|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к Технической спецификации  на закуп услуг по сопровождению и технической поддержке информационной системы «Автоматизированная информационно-управляющая система предприятия (АИУСП)» |

# **1. Описание АИУСП**

АИУСП предназначена для автоматизации функциональных целевых (базовых) бизнес-процессов АО «KEGOC» по следующим направлениям:

* Процессы закупок;
* Процессы бухгалтерского учета;
* Процессы налогового учета;
* Процессы управленческого учета;
* Процессы управления казначейством и корпоративными финансами;
* Процессы управления персоналом и расчетом заработной платы;
* Процессы управления данными;
* Процессы по управлению портфелем бизнес-инициатив и проектами;
* Процессы по управлению производственными активами.

Автоматизация функциональных направлений выполнена посредством настройки и интеграции систем:

* SAP ERP, в том числе модули FI, CO, PSM-FM, FSCM-LP, TRM, PS, MM, SD, PM;
* SAP HCM;
* SAP BPC;
* SAP PPM;
* SAP MDG;
* SAP Process Orchestration;
* SAP Solution Manager.

# **2. Организационно-географический охват АИУСП**

| **Наименование подразделения** | **Адрес подразделения** |
| --- | --- |
| Исполнительная дирекция АО «KEGOC» | г. Нур-Султан |
| Филиал Национальный диспетчерский центр Системного оператора» — НДЦ СО | г. Нур-Султан |
| Филиал Акмолинские МЭС | г. Нур-Султан |
| Филиал Актюбинские МЭС | г. Актобе |
| Филиал Алматинские МЭС | г. Алматы |
| Филиал Восточные МЭС | г. Усть-Каменогорск |
| Филиал Западные МЭС | г. Атырау |
| Филиал Сарбайские МЭС | г. Рудный |
| Филиал Северные МЭС | г. Экибастуз |
| Филиал Центральные МЭС | г. Караганда |
| Филиал Южные МЭС | г. Шымкент |
| АО «Энергоинформ» (100% дочерняя компания АО «KEGOC») | г. Нур-Султан |
| ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» («РФЦ» по ВИЭ) (100% дочерняя компания АО «KEGOC») | г. Нур-Султан |

# **3. Архитектура АИУСП**

АИУСП эксплуатируется на базе следующего ландшафта ПО SAP (далее-Ландшафт):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Компонент, модуль | Ландшафт | ОС | СУБД |
| 1 | SAP ERP 6.0 EHP8 | PRD – QAS – DEV | SUSE Linux 12 | SAP HANA |
| 2 | SAP ERP HCM 6.0 EHP8 | PRD – QAS – DEV | SUSE Linux 12 | SAP HANA |
| 3 | SAP BW 7.5  SP12 | PRD – QAS – DEV | SUSE Linux 12 | SAP HANA |
| 4 | SAP PPM 7.5 SP11 | PRD – QAS – DEV | SUSE Linux 12 | SAP HANA |
| 5 | SAP Solution Manager 7.2 SP07 | DEV – PRD | SUSE Linux 12 | SAP HANA |
| 6. | SAP Router | Основной SAP Router | SUSE Linux 12 |  |
| 7. | SAP Web Dispatcher | Диспетчер подключений | SUSE Linux 12 |  |
| 8. | SAP PI/PO | PRD – QAS – DEV | SUSE Linux 12 | SAP HANA |

# **4. Внешние системы, с которыми настроена интеграция АИУСП**

Система хранения документов и контента класса ECM - программно-аппаратный комплекс, осуществляющий ввод, хранение, обработку и поиск электронных образов, обеспечивающий централизованное хранение генерируемого в компании неструктурированного контента Заказчика, составляющих основу корпоративного содержания.

Система электронных счетов фактур (ЭСФ) - портал для выписки, получения и обработки электронных счетов-фактур в Казахстане, расположенный по адресу esf.gov.kz.

Система интеграции FC/IC АО «ФНБ Самрук-Казына» – система, позволяющая собрать финансовую информацию по различным направлениям бизнеса, подразделениям и регионам; система реализована для передачи финансовой информации с целью консолидации финансовой отчетности.

Биллинговая система (БИС) – автоматизированная система по расчету с потребителями АО «KEGOC» предназначена для формирования балансов за расчетный период и расчету с потребителями за оказанные услуги.

ITSM – система автоматизации процессов ИТ на базе решения Bpm’online.

