

Функциональные возможности IPM

1.1. Поддержка решений по управлению проектом

- 1.1.1. Визуализация актуального состояния проекта.**
 - 1.1.1.1. Отображение общей информации (карточки) и журнала бизнес-событий проекта
Отображение графических индикаторов (Виджетов), которые могут быть настроены на отображение данных объектов.
 - 1.1.1.2. Отображение уведомлений о бизнес-событиях проекта.
- 1.1.2. Формирование и ведение бюджета и экономических показателей проекта.**
 - 1.1.2.1. Ведение бюджета при помощи пользовательского интерфейса. Должна быть предусмотрена иерархическая структура бюджета и привязка статьи бюджета к другим объектам системы (договорам, затратам, сметам, календарным планам-графикам).
 - 1.1.2.2. Механизмы пользовательского интерфейса должны обеспечивать массовый ручной ввод данных. Должна быть обеспечена загрузка данных из внешних источников в формате .xls.
 - 1.1.2.3. Настройка расчетных показателей по формулам на основе данных денежных потоков и иных показателей.
 - 1.1.2.4. Отображение результатов план-фактного анализа, в т.ч. в детальной разбивке по статьям бюджета.
 - 1.1.2.5. Ведение библиотеки шаблонов бюджета и экономических показателей проекта .
 - 1.1.2.6. Расчет кассовых разрывов в модели денежных потоков и остатков кредитных лимитов.
- 1.1.3. Ведение календарно-сетевых планов**
 - 1.1.3.1. Ведение календарно-сетевых планов различных уровней.
 - 1.1.3.2. Импорт иерархической структуры работ из Oracle Primavera или MS Project.
 - 1.1.3.3. Отображение календарно-сетевого плана проекта с возможностью анализа отклонений плановых и фактических значений.
 - 1.1.3.4. Классификация элементов календарно-сетевых планов в соответствии с функционалом п. 1.1.6 и 1.1.7.
 - 1.1.3.5. Связка элементов календарно-сетевых планов с другими объектами модели IPM.
- 1.1.4. Управление портфелями проектов.**
 - 1.1.4.1. Объединение проектов в иерархическую структуру портфелей проектов.
 - 1.1.4.2. Визуализация состояния портфеля проектов по ключевым индикаторам, выбранным для мониторинга включённых проектов.
 - 1.1.4.3. Визуализация интегрального состояния портфелей проектов по объектам модели IPM, включая, но не ограничиваясь формированием консолидированного бюджета, общей модели показателей и т.д. Хранение документации по проекту
 - 1.1.4.4. Пользовательский интерфейс, позволяющий осуществлять просмотр (выгрузку файлов из хранилища) документации для каждого проекта.
 - 1.1.4.5. Загрузка справочников (тип документа) в фиксированном формате .xls или xml.
 - 1.1.4.6. Просмотр перечня файлов (список) проектной документации с указанием атрибутов документа (наименования, статус актуальности версии, даты загрузки, автора)

- 1.1.4.7. Загрузку нового документа/новой версии документа с указанием даты создания и даты действия версии документа
- 1.1.4.8. Наличие фильтров по атрибутам документов, возможность поиска.
- 1.1.4.9. Механизм загрузки файлов и их атрибутов в хранилище документов ЭТП.
- 1.1.4.10. Вэб-сервис предоставления действующей версии проектной документации по запросу пользователя.
- 1.1.5. Классификация бизнес-объектов модели IPM**
 - 1.1.5.1. Классификаторы для следующих классов бизнес-объектов: затраты; календарный план-график и работы; денежные потоки; договоры.
 - 1.1.5.2. Функции настройки классификации бизнес-объектов проекта – на каждый тип бизнес-объекта в рамках отдельного проекта можно назначить произвольное количество классификаторов.
 - 1.1.5.3. При назначении классификатора должны указываться следующие параметры: обязательность значения классификатора, значение классификатора по умолчанию.
 - 1.1.5.4. Форма пользовательского интерфейса управления классификаторами обеспечивающая загрузку (в т.ч. в формате .xls или .xml), создание, редактирование и удаление классификатора и индивидуальных записей в классификаторе для класса бизнес-объекта.
 - 1.1.5.5. Формы пользовательского интерфейса для соответствующих типов бизнес-объектов, позволяющие: просматривать классификацию бизнес-объектов; классифицировать бизнес-объекты; выполнять поиск объектов по их атрибутам и значениям других классификаторов; выполнять поиск объектов неклассифицированных выбранным классификатором либо его отдельным значением.
 - 1.1.5.6. Создание шаблонных классификаторов и управления их содержимым.
 - 1.1.5.7. Копирование содержимого шаблонного классификатора в новый классификатор при использовании шаблонного классификатора для создания классификатора в рамках отдельного проекта.
 - 1.1.5.8. Использование в механизме и пользовательском интерфейсе редактора формул указания ограничений на объекты в виде значений атрибутов объектов, значений классификаторов объекта, условий на значения классификаторов.
- 1.1.6. Навигации по зависимым объектам IPM**
 - 1.1.6.1. Связка работ плана графика, договоров, платежей, затрат и смет, в т.ч. в отношении «один ко многим».
 - 1.1.6.2. Пользовательский интерфейс системы, предусматривающий переход между формами, отображающими связанные бизнес объекты модели IPM.
- 1.1.7. Сценарное моделирование объектов модели IPM и управление составом сценариев.**
 - 1.1.7.1. IPM обеспечивает ведение нескольких сценариев проекта, их согласование, просмотр последовательности изменений сценариев и их сравнение.
 - 1.1.7.2. Внесение изменений в данные объектов модели IPM может выполняться через создание и согласование нового сценария проекта (он же сценарий с изменениями).

