

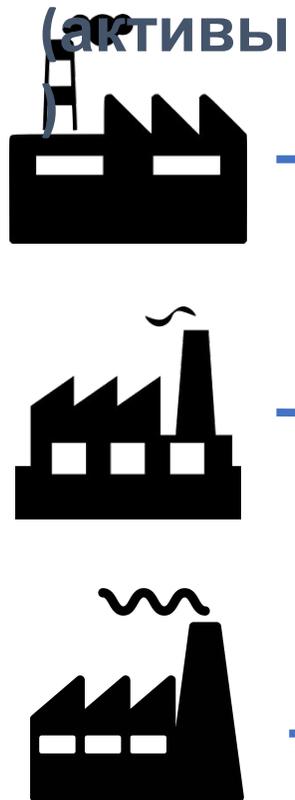
Портал ФРА

Система контроля и мониторинга реализации портфеля
инициатив

Общая концепция

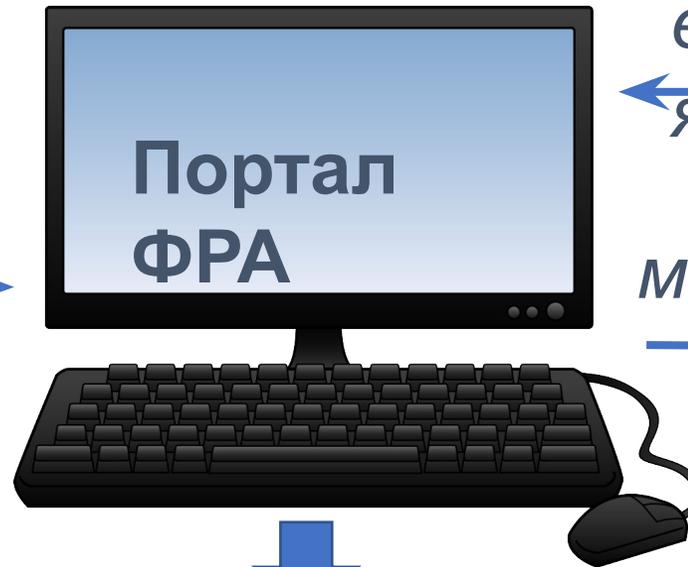
ГПБ РАЗВИТИЕ АКТИВОВ

Клиент
ы
(активы)



feedback

- *Проделанная работа*
- *достигнутые результаты*



Отчётность

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.

