

Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»

СОГЛАСОВАНО

Техническая спецификация

по внедрению ERP системы SAP в ТОО СП «Казгермунай»

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ.....	3
2	ВВЕДЕНИЕ.....	3
3	ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ.....	3
4	СТОИМОСТЬ ОПЛАТ И УСЛУГ.....	4
5	ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ.....	4
6	ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ.....	5
7	ТРЕБОВАНИЯ К ПРИКЛАДНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.....	6
8	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ.....	20
9	ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ.....	21
10	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА.....	21
11	ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ.....	25
12	ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ.....	28
13	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ.....	28
14	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
15	ТРЕБОВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ.....	29

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ

Время устранения – максимальное время, через которое обслуживаемая система восстановит работоспособность.

Заказчик, Компания – ТОО «СП «Казгермунай».

Инцидент – любое событие, выходящее за рамки стандартного функционирования ИТ - услуги и являющееся настоящей или возможной причиной приостановки или снижения качества предоставления этой услуги. Запросы на сопровождение также являются инцидентами.

ИС – информационная система.

Исполнитель – поставщик, оказывающий услуги по внедрению ERP-системы.

ИТ- инфраструктура – программные и аппаратные средства, услуги, процессы, технологии, а так же любые другие материальные и нематериальные ценности, используемые Товариществом для осуществления своей деятельности и управляемые департаментом информационных технологий.

Куратор - ответственный за внедрение ERP-системы работник Заказчика.

Нормативно-техническая документация – формализованные документы по существующим процедурам обеспечения доступности, конфиденциальности, сохранности и целостности информационной системы.

ПО – программное обеспечение.

Поставщик – потенциальный поставщик.

Система SAP (Система), Система ERP - система управления ресурсами предприятия.

FI – модуль Финансы системы SAP.

MM – модуль Управление материальными потоками системы SAP.

CO – модуль Контроллинг системы SAP.

SD - модуль сбыт SAP.

AP GUI - SAP Graphical User Interface.

2 ВВЕДЕНИЕ

2.1 Настоящая Техническая спецификация описывает основные задачи и требования к оказываемым услугам по внедрению ERP- системы ТОО «СП «Казгермунай» (далее – Заказчик).

2.2 Потенциальный Поставщик должен предоставить краткое описание всех необходимых программных и технических средств, обеспечивающих соответствие всем перечисленным в данной технической спецификации требованиям к Системе, а также календарный график выполнения работ по внедрению указанного функционала, отчетности и обучению пользователей.

2.3 Срок оказания Услуг – не более 8 месяцев с момента подписания Договора.

2.4 Место оказания услуг – офис ГУ г. Кызылорда, офис г. Алматы, офис г. Астана, месторождение Акшабулак.

3 ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ

3.1 Основной целью внедрения ERP-системы является создание у Заказчика интегрированной автоматизированной системы управления, работающей в режиме реального времени, основанной на объективных данных о финансовых и материальных ресурсах, обеспечивающих общее снижение затрат и имеющей возможности гибкого реагирования на изменение рыночной и законодательной ситуации.

3.2 Внедрение ERP-системы представляет собой многоэтапный процесс с приведенными ниже конечными целевыми назначениями. В результате обследования бизнес-процессов Заказчика и в связи с требованиями по построению ERP- системы необходимо реализовать следующие задачи:

- Автоматизированный бухгалтерский учёт; формирование сводной финансовой отчетности и другой финансовой информации по компании и в разрезе департаментов по следующим аспектам: все разделы бухгалтерского учёта, управление материальными потоками, учёт доходов и расходов, менеджмент в части планирования, формирования и контроля исполнения операционного бюджета, учёт реализации нефти, сжиженного и сухого газа;
- Формирование сводных налоговых, статистических форм отчетности в целом по Заказчику и в разрезе структурных подразделений;
- Автоматизация учёта Товарно-материальных ценностей (далее - ТМЦ), основных средств, реализации нефти, нефтепродуктов и газа;
- Обеспечение оперативного централизованного контроля дебиторской и кредиторской задолженности;
- Обеспечение контроля результатов деятельности и показателей эффективности Компании, учёта затрат и прибыли с требуемой степенью детализации;
- Стандартизация бизнес-процессов в масштабах всей компании на основе единых справочников.
- Интегрированность. Каждый из модулей Системы должен обладать способностью осуществлять обмен данными с другими модулями, сторонними приложениями и программными продуктами «iScala 2.3», «СОНО», «1С Предприятие-Складской учет» (синхронизация справочников и заказов на закупку из системы SAP в программу «1С Предприятие-Складской учет» для маркировки товарно-материальных ценностей инвентарными наклейками с использованием систем штрих-кодирования).
- Обеспечение возможности последующего совершенствования и автоматизации бизнес-процессов, не включенных в рамки проекта создания Системы.
- Соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО), а также требованиям налогового кодекса.
- Поддержка мультивалютности, в том числе ТМЦ и ОС на складе.
- Централизованное управление Планом счетов Заказчика.

4 СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ

4.1 Общая стоимость программного, аппаратного обеспечения и услуг по внедрению системы SAP ERP, предоставляемых в соответствии с данной технической спецификацией, составляет 343 821 250 тенге 00 тиын.

4.2 Оплата за поставленное аппаратное обеспечение будет проведена на основе подписанного Акта приема – передачи и счета-фактуры в течение 30 календарных дней. Акт приема – передачи должен быть подписан после поставки и проверки первичного подключения аппаратного обеспечения на территории Заказчика.

4.3 Оплата за поставленное программное обеспечение SAP будет проведена на основе подписанного Акта приема – передачи и счета-фактуры в течение 30 календарных дней.

4.4 Оплата за оказанные консалтинговые услуги по внедрению будет проведена после завершения 5 фазы на основе подписанного Акта выполненных работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней.

4.5 Для окончательной оплаты по договору Потенциальный Поставщик вместе с актом сверки взаимных расчетов должен предоставить полный пакет документов, указанных в договоре, согласованный с владельцами бизнес-процессов.

