

ROADMAP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МН

Количество листов 16

Москва 2025

АННОТАЦИЯ

Документ содержит сведения по эксплуатации Roadmap (далее – Платформа).

Платформа предоставляет цифровое инновационное решение для управления инвестиционными проектами.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Термины и сокращения.....	4
2	Функциональные характеристики	5
2.1	Область применения Платформы	5
2.2	Краткое описание возможностей Платформы.....	5
2.3	Уровень подготовки пользователя	5
3	Эксплуатационные характеристики	7
3.1	Виды деятельности Платформы	7
3.2	Аппаратные и программные требования к Платформе	7
4	Установка Платформы.....	9
5	Порядок проверки работоспособности	10
6	Описание операций	11
6.1	Начало работы	11
6.2	Создание нового проекта.....	13
6.3	Импорт данных в проект	14
6.4	Окно проекта	16

1 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

АРМ	– автоматизированное рабочее место
ОС	– операционная система
ПК	– персональный компьютер
ПО	– программное обеспечение
СВТ	– средства вычислительной техники

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Область применения Платформы

Платформа предназначена для управления инвестиционными проектами.

Платформа применяется в рамках следующих процедур:

- анализ и прогнозирование финансовых вложений для принятия обоснованных решений;
- учет колебания спроса в разные сезоны, позволяющий эффективно планировать работы и ресурсы;
- работа с банками и страховыми компаниями с возможностью снижения риска переплаты процентов по кредитам и страховых премий;
- управление поставками и запасами, обеспечивающее своевременное получение ресурсов и снижение издержек.

2.2 Краткое описание возможностей Платформы

В Платформе реализованы следующие функции:

- работа с локальными и облачными проектами;
- работа с процессами;
- справочник счетов, статей доходов и расходов
- облачное хранение документов;
- формирование отчетов.

2.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователь Платформы должен иметь начальный уровень подготовки в области информационных технологий (знание основ работы компьютерной и офисной техники). Технические средства, требующие специальных знаний и навыков, при работе с АРМ оператора не используются.

Пользователь Платформы должен владеть базовыми навыками работы на персональном компьютере (далее – ПК), при необходимости пройти общую подготовку по работе с современными средствами вычислительной техники (далее – СВТ).

Квалификация пользователя должна позволять работать с типичными оконными интерфейсами, заполнять формы с возможностью присоединения файлов, сохранять доступные для сохранения материалы на ПК.

3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Виды деятельности Платформы

3.1.1 Виды автоматизируемой деятельности

Платформа предоставляет функционал, позволяющий автоматизировать следующую деятельность:

- аутентификация пользователей;
- разграничение доступа к материалам Платформы в зависимости от роли;
- информационный обмен между пользователями Платформы;
- доступ к данным, размещенным на Платформе;
- экспорт и импорт данных для автоматизации процесса деятельности.

3.2 Аппаратные и программные требования к Платформе

3.2.1 Аппаратные требования к автоматизированному рабочему месту пользователя Платформы

В качестве аппаратного обеспечения АРМ пользователей Платформы рекомендуется использование технических средств с характеристиками, приведенными в Таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики АРМ пользователей

№ п.п.	Технические характеристики	Значение по ТТТ, не менее
1	Системный блок	
1.1	частота процессора, ГГц (не менее)	2,6
1.2	объем оперативной памяти, ГБ (не менее)	4
1.3	объем запоминающего устройства, ГБ (не менее)	128
1.4	сетевой контроллер 10 Мбит (не менее)	1
2	Монитор	
2.1	разрешение экрана, точек на дюйм (не менее)	1920 x 1080

3.2.2 Программные требования к автоматизированному рабочему месту пользователя

Состав и функции частей программного обеспечения Платформы для серверного оборудования и АРМ представлены в Таблице 2.

Таблица 2 – Состав и функции программного обеспечения Платформы для АРМ пользователей

Наименование	Описание выполняемой функции
Microsoft Windows Apple MacOS, Debian Linux	ОС для АРМ
Microsoft Office	Средство для просмотра и редактирования экспортируемых данных

4 УСТАНОВКА ПЛАТФОРМЫ

АРМ пользователей Платформы требует установки программного обеспечения из дистрибутива. Интерфейс Платформы реализован в виде типичного оконного приложения.

Для установки Платформы достаточно запустить инсталляционный файл под требуемую операционную систему.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Работоспособность программно-технических средств АРМ пользователя Платформы проверяется в два этапа:

- 1) Предварительная проверка АРМ пользователя и ОС.
- 2) Проверка в ходе функционирования ПО, если в этом имеется необходимость.

