

Процессуальные
регламенты Федеральной
уполномоченной
организации

Регламент проведения
проверки на соответствие
требованиям Правил ЕПСС
УЭК. Приложение №7.
Порядок проверки
уполномоченных
организаций субъектов
Российской Федерации на
соответствие требованиям
Правил ЕПСС УЭК

Редакция 1.10 от 1.11.2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Порядок проведения документарной проверки.....	5
3. Порядок проверки ИС УОС	9
3.1. Необходимые условия для осуществления проверки ИС УОС.....	11
3.2. Порядок проведения проверок ИС УОС (УОС – Эмитент карт)	11
3.2.1. Процесс выпуска универсальных электронных карт.....	12
3.2.2. Процесс управления картами и приложениями.....	17
Приложение №1. Форма опросного листа.....	20

1. Общие положения

1. Уполномоченная организация субъекта Российской Федерации (далее – «УОС») обеспечивает на территории субъекта Российской Федерации выпуск, выдачу, обслуживание и хранение (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт; осуществляет ведение реестра универсальных электронных карт, выданных на территории субъекта Российской Федерации; обеспечивает на территории субъекта Российской Федерации информационно-технологическое взаимодействие государственных информационных систем и муниципальных информационных систем в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных электронных карт.

2. В рамках ЕПСС УЭК УОС может исполнять следующие основные роли:

- Эмитент карт;
- Эмитент приложения;
- Центр персонализации;

Настоящий документ не регулирует порядок проверки УОС в качестве Центра персонализации.

3. Целью проверки УОС на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК (далее – «проверка УОС») является проверка исполнения УОС функций, предусмотренных Правилами ЕПСС УЭК для данной категории Участников ЕПСС УЭК в заявленных ролях (роль указывается в заявлении на проведение проверки на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК – см. документ «Регламент проведения проверки на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК»), а также проверка корректности взаимодействия информационной системы УОС (далее - ИС УОС) с информационной системой ФУО (далее - ИС ФУО).

4. Проверка УОС осуществляется в 2 этапа:

-
- документарная проверка УОС;
 - проверка ИС УОС.
5. Документарная проверка УОС заключается в проведении анализа предоставленных УОС документов на соответствие требованиям ФУО и Правил ЕПСС УЭК, а также заключенных в соответствии с Правилами ЕПСС УЭК договоров и соглашений. Все последующие проверки в отношении УОС осуществляются только в случае успешного прохождения документарной проверки.
 6. Проверка ИС УОС осуществляется в процессе ее взаимодействия с ИС ФУО, посредством проверки выполнения УОС определённых сценариев, направляемых ФУО. Каждый сценарий предусматривает реализацию соответствующего функционала ИС УОС.
 7. При положительных результатах проверки УОС выдаётся соответствующее заключение о соответствии требованиям Правил ЕПСС УЭК, форма которого приведена в Приложении №4 к Регламенту проведения проверки на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК.
 8. Повторная проверка ИС УОС осуществляется лишь в случае внесения каких-либо изменений в ИС УОС, изменении схемы взаимодействия или поддержке ИС УОС новой версии Правил ЕПСС УЭК.
 9. Стоимость оказания ФУО услуг по проверке УОС указана в документе «Перечень и размер тарифов за обслуживание универсальных электронных карт в части, не касающейся функционирования электронных банковских приложений».

2. Порядок проведения документарной проверки

На этапе документарной проверки ФУО осуществляет проверку наличия и корректности документов, подлежащих предоставлению УОС, а также заключенных УОС договоров и соглашений на предмет соответствия требованиям ФУО и Правил ЕПСС УЭК согласно нижеприведённому перечню:

№	Наименование документа	Подразделение ФУО, непосредственно осуществляющее проверку документа и его последующее хранение
1.	Опросный лист (см. Приложение №1)	Отдел сертификации информационных систем
2.	Договор присоединения к Правилам ЕПСС УЭК	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
3.	Дополнительное соглашение, согласно условиям которого УОС присоединен к ЕПСС УЭК в заявленной(-ых) для проведения проверки роли(-ях) (при необходимости)	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
4.	Соглашение о конфиденциальности (если применимо)	Управление безопасности
5.	Нотариально удостоверенная копия Устава и изменений к	Управление по работе с

