

Захищений програмний комплекс версії 8.XX.XXX

**виробництва
ТОВ «Інтелект-сервіс»**

Зареєстровано в Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

" 8 " жовтня 2020 р. за № 1173
Дійсний до " 8 " жовтня 2023 р.

Результати експертизи свідчать, що
захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX
(назва засобу ТЗІ)

що наданий на експертизу **ТОВ «Інтелект-сервіс»**,
найменування організації (підприємства,
м. Київ, вул. Кирилівська, 102
установи) – власника (розпорядника), місцезнаходження)

Відповідає
(відповідає/не відповідає)

вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в
обсязі функцій, зазначених у документі «Захищений програмний
комплекс «ІС-ПРО» версія 8.XX.XXX. Технічне завдання».

Вимоги до умов експлуатації та сфери використання об'єкта
експертизи визначені у відповідних розділах Експертного висновку.

**Директор ТОВ «Системи
управління інформаційною
безпекою»**



Віктор ЛУЦЕНКО

ініціали, прізвище

↳ 20 Во 4778

1 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТА ЕКСПЕРТИЗИ

Об'єктом експертизи є Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX (далі – комплекс).

Дія експертного висновку розповсюджується на зразки комплексу (з урахуванням положень, наведених в п.7.3.4 цього експертного висновку), які мають поточну версію 8.XX.XXX (X – цілі невід'ємні числа, правила позначення версії комплексу згідно [4], склад програмних модулів, наведений в розділі 6 цього експертного висновку), та виготовлені ТОВ «Інтелект-сервіс» протягом терміну дії цього експертного висновку.

2 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ОБ'ЄКТА ЕКСПЕРТИЗИ

Найменування об'єкта експертизи: Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX (X – цілі невід'ємні числа).

Розробник, виробник об'єкту експертизи, замовник експертизи: ТОВ «Інтелект-сервіс» (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 102, код ЄДРПОУ 22902418).

Роботи з проведення експертизи комплексу проводились з метою оцінювання відповідності реалізованих в ньому функціональних послуг безпеки (далі – ФПБ) та рівня гарантій коректності їх реалізації вимогам НД ТЗІ 2.5-004-99 та технічного завдання «Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версія 8.XX.XXX. Технічне завдання» (далі – ТЗ), погодженого із Адміністрацією Держспецзв'язку.

Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації комплексу проводилась ТОВ «Системи управління інформаційною безпекою» на виконання рішення Експертної ради з питань державної експертизи в сфері технічного захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку (протокол засідання від 18.06.2020 № 19-2020).

Організатор експертизи: ТОВ «Системи управління інформаційною безпекою» (01021, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43, код ЄДРПОУ 43179987).

3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ЕКСПЕРТИЗИ

3.1 Призначення

Комплекс призначений для автоматизації завдань обліку, планування та управління на підприємствах, а також вирішення персональних завдань та захисту інформації, яка обробляється та зберігається в ньому.

Комплекс забезпечує виконання таких основних функцій [5.2, 5.3]:

- ведення зведеного бухгалтерського обліку на підставі первинних документів, а також для формування внутрішньої і зовнішньої звітності;
- ведення обліку наявності та руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та розрахунків по депонентам;
- забезпечення обліку основних засобів, нематеріальних активів підприємства;
- ведення обліку наявності та руху запасів, формування документів по закупкам основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та послуг, формування документів по збуту товарно-матеріальних цінностей та послуг;
- введення обліку речового забезпечення співробітників підприємства;
- облік та управління персоналом підприємства;
- облік та управління даними про студентів у навчальних закладах;
- забезпечення обліку транспортних засобів підприємства;
- облік та управління виробництвом підприємства;
- здійснення операцій фінансового планування та аналізу на підприємстві;

- ведення документообігу на підприємстві за різними типами документів, за маршрутами руху документів, для побудови бізнес процесів;
- облік відносин із клієнтами підприємства;
- облік комунальних послуг, які надаються управляючими компаніями або іншими організаціями з надання послуг;
- ведення довідників, які використовуються в Комплексі;
- забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, що обробляється та зберігається в Комплексі.

3.2 Загальна архітектура та функціональний склад комплексу

До складу Комплексу входять наступні системи та мобільні додатки:

- система «Бухгалтерський та податковий облік»;
- система «Керування фінансовими розрахунками» у складі підсистем:
 - підсистема «Керування фінансовими розрахунками. Облік грошових коштів»;
 - підсистема «Керування фінансовими розрахунками. Ведення договорів»;
 - підсистема «Керування фінансовими розрахунками. Розрахунки з контрагентами»;
- система «Облік основних засобів»;
- система «Логістика» у складі підсистем:
 - підсистема «Логістика. Облік запасів»;
 - підсистема «Логістика. Облік закупок»;
 - підсистема «Логістика. Облік збуту»;
- система «Облік речового забезпечення»;
- система «Облік персоналу» у складі підсистем:
 - підсистема «Облік персоналу. Облік кадрів»;
 - підсистема «Облік персоналу. Облік праці й заробітної плати»;
- система «Управління студентами»;
- система «Облік автотранспорту»;
- система «Облік виробництва»;
- система «Фінансове планування й аналіз»;
- система «Документообіг та управління процесами»;
- система «Відносини з клієнтами»;
- система «Облік комунальних послуг»;
- система «Загальні довідники»;
- мобільний додаток «ISpro: Profile»;
- мобільний додаток «ISpro: Link»;
- мобільний додаток «ISpro: Tasks»;
- мобільний додаток «ISpro: InStock»;
- система «Сервіс»;
- система «Адміністратор».

Система «Бухгалтерський та податковий облік» призначена для ведення зведеного бухгалтерського обліку на підставі первинних документів, а також для формування внутрішньої і зовнішньої звітності.

Система «Бухгалтерський та податковий облік» складається з наступних груп модулів:

- група модулів «Головна книга», яка складається з наступних модулів:
 - модуль «Налаштування», призначений для налаштування режиму формування та відправки проводок в Головну книгу по підсистемах, здійснюється налаштування типових операцій і параметрів контролю допустимих кореспонденцій рахунків. В модулі створюються довідники

задаються параметри нумерації, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування системи;

- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів та проводкам в межах системи Головна книга, а також містить параметри відображення документів та налаштування відображення закладок;

- модуль «*Початковий баланс*», призначений для введення початкових залишків за всіма обліковими синтетичними та аналітичними рахунками окремо по кожній бухгалтерській книзі і для формування вступного балансу підприємства на дату початку розрахунків.

- модуль «*Головний журнал*», призначений для перегляду господарських операцій та проводок по кожній операції;

- модуль «*Головна книга*», призначений для отримання зведеної оперативної інформації про стан бухгалтерських рахунків в будь-який момент часу, а також для формування звітів;

- модуль «*Оборотно-сальдовий баланс*», призначений для аналізу оборотів і сальдо по рахунках за обраний період;

- модуль «*Оборотні відомості*», призначений для формування довільних різних відомостей по рахунках;

- модуль «*Відомості аналітичного обліку*», призначений для формування відомостей по аналітичним карткам, у т.ч. з використанням аналітичних довідників;

- модулі «*Бухгалтерська довідка Ф1 і Ф2*», призначені для документального оформлення різних господарських операцій, які не відображаються у Комплексі спеціальними первинними документами (закриття рахунків в кінці місяця і інші бухгалтерські операції);

- модуль «*Керування періодами*», призначений для процедури закриття розрахункового періоду, в процесі якої здійснюються необхідні розрахунки, і виконується перевірка коректності системи обліку. У модулі можливе відкриття закритих періодів;

- модуль «*Меморіальні ордери*», призначений для роботи підприємств, на яких ведеться робота з меморіальними ордерами;

- модуль «*Регламентована звітність*», призначений для отримання всіх звітів, регламентованих законодавством;

- модуль «*Звіти*», призначений для формування звітності системи «Головна книга»;

- група модулів «*Книга покупок / продажів*» складається з наступних модулів:

- модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників, створення типових операцій, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування системи;

- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до журналів системи, а також містить параметри відображення документів та налаштування відображення закладок;

- модуль «*Податкові накладні на покупку*», призначений для формування і друку, експорту/імпорту податкових накладних на покупку в програму М.Е.doc;

- модуль «*Журнал купівель*», призначений для ведення книги покупок;

- модуль «*Розрахунки коригування на купівлю*», призначений для формування коригувань податкових накладних на покупку і експорту/імпорту в програму М.Е.doc;

- модуль *«Податкові накладні на продаж»*, призначений для формування і друку, експорту/імпорту податкових накладних на продаж;
- модуль *«Журнал продажів»*, призначений для ведення книги продажів;
- модуль *«Розрахунки коригування на продаж»*, призначений для формування коригувань податкових накладних на продаж і експорту/імпорту в програму M.E.doc;
- модуль *«Податкові векселі»*, призначений для обліку податкових векселів;
- модуль *«Картотека податкових зобов'язань»*, призначений для перегляду поточних податкових зобов'язань по контрагентам, а також по контрагентам в розрізі документів-підстав: рахунків, рахунків-накладних та договорів;
- модуль *«Картотека податкового кредиту»*, призначений для перегляду поточних даних з податкового кредиту по контрагентах, а також по контрагентам за документами-підставами: рахунків, рахунків-накладних та договорів;
- модуль *«Звіти»*, призначений для формування звітності.

Система «Керування фінансовими розрахунками» призначена для ведення обліку наявності та руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та розрахунків по депонентам.

Система «Керування фінансовими розрахунками» складається з наступних підсистем:

- підсистема *«Керування фінансовими розрахунками. Облік грошових коштів»*;
- підсистема *«Керування фінансовими розрахунками. Ведення договорів»*;
- підсистема *«Керування фінансовими розрахунками. Розрахунки з контрагентами»*.

Підсистема «Керування фінансовими розрахунками. Облік грошових коштів» складається з наступних підгруп модулів та модулів:

- модуль *«Налаштування»*, призначений для початкового налаштування підсистеми – в ньому створюються об'єкти обліку грошових коштів (розрахункові рахунки в банку, розрахунки з підзвітними особами та ін.), заповнюються допоміжні довідники, визначається порядок нумерації документів підсистеми, проводиться налаштування проводок для типових операцій, визначаються податкові моделі за замовчуванням, використовувані для розрахунку податків в первинних документах і операціях підсистеми;

- модуль *«Керування доступом»*, призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до об'єктів обліку, журналів, статей руху грошових коштів (РГК) в межах підсистеми, а також містить параметри відображення документів та налаштування відображення закладок;

- підгрупа модулів *«Банк»*, складається з наступних модулів:

- модуль *«Виписки банку»*, призначений для реєстрації банківських операцій на підставі виписок банку;

- модуль *«Платіжні документи»*, призначений для формування різних видів банківських платіжних документів;

- модуль *«Валютні документи»*, призначений для формування та коригування документів, необхідних для операцій з валютними коштами;

- модуль *«Клієнт-Банк»*, призначений для обміну даними з різними системами Клієнт-Банк – експорт електронних копій платіжних документів в систему Клієнт-Банк і імпорт виписки банку;

- підгрупа модулів *«Каса»*, складається з наступних модулів:

- модуль *«Касові книги»*, призначений для реєстрації касових документів, створених в модулі *«Касові ордери»*;

- модуль *«Касові ордери»*, призначений для формування та коригування прибуткових і видаткових касових ордерів;
- модуль *«Платіжні відомості»*, призначений для відображення платіжних відомостей за період, які передані в касу для виплати;
- модуль *«Картотека депонентів»*, призначений для обліку депонованих грошових коштів;
- підгрупа модулів *«Розрахунки з підзвітними особами»*, складається з наступних модулів:
 - модуль *«Розрахунки по авансовим звітам»*, призначений для ведення операцій за розрахунками з підзвітними особами;
 - модуль *«Авансові звіти»*, призначений для формування та коригування авансових звітів;
 - модуль *«Відомість видачі під звіт»*, призначений для формування відомості за списком співробітників, за витратами на відрядження і господарських потребах;
 - модуль *«Журнал обліку господарських операцій»*, призначений для бухгалтерської обробки операцій по руху грошових коштів з відображенням проводок по документу;
- модуль *«Звіти»*, призначений для формування звітів по підсистемі *«Керування фінансовими розрахунками. Облік грошових коштів»*.

Підсистема «Керування фінансовими розрахунками. Ведення договорів» складається з наступних модулів:

- модуль *«Налаштування договорів»*, призначений для початкового налаштування підсистеми – в ньому створюються типи договорів, що використовуються на підприємстві, заповнюються допоміжні довідники, визначається порядок нумерації документів підсистеми, проводиться налаштування проводок для типових операцій, здійснюється налаштування загальних параметрів підсистеми;
- модуль *«Керування доступом»*, призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до договорів різних видів і можливості модифікації договорів, зміни їх статусу і формування документів за договором, налаштування режимів доступу до довідників, журналів даної підсистеми, параметри відображення документів та налаштування відображення закладок;
- модуль *«Картотека обліку договорів»*, призначений для формування договорів в розрізі видів діяльності та журналів, можливість перегляду даних за договором та формування похідних документів (за необхідності);
- модуль *«Облік розрахунків по договорах»*, призначений для відображення оперативної інформації про стан виконуваних договорів – поточний статус, суми виконаних операцій за договорами і загальне сальдо;
- модуль *«Зведений облік розрахунків по договорах»*, призначений для аналізу розрахунків за договорами за всіма видами діяльності і за всіма журналам;
- модуль *«Кореспонденція по договорах»*, призначений для реєстрації додаткових документів по виконуваним договорам (текстові документи та додатки) для забезпечення ділового листування (кореспонденції);
- модуль *«Звіти»*, призначений для формування звітів по підсистемі *«Ведення договорів»*.

Підсистема «Керування фінансовими розрахунками. Розрахунки з контрагентами» складається з наступних модулів:

- модуль *«Налаштування»*, призначений для заповнення допоміжних довідників, визначення порядку нумерації документів підсистеми, налаштування проводок для типових операцій;

- модуль *«Керування доступом»*, призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до журналів документів, а також містить параметри відображення документів та налаштування відображення закладок;
- модуль *«Картотека обліку взаєморозрахунків»*, призначений для аналізу поточного стану розрахунків з контрагентами;
- модуль *«Документи інвентаризації розрахунків»*, призначений для введення початкових залишків за розрахунками з контрагентами, формування карток інвентаризації та актів взаємозаліку;
- модуль *«Реєстр зобов'язань»*, призначений для ведення реєстру зобов'язань, обліку юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних документів бюджетних підприємств.

Система «Облік основних засобів» призначена для забезпечення обліку основних засобів, нематеріальних активів підприємства.

Система «Облік основних засобів» складається з наступних модулів:

- модуль *«Налаштування»*, призначений для налаштування алгоритмів розрахунку амортизації, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування системи;
- модуль *«Керування доступом»*, призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, містить параметри дозволів доступу до документів, налаштування відображення закладок та режимів перегляду документів за підрозділами для системи *«Облік основних засобів»*;
- модуль *«Картотека основних засобів»*, призначений для введення початкових залишків і роботи з картками основних засобів;
- модуль *«Документи руху ОЗ»*, призначений для реєстрації в Комплексі первинних документів за всіма видами руху основних засобів (ОЗ). Одночасно з реєстрацією проводиться проведення документів і створення інвентарних карток на основні засоби, що надійшли;
- модуль *«Відомість інвентаризації ОЗ»*, призначений для формування відомостей інвентаризації;
- модуль *«Відомість переоцінки ОЗ»*, призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів;
- модуль *«Податковий облік ремонтних витрат»*, призначений для ведення обліку ремонтних витрат;
- модуль *«Розрахунок амортизації»*, призначений для виконання розрахунків по нарахуванню бухгалтерської та податкової амортизації основних засобів;
- модуль *«Розрахунок управлінської амортизації»*, призначений для формування відомостей по нарахуванню управлінської амортизації;
- модуль *«Керування періодами»*, призначений для закриття/відкриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів;
- модуль *«Звіти»*, призначений для формування звітів у системі *«Облік основних засобів»*.

Система «Логістика» призначена для ведення обліку наявності та руху запасів, формування документів по закупкам ОЗ, ТМЦ та послуг, формування документів по збуту ТМЦ та послуг.

Система «Логістика» складається з наступних підсистем:

- підсистема *«Логістика. Облік запасів»*;
- підсистема *«Логістика. Облік закупок»*;
- підсистема *«Логістика. Облік збуту»*.

