

УТВЕРЖДАЮ

Должность руководителя организации –
заявителя (собственника или владельца объекта
испытаний)

Ф.И.О. заявителя (при наличии)

_____ (подпись)

« ____ » _____ (дата)

(место печати) при наличии

Анкета-вопросник о характеристиках объекта испытаний

1. Наименование объекта испытаний:

Информационная система «Автоматизация услуг ...»

2. Краткая аннотация на объект испытаний

Информационная система предназначена для ...

(назначение и область применения)

3. Классификация объекта испытаний:

1) класс прикладного программного обеспечения: 2 (Среднеприоритетное прикладное ППО).

2) схема классификации Информационной системы «Автоматизация услуг ...» 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		
	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		X			X			X		X		
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;

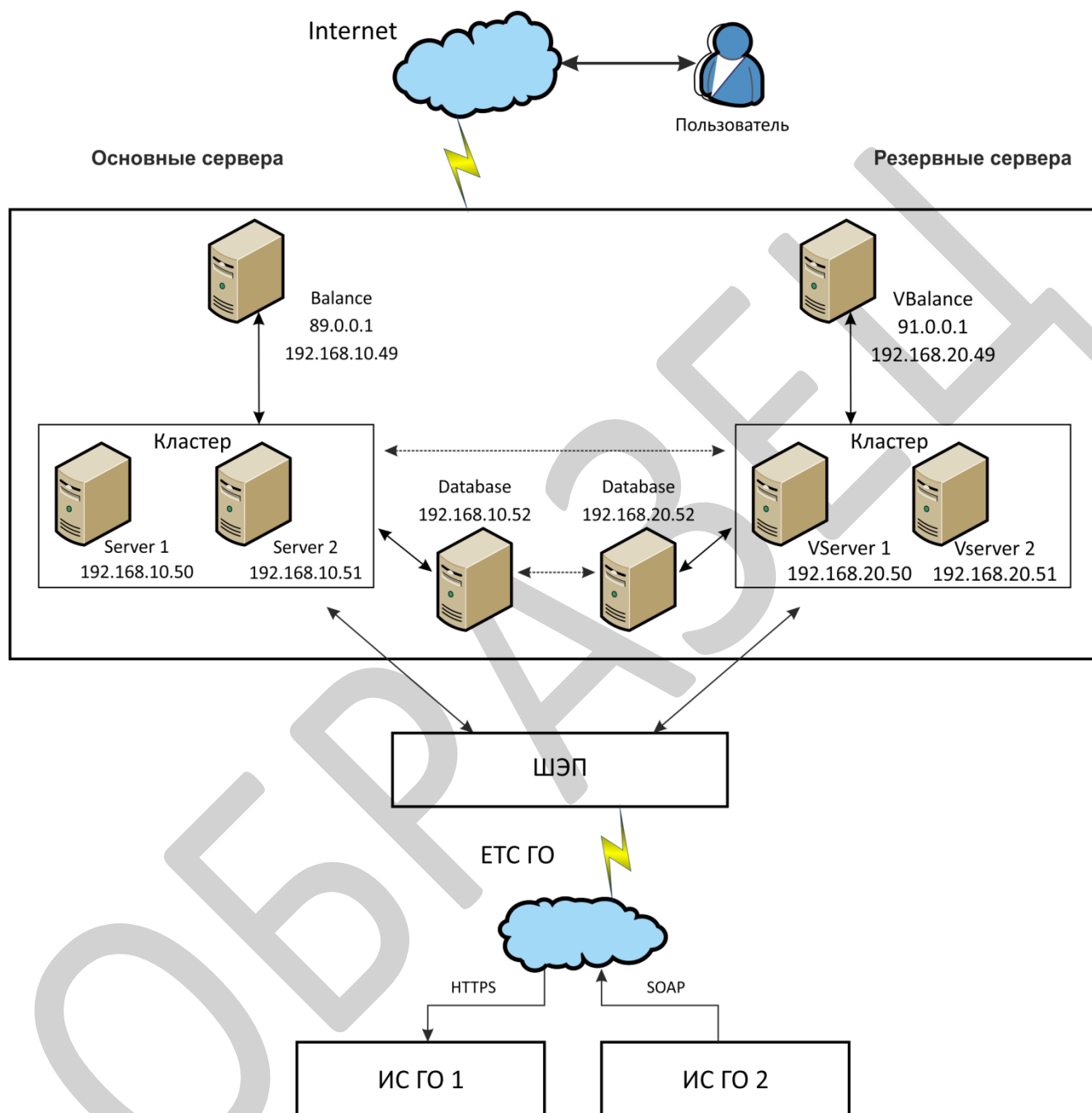


Рисунок 1. Функциональная схема

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;

