

Техническая спецификация

на внедрение автоматизированной системы управления бюджетом, закупками и казначейскими операциями ТОО «Озенмунайсервис»

1. Цель документа

Целью данного документа является описание технических требований для создания и внедрения Системы в ТОО «Озенмунайсервис» (далее – Заказчик), которые в дальнейшем будут использованы для:

- выбора потенциального программного продукта;
- выбора потенциального Поставщика (Исполнителя) Системы на базе выбранного программного продукта;
- определения конфигурации оборудования, необходимого для функционирования Системы в трех средах:
 - в промышленной среде;
 - в тестовой среде (которая также будет использоваться для обучения персонала); и
 - в среде для разработки;
- проведения работ по созданию и совершенствованию Системы.

Настоящее техническое задание не ограничивается только выбором вышеперечисленных Поставщиков и продуктов, а предназначено для постоянной актуализации требований к Системе в ходе ее создания, внедрения и развития.

Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью тендерной документации о закупках программного обеспечения (автоматизированная система бюджетом, закупками и казначейскими операциями), включающая в себя том числе поставку и внедрение программного обеспечения (программного комплекса) и его интеграцию с учетной системой Заказчика.

Далее по тексту возможна замена наименований закупаемого товара на: «Проект», «Система», «Программное обеспечение» (для обозначения товара в целом).

Проект необходимо разработать в соответствии с утверждённым техническим заданием на создание информационной системы.

Термины и сокращения

Программное обеспечение, Система автоматизированная система бюджетом, закупками и казначейскими операциями Заказчика.

Техническое задание (ТЗ) – настоящее «Техническое задание «Автоматизированная система бизнес-планирования и казначейства Заказчика. ТЗ – документ, содержащий описание создаваемой Системы и требования к работам по ее наладке.

Договор – Договор о закупке программного обеспечения (автоматизированная система бюджетирования)

Заказчик, Заказчик - ТОО «Озенмунайсервис».

ИС - Информационная система

Пользователь - лица, уполномоченные Заказчиком, иметь доступ к Системе.

Бюджет – форма оперативного финансово-экономического плана.

Мастер-бюджет – совокупность бюджетов верхнего уровня, образующая финансовый план. В Мастер-бюджет входят: Бюджет активов и пассивов (баланс), Бюджет доходов и расходов,

Бюджет движения денежных средств, Бюджет капитальных вложений.

Операционный бюджет, бюджет ЦФО – бюджет нижнего уровня, содержащий детальный расчет показателей мастер-бюджета, основан на наборе бюджетных заявок ЦФО.

Платежный календарь – модуль, предназначенный для автоматизации казначейских процессов следующих направлений: оперативное планирование; контроль денежных средств для избегания кассового разрыва; план-фактный анализ финансового плана; ревизии статей в рамках финансового плана, подготовка платежных документов.

Справочник – объекты Системы, содержащие условно-постоянную информацию. Они позволяют хранить в информационной базе группы однородных данных.

Отчетность - утвержденные формы отчетов, формирующихся в ИС, для анализа деятельности Заказчика.

ЦФО – центры финансовой ответственности.

Серверное оборудование – сервер с операционной системой, а также необходимые комплектующие, предназначенные для обеспечения работы программного обеспечения, системы.

2. Общие сведения

Наименование проекта: поставка и внедрение интегрированной автоматизированной системы управления процессами бизнес-планирования (бюджетирования), управления закупками и казначейскими операциями Заказчика исполнения бизнес плана и оказание услуг по ее внедрению.

Плановые сроки начала и окончания работы по созданию Системы

Плановый срок начала внедрения Системы: **в течение 3 (трёх) месяцев с даты заключения договора**

Ожидаемый срок окончания работ по внедрению Системы: **в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора**

3. Назначение и цели создания системы

Назначение Системы

Основная назначение Системы – автоматизированное управление процессами бизнес-планирования, закупок и казначейства **Заказчика**, работающего в режиме реального времени, основанного на объективных данных о финансовых и материальных ресурсах, обеспечивающий общее снижение затрат и имеющий возможности гибкого реагирования на изменение структурной, рыночной и законодательной ситуации.

Цели создания Системы

Целями создания Системы является автоматизация процессов бизнес-планирования, закупок и казначейства Заказчика для:

- Мониторинга достижения поставленных целей и показателей эффективности Заказчика;
- Мониторинга соответствия критическим значениям нормативов и лимитов, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность Заказчика;
- Обеспечения информационной основы для постановки целей, а также принятия корректирующих мер в случае невыполнения Заказчика поставленных целей и показателей эффективности;
- Эффективное управление процессами проведения платежей, контроля движения денежных средств Заказчика

Основными задачами Системы являются:

- Формирование бюджета Заказчика;
- Подготовка консолидированного бюджета Заказчика;
- Обеспечение доступа к бюджету Заказчика со стороны руководства Заказчика и других заинтересованных сторон;
- Представление бюджета Заказчика в удобном для анализа виде;
- Представление и формирование плана закупок;
- Предоставление информации для ввода и хранения полной информации по договорам;
- Формирование, реализация и контроль Платежного календаря, движения ДС;

Основными преимуществами Системы будут:

- ✓ Облегчение и упрощение процесса разработки проекта бюджета, Платежного календаря;
- ✓ Унификация структуры бюджетов и Платежного календаря;
- ✓ Автоматизация сбора и доставки бюджетов из структурных подразделений;
- ✓ Единый механизм согласования бюджетов и Платежного календаря;
- ✓ Автоматизация процесса свода и консолидации бюджетов и информации казначейства;
- ✓ Обеспечение мониторинга бюджетного процесса и процессов казначейства;
- ✓ Эффективное управление денежными средствами;
- ✓ Автоматически аудит изменений и отслеживание версий бюджетов;

Создание предпосылок для автоматизации процесса формирования отчетности.

Задачи проекта

Задачами проекта по поставке и внедрению Системы являются:

Поставка Программного обеспечения, обеспечивающего возможность решения следующих задач:

- 1) создание единого информационного пространства для работы сотрудников в целях сбора, структурирования, анализа информации связанной с процессами планирования, казначейства и формирования необходимой отчетности;
- 2) обеспечение сбора и хранения в единой базе данных исходной информации для анализа и формирования отчетности путем интеграции Системы с автоматизированными системами, используемыми для решения учетных задач;
- 3) создание инструмента разработки, формирования, публикации и доставки аналитической информации в виде отчетов и аналитических панелей всем заинтересованным сотрудникам.
- 4) организация поставки серверного оборудования для обеспечения бесперебойной работы Системы;
- 5) организация поставки необходимого количества лицензий Системы.

4. Объем работ по проекту автоматизации

Сведения об объеме работ

В рамках выполнения работ по внедрению Системы предполагается прохождение следующих этапов:

- Этап 1 – Диагностика текущего состояния системы бизнес-планирования и казначейства, определение ситуации «Как есть»;
- Этап 2 – Разработка методологии системы бизнес-планирования и мониторинга исполнения бизнес-плана и казначейства;
- Этап 3 – Автоматизация системы бизнес планирования и мониторинга исполнения бизнес плана и казначейства.

