

К договору № _____ от « ____ » _____ 2020г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по ИТ и связи АО «ЛОЭСК»

 Ю.В. Матвеев

« ____ » _____ 2020

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на разработку и внедрение информационной системы
на базе программного продукта «1С:Управление холдингом»**

Подсистема: «Казначейство»

СОГЛАСОВАНО

« ____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

« ____ » _____ 2020 г.

Санкт-Петербург 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2.1.	Заказчик.....	4
2.2.	Назначение и цели создания системы.....	4
2.3.	Состав работ.....	4
3.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ.....	4
3.1.	Существующее положение объекта автоматизации.....	4
4.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ.....	4
4.1.	Требования к средствам разработки.....	4
5.	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ.....	5
6.	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....	5
7.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ.....	6
8.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	6
8.1.	Требования к основному функционалу.....	6
8.2.	Требования к механизму согласования.....	6
8.3.	Требования к интеграции.....	7
8.4.	Требования к отчётности.....	7
8.5.	Требования к ролевому разграничению полномочий.....	7
9.	Требования к этапности выполнения работ.....	7

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин, сокращение	Описание
1С:УХ, УХ	Программа 1С с конфигурацией 1С:Управление холдингом
1С:УПП, УПП	Программа 1С с конфигурацией 1С:Управление производственным предприятием
АСУ ФХД	Существующая Автоматизированная Система Управления Финансово-Хозяйственной Деятельностью, программа 1С
База	База данных, программа 1С
БДДС	Бюджет движения денежных средств
БДР	Бюджет доходов и расходов
ДЗО	Дочернее зависимое общество (филиал)
Заявка	Документ Системы «Заявка на оплату»
ИБ	Информационная база: программа 1С
ИС	Информационная система
НСИ	Нормативно-справочная информация
Обмен	Синхронизация данных между двумя или несколькими программами: выгрузка из программы-источника, загрузка в программу-приёмник
ОПЭ	Опытно-промышленная эксплуатация
ПП, программа	Программный продукт
Проектирование	Техническое описание необходимых доработок и настроек
Система	Программа 1С:Управление холдингом с выполненными доработками, настройками
ТЗ	Техническое задание
УДС	Управление денежными средствами

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Заказчик

Заказчиком работ является Акционерное общество «ЛЮЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (АО «ЛЮЭСК»), далее - Заказчик.

2.2. Назначение и цели создания системы

Целью создания Системы является расширение автоматизации в группе компаний Заказчика, вовлечение в автоматизированный процесс работы с казначейскими операциями ДЗО помимо головной компании.

Назначением Системы является автоматизация казначейских операций, планирования, согласования и контроля расходования денежных средств, анализа исполнения финансовых планов.

2.3. Состав работ

В рамках проекта выполняются следующие работы:

- a) сбор функциональных требований Заказчика;
- b) разработка настоящего Технического задания;
- c) проектирование и доработка типовой конфигурации согласно функциональным требованиям Заказчика;
- d) выполнение начальных настроек системы с доработанной конфигурацией;
- e) выполнение настроек обменов НСИ с другими базами (настройка интеграции);
- f) обучение сотрудников Заказчика.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Существующее положение объекта автоматизации

В головном предприятии:

Некоторые виды казначейских операций автоматизированы в системе АСУ ФХД в рамках подсистемы УДС ранее внедрённого программного продукта на базе 1С:УПП с отраслевыми доработками.

В филиалах:

В отдельных организационных единицах ведётся ручной учёт казначейских операций в электронных таблицах Excel.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к средствам разработки

- a) Работы должны выполняться с использованием функциональных возможностей технологической платформы «1С:Предприятие 8» и типовой конфигурации «1С:Управление холдингом», без внесения изменений, требующих снятия ее с поддержки разработчика (Компании «1С»).
- b) На момент передачи в промышленную эксплуатацию в системе не должны обнаруживаться критичные программные ошибки.
- c) Выполняемые доработки не должны ухудшать характеристик производительности типовой конфигурации.
- d) Система должна обеспечивать приемлемую производительность при одновременной работе не менее 50 пользователей.

