

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке технического задания для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С» в части планирования, организации, учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, управления денежными потоками.

Оглавление

1 Список терминов и сокращений.....	3
2 Сведения о Заказчике.....	4
3 Общие положения.....	4
4 Цели и задачи.....	4
5 Результат Работ.....	6
6 Требования к выполняемым Работам.....	6
7 Характеристика объекта автоматизации.....	6
8 Характеристика существующих информационных систем Заказчика.....	7
9 Общие требования к целевой информационной системе.....	8
10 Требования к порядку выполнения и организации работ.....	11
11 Подробный перечень процессов, подлежащих автоматизации.....	16
12 Состав выполняемых работ.....	19
13 Требования к документированию.....	21

1 Список терминов и сокращений

В настоящем Техническом задании (далее - ТЗ) используются следующие термины и сокращения:

АСУ СЭРП	-	Автоматизированная система учета сбыта электроэнергии и расчетами с потребителями
АСУ ФХД 1С, целевая информационная система	-	Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью на платформе «1С», предлагаемая к внедрению по результатам проведения обследования процессов ФХД
БУ	-	Бухгалтерский учет
ГИС ТЭК	-	Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса
ЕИС	-	Единая информационная система в сфере закупок
ИС	-	Информационная система
ИСПДн	-	Информационная система персональных данных, определенная федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
ИФНС	-	Инспекция федеральной налоговой службы России
КИСУ ФХД «Икар»	-	Корпоративная информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью «ИКАР»
НСИ	-	Нормативно-справочная информация
НУ	-	Налоговый учет
ОКИИ	-	Объект критической информационной инфраструктура определенный федеральным законом от 26.07.2017 №187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской»
ПДн	-	Персональные данные
ПО	-	Программное обеспечение
ППА	-	Право пользования активом
САБиЗ	-	Система автоматизации процессами бюджетирования и закупок
СУБД	-	Система управления базами данных
СФР	-	Социальный фонд России
СЭД	-	Система электронного документооборота
ТЗ	-	Техническое задание
ТМЦ	-	Товарно-материальные ценности
ФСД	-	Форма сбора данных
ФХД	-	Финансово-хозяйственная деятельность
ЮЗЭДО	-	Юридически значимый электронный документооборот

2 Сведения о Заказчике

- 2.1. Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго») - крупнейшая энергосбытовая компания Среднего Поволжья.
- 2.2. Структура ПАО «Самараэнерго»:
- Исполнительная дирекция (далее - ИД);
 - 20 отделений, расположенных в Самарской области.
- 2.3. Место нахождения ИД: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9.
- 2.4. Заказчик является оператором персональных данных и действует в рамках Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», является субъектом критической информационной инфраструктуры и действует в рамках Федерального закона о безопасности критической информационной инфраструктуры, действует в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3 Общие положения

- 3.1. Наименование работы: «Разработка технического задания для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С» в части планирования, организации, учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, управления денежными потоками.»
- 3.2. Настоящее техническое задание определяет состав, цели, задачи, требования, и содержание работ по разработке технического задания для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С» в части планирования, организации, учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, управления денежными потоками, удовлетворяющих требованиям законодательства по защите критической информационной инфраструктуры и защите персональных данных.
- 3.3. Полное наименование целевой информационной системы: «Автоматизированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью на платформе «1С». Сокращенное наименование системы: «АСУ ФХД 1С».
- 3.4. Основанием для выполнения Работ является переход Общества на отечественное программное обеспечение в рамках реализации проекта «Внедрение автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью на платформе «1С» на 300 пользователей».

4 Цели и задачи

- 4.1. В рамках данного проекта Исполнитель должен:
- 4.1.1. Разработать техническое задание для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С» в части планирования, организации, учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, управления денежными потоками, пригодного для дальнейшего использования Заказчиком в качестве приложения к договору внедрения «АСУ ФХД 1С» и удовлетворяющего требованиям Заказчика.

4.2. Для реализации цели в процессе выполнения работ должны быть решены следующие задачи:

- 4.2.1. Сбор и анализ информации о структуре, локально-нормативных актах (далее – ЛНА) и участниках процессов ФХД.
- 4.2.2. Анализ методологии бухгалтерского, налогового и управленческого учета, применяемых стандартов и уровне их автоматизации в эксплуатируемых у Заказчика системах.
- 4.2.3. Сформировать перечень требований к работе целевой информационной системы, на основании данных анализа провести совместно с Заказчиком оценку требований и выполнить их приоритезацию.
- 4.2.4. Описать функциональную модель текущей организации бизнес-процессов Общества.
- 4.2.5. Описать функциональную модель будущей организации бизнес-процессов Общества с учетом особенностей платформы «1С».
- 4.2.6. Сформировать и согласовать с Заказчиком перечень процессов, операций, оперативных и аналитических отчетов, выгрузок, загрузок, подлежащих автоматизации в «АСУ ФХД 1С».
- 4.2.7. Определить, совместно с Заказчиком, наиболее подходящие и перспективные конфигурации на платформе 1С, необходимые для последующего внедрения «АСУ ФХД 1С».
- 4.2.8. Определить технические требования к вычислительным ресурсам, системному и прикладному ПО.
- 4.2.9. Определить содержание работ, настроек, действий по внедрению целевой информационной системы с учетом приоритетов требований.
- 4.2.10. Описать перечень имеющихся у Заказчика данных для миграции в «АСУ ФХД 1С», работы необходимые для подготовки этих данных для миграции, работы по миграции.
- 4.2.11. Описать полный процесс внедрения, включая этапы, описание переходного периода, работы по переходу полностью на новую систему, приёмо-сдаточные испытания, ввод в промышленную эксплуатацию.
- 4.2.12. Сформировать и согласовать с Заказчиком дорожную карту по внедрению целевой информационной системы.
- 4.2.13. Описать перечень требований, предъявляемых к документации, разрабатываемой на этапе внедрения (инструкции, регламенты, паспорта, настройки, разработанные в рамках внедрения программные коды, конфигурации и т.п.).
- 4.2.14. Описать реализованные у Заказчика интеграции со сторонними системами, работы по их реализации в «АСУ ФХД 1С».
- 4.2.15. Подготовить техническое задание для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С» с подробным описанием состава, объемов, рамок, этапов работ/услуг, требуемых компетенций, пригодного для дальнейшего использования Заказчиком в качестве приложения к договору внедрения «АСУ ФХД 1С».

5 Результат Работ

5.1. Результатом Работ являются разработанные и согласованные Заказчиком документы (далее - Документация):

5.1.1. Реестр функциональных и нефункциональных требований к целевой информационной системе, требования к интеграциям;

5.1.2. Реестр бизнес-процессов ФХД, подлежащих автоматизации в рамках работ по внедрению целевой информационной системы;

5.1.3. Требования к техническому обеспечению целевой информационной системы;

5.1.4. Функциональная модель текущей организации бизнес-процессов Общества;

5.1.5. Функциональная модель будущей организации бизнес-процессов Общества на платформе «1С».

5.1.6. Дорожная карта проекта внедрения целевой информационной системы.

5.1.7. Альбом отчетных и печатных форм, необходимых для реализации на платформе «1С».

5.1.8. Техническое задание для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С» с подробным описанием состава, объемов, рамок, этапов работ/услуг, требуемых компетенций, пригодного для дальнейшего использования Заказчиком в качестве приложения к договору внедрения «АСУ ФХД 1С», удовлетворяющих требованиям Заказчика.

5.2. Требования к составу и содержанию Документации, разрабатываемой Исполнителем, описан в п. 10.2 настоящего ТЗ.

6 Требования к выполняемым Работам

6.1. Исполнитель выполняет Работы непосредственно на объекте Заказчика по адресам: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.224 и удаленно, используя средства защищенного удаленного доступа.

6.2. Заказчик предоставляет Исполнителю информацию по существующей ИТ-инфраструктуре, ЛНА в части процессов ФХД и др., в объеме, необходимом для выполнения Исполнителем Работ.

6.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам Работ, порядок выполнения Работ определены в настоящем ТЗ, а также должны выполняться в соответствии с ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».

6.4. Подробный перечень требований к порядку выполнения и организации работ указан в разделе 10 настоящего ТЗ.

7 Характеристика объекта автоматизации

7.1. Перечень функциональных областей Заказчика, подлежащих обследованию:

7.1.1. бухгалтерский учет;

7.1.2. налоговый учет;

- 7.1.3. кадровый учет и расчет заработной платы;
 - 7.1.4. ведение договорной работы;
 - 7.1.5. управление денежными потоками;
 - 7.1.6. инвестиционная деятельность;
 - 7.1.7. бюджетирование и управленческий учет;
 - 7.1.8. закупочная деятельность;
 - 7.1.9. отчетность для федеральных органов исполнительной власти;
 - 7.1.10. отчетность для иных государственных и негосударственных контролирующих организаций;
 - 7.1.11. управление НСИ;
 - 7.1.12. обмен данными между внутренними и внешними ИС (включая интеграции между АСУ СЭРП, СЭД), а также интеграции с иными системами, используемыми в ПАО «Самараэнерго» (например, ЮЗЭДО).
- 7.2. Подробный перечень процессов, подлежащих автоматизации, указан в разделе 11 настоящего ТЗ.

8 Характеристика существующих информационных систем Заказчика

8.1. Корпоративная информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью «ИКАР» (КИСУ ФХД «Икар») - информационная система предназначена для автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета, для учета кадровых изменений и начисления заработной платы, ведения договорной работы, обработки платежей. Обеспечивает единый порядок отражения хозяйственных операций, формирование аналитической, операционной и регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности. КИСУ ФХД «Икар» - индивидуальная программная разработка под нужды Общества.

Архитектура – клиент-сервер.

СУБД – Oracle.

Операционные системы серверные – MS Windows.

Операционные системы пользовательские – MS Windows.

Офисное ПО – MS Office.

Количество пользователей – 100.

Установлен 3-ий уровень защищенности ПДн.

8.2. Система автоматизации процессами бюджетирования и закупок (САБиЗ) - система предназначена для процесса планирования бюджета, планирования и корректировки бюджета движения денежных средств; планирования и корректировки инвестиционной программы; формирования плановых и фактических показателей закупочной деятельности, планирования, и контроля исполнения плана закупок; создания заявок на оплату, формирования реестра платежей; формирования регламентированной и корпоративной управленческой отчетности. Система САБиЗ - индивидуальная программная разработка под нужды Общества.

