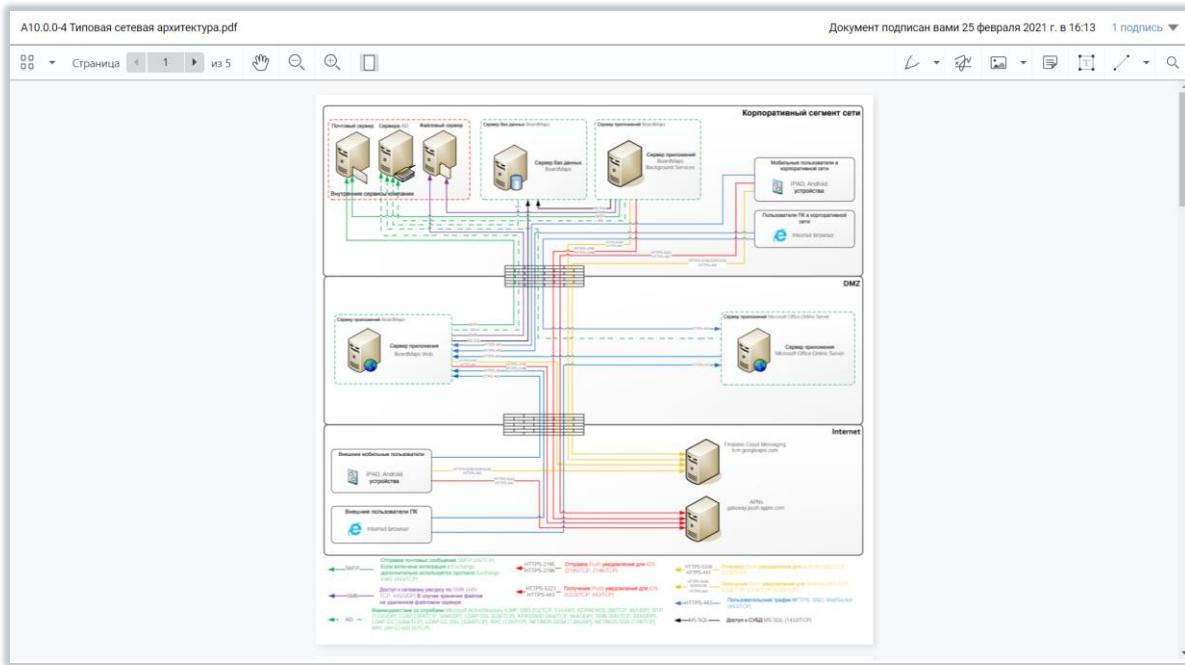
При просмотре загруженных документов, если соответствующая возможность включена администратором компании и на компьютере установлено соответствующее дополнительное ПО, возможна подпись документа с помощью электронной подписи (ЭП).

Для подписания документов с помощью ЭП нажмите кнопку <Подписать> в правом верхнем углу.

После этого откроется диалоговое окно выбора подписи. Внешний вид и функциональные возможности данного окна зависят от выбранного приложения и описаны в его руководстве пользователя.



После успешного подписания документа кнопка <Подписать ЭП> в правом верхнем углу заменяется датой и временем подписания вами документа и количеством подписей, прикрепленных к нему. При нажатии на количество подписей, открывается окно с информацией обо всех подписавших документ пользователях.



7.4.2 ОСОБЕННОСТИ ПОДПИСИ С ПОМОЩЬЮ NCALAYER

Пользователь может в профиле загрузить свою ЭП, выданную НУЦ РК, и привязать ее к своей учетной записи через меню <Настройка профиля>, вызвать меню через три точки, выбрать <Добавить сертификат> и следовать инструкциям на экране. Для остальных криптопровайдеров привязка ЭП к учетной записи осуществляется администратором системы.

При скачивании документов в формате PDF или DOCX, подписанных с помощью ЭП через приложение NCALayer, если такая возможность включена администратором холдинга, на последней странице документа будет отображаться отметка о подписании документа, а к имени скачиваемого файла добавится суффикс sign.

