Приложение № 4

**Техническое задание на проведение тендера по** **масштабированию и консолидации бюджетного планирования на базе реализованной модели в Optimacros.**

1. **Предмет тендера**
   1. Выполнение работ по масштабированию и консолидации бюджетного планирования на базе реализованной модели в Optimacros.
   2. Дата начала выполнения работ – не позднее 15.07.2023г.
2. **Перечень услуг в рамках обследования и условия их предоставления**
   1. В рамках выполнения работ по проекту ожидаем получить следующие услуги:
      * Масштабирование имеющейся бизнес-модели бюджетного планирования;
      * Создание консолидирующей модели бюджетирования;
      * Настройка и корректировка информационной системы на базе Optimacros;
      * Подготовка пользовательских инструкций и инструкции администратора;
      * Проведение опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) с присутствием сотрудников Исполнителя (консультантов и программистов) на территории Заказчика.
   2. В рамках проекта силами Исполнителя выполняются этапы:

* Этап 1. Проектирование масштабируемой бюджетной модели.
* Этап 2. Интеграция со смежными модулями.
* Этап 3. Тестирование на бюджете 2024 года.
* Этап 4. Настройка консолидационной модели и отчетных форм.
* Этап 5. Обучение пользователей.
* Этап 6. Переход в промышленную эксплуатацию.
  1. Для оказания услуг специалистам Исполнителя предоставляется удаленный доступ к необходимым для исполнения договора ресурсам Заказчика. Оказание услуг осуществляется в информационном пространстве Заказчика. Доступ предоставляется только в среду разработки и тестирования. Доступ в продуктивную среду возможен только на этапе ОПЭ и только у сотрудников Исполнителя, находящихся в офисе Заказчика.
  2. В рамках работ по моделированию бизнес-процессов должны быть разработаны:
  + необходимые процессно-организационные изменения
  + нефункциональные требования (требования по производительности, безопасности, эргономике)
  + требования к интеграции
  + требования к загрузке начальных данных
  + открытые вопросы

Формат документов должен быть предварительно согласован Исполнителем и Заказчиком.

* 1. Отчетные документы по остальным этапам готовятся в предложенном Исполнителем и согласованном Заказчиком формате.
  2. Вся проектная документация и ее согласование должны вестись в информационном пространстве Заказчика в Confluence, трекинг задач по проекту – в системе Jira Заказчика, официальные коммуникации – посредством переписки на бумажных носителях, электронной почты, коммуникатора MS Teams.
  3. Исполнитель в рамках проекта должен участвовать в отчетных мероприятиях по проекту, готовить соответствующие материалы, и, при необходимости, лидировать указанные мероприятия:
     + - Еженедельный статус по проекту
       - Оперативные собрания

1. **Требования к предоставляемой оценке**
   1. Оценка проекта должна содержать:

* Сроки и стоимость по каждому этапу работ в разбивке по шагам:
* План-график проекта в MS Project с указанием пакетов работ, длительности, трудоемкости, ресурсов по каждой задаче, в том числе ресурсов Заказчика.
* Предложения по штрафным санкциям за срыв сроков проекта и увеличение трудозатрат Заказчика по вине Исполнителя (например, в случае увеличения числа итераций приемо-сдаточных испытаний по вине Исполнителя).
  1. Срок завершения работ по этапам 1, 2 и 3 не должен быть позднее 31.08.2024.
  2. Срок завершения работ по этапам 4, 5 и 6 не должен быть позднее 30.09.2024.
  3. Командировочные расходы Исполнителя должны быть включены в стоимость работ на этапе ОПЭ.
  4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика Участник должен представить резюме специалистов по формату участника с обязательным указанием завершенных проектов, описанием функций в проекте и проектной роли. Ключевые участники проекта со стороны Исполнителя: Руководитель проектов, функциональный и технический архитекторы и ведущие консультанты – не должны меняться в ходе выполнения проекта.

1. **Описание процессов и автоматизируемых функций.**

4.1. Цель – масштабирование реализованной бюджетной модели на другие предприятия с возможностями:

- создание и сравнение нескольких версий планового бюджета;

- автоматизация загрузки фактических данных из подсистем 1С;

- интеграция с имеющимися отчетными формами Cognos;

- корректировка бюджета в реальном времени для целей текущего планирования;

- формирование платформы BI-отчетов;

- создание консолидированной модели отчетов.

4.2. Формирование планового бюджета производится на производственных площадках на основании их прогноза доходов и затрат. В процессе планирования система должна давать возможность моделировать и сравнивать несколько вариантов бюджета. После защиты бюджета данные передаются для формирования консолидированного бюджета в Cognos.

Ежемесячно производится уточнение планов с формированием текущего бюджета. Необходимость вариативности и сравнения сохраняется.

Отчетное сравнение всегда производится с первоначальным бюджетом.

Фактические данные поступают в систему по запросу из смежных подсистем. Итоговые данные передаются для формирования консолидированного бюджета в Cognos.

4.3. Входные данные системы:

- ручной ввод: трудоемкость, плановые объемы реализации (производства) услуг по видам и контрагентам, плановые производственные и управленческие расходы;

- импортируемые: фактические цены и объемы реализации услуг по контрагентам, все фактические расходы.

4.4. Выходные данные:

- свод ДБР и калькуляция по каждому виду услуг;

- основные экономические показатели для ежемесячной презентации в Cognos: выручка, объемы, переменные и постоянные расходы, маржа, чистая прибыль;

- факторный анализ доходов по видам услуг: цена, количество, себестоимость;

- анализ прямых материальных затрат в укрупненном виде.

Отчетные формы в процессе внедрения после совместного обсуждения можно объединить, упростить или оптимизировать; при необходимости доработать отчеты с фактом выгрузки из смежных подсистем, добавить разрез, атрибут и т.п.

4.5. Первичные, справочные и фактические данные подсистема получает:

А) 1С Бухучет. Справочники по статьям затрат, ЦФО, материалам, оборудованию, тарифам на энергоносители, контрагентам. Первичные фактические данные из оборотно-сальдовых ведомостей, требований-накладных на списание материалов в производство, суммы общепроизводственных и административных расходов.

Б) 1С ЗУП. Штатное расписание по профессиям, численность, фактические затраты ФОТ, начисления.

Отчетные данные поступают на консолидацию бюджета компании в подсистему Cognos после формирования специальных форм выгрузки.

4.6. Исходные данные:

- виды услуг;

- трудоемкость по видам услуг в разрезе профессий;

- нормы расхода материалов по видам услуг;

- нормы списания энергоносителей по видам услуг и оборудования;

- статьи затрат;

- нормы по видам лома металлов.

4.7. Автоматизируемые функции:

- расчет БДР помесячно в разрезе видов услуг и контрагентов;

- расчет калькуляций помесячно в разрезе видов услуг;

- сравнение вариантов расчетов.

- факторный анализ себестоимости помесячно в разрезе видов услуг.

- возможность оперативной смены заложенных алгоритмов распределения накладных расходов с пересчетом плановых и фактических результатов.

- загрузка данных из смежных подсистем: 1С Бухучет, 1С ЗУП, 1С ERP – группировка по видам услуг, статьям затрат, ЦФО, контрагентам. Автоматическое обновление справочников: цена, тарифы, контрагенты, материалы. Загрузка данных из систем 1С выполняется путем выгрузки в Excel отчетов из 1С и последующей загрузки Excel-файлов;

- выгрузка данных в подсистему Cognos, формы для загрузки в модели бюджета присутствуют, передача данных в Cognos осуществляется путем выгрузки Excel-форм заданного вида.