



Полный технологически нейтральный стек
ЭДО

Компания
Gazprom EP International Services B.V.

*Соколов Егор Олегович,
Начальник отдела АСУ
Управление ИТ и связи*



План презентации «Полный технологически нейтральный стек ЭДО»

№	Раздел	Страница
1	Постановка задачи в условиях импортозамещения: «быстро, безопасно»	3
2	Практика реализации полного технологически нейтрального стека ЭДО	5
3	Риски и возможности – как проснуться утром с хорошим настроением	7
4	Создание «экосистемы» безопасных сервисов	9

1. Постановка задачи в условиях импортозамещения: «быстро, безопасно» (1)

- Во время коронавирусной пандемии Covid-19 встали вопросы технологических, организационных и инфраструктурных ограничений, **был нарушен нормальный доступ** всех категорий работников к корпоративным хранилищам различных типов документов, в том числе, нормативно-методическим, а также встал вопрос обеспечения КЭДО между Компанией и ее работниками.
- Необходимо отметить, что авторский коллектив сталкивался с различного рода **трудностями** (такими как нежелание работников переходить на КЭДО: известно, что «новое всегда пугает»), острая нехватка ресурсов на внедрение КЭДО, большой объем кадровых документов, требующих переноса в электронный вид, сложность решения технических вопросов, например, выдачи работникам сертификатов НЭП и пр.).
- Однако авторский коллектив не остановился на достигнутом, и, несмотря на наличие перечисленных трудностей, уже 01 июля 2021 г. в Компании было **принято решение** о введении КЭДО в промышленную эксплуатацию:
 - ✓ 1-й части – с 01 июля 2021 г.
 - ✓ 2-й части – с 01 августа 2021 г.

1. Постановка задачи в условиях импортозамещения: «быстро, безопасно» (2)

Тип документа	Процесс	Тип подписи	Способ предоставления ЭД работнику
Заявление о предоставлении отпуска не по графику, в т.ч. изменение графика отпусков (перенос отпуска)	Утверждение	УКЭП Руководителя	ЭДО
	Подписание	НЭП Работника	
Заявление об отпуске без сохранения заработной платы	Утверждение	УКЭП Руководителя	ЭДО
	Подписание	НЭП Работника	
Согласие на привлечение к работе в выходной день	Подписание	НЭП Работника	ЭДО
Заявление о предоставлении другого дня отдыха (донор, за работу в выходной день, для поиска работы, ребенок-инвалид, при исполнении гос. Обязанностей и др.)	Утверждение	УКЭП Руководителя	ЭДО
	Подписание	НЭП Работника	
Согласие на направление в служебную командировку и сообщение о праве на отказ от нее (для женщин с детьми до 3 лет)	Подписание	НЭП Работника	ЭДО
Заявление на материальную помощь	Утверждение	УКЭП Руководителя	ЭДО
	Подписание	НЭП Работника	
Должностные инструкции и Положения и подразделениях	Утверждение	УКЭП Руководителя	ЭДО
	Ознакомление	НЭП Работника	
Внутренние нормативные документы, изданные или измененные в период работы Работника	Утверждение	УКЭП Руководителя	ЭДО
	Ознакомление	НЭП Работника	
Согласие на обработку ПДн в целях обучения, развития и оценки персонала	Подписание	НЭП Работника	ЭДО

2. Практика реализации полного технологически нейтрального стека ЭДО (1)

- Авторский коллектив реализовал проект КЭДО собственными силами, никаких внешних консультантов не привлекалось. Это решение объясняется тем фактом, что в РФ не было представлено логичных, функционально завершенных, практически апробированных и методически корректных решений со стороны консультантов (Deloitte, PwC, KPMG, Ernst&Young и пр.), что было подтверждено по результатам работы в 2020 – 2022 гг. на международных конференциях MSB events, PKI-Forum, CFO Forum, «Комплексная защита информации». Максимум, что было представлено – это общие декларации, ссылки на устаревшие стандарты (ISO и ISO/IEC), отсутствие целостного понимания методики применения риск-менеджмента, полное игнорирования применимого законодательства.
- В рамках проекта также был изучен международный опыт реализации проектов КЭДО, в частности за основу был взят европейский стандарт **eIDAS** (electronic IDentification, Authentication and trust Services), (Регламент (ЕС) N 910/2014), который в т.ч. позволяет перейти к электронному виду кадрового делопроизводства.
- **На практике** ситуация оказалась не столь обнадеживающей: как показала детальная экспертиза, выполненная авторским коллективом, большая часть имеющегося опыта в кадровом делопроизводстве сводится к восприятию электронных копий бумажных документов, как оригиналов. При этом необходимо учитывать различия в европейском законодательстве: в одних странах трудовые договоры могут быть заключены только с использованием «живой подписи» (wet signature).