Кроме этого, подпись документов, подписанных через приложение NCALayer, возможно проверить на официальном сайте проверки подписей НУЦ РК.

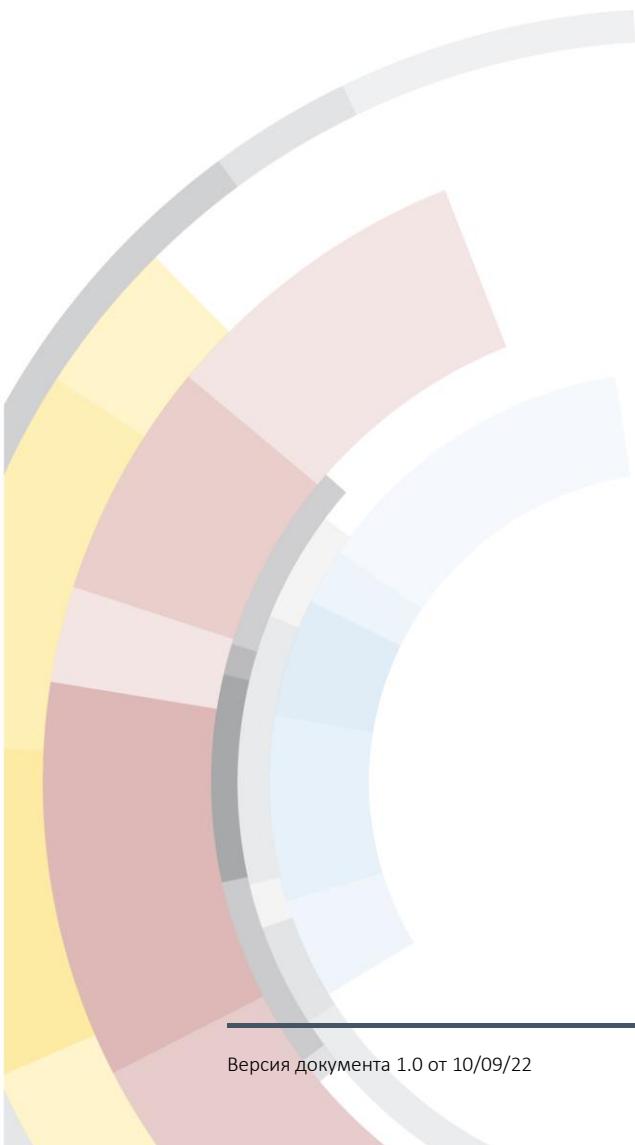
7.4.3 ОСОБЕННОСТИ ПОДПИСИ С ПОМОЩЬЮ КРИПТОПРО DSS

При использовании КриптоПро DSS в окне подписания документов отображается переключатель "Установить штамп электронной подписи". По умолчанию данный переключатель находится в положении "выключено". Если переместить данный переключатель в положение "включено", то в загруженном из сервера КриптоПро DSS документе отображается прямоугольник с информацией об использованной ЭП.

Если администратор системы указал в настройках адрес сервера для проверки ЭП КриптоПро DSS, то любой пользователь может проверить информацию об ЭП в документе, нажав кнопку «Проверить подпись».

Для отображения прямоугольника с информацией об использованной ЭП необходимо использовать просмотрщик Mozilla. Также возможно просмотреть информацию об использованной ЭП во внешней программе для просмотра файлов формата PDF.

При скачивании документов в формате PDF или DOCX, подписанных с помощью ЭП через приложение КриптоПро DSS, если такая возможность включена администратором холдинга, скатывается архив, содержащий оригинал документа, информацию о подписях в отдельных файлах и документ со штампом согласно шаблону.

