**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).

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;

      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;

 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** | **Характеристики сервера 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** |
| **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** | **Используемые IP-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** | **Характеристики сервера 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** | **Используемые IP-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 точки подключения и протокол подключения пользователей** | **Протокол подключения пользователей** | **Максимальное количество пользователей** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 | Правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации; |  |  |  |  |
| 3 | Методика оценки рисков информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 4 | Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации; |  |  |  |  |
| 5 | Правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения; |  |  |  |  |
| 6 | Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности; |  |  |  |  |
| 7 | Правила использования средств криптографической защиты информации; |  |  |  |  |
| 8 | Правила разграничения прав доступа к электронным информационным ресурсам; |  |  |  |  |
| 9 | Правила использования Интернет и электронной почты; |  |  |  |  |
| 10 | Правила организации процедуры аутентификации; |  |  |  |  |
| 11 | Правила организации антивирусного контроля; |  |  |  |  |
| 12 | Правила использования мобильных устройств и носителей информации; |  |  |  |  |
| 13 | Правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов; |  |  |  |  |
| 14 | Регламент резервного копирования и восстановления информации; |  |  |  |  |
| 15 | Руководство администратора по сопровождению объекта информатизации; |  |  |  |  |
| 16 | Инструкцию о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты информационной безопасности 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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