5 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

5.1 Потенциальный поставщик должен предоставить предлагаемую организационную структуру проекта, которая должна включать организацию проектных групп внедрения с привлечением работников Заказчика с указанием планового времени привлечения владельцев процессов.

5.2 Проектная группа Поставщика должна располагаться на территории Заказчика не менее 100 % общего времени проекта.

5.3 Работы по внедрению должны быть задокументированы в системе электронного документооборота Lotus Notes 7.

5.4 Работы по системному администрированию должны проводиться в регламентные сроки, а также по заявкам пользователей. Время реагирования на заявку – не более 2-х часов.

5.5 Потенциальный поставщик должен соблюдать правила и процедуры, инструкции, утвержденные в компании Заказчика.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ

6.1 В целях квалифицированного и качественного оказания услуг, потенциальный Поставщик должен подтвердить официальный статус партнёра SAP и права на оказание требуемых Услуг наличием статуса SAP Partner Center of Expertise (SAP PCoE). Необходимо подтвердить данный статус нотариально заверенным официальным документом компании SAP SE или ее представителей.

6.2 Потенциальный Поставщик должен иметь статус партнера компании SAP SE на территории Республики Казахстан и обладать правом оказания услуг по сертифицированной технической поддержке/сопровождению программного обеспечения SAP на указанной территории. Для подтверждения соответствия указанному требованию потенциальный Поставщик в заявке на участие в тендере должен предоставить официальный документ от компании SAP SE или ее представителей. Документ должен включать ссылку на профиль потенциального Поставщика на портале компании SAP SE, подтверждающую статус потенциального Поставщика в качестве партнера VAR компании SAP SE

6.3 Потенциальный поставщик должен предоставить в составе тендерной заявки структуру проектной группы Поставщика, которая должна включать:

- Руководитель проекта – 1 специалист;
- SAP Basis администратор – 1 специалист;
- SAP ABAP разработчик – 1 специалист;
- SAP FI консультант – 1 специалист;
- SAP FI-AA консультант – 1 специалист;
- SAP MM консультант – 1 специалист;
- SAP CO консультант - 1 специалист;
- SAP SD консультант – 1 специалист.

6.4 Члены проектной группы потенциального поставщика должны иметь необходимую квалификацию и опыт работы по внедрению информационных систем SAP на предприятиях нефтегазовой отрасли. Информацию по требуемому опыту работы необходимо подтвердить наличием резюме с указанием успешно завершенных проектов внедрения SAP полного цикла. Для подтверждения квалификации необходимо предоставить 'нотариально заверенные' копии SAP сертификатов по функционалу системы, реализацию которого будет выполнять каждый член проектной группы потенциального Поставщика. Состав проектной группы потенциального поставщика должен соответствовать нижеуказанным требованиям к опыту и наличию SAP сертификатов

6.4.1 SAP BASIS администратор.

Специалист должен иметь Сертификат SAP Certified Technology Associate – System Administration (SQL DB) with SAP NetWeaver 7.0 и опыт успешной самостоятельной инсталляции системы SAP ERP 6.0 не менее чем в 2-х успешно завершенных проектах внедрения SAP ERP.

6.4.2 SAP ABAP разработчик.

Все заявленные специалисты должны иметь сертификат SAP Certified Development Associate – ABAP with SAP NetWeaver 7.0 или Development Consultant SAP NetWeaver '04 – Application Development Focus ABAP или Development Consultant 'ABAP Workbench' with mySAP.com,

Certification 2000 и опыт выполнения ABAP разработок не менее чем в 2-х успешно завершенных проектах внедрения SAP ERP.

6.4.3 SAP FI консультант.

Все заявленные специалисты должны иметь сертификат SAP Certified Application Associate – Financial Accounting with SAP ERP 6.0 EHP4 (и выше) или SAP Certified Solution Consultant Financials – Financial Accounting with mySAP ERP 2005 или SAP Certified Application Associate – Financial with SAP Business All-in-One Solution, а также опыт внедрения и самостоятельной настройки модулей Финансы или Учет Основных средств не менее чем в 2-х успешно завершенных проектах внедрения SAP ERP.

6.4.4 SAP MM консультант.

Специалист должен иметь сертификат SAP Solution Consultant SCM – Procurement with mySAP ERP 2005 или SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP 6.0 EHP4 (и выше), а также опыт внедрения и самостоятельной настройки данного модуля не менее чем в 2-х успешно завершенных проектах внедрения SAP ERP.

6.4.5 SAP CO консультант.

Специалист должен иметь сертификат SAP Certified Application Associate – Management Accounting (CO) with SAP ERP 6.0 EHP4 (и выше), а также опыт внедрения и самостоятельной настройки данного модуля не менее чем в 2-х успешно завершенных проектах внедрения SAP ERP.

6.4.6 SAP SD консультант.

Специалист должен иметь сертификат SAP Solution Consultant mySAP Supply Chain Management - Order Fulfillment или SAP Certified Application Associate – Order Fulfillment with SAP ERP 6.0 EHP4 (и выше), а также опыт внедрения и самостоятельной настройки данного модуля не менее чем в 2-х успешно завершенных проектах внедрения SAP ERP.

6.4.7 Руководитель проекта.

Специалист должен обладать экспертизой в области управления проектами, подтвержденной присвоением ему квалификации сертифицированного менеджера проектов в соответствии с международными стандартами управления проектами IPMA должен иметь сертификат «Certified Project Management Associate IPMA Level C», выданный International Project Management Association (IPMA) или сертификат «Project Management Professional» (PMP) выданный Project Management Institute (PMI). Специалист должен иметь опыт руководства проектом внедрения не менее чем в 2-х успешно завершенных проектах SAP ERP полного цикла.