Підсистема «Логістика. Облік запасів» складається з наступних підгруп модулів та модулів:

- модуль «Налаштування», призначений для налаштування параметрів роботи з об'єктами обліку підсистеми, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштування проводок та загальні параметри налаштування підсистеми;
- модуль «Керування доступом», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до доступних складів, документів, журналів в межах підсистеми, а також містить параметри відображення документів та налаштування відображення вкладок;
- підгрупа модулів «Запаси на складах», складається з наступних модулів:
 - модуль «Картотека складського обліку», призначений для ведення обліку всіх запасів, розміщених у місцях зберігання, незалежно від того, чи є ці запаси власними або прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання;
 - модуль «Картотека партій запасів», призначений для контролю залишків товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) по партіях;
 - модуль «Документи обліку руху запасів», призначений для ведення обліку документів руху ТМЦ по складах;
 - модулі «Акт комплектації/Акти розукомплектації», призначені для формування актів збирання/розбирання. На підставі актів автоматично формуються складські ордери на прихід комплектів/комплектуючих та списання комплектуючих/ комплектів;
 - модуль «Розпорядження на відпуск зі складу», призначений для перегляду розпоряджень, сформованих в підсистемі «Логістика. Облік збуту», і створення на їх підставі складських витратних ордерів;
 - модуль «Вимога на відпуск матеріалів», призначений для роботи з документами передачі матеріалів у виробництво;
 - модуль «Накладні на повернення матеріалів», призначений для роботи з документами повернення матеріалів з виробництва на місця зберігання;
 - модуль «Лімітно-забірні карти», призначений для роботи зі встановленням ліміту, документами відпуску матеріалів у виробництво, повернення матеріалів на місця зберігання та списання матеріалів зі складу;
 - модуль «Приймально-здавальні накладні», призначений для роботи з реєстром приймально-здавальних накладних, документами випуску готової продукції, які формувались в системі «Облік виробництва»;
 - модуль «Інвентаризація запасів», призначений для формування документів інвентаризації за доступними параметрами;
 - модуль «Давальницька сировина в наявності», призначений для ведення картотеки матеріалів, що надійшли з підсистеми «Логістика. Облік закупок» з операцією Давальницька продукція, а також введених користувачем як вступні залишки.
- підгрупа модулів «Запаси в дорозі», складається з наступних модулів:
 - модулі «Картотеки запасів на консигнації/на відповідальному зберіганні», призначені для обліку власних запасів, переданих відповідно на консигнацію або відповідальне зберігання;
 - модуль «Картотека давальницької сировини в клієнта», призначений для обліку давальницької сировини у клієнта;
 - модуль «Зворотна тара у покупців», призначений для обліку за заставними цінами тари, що передана покупцеві.
- підгрупа модулів «МШП в експлуатації», складається з наступних модулів:
 - модуль «Картотека МШП в експлуатації», призначений для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), переданих зі складу в експлуатацію, облік яких ведеться за артикулами, матеріально відповідальними особами та підрозділами;

- модуль «*Документи обліку руху МШП*», призначений для формування документів руху МШП, згрупованих за видами операцій;
- модуль «*Розрахунок зносу*», призначений для нарахування зносу по МШП;
- модуль «*Відомості інвентаризації*», призначений для формування відомостей по матеріально відповідальній особі (МВО) і підрозділам підприємства, тощо;
- модуль «*Облік форменого одягу*», що призначений для обліку форменому одягу по співробітникам;
- модуль «*Відомість переоцінки МШП*», дозволяє проводити переоцінку МШП;
- модуль «*Зведена картотека запасів*», надає інформацію про стан запасів в цілому по підприємству (по всіх складах), з можливістю перегляду по місцях зберігання. В даному модулі зміна картотеки (створення нових карток, зміна вступних залишків) заборонена;
- модуль «*Розрахунок собівартості запасів*», призначений для розрахунку собівартості запасів в разі, якщо на підприємстві застосовується вартісна оцінка товару у валюті обліку у фактичних цінах;
- модуль «*Розрахунок податкової собівартості*», призначений для ведення податкового обліку запасів на підприємстві. Модуль забезпечує розрахунок вартості залишку і списання ТМЦ за період за відповідним методом;
- модуль «*Переоцінка запасів*», призначений для проведення переоцінки товарів у валюті обліку (переоцінка балансової вартості);
- модуль «*Переоцінка в базовій валюті*», дозволяє зробити переоцінку товару в базовій іноземній валюті обліку;
- модуль «*Журнал обліку господарських операцій*», призначений для бухгалтерської обробки документів за групами операцій з деталізацією проводок по документам;
- модуль «*Звіти*», призначений для формування звітів підсистеми;
- модуль «*Заявка на постачання*», призначений для формування заявки на постачання матеріалів;
- модуль «*Переоцінка по прайс-листу*», призначений для проведення переоцінки вартості матеріалів за прейскурантом.

Підсистема «Логістика. Облік закупок» складається з наступних підгруп модулів та модулів:

- модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування закупівель та планування в підсистемі;
- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до журналів, параметрів відображення документів та налаштування відображення закладок;
- модуль «*Замовлення постачальникам*», призначений для оформлення замовлень постачальникам і контролю відвантажень товару/послуг постачальниками, на підставі замовлення;
- модуль «*Рахунки до сплати*», призначений для формування рахунків до сплати від постачальників;
- модуль «*Прибуткові товарні накладні*», призначений для реєстрації первинних документів постачальників на поставку ТМЦ;
- модуль «*Рахунок-накладна постачальника*», призначений для реєстрації первинних документів від постачальників, в разі, коли отриманий товарний документ одночасно є рахунком на оплату. Даний документ реєструє поставку товару від постачальника і/або прихід послуг і одночасно є документом, в якому проводяться розрахунки з постачальником;

- модуль «*Акти приймання робіт*», призначений для реєстрації документів від виконавця наданих послуг;
- модуль «*Накладні на повернення постачальникові*», дозволяє оформити повернення товару постачальнику за допомогою накладних;
- модуль «*Митні накладні*», призначений для реєстрації надходження ТМЦ з митних складів включаючи розрахунки;
- модуль «*Облік доручень*», призначений для формування доручень на придбання, отримання ТМЦ;
- модуль «*Звіти консигнатора*», призначений для підготовки звітів Консигнантом по реалізації товару, прийнятого на консигнацію, включаючи умови розрахунку;
- модуль «*Облік розрахунків по консигнації*», призначений для отримання розгорнутої інформації про стан розрахунків з Консигнантом – дані про залишки консигнаційних товарів, їх реалізації і оплати по кожному консигнанту;
- модуль «*Журнал обліку господарських операцій*», призначений для групової бухгалтерської обробки (контрування) документів поставки за групами, включаючи деталізацію проводок по документу;
- модуль «*Звіти*», призначений для формування звітів підсистеми;
- підгрупа модулів «*Планування закупівель*», складається з наступних модулів:
 - модуль «*Заявки на закупівлю*», призначений для внесення потреби в матеріальних ресурсах. Формування Заявки на закупівлю проводиться за місцем вимоги з прив'язкою до типу Плану закупівель, затверджуються керівником підрозділу;
 - модуль «*Плани закупівель*», призначений для планування закупівель матеріальних ресурсів на підставі даних Заявок на закупівлю. План закупівель формується на певний період, причому в одному часовому періоді може бути тільки один план закупівель – зі статусом Основний.

Підсистема «*Логістика. Облік збуту*» складається з наступних груп модулів та модулів:

- модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, заповнення довідників, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування підсистеми;
- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах підсистеми, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення закладок;
- модуль «*Типові замовлення на відпуск*», призначений для ведення реєстру та умов відпуску продукції згідно з замовленням покупця;
- модуль «*Журнал замовлень на відпуск*», призначений для ведення загального реєстру замовлень покупців на готову продукцію і замовлень покупців на товари;
- модуль «*Календарний план-графік відвантажень*», призначений для формування плану-графіка відвантажень на підставі замовлень на готову продукцію;
- модуль «*Видаткові товарні накладні*», призначений для формування первинних документів на відвантаження товару покупцеві;
- модуль «*Рахунки до одержання*», призначений для формування рахунків до отримання;
- модуль «*Рахунки-накладні на продаж*», призначений для формування первинних документів на відвантаження товару та/або надання послуг покупцеві. Рахунок-накладна на продаж, крім того, є документом, на підставі якого здійснюються взаєморозрахунки з контрагентами, тобто одночасно виконує функції рахунку для отримання;

- модуль *«Акти виконаних робіт»*, призначений для формування актів виконаних робіт;
- модуль *«Накладні на повернення від покупця»*, призначений для оформлення накладної на повернення товару від покупців;
- модуль *«Розпорядження на відпуск зі складу»*, призначений для підготовки розпоряджень на відпуск товару на підставі видаткової товарної накладної;
- модуль *«Звіт консигнатора»*, призначений для реєстрації звітів консигнаторів про реалізацію товару, переданого на консигнацію;
- модуль *«Облік розрахунків з консигнаторами»*, забезпечує отримання розгорнутої інформації про стан розрахунків з консигнатором, дані про залишки товарів у консигнатора, їх реалізації і отриманої оплати по кожному консигнатору;
- модуль *«Журнал обліку господарських операцій»*, призначений для групової бухгалтерської обробки (контрування) видаткових документів за різними групами та з деталізацією проводок по документу;
- модуль *«Звіти»*, призначений для формування звітів підсистеми;
- група модулів *«Експедиція»*, складається з наступних модулів:
 - модуль *«Акт на експедиційний брак»*, призначений для передачі бракованої продукції з експедиції на склад;
 - модулі *«АРМ Оператор експедиції»* та *«АРМ Оператор експедиції 2»*, призначені для оформлення відвантаження продукції з експедиційного складу з автоматичним формуванням рахунків-накладних, формування рахунків-фактур і касових документів на оплату.

Система «Облік речового забезпечення» призначена для введення обліку речового забезпечення співробітників підприємства.

Система «Облік речового забезпечення» складається з наступних модулів:

- модуль *«Налаштування»*, призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та журналів, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються загальні параметри системи;
- модуль *«Керування доступом»*, призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення закладок;
- модуль *«Номенклатура»*, призначений для ведення номенклатури речового майна;
- модуль *«Комплекти фурнітури»*, призначений для створення комплектів фурнітури, що призначені для речового майна;
- модуль *«Норми забезпечення»*, призначений для створення та встановлення норм забезпечення відповідно до полу та звань співробітника;
- модуль *«Картотека забезпечення»*, призначений для проведення робіт з картками співробітників, які перебувають на речовому забезпеченні;
- модуль *«Документи по працівниках»*, містить реєстри документів за типами операцій;
- модуль *«Заявка на речове майно»*, призначений для формування документа Замовлення на закупівлю речового майна згідно нарахувань в заданому періоді;
- модуль *«Звіти»*, призначений для формування звітів системи.

Система «Облік персоналу» призначена для обліку та управління персоналом підприємства.

Система «Облік персоналу» складається з наступних підсистем:

- підсистема *«Облік персоналу. Облік праці й заробітної плати»*;
- підсистема *«Облік персоналу. Облік кадрів»*.

Підсистема «Облік персоналу. Облік праці й заробітної плати» складається з наступних груп модулів:

- група модулів «*Параметри*», складається з наступних модулів:
 - модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, створення типових операцій, заповнення довідників, журналів, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються загальні параметри підсистеми;
 - модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах підсистеми, а також містить параметри відображення та роботи з документами;
 - модуль «*Довідник графіків і режимів роботи*», призначений для створення графіків і режимів роботи персоналу на підприємстві, які визначають плановий фонд робочого часу;
 - модуль «*Довідник тарифних сіток*», призначений для створення тарифних сіток, що включає в себе розряд, тарифний коефіцієнт і тарифну ставку;
 - модуль «*Довідник тарифних ставок*», призначений для створення тарифних ставок в залежності від професії та розряду працівника;
 - модуль «*Єдина тарифна сітка*», призначений для ведення єдиної тарифної сітки (ЄТС) з оплати праці працівників бюджетної сфери згідно з законодавством з урахуванням періодів;
 - модуль «*Операційно-трудова нормативи*», призначений для внесення інформації про операції та операційно-трудова нормативах, має ієрархічну структуру і дозволяє довільним чином групувати виробничі операції;
 - модуль «*Таблиця прожиткового мінімуму*», призначений для ведення сум прожиткового мінімуму за період в розрізі вікових груп дітей та працюючих робітників згідно законодавства;
 - модуль «*Таблиця мінімальної зарплати*», призначений для ведення сум мінімальної заробітної плати за період згідно законодавства;
 - модуль «*Таблиця границі малозабезпеченості*», призначений для ведення межі малозабезпеченості за період згідно законодавства;
 - модуль «*Таблиця індексу споживчих цін*», призначений для ведення таблиці індексу споживчих цін за період згідно повідомлення Державної служби статистики;
- група модулів «*Картотека*», складається з наступних модулів:
 - модуль «*Особові рахунки працівників*», призначений для ведення особових рахунків працівників підприємства, що містить інформацію, яка використовується для розрахунків заробітної плати;
 - модуль «*Розрахунковий лист*», призначений для відображення розрахункових листів працівників, який містить інформацію про нарахування та утримання за архівні періоди і відображає результати розрахунків за поточний обліковий період;
 - модуль «*Штатний розпис (спрощений)*», призначений для ведення штатного розкладу, коли не використовується підсистема обліку кадрів;
 - модуль «*Персональний кабінет працівника*», призначений для перегляду співробітником даних особової справи та формування декларацій про доходи;
 - модуль «*Заявки на надання довідок*», призначений для обробки заявок на надання довідок співробітнику. Заявки формуються співробітником в персональному кабінеті/мобільному додатку;

- група модулів «Документи», складається з наступних модулів:
 - модуль «Табель обліку робочого часу», призначений для введення табельного обліку на підприємстві;
 - модуль «Документи», призначений для створення окремих документів на кожен вид оплати;
 - модуль «Універсальний документ», призначений для створення та проведення документів по різних видах оплати, формування розрахункових документів на підставі наказів/розпоряджень, протоколів ФСС;
 - модулі «Тарифікація навчальних закладів 1» та «Тарифікація навчальних закладів 2», призначені для створення документів тарифікації в навчальних закладах для педагогічного персоналу з урахуванням педагогічного навантаження. У модулях виконуються розрахунки по педагогічному навантаженню викладачів з урахуванням дисципліни, категорії учнів, тижневої норми годин, педагогічного звання. Документи тарифікації створюються на тривалий період, зазначений у відповідних законодавчих документах (накази, розпорядження та ін.);
 - модуль «Тарифікація медичних установ», призначений для формування документів по медичному навантаженню та розрахунку заробітної плати медичних працівників. Модуль дозволяє вести Тарифікаційний список працівників медичних установ з урахуванням усіх посад по кожному працівнику, вести Тарифікаційний список працівників медичних установ, по кожній посаді працівника, включаючи всі нарахування, за посадою з підвищенням посадового окладу надбавок/доплат, водити вакансії в штатний розпис в документі тарифікації медичних установ;
- група модулів «Відомості на виплату», складається з наступних модулів:
 - модуль «Платіжні відомості», призначений для ведення реєстру відомостей, за якими проводиться виплата грошових коштів через касу;
 - модуль «Списки на перерахування», призначений для створення списків на перерахування грошових коштів працівників через відділення банку, ощадбанку або поштою;
- група модулів «Результати розрахунку», складається з наступних модулів:
 - модуль «Зведений реєстр документів», відображає всі документи щодо розрахунку заробітної плати;
 - модуль «Аналітична розрахункова відомість», призначений для безпосереднього здійснення розрахунку заробітної плати та нарахувань за місяць;
 - модуль «Довідка «Форма 1 ДФ», призначений для ведення реєстру довідок за формою 1ДФ;
 - модуль «Єдиний соціальний внесок», призначений для формування звіту з єдиного соціального внеску (ЄСВ);
 - модуль «Статистична звітність», призначений для формування статистичних звітів про працю за період;
 - модуль «Звіти», призначений для формування звітів підсистеми;
 - модуль «Централізований розрахунок зарплати», призначений для розрахунку зарплати при веденні централізованого обліку;
- група модулів «Періоди», складається з наступного модуля:
 - модуль «Керування обліковими періодами», призначений для закриття періоду розрахунку заробітної плати.

