1 Вариант реализации

1.1 Принятые обозначения и сокращения

Описание иконок вертикальной панели управления:

a. - символ избранных для быстрого доступа к объектам;

b. - символ отрасли;

c. - символ сделки;

d. - символ выдачи

1.2 Стартовая (домашняя) страница

Домашняя (home) страница (Рис. 1) содержит 3 виджета (widget):

- «Объем сделок по отраслям» – для оценки клиентов в разрезе отраслей (одинаковый для всех пользователей);
- «Выдачи, ближайшие 3 месяца» – для оценки планируемых выдачей в ближайшие 3 месяца по умолчанию, но с возможностью указания другого периода 1 или 6 месяцев (одинаковый для всех пользователей);
- «ИзбранноеУ – для быстрого доступа к интересующему объекту (индивидуальный в разрезе пользователя)

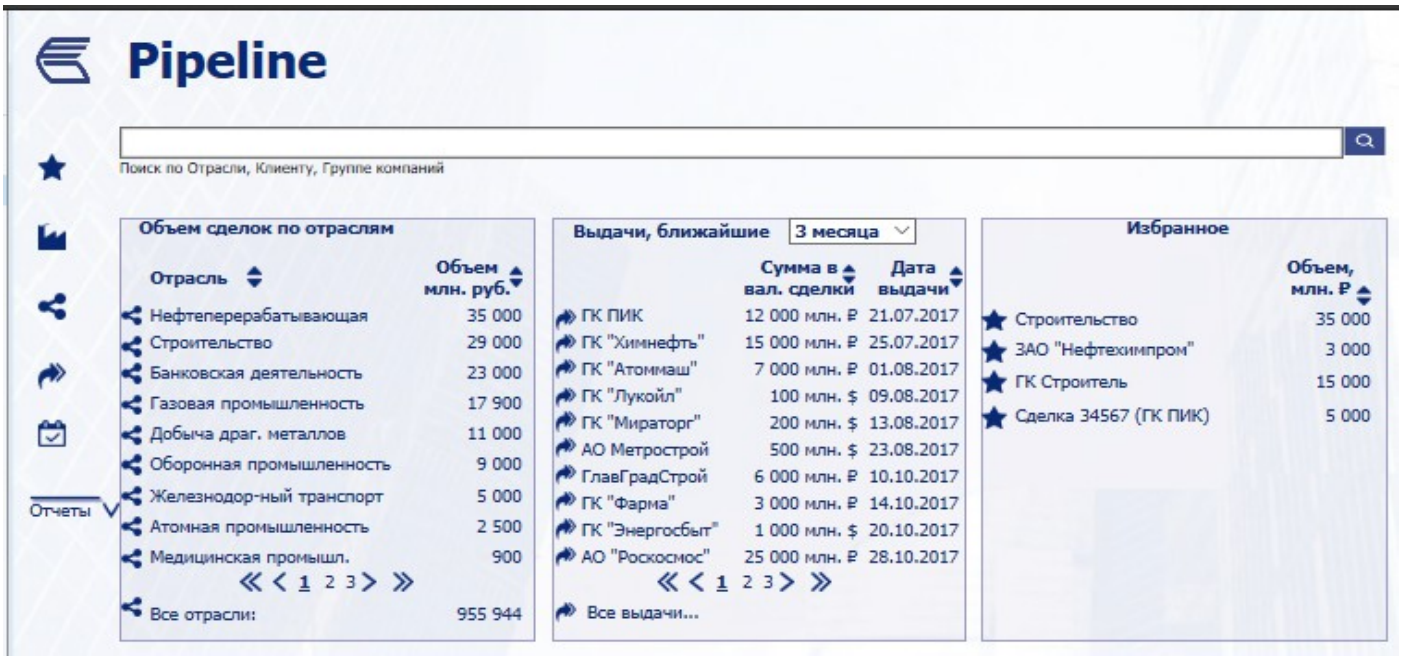


Рис. 1 «Домашняя страница»

В первом виджете «Объем сделок по отраслям» отображается список отраслей, имеющих максимальные объемы (в рублевом эквиваленте) сделок (на всех этапах: одобренных, отказанных, в работе), включенных в пайплайне «Trading Pipeline» и отсортированных в порядке убывания. Клик по

иконке рядом с интересующей отраслью будет открывать представление «Trading Pipeline» с выборкой сделок по указанной отрасли. При клике по строке «Все отрасли» так же открывается представление Trading со списком всех включенных в пайплайне сделок. Используя пейджинг и перелистывая список, пользователь может просмотреть другие отрасли.

Виджет «Выдачи, ближайшие 3 месяца» содержит список десяти максимальных сумм (в разрезе валюты сделки), назначенных к выдаче на ближайшие 3 месяца от текущей даты и отсортированных в порядке увеличения даты выдачи. Клик по интересующей группы компаний откроет представление «Treasury Pipeline», в котором будут отображаться детали выдачи по сделкам этой ГК. Клик по в строке «Все выдачи…» откроет представление Treasury, содержащее все выдачи, назначенные на ближайшие 3 месяца.

Виджет «Избранное» содержит перечень важных для контроля объектов (отрасли, группы компаний, компании, сделки), помеченных как избранные (ярлыком «звездочка») в процессе просмотра или работы с данными в других закладках. Клик по строке избранного объекта переводит на страницу «Сделки и выдачи» представления «Trading Pipeline» в разрезе сделок объекта. Если избранный объект стал неактуален, то пользователь может снять ярлык «звездочка» и объект скроется из виджета.

Пользователь может просмотреть группы компаний, относящихся к любой отрасли. Для этого он должен кликнуть по строке интересующей отрасли. При этом на экране откроется всплывающее(модальное) окно «Группа компаний отрасли <название отрасли>» (рис. 2), в котором отображаются все группы компаний и/или компании выбранной отрасли.

