

**Банковская деятельность. Информационные
технологии
КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Порядок контроля соответствия общим
требованиям**

**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя
тэхналогіі
КАНТРОЛЬ АДПАВЕДНАСЦІ ПРАГРАМНЫХ СРОДКАЎ
Парадак кантролю адпаведнасці агульным
патрабаванням**

Издание официальное



Ключевые слова: программное средство, порядок контроля соответствия, процесс создания, процесс воспроизведения на бумажном носителе, электронный документ, общие требования, информационная совместимость

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Расчетным центром Национального банка Республики Беларусь
ВНЕСЕН Национальным банком Республики Беларусь

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 ноября 2012 г. № 598

3 ВЗАМЕН ТКП 115-2008 (07040)

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Национального банка Республики Беларусь

Содержание

Введение	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Сокращения.....	3
5 Общие положения	3
6 Требования и критерии контроля соответствия программных средств	3
7 Методы контроля соответствия программных средств	5
8 Условия и средства проведения контроля соответствия программных средств	5
9 Подготовка к проведению контроля соответствия программных средств	6
10 Порядок проведения контроля соответствия программных средств	7
11 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Полнота и правильность документа «Описание продукта»»	7
12 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Полнота и правильность документации пользователя»	10
13 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Полнота тестовых примеров»	12
14 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Выполнимость процесса инсталляции продукта в среду функционирования»	13
15 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Соответствие описанных и реализованных возможностей»	13
16 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Функционирование продукта в указанных средах»	14
17 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Корректная обработка ошибочных данных»	14
18 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Корректное завершение работы при возникновении нестандартных ситуаций»	15
19 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Отсутствие искажений элементов данных в процессах создания и воспроизведения электронных документов»	15
20 Обработка результатов контроля соответствия программных средств	15
21 Оформление результатов контроля соответствия программных средств.....	16
22 Принятие решения о соответствии программных средств	16
Приложение А (обязательное) Требования к оформлению протокола контроля соответствия программных средств	17
Приложение Б (обязательное) Требования к оформлению результатов контроля соответствия программных средств	21
Библиография.....	23

Введение

Для совершения банковских операций используются электронные документы различных типов, которые создаются и воспроизводятся на бумажном носителе программными средствами, реализующими соответствующие процессы.

Указанные программные средства подпадают под действие технического регламента Республики Беларусь ТР 2008/009/ВУ и должны обеспечивать выполнение его существенных требований к их информационной совместимости.

На основе существенных требований ТР 2008/009/ВУ Национальным банком Республики Беларусь установлены конкретные требования к информационной совместимости программных средств, реализующих процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций (далее – программные средства).

Конкретные требования к информационной совместимости, единые для всех программных средств, относятся к категории общих требований. Соответствующие им существенные требования ТР 2008/009/ВУ также относятся к категории общих требований. Порядок контроля выполнения общих конкретных требований к информационной совместимости программных средств приведен в техническом кодексе установившейся практики (далее – технический кодекс) ТКП 061.

Конкретные требования к информационной совместимости программных средств, изменяющиеся в зависимости от типа создаваемого или воспроизводимого на бумажном носителе электронного документа, относятся к категории специальных требований. Соответствующие им существенные требования ТР 2008/009/ВУ также относятся к категории специальных требований. Порядок контроля выполнения специальных конкретных требований к информационной совместимости программных средств приведен в технических кодексах, устанавливающих специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе конкретных типов электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Процедуры проведения контроля соответствия программных средств специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости установлены в ТКП 114.

Результаты испытаний (тестирования) программных средств на соответствие конкретным требованиям к их информационной совместимости используются органом по сертификации программно-технических средств в области банковских услуг и технологий при подтверждении соответствия программных средств существенным требованиям ТР 2008/009/ВУ.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

**Банковская деятельность. Информационные технологии
КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
Порядок контроля соответствия общим требованиям**
**Банкаўская дзейнасць. Інфармацыйныя тэхналогіі
КАНТРОЛЬ АДПАВЕДНАСЦІ ПРАГРАМНЫХ СРОДКАЎ
Парадак кантролю адпаведнасці агульным патрабаванням**

Banking activity. Information technologies
Conformity control of software
Order of conformity control to general requirements

Дата введения 2013-01-30

1 Область применения

Настоящий технический кодекс устанавливает порядок проведения контроля соответствия программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости, установленным Национальным банком Республики Беларусь на основе общих существенных требований ТР 2008/009/ВУ, и определяет:

- критерии контроля соответствия программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости;
- методы контроля соответствия программных средств указанным требованиям;
- процедуры проведения контроля.

Настоящий технический кодекс используется при проведении испытаний (тестирования) программных средств на соответствие общим конкретным требованиям к их информационной совместимости и предназначен для применения при подтверждении соответствия программных средств, используемых в области банковских услуг и технологий в рамках платежной системы Республики Беларусь.

2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТР 2008/009/ВУ Банковская деятельность. Информационные технологии. Информационная совместимость программных и программно-технических средств платежной системы

ТКП 061-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций. Общие требования

ТКП 114-2012 (07040) Банковская деятельность. Информационные технологии. Контроль соответствия программных средств. Порядок контроля соответствия специальным требованиям

СТБ ИСО 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТБ ИСО/МЭК 12119-2003 Информационные технологии. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов

ГОСТ 19.103-77 Единая система программной документации. Обозначение программ и программных документов

ГОСТ ИСО 9127-2002 Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов

ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом, следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 документация пользователя: Полный комплект документов, поставляемых в печатном или другом виде, который обеспечивает применение продукта, а также является его неотъемлемой частью (СТБ ИСО/МЭК 12119).

3.2 инсталляция: Процесс установки программного продукта в среду его функционирования (ТКП 061).

3.3 интерфейс: Программно-аппаратные устройства и правила, предназначенные для соединения, взаимодействия программных и программно-технических средств и обмена информацией с пользователями (ТР 2008/009/ВУ).

3.4 интерфейс пользователя: Интерфейс, обеспечивающий возможность обмена информацией между пользователем (человеком) и компонентами технических и/или программных средств системы обработки информации.

3.5 информационная совместимость: Способность двух или более программных и программно-технических средств адекватно воспринимать одинаково представленные данные и пригодность этих средств к взаимодействию для выполнения заданных требований без возникновения нежелательных взаимных воздействий по видам функций, значениям параметров и эксплуатационным характеристикам (ТР 2008/009/ВУ).

3.6 контроль: Процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой (СТБ ИСО 9000).

3.7 контрольный пример: Документально оформленное руководство для испытателя, которое определяет, как должна или может быть протестирована функция или комбинация функций. Контрольный пример должен содержать информацию, охватывающую следующие вопросы:

- цель тестирования;
- тестируемые функции;
- среда тестирования и другие условия (уточнение конфигурации средств испытаний и подготовительная работа);
- тестовые данные;
- процедура;
- ожидаемое поведение системы (СТБ ИСО/МЭК 12119).

