**«ПАСПОРТ ПРОЕКТА»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВЕРСИЯ ДОКУМЕНТА:** | 1.0 |
| **ДАТА ВЫПУСКА ВЕРСИИ:** | 30 октября 2023 г. |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА:** | Документ создаётся для формирования у руководства и всех участников проекта единого понимания параметров проекта.  Документ включает детальное описание целей, ожидаемых результатов, затрат, необходимых ресурсов, ограничений, предположений и зависимостей проекта.  Паспорт проекта является дальнейшей детализацией документа «Запрос на проект» |
|  |  |

**ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата | Что изменилось | Автор |
| 1.0 | 30.10.2023 | Внесены изменения по документации, сделана вежливая система входа в приложение | Чуйко Юлия Сергеевна |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Облачное хранилище для строительной компании с функцией архивации »** |
| Код проекта |
| Версия 1.0 от 30.10.23 |

|  |  |
| --- | --- |
| Срок проекта | Дата начала: 01.09.2023 Дата окончания: 31.12.2023 |
| Бюджет проекта в тыс.руб без НДС | 18000000 |
| Вид проекта | ИТ проект |

**ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПАСПОРТА ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Версия | Дата утверждения | Кем и когда утверждено | Что изменилось | Автор изменения |
| 1.0 | 27.10.2023 | Ерошкин Александр Владимирович |  | Чуйко Юлия Сергеевна |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**УТВЕРЖДЕНИЕ / СОГЛАСОВАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Роль | ФИО полностью, Организация, должность | Дата | Подпись |
| Куратор проекта | Ерошкин Александр Владимирович | 27.10.2023 |  |
| Единое ответственное лицо | Ерошкин Александр Владимирович | 27.10.2023 |  |
| Руководитель проекта | Чуйко Юлия Сергеевна, руководитель проекта | 27.10.2023 |  |
| Заказчик проекта | Ерошкин Александр Владимирович | 27.10.2023 |  |
| Курирующий ЦУП |  |  |  |

**Оглавление**

[1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 4](#_Toc463263445)

[1.1. Предпосылки для реализации проекта 4](#_Toc463263446)

[1.2. Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации 4](#_Toc463263447)

[1.3. Анализ аналогичных проектов 4](#_Toc463263448)

[1.4. Текущее состояние проекта 4](#_Toc463263449)

[2. ЦЕЛИ ПРОЕКТА 5](#_Toc463263450)

[3. ВЫГОДЫ И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 5](#_Toc463263451)

[3.1. Выгоды проекта 5](#_Toc463263452)

[3.2. Критерии успешности проекта 5](#_Toc463263453)

[4. ОБЪЕМ ПРОЕКТА 5](#_Toc463263454)

[4.1. Организационные рамки проекта 5](#_Toc463263455)

[4.2. Основные требования и ожидаемые результаты 6](#_Toc463263456)

[4.3. Географические рамки проекта 6](#_Toc463263457)

[4.4. Исключения, области не включённые в проект 7](#_Toc463263458)

[5. СРОКИ 7](#_Toc463263459)

[6. ЗАТРАТЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ 9](#_Toc463263460)

[6.1. Распределение затрат проекта  **10.**](#_Toc463263461)

[6.2. Источники финансирования **11.**](#_Toc463263462)

[7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 12](#_Toc463263463)

[8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 12](#_Toc463263464)

[8.1. Ограничения и зависимости 12](#_Toc463263465)

[8.2. Предположения 13](#_Toc463263466)

[9. ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ 13](#_Toc463263467)

[10. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ 14](#_Toc463263468)

[11. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА 15](#_Toc463263469)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 16](#_Toc463263470)

# ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

## Предпосылки для реализации проекта

Предпосылки для реализации проекта "Облачное хранилище для строительной компании с функцией архивации" возникают из текущей ситуации в строительной компании и ориентируются на решение следующих проблем:

1. Неэффективное хранилище данных: в настоящее время компания использует локальные серверы и физические носители для хранения и управления большими объемами данных (чертежи, документы, фотографии и видеозаписи). Из-за этого поиск необходимых файлов занимает много времени, файлы теряются и сохранить документацию по всем этапам становится тяжело.
2. Небезопасность данных: в настоящий момент хранение данных не может быть гарантированно защитой данных
3. Отсутствие авторства: из-за пересылок, хранения в разных местах, авторство файла либо может быть не зафиксировано, либо поменяно в процессе работы с ним.
4. Отсутствие открытого доступа для всех сторон: компании проектирования необходимо сотрудничать с различными командами и специалистами, включая архитекторов, инженеров, дизайнеров и клиентов. Поиск, пересылка, объяснение, замедляет работу.

