**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на** **оказание комплекса услуг по разработке классификатора, шаблонов классов, методологии нормализации и классификации и регламента ведения справочника номенклатурных единиц.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказание услуг | | | |
| № п/п | Условия | Содержание | |
| 1. | Общие данные | | |
| 1.1. | Термины и определения | Аналоги | Материалы, расходные материалы, оборудование и запасные части, соответствующие по своим техническим характеристикам, применяемым/ установленным материалам на энергоблоках филиалов Общества.  Не является аналогом материал (прибор, устройство, запасная часть, оборудование), в обозначении которого потенциальный Поставщик указал свой артикул или обозначение в своей системе учета и отчетности, но не отличающийся формой, моделью, единицей измерения или своими характеристиками от заявленного к закупке. |
| Атрибуты | Качественные и количественные технические характеристики позиций справочника НЕ. |
| Дубликаты | Материалы, расходные материалы, оборудование и запасные части являющиеся идентичными, но заведенные в справочник НЕ в качестве нескольких позиций. |
| Класс | Классификационная группировка классификатора. Каждый класс может содержать любое число дополнительных классов нижнего уровня. |
| Классификатор | Надстройка над справочником НЕ, обеспечивающая возможность структуризации объектов классификации по различным правилам, формализации описаний свойств и характеристик объектов классификации, хранения дополнительной информации, а также быстрого и удобного поиска объектов классификации. |
| Классификация | Разделение множества объектов на классы (однородные группы) в соответствии с принятой моделью классификации. Отнесение позиций справочника НЕ к классам классификатора. |
| Нормализация | Процесс устранения ошибок, выявления неполно/некорректно описанных позиций, неактуальных позиций, устранения дублей, дополнения недостающей информации, унификации данных в справочнике НЕ. |
| Позиция | Структурированная информация об элементе справочника НЕ, содержащая его наименование, идентификационный код и другие атрибуты. |
| Справочник НЕ | Справочник номенклатурных единиц, классифицируемый по классификатору. |
| 1.3. | Наименование организации-заказчика | ПАО «Юнипро» | |
| 1.4. | Местонахождение объекта заказчика | РФ, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, блок B | |
| 1.5. | Наименование и характеристика объекта услуги | Объектом услуги является справочник номенклатурных единиц (справочник НЕ) ПАО «Юнипро». В компании используется единый номенклатурный справочник для всех филиалов. Ответственный за ведение НСИ по ТМЦ является группа НСИ. Для ведения справочника НЕ используется корпоративная информационная ERP система.  Справочник НЕ классифицирован, при первоначальной классификации использован классификатор ОКП.  Записи справочника НЕ содержат дополнительные характеристики, позволяющие однозначно идентифицировать НЕ. Перечень дополнительных характеристик для НЕ привязан к классу.  На текущий момент заполнение дополнительных характеристик является необязательным.  Полное и краткое наименование заполняется вручную, автоматическое формирование наименования отсутствует.  Автоматические проверки на наличие ошибок в записях НЕ (наличие специальных символов, лишние пробелы, орфографические ошибки, правильный порядок слов и т.д.) отсутствуют. Проверки осуществляются вручную. | |
| 1.6. | Наименование оказываемых услуг | Оказание комплекса услуг по разработке классификатора, шаблонов классов, методологии нормализации и классификации и регламента ведения справочника номенклатурных единиц. Опционально (по решению Заказчика) оказание комплекса услуг по нормализации и классификации данных справочника НЕ. | |
| 1.7. | Цель оказания услуг | Повышение качества и оптимизация структуры справочника НЕ для дальнейшей загрузки в ERP систему Заказчика. | |
| 1.8. | **Объем оказываемых услуг** | В объем услуг входит:   1. Разработка регламента ведения справочника НЕ; 2. Разработка классификатора справочника НЕ; 3. Разработка методологии нормализации и классификации справочника НЕ; 4. Разработка шаблонов классов справочника НЕ; 5. Опционально (по решению Заказчика) нормализация и классификация позиций справочника НЕ на основании разработанного классификатора справочника НЕ.   Подлежат рассмотрению предложения отдельно по каждому из объемов оказываемых услуг:   1. Разработка классификатора справочника НЕ, разработка ~ 2 500 шаблонов классов (для каждого класса справочника НЕ) и опционально (по решению Заказчика) нормализация ~ 142 000 позиций справочника НЕ; 2. Разработка классификатора справочника НЕ, разработка ~ 1 200 шаблонов классов и опционально (по решению Заказчика) нормализация ~ 70 000 позиций справочника НЕ; 3. Разработка классификатора справочника НЕ, разработка ~ 600 шаблонов классов и опционально (по решению Заказчика) нормализация ~ 35 000 позиций справочника НЕ.   В объем оказываемых услуг при любом из сценариев входят только НЕ, соответствующие, как минимум, одному из критериев:   1. Оборачиваемость НЕ за последние 3 года больше 0 на дату предоставления выгрузки справочника НЕ из ERP системы; 2. Наличие остатков на складах.   На стадии подготовки количество позиций может быть уточнено как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. | |