3.8 критерий (контроля соответствия): Совокупность принятых правил и условий, с помощью которых определяется, что установленные требования выполняются.

3.9 описание продукта: Документ, определяющий свойства пакета программ, основным назначением которого является оказание помощи потенциальным покупателям в оценке пригодности для них данного продукта до его приобретения (СТБ ИСО/МЭК 12119).

3.10 пакет программ: Завершенная и документально оформленная совокупность программ, предоставляемых конечным пользователям для применения (ТР 2008/009/ВУ).

3.11 платежная система Республики Беларусь: Совокупность банковских и финансовых институтов, платежных инструментов, порядка и процедур, программных и программно-технических средств, а также межбанковских систем, механизмов перевода денежных средств, обеспечивающих обращение денежных средств (ТР 2008/009/ВУ).

3.12 поддержка программного средства: Действия по поддержанию программы и соответствующей ей документации в состоянии функционирования (ГОСТ ИСО 9127).

3.13 программное средство; продукт: Прикладные, служебные программы и пакеты программ, а также сопутствующая им техническая документация (ТР 2008/009/ВУ).

3.14 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса (СТБ ИСО 9000).

3.15 регистрационный метод (контроля): Способ получения информации о программном средстве, основанный на наблюдении и регистрации определенных фактов или событий, связанных с этим программным средством.

3.16 соответствие: Выполнение требований (СТБ ИСО 9000).

3.17 сопровождение: Изменение (модификация) программного средства в целях корректировки ошибок, повышения производительности или адаптации программного средства к изменившимся условиям среды эксплуатации или к изменившимся требованиям.

3.18 среда функционирования (программного средства): Заданный класс необходимых и достаточных условий функционирования программных средств, характеризуемый в общем случае требованиями к техническим средствам, а также организационным и программно-информационным аспектам (ГОСТ 28806).

3.19 требование: Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным (СТБ ИСО 9000).

3.20 экспертный метод (контроля): Способ получения информации о программном средстве, основанный на решении, принимаемом экспертами путем сопоставления полученных из разных источников сведений об одном и том же свойстве этого программного средства.

3.21 электронный документ: Документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность [1].

4 Сокращения

В настоящем техническом кодексе применяются следующие сокращения:

НСИ – нормативно-справочная информация;

ПС – программные средства;

ТНПА – технический нормативный правовой акт;

ЭВМ – электронная вычислительная машина.

5 Общие положения

5.1 Соответствие программных средств требованиям ТР 2008/009/ВУ обеспечивается выполнением его существенных требований к их информационной совместимости, которое определяется по соответствию программных средств конкретным требованиям к информационной совместимости, установленным на основе существенных требований.

5.2 Установленные конкретные требования к информационной совместимости являются показателями, контролируруемыми при подтверждении соответствия программных средств требованиям ТР 2008/009/ВУ.

5.3 Реализуемые программными средствами процессы создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, должны соответствовать установленным к этим процессам общим и специальным требованиям.

Общие требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установлены в ТКП 061 (раздел 5).

Специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе конкретных типов электронных документов, используемых для совершения банковских операций, установлены в соответствующих технических кодексах. Перечень технических кодексов, устанавливающих специальные требования, приведен в ТКП 061 (приложение Б).

5.4 Контроль соответствия программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости (далее – контроль соответствия программных средств) должен проводиться с целью подтверждения, что создаваемые или воспроизводимые на бумажном носителе электронные документы не приводят к нарушению информационной совместимости при выполнении банковских операций.

6 Требования и критерии контроля соответствия программных средств

6.1 При проведении контроля соответствия программных средств устанавливается, что документация программных средств, которая должна содержать описание продукта, документацию пользователя и контрольный пример, а также программы и данные, входящие в состав программных средств, соответствуют установленным в ТКП 061 (раздел 12) требованиям.

На основе указанных требований определяются критерии контроля соответствия программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости (далее – критерии контроля соответствия программных средств).

Факт выполнения требований ТКП 061 (раздел 12) устанавливается на основании анализа результатов проверки документации программных средств, выполнения их установки (инсталляции) и выполнения контрольного примера.

6.2 Общие существенные требования ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости программных средств, общие конкретные требования к информационной совместимости программных средств (показатели) и критерии контроля соответствия программных средств приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Существенные требования ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости программных средств	Конкретные требования к информационной совместимости программных средств, установленные Национальным банком (показатели)	Критерии контроля соответствия программных средств	
1 Пригодность к выполнению банковских операций совместно с другими программными и программно-техническими средствами и отсутствие нежелательного взаимодействия по видам функций, эксплуатационным характеристикам, формируемым данным и значениям параметров	1.1 Полнота и правильность документа «Описание продукта»	1.1.1 Понятность, полнота и простота	
		1.1.2 Непротиворечивость	
		1.1.3 Корректность формулировок	
		1.1.4 Разработчик и поставщик	
		1.1.5 Нормативные документы	
		1.1.6 Необходимая система	
		1.1.7 Интерфейсы с другими продуктами	
		1.1.8 Объекты поставки	
		1.1.9 Ввод в действие (инсталляция)	
		1.1.10 Поддержка и сопровождение	
		1.1.11 Реализуемые функции	
		1.1.12 Ограничения	
		1.1.13 Сохранение и обработка данных	
		1.1.14 Мобильность (переносимость)	
2 Полнота и непротиворечивость функций и возможностей	2.1 Полнота тестовых примеров	2.1.1 Наличие и соответствие тестовых данных и их описаний	
	2.2 Выполнимость процесса инсталляции продукта в среду функционирования	2.2.1 Возможность установки (инсталляции)	
		2.2.2 Проверка функционирования	
	2.3 Соответствие описанных и реализованных возможностей	2.3.1 Полнота реализации	
	3 Мобильность и возможность адаптации к изменениям нормативных требований и потребностям пользователей	3.1 Функционирование продукта в указанных средах	3.1.1 Переносимость

Окончание таблицы 6.1

Существенные требования ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости программных средств	Конкретные требования к информационной совместимости программных средств, установленные Национальным банком (показатели)	Критерии контроля соответствия программных средств
4 Устойчивое функционирование программных и программно-технических средств при обработке искаженных данных	4.1 Корректная обработка ошибочных данных	4.1.1 Выявление и обработка нарушений
5 Надежное, своевременное и точное выполнение платежных инструкций клиентов, отсутствие искажений платежных данных и личных данных в процессе их создания и обработки	5.1 Корректное завершение работы при возникновении нестандартных ситуаций	5.1.1 Сбои и отказы
	5.2 Отсутствие искажений элементов данных в процессах создания и воспроизведения электронных документов	5.2.1 Искажение данных

7 Методы контроля соответствия программных средств

7.1 При проведении контроля соответствия программных средств используются следующие методы контроля:

- регистрационный;
- экспертный.

При этом при контроле по отдельным критериям контроля соответствия программных средств одновременно используются оба метода.

