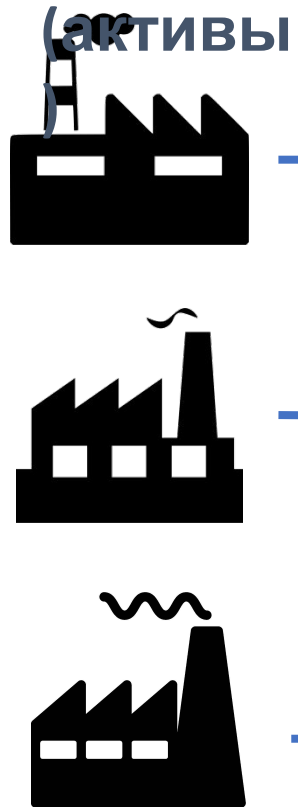


# Портал ФРА

Система контроля и мониторинга реализации портфеля  
инициатив

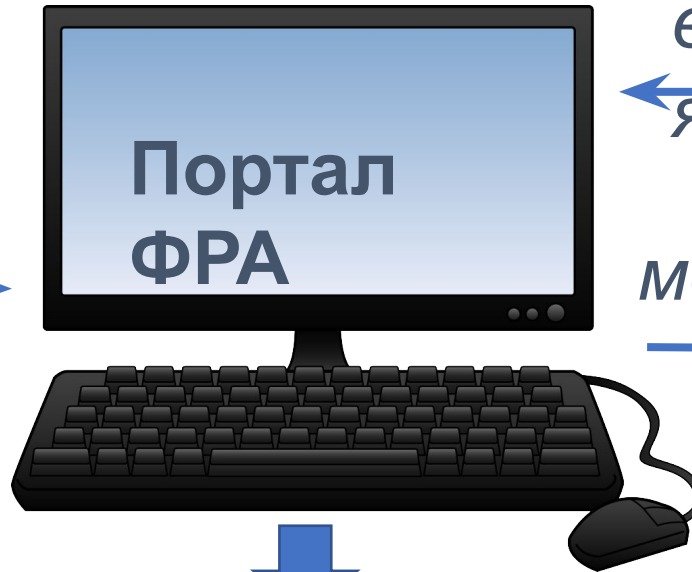
# Общая концепция

Клиент  
ы  
(активы)



