



УТВЕРЖДЕНО

приказом ООО «ССК «Звезда»

от 16.06.2022 № 923

Введено в действие 16.06.2022

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ССК «ЗВЕЗДА»

**ПОРЯДОК ВВОДА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

№ ПЗ-11.01 П-0283

Версия 1.00

**г. Большой Камень
2022**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Введение.....	3
Цели	3
Задачи	3
Область действия	3
Период действия и порядок внесения изменений	4
Рассылка.....	4
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	11
3 ПОРЯДОК ВВОДА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	12
4 ЗАПИСИ.....	23
5 ССЫЛКИ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЯ	25

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Положение Общества «Порядок ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию» (далее – Положение) устанавливает требования к процессу ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию.

ЦЕЛИ

Положение разработано с целью регламентации процесса ввода информационных систем, владельцем которых является Общество, в промышленную эксплуатацию.

ЗАДАЧИ

Основными задачами настоящего Положения являются:

- установление требований к процессу ввода информационных систем в промышленную эксплуатацию и организации защиты информации при вводе информационных систем в промышленную эксплуатацию;
- описание информации, необходимой для определения требований по обеспечению информационной безопасности в процессе создания и эксплуатации информационных систем (уровни конфиденциальности и категории пользователей);
- регламентацию оптимальной структуры взаимодействия структурных подразделений Общества и подрядных (сервисных) организаций при вводе информационных систем в промышленную эксплуатацию;
- установление ответственности при выполнении вышеуказанных операций.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками структурных подразделений Общества, задействованными в процессе разработки, внедрения и сопровождения информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Положение не устанавливает требования к отражению в бухгалтерском и налоговом учете. Данное Положение не устанавливает требования к взаимодействию владельцев и пользователей информационных систем.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

Структурные подразделения Общества при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими деятельность по разработке, внедрению и сопровождению информационных систем, обязаны включить в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядными (сервисными) организациями настоящего Положения.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие в Обществе приказом Общества.

Положение признается утратившим силу в Обществе на основании приказа Общества.

Изменения в Положение вносятся приказом Общества.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: заместитель директора по безопасности, начальник отдела информационной безопасности и защиты информации, заместитель генерального директора по цифровизации, а также иные структурные подразделения Общества по согласованию с заместителем директора по безопасности Общества.

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области информационных технологий, обеспечения защиты информации, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии в Обществе возлагается на начальника отдела ИБ и ЗИ Общества.

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя директора по безопасности Общества.

РАССЫЛКА

Оригинал и экземпляр № 1 Положения хранятся в отделе качества и стандартизации.

Электронная версия настоящего Положения хранится в системах 1С: Документооборот и Norma CS в режиме «только для чтения».

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

Ответственность за сохранность и учет электронной версии несет отдел качества и стандартизации.

Для ознакомления

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АТТЕСТАЦИЯ – комплекс организационно-технических мероприятий, в результате которого посредством аттестата соответствия подтверждается, что информационная система отвечает требованиям, предъявляемым к классу защищённости информационной системы по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» или иных нормативно-технических документов по безопасности информации, утвержденных ФСТЭК России.

АТТЕСТУЮЩИЙ ОРГАН – юридическое лицо, имеющее право на проведение аттестаций информационных систем, подтвержденное наличием соответствующей лицензии, выданной уполномоченным федеральным органом по сертификации продукции и аттестации по требованиям безопасности информации.

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС (ПРОЦЕСС) – совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для производства запланированных результатов [ISO 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь].

Примечание: входами к процессу обычно являются выходы других процессов; процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности; понятия бизнес-процесс и процесс идентичны.

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННОГО АКТИВА – работник Общества, в рамках своих должностных обязанностей и/или должностных полномочий и/или иным образом получивший право обладателя информацией, обрабатываемой в информационной системе.

ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – лицо, самостоятельно создавшее либо получившее на основании закона или договора право владения и пользования информационной системой, обеспечивающее соблюдение режима обработки и установленных правил предоставления информации пользователям информационной системы, несет юридическую ответственность за нарушение правил работы с информацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

Примечание: заказчиком и в дальнейшем Владельцем информационной системы для Общества может выступать профильный заместитель генерального директора/руководитель структурного подразделения Общества.

ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ – возможность получения информации и ее использования, а также возможность пользователя работать с данными в структурированном хранилище данных.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о необходимости создания информационной системы и заканчивающийся в момент ее полного изъятия из эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ АДМИНИСТРАТОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, определяющий правила работы администратора информационной системы, формируемый в составе эксплуатационной документации на информационную систему.

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, формируемый в составе эксплуатационной документации на информационную систему, описывающий правила работы пользователя с информационной системой.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности информационной среды, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах Общества.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АКТИВ – совокупность ресурсов, находящихся в собственности или под контролем Общества, способных приносить экономическую выгоду и обеспечивающих сбор, хранение, обработку, предоставление, распространение информации.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда»».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, используемая в бизнес-процессах Общества, формируемая в рамках существующих информационных систем.

ИНФОРМАЦИЯ – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – изменение информационной системы, существенным образом влияющее на функциональные возможности системы.

Примечание:

Процедуры модернизации информационной системы должны проводиться в обязательном порядке в случаях:

- включения в ее состав новых основных технических средств, модернизации существующих или исключения их из состава системы;
- изменения максимального грифа конфиденциальности обрабатываемой в системе информации;
- изменения, влекущие за собой необходимость переконфигурирования выделенных средств защиты информации, используемых системой, а также в иных случаях, если порядок внесения таких изменений не был определен в эксплуатационной документации на систему.

МОДИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – изменение информационной системы, порядок внесения которого определен в эксплуатационной документации на систему или ее составные части, а также в других нормативных документах, регламентирующих процедуры технического обслуживания и администрирования технических средств и программного обеспечения, как принятых в Обществе, так и предоставленных их производителями, за исключением изменений, внесение которых возможно только в рамках модернизации информационной системы.

ОБЛАДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона, договора или распорядительного документа право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам.

ПОДРЯДНАЯ (СЕРВИСНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ – юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, осуществляющее деятельность по разработке, внедрению и сопровождению

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда»».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

информационных систем на основании соответствующих договорных отношений с Обществом.

ПРИВИЛЕГИИ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИВИЛЕГИИ) – именованный набор особых полномочий пользователя при работе в системе.

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – администратор информационной системы, либо иное лицо из числа работников Общества или сервисной организации, осуществляющей разработку, либо сопровождение информационной системы, наделённые особыми полномочиями пользователя при работе в информационной системе соответствующим приказом Общества.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, определяющий перечень проверок информационной системы, которые следует осуществить при испытаниях для подтверждения выполнения требований технического задания, а также порядок испытаний и методы их контроля, формируемый в составе проектной документации на информационную систему

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, формируемый в составе эксплуатационной документации на информационную систему, описывающий принципы и правила предоставления доступа пользователям к информационной системе.

РЕГЛАМЕНТ НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, формируемый в составе эксплуатационной документации на информационную систему, описывающий правила проведения технических мероприятий, необходимых для обеспечения работы информационной системы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, формируемый в составе проектной документации на информационную систему, определяющий требования и порядок создания (развитие или модернизацию) информационной системы, разрабатываемый в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, отражающий текущее состояние информационной системы, необходимый для настроек и проверки технических средств, формируемый в составе эксплуатационной документации на информационную систему.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ – документ, определяющий окончательные технические решения, реализующие требования и порядок создания (развития или модернизации) информационной системы, формируемый в составе проектной документации на информационную систему, разработанный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.120-2013.

УЧЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ – процесс консолидации и предоставления аналитической информации об информационных активах Общества.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ – высокоуровневый документ, формируемый в составе проектной документации на информационную систему, определяющий объемы и границы проекта по созданию/модернизации информационных систем.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АРМ – автоматизированное рабочее место.

АС – автоматизированная система.

ЗГД по Ц – заместитель генерального директора по цифровизации.

ИА – инструкция администратора.

ИБ – информационная безопасность.

ИП – инструкция пользователя.

ИР – информационный ресурс.

ИС – информационная система.

ОБЩЕСТВО – общество с ограниченной ответственностью «Судостроительный комплекс «Звезда».

ОИБиЗИ – отдел информационной безопасности и защиты информации.

РНБ – регламент непрерывности бизнеса.

РПД – регламент предоставления доступа.

СВТ – средство вычислительной техники.

СП – структурное подразделение Общества.

СУБД – система управления базами данных.

ТЗ – техническое задание.

ТП – технический проект.

ФТТ – функционально-технические требования.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

3 ПОРЯДОК ВВОДА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

3.1 Ввод ИС в промышленную эксплуатацию определяет возможность ее использования для автоматизации бизнес-процессов в интересах Общества. Обработка и хранение данных в ИС, не введенных в промышленную эксплуатацию, а также предоставление доступа к ней работникам Общества, за исключением случаев приведенных в Таблица 1, запрещена.

3.2 На дату ввода в промышленную эксплуатацию ИС должна быть учтена во внутреннем учете ИС и ИР Общества. Внутренний учет ИС и ИР Общества должен содержать информацию о составе, предназначении ИС на всех этапах жизненного цикла ИС, об условиях ее создания и технической поддержки. Каждой ИС во внутреннем управленческом учете должен быть присвоен уникальный номер. ИР регистрационные номера присваиваются в привязке к ИС.

3.3 Конкретный порядок ведения внутреннего учета ИС и ИР определяется ЗГД по Ц.

3.4 ИС, не введенная в промышленную эксплуатацию в соответствии с настоящим Положением, может эксплуатироваться со следующими ограничениями (Таблица 1).

Таблица 1

Ограничения на эксплуатацию ИС

СТАТУС ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП	ХАРАКТЕР ДАННЫХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
1	2	3
Тестовая эксплуатация	Работники структурных подразделений, подчиненных ЗГД по Ц и/или подрядных (сервисных) организаций, осуществляющие разработку ИС.	Только тестовые данные. ИС должна быть физически отделена от информационных систем, находящихся в промышленной эксплуатации.
Опытная эксплуатация	Работники структурных подразделений, подчиненных ЗГД по Ц и/или подрядных (сервисных) организаций, осуществляющие разработку и сопровождение ИС.	Ограниченный набор данных, определяемый по согласованию с ОИБиЗИ и руководителем СП - владельца ИС.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

СТАТУС ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕН ДОСТУП	ХАРАКТЕР ДАННЫХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБРАБАТЫВАТЬСЯ В СИСТЕМЕ
1	2	3
	Отдельные работники СП-владельца ИС. Работники ОИБиЗИ, осуществляющие контроль исполнения требований ТЗ по обеспечению ИБ.	
Опытно-промышленная эксплуатация	Работники структурных подразделений, подчиненных ЗГД по Ц и/или подрядных (сервисных) организаций, осуществляющие разработку и сопровождение ИС. Работники ОИБиЗИ, осуществляющие контроль исполнения требований ТЗ по обеспечению ИБ. Работники Общества по согласованию с руководителем СП - владельца ИС.	Реальные данные.

