|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Заместитель генерального директора по корпоративной защите  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Маракин  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16-393 У**

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя для реализации проекта

«Внедрение ИС согласования проектной документации с обеспечением уровня защиты информации КТ и ЭП»

(закупка № 1090/5.25-2750)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано:  Директор Предприятия СДТУ и ИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Малафеев  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.  Начальник Центра внедрения Предприятия СДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Остапенко  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |

2016 г.

Содержание:

[1. Общие требования 4](#_Toc447120432)

[1.1 Название открытого запроса предложений 4](#_Toc447120433)

[1.2 Общие сведения 4](#_Toc447120434)

[1.3 Используемые термины и сокращения 4](#_Toc447120435)

[1.4 Цель выполнения работ 4](#_Toc447120436)

[1.5 Требования к месту выполнения работ 5](#_Toc447120437)

[1.6 Требования к срокам выполнения работ 5](#_Toc447120438)

[1.7 Планируемая стоимость 5](#_Toc447120439)

[1.8 Коды статистики 5](#_Toc447120440)

[2. Требования к выполнению работ 5](#_Toc447120441)

[2.1 Объект автоматизации 5](#_Toc447120442)

[2.2 Организационные рамки 5](#_Toc447120443)

[2.3 Организация проекта 5](#_Toc447120444)

[2.4 Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта 6](#_Toc447120445)

[2.5 Цель выполнения работ 6](#_Toc447120446)

[2.6 Задачи проекта 7](#_Toc447120447)

[3.Требования к информационной системе 7](#_Toc447120448)

[3.1 Требования к функциональности 7](#_Toc447120449)

[3.1.1 Общие требования 7](#_Toc447120450)

[3.1.2 Требования к функциональности процесса согласования 8](#_Toc447120451)

[3.1.3 Требования к функциональности версионности документов 9](#_Toc447120452)

[3.1.4 Требования к функциональности поиска 9](#_Toc447120453)

[3.1.5 Требования к функциональности уведомлений 10](#_Toc447120454)

[3.1.6 Требования к функциональности формирования отчетности и осуществления контроля 10](#_Toc447120455)

[3.1.7 Требования к функциональности обеспечения информационной безопасности 11](#_Toc447120456)

[3.2 Требования к процессу разработки и разграничению прав доступа 12](#_Toc447120457)

[3.3 Требования к информационной безопасности информационной системы 12](#_Toc447120458)

[3.3.1 Организация защиты информации от несанкционированного доступа для открытого сегмента. 12](#_Toc447120459)

[3.3.2 Организация доступа пользователей 13](#_Toc447120460)

[3.3.3 Протоколирование действий пользователей 14](#_Toc447120461)

[3.3.4 Организация защиты информации от несанкционированного доступа для закрытого сегмента. 14](#_Toc447120462)

[3.3.5 Требования к электронной подписи 15](#_Toc447120463)

[4.Требования к участникам ОЗП 15](#_Toc447120464)

[4.1 Общие требования 15](#_Toc447120465)

[4.2 Специальные требования 16](#_Toc447120466)

[4.3 Требования к участнику при привлечении субподрядчиков 16](#_Toc447120467)

# 1. Общие требования

## 1.1 Название открытого запроса предложений

Выбор исполнителя для реализации проекта «Внедрение ИС согласования проектной документации с обеспечением уровня защиты информации КТ и ЭП».

## 1.2 Общие сведения

Настоящий документ представляет собой требования для проведения открытого запроса предложений (ОЗП) по внедрению ИС согласования проектной документации с обеспечением уровня защиты информации КТ и ЭП.

Наименование Заказчика:

Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1»)

Функциональный заказчик – ПСДТУиИТ ф.Невский

## 1.3 Используемые термины и сокращения

Таблица 1. Используемые термины и сокращения

| Термин, сокращение | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| ИС | Информационная система |  |
| ОЗП | Открытый запрос предложений |  |
| КТ | Коммерческая тайна |  |
| ЭП | Электронная подпись |  |
| Работы | Работы, право заключения Договора на выполнение которых является предметом данного ОЗП |  |
| Участник ОЗП (Участник) | Юридическое лицо, принявшее участие в процедурах ОЗП, правосубъектность которого позволяет заключить Договор на условиях ОЗП и выполнять обязательства по Договору |  |
| Заказчик | Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») |  |
| ПО | Программное обеспечение |  |
| ТЗ | Техническое задание |  |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |  |
| ЦОД | Центр обработки данных |  |
| СЗИ | Средство защиты информации |  |
| ОЗИ ДКЗ | Отдел защиты информации Департамента по корпоративной защите Заказчика |  |