Архитектура – клиент-сервер.

СУБД – PostgreSQL.

Операционные системы серверные – Red Hat.

Операционные системы пользовательские – MS Windows.

Офисное ПО – MS Office.

Количество пользователей – 275.

Установлен 4-ий уровень защищенности ПДн.

8.3. Система «Saby» (СБИС) - программное обеспечение, используется для юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) Общества.

8.4. «Контур.Экстерн» - программа для ЭВМ, используется для сдачи отчетности в госорганы ИФНС, СФР, Росстат.

8.5. В информационных системах Общества настроены следующие интеграционные взаимодействия:

9.5.1. КИСУ ФХД «Икар», САБиЗ со службой каталог Active Directory;

9.5.2. КИСУ ФХД «Икар» с САБиЗ;

9.5.3. КИСУ ФХД «Икар» с АСУ СЭРП;

9.5.4. САБиЗ с системой электронного документооборота (СЭД);

9.5.5. САБиЗ с почтовым сервером Microsoft Exchange.

8.6. Серверное и клиентское средство защиты информации - Kaspersky Endpoint Security.

9 Общие требования к целевой информационной системе

9.1. В ходе проведения Работ Исполнитель должен учитывать следующие требования к целевой информационной системе:

9.1.1. Выбранная по итогам обследования конфигурация «1С» должна максимально покрывать автоматизируемые процессы Заказчика имеющимися типовыми функциями платформы «1С». Количество доработок по специальным требованиям Заказчика должно быть минимальным. Такие доработки не должны замещать типовой механизм или такое замещение должно быть обосновано. Перечень таких доработок должен быть сформирован по результату выполнения Работ.

9.1.2. Требования к надежности и сохранности данных:

9.1.2.1. простой системы при обновлениях должен быть минимизирован: в рабочие часы (5 дней в неделю, 8 часов в день) — не более 5 минут за обновление;

9.1.2.2. система должна обеспечивать возможность одновременной работы не менее 400 пользователей;

9.1.2.3. система должна обеспечивать возможность хранения истории данных с глубиной не менее 10 лет;

9.1.2.4. максимально возможное логирование процессов и действий пользователей при наличии технической возможности платформы «1С»;

9.1.2.5. в качестве СУБД должна использоваться СУБД, состоящая в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или в Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза;

9.1.2.6. системное программное обеспечение, необходимое для функционирования «АСУ ФХД 1С», включая, но не ограничиваясь

операционными системами, должно состоять в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или в Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза;

9.1.2.7. прочее программное обеспечение (офисное ПО и т.п.), не входящее в перечень типовых продуктов платформы 1С, должно состоять в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных или в Едином реестре программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза;

9.1.2.8. проектируемое решение в целом должно быть совместимо с имеющимися у Заказчика средствами защиты информации;

9.1.2.9. полностью удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации в части защиты ОКИИ и ИСПДн.

9.1.3. Проектируемое решение целевой информационной системы должно быть централизованным с единой серверной группировкой и отвечать следующим требованиям:

9.1.3.1. программная доработка расширения функций решения должна быть минимизирована, выполняться при помощи встроенного инструментария, как результат, трудозатраты на поддержку и обновление целевой информационной системы должны быть минимизированы;

9.1.3.2. при проектировании решения должны приниматься во внимание возможности и ограничения платформы. В случае если ограничения или возможности платформы требуют изменения в бизнес-процессах, возможность таких изменений должна быть согласована с Заказчиком;

9.1.3.3. реализация бизнес-процессов в объеме решения должна обеспечить дальнейшую унификацию процессов и их централизованную поддержку;

9.1.3.4. решение должно являться адаптивным и изменяемым с учетом развития и возможного изменения процессов ФХД Общества;

9.1.3.5. решение должно обеспечивать возможность контроля корректности вводимых в систему данных по заданным правилам;

9.1.3.6. решение должно иметь возможность интеграции с информационными решениями Общества, а также с внешними системами;

9.1.3.7. решение должно поддерживать технологии «клиент-сервер» и функционирование в рамках локально-вычислительной среды;

9.1.3.8. система должна быть открыта и предоставлять возможность для интеграции с любыми внешними программами и оборудованием на основе технологических возможностей платформы 1С;

9.1.3.9. клиентское программное обеспечение должно обеспечивать возможность работы системы на ОС Astra Linux.