7 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИКЛАДНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Для реализации потребностей Заказчика в управлении ресурсами предприятия необходим следующий состав подсистем:

- Бухгалтерский и налоговый учёт. Функциональный объем внедрения для модуля FI системы SAP;
- Учёт основных средств, НМА. Функциональный объем внедрения для модуля FI-AA системы SAP;
- Контроллинг и Управленческий учёт. Функциональный объем внедрения для модуля CO системы SAP;
- Управление материальными потоками. Функциональный объем внедрения для модуля MM системы SAP;
- Управление сбытом. Функциональный объем внедрения для модуля SD системы SAP.

7.1 Общие требования к реализации бухгалтерского и налогового учёта.

7.2 Учёт по Главной книге. Бухгалтерия Главной книги должна поддерживать единый план счетов, параллельное ведение нескольких видов валют, возможность ведения нескольких версий баланса. Система бухгалтерского учёта должна соответствовать требованиям бухгалтерского, налогового учёта, и отчётности РК, международным стандартам бухгалтерского учёта, принципам и правилам учета согласно Учётной политике и плана счетов Заказчика.

7.3 Интегрированная обработка. Бухгалтерия Главной книги должна быть полностью интегрирована со всеми другими операционными областями компании и обеспечивает централизованное отражение всех операций.

7.4 Центральная бухгалтерия. Система обеспечит централизованное ведение в бухгалтерии Главной книги счетов синтетического учёта, формирование учётных регистров и отчетности на основе данных вспомогательной бухгалтерии. Система должна обеспечить взаимодействие между Главной и вспомогательной бухгалтериями в режиме реального времени и пакетном режиме, то есть возможности прослеживания в момент отражения хозяйственных операций совершаемых во вспомогательной бухгалтерии подразделений Заказчика.

7.5 Вспомогательная бухгалтерия подразделения. Система должна обеспечить возможность оформления и регистрации хозяйственных операций во вспомогательных бухгалтериях подразделений, осуществления контроля правильности оформления и достоверности регистрируемых данных и ведение аналитического учёта.

7.6 Организация аналитического учёта. Система должна обеспечивать организацию аналитического учёта во вспомогательной бухгалтерии и Главной бухгалтерии Заказчика:

- Возможность детализации счетов Главной книги по аналитическим разрезам в разрезе вспомогательной бухгалтерии подразделения. Количество аналитических разрезов не должно ограничиваться;
- Ввод и хранение бухгалтерской информации для проведения анализа и построения бухгалтерских и финансовых отчетов на базе данных Главной книги;
- Механизм объединения счетов Главной книги в произвольные группы, как явным указанием перечня счетов, так и на основе устанавливаемых правил соответствия;
- Использование аналитических счетов функциональных модулей помимо счетов Главной книги, как дополнительного источника данных;

7.7 Учёт дебиторов. Система должна обеспечивать регистрацию и управление бухгалтерскими данными дебиторов. Модуль учёта дебиторов должен быть интегрирован с модулями Сбыт и Контроллинг.

Основная запись дебитора должна содержать всю информацию, которая необходима для деловых отношений с клиентами. Основные данные дебиторов должны быть настроены в соответствии с требованиями для необходимого управления данными и последующей обработкой, например платежами и напоминаниями. При этом основные записи дебиторов должны включать информацию как для бухгалтерии, так и для сбыта.

7.8 Учёт кредиторов. Учёт кредиторов в системе должен позволять регистрировать и управлять бухгалтерскими данными кредиторов. Кроме того, он должен быть интегрирован в том числе с модулем Управления материальными потоками, в том числе системы закупок: заказы, поставки и счета должны оформляться по поставщикам и служить также для оценки кредиторов. Операции из оперативной работы должны автоматически вызывать проводку в системе Учёта кредиторов.

В области обработки счетов должна быть возможность гибкого отражения хозяйственных

процессов предприятия. Должен быть возможен предварительный ввод счетов, по которым отсутствуют континировки или информация. Дальнейшая обработка должна производиться в зависимости от требований.

Бухгалтерия кредиторов должна быть интегрирована с Главной книгой в реальном времени, то есть все проводки на счетах кредиторов должны одновременно записываться в Главную книгу.

Основная запись должна являться носителем всей информации, которая необходима для деловых отношений с поставщиком. Эти данные должны управлять проводками и последующей обработкой проведенных данных. При этом основные записи кредитора должны использоваться как для бухгалтерии, так и для закупа.

7.9 Функциональный объем внедрения для модуля FI системы SAP.

- Ведение нормативно–справочной информации с учетом требуемой аналитики и действующей организационной структуры Компании, в том числе централизованное ведение справочников на русском и английском языках - Плана счетов, справочников дебиторов, кредиторов, банков и пр.;
- Ведение параллельного учета в 2 валютах – KZT и USD;
- Ведение курсов пересчета валют;
- Учет операций по Главной книге (ГК), Особой Главной Книге (ОГК);
- Учёт дебиторской задолженности. Выставление счетов дебиторам;
- Учёт расчетов с дебиторами - авансов полученных и погашение дебиторской задолженности;
- Анализ и сверка взаиморасчётов с дебиторами;
- Контроль и анализ сроков погашения дебиторской задолженности;
- Учёт расчётов по претензиям с дебиторами;
- Согласование Актов выполненных работ, предоставленных поставщиками;
- Учет резервов по услугам и ТМЗ;
- Учет резервов по сомнительной задолженности;
- Учёт кредиторской задолженности. Регистрация счетов-фактур;
- Учёт расчетов с кредиторами, авансов выданных и погашение кредиторской задолженности;
- Анализ и сверка взаиморасчётов с кредиторами;
- Контроль и анализ сроков погашения кредиторской задолженности;
- Перераспределение дебиторской и кредиторской задолженности (операции выравнивания задолженности, взаимозачеты);
- Выравнивание дебиторской/ кредиторской задолженности с авансами полученными/ выданными;
- Учет начислений доходов и расходов согласно МСФО;
- Учет расходов будущих периодов;
- Учет исходящих платежей – платежи и авансовые платежи кредиторам, перечисления по заработной плате, пенсионным выплатам, командировочным расходам, оплата налогов,