SIEM – ПО по управлению событиями информационной безопасности.

# **5. Основные бизнес-процессы АИУСП**

**Бизнес-процессы целевой модели процессов Бухгалтерского учета:**

* Учет взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками;
* Учет взаиморасчетов с покупателями и заказчиками;
* Учет основных средств, нематериальных активов и капитального строительства;
* Учет денежных средств;
* Учет финансовых инструментов;
* Учет взаиморасчетов с персоналом;
* Учет товарно-материальных запасов;
* Учет инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия;
* Учет операций с акционерным капиталом и собственными акциями;
* Закрытие периода и подготовка финансовой отчетности.

**Учет взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками**

* Отражения оценочных обязательств;
* Отражение оценочных начислений;
* Отражение дивидендов;
* Отражение расчетов с подотчетными лицами;
* Отражение резервов по сомнительным долгам;
* Отражение списания кредиторской задолженности;
* Отражение реклассификации кредиторской задолженности;
* Отражение переоценки валютных позиции по контрагентам;
* Забалансовый учет;
* Ведение расчетов с контрагентами по среднему курсу.

**Учет взаиморасчетов с покупателями и заказчиками**

* Учет формирования дебиторской задолженности, в том числе задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками, прочими дебиторами;
* Учет отражения оплаты, в том числе авансов полученных;
* Выравнивание/автовыравнивание открытых позиций взаиморасчётов с покупателями и прочими дебиторами. В случае невозможности автоматического выравнивание, использование процедуры ручного выравнивания;
* Отражение оценочных начислений;
* Отражение списания дебиторской задолженности;
* Отражение реклассификации дебиторской задолженности;
* Отражение переоценки валютных позиции по контрагентам;
* Забалансовый учет;
* Ведение расчетов с контрагентами по среднему курсу.

**Учет основных средств, нематериальных активов и капитального строительства**

* Учет поступления основных средств, нематериальных активов;
* Учет затрат по созданию основных средств и нематериальных активов, и последующих затрат;
* Учет перемещения основных средств, нематериальных активов и незавершенного капитального строительства;
* Учет выбытия основных средств, нематериальных активов и незавершенного капитального строительства;
* Обесценение основных средств, нематериальных активов и незавершенного капитального строительства;
* Пересмотр срока службы основных средств и нематериальных активов;
* Переоценка основных средств;
* Учет инвентаризации основных средств, нематериальных активов и капитального строительства;
* Расчет амортизации;
* Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи и прекращенная деятельности (ДАПП);
* Обесценение долгосрочных активов, предназначенных для продажи;
* Учет финансовой аренды;
* Забалансовый учет.

**Учет денежных средств**

* Учет поступления/выбытия денежных средств через банк;
* Учет поступления/выбытия денежных средств через кассу.

**Учет финансовых инструментов**

* Переоценка стоимости финансовых инструментов;
* Интеграция отражения бухгалтерских проводок по финансовым инструментам из модуля SAP TRM.

**Учет взаиморасчетов с персоналом**

* Расчет отпускных и авансов по заработной плате;
* Расчет и отражение заработной платы и связанных отчислений и удержаний;
* Подготовка к закрытию периода по взаиморасчетам с персоналом.
* Ведение справочника по видам оплат;
* Ввод премий, вознаграждений, поощрительных выплат;
* Расчёт межрасчетных выплат и проведение регулярного расчёта зарплаты за расчётный период;
* Ведение МЗП, МРП;
* Расчет оплаты по тарифу/окладу,
* Расчет доплат и надбавок;
* Расчет оплаты за отработанное/не отработанное время;
* Расчет оплаты за отработанное время по тарифу/окладу (учебный отпуск);
* Расчет прочих оплат, исчисленных по средней заработной плате;
* Расчет премий, вознаграждений;
* Расчет оплаты за дополнительно отработанное время;
* Расчет прочих оплат;
* Расчет социальных выплат за счет средств работодателя;
* Расчет социального налога и прочих отчислений;
* Расчёт сумм налогов и налоговых вычетов;
* Расчёт сумм удержаний, осуществляемых из заработной платы;
* Формирование банковских перечислений;
* Начисление резервов;
* Передача проводок в Учет затрат и Финансовую бухгалтерию;
* Интеграция Контроллинга (СО) с HCM;
* Интеграция Финансовой бухгалтерии (FI) с HCM;
* Формирование отчётности.

