|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **CBA.111** | **Поддержка функционирования Единой отраслевой системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»** |   **1.1. Описание услуги** | | | | | | |  |
|  | В рамках ИТ-услуги осуществляется комплекс работ, позволяющий обеспечить в объеме реализованных бизнес-процессов стабильное функционирование подсистемы «Управление несоответствиями» Единой отраслевой системы управления качеством в установленный период доступности, а также своевременную поддержку пользователей данной системы. | | | | | | |  |
|  | **1.2. Способ подключения к ИТ-системе (если необходимо и в зависимости от технической возможности организации)** | | | | | | |  |
|  |  Ярлык на Портале терминальных приложений   Прямая ссылка на Веб-ресурс из КСПД   Прямая ссылка на Веб-ресурс из интернет (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется)   «Толстый клиент» на АРМ пользователя (требуется СКЗИ на АРМ / не требуется)   Другой способ \_ Доступ к открытому контуру (размещенному в СБИС МБ) через Интернет | | | | | | |  |
|  | **1.3. Группа корпоративных бизнес-процессов / сценариев, поддерживаемых в рамках услуги** | | | | | | |  |
|  | - Создание и Уведомление о НС;  - Формирование команды;  - Описание НС;  - Планирование ВСД и Коррекции;  - Определение коренной причины НС;  - Разработка корректирующих действий;  - Реализация корректирующих действий;  - Разработка и реализация предупреждающих действий;  - Формализация выводов;  - Экспорты данных;  - Визуализация (кликабельная диаграмма);  - Аналитическая отчетность, в т.ч. отчет Оперкома;  - Расчет ФКПЭ;  - Претензионная работа;  - Аудиты 1,2,3 – стороны;  - Входной контроль (на площадке АЭС);  - Входной контроль (не на площадке АЭС);  - Входной контроль проект Аккую;  - Отчет по ВК для КРЭА;  - Отчет по ВК для проекта Аккую;  - Отчеты по системному анализу;  - Уведомления (в т.ч. на электронную почту);  - Подписание документов электронной подписью (УКЭП, УНЭП);  - Справочник пользователей;  - Личный кабинет пользователя;  - Информирование по приказу от 21.05.2021 № 1-8/361-Р;  - Раздел «Новости»;  - Автоматизированное функциональное тестирование;  - Управление несоответствиями по процедуре проекта ПАКШ;  - Контроль своевременности смены пользователем пароля;  - Хранилище документов организации (СТО, процедуры, порядки и прочие ЛНА);  - Интеграция с ЕОС Закупки, ЕОС-Закупки 2.0, ЕОС-Договор, ЕОСДО, ЦР БРИФ, КЦ ГосСОПКА, ПДС, Портал помощи по качеству, Центр поддержки пользователей, 1С ERP 2.0, СУРП ТК, ИС УРП КРЭА, СУРП АЭМт, ИСУП КС, NPP Experience, Атомэксперт, Planner, СУИД;  - Аудит достоверности данных поставщиков (АДД) (маркетинг);  - Аудит достоверности данных поставщиков (АДД) (типизация);  - Аудит достоверности данных поставщиков (АДД) (проведение закупки);  - Аудит достоверности данных поставщиков (АДД) (по итогам выбора победителя);  - Ведение реестра аудиторов;  - Учет затрат по устранению несоответствий (передача несоответствий в учетные системы);  - Учет затрат по устранению несоответствий (получение затрат по несоответствиям из учетных систем);  - Учет затрат по устранению несоответствий (синхронизация справочников по затратам). | | | | | | |  |
|  | **1.4. Интеграция с корпоративными ИТ-системами** | | | | | | |  |
|  | **ИТ-система** |  | **Группа процессов** | | | | |  |
|  | ЕОС НСИ |  | - Получение справочника Единицы измерения;  - Получение справочника МТРиО;  - Получение справочника Контрагенты;  - Статьи затрат ЕПС;  - CBS|WBS. | | | | |  |