7.2 Регистрационный метод контроля основан на получении информации во время проверки документации программных средств, выполнения их установки (инсталляции) и выполнения контрольного примера или во время анализа результатов проверки документации, выполнения установки (инсталляции) и выполнения контрольного примера, когда регистрируются определенные факты или события, например, наличие или отсутствие в документации программных средств какой-либо информации, число сбоев и отказов программных средств и т.п.

7.3 При экспертном методе контроля производится сопоставление экспертами информации, полученной во время проверки документации программных средств, выполнения их установки (инсталляции) и выполнения контрольного примера, например, сопоставление одной и той же по смыслу информации, представленной в одном или различных документах, полученных и ожидаемых результатов выполнения контрольного примера и т.п.

7.4 При одновременном использовании регистрационного и экспертного методов контроля регистрационный метод применяется для сбора информации путем регистрации определенных фактов и событий, а экспертный метод применяется для проверки соответствия разных частей собранной информации друг другу путем их сопоставления. Например, регистрационным методом проверяется наличие в документации описаний определенных действий, совершаемых во время установки (инсталляции) программных средств или выполнения контрольного примера, затем производится попытка эти действия выполнить (регистрируя при этом фактически выполненные или невыполненные действия), и, наконец, экспертным методом проверяется соответствие фактически выполненных или невыполненных действий описанию действий в документации.

7.5 Указание конкретного метода (методов), используемого при контроле по каждому отдельному критерию контроля соответствия программных средств, содержится в приведенном в разделах 11 – 19 описании процедуры проведения контроля по данному критерию.

8 Условия и средства проведения контроля соответствия программных средств

8.1 Если контроль соответствия программных средств проводится испытательной лабораторией, и если для функционирования программных средств необходима система, использующая нестандартные технические и/или программные средства (например, ЭВМ особой конфигурации для выполнения функций сервера, не являющуюся широко распространенной операционную систему и т.п.), то указанные средства предоставляются разработчиком (поставщиком) в случае их отсутствия в испытательной лаборатории.

Соответственно, информация о необходимости использования указанных средств должна сообщаться разработчиком (поставщиком) до начала проведения контроля соответствия программных средств в испытательной лаборатории.

8.2 Технические средства, используемые при проведении контроля соответствия программных средств, должны быть должным образом протестированы, или иным образом подтверждена исправность и, соответственно, способность технических средств функционировать без сбоев в течение всего периода проведения контроля соответствия программных средств.

8.3 Все документы, входящие в состав документации программных средств, предоставляются для проведения контроля соответствия программных средств на бумажном носителе.

8.4 Входящие в состав программных средств программы и данные, а также тестовые данные контрольного примера, предоставляются для проведения контроля соответствия программных средств на любых стандартных машинных носителях, например, дискетах, оптических дисках, устройствах флэш-памяти.

9 Подготовка к проведению контроля соответствия программных средств

9.1 До начала проведения контроля соответствия программных средств необходимо проверить наличие и пригодность всех компонентов программных средств. Проверка осуществляется в соответствии с 9.2 – 9.7.

Если согласно требованиям какого-либо из указанных пунктов подготовка к проведению контроля соответствия программных средств прекращается, то после устранения причин, вызвавших негативный результат, возможно повторное выполнение проверки. При этом повторная проверка должна осуществляться без учета результатов предыдущей, т.е. в соответствии с 9.2 – 9.7.

9.2 Проверяется наличие полного комплекта документов, входящих в состав документации программных средств:

- описания продукта;
- документации пользователя;
- контрольного примера.

При этом контрольный пример проверяется, как входящий в документацию пользователя, хотя он может как содержаться в документации пользователя, так и являться отдельным документом.

Полнота каждого из представленных документов, входящих в состав документации программных средств, на данном этапе не проверяется.

В случае отсутствия какого-либо из указанных документов дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия программных средств не проводится.

9.3 Проверяется наличие машинных носителей, содержащих входящие в состав программных средств программы и данные, а также тестовые данные контрольного примера, если используется ввод входных данных с машинного носителя.

В случае отсутствия указанных носителей дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия программных средств не проводится.

9.4 Проверяется принадлежность к программным средствам документации и машинных носителей, представленных для проведения контроля соответствия программных средств.

Проверка осуществляется путем сопоставления информации о программных средствах в документах, входящих в состав их документации, и в надписях на машинных носителях.

В случае отсутствия где-либо указанной информации, отсутствия принадлежности к программным средствам какого-нибудь из представленных документов и/или машинных носителей дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия программных средств не проводится.

9.5 Представленная на машинных носителях информация проверяется на отсутствие заражения компьютерными вирусами с помощью антивирусной программы с самой последней, на текущий момент, версией антивирусных баз.

В случае обнаружения на машинных носителях вирусной инфекции дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия программных средств не проводится.

9.6 Проверяется читаемость информации, представленной на машинных носителях, с помощью штатных средств операционной системы или любого файлового менеджера.

Проверка может осуществляться, например, путем открытия нескольких папок файловой структуры машинных носителей, просмотром содержимого текстовых файлов в любом текстовом редакторе и т.п.

Если читаемость информации на машинных носителях не подтверждается, дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия программных средств не проводится.

9.7 На машинных носителях проверяется наличие программ и данных, входящих в состав программных средств, а также наличие тестовых данных контрольного примера (если эти данные необходимы).

Полнота тестовых данных контрольного примера, а также наличие всех программ и данных, входящих в состав программных средств, на данном этапе не проверяются.

В случае отсутствия каких-либо из указанных программ и данных дальнейшая подготовка к проведению контроля соответствия программных средств не проводится.

9.8 После успешного завершения проверки в соответствии с 9.2 – 9.7 наличия и пригодности всех компонентов программных средств, должны быть установлены все части системы, необходимые для функционирования программных средств, произведена их настройка, заведено начальное состояние всех словарей, справочников НСИ, баз данных.

10 Порядок проведения контроля соответствия программных средств

10.1 Соответствие программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости (контролируемым показателям) определяется на основании результатов проведения контроля документации, а также входящих в состав программных средств программ и данных, по приведенным в таблице 6.1 критериям контроля соответствия программных средств.

Описание процедур проведения контроля по каждому из критериев приведены в разделах 11 – 19. При этом для получения окончательных результатов контроля по некоторым критериям необходимо использовать результаты контроля по одному или нескольким другим критериям.

10.2 При получении в процессе проведения контроля по какому-либо критерию результата «несоответствие» необходимо продолжить контроль по критериям, по которым это возможно полностью либо частично с учетом данного результата.

10.3 Все результаты, полученные при проведении контроля соответствия программных средств, должны быть документально оформлены в виде протокола (протоколов) контроля соответствия программных средств согласно приложению А и занесены в отчет (протокол испытаний) о результатах контроля соответствия программных средств, оформляемый согласно приложению Б.