*feedback*

- *Проделанная работа*
- *достигнутые результаты*



**Отчётность**

**ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ**

*верификация*

*мониторинг*



# Объекты учёта и их взаимосвязь



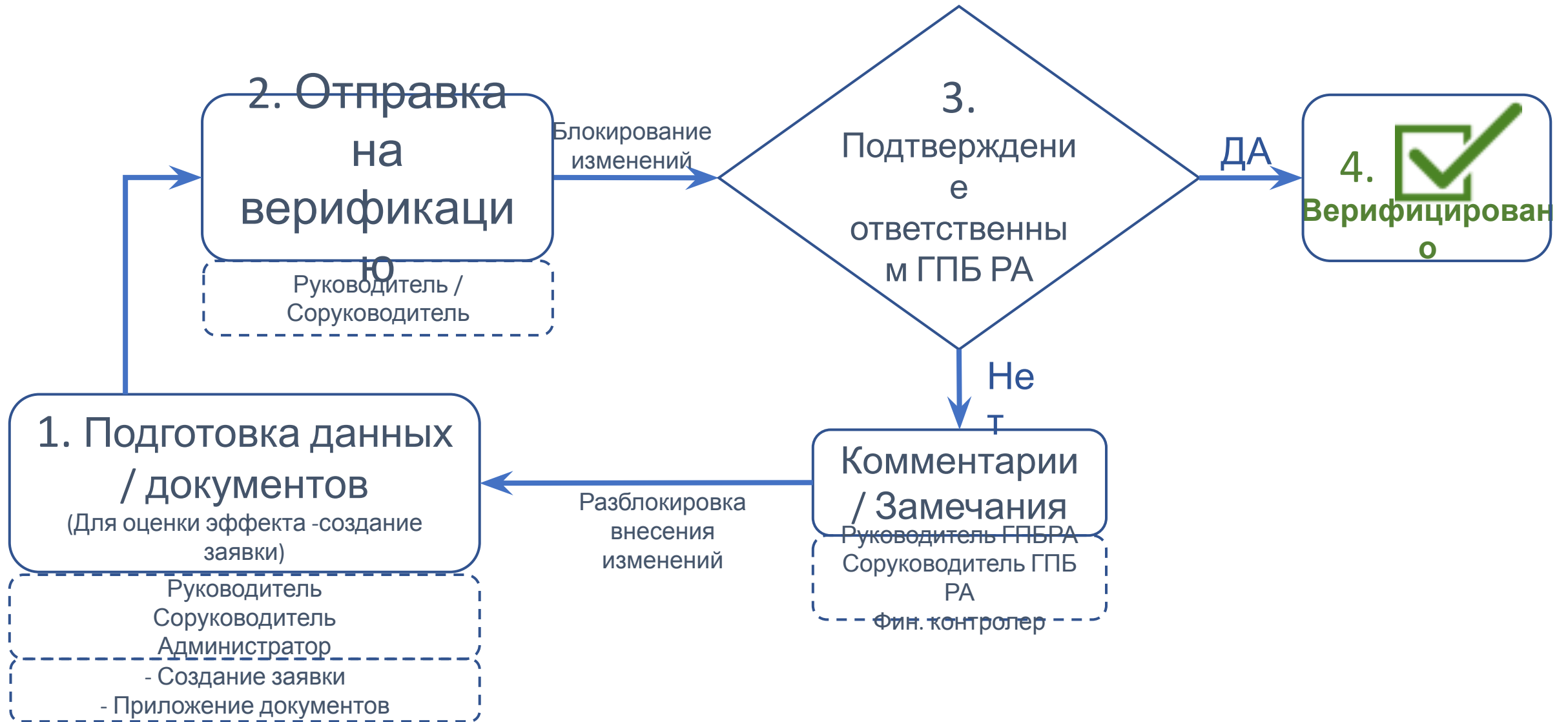
# Роли пользователей

Область действия	Роль	Кому назначается	Отображается в команде инициативы	Права (кратко)
Вся система (1 уровень)	Администратор системы	только пользователи @gpbra	нет	Просмотр всех объектов в пользовательском интерфейсе. Доступ к панели администратора для управления внутренними данными.
	Обозреватель системы	только пользователи @gpbra	нет	Просмотр всех карточек инициатив, доступ к панели отчётности
Актив (2 уровень)	Куратор актива	любой пользователь	да	Просмотр всей инфо по инициативам в рамках актива, доступ к отчётности по активу
	Обозреватель актива	любой пользователь	нет	Аналогично куратору актива, но не отображается в составе команды
Инициатива (3 уровень)	Руководитель инициативы от актива	только внешние пользователи	да	Согласовывать параметры инициативы, вносить корректировки в заявленные результаты по инициативам и направлять их на верификацию
	Соруководитель инициативы от актива	только внешние пользователи	да	Вносить в систему результаты исполнения инициатив, корректировать данные по результатам проверки Руководителя
	Администратор инициативы	только внешние пользователи	да	Консолидировать информацию по статусу исполнения инициатив, обновлять инфо о ходе работ на карточке
	Руководитель инициативы от ГПБ РА	только пользователи @gpbra	да	Задавать параметры инициатив. Согласовывать внесения изменения в инициативы. Принимать промежуточные результаты и результаты исполнения инициатив.
	Соруководитель инициативы от ГПБ РА	только пользователи @gpbra	да	Мониторить статус исполнения инициатив. Вносить предложения по корректировке параметров инициатив.
	Финансовый контролёр инициативы	только пользователи @gpbra	да	Согласовывать результат достижения заданных параметров инициатив (запросы на подтверждение эффекта)
	Участник команды	любой пользователь	да	Просмотр всей инфо по инициативе, без дополнительных полномочий по редактированию или инициированию каких-либо действий
	Обозреватель инициативы	любой пользователь	нет	Аналогично участнику команды, но не отображается в составе команды
Этап плана работ (4 уровень)	Ответственный за этап работ	только внешние пользователи	да	Ограниченный просмотр карточки инициативы (?), вносит в систему статус исполнения этапов инициативы

