**Запрос технико-коммерческого предложения на работы по внедрению системы бизнес-анализа**

**С**одержание

[1. Введение 3](#_Toc365282294)

[2. Сокращения и термины 4](#_Toc365282295)

[3. Областьдеятельности Агентства 5](#_Toc365282296)

[4. Требования к составу и формату предоставляемой информации 6](#_Toc365282297)

[5. Профиль компании – поставщика решения 7](#_Toc365282298)

[6. Требования к системе 9](#_Toc365282299)

[6.1. Общие сведения о Системе 9](#_Toc365282300)

[6.2. Технологические требования 9](#_Toc365282301)

[6.3. Нефункциональные требования 12](#_Toc365282302)

[6.4. Информация о составе Комплекса технических средств (КТС) и сайзинге 18](#_Toc365282303)

[7. Совокупная стоимость внедрения 19](#_Toc365282304)

[7.1. Оценка сложности разработки отчетов 19](#_Toc365282305)

[7.2. Этапы внедрения отчетов 24](#_Toc365282306)

[7.3. Стоимость лицензий и поддержки 30](#_Toc365282307)

[7.4. Этапы и стоимость работ по внедрению и доработке Системы 32](#_Toc365282308)

[7.5. Ставки специалистов в разрезе ролей по технической поддержке и сопровождению Системы 34](#_Toc365282309)

[8. Срок предоставления информации по запросу 35](#_Toc365282310)

# Введение

Данный документ является запросом на предоставление технико-коммерческого предложения на работы по внедрению системы бизнес-анализа и содержит требования, предъявляемые к системе бизнес-анализа, являющейся частью Корпоративной Информационной Системы (КИС) .

# Сокращения и термины

| **Сокращение** | **Расшифровка** |
| --- | --- |
| AD | ActiveDirectory – служба каталогов Microsoft для операционных систем семейства Windows NT |
| BI | Business Intelligence - бизнес-анализ, бизнес-аналитика |
| АС | Автоматизированная система |
| КИС | Корпоративная информационная система |
| КТС | Комплекс технических средств – аппаратная инфраструктура |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОЭСР | Организация экономического сотрудничества и развития |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| Система | Система, представляемая Поставщиком |
| СУБД | Система Управления Базами Данных |
| ТЗ | Техническое задание |
| ЭКА | Экспортное кредитное агентство |

# Требования к составу и формату предоставляемой информации

Предложение должно содержать следующую информацию:

***Коммерческое предложение***

1. Профиль компании в соответствии с шаблоном, приведенным в разделе 5 «Профиль компании – поставщика решения».
2. Информация о стоимостях лицензий программной платформы и стоимости ежегодной технической поддержки в соответствии с шаблоном, приведенным в разделе 7.1 «Стоимость лицензий и поддержки».
3. Стоимость работ по внедрению и доработке Системы в виде плана-графика работ в соответствии с шаблоном, приведенном в разделе 7.2 «Этапы и стоимость работ по внедрению и доработке Системы».
4. Ставки специалистов (предоставляется справочно) в соответствии с шаблоном, приведенным в разделе 7.3 «Ставки специалистов в разрезе ролей по технической поддержке и сопровождению Системы».

***Техническое предложение***

1. Информацию о соответствии требованиям к Системе, приведенным в разделе 6 «Требования к системе».
2. Описание функциональной и технической архитектуры решения.
3. Схему развертывания инфраструктуры приложений.
4. Конфигурацию комплекса технических и программных средств, в соответствии с шаблоном, приведенным в разделе 6.3 «Информация о составе Комплекса технических средств (КТС) и сайзинге».
5. Требования к программному обеспечению клиентских мест.

**Предложение должно быть подготовлено на русском языке.**

# Профиль компании – поставщика решения

| **№** | **Вопрос** | **Ответ** |
| --- | --- | --- |
| 1. **Информация о компании – поставщике решения** | | |
|  | Наименование компании |  |
|  | Контактные лица и телефоны (с указанием кода страны и города) |  |
| 1. **Наименование решения** | | |
|  | Наименование решения |  |
| 1. **Поддержка продукта** | | |
|  | Как организована поддержка внедренных решений, клиентов, пользователей, в том числе в России |  |
|  | Виды и уровни технической поддержки |  |
|  | Наличие русскоговорящей «горячей линии» для поддержки конечных пользователей (количество сотрудников, время их доступности с учетом возможного различия в часовых поясах), в том числе в России |  |
|  | Наличие русскоговорящей поддержки по инцидентам, связанным с ошибками вПО (скорость отклика по запросам с различными приоритетами), в том числе в России |  |
|  | Наличие русскоговорящей поддержкипо запросам на реализацию новой функциональности, в том числе в России |  |
|  | Наличие возможности поддержки через сайт компании, в том числе в России |  |
|  | Опишите ваши услуги по инсталляции, внедрению, настройке системы и т.д. |  |
|  | Опишите ваши консалтинговые услуги (собственные ресурсы, дочерняя организация, партнеры) , в том числе в России |  |
|  | Наличие учебных курсов, вебинаров, обучающих видеороликов, в том числе в России |  |
| 1. **Партнерство** | | |
|  | Опишите свою политику партнерства и партнерскую сеть |  |
| 1. **Перспективы развития решения** | | |
|  | Дата выпуска последней версии |  |
|  | Предполагаемая дата выпуска очередной версии |  |
|  | Периодичность выхода версий системы |  |
|  | Политика обновлений с учётом проведённых доработок системы |  |
|  | Каким образом может быть осуществлен переход на новую версию для заказчика, который проводил настройку и/или доработку собственными силами? |  |
|  | Существуют ли правила, которых необходимо придерживаться при доработках системы для того, чтобы можно было иметь возможность обновлять систему до новых версий? Существует ли документ, описывающий такую политику? |  |
|  | Наличие регламента разработки(доработки) системы под требования заказчика. |  |
|  | Основные положения этого регламента |  |
|  | Наличие методик оценки трудозатрат на реализацию новой функциональности |  |
|  | Принцип развития решения. Опишите политику, которой руководствуется компания, принимая решение о разработке новых функций |  |
|  | Направления развития системы в ближайшие 2 года |  |
| 1. **Внедрение** | | |
|  | Опишите свою методологию внедрения системы, варианты внедрения |  |
|  | Перечислите аналогичные внедрения (название компании, состав работ проекта, сроки, основные требования, внедренные модули) |  |
|  | Перечислите внедрения в страховых компаниях (название компании, состав работ проекта, сроки, основные требования, внедренные модули) |  |
|  | Факторы, влияющие на время внедрения и стоимость |  |
|  | Какая версия рекомендуется к внедрению? |  |
|  | Требования к количеству и квалификации сопровождающих специалистов. |  |
| 1. **Гарантия, права** | | |
|  | Гарантийные обязательства |  |
|  | Права на решение |  |
|  | Наличие открытого кода |  |