	нему	обращениями организаций и граждан
6.	Нотариально удостоверенная копия учредительного договора (если наличие такового предусмотрено действующим законодательством) и изменений к нему	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
7.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации и регистрации изменений в учредительные документы	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
8.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
9.	Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
10.	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка принимается, если от даты ее составления и до даты предоставления полного пакета документов прошло не более 30 (тридцати) дней)	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
11.	Нотариально удостоверенные копии Баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма 2) (по состоянию на последний отчетный период; с отметкой налогового органа),	Управление по работе с обращениями

	либо копии финансовой отчетности по формам ОКУД 0503130, 0503117 (если не составляется, то по форме ОКУД 0503127) с отметкой главного распорядителя бюджетных средств о принятии.	организаций и граждан
12.	Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
13.	Доверенность на право заключения Договора о присоединении к Правилам ЕПСС УЭК уполномоченным лицом заявителя (при необходимости)	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
14.	Письмо, содержащее заверения о том, что иных документов, содержащих информацию об организации-заявителе, его органах управления, иных сведений, способных повлиять на выводы о его правоспособности, помимо представленных, не имеется, сведения, содержащиеся в представленных документах, являются полными и подлинными, а также подтверждения в том, что объем полномочий единоличного исполнительного органа определяется положениями Устава организации-заявителя и законодательством Российской Федерации и никакими иными документами, в том числе внутренними, не ограничен	Управление по работе с обращениями организаций и граждан
15.	Документы, подтверждающие, что оборудование, через которое реализовано подключение к ЕПСС УЭК, соответствует классу защищенности КСЗ (в случае использования централизованного решения не предоставляется):	Отдел сертификации информационных систем
	- титульная страница паспорта на сервер «Аквариус» (наименование, серийный номер, дата изготовления,	

	комплектация, печати);	
	- сканированная копия разворота стр. 7-8 формуляра программно-аппаратного комплекса защиты информации «ViPNet Coordinator HW1000» (свидетельство о приёмке и голограмма);	
	- сканированная копия разворота стр. 12-13 формуляра программно-аппаратного комплекса «ViPNet Coordinator HW» (свидетельство о приёмке и печати);	
	- сканированная копия сертификата соответствия ФСБ, подтверждающая выполнение требований защищенности оборудования по классу КСЗ;	
	- сканированная копия сертификата соответствия ФСТЭК, подтверждающая выполнение требований защищенности оборудования по классу КСЗ.	
16.	Документальное подтверждение наличия защищенного канала связи между ИС УОС и ПТК ФУО (в случае использования централизованного решения не предоставляется)	Отдел сертификации информационных систем
17.	Документальное подтверждение подключения УОС к СЭД ЕПСС УЭК (в случае использования централизованного решения не предоставляется)	Отдел сертификации информационных систем
18.	Сертификат ключа проверки электронной подписи (СКПЭП), выданный Удостоверяющим центром системы электронного документооборота ЕПСС УЭК (УЦ СЭД ЕПСС УЭК)	Отдел сертификации информационных систем

Документы и копии документов, содержащие более одного листа, должны быть прошиты и скреплены печатью и подписью лица или организации, их выдающих или заверяющих.

В случае обнаружения отсутствия какого-либо документа(-ов) из вышеприведённого перечня, либо в случае некорректности/неполноты указанных в нём (них) сведений, документарная проверка приостанавливается, о чём ФУО направляет в УОС соответствующее уведомление (см. пункты 2 – 4 Раздела 6.3 документа «Регламент проведения проверки на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК»).

Документы, ранее представлявшиеся УОС в ФУО в процессе присоединения к Правилам ЕПСС УЭК, повторному предоставлению не подлежат.

Документарная проверка считается успешно завершённой если:

- УОС предоставлен полный перечень документов, указанный в вышеприведённой таблице;
- предоставленные документы оформлены надлежащим образом и содержат полные и корректные сведения.

На основании результатов документарной проверки ФУО принимает решение об успешности/неуспешности документарной проверки.

3. Порядок проверки ИС УОС

1. Общий порядок осуществления проверки ИС УОС, приведённый в настоящем Разделе, включает в себя:
 - порядок проверки ИС УОС (её части), предназначенной для обеспечения деятельности УОС в роли Эмитента карт УЭК (см. Раздел 3.2);
 - порядок проверки ИС УОС (её части), предназначенной для обеспечения деятельности УОС в роли Эмитента приложения (см. Раздел 3.3).

