



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 303164
способом «Открытый тендер»

Лот № 1001569

Заказчик: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

Организатор: Акционерное общество "Национальная атомная компания "Казатомпром"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование | Значение |
|---------------------------------------|---|
| Номер строки | 8-1 У |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги консультационные по вопросам трансформации компании, Услуги консультационные по сопровождению реализации Программы трансформации Фонда |
| Дополнительная характеристика | Услуги по аудиту и контролю качества проекта внедрения системы SAP в АО «НАК «Казатомпром» и ДЗО |
| Количество | 1 |
| Единица измерения | - |
| Место поставки | КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, ул. Е-10, дом 17/12. БЦ "Зеленый квартал" |
| Условия поставки | - |
| Срок поставки | С даты подписания договора по 12.2020 |
| Условия оплаты | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0% |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

I. Цель оказания Услуг

Требуется оказание услуг консультационных по вопросам трансформации компании, а именно по внешнему аудиту и контролю качества проекта внедрения системы SAP в АО «НАК «Казатомпром» и дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Услуги»). Услуги должны предоставляться поэтапно, на протяжении всего жизненного цикла проекта внедрения системы SAP в АО «НАК «Казатомпром» (далее – «Общество» или «Заказчик») и дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром» в периметре проекта.

Цель Услуги заключается в получении оценки текущего состояния системы SAP внешней независимой стороной, в том числе действий и событий, происходящих в проекте внедрения данной системы и определение уровня их соответствия ожиданиям заинтересованных сторон, лучшим практикам, политикам, стандартам и регламентам Заказчика.



II. Задачи

Для достижения поставленных целей Потенциальный поставщик должен реализовать следующий перечень задач по внедрению SAP (FI – Финансы; FI-AA – Основные средства; FI-Tax – Налоги; TRM – Казначейство; CO – Контроллинг; SD – Сбыт; MM – Управление материалами; PM – Управление ремонтами; BASIS – Администрирование; PS – Управление проектами; PP – Управление производством; HCM – Управление персоналом) в Обществе и каждом из дочерних и зависимых организаций АО «НАК «Казатомпром» в периметре проекта - проанализировать текущее состояние системы и готовность системы к передаче в промышленную эксплуатацию в дочерних и зависимых организациях АО «НАК «Казатомпром» путем оценки следующих областей:

- Конфигурация и архитектура системы;
- Интеграция с системами;
- Конвертация и миграция данных;
- Приемка пользователями;
- Разделение полномочий;
- Информационная безопасность SAP.

III. Методология и требования к результатам работ Услуг

1. Предоставляемые услуги должны выполняться в соответствии со следующей методологией:

- Методология «Accelerated SAP»;
- Свод знаний по управлению проектами «PMBoK» института PMI;
- Методология «COBIT».

2. Требования к представлению результатов Услуг

В процессе проведения внешнего контроля качества, Потенциальный поставщик по запросу Заказчика предоставляет промежуточные Аудиторские Отчеты по результату выполнения запланированных работ с представлением оформленных рабочих документов, результатов тестирования.

Конечные результаты Услуг Потенциального поставщика должны быть оформлены в виде итогового Аудиторского Отчета по Обществу и по каждой дочерней и зависимой организации Общества. Аудиторский Отчет, предоставленный Потенциальным поставщиком должен содержать следующие разделы:

- описание целей проведения внешнего контроля качества;
- характеристика обследуемых компонентов системы SAP;
- краткая характеристика методов, оборудования и программного обеспечения посредством которых проводился анализ и испытания компонентов системы SAP;
- описание процесса проведения внешнего контроля качества;
- границы проведения внешнего контроля качества;



- презентация с результатами контроля качества для Заказчика - наблюдения/обнаружения с указанием первопричин и возможных последствий, рекомендациями для предотвращения/корректировки выявленных рисков в указанных областях:

Конфигурация и архитектура системы

Интеграция с системами

Конвертация и миграция данных

Приемка пользователями

Разделение полномочий

Информационная безопасность SAP

- наблюдения/обнаружения должны быть классифицированы Потенциальным поставщиком по следующей шкале критичности:

Критичный -риск остановки или невозможности функционирования системы SAP;

Высокий -риск не достижения целей и связанный с этим значительный рост финансовых затрат (сроки, качество и т.д.);

Средний -возможно внедрение компенсирующих мер на этапе внедрения.