# Требования к системе

### Общие сведения о Системе

Система бизнес-анализа и реализованная на ее основе карта показателей предназначена для отслеживания актуального уровня достижения ключевых показателей эффективности, проведения глубокого анализа оперативной и стратегической деятельности Агентства, а также формирования многомерных отчетов, позволяющих оперативно и на основе достоверных данных принимать взвешенные управленческие решения

### Технологические требования

Правило заполнения:

Если для реализации требования необходима модификация базовой платформы Системы, то необходимо указать в колонке «Комментарий» тип этой модификации (настройка посредством встроенных инструментов, доработка/разработка модулей системы, использование отдельного решения и т.д.).

| **Номер требования** | **Требование** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- |
|  | **Требования к средствам визуализации** |  |
|  | Должны быть предоставлены возможности по настройке внешнего вида отчета и созданию пользовательских отчетов |  |
|  | Должна быть обеспечена поддержка информационных панелей (dashboards). |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность представления данных с помощью элементов визуализации различных типов. Необходимо перечислить штатные типы элементов и возможности по их расширению. |  |
|  | **Требования к построению отчетов** |  |
|  | Должна быть предоставлена возможность создания следующих видов отчетов:   * регламентированный отчет (на базе стандартного запроса к данным); * нерегламентированный (экспресс) отчет (на базе произвольного запроса к данным). |  |
|  | Должна быть предоставлена возможность создания отчета на основе:   * выбранных метаданных; * уже существующего отчета; * подготовленного шаблона. |  |
|  | Должна быть обеспечена поддержка кросс-таблиц (таблица с динамическим числом столбцов для представления многомерных данных). |  |
|  | Должна быть возможность интеграции с различными видами интерактивных карт, например Google maps, а также планами, схемами и др. для отображения данных по территориальным признакам |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность конструирования пользователем отчетов без привлечения технических специалистов. |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность построения отчетов с помощью "drag and drop". |  |
|  | Должна быть возможность произвольной настройки пользователем каждого объекта визуализации, включая параметры, алгоритмы расчета, стили оформления и прочее |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность детализации (drilldown) по каждому объекту до нужного уровня (количество уровней неограниченно). |  |
|  | Должна быть возможность фиксации текущего выбора пользователя с помощью закладок |  |
|  | Должна быть возможность настройки произвольных шаблонов печатных форм отчетов |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность сохранения отчета в:   * репозитории; * файле формата HTML; * файле формата PDF; * файле формата Excel; * файле формата RTF. |  |
|  | Должна быть возможность выгрузки всего отчета, либо отдельных элементов отчета в MS Power Point. |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность печати отчетов. |  |
|  | **Требования к организации запросов к данным** |  |
|  | Должна обеспечиваться возможность создания запроса с учетом иерархии элементов измерений. |  |
|  | Должна быть возможность создавать запрос к данным путем наложения одного или нескольких фильтров, группировки, агрегации. |  |
|  | Должна быть возможность выборки данных путем задания вычисляемых показателей (верхних, нижних пороговых значений, средних и т.д.) |  |
|  | Должна быть возможность сортировки и фильтрации данных в строго заданном или произвольном порядке. |  |
|  | Должна обеспечиваться возможность создания запросов с учетом взаимосвязей между таблицами вида:   * один ко многим (1-n); * один к одному (1-1); * многие ко многим (m-n). |  |
|  | **Требования к средствам анализа** |  |
|  | Должна быть обеспечена поддержка ad-hoc анализа. |  |
|  | Должна быть обеспечена поддержка анализа, осуществляемого в оперативной памяти. |  |
|  | Должна быть обеспечена поддержка многомерного интерактивного анализа в срезах. |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность выполнения следующих действий над многомерными массивами данных: |  |
|  | * возможность анализировать данные по различным измерениям; |  |
|  | * возможность выбирать показатели для анализа (посредством «перетаскивания» из репозитория); |  |
|  | * возможность выбирать способ отображения измерений в кросс-таблице; |  |
|  | * возможность обменивать (менять) строки и столбцы местами («pivoting»); |  |
|  | * возможность делать срезы и вырезки («slice&dice»); |  |
|  | **Требования к работе с источниками данных** |  |
|  | Должно обеспечиваться полное и инкрементальное наполнение хранилища данными из систем-источников, а именно: извлечение данных из систем-источников, их трансформацию, проверку и загрузку в хранилище (ETL-процесс). Источники данных:   * Система автоматизации страховой деятельности (core-система) * Система бухгалтерского учета * Система управления финансами * Система управления инвестициями * Внешние источники данных   Потенциальные источники данных:   * Система электронного документооборота * Система кадрового учета и делопроизводства * Система управления заявками на обслуживание и IT-ресурсами |  |
|  | Должно обеспечиваться хранение данных на постоянной основе, в том числе исторических, и обеспечение пользователям доступа к ним. |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность загрузки данных, приходящих из различных источников в режиме близком к реальному времени. |  |
|  | Должна быть обеспечена одновременная работа с различными видами источников данных: реляционная БД, многомерная БД, текстовый файл, файл формата MS Excel, файл формата XML. |  |
|  | **Требования к управлению задачами** |  |
|  | Должно быть обеспечено выполнение следующих типов задач:   * формирование отчетов; * обновление данных; * доставка отчетов; * рассылка уведомлений. |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность составления расписания запуска задач. |  |
|  | Должна быть обеспечена возможность запуска задач по событию. |  |

