

**АИТ. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ**  
**АИТ.СУТ**  
**РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА**  
**RU.44289545.62.01.01.02. И5**

2024

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



# 1 Основные положения

## 1.1 Область применения

Настоящий документ применяется пользователями, которым назначены обязанности администратора АИТ. Управление требованиями.

## 1.2 Уровень подготовки администратора

Уровень подготовки Администратора АИТ.СУТ должен удовлетворять следующим требованиям:

- опыт работы администратором Союз-PLM;
- возможность практически выполнять операции, обозначенные в настоящем Руководстве.

## 1.3 Перечень эксплуатационной документации

Перечень эксплуатационной документации, которой должен руководствоваться Администратор АИТ.СУТ:

- Союз-PLM. Руководство администратора. Ссылка: [pmsz-plm:plm.programsoyuz.ru\[f80ef7a0\]:5050/IO.48279](pmsz-plm:plm.programsoyuz.ru[f80ef7a0]:5050/IO.48279);
- АИТ.СУТ. Руководство администратора (текущий документ).

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.44289545.62.01.01.02. И5	Лист
											3

## 2 Описание операций

### 2.1 Настройка работы модуля

#### 2.1.1 Установка

Для установки модуля необходимо:

- войти в систему пользователем с правами администратора союз-rlm и конфигуратора;
- для установки конфигурации выбрать конфигурирование – импорт пакета конфигурации;
- ввести требуемые данные (выбрать конфигурацию AIT.RM.Main-x.x.x.x.pmszcfg) и установить конфигурацию.

В результате установки конфигурации в Хранилище появится раздел Управление требованиями – корневой контейнер модуля, и Корзина – папка, предназначенная для двухступенчатого удаления объектов модуля.

В разделе Служебные данные конфигурации появится раздел Служебные данные Модуля УТ и в нем следующие справочники:

- типы требований;
- качественные характеристики;
- показатели приоритета;
- заинтересованные лица;
- стили текста.

#### 2.1.2 Настройка прав доступа

Для возможности выполнения пользователями АИТ.СУТ всех функций модуля Управление требованиями необходимо назначить права доступа к следующим общим папкам хранилища:

- рабочие процессы/ штатная структура предприятия;
- управление требованиями;
- управление требованиями/ корзина;
- служебные данные конфигураций;

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.44289545.62.01.01.02. И5	Лист
											4

- служебные данные конфигураций/ служебные данные модуля ут;
- сотрудники/ Все пользователи.

Настройку прав доступа выполняет пользователь с правами Администратора Союз-PLM.

### 2.1.2.1 Доступ к папке Штатная структура

Для настройки прав доступа необходимо

- выбрать папку рабочие процессы – штатная структура предприятия,
- выбрать из контекстного меню функцию доступ
- установить права:
  - для всех пользователей:
    - 1) **Чтение** – к объекту, к дочерним, в соответствии с рисунком 1;
    - 2) Нажать Применить.

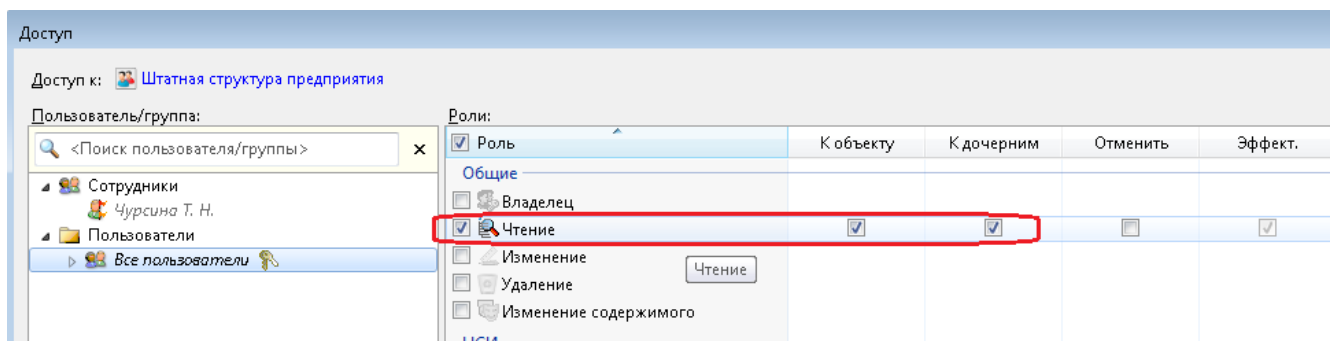


Рис. 1

- для пользователя - Администратора АИТ.СУТ:
  - 1) **Администратор модуля** – к объекту, к дочерним в соответствии с рисунком 2;
  - 2) **Администрирование рабочих процессов** – к объекту, к дочерним;
  - 3) Нажать Применить;

Инд. №	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Инд. № дубл.	Взам. инв.	Подп. и дата	Инд. №	Подп. и дата

