

iMobile

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«FORMATА»

Версия 1.6.0

**Сведения о соответствии требованиям законодательства
Российской Федерации**

IM.FORMATA.RU.06

Листов 10

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ дополняет комплект документации программы «Formata» версии 1.6.0 сведениями, существенными при поставке и применении программы в Российской Федерации: о составе документации, о статусе программы в едином реестре российских программ, об обработке персональных данных и о средствах защиты информации.

Документ содержит сведения поставщика о программе. Он не является сертификатом соответствия, заключением экспертизы или юридической консультацией и не заменяет оценку, которую проводит сам заказчик.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	4
1.1. Персональные данные, которые может обрабатывать программа	4
1.2. Место хранения данных	4
1.3. Сведения, передаваемые поставщику	4
2. Состав и оформление документации	5
3. Единый реестр российских программ	5
4. Обработка персональных данных	6
4.1. Роли	6
4.2. Размещение баз данных на территории Российской Федерации	6
4.3. Что предоставляет программа	6
4.4. Что остаётся за оператором	7
5. Защита информации	7
5.1. Криптография	7
6. Использование искусственного интеллекта	8
7. Учётные документы	8
8. Что обычно требует договор и где это находится	8
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведение	Значение
Наименование и версия	Formata 1.6.0
Способ развёртывания	Серверная программа, устанавливается на оборудовании заказчика
Обработка содержимого заказчика на серверах поставщика	Нет
Языки интерфейса	Оболочка: английский, русский, немецкий, испанский, французский, итальянский, польский, португальский (Бразилия), турецкий, японский, корейский, китайский, арабский и персидский (для двух последних — письмо справа налево). Надписи форм CRM хранятся в словаре переводов на тех же языках; часть строк, формируемых запросами и скриптами, выводится только на русском.

1.1. Персональные данные, которые может обрабатывать программа

- Учётные записи пользователей: логин, имя, роли, подразделение, хэш пароля, признак активности
- Контактные лица клиентов и лиды: фамилия, имя, должность, компания, адрес электронной почты, телефон, заметки
- Сведения об организационной структуре: должности, назначения, руководители, замещения
- Переписка: письма подключённых почтовых ящиков с вложениями, сообщения внутреннего мессенджера
- Реквизиты контрагентов в складских документах, а при включённых региональных функциях для России — сведения о водителях и подписантах перевозочных документов
- Записи журналов: кто и когда входил в систему, открывал и сохранял формы, изменял значения полей
- Любые иные сведения, которые заказчик вносит в поля заметок, вложения и собственные формы

1.2. Место хранения данных

Все данные хранятся в базе данных PostgreSQL на сервере заказчика. Вложения хранятся в каталоге на диске сервера (по умолчанию uploads в рабочем каталоге службы), вложения писем — в базе данных. В браузере пользователя хранятся токен доступа (до закрытия вкладки), очередь несохранённых действий при отсутствии связи и кэш файлов оболочки.

1.3. Сведения, передаваемые поставщику

Сведения поставщику не передаются.

2. СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация поставляется на русском языке. Состав документов определён с учётом стандартов Единой системы программной документации (ГОСТ 19) и требований к документам, представляемым для включения сведений о программе в единый реестр российских программ (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236).

Документ комплекта	Чему соответствует
Описание функциональных характеристик	ГОСТ 19.502-78 «Описание применения»; описание функциональных характеристик по правилам реестра
Руководство по установке и администрированию	ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста»; сведения, необходимые для установки и эксплуатации, по правилам реестра
Руководство пользователя	ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора»
Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы	Описание процессов жизненного цикла, устранения неисправностей и совершенствования, сведения о персонале по правилам реестра
Спецификация поставки и сведения о сторонних компонентах	ГОСТ 19.202-78 «Спецификация»

Документы оформлены с учётом ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78: титульный лист, аннотация, содержание, лист регистрации изменений. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) в комплект не входит и составляется по требованиям конкретного договора.

3. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ

На дату выпуска настоящего документа сведения о программе в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных не внесены.

Из этого следует:

- при закупках по федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ действует запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875); российское происхождение программы подтверждается номером реестровой записи, поэтому до внесения программы в реестр поставка лицензий по таким закупкам возможна только там, где запрет не применяется;
- государственным органам и заказчикам, закупаящим по Федеральному закону № 223-ФЗ, запрещено использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166).

Документы комплекта подготовлены в составе, который требуется для подачи заявления о включении сведений о программе в реестр.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

К обработке персональных данных с помощью программы применяется Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1. Роли

При установке на оборудовании заказчика оператором персональных данных, обрабатываемых в программе, является заказчик. Поставщик доступа к этим данным не имеет и их обработку не осуществляет.

4.2. Размещение баз данных на территории Российской Федерации

При сборе персональных данных граждан Российской Федерации оператор обеспечивает их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18).

Программа хранит данные там, где она установлена. Размещение баз данных на территории Российской Федерации обеспечивается выбором места установки и относится к обязанностям заказчика.