Підсистема «Облік персоналу. Облік кадрів» складається з наступних груп модулів:

- група модулів «Параметри», складається з наступних модулів:

- модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, заповнення довідників, журналів, створення типових операцій, наказів, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються загальні параметри підсистеми;
- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах підсистеми, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення закладок;
- модуль «*Довідник окладів*», призначений для внесення даних про мінімальні, максимальні та базові оклади за кваліфікаційними категоріями, в розрізі посадових категорій, посад та груп персоналу;
- модуль «*Довідник тарифних коефіцієнтів*», призначений для створення тарифних коефіцієнтів в залежності від розрахункових величин і розряду тарифної сітки;
- модуль «*Довідник відсотків нарахувань*», призначений для задання відсотків/сум нарахувань в залежності від груп і кваліфікаційних категорій персоналу. Може використовуватися в штатному розкладі;
- модуль «*Довідник схемних окладів*», призначений для створення та розрахунку схемних окладів. Використовується в штатному розкладі;
- модуль «*Адміністратор Active Directory*», призначений для налаштування інтеграції Комплексу в структуру каталогу користувачів домену організації з використанням інформації про співробітників, яка знаходиться в системі «*Управління персоналом*»;
- модуль «*Довідник схем посадових окладів*», призначений для створення схем посадових окладів. Використовується в штатному розкладі;
- модуль «*Напрямок діяльності*», призначений для створення і ведення довідника напрямів діяльності підприємства, який використовується для звітів про чисельність, склад і переміщення працівників, які займають посади керівників і спеціалістів в державних органах;
- група модулів «*Картотека*», складається з наступних модулів:
 - модуль «*Особові картки працівників*», призначений для ведення особових карток співробітників. У модулі зібрана вся інформація про співробітника, яка потрапляє в картку з наказів, внесена безпосередньо, або імпортована на початку роботи в Комплекс. Виконується налаштування та отримання сповіщення про настання певних подій;
 - модуль «*Накази*», призначений для створення проектів наказів за шаблонами; проведення операцій з наказами, відслідковування стану, друк, затвердження і проведення в особистих картках і особових рахунках. Також здійснюється налаштування і отримання повідомлення про настання певних подій;
 - модуль «*Табель обліку робочого часу*», призначений для введення табельного обліку робочого часу співробітника;
 - модуль «*Розпорядження*», працює аналогічно модулю «*Накази*». Використовується в установах, у яких замість наказів видаються розпорядження;
 - модуль «*Протокол комісії із соцстрахуванням*», призначений для ведення протоколів засідання комісії соціального страхування з приводу оплати лікарняних листів;
- група модулів «*Планування*», складається з наступних модулів:
 - модуль «*Графік відпусток*», призначений для створення графіків відпусток, дозволяє проводити планування відпустки, який надається співробітникам організації. Графік на наступний рік може створюватися на

основі даних поточного року. За допомогою режимів експорту/імпорту, коригування такого графіка може проводитися в Excel і змінені дані імпортуватися в модуль;

- модуль «*Штатний розпис*», призначений для формування проєкту штатного розкладу або внесення змін до діючого штатного розкладу. Кількість проєктів штатного розкладу необмежено. Також виконується введення в дію штатного розкладу/змін до штатного розкладу і збереження архіву. За допомогою штатного розкладу змінюється структура підприємства;
- група модулів «*Електронна прохідна*», складається з наступних модулів:
 - модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи підсистеми, налаштування графіку, режиму та документів;
 - модуль «*Диспетчер обліку часу*», призначений для завантаження даних з пристроїв електронної прохідної.

Система «Управління студентами» призначена для вирішення завдань обліку та управління даними про студентів у навчальних закладах.

Система «Управління студентами» складається з модулів:

- група модулів «*Параметри*», складається з наступних модулів:
 - модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та журналів, створення факультетів, налаштовуються загальні параметри системи та картки учня, створення типових операцій, створення наказів, встановлення параметрів нумерації документів системи;
 - модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення режимів доступу до розділів;
 - модуль «*Факультети*», призначений для створення структури вузу;
 - модуль «*Довідник графіків і режимів роботи*», призначений для створення графіків роботи, які визначають плановий фонд робочого часу;
 - модуль «*Таблиця індексу споживчих цін*», призначений для ведення таблиці індексу споживчих цін за період. Довідник призначений для відображення індексів споживчих цін, що використовуються для розрахунку індексації грошових доходів населення (стипендії);
- модуль «*Картотека студентів*», призначений для ведення картотеки студентів. У модулі зібрана вся інформація про студента, яка потрапляє в картку з наказів, внесена безпосередньо, або імпортована на початку роботи в Комплекс. Виконується налаштування і отримання повідомлення про настання певних подій;
- модуль «*Розрахункові листи*», призначений для ведення розрахункових листів студентів, який містить інформацію про нарахування та утримання щодо стипендії та компенсаційних доплат за архівні періоди і відображає результати розрахунків за поточний обліковий період;
- модуль «*Накази*», призначений для створення проєктів наказів за шаблонами; друку, затвердження і проведення за картками. Також здійснюється налаштування і отримання повідомлень про настання певних подій;
- модуль «*Табель обліку відвідування*», призначений для введення обліку відвідування занять студентами;
- модуль «*Документи*», призначений для ведення реєстру документів, масового введення даних про нарахування й утримання;

- модуль «Платіжні відомості», призначений для ведення реєстру платіжних відомостей розрахунків зі студентами через касу;

- модуль «Списки на перерахування», призначений для ведення реєстру списків на перерахування стипендій студентів з вибором способу перерахування (у відділення банку, Ощадбанку або поштою);

- модуль «Екзаменаційна сесія», призначений для створення екзаменаційних сесій у вузі, ведення даних по сесіях;

- модуль «Екзаменаційна відомість», призначений для створення та роботи з екзаменаційними відомостями в розрізі сесій;

- модуль «Відомість призначення стипендії», призначений для створення відомості призначення стипендії;

- модуль «Аналітична розрахункова відомість» є підсумковим модулем роботи при розрахунку стипендії студентам;

- модуль «Довідка «Форма 1 ДФ», призначений для реєстру довідок про доходи та податки;

- модуль «Звіти», призначений для формування звітів системи;

- модуль «Керування обліковими періодами», призначений управляти періодами всередині системи.

Система «Облік автотранспорту» призначена для забезпечення обліку транспортних засобів підприємства.

Система «Облік автотранспорту» складається з наступних модулів:

- модуль «Налаштування», призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та журналів, створення типових операцій, встановлення параметрів нумерації документів, створення проводок, налаштовуються загальні параметри системи;

- модуль «Керування доступом», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення закладок;

- модуль «Картотека автотранспорту», призначений для створення та роботи з картками автотранспортних засобів;

- модуль «Картотека водіїв», призначений для створення та роботи з картками водіїв;

- модуль «Подорожній лист», призначений для створення та роботи з подорожніми листами;

- модуль «Облік видачі палива», призначений для створення відомості видачі палива та його рознесення за автотранспортними засобами;

- модуль «Облік видачі мастильних матеріалів», призначений для створення відомості видачі мастильних матеріалів та їх рознесення за автотранспортними засобами;

- модуль «Облік роботи водіїв», призначений для розрахунку оплати праці водіїв на підставі подорожніх листів;

- модуль «Таксування ремонтів», призначений для обліку ремонтів автотранспортних засобів. Дані документів потрапляють в розрахунок заробітної плати;

- модуль «Облік транспортних послуг», призначений для створення відомості обліку транспортних послуг на автоперевезення;

- модуль «Облік пробігу шин», призначений для створення та роботи з картками обліку роботи автомобільних шин, в яких відображаються всі переміщення, пробіг та розрахункові норми;

- модуль «Облік акумуляторів», призначений для створення та роботи з картками обліку акумуляторів, в яких відображаються дані експлуатації, переміщення та пробігу;

- модуль «Завдання водіям», призначений для створення завдання водію на автоперевезення;
- модуль «Заявки на перевезення», призначений для створення заявок від замовників на здійснення автоперевезення;
- модуль «Імпорт пачок подорожніх листів», призначений для налаштування здійснення завантаження файлів подорожніх листів. роботи з пачками *Подорожніх листів*, згрупованих за видами оплати роботи водіїв;
- модуль «Облік талонів замовника», призначений для створення та обліку талонів замовника транспортних послуг, що надаються замовникові;
- модуль «Облік роботи автотранспорту», призначений для обліку роботи автотранспортних засобів;
- модуль «Облік витрати палива», призначений для формування відомостей витрат палива за період;
- модуль «Планування ТО», призначений для планування проведення техобслуговування. На підставі періодичності проведення технічного огляду (ТО), ремонтного циклу, середньодобового пробігу автомобіля за період, графіка роботи ремонтних бригад, які проводять ТО і набору автомобілів, які кожна бригада може обслуговувати;
- модуль «Довідник ремонтних бригад», призначений для створення ремонтних бригад, за якими закріплюються автотранспортні засоби. Бригади проводять техобслуговування автомобілів і використовується при плануванні проведення техобслуговування;
- модуль «Довідник відстаней», призначений для створення таблиці відстаней між точками. Завдання відстані між точками маршрутів перевезення вантажів, який використовується для роботи автотранспорту;
- модуль «Довідник маршрутів», призначений для створення маршрутів перевезення вантажів, включаючи додавання точок до маршруту, який використовується для роботи автотранспорту;
- модуль «Щоденний наряд», призначений для формування нарядів на виїзд за маршрутом по днях;
- модуль «Розклад руху по маршрутах», призначений для створення графіку руху за маршрутами, де відображаються точки маршруту та рейси;
- модуль «Облік передачі палива», призначений для створення відомості передачі палива, де відображено рознесення/списання палива;
- модуль «Журнал обліку господарських операцій», призначений для відображення документів в розрізі груп з формування проводок за операціями та їх відображення по документах;
- модуль «Звіти», призначений для формування звітів системи.

Система «Облік виробництва» призначена для обліку та управління виробництвом підприємства.

Система «Облік виробництва» складається з наступних груп модулів:

- група модулів «Конфігурація виробництва» складається з наступних модулів:
 - модуль «Налаштування», призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників, створення типових операцій, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються проводки та загальні параметри налаштування системи;
 - модуль «Керування доступом», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення закладок;

- модуль «*Робочий календар*», призначений для формування графіка робочого часу для підрозділів;
- модуль «*Специфікація на продукцію*», призначений для складання специфікації на продукцію (компоненти) враховуючи норми витрат, а також додаткові дані про маршрутизацію, заміни, лом, брак, відходи, характеристики, постачання та ідентифікатори, необхідної для виробництва кінцевого продукту;
- модуль «*Схема вживаності матеріалів*», призначений для побудови схеми використання матеріалів і/або продукції в специфікації;
- модуль «*Технологічна карта*», призначений для ведення технологічних карт на виготовлення продукції, що відображає перелік виробничих операцій, які виконуються в процесі виготовлення готової продукції, і відомості про використовувані матеріали. Дані відображаються у вигляді діаграми Ганта;
- модуль «*Виробничі замовлення*», призначений для ведення виробничих замовлень на виготовлення продукції;
- модуль «*Розрахункова специфікація*», призначений для формування розрахункової специфікації за матеріалами з можливістю здійснення розрахунку норм;
- модуль «*Операційно-трудоі нормативи*», призначений для ведення довідника операційно-трудоіх нормативів по виробничих операціях;
- модуль «*Довідник замін*», призначений для ведення довідника замін матеріалів, що можуть використовуватись при виготовленні продукції;
- модуль «*Довідник бригад*», призначений для створення бригад при використанні бригадної організації праці;
- група модулів «*Планування виробництва*» складається з наступних модулів:
 - модуль «*Налаштування планування виробництва*», призначений для налаштування параметрів розрахунку плану виробництва, обліку залишків та деталізації планів;
 - модуль «*Налаштування планування ресурсів*», призначений для налаштування показників планування, а також встановлення параметрів планування;
 - модуль «*Зведений план виробництва*», призначений для формування місячного зведеного плану виробництва з відображенням супровідних документів по виробництву;
 - модуль «*Планування потреби*», призначений для планування ресурсів для виробництва в залежності від напряму планування;
- група модулів «*Керування цехом*» складається з наступних модулів:
 - модуль «*Завдання виробництву*», призначений для ведення завдань на виготовлення продукції в розрізі підрозділів та видів готової продукції, напівфабрикатів;
 - модуль «*Наряд-завдання*», призначений для ведення реєстру наряд-завдань на виробництво продукції з відображенням виробничих операцій та формування похідних документів за статусами. За наряд-завданням можна вести облік виконаних робіт шляхом заповнення *Картки обліку вироблення*;
 - модуль «*Облік операцій*», забезпечує автоматичне формування реєстру операцій виготовлення продукції, а також створення картки обліку виробітку списку незавершених операцій, створення картки обліку вироблення і акту виконаних робіт;
 - модуль «*Картотека запасів у виробництві*», служить для введення початкових залишків запасів у виробничих підрозділах і подальшого контролю поточних залишків;

- модуль *«Документи руху»*, представляє собою реєстр документів руху запасів у виробництві;
 - модуль *«Лімітно-забірні карти»*, призначений для обліку з додержанням встановлених лімітів, відпуску матеріалів на виробничі потреби, відпуску матеріалів, що витрачаються при виготовленні продукції, повернення матеріалів, а також для списання матеріальних цінностей з виробничого складу;
 - модуль *«Вимога на відпуск матеріалів»*, призначений для ведення реєстру вимог-накладних на відпуск матеріалів зі складу;
 - модуль *«Накладні на повернення матеріалів»*, призначений для ведення реєстру поворотних накладних на повернення матеріалів на склад;
 - модуль *«Акти заміни матеріалів»*, використовується для реєстрації заміни матеріалів, проведеної при випуску продукції сировини. Дані актів використовуються при розрахунку витрат сировини і матеріалів згідно з нормативами;
 - модуль *«Акти списання матеріалів»*, призначений для формування актів списання матеріалів (виробництво). Містить реєстр актів списання матеріалів, витрачених при виготовленні продукції;
 - модуль *«Приймально-здавальні накладні»*, призначений для формування приймально-здавальних накладних виготовленої продукції та передачі її на зберігання на склад;
 - модуль *«Акти на виробничий брак»*, призначений для створення актів на браковану продукцію при виробництві;
 - модуль *«Накладні на повернення відходів»*, призначений для формування накладних на повернення відходів;
 - модуль *«Контроль ходу виробництва»*, призначений для здійснення контролю ходу виробничих процесів на підприємстві;
 - модуль *«Контроль ходу виробництва ГП і НФ»*, призначений для здійснення контролю випуску готової продукції (ГП) і напівфабрикатів (НФ);
 - модуль *«Звіт виробництва»*, призначений для формування звітів в розрізі підрозділів;
 - модуль *«Облік вироблення»*, призначений для ведення реєстру карток обліку вироблення і витрати матеріалів в розрізі підрозділів;
 - модуль *«Накладні на внутрішнє переміщення»*, призначений для ведення реєстру накладних на внутрішнє переміщення продукції між складами;
 - модуль *«Лабораторний аналіз»*, призначений для ведення реєстру проведення лабораторних аналізів продукції;
 - модуль *«Заявка на постачання»*, призначений для формування заявки на постачання матеріалів з можливістю ведення статусів заявки та обліку виконання;
- група модулів *«Калькуляція витрат»* складається з наступних модулів:
- модуль *«Бази розподілу витрат»*, призначений для формування показників для бази розподілу витрат за вживаністю (групи продукції, види продукції, підрозділи, замовлення) ;
 - модуль *«Відомість калькуляції витрат»*, призначений для налаштування статей витрат, використання шаблонів калькуляції та типу розрахунку;
 - модуль *«Шаблони відомостей калькуляції»*, призначений для створення шаблонів для створення шаблону та налаштування відомостей калькуляції витрат, де задаються властивості здійснення калькуляції, статті, програми та колонки відомостей по статтям. У модулі формуються шаблони відомостей і здійснюється калькулювання витрат по довільним алгоритмам;