При этом, проверка ИС УОС в отношении исполнения роли Эмитента приложения производится если вышеуказанная роль указана в Заявке на проведение проверки на соответствие требованиям Правил ЕПСС УЭК.

Схема, иллюстрирующая общий порядок проверки ИС УОС, приведена на иллюстрации (см. Рисунок 1).

2. Проверка ИС УОС на соответствие конкретной роли считается успешной лишь в случае, если проверки выполнения всех процессов в рамках данной роли дали положительный результат.

При этом проверка выполнения конкретного процесса для данной роли считается успешной лишь в случае, если проверки выполнения всех сценариев в рамках данного процесса дали положительный результат.

В случае если проверка выполнения хотя бы одного сценария в рамках конкретного процесса дала отрицательный результат, результат проверки всего процесса считается неудовлетворительным.

Свидетельством успешного выполнения того или иного сценария является успешное выполнение всех процедур, входящих в данный сценарий.

Критерием успешности проверки направления сообщений в рамках того или иного сценария является соответствие пересылаемого сообщения принятой xsd-схеме, соответствие передаваемых в сообщении значений требованиям Правил ЕПСС УЭК, а также успешность обработки полученного файла ИС получателя сообщения.

Поводом начала проверки ИС УОС является успешное завершение документарной проверки, а также подключение УОС к СЭДО ФУО.

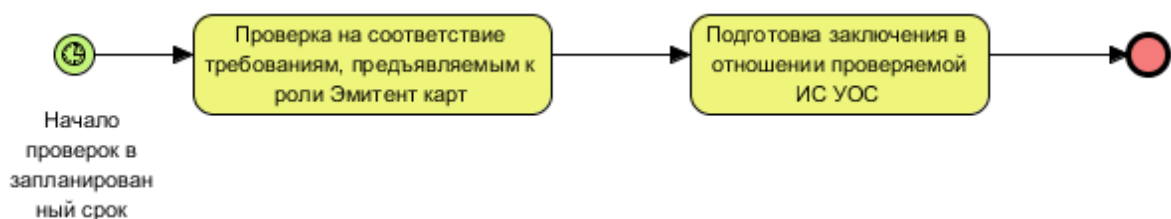


Рисунок 1

3. В ходе испытаний ИС УОС осуществляется проверка корректности взаимодействия ИС УОС с ИС ФУО в процессе выполнения УОС своих функций, предусмотренных Правилами ЕПСС УЭК, в той или иной роли/ролях.
4. Процедура проверки ИС УОС осуществляется УОС посредством исполнения тестового сценария взаимодействия. Тестовый сценарий предусматривает реализацию соответствующего функционала ИС УОС. После окончания УОСом процесса проверки ИС УОС, ФУО рассматривает результаты проведённой проверки и принимает решение об успешности/неуспешности проверки ИС УОС.

3.1. Необходимые условия для осуществления проверки ИС УОС

1. Перед началом процесса проверки ИС УОС между ПТК УОС и ПТК ФУО должен быть организован (там, где это приемлемо) защищённый канал связи, для чего УОС должен приобрести и установить СКЗИ, соответствующий классу КСЗ (или выше), обеспечить техническую возможность подключения ИС УОС к ПТК ФУО, а также обеспечить непосредственно подключение к ПТК ФУО по двум каналам связи (основному и резервному) В процессе проверки ИС УОС взаимодействие с ИС ФУО осуществляется в рамках установленного защищённого соединения. Более подробно порядок организации канала связи между ИС УОС и ПТК ФУО рассмотрен в документе «Порядок подключения Участника Единой платёжно-сервисной системы «Универсальная электронная карта» (ЕПСС УЭК) к программно-техническому комплексу (ПТК) ЕПСС УЭК».
2. ФУО обеспечивает работоспособность тестового стенда, а также готовность эмуляторов (при необходимости).

3.2. Порядок проведения проверок ИС УОС (УОС – Эмитент карт)

В рамках проверки ИС УОС на соответствие роли Эмитента карт осуществляется проверка выполнения функций, соответствующих следующим бизнес-процессам:

- выпуск универсальных электронных карт (см. пункт 3.2.1);
- управление картами и приложениями (см. пункт 0).

Схема, иллюстрирующая методику проверки ИС УОС на соответствие роли Эмитент карт, приведена на рисунке ниже.

