УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента

ПАО «Газпром»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Фик

подпись

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ИУС «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ   
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ»**

**ПАО «ГАЗПРОМ»**

**Матрица доступа пользователей**

**к информационным ресурсам**

**Версия – 4.3**

РАЗРАБОТАНО

Руководитель проекта ЕЦП

ООО «Газпром ЦПС»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_К.А. Гуртовой

подпись

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Содержание**

[1 Используемые сокращения 3](#_Toc152691748)

[2 Термины и определения 5](#_Toc152691749)

[3 Общие сведения 9](#_Toc152691750)

[3.1 Назначение документа 9](#_Toc152691751)

[3.2 Системный ландшафт 9](#_Toc152691752)

[3.3 Предоставление ролей и доступа к СУИП 11](#_Toc152691753)

[3.4 Правила кодирования и наименования бизнес-ролей и групп СКП 12](#_Toc152691754)

[3.5 Порядок внесения изменений в Матрицу доступа 14](#_Toc152691755)

[3.6 Порядок внесения внеплановых срочных изменений в Матрицу   
доступа 17](#_Toc152691756)

[4 Владелец информационного ресурса 21](#_Toc152691757)

[5 Обработка информации ограниченного доступа 21](#_Toc152691758)

[6 Участники бизнес-процессов, организации и бизнес-роли 23](#_Toc152691759)

[6.1 Перечень участников бизнес-процессов и организаций 23](#_Toc152691760)

[6.2 Перечень бизнес-ролей в разрезе участников бизнес-процессов   
и выполняемых функций 24](#_Toc152691761)

[7 Перечень ролей администрирования информационных ресурсов   
и функционального сопровождения 100](#_Toc152691762)

[8 Соответствие кодов бизнес-ролей кодам профилей доступа 103](#_Toc152691763)

[9 Приложения к документу 109](#_Toc152691764)

[Приложение 1 (обязательное) Подразделения «ПАО Газпром» 110](#_Toc152691765)

[Приложение 2 (обязательное) Агенты/заказчики и ДОО 111](#_Toc152691766)

[Приложение 3 (обязательное) Филиалы/ИПО и подразделения ООО «Газпром инвест» 114](#_Toc152691767)

[Приложение 4 (обязательное) Присвоение ролей в модуле УИП 117](#_Toc152691768)

# Используемые сокращения

В настоящем документе применены следующие сокращения   
и обозначения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| А/З | – | Агент/Заказчик |
| ВБП | – | версия бюджета проекта |
| ВВЭ | – | Модуль ЕЦП «Ввод в эксплуатацию» |
| ГИ | – | ООО «Газпром инвест» |
| ГПД | – | Генеральный подрядчик |
| ДОО | – | Дочернее общество или организация ПАО «Газпром» |
| ЕЦП | – | Единая цифровая платформа по управлению инвестиционными проектами ПАО «Газпром» |
| ЗнИ | – | запрос на изменение |
| ИП | – | Модуль ЕЦП «Интегрированное планирование» |
| ИОД | – | сведения, составляющие коммерческую тайну или иную  конфиденциальную информацию ПАО «Газпром» |
| ИПО | – | интегрированный проектный офис |
| ИСР | – | иерархическая структура работ |
| КС | – | капитальное строительство |
| КСГ | – | календарно-сетевой график |
| КСП | – | Модуль ЕЦП «Календарно-сетевое планирование» |
| КСС | – | Модуль ЕЦП «Контроль стоимости строительства» |
| МОП МТО | – | Модуль ЕЦП «Мониторинг обеспечения проекта  материально техническим обеспечением» |
| МТР | – | материально-технические ресурсы |
| НСИ | – | Модуль ЕЦП «Нормативно-справочная информация» |
| Отчетность | – | Модуль ЕЦП «Отчетность» |
| ОиУД | – | Модуль ЕЦП «Объем и условия договоров» |
| ОКР | – | Модуль ЕЦП «Оперативный контроль работ» |
| ОКС | – | объект капитального строительства |
| ООС | – | объект основного средства |
| ПДн | – | персональные данные |
| ПИР | – | проектно-изыскательные работы |
| ПиТ | – | Модуль ЕЦП «Система мониторинга персонала и техники» |
| ПНР | – | пусконаладочные работы |
| ПОЗ | – | перечень Подобъектов в составе Объектов  по Инвестиционному проекту для отнесения затрат  по подобъектам |
| ПР ПОИБ | – | Проектное решение на подсистему обеспечения информационной безопасности |
| ПТО | – | производственно-технический отдел |
| СА КСГ | – | Модуль ЕЦП «Сценарный анализ КСГ» |
| СК | – | строительный контроль |
| СКК | – | служба контроля качества |
| СКП | – | служба каталога пользователей ЦОД «Москва» |
| СЛ | – | системный ландшафт |
| СМГ | – | суточно-месячный график |
| СМР | – | строительно-монтажные работы |
| СУИП | – | Система управления инвестиционными проектами  ПАО «Газпром» |
| УЗ | – | учетная запись пользователя |
| УИ | – | Модуль ЕЦП «Управление изменениями» |
| УИП | – | Модуль ЕЦП «Управление инвестиционной программой» |
| УР | – | Модуль ЕЦП «Управление рисками» |
| УС | – | управление строительством |
| ЦО | – | Центральный Офис (Агента/Заказчика) |

# 2 Термины и определения

В настоящем документе применяют следующие термины   
с соответствующими определениями:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Агент | – | юридическое лицо, созданное и действующее  по законодательству Российской Федерации, выступающее по Договору от имени Заказчика  (ПАО «Газпром») и за его счет на основании Агентского договора на реализацию инвестиционных проектов, обеспечивающее  от имени Заказчика организацию и координацию работ, подписание документов, связанных  с исполнением Договора, исполняющее действия, предусмотренные Агентским договором  и выданной доверенностью |
| Администратор процессов | – | роль, в рамках которой доступно локальное внесение информации/корректировка сведений  по объектам КС, Проектам, Проектным офисам, Филиалам |
| Владелец информационного ресурса | – | структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за определение прав доступа к вводу  и обработке прикладных данных в процессе выполнения функций в СУИП |
| Генеральный подрядчик | – | юридическое лицо, которое выполняет работы  по договорам подряда, заключенным с Заказчиком (Агентом), которому необходим доступ  к использованию СУИП |
| Генпроектировщик | – | специализированная проектная организация, разрабатывающая Предпроектную и/или Проектную  и Рабочую документацию, а также осуществляющая авторский надзор по договорам, заключенным  с Заказчиком (Агентом), являющаяся ответственной  за выполнение всего комплекса проектно-изыскательских работ, и которой необходим доступ  к использованию СУИП |
| Дочернее общество  или организация ПАО «Газпром» | – | хозяйственное общество, решения которого определяются ПАО «Газпром» в силу преобладающего участия последнего в его уставном капитале |
| Заказчик | – | юридическое лицо, уполномоченное Инвестором, осуществляющее организацию подготовки Проектной и Рабочей документации, а также реализацию инвестиционных проектов, которому необходим доступ к использованию СУИП.  Для целей настоящего документа в рамках агентского договора на реализацию инвестиционных проектов функции Заказчика по подготовке проекта и рабочей документации, а также реализации инвестиционных проектов выполняются Агентом  в соответствии с условиями агентского договора  на реализацию инвестиционных проектов |
| Инвестор | – | ПАО «Газпром», осуществляющее капитальные  и долгосрочные финансовые вложения  с использованием собственных и/или привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| Информационные ресурсы | – | упорядоченные массивы информации, используемые в СУИП для поддержки бизнес-процессов |
| Информация ограниченного доступа | – | информация, составляющая коммерческую тайну  или иную конфиденциальную информацию, обрабатываемую в СУИП |
| Метасфера | – | подсистема модуля Metasfera xD Информационно-управляющей системы «Система управления инвестиционными проектами», созданная с целью визуализации хода строительства объектов  на трёхмерных моделях, а также позиционирование строящихся объектов на карте РФ |
| Роль | – | объект, определяющий права по отношению к одной  или нескольким функциям СУИП. Каждой роли пользователя выдаются разрешения владельцем ресурса на отображение имеющейся у него информации |
| Объект | – | под «объектами» понимаются следующие термины: «Роль», «Бизнес-роли» |
| Организационная бизнес-роль | – | роль, которую выполняет пользователь в рамках своей организации/подразделения |
| Профиль доступа | – | набор объектов типа «Роль» |
| Пользователь | – | работник организации – участника бизнес-процессов, который использует действующую СУИП для выполнения конкретной функции |
| Соисполнитель | – | подрядная организация – исполнитель работ в части разработки функциональной части СУИП |
| Субподрядчик | – | подрядная организация, заключившая договор  с генеральным подрядчиком в установленном порядке на выполнение работ/оказания услуг, которой необходим доступ к использованию СУИП |
| Трассировка ролей | – | соответствие организационных бизнес-ролей участников бизнес-процессов функциональным бизнес-ролям |
| Функциональная бизнес-роль | –– | роль, которую выполняет пользователь в рамках конкретного бизнес-процесса в модуле/модулях СУИП |
| Эксплуатирующая организация | – | ООО «Газпром ЦПС». Организация, осуществляю­щая эксплуатацию и сопровождение СУИП после ввода её в постоянную эксплуатацию |

# 3 Общие сведения

## 3.1 Назначение документа

Данный документ является инструментом контроля присвоенных пользователю ролей и профилей доступа в СУИП, указывает на соответствие ролей набору полномочий (функций) и определяет перечень ролей, обеспечивающих защищенный доступ к инструментам выполнения   
бизнес-функциональности СУИП.