### Нефункциональные требования

Правило заполнения:

В колонке «Степень соответствия» необходимо указать степень соответствия требованию базовой платформы Системы. Если для реализации требования необходима модификация базовой платформы Системы, то необходимо указать степень соответствия «частично» и в колонке «Комментарий» указать тип этой модификации (настройка посредством встроенных инструментов, доработка/разработка модулей системы, использование отдельного решения и т.д.).

| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Степень соответствия** | **Комментарии** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Требования к информационной безопасности и разграничению доступа** | | | |
| ИБ\_1 | В системе должна быть реализована интеграция с системами идентификации MS AD, должна использоваться NTLM идентификация. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_2 | В системе должно быть реализовано журналирование действий пользователей и администраторов, системных сервисов. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_3 | Управление журналом действий (очистка за определенный промежуток времени, настройка списка протоколируемых операций и т.д.) должно осуществляться администратором системы. При этом все действия администратора по управлению журналом аудита должны также фиксироваться в журнале аудита. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_4 | Должен быть реализован механизм разграничения прав доступа пользователей с использованием ролевой модели. Механизм распределения прав доступа должен охватывать все операции пользователей над объектами системы, а также сами объекты. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_5 | Удаление пользователей из системы должно осуществляться путем перевода их в разряд заблокированных без возможности совершения операций под их именами и без возможности отмены этого статуса. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_6 | Должна быть исключена возможность доступа администратора к паролям пользователей. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_7 | Выполнение административных функций Системы, в том числе управление правами пользователей, должно быть вынесено на прикладной уровень в виде отдельного модуля администрирования. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_8 | Функциональность модуля администрирования должна позволять осуществлять все необходимые при эксплуатации Системы административные операции при исключении предоставления Администратору прав администратора СУБД и DBO или администратора сервера, а также использования средств системного администрирования (таких, как SQL EnterpriseManager). | да  нет  частично |  |
| ИБ\_9 | При взаимодействии с внешними системами должна поддерживаться возможность контроля доступа к собственным интерфейсам на уровне сервисов и конкретных операций, реализуемых сервисом. | да  нет  частично |  |
| ИБ\_10 | Система, построенная на основе веб-технологий, должна быть защищена от наиболее распространенных типов атак на данный класс приложений (SQL-injection, cross-sitescripting, bufferoverflow и т.д.). | да  нет  частично |  |
| ИБ\_11 | Система должна соответствовать требованиям к защите персональных данных при их обработке в информационных системах, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 (в системе предполагается хранение персональных данных сотрудников и контрагентов) | да  нет  частично |  |
| **Эксплуатационные требования** | | | |
| ЭТ\_1 | Программное обеспечение, устанавливаемое на серверах и персональных рабочих станциях, должно быть совместимо с антивирусным программным обеспечением Symantec. | да  нет  частично |  |
| ЭТ\_2 | Клиентское рабочее место Системы или агент Системы не должны требовать для своей работы наличия у пользователя прав локального администратора ПК или "опытного пользователя", а также наличия включенных на локальном ПК сервисов: "Server", "Messenger", "NetMeeting","RoutingandRemoteAccess", "TaskScheduler", "Telnet", "Clipbook", "Runasservice", "RemoteRegistryService", "Computerbrowser", "SNMP". | да  нет  частично |  |
| ЭТ\_3 | Клиентское рабочее место Системы или агент Системы не должны требовать для своей работы наличия у пользователя прав на запись в каталоги операционной системы. | да  нет  частично |  |
| ЭТ\_5 | Время реакции АС при работе в интерактивном режиме на действия пользователей не должно превышать 2 сек. (не учитывает время формирования отчетов) | да  нет  частично |  |
| ЭТ\_6 | Система должна иметь возможность выполнения резервной копии как на внешние устройства (ленточные накопители, магнитооптические диски и т.п.), так и в файл(ы) с использованием промышленных систем централизованного резервирования данных, при этом должна обеспечиваться консистентность копии на разных компонентах (СУБД, СП и т.д.). | да  нет  частично |  |
| ЭТ\_8 | Компоненты системы должны обладать возможностью функционирования в виртуальной среде VMWarevSphere | да  нет  частично |  |
| ЭТ\_9 | Система должна поддерживать возможность развертывания всех компонентов на одном сервере. В случае, если развертывание всех компонентов на одном сервере невозможно, необходимо указать, какие именно компоненты необходимо  размещать на разных серверах | да  нет  частично |  |
| ЭТ\_10 | Система должна обладать поддержкой технологий DisasterRecovery (распределенная репликация, встроенные возможности ПО для обеспечения DR) | да  нет  частично |  |
| ЭЕ\_11 | Система должна обладать встроенными механизмами программного резервирования и обеспечения высокой доступности (high availability). Необходимо указать применяемые технологии кластеризации. |  |  |