Для решения данных проблем, необходимо создать облачное хранилище данных, которое предоставит:

1. Централизованное хранение данных, распределенное по темам. Файловый обменник предоставляет централизованное место для хранения всех проектных данных, чертежей, спецификаций, расчетов и других документов, связанных с проектированием здания. Хранение данных распределено по ячейкам, которые закреплены по необходимым темам проектной работы. Таким образом все файлы по проекту находятся в одном месте, а не разбросаны по разным устройствам и папкам, а также файлы отсортированы по темам для того, чтобы файлы были не перемешаны и доступ к ним был получен сразу.
2. Загрузку, архивирование и резервное копирование файлов. Файлы можно загружать в любом формате, для того чтобы вся документация, чертежи и схемы в любом формате могли находится в программе. Доступ к истории загрузки необходим для наблюдения прогресса, а также для работы над предыдущими версиями. Архив и резервные копии обеспечат сохранность данных в случае сбоев.
3. Открытый доступ для всех сторон. Компании проектирования необходимо сотрудничать с различными командами и специалистами, включая архитекторов, инженеров, дизайнеров и клиентов. Открытый доступ упрощает работу, позволяя всем сторонам видеть последние версии файлов и обсуждать их в режиме реального времени.
4. Авторизацию пользователей. Обменник позволяет определять, кто работает над конкретными задачами, и следить за ходом реализации проекта, это позволяет следить за сроками выполнения работы.

## Формулировка идеи проекта и подхода к его реализации

Облачное хранилище с функцией архивации, которое позволить упростить коммуникацию между "рабочими" и "бригадирами" + удобно сохранять историю изменений в работе команды.

## Анализ аналогичных проектов

Анализировались как публичные облака: Гугл Диск, Яндекс Диск, Mega. Так и частные облака: <https://www.ip-way.ru/blog/postroenie-chastnogo-oblaka-dlya-stroitelnoj-kompanii>

В публичных облаках неудобство доставляет управление командой, публикация файлов, нет истории изменений

Сходство в хранении файлов

Проблемы неудобства у уже имеющихся облаков, для их пользователей нет, ее видим только мы, потому что критерии облака для заказчика другие. Эти проблемы мы решим созданием своего приложения, которое будет удовлетворять критериям заказчика.

## Текущее состояние проекта

На данный момент по проекту был согласован функционал продукта, написан репозиторий кода, подготовлены такие документы, как смета, паспорт и план, определена и согласована функциональность проекта.

# ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Создать облачное хранилище данных, обеспечивающее безопасное, эффективное и удобное хранение, управление и доступ к информации для строительной компании, с возможностью систематической архивации данных.

# ВЫГОДЫ И КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

## Выгоды проекта

Выгоды проекта:

Увеличение эффективности операций: Современное облачное хранилище позволит сотрудникам более быстро и удобно получать доступ к необходимым данным, что улучшит производительность и оперативность работы.

Сокращение операционных затрат: Уменьшение потребности в физическом оборудовании и его обслуживании, а также оптимизация процессов управления данными снизит операционные расходы.

Более высокий уровень безопасности: Архивация данных и возможность управления доступом к информации обеспечат более высокий уровень безопасности данных, что критически важно в строительной отрасли.

Улучшенное сотрудничество и коммуникация: Облачное хранилище позволит сотрудникам и клиентам легко обмениваться информацией и сотрудничать, улучшая взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами.

Снижение риска потери данных: Автоматизированная архивация данных и систематическое резервное копирование помогут предотвратить потерю важных информационных ресурсов.

Ответственность за достижение этих выгод и преимуществ лежит как на заказчике проекта (строительной компании), так и на пользователях продукта проекта (сотрудниках компании). Компания будет ответственна за успешную реализацию проекта, а сотрудники должны активно использовать и поддерживать новую систему для максимизации выгод от нее.