11 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Полнота и правильность документа «Описание продукта»»

11.1 Понятность, полнота и простота

11.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.1.2 Необходимо удостовериться, что в описании продукта отсутствуют обороты разговорной речи и произвольные словообразования, что текст документа структурирован (разбит на озаглавленные разделы, подразделы и т.д.) с учетом информации, которая должна быть включена в описание продукта (см. 11.4 – 11.14). Также в описании продукта проверяется наличие информации, которая облегчает специалистам, обладающим знаниями в области банковских услуг и технологий, определение применимости программных средств для их нужд, а именно:

- иллюстраций (например, изображений интерфейса, диалоговых окон, образцов входных и выходных данных и т.п.);
- описаний, при необходимости, форматов файлов и записей баз данных;
- определений любых использованных сокращений, символов и обозначений, технической и другой специальной терминологии;
- ссылок на ТНПА и другие нормативные правовые акты, действующие в области банковских услуг и технологий, в соответствии с требованиями которых разрабатывались программные средства.

11.1.3 Если описание продукта не является удобочитаемым, вспомогательная информация в нем отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.1.4 В случае положительных результатов проведенной проверки определение окончательного результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты проверки описания продукта, проводимой в соответствии с 11.4 – 11.14, проверки документации пользователя, проводимой в соответствии с 12.1 – 12.6, а также результаты выполнения установки (инсталляции) программных средств и выполнения контрольного примера, проводимых в полном соответствии с документацией.

11.1.5 Если в результате проверки описания продукта было обнаружено отсутствие в нем какой-либо из указанной информации, а также, если во время проверки документации пользователя, выполнения установки (инсталляции) программных средств и/или выполнения контрольного примера были выявлены ошибочные суждения и неоправданные ожидания, связанные с неясностью и сложностью изложения описания продукта, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.2 Непротиворечивость

11.2.1 Контроль по данному критерию осуществляется экспертным методом.

11.2.2 Проверяется использование единой терминологии, а также отсутствие противоречий в представлении одной и той же информации по всему тексту документа.

11.2.3 В случае обнаружения в описании продукта противоречий и/или использования для одних и тех же понятий различных терминов в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.3 Корректность формулировок

11.3.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.3.2 Определение результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты проверки документации пользователя, проводимой в соответствии с 12.1 – 12.6, а также результаты выполнения установки (инсталляции) программных средств и выполнения контрольного примера, проводимых в полном соответствии с документацией.

11.3.3 Если в результате проверки документации пользователя, выполнения установки (инсталляции) программных средств и выполнения контрольного примера информация о программных средствах, представленная в описании продукта, не была подтверждена или проверить ее оказалось невозможно, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.4 Разработчик и поставщик

11.4.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.4.2 Необходимо удостовериться, что в описание продукта включена информация о разработчике и/или программных средств с указанием их наименования и адреса.

11.4.3 Если указание разработчика и/или поставщика программных средств в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.5 Нормативные документы

11.4.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.5.2 Необходимо удостовериться в наличии ссылок на нормативные документы (ТНПА и другие нормативные правовые акты, действующие в области банковских услуг и технологий), которым удовлетворяют программные средства. В описании продукта могут быть пояснения важных деталей указанных нормативных документов, имеющих отношение к программным средствам.

11.5.3 Если указанная информация в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.6 Необходимая система

11.6.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.6.2 Проверяется наличие в описании продукта указания технических средств, необходимых для функционирования программных средств, указания конфигурации технических средств, наименований и обозначений типов всех частей (процессоров (сопроцессоров), объема оперативной памяти, типов и объемов памяти периферийных запоминающих устройств, расширяющих плат, оборудования ввода и вывода, сетевого оборудования).

Проверяется наличие описания операционных систем и средств их расширения, программного обеспечения, необходимого для функционирования программных средств, рекомендаций по выбору версий и модификаций с наименованием изготовителей.

11.6.3 В случае отсутствия в описании продукта указания определенной системы (технических и программных средства, их конфигурации), необходимой для функционирования программных средств, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.7 Интерфейсы с другими продуктами

11.7.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.7.2 Необходимо удостовериться, что в описании продукта приведены описания других программ, на интерфейсы с которыми имеются ссылки в описании продукта, определена соответствующая система взаимодействия между компонентами одного и того же программного средства, приведена функциональная схема формирования электронных документов с его участием.

11.7.3 Если указанная информация в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.8 Объекты поставки

11.8.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.8.2 Необходимо удостовериться, что в описании продукта перечислены и обозначены по наименованию и количеству все физические компоненты программных средств, определены все печатные документы и все машинные носители, установлен вид представляемых программ (например, исходные программы, объектные или загрузочные модули и т.п.).

11.8.3 Если указанная информация в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.9 Ввод в действие (инсталляция)

11.9.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.9.2 Необходимо удостовериться в наличии в описании продукта указаний, будет ли установка (инсталляция) программных средств проводиться пользователем.

11.9.3 Если указанная информация в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.10 Поддержка и сопровождение

11.10.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.10.2 Проверяется наличие в описании продукта указаний, будет ли не будет предлагаться поддержка и сопровождение при эксплуатации программных средств. При этом, если сопровождение предусмотрено, то необходимо удостовериться, что в описании продукта указано, что оно подразумевает.

11.10.3 Если указанная информация в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.11 Реализуемые функции

11.11.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.11.2 Необходимо удостовериться, что в описании продукта приведен обзор функций, реализуемых программными средствами, а также данных, необходимых для их реализации.

Проверяется, что описана функция(и) каждой составляющей программы, если какое-либо программное средство состоит более чем из одной программы, что для каждой функции (а также для ее опции или варианта) установлено, является ли она частью этого программного средства, расширения программного средства (полностью описанного или упомянутого в описании продукта) или необязательного приложения.

11.11.3 Если указание функций, реализуемых программными средствами, в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.12 Ограничения

11.12.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.12.2 Проверяется наличие в описании продукта указаний, имеются ли ограничения для значений при использовании программных средств. При наличии таких ограничений необходимо удостовериться, что в описании продукта указаны конкретные граничные значения или допустимые комбинации значений, а также ссылки на более конкретную информацию из документации пользователя, если определить фиксированные граничные значения невозможно (например, когда они зависят от типа приложения или от исходных данных).

11.12.3 Если указанная информация в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.13 Сохранение и обработка данных

11.13.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.13.2 Необходимо удостовериться, что в описании продукта присутствует информация по процедурам сохранения данных, описаны возможности программных средств по проверке допустимости входных данных, по работоспособности в случае граничных значений или нарушении граничных значений, по устойчивости при ошибочных действиях пользователя.

11.13.3 Если указанная информация в описании продукта отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

11.14 Мобильность (переносимость)

11.14.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

11.14.2 Проверяется наличие в описании продукта информации о возможности переноса программных средств в другую среду функционирования, включая программные, технические или организационные средства.

11.14.3 В случае отсутствия в описании продукта информации о переносимости программных средств в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Полнота и правильность документации пользователя»

12.1 Обозначение продукта и его документации

12.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным и экспертным методами.