Работоспособность АРМ пользователя Платформы проверяется путем включения персонального компьютера (далее – ПК) и определяется согласно следующим критериям:

- АРМ пользователя включен;
- ОС загружена;
- АРМ пользователя подключен к сети Интернет;
- Платформа запущена;
- произведена успешно авторизация в Платформе.

Проверка считается успешной, если отображено главное окно интерфейса Платформы.

На этапе функционирования Платформы работоспособность вышеперечисленных программных модулей проверяется согласно корректности функционирования приложений (например, сообщения об ошибках, отсутствие ожидаемого результата в ходе выполнения задач и т. д.).

6 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

6.1 Начало работы

При запуске приложения появится окно подключения к серверу (Рисунок 1).



Рисунок 1 – Окно подключения к серверу

В случае первого подключения во всплывающем окне в правом верхнем углу необходимо выбрать или ввести требуемый сервер для подключения и нажать кнопку «ПОДКЛЮЧИТЬСЯ». При последующих запусках приложения подключение к серверу будет производиться в автоматическом режиме.

При необходимости подключения к другому серверу нужно нажать кнопку подключения (в виде электрической вилки) и выбрать во всплывающем окне выбрать или ввести требуемый сервер.

После подключения к серверу появится окно авторизации (Рисунок 2).

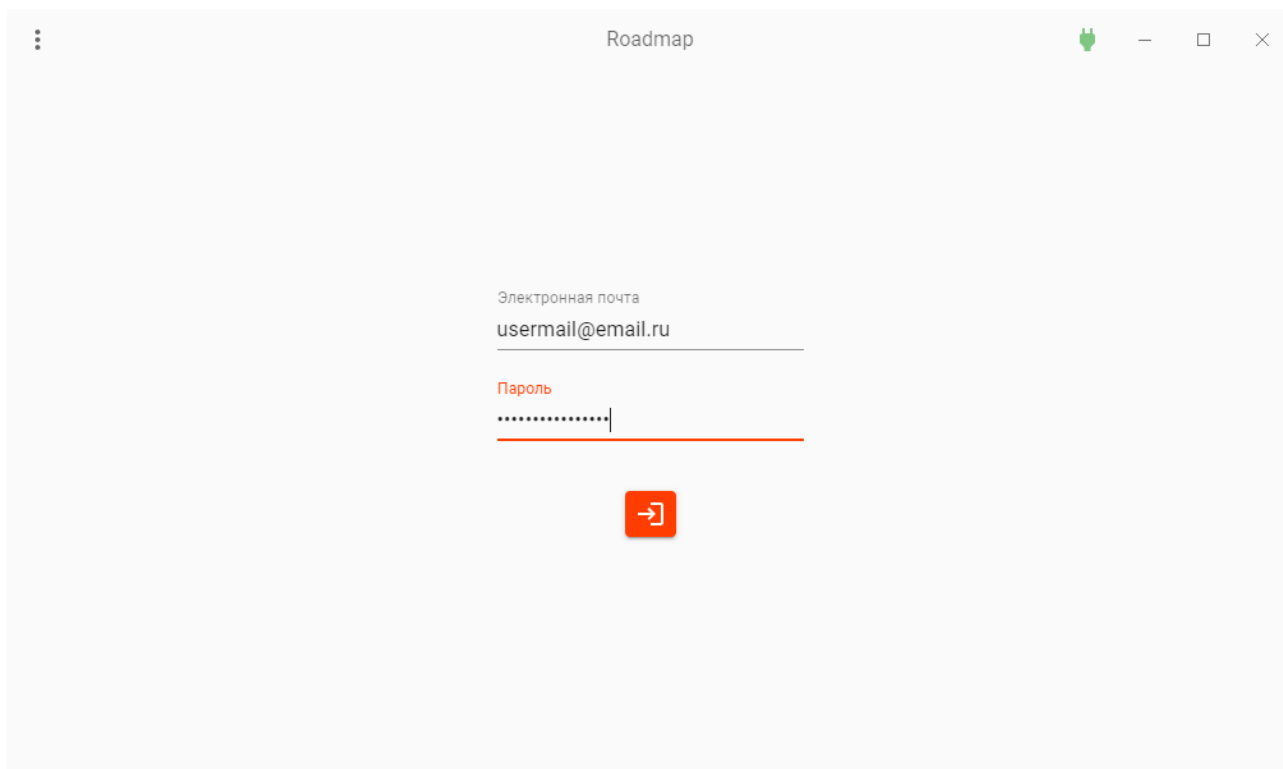


Рисунок 2 – Окно авторизации

Для авторизации на сервере необходимо ввести аутентификационные данные пользователя (адрес электронной почты и пароль) и нажать кнопку «Вход». В случае успешной авторизации приложение перейдет в окно «Проекты» (Рисунок 3).