Действие настоящего документа распространяется на всех участников бизнес-процессов, автоматизируемых в СУИП, а также на участников процессов сопровождения СУИП. Перечень участников бизнес-процессов приведен в подразделе [6.1](#Р_6_1) настоящего документа.

Бизнес-роли и функции, выполняемые указанными бизнес-ролями   
и представленные в таблице [6.3](#Т_6_3), соответствуют проектным решениям   
на функциональность СУИП 1-й и 2-й очереди.

## 3.2 Системный ландшафт

В таблице [3.1](#Т_3_1) представлен системный ландшафт, на который распространяется данный документ.

Таблица 3.1 – Системный ландшафт

| Название  и обозначение технического средства | Идентификатор | Наименование технического средства |
| --- | --- | --- |
| PMCWeb01-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Web-сервер PMControlling PRD-1 |
| PMCWeb02-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Web-сервер PMControlling PRD-2 |
| PMCInt01-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Интеграционный сервер PRD |
| PMCApp01-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Сервер приложений PMControlling |
| PMCDB01-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Сервер СУБД  PMControlling |
| PMCDB02-P | PROD – система постоянной эксплуатации | PMControlling PRD |
| PMCWeb01-T  (псевдоним DNS CNAME  PMCAWeb01-T  для второго веб-сайта) | TST- тестовая система | Web-сервер PMControlling TST |
| PMCInt01-T | TST- тестовая система | Интеграционный сервер TST  PMControlling |
| PMCApp01-T | TST- тестовая система | Сервер приложений  PMControlling TST |
| PMCDB01-T | TST- тестовая система | Сервер приложений  PMControlling TST |

В СУИП системный ландшафт разделен на следующие системы:

* Система постоянной эксплуатации (продуктивная система).

Предназначена для обеспечения штатного функционирования Системы   
в постоянной эксплуатации. Обеспечивает работу Пользователей с реальными документами, их хранение и обработку.

* Система тестирования и контроля качества[[1]](#footnote-2)1).

Предназначена для проведения интеграционного тестирования Прототипа Системы. Помимо тестирования, система используется для подготовки к работе функциональных Пользователей и эксплуатирующего персонала (проведение обучения). В данной системе должен обеспечиваться контроль качества перед переводом продуктивной Системы в опытную эксплуатацию.

* Система разработки.

Предназначена для ведения разработки и копирования (переноса)   
в систему тестирования и контроля качества разрабатываемого   
и настраиваемого функционала. Является первичной системой в системном ландшафте. Система разработки находится вне зоны ответственности Эксплуатирующей организации и расположена в СЛ Соисполнителя системы, в ней не обрабатываются данные, принадлежащие ПАО «Газпром»   
и/или ДОО.

## 3.3 Предоставление ролей и доступа к СУИП

Распределение ролей пользователей в СУИП реализовано   
с использованием интеграции с СКП путем создания и дальнейшего добавления учетных записей пользователей СУИП в группы СКП, сопоставленные с функциональным и организационным бизнес-ролями доступа СУИП.

Каждой бизнес-роли сопоставлена соответствующая отдельная группа СКП в зоне постоянной эксплуатации и в зоне тестирования.

Организационное распределение доступа к информации, содержащейся   
в СУИП, осуществляется посредством предоставления доступа УЗ   
к информации в соответствии с организационной принадлежностью УЗ. Организационная принадлежность УЗ определяется Перечнем участников бизнес-процессов, указанных в таблице [6.1](#Т_6_1).

Каждая УЗ может быть отнесена только к **одной организационной   
бизнес-роли**, но может иметь одну или несколько **функциональных бизнес-ролей**, определяющих доступ к объектам и операциям в системе (описание –  
в таблицах [6.3](#Т_6_3) и [6.4](#Т_6_4)).

Порядок предоставления пользователям доступа к СУИП (процедуры регистрации пользователей, предоставления доступа и подключения АРМ пользователей к СУИП, блокирования/разблокирования учетных записей пользователей СУИП, удаления их полномочий, контроля и инвентаризации,   
а также распределения функций и ответственности лиц/подразделений, участвующих в данном процессе) устанавливается документом «Регламент предоставления доступа к информационно-управляющим системам в составе Единой цифровой платформы по управлению инвестиционными проектами ПАО «Газпром» (далее – Регламент). Порядок предоставления пользователям прав доступа к зоне тестирования выполняется в соответствии с Регламентом.

Владелец информационных ресурсов согласовывает доступ пользователей к СУИП в соответствии с Регламентом. Доступ к ресурсам определяется ролью, которую пользователь выполняет в бизнес-процессе   
и, соответственно, в СУИП.

## 3.4 Правила кодирования и наименования бизнес-ролей и групп СКП

Объекты, разрабатываемые в соответствии с данным документом, должны удовлетворять правилам наименования. Правила наименования направлены на устранение возможных конфликтов имен объектов.

Коды бизнес-ролей и профилей доступа, разрабатываемых для использования в СУИП, состоят из двух частей: префикса, порядкового номера – и выглядят следующим образом: <Префикс>\_< Код роли>.

Префикс определяет, какой объект нумеруется: роль или профиль доступа. Используются следующие префиксы:

* БР – бизнес-роль;
* АР – роль администрирования или функционального сопровождения;
* ПД – профиль доступа.

Коды групп СКП, соответствующие ролям в системе, создаются   
по следующему шаблону:

<\*\*\*\*>\_G\_ECP-SUIP-<ХХ>-<####>\_<YYYY>

<\*\*\*\*> – Домен региона, в зависимости от географического расположения пользователей организаций участников бизнес-процессов. Возможные значения домена: CNTR, SEVZ, SIBR, URAL, YUG.

<ХХ> – Префикс: «BR» для бизнес-ролей и организационных ролей   
или «AR» для ролей администрирования и функционального сопровождения.

<####> – Код, присвоенный соответствующей роли.

<YYYY> – Идентификатор зоны в системе, в котором создается группа СКП. Может иметь два значения:

* USER – зона продуктивной эксплуатации системы;
* TEST – зона тестирования.

Коды бизнес-ролей представлены в таблице [6.5](#Т_6_5).

Коды организационных ролей представлены в приложениях 1, 2, 3.

Название профилей доступа присваивается произвольно с учетом доступной в системе функциональности согласно назначенному набору ролей.

Название ролей формируется в соответствии с описанием выполняемого действия, а также объекта или перечня объектов, над которыми   
они выполняются. Например, специалист по планированию КСГ (действие, которое выполняет специалист) является планировщиком КСГ (Бизнес-роль, описанная в данной Матрице).

## 3.5 Порядок внесения изменений в Матрицу доступа

Ответственным за ведение Матрицы доступа пользователей   
и поддержание ее в актуальном состоянии является Эксплуатирующая организация.

Инициатором внесения изменений/уточнений в перечень ролей и состав выполняемых участниками бизнес-процессов функций может быть любой участник эксплуатации системы. Он формирует запрос Владельцу информационного ресурса на изменение Матрицы доступа. Запрос формируется в соответствии с регламентом внесения изменений в ИУС   
ПАО «Газпром». Владелец информационного ресурса указан в разделе [4](#Р_4).

Основания для внесения изменений/уточнений в перечень ролей   
и состав выполняемых участниками бизнес-процессов функций в СУИП   
по запросу на изменение:

* изменение/расширение функционала СУИП, влекущее за собой появление новых полномочий, которые должны быть присвоены какой-либо бизнес-роли;
* внесение изменений в бизнес-процессы, влекущее за собой пересмотр набора бизнес-ролей (появление новых ролей, перераспределение функций между ролями);
* изменение состава участников бизнес-процессов.

Порядок внесения изменений в Матрицу доступа установлен   
в таблице [3.2](#Т_3_2).