# Функциональные особенности

1. Механизм направления и акцепта запросов по основным действиям
2. Выгрузка массива данных для формирования карточек инициатив в печатном виде
3. Двухфакторная авторизация для внешних пользователей
4. Почтовые уведомления
5. Уведомления через телефон
6. Логирование доступа к файлам
7. Ограниченные полномочия по удалению размещённой инфо (файлов, описания выполненных задач) - в течение заданного времени после публикации. Все изменения сохраняются, записи маркируются как неактивные, а не удаляются.

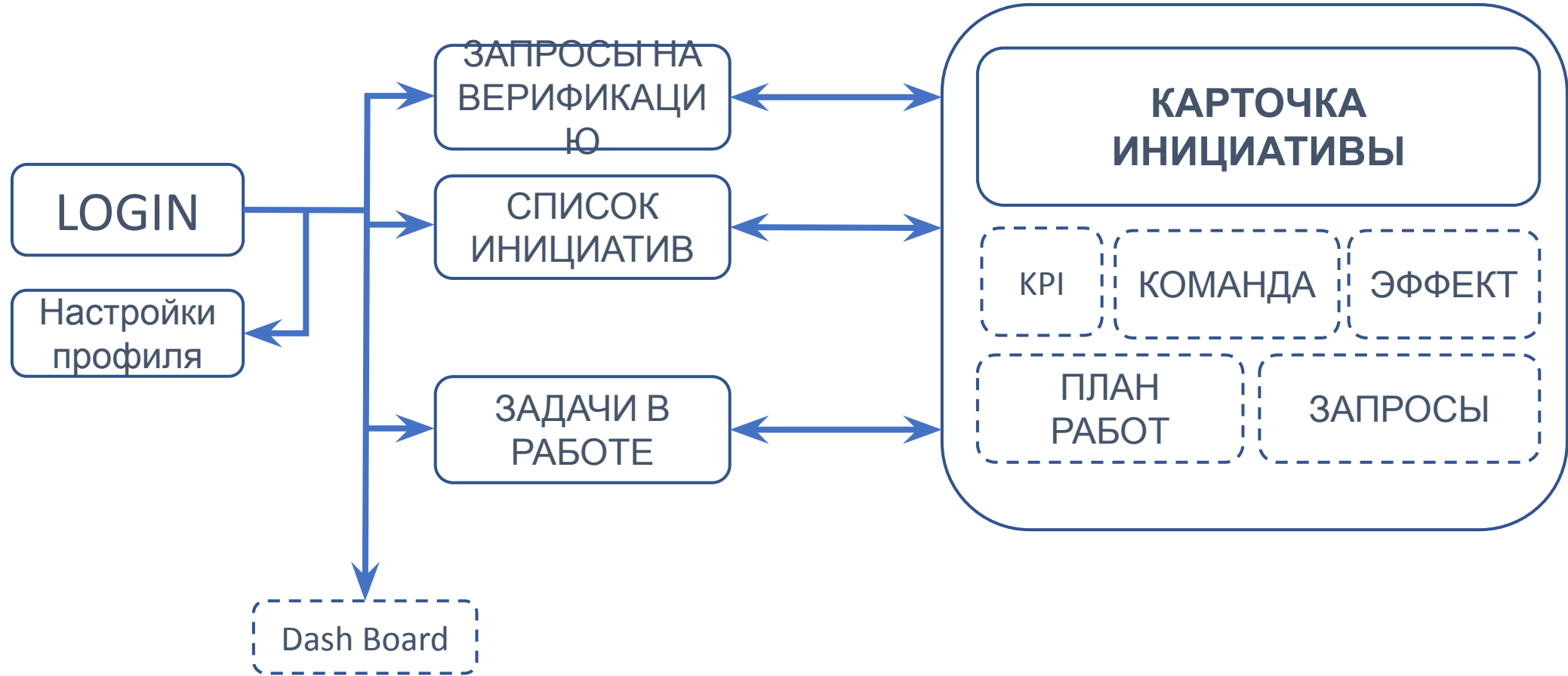
# Процесс верификации запросов



# Виды запросов

1. Подтверждение выполнения этапа в плане работ
2. Подтверждение достигнутого эффекта
3. Согласование изменения в КРІ
4. Согласование изменения сроков по этапу работ
5. Добавление нового этапа в план работ
6. Исключение этапа из плана работ как неактуального