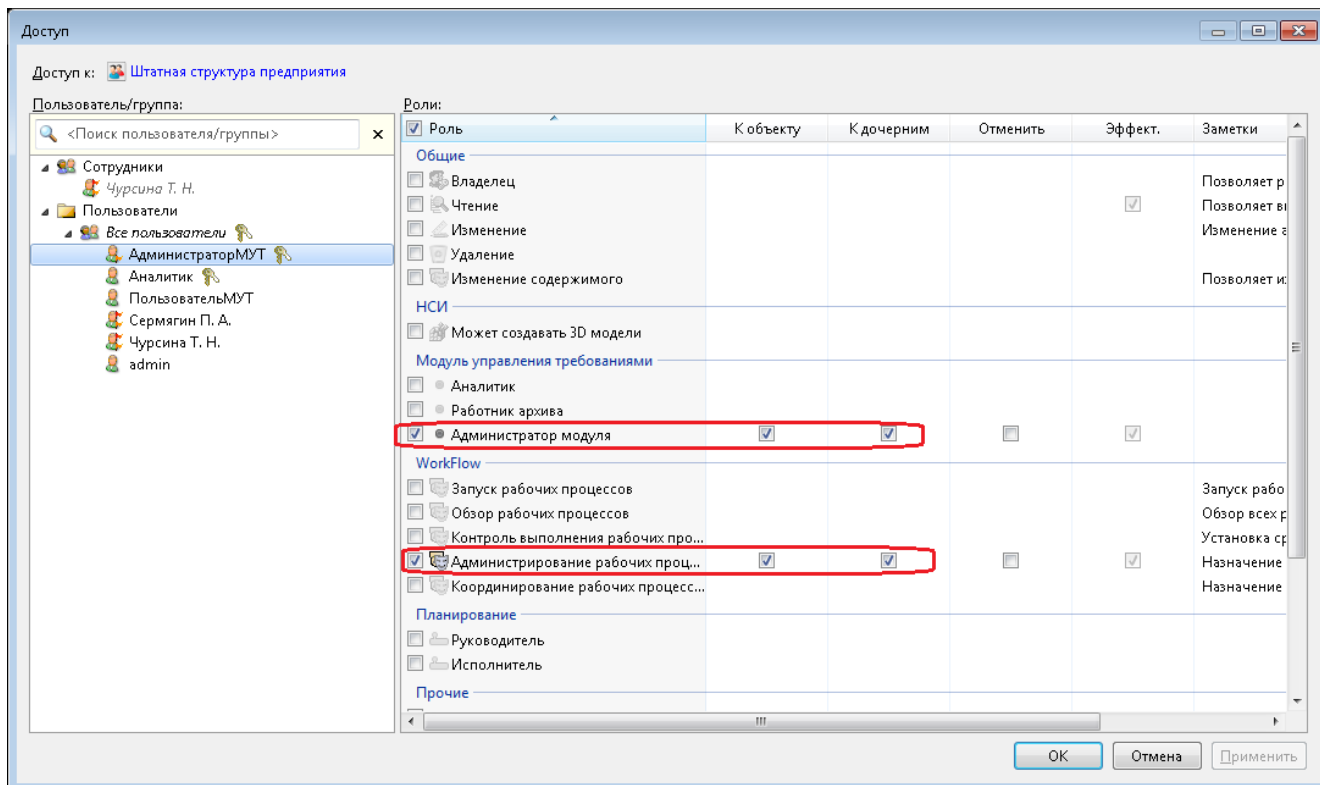


Рис. 2

– для пользователя, являющегося аналитиком:

- 1) **Аналитик** – к объекту, к дочерним, в соответствии с рисунком 3;
- 2) Нажать ОК.

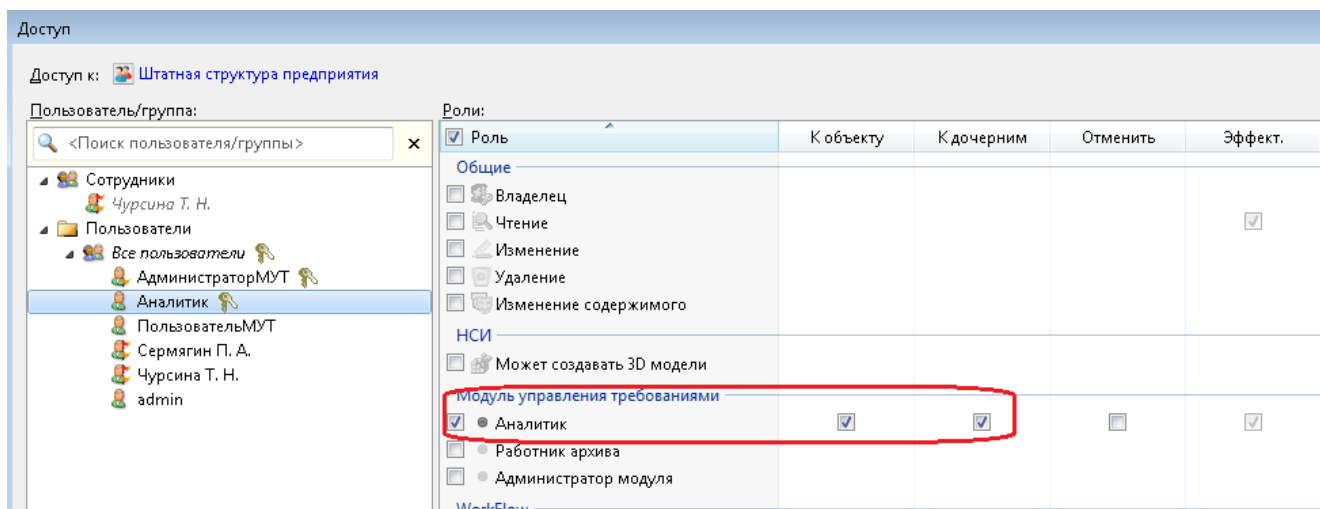


Рис. 3

### 2.1.2.2 Доступ к папке Управление требованиями

Для настройки прав доступа необходимо сделать следующие действия:

- выбрать папку Управление требованиями,

Инд. №	Взам. инв.	Индв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

- в контекстном меню выбрать команду **Доступ**,
- установить следующие права:
  - для всех пользователей:
    - 1) **Чтение** – к объекту, к дочерним;
    - 2) Нажать Применить.
  - для пользователя - Администратора АИТ.СУТ:
    - 1) **Администратор модуля** – к объекту, к дочерним.
    - 2) Нажать Применить.
  - для пользователя, являющегося аналитиком:
    - 1) **Аналитик** – к объекту, к дочерним;
    - 2) **Проведение изменений** (раздела Модуль управления требованиями) – к объекту, к дочерним, в соответствии с рисунком 4;
    - 3) Нажать ОК.