3.5 Перевод ИС из тестовой в опытную эксплуатацию осуществляется в соответствии с календарным планом работ, определенным в договоре на ее внедрение (при наличии таких договорных отношений). Порядок и сроки проведения опытной эксплуатации ИС, внедряемых силами Общества без привлечения подрядных (сервисных) организаций, определяются СП владельца ИС Общества, по согласованию с ЗГД по Ц. Перевод в опытную эксплуатацию осуществляется при наличии утвержденной проектной документации:

- заявления на автоматизацию/запрос на проект;
- решения о категорировании информации и перечень информации, используемой в бизнес-процессе;
- ТЗ/ФТТ;
- ТП.

3.6 Перевод ИС в опытную-промышленную/промышленную эксплуатацию осуществляется в соответствии с утвержденным календарным планом работ, определенным в договоре на ее внедрение (при наличии таких договорных отношений). Порядок и сроки проведения опытно-
«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда»».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

промышленной/промышленной эксплуатации ИС, внедряемых силами Общества без привлечения подрядных (сервисных) организаций, определяются СП владельца ИС Общества, по согласованию с ЗГД по Ц при наличии полного комплекта утвержденной проектной документации, разработанной с учетом требований к содержанию документов:

- заявление на автоматизацию/запрос на проект;
- решение о категорировании информации и перечень информации, используемой в бизнес-процессе;

- ТЗ/ФТТ;
- ТП,

а также утвержденной эксплуатационной документации, разработанной с учетом требований к содержанию документов (Приложение 1):

- технический паспорт;
- РПД;
- РНБ;
- ИП;
- ИА.

3.7 ИС, предназначенные для обработки конфиденциальной информации, в опытно-промышленную эксплуатацию могут приниматься как после проведения аттестующим органом процедуры аттестации на соответствие требованиям ИБ, так и после проведения процедуры оценки соответствия требованиям ИБ (по желанию владельца ИС).

3.8 Аттестация информационных систем проводится юридическим лицом, имеющим право на выполнение указанных работ, подтвержденное наличием соответствующих лицензий, выданных федеральным органом, осуществляющим реализацию государственной политики по вопросам обеспечения безопасности таких ИС.

3.9 Для проведения оценки соответствия ИС требованиям ИБ, а также оценки готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию назначается приемная комиссия. Состав приемной комиссии утверждается приказом Общества.

3.10 Председателем приемной комиссии является ЗГД по Ц либо лицо его замещающее. В состав комиссии должны входить:

- руководитель ОИБиЗИ или лицо его замещающее;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда»».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- представитель подрядной (сервисной) организации;
- владелец ИС или лицо его замещающее.

3.11 Оценка соответствия ИС требованиям ИБ подтверждается актом соответствия требованиям ТЗ в части ИБ, подписываемым членами приемной комиссии. При этом лица, участвующие в оценке таких систем на соответствие требованиям ИБ, несут персональную ответственность за качество и полноту выполнения всех установленных приемной комиссией оценочных процедур, проводимых в соответствии с Программой и методикой испытаний ИС. В случае необходимости, для оценки соответствия требованиям ИБ могут привлекаться организации, имеющие компетенции по направлению деятельности по согласованию с ОИБиЗИ.

3.12 Для всех прочих ИС, дополнительных требований по переводу в опытно-промышленную эксплуатацию не предъявляется, при вводе их в промышленную эксплуатацию, достаточно Акта о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию (Приложение 3).

3.13 Перед вводом в промышленную эксплуатацию работы по внедрению ИС и подготовке к вводу ее в промышленную эксплуатацию должны быть полностью завершены, что подтверждается Актом о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию (Приложение 3).

3.14 Акт о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию подписывается членами приемной комиссии.

3.15 В ходе приемки информационной системы должны быть установлены:

- соответствие полного наименования ИС реализованному функционалу;
- комплектность проектной и эксплуатационной документации на ИС, формируемой в рамках договора;
- соответствие исполнения ИС положениям ТП и требованиям ТЗ на основании проведения испытаний ИС.

3.16 В промышленную эксплуатацию ИС вводится приказом генерального директора о вводе ИС в промышленную эксплуатацию, сформированным в соответствии с Приложением 4.

3.17 В приказе о вводе ИС в промышленную эксплуатацию обязательно указываются:

- полное наименование ИС;
- дата ввода ИС в промышленную эксплуатацию;
- список привилегированных пользователей ИС с указанием типа привилегий, им предоставленных (системный администратор, администратор приложений, администратор баз данных, администратор безопасности);
- владелец ИС.

3.18 Изменение списка администраторов ИС осуществляется в рамках процесса управления доступом к системе в соответствии с регламентом предоставления доступа.

3.19 На основании приказа о вводе ИС в промышленную эксплуатацию формируется запись в Журнале эксплуатирующихся ИС (Приложение 5). Ответственность за ведение Журнала эксплуатирующихся ИС возлагается на ЗГД по Ц. Допускается ведение Журнала (реестра) эксплуатирующихся ИС в электронном виде.

