

ПАСПОРТ ПРОЕКТА « Внедрение системы Сигма Алькор с модулем Мобильный контролер »

Код проекта в Каприкорн: __ - __ - __

Код проекта в ИПР: __. __. __

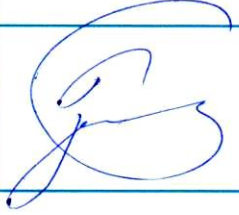
Организация-Заказчик: АО «Петербургская сбытовая компания»



Площадка реализации: АО «Петербургская сбытовая компания»

Срок проекта	Дата начала: 23.05.2022	Дата окончания: 31.03.2023
Бюджет проекта в тыс.руб. без НДС	46 089	
Вид проекта	ИТ проект	
Сложность проекта	Средняя	

Версия 1.0 от 26-04-2022

УТВЕРЖДЕНИЕ / СОГЛАСОВАНИЕ

Роль	ФИО полностью, Организация, должность	Дата	Подпись
Куратор проекта	Орлов Дмитрий Станиславович, Заместитель генерального директора, руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»		
Инициатор и заказчик проекта	Кропачев Сергей Николаевич, Генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»		
Единое ответственное лицо	Забелина Юлия Сергеевна, Руководитель по цифровой трансформации Блок розничного бизнеса, ПАО «Интер РАО»		

Роль	ФИО полностью, Организация, должность	Дата	Подпись
Руководитель проекта	Белокуров Михаил Иванович, Директор по информационным технологиям АО «Петербургская сбытовая компания»		
Заместитель руководителя проекта/Администратор проекта	Арсентьева Ольга Андреевна, Руководитель проектов Отдела развития и сопровождения информационных систем АО «Петербургская сбытовая компания»		
Курирующий ЦУП	Калашников Антон Сергеевич, Руководитель Центра методологии экспертизы и контроля проектной деятельности, ПАО "Интер РАО"		

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Версия	Дата утверждения	Кем и когда утверждено	Что изменилось	Автор изменения
1.0			Подготовлен паспорт проекта	Арсентьева О.А.

Оглавление

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	4
1.1. Предпосылки для реализации проекта	4
1.2. Цели проекта	4
1.3. Подход к реализации проекта	4
1.4. Анализ аналогичных проектов.....	7
1.5. Текущее состояние проекта	9
2. ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА	9
3. УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА	10
4. ОБЪЕМ ПРОЕКТА	10
4.1. Организационные и географические рамки проекта	10
4.2. Ожидаемые результаты проекта	10
4.3. Исключения, области, не включённые в проект.....	11
5. СРОКИ	11
6. СТОИМОСТЬ	14
6.1. Стоимость проекта	14
6.2. График финансирования денежных средств	15
7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА	16
8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ ПРОЕКТА	21
8.1. Ограничения	21
8.2. Зависимости проекта.....	21
9. ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ	22
10. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ	22
11. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА	23
11.1. Шкалы оценки рисков	30
12. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА СОГЛАСОВАНИЯ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА	33

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1. Предпосылки для реализации проекта

В АО «Петербургская сбытовая компания» 30.04.2021 г. инициирован проект «Внедрение системы «Инновационный биллинг. Пальмира» по отказу от существующих решений: ИСУСЭ БП и ИС РТУ. Требуется предусмотреть управление линейной работой с физическими лицами без использования указанного программного обеспечения.

Реализация проекта позволит удовлетворить следующие потребности:

- обеспечить on-line передачу результатов осмотра объектов в соответствии с заданием в Инновационный биллинг «Пальмира»;
- обеспечить контроль за «линейной» работой персонала;
- ускорить процесс выполнения работ персоналом;
- повысить качество обслуживания;
- обеспечить автоматическое формирование отчетности.

1.2. Цели проекта

Основными целями данного проекта являются:

- Унификация процесса управления выполнение работ персоналом;
- Оптимизация работы персонала в части управления заданиями на посещение потребителей, автоматизация процессов организации работ персонала компании, сокращение сроков поступления данных о результатах проведенных работ, совершенствование системы контроля выполнения заданий;
- Сокращение затрат, связанных с неучтенным потреблением;
- Повышение достоверности передаваемых потребителями показаний приборов учета.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- Внедрение портала управления для работы менеджера по формированию заданий;
- Внедрение мобильного приложения «Мобильный контролер» для работы с заданиями на выполнение работ;
- Настройка интеграционного взаимодействия системы «Инновационный биллинг. Пальмира» с Системой;
- Настройка интеграционного взаимодействия системы формирования заявок на выполнение услуг «CRM» с Системой.
- Обеспечения информационной безопасности и защиты данных от несанкционированного доступа.

1.3. Подход к реализации проекта

Внедрение Мобильного контролера будет включать в себя следующие работы:

- Приобретение лицензии на Программное обеспечение «Мобильный контролер: Алькор»;
- Поставка мобильных устройств;
- Приобретение прав на программное обеспечение VipNet;
- Разработка ТЗ на функциональность в соответствии с бизнес-процессами;
- Разработка ТЗ на создание системы обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями по информационной безопасности;

- Выполнение работ в соответствии с ТЗ на функциональность Мобильного контролера в соответствии с бизнес-процессами и ТЗ на создание системы обеспечения информационной безопасности в соответствии с требованиями по информационной безопасности;
- Подготовка тестовой среды;
- Подготовка промышленной среды;
- Проведение тестирования и приемочных испытаний;
- Настройка прав доступа пользователям;
- Обучение сотрудников;
- Передача Мобильного контролера в опытно-промышленную эксплуатацию;
- Передача Мобильного контролера в промышленную эксплуатацию;
- Расширенная поддержка разработчиками в течение 3-х месяцев;

Внедряемое решение должно:

- удовлетворять регламентам:
 - ✓ процесса «Ввод в эксплуатацию индивидуальных, общих (квартирных) или комнатных приборов учета, используемых для учета электроэнергии, потребляемой потребителями – физическими лицами»;
 - ✓ процесса «Проведение контрольных проверок приборов учета, используемых для учета электроэнергии, потребляемой потребителями – физическими лицами»;
 - ✓ процесса «Работа с потребителями -физическими лицами, имеющими задолженность по оплате электрической энергии в рамках процедуры ограничения и приостановления предоставления коммунальной услуги по электроснабжению»;
 - ✓ Регламент процесса «Проведение перерасчета объема и размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению потребителю -физическому лицу»;
 - ✓ Регламент процесса «Проведение контрольного/внепланового снятия показаний расчетных приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств потребителей - юридических лиц, а также физических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением потребителей коммунальной услуги)»;
 - ✓ Регламент процесса «Проведение проверок расчетных приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств потребителей – юридических лиц, а также физических лиц, индивидуальных предпринимателей (за исключением потребителей коммунальной услуги)»;
 - ✓ Регламент процесса «Составление и оборот Актов о неучтённом потреблении электрической энергии, составленных по факту выявления безучётного потребления электрической энергии».
- удовлетворять федерального законодательства и внутренней нормативной документации относительно информационной безопасности:
 - ✓ Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.06.2006 «О персональных данных»;
 - ✓ Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.06.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
 - ✓ Постановление Правительства РФ № 1119 от 01.11.2012 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- ✓ «Методика определения актуальных угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденная заместителем директора ФСТЭК России от 14.02.2008;
- ✓ «Методические рекомендации по обеспечению с помощью криптосредств безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации», утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России № 149/54-144 от 21.02.2008;
- ✓ «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», утвержденные приказом ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013;
- ✓ «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности», утвержденные приказом ФСБ России № 378 от 10.07.2014;
- ✓ «Методические рекомендации по разработке нормативно-правовых актов, определяющих угрозы безопасности персональных данных, актуальные при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых при осуществлении соответствующих видов деятельности», утвержденные руководством 8 Центра ФСБ России №149/7/2/6-432 от 31.03.2015;
- ✓ корпоративный стандарт группы ПАО «Интер РАО» ПТ-060-1 «Политика информационной безопасности»;
- ✓ корпоративный стандарт группы ПАО «Интер РАО» ПТ-057 «Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Интер РАО»;
- ✓ Методика «Определение требований информационной безопасности при разработке информационных систем АО «Петербургская сбытовая компания» (Приказ № 301 от 18.06.2020);
- удовлетворять требованиям:
 - ✓ функционировать на базе программной платформы, построенной с использованием отечественного или свободного ПО;
- поддерживать режимы функционирования:
 - ✓ промышленной эксплуатации, предусматривающий непрерывную круглосуточную работу по передаче и обработке поступивших данных и передачу информации между функциональными блоками;
 - ✓ сервисный режим, предусматривающий проведение стандартных регламентных работ обеспечивая соответствие проектных показателей RPO (не более 24 часов, при условии резервного копирования 1 раз в сутки), MTBF (один раз в квартал, профилактические работы для недопущения инцидентов в случае невозможности проведения без остановки ключевых компонентов системы) и MTTR (не более 96 часов, в случае полного восстановления данных);
 - ✓ профилактические и проактивные обеспечительные меры по недопущению возникновения повторных инцидентов в рамках функционального сопровождения, сопровождения программно-технической платформы, сопровождения

оборудования, стороннего программного обеспечения и каналов связи в объеме функциональности, детализированной в ТЗ.

В случае возникновения новых требований к функциональности после согласования ТЗ, решение о необходимости включения работ в текущие рамки проекта принимают ключевые участники проекта и протоколируют его, ЕОЛ и руководителем проекта - утверждают.

Проект с точки зрения Политики управления проектной деятельностью, утвержденный приказом ИРАО/517 от 12.09.2019 г. классифицируется как:

- по организации-заказчику проекта как – локальный проект;
- по виду работ как –ИТ– проект (не тиражируемый);
- по типу сложности – средний;
- по стоимости – проекты стоимостью до 50 млн. руб.;

В связи с этим согласование и утверждение Паспорта проекта и Итогового отчёта не требует согласования с КРИ, утверждения Правлением ПАО «Интер РАО».

1.4. Анализ аналогичных проектов

Анализ функциональных возможностей проведен с решением АСУ МБ разработчика ООО «Интер РАО – Цифровые Решения»:

№	Описание функции	СИГМА Алькор с модулем мобильный контролер	АСУМБ
1	Компоненты		
1.1	Автоматизированное рабочее место администратора для осуществления настройки Системы и ведения нормативно-справочной системы	+	+
1.2	Автоматизированное рабочее место главного специалиста/куратора для осуществления надзорных функций, перераспределения работ, формирование отчетности (аналитической, оперативной, статистической), планирования и диспетчеризации мобильного контролера, управления мобильным контролером	+	+
1.3	Автоматизированное рабочее место мастера для возможности планирования и обработки назначенных работ, формирования сопроводительной документации.	+	+
1.4	Приложение для мобильных устройств, автоматизирующее работу линейного персонала	+	+
1.5	Модуль интеграционного взаимодействия с биллингом физических лиц «Пальмира»	+	-

№	Описание функции	СИГМА Алькор с модулем мобильный контролер	АСУМБ
2	Процессы		
2.1	Планирование и распределение работ в целях сокращения срока выполнения работ с момента регистрации заявки, с учетом жалоб	+	+
2.2	Учет актов нарушения, зафиксированных при исполнении работ	+	+
2.3	Создание и отправка адресных оповещений сотрудникам в Системе	+	+
2.4	Обработка заявок	+	+
2.5	Настройка документов в зависимости от вида оказываемой услуги	+	+
2.6	Настройка различных способов распределения работ, распределение зон ответственности по исполнителям	+	+
2.7	Ведение электронных документов и электронной подписи	+	+
2.8	Управление системными настройками пользователей администратором Системы	+	+
2.9	Мониторинг эффективности работы персонала, осуществляющего исполнение работ по оказанию различных услуг	+	+
2.10	Фотофиксация	+	+

Также в ходе анализа аналогичных проектов рассматривался подход к разработке и используемый технологический стек.