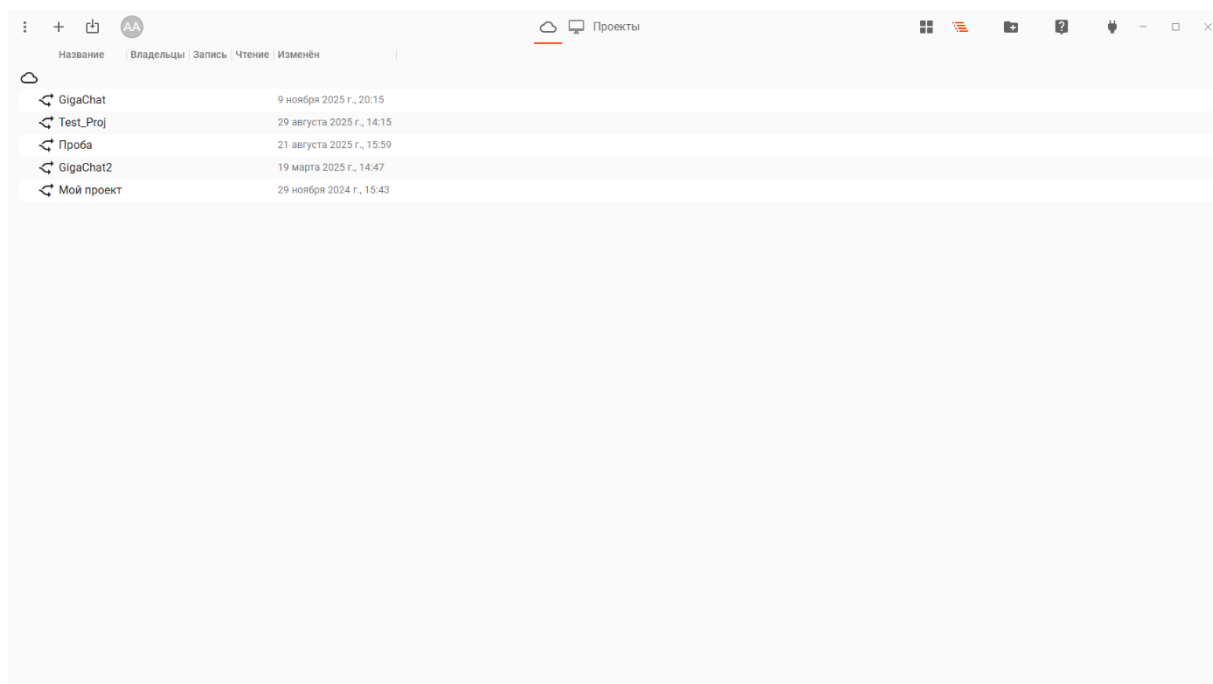


Рисунок 3 – Окно «Проекты»

6.2 Создание нового проекта

Существует возможность создания локального или облачного проекта. Локальный проект хранится на АРМ пользователя Платформы. Облачный проект хранится на сервере Платформы, к которому подключается пользователь, и может быть доступен другим пользователям, имеющим учетную запись на данном сервере.

Для создания проекта необходимо на панели инструментов окна «Проекты» нажать кнопку «Новый проект» либо в меню выбрать пункт «Новый проект». Во всплывшем окне (Рисунок 4) выбрать расположение нового проекта (в облаке или локально), ввести название нового проекта и нажать кнопку «СОЗДАТЬ».