3.20 Для формирования записи о новой ИС в Журнале эксплуатирующихся ИС работник структурного подразделения, подчиненного ЗГД по Ц отражает следующую информацию (Приложение 5):

- полное наименование ИС;
- назначение ИС (или ее элемента);
- описание аппаратной составляющей ИС (конфигурация и расположение серверного оборудования);
- описание программной составляющей ИС (номера версий операционной системы и прикладного программного обеспечения);
- сетевую конфигурацию (ip адреса и, при необходимости, порты, используемые ИС, а также доменные имена серверов);
- указание владельца ИС;
- максимальный уровень конфиденциальности обрабатываемой информации;
- категория доступа пользователей (СП, все работники и т.п.).

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда»».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

3.21 В структурных подразделениях, подчиненных ЗГД по Ц ведется внутренний оперативный учет ИС, находящихся в промышленной и опытно-промышленной эксплуатации.

3.22 Заказчик ИС обязан предоставить в ОИБиЗИ сведения о максимальном уровне конфиденциальности информации (Таблица 2), которая будет обрабатываться и/или храниться в ИС, а так же категории пользователей, которые могут быть допущены к ИС на этапе согласования ТЗ.

Таблица 2

Уровни конфиденциальности информации

УРОВЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР
1	2	3
Публичная	Информация, получаемая из публичных источников (публикации в средствах массовой информации, теле и радиовещание и т.д.). Информация, предназначенная для размещения на внешних публичных ресурсах Общества (публичный www-сервер Общества, корпоративные журналы и т.д.).	Пресс-релизы, историческая информация об Обществе.
Открытая	Информация, полученная от физических или юридических лиц, запрет на распространение и обработку которой был ими официально снят, или не было ограничений. Информация, сформированная в результате деятельности Общества, которую запрещено относить к коммерческой тайне на основании законодательства России (Постановление Правительства РФ от 03.10.2002 № 731 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых Постановлений Совета Министров РСФСР, Правительства РСФСР и	Финансовая отчетность, информация о тендерах, вакансии, информация о партнерах, справочная и контактная информация.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

УРОВЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР
1	2	3
	<p>Правительства Российской Федерации, касающихся государственной регистрации юридических лиц»).</p> <p>Информация, представляемая в публичный доступ, используемая в хозяйственной деятельности Общества или имеющая принципиальное значение для имиджа Общества.</p>	
Конфиденциальная	<p>Информация, предусмотренная перечнем сведений конфиденциального характера Общества. Информация, отнесенная к коммерческой тайне на основании Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».</p> <p>Информация, отнесенная к персональным данным на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».</p>	Информация кадрового учета, бизнес-планы Общества, ключевая и парольная информация.
Государственная тайна	Информация, подпадающая под действие Федерального закона Российской Федерации от 06.10.1997 № 131-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О Государственной тайне».	Информация об объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления стратегических видов полезных ископаемых.
Ограниченного доступа	Информация, не подпадающая под остальные категории, доступ к которой должен быть ограничен определенной категории лиц. Решение об ограничении доступа принимает Владелец ИС.	Рабочие (черновые) материалы научно-исследовательских работ.

Таблица 3
Категории пользователей

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	ОПИСАНИЕ	ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ К ИС
1	2	3
Без ограничений	Любой пользователь, не ограничиваясь работниками Общества.	Публичный сайт Общества.
Работники Общества	Только работники Общества, а также работники сторонних организаций, действующих на основании договорных отношений с Обществом.	Внутренний корпоративный сайт Общества.
Рабочая группа (требуется указание списка СП, входящих в рабочую группу)	Работники одного или нескольких структурных подразделений, определяемых владельцем информационного актива.	Прикладные информационные системы, файловые сервера (сетевые папки).
Ограниченная	Доступ предоставляется только по согласованию с владельцем информационного актива.	Прикладные информационные системы, предназначенные для обработки конфиденциальной информации.
Строго ограниченная	Доступ предоставляется по списку, утверждаемому соответствующими распорядительными документами (приказом или распоряжением).	Доступ к данным о начислении заработной платы.

3.23 Любые изменения в ИС, введенных в промышленную эксплуатацию, должны соответствовать процедурам, описанным в эксплуатационно-технической документации. Изменения в ИС, описанные в эксплуатационной документации являются модификацией. Изменения, выходящие за рамки данной документации, относятся к модернизации ИС. Порядок модернизации аналогичен вводу систем в промышленную эксплуатацию с оформлением соответствующей документации, при этом допускается ссылаться на существующие документы эксплуатационно-технической документации на ИС.

3.24 Порядок взаимодействия СП Общества и подрядных (сервисных) организаций при реализации процесса ввода ИС в промышленную эксплуатацию приведен в Таблица 4.

