|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Спецификация требований к корпоративной системе отчетности

Оглавление

[I. Введение и Общее описание системы 3](#_Toc353545724)

[*1.* *Цели разработки системы корпоративной отчетности* 3](#_Toc353545725)

[*2.* *Общие требования к системе* 3](#_Toc353545726)

[II. Заявка на участие в проекте 4](#_Toc353545727)

[*1.* *Требования к заявке на участие в проекте* 4](#_Toc353545728)

[III. Функциональные требования к системе 5](#_Toc353545729)

[*1.* *Модуль «Вторичные продажи»* 5](#_Toc353545730)

[1. Описание системы Учета вторичных продаж 5](#_Toc353545731)

[2. Описание источника данных. 5](#_Toc353545732)

[*3.* *Требуемый набор отчетов* 5](#_Toc353545733)

[*2.* *Модуль «Отчетность по KAMам»* 6](#_Toc353545734)

[1. Описание системы отчетности KAMов 6](#_Toc353545735)

[2. Описание источника данных. 6](#_Toc353545736)

[*3.* *Требуемый набор отчетов* 6](#_Toc353545737)

[*3.* Модуль «*Консолидированная отчетность»* 6](#_Toc353545738)

[1. Описание системы консолидированной отчетности 6](#_Toc353545739)

[2. Описание источника данных. 6](#_Toc353545740)

[*3.* *Требуемый набор отчетов* 6](#_Toc353545741)

[4. Модуль Общей информации по сотрудникам 8](#_Toc353545742)

[1. Описание системы 8](#_Toc353545743)

[2. Описание источника данных. 8](#_Toc353545744)

[*3.* *Требуемый набор отчетов* 8](#_Toc353545745)

[*5.* *Модуль ETMS* 8](#_Toc353545746)

[1. Описание системы 8](#_Toc353545747)

[2. Описание источника данных. 8](#_Toc353545748)

[*3.* *Требуемый набор отчетов* 9](#_Toc353545749)

[IV. Заключение 10](#_Toc353545750)

# Введение и Общее описание системы

## *Цели разработки системы корпоративной отчетности*

* Консолидация данных из различных источников
* Быстродействие, удобство и простота применения для конечного пользователя
* Единый интерфейс для анализа данных из различных источников с разграничением прав доступа

## *Общие требования к системе*

* Консолидация данных из различных источников (базы аптек, продаж, данных DSM и ETMS, IMS, Pipeline + аналогичные базы для Украины, СНГ) с возможностью построения сравнительных отчетов;
* Удобный доступ к корпоративной информации;
* Разграничение уровня доступа пользователей системы;
* Гибкость в построение отчетов – возможность произвольно менять форму, группировку и измерения отчетов, создание группировок;
* Создание и сохранение шаблонов отчетов (для разных групп пользователей);
* Возможность графического представления данных и построение трендов;
* Экспорт результатов в файлы различных форматов (\*.xlsx, \*.ppt \*.html );
* Быстродействие системы – построение отчета по шаблонам, в среднем не более минуты на отчет;
* Отказоустойчивость;
* Безопасность системы в части хранения и отображения данных.

# Заявка на участие в проекте

## *Требования к заявке на участие в проекте*

В проект принимаются заявки на участие, содержащие следующую информацию:

1. *Краткую информацию о компании, включающая в себя:*

* Историю компании
* Направления и отрасли деятельности
* Реализованные проекты (предпочтительно в фармобласти) с указанием контактной информации лиц, готовых дать рекомендации

1. *Спецификацию на разработку, включающую в себя:*

* Общее описание системы корпоративной отчетности
* План-график разработки, внедрения и запуска в эксплуатацию
* Описание концепции реализации главной страницы портала (необходимо предоставить концепцию в виде макета и структуры функциональных блоков)
* Описание концепции разграничения прав доступа для различных пользователей
* Описание концепции объединения данных из различных источников в рамках указанного ниже списка отчетов
* Условия и регламент поддержки после запуска в промышленную эксплуатацию

1. *Коммерческое предложение с детализацией и стоимостью по всем этапам проекта, включая:*