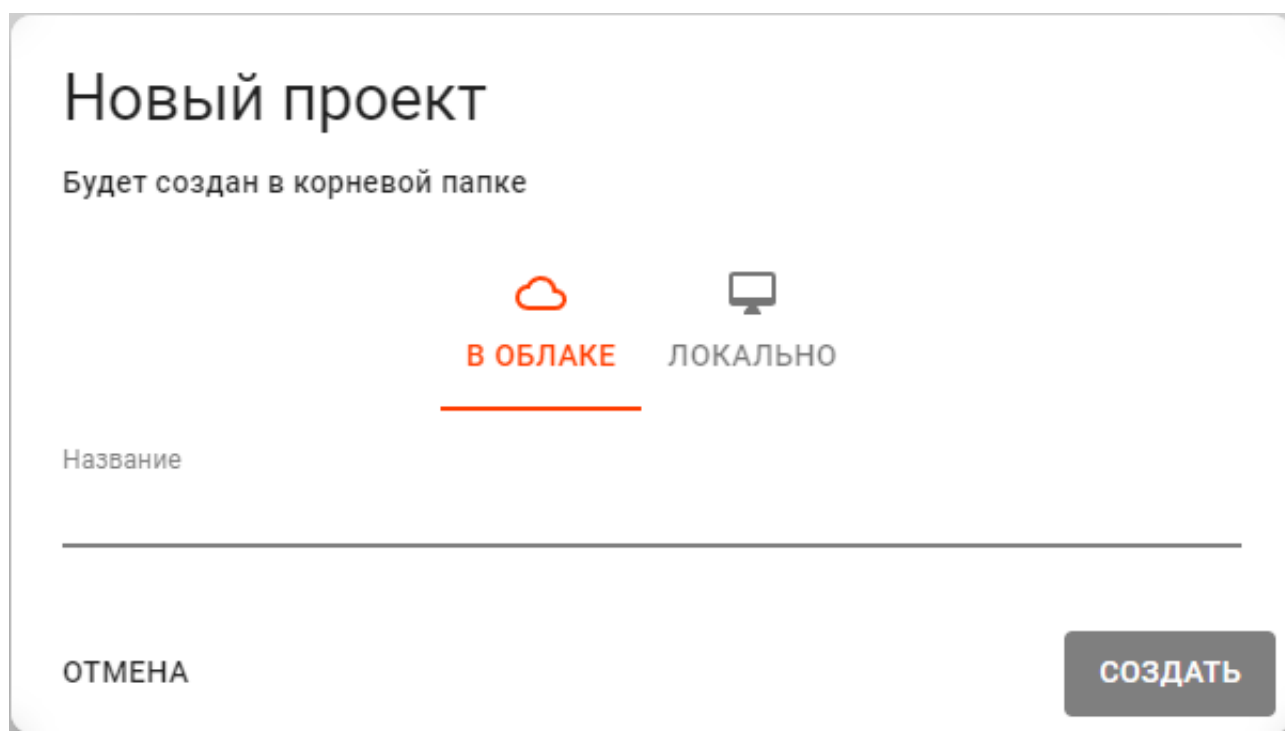


Рисунок 4 – Создание нового проекта

В результате откроется окно проекта (Рисунок 5).