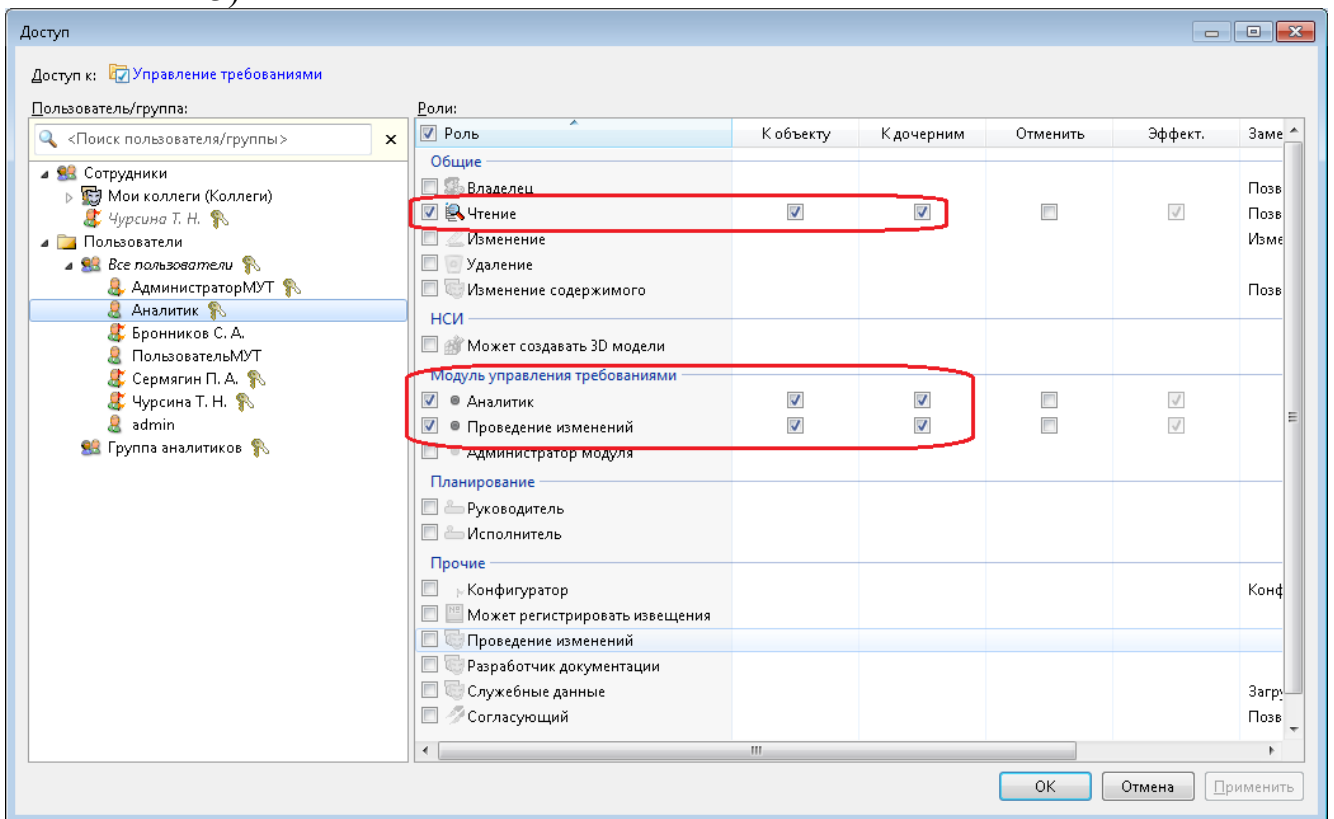


Рис. 4

### 2.1.2.3 Доступ к папке Корзина модуля Управление требованиями

Для настройки прав доступа необходимо

- выбрать папку управление требованиями - корзина,

Инд. №	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Взам. инв.	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	

- в контекстном меню выбрать команду **Доступ**,
- установить следующие права:
  - для всех пользователей:
    - 1) **Изменение** – к дочерним,
    - 2) **Изменение содержимого** – к объекту,
    - 3) Нажать Применить.
  - для пользователя - Администратора АИТ.СУТ:
    - 1) **Изменение** – к объекту,
    - 2) **Удаление** – к дочерним.
    - 3) Нажать ОК.

#### 2.1.2.4 Доступ к папке Служебные данные конфигураций

Для настройки прав доступа необходимо сделать следующие действия:

- выбрать папку Служебные данные конфигураций,
- в контекстном меню выбрать команду **Доступ**,
- установить следующие права:
  - для всех пользователей:
    - 1) **Чтение** – к дочерним, в соответствии с рисунком 5;
    - 2) **Служебные данные** – к объекту, к дочерним;
    - 3) Нажать Применить.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. №	Лист	8





- 2) **Изменение** – к объекту, к дочерним, в соответствии с рисунком 6;
- 3) **Удаление** – к дочерним;
- 4) Нажать Применить;

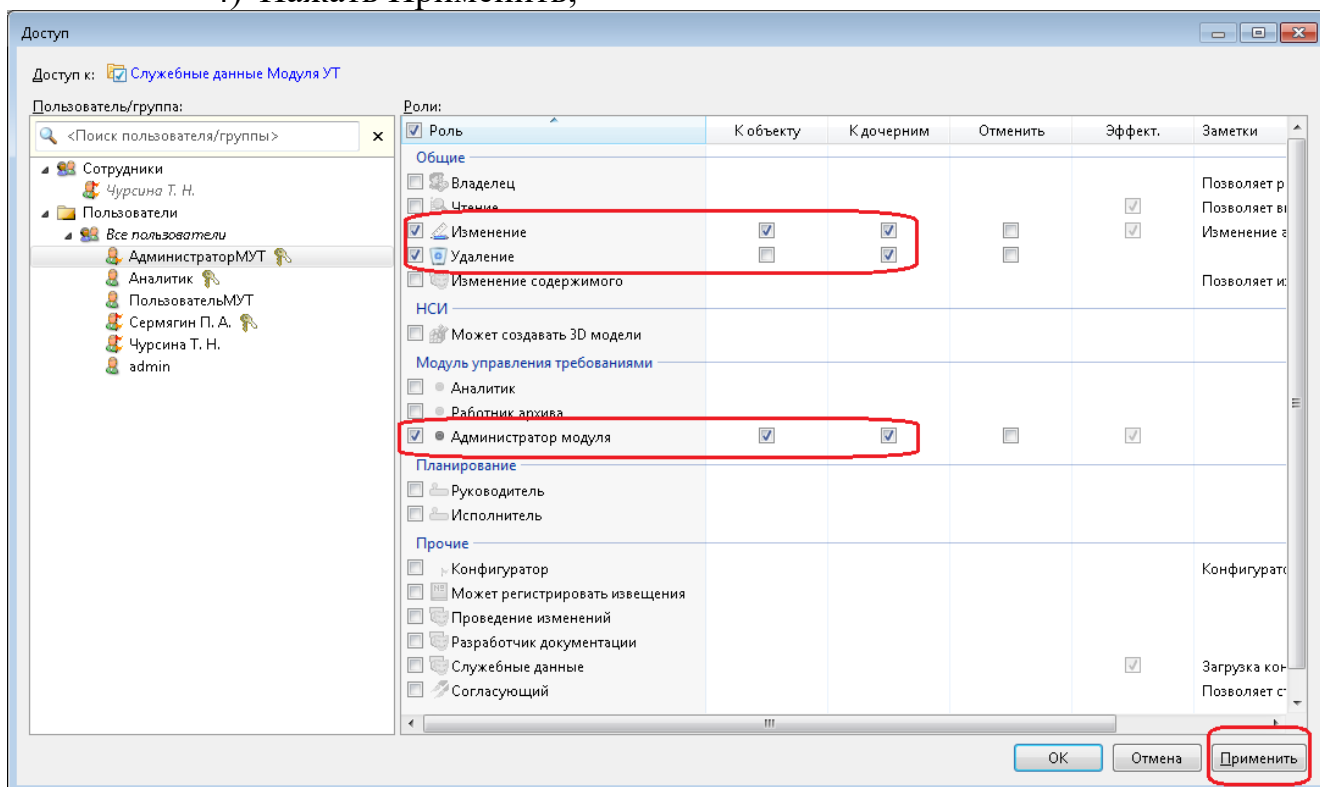


Рис. 6

– для пользователя, являющегося аналитиком:

- 1) **Аналитик** – к объекту, к дочерним;
- 2) Нажать ОК.

### 2.1.2.6 Доступ к пользователям

Для того чтобы у пользователя в системе была возможность выбирать других пользователей для каких-либо процессов, он должен «видеть» этих пользователей, то есть у него должен быть доступ к ним. В рамках платформы Союз-PLM эти отношения задаются ролями системы.

Для возможности выбирать других пользователей исполнителями этапов процессов предусмотрена роль Коллеги.