9.1.4. Обмены необходимые между системами и/или внешними источниками и получателями данных должны отвечать следующим требованиям:

- 9.1.4.1. детальные требования к направлениям и составу данных обменов должны быть определены на стадии проектирования целевой информационной системы;
 - 9.1.4.2. предлагаемое решение должно иметь механизмы контроля за работоспособностью обменов;
 - 9.1.4.3. предлагаемое решение должно иметь контроль за целостностью загруженных данных при изменении их в источнике. Допускается ручной контроль изменений и обработки ошибок загрузки администраторами системы;
 - 9.1.4.4. при проектировании всех видов интеграции необходимо стремиться использовать однотипные подходы и механизмы, максимально приближенные к возможностям типовой конфигурации, взятой за основу для внедрения;
 - 9.1.4.5. для всех видов обмена необходимо иметь возможность запуска вручную и по настраиваемому расписанию;
 - 9.1.4.6. необходимо вести логирование всех выполняемых обменов. Степень детализации обменов должна быть такой, чтобы по каждому запуску обмена можно было, как минимум, получить следующую информацию: вид обмена, время начала, время окончания, успешность/неуспешность, ошибки (в случае возникновения), размер файла (если выполняется обмен через файлы).
- 9.1.5. Требования по сохранности информации при авариях:
- 9.1.5.1. Система должна обеспечивать восстановление работоспособности в течение не более 2 часов с момента поступления запроса на восстановление данных или любого компонента серверной инфраструктуры (сервер Приложения, сервер СУБД).
 - 9.1.5.2. Минимальные ограничения к потере данных при глобальном сбое: (поломка системы хранения данных, авария, и т.п.) допустимая потеря данных не должна превышать 24 часа с момента сбоя (ежедневная резервная копия).
- 9.1.6. Требования к программному обеспечению системы:
- 9.1.6.1. Система должна содержать в себе открытый встроенный программный язык и настройки конфигурации, для возможности их свободного изменения силами Заказчика.
 - 9.1.6.2. Изменения конфигурации должны быть обоснованы с точки зрения обновлений типовой Системы, безопасности, отладки.
- 9.1.7. Требования к техническому обеспечению:
- 9.1.7.1. В результате перехода на новую Систему не должно произойти снижение производительности работы пользователей при выполнении ключевых операций.
 - 9.1.7.2. Система должна предусматривать возможность масштабирования по производительности и объему обрабатываемой информации путем наращивания мощностей используемого комплекса технических средств (серверные мощности).

10 Требования к порядку выполнения и организации работ

10.1. Требования к организации работ со стороны Исполнителя

10.1.1. В ходе Работ Исполнитель осуществляет обследование информационных систем Заказчика, изучает применяемые стандарты, проводит сбор и анализ информации о структуре, локально-нормативных актах и участниках финансово-хозяйственных процессов, проводит изучение текущей ИТ-инфраструктуры Заказчика, обеспечивающей функционирование информационных систем Заказчика, а также использует дополнительные материалы, предоставляемые Заказчиком. В том числе должны использоваться:

- 10.1.1.1. учетная политика по РСБУ и налоговому учету;
- 10.1.1.2. утвержденные шаблоны отчетов и печатных форм;
- 10.1.1.3. локально-нормативные акты и инструкции по работе с функциональными областями.

10.1.2. Исполнитель в ходе Работ проводит интервью с участниками финансово-хозяйственных процессов, фиксирует функциональные и нефункциональные требования к целевой информационной системе.

10.1.3. Исполнитель также проводит обследование существующих информационных систем Заказчика на предмет интеграции данных, определения форм передачи информации.

10.1.4. Основной формат коммуникаций должен быть в виде очных интервью по месту нахождения Заказчика. Допустимо часть коммуникаций проводить с использованием средств видеоконференцсвязи.

10.1.5. До начала Работ Исполнитель передает Заказчику список лиц, участвующих в выполнении Работ.

10.1.6. Исполнитель разрабатывает и направляет на согласование Заказчику План-график выполнения Работ и поддерживает его в актуальном состоянии.

10.1.7. Исполнитель разрабатывает шаблоны и правила заполнения Форм сбора данных (ФСД).

10.1.8. Исполнитель проводит еженедельные совещания Рабочей группы с участием Заказчика.

10.1.9. Исполнитель проводит анализ исторических данных существующих систем Заказчика, для оценки возможности проведения миграции данных в том числе:

- 10.1.8.1. определяет перечень объектов и объем миграции данных;
- 10.1.8.2. разрабатывает и согласовывает с Заказчиком шаблоны миграции данных и правила их заполнения;
- 10.1.8.3. разрабатывает и согласовывает с Заказчиком критерии проверки качества подготовленных файлов с данными для миграции в систему;
- 10.1.8.4. разрабатывает способы и критерии проверки корректности загруженных данных в целевую систему.

10.1.10. Исполнитель проводит демонстрацию наиболее подходящего типового решения на платформе «1С», на основании которого планируется построение целевой информационной системы.

10.1.11. По завершении каждого мероприятия Работ Исполнитель предоставляет отчетные документы по соответствующему мероприятию и/или Документацию в объеме и составе,

указанном в пункте 5.1. настоящего ТЗ в соответствии с составом выполняемых работ, указанных в таблице 1 раздела 12 настоящего ТЗ.

10.2. Требования к содержанию отчетных документов по мероприятиям и Документации, разрабатываемой Исполнителем

10.2.1. Реестр функциональных и нефункциональных требований к целевой информационной системе, требования к интеграциям – должен содержать фиксацию требований Заказчика к целевой информационной системе.

10.2.2.1. По требованиям каждого вида должны быть указаны:

- номер;
- наименование;
- источник (сотрудник Заказчика);
- приоритет;
- владелец требования (ответственный за приемку реализации требования от Заказчика);
- дата регистрации требования.

10.2.2.2. По каждому клиентскому требованию должен быть указан бизнес-процесс.