**Учет товарно-материальных запасов**

* Учет поступления запасов;
* Учет внутреннего перемещения запасов;
* Учет выбытия запасов;
* Учет инвентаризации запасов;
* Забалансовый учет запасов.

**Учет инвестиций в дочерние, ассоциированные и совместные предприятия**

* Учет приобретения инвестиций;
* Учет отражения платежей.

**Учет операций с акционерным капиталом и собственными акциями**

* Учет операций собственного капитала, собственных акций.

**Закрытие периода и подготовка финансовой отчетности**

* Формирование оборотно-сальдовой ведомости;
* Формирование отдельной финансовой отчетности;
* Формирование статистической отчетности;
* Проведение корректировок закрытых периодов.

**Бизнес-процессы целевой модели процессов налогового учета:**

* Налоговое планирование;
* Исполнение налоговых обязательств.

**Налоговое планирование**

* Расчёт следующих налогов:
  + Местные налоги – налог на имущество, налог на землю и налог на транспорт;
  + Налоги от зарплаты – ИПН, социальный налог, отчисления – социальные отчисления,
  + НДС;
  + КПН.

**Исполнение налогового обязательства**

* Исчисление корпоративного подоходного налога (КПН);
* Исчисление НДС;
* Исчисление и уплата других обязательных платежей в бюджет;
* Исчисление налога на имущество (ННИ), земельного налога (ЗН), налога на транспортные средства (ННТС);
* Исчисление индивидуального подоходного налога (ИПН), социального налога (СН), отчислений во внебюджетные фонды.

**Бизнес-процессы управленческого учета**

* Формирование оперативного (годового) плана
* Мониторинг и контроль исполнения оперативного плана
* Расчет результатов исполнения оперативного плана, формирование себестоимости услуг.

**Расчет результатов исполнения оперативного плана, формирование себестоимости услуг**

* Фактическая калькуляция себестоимости;
* Распределение затрат по объектам учета.

**Бизнес -процессы управления казначейством и корпоративными финансами**

* Планирование ликвидности;
* Управление платежами;
* Управление денежными средствами;
* Привлечение финансирования;
* Управление документарными операциями.

**Бизнес- процессы управления данными**

* Ведение справочника деловых партнеров;
* Создание нового делового партнера;
* Изменение существующего делового партнера;
* Изменение статуса блокировки/разблокировки существующего деловых партнеров;
* Массовое изменение записей деловых партнеров.

**Бизнес-процессы целевой модели Процессов управления персоналом:**

* Администрирование организационной структуры;
* Кадровое администрирование;
* Учёт рабочего времени;
* Оценка деятельности персонала.
* **Администрирование организационной структуры и разработка штатного расписания**
* **Кадровое администрирование**

Оформление трудовых отношений;

Оформление постоянного и временного перевода на другую должность с сохранением истории трудовых взаимоотношений;

Расторжение/прекращение трудовых отношений;

Ведение данных по работникам;

Изменений условий трудового договора;

Замещение работников;

Учет дисциплинарных взысканий;

Воинский учёт;

Регистрация и снятие с регистрации сторонних лиц;

Учёт поощрений работников;

* **Учет рабочего времени**

Управление отпусками

Управление сменностью

* **Управление командировками / отсутствиями по причине призыва и военных сборов / прочими отсутствиями**

Управление сверхурочными работами/работами в выходные/праздничные дни

Табельный учет

**Бизнес процесс управление портфелем бизнес-инициатив**

* сбор и анализ бизнес-инициатив;
* оценка и приоритезация бизнес инициатив с составлением длинного и короткого перечня;
* мониторинг реализации проектов;
* мониторинг и управление изменениями проектов на стадии реализации.

**Бизнес-процесс управление проектами**

* инициация/создание проекта с созданием карточки НКС;
* планирование проекта;
* реализация проекта с расчетом НКС;
* мониторинг и управление изменениями;
* закрытие проекта.

**Бизнес - процессы по управлению производственными активами:**

* стратегическое управление производственными активами
* планирование деятельности по управлению производственными активами
* исполнение мероприятий по управлению производственными активами.

**Стратегическое управление производственными активами**

* Определение области применения системы управления активами

**Планирование деятельности по управлению производственными активами**

* Краткосрочное планирование ТОиР производственных активов
* Планирование ТОиР производственных активов на квартал/месяц

**Исполнение мероприятий по управлению производственными активами**

* Оперативное планирование
* Управление исполнением.