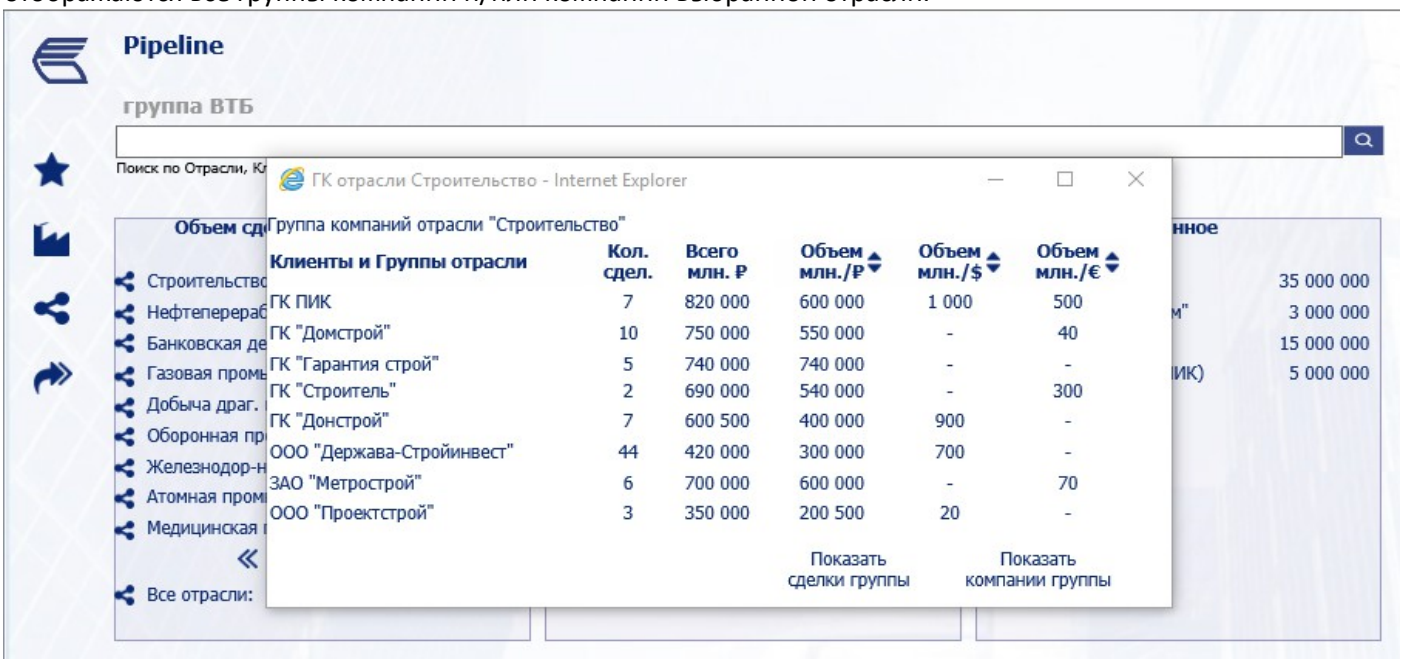


Рис. 2 Всплывающее(модальное) окно

Выбрав интересующую группу компаний (ГК), пользователь может перейти из модального окна:

- на страницу «Сделки и выдачи» для просмотра сделок этой группы, нажав кнопку «Показать сделки группы»;
- на страницу «Отрасли и ГК» для просмотра списка компаний группы, нажав кнопку «Показать компании группы»

В строке поиска домашней страницы можно ввести текстовое и/или числовое выражение и по нажатию кнопки «Поиск» будет выполнен:

- поиск совпадений:
  - текстового выражения в полях наименований: отраслей, групп компаний и компаний
  - числового выражения в поле «Сумма сделки…»
- переход на страницу «Отрасли и ГК», на которой будут представлены результаты поиска.

1.3 *«Отрасли и группы компаний»*

Страница общая для всех пользователей и используется для просмотра отраслей, ГК и компаний, имеющих сделки, которые включены в хотя бы одно представление пайплайн. Информация на странице отображается в 3-х информационных блоках: «Отрасли», «Группы компаний», «Компании группы». Страница может быть открыта:

- из модального окна для просмотра информации о компаниях
- как результат выполненного поиска по строке на домашней странице;
- кликом на иконку «Отрасли и ГК» в вертикальной панели управления

Если страница «Отрасли и ГК» открыта ***для просмотра компаний*** из модального окна, то ее вид будет как на рис. 3

Рис. 3 Отрасли и ГК (вызов из всплывающего окна)

Если страница «Отрасли и ГК» открыта ***в результате поиска***, то она будет иметь вид, показанный на рис. 4, при этом результаты, удовлетворяющие условиям поиска, группируются в соответствующие информационные блоки: Отрасли, Группы компаний, Компании

Рис. 4 Отрасли и ГК (результат поиска)

Если страница «Отрасли и ГК» открыта ***кликом по иконке*** «Отрасли и ГК» в вертикальной панели управления, то на ней отображается блок «Отрасли», содержащий список отраслей, отсортированных полю «Всего млн. ▯» в порядке убывания (рис. 5).

Пользователь может воспользоваться пейджингом для просмотра списка оставшихся отраслей.

Рис. 5 Отрасли и ГК (все отрасли)

На этой же закладке предоставляется возможность просмотра групп компаний (ГК) и компаний, относящихся к интересующей отрасли. Для этого пользователь должен сделать клик по интересующей отрасли. При этом откроется новый информационный блок «Группы компаний» (по аналогии рис. 4), в котором будут перечислены ГК или компании (не состоящие в группе), относящиеся к указанной отрасли. Если кликнуть по конкретной группе компаний, то будет открыт третий информационный блок «Компании» со списком компаний, включенных в группу (по аналогии рис. 4).