10.2.2.3. По функциональным требованиям и требованиям к интеграции должны быть указаны:

- бизнес-процесс;
- программный продукт;
- отклонение от типового функционала платформы «1С»;
- функциональная область.

10.2.2.4. По каждому требованию должен быть проведен анализ на предмет возможности реализации типовыми средствами платформы «1С» или требуется доработка встроенными инструментами платформы «1С», проведена оценка принципиальной возможности и трудоемкости реализации каждого требования (покрывается типовым решением/требуется доработка типового решения/ бизнес-процесс не может быть автоматизирован в целевой системе, в том числе с учетом доработок типового решения).

10.2.2.5. В качестве источников требований могут выступать:

- сотрудник Заказчика;
- сотрудник Исполнителя (для встречных требований);
- ЛНА Заказчика;
- требования законодательства или разъяснения к нему;
- номер ведущего требования.

10.2.2.6. Документ должен быть подготовлен с учетом проведенного интервью с ключевыми пользователями, которые проходили интервью в процессе выполнения работ, и предоставленными Заказчиком ЛНА, регулируемыми бизнес-процессы Заказчика.

10.2.2. Реестр бизнес-процессов ФХД, подлежащих автоматизации в рамках работ по внедрению целевой информационной системы: документ должен содержать фиксацию информации о бизнес-процессах, подлежащих автоматизации в ходе

внедрения целевой информационной системы. Под бизнес-процессом понимается сквозной набор действий, совместно отвечающих на событие и преобразующих информацию, материалы и другие ресурсы в выходные данные, имеющие прямую ценность для владельца процесса.

По записям о процессах должна быть указана следующая информация:

- номер процесса;
- наименование процесса;
- владелец процесса (ответственный Заказчика);
- функциональная область;
- номер группы процессов, указывается, если запись входит в группу процессов перечня;
- входы - указывается информация о возможных событиях, инициирующих процесс, или процессах после завершения которых инициируется процесс;
- выходы - указывается информация о возможных событиях, завершающих процесс, или процессах, которые инициируются после завершения процесса.

10.2.3. Требования к техническому обеспечению целевой информационной системы должны включать:

- реестр лицензий платформы «1С», необходимых для реализации «АСУ ФХД 1С»;
- требования к вычислительным ресурсам;
- требования к системному программному обеспечению и СУБД;
- требования по программному обеспечению рабочих мест пользователей, необходимых и достаточных для работы с целевой информационной системой;
- схему взаимодействия инфраструктуры.

10.2.4. Функциональная модель текущей организации бизнес-процессов. Документ должен содержать графическое и/или текстовое представление бизнес-процессов и логической взаимосвязи между ними.

Документ должен содержать:

- перечень функциональных областей и групп процессов;
- графическую схему, иллюстрирующую функциональные области/ процессы с указанием потоков данных между ними;
- таблицу с описанием состава потоков верхнего уровня между существующими ИС.

10.2.5. Функциональная модель будущей организации бизнес-процессов Общества на платформе «1С». Документ должен содержать графическое и/или текстовое представление бизнес-процессов и логической взаимосвязи между ними.

Документ должен содержать:

- перечень используемых компонент целевой информационной системы;
- перечень функциональных областей и групп процессов;
- графическую схему, иллюстрирующую покрытие функциональных областей / групп процессов компонентами целевой информационной системы с указанием потоков данных между ними;
- таблицу покрытия функциональных процессов компонентами целевой информационной системы с описанием состава потоков верхнего уровня между

целевой информационной системой и существующими ИС.

10.2.6. Дорожная карта проекта внедрения целевой информационной системы должна содержать:

- номер этапа по порядку;
- этап / вехи (содержание работ);
- зависимость от предыдущих этапов/вех;
- длительность в днях;
- необходимые ресурсы (описать что требуется для выполнения данного этапа, например, лицензии на ПО, оборудование и т.п.);
- ответственный за выполнение задач (в терминах: «Исполнитель» или «Заказчик»);
- описание результата этапа.

Исполнитель при разработке дорожной карты, должен учесть и согласовать с Заказчиком периоды в течении месяцев, кварталов, полугодий в которые наиболее предпочтительно запускать те или иные процессы. Это необходимо для планирования проекта внедрения таким образом, чтобы не нарушить текущую деятельность Общества в части бухгалтерского и налогового учета, бюджетирования и т.п.

10.2.7. Альбом отчетных и печатных форм, необходимых для реализации на платформе «1С» должен содержать описания печатных форм отчетов, состоящих из:

- наименования отчета;
- владельца отчета;
- структуры/содержания отчета;
- шаблона отчета;
- описания отчета.

10.2.8. Техническое задание для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С» должно включать, но не ограничиваться описанием всех этапов работ по переходу от существующей к целевой информационной системе, в том числе, содержать:

10.2.8.1. Организационные и функциональные границы проекта.

10.2.8.2. Перечень подлежащих автоматизации бизнес-процессов, операций Заказчика с указанием степени отклонения от типового решения платформы «1С», с описанием текущего уровня автоматизации по каждому процессу, операции.

10.2.8.3. Перечень необходимых настроек функционала системы.

10.2.8.4. Альбом отчетных и печатных форм.