* Создание и утверждение ТЗ
* Разработку системы
* Разработку документации на систему
* Внедрение системы
* Стоимость лицензий из расчета на 120 пользователей
* Поддержку в процессе запуска и после передачи в промышленную эксплуатацию

# Функциональные требования к системе

## *Модуль «Вторичные продажи»*

### Описание системы Учета вторичных продаж

Данный модуль предназначен для консолидации, обработки и анализа отчетов по продажам препаратов Астеллас, полученных от компаний - дистрибьюторов наших препаратов. Действующий Бизнес - процесс предполагает загрузку отчетов MS Excel в несколько однотипных Баз Данных. Существующую система отчетности модуля не позволяет производить полноценный анализ данных, а также осуществлять доставку отчетов до конечных потребителей.

### Описание источника данных.

Источником данных являются несколько однотипных Базы Данных на сервере MS SQL 2008. Структура БД описана в документации к системе.

### *Требуемый набор отчетов*

* ***Общие отчеты по продажам*** - одинаковые для системы учета продаж дистрибьюторов, системы учета продаж аптек и системы учета отчетов DSM:
  + Полный отчет по продажам: план/факт вторичных продаж в разрезе регионов, препаратов и периодов.
  + Отчет по дистрибьюторам: продажи дистрибьюторов по месяцам в разрезе препаратов и регионов.
  + Отчет по аптекам: продажи аптек по месяцам в разрезе регионов, препаратов и поставщиков.
  + Отчеты по псевдонимам регионов: список регионов в системе с имеющимися псевдонимами.
  + Отчеты по псевдонимам аптек: список аптек и адресов в системе с имеющимися псевдонимами.
* ***Отчет по продажам аптек*** с большим уровнем детализации: ответственный сотрудник, типы аптечных сетей, кол-во аптеки в сети и т.д. + графики
* ***Отчет по отгрузкам дистрибьюторов*** с большим уровнем детализации + графики

## *Модуль «Отчетность по KAMам»*

### Описание системы отчетности KAMов

Данный модуль предназначен для мониторинга деятельности KAMов по работе с клиентами, анализа выполнения плана и отслеживания стадий проектов в работе.

### Описание источника данных.

Источник – таблицы MS Excel, заполняемые KAMами.

### *Требуемый набор отчетов*

* + ***Отчет Pipeline***

Отчет по работе госпитальных КАМов - данные о фактических и плановых продажах в разрезе препаратов, проектах в работе и их этапах

* + ***Данные PIT***

Характеристики клиентов, с которыми работают наши КАМы

## Модуль «*Консолидированная отчетность»*

### Описание системы консолидированной отчетности

Данный модуль предназначен для консолидации и анализа данных из различных источников. Стоит отметить, что в разных источниках данных связующие поля (продукты, территории, адреса) имеют различное написание.

### Описание источника данных.

Описание каждого источника данных, используемого в данном модуле дано ниже, в рамках описания необходимых отчетов

### *Требуемый набор отчетов*

* ***Сравнение отчетов Pipeline и отчетах о продажах***.

Сейчас собирается в Excel, содержит информацию о заверенных и планируемых проектах по продажам госпитальных препаратов по регионам, клиентам и месяцам (источник Pipeline) и фактические продажи в этих регионах препаратов (источник – отчеты дистрибьюторов), % выполнения плана и вклад каждого менеджера.

* ***Отчет по сравнению продаж аптечных сетей с их закупками*** ***у дистрибьюторов.***

Источники – отчеты дистрибьюторов (база отчетов дистрибьюторов) + отчеты сетей (база аптечных сетей).

