

Коммерческое предложение

на разработку комплексного программного обеспечения управленческого учета

Селищев Д.С.  
 Ред. 1 от   
 31.03.2025 г.

## Интро

Данный документ включает в себя видение и представление разработки программного обеспечения управленческого учета, нацеленного на улучшение финансовых моделей и процессов.

## Термины и сокращения

| № | Термин | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | МОЛ | Материально-ответственное лицо за определенный проект (может быть руководителем проекта), составляет расходы, заявки, отправляет все на утверждение. |
| 2. | Регламент | Определенное правило в системе, настраиваемое на верхнем уровне (для каждой сущности и каждого проекта в системе разный регламент), в случае невыполнения приводит в инцидентам. |
| 3. | Инцидент | Результат невыполнения регламента, уведомление в системе. На основе инцидентов строится рейтинговая модель сотрудников. |
| 4. | Касса | Кассы делятся на разные уровни, основной инструмент для выполнения бюджетного плана и финансирования. Касса = кошелек. Имеет различные параметры в себе и статусы для утверждения и привязки к конкретному проекту и МОЛ’у. |
| 5. | Направление проекта | Подсущность проекта, которая хранит в себе сущности расходных статей |
| 6. | Унифицированная отчетность | Документы, генерируемые в системе и готовые для экспорта в различные системы (Power Pivot, Excel, Click и др.), является результатом работы финансовой структуры и отражают в себе перемещения денежных средств. |
| 7. | Заявка | Сущность, которая необходима для создания транзакций в системе, формируется на этапе бюджетирования и создания вручную в интерфейсе и проходит этап утверждения и согласования по регламенту. |

## Цели проекта

Основная цель проекта - регулирование финансовых потоков холдинга, создание единого набора правил финансового контроля, обеспечение их исполнения всеми участниками, снижение финансовых рисков.

В частности в результате проекта будет обеспечено:

* предопределение финансовых потоков и надёжная фиксация движения денежных средств и касс внутри системы,
* удобный процесс согласования бюджетов и платежей, с возможностью выделения изменений по отношению к прошлым версиям, и возможность создавать процедуры упрощенного согласования,
* контроль и отслеживание операций и передачи денежных средств при помощи мобильного телефона и веб-приложения,
* единый регламент представления, согласования и исполнения бюджетов, заявок на финансирование, отчетов о расходах,
* автоматическая сверка транзакций для контроля расходов,
* управление инцидентами: нарушение регламента (в том числе систематическое), риски кассовых разрывов,
* формирование юридически значимых документов (УКЭП) в части подтверждения получения денежных средств материально ответственными лицами,
* унифицированная отчетность в разрезах инвесторов, проектов, касс, материально ответственных лиц, статей расходов и их групп, а также возможность экспорта данных во внешние системы построения отчётов (Excel, PowerPivot, Click, Tableau, Superset или иные).

Результатом работ проекта является прозрачность, снижение рисков и полный контроль над финансами.

## Этапы проектирования и разработки

| **№** | **Наименование этапа** | **Результат** | **Выполнено** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исследование текущих процессов с целью выявления рисков в текущей модели финансового и управленческого учета | Описание процессов | выполнено |
| 2. | Анализ рисков и написание технического задания на разработку системы учета и финансирования | Модель рисков и готовое ТЗ ver.1 | выполнено, ждет согласования |
| 3. | Разработка ПО | Готовое ПО для тестирования и отладки | ждет согласования |
| 4. | Тестирование | Готовый продукт | не выполнено |

*Первый и второй этап были выполнены в рамках проектирования.*

## Обзор проекта

Разработка программного обеспечения охватывает создание специализированных модулей, направленных на выполнение ключевых требований заказчика, а также на оптимизацию текущей системы учёта:

* Авторизация и ролевая модель внутри системы;
* Функциональные возможности создания и наполнения сущности проекта;
* Набор инструментов для создания расходных статей в системе;
* Функционал создания касс и привязки кассы к проекту в системе;
* Импортирование файлов плана финансирования и источников финансирования;
* Функциональный набор для возможности создания бюджета определенного проекта на основе созданных расходных статей;
* Конфигуратор регламентов соглашений и утверждений в системе;
* Механизм автоматического/ручного создания заявок на расход исходя из бюджета в проекте;
* Простая электронная подпись действий и утверждений в системе (ПЭП) и электронная цифровая подпись на документы имеющие юридическую силу (ЭЦП);
* Создание транзакций и автоматическое создание расписки о получении денег с возможностью выставления ЭЦП;
* Импортирование закрывающих документов по расходам;
* Контроль действий сотрудников и рейтинговая система сотрудников
* Центр уведомлений и инцидентов;
* Конфигурирование системы;
* Формирование отчетности на основе данных, существующих в системе;
* Логирование

Готовый продукт представляется в двух представлениях: Десктопное веб-приложение (для работы с ПК) и мобильное веб-приложение. **Модули мобильного веб-сайта:**

* Авторизация и ролевая модель;
* Формирование заявок на расход;
* Согласование и утверждение действий в системе на основе (ПЭП);
* Создание и формирование транзакций, а также формирование расписки о получении/передачи денежных средств с ЭЦП;
* Центр уведомлений и инцидентов

## Бюджет

| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Срок** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель проекта | 1 | 6 месяцев |
| 2. | Front-end программист | 1 | 6 месяцев |
| 3. | Back-end программист | 1 | 6 месяцев |
| 4. | QA-инженер | 1 | 6 месяцев |
| 5. | DevOps | 1 | 3 месяца |

Срок разработки составляет **6 месяцев**

Сумма и стоимость разработки составляет **21 600 000 рублей\*\***

*\* риски по срокам возлагаются на исполнителя (в случае если работа займет больше 6 месяцев)*

*\*\* оплату необходимо производить 6-тью частями (раз в месяц) по 3 600 000 рублей*