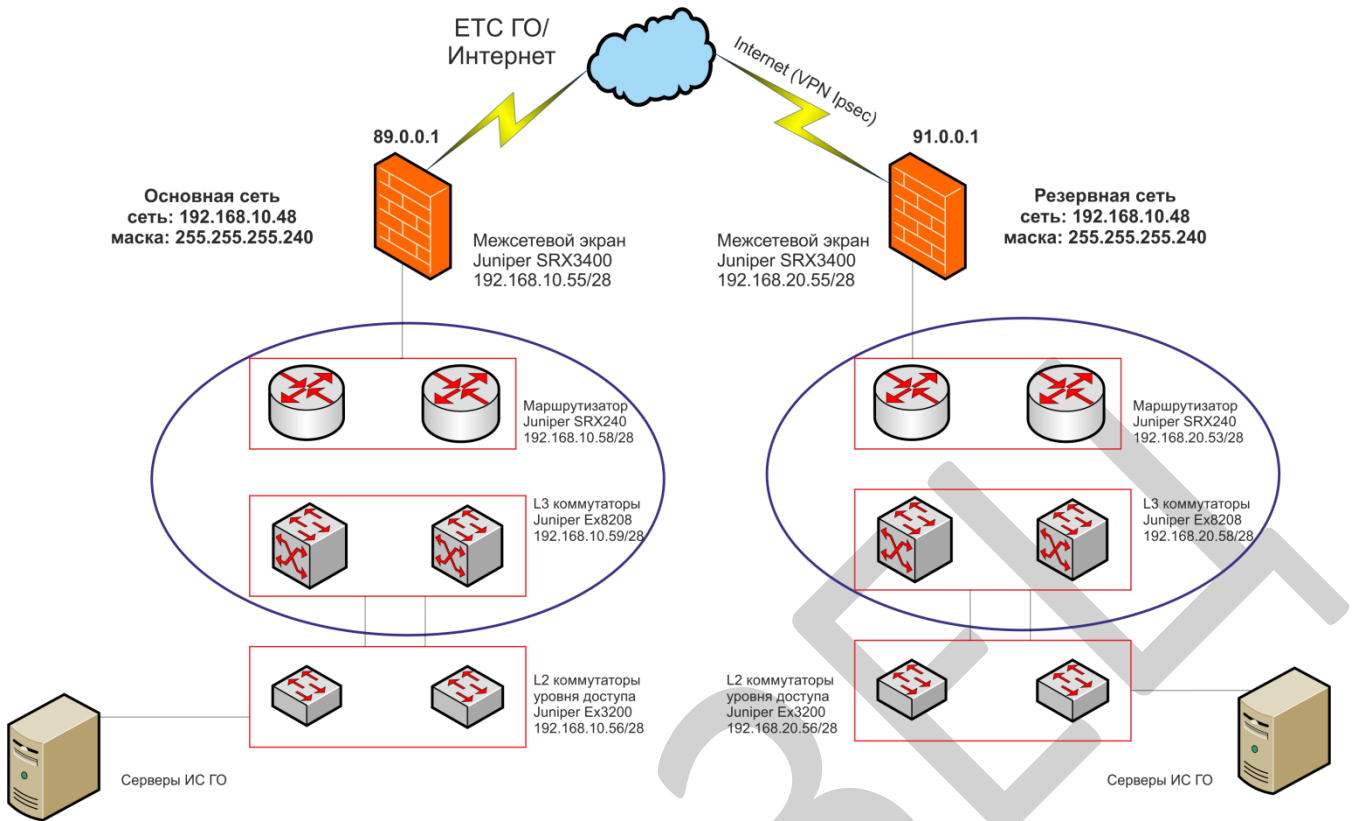


Рисунок 2. Схема сети передачи данных

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	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 указанием номеров версий)	Применяемые IP-адреса
1	2	3	4	5	6	7
1	Balance	Сервер-балансировщик	1	CPU: 4-core, RAM:32, HDD:100	ОС: Centos; Nginx	89.0.0.1 192.168.10.49
2	Server 1, Server 2	Кластера серверов приложений	2	CPU: 4-core, RAM:16, HDD:320	ОС: Centos; Yii 2	192.168.10.50, 192.168.10.51
3	Database	Сервер БД	1	CPU: 16-core, RAM:32, HDD:500	ОС: Centos; Oracle 12 c	192.168.10.52

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
1	Juniper SRX3400	Межсетевой экран, IPS/IDS, ntp сервер	1	FDDI, Ethernet	IPSec	89.0.0.1 192.168.10.55/28

2	Juniper SRX240	Маршрутизатор	2	Ethernet	IPSec	192.168.10.58/28
3	Juniper EX8208	L3 Коммутатор	2	Ethernet	IPSec	192.168.10.59/28
4	Juniper EX3200	L2 Коммутатор	2	Ethernet	IPSec	192.168.10.56/28