Недостатки существующего решения АСУ МБ в группе компаний Интер РАО:

- Разработка мобильной части системы выполнена на языке Java, дальнейшее развитие и сопровождение решения осложняется затруднительным поиском специалистов, способных и готовых вести нативную разработку Android-приложения на Java.
- Реализация мобильной части является неоптимальной, используемые подходы накладывают дополнительные издержки в разработке при реализации новых и поддержке уже реализованных бизнес-функций;
- Отсутствует адаптивная верстка экранов мобильного приложения;
- Несоблюдение при разработке решения общепринятых принципов разработки (SOLID, KISS, DRY).

1.5. Текущее состояние проекта

Получена рекомендации об инициации разработки локального паспорта по управлению мобильного контролера (Протокол заочного совещания Интер РАО15.03.2021 ОД/6).

На этапе апробации данные были импортированы из текущих систем работы с физ.лицами ИСУСЭ БП и биллинговой системы ЕБСРЮЛ ИК. В рамках выполненных работ обмен между системами осуществлялся файловой загрузкой в формате xlsx. На этапе апробации была определена необходимость адаптации ПО под деятельность мобильных контролеров АО «Петербургская сбытовая компания».

Линейным сотрудникам АО «Петербургская сбытовая компания» на период апробации было выдано оборудование с установленным тестовым ПО и проводился обход адресов с еженедельным формированием отчетов по имеющимся ошибкам и трудностям по работе с Мобильным контролером.

По итогу работ был подготовлен Отчет о проведенной апробации с определением основных преимуществ и недостатков внедряемого ПО, сформирован Итоговый отчет о завершении пилотного проекта в рамках апробации программного обеспечения «СИГМА:Алькор с модулем мобильного контролера» в АО «Петербургская сбытовая компания» и принято решение о необходимости интеграции внедряемого ПО с Инновационным биллингом «Пальмира», которое планируется к вводу в промышленную эксплуатацию в АО «Петербургская сбытовая компания» в 2022 году.

2. ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

В таблице приведены ожидаемые количественные эффекты от внедрения СИГМА:Алькор с модулем мобильного контролера:

Эффект	Цифровое значение	Способ расчёта	Срок достижения
Сокращение затрат на сопровождение информационной системы для линейной работы	18 млн ежегодно	$\delta = \sum_{\text{ИС РТУ}}^{\text{сопр.}} - \sum_{\text{МК}}^{\text{сопр.}}$ *эффект формируется из разницы на сопровождение выводимой из эксплуатации системы ИС РТУ и сопровождения мобильного контролера	2023г.
Сокращение срока актуализации данных в Биллинговой системе Физ.лиц. с момента проведения обхода	10 рабочих дней	Время загрузки данных в ИСУСЭ БП – 10-14 дней Время ожидаемой загрузки данных в Инновационный биллинг «Пальмира» - до 24 часов	2023г.

3. УСПЕШНОСТЬ ПРОЕКТА

Критериями успешности проекта являются: реализация в срок, в рамках бюджета и с полным соответствием Техническому заданию, с достижением заявленных показателей эффективности.

4. ОБЪЕМ ПРОЕКТА

4.1. Организационные и географические рамки проекта

В объем данного паспорта входят следующие ЭСК Группы ПАО «Интер РАО»:

№	Компания, подразделение
1	АО «Петербургская сбытовая компания»

4.2. Ожидаемые результаты проекта

№	Результаты проекта
1.	Мобильный контролер внедрен в АО «Петербургская сбытовая компания».
2.	Разработан комплект технической документации: <ol style="list-style-type: none">1. Техническое задание на функциональность мобильного контролера и интеграции с «Инновационный биллинг. Пальмира», CRM в части физ.лиц.2. Проектное решение, учитывающее реализацию требований ИБ.3. Проект Акта классификации по требованиям безопасности информации (при необходимости).4. Проект модели угроз безопасности информации.5. Проект Технического задания на создание системы защиты информации с указанием требований к мерам и средствам защиты информации.6. Приказ об утверждении владельца и администратора системы.7. Программа и методика испытаний.8. Протокол проведения испытаний.9. Протокол устранения замечаний по результатам испытаний.10. Руководство пользователя.11. Руководство администратора.12. Протокол готовности к опытно-промышленной эксплуатации.13. Пояснительная записка на систему защиты информации.14. Описание структуры системы защиты информации.15. Проект технического паспорта.16. Перечень параметров настройки средств защиты информации (при необходимости)17. Проекты организационно-распорядительных документов на объект информатизации/ информационную систему персональных данных (ОИ/ИСПДн) (при необходимости)18. Программа подготовки пользователей.19. Журнал подготовки пользователей.

№	Результаты проекта
	20. Протокол устранения замечаний по результатам опытно-промышленной эксплуатации.
3.	В Системе реализованы встроенные функции обеспечения информационной безопасности в программном обеспечении.

4.3. Исключения, области, не включённые в проект

Проект не включает в себя:

- разработку бизнес-методологии и регламентов бизнес-процессов, технологических процессов ЭСК Группы ПАО «Интер РАО»;
- унификацию функциональности для тиражирования по другим ДО Группы ПАО «Интер РАО»;
- реализацию изменений и доработок программного продукта, вызванных изменениями целевых бизнес-процессов, если соответствующие запросы на изменения поступили после утверждения технического задания на адаптацию системы (в этом случае, требуемые бизнесом изменения могут быть реализованы по завершении настоящего проекта, в рамках технической поддержки или развития);
- обработку информации, содержащей сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, что не отрицает требования по разграничению доступа и защите информации;
- интеграцию с ИСУ (в связи со сдвигом сроков исполнения требований ПП №890 будет реализовано в рамках развития системы).

5. СРОКИ

Начало проекта	Окончание проекта
23.05.2022 г.	31.03.2023 г.
Утверждение Паспорта проекта	Утверждение Итогового отчета

	Название контрольной точки	Уровень КТ	Дата наступления КТ	Ответственный	Приёмщик	Подтверждающий документ
1	Обоснование					
1.1	Разработан и утверждён паспорт проекта	0	23.05.2022	Белокуров М.И.	Забелина Ю.С.	Утверждённый паспорт проекта.
2	Проектирование					
2.1	Утверждена дорожная карта проекта.	1	27.05.2022	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И.	Дорожная карта проекта.
2.2	Заключен договор с ООО «СИГМА» на выполнение работ для АО «Петербургская сбытовая компания»	1	25.05.2022	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И.	Договор на выполнение работ.