Для того чтобы какой-либо пользователь АИТ.СУТ мог подписать других пользователей системы (одного или группы) на получение уведомлений о событиях, связанных с объектами модуля, необходимо настроить определенного

Инд. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Индв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

RU.44289545.62.01.01.02. И5

вида доступ этого пользователя к заданной группе (например, Все пользователи) – назначить роль Аналитик.

Для настройки доступа к пользователям необходимо сделать следующие действия:

- выбрать папку **Сотрудники**,
- выбрать пользователя или группу пользователей, на которую будут назначены права доступа, (например, *Все пользователи*);
- в контекстном меню выбрать команду **Доступ**, в соответствии с рисунком 7,

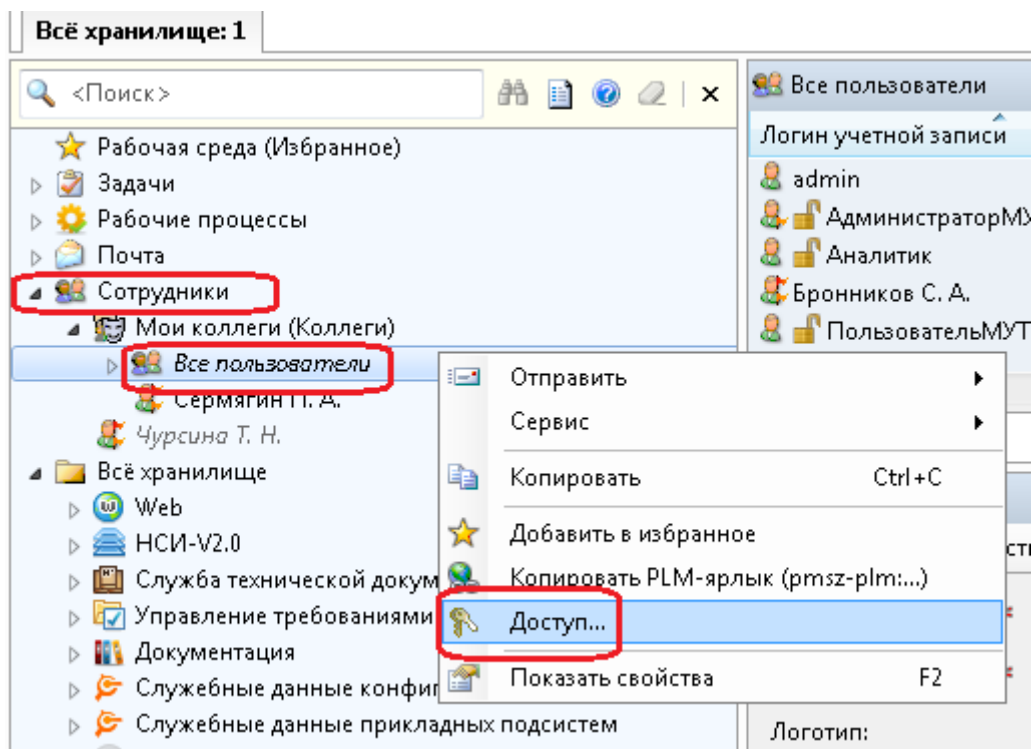


Рис. 7

- в окне Доступ выбрать в дереве (слева) Пользователя, которому назначаются права доступа, или группу,
- в правой части отметить галочкой
  - 1) **Роль Аналитик** – к объекту, к дочерним,
  - 2) **Роль Коллеги** – к объекту, к дочерним, в соответствии с рисунком 8,
- нажать Применить;
- для выхода из окна Доступ нажать ОК.

Инд. №	Подп. и дата
Взам. инв.	Индв. № дубл.
Подп. и дата	
Индв. №	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

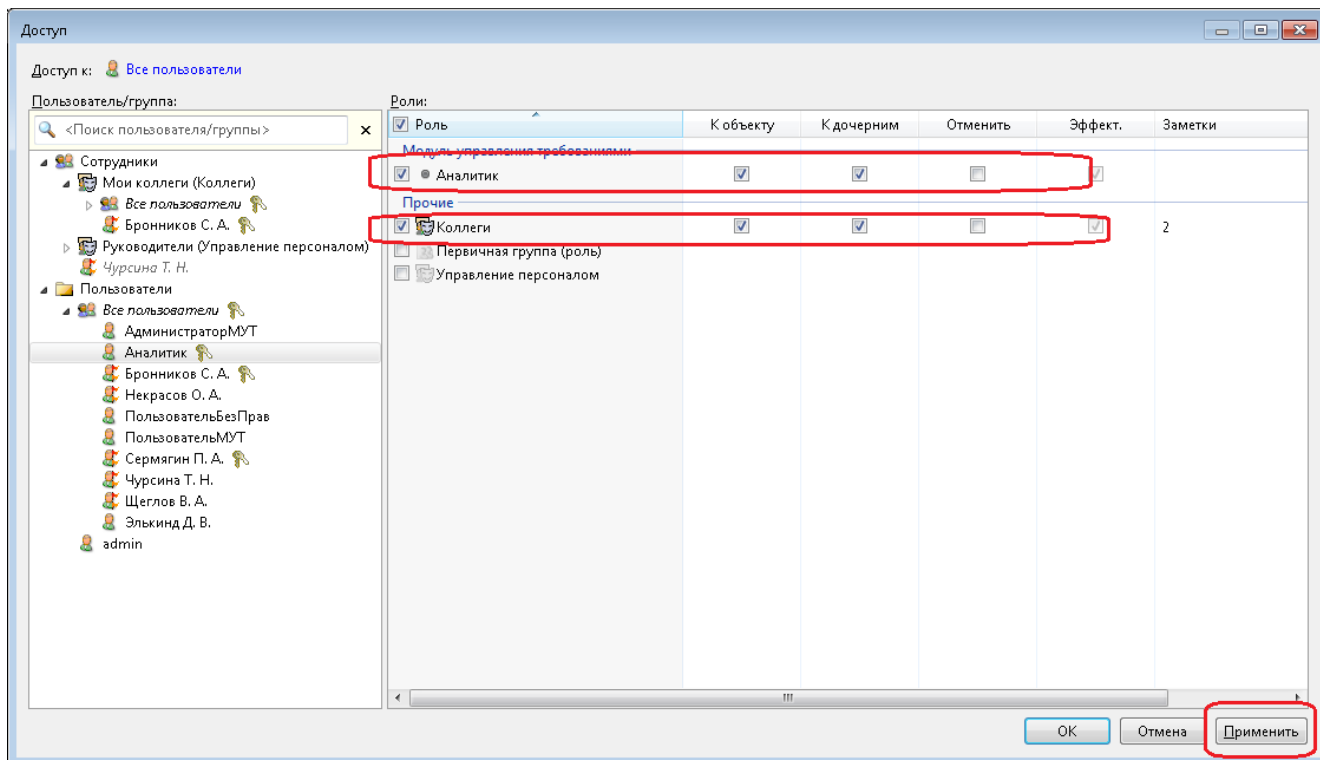


Рис. 8

### 2.1.3 Настройка отображения требования

Для настройки необходимо

- открыть раздел служебные данные конфигурации, служебные данные модуля ут, настройки.
- на закладке Свойства нажать кнопку «Настройка отображения требований», в соответствии с рисунком 9;

