

РУКОВОДСТВО ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ¹

по программе
"Цифровизация промышленности"

¹ Приложение № 9 к Приказу от 24.08.2021 № ОД-127

Уважаемый Заявитель!

Техническое задание (ТЗ) – основной документ проекта, которым Заявитель устанавливает основные цели и задачи проекта, технические и иные значимые характеристики внедряемой технологии и/или технологического процесса, порядок и последовательность необходимых стадий реализации проекта, внедрение технологии и контроля ее качественных параметров.

Техническое задание предоставляется Фонду развития промышленности (далее – Фонд) на этапе подготовки проекта к комплексной экспертизе. Данные технического задания формируют основные выводы экспертов в процессе комплексной экспертизы проекта.

После заключения договора займа Техническое задание в сокращенном виде включается в качестве приложения в договор целевого займа и служит инструментом контроля реализации проекта.

Для Вашего удобства и в целях соблюдения Стандартов Фонда мы подготовили настоящее Руководство по подготовке Технического задания. Комментарии по заполнению разделов Технического задания приведены непосредственно в тексте стандартной формы Технического задания (лист 3 Руководства и далее).

Текст технического задания к проекту должен быть кратким и четким, не допускать различных толкований. В Техническом задании должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. Если в техническом задании применяется специфическая терминология, Заявителем должен быть приведен перечень терминов с соответствующими разъяснениями. Аббревиатуры должны быть также расшифрованы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В тексте далее допускается сокращение – ТЗ.

На выполнение работ по Проекту:

Номер проекта:

1. Основание для проведения работ по Проекту.

В данном пункте ТЗ Заявитель указывает:

- технологии и процессы на предприятии, нуждающиеся в повышении автоматизации и цифровизации;
- соответствие планируемых к приобретению за счет средств займа цифровых и технологических решений утвержденному перечню решений, внедрение которых финансируется в рамках программы;
- обоснованность прогноза среднегодового роста выработки на одного сотрудника в периметре проекта Заявителя в результате реализации проекта на 5 % (пять процентов), начиная со второго года после получения займа;
- обоснованность применения процентной ставки по займу в размере 1 % (одного процента) годовых, если данная ставка заявляется в рамках проекта.

2. Тема и цель проекта.

Тема проекта должна отражать его сущность и характер.

В определении целей проекта должны указываться полезные (технические, технологические, технико-экономические и иные) эффекты, которые могут быть реализованы в результате внедрения предлагаемых цифровых решений.

Заявитель описывает основную конечную цель проекта и основные задачи проекта, решаемые в процессе реализации проекта:

- бизнес-цели проекта;
- основные параметры, характеризующие результат проекта (в т. ч. прирост выработки на одного сотрудника, а также иные существенные параметры, которые планируются достичь).

Заявитель обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов. Заявитель описывает, какие конкретные технологии и/или цифровые решения оптимизируются и/или создаются в проекте и основные работы, которые необходимо выполнить для достижения результата.

Описание должно включать в себя:

- текущее состояние цифровых, технологических и производственных активов предприятия;
- общее описание цифровых технологии и/или технологических решений, планируемых к внедрению в рамках проекта;
- основные характеристики внедряемых цифровых и/или технологических решений;
- выполняемые функции, назначение и области применения цифровых и/или технологических решений;
- последовательность (этапы) внедрения технологических решений с кратким описанием планируемого результата по каждому из этапов.

Кроме того, в данном пункте должен быть указан фактический адрес территории реализации проекта.

3. Актуальность проекта.

В обосновании актуальности проекта должна быть дана характеристика решаемой в проекте проблемы с точки зрения важности преодоления технических, технологических, ресурсных, экологических и других ограничений для решения хозяйственных задач, в том числе импортозамещения, экспорта.

Заявителем проводится анализ состояния уровня научно-технологического развития в предметной области проекта в России и других странах с характеристикой имеющихся аналогов. Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники и обосновываются конкурентные позиции отечественных и иностранных производителей при реализации проекта.

4. Исполнители работ по проекту.

Заявитель определяет основные виды работ по проекту (например: инжиниринг, проектирование, поставка оборудования и/или программного обеспечения, монтаж, внедрение технологии, иные мероприятия).

Для всех значимых разделов проекта – указывает предполагаемого (или уже известного Заявителю) участника (соисполнителя/Системного интегратора) проекта. Для видов работ, выполняемых третьими лицами (подрядчиками, поставщиками) Заявитель указывает основных исполнителей (полное наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение и вид выполняемых работ, опыт работы в отрасли и компетенции, деловая репутация).

В случае привлечения одного или нескольких Системных интеграторов, Заявитель приводит оценку его/их соответствия критериям, применяемым к интеграторам цифровых и технологических решений для применения ставки 1% (один процент) годовых.

Требования к основным (ключевым) соисполнителям проекта определяются действующими стандартами Фонда.

На момент составления данного Руководства ключевым соисполнителем является поставщик промышленного оборудования, программных и технологических решений, подрядчик на выполнение работ (услуг), сумма договора (договоров) с которым составляет 20 и более процентов от суммы займа и оплачивается полностью или частично за счет средств займа Фонда.

