

Устав проекта

Автоматизация учёта и исполнения договоров, претензий и исков.

Краткое наименование проекта

Учёт и исполнение договоров,
претензий и исков

Планируемое время начала и
окончания проекта

07.11.2016 – 02.02.2018

Куратор проекта Исполнителя

Мартынов Александр Николаевич


07 ноября 2016 г.

Заказчик и куратор проекта

Соколова Ирина Владимировна


07 ноября 2016 г.

Руководитель проекта

Зубков Роман Борисович


07 ноября 2016 г.



Оглавление

Термины и сокращения	3
Назначение Устава	3
Предпосылки инициации проекта	3
Цели проекта	4
Высокоуровневое описание содержания проекта	4
Требования к продукту и проекту	5
Ограничения проекта	6
Допущения проекта	7
Критерии успешности проекта	7
Назначение руководителя проекта	8
Полномочия и ответственность руководителя проекта	8



Термины и сокращения

- ИС – информационная система;
ПКЗ – проектная команда Заказчика;
ПКИ – проектная команда Исполнителя;
ПП – программный продукт;
УПК – Управляющий проектный комитет.

Назначение Устава

Устав проекта является документом, инициирующим проект.

Устав проекта может быть изменён, если меняется Заказчик проекта, Куратор проекта или Руководитель проекта. Устав проекта может быть изменён, если меняется цель проекта, так как новая цель может привести к необходимости закрытия текущего проекта и открытия нового.

Устав не предполагается изменять при запросах на изменение, изменениям будут подлежать только подчинённые документы.

Предпосылки инициации проекта

ООО «АРГОС» имеет Центральный аппарат управления (далее ЦАУ) в г. Самара, дочерние общества и филиалы в разных регионах России. Учитывая большое количество действующих внешних договоров (более 2000) у компании возникают трудности с отсутствием инструмента позволяющего качественно и своевременно отслеживать жизненный цикл договоров, претензий по ним, вести реестр неблагонадёжных контрагентов.

По мнению руководства "АРГОС", предпосылками инициации проекта автоматизации, является следующие факторы:

1. Отсутствие инструмента ведения реестра и контроля неблагонадёжных контрагентов;
2. Отсутствие инструмента контроля исполнения обязательств по договорам, а именно:
 - Контроль штрафных санкций.
 - Контроль платежей;
3. Отсутствие единого информационного пространства по учёту договоров и претензий;
4. Высокая загрузка персонала при технической обработке договоров и претензий, а именно: регистрация договоров, оформление претензий, согласование;

Цели проекта

Руководители департамента по правовым вопросам выделяют следующие цели проекта:

1. Повысить качество ведения договорной кампании и претензионно-исковой работы, за счет обеспечения возможности принятия своевременных обоснованных управленческих решений с использованием единственного источника учётной, аналитической, достоверной и проверяемой информации.
2. Повысить эффективность управления и своевременного контроля неблагонадёжных контрагентов, за счет ведения единого реестра неблагонадёжных контрагентов компании в единой информационной системе.
3. Сократить сроки подготовки отчётности по договорам и претензиям, за счет использования единственного источника учётной, аналитической, достоверной и проверяемой информации.
4. Снизить влияние человеческого фактора и вероятность появления ошибок формирования отчётности за счет предоставления возможности автоматического формирования отчётов в информационной системе.
5. Обеспечить возможность оперативного контроля принимаемых и исполняемых обязательств по договорам за счет самостоятельного использования руководством компании отчётов, автоматизированных в информационной системе.

Для реализации поставленных целей выделяются следующие задачи проекта:

1. Создать инструмент, позволяющий вести реестр неблагонадёжных контрагентов;
2. Создать единое информационное пространство по учёту договоров и претензий во всех предприятиях ООО «АРГОС»;
3. Создать инструмент контроля по договорам, а именно:
 - контроль штрафных санкций;
 - контроль платежей.
4. Создать инструмент для автоматизации отчётов по контрагентам в разрезе условий договоров;
5. Запустить договорную кампанию 2018 года в ИС «1С: Управление холдингом».
6. Создать синхронизированную базу НСИ по контрагентам и договорам во всех предприятиях ООО «АРГОС».

Высокоуровневое описание содержания проекта

В целях повышения качества ведения договорной кампании и претензионно-исковой работы предполагается запуск договорной кампании 2018 года в ИС «1С: Управление холдингом».