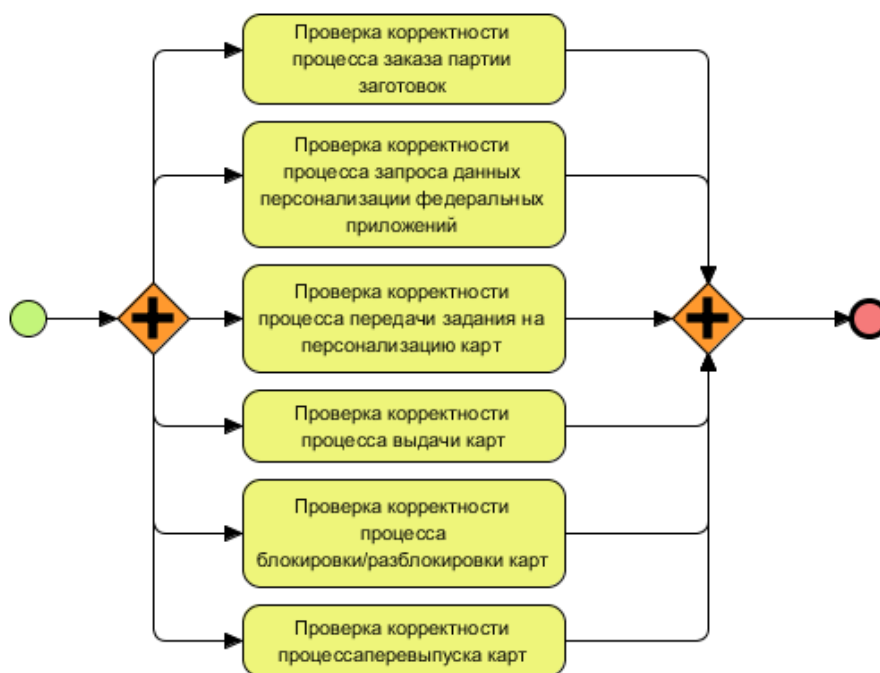


Рисунок 2

3.2.1. Процесс выпуска универсальных электронных карт

Проверка ИС УОС в отношении процесса выпуска карт в случае исполнения УОС роли Эмитента карт заключается в проверке следующих сценариев, определяемых функциями ИС УОС соответствующими Правилам ЕПСС УЭК:

- заказ партии заготовок;
- приём заявления на выдачу карты УЭК от гражданина;
- подготовка данных для персонализации;
- выдача карт УЭК гражданам;
- блокировка/разблокировка карты УЭК

- перевыпуск карт УЭК.

В нижеприведённой таблице указан порядок пошаговой проверки вышеперечисленных сценариев.

Таблица 1

№	Наименование сценария	Перечень проверок процедур, входящих в сценарий	Элементы сообщений			
			Отправитель	Получатель	Сообщение	Описание
1.	Заказ партии заготовок	<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление заявки на изготовление партии заготовок; 	ЭК	ЦИК	Заказ партии заготовок карт	M_Prod_Batch_Request
		<ul style="list-style-type: none"> получение и обработка уведомления от ЦИК о приёме в работу заявки на выпуск карты УЭК. 	ЦИК	ЭК	Ответ на запрос заказа партии заготовок карт	M_Prod_Response
		<ul style="list-style-type: none"> получение и обработка отчета от ЦИК об изготовлении карты УЭК. 	ЦИК	ЭК	Отчет о выполнении заказа партии заготовок карт	M_Prod_Rpt
		<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление ЦИК ответа на отчет об изготовлении карт 	ЭК	ЦИК	Ответ на отчет о выполнении заказа партии заготовок	M_Prod_Response

					карт	
2.	Приём заявления на выдачу карты УЭК от гражданина	<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление заявки на выпуск карты УЭК Оператору ЕПСС УЭК; 	ЭК	Оператор ЕПСС УЭК	Заявка на выпуск карты	P_Pers_Request
		<ul style="list-style-type: none"> получение и обработка уведомления от Оператора ЕПСС УЭК о приеме в работу заявки на выпуск карты УЭК. 	Оператор ЕПСС УЭК	ЭК	Уведомление о приеме в работу заявки на выпуск карты УЭК	P_Pers_Response
3.	Подготовка данных для персонализации карт УЭК	<ul style="list-style-type: none"> приём и обработка федерального пакета данных персонализации от Оператора ЕПСС УЭК; 	Оператор ЕПСС УЭК	ЭК	Федеральный пакет сведений	P_Pers_FUO_Package
		<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК ответа на федеральный пакет сведений о гражданине 	ЭК	Оператор ЕПСС УЭК	Ответ на федеральный пакет сведений о гражданине	P_Pers_Pers_Request
		<ul style="list-style-type: none"> приём и обработка уведомления о действующей карте от Оператора ЕПСС УЭК; 	Оператор ЕПСС УЭК	ЭК	Уведомление о действующей карте Гражданина	P_Pers_FUO_Package
		<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК ответа на федеральный пакет сведений о 	ЭК	Оператор ЕПСС УЭК	Ответ на федеральный пакет сведений о	P_Pers_Pers_Request