4.3. Что предоставляет программа

- **Разграничение доступа.** Вход по логину и паролю; сервер выдаёт случайный токен, который браузер передаёт в заголовке `Authorization: Bearer`. После пяти неудачных попыток за 15 минут вход по этому логину блокируется на 10 минут (значения настраиваются). Пароль доменной учётной записи может проверяться внешним поставщиком удостоверений по протоколу OpenID Connect. Многофакторной аутентификации нет. Разграничение доступа: роли пользователя, матрица «роль — формы», права на отдельные элементы форм и поля таблиц, видимость записей по владельцу и оргструктуре, доступ к отдельной записи, роли на именованных запросах. Внешние системы работают через ключи API с областями действия и ограничением частоты запросов.
- **Журналирование.** Таблица `sys_audit` базы данных: попытки входа (успешные, неудачные, заблокированные), открытие и сохранение форм, запуск и ошибки скриптов, отказы в доступе, публикация форм, выгрузка отчётов. Таблица `sys_record_history`: прежнее и новое значение каждого изменённого поля для таблиц, включённых в наблюдение (по умолчанию — складские документы, их строки, товары, склады и контрагенты). Отдельные журналы ведутся для вызовов интеграционного API, запусков заданий планировщика, фоновых задач, медленных запросов и переносов настроек. Сообщения службы выводятся в системный журнал (`journald`). Срок хранения журнала действий программой не ограничивается.
- **Выгрузка и удаление данных.** Выгрузка: результаты именованных запросов и компонентов данных — в CSV (кнопкой в формах, где она предусмотрена, и запросом к серверу), записи — через интеграционный API в JSON, полная

выгрузка — штатными средствами PostgreSQL (`pg_dump`). Удаление: отдельные записи — в формах, через API или SQL-запросами администратора; вложения помечаются удалёнными, файл стирается, когда на него не остаётся ссылок; все данные — удалением базы данных и каталога вложений. Готовой процедуры обезличивания или удаления всех сведений об одном лице в программе нет.

4.4. Что остаётся за оператором

- определение целей и правовых оснований обработки (статья 6), уведомление Роскомнадзора об обработке (статья 22);
- определение уровня защищённости персональных данных (постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119) и выбор мер защиты по требованиям ФСТЭК России к защите персональных данных в информационных системах;
- рассмотрение обращений субъектов персональных данных с использованием средств выгрузки и удаления, названных выше;
- уведомление Роскомнадзора об инцидентах с персональными данными в сроки, установленные частью 3.1 статьи 21.

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Программа не является сертифицированным средством защиты информации: сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России на неё не оформлялись. В государственных информационных системах, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и в иных случаях, когда нормативные акты требуют средств защиты, прошедших оценку соответствия, программа применяется совместно с такими средствами.

5.1. Криптография

В программе применяется следующая криптография:

- Пароли пользователей хранятся в виде хэшей `bcrypt` (расширение `pgcrypto`, параметр стоимости 10). Пароль, записанный в открытом виде (начальные данные, карточка пользователя в приложении CRM), заменяется хэшем при первом успешном входе этого пользователя
- Ключи интеграционного API хранятся только в виде хэша SHA-256
- Исходящие вебхуки ядра подписываются HMAC-SHA256 (заголовок `X-Formata-Signature`)
- Вложения адресуются по хэшу SHA-256 содержимого (устранение дублей, заголовок `ETag`); это контроль целостности, а не шифрование
- Сервер принимает запросы по HTTP без шифрования; TLS обеспечивает обратный прокси-сервер заказчика. Исходящие соединения скриптов с почтовыми серверами (IMAP, SMTP) и внешним сервисом ИИ выполняются по TLS средствами Python
- Шифрование хранимых данных программой не выполняется: содержимое базы данных, вложения и пароли подключённых почтовых ящиков хранятся в

открытом виде и защищаются средствами ОС и СУБД. Собственной реализации алгоритмов ГОСТ программа не содержит; электронные перевозочные документы подписываются внешним средством электронной подписи пользователя

Программа не является средством криптографической защиты информации, сертифицированным ФСБ России. Там, где законодательство требует применения сертифицированных средств криптографической защиты, программа используется совместно с ними.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Программа использует большие языковые модели следующим образом. Оценка лидов. Если администратор задал ключ внешнего сервиса искусственного интеллекта, задание планировщика каждые 15 минут передаёт этому сервису поля неоценённых лидов (название, компания, контактное лицо, адрес электронной почты, телефон, источник, бюджет) и записывает полученную оценку в карточку лида. Если ключ не задан, оценка рассчитывается на сервере заказчика по встроенным правилам и сведения внешнему сервису не передаются.

- Если поставщик моделей расположен за пределами Российской Федерации, а передаваемое содержимое включает персональные данные, такая передача является трансграничной (статья 12 Федерального закона № 152-ФЗ).
- Результат работы модели проверяется человеком до его использования.

7. УЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Программа хранит учётные документы организации. Первичные учётные документы и регистры бухгалтерского учёта хранятся не менее пяти лет после отчётного года (статья 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»); сохранность данных в течение этого срока обеспечивается заказчиком средствами резервного копирования, описанными в «Руководстве по установке и администрированию».

8. ЧТО ОБЫЧНО ТРЕБУЕТ ДОГОВОР И ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ

Что обычно требуется	Где находится
Описание функциональных характеристик	Одноимённый документ комплекта
Инструкция по установке и эксплуатации	Руководство по установке и администрированию
Руководство пользователя на русском языке	Руководство пользователя
Сведения о технической поддержке и обновлениях	Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы; сроки — в договоре
Комплектность, системные требования, сторонние компоненты	Спецификация поставки и сведения о сторонних компонентах

Что обычно требуется	Где находится
Номер записи в реестре российского программного обеспечения	Отсутствует: сведения о программе в реестр не внесены
Сертификаты ФСТЭК России, ФСБ России	Отсутствуют
Программа и методика испытаний	В комплект не входит, составляется по требованиям договора
Лицензионный договор, гарантии, цена, реквизиты правообладателя	Договор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия документа	Дата	Версия программы	Содержание изменения
1.0	2026-10-06	1.6.0	Первая редакция документа