Этап 4 – Запуск Системы в опытно-промышленную Эксплуатацию и, в случае необходимости доработка Системы.

Этап 1 – Диагностика текущего состояния системы бизнес-планирования и казначейства

Основной задачей данного этапа является анализ бизнес схемы Компании, определение текущего состояния системы бизнес-планирования и мониторинга исполнения бизнес плана, системы казначейства, а также среды функционирования этих систем (позиция менеджмента относительно системы планирования и казначейства и ее развития, стиль управления, уровень компетенции менеджмента, входные данные для бизнес-планирования, казначейства, источники данных для бизнес-планирования и казначейства) в целях разработки автоматизированной системы бизнес-планирования и казначейства.

Результаты этапа: Отчет о результатах диагностики системы бизнес-планирования и мониторинга исполнения бизнес плана и казначейства, с указанием необходимых первичных данных для системы бизнес-планирования и казначейства - недостающих аналитик для формирования полного бизнес-плана.

Этап 2 – Разработка методологии системы бизнес-планирования, управления закупками и казначейства.

Второй этап предполагает разработку материалов для постановки системы бизнес-планирования и казначейства. Данный этап должен включать в себя следующие работы:

- Разработка Концепции системы бизнес-планирования/ казначейства и ее согласование у высшего менеджмента компании;
- Разработка финансовой структуры Компании (иерархии центров финансовой ответственности (ЦФО) и ее согласование у высшего менеджмента компании;
- Разработка бюджетной структуры и казначейской Компании (набора и иерархии бюджетов, схемы консолидации бюджетов компании) и ее согласование у высшего менеджмента компании;
- Проектирование бизнес-процессов планирования, контроля и анализа процессов бюджетирования и казначейства;
- Проектирование бизнес-процессов закупок.

Результаты этапа:

- Согласованная Концепция Системы;
- Финансовая структура Компании (структура ЦФО);
- Набор бюджетов компании и схема их консолидации;
- Пакет регламентирующих документов по Системе:
 - регламенты формирования, утверждения, мониторинга исполнения и актуализации отдельных бюджетов подразделений;
 - принципы консолидации бюджетов подразделений;
 - регламент формирования, утверждения, мониторинга исполнения и актуализации консолидированного бюджета;
 - регламенты формирования, утверждения, мониторинга исполнения и актуализации Платежного календаря;
 - методика проведения анализа отчетности и прогнозирования исполнения показателей планов/бюджетов/Платежного календаря;

Этап 3 – Автоматизация системы бизнес-планирования и казначейства.

Данный этап должен включать в себя следующие работы:

- Детальное обследование существующей автоматизированной системы краткосрочного и долгосрочного учета, планирования закупок и казначейства в компании;

- Разработка концепции автоматизации;
- Разработка технического задания;
- Настройка программного продукта и его тестирование;
- Обучение специалистов и менеджеров заказчика работе с программным продуктом с выдачей сертификатов.
- Сопровождение опытной эксплуатации программного продукта.

Результаты этапа:

- Концепция автоматизации процессов бизнес-планирования и процесса казначейства;
- Формулировка требований к программному продукту;
- Техническое задание на автоматизацию процессов бизнес-планирования, казначейства и казначейства;
- Настройка программного продукта;
- Тестирование программного продукта (на тестовых данных).

Этап 4 – Запуск Системы в опытно-промышленную Эксплуатацию и в случае необходимости доработка Системы.

Данный этап должен включать в себя следующие работы:

- Наполнение Заказчиком бюджета по выбранным 3 ЦФО и статьям;
- Тестирование отчетности и план-факт анализа на основании данных 2-3 ЦФО;
- Составление Заказчиком регламента бюджетного планирования и работы казначейства с учетом ввода автоматизированной системы;
- Сопровождение опытной эксплуатации программного продукта.

Результаты этапа:

- Сформированные бюджеты выбранных ЦФО;
- Протестированные отчеты.

Потенциальный поставщик должен придерживаться лучших практик проектного управления при реализации проекта.

Проект поставке и внедрению Системы отчетности должен включать в себя следующие фазы:

1) Фазу «Инициация проекта»

Результаты работ на данной фазе проекта должны быть представлены не позднее чем через 5 календарных дней после подписания договора:

- 1.1) «Устав проекта» - документ, определяющий однозначно цели, задачи и границы реализации Проекта, а также порядок приемки-сдачи товара в ходе исполнения этапов проекта.
- 1.2) «План управления ресурсами» - документ, в котором определены требуемые человеческие ресурсы, обозначены роли и конкретные участники (члены рабочей группы) со стороны Заказчика и Исполнителя.
- 1.3) «План управления коммуникациями» - документ, в котором определен регламент взаимодействия сотрудников Заказчика и Исполнителя в ходе работ по проекту.
- 1.4) Регламент приемки-сдачи товара – документ описывающий процедуру приемки-сдачи товара.

2) Аналитическая фаза.

Данная фаза проекта включает в себя следующие этапы работ, выполняемые в соответствии с утвержденным планом-графиком работ и имеющие значимые для Заказчика результаты:

- 2.1) Разработка Технического задания (далее - ТЗ) на реализацию Системы. Первый вариант Технического задания должен быть представлен для согласования Заказчику не позднее чем через 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты заключения Договора;
- 2.2) Документ «План-график работ по разработке и внедрению Системы».

3) Фаза проектирования и разработки.

Данная фаза проекта включает внедрение системы, тестирование системы с рабочей группой:

- 3.1) Внедрение Системы, согласно разработанному ТЗ.
- 3.2) Протокол тестирования Системы членами рабочей группы.
- 3.3) Протокол обучения рабочей группы.
- 3.4) Протокол реализации доработок, согласно результатам тестирования.

4) Фаза обучения и тестирования.

Данная фаза проекта включает обучение ответственных сотрудников Заказчика, тестирование системы, разработка протокола тестирования, реализация доработок, согласно результатам тестирования.

- 4.1) Протокол обучения пользователей и администраторов Системы.
- 4.2) Протокол тестирования Системы.
- 4.3) Протокол реализации доработок, согласно результатам тестирования.

5) Фаза Разработка документации.

Данная фаза проекта включает разработку эксплуатационной документации.

- 5.1) Инструкция пользователя.
- 5.2) Инструкция администратора.
- 5.3) Инструкция технического администратора.

6) Фаза Ввод системы в опытно-промышленную эксплуатацию.

Данная фаза проекта включает в себя работы по запуску Системы в эксплуатацию.

- 6.1) Разработка регламента работы в Системе.
- 6.2) Подготовка Приказа о вводе Системы в опытно-промышленную эксплуатацию.
- 6.3) Сопровождение работы в Системе.