## Критерии успешности проекта

Критерии: по внедрению новых технологий (работа “рабочих” и “бригадиров” становится проще и улучшается, меньше работы с бумажками), также хорошая система безопасности, и желание других пользоваться нашим продуктом.

Успешность проекта оценивается в первую очередь пользователями данного проекта. Насколько удобно пользователям пользоваться данным продуктом, насколько популярен наш проект для других компаний, насколько сильно их желание заиметь такой же продукт

Какие метрики используются для оценивания успешности проекта:

1. Сроки выполнения проекта. Проект считается успешным, если выполнен в установленные сроки или раньше.
2. Удовлетворенность заказчика. Если заказчик полностью доволен нашим проектом и его функционалом, то проект считается успешным.
3. Проект должен не иметь ошибок, которые мешали бы его реализации
4. Соответствие проекта изначальным его целям и задачам.
5. Соответствие проекта определенным стандартам в данной области
6. Проект должен содержать новые технологии

# ОБЪЕМ ПРОЕКТА

## Организационные и географические рамки проекта

**Подразделения**:

**Строительная компания:** Основной заказчик проекта. Отвечает за выделение бюджета, определение требований и контроль реализации.

**Информационно-технический отдел:** Ответственный за техническую сторону проекта - выбор облачного хранилища, настройку системы, обеспечение безопасности данных.

**Проектные бюро и бригады:** Пользователи облачного хранилища. Они будут загружать, редактировать и обмениваться файлами через систему.

**IT-поддержка:** Обеспечивает техническую поддержку для всех пользователей системы.

**Внешние участники:**

**Клиенты строительной компании:** Могут иметь ограниченный доступ к определенным данным и файлам для отслеживания хода проекта.

**Партнеры и субподрядчики:** Иногда могут требовать доступ к определенным документам или предоставлять свои материалы через систему.

**Пользователи проекта:**

**"Рабочие" и "бригадиры":** Пользователи системы, основные исполнители проекта. Они будут пользоваться системой для загрузки и обмена данными.

**Управленческий персонал**: Руководители и менеджеры компании могут использовать систему для мониторинга прогресса проектов и принятия стратегических решений.

**Территориальные и объектные рамки:**

**Территориальные рамки:** Проект будет реализован в офисах и объектах строительной компании, которые могут быть распределены по разным городам или регионам (Великий Новгород, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Великие Луки)

**Объектные рамки:** Облачное хранилище будет использоваться для всех текущих и будущих проектов строительной компании, включая стройплощадки, офисы, а также удаленные объекты, если таковые будут. Файлы и данные будут связаны с конкретными проектами и этапами работ.

**Планируемые полномочия:**

**Администраторы системы:** Будут иметь доступ ко всем данным и файлам. Они смогут управлять правами доступа, создавать новые проекты и тематические ячейки для хранения файлов, а также следить за безопасностью данных.

**Проектные бригады:** Будут иметь доступ только к файлам, связанным с проектами, над которыми они работают. Они могут загружать новые файлы, редактировать существующие и обмениваться ими с другими членами бригады.

**Клиенты и партнеры:** Им будут предоставлены ограниченные права доступа, чтобы они могли видеть только те данные, которые компания считает нужным им показать. Это может включать в себя отчеты о прогрессе, чертежи и спецификации, связанные с их проектами.

## Основные требования и ожидаемые результаты

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Результаты проекта** |
| 1. | **Финальный результат** Проект закончен. Облачное хранилище для строительной компании с функцией архивации  успешно развернуто и интегрировано в рабочие процессы компании |
|
|
|
|
| 1.1 | **Ключевой результат 1.1**  **Успешно закончена предпроектная работа** |
|
| 1.2 | **Ключевой результат 1.2**  **Заполнена вся документация для начала разработки** |
| 1.3 | **Ключевой результат 1.3**  **Разработка проекта**  **Тестирование, техническая документация, запуск проекта** |
| 1.4 | **Ключевой результат 1.4**  **Завершение проекта**  **Подведение итогов, сопровождение проекта** |

## Исключения, области, не включённые в проект

**Обучение конечных пользователей**: Проект не включает в себя обучение сотрудников строительной компании или клиентов использованию облачного хранилища. Обучение конечных пользователей и подготовка обучающих материалов не являются обязанностью проектной группы.

