**ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Состав работ** | **Результат этапа** | **Участники со стороны Заказчика** | **Участники со стороны Исполнителя** | **Документ**  **(см. список Проектная документация)** | **Территория** |
| **1** | **Предпроектное обследование или Аудит**  ***Ценность для Заказчика:*** Актуализирована регламентирующая документация (при ее отсутствии, структурированы БП для ее создания). В рамках интервьюирования и фиксации в отчете сформирован пакет документации для уточненной оценки и планирования проекта: формализованы потребности, определена конфигурация внедрения, определен состав матрицы ролей, определен состав источников информации для ввода начальных остатков. | | | | | |
| **1.1** | Интервьюирование и анализ материальных носителей: Орг.структуры и состава бизнес-процессов | Описание контура автоматизации (возможные разделы автоматизации см. в Приложении 1) | Руководитель высшего звена или гендиректор. Руководитель проекта со стороны Заказчика. | Бизнес-аналитик | Чек-лист (Протокол совещания)  Приложения – сканы анализируемых материалов Заказчика | Заказчика |
| **1.2** | Интервьюирование и изучение материальных носителей: Регламента (зафиксированного в должностных инструкциях/внеглассного) бизнес-процессов | Описание схемы бизнес-процессов в графическом формате SDL или IDEF 0  Рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, исходя из методологии автоматизации 1С и опыта других предприятий | Линейные руководители каждого подразделения, включенного в контур учета | Бизнес-аналитик | Чек-лист (Протокол совещания)  Приложения – сканы анализируемых материалов Заказчика | Заказчика |
| **1.3** | Печатных форм, отчетов и внутренней документации | Анализ соответствия их типовым документам конфигурации |  | Бизнес-аналитик  Возможно, программист. | Сканы  Таблица соответствия | Исполнителя |
| **1.4** | Технический аудит | Определена возможность и трудозатраты на подключение внешних модулей: IP-телефонии, почтового клиента, документооборота. Определение архитектуры баз данных. Определена структура серверов |  | Системный администратор или компания -аутсорсер.  Бизнес-аналитик. | Чек-лист  Приложения – скан последнего технического аудита | Исполнителя (если по чек-листу) или Заказчика (если заказаны отдельно выездные работы) |
| **1.5** | Написание и согласование отчета | Зафиксированный в тексте результат предыдущих этапов. | Руководитель проекта со стороны Заказчика. | Бизнес-аналитик | Отчет о предпроектном обследовании. Приложения – сканы реализуемых форм. | Исполнителя |
| **2** | **Концептуальное моделирование**  ***Ценность для Заказчика:*** Создана индивидуальная База-прототип – демо-база(зы) с отображением бизнеса заказчика объектами учета в рамках разделов учета и сквозными примерами бизнес-процессов. Регламентирующая документация дополнена регламентом ведения учета в базе в виде документа Концептуальная модель, в котором: описана структура НСИ и настройки учета, описаны примеры демо-базы, особенности учета по разделам, актуализированы графические схемы бизнес-процессов с учетом использования объектов базы, указаны места использования нетиповых форм (объектов, требующих доработки/разработки), составлен список необходимых доработок.  **База-прототип** разворачивается либо на серверах заказчика, либо в доступной тестовой среде исполнителя) | | | | | |
| **2.1** | Описание орг.структуры предприятия | Особенности учета по организациям и обособленным подразделениям, подразделения – настройка в орг.структуре, настройка Интеркампани. | нет | Бизнес-аналитик | Концептуальная Модель | Исполнителя |
| **2.2** | Описание пользовательской среды | Состав профилей пользователей и перечень объектов базы, с которыми они работают и функциональных обязанностей, связанных с этими объектами | нет | Бизнес-аналитик | Концептуальная Модель | Исполнителя |
| **2.3** | Минимальные технические требования для работы модели | Описания конфигурации сервера, архитектуры баз данных и платформы | нет | Системный инженер | Концептуальная Модель | Исполнителя |
| **2.4** | Структура базовых справочников | После утверждения раздела модели можно будет уже потихоньку заполнять | Ответственные за базовые справочники (экономист, учетчик, бухгалтер) | Бизнес-аналитик | Концептуальная Модель | Исполнителя |
| **2.5** | Описание бизнес процессов по разделам учета | Графическое отображение БП в формате SDL. Описание использования на каждом этапе бизнес-процесса объектов базы и ссылка на эти объекты в демо-базе (наименования и коды). В тексте же указываются необходимые доработки типового функционала | Ответственные по разделам учета повторяют действия, описанные в демо-примере в демо-базе, согласовывают алгоритм действий и результат. Согласовывается суть необходимых доработок. | Бизнес-аналитик | Концептуальная Модель | Исполнителя |