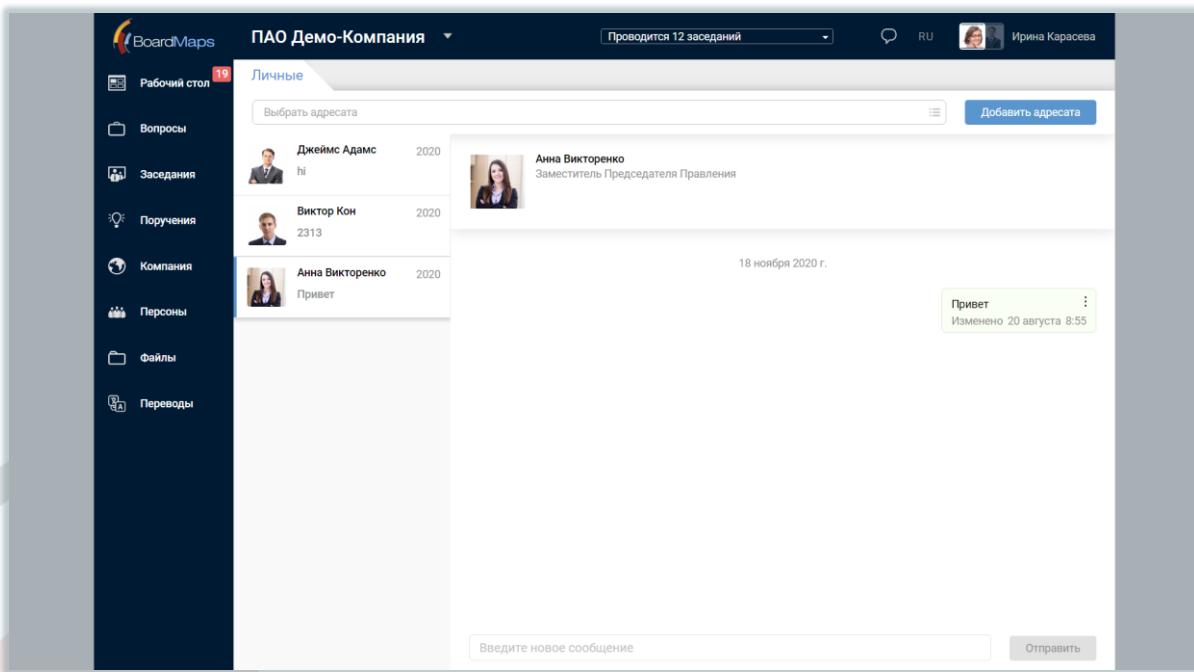


8 СООБЩЕНИЯ

BoardMaps позволяет обмениваться сообщениями с другими пользователями системы. Данная функция может быть отключена администратором холдинга в настройках Холдинга (см. *Руководство администратора*).

Все полученные и отправленные Вами сообщения и комментарии хранятся в Центре сообщений, открываемом при выборе 'Сообщения' в Верхней панели.

Вы также можете получать уведомления о непрочитанных личных сообщениях и непросмотренных комментариях на свою электронную почту.