# Интерфейсные формы





# Компоновка карточки инициативы



**Актив (лого)** **<Название инициативы>**

<Код> <Область> <Направление>



<Фамилия И.О.>



<Фамилия И.О.>



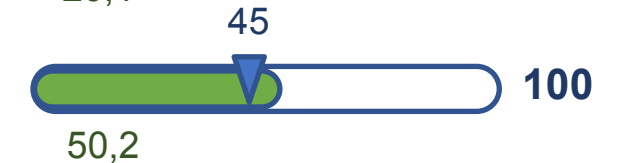
01.11.2018

01.03.2020

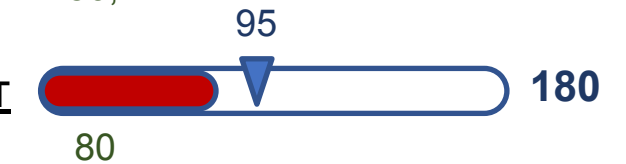
СapEx



OpEx



Эффект



Ход исполнения



Команда

6



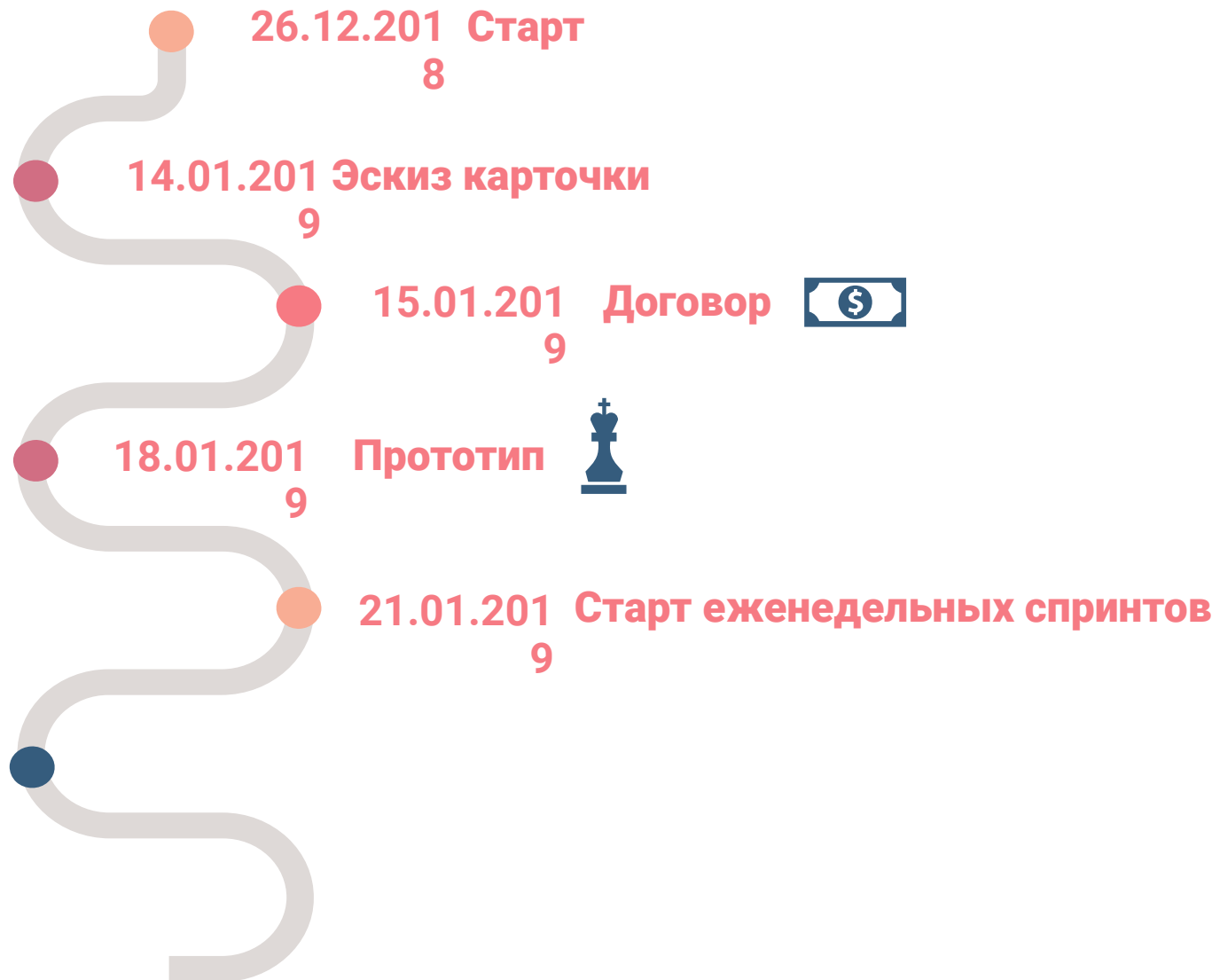
Запросы

1




Риски

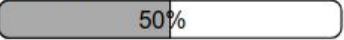
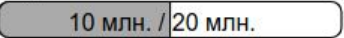
# Дорожная карта



# Макет карточки инициативы: Ход работ

**Инициатива:** Закупка немецких станков  
**Актив:** Тульский Шарикоподшипниковый Завод  
**Статус:** Исполняется  
**Срок исполнения:** 30.01.2019 

**Ответственный:** Иван Кузнецов  
**Куратор:** Иван Кузнецов  
**Проверяющий:** Иван Кузнецов

**Выполнение:**  
  
**Эффект:**  


## Ход работ

**Задача:** Выбрать модель и производителя станков

**Срок выполнения:** 5.12.18 

**Статус:** выполнена

**Задача:** Выбрать поставщика станков

**Срок выполнения:** 15.12.18 


**Статус:** выполняется

### Описание

Необходимо выбрать поставщика станков. Станки должны быть с сертификатами и быть ввезены в РФ легально. Также необходимо удостовериться что доставка станков на завод будет выполнена в течении 3-х недель.