| **2.6** | Перечень доработок | с ссылкой на контекст в описании по разделу учета и предварительной расценкой | Руководитель высшего звена или гендиректор - согласование приоритетов доработок | Технический писатель  Бизнес-аналитик | Приложение к КМ | Исполнителя |
| **3** | **Настройки прав доступа**  ***Ценность для Заказчика:*** соблюдение конфиденциальности и коммерческой тайны, сокращение пользовательских ошибок из-за расширенной функциональности, повышен юзабилити интерфейса | | | | | |
| **3.1** | Создание ролей, групп доступа, профилей, правил продаж и пр. ограничений по пользователю. Настройка интерфейсов. | Созданные нетиповые профили с индивидуальным набором ролей с правами на чтение и запись объектов. Разграничение прав на чтение в рамках одного объекта (к примеру, взаиморасчеты или валовую прибыль можно видеть только по своим клиентам) | Руководитель проекта со стороны Заказчика проверяет модель под разными пользователями с разными ролями | Бизнес-аналитик | Матрица ролей | Исполнителя |
| **4** | **Технический проект**  ***Ценность для Заказчика:*** реализация конфигурации, полностью отвечающей отраслевым и другим специфическим требованиям Заказчика | | | | | |
| **4.1** | Написание Технического задания | Документ Техническое задание с описанием: цели доработки, пользовательского интерфейса, алгоритма работы в ней пользователя, технической информации программисту | Руководитель проекта со стороны Заказчика | Технический писатель | ТЗ | Исполнителя |
| **4.2** | Реализация и внедрение Технического задания | Протокол тестирования и полностью готовая к эксплуатации конфигурация |  | Программист | Протокол тестирования | Исполнителя |
| **5** | **Ввод в эксплуатацию**  ***Ценность для Заказчика:***  Готовая к эксплуатации база данных с начальными остатками. | | | | | |
| **5.1** | Настройка базы и структуры нормативно-справочной информации: Номенклатуры, Контрагентов, Статусов документов и стадий взаимоотношений и карт маршрута бизнес-процессов. | Рабочая база без остатков с настроенными параметрами учета и учетной политикой. Структура базовых справочников, готовая к получению учетных данных | Руководитель проекта со стороны Заказчика | Бизнес-аналитик |  | Исполнителя |
| **5.2** | Автоматизация ввода начальных остатков из текущей системы учета (или обучение и сопровождение ручного ввода) | Настроенная рабочая база с остатками | Руководитель проекта со стороны Заказчика | Технический писатель  Бизнес-аналитик |  | Заказчика |
| **5.3** | Настройка периферийных модулей  Настройка IP-телефонии  И почтового клиента | Учет звонков в системе, хранение аудиофалов записи звонков, использование скриптов в переговорах, сложная маршрутизация и автостарт БП по входящим, учет документов, ЕГАИС, ЭТП и пр. | Технический специалист Заказчика | Системный администратор | Лист учета рабочего времени | Заказчика |
| **5.4** | Установка лицензий на сервера Заказчика | Право на эксплуатацию платформы, конфигураций, модулей | Технический специалист Заказчика | Программист | Акт передачи исключительных прав | Заказчика |
| **6** | **Обучение и тестовая эксплуатация**  ***Ценность для Заказчика:*** Готовые к работе в системе пользователи | | | | | |
| **6.1** | Обучение пользователей и написание инструкции (+ Навигация в системе – для всех пользователей) индивидуальные пользовательские настройки в т.ч. интерфейса | Инструкции по ролям и общая по навигации в системе, содержащие PrtScr. Готовые к работе в системе (по желанию Заказчика аттестованные) пользователи | Руководитель проекта со стороны Заказчика. Производится по группам. | Бизнес-аналитик | График обучения и Программа обучения | Заказчика  Исполнителя (вебинар или skype конференция) |
| **6.2** | Тестовая эксплуатация | Адаптированные к работе в системе пользователи. Аттестация (по желанию заказчика). Уточненные инструкции |  |  | Пользовательская инструкция |  |
| **7** | **Сопровождение после внедрения** – 1 финансовый месяц.  ***Ценность для Заказчика:*** Закрытый первый месяц без ошибок, посчитанный фактический финансовый результат завершенных этапов бюджета | | | | | |
| **7.1** | Включает в себя минимум X часов консультирования. | Закрытый первый месяц без ошибок, посчитанный фактический финансовый результат завершенных этапов бюджета | Все сотрудники в рамках ролей | Бизнес-аналитик | Листы учета рабочего времени | Заказчика и Исполнителя |
| **!!!Отзыв клиента. Конечно, положительный. Форма свободная ))))** | | | | | | |