

Документ: Codex Alexa #5.1:2 Менеджмент электронных таблиц в MS Excel

Редакция: 2

Дата вступления документа в силу: 15.08.2020

Общая суть изменений:

Цель изменения заключалась в приведении стандарта в соответствии с терминологией, стилем и концепциями, соответствующими текущим используемым в компании-разработчике, а также исправление накопленных в ходе наблюдений и полученной обратной связи опечаток, формулировок. Большое внимание было уделено дополнительному пояснению процедур, которые не были в достаточной степени описаны в прошлой редакции.

Правки практически не вносились в функциональные части стандарта — способы разработки, приведения в соответствие электронных таблиц (далее — ЭТ) и их валидации. Поэтому предыдущая редакция стандарта остается по своим положениям корректной и не содержит несоответствий и может продолжаться использоваться компаниями, которые приобрели первую редакцию стандарта. В новой редакции документа положения были приведены в более понятный и стройный вид, были решены некоторые концептуальные пробелы.

Описание изменений:

Изменено

1. Универсальный шаблон СОПа в приложении стандарта был заменен на пример СОПа для расчетных таблиц в MS Excel и баз данных в Google Таблицах.
2. Общий валидационный протокол в приложении был убран, а его положения перенесены в раздел стандарта и в бланк валидационного плана.
3. Приложения предполагаемые для печати / копирования переведены и переоформлены в бланки.
4. Понятие формуляр везде заменено на бланк.
5. Исправлены опечатки, неточные формулировки.
6. Линейный жизненный цикл заменен на соответствующую текущему видению компании концепцию менеджмента — двойной цикл PDCA (жизненный цикл и цикл эксплуатации).
7. Дополнены и лучше пояснены разделы с описанием требований к большинству документированных процедур по менеджменту ЭТ.
8. Объединены разделы с близкими по смыслу процедурами.
9. Терминология приведена в соответствие с текущим видением компании.
10. Изменено оформление риск-менеджмента в приложении.
11. Объединены технические спецификации (TS) с функциональными спецификациями (FS) в Спецификации конфигураций.

Дополнено

1. Добавлены четко сформулированные цели, объект и предмет менеджмента ЭТ, в том числе валидации ЭТ.
2. Добавлено описание процедур хранения и архивирования ЭТ.
3. Бланк фиксирования инцидента добавлен полем для записи процесса и результата устранения инцидента.

4. Добавлено графическое представления формирования валидационного плана.
5. Добавлен раздел с описанием возможного пути узаконивания ЭТ на облачных технологиях.

Исключено

-