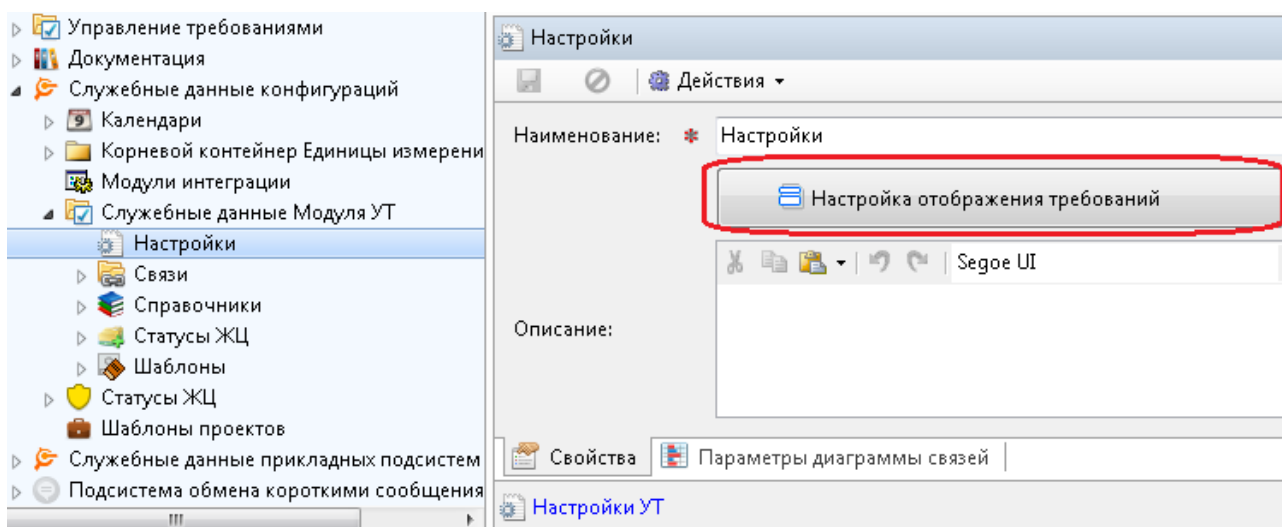


Рис. 9

Инв. №	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист	12

- в открывшемся окне параметров отображения требования отредактировать заданные параметры;
- нажать «Сохранить».

Параметры сохранены и будут использованы в дальнейшем при отображении Требований в дереве и в ссылках.

#### 2.1.4 Настройка удаления объектов модуля

Удаление объектов модуля из хранилища происходит в два этапа:

- при применении функции Удалить объект перемещается в Корзину. После этого пользователю, для которого настроено получение уведомления об удалении, автоматически отправляется уведомление о планируемом удалении.
- удаление из Корзины (и из хранилища) производится функцией Очистить корзину, которая запускается вручную или автоматически с заданным интервалом.

Администратор модуля устанавливает параметры Корзины: время ожидания объектов перед окончательным удалением и переключатель для функции Автоматическая очистка (включена/выключена).

Вручную запустить функцию Очистить доступно только пользователю с правами администратора PLM.

##### 2.1.4.1 Параметры Корзины

Для ввода параметров Корзины необходимо

- выбрать папку Управление требованиями, далее папку Корзина,
- в окне свойств заполнить поле **Ожидание** (время ожидания объекта перед окончательным удалением в календарных днях),
- отметить Автоматическая очистка включена, в соответствии с рисунком 10,
- нажать Сохранить.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.44289545.62.01.01.02. И5	Лист
											13

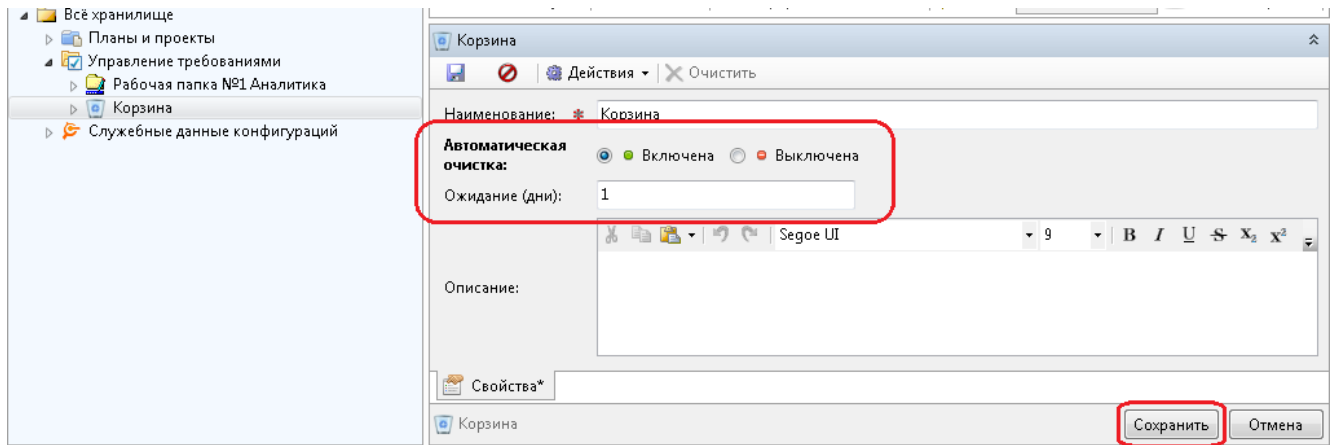


Рис. 10

Параметры сохранены и будут использованы при удалении объектов модуля.