| ЭТ\_12 | Система должна обладать возможностью выполнения процедур резервного копирования из приложения. Необходимо указать способы, которым осуществляется резервное копирование и наименование решения (в случае, если используются промышленные решения) | да  нет  частично |  |
| **Требования к документации** | | | |
| ТД\_1 | Комплект поставки Системы должен содержать полный комплект эксплуатационной и пользовательской документации на русском языке. | да  нет  частично |  |
| ТД\_2 | Документ “Технические спецификации”, содержащий следующие разделы: - общее описание Системы; - описание функциональных подсистем; - описание технического обеспечения; - описание программного обеспечения (c привязкой к компонентам КТС); - описание информационного обеспечения. - описание основных технологических процессов (цепочек), реализованных в АС - описание серверной части ПО, описание взаимодействия между собой компонент ПО, устанавливаемых на сервер, описание клиентских компонент; | да  нет  частично |  |
| ТД\_3 | Документ “Руководство по инсталляции”, содержащий следующие разделы: - описание дистрибутива; - среда установки, ее параметры и настройки; - требования к аппаратным ресурсам; - порядок установки; - настройка серверной части; - настройка клиентской части; - перечень возможных аварийных сообщений и описание действий по ним. | да  нет  частично |  |
| ТД\_4 | Документ “Руководство администратора АС”, содержащий следующие разделы: - общее описание системы администрирования АС; - описание работы с пользователями АC; - описание работы с журналом аудита; - описание порядка обновления версий ППО АС; - описание порядка настройки НСИ. - перечень возможных аварийных и прочих сообщений и описание действий по ним. - описание режимов взаимодействия с сопряженными АС; | да  нет  частично |  |
| ТД\_5 | Документ “Руководство по сопровождению АС”, содержащий следующие разделы: - общие указания; - описание функций сопровождения; - сведения о дополнительном техническом, информационном и программном обеспечении, которое может использоваться при сопровождении. | да  нет  частично |  |
| ТД\_6 | Документ “Руководство пользователя” по ролям пользователей в Системе, содержащий следующие разделы: - назначение и принципы работы Системы; - общие принципы построения интерфейса пользователя Системы, с описанием экрана пользователя, управляющих элементов интерфейса и функциональных клавиш/сочетания клавиш. - инициализация, условия выполнения программы, завершение программы; - описание роли пользователя; - описание доступных пользователю (с учетом роли) пунктов меню со скриншотами. - описание типовых примеров работы (состоит из последовательности выполняемых элементарных действий) (с учетом роли пользователя) по выполнению предусмотренных АС функций, с примерами и графическими иллюстрациями/скриншотами в рамках автоматизируемых бизнес-процессов. | да  нет  частично |  |
| ТД\_7 | Система должна иметь встроенную справку по работе пользователя | да  нет  частично |  |
| **Требования к интеграции** | | | |
| ТИ\_1 | Должен быть реализован штатный модуль интеграции данных, импорта/экспорта настраиваемого набора данных | да  нет  частично |  |
| ТИ\_2 | Должен быть реализован штатный модуль интеграции приложений, позволяющий использовать внешние сервисы | да  нет  частично |  |
| ТИ\_3 | Должны использоваться промышленные способы обмена данными между сервисами (SOAP, REST, JMS, и т.п.) | да  нет  частично |  |
| ТИ\_4 | Должны быть реализованы возможности в рамках пользовательского интерфейса отображать информацию из внешних систем | да  нет  частично |  |
| **Архитектурные требования** | | | |
| АТ\_2 | Система должна обладать высокоуровневыми средствами расширения функциональности, например, конструкторы, плагины, встроенные языки. | да  нет  частично |  |
| АТ\_3 | Разработка правил, алгоритмов и формул должна выполняться в визуализированном интерфейсе. | да  нет  частично |  |
| АТ\_4 | Должен быть API, реализующий бизнес-сервисы системы и предоставлена документация на него. | да  нет  частично |  |
| АТ\_5 | Должна быть официальная русскоязычная версия системы | да  нет  частично |  |
| АТ\_6 | Должна быть обеспечена возможность использовать многоязычные справочники и формы отчетов | да  нет  частично |  |
| АТ\_7 | Интерфейсы клиентского приложения должны иметь встроенные средства настройки. | да  нет  частично |  |
| АТ\_8 | Клиентское приложение должно иметь возможность автономной работы с последующей синхронизацией с сервером. | да  нет  частично |  |
| АТ\_9 | Веб-интерфейс системы (при наличии) должен быть браузеро-независимым и не требующим наличия проприетарных технологий (flashe.t.c.). | да  нет  частично |  |
| АТ\_10 | Мобильный клиент (при наличии) должен иметь возможность автономной работы с последующей синхронизацией | да  нет  частично |  |
| АТ\_11 | Система должна обладать 3-х звенной архитектурой. Доступ к бизнес-сервисам сервера приложений должен быть организован посредством веб-сервисов. Если это не так, то необходимо указать, каким образом осуществляется обмен данными между веб-сервером и сервером приложений. Необходимо указать способ реализации тонкого клиента (веб-браузер, отдельное windows-приложение, терминал и т.д.) | да  нет  частично |  |
| АТ\_12 | Система должна поддерживать возможность кластеризации на уровне СУБД, сервера приложений и веб-сервера. Необходимо наличие возможности балансировки нагрузки на всех вышеперечисленных уровнях. В комментариях необходимо также указать способ реализации и наименование решения (в случае, если используются промышленные решения). | да  нет  частично |  |
| АТ\_13 | Система должна содержать собственные компоненты маршрутизации пользовательских запросов (HTTP-routing) на разные веб-серверы вычислительного кластера | да  нет  частично |  |