12.1.2 Необходимо удостовериться, что каждому программному средству присвоено обозначение, которое должно иметь вид в соответствии с требованиями ГОСТ 19.103:

AAAAAA.BBBB.XXXXX-NN,

где AAAAAA – код страны (присваивается в соответствии с [2]);

BBBB – код организации-разработчика (присваивается научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»);

XXXXX – регистрационный номер (присваивается организацией-разработчиком в порядке возрастания номера от 00001 до 99999);

NN – номер издания (присваивают в порядке возрастания номера от 01 до 99).

AAAAAA.BBBB.XXXXX является постоянной частью обозначения программы.

12.1.3 Если указанное обозначение отсутствует или не соответствует требованиям ГОСТ 19.103, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.1.4 В случае положительных результатов проведенной проверки необходимо удостовериться, что документам, входящим в состав документации программных средств, присвоены обозначения, имеющие вид в соответствии с требованиями ГОСТ 19.103:

AAAAAA.BBBB.XXXXX-NN CC DD-n,

где AAAAAA.BBBB.XXXXX – постоянная часть обозначения программы;

NN – номер редакции документа (присваивают в порядке возрастания номера от 01 до 99);

CC – код вида документа (присваивают в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101);

DD – номер документа данного вида (присваивается в порядке возрастания номера от 01 до 99);

n – номер части документа (присваивают в порядке возрастания от 1 до 9; если документ состоит из одной части, то дефис и порядковый номер части не указывают).

Кроме этого проверяется, что постоянная часть обозначения программы, присутствующая в обозначениях документов, соответствует таковой в обозначении программных средств.

12.1.5 Если указанные обозначения отсутствуют или не соответствуют требованиям ГОСТ 19.103, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.2 Информация по использованию

12.2.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

12.2.2 Необходимо удостовериться, что в документации пользователя содержится информация по использованию программных средств, охватывающая:

- подготовку к использованию программных средств;
- загрузку программных средств;
- управляющие инструкции и команды пользователя;
- ввод данных;
- обработку данных;
- вывод результатов;
- корректирующие или восстанавливающие действия в случае ошибок и отказов.

12.2.3 Если какая-либо из указанной информации в документации пользователя отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.3 Описание функций

12.3.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным и экспертным методами.

12.3.2 Необходимо выполнить проверку описания в документации пользователя всех функций, приведенных в описании продукта и вызываемых пользователем из программных средств. При проверке описания функций программных средств необходимо удостовериться в их наличии в документации пользователя, полном соответствии приведенным в описании продукта и в соответствии функций, описанных в документации пользователя, функциям, реализуемым программными средствами.

12.3.3 Если описания функций программных средств в документации пользователя отсутствуют или не соответствуют приведенным в описании продукта, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.3.4 При получении положительных результатов проверки описаний функций программных средств определение окончательного результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией.

12.3.5 Если в результате выполнения контрольного примера были обнаружены отклонения от ожидаемого поведения системы, связанные с неполным или отсутствующим описанием хотя бы одной из функций программных средств, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.4 Граничные значения

12.4.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным и экспертным методами.

12.4.2 Необходимо выполнить проверку соответствия информации по ограничениям для значений при использовании программных средств, которая приведена в документации пользователя, аналогичной информации в описании продукта.

Если в описании продукта указано на наличие таких ограничений, необходимо удостовериться, что в документации пользователя не только дублируются все граничные значения, указанные в описании продукта, но также содержится более конкретная информация по этим значениям, если в описании продукта содержатся на нее ссылки.

12.4.3 Если указанная информация в документации пользователя отсутствует или не соответствует приведенной в описании продукта, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.5 Установка (инсталляция)

12.5.1 Если в описании продукта указано, что программные средства пользователем не устанавливаются (инсталлируются), то контроль по данному критерию не проводится и по нему выставляется оценка «соответствие».

Если в описании продукта указано, что установка (инсталляция) программных средств может быть проведена пользователем, то контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

12.5.2 Необходимо удостовериться в наличии в документации пользователя руководства по установке (инсталляции) программных средств, которое оформляется в виде раздела одного из документов документации пользователя.

12.5.3 В случае отсутствия в документации пользователя руководства по установке (инсталляции) программных средств в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.5.4 В случае наличия данного руководства проверяется, что оно содержит описание процедур установки (инсталляции) программных средств, которое может включать в себя указание метода установки (например, параллельная или последовательная установка), требуемые шаги установки (подготовка оборудования, операционной системы, настройка программного обеспечения, файлов, начальная загрузка), промежуточные проверки в процессе инсталляции, проверку результатов инсталляции (документальное доказательство успешной завершенности).

12.5.5 Если указанная информация в руководстве по установке (инсталляции) программных средств отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.6 Сопровождение

12.6.1 Если в описании продукта указано, что сопровождение программных средств пользователем не производится, то контроль по данному критерию не проводится и по нему выставляется оценка «соответствие».

Если в описании продукта указано, что сопровождение программных средств может проводиться пользователем, то контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

12.6.2 Необходимо удостовериться в наличии в документации пользователя руководства по сопровождению программных средств, которое оформляется в виде раздела одного из документов документации пользователя.

12.6.3 В случае отсутствия в документации пользователя руководства по сопровождению программных средств в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.6.4 В случае наличия руководства по сопровождению программных средств необходимо удостовериться, что в нем указан вид сопровождения (например, модификация для исправления ошибок, усовершенствования или адаптации к изменениям в окружающей обстановке, требованиях и условиях функционирования), а также необходимая для данного вида сопровождения информация.

12.6.5 Если указанная информация в руководстве по сопровождению программных средств отсутствует, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

12.7 Правильность информации

12.7.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

12.7.2 Определение результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты проверки документации пользователя, проводимой в соответствии с 12.1 – 12.6, а также результаты выполнения установки (инсталляции) программных средств и выполнения контрольного примера, проводимых в полном соответствии с документацией.

12.7.3 Если в результате проверки документации пользователя было выявлено отсутствие в ней какой-либо информации, или что содержащаяся в ней информация является неполной, неверной или неоднозначной, а также, если во время выполнения установки (инсталляции) программных средств и/или выполнения контрольного примера были обнаружены отклонения от ожидаемого поведения системы, связанные с ошибками или несоответствиями в документации пользователя, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

13 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Полнота тестовых примеров»

13.1 Наличие и соответствие тестовых данных и их описаний

13.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным и экспертным методами.

13.1.2 Необходимо удостовериться, что в составе контрольного примера содержатся:

– тестовые данные для проверки выполнения приведенных в документации функций программных средств (далее – базовые тесты);

– тестовые данные для проверки выполнения функций на граничных значениях входных данных, на значениях, выходящих за пределы установленных ограничений, и на значениях, содержащих нарушения формата (синтаксиса) данных (далее – модификации элементов данных базовых тестов).

При этом проверяются описания тестовых данных в документации и, если используется ввод входных данных с машинных носителей, тестовые данные на машинных носителях.