Таблица 4

Порядок взаимодействия при вводе ИС в промышленную эксплуатацию

№ П/П	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
<u>ТЕСТОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИС</u>			
1	Подготовка ИС к опытной эксплуатации	<p>Для ИС, разрабатываемых собственными силами Общества – ЗГД по Ц (если заказчиком ИС является работник Общества).</p> <p>Для ИС, разрабатываемых подрядной (сервисной) организацией – подрядная (сервисная) организация.</p> <p>Срок исполнения: Для ИС, разрабатываемых собственными силами Общества – определяется</p> <p>Владельцем ИС по согласованию с ЗГД по Ц.</p> <p>Для ИС, разрабатываемых подрядной (сервисной) организацией – в соответствии с утвержденным календарным планом работ, определенным в договоре на внедрение ИС</p>	<p><u>Входящие:</u> ТЗ/ФТТ, ТП</p> <p><u>Продукт:</u> Комплект проектной и эксплуатационной документации</p> <p><u>Требования:</u> Для ИС, обрабатывающих информацию категории «Конфиденциальная» переход на шаг 2. Для ИС, не обрабатывающих информацию категории «Конфиденциальная» переход на шаг 3.</p>
<u>ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИС</u>			
2	Оценка соответствия ИС требованиям ИБ (для ИС, обрабатывающих	<p>Члены приемной комиссии.</p> <p>Срок исполнения – для ИС, разрабатываемых</p>	<p><u>Входящие:</u> Комплект проектной и эксплуатационной документации;</p> <p><u>Продукт:</u></p>

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

№ П/П	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
	информацию категории «Конфиденциальная»)	собственными силами Общества – определяется Владелец ИС по согласованию с ЗГД по Ц (если заказчиком ИС является работник Общества). Для ИС, разрабатываемых подрядной (сервисной) организацией – в соответствии с утвержденным календарным планом работ, определенным в договоре на внедрение ИС	Акт о соответствии ИС требованиям ИБ (Приложение 2)
<u>ОПЫТНО-ПРОЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИС</u>			
3	Оценка готовности ИС к промышленной эксплуатации	Члены приемной комиссии. Срок исполнения – не более 10 рабочих дней с даты окончания опытно-промышленной эксплуатации.	<u>Входящие:</u> Комплект проектной и эксплуатационной документации на ИС, Акт о соответствии ИС требованиям ИБ (Приложение 2) (для ИС, обрабатывающих информацию категории «Конфиденциальная») <u>Продукт:</u> Акт о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию (Приложение 3)
4	Подготовка проекта приказа о вводе ИС в промышленную эксплуатацию	Владелец ИС. Срок исполнения: Для ИС не обрабатывающих информацию категории «Конфиденциальная» - в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта о готовности ИС к вводу	<u>Входящие:</u> Для ИС не обрабатывающих информацию категории «Конфиденциальная»: Акт о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию Для ИС обрабатывающих информацию категории «Конфиденциальная»:

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

№ П/П	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
		в промышленную эксплуатацию Для ИС обрабатывающих информацию категории «Конфиденциальная» - в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта соответствия ИС требованиям ИБ	<ul style="list-style-type: none"> – Акт о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию; – Акт соответствия ИС требованиям ИБ <p><u>Продукт:</u> Проект приказа о вводе ИС в промышленную эксплуатацию (Приложение 4).</p>
5	Ввод ИС в промышленную эксплуатацию. Подписание проекта приказа о вводе ИС в промышленную эксплуатацию	Генеральный директор Общества	<p><u>Входящие:</u> Проект приказа о вводе ИС в промышленную эксплуатацию</p> <p><u>Продукт:</u> Приказ о вводе ИС в промышленную эксплуатацию</p>
6	Формирование записи в Журнале эксплуатирующихся ИС	ЗГД по Ц Срок исполнения – в течение 2 рабочих дней с даты подписания приказа о вводе ИС в промышленную эксплуатацию	<p><u>Входящие:</u> Комплект проектной и эксплуатационной документации ИС, решение о категорировании информации, обрабатываемой ИС</p> <p><u>Продукт:</u> Запись в Журнале эксплуатирующихся ИС (Приложение 5)</p>

4 ЗАПИСИ

Таблица 5
Перечень записей к Положению ООО «ССК «Звезда»

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАПИСИ	МЕСТО ХРАНЕНИЕ (СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ)	СРОК ХРАНЕНИЯ	ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛИВАЮЩИЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
1	2	3	4	5
1	Акт о соответствии ИС требованиям ИБ	ЗГД по Ц	5 лет	Приказ Минкультуры №558 от 25.08.2010
2	Акт о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию	ЗГД по Ц	5 лет	Приказ Минкультуры №558 от 25.08.2010
3	Журнал эксплуатирующихся ИС	ЗГД по Ц	5 лет	Приказ Минкультуры №558 от 25.08.2010

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

5 ССЫЛКИ

- 1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- 2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- 3 Руководящий документ «Защита от несанкционированного доступа к информации. Термины и определения», утвержденный Гостехкомиссией РФ от 30.03.1992.
- 4 ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации. Технический проект.
- 5 ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
- 6 ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 6
Перечень Приложений к Положению Общества

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Требования к документам комплекта эксплуатационной документации на ИС	Включено в настоящий файл
2	Типовая форма Акта о соответствии ИС требованиям ИБ	Включено в настоящий файл
3	Типовая форма Акта о готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию	Включено в настоящий файл
4	Типовая форма приказа о вводе ИС в промышленную эксплуатацию	Включено в настоящий файл
5	Типовая форма Журнала эксплуатирующихся ИС	Включено в настоящий файл

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИС

Проектная и эксплуатационная документация на ИС разрабатывается в соответствии с требованиями к составу и структуре, установленными в настоящем Приложении и корпоративными требованиями к применению фирменного стиля при оформлении документов.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ДОКУМЕНТОВ