4.2. Требования к аппаратно-программному комплексу Системы

Аппаратное обеспечение должно соответствовать требованиям, предъявляемым компанией «1С» для платформы «1С:Предприятие 8» (<http://v8.1c.ru/requirements/>), динамике роста количества одновременно работающих пользователей и объему информационной базы.

Должны проводиться регулярные работы по антивирусной защите, защите от несанкционированного доступа, профилактике и ремонту технических средств, тестирование и архивирование информационной базы.

Выполнение требований данного пункта обеспечивается Заказчиком.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ

Сдача / приёмка работ осуществляется по следующему сценарию:

- a) техническое тестирование функционала на соответствие ТЗ Исполнителем после завершения разработки и настройки;
- b) тестирование функционала Заказчиком в тестовой программной среде, сбор замечаний, определение их критичности и приоритетов устранения. Тестирование выполняется на данных контрольного примера, создаваемого Исполнителем с данными Заказчика.
- c) устранение замечаний Исполнителем согласно установленному Заказчиком приоритету. Критичные замечания подлежат устранению в обязательном порядке до ввода Системы в промышленную эксплуатацию.
- d) Доработки и настройки Системы по замечаниям, выходящим за рамки первоначальной постановки в настоящем ТЗ, выполняются Исполнителем по дополнительной договорённости с Заказчиком.

После завершения тестирования и исправления критичных замечаний Система передаётся в промышленную эксплуатацию. Если на момент передачи к Системе остаются некритичные замечания, не влияющие на корректность работы пользователей и представление данных, они оформляются листом замечаний и подлежат устранению Исполнителем.

Передача Системы в промышленную эксплуатацию оформляется подписанием сторонами Акта сдачи / приёмки выполненных работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Выполненные работы должны сопровождаться следующими обязательными документами:

- Руководство пользователя: описание сделанных доработок и порядка работы с подсистемой «Казначейство» в составе 1С Управление холдингом с учётом сделанных доработок;
- Руководство администратора: описание необходимых для работы подсистемы начальных настроек – типовых и доработанных. Данный документ позволит перенести функционал внедряемой ИС в другую базу;
- Описание контрольного примера.

Помимо указанных выше, в проекте используются следующие документы по мере их необходимости:

- Лист замечаний: перечень замечаний, выявленных Заказчиков при тестировании и подлежащих устранению Исполнителем;
- Протокол ОПЭ: документ, фиксирующий завершение опытно-промышленной эксплуатации;
- Протокол обучения: документ, фиксирующий проведение обучающего занятия (занятий).

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Настоящее Техническое задание может по согласованию с Заказчиком изменяться, дополняться и уточняться, что оформляется Дополнением к Техническому заданию, которое согласовывается и утверждается в том же порядке, что и основное Техническое задание.

После утверждения все Дополнения к Техническому заданию становятся его неотъемлемой частью.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В данном разделе перечислены общие требования к функционалу внедряемой системы. По мере рассмотрения и согласования ТЗ содержание раздела может дополняться и уточняться.

Техническое описание реализации в системе указанных требований оформляется документом «Технический проект», который является дополнением к настоящему ТЗ.

8.1. Требования к основному функционалу

- a) Заявки на оплату:
 - возможность ввода заявок;
 - контроль бюджетных лимитов;
 - контроль бюджетных резервов;
 - контроль максимальной суммы задолженности по договору и максимальной задолженности контрагента;
 - контроль расходов по договору;
 - все виды контроля должны быть отключаемыми;
- b) Реестр платежей:
 - возможность формирования реестра платежей;
 - отключаемый запрет на непосредственное создание платёжных поручений, минуя реестр платежей.
- c) Справочники договоров и контрагентов:
 - ввод дополнительной информации по договорам и контрагентам в части учёта казначейских операций.
- d) БДДС:
 - возможность ввода БДДС в разрезе орг.единиц, статей бюджета, периодов;
 - возможность загружать БДДС из других баз;
 - установка лимитов бюджета для контроля из заявок (пункт а)).
- e) Отражение фактических данных:
 - ручное и автоматическое отражение в системе фактического исполнения заявок на оплату;

8.2. Требования к механизму согласования

- a) Возможность согласования по маршруту следующих объектов:
 - заявок на оплату;
 - реестров платежей.
- b) Механизмы согласования по типу адресации:
 - по ролям («бухгалтер», «казначей»);
 - напрямую пользователям (конкретный пользователь).
- c) Механизмы согласования по следованию этапов маршрута:
 - последовательные этапы;
 - параллельные этапы;
 - ветвление маршрута в зависимости от условий;
 - согласование по умолчанию по истечении времени.