2. Практика реализации полного технологически нейтрального стека ЭДО (2)

Основной **замысел** проекта КЭДО был определен как:

- реализация интерфейса, который обеспечивает сервисы КЭДО для работников Компании на едином СКЗИ «Крипто-Про»;
- реализация сервисов КЭДО на базе доверенной программной платформы 1С;
- интеграция ИТ-инфраструктуры и сервисов КЭДО с существующими корпоративными решениями бухгалтерии, финансовых приложений и средств ИБ;
- обеспечение преемственности реализованного нормативно-методического базиса бухгалтерских (финансовых) приложений, учетных политик и требований ИБ;
- **полная платформонезависимость** и максимальная степень импортозамещения – все применяемые решения преимущественно произведены в РФ – платформа 1С:Бухгалтерия, 1С:ЭДО, 1С:Холдинг, СКЗИ «Крипто-Про», антивирусное ПО «Касперский» и пр.

Дополнительно:

- развертывание **собственного** удостоверяющего центра в Компании;
- развертывание инфраструктуры открытых ключей **ИОК** (PKI) в Компании;
- выдача руководителям Компании – **УКЭП**;
- выдача работникам Компании – **НЭП**.



3. Риски и возможности – как проснуться утром с хорошим настроением (1)

Нормативная база Проекта определена следующей основной совокупностью (с учетом ранее реализованного проекта «классического» ЭДО):

- Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 N 63-ФЗ, который определяет порядок получения и использования ЭП и обязанности участников обмена ЭД;
- Приказ ФНС России от 27.12.2017 № ММВ-7-6/1096@ «О расширении электронного документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N146-ФЗ, согласно которому налогоплательщик вправе направить документы в электронном виде в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика (п. 2 ст. 93 НК РФ) и вправе выставлять счета-фактуры в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в соответствии с установленным порядком (абзац 2 п. 1 ст. 169 НК РФ);
- Федеральный закон «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой» от 24.04.2020 N 122-ФЗ);
- Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;
- Регламент (ЕС) N910/2014 Европейского Парламента и Совета ЕС об электронной идентификации и удостоверительных сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке и об отмене директивы 1999/93/ЕС от 23.07.2014;

3. Риски и возможности – как проснуться утром с хорошим настроением (2)

На всех этапах реализации Проекта принимались во внимания требования стандартов (**комплайнс**):

- **Системы менеджмента:**

- ✓ ISO 9001 – для систем менеджмента качества,
- ✓ ISO/IEC 22301 – для систем менеджмента непрерывности бизнеса,
- ✓ ISO/IEC 27001 – для систем менеджмента ИБ;

- **Аудита:**

- ✓ ISO/IEC 17021 – для органов по сертификации в области систем менеджмента,
- ✓ ISO 19011 – для выполнения аудитов систем менеджмента;

- **Комплайнса**

- ✓ ISO 37001 – для систем менеджмента противодействия коррупции,
- ✓ ISO/IEC 37301 – для систем менеджмента соответствия.

3. Риски и возможности – как проснуться утром с хорошим настроением (3)

Унифицированная форма № Т-9
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1

Форма по ОКУД
0301022

Форма по ОКПО
38107930

Частная компания с ограниченной ответственностью
«Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» действующая
через Филиал в г. Санкт-Петербург

Номер документа
25-км

Дата составления
28.02.2022

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о направлении сотрудника в командировку

Направить в командировку:
Лившица Илья Иосифович
фамилия, имя, отчество

Табельный номер
00349

Отдел управления системой менеджмента качества
структурное подразделение

Главный специалист
должность (специальность, профессия)

Российская Федерация, г. Москва
место назначения (страна, город, организация)

Sapientia Group s.r.o.

срок на 2 календарных дней
с 31 марта 2022 г. по 1 апреля 2022 г.