В случае, если состав соисполнителей по проекту не определен на дату составления ТЗ, Заявитель указывает предполагаемый состав соисполнителей, порядок отбора (тендер, конкурс, иное) и предполагаемый срок, когда такой отбор состоится.

5. Задачи проекта и пути их решения.

Должны быть четко сформулированы научно-технические задачи проекта и описаны применяемые подходы и пути их решения для достижения поставленной цели.

Необходимо указать описание предлагаемых подходов, порядка действий, хода работ и т. п., раскрывающих техническую сущность предлагаемой к внедрению технологии. Обязательными являются задачи, направленные на повышение выработки на одного сотрудника.

6. План мероприятий и сроки выполнения Проекта.

Заявитель в произвольной форме кратко описывает текущую стадию готовности проекта. Перечисляет состав планируемых работ в проекте до даты его завершения.

Указывает срок начала и окончания работ по проекту с даты выдачи займа и до завершения проекта – техническое задание в этой части должно быть согласовано с Календарным планом проекта.

7. Содержание работ по реализации проекта.

Конкретизируется научно-техническое содержание работ по проекту, указываются возможные технические риски при достижении поставленной цели.

Основное внимание следует уделить наиболее трудным фрагментам проекта, связанным с решением принципиально новых задач.

8. Ожидаемые результаты работ по Проекту.

В описании ожидаемых результатов проекта должны быть приведены конкретные данные о достижении заявленного положительного эффекта (научно-технического, экономического и др.). Необходимо описать конкретные результаты по итогам реализации проекта или его отдельных этапов.

Состав значимых результатов проекта определяет Заявитель, исходя из технических особенностей проекта.

В обязательном порядке в данном разделе должны быть поименованы все разрешительные процедуры, в отсутствие которых функционирование производственного комплекса будут нелегитимными. Эта информация приводится со ссылками на нормативные документы, определяющие действующий порядок прохождения обязательных разрешительных процедур.

9. Внедряемые/оптимизируемые процессы.

Заявитель описывает, какие конкретные процессы создаются и/или оптимизируются в проекте. Описание должно включать в себя:

- выполняемые функции, назначение и области применения процесса;
- целесообразность разработки и конкурентоспособность внедряемого процесса. Заявитель обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов и требований к внедряемым процессам и/или технологиям.

10. Технические требования.

Заявитель описывает критически важные и значимые технические характеристики внедряемой технологии: применяемые технологии, производительность, параметры качества, экологичности, иные характеристики.

Перечисляются основные технические требования, обеспечивающие выполнение поставленных проектом задач.

Требования должны быть сформулированы четко, чтобы исключить возможность их неоднозначного толкования и субъективной оценки качества продукции.

11. Требования к патентной чистоте и патентоспособности (если применимо):

- указать этапы работ, на которых должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
- представить известные на текущий момент сведения об охранных и иных

документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации и в других странах, и условия использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов;

- представить сведения о наличии на текущий момент у заявителя охраняемых или иных документов, позволяющих применять результаты предшествующих работ по заявляемой тематике;
- патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.

12. Требования к документации (если применимо).

Перечислить всю разрабатываемую в ходе реализации работ документацию со ссылками на нормативные документы, определяющие требования по ее оформлению и содержания.

13. Состав цифровых и/или технологических решений, внедряемых в проекте.

При наличии на дату составления Технического задания данных о предполагаемом составе или спецификации цифровых и/или технологических решений в проекте заявитель приводит такие данные/спецификацию в табличном формате с перечислением наименований приобретаемых цифровых и/или технологических решений по основным узлам:

- лицензии на программное обеспечение;
- программно-аппаратные комплексы;
- компьютерное, серверное, сетевое оборудование;
- новые производственные технологии;
- инжиниринг и пр.

Обращаем внимание, что приобретаемые цифровые и технологические решения должны соответствовать перечню, утвержденному Наблюдательным Советом Фонда.

В случае, если проект предполагает определение спецификации на более позднем этапе, Заявитель указывает предполагаемую дату (квартал календарного года), когда такая спецификация будет сформирована окончательно.

Данные о спецификации, сформированной заявителем по проекту, должны быть доведены до сведения Фонда в указанный срок в виде информационного письма.

14. Порядок приемки работ по Проекту.

Описать итоговый результат работ по Проекту, форма представления результата работ по Проекту, порядок проверки, тестирования оформляется с учетом требований нормативных документов, определяющих порядок выполнения соответствующих видов работ, например, ГОСТ 15.101-98, ГОСТ 15.201-2000 и т. д.

Обязательно предоставление отчета о фактическом росте выработки на одного сотрудника с документальным обоснованием фактических данных.

Уважаемый Заявитель!

Если у Вас возникли вопросы, их можно задать:

- специалистам консультационного центра Фонда развития промышленности, чьи данные Вы всегда можете найти на сайте Фонда;
- в Личном кабинете проекта (<https://lk.frprf.ru/auth>) специалисту, сопровождающему экспресс-оценку или процесс подготовки проекта для комплексной экспертизы;
- Менеджеру проекта на этапе комплексной экспертизы и подготовки к Экспертному совету.

а: 105062, Москва, Лялин пер., д. 6, стр. 1

t: +7 (495) 789-47-30

s: www.frprf.ru