## 1.4 Цель выполнения работ

Повышение эффективности производственной деятельности путем создания единого информационного пространства управления, обработки и хранения проектной документации ОАО «ТГК-1» с обеспечением требуемого уровня безопасности, за счет повышения оперативности и эффективности взаимодействия сотрудников подразделений, повышения качества контроля за процессом согласования проектной документации.

## 1.5 Требования к месту выполнения работ

Работы выполняются в Управлении ОАО «ТГК-1» и филиалах ОАО «ТГК-1».

## 1.6 Требования к срокам выполнения работ

Этап 1. Обследование и разработка ТЗ на ИС.

Начало:       Май 2016 г.

Окончание:  Июнь 2016 г.

Этап 2. Внедрение ИС.  
Начало:       Июль 2016 г.

Окончание:  Ноябрь 2016 г.

Этап 3. Тестирование и доработка ИС.

Начало:       Декабрь 2016 г.

Окончание: Декабрь 2016 г.

## 1.7 Планируемая стоимость

Предельная стоимость работ определяется как 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей без НДС.

Объем выполненных работ составляет 1 штука.

## 1.8 Коды статистики

Таблица 2. Коды статистики

|  |  |
| --- | --- |
| Код статистики | Значение кода статистики |
| ОКВЭД | 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| ОКПД | 62.01.11 Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения |

# 2. Требования к выполнению работ

## 2.1 Объект автоматизации

Объектом автоматизации является Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания №1» (далее по тексту – Заказчик) - коммерческая организация. Основными видами деятельности Заказчика является производство электрической и тепловой энергии.

## 2.2 Организационные рамки

В рамках реализации Проекта автоматизируются процессы согласования проектной документации Заказчика с обеспечением требуемого уровня информационной безопасности.

Пользователи системы:

* Управления ТГК-1 и Филиалов;
* Центр внедрения;
* всего до 200 пользователей.

## 2.3 Организация проекта

Участник должен представить:

* план-график выполнения работ в соответствии с определенным организационным и функциональным объемом;
* описание методологии реализации проекта с указанием логических этапов проекта, каждый из которых должен заканчиваться набором отчетных документов, подтверждающих выполнение работ в рамках этапа.

## 2.4 Требования к составу документации, разрабатываемой в рамках проекта

В ходе реализации проекта должны быть разработаны отчетные и рабочие документы проекта:

* Методика внедрения. Документы, регламентирующие порядок выполнения проекта: Устав проекта, календарный план реализации проекта и другие;
* Проектные документы. Проектные решения по автоматизации, в том числе сценарии использования системы, соответствующие бизнес-процессам согласования проектной документации;
* Документация на систему. Пользовательская, эксплуатационная и технологическая документация на ИС.

Полное описание этапов проекта и результатов должно быть представлено Участником в составе предложения. Этапы реализации проекта и соответствующие обязательные отчетные результаты приведены в табл.3.

Таблица 3. Результаты этапов проекта

| Номер этапа | Этап | Отчетные результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование и разработка ТЗ на ИС | Устав проекта, базовый план проекта, отчет об обследовании, включающий в себя: общие требования к системе, функциональные требования, в том числе к обеспечению уровня защиты системы, структура взаимодействия с другими системами, проектное решение (проектное техническое задание на реализацию ИС), уточненные функциональные требования, техническое задание на реализацию функциональности в системе. |
| 2 | Внедрение ИС | Пользовательская документация (Инструкция пользователя, инструкция функционального администратора, руководство по администрированию пользователей (матрица прав), документация по настройке аналитики и параметров отчетов), документация по администрированию ИС, в том числе клиентской части, внутренняя спецификация сервиса (требования к оборудованию и настройке), сервисно-ресурсная модель, внешняя спецификация, регламент аварийного и штатного обслуживания, регламент проведения обновлений, план запуска системы в эксплуатацию, регламенты выполнения работ по согласованию с использованием ИС; |
| 3 | Тестирование и доработка ИС | Программа и методика испытаний, протоколы тестирования и приемки работ, реестр замечаний, протоколы приемки отчетных форм, протокол обучения ключевых пользователей. |

