

ПАО «Газпром нефть»

Протокол оказания услуг по поддержанию СВК и разработке доп. требований на учетной системе 1С:ERP по проекту U220002139

Код проекта	Наименование проекта
U220002139	Модернизация шаблонного решения 1С:Шерпа в части электронного документооборота в Группе Компаний Газпром нефть

Название документа:	Этап 4
Версия документа:	1
Дата документа:	06.12.2024
Назначение документа:	Отчет по этапу: Поддержание СВК и разработка доп. требований на учетной системе 1С:ERP. Тестирование автоматических контрольных процедур.
Аудитория:	Управление внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть», Управление внутреннего контроля ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»

История изменений

Версия	Дата	Комментарий	Автор
1			

Согласовано

Роль	Должность	ФИО	Дата	Подпись
Единое ответственное лицо	Начальник управления финансового контроля ПАО «Газпром нефть»	Рабовил Ирина Юрьевна	06.12.2024	
Функциональный заказчик от ОВК ПАО «Газпром нефть»	Начальник отдела внутреннего контроля ПАО «Газпром нефть»	Бурико Светлана Николаевна	06.12.2024	
Представитель ЕОЛ проекта	Руководитель направления отдела оперативного контроля ПАО «Газпром нефть»	Казакова Ольга Валерьевна	06.12.2024	
Руководитель проекта	Руководитель проекта отдела управления проектами ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»	Свиридова Анна Сергеевна	06.12.2024	
Руководитель проекта от ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»	Начальник управления внутреннего контроля ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»	Щугорева Влада Андреевна	06.12.2024	

Поддержание СВК и разработка доп. требований на учетной системе 1С:ERP.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 2 к договору № ГПН-23/09000/01826/Р/ГБС-Д/ВГС от 28.12.2023 г. в ходе оказания услуг по разработке, актуализации и автоматизации СВК по требованиям Заказчика, формируемых в рамках проекта «U220002139 Модернизация шаблонного решения 1С: Шерпа в части электронного документооборота в Группе Компаний Газпром нефть» были оказаны следующие услуги:

№ этапа	Этап Услуг	Стоимость услуг, без НДС	Результаты Услуг
4	Поддержание СВК и разработка доп. требований на учетной системе 1С:ERP. Тестирование автоматических контрольных процедур.	1 731 825,15 руб.	Реестр требований по автоматизации к контрольным процедурам. Список протестированных контрольных процедур.
Итого:		1 731 825,15 руб	

В рамках проекта U220002139 РГ СВК разработаны требования к автоматизации системы 1С:ERP размещенные в приложенном файле:



Требования к автоматизации.xlsx

В рамках проекта U220002139 РГ СВК протестированы автоматические контрольные процедуры:



Тест АКП.xlsx