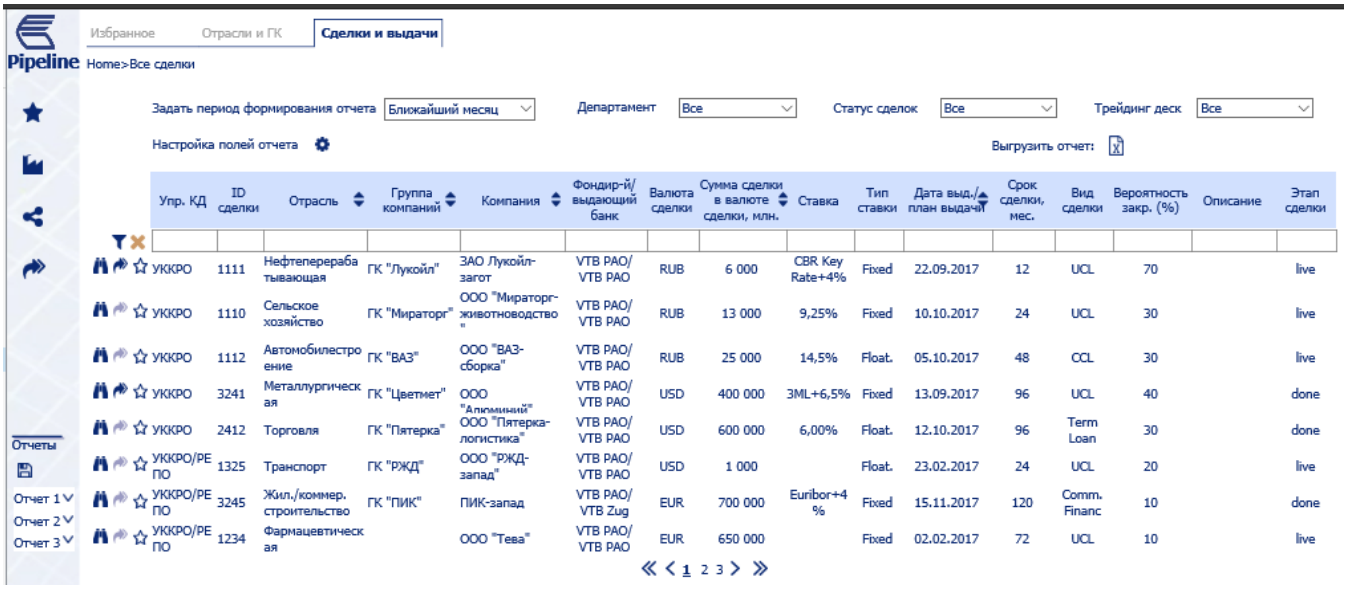
Так же у пользователя имеется возможность найти отрасль, введя в строку поиска опознавательный текст. По нажатию кнопки «Поиск», будет выполнена выборка отраслей, групп компаний и компаний, содержащих в названии искомое слово (см. п 1.3 рис. 4). Пользователь может пометить звездочками интересующие отрасли, объемы сделок которых будут отображаться в виджете «Избранное», домашней страницы.

1.4 *Страница «Сделки и выдачи» /Сделки «Trading Pipeline»*

Если кликнуть по иконке «Сделки», то пользователю будет открываться представление «Trading Pipeline», содержащее зависимости от места вызова различные наборы сделок:

- ***все сделки*** (рис. 6), если вызов произошел из вертикальной панели управления или из строки «Все сделки» виджета «Объем сделок по отраслям» домашней страницы;
- ***сделки отрасли***, если вызов произошел для конкретной отрасли виджета «Объем сделок по отраслям» на домашней странице или страницы «Отрасли и ГК»;
- ***сделки группы компаний,*** если клик произошел для конкретной ГК в виджете «Избранное» домашней страницы или страницы «Отрасли и ГК»;
- ***сделки компании***, если клик произошел для конкретной компании в виджете «Избранное» домашней страницы или страницы «Отрасли и ГК»

Пользователям, не имеющим роли «Аудитор» в наборы должны включаться только те сделки, в которых он являлся членом проектной команды, иначе пользователю с ролью «Аудитор» в наборы включаются все сделки.



Упр. КД	ID сделки	Отрасль	Группа компаний	Компания	Фондир-й/ выдающий банк	Валюта сделки	Сумма сделки в валюте сделки, млн.	Ставка	Тип ставки	Дата выд./ план выдачи	Срок сделки, мес.	Вид сделки	Вероятность закр. (%)	Описание	Этап сделки
УККРО	1111	Нефтеперерабатывающая	ГК "Лукойл"	ЗАО Лукойл-загот	VTB РАО/ VTB РАО	RUB	6 000	CBR Key Rate+4%	Fixed	22.09.2017	12	UCL	70		live
УККРО	1110	Сельское хозяйство	ГК "Мираторг"	ООО "Мираторг-животноводство"	VTB РАО/ VTB РАО	RUB	13 000	9,25%	Fixed	10.10.2017	24	UCL	30		live
УККРО	1112	Автомобилестроение	ГК "ВАЗ"	ООО "ВАЗ-сборка"	VTB РАО/ VTB РАО	RUB	25 000	14,5%	Float.	05.10.2017	48	CCL	30		live
УККРО	3241	Металлургическая	ГК "Цветмет"	ООО "Алюминий"	VTB РАО/ VTB РАО	USD	400 000	3ML+6,5%	Fixed	13.09.2017	96	UCL	40		done
УККРО	2412	Торговля	ГК "Пятерка"	ООО "Пятерка-логистика"	VTB РАО/ VTB РАО	USD	600 000	6,00%	Float.	12.10.2017	96	Term Loan	30		done
УККРО/РЕПО	1325	Транспорт	ГК "РЖД"	ООО "РЖД-запад"	VTB РАО/ VTB РАО	USD	1 000		Float.	23.02.2017	24	UCL	20		live
УККРО/РЕПО	3245	Жил./коммер. строительство	ГК "ПИК"	ПИК-запад	VTB РАО/ VTB Zug	EUR	700 000	Euribor+4 %	Fixed	15.11.2017	120	Comm. Financ	10		done
УККРО/РЕПО	1234	Фармацевтическая		ООО "Тева"	VTB РАО/ VTB РАО	EUR	650 000		Fixed	02.02.2017	72	UCL	10		live

Рис. 6 Страница «Сделки и выдачи» просмотр всех сделок

На странице предоставляется возможность создавать различные отчеты, задавая параметры выбора сделок и наборы полей результирующей таблицы, см. описание в п. 6

По сделкам, имеющим дату выдачи/планируемой выдачи, находящуюся в рамках 3 мес. от текущей даты, доступна(активна) иконка для быстрого перехода в представление «Treasury Pipeline», иначе

иконка не доступна. Если информацию по сделке надо постоянно контролировать, то сделку можно добавить в виджет «Избранное» домашней страницы, пометив ее «звездочкой». Просмотр всей информации о сделке осуществляется в форме «Ввод сделки».

Форму «Ввод сделки» (рис. 7) можно открыть:

- кликнув по сделке в виджете «Избранное» домашней страницы
- нажав иконку в строке интересующей сделки страницы «Сделки и выдачи» представление «Trading Pipeline».