		гражданине			гражданине	
4.	Персонализация карт	<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление задания на персонализацию карт; 	ЭК	ЦП	Задание на персонализацию карт	P_Pers_Pers_Request
		<ul style="list-style-type: none"> получение и обработка ответа от ЦП о приёме в работу задания на персонализацию карт. 	ЦП	ЭК	Ответ на запрос заказа партии заготовок карт	P_Pers_Response
		<ul style="list-style-type: none"> приём и обработка отчета о персонализации карты от ЦП; 	ЦП	ЭК	Отчет о персонализации карт	P_Pers_Rpt
		<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление ЦП ответа на отчет о персонализации карт 	ЭК	ЦП	Ответ на отчет о персонализации карт	P_Pers_Response
5.	Выдача карт УЭК гражданам	<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК уведомлений о выдаче гражданину карты УЭК. 	ЭК	Оператор ЕПСС УЭК	Уведомление о выдаче карты	P_Pers_Notification
		<ul style="list-style-type: none"> получение и обработка ответа от Оператору ЕПСС о приёме в работу уведомлений о выдаче гражданину карты УЭК. 	Оператор ЕПСС УЭК	ЭК	Ответ на уведомление о выдаче карт	P_Pers_Response

Проверка ИС УОС в отношении процесса выпуска карт, в случае использования УОСом централизованного решения ИС УОС, заключается в промышленном выпуске 10 карт УЭК.

Проверка ИС УОС состоит из двух этапов: предварительные испытания и комплексные испытания. В ряде случаев, определяемых руководством ОАО «УЭК», комплексные испытания могут опускаться и по завершению предварительных испытаний УОСу может выдаваться Заключение о соответствии/несоответствии Правилам ЕПСС УЭК.

Предварительные испытания ИС УОС заключаются в проверки информационного взаимодействия УОС и других участников процесса эмиссии УЭК (без «реального» выпуска карт). В роли ИС других участников процесса эмиссии УЭК выступают фронтальная система ФУО и эмуляторы (ИС ЦИК, ИС банка-эмитента, ИС ЦП).

Комплексные испытания ИС УОС заключаются в проверки информационного взаимодействия УОС и других участников процесса эмиссии УЭК и включают в себя с «реальный» выпуска карт. В рамках данных испытаний ИС УОС взаимодействует с ИС ЦИК, ИС банка-эмитента, ИС ЦП.

Все взаимодействия в рамках проверки ИС УОС происходят посредством СЭДО ФУО (СТИ).

3.2.2. Процесс управления картами и приложениями

Проверка ИС УОС в отношении процесса управления картами и приложениями в случае исполнения УОС роли Эмитента карт заключается в проверке следующих сценариев:

- инициирование изменения состояния карты УЭК;
- разблокирование карты УЭК.

В нижеприведённой таблице указан порядок пошаговой проверки вышеперечисленных сценариев.

Таблица 2

№	Наименование сценария	Перечень проверок процедур, входящих в сценарий	Элементы сообщения			
			Отправитель	Получатель	Сообщение	Описание
1.	Инициирование изменения состояния карты УЭК	<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК запроса на изменение состояния карты УЭК; 	ЭК	Оператор ЕПСС УЭК	Запрос на изменение состояния карты	P_Pers_Notification
		<ul style="list-style-type: none"> приём и обработка отчета о рассмотрении запроса на изменение состояния карты УЭК. 	Оператор ЕПСС УЭК	ЭК	Ответ на запрос изменения состояния карты	P_Pers_Response
2.	Разблокирование карты УЭК	<ul style="list-style-type: none"> формирование и направление запроса на разблокирование карты Оператору ЕПСС УЭК; 	ЭК	Оператор ЕПСС УЭК	Запрос на разблокирование карты	P_Pers_Notification
		<ul style="list-style-type: none"> приём и обработка ответа на запрос разблокирования карты от Оператора ЕПСС УЭК; 	Оператор ЕПСС УЭК	ЭК	Отказ в разблокировке карты	P_Pers_Response

Приложение №1. Форма опросного листа

Сведения об УОС «наименование УОС»

Регион «наименование региона местонахождения»

В нижеприведенном списке укажите необходимую информацию.