10.2.8.5. Перечень доработок, необходимых для функционирования всех автоматизируемых блоков целевой информационной системы.

10.2.8.6. Требования к составу работ и услуг этапов миграции начальных остатков и НСИ.

10.2.8.7. Требования к составу работ и услуг этапов интеграции с используемым в организации ПО.

10.2.8.8. Требования к этапам обучения пользователей работе с новым функционалом системы.

10.2.8.9. Требования к составу работ и услуг этапов запуска системы в опытную и промышленную эксплуатацию.

10.2.8.10. Требования к настройке и администрированию серверов, баз данных для обеспечения устойчивости и быстродействия автоматизируемой системы.

- 10.2.8.11. Требования к политике, сценарию и плану резервного копирования;
- 10.2.8.12. Требования к отказоустойчивости составляющих аппаратного обеспечения;
- 10.2.8.13. Требования к метрикам мониторинга;
- 10.2.8.14. Требования к составу работ и услуг настройки мониторинга;
- 10.2.8.15. Требования к программе приемосдаточных испытаний;
- 10.2.8.16. Требования к технической поддержке;
- 10.2.8.17. Подробные (содержащие количественные и качественные характеристики) технические требования к необходимым для полноценного внедрения и дальнейшей эксплуатации «АСУ ФХД 1С» вычислительным ресурсам.
- 10.2.8.18. Подробные (содержащие количественные и качественные характеристики) технические требования к системному ПО, СУБД и прочему ПО, необходимому для полноценного внедрения «АСУ ФХД 1С», не входящего в перечень продуктов платформы «1С».
- 10.2.8.19. Подробный перечень продуктов платформы «1С», необходимый для внедрения «АСУ ФХД 1С».
- 10.2.8.20. Требования к архитектуре и настройке оборудования и вычислительных ресурсов.
- 10.2.8.21. Требования к архитектуре и настройке СУБД и прочего ПО, не входящего в перечень продуктов платформы «1С».
- 10.2.8.22. Требования к эксплуатационной документации (с описанием содержания каждого документа), которая должна быть разработана на этапе внедрения, включая, но не ограничиваясь: инструкции, руководства, регламенты.
- 10.2.8.23. Требования к рабочей и технической документации, включая, но не ограничиваясь: методика испытаний, технический паспорт системы.
- 10.2.8.24. Информацию о трудозатратах каждого из этапов.
- 10.2.8.25. Информацию об оценке бюджета на переход от существующей к целевой информационной системе.

10.3. Требования к организации Работ со стороны Заказчика

10.3.1. Заказчик формирует рабочую группу в составе:

- руководитель проекта (помощь в организации выполнения Работ, координации участников выполнения Работ, контроль сроков и качества выполнения Работ, урегулирование спорных моментов);
- ответственный специалист ИТ (предоставление информации в части архитектуры, инфраструктуры и существующих интеграционных связей информационных систем Общества для формирования функциональных требований к новой версии Системы в рамках своей компетенции);
- эксперты (один человек по каждому функциональному блоку ФХД. Предоставление ЛНА, участие в формировании функциональных требований к целевой информационной системе в рамках своей компетенции, утверждение новых требований и принятие необходимых решений по изменению существующих бизнес-процессов);
- ключевые сотрудники (участие в формировании функциональных требований к

целевой информационной системе в рамках своей компетенции).

10.3.2. Предоставление Заказчиком доступа к необходимым для выполнения Работ ресурсам (при необходимости) в сроки, определенные Планом-графиком выполнения Работ.

10.3.3. Организация Заказчиком проектного хранилища документации.

10.3.4. Размещение материалов для изучения в проектном хранилище документации.

10.3.5. Предоставление информации по существующей ИТ-архитектуре, физическим ресурсам ИТ-инфраструктуры, схеме сетевого взаимодействия информационных систем и ИТ-инфраструктуры Заказчика, в случае наличия таковых. Если какой-либо из указанной документации нет в наличии у Заказчика, Исполнитель разрабатывает такие документы самостоятельно посредством интервьюирования Заказчика.

10.3.6. Предоставление описаний существующих схем интеграций обменов информационных систем Заказчика, в случае наличия таковых. Если какой-либо из указанной документации нет в наличии у Заказчика, Исполнитель разрабатывает такие документы самостоятельно посредством интервьюирования Заказчика.

11 Подробный перечень процессов, подлежащих автоматизации

Обязательной автоматизацией в «АСУ ФХД 1С» необходимо охватить следующий перечень бизнес-процессов Общества (перечень обязательный, но не исчерпывающий):

11.1. Бухгалтерский и налоговый учет:

11.1.1. Ведение нормативно-справочной информации;

11.1.2. Учет хозяйственных операций организации по БУ и НУ;

11.1.3. Основные средства, в т.ч. аренда, лизинг, ППА;

11.1.4. Нематериальные активы;

11.1.5. Вложения во внеоборотные активы;

11.1.6. Оборудование к установке;

11.1.7. Материалы;

11.1.8. Общехозяйственные расходы;

11.1.9. Товары;

11.1.10. Расходы на продажу;

11.1.11. Денежные средства;

11.1.12. Финансовые вложения;

11.1.13. Расчеты с поставщиками и подрядчиками;