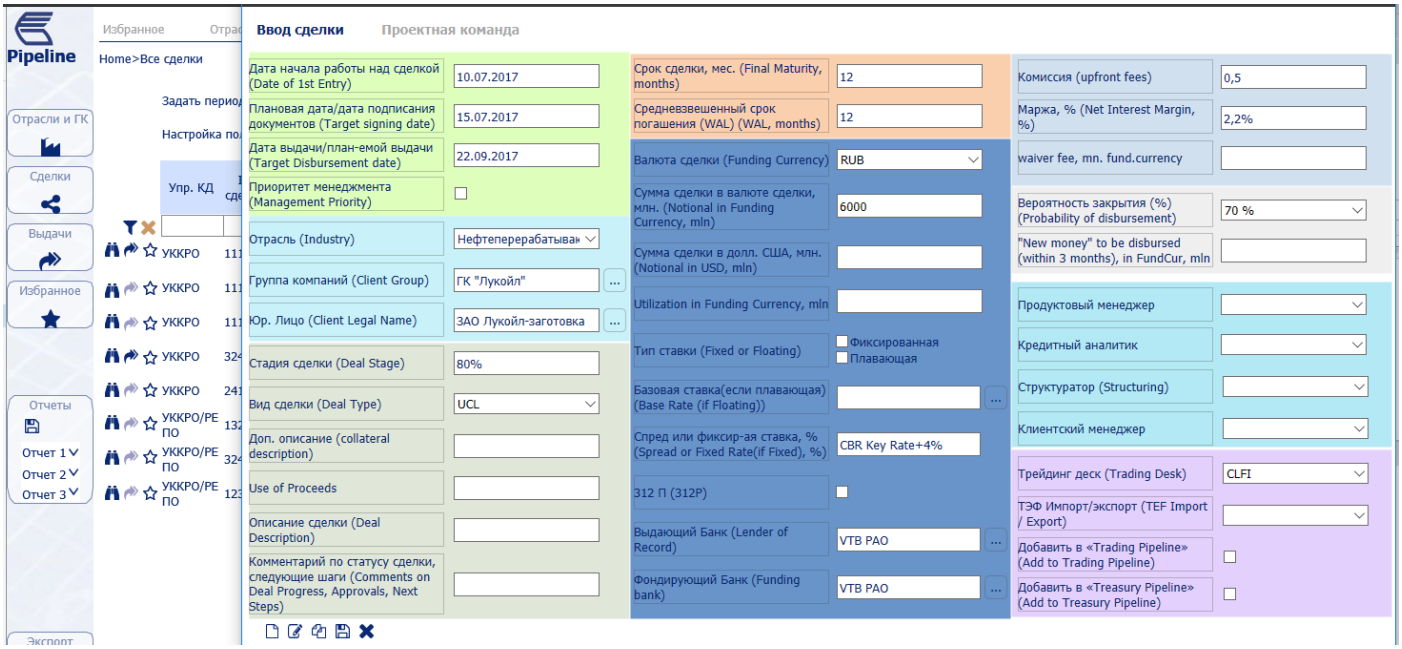


Рис. 7 Форма «Ввод сделки»

По умолчанию форма открывается в режиме просмотра, но при этом в зависимости от полномочий пользователя могут быть доступны кнопки в левом нижнем углу, предоставляющие дополнительные возможности, а именно:

- изменение данных сделки (иконка);
- удаление сделки (иконка);
- копирование данных сделки (иконка);
- создание новой сделки (иконка)

Измененные или введенные данные новой сделки можно сохранить, нажав иконку .

При сохранении новой сделки ей присваивается начальный статус «Начало работы по заявке». Всем сделкам, введенные через форму «Ввод сделки», устанавливается признак «Не запускать процесс в СПО», при этом пользователю должны предоставляться следующие возможности:

- ручное редактирование статуса сделки, выбирая его из справочника «Статусов заявки», содержащего статусы действующих бизнес-процессах СПО;
- редактирование всех полей сделки;
- формирование проектной команды и прикрепление документов.

Пользователю с ролью «Структуратор», «Руководитель структуратора» для введенных сделок должна предоставляться возможность формирования проектной команды и ему на форме «Ввод сделки» доступна для выбора закладка «Проектная команда», при выборе которой открывается форма для формирования проектной команды (рис. 7 а)

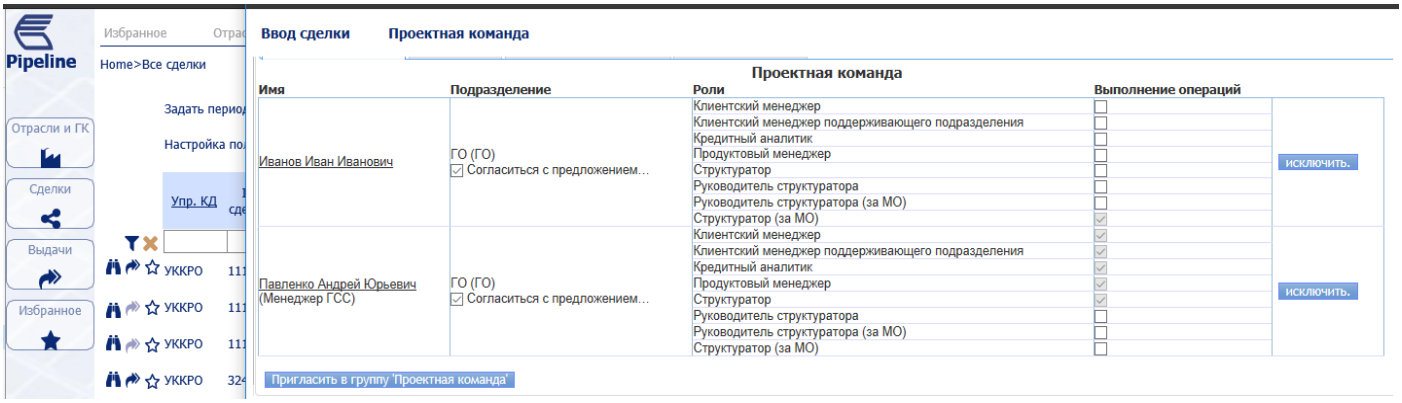


Рис. 7 а) Форма «Ввод сделки» закладка «Проектная команда»