ДОКУМЕНТ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

Документ «Техническое задание на создание информационной системы» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;
- Раздел «Общие сведения об ИС»;
 - Подраздел «Наименование ИС»;
 - Подраздел «Назначение (наименование и код автоматизируемого бизнес-процесса)»;
 - Подраздел «Шифр темы»;
 - Подраздел «Наименование организации-заказчика и организации-участников работ»;
 - Подраздел «Перечень документов, на основании которых создается система»;
 - Подраздел «Плановые сроки начала и окончания работ по созданию системы»;
 - Подраздел «Источники и порядок финансирования работ»;
 - Подраздел «Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы»;
 - Подраздел «Определения, обозначения, сокращения»;
- Раздел «Назначение и цели создания системы»;
 - Подраздел «Назначение системы»;
 - Подраздел «Цели создания системы»;
- Раздел «Характеристика информационной системы»;
 - Подраздел «Существующее программное обеспечение»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Подраздел «Существующие проекты по внедрению системы взаимодействия с клиентами»;
- Раздел «Требования к системе»;
 - Подраздел «Требования к системе в целом»;
 - Подраздел «Требования к функциям (задачам), выполняемым системой»;
 - Подраздел «Требования к видам обеспечения»;
 - Подраздел «Требования к защите от несанкционированного доступа»;
- Раздел «Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы»;
- Раздел «Порядок контроля и приемки системы»;
 - Подраздел «Виды, состав, объем и методы испытаний системы»;
 - Подраздел «Общие требования к приемке работ по стадиям»;
 - Подраздел «Статус приемочной комиссии»;
- Раздел «Требования к составу и содержанию работ по подготовке информационной системы к вводу системы в действие»;
- Раздел «Требования к документированию»;
- Раздел «Источники разработки».

ДОКУМЕНТ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

Документ «Технический паспорт информационной системы» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;
- Раздел «Список принятых сокращений»;
- Раздел «Общие сведения»;
 - Подраздел «Наименование ИС»;
 - Подраздел «Назначение ИС»;
 - Подраздел «Расположение ИС»;
 - Подраздел «Классификация ИС»;
 - Подраздел «Классификация СВТ»;
- Раздел «Состав технических средств»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Подраздел «Перечень основных технических средств»;
- Подраздел «Перечень вспомогательных технических средств и систем»;
- Подраздел «Перечень средств защиты информации»;
- Подраздел «Перечень программных продуктов»;
- Подраздел «Описание типовых АРМ»;
- Раздел «Сведения о государственной аттестации»;
- Раздел «Привилегированные учетные записи»;
- Раздел «Схема информационной системы»;
- Раздел «Регистрация изменений»;
- Раздел «Приложения»;
 - Паспорта технических средств;
 - Паспорта программного обеспечения.

ДОКУМЕНТ «РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА»

Документ «Регламент предоставления доступа» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;
- Раздел «Общие сведения об ИС»;
 - Подраздел «Полное наименование системы и ее условное обозначение»;
 - Подраздел «Назначение (наименование и код автоматизируемого бизнес-процесса)»;
 - Подраздел «Шифр темы»;
 - Подраздел «Определения, обозначения и сокращения»;
- Раздел «Общие понятия и определения»;
 - Подраздел «Назначение документа»;
 - Подраздел «Общие условия доступа к информационной системе»;
 - Подраздел «Общие понятия разграничения прав доступа»;
 - Подраздел «Используемые средства защиты»;
 - Подраздел «Порядок предоставления доступа»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Раздел «Мероприятия по защите информации от несанкционированного доступа»;
- Раздел «Матрица доступа»;
 - Подраздел «Список Ролей»;
 - Подраздел «Функции и типовые роли в ИС»;
- Раздел «Регистрации изменений»;
- Раздел «Приложения»:
 - Перечень информационных ресурсов ИС;
 - Формы заявок на внесение изменений в информационную систему.

ДОКУМЕНТ «РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОСТИ»

Документ «Руководство по обеспечению непрерывности» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;
- Раздел «Общие сведения об ИС»;
 - Подраздел «Полное наименование системы и ее условное обозначение»;
 - Подраздел «Назначение (наименование и код автоматизируемого бизнес-процесса)»;
 - Подраздел «Шифр темы»;
 - Подраздел «Цель разработки и область применения»;
 - Подраздел «Определения, обозначения, сокращения»;
- Раздел «Мероприятия по обеспечению непрерывности бизнеса»;
 - Подраздел «Процедуры текущего сопровождения ИС»;
 - Подраздел «Порядок модификации информационной системы»;
- Раздел «Мероприятия по обеспечению восстановления информационной системы после сбоев»;
 - Подраздел «План резервного копирования и восстановления ИС»;
 - Подраздел «Процедура резервного копирования»;
 - Подраздел «Процедура резервного восстановления»;
 - Подраздел «Максимальные сроки простоя ИС»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Подраздел «Тестирование сервера после восстановления»;
- Раздел «Регистрация изменений».

ДОКУМЕНТ «РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

Документ «Руководство администратора информационной системы» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;
- Раздел «Общие сведения об ИС»;
 - Подраздел «Полное наименование системы и ее условное обозначение»;
 - Подраздел «Назначение (наименование и код автоматизируемого бизнес-процесса)»;
 - Подраздел «Шифр темы»;
 - Подраздел «Назначение системы»;
 - Подраздел «Цели создания системы»;
 - Подраздел «Функциональный состав системы»;
 - Подраздел «Сценарии взаимодействия пользователя с системой»;
 - Подраздел «Определения, обозначения, сокращения»;
- Раздел «Общие сведения об администрировании»;
- Раздел «План резервного копирования»;
 - Подраздел «Требования к функционированию системы»;
 - Подраздел «Резервное копирование»;
- Раздел «План восстановления»;
 - Подраздел «Установка СУБД»;
 - Подраздел «Создание пользователей (схем) БД»;
 - Подраздел «Установка и настройка компонент системы».

