

ТП-8585 REG: Согласование мер по содействию торговле с передовыми практиками в Центральноазиатском региональном экономическом сотрудничестве

Спецификация требований к программному обеспечению прототипа Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС

Константин Наумов
Найджел Мур

*Проект, версия 0.94
Май 2017 г.*

1	Введение	4
1.1	Назначение	4
1.2	Сфера применения.....	4
1.3	Определения и сокращения.....	4
1.4	Список использованных документов	4
1.5	Обзор документа.....	5
2	Общее описание.....	5
2.1	Функции прототипа УТСЦ	5
2.1.1	Модель данных	9
2.1.2	Пользователи и интерфейсы	9
2.1.2.1	Сотрудник таможни	11
2.1.2.2	Участник ВЭД	11
2.1.2.3	Страховщик	13
2.1.2.4	Администратор.....	14
2.1.3	Ограничения, предположения и зависимости	14
2.1.3.1	Юридические ограничения	14
2.1.3.2	Параллельное использование систем ИТ	14
2.1.3.3	Безбумажный поток операций прототипа УТСЦ	14
3	Специальные требования.....	15
3.1	Функциональные требования (в соответствии с ролями пользователей)	15
3.1.1	Сотрудник таможни	15
3.1.2	Участник ВЭД	15
3.1.3	Страховщик	15
3.2	Система уведомлений	15

3.3	Интернационализация и локализация	15
3.3.1	Перевод интерфейсов.....	15
3.3.2	Перевод терминов	15
3.3.3	Перевод полей (многоязычные модели/поля)	15
3.4	Программные интерфейсы	16
3.4.1	Интерфейсы связи	16
3.4.1.1	VPN-шлюзы	16
3.4.1.2	Сервер уведомлений, шлюз уведомлений	16
3.5	Модель данных и справочники	17
3.5.1	Модель данных прототипа УТСЦ	17
3.5.2	Справочники, используемые в работе УТСЦ	18
3.5.2.1	Справочник таможенных органов	18
3.5.2.2	Справочник УЭО	18
3.5.2.3	Справочник уполномоченных участников ВЭД	18
3.5.2.4	Справочник уполномоченных страховщиков	18
3.5.2.5	Справочник договоров страхования.....	18
3.5.2.6	Коды стран транзитного маршрута.....	18
3.5.2.7	Список товаров, ограниченных для транзита в рамках УТСЦ	18
3.6	Другие требования.....	18
3.6.1	Система создания отчетов.....	18
3.6.2	Руководства пользователей	19
3.6.3	Обучение пользователей.....	19
3.6.4	Поддержка конечных пользователей	19
3.6.5	Управление проектом / платформа совместной работы	19

1 Введение

Настоящая Спецификация требований к программному обеспечению (СТПО) прототипа Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС (УТСЦ) содержит обзор системы, сферу применения, определения, список сокращений, список справочных документов и обзор СТПО.

1.1 Назначение

Прототип УТСЦ предназначен для испытаний применения механизмов единой транзитной декларации, УЭО и комплексной таможенной гарантии в рамках УТСЦ.

1.2 Сфера применения

Прототип УТСЦ является автономной информационной системой, которая не будет подключаться к существующим таможенным системам ИКТ на текущем пилотном этапе эксплуатации прототипа. Прототип предназначен для испытания ряда транзитных операций между странами, участвующими в пилотном проекте. Конкретные участники эксплуатации прототипа будут выбраны при взаимодействии с таможенными службами пилотных стран.

1.3 Определения и сокращения

УЭО	Уполномоченный экономический оператор
Уполномоченный участник ВЭД	Экономический оператор, получивший одобрение таможни на использование комплексной гарантии в рамках прототипа УТСЦ
Уполномоченный страховщик (гарант)	Юридическое лицо, такое, как страховая компания или банк, которое обязуется уплатить пошлины и налоги, которые будут подлежать уплате, если транзитная перевозка не будет завершена должным образом и принципал не будет в состоянии уплатить пошлины и налоги, причитающиеся таможне.
ЦАРЭС	Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество
УТСЦ	Усовершенствованная транзитная система ЦАРЭС
НКСТ	Новая компьютеризированная система транзита

1.4 Список использованных документов

- ТП-8586 (РЕГ): Содействие региональной транзитной торговле в ЦАРЭС – Заключительный отчет – март 2017 г.

- ТП -8586 (РЕГ): Содействие региональной транзитной торговле в ЦАРЭС – Решения ИКТ для транзита - Заключительный отчет - ноябрь 2016 г.
- Руководство по транзиту - Генеральный директорат Европейской комиссии, Налогообложение и таможенная политика Таможенного союза, законодательство, тарифное таможенное законодательство, Брюссель, 27.04.2016
- Технические условия на систему обмена данными между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Службой доходов Грузии.
- НКСТ – Руководство по реализации обмена сообщениями.
- НКСТ - Руководство по обмену транзитными декларациями через систему сообщений.