Низкий -минимальное влияние на состояние системы SAP на текущий момент, однако, может негативно повлиять в будущем.

- рекомендации должны быть конкретными, применимыми к системе SAP, экономически обоснованными, аргументированными (подкрепленными результатами анализа) и систематизированными;
- методика и модель метрики по измерению качества указанных областей в количественном выражении и порогов допустимости.

IV.Объем работ

1.Анализ конфигурации, архитектуры и интеграции систем:

- Анализ Потенциальным поставщиком качества программного кода в части доработок стандартного функционала и самостоятельных разработок;
 - Анализ Потенциальным поставщиком целесообразности применения разработок и возможности использования стандартного функционала для решения поставленных задач;
 - Оценка Потенциальным поставщиком настроек системы SAP на возможность оптимизации в соответствии с лучшими практиками;
 - Обзор Потенциальным поставщиков запросов на изменения в настройках и конфигурации системы SAP
 - Обзор Потенциальным поставщиком архитектуры системы SAP на соответствие Целевой ИТ-архитектуре Общества;
 - Анализ Потенциальным поставщиком интеграционных решений и конфигурации системы SAP на целесообразность и соответствие лучшим практикам, а также методологии и бизнес-процессам Заказчика
- оНаиболее приоритетными для анализа конфигурации являются модули по финансам, но остальные функциональные области тоже должны быть проверены по приоритетности, определяемой Потенциальным поставщиком путем интервьюирования ключевых пользователей, владельцев процессов;



- Анализ Потенциальным поставщиком настроек/наличия типовых ключевых автоматических контролей в системе SAP;
- Анализ Потенциальным поставщиком на предмет наличия всех необходимых интеграций с внешними системами, которые были запланированы;
- Анализ Потенциальным поставщиком уровня надежности хранения данных;
- Тестирование Потенциальным поставщиком соответствия интерфейсов и контролей техническому заданию на внедрение системы SAP;
- Анализ Потенциальным поставщиком эффективности использования аппаратно-программного обеспечения Заказчика;
- Анализ Потенциальным поставщиком сценариев интеграционного тестирования;
- Анализ Потенциальным поставщиком стратегии и плана тестирования, а также обзор результатов и процедур тестирования по следующему перечню:
 - oТестирование производительности обмена информацией между компонентами системы SAP;
 - oТестирование на корректность работы системы на аппаратно-программном комплексе Заказчика;
 - oТестирование на выявление узких мест по обеспечению требуемой производительности системы;
 - oТестирование на отказоустойчивость системы;
 - oТестирование возможности системы корректно обрабатывать многочисленные запросы пользователей к одному ресурсу;
 - oТестирование возможности системы оперировать большими объемами данных.

2.Анализ конвертации и миграции данных:

- Обзор Потенциальным поставщиком процесса управления данными;
- Обзор Потенциальным поставщиком подхода к конвертации и миграции данных;
- Тестирование Потенциальным поставщиком обмена данными с другими системами Заказчика;
- Обзор Потенциальным поставщиком полноты и правильности процедур миграции данных, обзор выполнения контролей в процессе миграции данных (без фокуса на наличие бумажных подтверждений).