- модуль *«Планова собівартість»*, призначений для формування планової калькуляції розрахунку собівартості продукції включаючи матеріали, заробітну платню, статті та відходи;
- модуль *«Карточка обліку витрат»*, призначений для ведення реєстру карток витрат та їх налаштування при розрахунку калькуляції. У модулі формується шаблони калькуляцій для розрахунку витрат по довільним алгоритмам;
- група модулів *«Калькуляція витрат (NEW)»* складається з наступних модулів:
 - модуль *«Бази розподілу витрат»*, призначений для формування показників для бази розподілу витрат за живаністю (групи продукції, види продукції, підрозділи, замовлення) та об'єктом застосовуваності;
 - модуль *«Довідник статей витрат»*, призначений для налаштування статей витрат, використання шаблонів калькуляції та типу розрахунку;
 - модуль *«Шаблони відомостей калькуляції»*, призначений для створення шаблонів розрахунку фактичної і/або планової калькуляції витрат. У модулі формуються шаблони відомостей і здійснюється калькулювання витрат по довільним алгоритмам та в розрізі підрозділів, груп номенклатури, замовлень тощо;
 - модуль *«Відомість фактичної калькуляції»*, призначений для формування відомості розрахунку фактичної калькуляції витрат на підставі шаблонів за періодами;
 - модуль *«Відомість планової калькуляції»*, призначений для формування відомості розрахунку планової калькуляції витрат на підставі шаблонів за періодами;
- група модулів *«Додаткові модулі»* складається з наступних модулів:
 - модуль *«Шаблони універсального звіту виробництва»*, призначений для налаштування специфікації звіту виробництва, де вказується продукція, матеріали, брак, відходи та інші специфікації;
 - модуль *«Універсальний звіт виробництва»*, призначений для ведення реєстру звітів виробництва в розрізі операцій та з урахуванням статусів;
 - модуль *«План-завдання виробництву»*, призначений для ведення реєстру планових завдань підрозділам на випуск продукції. Проводиться розподіл замовлень на готову продукцію по виробничим підрозділам і змінах, відповідно до виробничих потужностей, зазначеними в планових завданнях виробництва;
 - модуль *«Зведене добове замовлення виробництву»*, призначений для формування зведеного добового замовлення на виробництво на дату, що задається користувачем;
 - модуль *«Відомість дефіциту матеріалів»*, призначений для формування та розрахунку відомості дефіциту матеріалів по підрозділам та загальної потреби в матеріалах;
 - модуль *«Посвідчення якості»*, призначений для формування посвідчення якості випущеної продукції;
 - модуль *«Шаблони виробничих операцій»*, призначений для ведення виробничих операцій згідно з типом шаблону збірка або розбирання. реєстрації додаткових операцій, пов'язаних з процесом виробництва, таких як технологічна підготовка сировини перед передачею у виробництво або подальша упаковка;
 - модуль *«Виробнича комплектація»*, призначений для ведення актів здійснення виробничої комплектації продукції з використанням специфікації, матеріалів та ордерів з урахуванням підстави;

- модуль «*Виробнича розукомплектація*», призначений для ведення актів здійснення виробничої розкомплектації продукції з використанням специфікації, матеріалів та ордерів;

- модуль «*Зведений звіт виробництва*», призначений для формування зведеного звіту виробництва за період за закритими виробничими звітами по всіх робочих центрах за період:

- випуску придатної продукції;
- виконання плану виробництва;
- витрат сировини і матеріалів;

- модуль «*Коригуюче списання ТМЦ*», призначений для ведення реєстру коригуючих списань ТМЦ між об'єктами витрат;

- модуль «*Журнал обліку господарських операцій*», призначений для групової бухгалтерської обробки документів за групами господарських операцій, включаючи деталізацію проводок по документу;

- модуль «*Звіти*», призначений для формування звітів системи.

Система «Фінансове планування й аналіз» призначена для здійснення операцій фінансового планування та аналізу на підприємстві.

Система «Фінансове планування й аналіз» складається з наступних модулів:

- модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та створення журналів, типових операцій, комісій, встановлення параметрів нумерації документів, налаштування загальних параметрів системи;

- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами, налаштування відображення закладок та списку доступних операцій різних груп організації;

- модуль «*Фінансові таблиці*», призначений для формування та налаштування шаблону фінансової таблиці, де задаються рядки, стовпці та параметри перерахування показників. формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов'язаних таблиць;

- модуль «*Аналіз наявності та руху ГК*», призначений для аналізу даних про поточну наявність і про рух грошових коштів (ГК);

- модуль «*Аналіз руху запасів*», призначений для аналізу інформації про поточну наявність і рух запасів за період;

- модуль «*План надходжень і виплат по рахунках*», призначений для прогнозування даних про рух грошових коштів за документами (рахунки, рахунок-накладні, договори) за вказаний період від дати розрахунку, що відображають надходження і виплати по контрагентах та аналітичних картках;

- модуль «*Шаблони бюджетів*», призначений для формування шаблону бюджету з урахуванням горизонту планування, періодичності та структури аналітики;

- модуль «*Бюджети*», призначений для формування бюджетів, введення планових показників та збору фактичних показників на підставі проводок, відправлених в модуль «*Головну книгу*», в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаних рахунках;

- модуль «*Коректування бюджетів*», призначений для створення карток на коригування бюджетів;

- модуль «*Налаштування відповідності аналітики*», призначений для налаштування відповідності аналітики головного та підлеглого довідників;

- модуль «*Звіти*», призначений для формування звітів системи;

- модуль «*Кошторис та план асигнувань*», призначений для формування кошторисів та планів асигнувань бюджетної установи, враховуючи мережу установи. Модуль включає в себе реєстр кошторисів та змін до кошторисів та реєстр розподілів;

- модуль *«Кошториси заходів»*, призначений для формування кошторису заходів, ведення деталізації бюджету підприємства по заходам календарного плану, введення планових сум кошторису в розрахункову таблицю в розрізі аналітики, розрахунку кошторису, формування / проведення проводок всередині розрахункової таблиці, отримання даних фактичних витрат і оплат за кошторисом.

Система *«Документообіг та управління процесами»* призначена для ведення документообігу на підприємстві за різними типами документів, за маршрутами руху документів, для побудови бізнес процесів.

Система *«Документообіг та управління процесами»* складається з наступних модулів:

- модуль *«Налаштування»*, призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та журналів, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються загальні параметри системи;

- модуль *«Керування доступом»*, призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами, налаштування відображення закладок;

- модуль *«Шаблони документів»*, призначений для налаштування/створення шаблонів типових документів підприємства в розрізі типів шаблонів;

- модуль *«Документи»*, призначений для формування реєстру документів за видами. В даному модулі створюються, погоджуються і затверджуються всі види документів;

- модуль *«Процеси»*, призначений для відображення руху документів, що знаходяться в процесі оброблення;

- група модулів *«Управління процесами»* складається з наступних модулів:

- модуль *«Управління доступом WEB»*, призначений для налаштування доступу для даних системи у *WEB-браузері*;

- модуль *«Дизайнер процесів Веб WEB»*, призначений для налаштування вигляду даних системи у *WEB-браузері*;

- модуль *«Аналітика процесів WEB»*, призначений для налаштування аналітики даних системи у *WEB-браузері*;

- модуль *«Задачі WEB»*, призначений для налаштування задач системи у *WEB-браузері*;

Система *«Відносини з клієнтами»* призначена для обліку відносин із клієнтами підприємства.

Система *«Відносини з клієнтами»* складається з наступних модулів:

- модуль *«Налаштування»*, призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та журналів, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються загальні параметри системи;

- модуль *«Керування доступом»*, призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення закладок;

- модуль *«Проекти»*, призначений для ведення проектів на підприємстві. За кожним проектом формуються картки проекту з необхідною інформацією;

- модуль *«Відносини з клієнтами»*, призначений для комфортної роботи з контрагентом, по якому відображаються дані з усіх систем Комплексу та проводиться формування всіх необхідних документів по взаємовідносинах;

- модуль *«Події»*, призначений для ведення карток подій по проектам з урахуванням типом подій;

- модуль *«Задачі»*, призначений для ведення карток задач в розрізі проектів.

Система «Облік комунальних послуг» призначена для обліку комунальних послуг, які надаються управляючими компаніями або іншими організаціями з надання послуг.

Система «Облік комунальних послуг» складається з наступних групи модулів, групи довідників та модулів:

- модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів роботи системи, заповнення довідників та журналів, створення типових операцій, встановлення параметрів нумерації документів, налаштовуються загальні параметри системи;
- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до документів, журналів, статей РГК в межах системи, а також містить параметри відображення та роботи з документами, налаштування відображення закладок та права доступу до довідників будинків;
- модуль «*Особові рахунки ЖКГ*», призначений для формування та ведення особових рахунків по квартирах/приміщеннях;
- модуль «*Показники лічильників*», призначений для внесення показань лічильників;
- модуль «*Груповий облік лічильників*», призначений для внесення групи показань лічильників;
- модуль «*Рахунки за комунальні послуги*», призначений для виставлення рахунків за комунальні послуги;
- модуль «*Сплата комунальних послуг*», призначений для введення оплати за комунальні послуги;
- модуль «*Акти-претензії*», призначений для створення актів перерахунку, сторно, коригувань показань та актуалізації даних;
- модуль «*Відомості списання*», призначений для створення наряду-завдання на виконання робіт та відомості списання матеріалів;
- модуль «*Реєстрація населення*», призначений для реєстрації/зняття з реєстрації громадян за місцем проживання;
- модуль «*Схеми комунікацій*», призначений для створення схем комунікацій, використовуючи набір графічних позначень, креслень та схем комунального господарства будинків (позначення розташування приладів обліку та ін.);
- модуль «*Закриття періодів*», призначений для закриття періоду розрахунків;
- група модулів «*Довідники*» складається з наступних модулів:
 - модуль «*Номенклатура*», призначений для ведення карток номенклатури комунальних послуг;
 - модуль «*Прайс-листи*», призначений для ведення прейскурантів та асортиментів на комунальні послуги;
 - модуль «*Довідник ОТН*», призначений для внесення інформації про операційно-трудова нормативи (ОТН), що використовуються для розрахунку заробітної праці робітників;
 - модуль «*Будинки*», призначений для ведення карток будинків та його параметрів;
 - модуль «*Квартири*», призначений для ведення карток квартир та їх параметрів;
 - модуль «*Довідник приладів обліку*», призначений для ведення реєстру типів приладів обліку. Дані про марку лічильника використовуються при створення картки лічильника;
 - модуль «*Картотека лічильників*», призначений для ведення карток зареєстрованих лічильників;
- група довідників «*Імпорт*» складається з наступних модулів:
 - модуль «*Імпорт мешканців*», за результатами імпорту в модулі «*Особові рахунки ЖКГ*» створюються Картки мешканців відповідно даних файлу імпорту;

- модуль «*Імпорт пільговиків*», за результатами імпорту пільг в особові рахунки (ОР) заповнюються Картки мешканців відповідно даних файлу імпорту з наявною інформацією про основну пільгу та пільгу, що розповсюджується;
- модуль «*Імпорт субсидій*», призначений для імпорту субсидій;
- модуль «*Імпорт картотеки лічильників*», призначений для імпортування Картотеки лічильників;
- модуль «*Імпорт показників лічильників*», призначений для імпорту показників лічильників;
- модуль «*Імпорт оплат комунальних послуг*», здійснюється за допомогою шаблонів, дані імпорту вноситься на підставі файлів фінансових установ;
- модуль «*Журнал обліку господарських операцій*», призначений для бухгалтерської обробки документів за групами операцій з деталізацією проводок по документам;
- модуль «*Звіти*», призначений для формування звітів системи.

Система «Загальні довідники» призначена для ведення довідників, які використовуються в Комплексі.

Система «*Загальні довідники*» складається з наступних груп довідників та модулів:

- модуль «*Налаштування*», призначений для налаштування параметрів загальних довідників Комплексу, здійснення калькуляцій, встановлення параметрів нумерації документів;
- модуль «*Керування доступом*», призначений для управління правами доступу за ролями та користувачами до довідників, а також містить параметри відображення та роботи з документами та налаштування відображення закладок;
- модуль «*План рахунків*», призначений для налаштування довільної кількості планів рахунків, які використовуються підприємством;
- модуль «*Аналітичні картотеки*», призначений для створення аналітичних довідників та картотек, що є додатковими рівнями для деталізації обліку;
- модуль «*Довідники користувача*», призначений для створення довідників користувачів, що розширює можливості системи;
- модуль «*Види валют*», призначений для введення видів валют та типів курсів валют, які використовуються на підприємстві;
- модуль «*Курси валют*», призначений для ведення даних по курсам валют в розрізі типів курсів та дат;
- модуль «*Картка підприємства*», призначений для ведення картки підприємства, де вказується детальна інформація про підприємство (реквізити, адреса, керівництво, рахунки та ін.) та використовується для формування файлу запиту на ліцензійний ключ.;
- модуль «*Довідник адрес*», призначений для створення переліку адрес, який використовується при заповненні адрес в документах Комплексу;
- модуль «*Довідник банків*», містить перелік банківських установ України;
- модуль «*Довідник контрагентів*», призначений для ведення карток контрагентів (фізичних та юридичних осіб), з якими взаємодіє підприємство;
- модуль «*Контактні особи*», призначений для ведення карток контактних осіб контрагентів;
- модуль «*Види податків*», призначений для ведення переліку податків, а також здійснюється налаштування способу розрахунку і модель оподаткування;
- модуль «*Довідник посад*», призначений для ведення довідника посад на підприємстві;

- модуль «*Довідник професій*», призначений для ведення довідника професій на підприємстві;
- модуль «*Список працівників*», призначений для формування реєстру працівників підприємства;
- модуль «*Календар*», призначений для налаштування календаря (виробничого календаря) відповідно до Кодексу законів про працю України та рекомендацій Міністерства соціальної політики;
- модуль «*Джерела фінансування*», призначений для створення переліку джерел фінансування підприємства;
- модуль «*Економічні класифікатори витрат*», використовується в установах державного сектору, які здійснюють свої видатки за різними кодами економічної класифікації витрат;
- модуль «*Коди програмної класифікації*», призначений для ведення кодів програмної класифікації витрат в установах державного сектору;
- модуль «*Експорт довідників*», призначений для експортування даних, що знаходяться в довідниках в зовнішні файли для взаємодії з іншими системами;
- модуль «*Список студентів*», призначений для ведення карток студентів;
- модуль «*Факультети*», призначений для створення структури вузу по факультетах;
- модуль «*Заявки на коригування*», призначений для формування заявки на коригування довідника контрагентів;
- модуль «*Коди функціональної класифікації*», призначений для ведення кодів функціональної класифікації видатків для установ державного сектору;
- модуль «*Єдиний закупівельний словник*» містить коди і найменування товарів та послуг відповідно до загально прийнятої класифікації ДК 021:2015;
- група модулів «*Структура організації*» складається з наступних модулів:
 - модуль «*Структурні підрозділи*», призначений для ведення довідника ієрархічної структури підрозділів підприємства по періодах;
 - модуль «*Довідник територіальних підрозділів*», призначений для ведення довідника територіальних підрозділів підприємства (використовується в системі *Облік основних засобів*);
 - модуль «*Довідник Структурні одиниці*», призначений для ведення довідника структурних одиниць корпоративних організацій;
 - модуль «*Функції організаційних одиниць*», призначений для ведення довідника функцій організаційних одиниць підприємства;
 - модуль «*Типи організаційних одиниць*», призначений для ведення довідника типів організаційних одиниць;
 - модуль «*Довідник центрів відповідальності*», призначений для ведення довідника центрів відповідальності;
 - модуль «*Довідник центрів витрат*», призначений для ведення довідника центрів витрат;
 - модуль «*Закупівельні організації*», призначений для ведення реєстру закупівельних організацій (використовується в модулях «*Планування закупівель*» і «*Заявки на закупівлю*»);
- група модулів «*Номенклатура й ціни*» складається з наступних модулів:
 - модуль «*Довідник атрибутів номенклатури*», призначений для ведення довідника атрибутів номенклатури;
 - модуль «*Довідник одиниць виміру*», призначений для ведення довідника одиниць виміру, які використовуються на підприємстві;
 - модуль «*Довідник номенклатури*», призначений для ведення довідника номенклатури (типи: матеріальні запаси, роботи/послуги), що використовуються на підприємстві;

- модуль «*Прайс-листи*», призначений для ведення реєстру прайс-листів та асортиментів товарів/послуг;
- модуль «*Довідник комплектів*», призначений для ведення карток комплектів продукції.

Мобільний додаток «ISpro: Profile» - це додаток, що розроблено на мобільній версії платформи ISpro. Додаток призначений для співробітників підприємств і організацій, що використовують Комплекс управління підприємством ISpro.

Додаток дозволяє співробітникам самостійно і в будь-який момент отримати:

- інформацію про зарплату (розрахунковий лист, статистика за періодами);
- таблиць обліку робочого часу;
- накази (накази по співробітнику);
- інформацію про відпустки (календар відпусток, баланс відпусток, заявки на відпустку);
- довідки (довідка про доходи);
- МВО (відображення матеріальних цінностей, переданих працівникові).