1.5 *Страница «Сделки и выдачи» /Выдачи «Treasury Pipeline»*

Если кликнуть по иконке на вертикальной панели управления, то будет открываться представление «Treasury Pipeline», содержащее список сделок во всех отраслях, по которым назначены

- ***Выдачи на ближайшие 3 месяца*** по умолчанию (рис. 8) (можно предусмотреть дополнительные настройки временного периода 1 и 6 месяцев)

На странице «Сделки и выдачи» представления «Treasury Pipeline» могут отображаться выдачи в ближайшие 3 месяца, содержащие в зависимости от места вызова данные в разрезе:

- Отрасли;
- Группи компаний;
- Компании

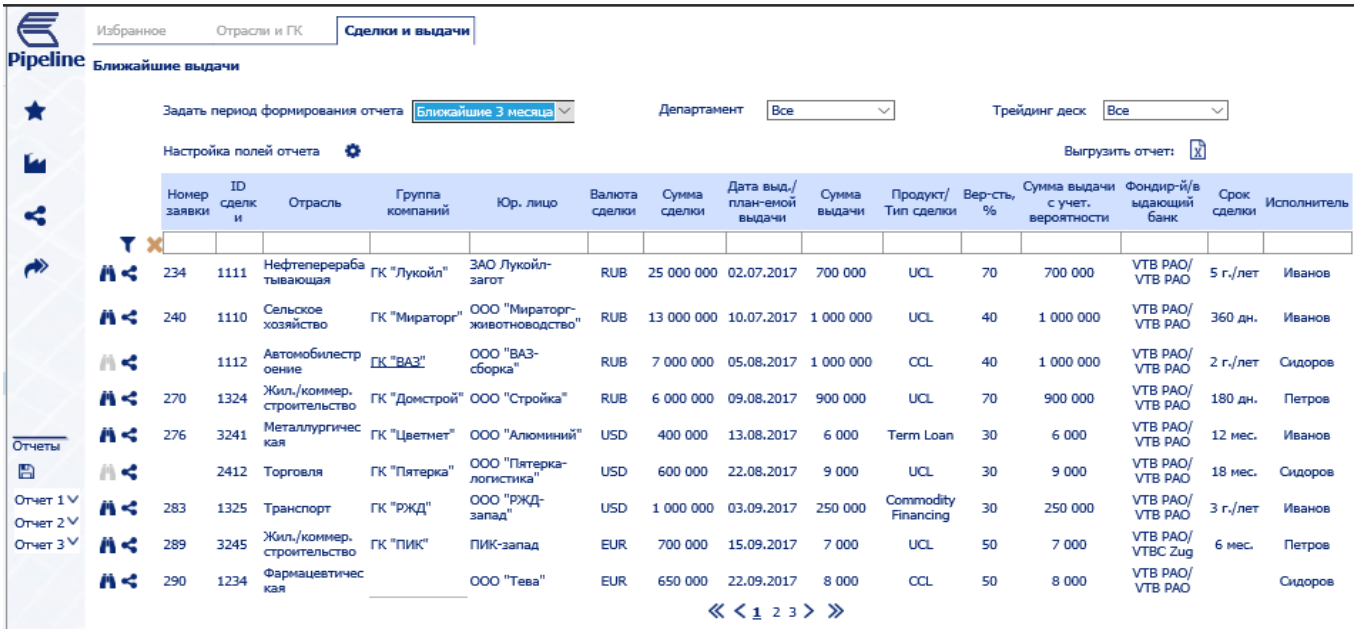


Рис. 8 Выдачи в ближайшие 3 месяца

Представление «Treasury Pipeline» имеет меньший состав полей для настройки отчетов, чем представление «Trading Pipeline» (см. приложения 1), при этом пользователь так же может настраивать отчеты, используя функционал настройки, описанный в п. 6.

Чтобы посмотреть более полную информацию об интересующей сделке надо кликнуть по соответствующей иконке , при этом будет открыта всплывающая(модальная) форма «Ввод сделки» (рис. 7) в режиме просмотра по умолчанию.

Если у ближайшей выдачи есть оформленная или оформляемая заявка, то ее можно посмотреть, кликнув по активной иконке , иначе иконка неактивна. Форма «Заявка на выдачу» будет открыта в режиме просмотра (рис. 9.)