| 1.9. | Требования к организации работ | Перечисленные в данном документе работы планируется выполнять совместной проектной командой, включающей в себя специалистов Заказчика и Исполнителя. Необходимые мероприятия для проведения обследования, интервьюирования и опросов определяются Исполнителем и проводятся по согласованию с Заказчиком. Заказчик предоставляет Исполнителю всю необходимую для выполнения работ документацию. | |
| 1.10. | Требования к оказываемым услугам | Перед началом работ по нормализации справочника НЕ Исполнителю необходимо точно определить объем и состав подлежащего нормализации контента.  В ходе работ Исполнитель должен выполнить следующий комплекс мероприятий по разработке классификатора, классификации и нормализации данных:   1. Разработка регламента ведения справочника НЕ, описывающего порядок взаимодействия в рамках следующих процессов:    * Заведение новых классов НЕ;    * Формирование шаблонов по классам НЕ;    * Внесение изменений в справочник НЕ (добавление, корректировка, архивирование, блокировка записей НЕ); 2. Разработка классификатора справочника НЕ, реализованного с возможностью привязки к классификатору на основании ОКП, существующего в Компании. Глубина разработанного классификатора должна составлять не менее 3-4 уровней вложенности в дереве категорий для основных классов справочника НЕ. 3. Разработка методологии нормализации и классификации справочник НЕ, описывающего следующие правила:    * первоначальное создание нормализованного справочника НЕ;    * ведение справочника в ERP.   Методика устанавливает:   * + принципы построения справочника НЕ;   + используемые типы номенклатуры ТМЦ, их особенности и назначения;   + правила определения уникальности НЕ (при каких условиях должна заводиться новая запись в справочнике, а при каких должна использоваться существующая запись);   + правила выявления неполно описанных и некорректных записей в справочнике НЕ;   + правила выявления дублей в справочнике НЕ и их связывания;   + правила заполнения атрибутов в справочнике НЕ (общие правила, правила заполнения полного и краткого наименования, единиц измерений, технических характеристик, прочих атрибутов);   + принципы выделения модификаций в справочнике НЕ   + шаблоны описания НЕ для основных (ключевых) классов;   + правила кодирования и классификации НЕ.   Методика описывает правила нормализации и классификации не всех записей справочника НЕ, а только записей, относящихся к ТМЦ.   1. Разработка шаблонов классов справочника НЕ (в формате Excel), обеспечивающих однозначную идентификацию записей НЕ и содержащих следующую информацию:    * формат нормализованного представления записей номенклатуры ТМЦ;    * перечень ключевых и неключевых атрибутов эталонной записи;    * формула автонаименования (краткого и полного); 2. Опционально (по решению Заказчика) нормализация и классификация позиций справочника НЕ:    * Классификация записей НЕ в соответствии с текущим классификатором, в т.ч. классификация по ОКПД2;    * Выявление потенциальных дублей из числа нормализованных позиций в обрабатываемом объеме справочника НЕ Заказчика, и обработка таких позиций в соответствии с принятыми Заказчиком решениями;    * Корректировка краткого и полного наименований позиций справочника НЕ;    * Корректировка значений и свойств классификатора справочника НЕ;    * Создание новых значений и свойств классификатора справочника НЕ;    * Согласование нормализованных данных с Заказчиком;    * Передача нормализованных и классифицированных данных для загрузки в ERP систему Заказчика.   Миграцию данных в систему НСИ выполняет Заказчик. Исполнитель подготавливает нормализованные и согласованные данные в разработанных и согласованных шаблонах миграции данных. При выявлении ошибок Исполнитель выполняет корректировки данных в шаблонах миграции данных. | |
| 1.11. | Критерий достижения цели | 1. Согласованный Заказчиком иерархический перечень классов, реализованный в качестве разработанного классификатора справочника НЕ с возможностью привязки к классификатору на основании ОКП, существующего в Компании, переданном в формате для загрузки в ERP Заказчика; 2. Согласованная Заказчиком методология нормализации и классификации справочника НЕ в формате MS Word; 3. Согласованный Заказчиком регламент ведения справочника НЕ в формате MS Word; 4. Согласованные Заказчиком шаблоны классов справочника НЕ в формате MS Excel; 5. Опционально (по решению Заказчика) реестр позиций справочника НЕ, переданный в формате для загрузки в ERP Заказчика, согласованный экспертами Заказчика и отвечающий требованиям:    * Привязка всех позиций к классам НСИ;    * Отсутствие дублей (привязка к основной позиции);    * Отсутствие позиций с нестандартными наименованиями;    * Отсутствие частично заполненных атрибутов;    * Отсутствие различия в формировании наименований одного класса;    * Наличие пометок у неактуальных позиций. | |
| 2. | Требования к закупке | | |