### Информация о составе Комплекса технических средств (КТС) и сайзинге

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Промышленная среда** | | | | | | | | | |  |  |
| **№** | **Назначение сервера** | **Системное ПО** | **Кол-во ядер** | **Частота Ghz** | **RAM GB** | **Внутренний HDD Gb** | **Внешний HDD Gb** | **ОС** | **Доп. требования** | | **Кол-во серверов** | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Среда тестирования** | | | | | | | | | |  |  | |
| **№** | **Назначение сервера** | **Системное ПО** | **Кол-во ядер** | **Частота Ghz** | **RAM GB** | **Внутренний HDD Gb** | **Внешний HDD Gb** | **ОС** | **Доп. требования** | | **Кол-во серверов** | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **Среда разработки** | | | | | | | | | |  |  | |
| **№** | **Назначение сервера** | **Системное ПО** | **Кол-во ядер** | **Частота Ghz** | **RAM GB** | **Внутренний HDD Gb** | **Внешний HDD Gb** | **ОС** | **Доп. требования** | | **Кол-во серверов** | |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |

# Совокупная стоимость внедрения

### Оценка сложности разработки отчетов

Основная часть аналитической отчетности Агентства строится на основании данных страховой системы и разделена на следующие части:

* Анализ страховых обязательств;
* Анализ страховой емкости;
* Анализ результатов страховой деятельности.
* Управленческая отчетность перед советом директоров.
* Оперативная страховая отчетность

Для каждого отчета выставлена оценка сложности по шкале «простой» (1- 10 баллов), «средней сложности» (11-20 баллов), «сложный» (более 20 баллов). Оценка произведена на основании суммы баллов по следующим параметрам:

* Количество источников данных, необходимых для формирования отчета:
  + 1 источник – 1 балл
  + 2-3 источника – 2 балла
  + 4 и более - 4 балла
* Количество атрибутов и измерений, задействованных в отчете:
  + 1-2 атрибута, 2-3 измерения – 1 балл
  + 3-4 атрибута, 2-3 измерения – 2 балла
  + 5 и более атрибутов, более 3 измерения – 3 балла
* Количество графических и табличных элементов в отчете:
  + 1-3 элемента – 1 балл
  + 4-5 элементов – 2 балла
  + более 5 элементов – 3 балла
* Количество и сложность формул, которые необходимо применить для построения элемента отчета:
  + Простая формула (+,-,\,\*) – 1 балл за каждую
  + Сложная (агрегация, наложение условий) – 2 балла за каждую