1.5 Обзор документа

Настоящий документ определяет требования к системе, которая будет разработана для реализации прототипа УТСЦ на начальном пилотном этапе, охватывающем три страны ЦАРЭС (Азербайджан, Грузию и Казахстан). В документе предоставлен подробный обзор программного продукта, его параметров и целей, включая:

“Общее описание” – эта часть документа содержит общее описание, включая характеристики пользователей этого проекта, а также общие функциональные требования и требования к данным продукта.

“Специальные требования” – этот раздел адресован, главным образом, таможенным специалистам и консультантам, участвующим в реализации прототипа. В этом разделе представлены функциональные требования, требования к данным (включая модель данных Единого транзитного документа), ограничения и предположения, сделанные при разработке прототипа УТСЦ. Он также дает пользователю представление о продукте. В разделе также приведены требования к внешним интерфейсам и подробное описание функциональных требований.

2 Общее описание

2.1 Функции прототипа УТСЦ

Ниже представлены графическая схема (Рисунок 1) и описание последовательности операций прототипа УТСЦ.

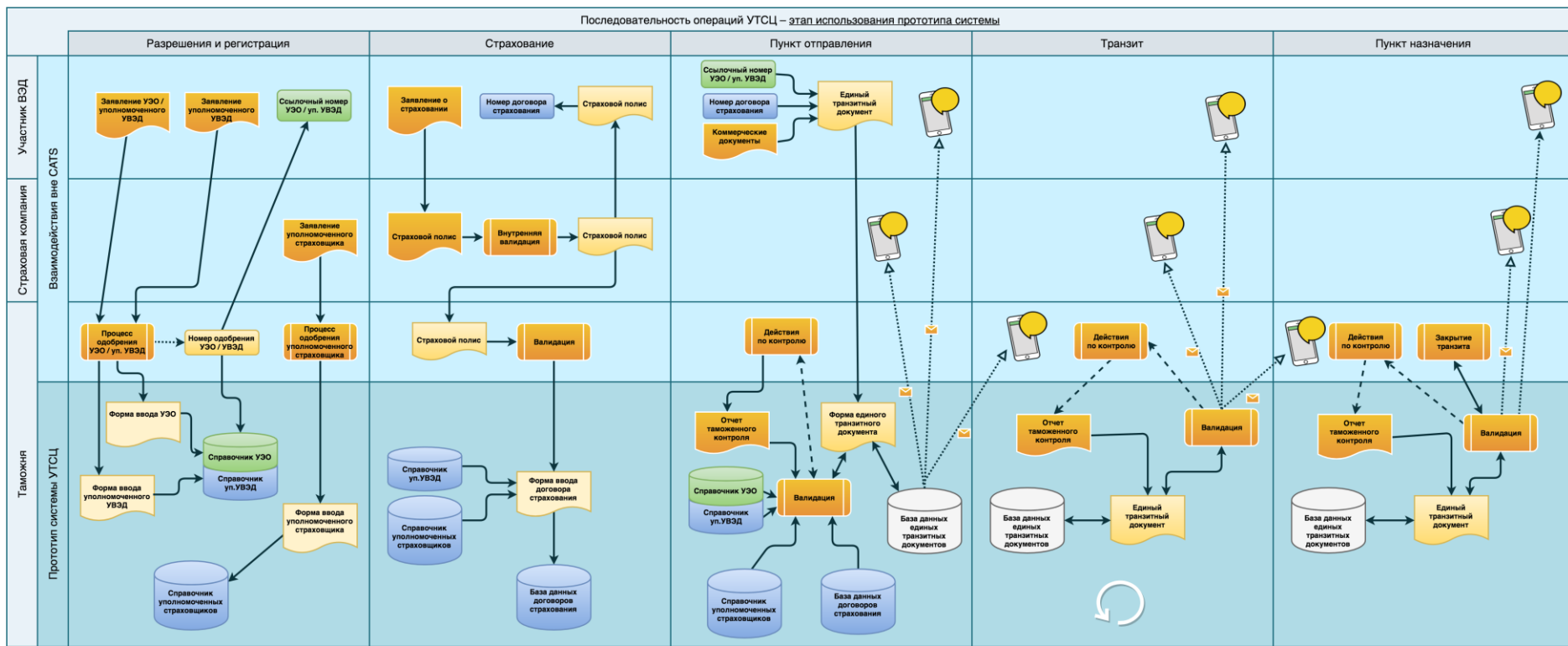


Рисунок 1 – Графическая схема последовательности операций прототипа УТСЦ

Детализированное описание последовательности операций прототипа УТСЦ:

Разрешения и регистрация	Регистрация УЭО	Таможенный сотрудник регистрирует УЭО в прототипе УТСЦ под идентификационным номером УЭО. <i>Процесс одобрения УЭО и присвоения УЭО идентификационного номера не является частью прототипа УТСЦ.</i>
	Регистрация уполномоченного участника ВЭД	Таможенный сотрудник регистрирует уполномоченного участника ВЭД (участник ВЭД, получивший разрешение использовать гарантийный механизм УТСЦ) в прототипе УТСЦ под идентификационным номером уполномоченного участника ВЭД. <i>Процесс одобрения и присвоения идентификационного номера не является частью прототипа УТСЦ.</i>
	Регистрация уполномоченного страховщика	Таможенный сотрудник регистрирует уполномоченного страховщика в прототипе УТСЦ под идентификационным номером уполномоченного страховщика. <i>Процесс одобрения и присвоения идентификационного номера не является частью прототипа УТСЦ.</i>
Страхование	Одобрение и регистрация договора страхования	Уполномоченный страховщик представляет договор страхования для одобрения. Таможенный сотрудник утверждает или отклоняет договор. Если договор одобрен, он сохраняется в базе данных со своим идентификационным номером. <i>Процесс валидации и одобрения договора не является частью прототипа УТСЦ.</i> <i>Договор страхования может также представляться уполномоченным таможенным сотрудником.</i>
Таможенный орган пункта отправления	Представление Единого транзитного документа	Единый транзитный документ вводится в прототип УТСЦ Принципалом (или его утвержденным представителем). <i>Единый транзитный документ может также представляться уполномоченным таможенным сотрудником.</i>
	Валидация и одобрение Единого транзитного документа	Сотрудник по валидации проводит проверку точности транзитного документа и валидацию транзитной гарантии. Транзитный документ принимается или отклоняется.
	Выбор транзитной декларации для проверки	Транзитная декларация оценивается по риску, и распределяется по соответствующим каналам таможенного контроля (красный – физический досмотр; желтый - документарная проверка; зеленый – выпуск для движения к границе).
	Таможенный контроль	Назначенный таможенный сотрудник в таможене отправления выполняет соответствующую проверку и заполняет отчет по проверке. Если результаты проверки удовлетворительны, транзитная декларация проходит по зеленому каналу. Если были выявлены нарушения, транзитная декларация приостанавливается. Прототип УТСЦ отправляет электронное сообщение о действиях по контролю, включая соответствующие данные, такие как изображения рентгеновского сканирования, в каждую таможню по маршруту транзита.

	Начало транзита	При отправлении, прототип УТСЦ, отправляет электронное сообщение о транзитных товарах в каждую таможенную по маршруту транзита.
Таможенный орган пункта выезда	Транзит	При прибытии товаров в пункт транзита, в таможенную пункта отправления передается сообщение о прибытии.
	Выбор транзитной декларации для проверки	Транзитная декларация оценивается по риску, и направляется по соответствующим каналам таможенного контроля (красный – физический досмотр; желтый - документарная проверка; зеленый – выпуск для движения к границе).
	Таможенный контроль	Назначенный таможенный сотрудник в таможенную отправления выполняет соответствующую проверку и заполняет отчет по проверке. Если результаты проверки удовлетворительны, транзитная декларация проходит по зеленому каналу. Если были выявлены нарушения, транзитная декларация приостанавливается. Прототип УТСЦ отправляет электронное сообщение о действиях по контролю, включая соответствующие данные, такие как изображения рентгеновского сканирования, в каждую таможенную по маршруту транзита.
	Продолжение транзита	В пункте выезда, прототип УТСЦ, отправляет электронное сообщение о транзитных товарах в каждую таможенную по маршруту транзита.
Таможенный орган пункта въезда	Валидация и одобрение Единого транзитного документа	Сотрудник по валидации проводит проверку точности транзитного документа и валидацию транзитной гарантии.
	Выбор транзитной декларации для проверки	Транзитная декларация оценивается по риску, и направляется по соответствующим каналам таможенного контроля (красный – физический досмотр; желтый - документарная проверка; зеленый – выпуск для движения к границе).
	Таможенный контроль	Назначенный таможенный сотрудник в таможенную отправления выполняет соответствующую проверку и заполняет отчет по проверке. Если результаты проверки удовлетворительны, транзитная декларация проходит по зеленому каналу. Если были выявлены нарушения, транзитная декларация приостанавливается. Прототип УТСЦ отправляет электронное сообщение о действиях по контролю, включая соответствующие данные, такие как изображения рентгеновского сканирования, в каждую таможенную по маршруту транзита.
	Продолжение транзита	В пункте въезда, прототип УТСЦ, отправляет электронное сообщение о транзитных товарах в каждую таможенную по маршруту транзита.