| 2.1. | Описание услуг.  Технические требования | В ходе проекта Исполнитель должен разработать классификатор справочника НЕ, выполнить разработку шаблонов классов и опционально (по решению Заказчика) нормализацию справочника НЕ по одному из 3х представленных ниже вариантов:   1. Разработка классификатора справочника НЕ, разработка ~ 2 500 шаблонов классов (для каждого класса справочника НЕ) и опционально (по решению Заказчика) нормализация ~ 142 000 позиций справочника НЕ; 2. Разработка классификатора справочника НЕ, разработка ~ 1 200 шаблонов классов и опционально (по решению Заказчика) нормализация ~ 70 000 позиций справочника НЕ; 3. Разработка классификатора справочника НЕ, разработка ~ 600 шаблонов классов и опционально (по решению Заказчика) нормализация ~ 35 000 позиций справочника НЕ.   Выбор варианта реализации осуществляется Заказчиком до начала проекта и будет указан в Уведомлении о начале оказания услуг (далее УНОУ).  Разработка классификатора, нормализация, классификация и согласование справочника НЕ должно производиться в программных продуктах Исполнителя. Заказчик после заключения договора передает Исполнителю выгрузку в формате MS Excel справочника НЕ, содержащую все необходимые характеристики и классификаторы. Результаты нормализации и классификации передаются Заказчику в формате для загрузки в ERP Заказчика, формат передаваемого файла будет определен в рамках проекта.  Шаблоны классов формируются Исполнителем в формате MS Excel, по согласованию с Заказчиком может быть использовать иной формат файла шаблонов. | |
| 2.2. | Срок оказания услуги | Начало: с даты указанной в УНОУ;  Окончание: не более 9 месяцев для разработки классификатора справочника НЕ, разработки ~ 1 200 шаблонов классов и опционально (по решению Заказчика) нормализации ~ 70 000 позиций справочника НЕ с даты подписания договора.  УНОУ и исходные данные направляются Заказчиком Исполнителю не позднее чем за 2 рабочих дня, до требуемой даты начала оказания услуг. | |
| 2.3. | Разработка графика | Детальный состав работ Исполнителя по настоящему Техническому заданию и последовательность их выполнения должны быть зафиксированы в Плане-графике реализации проекта. План-график проекта должен быть согласован с Заказчиком и актуализироваться в ходе проекта. | |
| 2.4. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется | |
| 2.5. | Подготовительные мероприятия | Исполнитель проводит анализ исходных данных и направляет Заказчику перечень требующихся уточнений. | |
| 2.6. | Необходимость организации постоянного или временного участка исполнителя услуг | Не требуется | |
| 2.7. | Технический контроль оказания услуг | Заказчик осуществляет контроль за оказанием услуг. | |
| 2.8. | Техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы | В рамках оказания услуг по нормализации позиций справочника НЕ подразумевается формирование контента справочника НЕ в соответствии с принципами «полноты», «непротиворечивости», «унификации», «идентифицируемости», «отсутствия дублей», «актуальности».  Исполнитель обязан предоставить Заказчику предварительную документацию в соответствии с требованиями п.2.1 настоящего Технического задания. | |
| 2.9. | Условия окончания услуг | 1. Оказание услуг в полном объеме в соответствии с п.2.1. настоящего Технического задания; 2. Подписанный с 2-х сторон Акт оказанных услуг. | |
| 3. | Требования к исполнителю | | |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Не требуется | |
| 3.2. | Требования к Исполнителю и предоставляемым документам | 1. Опыт работы не менее 3-х лет в области, соответствующей предмету ТЗ.  2. Наличие не менее 4-х проектов по разработке классификатора и нормализации и классификации данных ТМЦ объемом не менее 50 тыс. позиций в производственных компаниях ТЭК и тяжелой промышленности. Подтверждается предоставлением всех (от 4-х и более) заключенных договоров проектов/ отзывов на фирменных бланках заказчиков/ резюме проектов (в свободной форме) с указанием привлекаемых субподрядчиков.  3. Наличие не менее 3 квалифицированных специалистов в проект, с указанием ролей в проекте, имеющих опыт работы не менее 3-х лет в области, соответствующей предмету ТЗ. Подтверждается предоставлением резюме всех привлекаемых специалистов, с указанием перечня выполненных проектов и ролей на проекте.  4. Соответствие предложения заявленным срокам - не более 3 месяцев с даты подписания договора для объема работ, соответствующего разработке классификатора справочника НЕ и разработке ~ 1 200 шаблонов классов. Дополнительно (для дальнейшего решения Заказчика) указывается срок нормализации ~ 70 000 позиций справочника НЕ.  5. Предоставление электронной презентации по выполнению проекта в дополнение к коммерческому предложению.  6. Очная презентация Участника (с привлечением специалистов команды) по предложению реализации проекта, согласно ТЗ. | |
| 3.3. | Выполнение требований по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, наличие систем менеджмента в области охраны труда и экологии | Не требуется | |
| 4. | Гарантийный срок | 24 месяца. Объем исправлений по гарантийному обслуживанию определяется в рамках проекта. | |