5. Характеристика объектов автоматизации

Основными объектами автоматизации Системы являются:

- входящие объекты:
 - ✓ Макроэкономические показатели Республики Казахстан;
 - ✓ Тарифы и нормативы по отдельным видам административных расходов;
 - ✓ Унифицированные классификаторы по статьям бюджетов (по всем бюджетным формам), с необходимой иерархией;
 - ✓ Унифицированные классификаторы по КПД, с установленными формами расчета и источниками (при наличии);
 - ✓ Данные для расчетов КПД;
 - ✓ Бюджетные заявки от Администраторов бюджетных статей Заказчика;
 - ✓ Бизнес-планы, предоставляемые со стороны подразделений;
 - ✓ Прогнозные ключевые показатели деятельности;
 - ✓ Плановое штатное расписание;
 - ✓ Плановые затраты на персонал;
 - ✓ Плановые данные о закупках предприятия;

- ✓ Кассовые заявки администраторов;
 - ✓ Задания на платеж и реестр платежей.
- результирующие объекты:
 - ✓ Бюджет Заказчика.
 - ✓ Консолидированный бизнес-план Заказчика (по утверждённой форме Консолидированного бюджета).
 - ✓ Расчетные ключевые показатели деятельности (не более 40 показателей).
 - ✓ Отчет: «Капитальные затраты».
 - ✓ Отчет «План закупок»
 - ✓ Отчет «Плановое штатное расписание»
 - ✓ Кассовый бюджет и отчет по его исполнению
 - ✓ Платежный календарь
 - ✓ Дополнительные формы (будет уточняться)

Полный перечень форм и отчетов будет согласован с Заказчиком и уточнен в Техническом задании.

Общее количество отчетов, настраиваемых Поставщиком не должно превышать 35. Количество расчетных показателей – не превышает 50% от общего числа показателей.

Количество показателей в каждой форме – не более 300.

Краткое описание текущего технологического процесса

Система представляет собой систему передачи информации у Заказчика и последующей обработки этой информации для направления в материнскую компанию Заказчика.

Структура технологических процессов приведена ниже.

Приводим краткое описание процесса бизнес планирования Заказчика:

Фаза «Сбор информации»

- Администраторы бюджетных статей Заказчика в соответствии с утвержденными сроками вводят потребности в финансировании (аналог Бюджетных заявок) в Систему (с использованием Единого Классификатора статей бюджетных форм). Администраторы бюджетных статей должны ввести все бюджетные заявки, сформировав тем самым бюджет подразделения. Должна быть возможность ввода корректировки к уже введенным данным по бюджету, согласно утверждённому регламенту (пример: не корректировать Заявки настоящего месяца). При этом обязательно прохождение всех ниже описанных шагов.
- Курирующий руководитель Подразделения организует проведение проверки достоверности сформированных данных. Руководитель Заявочной компании/подразделения не может подтвердить достоверность (авторизовать) бюджет, если не соблюдены все условия Правил содержания бюджета.
- После подтверждения, бюджет становится доступен определенным сотрудникам Заказчика (с учетом системы прав доступа к информации Заявочной компании/подразделения) со статусом – [БЮДЖЕТ СОГЛАСОВАН]; Сотрудники Заявочной компании/подразделения не имеют возможности изменить загруженную информацию (за исключением варианта, описанного далее, по факту отклонения бюджета);
- Сотрудники отдела бюджетного планирования осуществляют анализ и проверку полученных бюджетов.

- В системе фиксируется прием заявок МТС (материально-технического снабжения) от единиц снабжения (подразделений, складов и т.д.) на получение товаров (включая внеоборотные активы), услуг, производится включение заявок МТС в план закупок, учет плановых затрат на ремонт основных средств;
- В Системе контролируется исполнение заявок МТС путем оформления перемещения, списания, закупа в бухгалтерском учете;
- В системе формируются заявки на закуп, которое подлежат одобрению администратором затрат;
- Процедура закупа проводится заказчиком через специализированный портал и проходит вне Системы. По результатам проведенных закупок, в Системе вводится Договор, с заполнением обязательных полей, позволяющих регистрировать и корректировать договора, хранить дополнительные параметры договора, формировать графики платежей по договору, производить расчет пени по просрочкам платежей.
- Система позволяет вести:
 - учет номенклатурных позиций заявок МТС и планов закупок в разрезе проектов;
 - расчет дополнительных затрат на приобретение номенклатурных позиций в планах закупок;
 - ведение норм запасов на складах в разрезе подразделений;
 - учет приоритетов закупаемых позиций;
 - планирование в разрезе плановой номенклатуры, плановых спецификаций, с возможностью связи фактически закупаемых позиций с плановыми;
 - регистрация исполнения плана закупок в автоматическом режиме в момент отражения закупа в бухгалтерском учете;
 - формирование заказов поставщикам на основании плана закупок и цен поставщиков;
 - учет исполнения заказов поставщикам в бух.учете, взаимодействие с подсистемой управления договорами с возможностью регистрации договоров на основании заказов или заказов на основании договоров;
- ведение перечня заказов покупателей, учет их исполнения, регистрация договоров с покупателями на их основании.
- В части договоров в системе производится:
 - регистрация произвольного перечня условий договоров;
 - корректировка условий договоров;
 - учет товарных операций: договоры с поставщиками и покупателями;
 - учет нетоварных операций: входящие и исходящие обязательства;
 - регистрация спецификации (номенклатурного состава с указанием цен и количества) для товарных договоров;
 - учет исполнения товарных договоров при оформлении бухгалтерских документов по ним;
 - учет платежей и поступлений по договорам – разовых, регулярных, по графику;
 - расчет размера платежей различным образом – по фиксированной заложенной сумме, по фактической/плановой задолженности и т.д.;
 - расчет пени по просрочкам платежей;
 - регистрация различных событий по договорам;

- Должна быть предусмотрена возможность отчета платежей по графику от даты наступления события по договору;

Фаза «Оплата»:

- В системе должна быть предусмотрена связь с подсистемой казначейства через формирование заявок на расходование и оформление плановых поступлений денежных средств на основании ожидаемых платежей по договорам, мультивалютный учет движения и остатков денежных средств;
- В системе производится регистрация планируемых поступлений и расходов денежных средств и резервирование денежных средств под предстоящие платежи на расчетных счетах и в кассах, размещение денежных средств в ожидаемых входящих платежах;
- В Системе проводится формирование платежного календаря;
- В системе должна быть предусмотрена возможность разнесения (ручного или автоматического) суммы платежного документа по нескольким договорам и сделкам.

Примечание: Поставщиком в приложении к Технической спецификации должны быть предоставлены скриншоты существующей системы в подтверждение наличия представленных функциональных возможностей.

6. Функциональные требования к Системе

6.1. Требования к Системе в целом

6.1.1. Требования к структуре и функционированию Системы

Ключевыми принципами, которые сгруппированы по основным элементам, являются:

Производитель и применение отраслевой специфики:

- ✓ Поставляемая система должна относиться числу систем бюджетного планирования, казначейства и управления корпоративной эффективностью, широко применяемых на рынке.