алиментов, покупка валюты, оплата процентов, кредитов, переводы между денежными счетами, возврат оплат дебиторам и пр.;

- Учет входящих платежей и авансов дебиторов, возвратов денежных средств по платежам кредиторам, поступления по процентам, займам полученным и т.д.
- Формирование ручных и автоматических банковских выписок, реестров платежей. Настройка автоматической системы платежей SAP и интерфейса для проведения автоматических платежей через online банкинг в MT форматах SWIFT - MT100, MT102, MT 940;
- Автоматизированный учет кредитов по курсу LIBOR;
- Расчеты с персоналом по подотчетным суммам;
- Учет косвенных доходов сотрудников по Питанию;
- Учет косвенных доходов сотрудников по Страхованию;
- Налоговый учет в разрезе кодов входящих и исходящих налогов, в разрезе структурных подразделений (представительств), в разрезе налоговых органов;
- Расчет Корпоративного подоходного налога:
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по доходам;
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по расходам;
 - Расчет налоговой амортизации.
- Расчет Налога на Сверхприбыль:
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по фиксированным активам и работам, услугам, идущим на увеличение стоимости НЗС.
- Расчет НДС:
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по оборотам по реализации;
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по оборотам по приобретенным товарам, работам, услугам.
- Расчет БКО (бонус коммерческого обнаружения).
- Расчет Налога на Добычу Полезных Ископаемых:
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по нефти, облагаемой по мировой цене и направляемой на внутренний рынок;
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по газу;
 - Заполнение (корректировка) налоговых регистров по подземным водам.
- Расчет рентного налога:
 - Заполнение (корректировка) налогового регистра по объемам нефти, направляемым на экспорт.
- Расчет налога на имущество:
 - Заполнение (корректировка) налогового регистра по определению среднегодовой балансовой стоимости объектов налогообложения.
- Расчет платы за пользование земельными участками:
 - Заполнение (корректировка) налогового регистра по договорам аренды земельных участков.
- Расчет налога на транспортные средства:
 - Заполнение (корректировка) налогового регистра перечня автотранспортных средств.
- Расчет платы за эмиссии в окружающую среду;

- Заполнение (корректировка) налогового регистра по объемам загрязнений в разрезе веществ, объемов, ставок.
- Автоматизированная оценка сальдо и открытых позиций в иностранной валюте на конец периода;
- Автоматическое выравнивание открытых позиций дебиторской и кредиторской задолженности;
- Отражение данных расчета себестоимости готовой продукции;
- Импорт Тендерных обеспечений;
- Импорт данных по Резервам;
- Импорт данных по Медицинскому страхованию;
- Импорт Страхования ГПО;
- Сторнирование документов;
- Закрытие отчетного периода – ежемесячное закрытие счетов, ведение периодов для ограничения проводок в закрытых периодах, перенос сальдо и закрытие финансового года;

Формирование финансовой отчетности согласно МСФО с выгрузкой в Excel:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о результатах финансовой деятельности;
- Отчет о движении денежных средств.

Формирование налоговых деклараций с выгрузкой в Excel:

- Форма 150.00 Декларация по корпоративному подоходному налогу, в том числе:
 - Форма 150.01 – об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению корпоративного подоходного налога по каждому контракту на недропользование, месторождению (группе месторождений, части месторождения);
 - Форма 150.02 – об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению корпоративного подоходного налога по вне контрактной деятельности;
 - Форма 150.05 – вычеты по фиксированным активам;
 - Форма 150.10 – сведения о компонентах годовой финансовой отчетности.
- Форма 300. Декларация по налогу на добавленную стоимость, в том числе:
 - Форма 300.01 Оборот по реализации, облагаемый по нулевой ставке;
 - Форма 300.02 Обороты по реализации товаров, работ, услуг и импорт, освобожденные от НДС;
 - Форма 300.03 Импорт товаров, по которым изменен срок уплаты НДС;
 - Форма 300.04 Импорт товаров, по которым уплачивается методом зачета;
 - Форма 300.05 Работы, услуги, приобретенные от нерезидента;
 - Форма 300.06 Корректировка размера облагаемого и освобожденного оборотов и суммы НДС, отнесенного в зачет;
 - Форма 300.07 Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода;
 - Форма 300.08 Реестр счетов-фактур (документов на выпуск товаров из госматрезерва) по приобретенным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода;
 - Форма 300.09 Реестр счетов-фактур по реализованным в Российскую Федерацию в течение налогового периода товарам и (или) выполненным работам по переработке давальческого сырья;

- Форма 300.10 Реестр счетов-фактур по реализованным в Республику Беларусь в течение налогового периода товарам и (или) выполненным работам по переработке давальческого сырья;
 - Форма 300.11. Сведения по суммам НДС, предъявленным к возврату;
 - Форма 300.12. Об объектах налогообложения и (или) объектах, связанных с налогообложением, по исчислению НДС по видам деятельности по которым предусмотрено ведение отдельного учета.
- Форма 540. Декларация по налогу на сверхприбыль;
 - Форма 590. Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;
 - Форма 570. Декларация по рентному налогу на экспорт;
 - Форма 700.00 Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество, в том числе:
 - Форма 700.01 Налог на транспортные средства;
 - Форма 700.02 Земельный налог;
 - Форма 700.03 Налог на имущество.
 - Форма 701.00 Расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства, в том числе:
 - Форма 701.01 Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество.
 - Форма 870. Декларация по плате за эмиссии в окружающую среду, в том числе:
 - Форма 870.01. Плата за эмиссии в окружающую среду.
 - Отчетность с выгрузкой в Excel:
 - Отчет по анализу состояния счетов;
 - Отчет по просроченной кредиторской задолженности;
 - Отчет по просроченной дебиторской задолженности;
 - Отчет связанных сторон;
 - Отчет для выверки перед закрытием периодов – cash, производственные затраты, налоги;
 - Отчет по корреспонденции счетов ГК;
 - Отчеты по открытым позициям кредиторов, дебиторов.