* ***Отчет для планирования госпитальных продаж по регионам***

Отчет по клиентам по регионам с ответственными за данных клиентов сотрудниками и количеством клиентов (источник ETMS) + информация о фактических продажах вданных клиентов (источники PL, отчеты дистрибьюторов) + данные о потенциале из PIT

* ***Отчет по продажам охватываемых аптек***

Визиты медпредставителей в аптеки из их базы (ETMS) + отгрузки в эти аптеки дистрибьюторов (база продаж дистрибьюторов)

* ***Отчет по продажам в связке с визитами медпредставителей***

Активности медпредставителей из базы ETMS + продажи из системы учета вторичных продаж

* ***Соотнесение выписки врачей и продаж препаратов***

Выписка по препаратам за период (ETMS) + продажи данных препаратов за соответствующий период (система учета вторичных продаж)

* ***Отчет по бонусам МП***

Выполнение визитной стратегии – среднее количество визитов медпредставителей в день (ETMS) + выполнение плана продаж из системы учета вторичных продаж

* ***Отчеты по остаткам и продажам дистрибьюторов***
* ***Отчет по результатам бюджетирования***

Сейчас собирается в Excel, содержит информацию по план-факту продаж за прошедший отчетный период (источник данных по продажам – система учета вторичных продаж), прогнозах продаж до конца финансового года (таблицы MS Excel) и долях рынка (IMS – База Данных на сервере MS SQL 2008)

* ***ETMS + IMS***

Потенциал по препаратам (ETMS) + емкость рынка (IMS - База Данных на сервере MS SQL 2008)

## Модуль Общей информации по сотрудникам

### Описание системы

Данный модуль предназначен для учета основных средств, нематериальных активов, мониторинга рабочего времени сотрудников, контроля и анализа обучения сотрудников, контроля финансов

### Описание источника данных.

Основным источником данных являются различные базы 1С (какие именно базы – указано ниже в рамках описания набора отчетов), а также Базы Данных на сервере MS SQL 2008.

### *Требуемый набор отчетов*

* ***Отчет о закрепленных за сотрудником ОС*** (основные средства) и НМА (нематериальные активы) -  1С. ЗУП и Бухгалтерия
* ***Отчет о результатах бизнес игр*** – 1С Бизнес игра
* ***Отчет о пройденных сотрудником*** курсах – 1С Обучение
* ***Отчет по прохождению тестирования*** – 1С Обучение, начиная с 01.04.2013, в настоящий момент SQL база
* ***Отчет по отпускам*** – 1С ЗУП
* ***Отчет о фиксировании рабочего времени*** – SQL база
* ***Возможно отчет по данным, связанным с ТС,*** штрафами или чем-то еще – старая система SQL База  + есть Excel файлы, новая система – предположительно 1С, в процессе разработки на стадии ТЗ

## *Модуль ETMS*

### Описание системы

CRM система, включающая решение подготовки и доставки отчетности для представителей и менеджеров.

### Описание источника данных.

Источником данных является несколько Баз Данных на сервере MS SQL 2008. Структура БД описана в документации к системе.

### *Требуемый набор отчетов*

* Частота посещения клиентов
* % покрытия клиентов
* Охват клиентов
* Среднее кол-во визитов в день
* Отчет по активностям МП, ТЛ, ФМ, ТМ
* Отчет по визитам (с разным уровнем детализации и разрезами)
* Отчет по командировкам KAMов
* Отчет по ИП аптечных KAMов
* Выполнение стратегии
* Клиенты в различных разрезах (по категории, специальности, территории, типу компании, МП, статусу)
* Компании в различных разрезах (по территории, типу компании, МП, статусу и т.д.)
* % обсуждения препаратов на визите (SF%)
* % внесения выписки на визите
* Внесение данных по нозологиям
* Коучинговые отчеты
* Отчет по выписке и потенциалу в различных разрезах
* Рейтинг по нозологиям
* Технические отчеты (выгрузка списка продуктов, специальностей, брендов и т.д.)

# Заключение

Компания выражает крайнюю заинтересованность в разработке данной системы.

Проектная Группа готова по требованию предоставить дополнительную информацию или провести необходимые встречи для обсуждения.

Выбор поставщика будет произведен на основании экспертной оценки по совокупности всех следующих факторов:

* Креативный подход к разработке
* Стоимость проекта
* Понимание предметной области (фармацевтика), продемонстрированное Исполнителем
* Гибкость Исполнителя в процессе доводки системы
* Условия постпроектной поддержки

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.