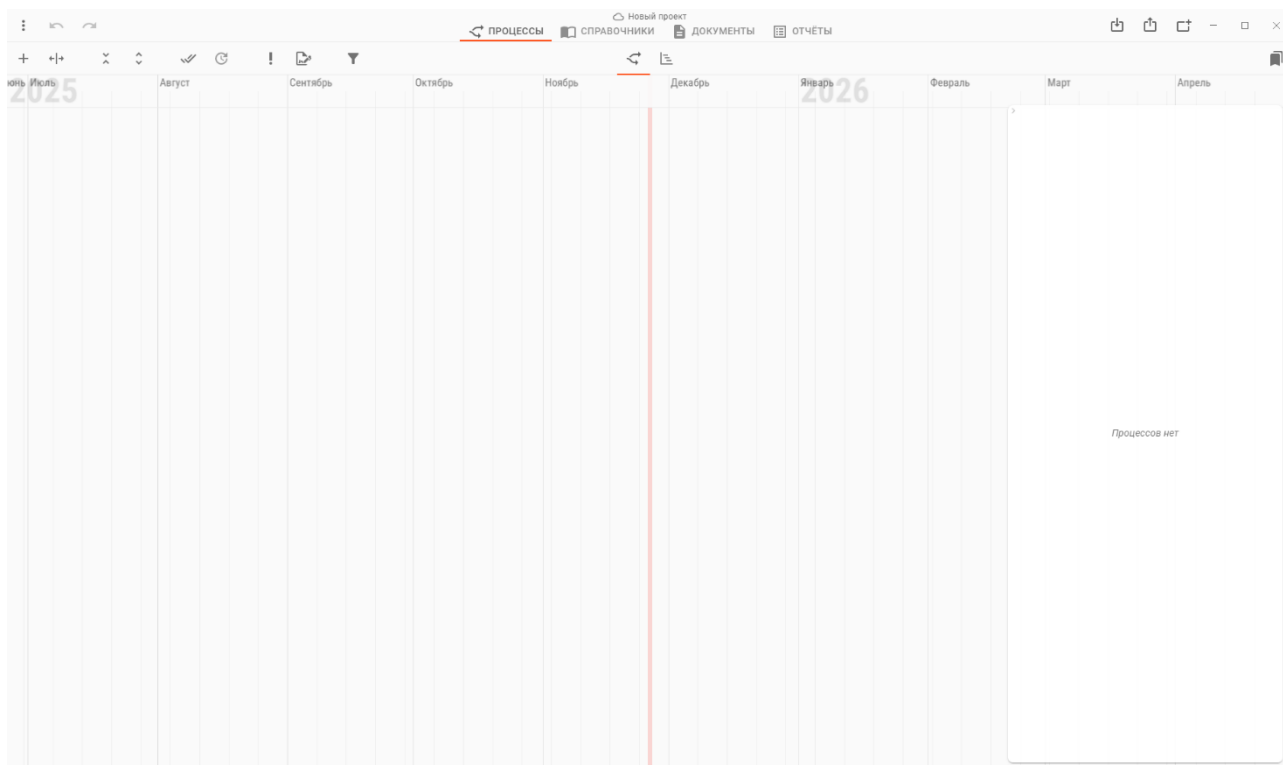


Рисунок 5 – Окно проекта

6.3 Импорт данных в проект

Существует возможность импорта данных в проект из файла. Поддерживаются следующие форматы импортируемого файла:

- Microsoft Excel (xls,xlsx);
- CSV-файлы (файлы данных с разделителями).

Примеры структуры данных файлов содержатся в дистрибутиве Платформы.

Для импорта данных в проект из файла необходимо в окне проекта на панели инструментов нажать кнопку «Импорт...» либо в меню выбрать пункт «Импорт...». Во всплывшем окне (Рисунок 6) перетащить требуемый файл с данными по проекту в область загрузки либо загрузить файл с данными через стандартное окно открытия файла, кликнув по области загрузки.