**Интеграция с другими информационными системами:** Проект не включает в себя интеграцию облачного хранилища с другими информационными системами компании (например, системами управления проектами или учета). Любые необходимые интеграции будут рассматриваться как отдельные проекты с соответствующими согласованиями и бюджетированием.

**Управление изменениями в бизнес-процессах:** Проект не будет включать в себя пересмотр или изменение текущих бизнес-процессов в строительной компании. Правки в процессах, связанные с использованием облачного хранилища, если необходимы, будут предметом обсуждения после внедрения проекта.

**Работы по настройке сетевой инфраструктуры:** Проект не будет включать в себя настройку или оптимизацию сетевой инфраструктуры компании. Работы по настройке маршрутизаторов, коммутаторов и других сетевых устройств не являются частью этого проекта.

**Локализация и перевод интерфейса:** Проект не включает в себя локализацию или перевод интерфейса облачного хранилища на другие языки. Интерфейс будет предоставлен на языке оригинала.

# СРОКИ

|  |  |
| --- | --- |
| **Начало проекта** | **Окончание проекта** |
| 01.09.2023 | 31.12.23 |
| Формирование команды | Утверждение Итогового отчета |

|  |  | **КЛЮЧЕВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Название контрольной точки** | | **Уровень КТ** | **Плановая дата\*** | **Ответ- ственный** | **Приёмщик** | **Возможный подтвержда-ющий**  **документ** |
| **1** | **Предпроектные работа** | | 0 | 30.09.23 | Руководитель проекта | Куратор проекта | Документ с выбором стека и функционального содержания проекта |
| 1.1 | Сформирована проектная команда, проведено совещание по запуску проекта | | 1 | 09.09.23 | Руководитель проекта | Куратор |  |
| 1.2 | Обоснование выбора технологического стека | | 0 | 09.09.23 | Архитектор | Куратор | Документ с выбором стека и функциональным содержанием проекта |
| 1.3 | Определение функционального содержания программного продукта | | 2 | 27.09.23 | Архитектор | Куратор | Документ с выбором стека и функциональным содержанием проекта |
| 1.4 | Аренда помещений | | 0 | 30.09.23 | Руководитель проекта | Руководитель проекта | Документ аренды |
| **2** | **Подготовка к разработке проекта** | | 0 | 31.10.23 | Руководитель проекта | Куратор | Документация по кт |
| 2.1 | Разработан и утверждён Паспорт проекта | | 1 | 06.10.23 | Руководитель проекта | Куратор | Паспорт проекта |
| 2.2 | Разработана и утверждена смета проекта | | 1 | 06.10.23 | Руководитель проекта | Куратор | Смета проекта |
| 2.3 | Разработан и утверждён план проекта | | 1 | 06.10.23 | Руководитель проекта | Куратор | План проекта |
| 2.4 | Разработка и согласование ТЗ с заказчиком | | 1 | 13.10.23 | Руководитель | Куратор |  |
| 2.5 | Закупка ПО | | 0 | 13.10.23 | Руководитель | Руководитель | Чеки, лицензии |
| 2.6 | Окончена работа с основными документами | | 0 | 31.10.23 | Руководитель | Куратор |  |
| **3** | **Разработка проекта** | | 2 | 30.11.23 | Руководитель | Куратор | Работающий проект |
| 3.1 | Формирование технической документации проекта | | 1 | 15.11.23 | Архитектор | Руководитель | ТЗ, сценарии тестирования, руководство пользователя, руководство администратора |
| 3.2 | Внедрение ит-услуг | | 2 | 30.11.23 | Архитектор | Куратор | Функциональность приложения |
| 3.3 | Тестирование | | 1 | 30.11.12 | Разработчик | Архитектор |  |
| 3.4 | Согласование вопросов с заказчиком | | 0 | 30.11.12 | Руководитель | Куратор |  |
| **4** | **Завершение проекта** | | 2 | 31.12.23 | Руководитель | Куратор | Готовый проект |
| 4.1 | Формирование протоколов приемо-сдаточных испытаний | | 1 | 22.12.23 | Руководитель | Куратор | Протоколы приемо-сдаточных испытаний |
| 4.2 | Сопровождение ит-услуг | | 2 | 29.12.23 | Архитектор | Куратор |  |
| 4.3 | Подведение итогов проекта | | 1 | 29.12.23 | Руководитель | Куратор | Протокол итогов проекта |
| 4.5 | Проект закрыт | | 0 | 31.12.23 | Руководитель | Куратор |  |