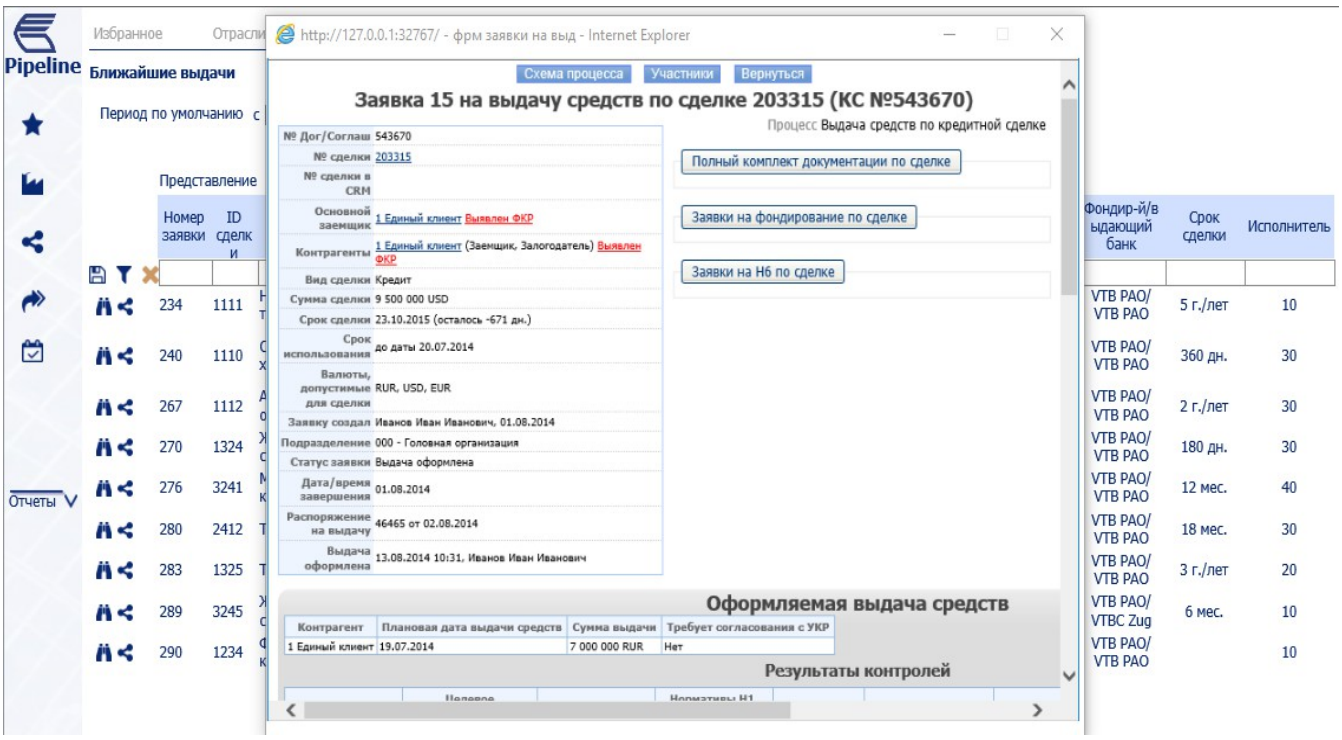


Рис. 9 модальная форма «Заявка на выдачу»

1.6 *Настройка отчетов*

Для обоих представлений «Trading Pipeline» и «Treasury Pipeline» страница «Сделки и выдачи» содержит три условных блока для настройки отчетов:

1) Блок полей для указания «глобальных» параметров выбора (временной интервал, статус сделки, департамент, …) для управления списками сделок;
2) таблицу с настраиваемыми полями, в которой будет отображаться список сделок, удовлетворяющих заданным «глобальным» параметрам;
3) строка фильтров таблицы для точного поиска данных

Каждый пользователь в обоих представлениях «Trading Pipeline» и «Treasury Pipeline» может создать разные отчеты, задав:

- необходимые условия выбора сделок по «глобальным» параметрам (рис. 10 а),
- набор нужных полей отчета в модальном окне «Настройка видимости полей таблицы» (рис. 10 б), нажав иконку .

Заданные настройки сразу применяются и отображаются на экране.

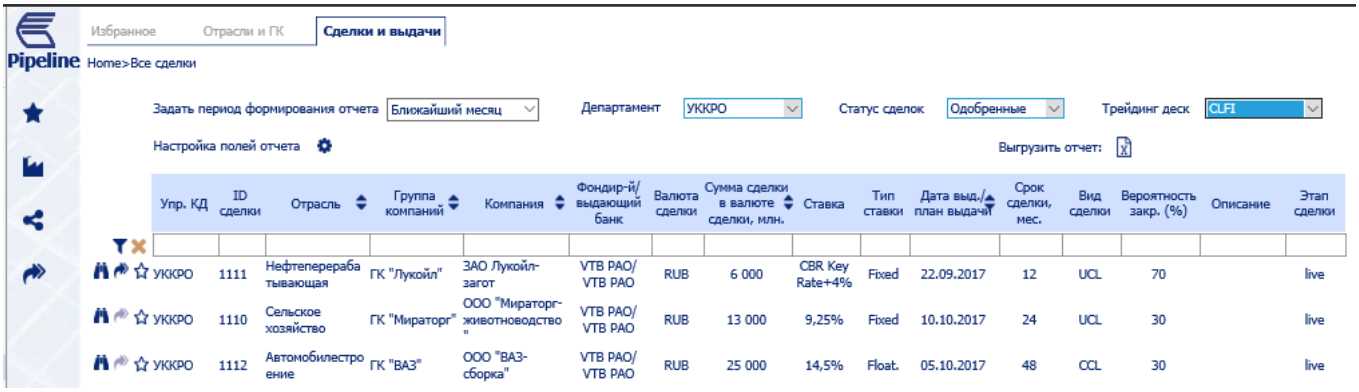


Рис. 10 а) Настройка «глобальных» параметров выбора

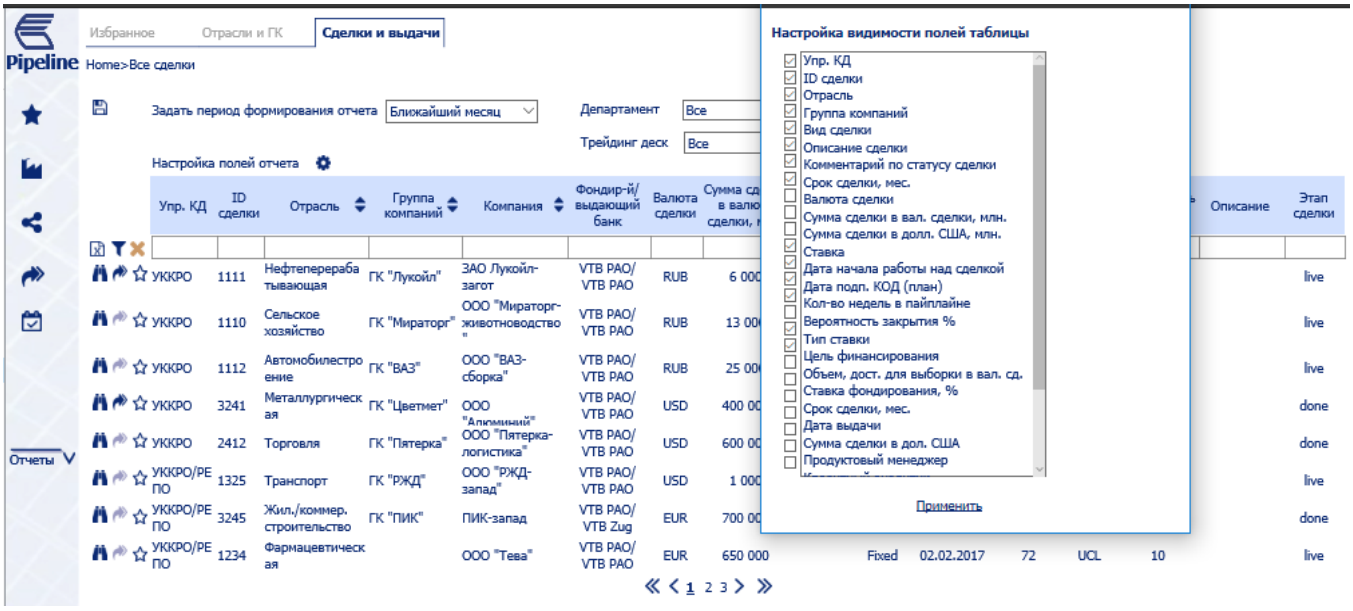
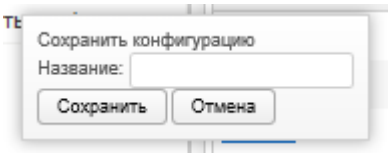