Нужно составить сравнительную табличку поставщиков со сроками поставками и ценами

### Комментарии:

 Иван Кузнецов 05.12.18  
Обзвонил на этой неделе 20 поставщиков, попросил выслать КП с указанием сроков и стоимости, а так же приложить необходимые сертификаты


Оставить комментарий ...

### Подтверждающие документы:

 Список поставщиков.doc 

Подтвердить выполнение

**Задача:** Заключить договор на поставку станков

**Срок выполнения:** 25.12.18 

**Статус:** выполняется

**Задача:** Заключить договор на поставку станков

**Срок выполнения:** 15.01.19 

**Статус:** ожидание

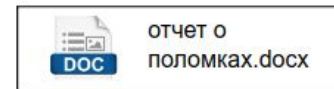
# Макет карточки инициативы: Эффект

			<a href="#">Подтвердить выполнение</a>
<b>Задача:</b> <a href="#">Заклучить договор на поставку станков</a>	<b>Срок выполнения:</b> 25.12.18	<b>Статус:</b> выполняется	
<b>Задача:</b> <a href="#">Заклучить договор на поставку станков</a>	<b>Срок выполнения:</b> 15.01.19	<b>Статус:</b> ожидание	

**Эффект**

10 млн. / 20 млн.

**Эффект:** снижение поломок и простоя цеха



**Сумма:** +100 000 руб  
**Статус:** Подтвержден  
**Дата:** 5.12.18