Таможенный орган пункта назначения	Проверка и одобрение Единого транзитного документа	Сотрудник по валидации проводит проверку транзитного документа и транспортного средства.
	Таможенный контроль	Назначенный таможенный сотрудник в таможене отправления выполняет соответствующую проверку и заполняет отчет по проверке. Если результаты проверки удовлетворительны, транзитная декларация проходит по зеленому каналу. Если были выявлены нарушения, транзитная декларация приостанавливается. Прототип УТСЦ отправляет электронное сообщение о действиях по контролю, включая соответствующие данные, такие как изображения рентгеновского сканирования, в каждую таможню по маршруту транзита.
	Завершение транзита	Прототип УТСЦ отправляет электронное сообщение о завершнном транзите и освобождении гарантии в каждую таможню по маршруту транзита.

2.1.1 Модель данных

Модель данных прототипа УТСЦ основывается на модели данных системы транзитных деклараций Новой компьютеризированной системы транзита (НКСТ) ЕС, адаптированной с учетом специфических требований к УТСЦ.

2.1.2 Пользователи и интерфейсы

Доступ к прототипу УТСЦ должен осуществляться через унифицированный интерфейс, использующий веб-технологии. Передача данных между прототипом УТСЦ и интерфейсами уполномоченных пользователей, а также весь обмен данными между УТСЦ должны осуществляться по защищенным протоколам. На Рисунке 2 представлена схема архитектуры прототипа УТСЦ.