Общие требования к техническим параметрам системы:

- ✓ В Системе должен быть предусмотрен механизм контроля порядка внесения изменений (корректировок) одновременно от нескольких Пользователей Системы в рамках одного бюджета и кассового бюджета.
- ✓ Периодичность, состав и уровень детализации информации должны обеспечивать работу с низкоуровневой детализацией бюджетов и кассового бюджета, для своевременного выявления существенных, с точки зрения Заказчика, отклонений от ожидаемых показателей деятельности.
- ✓ Возможность хранения значений во временных периодах - день, месяц, квартал, год;
- ✓ Неограниченная иерархия статей бюджета;
- ✓ Собственное и консолидированное состояние бюджетов и кассового бюджета (где применимо): план, факт, отклонение - абсолютное и процентное, в различных валютах, натуральном выражении, с соблюдением всех аналитик бюджетов (согласно установленным Классификаторам и бюджетным формам), формирование «прогнозных» бюджетов (в рамках установленных статей бюджетов и бюджетных форм), содержащих как фактические данные, так и бюджетные до желаемого срока (например, до конца года или до конца лицензии), с возможностью аллокации (пример форма отчетности «прогнозный баланс»);
- ✓ Возможность учета значений статей бюджетов и кассовых бюджетов в разных валютах и в натуральном измерении;

- ✓ Алгоритмы планирования, алгоритмы учета исполнения бюджета, алгоритмы агрегации и консолидации, алгоритмы аллокаций и трансфертов (в рамках бюджетных статей, бюджетных форм);
- ✓ Поддержка версии бюджетов;
- ✓ Количество аналитик бюджетов, согласно свойствам Классификаторов (должно быть доступно, как базовая функциональность без операций программирования);
- ✓ Все настройки методик расчета и справочников системы должны исключать какие-либо операции программирования системы (обязательное требование).
- ✓ Программный продукт должен представить возможность для пользователей, не обладающих глубокими техническими навыками, динамически изменять преднастроенные экранные формы отчетов, меняя положение или объединяя между собой как измерения (справочники) в целом, так добавлять и удалять элементы справочников. То есть, динамически менять строки или столбцы местами, добавлять/удалять строки и столбцы на форму/с формы, определять состав строк и столбцов, сортировку и фильтровать строки или столбцы по определенным критериям. Сохранять эти изменения для дальнейшей работы.
- ✓ Программный продукт должен предоставлять возможность пользователям настраивать собственные аналитические панели, с использованием визуальных элементов – графики, диаграммы и т.д. на основании группировки данных, без программирования.
- ✓ Стоимость последующей ежегодной поддержки приобретаемого лицензионного программного обеспечения не должно превышать 25% от стоимости приобретаемого программного обеспечения подтверждается гарантийным обязательством потенциального Поставщика).

Информационные системы (ИС):

Система должна предоставлять возможность проведения автоматической консолидации бюджета и получения Консолидированного бюджета Заказчика;

Система должна предоставлять возможность гибкой адаптации к изменению Бюджетов ЦФО и Консолидированного набора (возможность настройки Классификаторов, в рамках утвержденных бюджетных форм);

Система удовлетворяет принципу однократного ввода данных;

Система должна предоставлять возможность гибкого автоматического формирования отчетов для разных пользователей в рамках накопленной информации.

Важной характеристикой Системы должна быть автоматизация подпроцессов с целью ускорения получения отчетности Заказчиком, для чего требуется в Системе наличие следующих функций:

- ввод бюджетов в интерфейс Системы по разработанным унифицированным формам, с возможностью загрузки из xls, но при условии полного совпадения параметров загрузки;
- Возможность работы через веб-портал с формами, сгруппированными по принципам принадлежности к отдельным бюджетам. Разграничение форм должно быть реализовано на стадии обращения к бюджету.
- Автоматизированный подпроцесс верификации бюджетов на наличие в них подтверждения (согласования) от руководителя;
- Автоматизированный подпроцесс подготовки Консолидированного бюджета Заказчика (консолидация бюджетов);
- Автоматизированный подпроцесс доставки бюджетных отчетов
- Автоматизированный процесс сбора план закупа.

6.1.2. Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы

Внутренние Подсистемы должны взаимодействовать между собой только через защищенную локальную вычислительную сеть (ЛВС/LAN), возможно с применением единой интеграционной шины.

Взаимодействие Системы с другими внешними, смежными ИС и удаленный доступ к Системе должны осуществляться посредством защищенных и выделенных каналов связи через Интернет/Интранет по шифрованным каналам связи.

Интеграция через электронную почту не допускается. Электронная почта может использоваться только как средство рассылки оповещений, и только через корпоративный почтовый сервер.

Система должна предъявлять по возможности минимальные требования к средствам связи, скорости связи (выделенная линия, модем, электронная почта, файлы).

Все Подсистемы должны получать доступ в режиме реального времени к необходимым данным, хранящимся в Подсистеме хранения данных.

Окончательные требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами Системы будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии инициации проекта по внедрению Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой Системы со смежными Системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией

Для организации обмена данными Системы с внешними ИС и приложениями должна быть обеспечена ее информационная, организационная и лингвистическая совместимость. Особое внимание должно быть уделено совместимости с приложениями **Microsoft Office**.

Окончательные требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой Системы со смежными Системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии инициации проекта по внедрению Системы и выполняется Поставщиком Системы.

Для каналов связи необходимо также определить минимальную постоянную пропускную способность канала, который должен быть обеспечен со стороны Поставщиков каналов связи.

6.1.4. Требования к безопасности структуры Системы

В Системе должна быть предусмотрена максимально возможная программная защита от несанкционированных действий со стороны персонала или третьих лиц.

Вся информация, пересылаемая между интерфейсом головной компании Заказчика и отдельными структурными подразделениями Системой Заказчика должна быть зашифрована (принципы шифрования не должны противоречить законодательству Республики Казахстан). Информация должна передаваться в Систему только через защищенные каналы связи (например, с использованием таких инструментов, как антивирусная защита, защита от вторжений, межсетевое экранирование и защита периметра сети (Брандмауэр, Firewall), SSL / VPN / TLS / IPSec-канал, HTTPS-протокол).

Любая информация, поступающая в Систему и из Системы, должна быть надежно защищена от третьих лиц.

Окончательные требования к безопасности структуры Системы будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии инициации проекта по внедрению Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.1.5. Требования к режимам функционирования Системы

Система должна обеспечивать возможность гибкой настройки пользовательских запросов к данным системы с широкими возможностями выбора параметров выбора данных (без применения языков программирования, средствами понятными не ИТ пользователям системы).

6.1.6. Требования к диагностированию Системы

Система должна предоставлять возможность выполнения следующих функций, необходимых для диагностирования - ошибок в работе, угроз безопасности и снижения производительности:

- Протоколирование журнала проводимых изменений данных в Подсистеме хранения данных с указанием даты, времени, статуса данных, операции, действий пользователя;

Система должна предоставлять возможность формирования отчетов по результатам выполнения указанных выше функций. Должны быть предусмотрены следующие варианты визуализации отчетов:

- Просмотр через локальный интерфейс Системы;
- Вывод подготовленных отчетов на печать;
- Экспорт отчетов в файл, (например, в форматах PDF, Excel, XLS, XML, HTML).

