


	ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник Голови Державної митної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
	 О.О. НИКОЛАЙЧУК
	“ ____ ” _____ 2025 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

**НА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
“МЕНЕДЖЕР ПРОФІЛІВ РИЗИКУ”**

Шифр роботи: PIC RISK PROFILES MANAGER 2.1

Версія: 2.1

На 54 аркушах

Київ
2025

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ ЗМІН ДОКУМЕНТА.....	4
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.....	10
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ.....	12
1.1. Передумова.....	12
1.2. Загальні положення.....	13
1.3. Повне найменування Програмного продукту та його умовне позначення.....	13
1.4. Найменування установи замовника, реквізити.....	14
1.5. Перелік документів, на підставі яких створюється Програмний продукт, ким і коли затверджені ці документи.....	14
1.6. Нормативно-правові документи, використані під час створення Програмного продукту.....	14
2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.....	16
2.1. Мета створення Програмного продукту.....	16
2.2. Вимоги до Програмного продукту.....	17
2.3. Очікувані результати.....	17
2.4. Розвиток Програмного продукту.....	18
3. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.....	20
3.1. Опис користувачів Програмного продукту.....	20
3.2. Характеристики користувачів Програмного продукту.....	20
3.3. Опис ролей користувачів Програмного продукту та доступів.....	21
3.4. Опис основного функціоналу Програмного продукту.....	22
3.5. Функціональна схема Програмного продукту.....	22
3.6. Основний процес, який виконує Програмний продукт.....	23
3.7. Опис структури даних.....	25
4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ.....	26
4.1. Функціональна схема Програмного продукту.....	26
4.2. Детальний опис бізнес-процесів.....	26
4.2.1. БП RPM 01. Проєкт ПР.....	28
4.2.2. БП RPM 02. Введення ПР.....	29
4.2.3. БП RPM 03. Зміни ПР.....	32
4.2.4. БП RPM 04. Зміна статусу ПР.....	35
4.2.5. БП RPM 05. Реєстр ПР.....	37
4.3. Стани профілю ризику.....	39
4.4. Опис інтерфейсу Програмного продукту.....	39
4.5. Перелік елементів даних Програмного продукту.....	40
5. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ.....	41
5.1. Вимоги до надійності та відмовостійкості.....	41
5.2. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу.....	41
5.3. Вимоги до захисту від зовнішнього впливу.....	42
5.4. Вимоги до збереження інформації при аваріях.....	42

5.5. Вимоги до інформаційної безпеки.....	43
5.6. Вимоги до патентної чистоти.....	44
5.7. Вимоги до стандартизації та уніфікації.....	45
5.8. Вимоги до потужності та швидкості Програмного продукту.....	45
5.9. Вимоги до інформаційного забезпечення.....	45
5.10. Вимоги до масштабування системи.....	46
5.11. Вимоги до інтерфейсу користувача.....	46
5.12. Вимоги до видів забезпечення.....	46
5.12.1 Вимоги до лінгвістичного забезпечення.....	46
5.12.2. Вимоги до методичного забезпечення.....	47
5.12.3. Вимоги до організаційного забезпечення.....	47
5.13. Вимоги до розвитку та модернізації програмного продукту.....	47
6. АДМІНІСТРАТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА.....	48
6.1. Розміщення Програмного продукту.....	48
6.2. Система резервного копіювання та відновлення після аварій.....	48
6.3. Система логуювання.....	48
6.4. Система моніторингу.....	48
7. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК.....	50
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ.....	52
ДОДАТКИ.....	54

ІСТОРИЯ ЗМІН ДОКУМЕНТА

Версія	Дата	Опис змін	Сторінки
1.0	25/09/2023	Перший драфт, надано на погодження	Всі
2.0	01/10/2023	Актуалізовано перелік умовних скорочень.	9,10
		Актуалізовано найменування продукту.	1, по тексту
		Актуалізовано та доповнено підрозділ 1.1. “Передумова”.	11, 12
		Актуалізовано та доповнено підрозділ 1.6. “Нормативно-правові документи, використані під час створення Програмного продукту”.	14
		Актуалізовано підрозділ 2.1. “Мета створення Програмного продукту”.	15
		Актуалізовано підрозділ 3.1. “Опис користувачів Програмного продукту”: виключено користувачів.	19
		Актуалізовано Таблицю №1 “Перелік ролей та їх опис”: доповнено та змінено ролі та функції доступу.	21
		Актуалізовано Малюнок №1 “Функціональна схема Програмного продукту”.	22
		Актуалізовано підрозділ 4.1. “Функціональна схема системи”.	26
		Актуалізовано підрозділ 4.2.2. “БП RPM 02.Введення ПР”: додано частину, щодо наповнення профілів ризику.	30-32
		Актуалізовано підрозділ 4.2.5. “БП RPM 05. Реєстр ПР”: оновлені вимоги до перегляду профілів ризику.	38
		Нумерація підрозділів 4.3. “Опис інтерфейсу Програмного продукту” та 4.4. “Перелік елементів даних Програмного продукту” змінена на 4.4. та 4.5 відповідно.	40, 41
		Додано новий розділ 4.3. “Стани профілю ризику”	40
Актуалізовано розділ 8 “Порядок контролю та приймання Програмного продукту”: оновлено дату завершення розробки Програмного продукту”	51		

	Актуалізовано розділ “Додатки”: розписано склад додатку №1; додано Додаток №2 і розписано його склад	53
18/10/2024	Внесені орфографічні правки по тексту документа. Змінено "...ризикІВ" на "...ризикУ"	1, по тексту
	Актуалізовано перелік умовних скорочень та термінології	9, 10 по тексту
	Актуалізовано п.1.1. “Передумова”: уточнені формулювання, орфографічні правки.	11, 12
	Актуалізовано п. 1.3. “Повне найменування Програмного продукту та його умовне позначення”: уточнена скорочена назва.	13
	Актуалізовано верхній колонтитул	по тексту
	Актуалізовано назву п.1.4 “Найменування установи розробника і замовника, їх реквізити”	13
	Актуалізовано п.2.1 “Мета створення Програмного продукту”: формулювання видалено (ч.9 абз.1) та уточнено (абз.1).	15
	Актуалізовано п.2.2. “Вимоги до Програмного продукту”: уточнені формулювання, видалені формулювання.	16, 17
	Актуалізовано п.2.3. “Очікувані результати”: уточнені формулювання, видалені формулювання.	17, 18
	Актуалізовано п.2.4. “Розвиток Програмного продукту”: уточнені формулювання.	18
	Актуалізовано п.3.1. “Опис користувачів Програмного продукту”: уточнені формулювання, стилістичні правки.	19
	Актуалізовано п.3.2. “Характеристики користувачів Програмного продукту”: видалено формулювання.	19
	Актуалізовано Таблицю №1 “Перелік ролей та їх опис”: видалено повноваження підрозділу профілювання ризиків.	21
	Актуалізовано п.3.4 “Опис основного функціоналу Програмного продукту”: уточнено дані.	21
Актуалізовано Малюнок №1 “Функціональна схема Програмного продукту”: видалено блок “Система ЕЦП/КЕП авторизації”	21	

	Актуалізовано п.3.6. “Основний процес, який виконує Програмний продукт”: орфографічні правки; видалення формулювань.	23-25
24/10/2024	Актуалізовано п.2.1. “Мета створення Програмного продукту”: уточнено формулювання.	15
	Актуалізовано Таблицю №1 “Перелік ролей та їх опис”: в графі «Підрозділ профілювання ризиків» Табл. 1 пункту 3.3 розділу 3 внесено орфографічні правки; виправлено «прикріплювати електронні документи» на «додавання електронних документів, необхідних для управління профілем ризику»;	21
	Актуалізовано п.3.6.: в абзаці 7 прибрано «та обмін інформацією з відповідними програмно-інформаційними комплексами ЄАІС».	25
	Актуалізовано п.5.2. “Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу”: уточнено формулювання законодавчих заходів.	42
	Актуалізовано п. 5.5. “Вимоги до інформаційної безпеки”: додано вимогу щодо державної експертизи	44
	Актуалізовано п.5.8. “Вимоги до потужності та швидкості ПЗ”: видалено речення, уточнені вимоги, щодо одночасної роботи користувачів, видачено блок щодо попередніх даних для розрахунку навантаження на Програмний продукт (кількість сесій буде вираховано з розрахунків під час тестування ПЗ). Внесено орфографічні правки.	45
	Актуалізовано п.5.11 “Вимоги до інтерфейсу користувача”: додано Firefox	46
	Актуалізовано Розділ 7 “Технологічний стек”: видалено “БД має бути побудоване в режимі Always On”, зроблені орфографічні правки, оновлені редакції і версії	50
	Актуалізовано Розділ 8 “Порядок контролю та приймання Програмного продукту”: приведено у відповідність з таблицею “Перелік умовних скорочень” термін “Держмитслужба”.	51
	Актуалізовано “Таблиця. DE.RPM V3 Додатку №1” (DE002, DE017, DE019, DE020, DE050, DE051, DE052).	
	Актуалізовано “Таблиця. DE.Блоки ПР Додатку №1” (DE020, DE050, DE051, DE052).	
	Актуалізовано “Таблиця.DE.Види ЕЛ ПР Додатку №1” (DE017, DE020, DE050, DE051, DE052).	

	Актуалізовано “Таблиця. Matrix. Role (Data Elements) Додаток 2: Матриця рольової моделі ПК “МІР”” (DE010, DE023, DE029-031, DE033, DE035, DE039, DE040, DE049-DE052).	
29/10/2024	Актуалізовано п.2.3. “Очікувані результати”: видалено речення.	17
	Актуалізовано п.3.1. “Опис користувачів Програмного продукту”: виключено “адміністратор - адміністратор Програмного продукту”, “посадові особи підрозділу митних компетенцій”.	19
	Актуалізовано п.3.2. “Характеристики користувачів Програмного продукту”: виключено абз.5, внесено зміни в абзац 8.	19,20
	Актуалізовано Таблицю №1 “Перелік ролей та їх опис”: видалено роль “Адміністратор”.	21
	Актуалізовано п.3.6. “Основний процес, який виконує Програмний продукт”: доповнено абз.8	25
	Актуалізовано п.4.4. “Опис інтерфейсу Програмного продукту”: змінено формулювання абз.4, доповнено абз.4	41
	Актуалізовано п.5.2 “Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу”: змінено формулювання п.1 абз.1	42
	Актуалізовано п.5.11. “Вимоги до інтерфейсу користувача”: змінено абз.1, доповнено абз.2 словом “Mozilla”.	46
	Актуалізовано п.5.12.3. “Вимоги до організаційного забезпечення”: змінено формулювання абз.3	47
	Актуалізовано розділ 7 “Технологічний стек”: змінено п.5 абз.5	50
08/11/2024	Актуалізовано розділ 8 “Порядок контролю та приймання Програмного продукту”: п.4, абз.6 видалено. Абз.6 викладено у формі таблиці №4 “Документація Програмного продукту”	51, 52
	Актуалізовано перелік умовних скорочень: додано термін “Програмний продукт”	9
	Актуалізовано п.2.3. “Очікувані результати”: додано “завантаження та збереження додаткових документів до профілю ризику в форматах *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls;”	18

		Актуалізовано п.3.6. “Основний процес, який виконує Програмний продукт”: доповнено абз.8.	25
		Актуалізовано п.4.2.1. “БП RPM 01. Проєкт ПР”: додано “Виключно підрозділ профілювання ризиків Центрального апарату має право перегляду інформації та введення елементів даних, що передбачені бізнес процесом “RPM01. Проєкт ПР”.”	28
		Внесено стилістичні правки по тексту Технічного завдання: замінено слова та аббревіатури “система”, “ПЗ” на “Програмний продукт” у відповідних відмінках.	по тексту
		Актуалізовано п.5.8. “Вимоги до потужності та швидкості Програмного продукту”: виключено слово “системи” з абз.2	45
		Актуалізовано п.5.10. “Вимоги до масштабування системи”: додано “які будуть використовувати Програмний продукт,”.	46
		Актуалізовано п.5.12.1 “Вимоги до лінгвістичного забезпечення”: виключено п.1 абз.1.	47
		Актуалізовано Таблицю №4. Документація Програмного продукту: замінено в п.2 слово “Програмного продукту” на “мережевої архітектури розгортання Програмного продукту”.	52
		Актуалізовано розділ “Додатки”: додано інформацію щодо Таблиці “Формат DE044 “Номер документа” Додатку №1 та інформацію щодо Додатку №3 “Шаблон друку профілю ризику”	53
		Актуалізовано Додаток №1” : додано таблицю “Формати DE044 “Номер документа””.	
2.1	13/02/2025	Актуалізовано п.1.6. “Нормативно-правові документи, використані під час створення Програмного продукту”: додано п.9 та 10 абзацу 1.	15
		Актуалізовано пункт 2.4. “Розвиток Програмного продукту”: пункт 1 абзацу 3 викладено в новій редакції; додано абзац 4.	19
		Актуалізовано абзац 1 пункту 5.5. “Вимоги до інформаційної безпеки”: викладено в новій редакції.	43, 44
		Актуалізовано пункт 5.8 “Вимоги до потужності та швидкості Програмного продукту”: додано абзац 3.	45

		Актуалізовано абзац 3 пункту 5.12.3. “Вимоги до організаційного забезпечення”: викладено в новій редакції.	47
		Актуалізовано Розділ 7 “Технологічний стек”: викладено в новій редакції.	50, 51
		Актуалізовано Розділ 8 “Порядок контролю та приймання Програмного продукту”: абзац 1 викладено в новій редакції - оновлено дату завершення розробки Програмного продукту”.	52
		Актуалізовано таблицю “Матриця прав та ролей”: додати на лист “Matrix. Rights” додатку “AD_2_RPM_Role matrix_v2.0.0”, пункт PD08 “Перегляд процесів управління ПР” з відмітками права доступу “Департамент ризиків” для всіх бізнес процесів.	

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

№ з/п	Термін	Значення
1.	АСМО	Автоматизована система митного оформлення
2.	БД	База даних
3.	Держмитслужба	Державна митна служба України
4.	МД	Митна декларація
5.	АСУР	Автоматична система управління ризиками
6.	СУР	Система управління ризиками
7.	КЕП	Кваліфікований електронний підпис
8.	Application Programming Interface (API)	Програмний інтерфейс додатку
9.	МКУ	Митний кодекс України
10.	ПК “МІР”	Програмно-інформаційний комплекс “Менеджер профілів ризику”
11.	МФ	Митна формальність
12.	ІР	Профіль ризику
13.	ЕД	Елементи даних
14.	ЄАІС	Єдина автоматизована інформаційна система
15	Підрозділ ІТ Центрального апарату	Структурний підрозділ Держмитслужби до функцій якого, крім інших, входить забезпечення розвитку, здійснення впровадження та технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур
16	Підрозділ профілювання ризиків Центрального апарату	Структурний підрозділ апарату Держмитслужби, на який покладено функції з координації застосування СУР; центральний підрозділ з питань координації застосування СУР

17.	Програмний продукт	Програмно-інформаційний комплекс “Менеджер профілів ризику”
-----	--------------------	---

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Передумова

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини 1 статті 363 Митного кодексу України діяльність митних органів з оцінки та управління ризиками полягає у формуванні інформаційної бази даних системи управління ризиками митних органів, а також систематичному аналізі, виявленні та оцінці ризиків, у тому числі з використанням інформаційних технологій.

Наказом Міністерства фінансів України № 684 від 31.07.2015 (далі - НМФУ №684) затверджено “Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю”. Згідно з пунктом 2 Розділу I Порядок встановлює єдиний підхід до формування інформаційної бази даних СУР митних органів, здійснення митними органами (їх структурними підрозділами) аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації практичних заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, аналізу результатів та коригування вжитих заходів з управління ризиками.

Відповідно до пункта 9 Розділу I НМФУ №684 для розробки заходів з управління ризиками на тактичному рівні управління ризиками митними органами (їх структурними підрозділами) в межах компетенції за результатами аналізу, виявлення та оцінки ризиків та відповідно до Пріоритетних напрямів використовується такий інструмент, як профіль ризику.

Абзац 13 пункту 3 Розділу I НМФУ №684 визначає профіль ризику як опис будь-якої сукупності індикаторів ризику, у тому числі визначених комбінацій індикаторів ризику, що є результатом збору, аналізу та систематизації інформації.

Відповідно до пунктів 1 Розділу II НМФУ №684 профілі ризику залежно від можливості автоматизації їх застосування можуть бути документальними або електронними.

Центральний підрозділ з питань координації застосування СУР згідно з пунктом 17 Розділу II НМФУ №684 систематизує інформацію про профілі ризику із застосування інформаційних технологій.

Метою створення Програмного продукту є автоматизація процесу обліку та адміністрування електронних профілів ризику.

ПК “МПР” має бути сумісним та інтегрованим у ІТ архітектуру інформаційних систем Держмитслужби, та забезпечити можливість інформаційного обміну (отримання та передача даних) зокрема з наступними суміжними системами:

“Система електронного документообігу Держмитслужби” - інтеграція з метою передачі/отримання інформації щодо документів, необхідних для забезпечення реалізації менеджменту профілів ризику.

ПК “МПР” є програмним функціоналом на базі АСМО “Центр” ЄАІС митних органів з інтеграцією з “Системою електронного документообігу Держмитслужби”.

1.2. Загальні положення

У цьому документі наведені технічні та якісні характеристики предмета розробки, перелік та термін надання послуг щодо розробки та впровадження ПК“МПР”.

Вимоги вказані в даному документі не є вичерпними та в них можуть вноситись уточнення або не суттєві зміни в процесі розробки Програмного продукту.

Реалізований Програмно-інформаційний комплекс повинен відповідати наступним основним вимогам:

- універсальний;
- функціонально достатній (повний);
- надійний (автоматично збереження всіх даних та коректне завершення роботи програм без втрати даних);
- придатний до модернізації та масштабування;
- захищений від зовнішніх впливів;
- здійснювати документування змін системи зроблених користувачами.

1.3. Повне найменування Програмного продукту та його умовне позначення

Повне найменування програмного продукту – Програмно-інформаційний комплекс “Менеджер профілів ризику”.

Скорочена назва – **PIC_RISK_PROFILES_MANAGER.**

1.4. Найменування установи-замовника, реквізити

Державна митна служба України.

Юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 11-Г.

1.5. Перелік документів, на підставі яких створюється Програмний продукт, ким і коли затверджені ці документи

- Митний кодекс України.
- Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227.
- Державна антикорупційна програма на 2023 – 2025 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220.
- Стратегія інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 687-р.
- Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за № 1021/27466.
- Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби України та її територіальних підрозділів на основі Багаторічного стратегічного плану електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C), введений в дію наказом Міністерства фінансів України від 09.02.2024 № 63.
- План роботи Державної митної служби України на 2024 рік, затверджений Міністерством фінансів України 16 травня 2024 року.

1.6. Нормативно-правові документи, використані під час створення Програмного продукту

Система повинна відповідати вимогам чинних нормативно-правових документів, а саме:

- Конституція України;

-
- Митний кодекс України;
 - Закон України “Про інформацію”;
 - Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”;
 - Наказ Мінфіну від 20.09.2012 № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій»;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 31 липня 2015 №684 “Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю”;
 - Наказ Мінфіну від 19.05.2023 № 263 “Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему митних органів, порядок і умови застосування її систем”;
 - Наказ Держмитслужби від 28.12.2023 №1017 “Порядок доступу до інформації у системах, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів”.
 - Комплексна система захисту інформації на інформаційно-комунікаційні системи Держмитслужби відповідно до вимог нормативних документів із технічного захисту інформації, а саме: Автоматизована система митного оформлення «Центр», атестат відповідності, зареєстрований в Держспецзв’язку від 24.12.2024 № 2188В.
 - SO/IEC 25010:2016 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models" - стандарт якості розробки програмного забезпечення.

Даний перелік не є вичерпним. Вимоги Законодавства України, нормативних та керівних документів, що стосуються мети, призначення та цілей надання послуг можуть бути уточнені.

2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

2.1. Мета створення Програмного продукту

Метою створення Програмного продукту є впорядкування та автоматизація процесу збору, накопичення та обробки інформації щодо профілів ризику, а саме створення технічного інструментарію для систематизації інформації про профілі ризику, а також формування електронної бази окремих елементів даних від етапу створення проєкту профілю ризику, скорочення часу на адміністрування профілів ризику, а також необхідність забезпечити:

- технічний інструментарій для ефективної організації роботи Держмитслужби при здійсненні адміністрування профілів ризику;
- автоматизацію процесів при адмініструванні профілів ризику;
- накопичення і обробки відповідних даних за уніфікованою структурою і форматом, який забезпечує їх консистентність і доступність всім уповноваженим особам;
- уникнення можливості дублювання інформації на різних рівнях, що стосуються одних і тих самих профілів ризику;
- управління процесом здійснення адміністрування профілів ризику (створення проєкту профілю ризику, введення інформації щодо профілю ризику, внесення змін та зміни статусу профілю ризику);
- забезпечення можливості обміну інформацією з Департаментом ІТ Держмитслужби з питань імплементації профілів ризику;
- автоматизацію процесу контролю за своєчасністю імплементації профілів ризику, змін до них та змін статусу профілів ризику в процесі адміністрування профілів ризику;
- зберігання матеріалів про профіль ризику в електронному вигляді, створення типових документів у електронному вигляді по інтегрованим шаблонам;
- формування звітів та реєстрів відповідно до визначених користувачем критеріїв;
- формування бази даних відомостей, які можуть бути використані при оцінці роботи профілю ризиків;
- формування електронних документів;
- синхронізацію із іншими застосунками ДМСУ.

2.2. Вимоги до Програмного продукту

Програмний продукт призначений для:

- збереження наступної інформації: номер профілю ризику; код в АСУР профілю ризику; назва профілю ризику; короткий опис (мета запровадження профілю ризику); вид профілю ризику; модуль АСУР до якого застосовується профіль ризику; початок дії профілю ризику; припинення/призупинення дії профілю ризику; перелік митних формальностей, які формуються профілем ризику; інформацію щодо внесених змін до профілю ризику та їх наповнення (номер та дата протоколу Експертної комісії із застосування системи управління ризиками, листи про зміни та наповнення); інформацію щодо програмної імплементації відповідного профілю ризику та/або змін до нього (зазначена інформація вноситься відповідним ІТ підрозділом);
- фіксації визначених дій та/або процесів, на кожному з етапів адміністрування профілю ризику в автоматизованому та/або неавтоматизованому порядку;
- взаємодії структурних підрозділів, що беруть участь у процесі адміністрування профілю ризику;
- внесення інформації необхідної для адміністрування профілю ризику;
- фіксації та збереження результатів адміністрування профілю ризику;
- формування реєстрів за заданими критеріями;
- формалізації процесу адміністрування профілів ризику;
- надання актуальних та достовірних даних щодо адміністрування профілів ризику;
- оцінки якості адміністрування профілів ризику;
- методологічної допомоги під час адміністрування профілів ризику;
- введення та збереження інформації щодо адміністрування профілів ризику.

2.3. Очікувані результати

Результатом має стати розроблений Програмно-інформаційний комплекс, який забезпечує:

- доступ до даних внутрішніх та зовнішніх джерел за допомогою API-інтеграції;

-
- призначення, зміну та фіксацію статусів, а також уповноважених на здійснення адміністрування профілів ризику посадових осіб митного органу;
 - взаємодію під час адміністрування профілю ризику різними структурними підрозділами митного органу;
 - надання актуальної інформації про стан та статус профілю ризику;
 - відстеження строків, встановлених для здійснення імплементаційних дій відносно профілю ризику;
 - можливість внесення користувачами інформації про профілі ризику, які на момент впровадження ПІК “МІР” вже були імплементовані;
 - формування масиву даних для здійснення адміністрування та контролю, експорт цих даних у форматі *.xls (та/або *.xlsx, *.csv) з метою проведення подальшої аналітики та надання зведеної інформації (звітності) керівництву за відповідними формами або по запити користувача (гнучкі формати звітності);
 - доступ до методологічних матеріалів з питань управління ризиками;
 - зберігання матеріалів, що використовували при адмініструванні профілів ризику;
 - створення типових документів у електронному вигляді по інтегрованим шаблонам;
 - введення та збереження інформації щодо адміністрування профілів ризику;
 - завантаження та збереження додаткових документів до профілю ризику в форматах *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls;
 - можливість автоматизованого обміну необхідною інформацією з іншими інформаційними системами Держмитслужби.

2.4. Розвиток Програмного продукту

У зв'язку з неможливістю забезпечення конфіденційності частині даних, що мають статус для службового використання та містяться в паспорті профіля ризику, доцільним вбачається поетапна розробка Програмно-інформаційного комплексу.

Етап 1.

- управління користувачами системи;
- автоматичне відстеження строків імплементації даних профілю ризику;

- забезпечення інформаційної взаємодії з структурними підрозділами Держмитслужби;
- електронна БД елементів даних профілів ризику, що не мають ознаки конфіденційності;
- інтеграцію з системою електронного документообігу Держмитслужби;
- формування масиву даних для здійснення адміністрування та контролю, за відповідними формами або по запиту користувача.

Етап 2.

- електронна БД елементів даних профілів ризику, що мають ознаки конфіденційності. Всі елементів даних, що мають ознаки конфіденційності повинні бути зашифровані як в базі даних, так і при передачі за допомогою HTTPS, TLS/SSL;
- впровадження нормативно-методичного модулю.

Етап 3.

- розробка та впровадження бізнес процесу “Реєстрація та оцінка інформації про ризик”.

3. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

3.1. Опис користувачів Програмного продукту

Основними користувачами Програмно-інформаційного комплексу є посадові особи митних органів, а саме:

- посадові особи підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату;
- посадові особи підрозділу ІТ Центрального апарату;
- посадові особи підрозділів Центрального апарату;

3.2. Характеристики користувачів Програмного продукту

Програмно-інформаційний комплекс передбачає можливість створювати необмежену кількість користувачів з можливістю розмежування доступу до функціональних складових Програмно-інформаційного комплексу з урахуванням даних щодо їх ідентифікації, аутентифікації та існуючих ролей.

Ідентифікація користувачів здійснюється інструментами аутентифікації та авторизації, які реалізовані в АСМО “Центр” / ЄАІС, або інших запропонованих інструментах аутентифікації.

Управління користувачами здійснюється в рамках і інструментами загальної політики адміністрування користувачів АСМО “Центр” / ЄАІС, або інших запропонованих інструментах адміністрування користувачів.

Розподіл прав на внесення, редагування, перегляд окремих елементів даних по структурним підрозділам наведено у Матриці рольової моделі ПІК “МІР” (див. додаток “AD 2 RPM Role matrix v.2.1.”).

Посадові особи підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату використовують Програмно-інформаційний комплекс для введення інформації щодо профілю ризику, моніторингу профілю ризику, наповнення навчально-методичного модуля, а також, формування документів та запитів за заданими критеріями.

Посадові особи підрозділу ІТ Центрального апарату використовують Програмно-інформаційний комплекс для введення та перегляду інформації щодо профілю ризику, зокрема імплементації даних, необхідних для правильної роботи профілю ризику.

Посадові особи підрозділів Центрального апарату, використовують Програмно-інформаційний комплекс для перегляду інформації щодо профілю ризику у обсягах, відповідних до наданих повноважень.

3.3. Опис ролей користувачів Програмного продукту та доступів

Програмний продукт має постачатись з основними ролями користувачів наведеними в таблиці №1:

Таблиця №1. Перелік ролей та їх опис.

Роль	Функції доступні в системі
Інспектор	<ul style="list-style-type: none"> ● перегляд профілів ризику; ● перегляд результатів управління профілем ризику; ● формування документів та реєстрів за визначеними параметрами. ● перегляд навчально-методичного модулю.
Підрозділи ІТ Центрального апарату (ЦА)	<ul style="list-style-type: none"> ● перегляд всіх процесів управління профілю ризику; ● внесення інформації щодо імплементації профілю ризику; ● внесення інформації щодо імплементації змін до профілю ризику; ● внесення інформації щодо імплементації змін статусу профілю ризику; ● перегляд профілів ризику; ● перегляд результатів управління профілем ризику; ● формування документів та реєстрів за визначеними параметрами.
Підрозділ профілювання ризиків Центрального апарату (ЦА)	<ul style="list-style-type: none"> ● введення елементів даних профілю ризику; ● внесення інформації щодо проектів профілю ризику; ● внесення інформації щодо змін до профілю ризику; ● імплементація змін до профілю ризику; ● додавання електронних документів, необхідних для управління профілю ризику; ● перегляд профілів ризику; ● перегляд всіх процесів управління профілю ризику; ● формування документів та реєстрів за визначеними параметрами; ● редагування, наповнення, перегляд нормативно-методичного модулю.

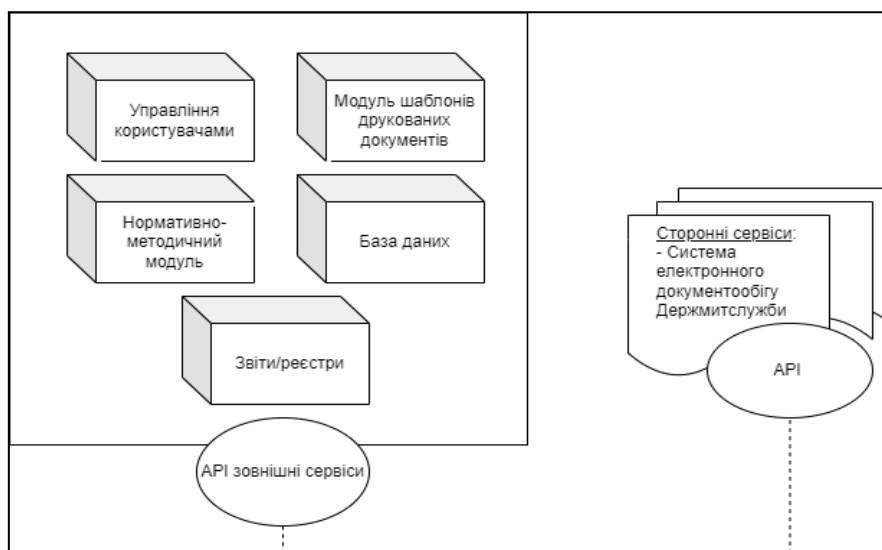
3.4. Опис основного функціоналу Програмного продукту

Функціонал Програмно-інформаційного комплексу “Менеджер профілів ризику” включає в себе:

- аутентифікацію користувачів відповідно до ролі в Програмно-інформаційному комплексі;
- взаємодія з довідниками в АСМО “Центр”;
- завантаження файлів різних форматів та розміру;
- можливість генерувати реєстри (у форматі .xls, .csv) за заданими параметрами;
- збереження будь-яких змін внесених користувачем незалежно від його ролі в системі.

3.5. Функціональна схема Програмного продукту

На Малюнку № 1 наведена функціональна схема Програмного продукту:



Мал. №1. Функціональна схема Програмного продукту.

Програмний продукт складається з наступних елементів:

Таблиця №2. Перелік модулів та їх опис.

Модуль	Призначення та основні характеристики
Управління користувачами	Призначений для управління користувачами Програмного продукту. В цьому модулі адміністратор

	налаштовує доступ до компонентів Програмного модулю залежності від ролі користувача.
Звіти/реєстри	Призначений для формування звітів/реєстрів, з використанням наявних даних в системі, у розрізі визначених користувачем критеріїв, можливість експортувати звіти у тип файлу xls;
Модуль шаблонів друкованих документів	Призначених для управління (редагування) шаблонами друкованих документів системи
База даних	Призначена для зберігання інформації про профілі ризику, статус виконання та файлів, які пов'язані з профілем ризику, різного розміру.
Нормативно-методичний модуль	Призначений для агрегації нормативно-методологічної інформації з питань управління профілями ризику. Містить: посилання на кодекси, закони, підзаконні нормативно-правові акти, методичні рекомендації для посадових осіб митних органів з питань управління ризиками, роз'яснення з боку профільних департаментів стосовно питань, які виникають в процесі управління ризиками.

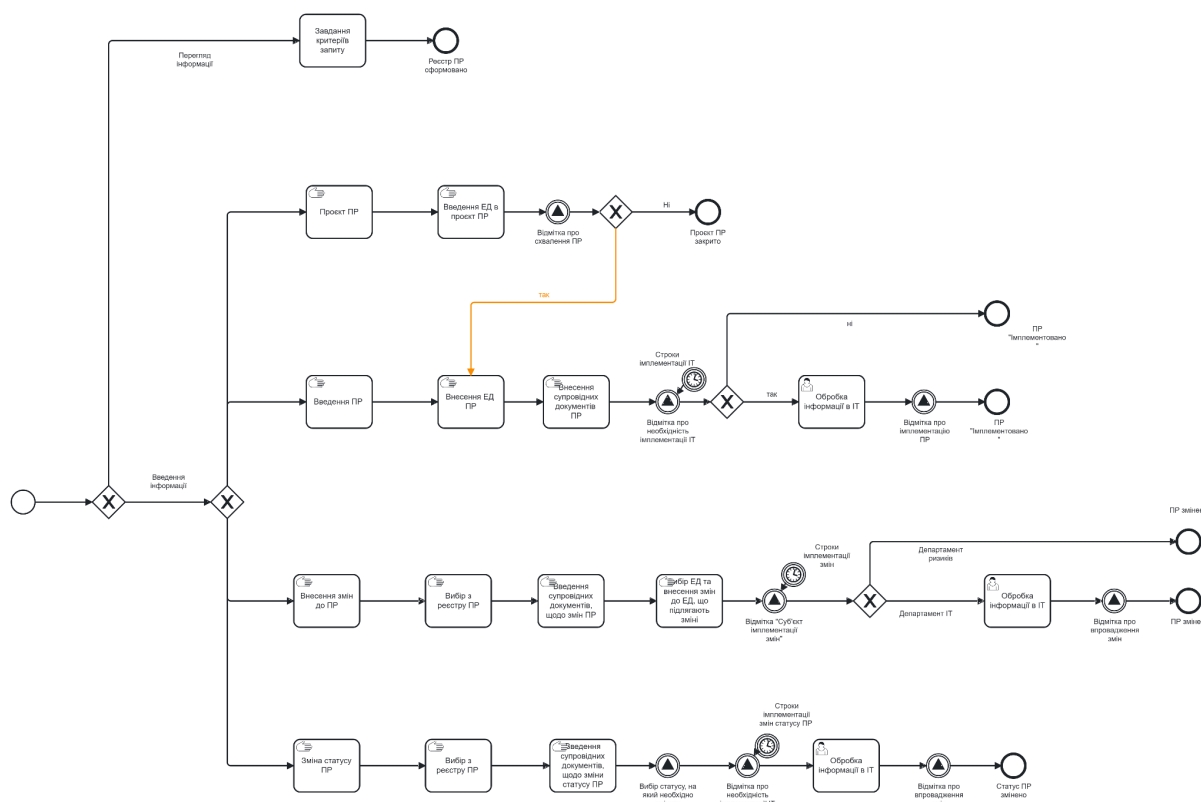
3.6. Основний процес, який виконує Програмний продукт

Основним процесом ПК “МПР” є фіксація у програмно-інформаційному комплексі елементів даних профілю ризику, впорядкування та автоматизація процесу збору, накопичення та обробки інформації щодо профілів ризику та її систематизація, а також формування електронних баз даних, від етапу створення проєкту профілю ризику.

Розбудова Програмно-інформаційного комплексу відбуватиметься поетапно, відповідно до пункту 2.4 Технічних вимог, з поступовим нарощуванням функціоналу.

Процес управління профілем ризику включає розробку проєкту профіля ризику, внесення інформації про затверджений профіль ризику, можливість внесення змін до профіля ризику та зміни його статусу у визначених нормативно-правовими актами випадках.

Також Програмно-інформаційний комплекс передбачає можливість відстеження строків таких подій, як імплементація профілю ризику, внесених змін до профілю ризику, зміни статусу профілю ризику, проставлення відміток про імплементацію, уповноваженим структурним підрозділом. Програмно-інформаційний комплекс дозволяє сформувати реєстри за заданими критеріями.



Мал. №2. "RPM General. Загальний процес".

Передумовою для проведення створення профілю ризику є наявність підстав. Далі користувач проходить наступні етапи:

- створення проекту профілю ризику;
- введення профілю ризику;
- зміни профілю ризику (за необхідністю);
- зміна статусу профілю ризику (за необхідністю);
- перегляд інформації (за необхідністю).

До потенційно автоматизованих процесів відноситься взаємодія з системою електронного документообігу Держмитслужби. Налаштування інтеграції буде здійснюватися Держмитслужбою.

Інтеграція з системою електронного документообігу Держмитслужби здійснюється шляхом запиту по номеру документа (DE044 "Номер документа").

Інтеграція здійснюється виключно для документів, щодо яких визначений формат DE044, відповідно до Таблиці “Формат DE044 “Номер документа””. Документи, щодо яких номер формату не визначений, додаються до ПІК “МІР” в форматах *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls.

Наступними кроками, в рамках роботи що передбачається цим ТЗ, передбачено розширення та деталізація електронної БД елементів даних профілів ризику, що мають ознаки конфіденційності.

3.7. Опис структури даних

Основні сутності структури даних, які містить Програмно-інформаційний комплекс:

- дані користувачів - містить інформацію про зареєстрованих користувачів та їхні ролі в Програмно-інформаційному комплексі;
- дані профілю ризику - містить інформацію про поточний статус, логи змін;
- зберігати файли в форматах розміром до 100 МБ одним файлом;
- мають бути передбачені необхідні процедури автоматизованого контролю цілісності даних і несуперечливості інформації, що зберігається в Програмно-інформаційному комплексі, а саме:
 - перевірка відповідності типів даних, що вводяться, засобами інтерфейсу користувача;
 - контроль цілісності даних та відповідності типів даних засобами системи управління базами даних.

4. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

4.1. Функціональна схема Програмного продукту

Держмитслужба використовує такі основні програмно-інформаційні комплекси, інформаційні системи та їх компоненти:

1. **ЄАІС** - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, яка становить сукупність взаємопов'язаних інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, що забезпечують функціонування електронних інформаційних ресурсів митних органів з метою здійснення митної справи, і засобів їх забезпечення.
2. **АСМО “Центр”** забезпечує накопичення інформації на центральному рівні, функціонування бізнес-логіки ключових процесів, у тому числі ведення реєстрів, довідників, контролю за переміщенням товарів тощо.

4.2. Детальний опис бізнес-процесів

Реалізація організаційних сервісів, пов'язаних з МПР, підтримується спеціальними бізнес-процесами. Процес менеджменту профілів ризику включає наступні блоки:

- **Перегляд інформації** (RPM 05. Реєстр ПР).
- **Внесення інформації**, у тому числі чотири підблоки:
 - **Проект профілю ризику** (RPM 01. Проект ПР).
 - **Введення профілю ризику** (RPM 02. Введення ПР).
 - **Внесення змін до профілю ризику** (RPM 03. Зміни ПР).
 - **Зміна статусу профілю ризику** (RPM 04. Зміна статусу ПР).

Процеси проектування, введення інформації, внесення змін та зміна статусу профіля ризику здійснюються з урахуванням положень Наказу Мінфіну від 31.07.2015 №684.

Таблиця №3. Перехід між бізнес-процесами.

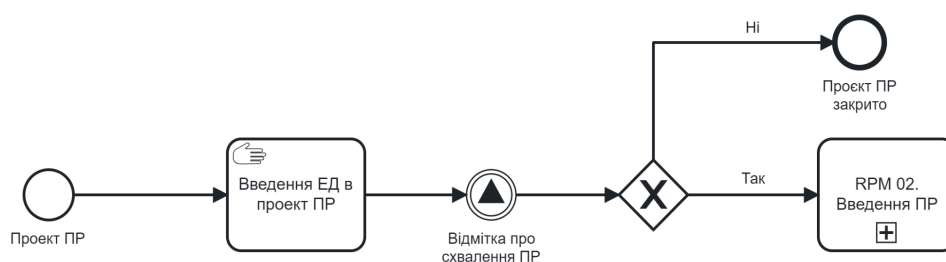
Бізнес-процес	Предумови	Післяумови
RPM 01. Проєкт ПР	Введення елементів даних проєкту ПР.	Розпочинається процес «Введення профілю ризику». Проєкт ПР закрито
RPM 02. Введення ПР	Введення елементів даних ПР	Профіль ризику імплементовано.
RPM 03. Зміни ПР	Вибір з реєстру ПР.	ПР змінено.
RPM 04. Зміна статусу ПР	Вибір з реєстру ПР.	Статус ПР змінено.
RPM 05. Реєстр	Завдання критеріїв формування реєстру	Реєстр ПР сформовано.

Детальніше опис бізнес-процесів та необхідних інструментів для їх адміністрування наведено нижче.

Функціонал Програмного продукту може бути розширений в залежності від потреб, результатів дослідної експлуатації та змін у законодавстві.

ВАЖЛИВО! Наведені бізнес-процеси є попереднім описом бізнес-процесів, які будуть відбуватися у Програмно-інформаційному комплексі. У них можуть вноситись уточнення під час деталізації технічних вимог до Програмно-інформаційного комплексу.

4.2.1. БП RPM 01. Проєкт ПР



Мал. №3. Бізнес-процес: RPM 01. Проєкт ПР

Цей процес відноситься до блоку “Внесення інформації” та описує створення проєкту ПР. Виключно підрозділ профілювання ризиків Центрального апарату має право перегляду інформації та введення елементів даних, що передбачені бізнес процесом “RPM01. Проєкт ПР”.

Відповідно до п.2 Розділу II Наказу Мініну №684 від 30.07.2015 профілі ризику розробляє центральний підрозділ профілювання ризиків .

Митні органи (див. Довідник “Підрозділи”) надають підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату пропозиції щодо розробки профілів ризику.

Після прийняття рішення щодо розробки профілю ризику чи отримання від митних органів пропозицій розробки профілю ризику, підрозділ профілювання ризиків Центрального апарату вносить до ПК “МПР” елементи даних, відповідно до переліку, визначеному у таблиці “ДЕ. Блоки ПР” - Блок 06 “BL06. Проєкт ПР”, з урахуванням виду електронного профілю ризику (див. “ДЕ.Види ЕЛ ПР”).

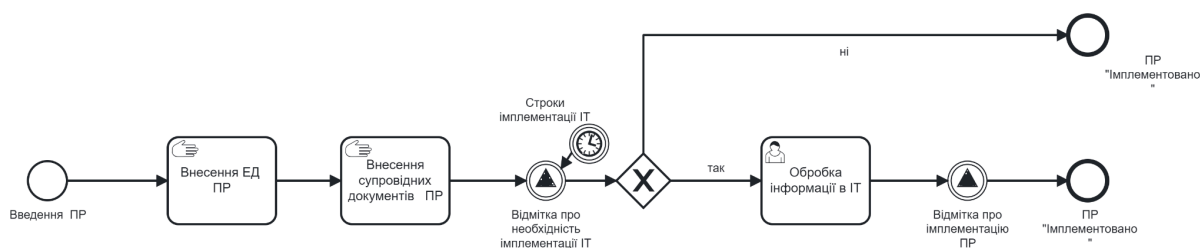
З моменту збереження ЕД, профіль ризику автоматично набуває статус “Проєкт ПР”.

Після прийняття рішення Експертною комісією щодо електронного профілю ризику проставляється елемент даних: DE039 “Відмітка про схвалення ПР” та здійснюється перехід до “БП RPM 02. Введення ПР”.

Кінцевим результатом процесу “RPM 01. Проєкт ПР” є:

- при значенні DE039 “Відмітка про схвалення ПР” - “Так”: ініціювання процесу “RPM 02. Введення ПР”.
- при значенні DE039 “Відмітка про схвалення ПР” - “Ні”: проєкт ПР автоматично отримує статус “Проєкт ПР закрито”.

4.2.2. БП RPM 02. Введення ПР



Мал. №4. Бізнес-процес: RPM 02. Введення ПР

Цей процес відноситься до блоку “Внесення інформації” та описує дії посадових осіб підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату та підрозділу ІТ Центрального апарату, що повинні бути здійснені у випадках прийняття рішення про затвердження та введення в дію нового профілю ризику, наповнення рамкових профілів ризику, та порядок дій щодо ПР, які повинні бути внесені до Програмно-інформаційного комплексу, але вже отримали статус затверджених, введених в дію та імплементованих до дати його запуску.

Відповідно до п.7 Розділу II Наказу Мініну №684 від 30.07.2015, рішення про схвалення електронних профілів ризику приймає Експертна комісія.

Рішення Експертної комісії приймаються під час проведення засідань та/або шляхом застосування інформаційних технологій із використанням членами комісії кваліфікованих електронних підписів.

Рішення Експертної комісії оформлюються протоколом засідання.

Відповідно до п.15 Розділу II Наказу Мініну №684 від 30.07.2015 рішення про схвалення документальних профілів ризику приймаються у порядку, передбаченому для електронних профілів ризику.

Посадова особа підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату вносить елементи даних профілю ризику відповідно до переліку, визначеному у таблиці “ДЕ. Блоки ПР” - Блок 01 “BL01. Загальна інформація ПР”, з урахуванням виду електронного профілю ризику (див. “ДЕ.Види ЕЛ ПР”), та Блок 02 “BL02. Документи, щодо введення в дію та наповнення ПР”.

Якщо ПР відноситься до звичайних або рамкових профілів ризику, посадова особа підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату заповнює ЕД блоку 05 “BL05. Митні формальності” таблиці “DE. Блоки ПР”.

Відповідно до п.7 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015 примірники паспортів електронних профілів ризику надсилаються листом підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату до підрозділу ІТ Центрального апарату для програмної імплементації.

Посадова особа підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату проставляє DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ”.

Значення “Ні” DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ” проставляється **виключно** у випадку, коли ПР вже отримав статус затвердженого, введеного в дію та імплементованого до дати запуску Програмно-інформаційного комплексу. У всіх інших випадках проставляється значення “Так”.

З моменту збереження ПР з DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ”, що має значення “Ні”, профіль ризику набуває статус “ПР імплементовано”.

Відповідно до п.7 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015, в протоколі засідання Експертної комісії визначається термін введення в дію електронного профілю ризику підрозділами ІТ Центрального апарату. Перебіг строку розпочинається (встановлюється таймер) з моменту проставлення значення “Так” DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ”, з урахуванням значення DE049 “Строк імплементації інформації”.

З моменту проставлення підрозділом ІТ Центрального апарату DE034 “Відмітка ІТ про імплементацію ПР”, профіль ризику набуває статус “ПР імплементовано”.

У разі необхідності наповнення рамкового профілю ризику, уповноважена посадова особа активує елемент даних DE050 “Наповнення ПР”, визначений у таблиці “DE. Блоки ПР” - Блок 01 “BL01. Загальна інформація ПР”, та дозаповнює Блок 02 “BL02. Документи, щодо введення в дію та наповнення ПР”.

Уповноважена посадова особа проставляє DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ”.

Збереження інформації щодо DE050 “Наповнення ПР” у сукупності з проставленням DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ” активує DE051 “Кількість наповнень ПР”.

Програмний продукт не дозволяє повторне проставлення DE 048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ” у випадках дозаповнення елементів DE041-DE049, DE051, пов’язаних з елементом DE050 “Наповнення ПР”, що збережений в ПІК “МРП” та який пов’язаний з DE034 “Відмітка ІТ про імплементацію ПР”, що має значення “Так”.

З моменту збереження ПР, щодо якого здійснювалося наповнення, з DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ”, що має значення “Ні”, наповнення ПР набуває статус “ПР імплементовано”.

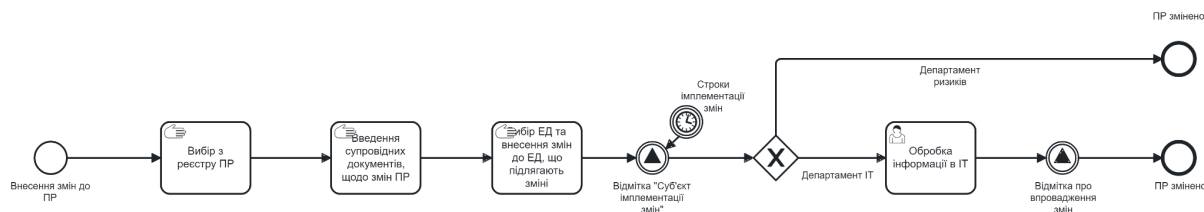
З моменту проставлення значення “Так” DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ” профілю ризику, щодо якого здійснювалося наповнення, розпочинається (встановлюється таймер) перебіг строку, з урахуванням значення DE049 “Строк імплементації інформації”.

З моменту проставлення підрозділом ІТ Центрального апарату DE034 “Відмітка ІТ про імплементацію ПР”, наповнення профіль ризику набуває статус “ПР імплементовано”.

Кінцевим результатом процесу “RPM 02. Введення ПР” є:

- отримання профілем ризику статусу “ПР імплементовано”.

4.2.3. БП RPM 03. Зміни ПР



Мал. №5. Бізнес-процес: RPM 03. Зміни ПР

Цей процес відноситься до блоку “Внесення інформації” та описує дії посадових осіб підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату та підрозділу ІТ Центрального апарату, що повинні бути здійснені у випадках прийняття рішення про внесення змін до профілю ризику.

Відповідно до п.7 Розділу II Наказу Мініну №684 від 30.07.2015, рішення про зміни електронних профілів ризику приймає Експертна комісія, крім випадків, визначених пунктами 8, 12 Розділу II .

Відповідно до п.8 Розділу II Наказу Мініну №684 від 30.07.2015, підрозділ профілювання ризиків Центрального апарату приймає рішення про внесення змін до електронного профілю ризику, якщо такі зміни пов'язані:

- 1) зі змінами документів, положення яких враховано під час розроблення профілю ризику, та/або необхідністю актуалізації відповідних значень окремих індикаторів ризику або параметрів профілю ризику;
- 2) зі змінами числових значень позитивної/негативної історії профілю ризику, алгоритмів визначення числового значення ризику за профілем ризику;
- 3) з необхідністю виправлення помилок у паспорті профілю ризику.

Відповідно до п.10. Розділу II Наказу Мініну №684 від 30.07.2015 прийняті відповідно до п.8 Розділу II рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась підрозділом профілювання ризиків Центрального апарату із використанням функціоналу ЄАІС, у тому числі АСМО, оформлюються у вигляді доповідної записки з резолюцією керівника або заступника керівника центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Прийняті відповідно до п.8 Розділу II Наказу Мініну №684 від 30.07.2015 рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась

підрозділом ІТ Центрального апарату, оформлюються у вигляді листа підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату до підрозділу ІТ Центрального апарату.

Відповідно до п.10 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015, рішення, передбачені п.8 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015 приймаються щодо електронного профілю ризику та/або щодо його доповнення.

Відповідно до п.12. Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015 у разі виявлення проблемних питань під час програмної реалізації електронного профілю ризику підрозділ профілювання ризиків Центрального апарату ініціює розгляд питання щодо необхідності внесення змін до програмного коду шляхом направлення листа до підрозділу ІТ Центрального апарату.

За умови наявності підстав для внесення змін до ПР та з урахуванням суб'єкта їхньої імплементації, посадова особа підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату вносить елементи даних профілю ризику відповідно до переліку, визначеному у таблиці “ДЕ. Блоки ПР” - Блок 03 “BL03. Зміни ПР”, з урахуванням виду електронного профілю ризику (див. “ДЕ.Види ЕЛ ПР”).

ПК “МПР” при виборі функціоналу “Внесення змін до ПР”, забезпечує можливість вибору ЕД, до яких вносяться зміни, фіксацію та відображення історичної ретроспективи їх внесення.

У разі внесення змін до звичайних або рамкових профілів ризику, ПК “МПР” повинен забезпечити одночасне відображення первинних елементів даних блоку 05 “BL05. Митні формальності” таблиці “ДЕ. Блоки ПР”, та внесених до них змін.

Значення “Департамент ризиків” DE029 “Суб'єкт імплементації змін” проставляється виключно за наявності підстав, передбачених п.8 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015.

З моменту збереження ЕД DE030 “Підстава внесення змін”, що активується за умови значення DE029 “Суб'єкт імплементації змін” - “Департамент ризиків”, профіль ризику набуває статус “ПР змінено”.

У випадках відсутності підстав для внесення змін до профілю ризику підрозділом профілювання ризиків Центрального апарату, він проставляє значення DE029 “Суб'єкт імплементації змін” - “Департамент ІТ”.

З моменту проставлення значення “Департамент ІТ” DE029 “Суб'єкт імплементації змін”, розпочинається (встановлюється таймер) перебіг строку

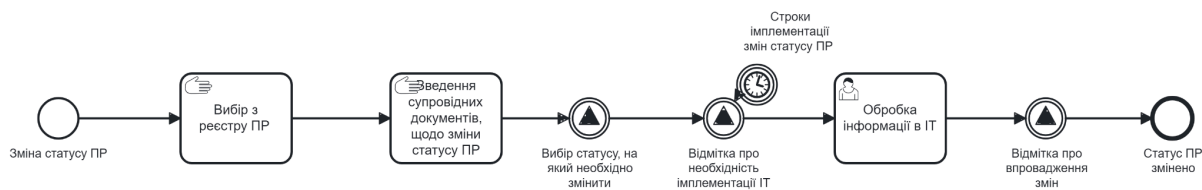
визначений в листах щодо імплементації змін профілю ризику підрозділом ІТ Центрального апарату, з урахуванням значення DE049 “Строк імплементації інформації”.

З моменту проставлення підрозділом ІТ Центрального апарату DE031 “Відмітка ІТ про впровадження змін до ПР”, профіль ризику набуває статус “ПР змінено”.

Кінцевим результатом процесу “RPM 03. Зміни ПР” є:

- отримання профілем ризику статусу “ПР змінено”.

4.2.4. БП RPM 04. Зміна статусу ПР



Мал. №6. Бізнес-процес: RPM 04. Зміна статусу ПР

Цей процес відноситься до блоку “Внесення інформації” та описує дії посадових осіб підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату та підрозділу ІТ Центрального апарату, що повинні бути здійснені у випадках прийняття рішення про зміну статусу профілю ризику.

Відповідно до п.7 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015 рішення про припинення/поновлення дії електронних профілів ризику приймає Експертна комісія, крім випадків, визначених пунктом 11 Розділу II.

Пункт 9 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015 встановлює, що центральний підрозділ з питань координації застосування СУР тимчасово призупиняє дію електронного профілю ризику, у тому числі за поданням митного органу (його структурного підрозділу), у разі:

- 1) внесення змін до документів, положення яких враховано під час розроблення електронного профілю ризику, коли такі зміни ведуть до необхідності суттєвих змін електронного профілю ризику;
- 2) скасування, втрати чинності документами, положення яких враховано під час розроблення електронного профілю ризику;
- 3) втрати актуальності електронним профілем ризику;
- 4) виявлення проблемних питань під час застосування електронного профілю ризику, що не можуть бути вирішені шляхом внесення змін до нього;
- 5) виявлення проблемних питань під час програмної реалізації електронного профілю ризику;
- 6) встановлення низької ефективності окремого профілю ризику та недосягнення мети впровадження такого профілю.

Пункт 10 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015 встановлює, що прийняті відповідно до пункту 9 цього розділу рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась центральним підрозділом з питань

координації застосування СУР із використанням функціоналу ЄАІС, у тому числі АСМО, оформлюються у вигляді доповідної записки з резолюцією керівника або заступника керівника центрального підрозділу з питань координації застосування СУР.

Прийняті відповідно до пункту 9 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015 рішення щодо електронних профілів ризику, програмна реалізація яких здійснювалась структурним підрозділом з питань ІТ, оформлюються у вигляді листа центрального підрозділу з питань координації застосування СУР до структурного підрозділу з питань ІТ.

Рішення, передбачені пунктом 9 приймаються щодо електронного профілю ризику та/або щодо його доповнення.

Пункт 11 Розділу встановлює, що у разі усунення недоліків, що стали підставою для тимчасового призупинення дії електронного профілю ризику відповідно до пункту 9 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015, центральний підрозділ з питань координації застосування СУР приймає рішення про поновлення дії такого профілю ризику, яке оформлюється у порядку, визначеному для рішень, прийнятих відповідно до пунктів 9 Розділу II Наказу Мінфіну №684 від 30.07.2015.

Посадова особа підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату вносить елементи даних профілю ризику відповідно до переліку, визначеному у таблиці “ДЕ. Блоки ПР” - Блок 04 “BL04. Статус ПР”, з урахуванням виду електронного профілю ризику (див. “ДЕ.Види ЕЛ ПР”).

Посадова особа підрозділу профілювання ризиків Центрального апарату проставляє DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ”.

З моменту проставлення значення “Так” DE048 “Відмітка про необхідність імплементації ІТ”, розпочинається (встановлюється таймер) перебіг строку визначений в листах щодо імплементації зміни статусу профілю ризику підрозділом ІТ Центрального апарату, з урахуванням значення DE049 “Строк імплементації інформації”.

З моменту проставлення та збереження підрозділом ІТ Центрального апарату значення “Так” DE035 “Відмітка ІТ про зміну статусу ПР”, профіль ризику набуває статус “Статус ПР змінено”.

Кінцевим результатом процесу “RPM 04. Зміна статусу ПР” є:

- отримання профілем ризику статусу “Статус ПР змінено”.

4.2.5. БП RPM 05. Реєстр ПР



Мал. №7. Бізнес-процес: RPM 05. Реєстр ПР

Цей процес відноситься до блоку “Перегляд інформації” та описує створення реєстру ПР з метою подальшої статистичної обробки даних.

Митні органи (див. Довідник “Підрозділи”) відповідно до розподілу повноважень (див. “AD_2_RPM_Role_matrix_v2.1.”) з урахуванням переліку ЕД, що доступні для фільтрації та пошуку, що визначені у таблиці “DE.RPM”, завдають критерії запиту, за яким формується реєстр ПР.

За замовчуванням у інтерфейсі користувача, при перегляді профілів ризику, вони відображаються відповідно до критеріїв доступу, з урахуванням вимог наведених нижче:

- профіль ризику не повинен бути мати статус “Видалений” (ST09 Видалено = “Ні”);
- профіль ризику має бути за замовчуванням відсортований за зменшенням значення атрибутів SN05 “ПР імплементовано” та SN03 “ПР затверджено” з відміткою часу, відповідно до Довідника “Стан ПР”. та дозволяти сортування за усіма атрибутами, що відображаються;
- користувач повинен мати можливість впорядкувати перелік по будь-якому набору з представлених в такому переліку елементів даних (стовпчику), з урахуванням сортувань по інших стовпчиках, за зростанням або спаданням значення, з можливістю скидання порядку сортування для елемента даних на натуральний порядок слідування, з урахуванням числових значень, дат, алфавітного порядку текстових значень тощо;
- користувач повинен мати можливість відфільтрувати перелік за доступними для фільтрації елементами даних;
- всі обмеження, які стосуються доступності для перегляду так само стосуються можливості експорту даних у зовнішні формати;

- детальні вимоги щодо доступності елементів даних профілю ризику для перегляду наведені у таблиці DE.RPM.

Перелік критеріїв, за якими може здійснюватись фільтрація і пошук записів окремо визначені у переліку елементів даних (див - DE.RPM).

Зазначений перелік є базовим але не виключним. Він може бути змінений в залежності від побудови баз даних та технічної можливості.

Для спискових та довідникових значень повинна бути доступна можливість вказівки всіх або деяких значень.

Для дат повинна бути доступна можливість вказівки діапазону значень, якщо не вказано інше.

Система повинна надавати можливість попереднього виводу даних на екран за вибраними параметрами фільтрації, групування, з можливістю вивантаження відібраних даних у форматі *.xls (та/або *.xlsx, *.csv).

Система повинна надавати можливість створення користувачем запиту на вибір даних за всіма наявними елементами даних в базі даних, попереднього їх відображення в інтерфейсі користувача таких даних та виводу їх у форматі *.xls (та/або *.xlsx, *.csv).

При виборі окремого профілю ризику користувачу, в залежності від рольової моделі, будуть доступні для перегляду або всі елементи даних, або їх обмежений перелік.

З моменту формування реєстру він автоматично набуває статус “Реєстр ПР сформовано”.

Кінцевим результатом процесу “RPM 05. Реєстр ПР” є формування реєстру ПР за заданими критеріями.

4.3. Стани профілю ризику

Профіль ризику відповідно до стадії проходження алгоритму окремо взятого бізнес процесу, передбаченого технічними вимогами до ППК “МІР”, набуває певного стану, що фіксується технічними засобами програмного продукту.

Перелік станів, передбачених для ППК “МІР” наведено у таблиці “Довідник. Стан ПР”.

Перехід станів здійснюється при виконанні визначених технічними вимогами умов.

На Малюнку №8 наведена функціональна схема переходу станів профілю ризику та умов, за яких він відбувається.



Мал. №8. Стани профілю ризику та умови переходу між ними

4.4. Опис інтерфейсу Програмного продукту

Для кожної групи користувачів розробляється окремий інтерфейс, який пристосований до відповідного максимального набору функцій. Інтерфейс має бути адаптивним і коректно масштабуватися на екранах різного розміру.

Кожний профіль ризику повинен мати окремі вкладки, що відповідають блокам профілю ризику з визначеним переліком ЕД відповідно до таблиці “ДЕ.Блоки ПР”.

Графічний дизайн повинен бути створений з використанням дизайн-системи державних сайтів України <https://design.gov.ua> та відповідати рамкам загального дизайну ЕКГ. Усі елементи інтерфейсу мають легко розпізнаватися на моніторах з будь-якою контрастністю та яскравістю.

Клієнтська частина Системи має підтримуватися браузером Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox останніх продуктивних версій на момент розробки Програмного продукту на базі операційних систем Windows версій 7, 8, 10, 11, 32/64 біт.

4.5. Перелік елементів даних Програмного продукту

У Додатках наведений перелік і опис елементів даних та перелік і значення відповідних довідників, які використовуються при розробці та веденні Програмно-інформаційного комплексу “Менеджер профілів ризику”.

Необхідно зазначити, що у процесі розробки переліки елементів даних системи їх значення тощо можуть бути змінені в залежності від потреби та створення електронних форм документів.

5. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до надійності та відмовостійкості

Надійність елементів Програмного продукту повинна бути забезпечена за наступними напрямками:

- забезпечення працездатності Програмного продукту;
- збереження даних.

При цьому повинна вимагатися мінімальна увага з боку системного адміністратора щодо реакції на усунення наслідків відмов компонентів, а також програмно-апаратними засобами повинно бути забезпечене збереження даних.

Програмний продукт повинен забезпечувати відмовостійку роботу в режимі 24x7x365 і гарантувати доступність для роботи кінцевих користувачів на рівні мінімум 99%.

Збереження даних має забезпечуватися у випадках:

- вимкнення живлення;
- відмови технічних засобів обробки інформації;
- помилки, збоїв або руйнування програмного забезпечення.

Вимоги щодо надійності системи можуть бути уточнені та повинні бути зазначені в уточнених Технічних вимогах.

5.2. Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу

Для забезпечення захисту інформації в Програмному продукті необхідне поєднання наступних заходів:

1. законодавчих (врахування нормативних актів, стандартів тощо);
2. адміністративних та організаційних (охорона систем мережі, особливо систем керування, підбір та контроль діяльності персоналу, причетного до створення програмного продукту);
3. програмно-технічних (використання спеціальних апаратних і програмних засобів, що запобігають або ускладнюють несанкціонований доступ до елементів мережі та до інформації, перевірка відповідності вимогам технічного захисту обладнання, що використовується в програмному продукті).

Захист інформації в Програмному продукті базується на реалізації наступних основних принципів:

- централізоване управління Програмним продуктом;
- послідовність рубежів захисту інформації;
- адекватність та ефективність захисту;
- збереження захисту під час відмови частин Програмного продукту;
- захист засобів безпеки;
- безперервність захисту;
- прихованість захисту.

5.3. Вимоги до захисту від зовнішнього впливу

Програмний продукт має функціонувати виключно в INTRANET (відомча комунікаційна мережа) без доступу користувачів з глобальної мережи INTERNET.

5.4. Вимоги до збереження інформації при аваріях

Програмний продукт повинен мати надійність, що забезпечує цілодобову роботу користувачів і оперативне відновлення працездатності при збоях. В експлуатації Програмного продукту повинні бути передбачені технологічні перерви у не робочий час, які призначені для:

- проведення профілактичних робіт;
- проведення оновлення версій;
- інші заходи, що необхідні для функціонування Програмного продукту.

Програмний продукт повинен забезпечувати відновлення працездатності при збоях, аваріях і відмовах, що виникають на мережевому обладнанні.

Програмний продукт повинен забезпечувати цілісність та збереження введених даних без будь-якої втрати.

Для надійної роботи Програмного продукту необхідно передбачити автоматичне виконання таких дій:

- зберігання резервних копій (створення архівів) даних;
- зберігання резервних копій програмних модулів Програмного продукту, розміщених на серверах застосувань Програмного продукту.

Програмний продукт в цілому повинен зберігати працездатність при некоректних діях кінцевих користувачів:

- введення некоректних даних;
- невірний вихід із Програмного продукту (завершення роботи з Програмним продуктом) на робочій станції.

5.5. Вимоги до інформаційної безпеки

Програмний продукт має бути захищений від найбільш поширених типів атак.

ПК “Менеджер профілів ризику” повинна відповідати вимогам ISO 31000 (Управління ризиками), ISO 27001 (Інформаційна безпека) та ISO 22301 (Безперервність бізнесу) щодо виявлення, оцінки та реагування на загрози.

1. Виявлення загроз:

- система повинна здійснювати автоматичний моніторинг подій у реальному часі з використанням механізмів аналізу аномалій та поведінкових патернів;
- усі потенційні загрози мають бути класифіковані відповідно до їх рівня критичності (низький, середній, високий, критичний).

2. Оповіщення та комунікація:

- повідомлення про загрози повинні автоматично передаватися відповідальним особам через захищені канали зв'язку;
- формат повідомлення має відповідати стандарту ISO 22301 щодо кризової комунікації та містити:
 - ідентифікатор інциденту;
 - категорію загрози;
 - рекомендовані дії для усунення;
 - контактну інформацію відповідальних осіб.

3. Усунення загроз:

- вимоги до системи визначають алгоритми усунення загроз відповідно до ISO 27035 (управління інцидентами інформаційної безпеки), включаючи:
 - автоматизовані механізми нейтралізації загроз;
 - чітко визначені процедури для ручного усунення інцидентів;
 - верифікацію усунення загрози за допомогою механізмів логування та аудиту.

- усі дії з виявлення, оповіщення та усунення загроз повинні реєструватися в централізованій системі логування, відповідно до вимог ISO 27001;
- періодично мають формуватися звіти про інциденти, що включають аналіз причин, оцінку ефективності заходів та рекомендації щодо запобігання аналогічним ситуаціям у майбутньому.

Програмний продукт повинен використовувати вже наявні в ЄАІС методи ідентифікації та автентифікації користувачів.

На фізичному рівні мають бути виконані наступні правила:

- фізичний доступ до обладнання повинен бути обмеженим та усі дії повинні бути зафіксовані;
- фізичний доступ до резервних копій системи повинен бути обмеженим відповідно до регламенту адміністрування системи та усі дії повинні бути зафіксованими;
- система повинна мати функціонал по обмеженню кількості запитів до БД з метою її захисту від перевантаження.

У разі якщо при розгортанні Програмного продукту виникає необхідність отримання Експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного захисту інформації розробник Програмного продукту забезпечує (або сприяє відповідно до законодавства України) отримання позитивного Експертного висновку.

5.6. Вимоги до патентної чистоти

До усіх програмних та технічних засобів, що застосовуються в Програмно-інформаційному комплексі, повинні бути дотримані умови ліцензійних угод та забезпечена патентна чистота.

Якщо буде з'ясовано, що Програмний продукт має бути інтегровано з іншою системою з використанням протоколу або алгоритму обміну, для якого діють обмеження в Україні, дозвіл на застосування такого протоколу або алгоритму повинен бути отриманий в компетентних органах перед реалізацією інтеграції та введенням в експлуатацію.

5.7. Вимоги до стандартизації та уніфікації

Стандартизація та уніфікація функцій Програмного продукту повинна бути забезпечена за рахунок використання сучасних інструментальних програмних засобів, які підтримують єдину технологію проектування і розробки функціонального, інформаційного та програмного забезпечення.

Програмний продукт в цілому, та інші програмні компоненти Програмного продукту повинні відповідати основним міжнародним та національним угодам і стандартам в галузі інформаційних технологій.

5.8. Вимоги до потужності та швидкості Програмного продукту

Потужність елементів Програмного продукту повинна бути розрахована на обробку відповідної кількості звернень з подвійним запасом.

Потужність розраховується з урахуванням додаткового навантаження у зв'язку з використанням системи на різних етапах життєвого циклу митних процедур. Загалом Програмний продукт повинен підтримувати одночасну роботу ~ 100 користувачів у системі, середня активність яких планується на рівні: до 80 користувачів в середньому на добу (прямих та опосередкованих).

Час відгуку інтерфейсу не повинен перевищувати 0,5 секунди.

5.9. Вимоги до інформаційного забезпечення

Інформаційне забезпечення повинно відповідати таким вимогам та можливостям:

- забезпечення фізичної та логічної цілісності даних;
- мінімізація надмірності даних, що зберігаються;
- стандартизація представлення даних;
- достовірність та актуальність даних;
- гнучкої зміни алгоритмів відповідно до змін у законодавстві.

Програмний продукт повинен мати властивості інтегрованого інформаційного середовища:

- забезпечувати зберігання даних про історію змін даних користувачами для забезпечення відповідальності за внесення змін до даних;

- забезпечувати розподіл і надання прав доступу заснованих на рольовому або іншому подібному принципі;
- передбачати за допомогою документованого API можливість інтеграції з іншими інформаційними системами.

5.10. Вимоги до масштабування системи

Кожен елемент Програмного продукту повинен бути розробленим з урахуванням можливості масштабування. Усі модулі Програмного інформаційного комплексу повинні мати можливість горизонтального та вертикального масштабування. Сервери БД, які будуть використовувати Програмний продукт, повинні мати можливість вертикального або, якщо можливо, горизонтального масштабування.

5.11. Вимоги до інтерфейсу користувача

Інспектори отримують доступ до Програмного продукту через централізований веб-інтерфейс. Для кожної з ролей користувачів розробляється уніфікований інтерфейс з різним рівнем функціональності. Інтерфейс має бути пристосований як для мінімального так і для максимального набору функцій (елементів). Необхідно передбачити універсальність інтерфейсів для різних функціоналів та закласти наступне розширення переліку доступних для користувачів функцій.

Веб-сайт має бути адаптивним і коректно масштабуватися на екранах різного розміру та роздільної здатності. Веб-сайт системи має бути адаптовано для відображення в останніх версіях браузерів таких як: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.

5.12. Вимоги до видів забезпечення

5.12.1 Вимоги до лінгвістичного забезпечення

Мовою взаємодії користувачів і програмного продукту є українська мова. Необхідно передбачити, що:

- всі документи і звіти Програмного продукту готуються і виводяться українською мовою;
- графічний інтерфейс користувача Програмного продукту повинен бути створений українською мовою.

5.12.2. Вимоги до методичного забезпечення

Особливих вимог не висувається.

5.12.3. Вимоги до організаційного забезпечення

Організаційне забезпечення функціонування Програмного продукту повинно ґрунтуватися на існуючій організаційній структурі та передбачати можливі зміни в процесах виконання бізнес-процесів, які не потребують істотних змін в організаційній структурі.

Розробник проводить навчання персоналу з програмними компонентами і супроводжує процес впровадження та дослідної експлуатації програмного продукту.

Тестові випробування працездатності програмного забезпечення повинні відбуватися на серверному обладнанні Держмитслужби.

Тестування включає в себе наступні види тестувань:

- функціональне тестування – перевірка відповідності роботи системи її вимогам;
- тестування продуктивності - оцінка швидкодії та стійкості до навантажень;
- тестування безпеки - визначення рівня захисту від потенційних загроз та вразливостей.

Тестування проводиться по мірі завершення етапів розробки. Фіксація результатів здійснюється відповідно до програми та методики тестування.

5.13. Вимоги до розвитку та модернізації програмного продукту

Система повинна бути гнучка до модернізації у відповідності до змін у законодавстві протягом усього строку експлуатації.

6. АДМІНІСТРАТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА

6.1. Розміщення Програмного продукту

На період розробки та впровадження - Програмний продукт має бути розміщений на серверах Держмитслужби.

6.2. Система резервного копіювання та відновлення після аварій

У рамках розробки Програмного продукту повинні бути передбачені механізми резервного копіювання, регламент резервного копіювання та інструкції щодо відновлення Програмного продукту після аварій.

Відновлення Програмного продукту включає в себе:

- відновлення конфігурацій системного та прикладного ПЗ;
- відновлення інформації про користувачів;
- відновлення даних.

6.3. Система логування

Програмний продукт повинен передбачати інтеграцію із центральними модулями логування Держмитслужби, яка передбачає логування таких подій:

- запуск/зупинка окремих сервісів Програмного продукту;
- події безпеки типу login/logout;
- усі дії передбачені в бізнес-процесі RPM 01. - RPM 05. (створення, модифікація, видалення);
- помилок у роботі Програмного продукту, таких як комунікаційні, цілісності даних у підсистемі, непередбачувані затримки в обробці інформації;
- критичні події від системи моніторингу (критичний об'єм пам'яті, дискового простору тощо);
- інші події безпеки.

6.4. Система моніторингу

Програмний продукт повинен передбачати інтеграцію із центральними модулями моніторингу Держмитслужби, яка передбачає оперативний моніторинг роботи всіх компонентів підсистеми (кількість, поточний стан та ін.), включаючи CPU,

RAM, Disk I/O та вільне місце на дисковій системі, навантаження, доступність каналів зв'язку.

7. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ СТЕК

Програмне забезпечення повинно бути розроблене з використанням технологій, які забезпечують високу продуктивність, масштабованість, доступність та сумісність з існуючими інфраструктурними рішеннями організації. Враховуючи вимоги до технологічного середовища, пропонуються наступні технічні характеристики для розробки системи:

Стек програмування для back-end:

- платформа для розробки повинна підтримувати виконання на .NET Framework 4.8 або іншій сумісній платформі, що дозволяє розробляти застосунки на C#.

Стек програмування для front-end:

- для реалізації інтерфейсу користувача має бути використаний фреймворк Blazor (версія 9.0), або інші фреймворки з подібними функціональними можливостями, що відповідають вимогам щодо інтерактивності, адаптивності інтерфейсу та в подальшому з можливістю переходу на Blazor (версія 9.0).

Серверна архітектура:

- база даних: Система повинна підтримувати реляційну базу даних, сумісну з MS SQL Server 2019 або новішими версіями, з можливістю реалізації високої доступності (AlwaysOn);
- інфраструктура: Операційна система Windows Server 2019 x64 або новіша, з підтримкою гіпервізорів Hyper-V (версія 7 або новіша) або ESXi 7 та вище;
- web-сервер: Потрібна підтримка IIS WebServer або іншого сумісного веб-сервера, що відповідає вимогам щодо безпеки та масштабованості.

Вимоги до системи:

1. Висока доступність (High Availability): Система повинна забезпечувати постійну доступність навіть при відмовах окремих компонентів.
2. Відмовостійкість (Fault Tolerance): Забезпечення безперервної роботи при виникненні апаратних або програмних збоїв.
3. Надмірність (Redundancy): Система повинна включати надмірні компоненти для запобігання простоїв.

4. Горизонтальне масштабування (Horizontal Scaling ability): Можливість збільшення потужностей шляхом додавання нових вузлів до системи.
5. Моніторинг (Observer): Система повинна включати механізми моніторингу для оперативного виявлення та усунення проблем.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ТА ПРИЙМАННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Очікуваний термін завершення розробки та розгортання Програмного продукту Виконавцем - 9 місяців, що настають з наступного дня після підписання договору на розробку ПІК.

Контроль та приймання розробленого Програмного продукту проводяться шляхом випробувань (тестування), які полягають в перевірці працездатності Програмного продукту в цілому або його складових частин згідно з документацією Програмного продукту та з метою встановлення його відповідності технічному завданню на створення Програмного продукту та іншій документації програмного продукту.

Тестування та приймання Програмного продукту здійснюється приймальною комісією, яка утворюється та склад якої затверджується наказом Держмитслужби.

За результатами тестування Програмного продукту складається звіт (протокол) про його випробування.

Прийняття в дослідну або промислову експлуатацію Програмного продукту здійснюється на підставі наказу Держмитслужби.

Програмний продукт повинен мати таку документацію:

Таблиця №4. Документація Програмного продукту.

№	Вид документації Програмного продукту	Виконавець
1.	Технічне завдання на створення Програмного продукту	Держмитслужба
2.	Специфікація: <ul style="list-style-type: none"> ● опис архітектури Програмного продукту ● детальна L2/L3 топологія мережевої архітектури розгортання Програмного продукту у вигляді діаграми; ● структура бази даних. ● інструкції по розгортанню середовища розробки ● документація розробника ● API документація для розробника, яка генерується автоматично: <ul style="list-style-type: none"> ○ має перелік підтримуваних методів та їхній опис; 	Розробник

	<ul style="list-style-type: none">○ має перелік параметрів запиту та їхній опис;○ має перелік атрибутів відповіді та їхній опис;○ дозволяє емулювати запит/відповідь з описом статусу відповіді (успіх, помилка).	
3.	Програмний код	Розробник
4.	Програма та методика тестування	Розробник
5.	Інструкції користувачів	Розробник
6.	Програма навчання та навчальні матеріали користувачів різних ролей	Держмитслужба

Наведений перелік не є вичерпним, конкретний склад і зміст документації Програмного продукту визначається під час виконання ІТ- проекту.

ДОДАТКИ

Додаток 1: Елементи даних та довідники, що використовуються при веденні Програмного інформаційного комплексу “Менеджер профілів ризику”.

Додаток 1 складається з наступних частин:

- Таблиця. DE.RPM
- Таблиця. Формат DE044 “Номер документа”
- Таблиця. DE.Блоки ПР
- Таблиця. DE.Види ЕЛ ПР
- Блоки ПР
- Довідник. Стан ПР
- Довідник. Статус ПР
- Довідник. Тематика документів
- Довідник. Модулі АСУР
- Довідник. Підрозділи
- Довідник. Назва документу
- Довідник. Підстави змін Деп.ризиків
- Довідник. Підстави тим. призупинення Деп. ризиків

Додаток 2: Матриця рольової моделі ПІК “МІР”.

- Таблиця. Matrix. Role (Data Elements)
- Таблиця. Matrix. Rights

Додаток 3: Шаблон друку профілю ризику.

Директор Департаменту з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації



Аліна БРЕНДАК