|  | ЕОС-Закупки |  | - Интеграция по договорам и спецификациям;  - Интеграция по НКПН. | | | | |  |
|  | ЕОС-Закупки 2.0 |  | - Заявки на АДД;  - Результаты АДД;  - Реестр аудиторов. | | | | |  |
|  | ЕОС-Договор |  | - Данные по рискам и несоответствиям по качеству;  - Данные для согласования инициации претензионной работы по качеству;  - Данные по исполнению КС и статус КС;  - Сведения по графику КС (в области качества). | | | | |  |
|  | ЕОСДО |  | - Данные о несоблюдении сроков исполнения задач (Уведомления в рамках механизма эскалации);  - Универсальный документ/поручение (по ВСД, КД, ПД). | | | | |  |
|  | ЦР БРИФ |  | - Данные о НС для расчета НКПН. | | | | |  |
|  | Прокси-сервер веб-приложений |  | - Предоставление токена аутентификации пользователей. | | | | |  |
|  | Служба каталогов |  | - Идентификация/аутентификация пользователей. | | | | |  |
|  | Корпоративная электронная почта |  | - Отправка электронных сообщений. | | | | |  |
|  | КЦ ГосСОПКА |  | - Данные технических журналов серверов, ПО. | | | | |  |
|  | ПДС |  | - Передача запроса на аутентификацию;  - Передача запросов на подписание документов;  - Передача запроса данных о сертификате пользователя;  - Передача запроса проверки отсоединенной ЭП;  - Передача уникального идентификатора;  - Передача запроса ввода одноразового пароля;  - Передача отсоединенной ЭП;  - Передача данных сертификата пользователя;  - Передача результата проверки отсоединенной ЭП. | | | | |  |
|  | Портал помощи по качеству |  | - Обращения;  - Статусы исполнения обращений. | | | | |  |
|  | Центр поддержки пользователей |  | - Обращения;  - Статусы исполнения обращений. | | | | |  |
|  | 1С ERP 2.0 |  | - Данные о затратах от НС;  - Документы по поставке материалов и оборудования.  Результат проведения входного контроля. | | | | |  |
|  | СУРП ТК |  | - Данные о затратах от НС;  - Документы по поставке материалов и оборудования;  - Результат проведения входного контроля. | | | | |  |
|  | ИС УРП КРЭА |  | - Документы по поставке материалов и оборудования;  Результат проведения входного контроля. | | | | |  |
|  | СУРП АЭМт |  | - Документ «Несоответствие» с данными о пользователях команды по устранению несоответствия;  - Документ «Уведомление о несоответствии»;  - Плановые и фактические затрат с регистрацией их в документе «Карточка расчета стоимости устранения НС»;  - Получение документов «Заявка на проведение входного контроля» с результатами пройденного входного контроля и листами визирования;  - Статусы согласования документов с комментариями и вложениями к согласованию по подчинённым документам документа «Несоответствие» . | | | | |  |
|  | ИСУП КС |  | - Данные о затратах от НС;  - Документы по поставке материалов и оборудования;  - Результат проведения входного контроля. | | | | |  |
|  | **1.5. Интеграция с внешними ИТ-системами** | | | | | | |  |
|  | **ИТ-система** |  | **Группа процессов** | | | | |  |
|  | NPP Experience |  | - Данные о НС;  - Получение данных по поручению;  - Получение данных Отчета о расследовании для рассылки; Передача данных отчета по поручению;  - Передача данных об ознакомлении с отчетом о расследовании;  - Данные о выполнении КД, ПД и Итоговый отчет. | | | | |  |
|  | Атомэксперт |  | - Данные о несоответствиях в проектной продукции ;  - Статусы и результаты отработки мероприятий по учету опыта. | | | | |  |
|  | Planner |  | - Фактические трудозатраты исполнителей по мероприятиям;  - Статус выполнения мероприятия;  - Данные о НС и мероприятиях по НС (Коррекции, ВСД, КД, ПД) с исполнителями, работающими в ОПИ. | | | | |  |