6.1.7. Требования к надежности Системы

Нормальной считается круглосуточная работа вычислительных средств Системы (в режиме 24x7).

6.1.8. Требования по безопасности Системы

Система должна обеспечивать контроль разрешения доступа для пользователей на уровне ввода и редактирования информации, и контроль разрешения доступа для пользователей на функциональных уровнях.

Каждому пользователю Системы должна быть присвоена персонализированная уникальная учетная запись пользователя (УЗ), на основе системы авторизации, интегрированной с корпоративной системой Active Directory компании.

6.1.9. Требования к численности и квалификации персонала Системы и режиму его работы

6.1.9.1. Требования к квалификации персонала, порядку его подготовки и контроля навыков и знаний

Квалификация пользователей Системы должна соответствовать текущим требованиям к уровню знаний предметной области (информационных областей Системы) и общей компьютерной грамотности.

6.1.9.2. Требуемый режим работы персонала Системы

Режим работы пользователей Системы определяется по условиям работы каждого функционального департамента Заказчика, Заявочной компании.

6.1.10. Требования к эргономике и технической эстетике

Система должна обеспечивать удобный для пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям:

- В части внешнего оформления:
 - настраиваемость графических элементов интерфейса, в том числе цветового оформления, в пределах возможностей операционной системы;
 - единый стиль оформления для всех функциональных комплексов задач (модулей).

- В части диалога с пользователем Системы:
 - диалог с пользователем должен быть оптимизирован для выполнения типовых и часто используемых прикладных операций. Это требование подразумевает удобную, интуитивно понятную навигацию в интерфейсе с пользователем, который хорошо знает свою предметную область и не является специалистом в области автоматизации;
 - взаимодействие пользователя с Системой должно осуществляться на русском/английском языках;
 - при обнаружении системой каких-либо ошибок в действиях пользователя должно выдаваться сообщение с диагностикой, достаточной для исправления ошибки. При исправлении система не должна требовать повторного ввода других (не относящихся к ошибке) реквизитов;
 - отображение на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному пользователю;
 - отображение на экране только необходимой для решения текущей прикладной задачи информации;
 - максимальная унификация процедур реализации аналогичных функций в различных функциональных комплексах задач (модулях);

6.1.11. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать конфиденциальность, достоверность и неизменность данных, передаваемых как по открытым (Интернет), так и закрытым (корпоративная сеть Интранет) каналам связи.

Система должна предоставлять возможность делегирования прав пользователей между собой при условии соблюдения политики безопасности и требований, зафиксированных в матрице уровней доступа.

6.1.11.1. Требования к радиоэлектронной защите средств Системы

Требования к радиоэлектронной защите средств Системы будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии технической разработки Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.1.11.2. Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения)

Требования к стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения) будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии технической разработки Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.1.12. Требования по стандартизации и унификации

При разработке Системы должна обеспечиваться унификация и стандартизация на следующих уровнях:

- на уровне взаимодействия пользователей с интерфейсом Системы:
 - Все сообщения пользователям системы должны выдаваться на русском/английском языке (в зависимости от выбранной конфигурации);
 - Все поясняющие надписи в экранных формах должны быть на русском/английском языке (в зависимости от выбранной конфигурации);
 - Должна обеспечиваться возможность совмещения на одном физическом рабочем месте нескольких функциональных (логических) рабочих мест, с возможностью простого переключения между ними.
- на уровне используемых форм документов:

- Унификация и стандартизация форм документов должна обеспечиваться за счет использования унифицированной системы документации, разрабатываемой в составе Системы.
- на уровне классификации и кодирования данных:
 - Унификация и стандартизация должна обеспечиваться за счет единой системы классификации и кодирования в составе Системы.

Все Подсистемы должны быть построены на базе одной единой интеграционной платформы. При использовании в Системе различных платформ для различных Подсистем необходимо описать причины применения различных платформ по каждому приведенному факту.

6.2. Требования к функциям, выполняемым Системой

Система должна предоставлять собой готовое бизнес-содержание (предопределенные информационные модели и шаблоны отчетов), позволяющие пользователям Системы быстро и просто строить собственные модели и отчеты без использования методов написания скриптов (SQL-script) и запросов к данным, по аналитикам, присутствующим в системе (которые были введены и рассчитаны).

6.2.6. Требования к функциям управления доступом Пользователей в Системе

Основной функциональной задачей управления доступом Пользователей в Системе является обеспечение надежного разграничения прав доступа пользователей по объектам Системы.

При подключении пользователей к Системе должна выполняться идентификация и авторизация прав пользователей на доступ к Системе. Все пользователи Системы должны быть персонализированы и уникальны. Не допускается использование одной учетной записи несколькими пользователями.

Каждый пользователь, ответственный за передачу бюджета ЦФО не должен иметь доступ к бюджетам других ЦФО, а также к Консолидированному бюджету Заказчика.

Возможность применения приоритетности учетных записей (далее - УЗ) при подключении к Системе будет уточняться в ходе технической разработки Системы.

При настройке УЗ Система должна предоставлять:

- возможность назначения набора прав доступа для каждой УЗ пользователя Системы. Данные наборы прав должны быть установлены по принципу необходимой достаточности и в зависимости от регламентированных действий пользователя в Системе. Доступ для УЗ должен настраиваться до уровня прав на объекты и их атрибуты, а также к функциям и элементам интерфейса Системы с возможностями: скрыть (hide), ввод (enter), прочитать (read), редактировать (write), и удалять (delete);
- возможность разграничения прав доступа к протоколам действий Системы и пользователей, а также к пунктам меню/функциям Системы/экраным формам/полям;
- возможность группировки УЗ пользователей Системы по определенным группам или ролям;
- возможность ведения журнала регистрации событий по действиям пользователей в Системе, а также ключевым событиям Системы (история действий, протоколирование).

При настройке УЗ Система дополнительно рекомендуется использовать:

- возможность унаследования прав доступа, определенных для выбранной группы пользователей или роли;
- возможность синхронизации данных о пользователе с корпоративной базой учета сотрудников Заказчика для использования корпоративных

информационных ресурсов (например, почтовая система, корпоративный портал, вход в Операционную систему и т.д.);

- возможность установки языка интерфейса пользователя по умолчанию (для WEB-доступа) – английский или русский.

Администрирование УЗ пользователей должен осуществлять уполномоченный функциональный (системный) администратор. Любые изменения (заведение новых УЗ, удаление и блокировка УЗ, изменения набора прав доступа и прочих параметров УЗ) должны производиться функциональным администратором только на основании письменного служебного распоряжения, составленного и подписанного непосредственным руководителем сотрудника, обладающего данной УЗ, и завизированного представителем службы информационной безопасности (в случае наличия такой службы).

На стадии выполнения технической разработки Системы Поставщик Системы должен разработать матрицу распределения доступа ролей пользователей по отношению к данным и элементам интерфейса Системы. При создании данного документа необходимо руководствоваться рекомендациями (шаблонами), подготовленными со стороны Поставщика программного продукта и опыта, накопленного Поставщиком Системы. Кроме предлагаемой матрицы распределения доступа пользователей Поставщик Системы должен также разработать инструкцию актуализации данной матрицы и ее поддержки в Системе.