13.1.3 Если какие-либо из указанных тестовых данных или их описаний в составе контрольного примера отсутствуют, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

13.1.4 В случае положительных результатов проверки наличия тестовых данных и их описаний необходимо удостовериться, что:

– базовые тесты охватывают все функции, приведенные в документации, и соответствуют тестам, приведенным в технических кодексах, устанавливающих специальные требования к процессам создания и воспроизведения на бумажном носителе конкретных типов электронных документов;

– модификации элементов данных базовых тестов охватывают все граничные значения и формат (синтаксис) всех элементов всех входных данных для всех функций программных средств и соответствуют требованиям ТКП 061 (приложение Д);

– сформированные тестовые наборы, содержащие базовые тесты и модификации элементов данных базовых тестов, соответствуют требованиям ТКП 061 (приложение Д);

– тестовые данные на машинных носителях соответствуют их описаниям в документации (если используется ввод входных данных с машинных носителей).

13.1.5 Если тестовые данные и их описания не соответствуют установленным для них требованиям и/или охватывают не все приведенные в документации пользователя функции программных средств, граничные значения или форматы (синтаксис) элементов входных данных либо охватывают их не полностью, а также если тестовые данные на машинных носителях (при их наличии) не соответствуют их

описаниям в документации, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

13.1.6 В случае положительных результатов проведенной проверки определение окончательного результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией.

13.1.7 Если в результате выполнения контрольного примера были обнаружены отклонения от ожидаемого поведения системы, связанные с неполными или отсутствующими тестовыми данными или их описаниями, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

14 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Выполнимость процесса инсталляции продукта в среду функционирования»

14.1 Возможность установки (инсталляции)

14.1.1 Если в описании продукта указано, что программные средства пользователем не устанавливаются (инсталлируются), то контроль по данному критерию не проводится и в отчет записывается результат контроля «соответствие».

Если в описании продукта указано, что установка (инсталляция) программных средств может быть проведена пользователем, то контроль по данному критерию осуществляется регистрационным и экспертным методами.

14.1.2 Проверяется возможность установки (инсталляции) программных средств в каждую из указанных в описании продукта необходимых систем в полном соответствии с описанием процедур установки (инсталляции), содержащемся в руководстве по установке (инсталляции) программных средств.

В процессе установки (инсталляции) проверяется соответствие фактически выполненных процедур и результатов установки (инсталляции) их описанию в руководстве.

14.1.3 В случае невозможности установки (инсталляции) программных средств в полном соответствии с описанием процедур установки (инсталляции) ни в одну из указанных в описании продукта необходимых систем, а также, если установка (инсталляция) программных средств была проведена успешно, но не в каждую из указанных в описании продукта необходимых систем, и/или потребовались изменения в какой-либо из систем, и/или установка (инсталляция) программных средств была проведена не в полном соответствии с описанием процедур установки (инсталляции), в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

14.2 Проверка функционирования

14.2.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным и экспертным методами.

14.2.2 В каждой из необходимых систем, в которые программные средства были успешно установлены (инсталлированы), необходимо проверить, что они могут функционировать в полном соответствии с документацией.

Данная проверка осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией.

14.2.3 Если в результате выполнения контрольного примера были обнаружены отклонения от ожидаемого поведения системы, связанные с отсутствующей, неполной или неверной информацией о каком-либо компоненте необходимой системы, наличие которого является обязательным, отсутствующим, неполным или неверным описанием каких-либо процедур в руководстве по установке (инсталляции) программных средств, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

15 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Соответствие описанных и реализованных возможностей»

15.1 Полнота реализации

15.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным и экспертным методами.

15.1.2 Путем выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией, проверяется, что все указанные в описании продукта и документации пользователя функции программных средств выполняются в полном соответствии с документацией. При этом проверяется:

- соответствие процесса использования программных средств его описанию в документации;
- соответствие функций, реализованных программными средствами, описанным в документации функциям;
- соответствие граничных значений, в пределах которых данные обрабатываются программными средствами как допустимые, описанным в документации граничным значениям;
- соответствие результатов выполнения контрольного примера описанным в документации результатам.

Контрольный пример выполняется в каждой из необходимых систем, в которые программные средства были успешно установлены (инсталлированы).

15.1.3 Если в какой-либо из необходимых систем, в которые программные средства были успешно установлены (инсталлированы), в результате выполнения контрольного примера были обнаружены отклонения от ожидаемого поведения системы, связанные с неполной или несоответствующей реализацией функций программных средств, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

15.1.4 В случае положительных результатов выполнения контрольного примера в каждой из необходимых систем, в которые программные средства были успешно установлены (инсталлированы), для определения окончательного результата контроля по данному критерию необходимо удостовериться, что выполнение контрольного примера было в итоге проведено во всех указанных в описании продукта необходимых системах, каждая из которых полностью соответствует ее описанию.

Данная проверка осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения установки (инсталляции) программных средств, проводимого в полном соответствии с документацией.

15.1.5 Если в результате выполнения установки (инсталляции) программных средств было обнаружено, что программные средства могут быть установлены (инсталлированы) не в каждую из указанных в описании продукта необходимых систем, и/или требуются изменения в какой-либо из систем, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

16 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Функционирование продукта в указанных средах»

16.1 Переносимость

16.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

16.1.2 Определение результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения установки (инсталляции) программных средств и выполнения контрольного примера, проводимых в полном соответствии с документацией.

16.1.3 Если в результате выполнения установки (инсталляции) программных средств и выполнения контрольного примера было выявлено, что программные средства не могут быть установлены (инсталлированы) в каждую из указанных в описании продукта необходимых систем и/или не могут функционировать в полном соответствии с документацией в какой-либо из необходимых систем, в которые они были успешно установлены (инсталлированы), в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

17 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Корректная обработка ошибочных данных»

17.1 Выявление и обработка нарушений

17.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

17.1.2 Определение результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией.

17.1.3 Если в результате выполнения контрольного примера было выявлено, что программные средства не обнаруживают нарушения формата (синтаксиса) входных данных, обрабатывают их как допустимые и создают электронные документы с данными, несоответствующими установленным требованиям, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

18 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Корректное завершение работы при возникновении нестандартных ситуаций»

18.1 Сбои и отказы

18.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

18.1.2 Определение результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией.

18.1.3 Если во время выполнения контрольного примера происходили сбои или отказы системы (включая технические средства, программное обеспечение и программы, входящие в состав программных средств), при которых восстановление работоспособности средствами самой системы оказалось невозможным, произошла потеря или повреждение данных, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

19 Контроль соответствия общему конкретному требованию к информационной совместимости «Отсутствие искажений элементов данных в процессах создания и воспроизведения электронных документов»

19.1 Искажение данных

19.1.1 Контроль по данному критерию осуществляется регистрационным методом.