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
1	АО «ЦОД1»	Город 1, улица 1, дом 1	Город 2, улица 2, дом 2	Сидоров С.С.	123456 81234567890

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 указанием номеров версий)	Применяемые IP-адреса	Метод резервирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VBalance	Сервер-балансирующий	1	CPU: 4-core, RAM:32,HDD:100	ОС: Centos; Nginx	91.0.0.1 192.168.20.49	холодный резерв
2	VServer 1, VServer 2	Кластера серверов приложений	1	CPU: 4-core, RAM:32,HDD:320	ОС: Centos; Yii 2	192.168.20.50, 192.168.20.51	холодный резерв
3	Database	Сервер БД	1	HP Proliant DL320e CPU: 16-core, RAM:32,HDD:500	ОС: Centos; Oracle 12 c	192.168.20.52	репликация

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
1	Juniper SRX3400	Межсетевой экран, IPS/IDS	1	FDDI, Ethernet	IPSec	91.0.0.1 192.168.20.55/28	холодный резерв
2	Juniper SRX240	Маршрутизатор	2	Ethernet	IPSec	192.168.20.53/28	холодный резерв
3	Juniper EX8208	L3 Коммутатор	2	Ethernet	IPSec	192.168.20.58/28	холодный резерв
4	Juniper EX3200	L2 Коммутатор	2	Ethernet	IPSec	192.168.20.56/28	холодный резерв

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
1	АО «ЦОД2»	Город 3, улица 3, дом 3	Город 3, улица 3, дом 3	Сидоров С.С.	123456 81234567890

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

№ п/п	Наименование сегмента сети	IP-адрес сети / маска сети
1	2	3
1	Основная	192.168.10.55/28
2	Резервная	192.168.20.55/28

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
1	Администратор	1	Нет	Да	192.168.10.61	Город, улица, дом 1
2	Администратор БД	1	Нет	Да	192.168.10.62	Город, улица, дом 2

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
1	Сотрудник ГО	Введение данных; Редактирование данных;	IP-адрес или название сайта	http	10	10	1
2	Пользователь	Активация; Авторизация; Получение услуг	IP-адрес или название сайта	http	10.000	350	1

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
1	ИС ГО 1	ГО 1 РК	Действующая	ДА	IP-адрес или URL	https	350	0.5
2	ИС ГО 2	ГО 2 РК	Планируемая	ДА	IP-адрес или URL	SOAP	200	0.7

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	Применяемый язык программирования (при необходимости)	Среда разработки	Версия среды разработки	Дата модификации файла
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Disk1	Source1	File1.php	1.2	PHP	5.5			13.06.2019
2	Disk1	Source1	File2.php	2.4	PHP	5.5			14.06.2019
3	Disk1	Source2	File1.php	1.9	Python	3			12.06.2019
4	Disk1	Source2	File2.php	2.7	Python	3			13.06.2019
Итого				8.2					

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
1	Disk1	Framework_1	File1.php	1.5	PHP	11.06.2019
2	Disk1	Framework_1	File2.php	2.4	PHP	12.06.2019
3	Disk1	Framework_2	File1.php	1.8	Python	13.06.2019
4	Disk1	Framework_2	File2.php	2.0	Python	14.06.2019
Итого				7.7		

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;	+	52	2019	
2	Правила идентификации, классификации и маркировки активов, связанных со средствами обработки информации;	+	24	2019	
3	Методика оценки рисков информационной безопасности;	+	56	2019	
4	Правила по обеспечению непрерывной работы активов, связанных со средствами обработки информации;	+	21	2019	
5	Правила инвентаризации и паспортизации средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения;	+	27	2019	
6	Правила проведения внутреннего аудита информационной безопасности;	+	20	2019	
7	Правила использования средств криптографической защиты информации;	+	18	2019	
8	Правила разграничения прав доступа к электронным	+	15	2019	

	информационным ресурсам;				
9	Правила использования Интернет и электронной почты;	+	19	2019	
10	Правила организации процедуры аутентификации;	+	14	2019	
11	Правила организации антивирусного контроля;	+	17	2019	
12	Правила использования мобильных устройств и носителей информации;	+	21	2019	
13	Правила организации физической защиты средств обработки информации и безопасной среды функционирования информационных ресурсов;	+	35	2019	
14	Регламент резервного копирования и восстановления информации;	+	31	2019	
15	Руководство администратора по сопровождению объекта информатизации;	+	54	2019	
16	Инструкцию о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты информационной безопасности и во внештатных (кризисных) ситуациях.	+	13	2019	

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

а) Протокол испытаний №111 от 14 марта 2019 года

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

Отсутствует

9. Дополнительная информация: _____