с целью Консультирование по вопросам разработки регламентов в части автоматизации бизнес-процессов

Командировка за счет средств Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.» действующая через Филиал в г. Санкт-Петербург; суточные выплачивать в соответствии с пунктом 10 Положения о служебных командировках, выдавать аванс в размере 10 200 руб

Основание: Заявка на командировку 000000027 от 18.02.2022
(документ, номер, дата): служебное задание, другое основание (указать)

Руководитель организации: Управляющий директор А.О.Никофоров
должность личная подпись расшифровка подписи

С приказом (распоряжением) 20 г.
работник ознакомлен личная подпись

документ подписан
электронной подписью

Сертификат: сертификат электронной подписи
Владелец: Николай Александр Олегович, ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, зам. директора по управлению персоналом и правовым вопросам
Действителен: с 20.09.2021 по 22.09.2024 дата от которой документ действителен

документ подписан
электронной подписью

Сертификат: сертификат электронной подписи
Владелец: livshits ilia
Действителен: с 22.09.2021 по 22.09.2024 дата от которой документ действителен

срptools - Инструменты КриптоПро

Поиск

Общее

Облачный провайдер

Контейнеры

Сертификаты

Создание подписи

Проверка подписи

Зашифровать файл

Расшифровать файл

Показать расширенные

Проверка подписи

Выбрать файл с подписью для проверки

\\SPB1-svm01.zargaz.ru\share03\Personal\le.sokolov\Downloads\приказ предос

Проверить подпись

Подпись была успешно проверена

Подпись 1/1: успешно проверена
Отпечаток: BA948F5271A346B597A9FFE531FD02254D17ABF9
Имя субъекта: ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Время подписания: 11/04/2022 13:09:39 UTC

СЭД / Документооборот 8 КОРП, редакция 2.1 1С:Предприятие

Приказ о предоставлении отпуска сотруднику (Лившиц И. И.) 18.10.2021-21.10.2021 (Внутренний документ)

Основное Процессы и задачи Переписка Форум Данные плана закупок

Заккрыть Отправить... Создать на основании Печать

Обзор Реквизиты Утверждения (2) Связи ЭП (4) Рабочая группа (8)

Открыть

Автор и статус Дата и комментарий

Внутренний документ "Приказ о предоставлении отпуска сотруднику (Лившиц И. И.) 18.10.2021-21.10.2021"

Никофоров Александр Олегович, ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, зам. директора по управлению персоналом и правовым вопросам 22.09.2021 18:11

Лившиц Илья Действительна (22.09.2021 18:24) 22.09.2021 18:24

Файл "1. Приказ о предоставлении отпуска работнику Лившиц И.И."

Никофоров Александр Олегович, ФИЛИАЛ ГАЗПРОМ ИНТЕРНЭШНЛ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, зам. директора по управлению персоналом и правовым вопросам 22.09.2021 18:11

Лившиц Илья Действительна (22.09.2021 18:24) 22.09.2021 18:24

4. Создание «экосистемы» безопасных сервисов (1)

В Компании в рамках реализации проекта КЭДО в 2021 г. выполнена сквозная гибкая и бесшовная **интеграция** со всеми основными ИТ-системами:

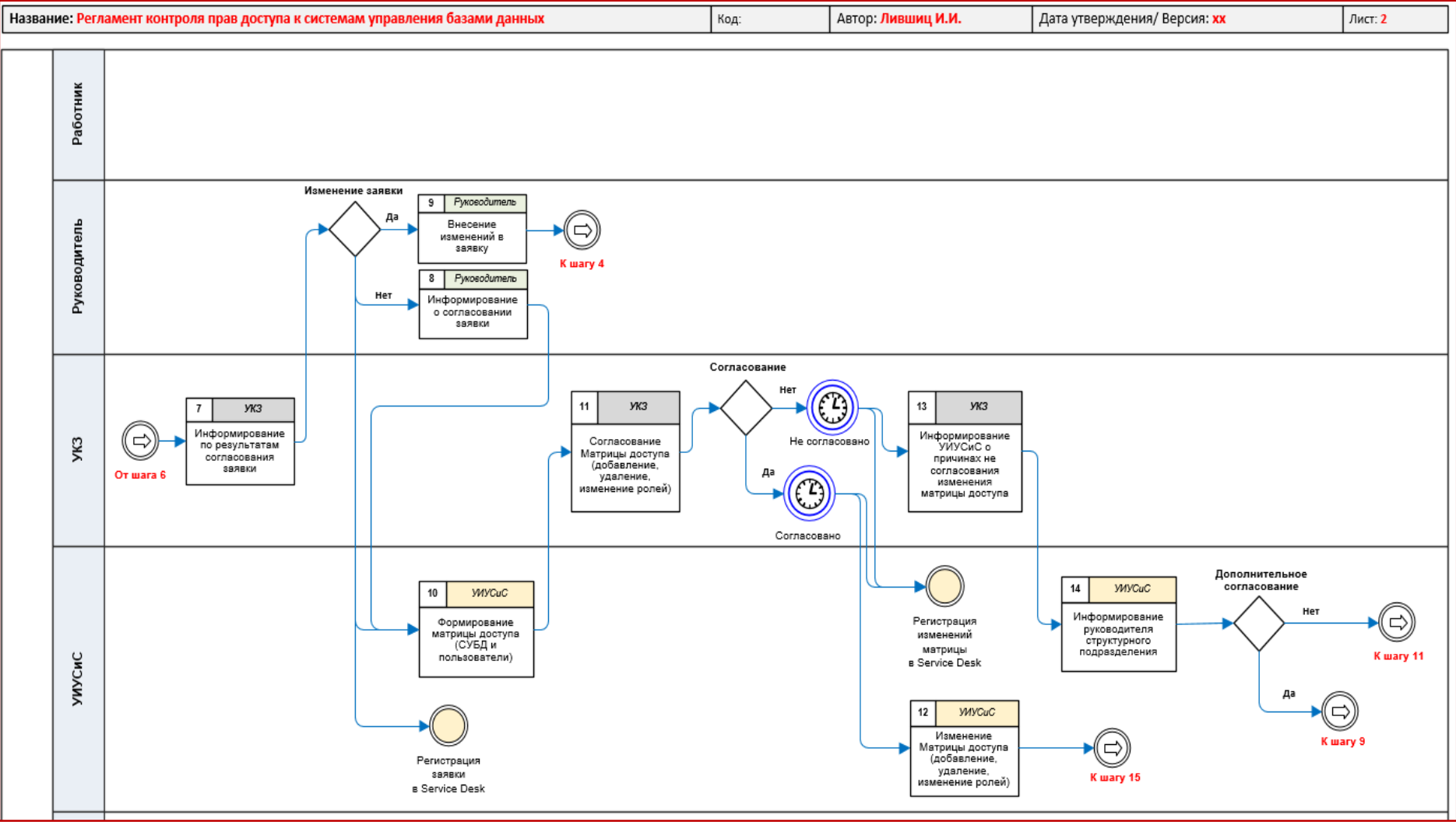
- 1С Document Management версии 2.1;
- 1С Бухгалтерия версия 3 КОРП;
- АС ФЭБ (на базе 1С Управление холдингом);
- 1С Зарплата и управление персоналом версия 3.1 КОРП.

При дальнейшем развитии проекта КЭДО определены следующие **перспективы**:

- создать архив по всем внешним и внутренним проектам, поддерживать архив ЭД в актуальном состоянии;
- создать архив для безопасного хранения полного комплекта документации по технико-экономической оценке проектов (включая модели, расчеты и т.д.);
- оценка соответствия ИТ-инфраструктуры Компании в соответствии с применимыми стандартами ISO,
- обеспечение применения ИТ-компонентов для обеспечения функциональной устойчивости.

4. Создание «экосистемы» безопасных сервисов (2)

Полный контроль электронных сервисов в безопасном периметре Компании



4. Создание «экосистемы» безопасных сервисов (3)

Внешний аудит безопасности электронных сервисов в безопасном периметре Компании

ОТЧЕТ ПО АУДИТУ № <u>22.020.DR1.00</u> от « 22 » августа 2022 г.	
Организация (полное наименование)	Филиал Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром ЭП Интернэшнл Сервисиз Б.В.»
Адрес организации (юридический)	197022, Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, наб. реки Большой Невки, д. 24, стр. 1.
Критерий аудита (исключения из требований при наличии)	ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2021
Цели аудита	
☒	DR – анализ готовности СМИБ к сертификации

4. Создание «экосистемы» безопасных сервисов (4)

Консоль управления персонала для 715 Департамента...

Благодарю за внимание!

Соколов Егор Олегович

+7 (812) 777-00-05