ДОКУМЕНТ «ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

Документ «Инструкция пользователя информационной системы» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Раздел «Общие сведения об ИС»;
 - Подраздел «Полное наименование системы и ее условное обозначение»;
 - Подраздел «Назначение (наименование и код автоматизируемого бизнес-процесса);
 - Подраздел «Шифр темы»;
 - Подраздел «Определения, обозначения и сокращения»;
 - Подраздел «Назначение системы»;
 - Подраздел «Цели создания системы»;
 - Подраздел «Функциональный состав системы»;
 - Подраздел «Сценарий взаимодействия пользователя с системой»;
- Раздел «Интерфейс системы»;
- Раздел «Порядок использования функциональных блоков ИС».
- Раздел «Регистрации изменений».

ДОКУМЕНТ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ»

Документ «Технический проект информационной системы» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;
- Раздел «Общие положения»:
 - Подраздел «Полное наименование системы и ее условное обозначение»;
 - Подраздел «Назначение (наименование и код автоматизируемого бизнес-процесса);
 - Подраздел «Шифр темы»;
 - Подраздел «Определения, обозначения, сокращения»;
- Раздел «Перечень входных сигналов и данных»:
 - Подраздел «Перечень входных сигналов и данных»;
 - Подраздел «Перечень входных данных»;
- Раздел «Перечень выходных сигналов и данных»:
 - Подраздел «Перечень выходных сигналов»;
 - Подраздел «Перечень выходных данных»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Раздел «Ведомость оборудования и материалов»;
- Раздел «Описание алгоритма»:
 - Подраздел «Назначение и характеристика»;
 - Подраздел «Используемая информация»;
 - Подраздел «Результаты решения»;
 - Подраздел «Математическое описание»;
 - Подраздел «Алгоритм решения»;
- Раздел «Структурная схема деления системы»:
 - Подраздел «Структура системы, перечень подсистем»;
- Раздел «Пояснительная записка»:
 - Подраздел «Общие положения»;
 - Подраздел «Описание процесса деятельности»;
 - Подраздел «Основные технические решения»;
 - Подраздел «Решения по защите от несанкционированного доступа»;
 - Подраздел «Организационные мероприятия»;
- Раздел «Описание автоматизируемых функций»:
 - Подраздел «Исходные данные»;
 - Подраздел «Цели АС и автоматизированные функции»;
 - Подраздел «Характеристика функциональной структуры»;
- Раздел «Описание организации информационной базы»:
 - Подраздел «Описание организации внутримашинной информационной базы»;
 - Подраздел «Описание организации внемашиной информационной базы»;
- Раздел «Описание информационной системы»:
 - Подраздел «Вводная часть»;
 - Подраздел «Структура информационной системы»;
 - Подраздел «Функции частей информационной системы»;
 - Подраздел «Методы и средства разработки информационной системы»;
 - Подраздел «Операционная система»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Подраздел «Средства, расширяющие возможности операционной системы»;
- Раздел «Структурная схема комплекса технических средств».

ДОКУМЕНТ «ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ»

Документ «Программа и методика испытаний» состоит из элемента «Титульный лист», разделов и подразделов:

- Раздел «Содержание»;
- Раздел «Объект испытаний»:
 - Подраздел «Полное наименование системы, обозначение»;
 - Подраздел «Комплектность испытательной системы»;
- Раздел «Цель испытаний»;
- Раздел «Общие положения»:
 - Подраздел «Перечень руководящих документов, на основании которых проводят испытания»;
 - Подраздел «Место и продолжительность испытаний»;
 - Подраздел «Организации, участвующие в испытаниях»;
 - Подраздел «Перечень ранее проведенных испытаний»;
 - Подраздел «Перечень предъявляемых на испытания документов, откорректированных по результатам ранее проведенных испытаний»;
- Раздел «Объем испытаний»:
 - Подраздел «Перечень этапов испытаний и проверок, а также количественные и качественные характеристики, подлежащие оценке»;
 - Подраздел «Последовательность проведения и режима испытаний»;
 - Подраздел «Требования по испытаниям программных, аппаратных и программно-аппаратных средств системы»;
 - Подраздел «Перечень работ, проводимых после завершения испытаний, требования к ним, объем и порядок проведения»;
- Раздел «Условия и порядок проведения испытаний»:
 - Подраздел «Условия проведения испытаний»;
 - Подраздел «Условия начала и завершения отдельных этапов испытаний»;

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

- Подраздел «Имеющиеся ограничения в условиях проведения испытаний»;
- Подраздел «Требования к техническому обслуживанию системы»;
- Подраздел «Меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний»;
- Подраздел «Порядок взаимодействия организаций, участвующих в испытаниях»;
- Подраздел «Порядок привлечения экспертов для исследования возможных повреждений в процессе проведения испытаний»;
- Подраздел «Требования к персоналу, проводящему испытания, и порядок его допуска к испытаниям»;
 - Раздел «Материально-техническое обеспечение испытаний»;
 - Раздел «Метрологическое обеспечение испытаний»;
 - Раздел «Отчетность»;
 - Раздел «Приложения» (методика испытаний).

