Испытательная лаборатория ТОО "IT-CERT"
010000, г. Астана, ул. Алматы 1, офис 202, тел. +7 707 771 25 07

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

KZ.T.01.E1472
TESTING

Протокол обследования процессов обеспечения информационной безопасности № И/П - 001 от «15» января 2024 г.

на 2 листах

Настоящий протокол удостоверяет результаты обследования процессов обеспечения информационной безопасности:

Информационная система «ERP.Esep»

Заявитель

ТОО «Центр электронной коммерции»

Расположенный по адресу

г. Астана, проспект Сарыарка 5/1, н.п. 5

1. Обследование процессов обеспечения информационной безопасности проводилось с целью:
оценки соответствия процессов объекта испытаний требованиям информационной безопасности
2. Обследование проводилось с «04» декабря 2023 г. по «15» января 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 108 л.

8. Результаты обследования, полученные от субподрядчиков
Не привлекались

9.Заключение: **Процессы обеспечения информационной безопасности Информационной системы «ERP.Esep» соответствуют требованиям информационной безопасности.**

Ответственный за проведение испытания **Тусипбеков К.Р.**

«15» января 2024 г.

Директор ТОО "IT-CERT" **Мұратов Е.С.**

«15» января 2024 г.

IT-CERT

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