ТРЕБОВАНИЯ БАНКА и ТЗ:

Описание работ:

«JIRA SERVICE MANAGEMENT»

Развертывание сервера и наладка системы
Интеграция с MS AD и группировка пользователей
Создание и настройка упрощенной организационной структуры и ролей
Интеграция с почтовым сервисом банка
Создание заявок (Включая интерфейс и маршрутизацию)
Заведение и настройка Kanban досок
Настройка и наладка SLA

Срок реализации: 1 месяц

Внедрение системы электронного документооборота (далее – СЭД)

Настройка организационной структуры банка
Одноступенчатые бизнес процессы

Автоматизация многоэтапного бизнес процесса:

- Административно хозяйственные записки
- Внутренние документы
- Входящие документы
- Договора
- Кредитные заявки
- Кадровые вопросы (HR)

Срок реализации – 6 месяцев

Оплата работ

Банк предлагает поэтапную оплату производимых работ:

№	Этап	% от общей суммы проекта
Этап 1	Анализ требований и доработка ПО	20 %
Этап 2	Разработка и тестирование системы	30 %
Этап 3	Установка в продуктив	50 %

Требования к документированию

После завершения работ, Подрядчиком подготавливается и передаётся Заказчику следующая документация:

- Акт выполненных работ;
- Руководство пользователя (видео инструкция)
- Руководство по техническому обслуживанию;
- Прочая необходимая документация.

Техническое задание на создание модуля «Управление проектами и поручениями»

Модуль предназначен для автоматизации процессов планирования и управления проектами, поручениями, реализуемых в рамках операционной деятельности ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН».
В рамках создания модуля «Управление проектами и поручениями» должны быть реализованы следующие комплексы задач:

- «Обеспечение ролевой модели доступа к разделам модуля» - должны обеспечиваться возможности:
  - разделения прав доступа к объектам и группам объектов модуля на основе ролей пользователей модуля;
  - создания справочника ролей пользователей с возможностью назначения на роли как групп пользователей, так и индивидуальных пользователей;
- «Управление отклонениями по поручениям» - обеспечение возможности выявления следующих аномалий и информирования об отклонениях заинтересованных лиц:
  - по общим срокам исполнения поручения;
  - по срокам исполнения отдельных этапов поручения;
  - по резолюциям исполненных поручений;
- «Создание структуры справочников проектов» - обеспечение создания структуры следующих справочников проектов в целях обеспечения целостности описания данных проектов в реестре проектов:
  - справочник категорий проектов;
  - лист ресурсов;
  - справочник типов задач (иерархия);
  - справочник ролей в проекте;
  - рабочий календарь;
  - справочник статусов состояния проекта;
  - справочник типов рисков;
- «Формирование справочника компетенций сотрудников» - должен обеспечивать возможность:
  - создания справочника компетенций и привязки компетенций к сотрудникам;
  - назначения сотрудников на проектные роли с учётом компетенций;
- «Создание библиотеки типовых фрагментов проекта» должен обеспечивать:
  - создание структуры типовых фрагментов проекта, сформированных из этапов мероприятий, типичных при выполнении конкретных типов проектов и видов работ;
  - с использованием значений справочников описание основных проектных сущностей;
  - хранение, изменение и повторное использование созданных фрагментов;
- «Формирование реестра документов» должен обеспечивать связывание этапа проекта с документом (списком документов) из справочника документов и должен удовлетворять следующим требованиям:
  - администратор проектов, ответственный за ввод данных, должен иметь возможность привязки и удаления связи фрагментов проекта (вех, задач и т.д.) с документами (ссылка на ресурс хранения документов);
  - состав документов реестра должен быть достаточен для фиксации выполнения контрольных точек проекта, если предусмотрен контроль этапов выполнения работ на основе изменения состояний документов, точный состав документов проекта и место размещения определяются внутренними регламентами Счетной палаты;

§ должна быть предусмотрена автоматическая функция контроля ввода документов, предупреждающая об отсутствии связи любого этапа с документами, если этот этап предусматривает обязательное наличие документов;

- «Ведение статуса проекта» должен позволять:

§ вести справочник состояния статусов и устанавливать в соответствие значению процента фактически выполненных работ соответствующий статус с целью автоматического отслеживания текущего статуса проекта в зависимости от состояния выполнения работ по проекту;

§ в случае выполнения всех работ по проекту (статус завершения 100%) функция должна позволять переводить проект в статус «Закрыт»;

- «Привязка ресурсов к проекту (задачам)» должен позволять:

§ назначить ответственного (ответственных) на проект (задачу) с указанием полной или частичной загрузки исполнителя;

§ учитывать загрузку исполнителя на других проектах и поручениях;

- «Регистрация проекта» должен позволять:

§ регистрировать план проекта в реестре проектов автоматически;

§ создавать шаблонный план проекта на базе типового проекта с заполнением минимального количества обязательных полей (наименование, дата начала, дата завершения);

§ сохранять структуру описания типовых фрагментов и введенных связей между этапами проекта;

§ регистрация проекта инициируется автоматически с занесением в модуль «Управление проектами и поручениями» вручную соответствующего кода проекта из соответствующего приказа;