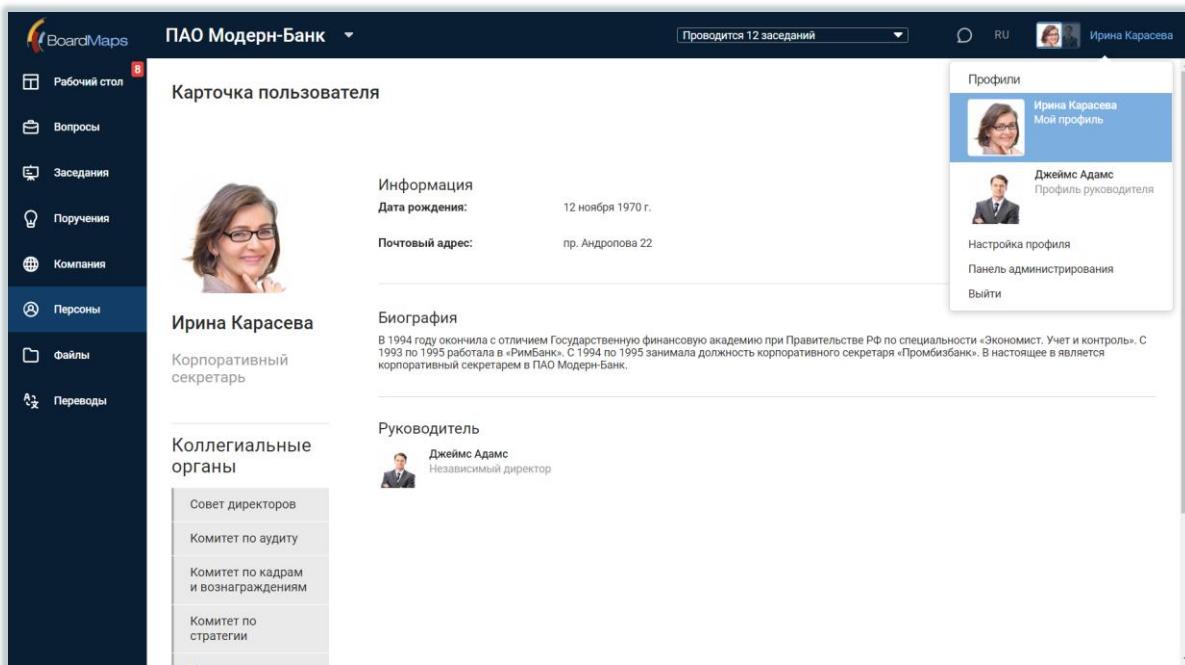


Здесь Вы можете просмотреть сообщения, ответить на полученные и создать новое.

9 ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

9.1 ПРОСМОТР ПРОФИЛЯ

Профиль текущего пользователя доступен для просмотра при выборе в меню пользователя пункта «Настройка профиля».



ПАО Модерн-Банк Проводится 12 заседаний RU  Ирина Карасева

Карточка пользователя

Ирина Карасева

Корпоративный секретарь

Информация

Дата рождения: 12 ноября 1970 г.

Почтовый адрес: пр. Андропова 22

Биография

В 1994 году окончила с отличием Государственную финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Экономист. Учет и контроль». С 1993 по 1995 работала в «Римбанке». С 1994 по 1995 занимала должность корпоративного секретаря «Промбизбанка». В настоящее время является корпоративным секретарем в ПАО Модерн-Банк.

Руководитель

Джеймс Адамс
Независимый директор

Профили

Ирина Карасева
Мой профиль

Джеймс Адамс
Профиль руководителя

Настройка профиля

Панель администрирования

Выход

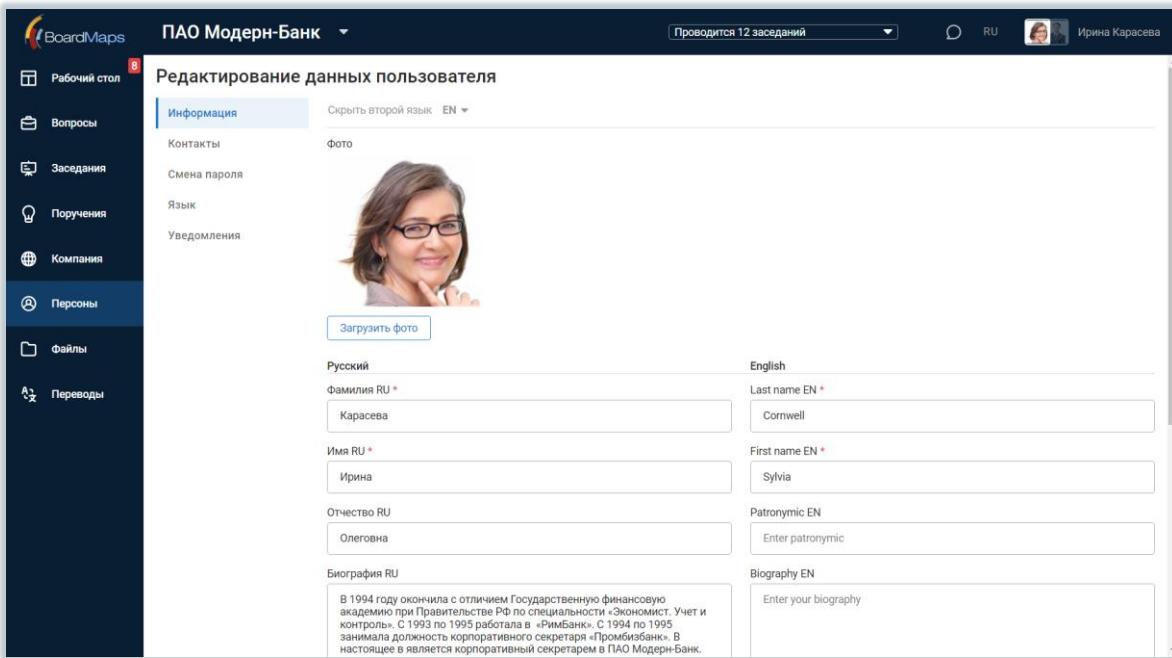
9.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