7.10 Общие функциональные требования к модулю учёта основных средств.

Учёт основных средств необходим для регистрации и обработки всех операций, связанных с основными средствами (далее - ОС) и нематериальными активами (далее - НМА), находящимися под управлением компанией.

В перечень основных операций с ОС и НМА входят – регистрация покупок, постановка на учёт, начисление амортизации, переоценка, перемещение, полное и частичное выбытие, слияние основных средств.

Данный модуль должен позволять вести бухгалтерский и налоговый учет основных средств (далее - ОС), нематериальных активов (далее - НМА) и незавершенного капитального строительства (далее – НКС).

7.10.1 Создание информационной базы основных средств. Структуризация основных средств при использовании классов.

В модуле учёта ОС основной капитал должен делиться на классы основных средств. Должны быть использованы общеизвестные и специфичные для Заказчика классы. Свойства классов основных средств позволят отобразить в системе разные виды основных средств.

Основное средство должно представляться основной записью.

Модуль учёта ОС должен предоставлять возможность регистрации всей первичной документации, связанной с учётом основных средств и нематериальных активов (акт приёмки-передачи ОС, НМА; акт на списание; акт приёмки-сдачи отремонтированных объектов и т.д.), а также учёта расходов на капитальное строительство.

7.10.2 Оценка основного капитала. Оценка основного капитала и определение амортизационных отчислений в соответствии с внутренними требованиями являются основными функциями учёта основных средств. Модуль должен позволять рассчитывать, вводить и обрабатывать поступления, выбытия, перемещения, амортизацию и увеличение стоимости.

7.10.3 Области оценки.

С помощью различных параллельных областей оценки определяется стоимость основного средства в соответствии с различными целями отчетности. Соответствующее значение должно быть рассчитано системой на базе специфицированных для области оценки параметров оценки, например, кода амортизации или срока эксплуатации. Таким образом, должна быть возможность определить свойства и производственно-экономическое значение любого количества областей оценки.

Каждая бизнес-операция, например поступление основного средства или его выбытие, должно вводиться в системе только один раз, при этом во всех областях оценки система должна автоматически выполнить обновление значений основных средств в соответствии с разными правилами оценки.

В результате интеграции учёта основных средств с модулем Главной книги значения одной или нескольких областей могут быть проведены по соответствующим счетам Главной книги. На базе этих параллельно проведенных значений можно будет составить не только торговый, но и налоговый баланс.

7.10.4 Расчёт амортизации. Одной из основных задач модуля учёта основных средств является отображение амортизации в течение срока их эксплуатации. В учёте основных средств для этого должны быть предусмотрены следующие виды амортизации:

- Типовая амортизация
- Особая амортизация
- Внеплановая амортизация
- Перенос резервных фондов/сокращение первоначальной стоимости (ПСт)

7.10.5 Проводник Учёта основных средств.

Каждый раз при проводке по основному средству должна изменяться информация по каждой области оценки. Для анализа должен существовать механизм, который позволит просмотреть как запланированную, так и уже проведенную амортизацию, а также значения запасов по основному средству в различных форматах и на различных уровнях уплотнения.

7.11 Функциональный объем внедрения для модуля FI-AA системы SAP.

- Ведение нормативно-справочной информации и ведение инвентарных карточек с учетом требуемой аналитики и действующей организационной структуры Компании в разрезе классов, инвентарных номеров, материально-ответственных лиц, по местам расположения и пр;
- Аналитика по налоговым группам и классификаторам основных фондов (КОФ) должна быть организована в соответствии с Налоговым кодексом РК. Ведение дополнительных аналитик, в том числе по районам принадлежности объектов для формирования регистров по налогу на имущество;
- Ведение разных областей оценки для учета и параллельной оценки данных для бухгалтерского учета в KZT и USD, налогового учета в KZT;
- Ведение компонентного учета ОС;
- Ведение учета по видам производственных ОС – актив/имущество;
- Закупка ОС/ НМА. Ведение договоров на закупку ОС/ НМА;
- Ввод ОС и НМА в эксплуатацию из НКС;
- Создание, изменение, блокирование, удаление карточки ОС или НМА;
- Консервация ОС и списание НКС;
- Ввод обесценения ОС;

- Поступления ОС/ НМА:
 - Поступление от кредитора;
 - Безвозмездное поступление основных средств и нематериальных активов;
 - Поступление неучтенных ОС выявленных в результате инвентаризации;
 - Поступление ОС и НМА в счет взносов в уставной капитал;
 - Поступление ОС и НМА из незавершенного строительства.
- Перемещения ОС/НМА;
- Выбытия ОС/ НМА:
 - Списание с учета;
 - Безвозмездное выбытие ОС и НМА;
 - Передача ОС и НМА в качестве взноса в уставной капитал;
 - Разукрупнение;
 - Выбытие в результате инвентаризации.
- Реализация основных средств и нематериальных активов;
- Моделирование износа и амортизации и динамики стоимости ОС и НМА;
- Формирование счетов-фактур с детализацией по Основным средствам и НМА;
- Ведение типов и расчет амортизации линейным и производственным методом. Запуск плановых амортизаций и генерация фактических проводок по амортизации в Главную Книгу. Выполнение перерасчетов амортизации за период;
- Налоговая амортизация по налоговой области оценки – ведение кодов амортизации, соответствующих налоговым группам. Расчет налоговой амортизации;
- Ведение данных по добыче и резервам для расчета амортизации производственным методом;
- Переоценка ОС;
- Земельный налог, налог на транспортные средства, налог на имущество;
- Учет объектов Незавершенного капитального строительства и расчет затрат на объекты НКС;
- Учет ремонтов ОС;
- Инвентаризация ОС;
- Автоматическая генерация и отражение бухгалтерских документов Учета ОС/ НМА в Главной Книге;
- Забалансовый учет ОС;
- Закрытие отчетного периода и года в Учете Основных средств;
- Формирование выходных форм ОС/ НМА, инвентаризационной описи;
- Отчетность с выгрузкой в Excel:
 - Анализ данных ОС/ НМА проводник Учета основных средств;
 - Отчет по изменениям основных записей ОС;
 - Отчет о проведенной амортизации по МВЗ;
 - Отчет по запасам Основных средств;
 - Ведомость движений основных средств;
 - Отчет по амортизационным отчислениям;

