

Аттестат аккредитации
от «22» декабря 2022 г. № KZ.T.01.E1472



Протокол
обследования процессов обеспечения
информационной безопасности
№ И/П - 003
от «13» февраля 2024 г.
на 2 листах

Настоящий протокол удостоверяет результаты обследования процессов обеспечения информационной безопасности:

Облачная SaaS платформа по автоматизации бизнес-процессов юридически значимого электронного документооборота "idocs"

Заявитель

ТОО «IDOCSKZ»

Расположенный по адресу

г. Алматы, ул. Маметовой, 54

1. Обследование процессов обеспечения информационной безопасности проводилось с целью:

оценки соответствия процессов объекта испытаний требованиям информационной безопасности

2. Обследование проводилось с «18» января по «13» февраля 2024 г.

Сотрудником Испытательной лаборатории ТОО «IT-CERT»

Тусипбековым К.Р.

3. Для обследования процессов обеспечения информационной безопасности были представлены следующие документы:

- 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) Инструкция о порядке действий пользователей по реагированию на инциденты информационной безопасности и во внештатных (кризисных) ситуациях.

4. Описание условий окружающей среды:

Наименование	Время	Показатель
Температура	11-00	23°C
Влажность	11-00	60%

5. Результаты сканирования:

Результаты сканирование программным средством на наличие известных уязвимостей программного обеспечения из базы общих уязвимостей и рисков			
Количество уязвимостей	Высокий уровень	Средний уровень	Низкий уровень
0	0	0	0

6. Обследование проводилось согласно:

Методике и правил проведения испытаний объектов информатизации "электронного правительства" и информационных систем, отнесенных к критически важным объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры, на соответствие требованиям информационной безопасности (приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 03.06.2019 г. № 111/НК).

7. В ходе обследования были получены результаты согласно:

- 1) Приложению 1 (Перечень процессов обеспечения информационной безопасности и их содержание) на 14 л.
 2) Приложению 2 (результаты сканирования) на 180 л.

8. Результаты обследования, полученные от субподрядчиков

Не привлекались

9. Заключение: Процессы обеспечения информационной безопасности Облачной SaaS платформы по автоматизации бизнес-процессов юридически значимого электронного документооборота "idocs" соответствуют требованиям информационной безопасности.

Ответственный за
проведение испытания

Тусипбеков К.Р.

«13» февраля 2024 г.

Директор
ТОО "IT-CERT"

Мұратов Б.

«13» февраля 2024 г.

Примечание: результаты относятся только к данному объекту испытаний и не могут быть частично произведены без письменного разрешения ИЛ ТОО "IT-CERT"