ТРЕБОВАНИЯ К СОГЛАСОВАНИЮ И УТВЕРЖДЕНИЮ

Порядок согласования и утверждения проектной и эксплуатационной документации на ИС определяется настоящим Положением.

Все документы в составе проектной и эксплуатационной документации на ИС должны быть согласованы и утверждены следующим составом работников:

- 1 шаг – руководитель сервисной (субподрядной) организации - разработчик ИС;
- 2 шаг – ЗГД по Ц – согласование общей логики процесса и возможности технической реализации решения, соответствие требованиям информационной безопасности;

утверждение:

- заказчик ИС.

Датой отмены документов в составе проектной и эксплуатационной документации на ИС считается дата утверждения новой версии документа или издание распорядительного документа о выводе ИС из промышленной эксплуатации.

Оригиналы подписанных документов проектной и эксплуатационной

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда»».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

документации на ИС хранятся в 2 экземплярах – 1 экземпляр у Владельца ИС и 1 экземпляр у ЗГД по Ц.

Для ознакомления

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТИПОВАЯ ФОРМА АКТА О СООТВЕТСТВИИ ИС
ТРЕБОВАНИЯМ ИБ****АКТ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ**

(указывается полное наименование информационной системы)

**ТРЕБОВАНИЯМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ В ТЗ**

№ _____ " _____ " _____
20__ г.

1. Настоящим АКТОМ удостоверяется, что: _____ (приводится
полное наименование информационной системы) _____
_____ категории
_____ класса

соответствует требованиям *нормативной и методической документации по безопасности информации*. Состав комплекса технических средств информационной системы (с указанием заводских номеров, модели, изготовителя, номеров сертификатов), схема размещения в помещениях и относительно границ контролируемой зоны, перечень используемых программных средств, а также средств защиты (с указанием изготовителя и номеров сертификатов) прилагаются.

2. Организационная структура, уровень подготовки специалистов, нормативное, методическое обеспечение и техническая оснащённость службы безопасности информации обеспечивают контроль эффективности мер и средств защиты и поддержание уровня защищённости информационной системы в процессе эксплуатации в соответствии с установленными требованиями.

3. Оценка соответствия информационной системы выполнена в соответствии с *программой и методикой испытаний*.

4. С учетом результатов испытаний в информационной системе разрешается обработка _____ (указывается высшая степень секретности, конфиденциальности) _____ информации.

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

5. При эксплуатации информационной системы запрещается: _____ (указываются ограничения, которые могут повлиять на эффективность мер и средств защиты информации).

6. Подробные результаты испытаний приведены в заключение комиссии (№ _____ " _____ " _____ 20__ г.) и протоколах испытаний, являющихся неотъемлемой частью настоящего Акта.

Председатель приемной комиссии: _____ {дата, _____ Должность, ФИО}

Члены приемной комиссии:

Заказчик ИС _____ {дата, _____ Должность, ФИО}

ЗГД по Ц: _____ {дата, _____ Должность, ФИО}

Представитель ОИБИЗИ: _____ {дата, _____ Должность, ФИО}

Представитель подрядчика: _____ {дата, _____ Должность, ФИО}

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТИПОВАЯ ФОРМА АКТА О ГОТОВНОСТИ ИС К ВВОДУ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

АКТ

о готовности информационной системы
к вводу в промышленную эксплуатацию

Мы, нижеподписавшиеся члены приемной комиссии, составили настоящий Акт о том, что:

1. Информационная система "полное наименование информационной системы" полностью соответствует или имеет следующие расхождения (расхождения указываются) Техническому проекту и полностью удовлетворяет или удовлетворяет частично (указываются неудовлетворенные положения) требованиям Технического задания.

2. Работы по внедрению и подготовке информационной системы к вводу в промышленную эксплуатацию выполнены в полном объеме.

Председатель приемной комиссии:

Должность
дата

И.О. Фамилия

Члены приемной комиссии:

Должность
дата

И.О. Фамилия

Должность
дата

И.О. Фамилия

Заказчик ИС или лицо его замещающее
дата

И.О. Фамилия

Руководитель ОИБИЗИ)
дата

И.О. Фамилия

Представитель подрядной (сервисной)
организации
дата

И.О. Фамилия

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТИПОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИКАЗА О ВВОДЕ ИС В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приказ

О вводе в промышленную эксплуатацию информационной системы

В целях обеспечения автоматизации хозяйственной деятельности Общества,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в промышленную эксплуатацию информационную систему "полное наименование информационной системы" с « » 20 г.
2. Назначить владельцем указанной информационной системы должность И.О. Фамилия.
3. Предоставить право привилегированного доступа в указанной информационной системе следующим лицам, указанным в Приложении 1 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на должность ФИО.

Генеральный директор

И.О. Фамилия

Приложение 1

№ П/П	УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ	ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО	РОЛЬ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ)	УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП	АРМ АДМИНИСТРАТОРА

«Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «ССК «Звезда». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «ССК «Звезда».

© ® ООО «ССК «Звезда», 2021

**ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ТИПОВАЯ ФОРМА ЖУРНАЛА
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ИС**

**ЖУРНАЛ (РЕЕСТР) ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ**

НАИМЕНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	НАЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	СЕТЕВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ	ВЛАДЕЛЕЦ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ	УРОВЕНЬ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ	КАТЕГОРИЯ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
1	2	3	4	5	6	7	8