- Отчет по корректировке амортизации;
- Отчет по сравнению амортизационных отчислений;
- Отчет по поступлениям основных средств;
- Отчет по перемещениям основных средств;
- Отчет по выбытиям основных средств;
- Отчет по анализу выручки от выбытия;
- Отчет по истории основного средства;
- Отчет по моделированию амортизации.
- Инвентарная карточка НМА;
- Инвентарная карточка ОС;
- Отчет по незавершенному строительству;
- Детальный отчет по ОС.

7.12 Общие функциональные требования к модулю Контроллинг.

7.12.1 Данный модуль должен обеспечить возможность детального учета и контроля затрат Заказчика. Должна быть реализована возможность координировать, отслеживать и оптимизировать все процессы в компании. Модуль должен обеспечивать учет и управление затратами, возникающими как следствие производства работы или услуги, например, транспортировки, так и по местам возникновения (функциональным подразделениям) затрат (МВЗ). Необходимо обеспечить прозрачность возникающих затрат предприятия. Это позволяет проанализировать прибыльность отдельных функциональных сфер и получить необходимую для принятия административных решений информацию. Использование такого подхода требует, чтобы все затраты были присвоены в соответствии со своим происхождением. Однако присвоение затрат, зависящее от происхождения, может оказаться сложным, особенно в случае косвенных затрат. Компонент Учёт по местам возникновения затрат должен позволять анализировать косвенные затраты в соответствии с тем, в какой структурной единице предприятия они возникли.

Должны выполняться следующие функции:

- Определение структуры по МВЗ в соответствии со структурой предприятия
- Ввод по каждому МВЗ плановых значений затрат, объемов работ, тарифов
- Перенос фактических затрат из других функциональных модулей системы
- Производство внутрипроизводственных перерасчетов
- Предоставление гибкой системы отчетности

7.13 Функциональный объем внедрения для модуля CO системы SAP.

- Ведение нормативно – справочной информации с учетом требуемой аналитики по доходам и затратам, а также действующей организационной структуры Компании – видов затрат, мест/ центров возникновения затрат (МВЗ), видов прибыли, мест/ центров возникновения прибыли (МВП), внутренних и статистических заказов как объектов аналитического учета;
- Учет по первичным и вторичным видам/ элементам затрат;
- Учет и анализ доходов по видам доходов в разрезе мест возникновения прибыли;
- Учет затрат по местам возникновения затрат МВЗ;
- Распределение затрат по МВЗ;
- Учет затрат по видам работ;
- Планирование производственных затрат. Поддержка версионности для планирования;

- Автоматическое определение объектов учета (деривация);
- Проверка корректности указания аналитики при проводках;
- Ведение статистических баз для перераспределения затрат;
- Распределение затрат по объектам учета затрат;
- Учет прибыли по местам возникновения прибыли;
- Учет и распределение расходов периода;
- Учет по производственным заказам;
- Учет по внутренним заказам, в том числе по статистическим;
- Учет затрат по объектам капитального строительства;
- Учет фактических затрат по ремонтам и мероприятиям;
- Учет по статистическим заказам;
- Расчет себестоимости сжиженного и сухого газа;
- Оперативный контроль по внутренним заказам: план/ факт;
- Заккрытие периода (ежемесячное закрытие);
- Импорт бюджетных плановых данных CAPEX/ OPEX;
- Отчетность по анализу плана, факта, отклонений в разрезе центров затрат и прибыли с выгрузкой в Excel.

7.14 Общие функциональные требования к модулю Управление материальными потоками.

7.14.1 Ведение основных данных. Для исключения дублирования ввода информации в системе должны вестись основные данные, то есть данные вводимые в систему один раз, и которые могут использоваться как финансовым модулям, так и модулю материальными потоками.

Основными данными модуля Управление материальными потоками являются данные поставщиков, материалов, работ и услуг. Также к основным данным модуля относятся основные данные по закупкам, ценам, скидкам, затратам по доставке, спецификации товаров и услуг.

7.14.2 Поставщики. Основные данные поставщиков должны включать все необходимые реквизиты, наименование, адреса, телефоны, контактных лиц. Основные данные поставщиков должны включать особенности специфики закупки для расчета цены.

7.14.3 Материалы. Все материалы должны вестись в системе с одинаковыми правилами нумерации описания деталей. Материалы, в соответствии с правилами введения нормативно справочной-информации (далее НСИ) должны подразделяться на различные классы (до 4 уровней), иметь краткое описание (до 50 символов), полное описание (до 255 символов), различные виды технических описаний, описания кодов материалов из системы "iScala 2.3" .

7.14.4 Управление запасами необходимо реализовать с учетом измерения материала в базисной единице измерения. Для различных функциональных сфер необходимо реализовать возможность установления альтернативных единиц измерения.

Управление запасами должно осуществляться на уровне склада. Для дальнейшего разделения запасов на уровне склада необходимо реализовать возможность разделения материалов на партии.

Для защиты данных материалов необходимо реализовать разграничение полномочий для пользователей для доступа к основным данным материала и к данным по функциональным сферам.

7.14.5 Гибкая система расчета цен. Расчет цен должен производиться гибко с учетом различных надбавок, скидок, налогов в зависимости от условий поставки, причем с учетом периодов действия надбавок и скидок.

7.14.6 Закупки. В системе должен быть автоматизирован весь цикл заготовки, начиная с составления заявки на материал до создания заказа на поставку и контроль счетов. В системе закупки должна реализовываться функция ведения следующих документов:

- Заявка на материалы

Заявка на материал/услугу/работу является требованием закупить к определенному сроку определенное количество материала или заказать услугу.

Должна быть реализована возможность ввода заявок на материал/услугу/работу вручную или же создавать автоматически в рамках функциональности планирования потребностей в материалах.

- Заказ на поставку

Необходимо реализовать в системе функцию обработки заказа на поставку. Для того, чтобы исключить избыточность необходимо чтобы заказы на поставку ссылались на заявку на материал. Если на заявленный материал уже имеется контракт, то необходимо иметь ссылку на позицию контракта.

- Контракт, соглашение о поставках материала партиями

В системе должен быть реализован функционал обработки контрактов. Для всех материалов и услуг в рамках контракта должна быть возможность создания позиций соглашения о поставках партиями данные о поставках каждой партии. При этом должен создаваться график поставок для поставщика.

7.14.7 Аналитические отчеты. Для анализа информации по закупкам в системе должна быть предусмотрена аналитическая функциональность, позволяющая проследить следующую информацию:

- Какие заказы на поставку были сделаны у определенного поставщика в течение периода;
- По какому числу заказов на поставку материала уже поступило;
- Осуществлена ли поставка полностью или частично;
- Не нарушает ли поставщик сроки поставки;
- Правильно ли поступают материалы и счета-фактуры;
- Какова средняя стоимость за заказ на поставку по группе закупок, региону.

При этом у пользователя должна быть возможность самостоятельно определять формат аналитических отчетов.

7.14.8 Управление запасами. Управление запасами материалов должно вестись в количественном и стоимостном выражении. Все операции по изменению запасов должны вводиться и обновляться в режиме реального времени. При любом изменении запасов эта информация должна сразу же поступать в распоряжение всех систем, в том числе и финансовых.

При вводе продвижения запасов должна также обновляться стоимость запасов.

Суммы проводки должны рассчитываться автоматически. Пользователю, вводящему данные о движении запасов материала, необходимо ввести только данные о движимых количествах запасов

материала. Проводки поступлений материала должны осуществляться и без оценки стоимости. В этом случае оценка осуществляется только при поступлении счета-фактуры.

При вводе данных о поступлении материала должна быть возможность ввода в различных единицах измерения. Должен осуществляться контроль недопоставки и сверхпоставки. Для материалов, предназначенных непосредственно для потребления, система должна списывать материал на соответствующее подразделение (место возникновения затрат).

7.14.9 Проводки переноса запаса. В системе должны создаваться проводки переноса запаса материала. Причем как при физическом перемещении (со склада на склад), так и при перемещении партия-партия, материал-материал.

Обеспечивается возможность осуществлять физическое перемещение материала как одношаговой процедурой, так и двухшаговой (когда материал после выдачи со склада находится в перемещаемом запасе, и только после принятия на месте получения становится свободно используемым).

7.14.10 Инвентаризация. В системе должна быть реализована возможность проведения инвентаризации различными методами:

- Инвентаризация на определенную дату;
 - Выборочная инвентаризация.
- В распоряжении пользователя должны быть функции для проверки инвентаризации:
- создание инвентаризационных документов;
 - распечатка инвентаризационных описей;
 - блокирование движения инвентаризируемых материалов;
 - вывод результатов подсчета со ссылкой на инвентаризационные документы;
 - списки инвентаризационных разниц;
 - списывание инвентаризационных разниц со ссылкой на инвентаризационные документы;
 - запись каждой отдельной инвентаризации по каждому материалу за любое число лет.

7.14.11 Информационная система и аналитические отчеты. В составе функциональности модуля управление материальными потоками должен быть реализован инструментарий сбора и анализа информации, а также построения оперативных и аналитических отчетов. В каждом аналитическом отчете должна быть возможность интерактивного выбора показателей для анализа. Должна быть возможность углубления детализации данных в отчете.

7.15 Функциональный объем внедрения для модуля MM системы SAP.

- Ведение нормативно-справочной информации с учетом требуемой аналитики по закупкам, управлению материальными потоками, а также действующей организационной структуры Компании – в разрезе групп закупок, по группам и видам ТМЗ и услуг, по типам учета и видам оценки, ведение данных по поставщикам, справочникам складов, материально-ответственных лиц, единиц измерений и пр.;
- Закупка ТМЗ, услуг, ОС, НМА;
- Ведение и анализ заявок на закупку;
- Ведение договоров на закупку ТМЗ, услуг - регистрация, просмотр, изменение договоров/дополнительных соглашений. Интеграция с модулем Заказами на Закупку;
- Ввод, просмотр и печать доверенностей;
- Ведение заказов на закупку, в т.ч. со ссылкой на договор на закупку, и заказов на перемещение запасов. Мониторинг поставок в разрезе заказов;
- Анализ исполнения документов закупок – цены, количество, сроки;
- Закупка и приемка услуг/ работ;
- Ведение складского учета запасов, а также запасов в разрезе материально-ответственных лиц (МОЛ);

- Раздельный учет особых запасов;
- Учет нефти – поступление на учет, хранение и отгрузка нефти в количественном и стоимостном выражении;
- Учет сжиженного газа – поступление на учет, хранение и отгрузка сжиженного газа в количественном и стоимостном выражении;
- Учет сухого газа – поступление на учет, хранение и отгрузка сжиженного газа в количественном и стоимостном выражении;
- Учет поступлений ТМЗ:
 - Поступление ТМЗ к заказам на поставку;
 - Поступление ТМЗ при безвозмездной передаче;
 - Поступление ТМЗ от подотчетного лица;
 - Поступление ТМЗ в результате инвентаризации;
 - Прочие поступления ТМЗ.
- Учет перемещений запасов:
 - Перемещение ТМЗ между МОЛ;
 - Перемещение ТМЗ между складами;
 - Перемещение ТМЗ между подразделениями/ заводами;
- Проводки переноса ТМЗ с материала на материал, из партии в партию;
- Учет выбытий и списаний ТМЗ, выбытий из учета ТМЗ в учет ОС;
- Учет запасов в пути;
- Формирование, печать Акта приемки;
- Партионный учет запасов;
- Учет специальной одежды;
- Инвентаризация – выборочная, периодическая. Автоматическое поступление/ списание запаса и генерация проводок в случае наличия инвентаризационных разниц;
- Оценка и переоценка запасов;
- Автоматическая переоценка себестоимости запасов при возвратах ТМЗ;
- Забалансовый учет запасов;
- Резервирование запасов для отпуска;
- Контроль счетов логистики. Предварительная и фактическая регистрация счетов – фактур, в т.ч. к заказам на поставку;
- Регистрация кредитовых авизо;
- Регистрация дополнительных счетов – фактур с автоматическим кредитованием или дебетованием запасов;
- Автоматическая генерация и отражение бухгалтерских документов Управления материальными потоками в Главной Книге;
- Закрытие периодов в Управлении материальными потоками;

