**ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ И ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ**

На 6 листах

# **Функциональные характеристики Системы**

Система управления рисками и внутреннего контроля и антимонопольного комплаенса (далее – Система) создана на Информационно-аналитической платформе «Триафлай» (в реестре отечественного ПО — Триафлай № 2965, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012618686 от 24.07.2012г.). Система предназначена для автоматизации процессов обеспечения функционирования управления рисками и внутреннего контроля и антимонопольного комплаенса в Группе «Интер РАО», таких как составление отдельных слайдов бизнес-плана и отчета о его исполнении, управление типовыми рисками, планирование и контроль исполнения мероприятий по управлению рисками сбор и подготовка карт антимонопольных рисков, планов мероприятий, отчетов о функционировании антимонопольного комплаенса, ведение реестра общений в динамике (от поступления обращения и до вступления в силу завершающего процессуального документа).

В Системе обеспечено:

− Совершенствование процесса бизнес-планирования и анализа исполнения бизнес-планов с учетом рисков (в том числе обеспечение унификации хранения и обработки информации о рисках).

− Совершенствование процесса анализа рисков и факторов рисков (в том числе обеспечение унификации хранения и обработки данной информации).

− Совершенствование процесса контроля исполнения мероприятий по управлению рисками (в том числе обеспечение унификации хранения и обработки данной информации).

− Обеспечение единого информационного пространства для сбора данных и управления процессами антимонопольного комплаенса.

− Минимизация ошибок в подготовке карт антимонопольных рисков и отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса.

− Оптимизация сроков подготовки карт антимонопольных рисков и отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса.

− Повышение качества подготовки карт антимонопольных рисков и отчетов о функционировании системы антимонопольного комплаенса.

− Формирование единой базы зафиксированных обращений о возможных нарушениях антимонопольного комплаенса и самих нарушений.

− Формирование реестра обращений ФАС.

Система состоит из двух модулей: модуль 1 (СУРиВК) и модуль 2 (АМК).

Модуль 1 внедряется для автоматизации процессов СУРиВК исполнительного аппарата ПАО «Интер РАО» и ДО. Участниками процессов являются подразделения головной организации ПАО «Интер РАО» и Дочерних обществ, обеспечивающие работу СУРиВК.

Модуль 2 внедряется для автоматизации процессов АМК исполнительного аппарата ПАО «Интер РАО». Участниками процессов является подразделение головной организации ПАО «Интер РАО» и Дочерних обществ, обеспечивающее работу АМК.

Система имеет следующие сущности (метаданные):

− Простой справочник – множество (список) объектов, используется для ограничения допустимых значений показателей.

− Иерархический справочник – множество объектов, имеющее иерархическую (древовидную) структуру, используется для ограничения допустимых значений показателей и операций агрегирования данных.

− Отчет – табличное представление, отображающее результат запроса к хранилищу на выдачу данных, удовлетворяющих определенным условиям. Структура отчета задается в конструкторе отчетов, при этом ни количество условий (фильтров), ни количество запрашиваемых данных (источников значений) Системой не ограничивается. Отчет используется только для просмотра.

− Форма – табличное представление, аналогичное отчету, но допускающее ввод и корректировку данных.

− Реестр – перечень (список) объектов, удовлетворяющих определенным условиям. Каждый столбец реестра соответствует определенному показателю, а количество строк реестра не ограничено. В отличие от отчета (формы), где значению в каждой ячейке соответствует некоторый объект (введенный или вычисленный), в реестре каждой строке соответствует один объект. Реестр представляет собой некоторый срез (подпространство) всего пространства объектов.

− Дашборд – информационная панель, отображающая неограниченное количество графиков, отчетов, форм и реестров

В Системе предусмотрена возможность просмотра отчетов по метаданным.

В отчете «Дашборды» представлены следующие сведения:

* название дашборда в Системе;
* название группы (групп) в которую входит дашборд;
* список всех отчетов, входящих в дашборд;
* список всех реестров, входящих в дашборд;
* список всех графиков, входящих в дашборд;
* список всех форм, входящих в дашборд;
* список всех параметров, использующихся на дашборде.

В отчете «Отчеты» представлены следующие сведения:

* название отчета в Системе;
* название группы (групп) в которую входит отчет;
* источники, по которым построен отчет (показатели, значения которых выводятся в ячейках отчета);
* фильтры, использованные при построении отчета;
* список всех параметров, которые используются в отчете (позволяют при просмотре отчета выбрать несколько значений показателя для фильтрации данных в отчете);
* перечень дашбордов, где используется отчет.

В отчете «Показатели» представлены следующие сведения:

* название показателя в Системе;
* в какую группу (группы) входит показатель;
* тип значений;
* использующиеся в показателе формулы;
* список всех показателей, использующихся в формулах данного показателя;
* список всех форм, в которых используется показатель;
* список всех отчетов, в которых используется показатель;
* список всех реестров, в которых используется показатель;
* список всех дашбордов, в которых используется показатель;
* список всех формул, в которых используется показатель.

В отчете «Реестры» представлены следующие сведения:

* название реестра в Системе;
* в какую группу (группы) входит реестр;
* источники, по которым построен реестр (показатели, значения которых вводятся в ячейках реестра);
* фильтры, использованные при построении реестра;
* список всех параметров, которые используются в реестре (позволяют при просмотре/заполнении реестра выбрать несколько значений показателя для фильтрации данных в реестре);
* в каких дашбордах реестр используется.

В отчете «Формы» представлены следующие сведения:

* название формы в Системе;
* в какую группу (группы) входит форма;
* источники, по которым построена форма (показатели, значения которых вводятся в ячейках формы);
* фильтры, использованные при построении формы (некоторые условия на объект; например, условие равенства показателя определенному значению);
* список всех параметров, которые используются в форме (позволяют при просмотре/заполнении формы выбрать несколько значений показателя для фильтрации данных в форме);
* в каких дашбордах форма используется.

# **Загрузка БД**

Для запуска Программы необходимо установить ПО «Трифлай» на сервер в соответствии с документацией https://docs.triafly.ru/.

Для загрузки БД, после установки ПО «Триафлай». необходимо в рабочем каталоге приложения netdb\_demo, под активированным окружением выполнить команду:

$ netdb\_load\_dump путь\_к\_файлу\_дампа.