Мобільний додаток «ISpro: InStock» призначений для управління та контролю обліку матеріальних цінностей підприємства.

Мобільний додаток «*ISpro: InStock*» використовується для приведення у відповідність даних про наявність запасів, матеріалів та основних засобів, які є в Комплексі, з фактичною їх наявністю на складах та матеріально відповідальних осіб, а також для забезпечення достовірності обліку і фінансового контролю господарської діяльності підприємства.

Мобільний додаток «*ISpro: InStock*» має такі розділи:

- Інвентаризація запасів;
- Інвентаризація ОЗ;
- Номенклатура;
- Запаси;
- Картотека ОЗ;
- Звіти;
- Синхронізація.

Мобільний додаток «ISpro: Link» надає доступ до контактної інформації співробітників і корпоративного зв'язку на підприємстві.

Мобільний додаток «*ISpro: Link*» має такі розділи:

- Адресна книга;
- Синхронізація.

Мобільний додаток «ISpro: Tasks» призначений контролювати поставлені завдання, отримувати, переглядати, створювати та редагувати задачі.

Мобільний додаток «*ISpro: Tasks*» містить календар та список завдання згідно з обраною дати.

Система «Сервіс» призначена для надання додаткових можливостей із управління підприємством.

Система «*Сервіс*» складається з наступних та модулів:

- модуль «*Закриття року*», призначений для видалення даних, які не використовуються Комплексом;
- модуль «*Імпорт*», призначений для імпортування даних з різних систем та програм, з використанням шаблонів імпортування наступних форматів DBF, SDF, DLM, ODBC;
- модуль «*Експорт*», призначений для експортування даних з Комплексу в зовнішні файли для взаємодії з іншими системами та програмами;

- модуль «Системний доктор», призначений для автоматичного виправлення виявлених проблем при роботі з об'єктами Комплексу, що включає вибір параметрів режимів лікування об'єктів;
- модуль «Резервне копіювання», призначений для створення і відновлення резервних копій баз даних Комплексу;
- модуль «Налаштування відповідності журналів», призначений для налаштування відповідності між журналами підсистем журнал-підстава та породжуваний журнал;
- модуль «Оновлення довідників», призначений для оновлення довідників системи з інтернету;
- модуль «Запуск програми M.E.Doc», призначений для виклику програми M.E.Doc та налаштування передачі даних з Комплексу до програми M.E.Doc;
- модуль «Підготовка до імпорту в централізований облік», призначений для зв'язку даних імпортованого підприємства з еталонним. Використовується тільки при централізованому обліку;
- модуль «Розсилка повідомлень», призначений для відправки повідомлень користувачам Комплексу;
- модуль «Конструктор», призначений для розроблення користувачами системи вікон, модулів, реєстрів, таблиць зі своєю, особливою логікою роботи (за власною потребою);
- модуль «Нотатки», відображає збережені нотатки (короткі інструкції) при роботі в будь-якому модулі системи;
- модуль «Журнал обміну документами», відображає документи, які завантажені з програм M.E.Doc, Сота, різних типів завантаження (API, особистий кабінет, тощо).

Система «Адміністратор» призначена для адміністрування Комплексу.

Система «Адміністратор» складається з наступних груп довідників та модулів:

- модуль «Підприємства і доступ до даних», призначений для створення підприємства та прав доступу користувача до баз даних відповідних підприємств. Проводиться налаштування зв'язку з поштовим та SIP серверами;
- модуль «Користувачі і ролі», призначений для створення та налаштування користувачів та ролей;
- модуль «Доступ до звітів», призначений для налаштування прав доступу за ролями та користувачами до звітів відповідного підприємства;
- модуль «Параметри системи», призначений для налаштування параметрів роботи всього Комплексу, параметри захисту даних та виведення інформації про систему та ліцензію на використання;
- модуль «Резервне копіювання», призначений для створення і відновлення резервних копій баз даних Комплексу;
- модуль «Поля користувача», призначений для створення полів користувачів (персоналізація за потреби користувача) і їх додавання до довідників і картотек системи;
- модуль «Довідники користувача», призначений для створення довідників користувачів та надання прав доступу до них іншим користувачам;
- модуль «Доступ до реєстрів», призначений для налаштування прав доступу за ролями та користувачами до реєстрів відповідного підприємства;
- модуль «Доступ до даних», призначений для централізованого налаштування прав доступу за ролями та користувачами до журналів, документів, довідників, статей РГК, договорів та ін., не перемикаючись між системами Комплексу;
- модуль «Вкладення», призначений для відображення та налаштування обмеження розміру файлів, що завантажуються в Комплекс;

- модуль «Дизайнер документів WEB», призначений для налаштування вигляду документів в WEB-браузері;
- модуль «Регламентована звітність», призначений для налаштування відповідності документів та звітів для передачі в систему M.E.Doc;
- модуль «Імпорт в централізований облік», призначений для підготовки даних для імпорту при веденні централізованого обліку;
- модуль «Конструктор», призначений для розроблення користувачами системи вікон, модулів, реєстрів, таблиць зі своєю, особливою логікою роботи (за власною потребою).

3.3 Відомості про комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу

Комплекс засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу (далі – КЗЗ) комплексу, призначений для виконання наступних основних функцій із забезпечення захисту інформації, що зберігається та обробляється в комплексі [2]:

- ведення зведеного бухгалтерського обліку на підставі первинних документів, а також для формування внутрішньої і зовнішньої звітності;
- ведення обліку наявності та руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та розрахунків по депонентам;
- забезпечення обліку основних засобів, нематеріальних активів підприємства;
- ведення обліку наявності та руху запасів, формування документів по закупкам основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та послуг, формування документів по збуту товарно-матеріальних цінностей та послуг;
- введення обліку речового забезпечення співробітників підприємства;
- облік та управління персоналом підприємства;
- облік та управління даними про студентів у навчальних закладах;
- забезпечення обліку транспортних засобів підприємства;
- облік та управління виробництвом підприємства;
- здійснення операцій фінансового планування та аналізу на підприємстві;
- ведення документообігу на підприємстві за різними типами документів, за маршрутами руху документів, для побудови бізнес процесів;
- облік відносин із клієнтами підприємства;
- облік комунальних послуг, які надаються управляючими компаніями або іншими організаціями з надання послуг;
- ведення довідників, які використовуються в Комплексі;
- забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, що обробляється та зберігається в Комплексі.

КЗЗ комплексу забезпечує наступний функціональний профіль захисту: {КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2} згідно НД ТЗІ 2.5-004-99.

КЗЗ комплексу забезпечує оновлення власного програмного забезпечення шляхом завантаження відповідних пакетів оновлення з фізичного носія, реалізованих у вигляді виконуваних файлів 8_XX_to_XXX_pack.exe (кумулятивний пакет) або 8_XX_XXX_XXX_pack.exe (стандартний пакет) та запуску на виконання їх на ЕОМ, на якій встановлено серверний компонент комплексу [5.1].

Стандартний пакет оновлення призначений для оновлення попередньої версії пакету оновлень комплексу, наприклад, пакет оновлень 8_11_005_999_pack.exe призначений для версії комплексу не нижче 8.11.004.999 і не вище 8.11.005.999 [5.1].

Кумулятивний пакет оновлення включає всі попередні пакети оновлень та призначений для оновлення будь-яких попередніх версій пакетів комплексу, наприклад, кумулятивний пакет оновлень 8_11_to_005_pack.exe призначений для оновлення комплексу з версії 8.11.001.999 (базова початкова версія) до версії 8.11.005.999 [5.1].

Здійснити запуск на виконання таких файлів може лише користувач, що має адміністративний обліковий запис в операційній системі зазначеної ЕОМ [5.1].

Виробник гарантує відсутність вірусів у дистрибутивах та пакетах оновлень комплексу за умови їх отримання від авторизованих дилерів та дистриб'юторів, водночас зазначені пакети не містять електронного підпису компанії-розробника та не дозволяють забезпечити їх цілісність при передачі через незахищене середовище та здійснити ідентифікацію та автентифікацію їх джерела [5.1].

Послуги безпеки, які реалізуються КЗЗ комплексу, реалізовані з рівнем гарантій Г-3 згідно НД ТЗІ 2.5-004-99 [2].

3.4 Відомості про середовище функціонування

Комплекс побудований у вигляді клієнт-серверної прикладної інформаційної системи, який містить серверний та клієнтський компоненти. Серверний та клієнтські компоненти являють собою програмні додатки, призначені для застосування в середовищі операційних систем сімейства Microsoft Windows (див. п. 3.5). Серверний компонент забезпечує централізовану обробку даних в комплексі. Серверний компонент взаємодіє з системами керування базами даних, наведеними в п. 3.5, які не входять до складу комплексу та мають постачатись та інстальюватись окремо.

Серверний компонент здійснює підключення до системи керування базою даних (далі – СКБД) під унікальним обліковим записом. Інші користувачі комплексу не мають облікових записів в СКБД та отримують доступ до даних шляхом передачі власних ідентифікаційних даних до прикладного програмного забезпечення серверного компоненту комплексу (далі – ППЗ комплексу), підключення ППЗ комплексу до СКБД та отримання доступу до таблиць бази даних в обсязі, встановленому для них адміністратором комплексу.

Клієнтський компонент здійснює локальне або мережеве підключення (в залежності від умов функціонування комплексу) підключається до серверного компоненту та надає користувачу відповідний графічний інтерфейс для введення, перегляду, обробки даних та виконання інших дій із комплексом [5.1]. Всі дані, що обробляються та зберігаються в комплексі, зберігаються виключно в межах бази даних, функціонування якої забезпечується відповідною СКБД. На клієнтському компоненті будь-яких даних не зберігається.

Мобільні додатки являють собою програмні додатки, призначені для застосування на мобільних пристроях та планшетах в середовищі операційних систем Android та IOS (див. п. 3.5).

Комплекс призначений для застосування в складі інформаційно-телекомунікаційних систем класу 1, 2 або 3 (згідно НД ТЗІ 2.5-005-99), які мають підключення до телекомунікаційної мережі загального користування Інтернет [2, 5, 6].

3.5 Обмеження на використання

Для експлуатації клієнтської компоненти комплексу повинні використовуватися ліцензовані операційні системи Microsoft Windows 8.1 / 10 [5, 6].

Для експлуатації серверної компоненти комплексу повинні використовуватися ліцензовані операційні системи Microsoft Windows 2012 Server / 2012 Server R2 / 2016 Server [5, 6].

Для експлуатації клієнтської компоненти комплексу повинні використовуватись засоби електронно-обчислювальної техніки з характеристиками не нижче: процесор Intel Core i3, тактова частота процесору 2,2 ГГц, обсяг жорсткого диску 80 Гб, обсяг оперативного запам'ятовуючого пристрою 2 Гб (або аналогічні за продуктивністю). Також необхідною є наявність мережевого адаптеру Ethernet 100 Мбіт/с, пристроїв для читання компакт-дисків, кольоровий дисплей із розподільчою здатністю щонайменш 1366x768 [5, 6].

Для експлуатації мобільних додатків комплексу повинні використовуватися мобільні пристрої та планшети з операційними системами Android (не нижче версії 6) та IOS (не нижче версії 9) [5, 6].

Для експлуатації серверної компоненти комплексу повинні використовуватись засоби електронно-обчислювальної техніки з характеристиками не нижче: процесор Intel Core i5, тактова частота процесору 3 ГГц, обсяг жорсткого диску 120 Гб, обсяг оперативного запам'ятовуючого пристрою 8 Гб (або аналогічні за продуктивністю). Також необхідною є наявність мережевого адаптеру Ethernet 100 Мбіт/с, пристроїв для читання компакт-дисків, кольоровий дисплей із роздільною здатністю щонайменше 1366x768 [5, 6].

Комплекс повинен використовуватися спільно з системами керування базами даних Microsoft SQL Server 2012 / 2014 / 2016, 2017, Oracle 11/12, PostgreSQL 12 [5, 6].

4 ВИМОГИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ, НА ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКИМ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОЦІНКА ОБ'ЄКТА ЕКСПЕРТИЗИ

Експертні роботи здійснювалися на відповідність наступним нормативним документам із технічного захисту інформації:

- Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
- Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373;
- НД ТЗІ 2.5-004-99. Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу;
- НД ТЗІ 3.6-001-2000 Технічний захист інформації. Комп'ютерні системи. Порядок створення, впровадження, супроводження та модернізації засобів технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу.

5 НАЗВА ОКРЕМОЇ МЕТОДИКИ, ЗГІДНО З ЯКОЮ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ ОЦІНКА ОБ'ЄКТА ЕКСПЕРТИЗИ, КИМ РОЗРОБЛЕНА ТА ЗАТВЕРДЖЕНА, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ТА ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Експертні роботи виконувались згідно з розробленими ТОВ «Системи управління інформаційною безпекою» та узгодженими встановленим порядком програмою та методикою державної експертизи у сфері технічного захисту інформації захищеного програмного комплексу «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX.

Програма державної експертизи в сфері технічного захисту інформації захищеного програмного комплексу «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX та методика державної експертизи в сфері технічного захисту інформації захищеного програмного комплексу «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX погоджені із Департаментом захисту інформації Адміністрації Держспецв'язку.

Програма державної експертизи у сфері технічного захисту інформації захищеного програмного комплексу «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX додатково погоджена з замовником експертизи (ТОВ «СУІБ»).

6 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ І СПЕЦИФІКАЦІЇ ПРОГРАМНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ НАДАНО ЗАМОВНИКОМ ОРГАНІЗАТОРУ ЕКСПЕРТИЗИ

Для проведення експертних досліджень використано наступний комплект документів на комплекс:

1. «Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версія 8.XX.XXX. Технічне завдання».
2. «Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версія 8.XX.XXX. Технічний проект».

3. «Настанова з якості товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс».

4. «Положення про розробку програмного забезпечення в товаристві з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс».

5. Експлуатаційна документація, згрупована за наступною тематикою:

5.1. Документація щодо порядку інсталювання та первинного налаштування Комплексу:

- Технічні та програмні вимоги.
- Керівництво по встановленню Комплексу.
- Керівництво по встановленню пакетів оновлення.
- Керівництво по видаленню Комплексу.

5.2. Документація адміністратора щодо адміністрування Комплексу:

- Керівництво адміністратора.

5.3. Документація користувачів щодо використання Комплексу за призначенням:

- Інструкція користувача. Розділ 1. Загальні відомості.
 - Інструкція користувача. Розділ 2. Бухгалтерський та податковий облік.
 - Інструкція користувача. Розділ 3. Керування фінансовими розрахунками.

- Інструкція користувача. Розділ 4. Фінансове планування й аналіз.
 - Інструкція користувача. Розділ 5. Облік основних засобів.
 - Інструкція користувача. Розділ 6. Логістика: облік запасів.
 - Інструкція користувача. Розділ 7. Логістика: облік закупок.
 - Інструкція користувача. Розділ 8. Логістика: облік збуту. Експедиція.
 - Інструкція користувача. Розділ 9. Облік виробництва.
 - Інструкція користувача. Розділ 10. Облік персоналу: облік кадрів.
 - Інструкція користувача. Розділ 11. Облік персоналу: облік праці й заробітної плати.

- Інструкція користувача. Розділ 12. Облік автотранспорту.
 - Інструкція користувача. Розділ 13. Управління студентами.
 - Інструкція користувача. Розділ 14. Облік комунальних послуг.
 - Інструкція користувача. Розділ 15. Відносини з клієнтами.
 - Інструкція користувача. Розділ 16. Документообіг та управління процесами.

- Інструкція користувача. Розділ 17. Облік речового забезпечення.
 - Інструкція користувача. Розділ 18. Загальні довідники.
 - Інструкція користувача. Розділ 19. Сервіс.
 - Інструкція користувача. Розділ 20. Адміністратор.
 - Інструкція користувача. Розділ 21. Мобільні додатки Комплексу. ISpro: Profile. ISpro: Link. ISpro: Tasks. ISpro: InStock.

- Інструкція користувача. Розділ 22. ISpro: Billing.

5.4. Документація щодо інформаційної інтеграції та взаємодії з іншими прикладними програмними системами:

- Керівництво програміста.
- Поля. Список доступних елементів програми.
- Функції. Список доступних елементів.

6. Документація щодо проведених випробувань комплексу:

6.1. «Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX. Програма та методика попередніх випробувань», погоджена із ДЗІ Адміністрації Держспецзв'язку.

6.2. «Захищений програмний комплекс «ІС-ПРО» версії 8.XX.XXX. Протокол попередніх випробувань».