3.Проверка доступов, распределение полномочий и информационной безопасности:

- Анализ Потенциальным поставщиком дизайна существующих правил разделения полномочий (матрицы разделения полномочий) и разработка улучшенных правил разделения полномочий, в соответствии с лучшими практиками;
- Обзор Потенциальным поставщиком назначенных пользователям профилей и ролей;
- Диагностика Потенциальным поставщиком конфликтов полномочий в системе;
- Анализ Потенциальным поставщиком авторизаций внутри профилей и доступа к критичным транзакциям;
- Анализ Потенциальным поставщиком групповых (не-персонифицированных) учетных записей и системных профилей;



- Проверка Потенциальным поставщиком установленных лимитов на соответствие утвержденным (какие лимиты денежных средств и прочие ограничения установлены для подразделений и должностных лиц);
- Анализ Потенциальным поставщиком исполнения требований ИБ при интеграции SAP с другими системами;
- Тестирование Потенциальным поставщиком уязвимостей по несанкционированному доступу/изменению (безопасность функции SAP по идентификации и аутентификации).
- Рекомендаций Потенциального поставщика и примеры/шаблоны документов для разработки инструкций по использованию инструментов ИБ для системы SAP, таких как «Enterprise Threat Detection» и другие.

4.Разработка Потенциальным поставщиком методики и метрики по измерению качества областей перед внедрением системы в количественном выражении и установления порогов допустимости.

V.Требования к Потенциальному поставщику

В составе тендерной заявки Потенциальный поставщик должен приложить список специалистов для оказания Услуг. На каждого специалиста Потенциального поставщика необходимо представить резюме, заверенное подписью и печатью Потенциального поставщика. В резюме необходимо указать общие профессиональные сведения, опыт работы с указанием роли и краткое описание компаний – клиентов Потенциального поставщика.

Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие:

- 1) не менее одного специалиста, обладающего опытом оказания услуг в сфере внутреннего аудита,
- 2) не менее одного специалиста, обладающего опытом оказания услуг в сфере внутреннего контроля
- 3) не менее одного специалиста, обладающего опытом оказания услуг в сфере управления рисками;
- 4) Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие специалиста, обладающего опытом оказания услуг в сфере проведения аудита и контроля качества проекта по внедрению SAP в следующих областях:
 - a.не менее одного специалиста в области управления финансами (бухгалтерского и налогового учета),
 - b.не менее одного специалиста в области управления персоналом,
 - c.не менее одного специалиста в области управления рисками и соответствие требованиям,
 - d.не менее одного специалиста в области проектирования технического решения,
 - e.не менее одного специалиста в области подготовки шаблонного решения,
 - f.не менее одного специалиста в области внедрения приложений класса ERP.

Для подтверждения соответствия специалистов вышеназванным требованиям Потенциальный поставщик должен предоставить:

- гарантийное письмо с печатью и подписью Потенциального поставщика
- копии трудовых договоров или иные документы в соответствии с трудовым законодательством.

Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие специалистов с международными сертификатами (приложить копии сертификатов):



- не менее одного специалиста, имеющего PMP (Project Management Professional);
- не менее одного специалиста, имеющего CIA (Certified Internal Auditor);
- не менее одного специалиста, имеющего CISA (Certified Information Systems Auditor);
- не менее одного специалиста, имеющего ACCA (Association of Chartered Certified Accountants);
- не менее одного сертифицированного специалиста SAP, имеющего опыт внедрения полного цикла по каждому направлению согласно таблице:

Модуль SAPНаименования приемлемых сертификатов SAP

FI – Финансы; FI-AA – Основные средства; FI-Tax – Налоги; TRM – Казначейство. •SAP Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP6,

- или SAP Certified Application Associate – Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP5,
- или SAP Certified -Application Associate - Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP4,
- или SAP Certified Application Professional - Financials in SAP S/4HANA 1610 for SAP ERP Financials Experts,
- или Solution Consultant Financials - Management Accounting with my SAP ERP 2005
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению

CO – Контроллинг•SAP Certified Application Associate - Management Accounting with SAP ERP 6.0,

- или Solution Consultant mySAP financials - Managerial & Financial Accounting (2002),
- или SAP Certified Application Associate - Management Accounting with SAP ERP 6.0 EHP7,
- SAP Certified Application Associate - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP4
- или SAP Certified Application Associate - Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP5
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению

SD – Сбыт; •SAP Certified Application Associate - Sales and Distribution, ERP 6.0 EHP6,

- или SAP Certified Application Professional - Order Fulfillment with SAP ERP 6.0,
- или SAP Certified Application Associate – Order Fulfillment with SAP ERP 6.0 EHP5
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению

MM – Управление материалами•SAP Certified Application Associate - Logistics Execution and Warehouse Management with SAP ERP 6.0 EHP6 (MM),

- или SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP6,
- или SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP7,
- или Solution Consultant SCM - Procurement with mySAP ERP 2005,
- или SAP Certified Application Associate - Logistics with SAP Business All-in-one solution,
- или SAP Certified Consultant, Materials Management & Warehouse Management
- или SAP Certified Application Professional – Logistics Execution & Warehouse Management with SAP ERP 6.0
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению

PM – Управление ремонтами•SAP Certified Application Associate - SAP Maintenance & Repair with ERP 6.0,

- или SAP Certified Application Associate – Enterprise Asset Management (Maintenance & Repair) with SAP ERP 6.0, EHP6
- или Solution Consultant - PLM - Maintenance and repair with mySAP ERP 2005



- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению
BASIS – Администрирование SAP•SAP Certified Technology Associate - System Administration,
- или System Administration (SAP HANA) with SAP NetWeaver 7.5,
- или SAP Certified Technology Associate – SAP HANA 2.0 (SPS00)
- или SAP Certified Technology Associate - System Administration(Oracle DB) with SAP NetWeaver 7.0 EHP2,
- или SAP Certified Technology Associate –System Administration (Oracle DB) with SAP NetWeaver 7.0,
- или SAP Certified Technology Associate – System Administration (Oracle DB) with SAP NetWeaver 7.31
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению
PS – Управление проектами•SAP Certified Application Associate - Project System with SAP ERP 6.0,
- или SAP Certified Application Associate - Project System with SAP ERP 6.0 EHP4,
- или Solution Consultant - mySAP PLM Project Management (2003)
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению
PP – Управление производством •SAP Certified Application Professional - Production Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0,
- или SAP Certified Application Associate - Production - Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP6,
- или SAP Certified Application Associate - Production - Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP5,
- или SAP Certified Application Associate - Production - Planning & Manufacturing with SAP ERP 6.0 EHP4
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению
HCM – Управление персоналом•SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP,
- или Solution Consultant - Human Resources - Management & Administration with mySAP ERP 2004,
- или SAP Certified Application Associate - Human Capital Management SAP ERP 6.07,
- или SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP5,
- или SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP4,
- или SAP Certified Application Associate - HCM Talent Management with SAP EHP5
- или аналогичные сертификаты SAP по данному направлению

Замена специалистов, указанных в тендерной заявке Потенциальным поставщиком, в ходе оказания Услуг осуществляется только по согласованию с Заказчиком.

VI.Дополнительные требования к содержанию тендерной заявки

Потенциальный поставщик в составе тендерной заявки должен предоставить следующие документы:

- 1) описание подхода Потенциального поставщика к реализации проекта, в виде презентации;
- 2) предлагаемый календарный план-график реализации проекта, не превышающий общий срок оказания Услуг;
- 3) описание иных предлагаемых сопутствующих услуг (при наличии).

Заявка Потенциального поставщика должна содержать таблицу о соответствии предложений Потенциального поставщика требованиям технической спецификации, с указанием ссылок на соответствующие разделы и страницы.



VII.Место оказания услуг

Все Услуги должны предоставляться на территории Заказчика по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е-10, дом 17/12.

VIII.Сроки оказания услуг/продолжительность

Сроки оказания услуг – с даты подписания Договора до 30 декабря 2020 года, согласно плану-графику этапов, в Приложение № 4 к Договору о закупках услуг консультационных по вопросам трансформации компании способом открытого тендера № ____ от _____ г.