6.2.7. Требования к функциям администрирования Системы

Перечислим основные функциональные задачи администрирования Системы:

- предупреждение случаев ненадлежащего функционирования Системы с помощью инструментов протоколирования;
- предоставление полноценной информации пользователям в отношении функционала Системы;
- возможность полного или частичного резервирования данных, которые используются в Системе (по заранее настроенному графику или по запросу от пользователя Системы или в режиме «горячего резервирования данных»);
- возможность полного или частичного восстановления данных, которые необходимы для возобновления работоспособности Системы (по заранее настроенному графику или по запросу от пользователя Системы);
- возможность выгрузки части данных в архив на долговременное хранение (при этом, архивные данные не должны участвовать в обработке оставшихся в Системе данных);
- поддержка прочих политик администрирования (настройка и установка приложений, резервное копирование и восстановление данных).

6.3. Требования к видам обеспечения

6.3.1. Требования для информационного обеспечения

6.3.1.1. Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе

Детальные требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии технической разработки Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.3.1.2. Требования к информационному обмену между компонентами Системе

Требования к информационному обмену между компонентами Системе зависят от выбранного программного продукта и будут уточняться в процессе и согласовываться на стадии инициации проекта по внедрению Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.3.1.3. Требования к информационной совместимости со смежными Системами

Требования к информационной совместимости со смежными Системами зависят от выбранного программного продукта и будут уточняться в процессе и согласовываться на стадии инициации проекта по внедрению Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.3.1.4. Требования по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих у Заказчика

Система должна быть разработана с учетом содержания следующих документов:

- СТ РК 34.014-2002 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения;
- ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требование к содержанию и оформлению;
- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания;
- ГОСТ 28195-99 Оценка качества программных средств. Общие положения;

Все классификаторы, которые используются в Системе должны быть заполнены минимум на двух языках английском и русском.

Окончательные требования по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих у Заказчика, будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии технической разработки Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.3.1.5. Требования к применению справочников в Системе

Система должна обеспечивать работу (как пользователей, так и собственных Подсистем) с различными видами справочников. Справочники могут быть только двух типов – Собственные, которые создаются и актуализируются в ручном режиме только внутри данной Системы; и Внешние, которые загружаются в Систему из внешних источников (БД, Интернет и т.д.).

Примечание: Каждый справочник, необходимый для функционирования Системы должен принадлежать к типу Собственный или Внешний.

В Системе необходимо гарантировать недопущение дублирования записей в содержании справочников (или предоставить обеспечивающий механизм).

Все справочники в Системе должны содержать уникальный идентификационный ключ (в рамках всего справочника), по которому должны осуществляться операции синхронизации, поиска, и т.д.

При получении справочных данных в Систему из внешних источников в обязательном порядке должны быть импортированы уникальные идентификаторы всех справочных данных, которые в дальнейшем будут использоваться внутри Системы.

Периодичность импорта, требования от источников к форматам и схемам импорта с внешними Системами должно быть установлено Поставщиком Системы в ходе выполнения стадии технической разработки Системы.

Данные, которые получены из внешних справочников должны быть защищены от внесения в их состав изменений внутри Системы.

Окончательный перечень справочников Системы, источников их формирования и требований к ним будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии технической разработки Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.3.2. Требования для лингвистического обеспечения

Система должна обеспечивать полнофункциональную поддержку символов казахского, английского и русского языка.

Окончательные требования для лингвистического обеспечения будут уточняться в процессе и согласовываться протоколом на стадии технической разработки Системы и выполняется Поставщиком Системы.

6.3.3. Требования для технического обеспечения

Требования к средствам для технического обеспечения продуктивной среды, среды разработки и тестовой среды, а также требования по составу запасных комплектующих и компонентов Системы будут уточняться в процессе и согласовываться на стадии инициации проекта по внедрению Системы совместно с Заказчиком. Серверное оборудование приобретается и предоставляется Заказчиком самостоятельно.

7. Требования к настройке Системы

7.1 Общие требования

- 1) Централизованный подход к сбору и анализу плановых и план-фактных данных;
- 2) Соблюдение лимитов, установленных соответствующими внутренними нормативными документами Заказчика;

Требования к настройке модуля «Бюджетное планирование»

Потенциальный поставщик должен выполнить следующие виды услуг по настройке бюджетной модели и процесса планирования бюджета Заказчика:

- 1) Обеспечить наличие в Системе следующего набора справочников (измерений):
 - Месяцы,
 - Кварталы,
 - Годы,
 - Версии,
 - Статьи затрат/доходов,
 - Показатели (количество, сумма, стоимость, цена, объем и т.д.),
 - Сценарии (план, факт, прогноз и т.д.),
 - Структурные подразделения/администраторы бюджетных программ,
 - Представительства и дочерние компании,
 - Вспомогательные переменные (константы, нормы, нормативы, дополнения).

Обеспечить ввод данных по следующим бюджетам:

- Бюджет расходов по проектам;
- Бюджет капитальных затрат;
- Смета административно-хозяйственных расходов;

В системе должны быть реализованы отчетные формы, перечисленные в разделе 5 настоящего документа.

Отчеты должны формировать по каждому ЦФО и консолидированные.

- 2) Обеспечить формирование следующих реквизитов, определяющих статус согласования и утверждения бюджетной формы:
 - Текущее состояние – «Не начато», «В процессе», «На согласовании», «Утвержден»;
 - Описание текущего состояния;
 - Текущий владелец – пользователь, зарезервировавший бюджетный элемент для заполнения/редактирования;
 - Дата последнего изменения;

- Кем внесены последние изменения;
- Ответственный за согласование пользователь.

Выполнить настройку в Системе следующих групп пользователей:

- Администраторы – полный доступ;
- Планировщики – доступ на ввод и просмотр данных;
- Кураторы – доступ на утверждение бюджетов и корректировку данных, формирование отчетов;
- Руководители – доступ на просмотр и окончательное утверждение бюджетов, формирование отчетов.

3) Доступ пользователей к Системе должен быть обеспечен online в режиме реального времени.

Требования к настройке модуля «Управление закупками»

Потенциальный поставщик должен выполнить следующие виды услуг по настройке бюджетной модели и процесса планирования бюджета Заказчика:

- Формирование плана закупок на основании утверждённой версии бюджета;
- Вести учет номенклатурных позиций заявок МТС и планов закупок в разрезе проектов;
- Производить расчет дополнительных затрат на приобретение номенклатурных позиций в планах закупок;
- Позволять вести ведение норм запасов на складах в разрезе подразделений;
- учет приоритетов закупаемых позиций;
- планирование в разрезе плановой номенклатуры, плановых спецификаций, с возможностью связи фактически закупаемых позиций с плановыми;
- регистрация исполнения плана закупок в автоматическом режиме в момент отражения закупа в бухгалтерском учете;
- формирование заказов поставщикам на основании плана закупок и цен поставщиков;
- учет исполнения заказов поставщикам в бух.учете, взаимодействие с подсистемой управления договорами с возможностью регистрации договоров на основании заказов или заказов на основании договоров;
-

Требования к настройке модуля «Платежный календарь» и «Казначейство»

Модуль «Платежный календарь, Казначейство» должен позволять оперативно планировать, осуществлять мониторинг и анализировать платежи (денежные расходы и поступления) по бюджету движения денежных средств (далее – ДС).