Специфікація програмного забезпечення комплексу, наданого для проведення експертних досліджень.

Для проведення експертних досліджень надано дистрибутивний пакет комплексу 8_01_999.exe та кумулятивний пакет оновлення його програмного забезпечення 8_01_to_002_pack.exe (станом на 22.09.2020).

7 РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ ЩОДО КОЖНОГО ПУНКТУ МЕТОДИКИ ЕКСПЕРТИЗИ

7.1 За результатами виконаних перевірок, що передбачені методикою державної експертизи у сфері технічного захисту інформації комплексу, експерти зробили наступні висновки:

- КЗЗ комплексу відповідає вимогам рівня гарантій Г-3 до коректності реалізації ФПБ, що визначені НД ТЗІ 2.5-004-99;

- КЗЗ комплексу коректно реалізує послуги безпеки в обсязі функціонального профілю захищеності {КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2}, специфікації яких наведено в НД ТЗІ 2.5-004-99, відповідно до вимог п. 4.4.4 ТЗ з урахуванням особливостей їх реалізації, наведених в проєктній документації [2].

Докладні висновки щодо відповідності об'єкта експертизи вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації викладені в документі «Протокол державної експертизи у сфері технічного захисту інформації захищеного програмного комплексу «ІС-ПРО» версії 8.ХХ.ХХХ.

7.2 За результатами перевірки оцінювання рівня гарантій коректності реалізації ФПБ зроблено висновок, що впроваджені виробником архітектура, середовище, процедура та послідовність розробки, процедури випробування та постачання комплексу відповідають специфікаціям рівня Г-3 гарантій коректності реалізації ФПБ згідно п. 4.5 ТЗ, НД ТЗІ 2.5-004-99 та НД ТЗІ 3.6-001-2000.

У рамках перевірки рівня Г-3 гарантій коректності реалізації ФПБ здійснено аналіз фрагментів вихідних кодів комплексу, що реалізують функції безпеки КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦВ-1, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НО-1, НЦ-1, перевірено наявність програмних модулів (класів, функцій, методів тощо), які забезпечують реалізацію механізмів захисту інформації. За результатами перевірки зроблено висновок, що програмні модулі комплексу, які забезпечують реалізацію:

- механізмів розмежування доступу до інформаційних об'єктів (функції безпеки КА-2, ЦА-1),

- механізмів забезпечення конфіденційності та цілісності інформації, що обробляється між мобільних додатками та серверною частиною Комплексу (функції безпеки КВ-1, ЦВ-1),

- механізмів ідентифікації та автентифікації користувачів (функції безпеки НИ-1, НИ-2, НИ-3),

- механізмів виділення адміністратора (функція безпеки НО-1),

- забезпечення цілісності програмного забезпечення КЗЗ комплексу (функція безпеки НЦ-1) функціонують коректно.

За результатами оцінювання ФПБ зроблено висновок, що КЗЗ комплексу коректно реалізує функціональні послуги безпеки в обсязі функціонального профілю захищеності {КА-2, КВ-1, ЦА-1, ЦО-1, ЦВ-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НИ-1, НИ-2, НИ-3, НК-1, НО-1, НЦ-1, НТ-2}, специфікації яких визначені в НД ТЗІ 2.5-004-99, відповідно до вимог п. 4.4 ТЗ з урахуванням особливостей їх реалізації, наведених в проєктній документації [2].

7.3 За результатами перевірки реалізації ФПБ зроблено наступні висновки щодо особливостей їх реалізації в КЗЗ комплексу

7.3.1 У рамках реалізації ФПБ «Базова адміністративна конфіденційність (КА-2)» КЗЗ комплексу дозволяє адміністратору керувати потоками інформації від захищених об'єктів до користувачів.

Політику ФПБ «Адміністративна конфіденційність» рівня КА-2, яка реалізується КЗЗ, визначено стосовно таких об'єктів [2 (п. 5.3.1)]:

- об'єкти-користувачі – користувачі таких категорій:
 - адміністратори;
 - користувачі з різними рівнями повноважень;
- пасивні об'єкти – інформаційні об'єкти (далі – ІО) таких типів:
 - ІО у вигляді записів бази даних (далі – БД), що оброблюються / зберігаються в комплексі;
- об'єкти-процеси:
 - окремі функціональні режими роботи ППЗ комплексу та підрежими цих режимів без обмеження рівня вкладеності;
 - активні процеси, що відповідають ППЗ комплексу у стані виконання у середовищі ОС.

Атрибути об'єктів-користувачів, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу;
- ідентифікатор групи користувачів комплексу;
- ознака входження облікового запису користувача у каталозі користувачів комплексу до групи користувачів комплексу з відповідним ідентифікатором;
- ідентифікатор ролі користувача в комплексі.

Атрибути ІО у вигляді записів БД, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор ІО в комплексі;
- ідентифікатор типу ІО (визначений розробником);
- відповідні до ідентифікатора типу ІО елементи списку повноважень (СП) користувача по доступу до ІО, представленого у вигляді набору елементів такої структури:
 - ідентифікатор облікового запису користувача у каталозі користувачів комплексу або ідентифікатор групи комплексу, до якої належить користувач;
 - ідентифікатор типу ІО;
 - ідентифікатор права доступу з метою виконання певної операції з читання над певним атрибутом (полем даних) ІО відповідного типу.

Атрибути об'єктів-процесів у вигляді виконуваного коду ППЗ комплексу в стані виконання, які використовуються при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор прикладної програми (процесу) в комплексі (повне ім'я файлу, у якому зберігається виконуваний код відповідної програми).

Атрибути об'єктів-процесів у вигляді функціональних режимів роботи ППЗ комплексу, які використовуються при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор функціонального режиму комплексу (визначений розробником);
- ідентифікатор батьківського функціонального режиму комплексу;
- відповідні до ідентифікатора функціонального режиму комплексу елементи СП користувача по доступу до функціонального режиму комплексу, представленого у вигляді набору елементів такої структури:
 - ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу або ідентифікатор групи користувачів комплексу, до якої належить користувач;
 - ідентифікатор функціонального режиму комплексу (визначений розробником);
 - ознака наявності прав доступу до функціонального режиму комплексу (прав ініціювання функціонального режиму).

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів об'єктів-користувачів, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача під час його реєстрації в комплексі;

- ідентифікатор групи користувачів комплексу – генерується автоматично засобами КЗЗ за запитом уповноваженого адміністратора за правилами, які забезпечують його унікальність та неповторність в межах екземпляра комплексу;

- ознака входження облікового запису користувача у каталозі користувачів комплексу до групи користувачів системи з відповідним ідентифікатором – призначається засобами КЗЗ за запитом уповноваженого адміністратора при включенні ідентифікатора користувача в комплексі до групи користувачів системи з певним ідентифікатором;

- ідентифікатор ролі користувача в комплексі – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача під час його реєстрації в комплексі.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів ІО у вигляді записів БД, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор ІО в комплексі – призначається автоматично (з контролем унікальності відповідного значення) засобами КЗЗ під час створення ІО відповідного типу;

- ідентифікатор типу ІО – визначений розробником та не може змінюватися; СП користувача по доступу до ІО – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів об'єктів-процесів у вигляді виконуваного коду ППЗ комплексу в стані виконання, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор прикладної програми (процесу) в комплексі – призначається уповноваженим адміністратором згідно із встановленими правилами під час встановлення (інсталяції) прикладної програми в комплексі.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів об'єктів-процесів у вигляді функціональних режимів ППЗ комплексу, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- ідентифікатор функціонального режиму комплексу – визначається розробником та не може змінюватися;

- ідентифікатор батьківського функціонального режиму комплексу – автоматично (на підставі визначеного розробником ідентифікатора функціонального режиму комплексу, який використаний для ініціювання певного функціонального режиму) призначаються засобами КЗЗ під час ініціювання (за запитом користувача) відповідних функціональних режимів;

- СП користувача по доступу до функціонального режиму комплексу – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила оброблення запитів користувачів на встановлення/зміну атрибутів об'єктів-користувачів, об'єктів-процесів та захищених об'єктів, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- 1) якщо запит здійснюється користувачем з ідентифікатором ролі користувача в комплексі «адміністратор», то запит задовольняється;

- 2) в інших випадках запит відхиляється.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила надання доступу об'єктам-користувачам до прикладних програм (процесів), файли виконуваного коду яких зберігаються у каталогах файлової системи незнімних носіїв, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

- користувачу надається доступ до прикладної програми (процесу) з метою її запуску (ініціювання процесу) лише за умов наявності ідентифікатора користувача в СКД до файлу

прикладної програми, наявності у відповідному елементі СКД права читання файлу та успішної перевірки цілісності файлу програми (з використанням відповідного ККЦ).

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила надання доступу об'єктам-користувачам до певних функціональних режимів ППЗ комплексу, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

– користувачу надається доступ до певного функціонального режиму ППЗ комплексу, якщо:

- у СП користувача по доступу до функціональних режимів комплексу, відповідного до ідентифікатора користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор відповідного функціонального режиму комплексу або ідентифікатор будь-якого з його батьківських функціональних режимів із встановленою ознакою наявності прав доступу до функціонального режиму;
- у СП користувача по доступу до функціональних режимів комплексу, відповідного до ідентифікатора групи комплексу, до якої включено ідентифікатора користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор відповідного функціонального режиму комплексу або ідентифікатор будь-якого з його батьківських функціональних режимів із встановленою ознакою наявності прав доступу до функціонального режиму.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила надання доступу об'єктам-користувачам (за допомогою ініційованими ними процесів) до захищених ІО у вигляді файлів, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

– користувачу (за допомогою ініційованого ним процесу) надається доступ до захищеного ІО з метою його читання лише за умов наявності ідентифікатора користувача, яким ініційовано процес, у СКД до відповідного ІО та наявності у відповідному елементі СКД права читання стосовно ІО.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила надання доступу об'єктам-користувачам (за допомогою ініційованими ними функціональних режимів) до захищених ІО у вигляді записів БД, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.1)]:

– користувачу надається доступ до захищеного ІО з метою його читання, якщо:

- у СП користувача по доступу до ІО певного типу, відповідного до ідентифікатора користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор права доступу з метою виконання певної операції з читання над певним атрибутом (полем даних) екземплярів ІО відповідного типу;
- у СП користувача по доступу до ІО певного типу, відповідного до ідентифікатора групи користувачів комплексу, до якої включено ідентифікатора користувача, що міститься у маркері користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор права доступу з метою виконання певної операції з читання над певним атрибутом (полем даних) екземплярів ІО відповідного типу.

Права доступу до таблиць бази даних, у яких зберігаються дані комплексу, надані тільки обліковому запису, під яким ППЗ комплексу підключається до СКБД.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Базова адміністративна конфіденційність (КА-2)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.2 У рамках реалізації ФПБ «Мінімальна конфіденційність при обміні (КВ-1)» та «Мінімальна цілісність при обміні (ЦВ-1)» КЗЗ комплексу забезпечує захист ІО від несанкціонованої модифікації та несанкціонованого ознайомлення з інформацією, що міститься в них, при їх обміні (експорті/імпорті) через незахищене середовище між серверним компонентом комплексу та мобільними додатками комплексу.

Для забезпечення конфіденційності та цілісності при обміні інформацією між серверним компонентом комплексу та мобільними додатками комплексу використовуються механізми шифрування інформації та гешування. Програмне забезпечення серверного компонента комплексу та мобільних додатків комплексу містить вбудовані для відповідних платформ варіанти збірки криптобібліотеки засобу криптографічного захисту інформації «Програмний комплекс «Варта» 804.36002112.466452.002», що має позитивний експертний висновок Адміністрації Держспецзв'язку № 04/03/02-3957 від 21.12.2019.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Мінімальна конфіденційність при обміні (КВ-1)» та «Мінімальна цілісність при обміні (ЦВ-1)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.3 У рамках реалізації ФПБ «Мінімальна адміністративна цілісність (ЦА-1)» КЗЗ комплексу дозволяє адміністратору керувати потоками інформації від користувачів до захищених об'єктів.

Політику ФПБ «Адміністративна цілісність» рівня ЦА-1, яка реалізується КЗЗ, визначено стосовно таких об'єктів [2 (п. 5.3.2)]:

- об'єкти-користувачі - користувачі комплексу таких категорій:
 - адміністратори;
 - користувачі з різними рівнями повноважень;
- пасивні об'єкти - ІО таких типів:
 - ІО у вигляді записів БД, що оброблюються / зберігаються в комплексі;
- об'єкти-процеси:
 - окремі функціональні режими роботи ППЗ комплексу та підрежими цих режимів без обмеження рівня вкладеності;
 - активні процеси, що відповідають ППЗ комплексу у стані виконання у середовищі ОС.

Атрибути об'єктів-користувачів, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу;
- ідентифікатор групи користувачів комплексу;
- ознака входження облікового запису користувача у каталозі користувачів комплексу до групи користувачів комплексу з відповідним ідентифікатором;
- ідентифікатор ролі користувача в комплексі.

Атрибути ІО у вигляді записів БД, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

- ідентифікатор ІО в комплексі;
- ідентифікатор типу ІО (визначений розробником);
- відповідні до ідентифікатора типу ІО елементи СП користувача по доступу до ІО, представленого у вигляді набору елементів такої структури:
 - ідентифікатор облікового запису користувача у каталозі користувачів комплексу або ідентифікатор групи комплексу, до якої належить користувач;
 - ідентифікатор типу ІО;
 - ідентифікатор права доступу з метою виконання певної операції з модифікації над певним атрибутом (полем даних) ІО відповідного типу.

Атрибути об'єктів-процесів у вигляді виконуваного коду ППЗ комплексу в стані виконання, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

- ідентифікатор прикладної програми (процесу) в комплексі (повне ім'я файлу, у якому зберігається виконуваний код відповідної програми).

Атрибути об'єктів-процесів у вигляді функціональних режимів ППЗ комплексу, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

- ідентифікатор функціонального режиму комплексу (визначений розробником);
- ідентифікатор батьківського функціонального режиму комплексу;
- відповідні до ідентифікатора функціонального режиму комплексу елементи СП користувача по доступу до функціонального режиму комплексу, представленого у вигляді набору елементів такої структури:

- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу або ідентифікатор групи користувачів комплексу, до якої належить користувач;
- ідентифікатор функціонального режиму комплексу (визначений розробником);
- ознака наявності прав доступу до функціонального режиму комплексу (прав ініціювання функціонального режиму).

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів об'єктів-користувачів, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача під час його реєстрації в комплексі;
- ідентифікатор групи користувачів комплексу – генерується автоматично засобами КЗЗ за запитом уповноваженого адміністратора за правилами, які забезпечують його унікальність та неповторність в межах екземпляра комплексу;
- ознака входження облікового запису користувача у каталозі користувачів комплексу до групи користувачів комплексу з відповідним ідентифікатором – призначається засобами КЗЗ за запитом уповноваженого адміністратора при включенні ідентифікатора користувача в комплексі до групи користувачів комплексу з певним ідентифікатором;
- ідентифікатор ролі користувача в комплексі – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача під час його реєстрації в комплексі.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів ІО у вигляді файлів виконуваного коду прикладних програм (процесів), які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

- ідентифікатор прикладної програми (процесу) в комплексі – призначається уповноваженим адміністратором згідно із встановленими правилами під час встановлення (інсталяції) прикладної програми в комплексі;
- список ідентифікаторів ТС, до яких віднесено прикладну програму (процес) – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами під час встановлення прикладної програми в комплексі;
- ККЦ файлу виконуваного коду прикладної програми – автоматично розраховується засобами КЗЗ під час реєстрації уповноваженим адміністратором прикладної програми в комплексі;
- СКД до файлу прикладної програми – призначається уповноваженим адміністратором згідно із встановленими правилами під час реєстрації прикладної програми в комплексі та з урахуванням повноважень користувачів, яким надається право запуску програми (ініціювання процесу).

