



## **ISIDA Bank.FinArchive**

### **Архив финансово-бухгалтерских электронных документов банка**

#### *Описание программного продукта*

#### **1. Общие сведения**

1.1. Перевод в электронный вид документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций, существенно сокращает издержки банка на создание и хранение своих документов на бумажном носителе, а также дает удобный оперативный доступ к бухгалтерским документам и сшивам. При этом основная учетная система (АБС) освобождается от несвойственной ей архивной функции.

1.2. Компания «Исида-Информатика» разработала специализированный программный продукт **ISIDA Bank.FinArchive**<sup>(\*)</sup>, предназначенный для решения задач формирования, использования и хранения в электронном виде различных банковских документов. Программный продукт обладает развитой функциональностью и высокой надежностью, легко встраивается в ИТ-ландшафт банка. ISIDA Bank.FinArchive внедрен и успешно эксплуатируется в банках Республики Беларусь.

1.3. В ходе внедрения программного продукта осуществляется его адаптация, то есть поддержка специфики конкретного банка: учет особенностей взаимодействия с используемой АБС (или иными системами-источниками) и формирования электронных дел (сшивов дня), поддержка требуемых форм справок, организация работы с документами в электронном виде и др. Внедрение также включает установку и настройку компонентов программного продукта, подготовку персонала (администраторов и пользователей), проведение опытной эксплуатации с внесением изменений по возникающим на практике требованиям.

<sup>(\*)</sup> Старое наименование программного продукта (до ребрендинга, проведенного в 2020 г.) – Типовое прикладное решение «Архив бухгалтерских электронных документов кредитной организации».

#### **2. Функциональность программного продукта ISIDA Bank.FinArchive**

Функциональные компоненты ISIDA Bank.FinArchive описаны в Таблице 2-1.

*Таблица 2-1. Описание функциональных компонентов программного продукта ISIDA Bank.FinArchive*

<b>Функциональный компонент</b>	<b>Решаемые задачи</b>
<b><i>Контур ведения электронного архива</i></b>	
<b>Загрузка данных из АБС</b>	Обеспечивает организацию информационного взаимодействия с АБС и иными системами-источниками. АБС выгружают данные, ISIDA Bank.FinArchive осуществляет их форматно-логический контроль, разбор (с целью формирования поисковых реквизитов), при необходимости осуществляет создание электронных документов по установленным формам, осуществляет «нарезку» файла для создания множества электронных документов, ведет протокол и выполняет иные операции.
<b>Формирование электронных документов</b>	Компонент осуществляет поддержку специального формата электронного документа, который предусматривает размещение содержательной части, поисковых реквизитов и, если это требуется, одного или нескольких экземпляров электронной цифровой подписи. Содержательная часть электронного документа – это либо загруженный из АБС документ, либо документ установленной формы, автоматически созданный ISIDA Bank.FinArchive на основе загруженных из АБС данных. Электронная цифровая подпись гарантирует целостность документа и авторизует выполняемые с ним операции.

Функциональный компонент	Решаемые задачи
<b>Ручное создание электронных документов</b>	Компонент позволяет при необходимости создавать электронные документы вручную (заполнение значений реквизитов, прикрепление файла документа, сканирование документов, постановка на маршрут обработки). При этом доступна возможность отредактировать созданный документ (исправить значения реквизитов, изменить имя прикрепленного файла и т.д.).
<b>Обработка электронных документов</b>	Компонент предусматривает выполнение требуемого набора процедур обработки полученных электронных документов – например, их проведение по маршруту согласования, на котором документы могут быть проверены и подписаны электронными цифровыми подписями ответственными лицами. Поддерживаются пакетная обработка электронных документов, специальные режимы просмотра и иные функции.
<b>Контроль целостности и полноты сформированных электронных дел</b>	Обеспечивает выполнение автоматических контрольных проверок перед формированием электронных дел. Список выполняемых проверок гибко настраивается для каждого номенклатурного правила. Поддерживаемые проверки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- наличие в операционном дне неподписанных электронных документов;</li> <li>- наличие документов, которые должны быть подписаны, но не встали на маршрут обработки;</li> <li>- наличие несверенных по реестру сверки документов;</li> <li>- наличие в операционном дне обязательных отчетных форм;</li> <li>- наличие уже сформированных за операционный день электронных дел.</li> </ul>
<b>Формирование электронных дел</b>	Компонент обеспечивает автоматическое формирование электронных дел («сшивы» электронных документов операционного дня) на основе заданных правил в соответствии с принятой номенклатурой дел (по подразделениям, видам документов и т. п.).
<b>Контроль полноты загрузки данных</b>	Компонент обеспечивает загрузку реестров из АБС, в которых указан список всех электронных документов, которые должны быть сформированы в указанный временной период, после чего выполняет сверку всех электронных документов и формирует специальный отчет.
<b>Формирование справок</b>	Компонент формирует итоговую справку о документах дня и справку о документах в электронных делах.
<b>Учет исправительных записей</b>	Компонент дает возможность отслеживать информацию о документах с исправительными записями, наличие связей документов, в том числе в сдаточных описях, актах приема-передачи.
<b>Формирование электронного архива</b>	Компонентом обеспечивается автоматическое наполнение электронного архива сформированными электронными документами и делами.
<b>Поиск и просмотр электронных документов</b>	Для работы пользователей компонентом предоставляются возможности различных видов поиска электронных документов и получения их для работы (с учетом прав доступа) в накопленном электронном архиве.
<b>Ведение личных папок пользователей</b>	Компонент позволяет сформировать необходимую подборку документов, объединив их в папки/подпапки, найти и просмотреть необходимую подборку, отредактировать подборку (удалить документы).
<b>Запись электронных документов на отчуждаемые носители</b>	Компонентом обеспечивается запись электронных документов на внешние носители (диски) для организации долговременного или страхового хранения данных.
<b>Запись электронных документов при помощи роботизированных архивных систем</b>	Обеспечивает запись электронных документов на картриджи оптических дисков с использованием роботизированных media-библиотек: запись нескольких электронных дел на одну единицу хранения (подготовка архивов для записи с учетом свободного места на картридже), учет в системе одной единицы хранения для нескольких дел. Содержит механизм проверки единицы хранения, содержащей несколько электронных дел (с расчетом контрольной суммы для каждого электронного дела, записанного на диск, и сверки данного значения с хранящимся в системе). Выполняет перезапись не прошедшего проверку электронного дела с резервной копии единицы хранения на основную. <i>Примечание. Список поддерживаемых роботизированных media-библиотек приведен в сопроводительной документации.</i>

Функциональный компонент	Решаемые задачи
<b>Запись электронных документов при помощи системы публикации дисков</b>	Автоматическая выгрузка комплекта электронных документов, подлежащих записи за период. Формирование архива для записи. Взаимодействие с системой публикации дисков по внутреннему протоколу. Запись архива с помощью системы публикации. Нанесение идентификационной надписи на нерабочую поверхность записанных дисков (по технологии LightScribe Direct Disc Labeling). Печать ярлыка для дисков. <i>Примечание. Список поддерживаемых систем публикации приведен в сопроводительной документации.</i>
<b>Проверка состояния дисков</b>	Компонентом обеспечивается проведение контрольных и регламентных проверок хранимых внешних носителей. Контролеру и проверяющему предоставляется полноценная функциональность по поиску, просмотру и печати документов, хранящихся на внешнем носителе.
<b>Удаление электронных документов</b>	Компонент обеспечивает возможность поиска и просмотра документов, подлежащих удалению, выбор необходимого списка и удаление документов в корзину. При этом удаление документов выполняется с привязкой к пользователю, производившему удаление. Доступен поиск и просмотр документов, находящихся в корзине (пользователю, производившему удаление, – только своих документов в корзине, информационному администратору – всех документов, находящихся в корзине). Реализована возможность, при необходимости, восстановить удаленный документ (восстановить, восстановить и отправить на маршрут подписания).
<b>Регламентное уничтожение электронных дел</b>	Компонентом обеспечивается мониторинг состояния электронных дел на предмет истечения срока их хранения, по результатам мониторинга уведомляются ответственные пользователи. В сеансе системы предоставляется возможность найти все электронные дела, срок хранения которых истек, выбрать необходимые, продлить им срок хранения либо удалить их (удаление информации о делах из системы, удаление электронных документов, очистка хранилища).
<b><i>Контур аналитической обработки документов</i></b>	
<b>Аналитический центр классификации и агрегирования документов дня</b>	Центр обеспечивает: - ведение справочника правил аналитической обработки документов дня банка; - автоматическую классификацию загружаемых документов путем применения бизнес-правил; автоматическое дополнение реквизитного состава документа на основании выполненного анализа; автоматическое агрегирование документов в укрупненные объекты хранения – пакеты – согласно бизнес-правилам; - автоматическую сверку документов дня (по перечню полученных из АБС файлов, по количеству и сумме документов, по ключевым реквизитам документов); - поддержку двухуровневой информационной модели (пакеты – документы): обработку, хранение, поиск и просмотр документов.
<b><i>Контур интеграции</i></b>	
<b>Поддержка взаимодействия через файловый обмен</b>	Обеспечивается информационное взаимодействие с автоматизированными системами банка через обмен XML-файлами согласованного формата.
<b>Поддержка взаимодействия через WEB-сервисы</b>	Обеспечивается информационное взаимодействие с автоматизированными системами банка через WEB-сервисы (SOAP, RESTfull).
<b>Поддержка взаимодействия через интеграционную шину</b>	Обеспечивается информационное взаимодействие с автоматизированными системами банка через интеграционную шину (WebSphere ESB, JBoss ESB).
<b>Поддержка взаимодействия путем потребления данных из БД</b>	Обеспечивается информационное взаимодействие с автоматизированными системами банка путем потребления данных из представлений в БД, созданных с ограниченным набором прав на чтение, которые содержат всю необходимую информацию для формирования электронного документа.

Функциональный компонент	Решаемые задачи
<b>Контур администрирования и информационной безопасности</b>	
<b>Ведение общих и специальных справочников</b>	Обеспечивает ведение следующих справочников: пользователей/сотрудников; подразделений; шаблонов имен файлов; систем-источников, типов и реквизитов электронных документов; групп типов документов, правил формирования электронных дел и др.
<b>Аудит операций и объектов</b>	Обеспечивает запись информации о выполнении операций над объектами системы (вид операции, идентификатор объекта, дата и время выполнения операции, логин пользователя, выполнившего операцию и IP-адрес его компьютера, параметры операции) в журнале аудита. Предоставляется сеанс работы с журналом: поиск операций по различным критериям, просмотр и печать полученной из журнала выборки. Также предусмотрено перемещение устаревшей информации из оперативного журнала в архивные для повышения быстродействия работы с оперативным журналом аудита.
<b>Планировщик заданий</b>	Обеспечивает выполнение заданий по заданному расписанию (однократно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно в указанные дни недели/месяца и/или в указанное время).
<b>Управление ролями</b>	Обеспечивает возможность создания различных ролей пользователей и назначения каждой роли набора доступных функций, выбираемых из общего перечня функций системы.
<b>Управление правами доступа</b>	Права доступа пользователей к функциям системы определяются ролями пользователей (управление ролями описано выше). Права доступа пользователей к документам определяются: 1) по принадлежности документа структурному подразделению. Каждому пользователю назначается список подразделений, к документам которых он имеет доступ; 2) по группам типов документов. Для каждого пользователя указывается перечень групп типов документов, к которым он имеет доступ.
<b>Менеджер уведомлений</b>	Обеспечивает рассылку уведомлений двух видов: 1) уведомления, автоматически создаваемые системой в определенных точках процессов: помещение документов, сверка по реестру, формирование электронных дел, расформирование электронных дел и т.п. Список адресатов при этом определяется автоматически (например, инициатор процесса) либо настраивается администратором (в разрезе ролевой модели/пользователей/ подразделений). Такие уведомления рассылаются по электронной почте; 2) уведомления, создаваемые администраторами системы и направляемые любым пользователям, выбранным из справочника. Такие уведомления могут быть разосланы как по электронной почте, так и средствами системы с отображением текста уведомления в специальном окне сообщений.
<b>Конструктор экранных форм</b>	Обеспечивает возможность настройки экранных форм поиска, создания и редактирования электронных документов. Позволяет настроить отображение списков результатов поиска, просмотр карточки электронного документа (полный просмотр, краткий просмотр), включение реквизитов в создание/редактирование и т.д.
<b>Конструктор отчетов</b>	Конструктор статистических, аналитических и контрольных отчетов: визуальный конструктор шаблонов отчетов с использованием бизнес-ориентированного языка; автоматическое формирование отчетов на основе шаблонов; хранение отчетов и доступ к ним с учетом предоставленных прав; выгрузка отчетов в файлы различных форматов.

### 3. Архитектура программного продукта ISIDA Bank.FinArchive

3.1. Программный продукт ISIDA Bank.FinArchive построен в *трехзвенной архитектуре Java EE*. Все пользовательские интерфейсы «тонкие», пользователи обращаются к ISIDA Bank.FinArchive посредством веб-браузера через встроенный или промышленный веб-сервер. Промышленные веб-серверы позволяют использовать такие технологии, как сжатие данных, криптозащита информации, аутентификация по ключу электронной цифровой подписи.

3.2. ISIDA Bank.FinArchive поддерживает различные механизмы взаимодействия с внешними автоматизированными банковскими системами, которые можно разделить на несколько классов:

#### 1 класс взаимодействий: *файловый обмен*.

Позволяет взаимодействовать с системами, для которых, по разного рода причинам, интеграция с помощью веб-механизмов обмена неприменима. Позволяют загружать или выгружать информацию в виде файлов согласованного формата (txt, csv, xml и т.д.).

#### 2 класс взаимодействий: *веб-сервисы*.

Позволяет взаимодействовать с внешними системами посредством веб-сервисов, при этом в ISIDA Bank.FinArchive существует как уже predetermined набор веб-сервисов (загрузка данных о документах, загрузка реестров сверки и т.д.), так и достаточно гибкие механизмы по реализации новых веб-сервисов, специфичных для определенной банковской системы.

#### 3 класс взаимодействий: *обмен через базу данных*.

Взаимодействия данного класса очень специфичны, настраиваются под каждую конкретную внешнюю систему и позволяют реализовать интеграцию, когда никакие перечисленные выше способы неприменимы.

3.3. ISIDA Bank.FinArchive встраивается в IT-ландшафт банка путем применения общепринятых стандартов и технологий: корпоративная почта; служба каталогов; удостоверяющий центр банка; SIEM-системы и т.д.

3.4. Комплекс технических средств (КТС) системы, построенной на базе ISIDA Bank.FinArchive, включает в себя серверы приложений и серверы СУБД. При необходимости КТС может быть дополнен средствами криптозащиты, распределителем запросов с балансировкой нагрузки и другими инфраструктурными компонентами. Общая схема комплекса приведена на Диаграмме 3-1.

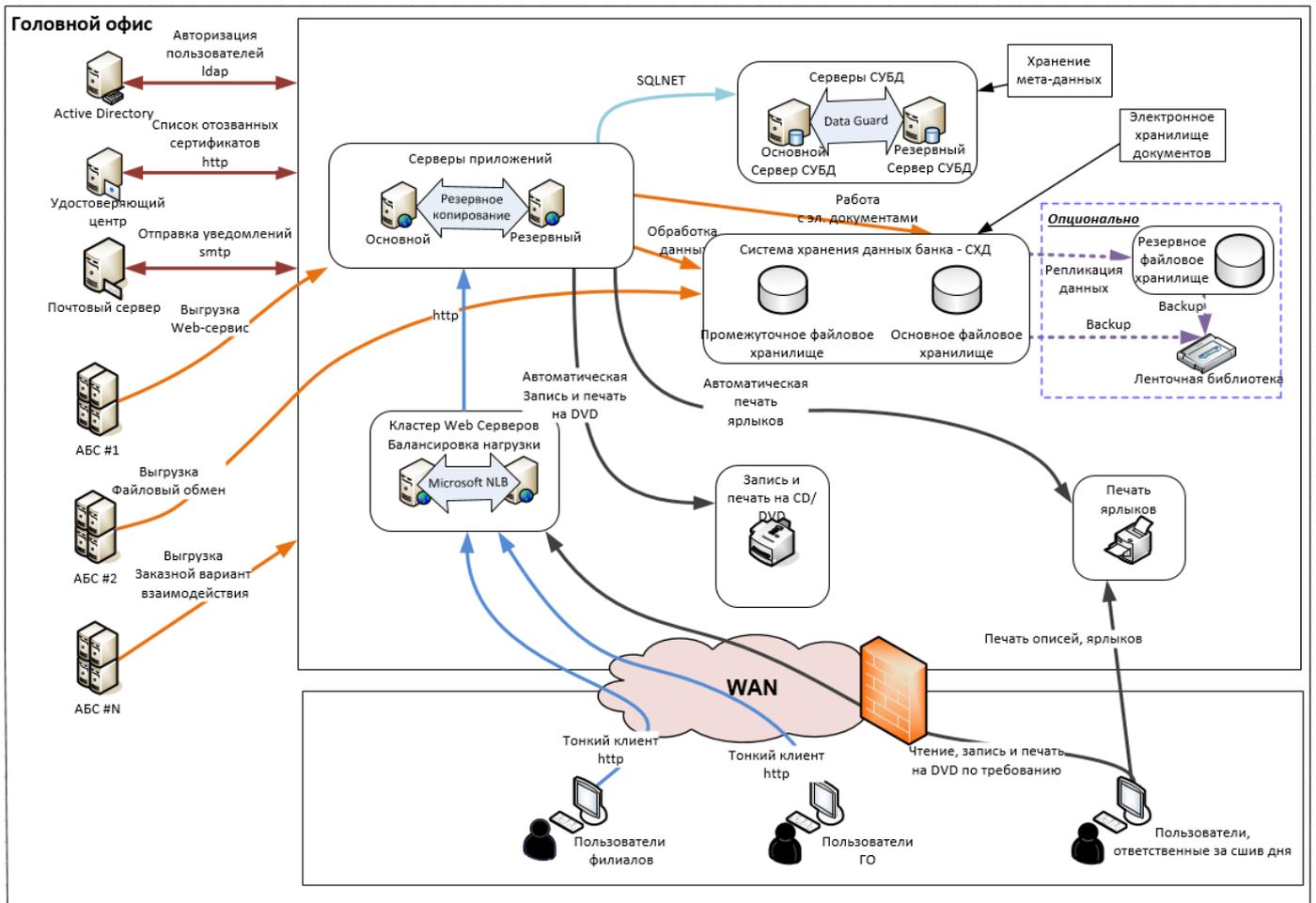


Диаграмма 3-1. Общая схема комплекса технических средств системы, построенной на основе ISIDA Bank.FinArchive

Код документа: 3.1.4390(1.4). Листов: 6. Дата редакции: 08.02.2021.

© ООО «Исида-Информатика», 2020.