# СТОИМОСТЬ

## Стоимость проекта

*В приложение к Паспорту для информации приложите бюджет проекта в соответствующем формате:*



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид затрат** | **Финансирование** | | | **Освоение** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Операционные расходы | 27000000 |  |  | 27000000 |  |  |
| **Общая стоимость проекта по годам** | **27000000** |  |  | **27000000** |  |  |
| **Итого** | **27000000** | | | **27000000** | | |

## Соотношение графика освоения и контрольных точек проекта

3.2

2.5

# ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роль в проекте** | **ФИО полностью, Организация, должность** | **% вовлечения** | **К\_роли** | **Основные функции** |
| Инициатор проекта | Кузнецов Дмитрий Алексеевич | 100 | Архитектор | * + Определяет цель проекта   + Определяет как она должна быть реализована и ее функционал   + Создает проект |
| Заказчик проекта | Ерошкин Александр Владимирович | 100 | Заказчик | * + Заинтересован в реализации данного проекта   + Обеспечивает финансирование проекта   + Выдвигает дополнительные требования к проекту |
| Куратор проекта | Ерошкин Александр Владимирович | 100 | Куратор | * + Контроль выполнения работы по данному проекту |
| Единое ответственное лицо (ЕОЛ) | - | - | - |  |
| Руководитель проекта | Чуйко Юлия Сергеевна | 100 | PM | * + Формирование команды и организация ее работы   + Распределение ресурсов проекта и организация их взаимодействия   + Организация взаимодействия заказчика с командой   + Учет затрат проекта   + Составление отчетности для куратора |
| Контактное лицо | Косаревская Екатерина Олеговна | 100 | Аналитик | * + Учитывает требования законодательства в данной предметной области разработки   + Изучает категории пользователей   + Уточняет у ЗС что именно они хотят видеть в данном проекте и как он должен выглядеть |
| Член проектной команды | Логинова Анастасия Александровна | 100 | Разработчик | * + Создает проект, который соответствует требованиям, полученным от ЗС   + Реализует возможности проекта   + Отслеживает и исправляет ошибки |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

# ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Факторы, которые могут оказать влияние на сроки проекта, стоимость, управляемость и качество выполнения:

1. Объем и сложность проекта: Большие и сложные проекты требуют большего времени и ресурсов для выполнения. Чем больше объем работы и чем сложнее задачи, тем больше времени и усилий потребуется для завершения проекта.

2. Опыт и навыки участников команды могут повлиять на сроки и качество выполнения проекта.

3. Если требования к проекту меняются в процессе его выполнения, это может привести к задержкам и необходимости внесения дополнительных работ.

4. Отсутствие согласования между участниками команды и заказчиком способствует задержке выполнения проекта.

Ограничения, налагаемы на проект:

Максимальный онлайн - 3000 человек.

Система может откликаться до 3 секунд

Uptime у системы 99.9%

Система может хранить актуальную историю карточек - 5 лет. Потом заносит в архив, для экономии ресурсов

Зависимости:

1. Только после согласования функционала проекта можно приступить к разработке каркаса проекта и документации

2. Только после согласования каркаса проекта можно приступить к формированию технической документации и созданию основной функциональности приложения.

3. Только после согласования технической документации и основного функционала приложения можно приступить к формированию протоколов и защите проекта.

Предположения:

1. Функциональность не изменится до конца проекта.
2. Не изменятся ГОСТы по данной области разработки.
3. Никто из сотрудников не уволится.

# ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ

Каким образом мы будем мотивировать команду?

1. Премия выплачивается в конце проекта единоразово, всем сотрудникам сразу в размере 700 000 рублей.

# УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ

Изменения в Паспорте проекта проводятся аналогично процедуре утверждения Паспорта. Несущественные изменения в Паспорте могут быть утверждены Куратором проекта без необходимости проведения процедуры согласования. Запрос на изменение всегда должен быть согласован с ЕОЛ, Курирующим ЦУП, Куратором проекта.