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів ІО у вигляді записів БД, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

- ідентифікатор ІО в комплексі – призначається автоматично (з контролем унікальності відповідного значення) засобами КЗЗ під час створення ІО відповідного типу;
- ідентифікатор типу ІО – визначений розробником та не може змінюватися;
- СП користувача по доступу до ІО – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів об'єктів-процесів у вигляді виконуваного коду ППЗ комплексу в стані виконання, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

– ідентифікатор прикладної програми (процесу) в комплексі – призначається уповноваженим адміністратором згідно із встановленими правилами під час встановлення (інсталяції) прикладної програми в комплексі;

– ідентифікатор користувача в каталозі користувачів ОС, яким ініційовано процес – призначається автоматично засобами КЗЗ на основі ідентифікатора в ОС користувача, яким ініційовано процес.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів об'єктів-процесів у вигляді функціональних режимів ППЗ комплексу, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

– ідентифікатор функціонального режиму комплексу – визначається розробником та не може змінюватися;

– ідентифікатор батьківського функціонального режиму комплексу – автоматично (на підставі визначеного розробником ідентифікатора функціонального режиму комплексу, який використаний для ініціювання певного функціонального режиму) призначаються засобами КЗЗ під час ініціювання (за запитом користувача) відповідних функціональних режимів;

– СП користувача по доступу до функціонального режиму комплексу – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила оброблення запитів користувачів на встановлення/зміну атрибутів об'єктів-користувачів, об'єктів-процесів та захищених об'єктів, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

1) якщо запит здійснюється користувачем з ідентифікатором ролі користувача в комплексі «адміністратор», то запит задовольняється;

2) в інших випадках запит відхиляється.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила надання доступу об'єктам-користувачам до прикладних програм (процесів), файлів виконуваного коду яких зберігаються у каталогах файлової системи незнімних носіїв, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

– користувачу надається доступ до прикладної програми (процесу) з метою її запуску (ініціювання процесу) лише за умов наявності ідентифікатора користувача в СКД до файлу прикладної програми, наявності у відповідному елементі СКД права читання файлу та успішної перевірки цілісності файлу програми (з використанням відповідного ККЦ).

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила надання доступу об'єктам-користувачам до певних функціональних режимів ППЗ комплексу, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

– користувачу надається доступ до певного функціонального режиму ППЗ комплексу, якщо:

- у СП користувача по доступу до функціональних режимів комплексу, відповідного до ідентифікатора користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор відповідного функціонального режиму комплексу або ідентифікатор будь-якого з його батьківських функціональних режимів із встановленою ознакою наявності прав доступу до функціонального режиму;

- у СП користувача по доступу до функціональних режимів комплексу, відповідного до ідентифікатора групи комплексу, до якої включено ідентифікатора користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор відповідного функціонального режиму комплексу або ідентифікатор будь-якого з його батьківських функціональних режимів із встановленою ознакою наявності прав доступу до функціонального режиму.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила надання доступу функціональним режимам ППЗ комплексу, ініційованим користувачами, до захищених ІО у вигляді записів БД, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.2)]:

— ініційованому користувачем функціональному режиму ППЗ комплексу надається доступ до захищеного ІО з метою його модифікації, якщо:

- у СП користувача по доступу до ІО певного типу, відповідного до ідентифікатора користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор права доступу з метою виконання певної операції з модифікації над певним атрибутом (полем даних) екземплярів ІО відповідного типу;
- у СП користувача по доступу до ІО певного типу, відповідного до ідентифікатора групи користувачів комплексу, до якої включено ідентифікатора користувача, що міститься у маркері користувача у каталозі користувачів комплексу, яким здійснено запит, наявний ідентифікатор права доступу з метою виконання певної операції з модифікації над певним атрибутом (полем даних) екземплярів ІО відповідного типу.

Права доступу до таблиць бази даних, у яких зберігаються дані комплексу, надані тільки обліковому запису, під яким ППЗ комплексу підключається до СКБД.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Мінімальна адміністративна цілісність (ЦА-1)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.4 У рамках реалізації ФПБ «Обмежений відкат (ЦО-1)» КЗЗ комплексу забезпечує можливість відмінити операцію або послідовність операцій і повернути (відкатити) захищений об'єкт до попереднього стану.

Політику ФПБ «Відкат» рівня ЦО-1, яка реалізується КЗЗ, визначено стосовно [2 (п. 5.3.3)]:

— об'єктів-користувачів - користувачів комплексу таких категорій:

- адміністратори;

— пасивних об'єктів - інформаційних об'єктів таких типів:

- прикладні програми (процеси), файли виконуваного коду яких зберігаються у каталогах файлової системи незнімних носіїв;

— атрибутів користувачів комплексу таких категорій:

- адміністратори;

— атрибутів інформаційних об'єктів таких типів:

- ІО у вигляді файлів виконуваного коду ППЗ комплексу.

Атрибути об'єктів-користувачів, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.3)]:

— ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу;

— ідентифікатор ролі користувача в комплексі.

Атрибути ІО у вигляді прикладних програм (процесів), файли виконуваного коду яких зберігаються у каталогах файлової системи незнімних носіїв, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.3)]:

— ідентифікатор прикладної програми (процесу) в комплексі (повне ім'я файлу, у якому зберігається виконуваний код відповідної програми).

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила оброблення запитів користувачів на здійснення відкату операцій з оновлення прикладних програм (процесів), файли виконуваного коду яких зберігаються у каталогах файлової системи незнімних носіїв у попереднє становище, які стосуються реалізації політики ФПБ [2 (п. 5.3.3)]:

— якщо запит здійснюється користувачем з ідентифікатором ролі користувача в комплексі «адміністратор», то запит задовольняється;

— в інших випадках запит відхиляється.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Обмежений відкат (ЦО-1)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.5 У рамках реалізації ФПБ «Модернізація (ДЗ-1)» КЗЗ комплексу забезпечує доступність КЗЗ в процесі заміни окремих його компонентів.

Політика ФПБ «Гаряча заміна» рівня ДЗ-1, що реалізується засобами КЗЗ, визначена стосовно [2 (п. 5.3.4)]:

- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми ідентифікації та автентифікації:
 - засобів ідентифікації та автентифікації користувачів;
- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми розмежування доступу:
 - засобів розмежування доступу;
 - засобів контролю цілісності та самотестування;
- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми адміністрування:
 - засобів керування та адміністрування засобами ідентифікації та автентифікації;
 - засобів керування та адміністрування засобами розмежування доступу;
- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми аудита:
 - засобів реєстрації подій;
 - засобів оброблення інформації про зареєстровані події.

Атрибути об'єктів-користувачів, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації ФПБ [2 (п. 5.3.4)]:

- ідентифікатор ролі користувача в комплексі.

У функціональних компонентах КЗЗ використовуються такі правила оброблення запитів користувачів на виконання операцій із оновлення ПЗ КЗЗ [2 (п. 5.3.4)]:

- 1) якщо запит здійснюється користувачем з ідентифікатором ролі користувача у КЗЗ «адміністратор», то запит задовольняється;
- 2) в інших випадках запит відхиляється.

При реалізації політики ФПБ «Гаряча заміна» відносно функціональних компонентів підсистем КЗЗ, у засобах КЗЗ реалізується такий порядок проведення модернізації (оновлення) ПЗ КЗЗ [2 (п. 5.3.4)]:

- при виконанні операцій по модернізації (оновленню) ПЗ КЗЗ доступ користувачів до компонентів КЗЗ забороняється організаційними заходами;
- запити на виконання операцій по ініціюванню модернізації (оновлення) ПЗ КЗЗ оброблюються засобами оновлення ПЗ КЗЗ тільки в тому випадку, якщо вони надходять від автентифікованих і авторизованих у відповідності з вимогами політики безпеки (ПБ), що реалізується, користувачів із значенням ідентифікатора ролі користувача в комплексі, відповідним ролі адміністратора;
- засоби оновлення ПЗ КЗЗ в процесі виконання модернізації не здійснюють зміни або видалення раніше встановлених атрибутів користувачів і захищених ІО, які використовуються при реалізації інших ФПБ.

Оновлення програмного забезпечення комплексу, на яке розповсюджується дія цього експертного висновку, допускається лише в межах головного номеру його версії (у версії 8.XX.XXX може бути змінено ціле невід'ємне число X), при такому оновленні комплекс забезпечує реалізацію та коректне функціонування всіх перевірених в рамках цієї експертизи засобів (механізмів) захисту інформації від несанкціонованого доступу [4]. При цьому можуть вноситись зміни до інтерфейсу користувача та оптимізуватись робота програмного додатку в цілому. При переході на версію, що має старший головний номер (9, 10 і так далі) коректне функціонування описаних в цьому документі засобів (механізмів) захисту інформації від несанкціонованого доступу не гарантується.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Модернізація (ДЗ-1)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.6 У рамках реалізації ФПБ «Ручне відновлення (ДВ-1)» КЗЗ комплексу забезпечує можливість повернення КЗЗ до відомого захищеного стану після відмови або переривання обслуговування.

Політика ФПБ «Відновлення після збоїв» рівня ДВ-1, що реалізується засобами КЗЗ, визначена стосовно [2 (п. 5.3.5)]:

- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми ідентифікації та автентифікації:
 - засобів ідентифікації та автентифікації користувачів, реалізованих у складі ППЗ комплексу;
- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми розмежування доступу:
 - засобів розмежування доступу;
 - засобів контролю цілісності та самотестування;
- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми адміністрування:
 - засобів керування та адміністрування засобами ідентифікації та автентифікації;
 - засобів керування та адміністрування засобами розмежування доступу;
- засобів КЗЗ, що входять до складу підсистеми аудита:
 - засобів реєстрації подій;
 - засобів оброблення інформації про зареєстровані події.

Атрибути об'єктів-користувачів, які використовуються у функціональних компонентах КЗЗ при реалізації ФПБ [2 (п. 5.3.5)]:

- ідентифікатор ролі користувача в комплексі.

У КЗЗ використовуються такі правила оброблення запитів на виконання операцій із відновлення цілісності та працездатності програмного забезпечення КЗЗ [2 (п. 5.3.5)]:

- 1) якщо запит здійснюється користувачем з ідентифікатором ролі користувача у КЗЗ «адміністратор», то запит задовольняється;
- 2) в інших випадках запит відхиляється.

При реалізації політики ФПБ «Відновлення після збоїв» відносно функціональних компонентів підсистем КЗЗ, у засобах КЗЗ реалізується такий порядок проведення відновлення цілісності та працездатності ПЗ КЗЗ [2 (п. 5.3.5)]:

- при виконанні операцій із відновлення цілісності та працездатності ПЗ КЗЗ доступ користувачів до компонентів КЗЗ забороняється організаційними заходами;
- запити на виконання операцій по ініціюванню відновлення цілісності та працездатності ПЗ КЗЗ оброблюються засобами оновлення ПЗ КЗЗ тільки в тому випадку, якщо вони надходять від автентифікованих і авторизованих у відповідності з вимогами ПБ, що реалізується, користувачів із значенням ідентифікатора ролі користувача в комплексі, відповідним ролі адміністратора;
 - засоби відновлення цілісності та працездатності ПЗ КЗЗ в процесі виконання відновлення цілісності та працездатності не здійснюють зміни або видалення раніше встановлених атрибутів користувачів і захищених ІО, які використовуються при реалізації інших ФПБ.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу «Ручне відновлення (ДВ-1)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.7 У рамках реалізації ФПБ «Захищений журнал (НР-2)» КЗЗ комплексу дозволяє контролювати небезпечні для КЗЗ дії.

Політика ФПБ «Реєстрація» рівня НР-2, що реалізується засобами КЗЗ, визначає такий перелік подій, які мають безпосереднє відношення до безпеки і повинні реєструватися в відповідних журналах [2 (п. 5.3.6)]:

- факти входу/виходу або спроби входу/виходу до/із ППЗ комплексу користувачів будь-яких категорій;
- факти реєстрації та видалення або спроби реєстрації та видалення облікових записів користувачів будь-якої категорії;
- факти призначення/зміни прав доступу користувачів до захищених ресурсів;

- факти порушення встановлених прав доступу користувачів;
- факти зміни даних ідентифікації та автентифікації користувачів будь-яких категорій;
- факти отримання або намагання отримання користувачем будь-якої категорії доступу до будь-яких ІО;
- факти неуспішного використання засобів вироблення/ перевіряння електронного підпису;
- факти запуску, зміни стану, завершення функціональних режимів роботи комплексу;
- факти порушення цілісності компонентів КЗЗ;
- факти порушення працездатності компонентів КЗЗ;
- системні події.

Засобами реєстрації подій здійснюється реєстрація у захищеному журналі ППЗ комплексу інформації про повідомлення всіх типів, що виникають в процесі роботи функціональних компонентів КЗЗ.

Для кожної події у засобах реєстрації подій, реалізованих у складі ППЗ комплексу, реєструються та у захищеному журналі ППЗ комплексу зберігаються такі дані [2 (п. 5.3.6)]:

- дата/ час реєстрації події;
- місце події;
- тип події та її успішність чи неуспішність;
- ІО, що має відношення до події;
- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу, що ініціював подію.

Аналіз захищених журналів ППЗ комплексу виконується адміністраторами з використанням засобів оброблення інформації про зареєстровані події [2 (п. 5.3.6)].

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Захищений журнал (НР-2)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.8 У рамках реалізації ФПБ «Зовнішня ідентифікація та автентифікація (НИ-1)», «Одиночна ідентифікація та автентифікація (НИ-2)» та «Множинна ідентифікація та автентифікація (НИ-3)» КЗЗ комплексу надає можливість КЗЗ визначити та перевірити особу користувача, який намагається одержати доступ до засобів КЗЗ.

Політику ФПБ «Ідентифікація та автентифікація» рівнів НИ-1, НИ-2, НИ-3, що реалізується засобами КЗЗ, визначено стосовно користувачів таких категорій [2 (п. 5.3.7)]:

- адміністратори;
- користувачі з різними рівнями повноважень.

Політика ФПБ «Ідентифікація та автентифікація» рівнів НИ-2, НИ-3, яка реалізується КЗЗ, визначає таку множину ФПБ, для реалізації яких використовуються автентифіковані з використанням засобів реалізації цієї ФПБ атрибути користувачів: КА-2, ЦА-1, ЦО-1, ДЗ-1, ДВ-1, НР-2, НО-1 [2 (п. 5.3.7)].

Атрибути об'єктів-користувачів, які використовуються при реалізації ФПБ:

- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу;
- ідентифікатор ролі користувача в комплексі;
- пароль користувача;
- сертифікат відкритого ключа;
- пароль доступу до особистого ключа.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила призначення атрибутів об'єктів-користувачів, які стосуються реалізації ФПБ [2 (п. 5.3.7)]:

– ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача під час його реєстрації в комплексі;

– ідентифікатор ролі користувача в комплексі – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача

під час його реєстрації в комплексі;

- пароль користувача – призначається при реєстрації уповноваженим адміністратором облікового запису користувача в комплексі, може бути змінений користувачем особисто;

- сертифікат відкритого ключа та пароль доступу до особистого ключа – виробляється у зовнішніх стосовно комплексу засобах керування ключовою інформацією.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані такі правила оброблення запитів на створення та призначення атрибутів облікових записів [2 (п. 5.3.7)]:

- 1) якщо запит здійснюється користувачем з ідентифікатором ролі користувача в комплексі «адміністратор», то запит задовольняється;

- 2) в інших випадках запит відхиляється.

У функціональних компонентах КЗЗ реалізовані правила ідентифікації і автентифікації користувачів [2 (п. 5.3.7)]:

- під час реєстрації у каталозі користувачів комплексу для кожного користувача адміністратором створюється обліковий запис, в якому зберігається ідентифікатор користувача в комплексі та інші призначені атрибути;

- всі користувачі комплексу, підлягають обов'язковій ідентифікації та автентифікації перед початком роботи із ППЗ комплексу;

- ідентифікація та автентифікація користувачів перед початком роботи із ППЗ комплексу здійснюється під час входу користувачів до нього;

- ідентифікація та автентифікація користувачів комплексу під час входу користувачів до ППЗ комплексу здійснюється з використанням однонаправленого достовірного каналу взаємодії між користувачем та КЗЗ, зв'язок ініціюється виключно користувачем;

- ідентифікація користувачів здійснюється на підставі введених ними псевдонімів для доступу до ППЗ комплексу або з використанням ідентифікатору поточного користувача в операційній системі ЕОМ;

- автентифікація користувачів здійснюється на підставі введених ними паролів;

- за результатами успішної ідентифікації та автентифікації користувачів вони представляються в ППЗ комплексу своїми ідентифікаторами, що були призначені їм під час реєстрації та містяться в їх облікових записах.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Зовнішня ідентифікація та автентифікація (НИ-1)», «Одиночна ідентифікація та автентифікація (НИ-2)», «Множинна ідентифікація та автентифікація (НИ-3)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.9 У рамках реалізації ФПБ «Однонаправлений достовірний канал (НК-1)» політику ФПБ «Достовірний канал» рівня НК-1, що реалізується засобами КЗЗ, визначено стосовно [2 (п. 5.3.8)]:

- користувачів таких категорій:

- адміністратори;

- користувачі з різними рівнями повноважень;

- ПЗ КЗЗ.