Предполагается настройка, доработка и внедрение следующих блоков программного продукта «1С:Управление Холдингом»:

1. Учёт и контроль исполнения договоров;
2. Учёт претензий и исков;
3. Управление мастер-данными группы компаний, а именно синхронизация НСИ описывающей контрагентов и договоры по всем филиалам компании;
4. Проектирование и разработка отчётов по договорам и претензиям.

Для внедрения программного продукта «1С: Управление Холдингом» с перечисленными блоками предлагается выделить 4 фазы внедрения:

1. Реализация карточки Договора и Контрагента
2. Реализация карточки Претензии и исков
3. Реализация процесса Согласование договоров (претензий).
4. Реализация процесса платежная дисциплина в разрезе договоров и доп. соглашений

Выполнение работ будет осуществляется в виде небольших итераций с фиксацией требований к функционалу в документе «Спецификация требований». Предполагается подготовка прототипа функционала с демонстрацией пользователям и доработка согласно замечаниям от ключевых пользователей, полученным в ходе демонстрации. Перед опытной эксплуатацией предполагается провести тренинг пользователей по работе с продемонстрированным функционалом информационной системы «1С: Управление Холдингом».

Требования к продукту и проекту

Информационная система должна обеспечить:

1. бесперебойную работу в режиме 24/7, кроме периодов обновления и технической неисправности аппаратной инфраструктуры Заказчика;
2. интеграцию с уже используемыми в компании программными продуктами семейства «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Комплексная автоматизация», в части обмена нормативно-справочной информацией по договорам и контрагентам ;
3. управление мастер-данными (эталонной и централизованной нормативно-справочной информацией) группы компаний, а именно синхронизация НСИ в части договоров и контрагентов по всем филиалам компании;

Полная информация о требованиях к продукту и проекту находится в последней утверждённой версии документа «Описание содержание проекта».

Ограничения проекта

1. Количество одновременно работающих на выезде сотрудников Исполнителя на данном проекте не превышает 3 (трёх) человек (не включая руководителя проекта и кураторов проекта от Исполнителя).
2. Основные работы проводятся Исполнителем удалённо из своего офиса или на территории ЦАУ ООО «АРГОС» в г. Самара, а именно: настройка ИС «1С: Управление холдингом», разработка и доработка ИС «1С: Управление холдингом».
3. Работы могут быть выполнены только на лицензионном программном обеспечении фирмы «1С» приобретаемом Заказчиком в рамках отдельных соглашений.
4. При планировании используется утверждённый правительством Российской Федерации производственный календарь;
5. Согласование проектной и рабочей документации, а именно устав проекта, планы-графики, спецификации требований, протоколы совещаний, протоколы согласования, протоколы нарушения сроков осуществляется ответственными лицами со стороны Заказчика и Исполнителя в срок не более 2 (двух) рабочих дней;
6. Исполнитель обеспечивает инструменты интеграции с внешними системами только со стороны ИС «1С: Управление холдингом». Инструменты интеграции со стороны систем Заказчика обеспечиваются силами Заказчика;
7. Заказчик своевременно обеспечивает проектные работы следующими ресурсами:
 - информационными, а именно регламентами, соглашениями, корпоративными стандартами компании;
 - финансовыми, а именно исполнение достигнутых договорённостей в графике платежей по договору,
 - материально-техническими, а именно обеспечение помещением и рабочими местами (стол, стул, принтер, выход в интернет) специалистов Исполнителя.
8. Исполнитель проводит тренинг ключевых пользователей не более 30 человек организовывая группы не более 10 человек.
9. Блок договорной работы должен быть завершён до 31 августа 2017 года в соответствии с критериями приёмки, позволяющий запустить планирование договорной кампании 2018 в ИС «1С: Управление Холдингом».
10. Срок проекта ограничен, проект должен быть завершён до 02.02.2018 года.
11. Сопровождение системы после сдачи в промышленную эксплуатацию, а именно после подписания документа «Протокол сдачи в промышленную эксплуатацию» производится силами Заказчика.
12. Бюджет проекта - 12 161 520,00 рублей.

Актуальная информация по всем ограничениям проекта содержится в документе «Описание содержания проекта».

Допущения проекта

Допущения проекта – факторы, влияющие на проект, которые в целях планирования считаются верными без проверки и предоставления доказательств. Все заинтересованные стороны должны помнить о таких предположениях, поскольку они вводят определённый уровень риска для проекта, пока не подтверждены.