Рис. 10 б) Модальное окно «Настройка видимости полей таблицы»

Если настроенный отчет должен регулярно использоваться в последующих просмотрах, то пользователь может сохранить его настройки, нажав иконку на вертикальной панели управления в разделе «Отчеты». При этом откроется окно «Сохранить конфигурацию», в котором надо указать название отчета, чьи настройки сохраняются.



Сохраненные настройки(конфигурация) отчета будет отображаться в списке отчетов вертикальной панели управления рис. 10 в).

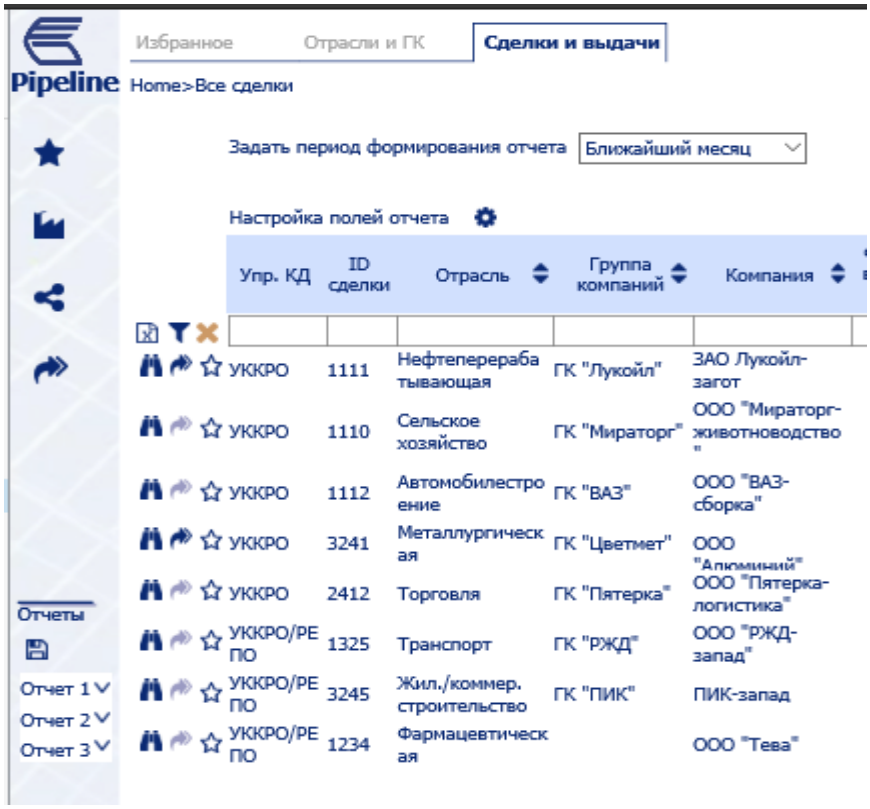
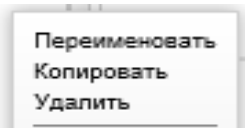


Рис. 10 в) Сохраненные отчеты в вертикальной панели управления

Каждый пользователь видит только собственные конфигурации отчетов. Списком сохраненных конфигураций отчетов можно управлять, используя контекстное меню, вызываемое по кнопке « » справа от отчета. Меню содержит следующие возможные действия: переименовать, копировать, удалить.



Клик по наименованию отчета выполняет загрузку на страницу «Сделки и выдачи» указанного отчета с выборкой текущих данных, удовлетворяющих настройкам его конфигурации. В открывшийся отчет можно внести корректировки, изменяя набор полей таблицы и/или «глобальные» параметры и эту измененную конфигурацию можно сохранить как новый отчет.

В отчете можно выполнить сортировку по возрастанию/убыванию в любой колонке и более точный поиск, указав различные условия в строке фильтров таблицы и кликнув по иконке , можно очистить результаты поиска нажав .

Пользователь может выгрузить полученные данные отчета в excel, кликнув по иконке . При этом будет открыто форма «Сохранение» (рис. 11)