В итоге отчеты оцениваются следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название отчета | Сумма баллов | Оценка сложности отчета |
|  |  | Отчеты в области “Анализа страховых обязательств”: | |
|  | Совокупный размер страховых резервов | 12 | средний |
|  | Страховые резервы, страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), доли перестраховщиков в страховых обязательствах, количество действующих договоров страхования в разрезе страховых продуктов | 30 | сложный |
|  | Страховые резервы, страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)) в разрезе типов страховых покрытий | 16 | средний |
|  | Страховые резервы, страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), количество действующих договоров страхования в разрезе оригинальных валют договоров страхования | 24 | сложный |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе сроков страхования | 4 | простой |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе оставшихся (неистекших) сроков страхования | 13 | средний |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе оставшихся (неистекших) сроков страхования накопительным итогом | 4 | простой |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе периодов андеррайтинга | 13 | средний |
|  | Страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), страховые резервы в разрезе типов "должников" | 8 | простой |
|  | Страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), страховые резервы в разрезе размеров бизнеса | 7 | простой |
|  | Страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), страховые резервы в разрезе форм принятия риска | 7 | простой |
|  |  | Отчеты в области “Анализа страховой емкости”: | |
|  | Использование совокупного лимита ответственности Агентства | 10 | простой |
|  | Лимиты по макрорегионам - по направлению экспорта | 20 | средний |
|  | Лимиты по макроотраслям – макроотрасли экспортеров | 20 | средний |
|  | Лимиты по странам - по направлению экспорта | 20 | средний |
|  | Анализ кумуляций по макрорегионам - по локализации риска, вкл.:  - Анализ кумуляций по макрорегионам - исходя из "прямой" аллокации риска;  - Анализ кумуляций по макрорегионам - модифицированная аллокация риска[1] | 29 | сложный |
|  | Анализ кумуляций по странам - по локализации риска, вкл.:   * Анализ кумуляций по странам - исходя из "прямой" аллокации риска * Анализ кумуляций по странам - модифицированная аллокация риска | 29 | сложный |
|  | Индекс Херфиндаля-Хиршмана - показатель концентрации страховой емкости по странам | 8 | простой |
|  | Анализ кумуляций по категориям стран ОЭСР - по локализации риска | 20 | средний |
|  | Анализ кумуляций по отраслям "должников" - по локализации риска, вкл.:   * Анализ кумуляций по отраслям "должников" - исходя из "прямой" аллокации риска * Анализ кумуляций по отраслям "должников" - модифицированная аллокация риска | 29 | сложный |
|  | Индекс Херфиндаля-Хиршмана - показатель концентрации страховой емкости по отраслям "должников" | 8 | простой |
|  | Индекс Херфиндаля-Хиршмана для "должников" | 8 | простой |
|  | Топ Х "должников" по размеру накопленной емкости | 6 | простой |
|  | Накопленная страховая емкость в табличной форме: категория страны/рейтинг "должника", типы "должников"/рейтинг "должника" | 12 | средний |
|  | Страховая емкость в разрезе значений неистекших сроков страхования по состоянию на отчетную дату | 15 | средний |
|  | Размер использованной страховой емкости, в сравнении с совокупным объемом Гарантии ВЭБа/Минфина | 9 | простой |
|  |  | Отчеты в области “Анализа результатов страховой деятельности”: | |
|  | В части тарификации: |  |  |
|  | * Таблицы, содержащие анализ значений коэффициентов убыточности в различных разрезах | 43 | сложный |
|  | * Анализ размера начисленных страховых премий vs средний тариф | 8 | простой |
|  | В части урегулирования убытков, суброгационной деятельности: |  |  |
|  | * Развитие страхового убытка | 25 | сложный |
|  | * Эффективность урегулирования убытков/эффективность суброгационной деятельности | 13 | средний |
|  | Развитие стабилизационного резерва по годам | 26 | сложный |
|  | Управление рисками (лимитами) до реализации риска | 9 | простой |
|  |  | Управленческая отчетность | |
|  | Сведения о размере страховых обязательств, принятых обществом за отчетный период, в размере страховой премии по страхователям и договорам | 10 | простой |
|  | Сведения о договорах страхования, заключенных за отчетный период | 10 | простой |
|  | Объем предоставленной страховой поддержки российским экспортерам и инвесторам | 10 | простой |
|  | Сведения о сделках, в отношении которых принято решение об отказе от принятия рисков, и причинах отказа | 10 | простой |
|  | Отчет по результатам анализа принятых рисков, урегулированным страховым случаям и взысканным долгам | 10 | средний |
|  | Сведения о размере и структуре страхового портфеля, формируемого в целях размещения страховых резервов и собственных средств | 18 | средний |
|  | Сведения по расходам на ведение дела | 9 | простой |
|  | Отчет о состоянии финансовой устойчивости | 9 | простой |
|  | Управленческий баланс | 13 | средний |
|  | Управленческий отчет о доходах и расходах | 24 | сложный |
|  | Управленческий отчет о движении денежных средств | 24 | сложный |
|  | Сведения о размере и структуре страхового портфеля | 8 | простой |
|  | Сведения о размере и формах перестраховочной защиты | 9 | простой |
|  | Сведения о формировании и использовании страховых резервов, включая оценку достаточности страховых резервов | 12 | средний |
|  | Сведения о размере и структуре заемных средств | 9 | простой |
|  | Валютный риск | | |
|  | Страховые активы и обязательства | 10 | простой |
|  | Страховые обязательства в разрезе валют | 15 | средний |
|  | Страховые активы в разрезе валют | 10 | простой |
|  | Процентный риск | | |
|  | Валютный риск – Активы и обязательства | 9 | простой |
|  | Валютный риск – Чувствительность баланса к сдвигам сегментов кривой процентных ставок | 17 | средний |
|  | Дюрация страховых активов и обязательств по интервалам дюраций отдельных инструментов | 24 | сложный |
|  | Оперативная страховая отчетность | | |
|  | Суммарное количество отчетов в данной категории – 15 |  | преобладающий тип отчетов – простой |

Небольшая часть аналитической отчетности Агентства строится на основании данных из других информационных систем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название отчета | Количество отчетов | Оценка сложности отчета |
|  | Отчетность по системе электронного документооборота | | |
| 1 | Суммарное количество отчетов | 10 | преобладающий тип отчетов – простой |
|  | Отчетность по системе кадрового учета и делопроизводства | | |
| 2 | Суммарное количество отчетов | 9 | 7 простых, 2 средних |
|  | Отчетность по системе управления заявками на обслуживание и IT-ресурсами | | |
| 3 | Суммарное количество отчетов | 7 | преобладающий тип отчетов – простой |