Планирование, мониторинг и анализ движения денежных средств должны быть в разрезе:

- статей затрат (расходов) и поступлений бюджета Компании;
- операционной, финансовой и инвестиционной деятельности Компании;
- банковских, депозитных и других счетов Компании;
- валют, используемых Компанией;
- настраиваемых периодов (день, неделя, месяц, год) планирования и анализа.

Данный модуль требует интеграции с другими модулями настоящей информационной системы. Соответствие Справочников 1С Компании Справочников Модуля Платежный календарь обеспечивается на стороне Заказчика.

Предварительная цепочка бизнес-процедур:

- «Финансовый план», Бюджет движения ДС на период;
 - «Заявка на затраты», позволяющая забронировать сумму из БДДС;
 - «Договор», определяющий затраты/доходы по договорам с контрагентами;
 - «Заявка на оплату», позволяющая запланировать оплату, согласно договору, с контрагентом;
 - «Заявка на ожидаемое финансирование», позволяющая запланировать поступление, согласно договору, с контрагентом;
 - «Платежное поручение», позволяющее установить факт исполнения бюджета – фактические расходы/поступление ДС
- Бюджет движения ДС с учетом фактических поступлений и выбытий.

«Заявка на затраты»

Документ служит для предварительного бронирования (на предстоящие 2- 3 месяца) бюджетных средств в целях осуществления последующих денежных выплат в соответствии с утвержденным Прогнозом движения денег, в разрезе БДДС, статей и периодов БДДС.

Расходование бюджетных средств осуществляется посредством документа "Заявка на оплату". Документ должен формироваться автоматически во времени на основе «Заявки на затраты» и соответствующих документов согласно внутренним правилам КМТ. Система должна позволять выбирать и изменять раздел бюджета, статьи затрат, счета получателя, виды налогового учета, операции, ставки НДС, статьи ДДС, периоды бюджета из доступных и позволять резервировать сумму для оплаты, в случае отсутствия «Заявки на затраты». В данном документе доступны только расходные статьи. Система должна позволять вносить данные о контрагенте и договора, по которому будет производиться оплата. Если по договору есть забронированные суммы, то для заполнения будут доступны лишь они, иначе будут доступны еще не забронированные на момент создания документа бюджетные средства. Если заявка на оплату создавалась не на основании «Договора», то сумма по заявке не должна превышать бюджетной суммы по статье затрат.

Так же должна быть реализована возможность прикрепления файлов к заявке на оплату в любых форматах.

«Договор»

Документ предназначен для фиксации и учета данных, связанных с условиями заключения договоров с контрагентами в целях бронирования денежных средств (поступлений и расходов).

В программном обеспечении должна быть возможность создания нового Договора, а также должна быть возможность создания новой записи на основании операции «Заявка на затраты».

Сумма договора может заполняться вручную, если договор создавался не на основании «Заявки на затраты», либо автоматически, исходя из суммы забронированных денежных средств, указанной в «Заявке на затраты», на основании которой был создан договор.

Если договор создавался не на основании «Заявки на затраты», то сумма по договору не должна превышать бюджетной суммы по статье.

Система должна автоматически распределять забронированные суммы по заявке на затраты по статьям, но позволять пользователю в ручном режиме корректировать распределение.

«Учет договоров» должен позволять:

- Контролировать лимит расхода забронированных в бюджете денежных средств; Планировать расход, приход денежных средств по срокам в зависимости от условий поставок или даты договора;
- Планировать дополнительные условия оплаты;
- Вести историю финансовых взаимоотношений с контрагентами, принимать оперативные управленческие решения о выборе предпочитаемых контрагентов.

Так же должна быть реализована возможность прикрепления файлов к договору в любых форматах.

В программе также необходимо предусмотреть возможность корректировки договоров, для этого на основании документа "Договор" вносится документ "Дополнительное соглашения" с аналогичным функционалом, отличающимся лишь на систему контроля за фактически свершившимися оплатами / поставками.

«Заявка на финансовые поступления»

Для того чтобы подать заявку на финансовые поступления бюджетных средств необходимо заполнить документ "Заявка на финансовые поступления". При наличии документа «Договор» Заявка на финансовые поступления должна формироваться автоматически в соответствующее время, в том числе в части сумм, подлежащих к поступлению. Документ должен позволять выбирать и изменять разделы бюджета, статьи затрат, счета контрагента, вида налогового учета, операции, ставки НДС, статьи ДДС, периоды бюджета из доступных и позволять корректировать сумму поступлений. В данном документе доступны только доходные статьи. Необходимо так же наличие контрагента и договора, по которому будет производиться поступление. Возможность авто заполнения Заявок на финансовые поступления из соответствующего утвержденного бюджета в рамках соответствующих статей\номенклатур. Поступления, осуществляемые вне подписанных контрактов, оформляются в виде прочих поступлений.

Платежный календарь должен отображать информацию о ежедневном движении денежных средств, согласно выписки с банковских счетов в динамике за выбранный период и в разрезах, указанных в общих требованиях к модулю. При этом функциями «Платежного календаря» являются оперативное планирование затрат/поступлений и предотвращение кассового разрыва

Платежный календарь должен формироваться на основании договоров, утвержденных заявок на оплату и заявок на финансовые поступления, платежных поручений. Должна быть возможность контроля наличия денежных средств и возможность переноса заявки на оплату на другой день, при этом автоматически должна измениться дата оплаты/поступления в заявке.

В случае возникновения кассового разрыва, Платежный календарь должен выделять день разрыва.

Оперативное планирование с помощью Платежного календаря должно быть разбито на конкретные временные промежутки. При этом Платежный календарь должен отображать информацию в целом за месяц, либо за любой настраиваемый период. Текущая дата платежного календаря должна проставляться автоматически в соответствии с серверной датой, так же необходима возможность изменения текущей даты вручную.

От текущей даты должно зависеть отображение данных в форме платежного календаря. В колонках, относящихся к прошедшим дням (до текущей даты) отображается информация по фактическим платежам («Платежное поручение») и неоплаченным остаткам по «заявкам на оплату»/«заявкам на финансовое поступление» в разрезе статей расходов/доходов. Неоплаченные просроченные заявки должны выделяться. В колонках, относящихся к

планируемому периоду (от текущей даты до конца месяца), должна отображаться информация по планируемым суммам платежей/поступлений по «заявкам на оплату»/«заявкам на финансовое поступление» в разрезе статей расходов/доходов.

Для удобства поиска просроченных неоплаченных заявок, в форме Платежного календаря должна присутствовать функция, позволяющая отфильтровать информацию на форме по просроченным неоплаченным заявкам. То есть все заявки, кроме просроченных неоплаченных, должны скрываться при задействовании этой функции.