Таблица 3.2 – Порядок внесения изменений в Матрицу доступа

| Действие | Входные данные | Выходные данные | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Подготовка предложения  по изменению состава  и структуры ролей | Необходимость в изменении состава и структуры ролей | Письмо[[2]](#footnote-3)1) в ООО «Газпром ЦПС»  с предложением по изменению состава и структуры ролей | Инициатор предложения  по изменению Матрицы доступа |
| 2) Направление проекта изме­ненной Матрицы доступа на согласование Владельцу информационного ресурса | Письмо в ООО «Газпром ЦПС»  с предложением по изменению состава и структуры ролей | Письмо Владельцу информационного ресурса с предложением о согласова­нии проекта измененной Матрицы доступа (с указанием внесенных изменений) | ООО «Газпром ЦПС» |
| 3) Согласование проекта изме­ненной Матрицы доступа Вла­дельцем информационного ресурса | Письмо Владельцу информацион­ного ресурса с предложением  о согласовании проекта измененной Матрицы доступа (с указанием внесенных изменений) | Согласованная Владельцем информа­ционного ресурса Матрица доступа | Владелец информацион­ного ресурса |
| 4) Направление проекта изме­ненной Матрицы доступа, согласованной с Владельцем информационного ресурса | Согласованная Владельцем инфор­мационного ресурса Матрица доступа | Письмо в ООО «Газпром ЦПС»  о согласовании Матрицы доступа  с Владельцем информационного ресурса | Владелец информацион­ного ресурса |
| 5) Направление проекта изме­ненной Матрицы доступа  на согласование в СКЗ ПАО «Газпром» | Письмо в ООО «Газпром ЦПС»  о согласовании Матрицы доступа  с Владельцем информационного ресурса | Письмо в СКЗ ПАО «Газпром»  с предложением о согласовании про­екта измененной Матрицы доступа  (с указанием внесенных изменений) | ООО «Газпром ЦПС» |
| 6) Согласование проекта из­мененной Матрицы доступа  в СКЗ ПАО «Газпром» | Письмо в СКЗ ПАО «Газпром»  с предложением о согласовании проекта измененной Матрицы доступа (с указанием внесенных изменений) | Согласованная СКЗ ПАО «Газпром»  Матрица доступа | СКЗ ПАО «Газпром» |
| 7) Направление согласован­ной Матрицы доступа | Согласованная СКЗ ПАО «Газпром» Матрица доступа | Письмо в ООО «Газпром ЦПС»  о согласовании Матрицы доступа  с СКЗ ПАО «Газпром» | СКЗ ПАО «Газпром» |
| 8) Направление согласован­ной Матрицы доступа  на утверждение | Согласованная Матрица доступа | Письмо ООО «Газпром ЦПС»  с предложением об утверждении Мат­рицы доступа (с указанием внесенных изменений) Владельцу информацион­ного ресурса | ООО «Газпром ЦПС» |
| 9) Утверждение согласован­ной Матрицы доступа | Письмо ООО «Газпром ЦПС»  с предложением об утверждении Матрицы доступа (с указанием вне­сенных изменений) Начальнику Департамента | Утвержденная Матрица доступа | Владелец информацион­ного ресурса – Департамент ПАО «Газпром (А.С. Фик) |
| 10) Направление утвержден­ной Матрицы доступа | Утвержденная Матрица доступа | Письмо в ООО «Газпром ЦПС»  об утверждении Матрицы доступа | Владелец информацион­ного ресурса – Департамент ПАО «Газпром (А.С. Фик) |
| 11) Направление всем участ­никам согласования утвер­жденной Матрицы доступа | Утвержденная Матрица доступа | Письма всем участникам согласования с приложением утвержденной Матрицы доступа | ООО «Газпром ЦПС» |

Изменения вступают в силу после утверждения Матрицы доступа Владельцем информационного ресурса.

## 3.6 Порядок внесения внеплановых срочных изменений в Матрицу доступа

Условия, при которых может быть применен порядок внесения внеплановых срочных изменений Матрицы доступа ИУС СУИП:

* вносимые изменения касаются только изменения возможности присвоения существующих бизнес-ролей, и не распространяются на случай внесения изменений в состав и возможность присвоения ролей администрирования информационных ресурсов и функционального сопровождения системы, а также в общие положения и концепцию распределения полномочий Матрицы;
* вносимые внеплановые срочные изменения в Матрицу критичны  
  и подаются совместно с обосновывающим документом (справка за подписью Даутова К.Э.) с указанием причины необходимости их реализации ранее планового срока утверждения Матрицы доступа ИУС СУИП.

Таблица 3.3 – Порядок внесения внеплановых срочных изменений в Матрицу доступа Владельцем информационного ресурса.

| Действие | Входные данные | Выходные данные | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Направление проекта измененной Матрицы доступа | Согласованная Владельцем информационного ресурса Матрица доступа | Электронное письмо в СКЗ ПАО «Газпром»  на адрес электронной почты с указанием внесенных изменений в Матрицу доступа Владельцем информационного ресурса. Электронное письмо в ООО «Газпром ЦПС»  на адрес электронной почты о запуске процедуры внесения изменений в Матрицу доступа  с применением порядка внесения внеплановых срочных изменений | Владелец информационного ресурса –  Департамент ПАО «Газпром (А.С. Фик) |
| 2) Согласование проекта измененной  Матрицы доступа  в СКЗ ПАО «Газпром» | Электронное письмо в СКЗ ПАО «Газпром» с предложе­нием о согласовании проекта измененной Матрицы до­ступа (с указанием внесенных изменений) | Электронное письмо Владельцу информацион­ного ресурса – Департамент ПАО «Газпром (А.С. Фик) на адрес электронной почты о согла­совании проекта измененной Матрицы доступа (с указанием внесенных изменений).  Электронное письмо в ООО «Газпром ЦПС»  на адрес электронной почты о согласовании про­екта измененной Матрицы доступа (с указанием внесенных изменений) | СКЗ ПАО «Газпром» |
| 3) Утверждение согласованной  Матрицы доступа | Электронное письмо СКЗ ПАО «Газпром» о согласова­нии проекта измененной Мат­рицы доступа (с указанием внесенных изменений) | Утвержденная Матрица доступа | Владелец информационного ресурса –  Департамент ПАО «Газпром (А.С. Фик) |
| 4) Направление утвержденной  Матрицы доступа | Утвержденная Матрица доступа | Электронное письмо в СКЗ ПАО «Газпром»  и в ООО «Газпром ЦПС»[[3]](#footnote-4)1) на адрес электронной почты об утверждении Матрицы доступа | Владелец информационного ресурса – Департамент ПАО «Газпром (А.С. Фик) |

В целях определения ответственных представители участников согласования, имеющих полномочия на согласование внеплановых срочных изменений Матрицы доступа ИУС СУИП, ООО «Газпром ЦПС» направляет   
в адрес Департамента 644 ПАО «Газпром» (Владелец информационного ресурса) и СКЗ ПАО «Газпром» официальное письмо с запросом информации об ответственных представителях.

Департамент 644 ПАО «Газпром» и СКЗ ПАО «Газпром» направляют соответствующие официальные письма в ООО «Газпром ЦПС»   
с информацией об ответственных представителях, имеющих полномочия   
на согласование внеплановых срочных изменений Матрицы доступа   
ИУС СУИП.

ООО «Газпром ЦПС» направляет по электронной почте и официальным письмом в адрес Департамента 644 ПАО «Газпром» и СКЗ ПАО «Газпром» полный список ответственных представителей – участников согласования внеплановых срочных изменений Матрицы доступа ИУС СУИП, включая ответственных представителей от ООО «Газпром ЦПС».

В случае несогласования Матрицы одним из ответственных представителей – участников согласования оформляется мотивированный отказ и направляется по электронной почте ответственному представителю ООО «Газпром ЦПС».

# 4 Владелец информационного ресурса

Владельцем информационных ресурсов СУИП является Департамент ПАО «Газпром» 644 (А.С. Фик).

# 5 Обработка информации ограниченного доступа

Информация ограниченного доступа, обрабатываемая в СУИП, представляет собой информацию в соответствии с приложением к Акту классификации автоматизированной системы СУИП (Система   
управления инвестиционными проектами), предназначенной для обработки информации ограниченного доступа, утвержденному начальником Департамента ПАО «Газпром» (А.С. Фик). В системе реализован функционал создания отчетов, содержащих информацию ограниченного доступа.

Роли, предоставляющие доступ к отчетам, содержащим информацию ограниченного доступа:

БР\_0016 «Планировщик отчетов» – создание отчетов;

БР\_0038 «Информационный пользователь Отчетность» – просмотр отчетов.

Информация ограниченного доступа хранится в системном ландшафте, представленном в таблице [5.1](#Т_5_1).