### 2.1.4.2 Параметры автоматической очистки корзины

Для настройки выполнения автоматического действия по очистке корзины необходимо:

- открыть раздел конфигурирование, далее - автоматические действия, серверная фоновая задача;
- выбрать задачу «удаление объектов из корзины» , в соответствии с рисунком 11;
- установить нужные параметры запуска

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.44289545.62.01.01.02. И5	Лист
											14

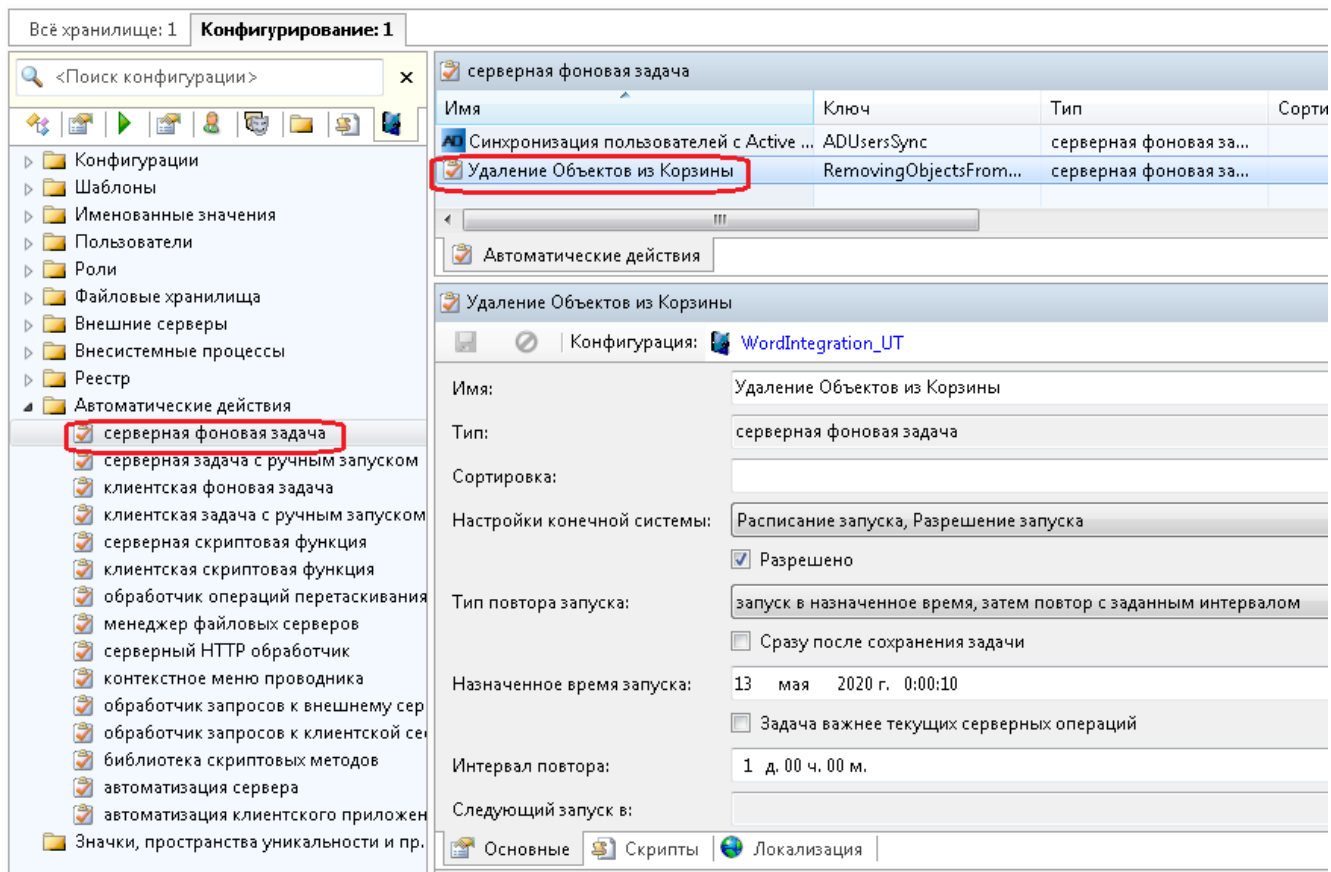


Рис. 11

### 2.1.5 Настройка отправки уведомлений на внешнюю почту

Возможность получения уведомлений о событиях с объектами модуля по внешней почте зависит от общей настройки отправки сообщений по внешней почте, которая не является специальной функцией модуля УТ. Настройка этой возможности выполняется в соответствии с инструкцией «Союз-PLM. Руководство администратора».

Ниже приведено краткое изложение.

Для настройки возможности получения сообщений по внешней почте необходимо сделать следующие действия:

- выбрать из меню Сервис – Автоматические действия – Настройка SMTP-сервера исходящей почты системы, в соответствии с рисунком 12;

Инд. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Индв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

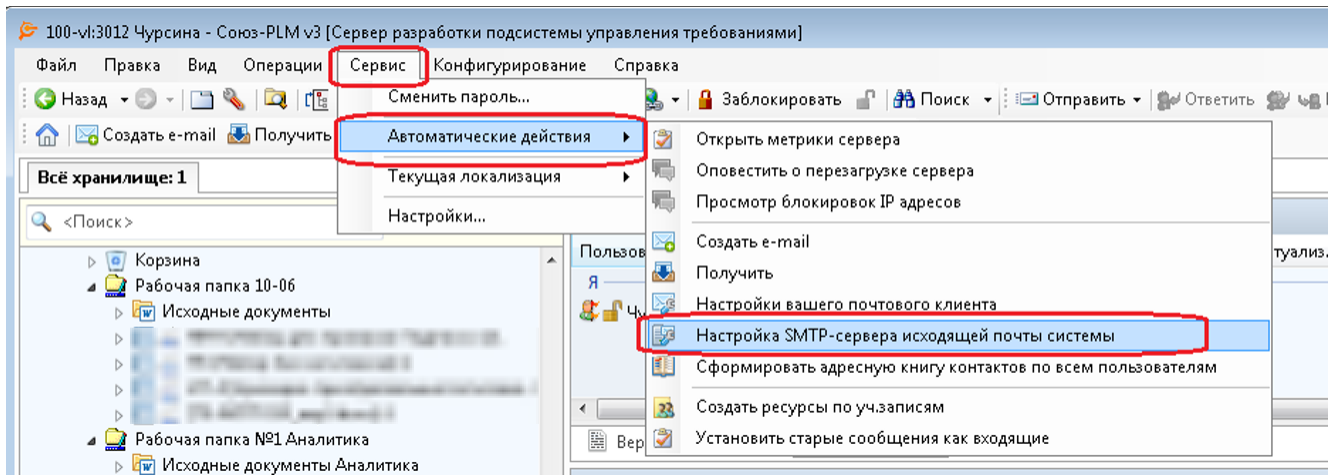


Рис. 12

- в открывшемся окне заполнить поля, где
- учетная запись и пароль – данные почтового ящика, с которого будет уходить письмо на внешнюю почту;

Адрес SMTP-сервера и порт – данные почтового сервера;

Использовать SSL – использовать шифрование, в соответствии с рисунком

13.

