

Цитрос ЮЗ ЭДО

Описание функциональных возможностей системы

54213347.506180.001.ОФ.02

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой описание продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» (далее - Система).

Документ состоит из разделов:

- введение;
- описание объекта автоматизации;
- описание сценариев использования Системы;
- описание архитектуры;
- обеспечение защиты персональных данных.

В настоящем документе представлены общие сведения о Системе, описаны ее функциональные возможности, приводится информация по их использованию.

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
II.	ВВЕДЕНИЕ.....	6
II.1.	ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ И ЕЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	6
II.2.	ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ СИСТЕМЫ	6
II.3.	НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.....	6
III.	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	9
III.1.	ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ	9
III.2.	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ.....	9
IV.	ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ	11
IV.1.	ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМЫ В РАБОТУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
IV.2.	ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ.....	13
IV.2.1.	СЦЕНАРИЙ ОБМЕНА ИСХОДЯЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЧЕРЕЗ ВНЕШНИХ ОПЕРАТОРОВ ЭДО.....	13
IV.2.2.	СЦЕНАРИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ-ПОЛУЧАТЕЛЯ ВХОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	14
V.	ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ.....	16
V.1.	ЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ	16
V.2.	КОМПОНЕНТНАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ.....	18
V.2.1.	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ	18
V.2.2.	ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-РОЛЕЙ	33
V.2.3.	КАРТОЧКА ДОКУМЕНТА.....	34
V.2.4.	КАРТОЧКА ЭП.....	34
V.2.5.	КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ	35
V.2.6.	МОДУЛЬ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ».....	35
V.2.7.	ДОВЕРЕННОСТИ	37
V.2.8.	ИСТРЕБОВАНИЯ ФНС	37
V.2.9.	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ	38
V.3.	ПРОГРАММНАЯ АРХИТЕКТУРА.....	38
VI.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	40

I. Общие сведения

Использование стандартных приемов оформления делает документацию проще для понимания и облегчает изучение возможностей тиражируемого продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО». Соглашения по терминологии приведены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1. Соглашения по терминологии

Элемент	Описание
Внутренний оператор	Компонент продукта, позволяющий обмениваться электронными документами с контрагентами и внутри группы компаний, минуя оператора ЭДО
Контрагент	Одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях
Неформализованный документ	Документ, формат которого не регламентирован ФНС
Полуформализованные документы	Неформализованный документ, формат которого согласован между контрагентами
Система	Тиражируемый продукт для организации юридически значимого документооборота «Цитрос ЮЗ ЭДО»
Счет	Товарный документ, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий поставку товара или оказание услуг и их стоимость
Счет-фактура	Счет, выписываемый продавцом на имя покупателя и удостоверяющий фактическую поставку товара или услуг и их стоимость. Выписывается после окончательной приемки товара покупателем. Содержит детали сделки по продаже, включая объем (количество единиц), цену за единицу, общую цену, условия продажи, способ доставки
ТОРГ-12	Товарная накладная, применяемая для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, сдающей товарно-материальные ценности, и является основанием для их списания. Второй экземпляр передается сторонней организации и является основанием для оприходования этих ценностей
Универсальный корректировочный документ	Совмещает в себе корректировочный счет-фактуру и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
Универсальный передаточный документ	Совмещает в себе счет-фактуру и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру. В электронном виде может использоваться как: <ul style="list-style-type: none"> • счет-фактура и первичный документ; • первичный документ; • счета-фактуры
Формализованный документ	Документ в виде файла с расширением xml, формат и правила обработки которого установлены соответствующим приказом ФНС
Электронная подпись	Информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию

Перечень используемых сокращений приведен в таблице (Таблица 2).

Таблица 2. Список используемых сокращений

Элемент	Описание
MS	Microsoft
XML	eXtensible Markup Language - расширяемый язык разметки
АО	Акционерное общество
ГОСТ	Государственный стандарт
ЖЦ	Жизненный цикл
ИНН	Индивидуальный номер налогоплательщика
ИоП	Извещение о получении
ИС	Информационная система
ИСПДн	Информационная система персональных данных
КПП	Код причины постановки на учет
ЛК	Личный кабинет
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ПО	Программное обеспечение
ПФ	Печатная форма
РФ	Российская Федерация
СУБД	Система управления базами данных
СЭД	Система электронного документооборота
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись
УоУ	Уведомление об уточнении
УС	Учетная система
ФЗ	Федеральный закон
ФНС	Федеральная налоговая служба
ЭА	Электронный архив
ЭД	Электронный документ
ЭДО	Электронный документооборот
ЭП	Электронная подпись
ЮЗ ЭДО	Юридически значимый электронный документооборот
ЮЗЭД	Юридически значимые электронные документы

II. Введение

II.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование информационной системы: «Цитрос ЮЗ ЭДО».

Краткое наименование: Система.

II.2. Информация о разработчике Системы

ООО «ЦИТРОС».

Юридический адрес: 124460, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Матушкино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 8, стр. 11, этаж 1, помещ. IV, ком. 1.

Фактический адрес: 124460, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Матушкино, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 8, стр. 11, этаж 1, помещ. IV, ком. 1.

II.3. Назначение Системы

«Цитрос ЮЗ ЭДО» автоматизирует процессы электронного документооборота юридически значимыми электронными документами (далее - ЮЗЭД), подписанными электронной подписью (далее ЭП), между контрагентами и внутри группы компаний, а также универсализирует данные процессы при работе с разными операторами ЭДО.

Основные функции Системы:

- подготовка и прием электронных документов в установленных ФНС форматах (формализованных документов) для передачи и приема через оператора ЭДО;
- подготовка и прием электронных документов в произвольном формате (неформализованных документов) для передачи и приема через оператора ЭДО и/или внутреннего оператора;
- обработка входящих документов в разработанном участниками ЭДО формате путем формирования и отправки пакета шаблонов контрагенту;
- получение и отправка пакетов документов;
- подписание документа электронной подписью (в том числе УКЭП): локальной, серверной, а также подписание путем использования сервиса подписания Заказчика путем его интеграции в ЮЗ ЭДО;
- верификация, валидация и классификация электронных документов;
- проверка ЭП документов;
- визуализация печатной формы документа и информации об ЭП (в том числе с информацией о подписании неверной ЭП);
- хранение электронных документов;

- ведение справочника контрагентов и его синхронизация со справочником Оператора ЭДО;
- ведение истории и статистики операций;
- автоматическая генерация, подписание ЭП и отправка технологических документов (ИоП, и т.п.);
- проведение массовых операций с документами: подписание, отправка, экспорт, печать;
- импорт документов из файлового хранилища;
- создание документа с загрузкой содержимого из файла на рабочей станции пользователя;
- автоматическое сохранение данных из входящих электронных формализованных документов;
- аннулирование документов;
- аудит событий;
- экспорт списка документов в MS Excel;
- получение документов по расписанию;
- экспорт документов, в том числе всех технологических документов и ЭП;
- рассылка уведомлений по электронной почте;
- простой и атрибутивный поиск документов;
- поддержка работы с несколькими операторами ЭДО;
- обработка инцидентов;
- физическое удаление документов;
- возможность одновременной работы нескольких организаций в рамках одной инсталляции «Цитрос ЮЗ ЭДО»;
- маршрутизация входящих документов в смежные системы на основе правил, созданных в Системе;
- маршрутизация исходящих из смежных систем документов на основе правил, созданных в Системе, контрагентам, заведенным у Операторов ЭДО;
- работа с универсальным форматом документов путем конвертации полученных от смежных систем документов из универсального формата в формализованный ФНС России формат, а также обратная конвертация из формализованного формата в универсальный для передачи в смежные системы;
- интеграционное API, позволяющее выполнять все функции Системы;
- просмотр заведенных в Системе пользователей, ролей и привилегий;
- работа с доверенностями;
- работа с истребованиями ФНС;
- работа с пользовательскими заданиями.

Система обеспечивает юридическую значимость ЭД путем использования при их обмене ЭП.

III. Описание объекта автоматизации

III.1. Основные характеристики Системы

Основные характеристики Системы:

- работа с формализованными и неформализованными документами;
- встраивание в существующие бизнес-процессы организации путем выделения определенной роли для организации ЭДО с Контрагентами и внутри группы компаний;
- интеграция ЭДО и внутреннего документооборота организации;
- работа с документами и выполнение массовых операций (получение, отправка, подписание, выгрузка, печать);
- поддержка корпоративного электронного архива (экспорт ЭДО на долговременное хранение после завершения процесса ЮЗ ЭДО);
- поддержка взаимодействия с несколькими Операторами ЭДО и/или внутренним оператором, конфигурационная настройка используемого Оператора ЭДО.

III.2. Ожидаемые результаты внедрения Системы

Ожидаемые результаты внедрения Системы:

- Топ-менеджеры и владельцы бизнеса:
 - уменьшение стоимости бизнес-процессов в компании;
 - соответствие процессов действующему законодательству.
- Финансовый директор:
 - сокращение времени обмена первичными финансовыми документами с контрагентами и внутри группы компаний;
 - сокращение ошибок при формировании отчетности в государственные службы, уверенность в соответствии отчетности фактическим операциям;
 - снижение рисков при налоговом учете, повышение эффективности налогового учета;
 - сокращение сроков окупаемости инвестиций во внедрение Системы.
- Служба безопасности:
 - дополнительный контроль операций с применением ЭП;
 - дополнительный инструмент и повышение уровня безопасности и контроля при обмене данными с контрагентами и внутри группы компаний.

- Бухгалтерия:
 - оптимизация работы сотрудников бухгалтерии, выделение несвойственных для процессов налогового и бухгалтерского учета операций и возможность освобождения сотрудников бухгалтерии от их выполнения (выделение роли кураторов-менеджеров договоров для взаимодействия с контрагентами и обмена документами);
 - автоматизация операций поиска, подбора и печати (отправки государственным службам), хранения документов.
- Директор IT:
 - исключение операций печати, сканирования, распознавания при обработке первичных финансовых документов;
 - оптимизация и совершенствование автоматизации бизнес-процессов компании.

IV. Описание сценариев использования Системы

IV.1. Описание вариантов интеграции системы в работу пользователей

Система «Цитрос ЮЗ ЭДО» поддерживает различные сценарии ее интеграции в работу пользователей.

Сценарий 1. При котором система «Цитрос ЮЗ ЭДО» разворачивается как самостоятельное, отдельно стоящее решение. Создание и согласование документов происходит в существующих учетных системах и системах электронного документооборота. В систему «Цитрос ЮЗ ЭДО» документы для внутреннего подписания ЭП и организации обмена ими с контрагентами загружаются \ выгружаются вручную (Рисунок 1).



Рисунок 1 - Сценарий использования Системы

Сценарий 2. При котором создание и согласование документов происходит на стороне уже работающих информационных систем, а внутреннее подписание документов и организация ЮЗ ЭДО с контрагентами реализованы в «Цитрос ЮЗ ЭДО» (Рисунок 2).

В этом сценарии часть пользователей остается в знакомых им информационных системах, загрузка \ выгрузка документов между системами автоматизированы, в системе «Цитрос ЮЗ ЭДО» работает только подписант.



Рисунок 2 - Сценарий использования Системы

Сценарий 3. При котором все пользователи работают исключительно в интерфейсах своих учетных систем (Рисунок 3).

Процессы создания, согласования и подписания документов происходят на стороне уже внедренных информационных систем; загрузка \ выгрузка документов между системами автоматизированы. Система «Цитрос ЮЗ ЭДО» отвечает только за организацию ЮЗ ЭДО с контрагентами.



Рисунок 3 - Сценарий использования Системы

Важно! Приведенные выше сценарии можно компоновать, т.е. для одной учетной системы возможно применение сценария №2, а для интеграции с другой учетной системой возможно применение сценария №3.

IV.2. Описание сценариев обработки документов

IV.2.1. Сценарий обмена исходящими документами через внешних операторов ЭДО

При обмене юридически значимыми электронными документами через внешних операторов ЭДО:

- Поддерживается возможность обмена с контрагентами как пакетами документов, так и одиночными документами.
- Поддерживается статусная модель документов. Набор статусов в «Цитрос ЮЗ ЭДО» является статичным, но при этом достаточен для организации ЮЗ ЭДО с операторами ЭДО.
- Поддерживается функционал генерации и автоматического подписания технологических документов.

Пример процесса обмена документами через операторов ЭДО представлен на рисунке (Рисунок 4).

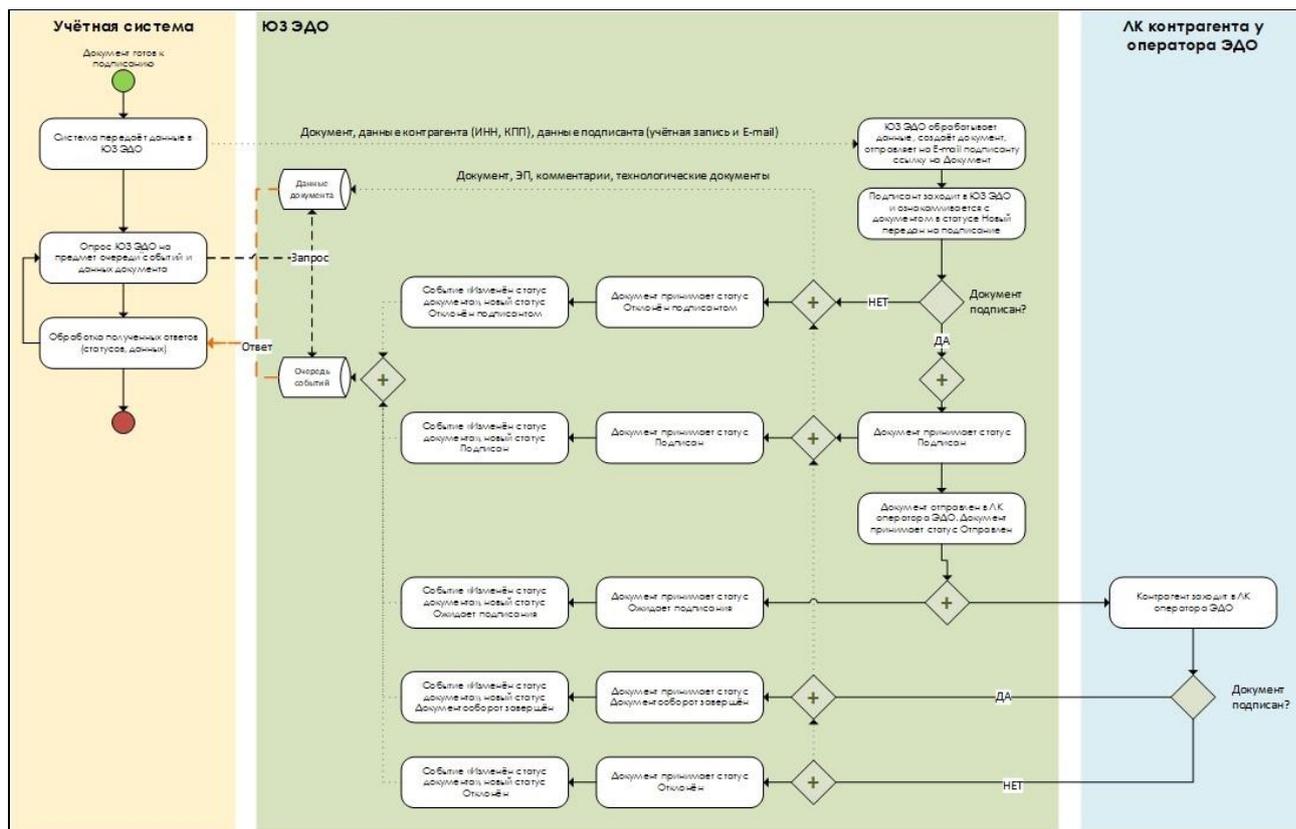


Рисунок 4 – Схема обмена документами через внешних операторов ЭДО

IV.2.2. Сценарий определения системы-получателя входящего документа

В системе «Цитрос ЮЗ ЭДО» предусмотрен функционал настройки автоматической маршрутизации документов в учетные системы и системы электронного документооборота заказчиков согласно правилам, предоставляемым заказчиками.

При настроенной маршрутизации для исходящих документов, если источником документа является та или иная учетная система, код системы фиксируется в данных документа автоматически, и после завершения процесса документооборота документ «вернется» в систему-источник.

Для входящих документов предусмотрены следующие механизмы маршрутизации:

- механизм автоматической маршрутизации, например, по типу документа;
- механизм ручного разбора документов и определения системы-получателя в личном кабинете «Цитрос ЮЗ ЭДО».

Пример процесса обработки входящих документов представлен на рисунке (Рисунок 5).

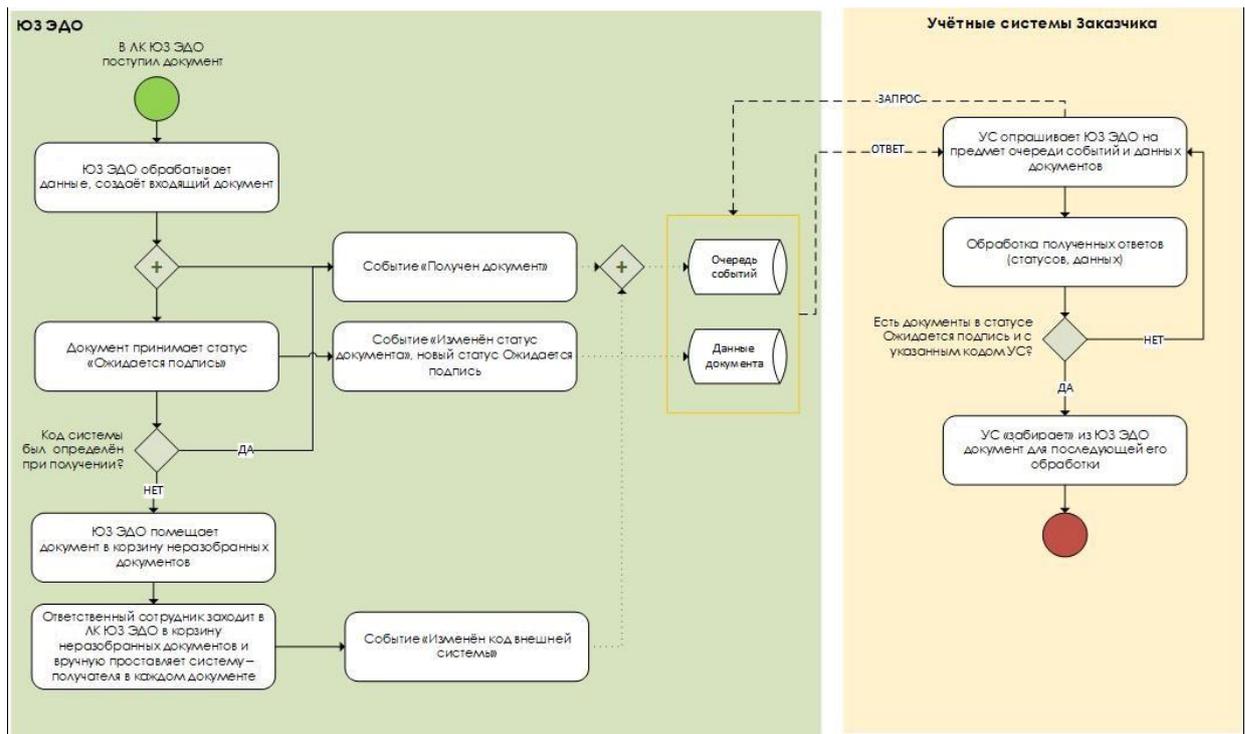


Рисунок 5 – Схема определения системы-получателя входящего документа

V. Описание архитектуры

«Цитрос ЮЗ ЭДО» построена на основе логических функциональных компонентов (модулей). Под логическим компонентом понимается часть автоматизированной системы, выделенная по определенному признаку или совокупности признаков и рассматриваемая как единое целое. Разделение на компоненты выполнено с минимальным перекрытием функциональности. Каждый отдельный компонент отвечает за конкретную совокупность функций и не зависит от внутренних деталей других компонентов.

V.1. Логическая архитектура Системы

Система предназначена для внедрения в организации и интеграции в инфраструктуру в соответствии с участием в бизнес-процессах организации.

Типовая схема развертывания Системы представлена на рисунке (Рисунок 6).

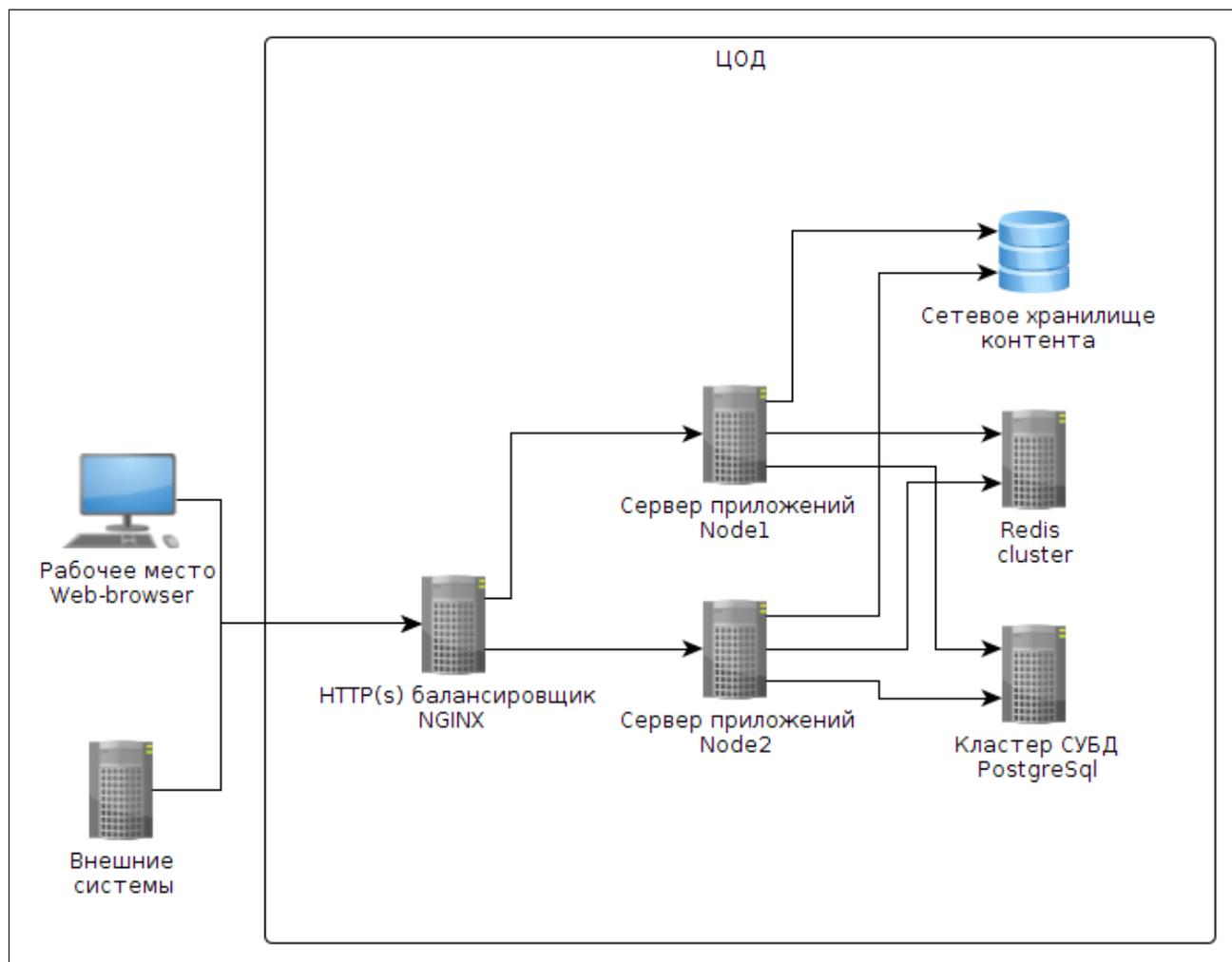


Рисунок 6 - Типовая схема развертывания Системы

Система позволяет одновременно взаимодействовать сразу с несколькими Операторами ЭДО и Виртуальным оператором. Могут использоваться следующие Операторы ЭДО:

- Контур.Диадок;
- СБИС;
- Астрал;
- СФЕРА Курьер;
- Такском;
- Випнет.

Система может быть интегрирована посредством веб-сервисов с любыми корпоративными информационными системами организации. Наиболее часто требуется интеграция с:

- СЭД - для интеграции в рамках сценариев согласования и подписания ЭП согласуемых ЮЗЭД;
- УС - для загрузки в Систему (для подписания и отправки) или выгрузки в УС (для обеспечения бухгалтерского и налогового учета) данных и атрибутов ЮЗЭД;
- ЭА - для выгрузки ЮЗЭД в ЭА на долговременное хранение после исполнения оперативных процессов обмена и сценариев согласования, отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Система позволяет осуществлять одновременную работу нескольких организаций в рамках одной инсталляции (инстанса) «Цитрос ЮЗ ЭДО». Каждая организация работает только со своими документами, при этом использует общую инфраструктуру. Пользователи имеют возможность работать от имени нескольких организаций.

V.2. Компонентная архитектура Системы

Компонентная архитектура Системы представлена на рисунке (Рисунок 7).

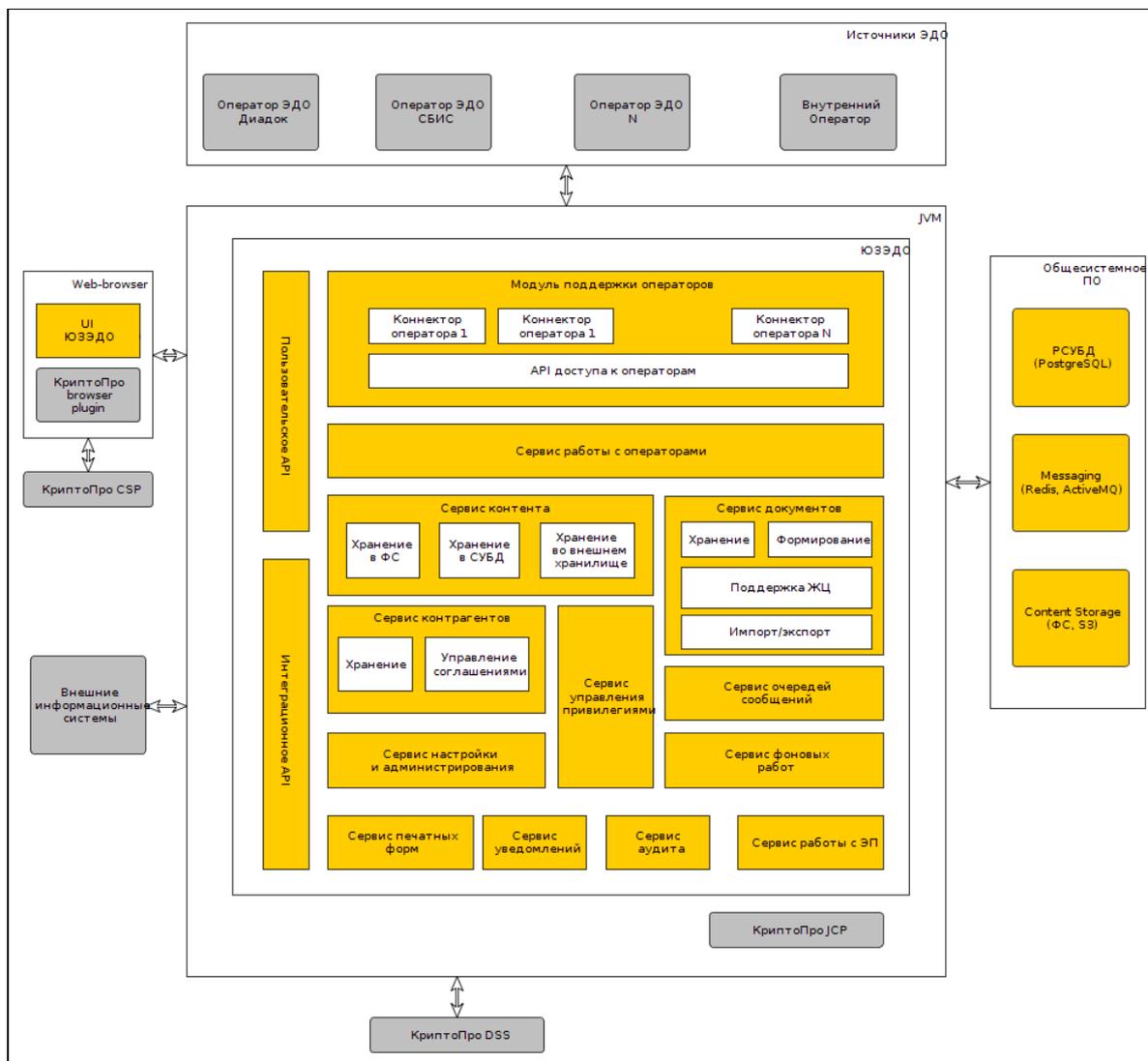


Рисунок 7 - Компонентная архитектура Системы

V.2.1. Описание функциональных компонентов

Система состоит из следующих основных функциональных модулей и их функциональных компонентов:

- Личный кабинет пользователя ЮЗ ЭДО;
- Модуль управления исполнением сценариев;
- Модуль управления ЮЗ ЭДО;

- Виртуальный оператор ЭДО;
- Компоненты интеграции;
- Компоненты администрирования и безопасности.

V.2.1.1. Личный кабинет пользователя ЮЗ ЭДО

Личный кабинет пользователя ЮЗ ЭДО - веб-интерфейс Системы, который предоставляет пользователю унифицированный интерфейс для доступа к операциям с ЮЗЭД (Рисунок 8).

Статус	Тип	Контрагент	Документ	Изменен
Ожидается подпись	Договор	Организация №3660090	01	07.07.2021 09:50:17
Ожидается подпись	Договор	Организация №3660090	03	07.07.2021 09:37:58
Ожидается подпись	Договор	Организация №3660090	договор	07.07.2021 09:35:25
Ожидается подпись	Договор	Организация №3660090	1405	07.07.2021 09:31:37
Документооборот ...	УПД СЧФДОП	Организация №3660090	№ УПДСЧФДОП 07 от 01.07.2021	07.07.2021 09:17:01
Ошибка	Акт	Организация №3660090	№ Акт 76 от 07.07.2021	07.07.2021 06:53:02
Ошибка	УПД СЧФ	Организация №3660090	№ СЧФ 75 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:59
Новый	УПД СЧФДОП	Организация №3660090	№ СЧФДОП 34 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:51
Подписан	УПД ДОП	Организация №3660090	№ УПД ДОП 63 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:50
Ошибка	Акт	Организация №3660090	№ Акт 86 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:50
Новый	УПД СЧФДОП	Организация №3660090	№ СЧФДОП 95 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:49
Новый передан на ...	ТОРГ-12	Организация №3660090	№ ТОРГ-12 12 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:49
Ошибка	УПД СЧФ	Организация №3660090	№ СЧФ 7 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:48
Подписан	УПД ДОП	Организация №3660090	№ УПД ДОП 6 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:38
Ошибка	Акт	Организация №3660090	№ Акт 8 от 07.07.2021	07.07.2021 06:52:31

Рисунок 8 - Личный кабинет пользователя

Доступ в личный кабинет осуществляется путем применения технологии единого входа (SSO).

Работу в ЛК Системы поддерживают следующие браузеры:

- MS Internet Explorer (не ниже версии 8.0);
- Mozilla Firefox 40 и выше;
- Google Chrome (не ниже версии 36.0).

В ЛК Пользователю (в зависимости от роли в Системе, см. п. V.2.2 Описание бизнес-ролей) доступны следующие операции над электронными документами:

- просмотр электронного документа (атрибутивных данных, вложения и печатной формы);
- локальное и/или серверное подписание электронных документов ЭП;
- проверка срока действия сертификата ЭП;

- отзыв электронной подписи исходящего документа;
- просмотр истории ЮЗЭДО: история изменения статусов ЖЦ;
- печать и выгрузка ЮЗЭД, в т. ч. с файлами ЭП;
- создание ЭД;
- установка и удаление меток на ЭД;
- объединение ЭД (например, в пакеты ЭД по одной хозяйственной операции);
- прием ЭД и пакетов электронных документов от Контрагентов через Операторов ЭДО и внутреннего оператора;
- отправка электронных документов и пакетов ЭД Контрагентам через Операторов ЭДО и внутреннего оператора;
- поиск документов по параметрам (атрибутам);
- выгрузка (экспорт) документов на файловый сервер (файловое хранилище);
- создание, поиск и приглашение контрагентов к ЭДО (создание и подписание Соглашения об ЭДО), в том числе роуминговых абонентов;
- обработка входящего приглашения от контрагента к ЭДО;
- экспорт списка документов в MS Excel;
- асинхронное получение входящих документов по расписанию;
- работа с модулем импорта документов из файловых систем;
- выполнение операций запроса уточнения, отказа в подписании, аннулирования документов;
- просмотр справки на Систему.

В ЛК реализован механизм регистрации и аутентификации пользователей на основе ввода корректной комбинации логина и пароля доменной учетной записи пользователя (LDAP-каталога), либо с использованием технологии единого входа (SSO).

Пользователю ЛК предоставлена возможность как пакетного, так и одиночного режима подписания документов. Под пакетным режимом подписания понимается подокументное подписание выбранной группы документов. Под одиночным режимом понимается просмотр и подписание каждого документа в отдельности.

В ЛК реализована визуализация:

- атрибутов и информации о статусах ЖЦ электронных документов;
- формализованных ЮЗЭД с указанием информации об ЭП в виде их печатной формы в соответствии с утвержденной формой документа;
- информации о сроке действия ЭП в карточке ЭП.

В ЛК реализована возможность работы с ЮЗЭД пользователю в соответствии с ролевой моделью. Пользователь может работать с любым документом, посмотреть состояние документооборота (историю документа), все связанные документы, в том числе технологические (информируют о статусе обмена через Оператора ЭДО).

В ЛК реализована возможность ручного создания документов (заполнение атрибутов (реквизитов) документа, сохранение файла документа и проверка его на соответствие утвержденному формату) для дальнейшей отправки контрагентам.

V.2.1.2. Модуль управления исполнением сценариев

Модуль управления исполнением сценариев обеспечивает управление логикой исполнения основных сценариев, выполняемых в рамках целевых процессов юридически значимого электронного документооборота. Данные сценарии исполняются путем выбора пользователями Системы операций в ЛК, а также автоматически в заранее запрограммированных автоматизированных задачах. В Системе реализованы следующие основные сценарии:

- Добавление контрагентов к ЭДО - позволяет управлять приглашениями контрагентов к ЭДО: отправлять и принимать приглашения к ЭДО (в том числе повторно отправлять приглашения ненайденным или еще не принявшим приглашение контрагентам), поддерживать данные о контрагентах в актуальном состоянии. Добавление в Систему контрагентов возможно также путем импорта из Excel-файла.
- Проверка ЭП - обеспечивает исполнение процесса проверки ЭП, а также извлечение и сохранение данных ЭП.
- Отправка контрагенту - позволяет исполнить процесс отправки ЮЗЭД контрагенту через Оператора ЭДО и обеспечить контроль его исполнения.
- Создание проекта ЭД - реализует процесс создания и сохранения проекта ЭД в Системе пользователем (загрузка файла документа из файловой системы (рабочей станции)).
- Удаление/доработка проекта ЭД - завершение ЖЦ проекта ЭД и перенос его в корзину удаленных/на доработке проектов ЭД, при этом с документа снимается блокировка от изменений.
- Подписание - обеспечивает процесс локального подписания ЭД (формирования ЭП) и сохранение ЭП в Системе.
- Отказ в подписи - обеспечивает процесс формирования отказа в подписании ЮЗЭД и уведомления контрагента, а также завершает ЖЦ ЮЗЭД со статусом *Отказано в подписании*.
- Выгрузка/Печать ЮЗЭД - позволяет произвести отбор (поиск) документа (-ов) для дальнейшего их сохранения (печати) без или со всеми объектами, обеспечивающими ЭДО (технологическими документами и ЭП).
- Запрос на уточнение (корректировку) - реализует процесс формирования и отправки контрагенту запроса на уточнение (корректировку), после получения уточнения автоматически завершает ЖЦ первоначального ЮЗЭД.

- Аннулирование - обеспечивает исполнение процесса аннулирования ЮЗЭД или пакета ЮЗЭД (как входящих, так и исходящих).
- Создание пакета ЮЗЭД - позволяет произвести создание связей между ЮЗЭД, а также объединить документы в пакет, организовать группировку ЮЗЭД в соответствии с логикой, обеспечивающей их эффективную обработку (например, связать в комплект основной ЮЗЭД и подтверждающие ЭД).

V.2.1.3. Модуль управления ЮЗ ЭДО

Модуль управления ЮЗ ЭДО обеспечивает функционал Системы, необходимый для исполнения основных сценариев обработки ЮЗЭД. Подразделяется на следующие функциональные компоненты:

- модуль поиска;
- модуль классификации;
- логическое связывание;
- управление жизненным циклом;
- формально-логический контроль;
- модуль регистрации;
- формирование печатных форм;
- автоматизированные задачи;
- модуль уведомления исполнителей;
- модуль работы с ЭП;
- организация хранения;
- управление форматами ЭД и их преобразование;
- выгрузка и печать.

V.2.1.3.1. Модуль поиска

Модуль Поиска позволяет осуществлять поиск документов и контрагентов в Системе.

В Системе реализован атрибутивный поиск документов с возможностью выбора ограничений и сортировок:

- по типам документов;
- по версии формата;
- по статусу;
- по контрагенту;
- по направлению;
- по номеру документа;
- по дате создания;
- по наличию или отсутствию признака «Входит в пакет» у документа;
- по оператору ЭДО;
- по меткам документов.

Система поддерживает выгрузку найденных ЮЗЭД в следующих вариантах и их комбинациях:

- только найденные документы;
- документы, логически связанные с найденными.

Функция атрибутивного поиска предусматривает не только точное совпадение введенного значения параметра с искомым, но и диапазонные значения.

Модуль Поиска позволяет осуществлять поиск контрагентов в Системе.

В Системе реализован атрибутивный поиск контрагентов с возможностью сортировок:

- по ИНН;
- по КПП;
- по наименованию контрагента;
- по используемому Оператору ЭДО;
- по типу организации (ИП или ЮЛ);
- по заблокированным контрагентам;
- по комментарию;
- по дате изменения.

V.2.1.3.2. Модуль классификации

Модуль классификации позволяет классифицировать документы на основе целевых процессов (входящие, исходящие), атрибутов и статусов ЖЦ ЮЗЭД. Реализована следующая классификация ЮЗЭД:

- В рамках процесса обработки ЮЗЭД:
 - Входящие.
 - Исходящие.
- В рамках статуса ЖЦ ЮЗЭД и задачи обработки:
 - Проекты ЭД.
 - Удаленные Проекты ЭД.
 - Получены от контрагента.
 - Ожидают подписания.
 - Ожидают отправки контрагенту.
 - Ожидают уточнения.
 - Ожидают аннулирования.
 - ЭДО завершен.
 - Корректировочные/исправленные.
 - Аннулированные.
- В рамках параметров сортировки ЮЗЭД:
 - Контрагент.
 - Документ - документ основание.
 - Вид документа в соответствии с моделью данных.
 - Статус обработки/ЖЦ ЮЗЭД.
 - Дата получения/отправки.

V.2.1.3.3. Логическое связывание

Логическое связывание - функциональный компонент, который позволяет создавать связи между документами.

V.2.1.3.4. Управление жизненным циклом

Управление жизненным циклом - функциональный компонент, который обеспечивает «поток» задач (workflow) над ЮЗЭД и контролирует обработку ЮЗЭД в рамках их модели статусов ЖЦ.

V.2.1.3.5. Формально-логический контроль

Формально-логический контроль, извлечение данных:

- проверка входящих и исходящих формализованных документов на соответствие утвержденным форматам:
 - имени файла на соответствие правилам формирования имени для каждого типа документов;
 - структуры файла;
 - наличие всех обязательных данных и их форматов;
- проверка целостности файла документа;
- проверка корректности ЭП каждого файла документа (проверка наличия всех необходимых атрибутов связи и идентификаторов);
- обработка документа для формирования набора атрибутивных данных документа (в том числе наименования контрагента для предварительного заполнения соответствующего поля).

V.2.1.3.6. Формирование печатных форм

Формирование печатных форм обеспечивает формирование pdf-печатной формы – образа документа из текстового структурированного файла (XML) или файла неформализованного документа с добавлением информации из карточки ЭП документа в раздел документа о подписанте в виде штампа синего цвета. В случае подписания документа неверной электронной подписью на печатной форме отображается штамп красного цвета с информацией о подписании неверной ЭП.

V.2.1.3.7. Автоматизированные задачи

Автоматизированные задачи - компонент, отвечающий за выполнение по регламенту заранее настроенных операций. Система выполняет следующие операции:

- автоматическая отправка Приглашений к ЭДО;
- автоматическая генерация запросов на аннулирование;
- автоматическая отправка подписанных исходящих документов;
- автоматическая отправка подписанных Извещений о получении;
- автоматическая генерация и подписание Извещений о получении;
- автоматическое получение документов от операторов;
- автоматическая проверка статусов абонентов;
- автоматическое получение приглашений от Операторов ЭДО;
- автоматическое обновление данных в таблице с метриками по Системе;

- автоматическая очистка старых событий аудита;
- автоматическая очистка кэша печатных форм.

V.2.1.3.8. Модуль уведомления исполнителей

При смене статусов ЖЦ ЮЗЭД и при назначении задач осуществляется информирование по электронной почте ответственного исполнителя/группы исполнителей о выполнении или необходимости выполнения задачи по документу.

V.2.1.3.9. Модуль работы с ЭП

Модуль работы с ЭП обеспечивает выполнение следующих функций:

- авторизация у Оператора ЭДО с использованием ЭП;
- подписание локальной, серверной ЭП, а также подписание ЭП путем использования сервиса подписания Заказчика путем его интеграции в ЮЗ ЭДО;
- поддержка УКЭП (создание, подписание, проверка);
- автоматическая проверка ЭП при приеме электронного документа через Оператора ЭДО от контрагента;
- операция проверки ЭП пользователем;
- просмотр отчета проверки ЭП.

Модуль поддерживает ключи ЭП:

- ГОСТ Р 34.10-2012, 256 бит;
- ГОСТ Р 34.10-2012, 512 бит.

Модуль поддерживает функции хэширования:

- ГОСТ Р 34.11-94 (256 бит);
- ГОСТ Р 34.11-2012 (256/512 бит).

Модуль поддерживает алгоритм шифрования ГОСТ 28147-89.

V.2.1.3.10. Организация хранения

В Системе реализовано хранение следующих объектов:

- Документы:
 - Первичные электронные документы;
 - Технологические документы.
- ЭП;
- Справочники;
- Печатные формы электронных документов;

- Шаблоны и формы электронных и технологических документов.

Каждый объект в Системе имеет карточку с атрибутами и свойствами объекта хранения.

Все электронные и технологические документы, печатные формы документов и ЭП имеют файлы электронного представления объекта хранения (например, для документов - файл, который подписывается ЭП).

Каждый электронный и технологический документ, подписанный ЭП, имеет связь (одну или несколько) с объектом ЭП.

Электронные документы в Системе будут заблокированы от изменений после подписания ЭП.

Электронные документы в Системе после их подписания ЭП (при наличии ЭП) запрещено удалять на всем сроке хранения электронных документов, соответствующем виду ЮЗЭД.

V.2.1.3.11. Управление форматами ЭД и их преобразование

Данный компонент обеспечивает ввод правил проверки и преобразования ЮЗЭД в соответствии с форматами формализованных электронных документов, утвержденными в приказах ФНС России, и форматов файлов неформализованных электронных документов.

В Системе реализована обработка и хранение ЮЗЭД следующих видов и форматов:

- Формализованные электронные документы:
 - Счет-фактура, документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) (информация продавца);
 - Счет-фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающий в себя счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при оформлении фактов хозяйственной жизни;
 - Корректировочный счет-фактура и документ об изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость и (или) при подтверждении факта изменения стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав;
 - Документ о передаче товаров при торговых операциях;
 - Первичная учетная документация по учету торговых операций ТОРГ-12;
 - Акта приемки-сдачи работ (услуг);
 - Документ о передаче результатов работ (оказания услуг);

- Счет-фактура, применяемая при расчетах по налогу на добавленную стоимость и корректировочная счета-фактура, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость;
- Технологические электронные документы (извещение о получении электронного документа, уведомление об уточнении электронного документа, информационное сообщение об участнике электронного документооборота счетами-фактурами, подтверждение даты отправки документа, подтверждение даты получения);
- Неформализованные электронные документы:
 - Акт о выполнении работ/оказании услуг;
 - Акт сверки;
 - Детализация;
 - Договор;
 - Дополнительное соглашение к договору;
 - Произвольный неформализованный документ;
 - Протокол согласования цены;
 - Реестр сертификатов;
 - Счет;
 - ТОРГ-13;
 - Ценовой лист.

Система формирует файл данных формализованных документов в соответствии с предустановленными схемами данных формализованных документов соответствующего вида ЭД. В Системе реализована настройка для замены схемы данных формализованного электронного документа при добавлении или замене (изменение законодательства, добавление форматов ЮЗЭД) формата формализованного ЮЗЭД.

V.2.1.3.12. Выгрузка и печать

В Системе реализована выгрузка в указанное место на файловом сервере в локальной сети пользователя или на его рабочей станции объектов хранения, удовлетворяющих параметрам выборки.

Система выгружает по выбору пользователя:

- файлы печатных форм ЮЗЭД;
- файлы ЮЗЭД вместе с ЭП;
- документооборот (файлы ЮЗЭД с ЭП, а также файлы всех технологических ЭД с их ЭП);
- файл, содержащий список контрагентов.

Система отправляет на печать печатные формы всех ЮЗЭД, удовлетворяющих результатам выборки.

Система поддерживает выгрузку и печать ЮЗЭД из его карточки.

V.2.1.3.13. Маршрутизация документов

Для того, чтобы определить абонента получателя документов, в Системе создаются правила маршрутизации исходящих пакетов. Внешняя система, создающая документ, передает свой код, ИНН и КПП контрагента, тип пакета. На основании ИНН и КПП Система выполняет поиск контрагента, а затем на основании кода системы и типа пакета выполняет поиск правила маршрутизации. Если правило активно, то из него извлекаются Оператор ЭДО и абонентский ящик получателя. Если правило не активно или его не существует, или переданы неизвестные коды системы или типа пакета, то возвращается соответствующая ошибка.

Для маршрутизации документов в смежные системы у входящих документов предусмотрено поле **Система получатель**. При поступлении документов данное поле не заполняется, однако, смежные системы могут вызвать метод API «Смена кода системы получателя» и явным образом задать код системы получателя. При смене кода вызывающая подсистема передает свой код и код системы назначения. Система выполняет проверку текущего кода у документа, если значение кода пустое или соответствует коду вызывающей системы, то Система производит замену значения. Если код отличается, то Система возвращает ошибку «Невозможно изменить код системы получателя. Текущее значение отличается, от кода вызывающей системы».

V.2.1.4. Виртуальный оператор ЭДО

Виртуальный оператор ЭДО является компонентом программного продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» и предназначен для организации обмена юридически значимыми неформализованными электронными документами между юридическими лицами, входящими в одну группу компаний.

Система «Цитрос ЮЗ ЭДО» позволяет разворачивать функционал виртуального оператора в различных вариантах:

1. Компания-заказчик приобрела одну копию программного продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО» и подключила к нему несколько своих организаций. В данном случае все взаимодействие будет осуществляться через одного виртуального оператора ЭДО (Рисунок 9).

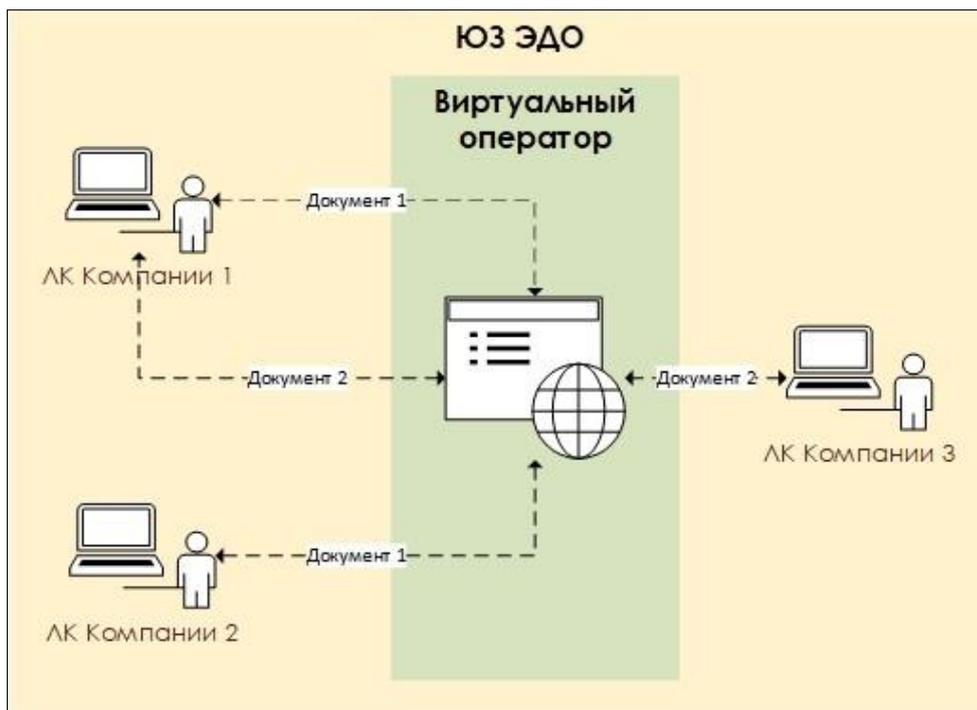


Рисунок 9 – Использование одного виртуального оператора ЭДО

2. Компания-заказчик приобрела несколько копий программного продукта «Цитрос ЮЗ ЭДО». К каждой копии подключено несколько организаций. В данном случае есть функциональная возможность настроить обмен документами через нескольких виртуальных операторов ЭДО (Рисунок 10).

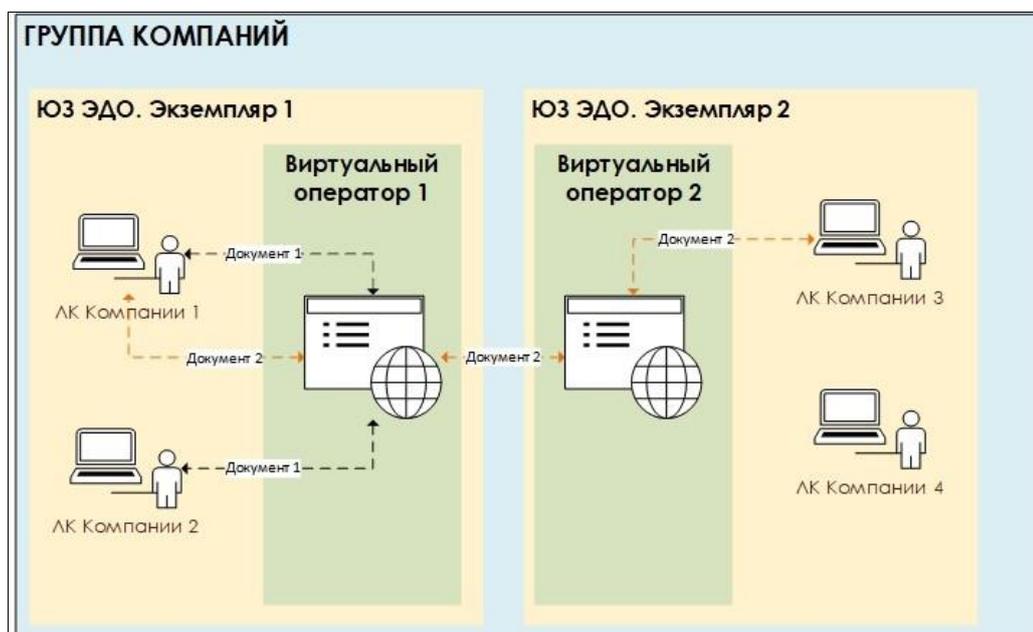


Рисунок 10 – Использование нескольких виртуальных операторов ЭДО

V.2.1.5. Компоненты интеграции

V.2.1.5.1. REST-API

Для взаимодействия с корпоративными ИС организации реализован REST API ко всем функциям Системы.

V.2.1.5.2. Очередь событий

В Системе предусмотрена очередь событий, в которую записывается информация об изменении и создании документов, контрагентов, абонентов и правил маршрутизации. Очередь событий предназначена для получения информации смежными системами, на основании которой обновляются статусы документов в данных смежных системах.

V.2.1.5.3. Компоненты взаимодействия с API Оператора ЭДО

Система использует Оператора ЭДО только в рамках обеспечения обмена и гарантированной доставки документов.

Система имеет возможность принимать и обрабатывать данные (свойства / реквизиты) о принимаемых электронных неформализованных документах и ЭП.

Система обеспечивает порядок приема / отправки электронных формализованных документов в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 10 ноября 2015г. №174н «Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» и реализованным функционалом Оператора ЭДО.

Программные компоненты функционального модуля взаимодействия с сервисами Оператора ЭДО обмениваются данными и файлами с интерфейсами Оператора ЭДО, опубликованными вне корпоративной (защищенной) сети организации.

V.2.1.6. Компоненты администрирования и безопасности

V.2.1.6.1. Модуль администрирования

Модуль администрирования позволяет выполнить следующий спектр задач и операций по:

- просмотру состояния Системы;
- управлению очередями;
- работе с автоматизированными задачами.

V.2.1.6.2. Модуль контроля и управления доступом

Модуль управления доступом строится на трех основных терминах: пользователь, роль, привилегия. Привилегия - это сущность, описывающая право пользователя на выполнение одного или более действий. Например, если пользователь обладает привилегией «Просмотр документов», то ему будут доступны просмотр корзин документов и просмотр документа по прямым ссылкам. Для выполнения бизнес значимых задач пользователю требуется выполнить последовательность различных действий, поэтому множество привилегий группируется в роли. Пользователь, наделенный ролью, обладает всеми ее привилегиями.

Данный модуль обеспечивает выполнение следующих функций:

- назначение прав доступа к объектам Системы в соответствии с ролевой моделью;
- регистрацию действий пользователей при обращении к объектам хранения Системы;
- контроль доступа пользователей к объектам хранения Системы;
- контроль доступа к операциям над объектами хранения в соответствии с ролевой моделью.

V.2.1.6.3. Редактирование конфигурационных параметров

В Системе доступна возможность редактирования конфигурационных параметров организации, а также глобальных конфигурационных параметров из пользовательского интерфейса.

При редактировании конфигурационных параметров осуществляется валидация введенных значений формату поля.

V.2.1.6.4. Аудит и мониторинг

Компонент «Аудит и мониторинг» выполняет следующие функции:

- сохранение истории ЭДО ЮЗЭД;
- протоколирование, аудит и мониторинг действий пользователей в рамках ЭДО - ведение журнала системных событий и журнала аудита действий пользователей;
- логирование событий аудита;
- выгрузка событий аудита в CSV-файл.

V.2.1.6.5. Просмотр пользователей и ролей

В Системе предусмотрена возможность просмотра списка пользователей в Системе, а также перечня ролей и привилегий для них.

V.2.1.6.6. Физическое удаление документов

В Системе предусмотрено физическое удаление документов, под которым подразумевается безвозвратное удаление документа и всех зависимых сущностей (первичные документы, вторичные документы, подписи, контент, истории) на физическом уровне.

V.2.2. Описание бизнес-ролей

Перечень ролей и привилегий, им соответствующих, настраивается, но, при этом, в типовой конфигурации Системы настроены роли, описанные в таблице (Таблица 3).

Таблица 3. Описание бизнес-ролей

Бизнес-роль	Краткое название	Функции
Оператор	О	Отвечает за формирование и ведение справочника «Контрагенты» - добавляет Контрагентов к ЮЗ ЭДО: отправляет, подписывает Соглашение об ЭДО от имени организации, принимает решение по поступившим приглашениям от Оператора ЭДО. Отслеживает появление и при появлении нового Контрагента отправляет ему приглашение к ЭДО. Отслеживает поступление приглашений от Контрагентов, проверяет возможность их добавления к ЭДО. Создает Контрагентов и отправляет им приглашения. Взаимодействует с Контрагентами по исполнению договоров. Отвечает за прием, проверку документов, формирование пакета документов. За каждым Оператором закреплено получение ЮЗЭД от Контрагентов. Имеет право подписывать технологические ЭД: <ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение оператора; • Извещение о получении подтверждения оператора; • Извещение о получении счета-фактуры (документа); • Запрос на уточнение счета-фактуры (документа). • Соглашение об аннулировании документа
Читатель	Ч	Доступны операции по просмотру и чтению документов
Подписант ЭД	ПД	Ответственен за подписание документов. Имеет право подписи финансовых и первичных документов по Уставу или по доверенности
Администратор	АДМ	Отвечает за администрирование и сопровождение Системы. Настраивает компоненты Системы, следит за их функционированием, вносит конфигурационные изменения. При сбоях в работе компонентов Системы отвечает за их своевременное исправление и восстановление до стабильного функционирования
Администратор ИБ	АИБ	Контролирует доступ пользователей к объектам хранения Системы и доступ к операциям над объектами хранения, а также обеспечивает: <ul style="list-style-type: none"> • периодический контроль функционирования встроенных средств защиты информации;

Бизнес-роль	Краткое название	Функции
		<ul style="list-style-type: none"> • периодический контроль и мониторинг доступа пользователей и администраторов к функциональным возможностям и информационным ресурсам Системы; • просмотр и анализ журналов аудита

V.2.3. Карточка документа

Карточка документа содержит следующие реквизиты:

- Наименование документа - содержит информацию о наименовании документа;
- Статус документа - содержит информацию о статусе документа (в соответствии с ЖЦ);
- Тип документа - тип электронного документа;
- Изменен - дата последнего изменения документа;
- Версия формата - версия формата документа;
- Отправитель - наименование отправителя ЭД;
- Получатель - наименование получателя ЭД;
- Оператор ЭДО - наименование оператора ЭДО, через который отправлен/получен ЭД;
- Система источник -система источник исходящего документа;
- Система получатель - система получатель входящего документа;
- Вложение - печатная форма формализованного документа или файл в исходном формате для неформализованных документов;
- История документооборота - перечень событий, относящихся к юридически значимому документообороту с возможностью перехода к карточке вторичного документа;
- Документы в пакете - объект содержит массив логических связей (ссылок) к связанным документам;
- Электронные подписи - содержит перечень ФИО лиц, подписавших документ электронными подписями, дату и время, в которое был подписан документ, а также доверенность, приложенную к документу;
- Комментарии - содержит комментарии, добавленные к документу.

V.2.4. Карточка ЭП

Карточка ЭП содержит следующую информацию:

- Подлинность;

- Кому выдан сертификат ЭП;
- Удостоверяющий центр;
- Дата выдачи;
- Срок действия.

V.2.5. Карточка организации

Карточка организации содержит следующую информацию:

- Название;
- Полное наименование;
- Адрес электронной почты;
- ИНН;
- КПП;
- ОГРН;
- Комментарии - содержит комментарии, добавленные к Контрагенту;
- Заблокирован - признак блокировки документооборота с данным с Оператором ЭДО;
- Абоненты - перечень абонентов операторов ЭДО, используемых при ЮЗ ЭДО с данным Контрагентом;
- Исходящие пакеты - правила маршрутизации исходящих пакетов;
- Доверенности – перечень доверенностей, выданных данной организацией, как доверителем.

V.2.6. Модуль «Лицензирование»

В Системе предусмотрен модуль лицензирования со следующими принципами работы:

- перед выпуском лицензии, определяются характеристики лицензии;
- характеристики лицензии записываются в файл лицензии;
- файл лицензии передается заказчику;
- заказчик использует полученный файл для активации лицензии в приложении;
- приложение при запуске проверяет целостность файла лицензии, и в случае успеха, накладывает ограничения на работу приложения в соответствии с параметрами лицензии. В случае если файл поврежден, то применяются максимальные ограничения на работу приложения.

При проверке лицензии могут быть наложены следующие ограничения на работу Систему:

- Ограничение работы организации. В случае если в лицензии не указаны ИНН и КПП текущей организации, то пользовательский интерфейс блокируется. Также отображается сообщение «Лицензия <номер лицензии> от <дата лицензии> не подразумевает работу с организацией ИНН:<ИНН> КПП:<КПП>». При этом остальные организации, допускаемые лицензий, корректно работают. При вызовах API также возвращается ошибка. Значения ИНН и КПП текущей организации по умолчанию берутся из настроек организаций, хранящихся в административной БД, но в конфигурационных настройках операторов ЭДО можно переопределить эти значения. При проверке лицензии должны проверяться фактически используемые значения.
- Ограничение работы организации. В случае если файл лицензии поврежден, то пользовательский интерфейс блокируется. Также отображается сообщение «Не заданы или повреждены лицензионные данные». При вызовах API также возвращается ошибка.
- Предупреждение о скором окончании срока лицензии. За <N> дней (срок настраивается в приложении) до истечения срока действия лицензии, при входе пользователей, в правом нижнем углу окна отображается сообщение «До окончания срока действия лицензии осталось <N> дней». Сообщение не блокирует работу пользователя, появляется на несколько секунд и автоматически закрывается (или при нажатии кнопки [Заккрыть]).
- Уведомление об истечении срока лицензии. В случае если у текущей лицензии истек срок действия (но еще не прошло 14 дней с даты окончания лицензии), то при входе пользователя отображается сообщение «Срок действия лицензии <номер лицензии> от <дата лицензии> истек. Если вы не продлите лицензию до <срок действия лицензии + 14 дней>, то приложение будет заблокировано. Обратитесь к администратору». Сообщение блокирует пользовательский интерфейс на 30 секунд. Рядом с сообщением отображается кнопка [OK], недоступная в течении 30 секунд. После нажатии кнопки [OK] пользовательский интерфейс должен быть разблокирован.
- Блокировка интерфейса и API. Через 14 дней после окончания срока действия лицензии блокируется пользовательский интерфейс и доступ через API. При входе пользователя отображается сообщение «Срок действия лицензии истек <срок действия лицензии>. Обратитесь к администратору». При доступе через API выдается ошибка с сообщением «Срок действия лицензии истек <срок действия лицензии>. Обратитесь к администратору».

При выполнении фоновых работ, при обращении к Оператору ЭДО, после успешной авторизации Система выполняет две проверки:

1. Если лицензия тестовая, и ее версия больше или равна «2», то Система выполняет проверку, является ли настроенный ЛК Оператора ЭДО тестовым, если ЛК не является тестовым, то Система блокирует Оператора ЭДО и возвращает ошибку: «Лицензия <номер лицензии> от <дата лицензии> предназначена для работы с тестовыми личными кабинетами операторов ЭДО. Проверьте настройки параметры подключения к оператору <Название оператора>».

2. Система получает от оператора ЭДО ИНН и КПП организации от имени которой работает ЮЗ ЭДО, а затем сравнивает их со значениями, записанными в файле лицензий. Если в лицензии отсутствует полученная комбинация ИНН и КПП, то Система блокирует Оператора ЭДО и возвращает одну из ошибок:
 - «Лицензия <номер лицензии> от <дата лицензии> не подразумевает работу с организацией ИНН:<ИНН> КПП:<КПП>».
 - «Не заданы или повреждены лицензионные данные». Отображается если не указан или некорректный файл лицензии.
 - «Срок действия лицензии истек <срок действия лицензии>. Обратитесь к администратору». Отображается спустя 14 дней после окончания срока лицензии.

V.2.7. Доверенности

Электронная подпись юридического лица выдается исключительно на имя уполномоченного представителя организации, а сотрудники организации должны в своей деятельности применять электронную подпись физического лица.

Для подтверждения полномочий сотрудника на выполнение действий от имени организации необходимо представлять машиночитаемую доверенность на его имя. Машиночитаемая доверенность должна быть подписана электронной подписью уполномоченного представителя организации.

В Системе предусмотрена возможность создания карточек машиночитаемых доверенностей для сотрудника, наделенного полномочиями подписания документов.

V.2.8. Истребования ФНС

В Системе предусмотрен модуль работы с истребованиями ФНС, позволяющий выполнять:

- автоматический прием истребования;
- формирование описи и набора запрашиваемых документов для передачи в ФНС России в соответствии с истребованием;
- отправку описи и набора запрашиваемых документов в ФНС России;
- отправку уведомления о невозможности предоставления документов с указанием причины;
- обработку ошибок в результате некорректного предоставления запрашиваемых документов.

V.2.9. Пользовательские задания

В Системе предусмотрен модуль работы с пользовательскими заданиями.

Формирование пользовательского задания осуществляется при использовании определенных методов API внешними системами.

Функционал пользовательских заданий поддерживает следующие типы заданий в зависимости от процесса:

- Обработка исходящих документов. Пользовательское задание позволяет подписать или отказать в подписании исходящего документа любого типа.
- Обработка входящих документов. Пользовательское задание позволяет подписать или отказать в подписании входящего документа, включая документы, требующие заполнения титула.

Пользовательское задание открывается по ссылке, предоставленной пользователю внешней системой – инициатором создания пользовательского задания.

Ссылка является персонализированной, т.е. открыть карточку пользовательского задания может только сотрудник, на которого данное задание назначено.

V.3. Программная архитектура

Система имеет трехуровневую архитектуру, которая состоит из следующих компонентов:

- системы управления базами данных (СУБД);
- сервер приложений;
- ПО клиента.

Система базируется на платформе Java, в качестве каркаса приложения используется Spring Framework.

Каждая из подсистем в рамках Системы реализуется с использованием отдельных программных средств или компонентов, входящих в состав программных платформ.

Состав комплекса программных средств Системы отражен в таблице (Таблица 4).

Таблица 4. Программные средства Системы

Программный компонент	Версия
PostgreSQL	9.6
Apache Tomcat	8.0
Apache HTTP Server	2.4
Java (поддерживаются Java SE JDK, Open JDK, Liberica JDK)	11
Redis	5

Компоненты интеграции со смежными ИС (API) и сервисами Оператора ЭДО реализуются как Web-сервисы.

Используются следующие протоколы:

- HTTP(S) - транспортный протокол передачи данных (с поддержкой SSL шифрования);
- JDBC - платформанезависимый промышленный протокол взаимодействия Java-приложений с базами данных;
- SOAP - простой протокол доступа к объектам;
- LDAP - протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов;
- JAAS - сервис аутентификации и авторизации Java-приложений.

VI. Обеспечение защиты персональных данных

При проектировании Системы на наличие Персональных данных в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006г. были проанализированы все данные о пользователях, хранящиеся и используемые в процессах Системы, при подписании ЭП электронных документов и при формировании электронных документов.

К персональным данным, хранящимся в Системе, относятся:

- ФИО подписанта (владельца сертификата ЭП);
- Наименование компании - юридического лица, к которой относится подписант;
- Должность/Подразделение подписанта.

Эти персональные данные классифицируются как открытые персональные данные (Категория 4 в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ).

Независимо от объемов персональных данных Систему можно отнести к Классу № 4 типовой ИСПДн - информационные системы, для которых нарушение заданной характеристики безопасности персональных данных, обрабатываемых в них, не приводит к негативным последствиям для субъектов персональных данных.

Предусмотрены следующие меры при разработке Системы:

- обеспечение контроля доступа, а также распределение доступа к информации с использованием средств идентификации и аутентификации - реализуется модулем контроля и управления доступом;
- обеспечение контроля целостности обрабатываемой информации - реализуется подсистемой организации хранения;
- подтверждение авторства с использованием ЭП.

Контактная информация и данные о Производителе продукта

Наименование:

ООО «ЦИТРОС»



Почтовый адрес:

124460, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Матушкино,
г. Зеленоград, ул. Конструктора
Гуськова, д. 8, стр. 11, этаж 1,
помещ. IV, ком. 1

Электронная почта:

info@citros.ru

Веб-сайт:

<https://citros.ru>

Все права зарегистрированы и принадлежат
ООО «ЦИТРОС» © 2021 год. Коммерческое использование
данного документа или его частей доступно только с письменного
разрешения ООО «ЦИТРОС».