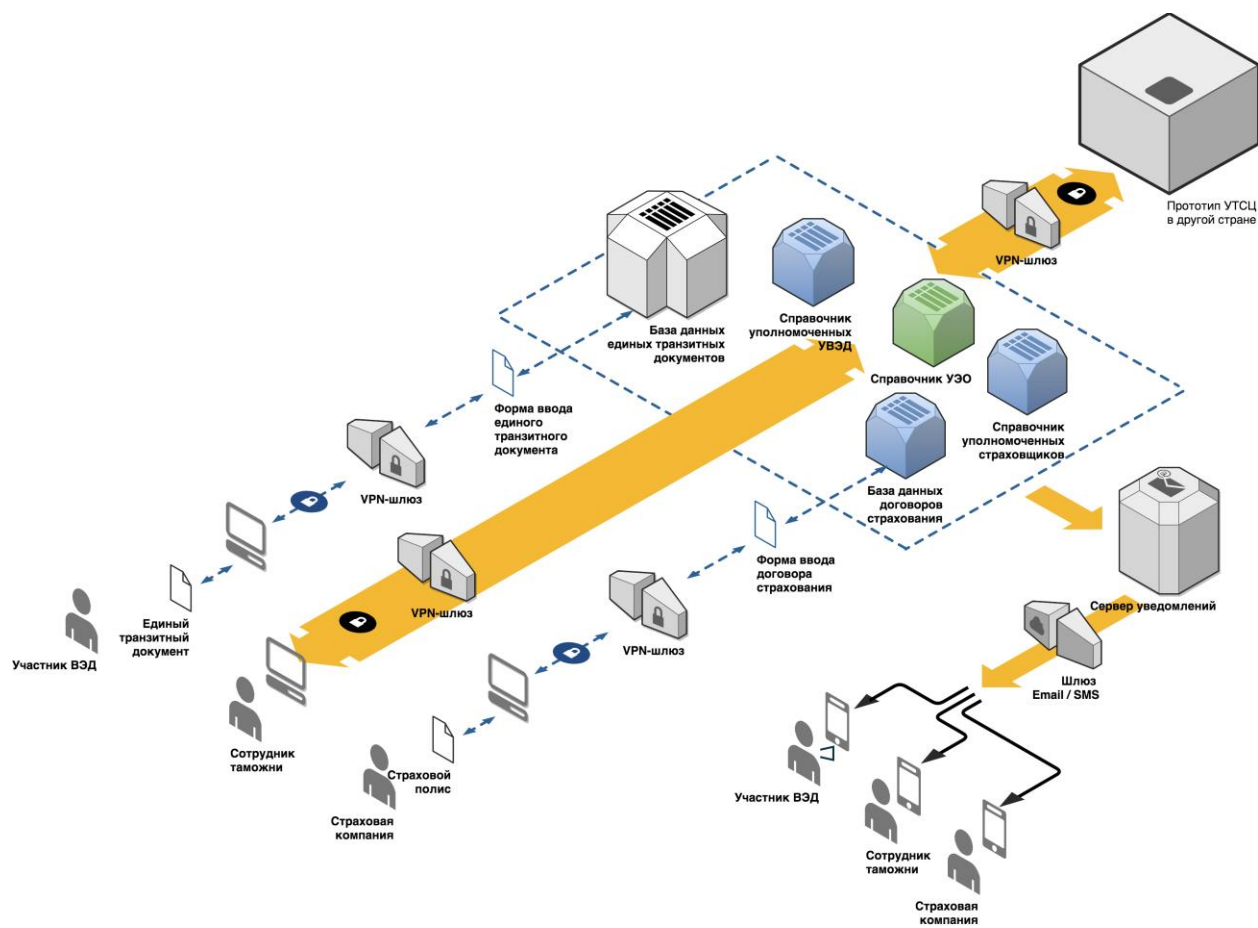


Рисунок 2 – Архитектура прототипа UTC

2.1.2.1 Сотрудник таможни

Уполномоченный сотрудник таможни имеет доступ ко всем функциям и интерфейсам, предусмотренным в прототипе УТСЦ кроме административных функций. Функции интерфейса таможни показаны на Рисунке 3 ниже.

