|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДАЮДолжность руководителя организации – заявителя (собственника или владельца объектаиспытаний)Ф.И.О. заявителя (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ (дата)(место печати) при наличии |

**Анкета-вопросник**
**о характеристиках объекта испытаний**

1. Наименование объекта испытаний:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Краткая аннотация на объект испытаний
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назначение и область применения)

3. Классификация объекта испытаний:

1) класс прикладного программного обеспечения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) схема классификации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по форме приложения 2 к Правилам классификации объектов информатизации, утвержденным Приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13349).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Характеристика категории ППО** | **Охват** | **Сложность** | **Критичность** | **Ценность** |
| **Уровень класса** | Высокий[1.6;2.5] | Средний[1.1;1.5] | Низкий[0.6;1] | Высокий[2.1;3] | Средний[1.1;2] | Низкий[0.4;1] | Высокий[3.1;4] | Средний[2.1;3] | Низкий[0.5;2] | Высокий[2.6;3.5] | Средний[1.6;2.5] | Низкий[0.2;1.5] |
| Высокоприоритетное прикладное ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднеприоритетное прикладное ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малоприоритетное ППО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Архитектура объекта испытаний:

1) функциональная схема объекта испытаний (при необходимости) с указанием:
компонентов, модулей объекта испытаний и их IP-адресов;

связей между компонентами или модулями и направления информационных потоков;

точки подключения интеграционного взаимодействия с другими объектами информатизации;
точки подключения пользователей;
мест и технологий хранения данных;
применяемого резервного оборудования;

разъяснения применяемых терминов и аббревиатур;

Рисунок 1. Функциональная схема

2) схема сети передачи данных объекта испытаний (при необходимости) с указанием:
архитектуры и характеристик сети;
серверного сетевого и коммуникационного оборудования;
адресации и применяемых сетевых технологий;
используемых локальных, ведомственных (корпоративных) и глобальных сетей;
решения(й) по обеспечению отказоустойчивости и резервированию.

разъяснения применяемых терминов и аббревиатур;

Рисунок 2. Схема сети передачи данных

5. Информация об объекте испытаний:
1) информация о серверном оборудовании (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сервера или виртуального ресурса(доменное имя, сетевое имя или логическое имя сервера) | Назначение(выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Характеристикисервера или используемых заявленных виртуальных ресурсов | ОС, СУБД, ПО, приложения, библиотеки и средства защиты, установленные на серверах или используемые виртуальные сервисы(состав программной среды с указанием номеров версий) | Применяемые IP-адреса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2) информация о сетевом оборудовании (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сетевого оборудования (марка / модель) | Назначение(выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Применяемые сетевые технологии  | Применяемые технологии защиты сети | ИспользуемыеIP-адреса, в том числе, порт управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

3) местонахождение серверного и сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Владелец серверного помещения | Юридический адрес владельца серверного помещения | Фактическое местоположение – адрес серверного помещения | Ответственные лица за организацию доступа(Ф.И.О. (при наличии) | Телефоны ответственных лиц(рабочие, сотовые) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

4) характеристики резервного серверного оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сервера или виртуального ресурса(доменное имя, сетевое имя или логическое имя сервера) | Назначение(выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Характеристикисервера или используемых заявленных виртуальных ресурсов | ОС, СУБД, ПО, приложения, библиотеки и средства защиты, установленные на серверах или используемые виртуальные сервисы(состав программной среды с указание номеров версий) | Применяемые IP-адреса | Метод резервирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

5) характеристики резервного сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование сетевого оборудования (марка / модель) | Назначение(выполняемые функциональные задачи) | Кол-во | Применяемые сетевые технологии  | Применяемые технологии защиты сети | ИспользуемыеIP-адреса, в том числе порт управления | Метод резервирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

6) местонахождение резервного серверного и сетевого оборудования (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Владелец серверного помещения | Юридический адрес владельца серверного помещения | Фактическое местоположение – адрес серверного помещения | Ответственные лица за организацию доступа(Ф.И.О. (при наличии) | Телефоны ответственных лиц(рабочие, сотовые) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

7) структура сети объекта испытаний (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сегмента сети | IP-адрес сети / маска сети |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

8) информация по рабочим станциям администраторов (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль администратора | Количество учетных записей администраторов | Наличие доступа к Интернет | Наличие удаленного доступа к оборудованию | IP-адрес рабочей станции администратора | Фактическое местоположение – адрес рабочего места |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

9) информация о пользователях прикладного программного обеспечения, в том числе с применением мобильных и интернет приложений (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль пользователя | Перечень типовых действий пользователя | Адрес и порт точки подключения пользователей к объекту испытаний | Протокол подключения пользователей к объекту испытаний | Количество пользователей согласно технической документации на создание или развитие объекта испытаний | Максимальное количество, обрабатываемых запросов (пакетов) в секунду | Максимальное время ожидания между запросами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

10) Информация об интеграционном взаимодействии объекта испытаний, в
том числе, планируемые (заполнить таблицу):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование интеграционной связи (объекта информатизации) | Собственник или владелец интегрируемого объекта | Действующая / планируемая | Наличие модуля интеграции | Адрес точки подключения  | Протокол подключения | Максимальное количество запросов (пакетов) в секунду | Максимальное время ожидания между запросами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11) Исходные коды прикладного ПО (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Маркировка диска | Наименование каталога на диске | Наименование файла | Размер файла, Мбайт | Применяемый язык программирования (при необходимости) | Версия языка программирования | Среда разработки | Версия среды разработки | Дата модификации файла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

12) Исходные коды и исполняемые файлы используемых библиотек и программных(ой) платформ(ы) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Маркировка диска | Наименование каталога на диске | Наименование библиотеки/ программной платформы /файла | Размер, Мбайт | Язык программирования (при необходимости) |  Версия библиотеки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

6. Документирование испытываемого объекта (заполнить таблицу) (при необходимости):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование документа | Наличие | Количество страниц | Дата утверждения | Стандарт или нормативный документ,в соответствии с которым был разработан документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Политика информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 2 | Методика оценки рисков информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 3 | Правила идентификации, классификации, маркировки, паспортизации активов, связанных со средствами обработки информации и их инвентаризации; |  |  |  |  |
| 4 | Правила проведения внутреннего аудита ИБ; |  |  |  |  |
| 5 | Правила использования средств криптографической защиты информации; |  |  |  |  |
| 6 | Правила организации процедуры аутентификации и разграничения прав доступа к электронным информационным ресурсам; |  |  |  |  |
| 7 | Правила организации антивирусного контроля, использования мобильных устройств, носителей информации, Интернета и электронной почты; |  |  |  |  |
| 8 | Правила организации физической защиты, безопасной среды функционирования и обеспечения непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации. |  |  |  |  |
| 9 | Руководство администратора по сопровождению объекта информатизации, резервному копированию и восстановлению информации |  |  |  |  |
| 10 | Инструкцию о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты ИБ и во внештатных (кризисных) ситуациях |  |  |  |  |

7. Сведения о ранее пройденных видах работ или испытаниях (номер протокола, дата):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Наличие лицензии на испытываемый объект (наличие авторских прав, наличие соглашения с организацией-разработчиком на предоставление исходного кода)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Дополнительная информация:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_