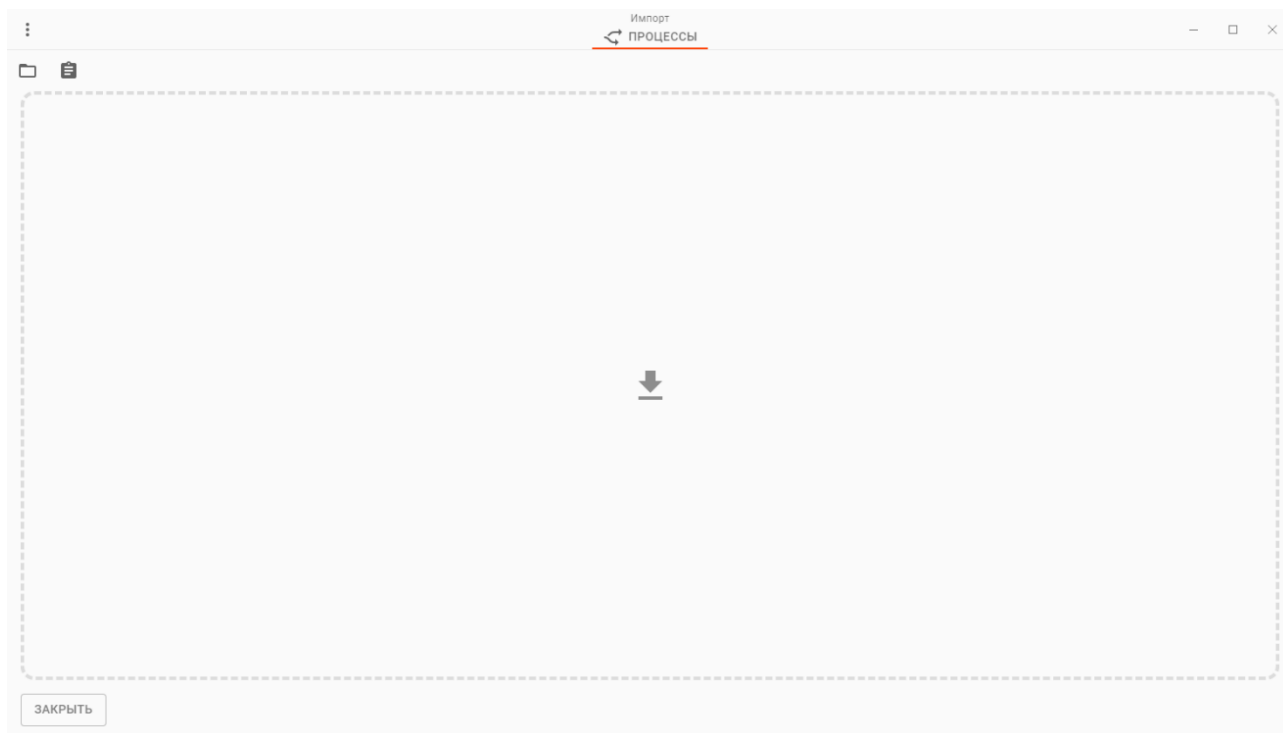


Рисунок 6 – Окно импорта

После загрузки файла с данными в окне импорта отобразятся процессы, содержащиеся в этом файле (Рисунок 7). Необходимо выбрать требуемые для проекта процессы и нажать кнопку «ИМПОРТИРОВАТЬ».

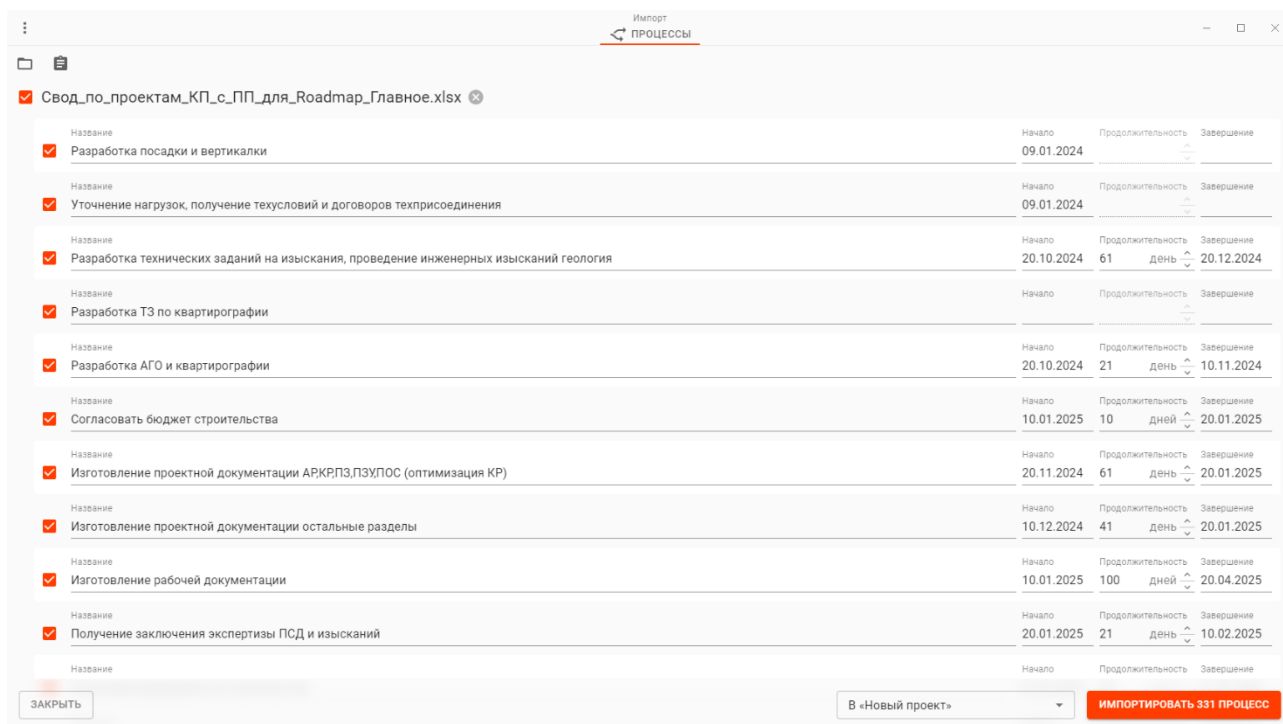


Рисунок 7 – Выбор процессов для импорта в проект

После удачного импорта данных процессы будут отображены в окне проекта.

6.4 Окно проекта

Окно проекта содержит следующие вкладки:

- «ПРОЦЕССЫ»;
- «СПРАВОЧНИКИ»;
- «ДОКУМЕНТЫ»;
- «ОТЧЕТЫ».