- d) Возможность автоматического оповещения пользователей:
 - о необходимости согласовать этап;
 - об отклонении кем-то всего документа.
- e) Возможность назначения дополнительных согласующих;
- f) Возможность назначения себе заместителя.

8.3. Требования к интеграции

- a) Загрузка заявок на оплату и реестров платежей из внешних ИБ (нетиповые или доработанные конфигурации);
- b) Загрузка бюджета ДДС из внешних ИБ (нетиповые или доработанные конфигурации);
- c) Автоматическая загрузка НСИ из внешних ИБ согласно утверждаемой дополнительно схеме движения НСИ (нетиповые или доработанные конфигурации).

Форматы данных для загрузки предоставляются Заказчиком после подписания договора.

8.4. Требования к отчётности

- a) Анализ дебиторской задолженности;
- b) Анализ движения денежных средств: по контрагентам, по статьям БДДС;
- c) Ведомость по денежным средствам: анализ остатков денежных средств на банковских счетах организаций в разбивке по периодам;
- d) Исполнение графиков оплаты: план-фактный анализ исполнения графиков оплаты по договорам;
- e) Состояние заявок: список заявок и состояние их оплаты;
- f) Отчёт по лимитам: запланировано, зарезервировано, заявлено, факт, доступно.

8.5. Требования к ролевому разграничению полномочий

- a) Разграничение доступа пользователям согласно списку должностей, матрица полномочий утверждается дополнительно;
- b) Назначение пользователям ролей согласования при ролевой адресации.

9. Требования к этапности выполнения работ

Работы в рамках проекта выполняются в установленные Заказчиком сроки по следующим этапам:

1) Начальные настройки и заполнение данных:

- Подключение базы УХ к базам-источникам НСИ Заказчика посредством веб-сервиса;
- Настройка механизмов синхронизации НСИ из баз-источников в базу УХ штатными средствами УХ (без использования 1С: Конвертации или внешних обработок):
 - Справочники: «Номенклатура», «Контрагенты», «Банковские счета», «Организации», «Договоры контрагентов», «Физические лица», Пользователи;
 - Все остальные перечисления и справочники, которые требуются для заполнения полей указанных выше справочников;
 - Документы «Заявка на оплату» и все справочники, которые требуются для загрузки документов «Заявка на оплату»;
 - Документы «Реестр платежей» и все справочники, которые требуются для их загрузки;
 - Лимитирующий бюджет ДДС.
- Модернизация объектов : «Заявка на оплату», «Реестр платежей» в соответствие с набором реквизитов, формами и алгоритмами работы с документами, используемыми на предприятии.

- Загрузка данных в систему:
 - Справочники;
 - Перечисления;
 - Документы «Заявка на оплату» за 2020 год по указанной Заказчиком орг.единице;
 - Документы «Реестр платежей» за 2020 год по указанной Заказчиком орг.единице;
 - Лимитирующий бюджет ДДС на 2020 год по указанной Заказчиком орг.единице;
 - Все классификаторы, необходимые для заполнения документов.
- Ввод вручную данных и выполнение настроек:
 - Документы «Заявка на оплату» за определённый месяц 2020 года по двум Орг.единицам. Месяц и орг.единица указываются Заказчиком.
 - Документы «Реестр платежей» за определённый месяц 2020 года по двум Орг.единицам. Месяц и орг.единица указываются Заказчиком.
 - Лимитирующий бюджет на 2020 год по двум указанным Заказчиком орг.единицам.
 - Настройка контроля лимитов бюджета ДДС.

2) Настройка ролей пользователей, доработка и внедрение системы

- Доработка карточки договора согласно требованиям Заказчика;
- Реализация ролевой модели для разграничения доступа пользователей;
- Настройка ролей и маршрутов согласования заявок на оплату и реестра платежей;
- Опытно-промышленная эксплуатация и вторая линия поддержки.

3) Обучение пользователей, сопровождение

- Проведение обучающих занятий, вебинаров;
- Вторая линия поддержки.