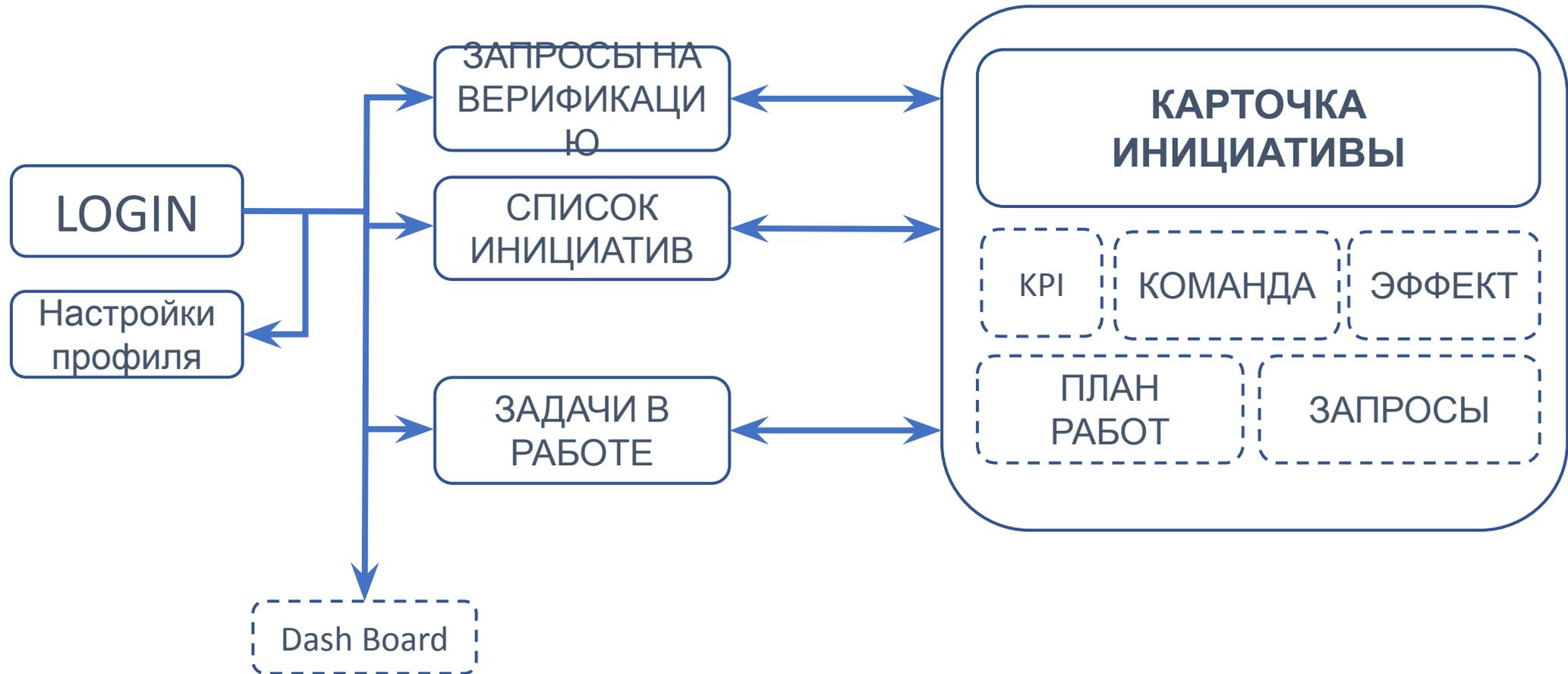
Процесс верификации запросов



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>**

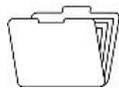
<Код> <Область> <Направление>



<Фамилия И.О.>



<Фамилия И.О.>



01.11.2018

01.03.2020



25

СapEx



20,1

60

45

OpEx



50,2

100

95

Эффект



80

180

5

1

4

6



16



Ход исполнения



Команда

6



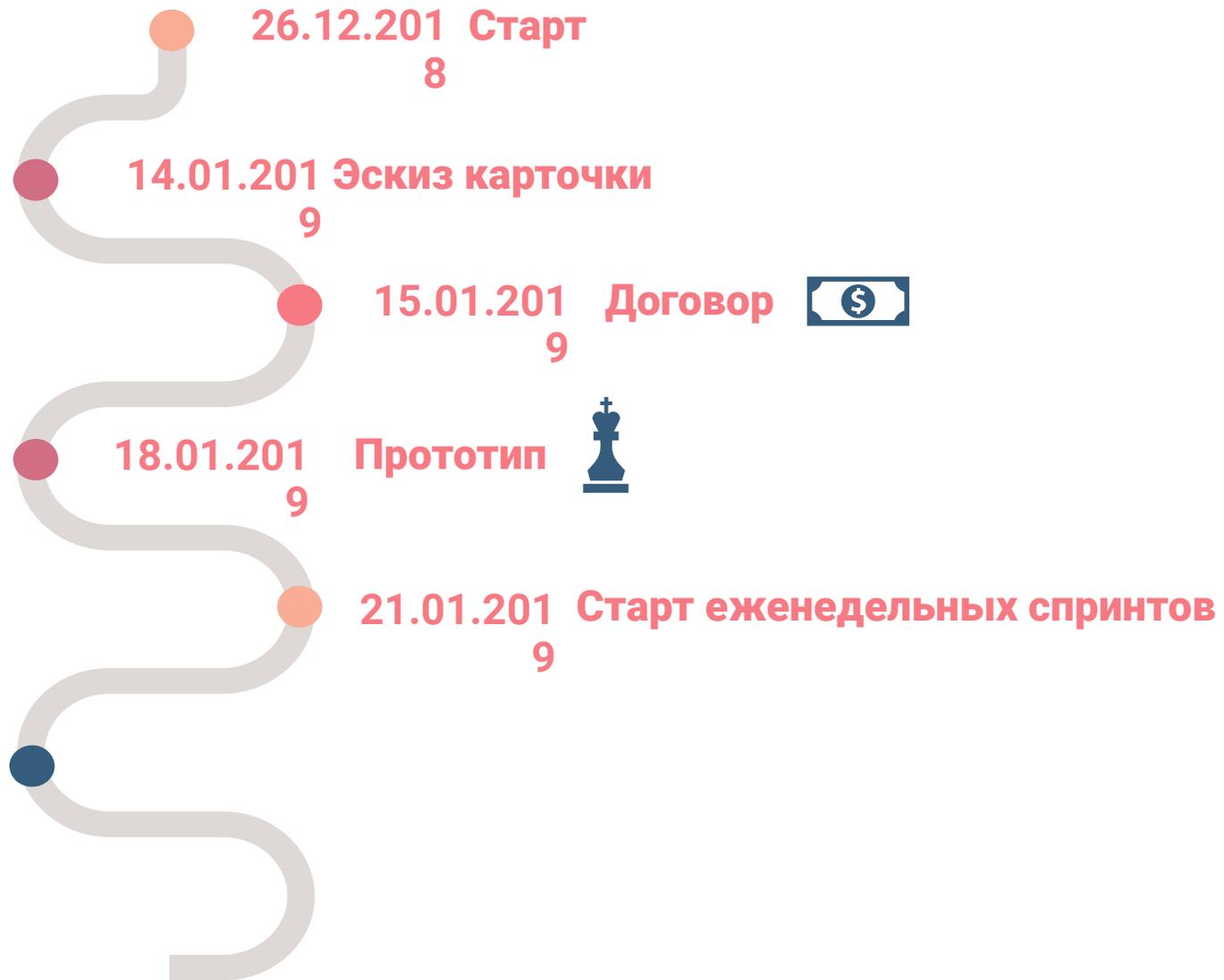
Запросы

1



Риски

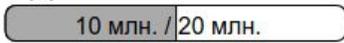
Дорожная карта



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:
 50%
Эффект:
 10 млн. / 20 млн.

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: Заклучить договор на поставку станков

Срок выполнения: 25.12.18 

Статус: выполняется

Задача: Заклучить договор на поставку станков

Срок выполнения: 15.01.19 

Статус: ожидание

Макет карточки инициативы: Эффект

			Подтвердить выполнение
Задача: Заклучить договор на поставку станков	Срок выполнения: 25.12.18	Статус: выполняется	
Задача: Заклучить договор на поставку станков	Срок выполнения: 15.01.19	Статус: ожидание	

Эффект

10 млн. / 20 млн.

Эффект: снижение поломок и простоя цеха



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