Допущения, сделанные для проекта Исполнителем:

- ИС «1С:Управление холдингом» запущенная в промышленную эксплуатацию в ЦАУ «АРГОС» будет тиражирована на Филиалы и Дочерние общества компании ООО «АРГОС» без изменений;
- команда от Заказчика неизменна в ходе всего проекта и закреплена приказом по компании;
- в момент инициации проекта будет сформирована единая проектная команда из специалистов Исполнителя и Заказчика с единым центром принятия проектных решений;
- Заказчик обеспечивает достаточную мотивацию участников проекта со своей стороны для эффективной и результативной работы на проекте;
- Исполнитель своевременно обеспечивает проект ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии с утверждённым Базовым планом исполнения (далее БПИ) в договоре;
- Исполнитель гарантирует необходимый уровень квалификации специалистов, привлекаемых для выполнения работ по проекту;
- Заказчик вовлекает в объёме до 10% рабочего времени в месяц в управляющий комитет проекта Генерального директора ООО «АРГОС» Пупкова Андрея Анатольевича для решения вопросов и проблем проекта при невозможности их решения внутри рабочей группы проекта.

Критерии успешности проекта

Раздел содержит перечень критериев, которые должны быть достигнуты для того, чтобы продукт проекта был успешно принят всеми заинтересованными сторонами.

По параметрам целей проекта	Критерии успешности
По содержанию	Система «1С: Управление холдингом» предоставляет возможность: <ul style="list-style-type: none">• Создания карточки договора;• Согласования договора;• Создания претензий и исков по договору;

По параметрам целей проекта	Критерии успешности
	Система позволяет вести реестр неблагонадёжных контрагентов, получать аналитическую отчётность в разрезе договоров, производить контроль за исполнительской дисциплиной контрагентов.
По срокам	Блок договорной работы должен быть завершён до 31 августа 2017 года в соответствии с критериями приёмки, позволяющий запустить планирование договорной кампании 2018 в ИС «1С:Управление Холдингом». Срок проекта ограничен, проект должен быть завершён до 02.02.2018 года.
По срокам	Бюджет проекта не превышен
По качеству	Функциональные недоработки системы не препятствуют запуску договорной кампании 2018 года в системе «1С: Управление холдингом» с 1 сентября 2017 года.

Назначение руководителя проекта

Назначить руководителем проекта руководителя отдела внедрения корпоративных систем ООО "ВЦ 1С-Parus Самара" **Зубкова Романа Борисовича**.

В процессе работы над проектом руководитель проекта управляет проектом согласно представленной ниже матрицы полномочий и ответственности руководителя проекта.

Процедуры, регламенты и образцы документов для целей управления проектом утверждаются в документе «План управления проектом».

Полномочия и ответственность руководителя проекта

Деятельность	Полномочия	Ответственность
Решения по персоналу	Руководитель проекта формирует команду проекта со стороны Исполнителя. Организует взаимодействие с Заказчиком и обеспечивает все необходимые коммуникационные связи с другими участниками проекта.	Руководитель проекта гарантирует необходимую квалификацию и компетентность членов проектной команды Исполнителя.

Деятельность	Полномочия	Ответственность
		Недостаточность компетенции специалистов является основанием для формирования запроса на изменение представителем Заказчика.
Управление бюджетом и его отклонениями	Руководитель проекта принимает решение об использовании согласованного бюджета проекта на исполнение проектных задач, с возможностью перераспределения бюджета между этапами. Допускается превышение бюджета не более 5%.	Руководитель проекта отвечает за качественное использование бюджета проекта. Допускается превышение бюджета не более 5%.
Управление расписанием и его отклонениями	Руководитель проекта вправе формировать резервы времени на исполнение задач в виде буферов задач и общего питающего буфера.	Руководитель проекта отвечает за соблюдение сроков проекта.
Технические решения	<p>Руководитель проекта может наложить ограничение на выбранное технологическое решение для решения задач проекта, в случае неэффективности решения и/или нарушения общей архитектуры решения.</p> <p>Руководитель проекта имеет право предлагать варианты технологических решений по проекту.</p>	Руководитель проекта несёт ответственность за качественное принятие технологических решений представителями команды Исполнителя.
Эскалация вопросов	При возникновении конфликтов, не урегулированных на уровне руководителя проекта и координатора проекта со стороны Заказчика, Заказчик вправе требовать эскалации вопроса на председателя Управляющего проектного комитета (Заказчик), обладающего всеми полномочиями по решению любых вопросов по данному проекту.	Своевременная эскалация вопросов и проблем проекта при невозможности их решения внутри рабочей группы проекта на председателя Управляющего проектного комитета (Заказчик).
Общие вопросы	Руководитель проекта предоставляет регулярную и по требованию отчётность о ходе выполнения проекта и возникших проблемах управляющему органу проекта.	



ТС-РАРУС®