19.1.2 Определение результата контроля по данному критерию осуществляется на этапе оформления и обработки результатов контроля соответствия программных средств и учитывает результаты выполнения контрольного примера, проводимого в полном соответствии с документацией.

19.1.3 Если в результате выполнения контрольного примера было выявлено, что при создании и/или воспроизведении на бумажном носителе электронных документов происходит искажение входных данных, в протоколе контроля соответствия программных средств указываются сведения об обнаруженных несоответствиях, по данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

20 Обработка результатов контроля соответствия программных средств

20.1 Обработка и оформление результатов контроля соответствия программных средств проводится на основании анализа записей в протоколе (протоколах) контроля соответствия программных средств, которые были сделаны во время проверки документации программных средств, выполнения их установки (инсталляции) и выполнения контрольного примера.

20.2 На основании указанных записей формируется отчет, который оформляется как раздел протокола контроля соответствия программных средств и содержит обобщенные сведения о результатах контроля, о причине и характере выявленных несоответствий программных средств (при их наличии).

Сведения о результатах контроля соответствия программных средств в отчете должны быть представлены в соответствии с приложением А.

20.3 При формировании таблицы отчета, содержащей обобщенные результаты контроля, для каждого критерия, по которому в процессе проведения контроля была выставлена оценка «несоответствие», необходимо указать номер пункта (пунктов) отчета, содержащего сведения о выявленных несоответствиях.

20.4 Для каждого критерия, по которому оценка выставлена не была, окончательный результат контроля которого определяется на этапе оформления и обработки результатов и учитывает результаты, полученные в процессе проведения контроля по другим критериям, необходимо провести анализ указанных результатов на наличие в них записей о каких-либо выявленных несоответствиях.

Если такие записи имеются, их вносят в протокол для критерия, окончательный результат контроля которого определяется, при этом указывают ссылки на исходные записи о несоответствиях. По данному критерию выставляется оценка «несоответствие».

20.5 После завершения обработки результатов контроля по всем критериям с выявленными несоответствиями по каждому критерию, по которому результаты контроля отсутствуют, выставляется оценка «соответствие».

20.6 По окончании обработки результатов контроля соответствия программных средств и формирования таблицы, содержащей обобщенные результаты контроля, сведения о результатах контроля должны быть указаны для каждого критерия.

21 Оформление результатов контроля соответствия программных средств

21.1 Результаты контроля программных средств на соответствие конкретным требованиям к их информационной совместимости должны быть оформлены в виде отчета о результатах испытаний (тестирования) программных средств или протокола испытаний (далее – отчет (протокол испытаний)).

21.2 Информация в отчете (протоколе испытаний) должна быть оформлена в виде таблицы, содержащей сведения о соответствии программных средств общим и специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости, установленным на основании существенных требований ТР 2008/009/ВУ.

21.3 Отчет (протокол испытаний) должен содержать информацию о выявленных отклонениях по каждому конкретному требованию к информационной совместимости программных средств, подписываться экспертами, проводившими контроль соответствия программных средств, и утверждаться руководителем организации.

21.4 Оформление результатов контроля в части соответствия специальным конкретным требованиям к информационной совместимости программных средств должно осуществляться в соответствии с ТКП 114.

21.5 Оформление результатов контроля в части соответствия общим конкретным требованиям к информационной совместимости программных средств осуществляется в соответствии с приложением Б.

21.6 Для формирования отчета (протокола испытаний) в части соответствия программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости проводится анализ протокола контроля соответствия программных средств (раздела, содержащего отчет) каждого из проводивших контроль экспертов на наличие в нем результирующих записей о несоответствиях, обнаруженных в процессе проведения контроля.

21.7 При наличии таких записей в графу «Наличие отклонений» таблицы отчета (протокола испытаний), отражающую соответствие/несоответствие программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости, в соответствующие проверяемым требованиям строки заносится значение «выявлено».

21.8 После обработки всех протоколов контроля соответствия программных средств во всех незаполненных строках, соответствующих проверяемым требованиям, в графу «Наличие отклонений» таблицы отчета (протокола испытаний) заносится значение «не выявлено».

22 Принятие решения о соответствии программных средств

22.1 Решение о соответствии программных средств специальным конкретным требованиям к их информационной совместимости принимается в соответствии с ТКП 114.

22.2 Соответствие программных средств общим конкретным требованиям к их информационной совместимости определяется на основании анализа информации, занесенной в оформленную в соответствии с требованиями раздела 21 таблицу отчета (протокола испытаний).

22.3 Программные средства соответствуют общим конкретным требованиям к информационной совместимости программных средств, если по всем установленным требованиям отклонений не выявлено.

22.4 Программные средства не соответствуют общим конкретным требованиям к информационной совместимости программных средств, если хотя бы по одному из установленных требований выявлены отклонения.

22.5 Решение о соответствии программных средств установленным конкретным требованиям к их информационной совместимости должно быть документально оформлено в отчете (протоколе испытаний).

Приложение А (обязательное)

Требования к оформлению протокола контроля соответствия программных средств

А.1 В протоколе контроля соответствия программных средств (рабочей тетради для записей) фиксируются все действия, производившиеся во время проверки документации программных средств, выполнения их установки (инсталляции) и выполнения контрольного примера, все события, произошедшие в результате этих действий, а также все факты, установленные во время и в результате проверки документации, выполнения установки (инсталляции) и выполнения контрольного примера.

А.2 Протокол контроля соответствия программных средств должен содержать информацию, достаточную для повторного проведения контроля программных средств в полном либо сокращенном объеме. Для каждого программного средства данная информация должна включать следующие сведения о контроле соответствия:

- наименование и обозначение программного средства;
- сроки проведения работ по контролю соответствия (даты начала и окончания работ);
- цель проведения контроля соответствия;
- контролируемые функции;
- выполненные подготовительные работы;
- место проведения контроля соответствия;
- фамилия эксперта, выполнявшего контроль соответствия.

А.3 По каждому из критериев контроля соответствия программных средств, которые основаны на установленных в ТКП 061 (раздел 12) требованиях, протокол контроля соответствия программных средств должен содержать:

- описание контролируемой (проверяемой) ситуации;
- детальное описание действий, выполненных в процессе контроля соответствия программных средств;
- оценку, выставленную экспертом по каждому критерию контроля соответствия программных средств;
- результаты контроля соответствия программных средств, содержащие сведения об обнаруженных несоответствиях;
- любую дополнительную информацию, собранную во время проведения контроля соответствия программных средств.

А.4 Протокол контроля соответствия программных средств должен включать отчет, который оформляется как раздел протокола и содержит обобщенные сведения о результатах контроля соответствия программных средств, о причине и характере выявленных несоответствий программных средств (при их наличии). В отчете должен быть приведен перечень обнаруженных несоответствий с поясняющей информацией.

А.5 Сведения о результатах контроля соответствия программных средств в отчете должны быть представлены в виде таблицы А.1, содержащей обобщенные результаты контроля.

А.6 Каждый протокол контроля соответствия программных средств должен быть подписан экспертом, проводившим данный контроль.