11.1.14. Расчеты с покупателями и заказчиками;

11.1.15. Расчеты по кредитам и займам;

11.1.16. Расчеты по налогам и сборам;

11.1.17. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению;

11.1.18. Расчеты с персоналом по оплате труда;

11.1.19. Расчеты с подотчетными лицами;

11.1.20. Расчеты с персоналом по прочим операциям;

11.1.21. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в том числе учет исполнительного производства в отношении контрагентов;

11.1.22. Капитал;

- 11.1.23. Продажи;
 - 11.1.24. Прочие доходы и расходы;
 - 11.1.25. Расходы будущих периодов;
 - 11.1.26. Доходы будущих периодов;
 - 11.1.27. Прибыли и убытки;
 - 11.1.28. Отложенные налоговые активы;
 - 11.1.29. Отложенные налоговые обязательства;
 - 11.1.30. Резерв по сомнительным долгам по БУ и НУ;
 - 11.1.31. Резерв предстоящих расходов;
 - 11.1.32. Учет на забалансовых счетах;
 - 11.1.33. Регламентные операции (в том числе закрытие периода);
 - 11.1.34. Формирование регламентированной бухгалтерской и налоговой отчетности.
- 11.2. Кадровый учет и расчет заработной платы:
- 11.2.1. Ведение нормативно-справочной информации;
 - 11.2.2. Кадровый и воинский учет;
 - 11.2.3. Учет использования рабочего времени;
 - 11.2.4. Расчет заработной платы, налогов и страховых взносов;
 - 11.2.5. Расчет листов нетрудоспособности;
 - 11.2.6. Ведение взаиморасчетов с персоналом;
 - 11.2.7. Формирование регламентированной отчетности;
 - 11.2.8. Интеграция бухгалтерского и налогового учетов.
- 11.3. Ведение договорной работы:
- 11.3.1. Ведение нормативно-справочной информации;
 - 11.3.2. Ведение реестра договоров (структура и содержание данных карточки договора, досье договора / контрагента, формат реестра договоров);
 - 11.3.3. Управление изменениями договоров (дополнительные соглашения к договору);
 - 11.3.4. Формирование графиков поставок и платежей по договору (представление плановых данных об исполнении договоров);
 - 11.3.5. Исполнение договоров (представление фактических данных об исполнении договоров);
 - 11.3.6. Дополнительные функции (контроль условий договоров, пролонгация договора);
 - 11.3.7. Формирование аналитической отчетности.
- 11.4. Управление денежными потоками:
- 11.4.1. Ведение нормативно-справочной информации;
 - 11.4.2. Формирование заявок на оплату;
 - 11.4.3. Согласование заявок на оплату по заданным маршрутам;
 - 11.4.4. Ежемесячное формирование платежного календаря в части планирования и фактического движения денежных средств в разрезе рабочих дней месяца;
 - 11.4.5. Формирование реестра платежей;
 - 11.4.6. Единичное и пакетное создание платежных поручений;

- 11.4.7. Возможность возврата заявки на оплату заявителю платежа на доработку;
 - 11.4.8. Ведение расчетов по кредитным договорам;
 - 11.4.9. Ведение расчетов по НСО и депозитам;
 - 11.4.10. Автоматическая загрузка выписок в «1С» из клиент-банка;
 - 11.4.11. Формирование аналитической отчетности;
 - 11.4.12. Автоматическая выгрузка платежных поручений из «1С» в систему клиент-банка для передачи платежей в банк;
 - 11.4.13. Проведение финансовых проводок. Массовая обработка платежей.
 - 11.4.14. Импорт платежных поручений с отметкой банка.
- 11.5. Инвестиционная деятельность:
- 11.5.1. Формирование плановых инвестиционных проектов в части объема инвестиций, сроков исполнения, по источникам финансирования на период планирования.
 - 11.5.2. Детализация инвестиций по плану освоения, ввода, финансирования капитальных вложений.
 - 11.5.3. Формирование проектов инвестиционных программ планового периода с разбивкой по месяцам, кварталам, годам.
 - 11.5.4. Расчет плановой амортизации, план ввода основных средств, сравнительный анализ расчетной и прогнозной амортизации.
 - 11.5.5. Обработка заявок на оплату по инвестиционным проектам, включая контроль по предельным источникам финансирования проектов.
- 11.6. Бюджетирование и управленческий учет:
- 11.6.1. Ведение нормативно-справочной информации;
 - 11.6.2. Бюджет затрат на оплату труда;
 - 11.6.3. Бюджет условно-постоянных затрат;
 - 11.6.4. Бюджет расходов из себестоимости;
 - 11.6.5. Бюджет прочих доходов и расходов;
 - 11.6.6. Инвестиционная программа;
 - 11.6.7. Бюджет налогов и сборов;
 - 11.6.8. Бюджет доходов и расходов;
 - 11.6.9. Бюджет продаж;
 - 11.6.10. Бюджет движения денежных средств;
 - 11.6.11. Прогнозный баланс;
 - 11.6.12. Формирование плана движения собственного капитала;
 - 11.6.13. Формирование бюджетных показателей на период планирования (КПЭ, ФСГП и т.п.)
 - 11.6.14. Корректировка утверждённых плановых показателей и бюджетов;
 - 11.6.15. Согласование бюджетов по утверждённым маршрутам;
 - 11.6.16. Формирование аналитической отчетности в разрезе бюджетов (финансовый анализ, План / Факт).
- 11.7. Закупочная деятельность:
- 11.7.1. Ведение нормативно-справочной информации;