Засоби реалізації ФПБ «Достовірний канал» рівня НК-1 забезпечують створення достовірного каналу при початковій ідентифікації та автентифікації користувачів із використанням засобів реалізації ФПБ «Ідентифікація та автентифікація» рівня НИ-2, НИ-3.

Забезпечення достовірного каналу взаємодії між користувачем і засобами КЗЗ виконується з використанням реалізованого в комплексі механізму ініціювання достовірного каналу взаємодії з користувачем шляхом видачі спеціальної програмної форми для введення ідентифікатора та пароля користувача. Використання цього механізму гарантує, що обмін даними між користувачами і програмними модулями КЗЗ, здійснюваний через достовірний канал, не може бути перехоплений або модифікований [2 (п. 5.3.8)].

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ

«Однонаправлений достовірний канал (НК-1)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.10 У рамках реалізації ФПБ «Виділення адміністратора (НО-1)» КЗЗ комплексу дозволяє зменшити потенційні збитки від навмисних або помилкових дій користувачів.

Політика ФПБ «Розподіл обов'язків» рівня НО-1, що реалізується засобами КЗЗ, визначено стосовно користувачів таких категорій [2 (п. 5.3.9)]:

- адміністратори;
- користувачі з різними рівнями повноважень.

Атрибути об'єктів-користувачів, які використовуються при реалізації ФПБ [2 (п. 5.3.9)]:

- ідентифікатор користувача у ППЗ комплексу;
- ідентифікатор ролі користувача в комплексі;

У функціональних компонентах КЗЗ використовуються такі правила призначення атрибутів об'єктів-користувачів, які стосуються реалізації ФПБ [2 (п. 5.3.9)]:

- ідентифікатор користувача у каталозі користувачів комплексу – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача під час його реєстрації в комплексі;
- ідентифікатор ролі користувача в комплексі – призначається уповноваженим адміністратором згідно з встановленими правилами та службовими обов'язками користувача під час його реєстрації в комплексі.

Політика ФПБ «Розподіл обов'язків» рівня НО-1, що реалізується засобами КЗЗ, визначає такі ролі користувачів та притаманні їм функції [2 (п. 5.3.9)]:

– адміністратори – уповноважені співробітники організації (установи), що використовує комплекс, які здійснюють операції по:

- встановленню, налагодженню, конфігуруванню та модернізації програмно-апаратних засобів комплексу, встановленню системного та прикладного програмного забезпечення, встановленню та модернізації засобів КЗЗ;
- керуванню засобами КЗЗ, реєстрації користувачів комплексу, призначенню атрибутів доступу користувачів та захищених ІО, наданню користувачам прав доступу до захищених ІО, а також операції із контролю за діями користувачів щодо доступу до захищених ІО, обробленню та аналізу зареєстрованої інформації про критичні з погляду безпеки події;

– користувачі з різними рівнями повноважень – співробітники організації (установи), що використовує комплекс, які, згідно зі своїми службовими обов'язками, використовують комплекс для вирішення відповідних прикладних задач, та здійснюють доступ до необхідної інформації в межах наданих їм повноважень.

У засобах підсистем КЗЗ, задіяних в реалізації ФПБ «Розподіл обов'язків», реалізовані такі правила призначення користувачів на певні ролі [2 (п. 5.3.9)]:

– користувач призначається на певну роль за результатами його ідентифікації та автентифікації;

– користувач призначається на певну роль на підставі ідентифікатора ролі користувача в комплексі, який міститься у обліковому запису користувача в комплексі, визначеного за результатами його ідентифікації та автентифікації;

– функціональні компоненти КЗЗ, які задіяні в реалізації ФПБ, надають доступ користувачам до певних режимів роботи на основі цього ідентифікатора ролі користувача в комплексі.

До операцій, можливості виконання яких можуть надаватись користувачам в залежності від ролі, на яку вони призначені за результатами виконання ідентифікації і автентифікації, засобами КЗЗ, відносяться такі [2 (п. 5.3.9)]:

– встановлення, налаштування, відновлення цілісності та оновлення компонентів ППЗ комплексу;

– створення та модифікація облікових записів користувачів та їх атрибутів;

— створення та модифікація облікових записів груп;
 — призначення атрибутів доступу користувачів до функціональних режимів роботи;
 — призначення атрибутів доступу користувачів до захищених об'єктів у рамках політики ФПБ КА-2, ЦА-1;

— перегляд та аналіз журналів реєстрації;
 — ініціювання та робота з функціональними режимами роботи комплексу;
 — створення / перегляд / модифікація захищених об'єктів комплексу.
 Операції, які можуть бути доступні користувачам, призначеним на різноманітні ролі, у засобах КЗЗ [2 (п. 5.3.9)]:

- адміністратори:
 - встановлення, налаштування, відновлення цілісності та оновлення компонентів ППЗ комплексу;
 - створення та модифікація облікових записів користувачів та їх атрибутів;
 - створення та модифікація облікових записів груп;
 - призначення атрибутів доступу користувачів до функціональних режимів роботи;
 - призначення атрибутів доступу користувачів до захищених об'єктів у рамках політики ФПБ КА-2, ЦА-1;
 - перегляд та аналіз журналів реєстрації;
- користувачі з різними рівнями повноважень:
 - ініціювання та робота з функціональними режимами роботи комплексу;
 - створення / перегляд / модифікація захищених об'єктів комплексу;

Операції, можливість виконання яких контролюється в різноманітних функціональних компонентах КЗЗ [2 (п. 5.3.9)]:

— ініціювання та робота з функціональними режимами роботи комплексу;
 — створення / перегляд / модифікація захищених об'єктів комплексу;
 — створення та модифікація облікових записів користувачів та їх атрибутів;
 — створення та модифікація облікових записів груп;
 — призначення атрибутів доступу користувачів до функціональних режимів роботи;
 — призначення атрибутів доступу користувачів до захищених об'єктів у рамках політики ФПБ КА-2, ЦА-1;

— встановлення, налаштування, відновлення цілісності та оновлення компонентів ППЗ комплексу;

— перегляд та аналіз журналів реєстрації.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Виділення адміністратора (НО-1)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.11 У рамках реалізації ФПБ «КЗЗ з контролем цілісності (НЦ-1)» КЗЗ комплексу забезпечує здатність КЗЗ захищати себе та гарантувати свою здатність керувати захищеними об'єктами.

Політика ФПБ «Цілісність КЗЗ» рівня НЦ-1, яка реалізується КЗЗ, визначає такий склад КЗЗ, на який поширюється політика ФПБ [2 (п. 5.3.10)]:

- засоби ідентифікації та автентифікації користувачів;
- засоби розмежування доступу;
- засоби контролю цілісності та самотестування;
- засоби керування та адміністрування засобами ідентифікації та автентифікації;
- засоби керування та адміністрування засобами розмежування доступу;
- засоби реєстрації подій;
- засоби оброблення інформації про зареєстровані події.

Засоби захисту забезпечують реалізацію політики ФПБ «Цілісність КЗЗ» з використанням механізму розрахунку контрольних сум програмних модулів при старті та порівняння розрахованої контрольної суми з еталонним значенням, яке було вироблене виробником.

У випадку виявлення порушення цілісності або працездатності будь якого зі своїх компонентів КЗЗ сповіщає про це адміністратора та переводить КЗЗ до стану, в якому заборонена обробка інформації. Повернення до нормального режиму роботи може виконати тільки адміністратор з використанням спеціальних програмних засобів (засобів встановлення, ініціалізації, відновлення цілісності та оновлення ППЗ комплексу) [2 (п. 5.3.10)].

Адміністратори отримують повідомлення про порушення цілісності засобів КЗЗ шляхом виведення відповідних повідомлень на екран та/або з використанням засобів реалізації ФПБ «Реєстрація» [2 (п. 5.3.10)].

Політика ФПБ «Цілісність КЗЗ» рівня НЦ-1, яка реалізується КЗЗ, визначає такі обмеження, дотримання яких дозволяє гарантувати, що всі послуги безпеки доступні через інтерфейс КЗЗ та всі запити доступу до захищених об'єктів контролюються КЗЗ [2 (п. 5.3.10)]:

- доступ до каталогів, у яких зберігаються файли табличного простору використовуваної СКБД, з метою читання та модифікації має бути наданий лише обліковому запису користувача, яким здійснюються операції з резервного копіювання/відновлення даних;

- доступ до каталогів, у яких розміщено програмні засоби комплексу, з метою модифікації має бути надано лише обліковому запису адміністратора;

- доступ до каталогів тимчасового зберігання файлів документів з метою читання та модифікації має бути надано лише обліковим записам тих користувачів, якими (при роботі в комплексі) створюються ці файли документів;

- шляхом відповідного адміністрування СКБД права доступу до таблиць бази даних, у яких зберігаються дані комплексу, повинні бути надані тільки обліковому запису, під яким ППЗ комплексу підключається до СКБД.

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «КЗЗ з контролем цілісності» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

7.3.12 У рамках реалізації ФПБ «Самотестування при старті (НТ-2)» КЗЗ комплексу забезпечує можливість перевірити і на основі цього гарантувати правильність функціонування та цілісність визначеної множини функцій КЗЗ.

Політику ФПБ «Самотестування» рівня НТ-2, яка реалізується КЗЗ, визначено стосовно [2 (п. 5.3.11)]:

- засобів ідентифікації та автентифікації користувачів;
- засобів розмежування доступу;
- засобів контролю цілісності та самотестування;
- засобів керування та адміністрування засобами ідентифікації та автентифікації;
- засобів керування та адміністрування засобами розмежування доступу;
- засобів реєстрації подій;
- засобів оброблення інформації про зареєстровані події.

Засоби захисту забезпечують реалізацію політики ФПБ «Самотестування» з використанням механізму розрахунку контрольної суми програмних модулів при старті та порівняння розрахованої контрольної суми з еталонним значенням, яке було вироблене виробником [2 (п. 5.3.11)].

У випадку виявлення порушення цілісності або працездатності будь якого зі своїх компонентів (невдалого самотестування) КЗЗ сповіщає про це адміністратора та переводить КЗЗ до стану, в якому заборонена обробка інформації. Повернення до нормального режиму роботи може виконати тільки адміністратор з використанням спеціальних програмних засобів (засобів встановлення, ініціалізації, відновлення цілісності та оновлення ППЗ

комплексу) [2 (п. 5.3.11)].

Адміністратори отримують повідомлення про невідале самотестування засобів КЗЗ шляхом виведення відповідних повідомлень на екран та/або з використанням засобів реалізації ФПБ «Реєстрація» [2 (п. 5.3.11)].

Фактичний порядок функціонування компонентів комплексу при реалізації ФПБ «Самотестування при старті (НТ-2)» відповідає наведеному вище опису порядку реалізації ФПБ.

8 ВИСНОВОК ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОБ'ЄКТА ЕКСПЕРТИЗИ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

КЗЗ комплексу забезпечує реалізацію наступних вимог до забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, при її обробці в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, визначених в Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373:

– забезпечується захист інформації з обмеженим доступом, що циркулює в ІТС, від несанкціонованого та неконтрольованого ознайомлення, модифікації, знищення, копіювання, поширення (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуг «КА-2», «ЦА-1»);

– забезпечується захист інформації з обмеженим доступом, що обробляється мобільними додатками комплексу, від несанкціонованого ознайомлення та модифікації, під час її експорту/імпорту через незахищене середовище (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуг «КА-2», «КВ-1», «ЦА-1», «ЦВ-1»);

– доступ до конфіденційної інформації, що циркулює в ІТС, надається тільки ідентифікованим та автентифікованим користувачам; спроби доступу до такої інформації неідентифікованих осіб чи користувачів з не підтвердженою під час автентифікації відповідністю пред'явленого ідентифікатора блокуються (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуг «КА-2», «ЦА-1», «НИ-1», «НИ-2», «НИ-3»);

– в ІТС забезпечується можливість надання користувачеві права на виконання операцій з обробки інформації або позбавлення його такого права (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуги «НО-1»);

– в ІТС здійснюється обов'язкова реєстрація результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, результатів виконання користувачем операцій з обробки інформації, спроб несанкціонованих дій з інформацією, фактів надання та позбавлення користувачів права доступу до інформації та її обробки, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуги «НР-2»);

– забезпечується можливість проведення аналізу реєстраційних даних виключно уповноваженим адміністратором (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуги «НР-2»);

– реєстрація здійснюється автоматичним способом, а реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення користувачами, які не мають повноважень адміністратора (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуги «НР-2»);

– здійснюється ідентифікація та автентифікація користувачів, надання та позбавлення їх права доступу до інформації та її обробки, забезпечується контроль за цілісністю засобів захисту в системі (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуг «НИ-1», «НИ-2», «НИ-3», «НК-1», «НЦ-1»);

– в ІТС здійснюється контроль за цілісністю програмного забезпечення, яке використовується для обробки інформації, запобігання несанкціонованій його модифікації та ліквідація наслідків такої модифікації (за рахунок використання КЗЗ в частині, що стосується реалізації послуг «НЦ-1», «НТ-2»).

9 СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТА ЕКСПЕРТИЗИ

Використання комплексу «ІС-ПРО» можливе лише за умови дотримання вимог та положень експлуатаційної документації, а також наступних положень [2 (п. 5.3.10)]:

- доступ до каталогів, у яких зберігаються файли бази даних комплексу, з метою читання та модифікації має бути наданий лише обліковому запису користувача, яким здійснюються операції з резервного копіювання/відновлення даних;
- доступ до каталогів, у яких розміщено програмні засоби комплексу, з метою модифікації має бути надано лише обліковому запису адміністратора;
- доступ до каталогів тимчасового зберігання файлів документів з метою читання та модифікації має бути надано лише обліковим записам тих користувачів, якими (при роботі в комплексі) створюються ці файли документів;
- шляхом відповідного адміністрування СКБД права доступу до таблиць бази даних, у яких зберігаються дані комплексу, повинні бути надані тільки обліковому запису, під яким ППЗ комплексу підключається до СКБД;
- відсутність потенційно небезпечних програмних засобів на ЕОМ, на яких застосовується комплекс, до яких належать:
 - засоби прямого доступу до інформації серверів;
 - засоби розробки, відлагодження та тестування програмного забезпечення;
 - засоби аналізу змісту оперативної пам'яті;
 - засоби аналізу виконуемого коду програмного забезпечення;
 - засоби зламу комп'ютерних систем;
- фізична охорона ЕОМ, на яких застосовується комплекс, зовнішніх пристроїв (накопичувачів), носіїв інформації та фізичних ліній зв'язку; фізична охорона повинна передбачати контроль доступу сторонніх осіб до приміщення, де знаходяться об'єкти охорони, наявність надійних перешкод для несанкціонованого проникнення до приміщень та сховищ носіїв інформації, особливо в неробочий час;
- дотримуються вимоги щодо умов застосування комплексу, наведені в технічному завданні [1], документації з розроблення комплексу [2, 3, 4] та експлуатаційній документації [5];
- налаштування операційної системи та системи управління базами даних, спільно з якими використовується комплекс, відповідають вимогам експлуатаційної документації на комплекс [2, 5.1];
- проведення оновлень програмного забезпечення комплексу здійснюється лише з використанням стандартних та / або кумулятивних пакетів оновлень, які розповсюджуються авторизованими дилерами;
- забезпечується надійне збереження атрибутів доступу користувачів комплексу, що унеможливило несанкціонований доступ до них.

Оновлення програмного забезпечення комплексу, на яке розповсюджується дія цього експертного висновку, допускається лише в межах головного номеру його версії (у версії 8.XX.XXX можуть бути змінені цілі невід'ємні числа X, додатково див. [4]), при такому оновленні комплекс забезпечує реалізацію та коректне функціонування всіх перевірених у рамках цієї експертизи засобів (механізмів) захисту інформації від несанкціонованого доступу [4]. При цьому можуть вноситись зміни до інтерфейсу користувача та оптимізуватись робота програмного додатку в цілому. При переході на версію, що має старший головний номер (9, 10 і так далі) коректне функціонування описаних в цьому документі засобів (механізмів) захисту інформації від несанкціонованого доступу не гарантується.

10 ТЕРМІН ДІЇ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ

Термін дії цього експертного висновку становить 3 роки за умови виконання вимог розділу 9 цього висновку.

Експерт



Д.А. Швець

Експерт



Є.Л. Надіжко