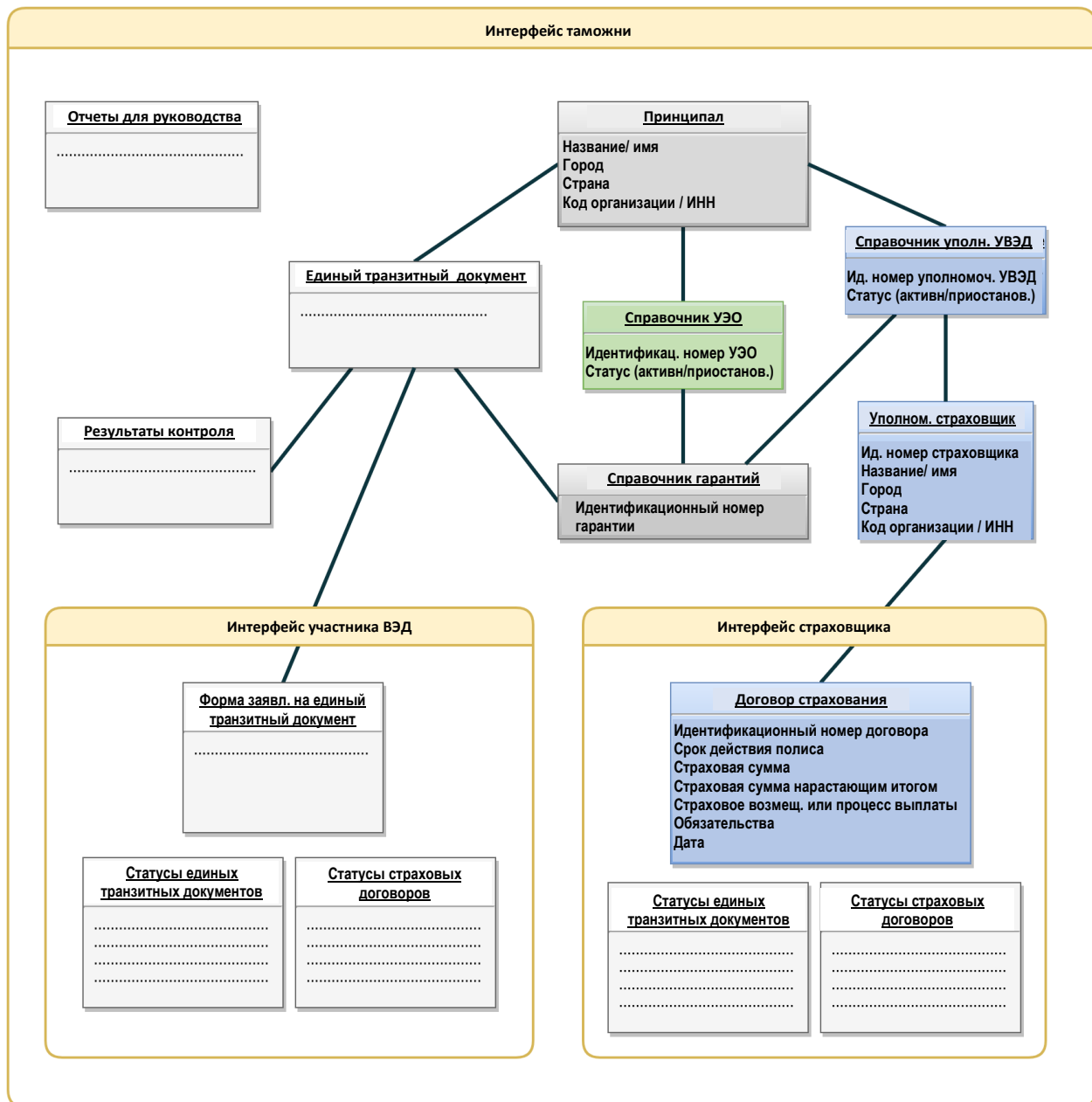


Рисунок 3 - Интерфейс сотрудника таможни

2.1.2.2 Участник ВЭД

Экономические операторы (УЭО или уполномоченный участник ВЭД) имеют возможность подавать электронное заявление о выдаче Единого транзитного документа. Они не имеют доступа

к базе данных, за исключением интерфейса подачи ЕТД, статуса ЕТД и статуса договора страхования. Однако экономический оператор, зарегистрированный в прототипе УТСЦ, будет получать уведомления о ходе выполнения каждой транзитной операции. Функции интерфейса экономических операторов показаны на Рисунке 4 ниже.

The diagram illustrates the interface for a participant in the VED system. It is enclosed in a yellow border with the title "Интерфейс участника ВЭД". Inside, there are three main components:

- Forma заявл. на единый транзитный документ**: A large rectangular box at the top with a header and a dotted line indicating a form area.
- Статусы единых транзитных документов**: A box at the bottom left with a header and four horizontal dotted lines representing a list of statuses.
- Статусы страховых договоров**: A box at the bottom right with a header and four horizontal dotted lines representing a list of statuses.

Рисунок 4 – Интерфейс участника ВЭД

2.1.2.3 Страховщик

Уполномоченный страховщик/ банк может предоставлять комплексную гарантию.

Уполномоченный страховщик/ банк не имеет доступа к базе данных, за исключением интерфейса предоставления гарантии и статусов договоров, включая использование суммы комплексной гарантии. Однако уполномоченный страховщик/банк, зарегистрированный в прототипе УТСЦ, получает уведомления о ходе выполнения каждой транзитной операции.

Функции интерфейса страховщика показаны на Рисунке 5 ниже.

The diagram illustrates the 'Интерфейс страховщика' (Insurance Interface). It features a central box titled 'Договор страхования' (Insurance Contract) which lists the following fields: Идентификационный номер договора (Contract identification number), Срок действия полиса (Policy validity period), Страховая сумма (Insurance sum), Страховая сумма нарастающим итогом (Insurance sum running total), Страховое возмещение или процесс выплаты (Insurance compensation or payment process), Обязательства (Obligations), and Дата (Date). Below this central box are two side-by-side boxes. The left box is titled 'Статусы единых транзитных документов' (Statuses of unified transit documents) and the right box is titled 'Статусы страховых договоров' (Statuses of insurance contracts). Both side boxes contain three horizontal dotted lines, indicating a list or table structure.

Рисунок 5 – Интерфейс страховщика

2.1.2.4 Администратор

Администратор прототипа УТСЦ отвечает за управление пользователями и справочники, связанные с работой УТСЦ. У администратора имеется эксклюзивный доступ к функциям системного администрирования. Функции интерфейса администратора показаны на Рисунке 6 ниже.

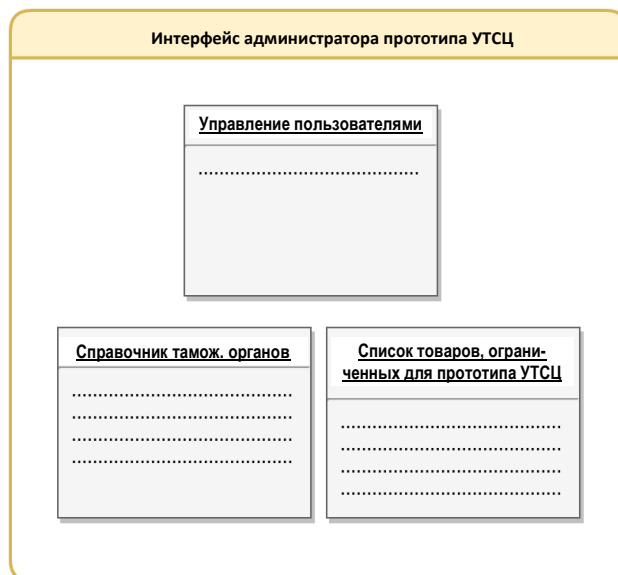


Рисунок 6 – Интерфейс администратора

2.1.3 Ограничения, предположения и зависимости

2.1.3.1 Юридические ограничения

Прототип УТСЦ работает в юридических рамках Меморандума о взаимопонимании, который является правовой базой пилотного проекта.