№	Опросник	Ответы
I. Общие сведения		
1.	Сведения о договоре (-ах) с организациями, присоединившимися к ЕПСС УЭК и исполняющими роли Центра изготовления заготовок и/или Центра персонализации	
2.	Сведения о соглашении (-ях) об информационно-технологическом взаимодействии с организацией (-ями), присоединившейся(-имися) к ЕПСС УЭК и исполняющей (-ими) роль Банка-эмитента	
3.	Сведения об агентском (-их) договоре (-ах) с ППВ (если применимо)	
II. Сведения о ЦОД УОС¹		
4.	Правовой статус занимаемых ЦОД помещений (собственность, либо аренда)	
5.	Наличие в помещении системы кондиционирования воздуха	Да/Нет
6.	Наличие источника бесперебойного питания обеспечивающего гарантированную автономную работу ИТ-систем и систем жизнеобеспечения ЦОД до момента запуска и выхода на номинальную мощность резервной системы электро-питания	Да/Нет

¹ В раздела II-V опросного листа в случае ответа «Да» в графе «Ответы» необходимо привести развернутый ответ на соответствующий вопрос. Если ответ включает в себя большое количество текста, содержит схемы, то он должен предоставляться в виде приложения к опросному-листу, а в графе «Ответ» опросного листа следует привести ссылку на соответствующее Приложение.

	(дизель-генератора)	
7.	Наличие в помещении независимого дизель-генератора, способного обеспечить электропитание всех систем продолжительное время	Да/Нет
8.	Наличие в помещении выполнения гидроизоляции потолка по всей площади, исключающей попадание жидкостей на оборудование	Да/Нет
9.	Наличие в помещении электронной системы контроля доступа как извне, так и между внутренними рабочими зонами	Да/Нет
10.	Наличие в помещении круглосуточной системы видеонаблюдения с функцией непрерывной записи	Да/Нет
11.	Наличие в помещении защищенного места для хранения документов, содержащих персональные данные, а также документов и бланков строгой отчетности	Да/Нет
12.	Перечень используемого в ЦОД УОС прикладного ПО	
13.	Наличие правовых оснований в отношении используемого ПО (лицензии, сертификаты, договоры с поставщиком ПО)	Да/Нет
14.	Наличие в отношении используемого ПО действующих сертификатов и аттестатов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных, выданных уполномоченными органами	Да/Нет
15.	Наличие круглосуточной охраны	Да/Нет
16.	Наличие защищённых основного (IP MPLS) и резервного (Интернет) каналов связи, обеспечиваемых двумя независимыми провайдерами	Да/Нет
17.	Срок (дата), к которому УОС обязуется реализовать полноценное подключение к ПТК ФУО (для случая если,	

	подключение выполнено не в полном объеме, т.е. построено только по резервному каналу Интернет)	
18.	Наличие резервного ЦОД (РЦОД) УОС, предназначенного для восстановления ключевых бизнес-задач, выполняемых информационными системами УОС, в случае невозможности функционирования основного ЦОД УОС	Да/Нет
III. Сведения о персонале		
19.	Количество сотрудников ЦОД / из них с профильным высшим образованием в области информационных технологий (ответственных за обеспечение работы ИТ-инфраструктуры и ИТ-систем УОС)	
20.	Количество сотрудников ППВ	
21.	Количество сотрудников Call-центров	
22.	Общее количество сотрудников УОС	
IV. Сведения о ППВ		
23.	Количество ППВ	
24.	Организационная принадлежность ППВ (входит в структуру УОС, либо сторонняя организация)	
25.	Правовой статус занимаемых ППВ помещений (собственность, либо аренда)	
26.	Наличие в помещении системы кондиционирования воздуха	Да/Нет
27.	Наличие в помещении источника бесперебойного питания, обеспечивающего автономную работу всех систем в течение не менее одного часа с момента прекращения подачи внешнего питания	Да/Нет