К несущественным изменениям относятся:

* Расширение перечня результатов проекта без изменения даты окончания и общей стоимости проекта;
* Перенос сроков реализации отдельных контрольных точек при условии сохранения сроков реализации всего проекта (кроме контрольных точек 0 уровня);
* Изменение проектной группы (кроме Куратора, ЕОЛ и Заказчика), в части полномочий и ответственности ролей в рамках проектной группы;
* Перераспределение затрат между статьями бюджета без увеличения общей стоимости проекта.

Особенности управления изменениями в нашем проекте:

1. Все изменения (требований, времени сдачи) официально документируются.
2. Мы контролируем все сделанные изменения, чтобы не допустить ухудшения качества проекта
3. Мы анализируем те изменения, которые хотим внести, выбираем самые лучшие, которые будут соответствовать установленным требованиям
4. Следим за тем, чтобы вносимые изменения соответствовали ГОСТам в данной области.
5. Мы вносим изменения и документируем их в плане проекта и в паспорте проекта.

# ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

[ *В разделе необходимо описать основные риски, связанные с проектом, и для каждого риска оценить его вероятность и влияние, используя значения: В – Высокое, С – Среднее, Н - Низкое. Рекомендуется рассмотреть весь спектр возможных рисков :*

* *Технические риски*
* *Макроэкономические*
* *Правовые*
* *Ресурсные*
* *Риски контрагентов*
* *Природно-климатические*
* *Строительно-монтажные*
* *Транспортные*
* *Сбытовые*
* *Ценовые*
* *Рыночное изменение цен на топливо и прочие ресурсы*
* *Отраслевое регулирование тарифов*

*Название – кратко назовите риск. Описание – выразите возможное рисковое событие в чётком, измеримом виде. Используя точное описание условия, можно оценить вероятность риска. Чёткое описание последствий позволит оценить силу воздействия риска.* ]

| Название риска | Описание риска в измеримом виде | Вероятность | Влияние | Владелец  риска | Стратегия и мероприятия по реагированию на риски (минимизация, принятие, передача) | В каких контрактных и нормативных документах, в какой форме будет фиксироваться  ответственность за риски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

[ *Матрица распределения ответственности включает два раздела: по документам и по ключевым задачам проекта.*

*У этих двух частей различные легенды, объясняющие значения букв в матрице.* ]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Документы проекта** | **Комментарий** | **Ерошкин** | **Чуйко** | **Косаревская** | | **Кузнецов** | **Логинова** | **…** |
| Официальные документы |  |  |  | |  |  |  |  |
| Функционал нашего проекта | Стоило внести информацию о возможности архивации | У,Сэ | С | | А | Д | Д |  |
| … |  |  |  | |  |  |  |  |
| Рабочие документы |  |  |  | |  |  |  |  |
| Смета | Смета документа о проекте | У,Сэ | Д | | З | З | З |  |
| План | План сдачи работ | Сэ | У | | Д | З | З |  |
| Паспорт | Документ о продукте | У, Сэ | Д | | Д | З | З |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
| … |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Легенда для раздела «Документы проекта»:**  **Д**  – подготавливает начальную и все последующие версии **документа**  **С**  – согласовывает письменно  **Сэ** – согласовывает в электронной форме (по e-mail)  **Са** – согласовывает в АСУД  **У** – утверждает документ  **З** – знакомится, ознакамливается с утверждённым документом  **А** – формирует и хранит **архив** | **Ограничения для раздела «Документы проекта»:**   * Обязательно только одна У на документ. * Должна быть хотя бы одна Д на документ * С, Сэ, Са - может быть сколь угодно * З - не обязательна * Одно лицо не может исполнять роли Д и У одновременно |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результаты проекта** | **Комментарий** | Ерошкин | Чуйко | **Косаревская** | Кузнецов | Логинова |
| Согласование функционала проекта с заказчиком | КТ1 | **П** | **О,С** | Р | Р | **Р** |
| Каркас приложения | КТ2 | **П** | И,С,О | И | Р | Р |
| Документация | КТ2 | П | О,Р | Р | И | И |

|  |  |
| --- | --- |
| **Легенда для раздела «Результаты проекта»:**  **Р** – работает, достигает  **О** – отвечает за достижение  С – согласовывает  П - приёмщик, принимает результат  И - информируется   * … | **Ограничения для раздела «Результаты проекта»:**   * Один человек не может иметь в матрице одновременно буквы О и П. * У каждого результата должны быть О и П. |