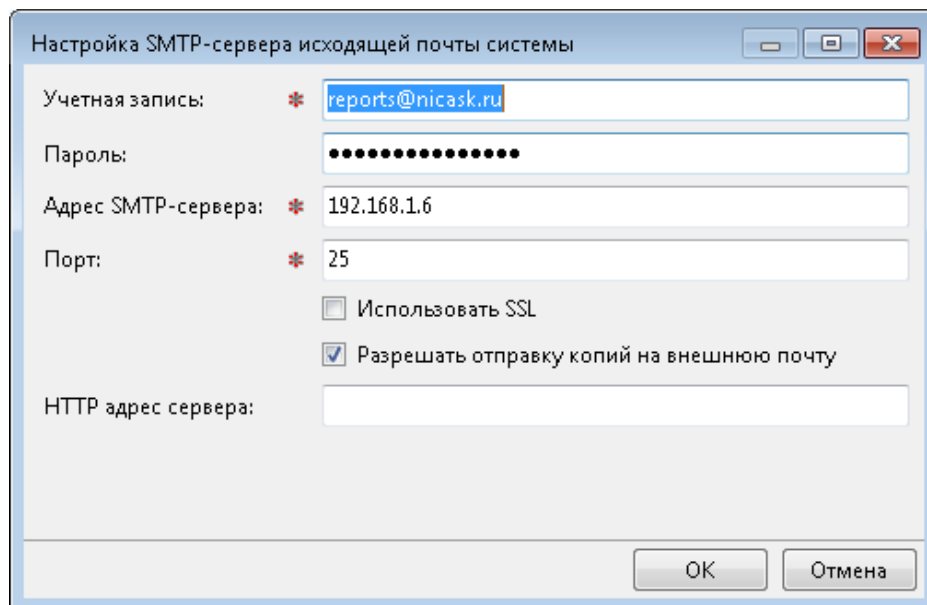


Рис. 13

- нажать «ОК» для сохранения настройки.

Изм. №	Изм. инв.	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата



## 2.2 Редактирование справочника Статусы ЖЦ для требований

Операции добавления и удаления статусов из списка выполняет пользователь с правами Администратора PLM (с соответствующими правами на справочник Статусы ЖЦ для требований)

### 2.2.1 Добавление нового статуса

Для добавления нового значения статуса необходимо:

- открыть раздел служебные данные конфигураций, статусы жц, статусы жц для требований;
- из контекстного меню выбрать Создать, далее – Статус требования, в соответствии с рисунком 14;

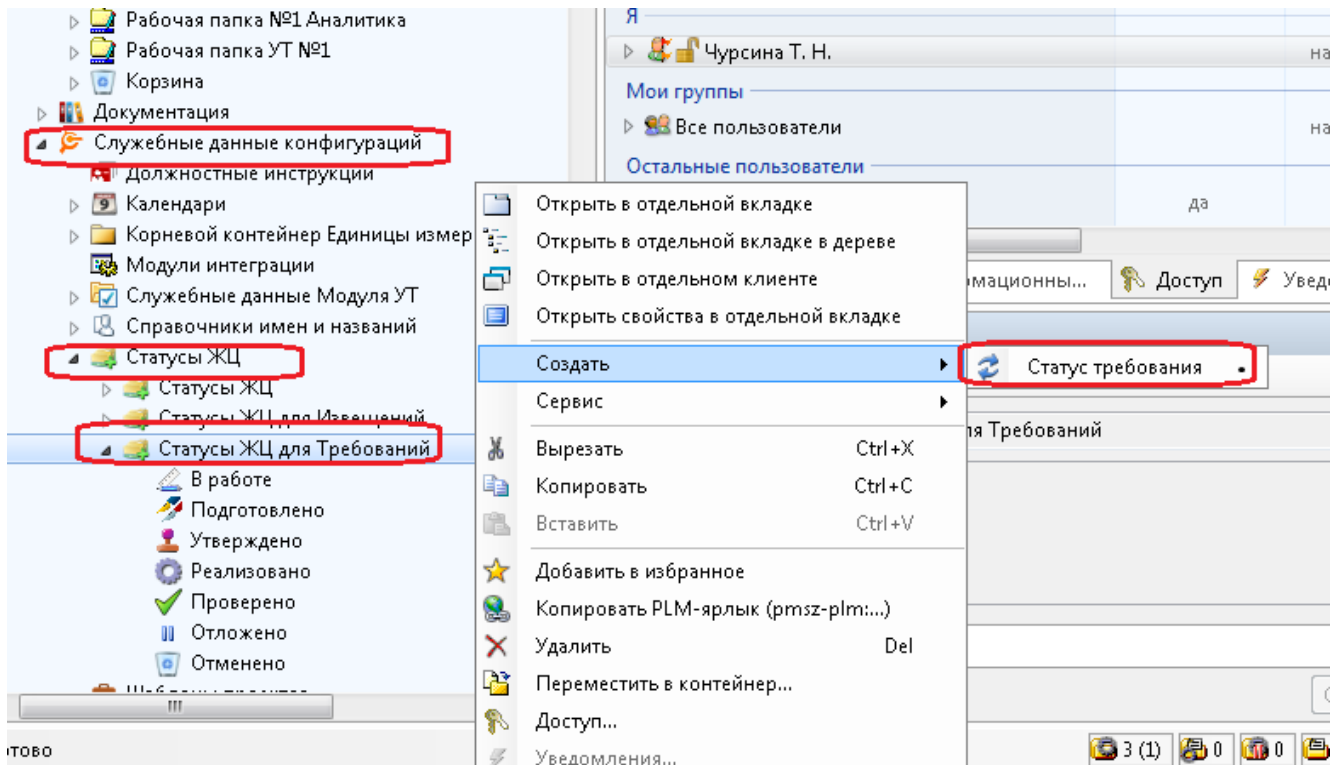


Рис. 14

В открывшемся окне свойств создаваемого объекта

- заполнить название,
- номер (для упорядочивания в списке статусов)
- в список возможных переходов Добавить Статусы требований, в которые можно перейти из текущего, в соответствии с рисунком 15

Имп. №	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Взам. инв.					
ИINV. № дубл.					
Подп. и дата					

Название: \* Утверждено      Номер: \* 30  
 \*  Блокирует атрибуты ЖЦ      + Добавить ✕  
 \*  Блокирует содержательные атрибуты  
 \*  Блокирует реквизитные атрибуты      Исключения:  
 \*  Блокирует таблицу подписей  
 \*  Блокирует дочерние объекты  
 \*  Блокирует атрибуты только в UI  
 + Добавить ✕ | [Иконки] | [Иконки]  
 Список возможных переходов: В работе

Рис. 15

- нажать «Сохранить».

Новый статус появится в списке статусов ЖЦ для требований.

Примечание. При добавлении нового значения в список Статусов необходимо внести изменения в рабочий процесс «Этапы ЖЦ требования»

### 2.2.2 Удаление значения статуса из справочника

Удаление значения из списка выполняет пользователь с правами администратора PLM. Удаление возможно только для значения, которое не назначено ни для одного требования БД.

Для удаления значения статуса необходимо:

- открыть раздел служебные данные конфигураций, статусы жц, статусы жц для требований;
- выбрать из списка значение, предназначенное для удаления;
- из контекстного меню выбрать удалить;
- в окне подтверждения удаления нажать Да. Значение удалено.

Инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.44289545.62.01.01.02. И5				Лист
				18

## 3 Аварийные ситуации. Восстановление работоспособности

### 3.1 Отсутствие доступа у пользователя

В случае отсутствия доступа у пользователя для выполнения какой-либо операции с объектами модуля необходимо проверить настройку прав для этого пользователя.

Если доступ установлен правильно, а функции не доступны, необходимо обратиться к Разработчику модуля.

### 3.2 Ошибка при выполнении поиска

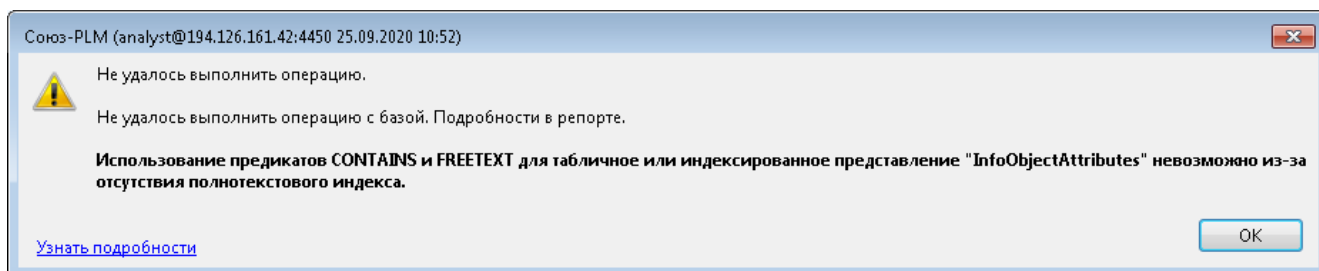


Рис. 16

Если при выполнении поиска требований пользователи получают ошибку, в соответствии с рисунком 16, содержащую информацию об отсутствии полнотекстового поиска, это означает, что при установке SQL был использован неполный установочный дистрибутив.

Для устранения подобной ошибки необходимо подобрать для своей версии СУБД полный установочный дистрибутив, запустить установку, и при установке убедиться, что в окне «Выбор компонентов» стоит галочка на компоненте Full-Text and Semantic Extractions for Search или – в русском варианте – Полнотекстовый и семантический поиск, в соответствии с рисунком 17.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.44289545.62.01.01.02. И5	Лист
											19

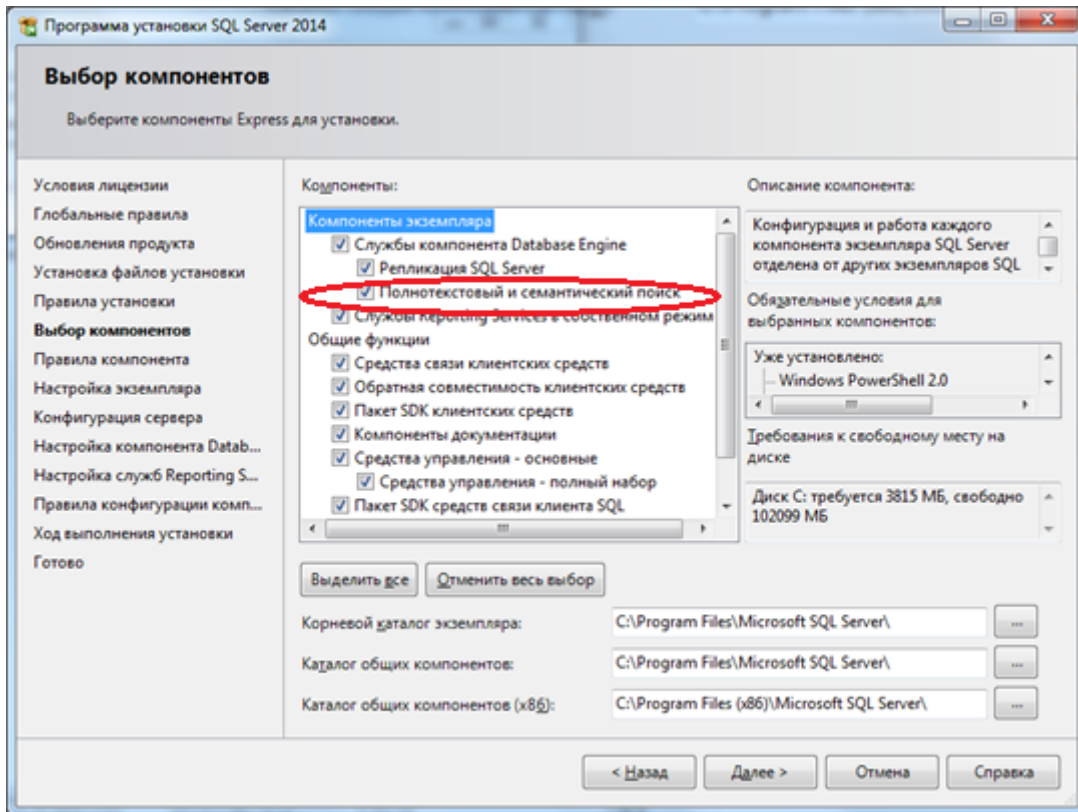


Рис. 17

### 3.3 Резервное копирование

Для осуществления возможности восстановления данных при возникновении нештатных (аварийных) ситуаций необходимо периодически проводить полное резервное копирование данных. Полное резервное копирование состоит из создания резервной копии базы данных, копирования содержимого файлового сервера и сохранения информации из служебного файла PLMMainServer.exe.config.

Подробное описание проводимых мероприятий описано в документе Союз-PLM. Руководство администратора. Статья Резервное копирование и восстановление. Ссылка: [pmsz-plm:plm.programsoyuz.ru\[f80ef7a0\]:5050/Ю.48275](pmsz-plm:plm.programsoyuz.ru[f80ef7a0]:5050/Ю.48275).

### 3.4 Восстановление из резервной копии

В случае возникновения нештатных (аварийных) ситуаций, требующих восстановления данных из резервной копии, следует предпринять действия в соответствии с документом Союз-PLM. Руководство администратора. Статья

Изн. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв.		
Подп. и дата		

Изн. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата	Изн. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Резервное копирование и восстановление. Ссылка: rmsz-plm:plm.programsoyuz.ru[f80ef7a0]:5050/IO.48275.

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

RU.44289545.62.01.01.02. И5

## Перечень сокращений

В настоящем документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Расшифровка
ЖЦ	Жизненный цикл
АИТ.СУТ	Система управления требованиями
Союз-PLM	Технологическая платформа, в составе которой разработан модуль управления требованиями
СУБД	Система управления базами данных – специализированная программа (комплекс программ), предназначенная для организации и ведения базы данных.
УТ	Управление требованиями

Инв. №	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RU.44289545.62.01.01.02. И5	Лист
											22



