NDA ir ASP dokumentų pasirašymas

Veiklos scenarijus

Lietuvos Bankas bendradarbiauja su partneriais įvairiose Europos Sąjungos valstybėse . Pagal vidaus taisykles kiekvienas partnerio darbuotojas, gaunantis prieigą prie konfidencialios informacijos, turi pasirašyti individualų NDA ir ASP dokumentus.

Partnerių darbuotojai gali būti Lietuvos ar kitų valstybių piliečiai (ES ir ne tik). Todėl procesas neturi priklausyti tik nuo lietuviškos ID kortelės, „Smart-ID“, „Mobile-ID“ arba kitos konkrečios šalies elektroninės tapatybės priemonės.

Apimtis: ~150 įmonių partnerių su 10-15 darbuotojų kiekvienoje iš jų. T.y. apie 1500-2000 vieno tipo pasirašytų dokumentų = 3000-4000 pasirašytų dokumentų. Kaita: 10-15 naujų darbuotojų per mėn (20-30 dokumentų pasirašymui)

Pagrindiniai reikalavimai:

- vienas standartinis NDA šablonas + ASP šablonas ;
- individualių darbuotojo duomenų įrašymas;
- masinis duomenų (darbuotojų kontaktų) importas iš CSV arba Excel
- atskiro dokumento sukūrimas kiekvienam darbuotojui (autogeneravimas iš šablono);
- kvietimas siunčiamas į darbuotojo įmonės el. paštą;
- vienkartinis patvirtinimo kodas siunčiamas antru kanalu – SMS žinute;
- kiekvieno dokumento būsenos stebėjimas;
- automatiniai priminimai;
- pasirašyto PDF ir veiksmų žurnalo išsaugojimas;
- galimybė išimtiniais atvejais taikyti stipresnį tapatybės patvirtinimą (optional)
- galimybė eksportuoti dokumentų pasirašymo statusus (optional)
- galimybė eksportuoti pasirašytus dokumentus (optional for exit strategy)
- galimybė eksportuoti audito žurnalus (optional for exit strategy)
- galimybė integruotis su Lietuvos Banko vidinėmis sistemomis (optional for future development) - API only
- galimybė integruotis su Lietuvos Banko autentifikacijos platforma (MS Entra) - (optional for future development)
- galimybė pajungti prie platformos audito žurnalo stebėjimo Lietuvos Banko naudojama įvykių stebėjimo sistema (SPLUNK or alternative) - optional for future development
- galimybė naudoti kelias dokumentų kalbas (LT/EN ir kt.), automatiškai parenkant šabloną pagal gavėjo pasirinktą kalbą (optional)
- galimybė vienam darbuotojui vienu metu pasirašyti kelis dokumentus vienos sesijos metu (pvz., NDA + ASP), išvengiant pakartotinio autentifikavimo (optional)
- galimybė pakartotinai išsiųsti kvietimą arba SMS administratoriaus iniciatyva (optional)
- galimybė anuliuoti (Cancel/Void) dar nepasirašytą dokumentą.

Rekomenduojamas procesas

1. NDA šablono parengimas (PAVYZDYS, reikia peržiūrėti)

Lietuvos Banko teisininkai parengia vieną patvirtintą NDA šabloną. Jame sukuriami kintamieji laukai, pavyzdžiui:

- darbuotojo vardas ir pavardė; MUST
- pareigos; MUST
- partnerio įmonės pavadinimas; MUST
- partnerio įmonės registracijos numeris;
- adresas;
- darbuotojo el. paštas; MUST
- telefono numeris; MUST?
- projekto arba bendradarbiavimo pavadinimas;
- sutarties data; MUST
- NDA galiojimo laikotarpis;
- taikoma teisė ir ginčų sprendimo vieta.

Laukai, kurių darbuotojas neturi keisti, turi būti iš anksto užpildyti ir užrakinti.

2. Partnerio darbuotojų duomenų surinkimas

Partnerio įmonė pateikia struktūrizuotą sąrašą:

Laukas	Pavyzdys
Vardas	[redacted]
Pavardė	S[redacted]
Pareigos	Software Engineer
Įmonė	[redacted] Europe GmbH
Darbinis el. paštas	[redacted]@[redacted].eu
Telefonas	+55...
Projektas	Project[redacted]
Pageidaujama kalba	Anglų
Parašo lygis	SES / sustiprintas patikrinimas

Telefono numeriai turi būti pateikiami tarptautiniu formatu, įskaitant šalies kodą.

Rekomenduojama, kad duomenis pateiktų įgaliotas partnerio atstovas. Tai padeda pagrįsti, kad el. paštas ir telefono numeris iš tiesų priklauso konkrečiam darbuotojui.

3. Masinis dokumentų generavimas

Sistema importuoja CSV arba Excel failą. Kiekviena eilutė tampa atskiru procesu:

Vienas darbuotojas → vienas individualus NDA → viena unikali pasirašymo nuoroda → vienas pasirašytas PDF.

→vienas individualus ASP → viena unikali pasirašymo nuoroda → vienas pasirašytas PDF.

(Gali būti viename dokumente arba gali būti abu dokumentai siunčiami po viena nuoroda reikalaujant vieno parašo).

Darbuotojai neturi matyti vieni kitų duomenų ar dokumentų.

Prieš paleidžiant visą siuntą reikėtų sugeneruoti kelių dokumentų peržiūrą ir patikrinti:

- ar visi privalomi laukai užpildyti;
- specialiuosius lietuviškus ir kitų kalbų simbolius;
- ilgus vardus ir adresus;
- datos formatą;
- el. pašto formatą;
- telefono šalies kodą;
- dokumento puslapių išdėstymą;
- teisingą pasirašančiųjų eiliškumą;
- ar nėra pasikartojančių gavėjų.

Jeigu randamos klaidos, sistema turi sugeneruoti klaidų ataskaitą ir neleisti paleisti siuntos.

4. Dviejų kanalų autentifikavimas

Rekomenduojamas procesas:

1. Individuali pasirašymo nuoroda siunčiama į darbuotojo darbinį el. paštą.
2. Darbuotojas atidaro nuorodą.
3. Sistema išsiunčia vienkartinį kodą SMS žinute į iš anksto nurodytą telefono numerį
4. SMS kodas galioja, pvz., 5 minutes
5. Darbuotojas įveda SMS kodą
6. Po 5 neteisingų bandymų procesas užrakinamas
7. Administratorius gali inicijuoti naujo SMS kodo siuntimą
8. Tik po sėkmingo patvirtinimo jam leidžiama peržiūrėti ir pasirašyti NDA.

Tai yra dviejų atskirų kanalų kontrolė:

- el. paštas patvirtina prieigą prie partnerio įmonės pašto dėžutės;
- SMS patvirtina prieigą prie nurodyto telefono.

Šis procesas nėra tas pats, kas paso patikra, tačiau pateikia daugiau įrodymų nei pasirašymas naudojant vien el. pašto nuorodą.

5. Dokumento pasirašymas

Darbuotojas:

1. Peržiūri NDA.
2. Patvirtina, kad jo asmens ir įmonės duomenys teisingi.
3. Pažymi sutikimą su elektroniniu dokumentų pasirašymu.
4. Pasirašo dokumentą.
5. Gauna pasirašyto dokumento kopiją.

Jeigu NDA turi pasirašyti ir Lietuvos Banko atstovas, galimi trys modeliai:

- Lietuvos Banko atstovas pasirašo šabloną iš anksto;
- Lietuvos Banko atstovas pasirašo po darbuotojo;
- dokumentas patvirtinamas įmonės elektroniniu spaudu.

Konkretų modelį turėtų patvirtinti Lietuvos Banko teisininkai ir IKSVS skyriaus tarnautojai . NDA ir ASP dokumentams nėra reikalingas Lietuvos banko atstovo pasirašymas, bet gal kažkokiems dokumentams gali reikėti ateityje.

6. Kontrolė ir priminimai

Administratorius turi matyti bent šias būsenas:

- parengtas;
- išsiųstas;
- pristatytas;
- atidarytas;
- laukia SMS patvirtinimo;
- peržiūrėtas;
- pasirašytas;
- atsisakyta pasirašyti;
- pasibaigęs;
- SMS nepristatyta;
- neteisingas telefono numeris
- autentifikavimas nepavyko
- kvietimas atšauktas
- dokumentas anuliuotas
- dokumentas archyvuotas

Galima nustatyti automatinius priminimus, pavyzdžiui:

- pirmas priminimas po 2 dienų ;
- antras priminimas po 5 dienų ;
- eskalavimas partnerio koordinatoriui po 7 dienų ;
- nuorodos galiojimo pabaiga po 14 dienų .

7. Įrodymų ir dokumentų saugojimas

Kiekvienam pasirašytam NDA turi būti saugomi:

- galutinė PDF versija;
- dokumento kontrolinė suma;
- pasirašymo data ir laikas;
- gavėjo el. paštas;
- SMS autentifikavimo rezultatas;
- telefono numeris arba jo užmaskuota versija;
- IP adresas ir techninė sesijos informacija;
- dokumento atidarymo ir pasirašymo įvykiai;
- atsisakymo pasirašyti faktas ir priežastis;
- platformos audito sertifikatas arba veiksmų žurnalas
- visų administratoriaus veiksmų žurnalas (kas, kada, ką atliko)

Lietuvos Bankas taip pat turėtų nustatyti dokumentų saugojimo terminą, prieigos teises ir ištrynimo procedūrą pagal GDPR.

8. Ataskaitų eksportavimas

Sistema turi suteikti administratoriui galimybę generuoti ir eksportuoti dokumentų pasirašymo proceso ataskaitas, filtruojamas pagal dokumento tipą, laikotarpį, gavėją ir dokumento būseną.

Ataskaitos turi būti eksportuojamos į CSV arba XLSX formatą.

Papildomai įtraukčiau :

- eksportuoti tik nepasirašiusius darbuotojus
- eksportuoti tik klaidingus įrašus.

Galimos platformos pilotiniam testavimui (short-list kanddatai)

Vieta	Platforma	Vertinimas
1.	**DVS**	LB vidinė sistema
2.	**DocuSign**	Geriausiai apima visą procesą: personalizavimą, Bulk Send, SMS ir kontrolę
3.	**Adobe Acrobat Sign**	Stiprus masinis procesas; būtina patvirtinti tarptautinio SMS konfigūraciją
4.	**Dokobit**	Geriausias eID ir SMS OTP pasirinkimas, bet masinei generacijai gali reikėti API
5.	**PandaDoc**	Paprasčiausia dokumentų generacija; privalomą SMS kanalą reikia patikrinti

9. Kiti aspektai, susitarimai, reikalavimai:

- Šiame etape integracijos pasirinktos dokumentų pasirašymo platformos su vidinėmis Lietuvos Banko sistemomis - neplanuojamas. (reikiamas funkcionalumas bus kompensuojamas Lietuvos Banko tarnautojų rankinėmis operacijomis (pvz: duomenų importas, statusų tikrinimas)
- Tuo atveju, jei Lietuvos Banko turimos sutartis su pasirašymo platformomis dengia norimą funkcionalumą - šios platformos (-ą) tampa prioritetine pilotiniam projektui.
- Automatinis dokumentų/duomenų ištrynimas po tam tikro laikotarpio. (GDPR)