2.1.3.2 Параллельное использование систем ИТ

Предусматривается, что участники прототипа УТСЦ будут подавать транзитную декларацию только в прототип УТСЦ.

2.1.3.3 Безбумажный поток операций прототипа УТСЦ

Прототип УТСЦ предназначен для использования в качестве безбумажной системы, с использованием только электронного обмена сообщениями и уведомлении для всех пользователей.

3 Специальные требования

3.1 Функциональные требования (в соответствии с ролями пользователей)

3.1.1 Сотрудник таможни

Подлежит согласованию с разработчиком прототипа УТСЦ.

3.1.2 Участник ВЭД

Подлежит согласованию с разработчиком прототипа УТСЦ.

3.1.3 Страховщик

Подлежит согласованию с разработчиком прототипа УТСЦ.

3.2 Система уведомлений

Прототип УТСЦ должен включать подсистему уведомления пользователей о событиях в процессах УТСЦ - по электронной почте и через СМС - подлежит согласованию с разработчиком прототипа УТСЦ.

3.3 Интернационализация и локализация

3.3.1 Перевод интерфейсов

Все сообщения, включая системные, и интерфейсные экраны, должны также отображаться с использованием официальных языков экспериментальных стран. Пользователь будет иметь возможность переключения языков интерфейса. Однако все программное обеспечение сторонних разработчиков, такое как СУБД и системное программное обеспечение, используемое совместно с прототипом УТСЦ, не будет переводиться.

3.3.2 Перевод терминов

Все термины и справочная информация, включенные в прототип УТСЦ, должны быть также переведены, включая справочники, используемые в работе УТСЦ.

Национальные традиционные правила, такие как часовые пояса, будут также приняты во внимание.

3.3.3 Перевод полей (многоязычные модели/поля)

Прототип УТСЦ должен обеспечивать перевод моделей для всех ключевых моделей данных - подлежит согласованию с разработчиком прототипа УТСЦ.

3.4 Программные интерфейсы

3.4.1 Интерфейсы связи

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.4.1.1 VPN-шлюзы

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

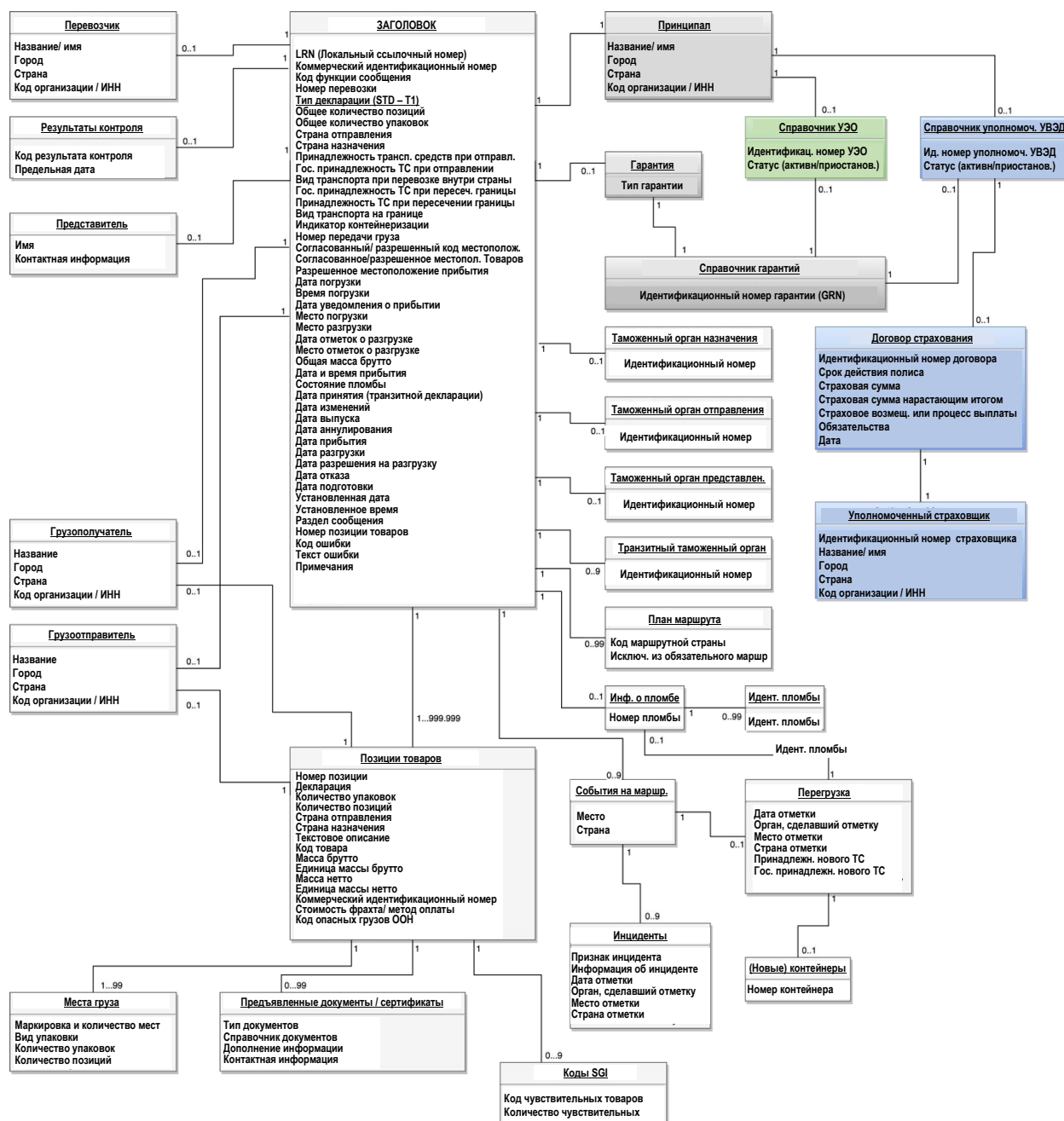
3.4.1.2 Сервер уведомлений, шлюз уведомлений