В платежном календаре необходимо предусмотреть настройку возможности превышения суммы заявки на затраты/договора/заявки на оплату доступной суммы по бюджетной статье. Настройка контроля доступной суммы должна предлагать следующие варианты поведения в случае превышения допустимой суммы:

- Полностью запрещать превышение бюджетной суммы. В этом случае необходимые денежные средства для формирования заявки на оплату можно получить с помощью ревизии (трансферта) бюджетной суммы с одной статьи на другую, с одного периода на другой, с одного подразделения на другое.
- Разрешать превышение бюджета по особой отметке (набору прав) в заявке на затраты/договоре/заявке на оплату. Особую отметку может поставить только пользователь, обладающий соответствующими полномочиями (правами).

Платежный остаток представляет собой обработку, позволяющую разбронировать неоплаченные суммы по «заявкам на оплату».

«Платежный остаток» должен предоставлять информацию по всем «заявкам на оплату» на текущий период, у которых осталась неоплаченная зарезервированная сумма. При этом должна быть возможность выбора заявок для массового высвобождения бронированных сумм. Данная обработка должна быть доступна только отдельной группе пользователей, обладающих правами на высвобождение зарезервированных неоплаченных сумм.

Отчеты по казначейству представляют собой формы отчетов Системы Компании, формируемые в соответствии с требованиями внутренних документов Компании на основе данных из модуля «Платежный календарь, Казначейство» и интегрируемых с указанным модулем системами. Необходимо формирование отчетности в форме, позволяющей ее загрузку в информационные системы получателей отчетности.

Отчетность по ежедневному движению денежных средств по счетам Заказчика формируется автоматически на основании банковских выписок. В случае, если формат выписки банка не соответствует необходимой форме, Заказчик заполняет часть отчета вручную, согласно преднастроенных форм.

Полный состав работ по модулю «Казначейство» должно быть определено в рамках написания Технического задания.

8. Требования к серверному оборудованию

Заказчиком будет обеспечено предоставление серверного оборудования, требования к которому будут согласованы в рамках аналитической фазы.

9. Требования к Потенциальному поставщику

В целях приобретения качественного программного обеспечения у квалифицированного Потенциального поставщика, для обеспечения надлежащего уровня поставляемого программного обеспечения, и минимизации рисков по проекту, Заказчиком выдвигаются следующие технические требования к Потенциальному поставщику:

1) Потенциальный поставщик должен иметь офис или постоянно действующее представительство на территории Республики Казахстан (подтверждается оригиналами либо нотариально заверенными копиями соответствующих документов).

2) Потенциальный поставщик должен предоставить официальное письмо, заверенное печатью Потенциального поставщика, содержащее сведения о составе проектной группы с указанием задействованных сотрудников Потенциального поставщика. Обязательные требования к составу проектной группы:

– не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста в области управления проектами (в подтверждение к технической спецификации приложить нотариально заверенную копию международного сертификата, выданного PMI или IPMA);

– не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста, имеющего действующий сертификат IMA, ACCA, CMA, CIA, CFM, CAP/CIPA, выданный международными сертификационными центрами (в подтверждение к технической спецификации приложить нотариально заверенные копии сертификатов специалистов, входящих в Проектную команду);

– не менее 3 (трех) квалифицированных специалистов по Программной платформе, на которой предлагается построить Систему (в подтверждение к технической спецификации приложить нотариально заверенные копии сертификатов специалистов, входящих в Проектную команду).

– не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста, имеющего действующий сертификат MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert, выданный международными сертификационными центрами (в подтверждение к технической спецификации приложить нотариально заверенные копии сертификатов специалистов, входящих в Проектную команду).

– не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста, имеющего действующий сертификат ITIL, выданный международными сертификационными центрами Систему (в подтверждение к технической спецификации приложить нотариально заверенные копии сертификатов специалистов, входящих в Проектную команду);

– не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста, имеющего действующий сертификат в области защиты информации (Information Security), выданный международными сертификационными центрами (в подтверждение к технической спецификации приложить нотариально заверенные копии сертификатов специалистов, входящих в Проектную команду);

– не менее 1 (одного) кандидата имеющего звание кандидата или доктора экономических наук (в подтверждение к технической спецификации приложить нотариально заверенные копии дипломов специалистов, входящих в Проектную команду);

– руководитель проекта должен иметь опыт управления не менее 2 (двух) проектов по внедрению аналогичных систем (в подтверждение приложить нотариально заверенные копии рекомендательных писем и/или актов выполненных работ и уставов проекта, с указанием роли сотрудника в проекте).

3) Потенциальный Поставщик ПО должен гарантировать поставку необходимого количества лицензий на Систему, из расчета – 18 пользователей и 1 администратор Системы.

4) Потенциальный Поставщик ПО обязуется обеспечить квалифицированное и качественное обучение администраторов Системы (по каждой Подсистеме обучение не более 2-ух сотрудников Заказчика).

5) Потенциальный Поставщик ПО должен обеспечить техническую поддержку программного продукта в формате 8x5, то есть 5 дней в неделю, 8 часа в сутки посредством горячей телефонной линии, электронной почты и он-лайн консультаций в течение одного года с возможностью продления (общение на государственном и

русском языке) – в подтверждение предоставить письмо от потенциального Поставщика.

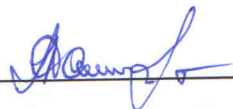
6) Потенциальный Поставщик ПО должен подготовить Предложение, в котором должны быть отражены возможности по удовлетворению требований к Системе, которые изложены в настоящем документе.

7) Потенциальный Поставщик должен предоставить не менее 10 (десяти) скриншотов системы в подтверждение указанных в настоящем документе требований.

8) Потенциальный Поставщик должен гарантировать:

- актуализацию требований к аппаратному обеспечению, необходимому для функционирования Системы в промышленной среде, среде тестирования и среде разработки (с прогнозом пополнения данных в течении 5-ти лет);
- проведение работ по установке программного обеспечения на аппаратные средства (аппаратное обеспечение будет закупаться и поставляться в рамках отдельного тендера по актуализированным техническим условиям от Поставщика) Заказчик должен провести этот закуп до стадии внедрения ПО;
- тестирование Системы с протоколированием и устранением обнаруженных недостатков;
- техническую разработку Системы согласно настоящим Техническим требованиям и дополнительным условиям, которые не определены в данном документе, но будут определены в ходе логического проектирования подпроцессов Системы Заказчика;
- квалифицированное и качественное обучение необходимого количества пользователей и администраторов Системы как из персонала Заказчика, так и из числа внешних пользователей Системы настроенной функциональности Системы.
- внедрение и запуск Системы Заказчика в опытно-промышленную эксплуатацию, соответствующей по качеству требованиям, указанным в настоящем Техническом задании;
- своевременную сдачу Системы Заказчика в опытную и сопровождение запуска в промышленную эксплуатацию.

Начальника ОИТ и АСУП _____



Абишаев С.