### Этапы внедрения отчетов

Данная таблица представляет собой разбивку реализации отчетов по этапам внедрения страховых подсистем. Количество и полнота реализации отчетов должна увеличиваться по мере внедрения новых подсистем.

| № | **Наименование отчета** | **Этапы внедрения подсистем** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 этап** | **2 этап** | | **3 этап** | **Этап расчета резервов**[**\***](#Требования) |
| **Подсистема учета договоров страхования** | **Подсистема урегулирования убытков** | **Подcистема перестрахования** | **Подсистема суброгация** |  |
|  | Совокупный размер страховых резервов (РНР, РПНУ, РЗНУ) |  |  |  |  | в полном объеме |
|  | Страховые резервы, страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), доли перестраховщиков в страховых обязательствах, количество действующих договоров страхования в разрезе страховых продуктов; |  |  |  |  | в полном объеме |
|  | Страховые резервы, страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)) в разрезе типов страховых покрытий; |  |  |  |  | в полном объеме |
|  | Страховые резервы, страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), количество действующих договоров страхования в разрезе оригинальных валют договоров страхования |  |  |  |  | в полном объеме |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе сроков страхования | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе оставшихся (неистекших) сроков страхования | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе оставшихся (неистекших) сроков страхования (накопительным итогом) | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Структура страхового портфеля в разрезе периодов андеррайтинга | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Страховые суммы (лимиты ответственности(застрахованные доли)), страховые резервы в разрезе типов “должников” | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), страховые резервы в разрезе размеров бизнеса | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Страховые суммы (лимиты ответственности (застрахованные доли)), страховые резервы в разрезе форм принятия риска |  |  | в полном объеме |  |  |
|  | Использование совокупного лимита ответственности Агентства | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Лимиты по макрорегионам - по направлению экспорта | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Лимиты по макроотраслям – макроотрасли экспортеров | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Лимиты по странам - по направлению экспорта | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Анализ кумуляций по макрорегионам - по локализации риска, вкл.:  - Анализ кумуляций по макрорегионам - исходя из "прямой" аллокации риска;  - Анализ кумуляций по макрорегионам - модифицированная аллокация риска | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Анализ кумуляций по странам - по локализации риска, вкл.:  - Анализ кумуляций по странам - исходя из "прямой" аллокации риска;  - Анализ кумуляций по странам - модифицированная аллокация риска | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Индекс Херфиндаля-Хиршмана - показатель концентрации страховой емкости по странам | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Анализ кумуляций по категориям стран ОЭСР - по локализации риска | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Анализ кумуляций по отраслям "должников" - по локализации риска, вкл.:  - Анализ кумуляций по отраслям "должников" - исходя из "прямой" аллокации риска;  - Анализ кумуляций по отраслям "должников" - модифицированная аллокация риска; | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Индекс Херфиндаля-Хиршмана - показатель концентрации страховой емкости по отраслям "должников" | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Индекс Херфиндаля-Хиршмана для "должников" | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Топ Х "должников" по размеру накопленной емкости | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Накопленная страховая емкость в табличной форме: категория страны/рейтинг "должника", типы "должников"/рейтинг "должника" | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Страховая емкость в разрезе значений неистекших сроков страхования по состоянию на отчетную дату | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Размер использованной страховой емкости, в сравнении с совокупным объемом Гарантии ВЭБа/Минфина | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Таблицы, содержащие анализ значений КУ1, КУ2, КУ3 в различных разрезах |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Анализ размера начисленных страховых премий vs средний тариф | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | В части урегулирования убытков, суброгационной деятельности:  - Развитие страхового убытка;  - Эффективность урегулирования убытков/эффективность суброгационной деятельности; |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Развитие стабилизационного резерва по годам |  |  |  |  | в полном объеме |
|  | Управление рисками (лимитами) до реализации риска (коэффициенты КУЛ, КУУ) |  | в полном объеме |  |  |  |
|  | Сведения о размере страховых обязательств, принятых обществом за отчетный период, в размере страховой премии по страхователям и договорам | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Сведения о договорах страхования, заключенных за отчетный период | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Объем предоставленной страховой поддержки российским экспортерам и инвесторам | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Сведения о сделках, в отношении которых принято решение об отказе от принятия рисков, и причинах отказа | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Отчет по результатам анализа принятых рисков, урегулированным страховым случаям и взысканным долгам |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Сведения о размере и структуре страхового портфеля, формируемого в целях размещения страховых резервов и собственных средств | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Сведения по расходам на ведение дела | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Отчет о состоянии финансовой устойчивости | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Управленческий баланс | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Управленческий отчет о доходах и расходах |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Управленческий отчет о движении денежных средств |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Сведения о размере и структуре страхового портфеля | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Сведения о размере и формах перестраховочной защиты |  |  | в полном объеме |  |  |
|  | Сведения о формировании и использовании страховых резервов, включая оценку достаточности страховых резервов |  |  |  |  | в полном объеме |
|  | Сведения о размере и структуре заемных средств | в полном объеме |  |  |  |  |
|  | Страховые активы и обязательства |  |  |  | В полном объеме |  |
|  | Страховые обязательства в разрезе валют |  | в полном объеме |  |  |  |
|  | Страховые активы в разрезе валют |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Валютный риск – Активы и обязательства |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Валютный риск – Чувствительность баланса к сдвигам сегментов кривой процентных ставок |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Дюрация страховых активов и обязательств по интервалам дюраций отдельных инструментов |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Оперативная страховая отчетность (15 отчетов) |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Отчетность по системе электронного документооборота |  | в полном объеме |  |  |  |
|  | Отчетность по системе кадрового учета и делопроизводства |  |  |  | в полном объеме |  |
|  | Отчетность по системе управления заявками на обслуживание и IT-ресурсами | в полном объеме |  |  |  |  |