- 1.1.7.3. Для сценария с изменениями должна быть обеспечена возможность указания текста причины изменения и прикрепления файлов с документами – основаниями для внесения изменений.
- 1.1.7.4. При редактировании данные сценария с изменениями видимы только пользователям, имеющим права на редактирование.
- 1.1.7.5. Должны быть реализованы формы пользовательского интерфейса, которые обеспечивают просмотр перечня и сравнение сценариев для объектов модели IPM.
- 1.1.7.6. При согласовании изменений формируется лист согласования, в который автоматически включаются все пользователи, обладающими полномочиями для согласования изменений.
- 1.1.7.7. Для согласующих пользователей в интерфейсе отображается сообщение о наличии новой версии затрат требующей согласования.
- 1.1.7.8. Должна быть реализована возможность контроля версий договоров – выделение на форме просмотра договоров, заключённых не в соответствии с версиями смет, но включённых в последнюю действующую версию затрат.

1.2. Учет и мониторинг.

1.2.1. Формирование и ведение модели затрат проекта.

- 1.2.1.1. Моделирование структуры затрат на основе фиксированных указателей статей затрат проекта
- 1.2.1.2. Загрузка в систему смет, соответствующих элементам структуры затрат проекта. Детализация и уточнение затрат объекта на основе загруженных в IPM смет.

1.2.2. Мониторинг фактических затрат по проекту.

- 1.2.2.1. Загрузка ИД и закрывающих документов из внешних источников, в т.ч. актов выполненных работ, форм КС-2 и КС-3.
- 1.2.2.2. Расчет фактических затрат на основании данных о выполненных работах с указанием фактических объемов.
- 1.2.2.3. Расчет показателей модели освоенного объема.

1.2.3. Ведение договоров.

- 1.2.3.1. Ведение карточек договоров при помощи пользовательского интерфейса по всей цепочке кооперации проекта, с возможностью детализации этапов, условий оплаты и приёмки работ.
- 1.2.3.2. Привязка договоров и смет из структуры затрат.
- 1.2.3.3. Ведение редакций договоров.
- 1.2.3.4. Ведение перечня требуемых закрывающих документов и документов инженерно-технического контроля, условий по срокам их предоставления.

1.2.4. Мониторинг исполнения договоров.

- 1.2.4.1. Мониторинг отклонений плановых и фактических дат завершения работ по договору и поступления отчётных документов.
- 1.2.4.2. Отображение статусов процесса приёмки работ и поступления отчетных документов.
- 1.2.4.3. Автоматическое формирование графика платежей по условиям оплаты по факту выполненных работ.

1.2.5. Формирование и согласование ИД

- 1.2.5.1. Вэб-интерфейс для участников согласования, позволяющий осуществить загрузку документов, создание и ведение карточек документов, в т.ч., но не ограничиваясь: акт формы КС-2, акт формы КС-3.
- 1.2.5.2. Определение и ведение представителей сторон, ответственных за предоставление документов и ввод данных.
- 1.2.5.3. Обмен документами между участниками проекта в рамках бизнес-процессов поддерживаемых системой.
- 1.2.6. Заключение договоров в электронном виде.**
- 1.2.6.1. При необходимости возможность заключения договоров в электронном виде с использованием ЭП.

1.3. Мониторинг платежей и целевого использования средств

- 1.3.1. Формирование, мониторинг и исполнение графика платежей.**
- 1.3.1.1. Формирование планового графика платежей на основе условий введённых договоров.
- 1.3.1.2. Автоматическая корректировка графика платежей при отклонении сроков исполнения работ по договору и предоставления закрывающих документов.
- 1.3.1.3. Отслеживание отклонений плановых и фактических дат платежей.
- 1.3.1.4. Отображение статусов поступления закрывающих документов.
- 1.3.1.5. Формирование и выгрузка (в формате .xls) реестра разрешенных платежей.
- 1.3.1.6. Отслеживание статусов проведения платежей Банком.
- 1.3.1.7. Вэб-сервисы загрузки и предоставления реестров разрешенных и исполненных платежей для внешних учетных систем.