Подлежит согласованию с разработчиком прототипа УТСЦ.

3.5 Модель данных и справочники

3.5.1 Модель данных прототипа УТСЦ

Модель данных УТСЦ основана на модели данных НКСТ ЕС, адаптированной для учета специфических требований к прототипу УТСЦ. См. Рисунок 7 ниже.



3.5.2 Справочники, используемые в работе УТСЦ

Прототип УТСЦ расширяет модель данных системы транзитных деклараций НКСТ следующими справочниками, используемыми в работе УТСЦ.

3.5.2.1 Справочник таможенных органов

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.5.2.2 Справочник УЭО

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.5.2.3 Справочник уполномоченных участников ВЭД

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.5.2.4 Справочник уполномоченных страховщиков

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.5.2.5 Справочник договоров страхования

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.5.2.6 Коды стран транзитного маршрута

Подлежит согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.5.2.7 Список товаров, ограниченных для транзита в рамках УТСЦ

Товары, не разрешенные для перевозки в рамках прототипа УТСЦ – подлежат согласованию со странами, участвующими в пилотном проекте.

3.6 Другие требования

3.6.1 Система создания отчетов

Для создания различных отчетов, в том числе:

- отчетов для руководства,
- статистических отчетов,
- таможенных отчетов,

прототип УТСЦ должен:

- обеспечивать базовый инструмент для создания отчетов, способный генерировать различные отчеты по любым таблицам баз данных, или

- содержать полноценный отдельный инструмент генерирования отчетов (такой, как Crystal Reports, и т.д.).

3.6.2 Руководства пользователей

Разработчик программного обеспечения должен обеспечить документацию для конечных пользователей по работе и характеристикам прототипа УТСЦ. Этот документ должен содержать описание операционных процедур прототипа УТСЦ, и должен быть предназначен для повседневной работы с системой конечного пользователя. Руководство пользователя должно также описывать обычные действия пользователя и системные отклики, и должно быть проиллюстрировано снимками основных интерфейсов, содержащими пояснительные примечания.

3.6.3 Обучение пользователей

Всем ключевым пользователям Прототипа УТСЦ будет предоставлено обучение пользованию системой. Обучение пользователей будет фокусироваться на практическом использовании прототипа УТСЦ. Все пользователи должны быть соответственно подготовлены к использованию каждой функции, включая, каким образом интерпретировать сообщения об ошибках и выводимые на экран инструкции.

3.6.4 Поддержка конечных пользователей

Разработчик должен предоставить услуги сопровождения и поддержки в период пилотного использования прототипа. Любые запросы по поддержке, представленные пользователями, должны удовлетворяться в течение 24 часов.

3.6.5 Управление проектом / платформа совместной работы

В ходе фазы реализации проекта и испытаний, в качестве инструмента коммуникации и управления проектом будет использоваться платформа совместной работы. Платформа будет использоваться для:

- всей связанной с проектом коммуникации;
- разработки и хранения проектной документации, основных спецификаций и обсуждений по предметным аспектам;
- тестирования, отслеживания ошибок и пользовательской поддержки.