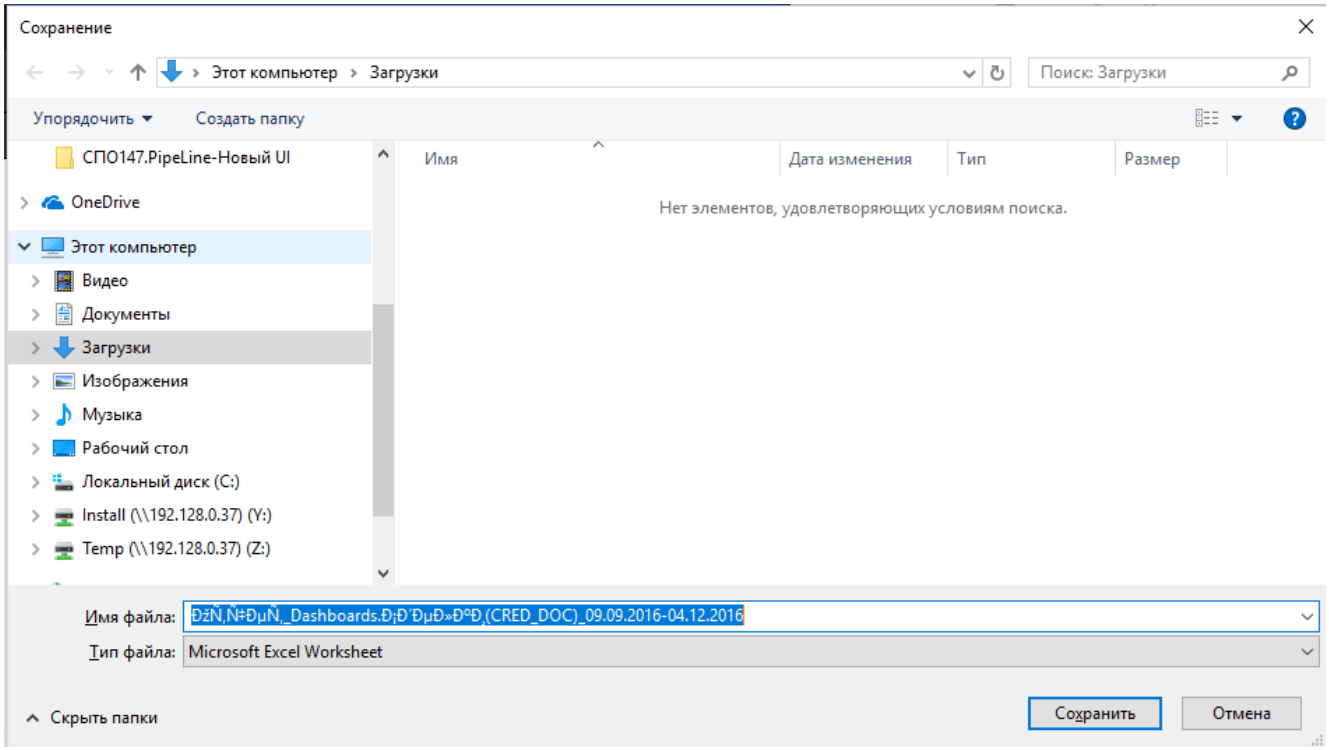


Рис. 11 Форма «Сохранение»

В которой пользователь должен указать папку и наименование сохраняемого отчетаю.

1.7 Приложение 1 Таблица используемых в представлениях полей

Состав полей, используемых для настройки отчетов в представлениях «Trading Pipeline» и «Treasury Pipeline» можно просмотреть в таблице:

Название поля	Trading Pipeline	Treasury Pipeline
Дата начала работы над сделкой (Date of 1st Entry)	да	Да
Плановая дата/дата подписания документов (Target signing date)	Да	Нет
Дата выдачи/планируемой выдачи (Target Disbursement date)	Да	Да
Кол-во недель в пайплайне (Weeks in Pipeline)	Да	Нет
Отрасль (Industry)	Да	Да
Группа компаний (Client Group)	Да	Да
Юр. Лицо (Client Legal Name)	Да	Да
Стадия сделки (Deal Stage)	Да	Нет
Вероятность закрытия (%) (Probability of disbursement)	Да	Да
"New money" to be disbursed (within 3 months), in FundCur, mln	Нет	Да
Вид сделки (Deal Type)	Да	Да
collateral description	Да	Нет
Описание сделки (Deal Description)	Да	Да

Use of Proceeds	Да	Нет
Комментарий по статусу сделки, следующие шаги (Comments on Deal Progress, Approvals, Next Steps)	Да	Нет
Срок сделки, мес. (Final Maturity, months)	Да	Да
Средневзвешенный срок погашения (WAL) (WAL, months)	Да	Нет
Валюта сделки (Funding Currency)	Да	Да
Сумма сделки в валюте сделки, млн. (Notional in Funding Currency, mln)	Да	Да
Utilization in Funding Currency, mln	Да	Нет
Сумма сделки в долл. США, млн. (Notional in USD, mln)	Да	Нет
Тип ставки (Fixed or Floating)	Да	Да
Базовая ставка (если плавающая) (Base Rate (if Floating))	Да	Нет
Спред или фиксированная ставка, % (Spread or Fixed Rate (if Fixed), %)	Да	Да
312 П (312P)	Да	Нет
Выдающий Банк (Lender of Record)	Да	Да
Фондирующий Банк (Funding bank)	Да	Да
Комиссия (upfront fees)	Да	Да
Маржа, % (Net Interest Margin, %)	Да	Нет
Waiver fee, mn. fund.currency	Да	Нет
Продуктовый менеджер (Sales)	Да	Да
Кредитный аналитик	Да	Да
Структуратор (Structuring)	Да	Да
Клиентский менеджер	Да	Да
(Coverage)	Да	Да
Трейдинг деск (Trading Desk)	Да	Да
ТЭФ Импорт/экспорт (TEF Import / Export)	Да	Нет
Приоритет менеджмента (Management Priority)	Да	Нет
Добавить в «Trading Pipeline» (Add to Trading Pipeline)	Да	Нет
Добавить в «Treasury Pipeline» (Add to Treasury Pipeline)	Нет	Да
Подтверждено Правлением	Нет	Да
Краткосрочная сделка	Нет	Да
Наличие юр. обязательства	Нет	Да
Оставшаяся сумма к выдаче в валюте сделки (млн.)	Нет	Да

Выданная сумма в валюте сделки (млн.)	Нет	Да
Desk FP	Нет	Да
Департамент	Нет	Да

1.8 Приложение 2 Матрица ролей

Состав ролей пользователей, которым предоставляется возможность работы в Pipeline, можно просмотреть в таблице:

Объекты прав Название роли	страница «Домашняя»	страница «Отрасли и ГК»	Стр-ца «Сделки и выдачи»	Форма «Ввод сделки»	Форма «заявка на выдачу»
Структуратор	Чтение	Чтение	Чтение Изменение Удаление	Чтение Изменение Удаление	Чтение
Руководитель структуратора	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение Удаление	Чтение
Клиентский менеджер	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение Удаление	Чтение
Руководитель КМ	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение Удаление	Чтение
Продуктовый менеджер	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение	Чтение
Кредитный аналитик	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение	Чтение
Работник мидл-офиса	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение

			Изменение	Изменение	
Руководитель мидл-офиса	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение	Чтение
Сотрудник подразделения по обеспечению безопасности	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение	Чтение
Руководитель подразделения по обеспечению безопасности	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение	Чтение
Сотрудник центральной бухгалтерии	Чтение	Чтение	Чтение Изменение	Чтение Изменение	Чтение Изменение
Аудитор	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение