УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
АО «Центр электронных финансов»
_____ Копбаев М.С.
«__04__» _____09_____ 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ТОО«IT Perfect»
_____ Иноземцева Е.А.
«__28__» _____08_____ 2023 г.

ПРОТОКОЛ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № 3
ПО МОДИФИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ»
согласно договору о государственных закупках услуг № 189 от «03» августа 2023 года

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента цифровизации
доходов, учёта и контроля
АО «Центр электронных финансов»
_____ Ахметов К.К.
«__04__»_____09_____2023 г.

РАЗРАБОТАНО

Руководитель (менеджер) проекта
ТОО «IT Perfect»
_____ Бектемирова А.А.
«__28__»_____08_____2023 г.

г. Астана

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

АО «Центр электронных финансов»:

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1	Буданова О.В.	Руководитель проектов Департамента цифровизации доходов, учёта и контроля	
2	Кайроллаева А.Қ.	Старший аналитик Департамента цифровизации доходов, учёта и контроля	

ТОО «IT Perfect»:

№ п\п	ФИО	Должность	Подпись
1.	Садыков А.К.	Аналитик в области информационных технологий	

Настоящий документ разработан по факту оказанных услуг по модификации информационной системы «Единое хранилище данных» Республики Казахстан (далее – Система, ИС ЕХД), согласно Технической спецификации (далее – ТС) к договору о государственных закупках услуг № 189 от «03» августа 2023 года (далее – Договор), заключенному между АО «Центр электронных финансов» (далее – Заказчик) и ТОО «IT Perfect» (далее - Поставщик). Поставщиком выполнены следующие работы по модификации ИС ЕХД, а именно:

пп. ТС	**Наименование мероприятий**	**Содержание выполненных работ** (согласно ТС)	**Форма завершения мероприятия** (согласно ТС)
М2.1	Модификация ПО Системы	В рамках данного мероприятия, Поставщик производит работы по модификации Системы. Состав услуг по модификации Системы содержится в Приложении №2.1.1, №2.1.2, №2.1.5, №2.1.6, №2.1.7, №2.1.8, №2.1.10	
М2.1.1	Модификация ИС ЕХД в части оптимизации модуля загрузки данных СУР	Оптимизация модуля загрузки данных СУР в ИС ЕХД, доработать процедуры загрузки, триггеры, процедуры обновлений данных и программный код модуля загрузки данных ИС ЕХД	На DVD-диске в каталоге «М2.1.1» приложены: - Заявка №6 на изменение ПО Системы от 14.08.2023 г.; - Протокол №6 тестирования измененного ПО Системы от 15.08.2023 г.; - Протокол №6 испытаний измененного ПО Системы от 15.08.2023 г.; - Акт №6 ввода в эксплуатацию модификации ПО от 15.08.2023 г.
М2.1.2	Модификация ИС ЕХД в части автоматического формирования регистрационных данных НП и СНР на ежедневной основе	Автоматическое формирование регистрационных данных НП и СНР по всем ИП, по всем ЮЛ, применяющим специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации, для крестьянских или фермерских хозяйств, а также для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов	На DVD-диске в каталоге «М2.1.2» приложены: - Заявка №5 на изменение ПО Системы от 14.08.2023 г.; - Протокол тестирования №5 измененного ПО Системы от 15.08.2023 г.; - Протокол испытаний №5 измененного ПО Системы от 15.08.2023 г.;

пп. ТС	Наименование мероприятий	Содержание выполненных работ (согласно ТС)	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
			- Акт №5 ввода в эксплуатацию модификации от 16.08.2023 г.
М2.1.5	Модификация ИС ЕХД в части формирования и отработки уведомления об устранении нарушений с высокой степенью риска, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля	Модификация ИС ЕХД в части формирования нового вида документа в автоматическом и ручном режиме. Функции отработки уведомления, сервисы отправки в КНП, вручения НП. Создание нового вида налога, модификация конструктора процедур, создание нового шаблона документа.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.5» приложены: - Заявка №1 на изменение ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Протокол тестирования №1 измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Протокол испытаний №1 измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Акт №1 ввода в эксплуатацию модификации от от 04.08.2023 г.
М2.1.6	Модификация ИС ЕХД в части формирования и отработки решения об ограничении выписки электронных счетов-фактур	Модификация ИС ЕХД в части формирования нового вида документа в автоматическом и ручном режиме. Функции отработки уведомления, сервисы отправки в КНП, вручения НП. Создание нового вида налога, модификация конструктора процедур, создание нового шаблона документа.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.6» приложены: - Заявка №2 на изменение ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Протокол №2 тестирования измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Протокол №2 испытаний измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Акт №2 ввода в эксплуатацию модификации ПО от 04.08.2023 г.
М2.1.7	Модификация ИС ЕХД в части формирования и отработки решения об отмене ограничения выписки электронных счетов-фактур	Модификация ИС ЕХД в части формирования нового вида документа в автоматическом и ручном режиме. Функции отработки уведомления, сервисы отправки в КНП, вручения НП. Создание нового вида налога, модификация конструктора процедур, создание нового шаблона документа.	На DVD-диске в каталоге «М2.1.7» приложены: - Заявка №3 на изменение ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Протокол тестирования №3 измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.;

пп. ТС	Наименование мероприятий	Содержание выполненных работ (согласно ТС)	Форма завершения мероприятия (согласно ТС)
			- Протокол испытаний №3 измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Акт №3 ввода в эксплуатацию модификации от 04.08.2023 г.
М2.1.8	Модификация ИС ЕХД в части отправки документов камерального контроля, в частности Решения ОГД в ЛК ПЭП	Разработка сервиса отправки Бланка Решения в ЛК ПЭП. Получение подтверждения доставки. Сервис отправки запроса на отзыв Решения. Доработка РВУ в части отображения статуса доставки в ЛК ПЭП бланка Решения	На DVD-диске в каталоге «М2.1.8» приложены: - Заявка №9 на изменение ПО Системы от 10.08.2023 г.; - Протокол тестирования №9 измененного ПО Системы от 18.08.2023 г.; - Протокол испытаний №9 измененного ПО Системы от 18.08.2023 г.; - Акт №9 ввода в эксплуатацию модификации от 18.08.2023 г.
М2.1.10	Модификация ИС ЕХД в части интеграции с ИС ЭСФ по отправке решения об ограничении выписки ЭСФ и (или) решение об отзыве блокировки ЭСФ	Интеграция с ИС ЭСФ в части расширения автоматической публикации данных при формировании документа решения об ограничении выписки ЭСФ и (или) решение об отзыве блокировки ЭСФ. Модификация КАО в части вывода новых подсущностей по документу решения об ограничении выписки ЭСФ и (или) решение об отзыве блокировки ЭСФ	На DVD-диске в каталоге «М2.1.10» приложены: - Заявка №4 на изменение ПО Системы 04.08.2023 г.; - Протокол тестирования №4 измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Протокол испытаний №4 измененного ПО Системы от 04.08.2023 г.; - Акт №4 ввода в эксплуатацию модификации от 04.08.2023 г.

Приложение
к Протоколу оказанных услуг № __
по модификации информационной системы «ЕХД»

Отчет по управлению и контролем работ информационной системы «Единое хранилище данных» (ИС ЕХД)

1. Управление и контроль работ – Статус исполнения план-графика мероприятий:

пп. ТС	Наименование работы	Начало	Окончание	Статус	Ответственные члены команды Поставщика
М2.1	Модификация ПО Системы	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.1	Модификация ИС ЕХД в части оптимизации модуля загрузки данных СУР	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.2	Модификация ИС ЕХД в части автоматического формирования регистрационных данных НП и СНР на ежедневной основе	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.5	Модификация ИС ЕХД в части формирования и отработки уведомления об устранении нарушений с высокой степенью риска, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.6	Модификация ИС ЕХД в части формирования и отработки решения об ограничении выписки электронных счетов-фактур	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.7	Модификация ИС ЕХД в части формирования и отработки решения об отмене ограничения выписки электронных счетов-фактур	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.8	Модификация ИС ЕХД в части отправки документов камерального контроля, в частности Решения ОГД в ЛК ПЭП	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.
М2.1.10	Модификация ИС ЕХД в части интеграции с ИС ЭСФ по отправке решения об ограничении выписки ЭСФ и (или) решение об отзыве блокировки ЭСФ	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.

2. Организация необходимых организационно-технических мероприятий, в соответствии с требованиями утвержденной политики информационной безопасности и нормативных документов, касающихся обеспечения информационной безопасности ИС КГД

Наименование задачи	Начало	Окончание	Статус	Ответственный
Предоставление пакета документов по обязательству в письменной форме по неразглашению предоставленных ему сведений	03.08.2023	30.08.2023	Выполнено	Бектемирова А.

3. Управление и контроль рисковых событий

№	Наименование риска (перечень рисков)	Комментарии	Статус риска	Вероятность (от 0 до 100%)	Влияние (от 0 до 1)	Важность (Влияние *Вероятность)	Превентивные мероприятия	Реактивные мероприятия	Влияние (Описание влияния риска)
1	Отключение электроэнергии	Отключение электроэнергии	Закрыт	80%	0,9	0,5	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Отсутствие бесперебойного питания, генератора электроэнергии –резервного питания
2	Сбой в работе	Сбой в работе	Закрыт	85%	0,9	0,5	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Отключение/отсутствие системы кондиционирования
3	Вирусная атака или хакерская атака	Вирусная атака или хакерская атака	Закрыт	45%	0,6	0,6	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Слабые пароли/отсутствие парольной политики/несвоевременное обновление ОС/мониторинг действий пользователей не производится

4	Человеческий фактор: - Кража - Порча вследствие физического и (или) виртуального несанкционированного доступа - Потеря конфиденциальной информации	Человеческий фактор: - Кража - Порча вследствие физического и (или) виртуального несанкционированного доступа - Потеря конфиденциальной информации	Закрыт	65%	0,7	0,7	Превентивные мероприятия не были предусмотрены	Реактивные мероприятия не были предусмотрены	Отсутствие сигнализации и систем оповещения/Слабые пароли/отсутствие парольной политики/несвоевременное обновление ОС/мониторинг действий пользователей не производится

4. Проведенные совещания по проектному направлению за отчетный период:

№	Дата проведения	Предмет встречи	Ответственный / участники		Результат	
			От Поставщика / подрядчика	От Заказчика	Выходной документ	Ответственный за подготовку и согласование документа

5. Критичные вопросы реализации, требующие принятия решения:

№	Наименование / Описание критического вопроса	Предпринятые действия по данному вопросу	Требуемые действия со стороны Поставщика / Подрядчика	Требуемые действия со стороны Заказчика	Требуемый срок решения вопроса	ФИО ответственного со стороны Заказчика	ФИО ответственного со стороны Поставщика / Подрядчика