	Название контрольной точки	Уровень КТ	Дата наступления КТ	Ответственный	Приёмщик	Подтверждающий документ
3	Выполнение					
3.1	Поставка лицензии на ПО и оборудование	1	27.06.2022	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И	Акт выполненных работ.
3.2	Установка и настройка типового модуля мобильного контролера	1	25.07.2022	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И	Акт выполненных работ.
--3.3	Обследование объектов автоматизации, учитывающее реализацию требований ИБ	1	08.08.2022	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И Леонидов А.Е. Нюркин И.А.	1) Техническое задание на функциональность мобильного контролера и интеграции с «Инновационный биллинг. Пальмира», CRM в части физ.лиц. 2) Проект Технического задания на создание системы защиты информации с указанием требований к мерам и средствам защиты информации.
3.4	Адаптация и тестирование Прим.: доработка модуля мобильного контролера в соответствии с Техническим заданием, проведение испытаний (в том числе по требованиям информационной безопасности), устранение замечаний	0	30.11.2022	Арсентьева О.А.	Забелина Ю.С. Белокуров М.И Нюркин И.А.	Протокол готовности к опытно-промышленной эксплуатации.
3.5.	Разработка системы защиты информации	1	30.11.2022	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И Нюркин И.А.	1) Пояснительная записка на систему защиты информации. 2) Описание структуры системы защиты информации. 3) Проект технического паспорта
3.6	Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию	1	01.12.2022	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И.	Протокол готовности к опытно-промышленной эксплуатации.
3.7.	Ввод в промышленную эксплуатацию	0	30.12.2022	Арсентьева О.А.	Забелина Ю.С. Белокуров М.И	Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию.
3.8.	Расширенная поддержка в течении 3-х месяцев	1	30.03.2023	Арсентьева О.А.	Белокуров М.И.	Протокол устранения замечаний по результатам расширенной поддержки
4	Завершение					

	Название контрольной точки	Уровень КТ	Дата наступления КТ	Ответственный	Приёмщик	Подтверждающий документ
4.1.	Проект закрыт	0	31.03.2023	Арсеньева О.А.	Белокуров М.И.	Утвержденный итоговый отчет, Документ «извлеченные уроки»

6. СТОИМОСТЬ

6.1. Стоимость проекта

Общая стоимость проекта составляет 53 175 016 руб. с НДС, 46 089 397 руб. без НДС.

№	Затраты	Финансирование (руб., с НДС)	Освоение (руб., без НДС)
		2022 г.	2022 г.
1	Предоставление права использования программного обеспечения «СИГМА:Алькор» в соответствии с Лицензионным соглашением ¹	10 000 000	10 000 000
2	Предоставление права использования программного обеспечения ViPNet, в соответствии с Сублицензионным соглашением ¹	661 300	661 300
3	Поставка мобильных устройств, сертификатов активации технической поддержки программного обеспечения ViPNet и дистрибутива, токенов Рутокен с комплектом документации, в соответствии с Соглашением о поставке	6 142 870	5 119 059
4	Работы по внедрению программного продукта «СИГМА:Алькор»	32 818 570	27 348 807
5	Премиальный фонд проекта	3 552 277	2 960 231
7	Стоимость проекта	53 175 016	46 089 397

Детализация освоения и финансирования, в т.ч. и по кварталам, представлена в Приложении 2, сроки проекта 23.05.2022–31.03.2023 гг.

Источники финансирования по освоению: собственные источники АО «Петербургская сбытовая компания» - амортизация текущего периода.

Реализация проекта планируется путем заключения договора с единственным поставщиком – разработчиком системы «Мобильный контролер. Алькор» - ООО «СИГМА». С 2023 года договоры на сопровождение системы и развитие Мобильный контролер будут заключаться с ООО «СИГМА».

¹ Поставка лицензий на ПО, включенное в единый реестр российского программного обеспечения, НДС не облагается в соответствии с пп. 26 ст. 149 НК РФ.

6.2. График финансирования денежных средств



7. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Роль в проекте	ФИО полностью, Организация, должность	% вовлечения	Период вовлечения (даты)	К_роли	Основные функции
Инициатор и Заказчик проекта	Кропачев Сергей Николаевич, Генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»	3	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Утверждает бизнес- требования к результатам проекта
Куратор проекта	Орлов Дмитрий Станиславович, Заместитель генерального директора, руководитель блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»	3	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Осуществляет стратегическое управление проектом
Единое ответственное лицо (ЕОЛ)	Забелина Юлия Сергеевна, Руководитель по цифровой трансформации Блок розничного бизнеса, ПАО «Интер РАО»	3	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Осуществляет тактическое управление проектом, обеспечивает достижение целей проекта
Руководитель проекта	Белокуров Михаил Иванович, Директор по информационным технологиям АО «Петербургская сбытовая компания»	10	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Осуществляет операционное руководство проектом (планирование, организация и контроль выполнения работы)
Заместитель руководителя проекта/Администр атор проекта	Арсентьева Ольга Андреевна, Руководитель проектов Отдела развития и сопровождения информационных систем АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Осуществляет операционное руководство проектом (планирование, организация и контроль выполнения работы)
Функциональный заказчик	Илларионова Людмила Николаевна, Начальник отдела координации работы с бытовыми потребителями в ОСЭ АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.

Роль в проекте	ФИО полностью, Организация, должность	% вовлечения	Период вовлечения (даты)	К_роли	Основные функции
Функциональный заказчик	Кабанов Игорь Александрович, Директор по техническому сопровождению сбытовой деятельности, АО «Петербургская сбытовая компания»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, приемка переноса функционала.
Ключевой участник	Елешенкова Ольга Ивановна, Начальник отдела развития и сопровождения информационных систем, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Катрич Павел Анатольевич, Начальник управления технического аудита потребителей электроэнергии, АО «Петербургская сбытовая компания»	10	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Попова Ольга Алексеевна, Начальник линейного отдела, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Чижевская Валентина Анатольевна, Ведущий инженер линейного отдела, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Гриценков Александр Павлович, Заместитель директора по техническому сопровождению сбытовой деятельности, АО «Петербургская сбытовая компания»	10	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.

Роль в проекте	ФИО полностью, Организация, должность	% вовлечения	Период вовлечения (даты)	К_роли	Основные функции
Ключевой участник	Маркова Светлана Олеговна, Начальник отдела организации контроля потребления электроэнергии, АО «Петербургская бытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Нуждин Василий Вячеславович, Начальник производственно-технического отдела, АО «Петербургская бытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Позняк Алла Евгеньевна, Директор по работе в ЛО, АО «Петербургская бытовая компания»	10	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Гусев Дмитрий Кириллович, Руководитель направления по взаимодействию с ОСЭ, АО «Петербургская бытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Грудцына Любовь Станиславовна, Начальник отдела координации работы с юридическими лицами в ОСЭ, АО «Петербургская бытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Шульгин Дмитрий Юрьевич, Директор курортного ОСЭ, АО «Петербургская бытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Полилов Андрей Викторович, Ведущий инженер Курортного ОСЭ,	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка

Роль в проекте	ФИО полностью, Организация, должность	% вовлечения	Период вовлечения (даты)	К_роли	Основные функции
	АО «Петербургская сбытовая компания»				качества алгоритмов.
Ключевой участник	Беляцкая Евгения Валерьевна , Начальник управления по работе с крупными потребителями, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Лезина Наталья Валерьевна , Заместитель начальника отдела договорной работы УРНП, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Пронин Николай Владимирович , контролер Линейного отдела, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Сняткова Ирина Геннадьевна , контролер Отдела организации контроля потребления электроэнергии, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Никифорова Надежда Николаевна , контролер Отдела организации контроля потребления электроэнергии, АО «Петербургская сбытовая компания»	15	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта, оценка качества алгоритмов.
Ключевой участник	Леонидов Александр Евгеньевич , Бизнес-архитектор по развитию ИТ сбытовых активов Департамента развития ИТ ПАО «Интер РАО»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Согласование технических и отчетных документов
Участник, функциональный специалист	Нюркин Игорь Анатольевич , Руководитель направления информационной безопасности ОКИИ, АО «Петербургская сбытовая компания»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта

Роль в проекте	ФИО полностью, Организация, должность	% вовлечения	Период вовлечения (даты)	К_роли	Основные функции
Участник, функциональный специалист	Ефремов Дмитрий Геннадиевич, Начальник отдела инфраструктуры, АО «Петербургская сбытовая компания»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта
Участник, функциональный специалист	Гребенников Антон Александрович Начальник отдела поддержки, АО «Петербургская сбытовая компания»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Премируется	Определение детальных результатов проекта
Ключевой участник	Опря Юлия Викторовна, Руководитель центра методологии энергосбытовой деятельности, АО «Мосэнергосбыт»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Определение детальных результатов проекта
Ключевой участник	Горлова Лариса Николаевна Руководитель Дирекции методологии розничных активов, Блока розничного бизнеса, ПАО «Интер РАО»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	
Ключевой участник	Константинов Алексей Александрович, Руководитель направления, Дирекции методологии розничных активов, Блока розничного бизнеса, ПАО «Интер РАО»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Определение детальных результатов проекта
Ключевой участник	Кондрашкина Елена Сергеевна, Руководитель направления Центра методологии энергосбытовой деятельности, АО «Мосэнергосбыт»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Определение детальных результатов проекта
Ключевой участник	Боброва Екатерина Евгеньевна, Главный специалист Центра методологии энергосбытовой деятельности, АО «Мосэнергосбыт»	5	23.05.2022 – 31.03.2023	Не премируется	Определение детальных результатов проекта

Роль в проекте	ФИО полностью, Организация, должность	% вовлечения	Период вовлечения (даты)	К_роли	Основные функции
Ключевой участник	Исполнитель- подрядная организация, выполняющая работы по разработке системы	-	23.05.2022 – 31.03.2023	-	Выполнение работ по разработке системы

Единоличный исполнительный орган от ЭСК

Роль в проекте	ФИО полностью, должность	Компания ПАО «Интер РАО»	Период вовлечения (даты)	Основные функции
ЕИО от ЭСК	Кропачев Сергей Николаевич Генеральный директор АО «Петербургская сбытовая компания»	АО «Петербургская сбытовая компания»	23.05.2022 – 31.03.2023	Осуществляет руководство проектом в АО «Петербургская сбытовая компания», на усмотрение может привлекать специалистов различного уровня

8. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАВИСИМОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Ограничения

Доработка систем, с которыми необходимо реализовать интеграцию, при необходимости должна производиться в рамках собственных договоров развития.

8.2. Зависимости проекта.

- Организационные:

Успешность оптимизации процесса линейной работы по бытовым потребителям находится во взаимосвязи со внедрением Инновационного биллинга «Пальмира». В соответствии с требованиями по доработке систем, с которыми необходимо реализовать интеграцию Инновационного биллинга «Пальмира», о необходимости выполнения в рамках собственных договоров, настройка взаимодействия включена в текущий проект. Интеграция планируется до завершения работ по контрольной точке 3.4 текущего проекта и до начала ввода в промышленную эксплуатацию Инновационного биллинга «Пальмира».

- Технические:

Проведение работ по получению, сбору и передаче данных при помощи мобильных устройств, должно поддерживаться в разных операционных системах (Android, iOS), на различных разрешениях экрана, с разграничением прав доступа к информации.

При изменении лицензионной политики компании Google в части мобильной ОС Android и потенциальной потери части функциональности из-за невозможности использования сервисов Google, риски использования мобильного приложения отсутствуют, так как потенциальные компоненты могут быть переведены на аналоги. При категорическом запрете на использование ОС Android могут быть начаты работы по разработке мобильного приложения для ОС Аврора.

9. ПРИНЦИПЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В ПРОЕКТЕ

Премияльный фонд предусмотрен в соответствии с бюджетом проекта. Ответственным лицом за премирование проекта считается Руководитель проекта. Плановый премияльный фонд проекта указан в разделе Приложение 2.

10. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ

Изменения в Паспорте проекта проводятся аналогично процедуре согласования и утверждения Паспорта. Несущественные изменения в Паспорте могут быть утверждены Куратором проекта через запрос на изменение, без необходимости проведения полной процедуры согласования. Запрос на изменение всегда должен быть согласован с ЕОЛ, Куратором проекта.

К несущественным изменениям относятся:

- Расширение перечня результатов проекта без изменения даты окончания и общей стоимости проекта;
- Перенос сроков реализации отдельных контрольных точек при условии сохранения сроков реализации всего проекта (кроме контрольных точек 0 уровня);
- Изменение проектной группы (кроме Куратора, ЕОЛ и Заказчика), в части полномочий и ответственности ролей в рамках проектной группы;
- Перераспределение затрат между статьями бюджета без увеличения общей стоимости проекта.

11. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

№	Риск	Оценка риска		Факторы риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками		
		Вероятность	Влияние			Наименование	Срок	Ответственный
1	Расширение функционального объема Проекта в результате возникновения новых функциональных требований к Системе, в т.ч. вызванные изменениями законодательства РФ	3	5	В ходе проекта могут возникать новые требования, не реализованные в текущей эксплуатируемой системе	Увеличение сроков и/или объема выполняемых работ	Минимизация риска за счет оперативной инициации Руководителем проекта запросов на изменение рамок Проекта. Требования к системе зафиксированы в Паспорте Проекта в разделе «Исключения, области, не входящие в проект». В случае возникновения новых требований их реализация должна быть осуществлена в рамках техподдержки или инициации отдельного проекта	По мере выявления новых требований к функционалу проекта	Руководитель проекта
2	Несвоевременная доработка интегрируемых систем	4	4	При выполнении проекта возможны задержки в связи с необходимостью доработки интегрируемых систем в ЭСК	Увеличение сроков проекта в случае несвоевременной доработки интегрируемых систем	Минимизация риска за счет синхронизации планов работ, своевременная передача требований на доработку интегрируемых систем	В ходе всего проекта	Руководитель проекта
3	Несвоевременная сдача работ исполнителем из-за наличия большого количества ошибок	3	3	Наличие большого количества ошибок во внедряемом решении	Увеличение сроков проекта, объема выполняемых работ и затрат	Проведение своевременных проверок работы системы. Подготовка инструкций по тестированию системы.	В ходе всего проекта	Руководитель проекта

№	Риск	Оценка риска		Факторы риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками		
		Вероятность	Влияние			Наименование	Срок	Ответственный
4	Недостаточная осведомленность участников проекта	3	3	В связи с большим количеством заинтересованных лиц в рамках проекта может быть потеряна коммуникация между участниками	Увеличение сроков проекта	Еженедельные собрания с участием ключевых участников проекта. Регулярные рассылки статуса проекта всем членам проектных групп.	Еженедельно	Руководитель проекта
5	Изменение стоимости оборудования, лицензий, условий поставки, изменение валютных курсов	3	3	Возникновение дополнительных расходов по проекту в связи с изменением стоимости оборудования, лицензий, условий поставки и т.п. Неблагоприятное изменение курса рубля к иностранной валюте в результате действия внешних макроэкономических факторов	Увеличение стоимости проекта	При изменении стоимости оборудования, лицензий, условий поставки и т.п. принятие решения на основании запроса на изменение	По мере возникновения события	Руководитель проекта
6	Не проведена закупка мобильных устройств	3	3	Влияет на сроки ввода в промышленную эксплуатацию	Увеличение сроков проекта	Проведение совещаний с целью своевременного принятия решения о составе оборудования и проведения закупочных процедур	Еженедельно до устранения риска	Руководитель проекта

№	Риск	Оценка риска		Факторы риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками		
		Вероятность	Влияние			Наименование	Срок	Ответственный
7	Зависимость от Подрядчика	3	3	Сложность сопровождения и развития Системы в случае внедрения уникального продукта, разработанного Подрядчиком	Увеличение сроков проекта, объема выполняемых работ и затрат	Минимизация риска за счет тщательного документирования системы.	Документация готовится в соответствии с план-графиком	Руководитель проекта
8	Недостаток компетентного персонала у Подрядчика, уход компетентного персонала из проекта	3	2	Отсутствие опыта реализации уникального проекта, в результате возможность получения несбалансированного решения низкого качества	Увеличение сроков проекта	Дополнительный контроль Подрядчика, который должен обеспечить со своей стороны должный уровень квалификации участников проектной команды. Дополнительный контроль за счет соблюдения достаточных и необходимых требований к квалификации и опыту Подрядчика при организации проведения закупочных процедур.	В ходе всего проекта	Руководитель проекта

№	Риск	Оценка риска		Факторы риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками		
		Вероятность	Влияние			Наименование	Срок	Ответственный
9	Появление уязвимостей во вновь разрабатываемых модулях	4	4	Появление недостатков или слабых мест в модернизируемых модулях ПО из-за ошибок команды разработчика, использования уязвимых библиотек.	Реализация угроз безопасности обрабатываемой в системе информации, штрафные санкции со стороны регулятора	Соблюдение на всех этапах жизненного цикла ПО требований к ИБ: - Контроль использования разработчиком при создании ПО процесса безопасной разработки ПО. - Контроль привлечения разработчиком на всех этапах жизненного цикла проекта необходимого количества персонала с требуемой квалификацией. Проведение разработчиком анализа исходных текстов на наличие уязвимостей, корректности логики. Реализация минимального функционала ИБ в программном обеспечении.	В ходе всего проекта	Куратор, ЕОЛ

№	Риск	Оценка риска		Факторы риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками		
		Вероятность	Влияние			Наименование	Срок	Ответственный
10	Затягивание корпоративных процедур	4	2	Завышенная длительность согласования документов и решений в рамках соблюдения корпоративных процедур	Увеличение сроков и бюджета проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Совместная работа над документами без необходимости дополнительного согласования между участниками проекта. 2. Определение критичного перечня документов, согласование и утверждение которых должно обязательно проходить по правилам корпоративного документооборота. 3. Определение легитимности согласования документов (исключая документы из критичного перечня) по электронной почте или протоколом совещания. 	Ежемесячно	ЕОЛ
11	Возникновение новых требований по импортозамещению оборудования, и мобильных ОС	4	4	Возникновение потребности проведения закупок	Увеличение сроков и бюджета проекта	При изменении требований к импортозамещению оборудования, и мобильных ОС. принятие решения на основании запроса на изменение	Ежемесячно	ЕОЛ

№	Риск	Оценка риска		Факторы риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками		
		Вероятность	Влияние			Наименование	Срок	Ответственный
12	Реализация локальных бизнес-процессов (замена ИС РТУ) согласно Паспорту не предусматривает анализ дальнейших значительных доработок в случае тиражирования решения вместе с ЕБСРЮЛ и ЕБ ФЛ на другие компании Группы	3	5	В ходе проекта могут возникать новые требования, не реализованные в текущей эксплуатируемой системе	Увеличение сроков и/или объема выполняемых работ	В случае возникновения новых требований их реализация должна быть осуществлена в рамках инициации отдельного проекта	По мере выявления новых требований к функционалу проекта	Руководитель проекта
13	Несоблюдение требований регулятора по информационной безопасности	3	4	Перевод системы в промышленную эксплуатацию (ПЭ) без реализации мероприятий по ИБ	Штрафные санкции	Привлечение к подготовке и согласованию проектных решений на всех этапах выполнения проекта специалистов по ИБ Реализация проектных решений по ИБ, проведение оценки эффективности внедренных мер по ИБ	До перевода в ПЭ	ЕОЛ

№	Риск	Оценка риска		Факторы риска	Возможные последствия от реализации риска	Мероприятия по управлению рисками		
		Вероятность	Влияние			Наименование	Срок	Ответственный
14	Риск перехода на новый интеграционный инструмент при взаимодействии с «Инновационный биллинг. Пальмира»	4	4	При выполнении проекта возможны ошибки/недостатки в реализации интеграции.	Штрафные санкции, связанные несвоевременным или неполным предоставлением информации с «Инновационный биллинг. Пальмира»	Минимизация риска за счет проведения своевременных проверок работы интеграционного механизма. Разработка методик проверок, учитывающих все требования к составу информации и срокам ее предоставления	В ходе всего проекта	Руководитель проекта

11.1. Шкалы оценки рисков

Шкала для оценки вероятности			
Вероятность наступления	Балл	Описание	Вероятность наступления, %
Крайне высокая	5	Событие точно произойдет. С этой точки зрения, на момент оценки риска является открытым вопросом (проблемой).	100%
Высокая	4	Событие скорее наступит, чем не наступит.	50-99%
Умеренная	3	Событие скорее не наступит, но вероятность наступления существенная.	25%-49%
Низкая	2	Событие скорее не наступит и вероятность наступления небольшая.	10%-24%
Крайне низкая	1	Вероятность наступления события крайне низкая.	<10%

Шкала для оценки влияния			
Влияние	Балл	Описание	
		Влияние на стоимость	Влияние на сроки
Крайне высокая	5	Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на 10% и более	Реализация риска приводит к существенному сдвигу сроков проекта более чем на 3 месяца
Высокая	4	Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на 7-9%	Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 1 до 3 месяцев
Умеренная	3	Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на 4-6%	Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 2 недель до 1 месяца
Низкая	2	Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на 1-3%	Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок от 5 дней до 2 недель
Крайне низкая	1	Реализация риска приводит к росту стоимости проекта на менее чем 1%	Реализация риска приводит к сдвигу сроков проекта на срок менее 5 дней

12. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

№	Термин / Сокращение	Определение термина / сокращения
1	ЕБ ФЛ ЭЭ	Подсистема расчетов за электроэнергию с физическими лицами, идеологически и архитектурно являющаяся расширением Единого биллинга
2	CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентом
3	НМА	Нематериальный актив
4	ЮЛ	Юридическое лицо
5	ФЛ	Физическое лицо
6	ПО	Программное обеспечение
7	СУБД	Система управления базами данных
8	СЗИ	Средства защиты информации
9	ЗНИ	Запрос на изменение
10	ЭСК	Энергосбытовая компания
11	ИТ	Информационные технологии
12	КТ	Контрольная точка
13	НДС	Налог на добавленную стоимость
14	ЭЭ	Электрическая энергия
15	API	Application programming interface - интерфейс прикладного программирования
16	ЕИО	Единоличный исполнительный орган
17	ФЗ	Федеральный закон
18	ДО	Дочерние общества
19	Стоимость владения системой	Общие совокупные затраты (инвестиционные и операционные) для обеспечения функционирования системы.
20	Внедрение ПО	Процесс настройки программного обеспечения под определённые условия использования, а также обучения пользователей работе с программным продуктом.
21	МУ	Мобильные устройства
22	RPO	Показатель точки восстановления
23	MTTR	Среднее время, необходимое для восстановления системы и восстановления её полной функциональности
24	MTBF	Время, прошедшее от одного отказа до следующего
25	МК	Мобильный контролер
26	ИСУ	Интеллектуальные системы учета
27	АСУ МБ	Автоматизированная система управления Мобильными бригадами
28	ИС РТУ	Информационная система работы с точками учета
29	ИБ	Информационная безопасность
30	ТЗ	Техническое задание
31	ЕБСРЮЛ ИК	Единое биллинговое решение для расчетов с юридическими лицами
32	ИСУСЭ БП	Информационная система управления сбытом электроэнергии бытовым потребителям