- Печать выходных форм, сопроводительных накладных, накладных на перемещение, накладных на списание, требований, инвентаризационной описи, сличительной инвентаризационной ведомости, актов на списание ТМЗ, контрактов, ЗНУ;
- Отчетность с выгрузкой в Excel:
 - Книга закупок;
 - Оборотно-сальдовая ведомость;
 - Ведомость складских запасов;
 - Анализ документов движений материалов;
 - Просмотр списка документов материалов за период;
 - Просмотр документов изменения цен;
 - Отчет по резервированиям запасов;
 - Анализ ведомости использования партии;
 - Запасы на дату проводки;
 - Запасы в пути;
 - Отчет по заявкам на закупку;
 - Отчет по заказам на закупку;
 - Отчет по контрактам на закупку;
 - Отчет по казахстанскому содержанию в приобретаемых товарах и услугах для недропользователей;
 - Отчет по списаниям ТМЗ за период;
 - Отчет по приемке ТМЗ за период;
 - Отчет по перемещениям ТМЗ за период;
 - Отчет по переводу ТМЗ на НДС;
 - Отчет по неликвидным ТМЗ, с возможностью задавать диапазон дат;
 - Отчет по остаткам ТМЗ на указанную дату;
 - Отчет по оборачиваемости товаров.

7.16 Общие функциональные требования к модулю Сбыт.

Модуль SD-сбыт должен обеспечивать организацию быстрого и целенаправленного решения задач сбыта, распределения готовой продукции (работ, услуг) компании, давать возможность отражать в системе полный документооборот, сопутствующий процессу продажи, в любой момент времени должен позволять представлять исчерпывающую информацию о ходе работ на каждом этапе процесса распределения продукции (представления услуг). В модуле постоянно должна храниться полная информация по клиентам и заказчикам, с которыми сотрудничает или сотрудничала Компания

Модуль должен позволять вести нормативно-справочную информацию.

7.16.1 Ведение документов сбыта:

В системе в части сбыта должны быть предусмотрены следующие виды долгосрочных договоров:

- Контракты. Соглашения с клиентом о поставке материалов и/или услуг в определенном количестве или на определенную сумму в указанные сроки;
- Соглашение о поставках. В соглашении о поставках указывается объем и сроки поставок. Каждая партия соглашения о поставках представляет собой отдельную поставку.
- Заказов клиента.

7.16.2 Проверка доступности.

В системе должна быть реализована возможность проверки доступности (наличия) необходимого количества материалов или возможности предоставления клиенту услуги.

7.16.3 Расчет цены.

В системе должна быть реализована гибкая система установления цены. Цены могут устанавливаться на базе ранее определенных цен, скидок, надбавок, а также вручную.

7.17 Функциональный объем внедрения для модуля SD системы SAP.

- Ведение нормативно-справочной информации с учетом требуемой аналитики по сбыту, а также действующей организационной структуры Компании – в разрезе каналов, отделов, групп сбыта, по типам и видам реализуемой продукции, по покупателям и т. д.;
- Оптовая реализация нефти трубопроводом на внешний рынок сбыта (экспорт);
- Оптовая реализация сжиженного газа;
- Оптовая реализация сухого газа;
- Реализация прочих ТМЗ и услуг;
- Управление ценами и условиями. Ведение видов условий сбытовых цен;
- Ведение договоров на продажу;
- Ведение заказов на продажу;
- Контроль исполнения обязательств по договорам;
- Мониторинг сделок и расходов, связанных с поставкой нефти и газа;
- Реализация нефти на внутреннем и внешнем рынке;
- Анализ доступности запасов;
- Учет поставок клиентам. Формирование автоматических проводок в складском и бухгалтерском учете при выбытии запасов;
- Регистрация отгрузок с мест хранения;
- Выставление предварительных счетов – проформ;
- Фактурирование – выставление счетов клиентам;
- Формирование и печать сопроводительных документов;
- Автоматическая генерация и отражение бухгалтерских документов Сбыта в Главной Книге;
- Формирование выходных форм счетов фактур, накладных, актов выполненных работ;
- Отчетность с выгрузкой в Excel:
 - Книга продаж;
 - Отчет по контрактам;
 - Отчет по заказам клиентов;
 - Отчет по сопроводительным накладным.

7.23 Требования к закупу прав пользования к программному обеспечению системы SAP

7.23.1 Права пользования должны предоставляться потенциальными поставщиками с учетом требования по поставке для Заказчика отдельной ERP системы с уникальным номером инсталляции.

7.23.2 Типы пользователей программного обеспечения.

В Правах пользования должны быть предусмотрены следующая категория пользователей:

Пользователь разработчик (SAP ERP Developer User) - это Зарегистрированный пользователь, наделенный правами на доступ к развитию инструментов, предоставляемых лицензионным программным обеспечением с целью внесения изменений и дополнений.

Профессиональный пользователь (SAP ERP Professional User) - это Зарегистрированный пользователь, авторизованный на выполнение оперативных задач, задач по администрированию системы и управляющих ролей, поддерживаемых лицензированным программным обеспечением