- 11.7.2. Создание заказа на закупку;
 - 11.7.3. Согласование заказа на закупку;
 - 11.7.4. Согласование закупки;
 - 11.7.5. Хранение и обработка данных о планируемых и фактически осуществляемых закупках, отчетность по направлению;
 - 11.7.6. Формирование плана закупки.
- 11.8. Формирование отчетности для:
- 11.8.1. ИФНС, СФР;
 - 11.8.2. ГИС ТЭК (Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса);
 - 11.8.3. Росстат;
 - 11.8.4. ЕИС (Единой информационной системы в сфере закупок);
 - 11.8.5. ЕЛК участника ОРЭМ (Единый личный кабинета участника Оптового рынка электроэнергии и мощности).
- 11.9. Дополнительные функциональные требования:
- 11.9.1. Возможность информационного обмена с иными программными продуктами, в том числе организация юридически значимого электронного документооборота;
 - 11.9.2. Импорт данных в «АСУ ФХД 1С», сформированных в других информационных системах, с последующей их массовой обработкой и отнесением на счета бухгалтерского учета по видам операций.

12 Состав выполняемых работ

12.1. Состав мероприятий в ходе выполнения Работ представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Состав мероприятий в ходе выполнения Работ

Наименование Работ	Состав выполняемых Работ	Документация и отчетные документы, разрабатываемые в ходе выполнения каждого мероприятия Работ
Проведение интервью. Анализ входящей информации. Обследование информационных систем Заказчика	● Зафиксированы сведения, полученные от участников рабочей группы со стороны Заказчика о порядке проведения интервью и предоставления информации для анализа. ● Получена информация для дальнейшего выполнения работ. ● Проведение интервью. ● Обследование информационных систем Заказчика	● План-график выполнения Работ, согласованный Заказчиком. ● Функциональная модель текущей организации бизнес-процессов Общества, согласованная Заказчиком.
Формирование и	● Зафиксированы и	● Реестр функциональных и

Наименование Работ	Состав выполняемых Работ	Документация и отчетные документы, разрабатываемые в ходе выполнения каждого мероприятия Работ
согласование Реестра требований и Реестра бизнес-процессов	согласованы Заказчиком функциональные и нефункциональные требования к целевой информационной системе, требования к интеграциям, требования к миграционным данным. Составлен и согласован Заказчиком Реестр бизнес-процессов ФХД, подлежащих автоматизации в рамках работ по внедрению целевой информационной системы.	нефункциональных требований к целевой информационной системе, требования к интеграциям, требования к миграционным данным, согласованный Заказчиком. Реестр бизнес-процессов ФХД, подлежащих автоматизации в рамках работ по внедрению целевой информационной системы, согласованный Заказчиком.
Подготовка и согласование результатов обследования	- Подготовлено описание архитектуры целевой информационной системы. - Зафиксированы договоренности выполнения этапов проекта. - Составлена дорожная карта проекта внедрения целевой информационной системы. - Сформированы рекомендации к техническому обеспечению целевой информационной системы.	- Функциональная модель будущей организации бизнес-процессов Общества на платформе «1С», согласованная Заказчиком. - Дорожная карта проекта внедрения целевой информационной системы, согласованная Заказчиком. - Требования к техническому обеспечению целевой информационной системы, согласованные Заказчиком. - Техническое задание для автоматизации бизнес-процессов Общества на платформе «1С», согласованное Заказчиком.

- 12.2. Исполнитель должен предоставить руководителю проекта от Заказчика Документацию и/или отчетные документы по соответствующему мероприятию, в срок, установленный детальным Планом-графиком выполнения Работ.
- 12.3. Руководитель проекта от Заказчика организует согласование Документации и/или отчетных документов по соответствующему мероприятию с участниками рабочей группы Заказчика.
- 12.4. Перечень разрабатываемой Документации может быть скорректирован по результатам обследования.
- 12.5. Сроки согласования Заказчиком представленной Исполнителем Документации устанавливаются в Плане-графике выполнения работ.

13 Требования к документированию

13.1. В ходе проведения работ Исполнитель должен разработать и предоставить Заказчику на электронном носителе: текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая в формате Microsoft Visio, табличная часть в формате Microsoft Excel, а также в 3 (трех) полных, бумажных, надлежащим образом переплетенных и сброшюрованных комплектов документации.

13.2. Документация должна быть представлена в печатном и электронном видах. Требования к форматам представления отчетной документации следующие:

- Текстовые документы должны быть представлены в формате docx совместимы с Microsoft Office / Мой Офис;
- Схемы должны быть представлены в формате PDF и в редактируемом формате Microsoft Visio / Мой Офис;
- Таблицы должны быть разработаны и представлены в формате.xlsx совместимы с Microsoft Office / Мой Офис.

Заказчик:

Заместитель генерального директора по
техническим вопросам и информационным
технологиям

Подрядчик:

Р.Л. Шуман
м.п.

м.п.