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА СОГЛАСОВАНИЯ

Документы проекта	Правление ИРАО	Куратор проекта	ЕИО от ЭСК	ЕОЛ	Заказчик проекта	Функциональ- ный Заказчик проекта	Руководитель проекта	Руководитель проекта со стороны подрядчика
Официальные документы								
Паспорт проекта	-	У	Са	С	С	-	Д	З
Договор	-	Сэ	У	С	С	-	С	Д
Итоговый отчет о завершении проекта	-	У	Са	С	С	-	Д	З
Приказ о запуске в промышленную эксплуатацию	-	У	Са	С	-	-	Д	Д
Акты выполненных работ	-	З	У	Са	-	-	С	Д
ЗНИ по проекту, Материалы Правления	-	У	З	З	-	-	Д	-
Рабочие документы								
Техническое задание на функциональность мобильного контролера и интеграции с «Инновационный биллинг. Пальмира», CRM в части физ.лиц.	-	С	-	У	-	Сэ	С	Д
Программа и методика испытаний	-	С	-	У	-	Сэ	С	Д
Протокол проведения испытаний	-	С	-	У	-	Сэ	С	Д
Руководство пользователя	-	-	-	У	-	Сэ	С	Д
Руководство администратора	-	-	-	У	-	Сэ	С	Д
Дополнительная отчетная документация согласно Договору	-	Сэ	Сэ	У	Сэ	Сэ	Сэ	Д

Легенда для раздела «Документы проекта»:

- Д** – подготавливает начальную и все последующие версии документа
- С** – согласовывает письменно
- Сэ** – согласовывает в электронной форме (по e-mail)
- Са** – согласовывает в АСУД
- У** – утверждает документ
- З** – знакомится, ознакомливается с утверждённым документом
- А** – формирует и хранит архив

Ограничения для раздела «Документы проекта»:

- Обязательно только одна У на документ.
- Должна быть хотя бы одна Д на документ
- С, Сэ, Са - может быть сколь угодно
- З - не обязательна
- Одно лицо не может исполнять роли Д и У одновременно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Приложение по бюджету проекта представлено в отдельном файле.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Данный раздел содержит требования к реализации функциональности Системы в рамках проекта и не содержит детального перечня данных, ведущихся в системе, описания структур данных, алгоритмов обработки данных. Данная информация подлежит уточнению на этапе проектирования. Форматы входных и выходных форм должны быть разработаны и согласованы на этапе проектирования.

Требование к функционалу по формированию заданий на проведение работ

- Реализовать интерфейс портала для массового/группового/единичного формирования заданий на проведение работ;
- Реализовать отображение данных по абоненту, по адресу, точке учета, энергообъекту, приборам учета, трансформаторам тока и напряжения;
- Реализовать хранение истории учета, заявок, замен;
- Реализовать поиск и фильтрацию данных по: номеру договора, энергообъекту, адресу и серийному номеру прибора учета;
- Реализовать логирование действий пользователей;
- Реализовать хранение справочных данных, полученных путем интеграции из системы «Инновационный биллинг. Пальмира». Справочные данные необходимы для формирования заданий;
- Реализовать создание заданий на основании данных, полученных путем интеграции из систем «Инновационный биллинг. Пальмира» и CRM;
- Реализовать механизм распределения исполнителей по заданиям;
- Реализовать механизм массовой, единичной и групповой отправки заданий исполнителям на мобильное приложение;
- Реализовать отображение фактических данных о выполненных работах по замене/допуску/осмотру/перепрограммированию и снятию показаний приборов учета, а также фотоматериалы;
- Реализовать формирование необходимой отчетности (не более 5 (пяти) отчетов);

Полный объем передаваемых данных должен быть уточнен на этапе «Обследование объектов автоматизации».

Требование к функционалу выполнения работ по заданиям на мобильном приложении

Для обеспечения возможности выполнения работ по заданиям требуется:

- Реализовать сервис передачи заданий с web-портала на мобильное приложение;
- Реализовать интерфейс мобильного приложения;
- Реализовать авторизацию;
- Реализовать настройку приложений;
- Реализовать работу в офлайн режиме;
- Реализовать отображение полученных заданий;
- Реализовать поиск и фильтрацию объектов энергоучета;
- Реализовать возможность фиксации показаний приборов учета, а также прикрепление фотографии показания прибора учета;
- Реализовать проверку введенных показаний прибора учета;

- Реализовать возможность фиксации данных по замене/допуску/перепрограммированию приборов учета, а также прикрепление фотографии подтверждения соответствующей выполненной работы;
- Реализовать возможность фиксации данных об осмотре приборов учета, а также прикрепление фотографии результатов осмотра;
- Реализовать возможность фиксации выявленных нарушений, а также прикрепление фотографии нарушения;
- Реализовать возможность отказа от выполнения работ с возможностью указания причины отказа.

Требование к интеграционному взаимодействию

Переход к реализации в полном объеме указанных в данном разделе требований, касающихся информационного взаимодействия «СИГМА:Алькор» и «Инновационный биллинг. Пальмира» (API), возможен только после успешного прохождения системой «Инновационным биллинг. Пальмира» (API) этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Требование к информационному взаимодействию «СИГМА:Алькор» и «Инновационный биллинг. Пальмира» (API)

Для обеспечения интеграционного взаимодействия между системами требуется:

- Реализовать сервис для передачи справочников из «Инновационный биллинг. Пальмира» в «СИГМА:Алькор»;
- Реализовать сервис для передачи данных по физическим лицам из «Инновационный биллинг. Пальмира» в «СИГМА:Алькор»;
- Реализовать возможность просмотра информации об истории платежей абонента с помощью перехода по ссылке с портала «СИГМА:Алькор» в «Инновационный биллинг. Пальмира»;
- Реализовать сервис для передачи фактических данных по выполненным работам из «СИГМА:Алькор» в «Инновационный биллинг. Пальмира»;
- Реализовать сервис ошибок информационного взаимодействия.

Формат обмена данными и их состав должен быть уточнен по результатам получения данных от заказчика на этапе «Обследование объектов автоматизации, учитывающее реализацию требований ИБ».

Требование к информационному взаимодействию «СИГМА:Алькор» и «CRM» (API)

Для обеспечения интеграционного взаимодействия между системами требуется:

- Реализовать сервис для передачи справочников из «CRM» в «СИГМА:Алькор»;
- Реализовать сервис для передачи данных по сформированным заданиям из «CRM» в «СИГМА:Алькор»;
- Реализовать сервис для передачи данных о выполнении заданий из «СИГМА:Алькор» в «CRM»;
- Реализовать сервис ошибок информационного взаимодействия.

Формат обмена данными должен быть уточнен по результатам получения данных от заказчика на этапе «Обследование объектов автоматизации, учитывающее реализацию требований ИБ».