28.	Наличие в помещении защищенного места для хранения документов, содержащих персональные данные, а также документов, карт, ПИН-конвертов и бланков строгой отчетности	Да/Нет
29.	Наличие в помещении круглосуточной системы видеонаблюдения с функцией непрерывной записи мест приема заявлений и выдачи карт, обеспечивающей сохранение записей за период не менее 30 календарных дней	Да/Нет
30.	Наличие в помещении зоны ожидания с мягкими стульями в количестве, достаточном для размещения всех ожидающих в моменты пиковой нагрузки	Да/Нет
31.	Наличие в помещении источника питьевой воды и туалета	Да/Нет
32.	Наличие в помещении информационного стенда или информационного киоска, предоставляющего полную информацию обо всех этапах процесса обработки заявления на выпуск карты УЭК, ориентировочных сроках доставки карты УЭК и адреса выдачи карт УЭК, а также должно содержать контактную информацию контролирующих органов и ФУО	Да/Нет
33.	Перечень используемого в ППВ прикладного ПО	
34.	Наличие правовых оснований в отношении используемого ПО (лицензии, сертификаты, договоры с поставщиком ПО)	Да/Нет
35.	Наличие в отношении используемого прикладного ПО обеспечения действующих сертификатов и аттестатов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты персональных данных, выданных уполномоченными органами	Да/Нет
36.	Наличие круглосуточной охраны	Да/Нет
37.	Наличие защищённых основного и резервного каналов связи,	Да/Нет

	используемых при подключении ППВ к ЦОД УОС	
38.	Наличие системы класса «электронная очередь»	Да/Нет
V. Сведения о Call-центре		
39.	Количество Call-центров	
40.	Правовой статус Call-центра (подразделение УОС, сторонняя организация, привлекаемая на условиях аутсорсинга)	
41.	Наличие круглосуточной охраны	Да/Нет
VI. Сведения о функциях, реализованных в рамках используемой ИС УОС		
Версия Правил ЕПСС УЭК, которой соответствует используемая ИС УОС		
Версия схемы взаимодействия, которой соответствует используемая ИС УОС		
Укажите наименование используемой ИС УОС		
Укажите точную версию используемой ИС УОС		
Описание программно-аппаратной платформы ИС УОС, включающее описание серверного оборудования, системы хранения данных, системы резервного копирования и архивирования, подсистем администрирования и мониторинга, обеспечения информационной и сетевой безопасности		
Реализация функциональности ИС УОС для роли Эмитента карт		
Версия Правил ЕПСС УЭК, которой соответствуют реализованный функционал		
42.	Процесс выпуска универсальных электронных карт	

42.1 Функции по приёму заявления на выдачу карты УЭК от гражданина	Формирование и направление заявки на выпуск карты УЭК Оператору ЕПСС УЭК	Да/Нет
	Получение и обработка уведомления от Оператора ЕПСС УЭК о приёме в работу заявки на выпуск карты УЭК	Да/Нет
42.2 Функции по подготовке данных для персонализации карт УЭК	Приём и обработка федерального пакета данных персонализации от Оператора ЕПСС УЭК	Да/Нет
	Приём и обработка уведомления о действующей карте от Оператора ЕПСС УЭК	Да/Нет
42.3 Функции по выдаче карт УЭК гражданам	Формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК уведомлений о выдаче гражданину карты УЭК	Да/Нет
43.	Процесс управления картами и приложениями	
43.1 Функции по изменению состояния карты УЭК	Формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК запроса на изменение состояния карты УЭК	Да/Нет
	Приём и обработка отчета о рассмотрении запроса на изменение состояния карты УЭК	Да/Нет
43.2 Функции по разблокированию карты УЭК	Формирование и направление запроса на разблокирование карты Оператору ЕПСС УЭК	Да/Нет
	Приём и обработка ответа на запрос разблокирования карты от Оператора ЕПСС УЭК	Да/Нет
	Формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК отчёта об изменении состояния карты	Да/Нет
43.3 Функции по блокированию карты	Приём и обработка запроса на изменение состояния карты от Оператора ЕПСС УЭК	Да/Нет

УЭК	Формирование и направление Оператору ЕПСС УЭК уведомления о готовности карты к осуществлению изменения состояния	Да/Нет
	Приём и обработка задания-команды на изменение состояния карты от Оператора ЕПСС УЭК	Да/Нет
	Формирование и направление отчета об изменении состояния карты Оператору ЕПСС УЭК;	Да/Нет