\*Требования к формированию отчетности в части страховых резервов:

* Должна быть предусмотрена возможность автоматического расчета следующих типов страховых резервов:
  + Резерв не истекшего риска.
  + РЗНУ.
  + РПНУ.
  + Стабилизационный резерв.
* Должна быть предусмотрена возможность настройки методики расчета страховых резервов, изменения и добавления новых видов резервов.
* Должна быть реализована возможность одновременной поддержки нескольких методологий расчета страховых резервов.

### Стоимость лицензий и поддержки

Общее количество пользователей, работающих в системе – **50**.

Если политика лицензирования отличается для разных модулей системы, необходимо отдельно указать стоимость лицензий для каждого модуля. При этом необходимо указать стоимость пакета именных и конкурентных лицензий для количества пользователей, указанных в предыдущей таблице, а также стоимость серверной лицензии (при наличии) для одного экземпляра Системы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименования модулей Системы, необходимых для реализации требований** | **Именные лицензии** | | **Конкурентные лицензии** | | **Серверные лицензии** | | **Комментарии** |
| **Сумма без НДС (руб.)** | **Сумма с НДС (руб.)** | **Сумма без НДС (руб.)** | **Сумма с НДС (руб.)** | **Сумма без НДС (руб.)** | **Сумма с НДС (руб.)** |
| **<Модуль> (в том числе дополнительное ПО, требуемое для работы Системы)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость лицензии |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость поддержки вендора**\*** за первый год |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость поддержки вендора за второй и последующие годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость технической поддержки и сопровождения из расчета **ххх** часов в год**\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |

\* Поддержка вендора должна включать обновления до новых версий.

\*\* Техническая поддержка и сопровождение должны включать следующие виды работ:

* консультационная поддержка пользователей (удаленная и на территории Заказчика);
* инцидентная поддержка, включая эскалацию проблем производителю платформы;
* регламентное обслуживание, в т. ч. установка обновлений, патчей и релизов;
* обработка запросов на обслуживание и на изменение;
* создание и поддержка тестовой среды;
* поддержка в актуальном состоянии документации на Систему

### Этапы и стоимость работ по внедрению и доработке Системы

**Правила заполнения столбцов:**

1. Порядковая нумерация.
2. Указывается перечень фаз проекта. В обязательном порядке должны присутствовать следующие фазы:

* подготовка проекта;
* сбор требований и концептуальное проектирование;
* разработка и согласование ТЗ;
* настройка и доработка ПО;
* тестирование;
* опытная эксплуатация;
* написание технической документации и инструкций;
* ввод в промышленную эксплуатацию;
* подготовка и проведение обучения администраторов и пользователей.

Перечень фаз может быть расширен и детализирован. Работы по каждой фазе могут идти параллельно.

1. Для каждой фазы списком указываются результаты/работы в рамках фазы(не более 5-10 на каждую фазу этапа проекта), включая отчетные материалы и документы, передаваемые Заказчику.
2. Указываются участники проектной команды, задействованные в данной фазе, в том перечень ресурсов Заказчика, их объем и квалификацию, необходимых для выполнения работ на стороне Агентства в каждой фазе.
3. Указывается длительность реализации для каждой фазы.
4. Дата начала фазы. За дату начала проекта при формировании плана-графика следует взять 1 октября 2013 года.
5. Дата окончания фазы
6. Указывается оценка трудоемкости реализации фазы в разбивке по ролям участников проектной команды (вчел./днях).
7. Стоимость реализации этапа проекта без НДС.
8. Стоимость реализации этапа проекта с НДС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Фаза проекта** | **Результаты** | **Участники проектной команды** | **Длитель-ность, мес.** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Трудоемкость, чел./дней** | **Стоимость без НДС, руб** | **Стоимость с НДС, руб** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЭТАП 1. Разработка модели данных и отчетности по данным портфеля страховых договоров. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭТАП 2. Разработка модели данных и отчетности по данным страховых договоров и убытков. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭТАП 3. Разработка модели данных и отчетности в части страховых резервов. | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Ставки специалистов в разрезе ролей по технической поддержке и сопровождению Системы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль** | **Стоимость 1 чел/часа без НДС, руб** | **Стоимость 1 чел/часа с НДС, руб** |
|  | Руководитель проектов |  |  |
|  | Аналитик |  |  |
|  | Разработчик |  |  |
|  | Специалист по поддержке (специалист, оказывающий услуги сопровождения ПО – консультирование, выполнение настроек и т.п.) |  |  |

### 

# Срок предоставления информации по запросу

Участник информационного опроса вправе предоставить информацию по Системе и услугам консалтинга с момента официального получения документа «Запрос технико-коммерческого предложения на работы по внедрению системы бизнес-анализа открытого акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» до даты и времени окончания срока подачи информации, указанной в сопроводительном письме.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи информации.