|  | СУИД |  | - Новые и обновленные элементы классификатора KKS зданий/сооружений, оборудования, технологических систем и документации;  - Рабочая и проектная документация. | | | | |  |
|  | **1.6. Состав услуги** | | | | | | |  |
|  | Центр поддержки пользователей |  | - Прием, обработка, регистрация и маршрутизация поступающих обращений от пользователей;  - Консультации в части подключения и авторизации в системе;  - Первичное согласование листов исполнения. | | | | |  |
|  | Функциональная поддержка |  | - Диагностика и устранение возникающих инцидентов и проблем в рамках поступающих обращений;  - Ведение полномочий в ИТ-системе в рамках разработанной концепции ролей и полномочий – предоставление, продление, прекращение прав доступа пользователей;  - Консультирование пользователей по работе в ИТ-системе в объеме реализованных бизнес-процессов;  - Передача ЗИ на третью линию;  - Ведение матрицы ролей и полномочий, консультации пользователей по ролям;  - Подготовка статей знаний по часто задаваемым вопросам и публикация их для общего доступа. | | | | |  |
|  | Поддержка интеграционных процессов |  | - Мониторинг интеграционных сценариев в рамках поддерживаемых бизнес-процессов;  - Диагностика и устранение возникающих инцидентов и проблем в части передачи данных через интеграционную шину в рамках поступающих обращений. | | | | |  |
|  | ИТ-инфраструктура |  | - Установка и обновление серверного программного обеспечения, требуемого для бесперебойного функционирования ИТ-системы в соответствии со спецификацией;  - Обеспечение резервного копирования и восстановления, в случае необходимости, баз данных. | | | | |  |
|  | Адаптация ИТ-системы |  | - Развитие и адаптация ИТ-системы в части реализации нового функционала в рамках настоящей услуги не осуществляется. | | | | |  |
|  | **1.7. Наименование и место хранения пользовательской документации:** | | | | | | |  |
|  |  ИТ-система |  | Путь: Главная страница → Раздел «Нормативная документация» | | | | |  |
|  |  Портал Госкорпорации «Росатом» |  | Путь: … → … | | | | |  |
|  |  Иное место |  | Путь: … → … | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **1.8. Ограничения по оказанию услуги** | | | | | | |  |
|  | **Сопровождение подсистемы «АДД» и интеграции с ЕОС-Закупки 2.0, отчетов по системному анализу, учета затрат, интеграций с 1С ERP 2.0, СУРП ТК, ИС УРП КРЭА, СУРП АЭМт, ИСУП КС будет производиться после выпуска Приказа о переводе в постоянную эксплуатацию.** | | | | | | |  |
|  | **1.9. Норматив на поддержку** | | | | | | |  |
|  | **Подразделение** |  | **Предельное значение трудозатрат на поддержку 1 единицы объемного показателя по услуге** (чел.мес.) | | | | |  |
|  | Функциональная поддержка |  | 0,004402200 | | | | |  |
|  | Поддержка интеграционных процессов |  | 0,000291500 | | | | |  |
|  | ИТ-инфраструктура |  | 0,000343800 | | | | |  |
|  | **1.10. Дополнительные параметры оказания услуги** | | | | | | |  |
|  | 1.10.1. Допустимый простой ИТ-ресурса в течении года, часов |  | 15,55 | | | | |  |
|  | 1.10.2. Срок хранения данных резервного копирования (в календарных днях) |  | 28 | | | | |  |
|  | 1.10.3. Целевая точка восстановления ИТ-ресурса (RPO) (в рабочих часах) |  | 4,4 | | | | |  |
|  | 1.10.4. Целевое время восстановления ИТ-ресурса (RTO) (в рабочих часах) |  | 8,4 | | | | |  |
|  | 1.10.5. Обеспечение катастрофоустойчивости  ИТ-ресурса |  | Да | | | | |  |
|  | | | | | | | | |