Таблица 5.1 – Системный ландшафт, используемый при обработке информации ограниченного доступа

| Название  и обозначение технического средства | Идентификатор | Наименование технического средства | Наличие информации ограниченного доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| PMCDB01-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Сервер СУБД  PMControlling  PRD-1 | КТ/ПДн |
| PMCInt01-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Интеграционный сервер PRD  PMControlling | КТ |
| PMCDB02-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Сервер СУБД  PMControlling  PRD-2 | КТ/ПДн |
| PMCApp01-P | PROD – система постоянной эксплуатации | Сервер  приложений  PMControlling  PRD | КТ/ПДн |

# 6 Участники бизнес-процессов, организации и бизнес-роли

## 6.1 Перечень участников бизнес-процессов и организаций

Таблица 6.1 – Перечень участников бизнес-процессов

| Наименование участников бизнес-процессов | Код бизнес-роли |
| --- | --- |
| 1) ПАО «Газпром» | См. Приложение 1, таблицу 1.1 |
| 2) Агенты/заказчики и ДОО | См. Приложение 2, таблицу 2.1 |
| 3) Филиалы/ИПО и подразделения ООО «Газпром инвест» | См. Приложение 3, таблицу 3.1 |
| 4) ООО «Газпром ЦПС» | БР\_3001 |
| 5) Генеральный подрядчик | БР\_4001 |
| 6) Субподрядчик АО «Газстройпром» | БР\_5001 |
| 7) Генпроектировщик | БР\_6001 |
| 8) ООО «Газпром комплектация» | БР\_7001 |
| 9) Субподрядчик ООО «Газпром ЦПС» | БР\_8001 |
| 10) Субподрядчик Генпроектировщика | БР\_9001 |
| 11) ДОО ООО «Газпром комплектация» | БР\_1101 |

Таблица 6.2 – Перечень организаций, являющихся участниками   
бизнес-процессов

| Обобщенное наименование участников  бизнес-процессов | Перечень участников бизнес-процессов |
| --- | --- |
| 1) ПАО «Газпром» | ПАО «Газпром» (структурные подразделения Администрации) |
| 2) Агенты/заказчики и ДОО | Дочерние общества и организации ПАО «Газпром» (в части собственных инвестиционных программ) |
| 3) Филиалы / ИПО и подразделения ООО «Газпром инвест» | ООО «Газпром инвест» и филиалы (в части инвестиционной программы ПАО «Газпром») |
| 4) ООО «Газпром ЦПС» | ООО «Газпром ЦПС» |
| 5) Генеральный подрядчик | АО «Газстройпром» |
| 6) Субподрядчик АО «Газстройпром» | Организации, имеющие договоры подряда  с АО «Газстройпром» в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» |
| 7) Генпроектировщик | ООО «Газпром проектирование» и филиалы |
| 8) ООО «Газпром комплектация» | ООО «Газпром комплектация» |
| 9) Субподрядчик ООО «Газпром ЦПС» | Организации, имеющие договоры подряда  с ООО «Газпром ЦПС» в рамках реализации проекта создания ИУС СУИП в составе Еди­ной цифровой платформы по управлению ин­вестиционными проектами ПАО «Газпром» |
| 10) Субподрядчик Генпроектировщика | Организации, имеющие договоры подряда  с ООО «Газпром проектирование» в рамках реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром» |
| 11) ДОО ООО «Газпром комплектация» | Дочернее общество или организация ООО «Газпром комплектация» |

## 6.2 Перечень бизнес-ролей в разрезе участников бизнес-процессов и выполняемых функций

Владелец информационных ресурсов согласовывает доступ пользователей к СУИП в соответствии с Регламентом. Доступ к ресурсам определяется ролью, которую пользователь выполняет в бизнес-процессе   
и, соответственно, в СУИП.

Присвоение функциональных бизнес-ролей участникам бизнес-процессов осуществляется в соответствии с таблицей [6.5](#Т_6_5).

В таблицах [6.3](#Т_6_3) и [6.4](#Т_6_4) указано соответствие функций, автоматизированных в СУИП функциональными бизнес-ролями пользователей 1-й и 2-й очереди.

Таблица 6.3 – Перечень функциональных бизнес-ролей области инвестиционных проектов ПАО «Газпром»   
и их функций, 1-я очередь

| Функция / бизнес-роли | Администратор ОКР БР\_0011 | Аналитик КСГ БР\_0010 | Аналитик ОиУД БР\_0001 | Аналитик показателей КСС БР\_0002 | Заявитель изменения объекта НСИ БР\_0003 | Информационный пользователь КСП БР\_0009 | Информационный пользователь ОиУД БР\_0036 | Информационный пользователь МОП МТО БР\_0035 | Информационный пользователь ОКР БР\_0034 | Информационный пользователь Отчетность БР\_0038 | Информационный пользователь Метасферы БР\_0095 | Ответственный по контролю затрат по типам договоров БР\_0037 | Ответственный за загрузку МТР БР\_0012 | Ответственный за комплектацию БР\_0013 | Ответственный за ОиУД по типам договоров БР\_0004 | Ответственный от ПЭУ БР\_0005 | Ответственный за загрузку данных в модуль КСС БР\_0042 | Ответственный за финансирование БР\_0022 | Ответственный по ценообразованию БР\_0014 | Ответственный по контролю затрат\_0098 | Ответственный за управлением справочниками КСС БР\_0074 | Планировщик ГПД БР\_0043 | Планировщик Заказчика БР\_0015 | Планировщик отчетов БР\_0016 | Планировщик Субподрядчика БР\_0031 | Подтверждающий факт в СМГ от Заказчика БР\_0017 | Ответственный по ОКР от Заказчика БР\_0018 | Ответственный от УС ГПД БР\_0025 | Ответственный от ПТО ГПД БР\_0026 | Ответственный от ПТО Субподрядчика БР\_0032 | Ответственный от СК Заказчика БР\_0019 | Ответственный от СКК ГПД БР\_0027 | Ответственный от УС Заказчика БР\_0020 | Производитель работ БР\_0028 | Согласующий КСГ БР\_0006 | Согласующий СМГ от ГПД БР\_0029 | Согласующий Отчетность БР\_0021 | Специалист по ведению учетных записей БР\_0030 | Информационный пользователь НСИ БР\_0033 | Специалист по ведению НСИ СУИП БР\_0024 | Утверждающий КСГ БР\_0007 | Утверждающий СМГ от Заказчика БР\_0023 | Утверждающий Отчетность БР\_0008 | Ответственный по ведению объектов стройки в НСИ БР\_0075 | Ответсвенный от ОККС/УККС БР\_0099 | Администратор ОЗП\_0100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модуль «КСП»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование  и актуализация КСГ  и сопутствующих процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добавление Объекта КС/исключения ОКС для моделирования КСГ  с учетом организации процесса управления изменениями и внесением корректировок в Справочники  (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль процесса согласования КСГ |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рассмотрение  и согласование КСГ. Выдача замечаний  и рекомендаций  по корректировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение КСГ.  Выдача рекомендаций  на доработку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации без права редактирования |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «ИП»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связывание позиций потребности МТР с КСГ для планирования даты вовлечения в СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение нормативных ресурсов на работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связывание позиций потребности МТР  с работами КСГ  для планирования даты вовлечения в СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связывание этапов договора с элементами КСГ для получения сроков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «ОиУД»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание карточки проекта договора (ДС), заполнение атрибутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизированная загрузка данных  о договорах из модулей ЕЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование этапов выполнения работ, связывание работ/  узлов ИСР с этапами договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование схемы оплаты по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование календарного плана исполнения договора (приложения к проекту договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование графика финансирования (приложения  к проекту договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация карточки проекта договора (ДС), уточнение атрибутов  и данных для приложений к договору (ДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод данных о статусах согласования  и заключения договора (ДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация атрибутов карточки по результатам заключения договора (ДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод фактических данных  по исполнению договора (ДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка условий ДС (сравнение с основным договором, преддоговорная работа для ДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытие договора (ДС), архивирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг исполнения договоров (ДС), просмотр данных о договорах  в пределах разрешенных прав доступа к проектам |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации без права редактирования |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «ОКР»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование/корректировка СМГ (загрузка работ из модуля КСП, распределение  ФО по суточно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моделирование воздействия СМГ на КСГ 3-го уровня (загрузка СМГ в модуль КСП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование СМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение СМГ. Фиксация замечаний к СМГ, корректировка СМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Отправка замечаний скорректированного СМГ в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Отправка  статуса утверждения СМГ в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Передача утвержденного СМГ в модуль КСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод факта в СМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование факта ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подтверждение  факта Заказчиком. Фиксация замечаний  к факту СМГ, корректировка  факта СМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка замечаний  к факту в СМГ, корректировки факта  в СМГ в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка статуса подтверждения факта СМГ в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача СМГ с фактом  в модуль КСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание карточки уведомления  с регистрацией в Реестре уведомлений  (с фиксацией статусов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка уведомления  в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ознакомление  с уведомлением. Выставление статуса уведомления  по результатам ознакомления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование  особого мнения СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование  особого мнения УС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Запроса  на корректировку сроков устранения нарушения, зафиксированного  в уведомлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка статуса согласования запроса  на корректировку сроков/ особого мнения в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установление уведомлению статуса «Запрос на перенос сроков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование Акта  об устранении нарушений в модуле ОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установление уведомлению статуса  «Не устранено» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление  истории согласования  для нарушения | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка статуса уведомления в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка скан-копии подписанного Акта об устранении нарушений.  Установление уведомлению статуса «Устранено» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка статуса уведомления и скан-копии подписанного Акта  об устранении нарушений  в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание карточки запроса на проведение инспекционной приемки (ЗПИ). Задание маршрута согласования, запуск ЗПИ на согласование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование ЗПИ ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование ЗПИ Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка  статуса согласования ЗПИ в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение результатов инспекционной приемки  в модуль ОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка статуса  и результатов ЗПИ  (с заполненным блоком результатов) в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведение базового справочника «Марка» – «Состав ИД»  или «Вид работ» – «Состав ИД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование проектного перечня ИД под каждую марку или под каждый вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение сформированной ИД  в карточке задания  на разработку ИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка ИД (качество  и объемы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование ИД  и объема принятых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка статуса согласования ИД  и объемов принятых работ в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование документа  с данными по объемам, принятым работ  за отчетный период (первичный акт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование первичного акта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка статуса согласования первичного акта в ИС ГПД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение скан копии согласованной  и подписанной ИД  в карточке задания  на разработку ИД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации без права редактирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отправка запросов на корректировку уведомления/нарушения Заказчику на согласование | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сброс нарушений на этап «Формирование» | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение корректировок в уведомления, находящиеся на этапе «Корректировка» | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование запросов на корректировку уведомления/нарушения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| **Модуль «МОП МТО»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загрузка перечня \_ТЧДЗ СО1 СО2\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка источника закрытия потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод директивной даты поставки по поставке Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод статуса изготовления позиций потребности по поставке Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод статуса о передаче исходных данных  на ОДСИ в ГПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод статуса  о проведении входного контроля при ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод статуса  о проведении входного контроля при СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод статуса  о проведении контроля качества на заводе-изготовителе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод статуса по итогами проведения входного контроля на БВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировка даты вовлечения для позиций потребности ТЧДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации без права редактирования |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «НСИ»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование Заявок  На актуализацию содержания объекта НСИ |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка корректности внесенных изменений  в содержание объекта НСИ |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Обработка Заявок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений  в отображении проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Контроль выполнения автоматизированных функций процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Прием и эскалация сообщений  о нештатных ситуациях,  а также организация работ по их устранению  в рамках своей компетенции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации без права редактирования |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение пользовательских данных объектов стройки  в справочнике  «Карточка проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| **Модуль «Отчетность»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание  и взаимодействие  со срезами данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выгрузка и внесение данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка фото-/ видеоматериалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр  и выгрузка отчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Согласование  и утверждение периодической (еженедельной) отчетности по реализации проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование  и контроль поручений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование  и контроль открытых вопросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Верификация отчетов  для руководства  ПАО «Газпром» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Просмотр информации без права редактирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Добавление/удаление корневой папки\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добавление/  удаление папки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Импорт/экспорт файла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление файла из папки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление доступа  к информационным ресурсам модуля «Метасфера»:  - просмотр информации;  - актуализация  и загрузка данных  в подсистему;  - выгрузка отчетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание/копирование/ удаление периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Внесение/изменение данных периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Проведение интеграций в период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Опубликование, изменение статуса периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Блокировка периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Формирование печатной формы отчета ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Просмотр СВОД, карточки объекта ОЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Выбор периода отчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| **Модуль «КСС»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Загрузка квот в разрезе статей затрат  (предельных затрат  по инвестиционному проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод лимита КВ  по проекту (загрузка  из файла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание плана финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка сводного сметного расчета, пересчет в смешанный уровень цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка РДЦ/  Перечня ВиСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка выполнения  по договору (КС-2, КС-3  и прочие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  | X |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка платежей  по договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  | Х | X |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование отчетности |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка накопительной ведомости по ВиСР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр данных  в «Справочнике индексов, резерва и НДС  по ОКСам» |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редактирование данных  в «Справочнике индексов, резерва и НДС  по ОКСам» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6.4 – Перечень функциональных бизнес-ролей области инвестиционных проектов ПАО «Газпром» и их функций. 2-я очередь

| Функция /  бизнес-роли | Риск-менеджер ИПО БР\_0044 | Риск-менеджер Аппарата БР\_0045 | Согласующий УР БР\_0046 | Информационный пользователь УР БР\_0047 | Аналитик СА КСГ БР\_0048 | Информационный пользователь СА КСГ БР\_0050 | Оператор ввода данных СА КСГ БР\_0049 | Пользователь модуля ПиТ БР\_0057 | Информационный пользователь ПиТ БР\_0058 | Администратор ВВЭ БР\_0096 | Администратор УИ БР\_0097 | Информационный пользователь УИ БР\_0068 | Инициатор УИ БР\_0069 | Эксперт УИ БР\_0070 | Согласующий УИ БР\_0071 | Исполнитель УИ БР\_0072 | Координатор изменений УИ БР\_0073 | Информационный пользователь ВВЭ БР\_0067 | Ответственный за ВВЭ ГИ БР\_0059 | Ответственный за ВВЭ ДО ПАО «Газпром» БР\_0060 | Ответственный за ВВЭ ГИ филиал БР\_0061 | Ответственный от Департамента ПАО «Газпром» ВВЭ БР\_0062 | Ответственный от Филиала 644 ВВЭ БР\_0063 | Ответственный от отдела тех. паспортизации / подготовки производства ГИ ВВЭ БР\_0064 | Ответственный от отдела тех. паспортизации / подготовки производства ДО ПАО ВВЭ «Газпром» БР\_0065 | Участник согласования ВВЭ БР\_0066 | Отв. за статью бюджета ПИР в проекте БР\_0076 | Отв. за статью бюджета КС в проекте БР\_0077 | Планировщик проекта ПИР БР\_0078 | Планировщик проекта КС БР\_0079 | Планировщик филиала ПИР БР\_0080 | Планировщик филиала КС БР\_0081 | Отв. за ВБП ЦО Филиала А/З (ПИР) БР\_0082 | Отв. за ВБП ЦО Филиала А/З (КС) БР\_0083 | Отв. за сводное инвест. план-е А/З (ПИР) БР\_0084 | Отв. за сводное инвест. план-е А/З (КС) БР\_0085 | Специалист блока инвест. план-я Департ. 644 БР\_0086 | Отв. за план финансирования Филиала БР\_0087 | Отв. за план финансирования Агента/Заказчика БР\_0088 | Отв. за план финансирования Департамента 644 БР\_0089 | Отв. за мониторинг Агента/Заказчика БР\_0090 | Отв. за мониторинг Департамента 644 БР\_0091 | Инициатор ДФВ БР\_0092 | Инициатор ПВА БР\_0093 | Отв. за План ДФВ/ПВА от Департамента 644 БР\_0094 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модуль «УР»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание/  корректировка  и заполнение карточки риска, включая План мероприятий | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка маршрута согласования  риска  и/или мероприятия | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение/  корректировка текущей оценки риска и информации о статусе мероприятий | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг текущего статуса риска и отклонений  в плане управления рисками | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр Реестра рисков и карточки риска | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «СА КСГ»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание карточки сценария |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задание параметров моделирования |  |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Получение результатов моделирования  для последующего анализа |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «ПиТ»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Возможность выбора/просмотра объекта |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Навигация по карте |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр данных по выбранному проекту  в виде дашбордов |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование  и выгрузка отчетов |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добавление, редактирование  и удаление информации |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «УИ»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внесение изменений в маршруты согласования  и утверждения документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в локальные справочники модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование/  корректировка карточки ЗнИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование ЗнИ Координатором изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование маршрута оценки  и согласования ЗнИ. Запуск на оценку  и согласование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка изменения. Внесение результатов оценки в карточку ЗнИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование ЗнИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование/  корректировка карточки исполнения ЗнИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование маршрута исполнения (плана мероприятий).  Запуск ЗнИ  на исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение результатов исполнения  в карточку ЗнИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикрепление документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ статусов ЗнИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «ВВЭ»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внесение изменений в маршруты согласования  и утверждения документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение изменений в локальные справочники модуля |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование сводных данных  по объектам инвестиционной программы  путем внесения информации  в карточку ОИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование сводных данных  по объектам ВВЭ путем внесения информации  в карточку ОКС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | X | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование Графика ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация прогнозных сроков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Графика ввода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование сводных данных  по подобъектам ВВЭ путем внесения информации  в карточку ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование ПОЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование проекта ПОЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование Перечня принимаемых  в эксплуатацию  ООС (1а) /  Перечня подобъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Перечня принимаемых  в эксплуатацию ООС (1а) /  Перечня подобъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение информации  в карточку  Реестра замечаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование Перечня принимаемых инвентарных  ООС (1б) /  Перечня принимаемых инвентарных ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Перечня принимаемых инвентарных  ООС (1б) /  Перечня принимаемых инвентарных ООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование  Ведомости установленного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование  Ведомости установленного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выгрузка  Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выгрузка шаблонов Актов ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование отчетных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прикрепление документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просмотр информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Модуль «УИП»** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Актуализация аналитики по проектам (ПИР/КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание версии потребности в лимитах (ПИР/КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка версии потребности в лимитах  к включению в План (ПИР/КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание Плана (ПИР/КС) и плана финансирования  на уровне Филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование версии потребности в лимитах в Плане (ПИР/КС)  на уровне Филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Исключение версии потребности в лимитах  из Плана (ПИР/КС) на уровне Филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание  и консолидация Плана (ПИР/КС)  и плана финансирования  на уровне Агента/Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Согласование версии потребности в лимитах  в Плане на уровне Агента/Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Исключение версии потребности в лимитах из планов (ПИР/КС) на уровне  и Агента/Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Создание  и консолидация плана (ПИР/КС) и плана финансирования  на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Согласование/  корректировка версии потребности в лимитах  в Плане (ПИР/КС)  на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Исключение версии потребности в лимитах из планов (ПИР/КС) на уровне  и ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Создание консолидированного плана ПАО (ПИР + КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Согласование версии бюджета проекта  в консолидированном плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Создание инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузка состава  и лимитов инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание/ корректировка возвратного плана (ПИР/КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание плана для согласования возвратного плана (ПИР/КС) на уровне Филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование возвратного плана (ПИР/КС) на уровне Филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание плана для согласования возвратного плана (ПИР/КС) на уровне Агента/Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование возвратного плана (ПИР/КС) на уровне Агента/Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание плана для согласования возвратного плана (ПИР/КС) на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование возвратного плана (ПИР/КС) на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заполнение фактических данных проекту (ПИР/КС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание объекта сводного мониторинга (ПИР/КС) на уровне Филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование объекта сводного мониторинга (ПИР/КС) на уровне Филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание объекта сводного мониторинга (ПИР/КС) на уровне Агента/Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Согласование объекта сводного мониторинга (ПИР/КС) на уровне Агента/Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Создание объекта сводного мониторинга (ПИР/КС) на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Согласование объекта сводного мониторинга (ПИР/КС) на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Актуализация аналитики  по проектам ДФВ/ПВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| Создание планов ДФВ, ПВА на уровне ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| Создание планов ДФВ, ПВА на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Заполнение состава (в том числе, лимитов) проектов ДФВ, ПВА в Инвестиционной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Заполнение фактических данных по проекту ДФВ, ПВА на уровне ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
| Заполнение фактических данных по проекту ДФВ, ПВА на уровне ПАО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Анализ исполнения по проекту ДФВ, ПВА нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |

Таблица 6.5 – Присвоение функциональных бизнес-ролей подразделениям – участникам бизнес-процессов

| Код  бизнес-роли | Наименование бизнес-роли | Подразделение | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Газпром» | Агенты/заказчики и ДОО | Филиалы/ИПО и подразделения ООО «Газпром инвест»[[4]](#footnote-5)1) | ООО «Газпром ЦПС» | Филиал 644 ПАО «Газпром» | Управление 855 ПАО «Газпром» | Генеральный подрядчик | Субподрядчик АО «Газстройпром» | Генпроектировщик | ООО «Газпром комплектация» | Субподрядчик ООО «Газпром ЦПС» | Субподрядчик Генпроектировщика | ДОО ООО «Газпром комплектация» |
| БР\_0001 | Аналитик ОиУД | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0002 | Аналитик показателей КСС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0003 | Заявитель изменения объекта НСИ | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0004 | Ответственный за ОиУД по типам договоров | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0005 | Ответственный от ПЭУ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0006 | Согласующий КСГ | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| БР\_0007 | Утверждающий КСГ | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0008 | Утверждающий Отчетность | Х |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0009 | Информационный пользователь КСП | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| БР\_0010 | Аналитик КСГ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0011 | Администратор ОКР |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0012 | Ответственный за загрузку МТР |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  |
| БР\_0013 | Ответственный за комплектацию |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0014 | Ответственный по ценообразованию |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0015 | Планировщик Заказчика |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| БР\_0016 | Планировщик отчетов | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| БР\_0017 | Подтверждающий факт в СМГ  от Заказчика |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0018 | Ответственный по ОКР от Заказчика |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0019 | Ответственный от СК Заказчика |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0020 | Ответственный от УС Заказчика |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0021 | Согласующий Отчетность |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0022 | Ответственный за финансирование |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0023 | Утверждающий СМГ от Заказчика |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0024 | Специалист по ведению НСИ СУИП |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0025 | Ответственный от УС ГПД |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0026 | Ответственный от ПТО ГПД |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0027 | Ответственный от СКК ГПД |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0028 | Производитель работ |  |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |
| БР\_0029 | Согласующий СМГ от ГПД |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0030 | Специалист по ведению учетных записей |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0031 | Планировщик Субподрядчика |  | Х | Х | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| БР\_0032 | Ответственный от ПТО Субподрядчика |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| БР\_0033 | Информационный пользователь НСИ | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| БР\_0034 | Информационный пользователь ОКР | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |
| БР\_0035 | Информационный пользователь МОП МТО | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| БР\_0036 | Информационный пользователь ОиУД | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |
| БР\_0037 | Ответственный по контролю затрат по типам договоров |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0038 | Информационный пользователь Отчетность | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| БР\_0042 | Ответственный за загрузку данных  в модуль КСС |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0043 | Планировщик ГПД |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0044 | Риск-менеджер ИПО |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0045 | Риск-менеджер Аппарата |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0046 | Согласующий УР | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0047 | Информационный пользователь УР | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| БР\_0048 | Аналитик СА КСГ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0049 | Оператор ввода данных СА КСГ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0050 | Информационный пользователь  СА КСГ | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |
| БР\_0057 | Пользователь модуля ПиТ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0058 | Информационный пользователь ПиТ | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |  | Х | Х |  |
| БР\_0059 | Ответственный за ВВЭ ГИ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0060 | Ответственный за ВВЭ ДО ПАО «Газпром» |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0061 | Ответственный за ВВЭ ГИ филиал |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0062 | Ответственный от Департамента ПАО «Газпром» ВВЭ | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0063 | Ответственный от Филиала 644 ВВЭ |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0064 | Ответственный от отдела тех. паспортизации / подготовки производства ГИ ВВЭ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0065 | Ответственный от отдела тех. Паспортизации / подготовки производства ДО ПАО «Газпром» ВВЭ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0066 | Участник согласования ВВЭ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| БР\_0067 | Информационный пользователь ВВЭ | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| БР\_0068 | Информационный пользователь УИ | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |
| БР\_0069 | Инициатор УИ |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |
| БР\_0070 | Эксперт УИ |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |
| БР\_0071 | Согласующий УИ | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |
| БР\_0072 | Исполнитель УИ |  | Х | Х | Х |  |  | Х |  | Х |  |  |  |  |
| БР\_0073 | Координатор изменений УИ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| БР\_0074 | Ответственный за управлением справочниками КСС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0075 | Ответственный по ведению объектов стройки в НСИ | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0076 | Ответственный за статью бюджета ПИР в проекте | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0077 | Ответственный за статью бюджета КС в проекте | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0078 | Планировщик проекта ПИР | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0079 | Планировщик проекта КС | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0080 | Планировщик филиала ПИР |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0081 | Планировщик филиала КС |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0082 | Ответственный за версию бюджета проекта центрального офиса Филиала Агента/Заказчика (ПИР) |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0083 | Ответственный за версию бюджета проекта центрального офиса Филиала Агента/Заказчика (КС) |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0084 | Ответственный за сводное инвестиционное планирование Агента/Заказчика (ПИР) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0085 | Ответственный за сводное инвестиционное планирование Агента/Заказчика (КС) | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0086 | Специалист блока инвестиционного планирования Департамента 644 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0087 | Ответственный за план финансирования Филиала |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0088 | Ответственный за план финансирования Агента/Заказчика | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0089 | Ответственный за план финансирования Департамента 644 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0090 | Ответственный за мониторинг Агента/Заказчика | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0091 | Ответственный за мониторинг Департамента 644 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0092 | Инициатор ДФВ | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0093 | Инициатор ПВА | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0094 | Ответственный за План ДФВ/ПВА от Департамента 644 | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0095 | Информационный пользователь Метасферы | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| БР\_0096 | Администратор ВВЭ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0097 | Администратор УИ |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0098 | Ответственный по контролю затрат |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0099 | ОККС/УККС |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БР\_0100 | Администратор ОЗП | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

# 7 Перечень ролей администрирования информационных ресурсов и функционального сопровождения

Для администрирования информационных ресурсов и функционального сопровождения СУИП предназначены роли сопровождения, представленные   
в таблице [7.1](#Т_7_1). Данные роли присваиваются работникам Блока ИТ Эксплуатирующей организации и структурным подразделениям, отвечающим  
за контроль проектов, реализуемых ООО «Газпром инвест» в соответствии   
с таблицей [7.2](#Т_7_2).

Таблица 7.1 – Перечень административных ролей и права доступа

| Названия функций | Администратор процессов | Администратор системы | Администратор  информационной безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Ведение системных справочников |  | Х |  |
| Добавление Объекта КС/Проекта/Проектного офиса/ Филиала | Х |  |  |
| Корректировка информации об Объекте КС/Проекте/ Проектном офисе/Филиале | Х |  |  |
| Наделение правами доступов учетных записей пользователей |  | Х |  |
| Настройка параметров уведомлений |  | Х |  |
| Просмотр журнала выдачи печатных (графических) документов |  |  | Х |
| Просмотр журнала входа в систему |  |  | Х |
| Просмотр журнала безопасности системы |  |  | Х |
| Просмотр журналов попыток доступа к информации ограниченного доступа |  |  | Х |
| Просмотр системных справочников и журналов |  |  | Х |
| Просмотр информации по всем модулям СУИП | Х | Х | Х |
| Прерывание сессии пользователя |  |  | Х |
| Присвоение ролей учетным записям пользователей |  | Х |  |
| Создание листов и цепочки согласования КСГ /  Запуск процесса согласования КСГ | Х |  |  |

Таблица 7.2 – Присвоение ролей сопровождения подразделениям – участникам бизнес-процессов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подразделение | Бизнес-роль | [[5]](#footnote-6)Код бизнес-роли |
| 1) ООО «Газпром инвест»[[6]](#footnote-7)1) | Администратор процессов | АР\_0039 |
| 2) СКЗ ПАО «Газпром» | Администратор информационной безопасности | АР\_0041 |
| 3) ООО «Газпром ЦПС» | Администратор системы | АР\_0040 |
| Администратор информационной безопасности | АР\_0041 |
| Администратор процессов | АР\_0039 |

# 8 Соответствие кодов бизнес-ролей кодам профилей доступа

В рамках реализации первой очереди СУИП наименование профилей доступа идентичны наименованиям бизнес-ролей, в рамках развития   
и доработки функциональности системы наполнение профилей доступа может быть скорректировано.

Таблица 8.1 – Соответствие кодов бизнес-ролей кодам профилей доступа

| Код  бизнес-роли | Наименование  бизнес-роли | Наименование  профиля доступа | Код  профиля  доступа |
| --- | --- | --- | --- |
| БР\_0001 | Аналитик ОиУД | Аналитик ОиУД | ПД\_0001 |
| БР\_0002 | Аналитик показателей КСС | Аналитик показателей КСС | ПД\_0002 |
| БР\_0003 | Заявитель изменения объекта НСИ | Заявитель изменения объекта НСИ | ПД\_0003 |
| БР\_0004 | Ответственный за ОиУД  по типам договоров | Ответственный за ОиУД  по типам договоров | ПД\_0004 |
| БР\_0005 | Ответственный от ПЭУ | Ответственный от ПЭУ | ПД\_0005 |
| БР\_0006 | Согласующий КСГ | Согласующий КСГ | ПД\_0006 |
| БР\_0007 | Утверждающий КСГ | Утверждающий КСГ | ПД\_0007 |
| БР\_0008 | Утверждающий Отчетность | Утверждающий Отчетность | ПД\_0008 |
| БР\_0009 | Информационный пользователь КСП | Информационный пользователь КСП | ПД\_0009 |
| БР\_0010 | Аналитик КСГ | Аналитик КСГ | ПД\_0010 |
| БР\_0011 | Администратор ОКР | Администратор ОКР | ПД\_0011 |
| БР\_0012 | Ответственный за загрузку МТР | Ответственный за загрузку МТР | ПД\_0012 |
| БР\_0013 | Ответственный  за комплектацию | Ответственный  за комплектацию | ПД\_0013 |
| БР\_0014 | Ответственный  по ценообразованию | Ответственный  по ценообразованию | ПД\_0014 |
| БР\_0015 | Планировщик Заказчика | Планировщик Заказчика | ПД\_0015 |
| БР\_0016 | Планировщик отчетов | Планировщик отчетов | ПД\_0016 |
| БР\_0017 | Подтверждающий факт в СМГ от Заказчика | Подтверждающий факт в СМГ от Заказчика | ПД\_0017 |
| БР\_0018 | Ответственный по ОКР  от Заказчика | Ответственный по ОКР  от Заказчика | ПД\_0018 |
| БР\_0019 | Ответственный от СК Заказчика | Ответственный от СК Заказчика | ПД\_0019 |
| БР\_0020 | Ответственный от УС Заказчика | Ответственный от УС Заказчика | ПД\_0020 |
| БР\_0021 | Согласующий Отчетность | Согласующий Отчетность | ПД\_0021 |
| БР\_0022 | Ответственный  за финансирование | Ответственный  за финансирование | ПД\_0022 |
| БР\_0023 | Утверждающий СМГ  от Заказчика | Утверждающий СМГ  от Заказчика | ПД\_0023 |
| БР\_0024 | Специалист по ведению НСИ СУИП | Специалист по ведению НСИ СУИП | ПД\_0024 |
| БР\_0025 | Ответственный от УС ГПД | Ответственный от УС ГПД | ПД\_0025 |
| БР\_0026 | Ответственный от ПТО ГПД | Ответственный от ПТО ГПД | ПД\_0026 |
| БР\_0027 | Ответственный от СКК ГПД | Ответственный от СКК ГПД | ПД\_0027 |
| БР\_0028 | Производитель работ | Производитель работ | ПД\_0028 |
| БР\_0029 | Согласующий СМГ от ГПД | Согласующий СМГ от ГПД | ПД\_0029 |
| БР\_0030 | Специалист по ведению учетных записей | Специалист по ведению учетных записей | ПД\_0030 |
| БР\_0031 | Планировщик Субподрядчика | Планировщик Субподрядчика | ПД\_0031 |
| БР\_0032 | Ответственный от ПТО Субподрядчика | Ответственный от ПТО Субподрядчика | ПД\_0032 |
| БР\_0033 | Информационный пользователь НСИ | Информационный пользователь НСИ | ПД\_0033 |
| БР\_0034 | Информационный пользователь ОКР | Информационный пользователь ОКР | ПД\_0034 |
| БР\_0035 | Информационный пользователь МОП МТО | Информационный пользователь МОП МТО | ПД\_0035 |
| БР\_0036 | Информационный пользователь ОиУД | Информационный пользователь ОиУД | ПД\_0036 |
| БР\_0037 | Ответственный по контролю затрат по типам договоров | Ответственный по контролю затрат по типам договоров | ПД\_0037 |
| БР\_0038 | Информационный пользователь Отчетность | Информационный пользователь Отчетность | ПД\_0038 |
| АР\_0039 | Администратор процессов | Администратор процессов | ПД\_0039 |
| АР\_0040 | Администратор системы | Администратор системы | ПД\_0040 |
| АР\_0041 | Администратор информационной безопасности | Администратор информационной безопасности | ПД\_0041 |
| БР\_0042 | Ответственный за загрузку данных в модуль КСС | Ответственный за загрузку данных в модуль КСС | ПД\_0042 |
| БР\_0043 | Планировщик ГПД | Планировщик ГПД | ПД\_0043 |
| БР\_0044 | Риск-менеджер ИПО | Риск-менеджер ИПО | ПД\_0044 |
| БР\_0045 | Риск-менеджер Аппарата | Риск-менеджер Аппарата | ПД\_0045 |
| БР\_0046 | Согласующий УР | Согласующий УР | ПД\_0046 |
| БР\_0047 | Информационный пользователь УР | Информационный пользователь УР | ПД\_0047 |
| БР\_0048 | Аналитик СА КСГ | Аналитик СА КСГ | ПД\_0048 |
| БР\_0049 | Оператор ввода данных. СА КСГ | Оператор ввода данных. СА КСГ | ПД\_0049 |
| БР\_0050 | Информационный пользователь СА КСГ | Информационный пользователь СА КСГ | ПД\_0050 |
| БР\_0057 | Пользователь модуля ПиТ | Пользователь модуля ПиТ | ПД\_0057 |
| БР\_0058 | Информационный пользователь ПиТ | Информационный пользователь ПиТ | ПД\_0058 |
| БР\_0059 | Ответственный за ВВЭ ГИ | Ответственный за ВВЭ ГИ | ПД\_0059 |
| БР\_0060 | Ответственный за ВВЭ ДО  ПАО «Газпром» | Ответственный за ВВЭ ДО  ПАО «Газпром» | ПД\_0060 |
| БР\_0061 | Ответственный за ВВЭ ГИ филиал | Ответственный за ВВЭ ГИ филиал | ПД\_0061 |
| БР\_0062 | Ответственный от Департамента ПАО «Газпром» (ВВЭ) | Ответственный от Департамента ПАО «Газпром» (ВВЭ) | ПД\_0062 |
| БР\_0063 | Ответственный от Филиала 644 (ВВЭ) | Ответственный от Филиала 644 (ВВЭ) | ПД\_0063 |
| БР\_0064 | Ответственный от отдела  тех. паспортизации / подготовки производства ГИ (ВВЭ) | Ответственный от отдела  тех. паспортизации / подготовки производства ГИ  (ВВЭ) | ПД\_0064 |
| БР\_0065 | Ответственный от отдела  тех. паспортизации /  подготовки производства ДО ПАО  «Газпром» (ВВЭ) | Ответственный от отдела  тех. паспортизации /  подготовки производства ДО ПАО «Газпром» (ВВЭ) | ПД\_0065 |
| БР\_0066 | Участник согласования ВВЭ | Участник согласования ВВЭ | ПД\_0066 |
| БР\_0067 | Информационный пользователь ВВЭ | Информационный пользователь ВВЭ | ПД\_0067 |
| БР\_0068 | Информационный пользователь УИ | Информационный пользователь УИ | ПД\_0068 |
| БР\_0069 | Инициатор УИ | Инициатор УИ | ПД\_0069 |
| БР\_0070 | Эксперт УИ | Эксперт УИ | ПД\_0070 |
| БР\_0071 | Согласующий УИ | Согласующий УИ | ПД\_0071 |
| БР\_0072 | Исполнитель УИ | Исполнитель УИ | ПД\_0072 |
| БР\_0073 | Координатор изменений УИ | Координатор изменений УИ | ПД\_0073 |
| БР\_0074 | Ответственный за управлением справочниками КСС | Ответственный за управлением справочниками КСС | ПД\_0074 |
| БР\_0075 | Ответственный по ведению объектов стройки в НСИ | Ответственный по ведению объектов стройки в НСИ | ПД\_0075 |
| БР\_0076 | Ответственный за статью бюджета ПИР в проекте | Ответственный за статью бюджета ПИР в проекте | ПД\_0076 |
| БР\_0077 | Ответственный за статью бюджета КС в проекте | Ответственный за статью бюджета КС в проекте | ПД\_0077 |
| БР\_0078 | Планировщик проекта ПИР | Планировщик проекта ПИР | ПД\_0078 |
| БР\_0079 | Планировщик проекта КС | Планировщик проекта КС | ПД\_0079 |
| БР\_0080 | Планировщик филиала ПИР | Планировщик филиала ПИР | ПД\_0080 |
| БР\_0081 | Планировщик филиала КС | Планировщик филиала КС | ПД\_0081 |
| БР\_0082 | Ответственный за версию бюджета проекта центрального офиса Филиала Агента /Заказчика (ПИР) | Ответственный за версию бюджета проекта центрального офиса Филиала Агента/ Заказчика (ПИР) | ПД\_0082 |
| БР\_0083 | Ответственный за версию бюджета проекта центрального офиса Филиала Агента/ Заказчика (КС) | Ответственный за версию бюджета проекта центрального офиса Филиала Агента/ Заказчика (КС) | ПД\_0083 |
| БР\_0084 | Ответственный за сводное инвестиционное планирование Агента/Заказчика (ПИР) | Ответственный за сводное инвестиционное планирование Агента/Заказчика (ПИР) | ПД\_0084 |
| БР\_0085 | Ответственный за сводное инвестиционное планирование Агента/Заказчика (КС) | Ответственный за сводное инвестиционное планирование Агента/Заказчика (КС) | ПД\_0085 |
| БР\_0086 | Специалист блока инвестиционного планирования Департамента 644 | Специалист блока инвестиционного планирования Департамента 644 | ПД\_0086 |
| БР\_0087 | Ответственный за план финансирования Филиала | Ответственный за план финансирования Филиала | ПД\_0087 |
| БР\_0088 | Ответственный за план финансирования Агента/ Заказчика | Ответственный за план финансирования Агента/ Заказчика | ПД\_0088 |
| БР\_0089 | Ответственный  за план финансирования Департамента 644 | Ответственный  за план финансирования Департамента 644 | ПД\_0089 |
| БР\_0090 | Ответственный за мониторинг Агента/Заказчика | Ответственный за мониторинг Агента/Заказчика | ПД\_0090 |
| БР\_0091 | Ответственный за мониторинг Департамента 644 | Ответственный за мониторинг Департамента 644 | ПД\_0091 |
| БР\_0092 | Инициатор ДФВ | Инициатор ДФВ | ПД\_0092 |
| БР\_0093 | Инициатор ПВА | Инициатор ПВА | ПД\_0093 |
| БР\_0094 | Ответственный за План ДФВ/ПВА от Департамента 644 | Ответственный за План ДФВ/ПВА от Департамента 644 | ПД\_0094 |
| БР\_0095 | Информационный пользователь Метасферы | Информационный пользователь Метасферы | ПД\_0095 |
| БР\_0096 | Администратор ВВЭ | Администратор ВВЭ | ПД\_0096 |
| БР\_0097 | Администратор УИ | Администратор УИ | ПД\_0097 |
| БР\_0098 | Ответственный по контролю затрат | Ответственный по контролю затрат | ПД\_0098 |
| БР\_0099 | ОККС/УККС | ОККС/УККС | ПД\_0099 |
| БР\_0100 | Администратор ОЗП | Администратор ОЗП | ПД\_0100 |

# 9 Приложения к документу

Приложения, перечисленные в данном разделе, являются неотъемлемой частью настоящего документа.

**Приложение 1. Подразделения «ПАО Газпром»**

Перечень Подразделений ПАО «Газпром», участников бизнес-процессов, автоматизированных в СУИП, представлен в файле «Приложение   
1. Подразделения ПАО Газпром СУИП.docx».

**Приложение 2. Агенты/заказчики и ДОО**

Перечень агентов/заказчиков и ДОО, участников бизнес-процессов, автоматизированных в СУИП, представлен в файле «Приложение 2. Агенты, заказчики и ДОО.docx».

**Приложение 3**. **Филиалы/ИПО и подразделения ООО «Газпром инвест»**

Перечень Филиалов/ИПО и подразделений ООО «Газпром инвест, участников бизнес-процессов, автоматизированных в СУИП, представлен   
в файле «Приложение 3. Филиалы и ИПО ООО Газпром Инвест.docx».

**Приложение 4. Присвоение ролей в модуле УИП**

Соответствие организационных бизнес-ролей участников бизнес-процессов функциональным бизнес-ролям в модуле УИП**,** автоматизированных в СУИП, представлен в файле «Приложение 4. Присвоение ролей в модуле УИП.docx».

1. 1) В систему могут вводиться только тестовые данные. [↑](#footnote-ref-2)
2. 1) В случае, если инициатором изменения Матрицы доступа является Владелец информационного ресурса   
   или СКЗ ПАО «Газпром». Иначе выходными данными могут быть служебные записки от подразделений ООО «Газпром ЦПС»   
   или соответствующие проектные решения. [↑](#footnote-ref-3)
3. 1) ООО «Газпром ЦПС» на основании полученного письма об утверждении матрицы доступа необходимо выполнить информационную рассылку всем пользователям СУИП о внесении изменений в Матрицу доступа, а также для быстрого доступа разместить утвержденную редакцию Матрицы доступа на информационных ресурсах СУИП. [↑](#footnote-ref-4)
4. 1) Полный перечень Филиалов/ИПО и подразделений ООО «Газпром инвест» представлен в приложении В. [↑](#footnote-ref-5)
5. [↑](#footnote-ref-6)
6. 1) По решению ВИР, отдельные работники структурных подразделений ООО «Газпром инвест», являющиеся владельцами бизнес-процессов для оперативного сопровождения их работы в СУИП. [↑](#footnote-ref-7)