Таблица А.1 – Сведения о результатах контроля соответствия программных средств

Существенные требования ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости программных средств	Конкретные требования к информационной совместимости программных средств, установленные Национальным банком (показатели)	Критерии контроля соответствия программных средств	Обозначение ТНПА, устанавливающих проверяемые требования	Оценка контроля соответствия программных средств (соответствие/ несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
Общие требования к информационной совместимости программных средств					
1 Пригодность к выполнению банковских операций совместно с другими программными и программно-техническими средствами и отсутствие нежелательного взаимодействия по видам функций, эксплуатационным характеристикам, формируемым данным и значениям параметров	1.1 Полнота и правильность документа «Описание продукта»		ТКП 061 (12.1.1.2)		
		1.1.1 Понятность, полнота и простота			
		1.1.2 Непротиворечивость			
		1.1.3 Корректность формулировок			
		1.1.4 Разработчик и поставщик			
		1.1.5 Нормативные документы			
		1.1.6 Необходимая система			
		1.1.7 Интерфейсы с другими продуктами			
		1.1.8 Объекты поставки			
		1.1.9 Ввод в действие (инсталляция)			
		1.1.10 Поддержка и сопровождение			
		1.1.11 Реализуемые функции			
		1.1.12 Ограничения			
		1.1.13 Сохранение и обработка данных			
1.1.14 Мобильность (переносимость)					

Продолжение таблицы А.1

Существенные требования ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости программных средств	Конкретные требования к информационной совместимости программных средств, установленные Национальным банком (показатели)	Критерии контроля соответствия программных средств	Обозначение ТНПА, устанавливающих проверяемые требования	Оценка контроля соответствия программных средств (соответствие/ несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
	1.2 Полнота и правильность документации пользователя		ТКП 061 (12.1.1.3, 12.1.1.4)		
		1.2.1 Обозначение продукта и его документации			
		1.2.2 Информация по использованию			
		1.2.3 Описание функций			
		1.2.4 Граничные значения			
		1.2.5 Установка (инсталляция)			
		1.2.6 Сопровождение			
		1.2.7 Правильность информации			
2 Полнота и непротиворечивость функций и возможностей	2.1 Полнота тестовых примеров		ТКП 061 (12.1.2.2)		
		2.1.1 Наличие и соответствие тестовых данных и их описаний			
	2.2 Выполнимость процесса инсталляции продукта в среде функционирования		ТКП 061 (12.1.2.3)		
		2.2.1 Возможность установки (инсталляции)			
		2.2.2 Проверка функционирования			

Окончание таблицы А.1

Существенные требования ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости программных средств	Конкретные требования к информационной совместимости программных средств, установленные Национальным банком (показатели)	Критерии контроля соответствия программных средств	Обозначение ТНПА, устанавливающих проверяемые требования	Оценка контроля соответствия программных средств (соответствие/ несоответствие)	Номер пункта отчета, содержащего причину несоответствия
	2.3 Соответствие описанных и реализованных возможностей		ТКП 061 (12.1.2.4)		
		2.3.1 Полнота реализации			
3 Мобильность и возможность адаптации к изменениям нормативных требований и потребностям пользователей	3.1 Функционирование продукта в указанных средах		ТКП 061 (12.1.3.2)		
		3.1.1 Переносимость			
4 Устойчивое функционирование программных и программно-технических средств при обработке искаженных данных	4.1 Корректная обработка ошибочных данных		ТКП 061 (12.1.4.2, 12.1.4.3)		
		4.1.1 Выявление и обработка нарушений			
5 Надежное, своевременное и точное выполнение платежных инструкций клиентов, отсутствие искажений платежных данных и личных данных в процессе их создания и обработки	5.1 Корректное завершение работы при возникновении нестандартных ситуаций		ТКП 061 (12.1.5.3)		
		5.1.1 Сбои и отказы			
	5.2 Отсутствие искажений элементов данных в процессах создания и воспроизведения электронных документов		ТКП 061 (12.1.5.2)		
5.2.1 Искажение данных					

Приложение Б
(обязательное)

Требования к оформлению результатов контроля соответствия программных средств

Б.1 Отчет (протокол испытаний), содержащий информацию о результатах контроля на соответствие конкретным требованиям к информационной совместимости программных средств, для каждого программного средства должен включать:

- наименование и обозначение программного средства;
- даты начала и окончания проведения работ по контролю соответствия;
- место проведения контроля соответствия;
- состав группы экспертов, проводивших контроль соответствия;
- условия проведения контроля соответствия;
- обозначения ТНПА, на соответствие которым проводился контроль соответствия;
- обобщенные результаты контроля соответствия;
- перечень обнаруженных несоответствий с поясняющей информацией;
- информацию о рассылке и запрете его тиражирования.

Б.2 Оформление в отчете (протоколе испытаний) обобщенных результатов контроля в части соответствия общим конкретным требованиям к информационной совместимости программных средств, должно осуществляться в соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/не выявлено)
Общие требования			
1 Пригодность к выполнению банковских операций совместно с другими программными и программно-техническими средствами и отсутствие нежелательного взаимодействия по видам функций, эксплуатационным характеристикам, формируемым данным и значениям параметров	1 Полнота и правильность документа «Описание продукта» 2 Полнота и правильность документации пользователя	ТКП 061 (12.1.1) ТКП 061 (раздел 5)	
2 Полнота и непротиворечивость функций и возможностей	1 Полнота тестовых примеров 2 Выполнимость процесса инсталляции продукта в среду функционирования 3 Соответствие описанных и реализованных возможностей	ТКП 061 (12.1.1) ТКП 061 (раздел 5)	
3 Мобильность и возможность адаптации к изменениям нормативных требований и потребностям пользователей	1 Функционирование продукта в указанных средах	ТКП 061 (12.1.1) ТКП 061 (раздел 5)	
4 Устойчивое функционирование программных и программно-технических средств при обработке искаженных данных	1 Корректная обработка ошибочных данных	ТКП 061 (12.1.1) ТКП 061 (раздел 5)	

Окончание таблицы Б.1

Существенные требования технического регламента ТР 2008/009/ВУ к информационной совместимости ПС	Конкретные требования к информационной совместимости ПС, установленные Национальным банком (показатели)	Обозначение ТНПА, устанавливающих порядок контроля соответствия конкретным требованиям (показателям)	Наличие отклонений (выявлено/не выявлено)
5 Надежное, своевременное и точное выполнение платежных инструкций клиентов, отсутствие искажений платежных данных и личных данных в процессе их создания и обработки	1 Корректное завершение работы при возникновении нестандартных ситуаций 2 Отсутствие искажений элементов данных в процессах создания и воспроизведения электронных документов	ТКП 061 (12.1.1) ТКП 061 (раздел 5)	

Библиография

- [1] Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. N 113-З «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»
- [2] Общегосударственный классификатор Республики Беларусь
ОКРБ 017-99 Страны мира