- «Модификация данных проекта» должен позволять:

§ модифицировать параметры зарегистрированного в системе проекта, структуры этапов, установленных связей;

§ добавить элементы проекта на основе созданных шаблонов фрагментов, выстроить последовательность выполнения этапов;

§ добавить элементы проекта с возможностью изменить зависимости между существующими элементами рабочего проекта;

- «Формирование иерархической структуры проекта» должен позволять формировать иерархическую структуру проекта с возможностью менять иерархию при наличии у пользователя администраторских полномочий;

- «Планирование работ по проекту» должен позволять:

§ разрабатывать графики реализации проекта с учётом метода ведения проекта – гибкого, каскадного или гибридного;

§ осуществлять планирование и оперативный учет затрат проекта в реальном времени в разрезе ресурсов;

§ поддерживать этапность планирования в соответствии с рабочим процессом, формировать на этой основе графики по проекту (диаграммы Ганта);

§ вести управление рисками, включая реестр реализовавшихся и не реализовавшихся рисков;

§ планировать работы с учетом последовательности выполнения работ с учетом установленных или модифицированных связей и зависимостей между этапами мероприятий следующих типов: "начало-начало", "окончание-начало", "окончание-окончание";

§ увязывать графики между собой согласно многоуровневому разбиению проекта;

- «Анализ структуры работ по проекту» должен позволять проводить анализ структуры работ по проекту по ряду критериев:

§ виды работ;

§ категория Исполнителя работ и т.д.;

- «Связка подпроектов между собой» должен позволять связать несколько подпроектов с задачами верхнего и нижнего уровня между собой с целью:

§ установления логических зависимостей между несколькими проектами и этапами работ по ним;

§ установления внутренних связей на уровне зависимости «родительский» - «дочерний» с возможностью автоматического контроля сроков исполнения на основе введенных зависимостей между подпроектами (задачами);

- «Формирование структуры и декомпозиция работ» должен позволять:

§ формировать структуру и декомпозировать работы (иерархический перечень работ, сроки, ресурсы);

§ использовать систему обозначений - цифровые и буквенные маски, обозначающие последовательность этапов и работ, например: 1.1.1. и т.д.;

- «Создание работ по шаблону» должен позволять для зарегистрированного в реестре рабочего проекта создавать работу (группу работ) по созданному шаблону, описывающего фрагмент проекта;

- «Согласование проекта» должен позволять:

§ обеспечить согласование проектов по заданному списку согласования в произвольном порядке;

§ информировать лиц из списка согласования о необходимости согласовать проект;

§ согласовать проект со всеми заинтересованными департаментами (их представителями) путем проставления отметок и признаков о согласовании в данных зарегистрированного проекта (паспорте проекта);

- «Утверждение проекта» должен позволять:

§ обеспечить утверждение проекта со сменой статуса проекта;

§ проставлять отметки и признаки в данных зарегистрированного проекта (паспорте проекта);

- «Актуализация проектного плана» должен позволять:

§ проводить регулярный сбор и внесение в систему данных о фактическом выполнении работ по входящим в него мероприятиям;

§ автоматически актуализировать проектный план с возможностью изменения срока завершения работ в результате перепланирования;

- «Контроль реализации проекта (поручения)» должен позволять:

§ отслеживать и контролировать реализацию проекта (поручения) относительно изменения сроков по отношению к базовому плану (отслеживание сроков завершения);

§ создавать маршруты поручений и задач;

§ устанавливать критерии перехода между статусами проектов (поручений) в зависимости от временных параметров, наличия прикрепленных документов и ссылок на документы, статусов выполнения связанных задач с учетом ролевой модели прав пользователей модуля;

§ оперативно информировать заинтересованных лиц о приближении сроков исполнения работ по проектам и поручениям;

§ создавать уведомления на основе настраиваемых пользователем выборок задач по значениям атрибутов;

§ уведомлять заинтересованных лиц о следующих событиях:

- один рабочий день до даты начала задач;
- три рабочих дня до даты окончания задач;
- один рабочий день до даты окончания задач;
- ежедневно после даты окончания задач, если задача не исполнена в срок;
- один рабочий день до даты отчета исполнителя по задаче руководителю;
- по исполнению задачи;

- «Контроль ресурсного баланса» должен позволять контролировать распределение ресурсов, задействованных на нескольких проектах. Функция должна позволять анализировать лист ресурсов и отслеживать перегрузку участвующих в проекте Исполнителей, представляя данные о перегрузке ресурсов на проектах с помощью индикаторов;
- «История проекта» должен позволять (в дополнение к хранению нескольких версий проектных планов) хранить данные о лицах и операциях, вносивших изменения в проектные сущности:
  - § работы;
  - § сроки выполнения;
  - § ответственных;
  - § контрольные точки;
  - § сведения о прикрепленных документах;
- «Учет затрат» должен позволять учитывать временные затраты по проектам в разрезе:
  - § проектов;
  - § статусов выполнения работ;
- «Формирование отчетности по проекту» должен позволять формировать отчетность по проектам с детализацией:
  - § атрибутов этапа, задач;

  контрольных дат исполнения проекта, ключевых вех по каждому этапу;