Пользователь может отредактировать значения на странице профиля, кроме списка коллегиальных органов и руководителя, изменить пароль, язык системы при открытии на новом устройстве, а также настройки уведомлений, выбрав в меню страницы профиля пункт «Редактировать».

Откроется страница редактирования профиля, разделённая на разделы:

- «Информация», на которой можно отредактировать личную информацию, кроме контактных данных;
- «Контакты» для редактирования номера телефона, почтового адреса, адреса электронной почты и других контактных данных;
- «Смена пароля» для смены пароля;
- «Язык» для выбора языка интерфейса приложения по умолчанию после входа данного пользователя;
- «Уведомления» для выбора какие уведомления и каким образом будет получать данный пользователь.

Если в настройках системы включена поддержка персональных сертификатов пользователя, то на странице редактирования профиля отображается раздел «Сертификаты», на котором можно увидеть список всех сертификатов, которые пользователь когда-либо загружал, а также перечень их свойств. Перечень свойств меняется в зависимости от типа сертификата и криптопровайдера. В крайнем правом столбце напротив каждого сертификата отображается кнопка вызова дополнительного меню с пунктом «Переименовать». При нажатии на этот пункт меню отобразится окно редактирования имени сертификата.



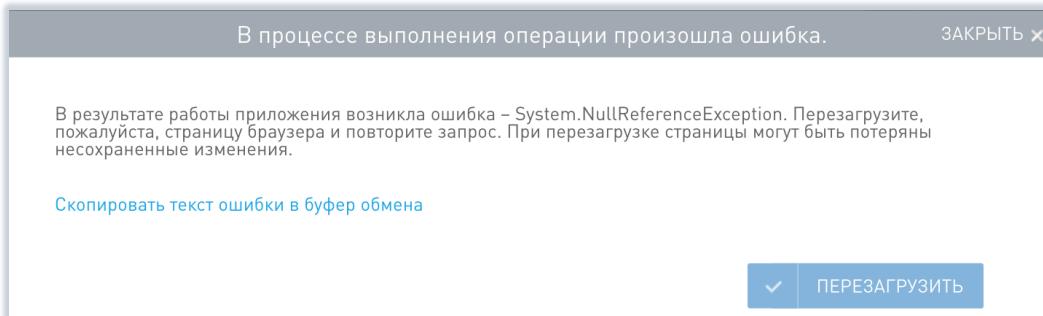
9.3 СЕРТИФИКАТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Если это разрешено настройками системы и криптопровайдером, пользователь может самостоятельно загрузить собственный сертификат со страницы профиля. Для этого в меню страницы профиля выберите пункт «Добавить сертификат». Дальнейшие действия и диалоговые окна зависят от выбранного криптопровайдера. Если в настройках уведомлений включено соответствующее уведомление (по умолчанию включено), система отправит уведомление доступными способами, когда до истечения каждого из загруженных сертификатов останется заданное администратором количество дней (по умолчанию 30 и 7 дней).

10ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщения об ошибках

В сообщениях, отображаемых при возникновении в системе критических ошибок, имеется ссылка <Скопировать текст ошибки в буфер обмена>. Нажмите на неё, чтобы скопировать в буфер обмена текст ошибки, дату, имя пользователя. Эту информацию можно отправить администратору системы.





АО «Дэшборд Системс»

www.boardmaps.ru

г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 2

+7 (499) 322 0131