## 2.5 Цель выполнения работ

Основной целью внедрения ИС является повышение эффективности проектной деятельности путем создания единого информационного пространства управления, обработки, согласования и хранения проектной документации ОАО «ТГК-1», за счет повышения оперативности и эффективности взаимодействия между подразделениями, повышения качества контроля актуальности проектной документации. Обеспечение надлежащего уровня защищенности при обмене проектной документацией с грифом КТ.

## 2.6 Задачи проекта

Основными задачами проекта являются:

* обеспечение возможности электронного обмена документацией с грифом КТ;
* минимизация риска потери согласованной информации;
* значительное сокращение времени на «вычитывание» и сравнение версий документов при согласовании;
* централизованное хранение документов, с возможностью сокращения трудовых затрат на поиск и ведение информации;
* сокращение временных затрат на обеспечение документооборота проектной документации за счёт формализации бизнес-процессов.

# 3.Требования к информационной системе

## 3.1 Требования к функциональности

### 3.1.1 Общие требования

Разрабатываемая ИС должна соответствовать функциональным требованиям и принципам работы, описанным в данном разделе. Требования к ИС уточняются и дополняются в рамках согласования с Заказчиком проектной документации на этапе 1.

В рамках Проекта должна быть реализована необходимая функциональность ИС на платформе, согласованной с Заказчиком в рамках этапа 1.

Управление проектной документацией подразумевает автоматизацию процессов согласования технических заданий, требований, спецификаций, прочих проектных документов, а также пакетов документов. В ИС должны быть созданы различные маршруты согласования в зависимости от формы документа (типовой, не типовой), от подразделения, от вида и предмета проекта, а также других признаков, согласованных с Заказчиком в рамках этапа 1. Процессы согласования проектной документации должны быть настроены в соответствии с требованиями Заказчика, выявленными на этапе 1. Интерфейс создания и настройки маршрутов должен быть доступен функциональному администратору ИС.

Процедуры согласования являются регламентированными предварительно настроенными процессами и на основании них создаются цепочки согласования. В предварительно настроенную цепочку согласования возможно включение этапов, доступных для пользовательской модификации инициатором процесса.

Для пользователей ИС должны быть доступны следующие базовые функциональные возможности:

* просмотр документа;
* печать документа (части документа);
* добавление комментариев и правок к документу;
* участие в процессе согласования;
* создание файлов документов на основании хранящихся в ИС шаблонов;
* объединение нескольких документов в комплект. Возможность согласования комплекта документов как единого целого, либо частями;
* подписание документов и операций пользователя в ИС с помощью ЭП;
* участие одного документа в нескольких процессах согласования;
* выгрузка документа из ИС и возможность работы с загруженной локальной копией. Роль на выгрузку документов присваивается отдельно при настройке прав доступа;
* удаление документа из ИС может быть произведено (только после отзыва с согласования) автором или ответственным, а также пользователем со специально предусмотренной ролью доступа;
* доступ к справочной информация и инструкции пользователя непосредственно из системы.

### 3.1.2 Требования к функциональности процесса согласования

Для процессов согласования в ИС должны быть обеспечены следующие возможности:

* регистрация документа с автоматическим присвоением регистрационного номера в соответствии с принятыми правилами нумерации документов;
* создание и изменение шаблонов регистрационных номеров функциональным администратором (формат регистрационных номеров определяется в рамках этапа 1);
* резервирование регистрационных номеров при определенных условиях;
* передача документа на согласование другому пользователю с полной передачей полномочий по согласованию;
* дополнительное согласование - отправка документа для получения мнения других сотрудников и последующего самостоятельного решения по документу;
* назначение пользователя, ответственным за процесс согласования документа с правом доступа ко всей информации, относящейся к процессу согласования, и непосредственно к документу;
* указание для процесса согласования связанных событий и критичных сроков;
* приостановление согласования до наступления связанного события;
* прикрепление файлов скан-копии подписанного документа;
* прикрепление дополнительных файлов вложений в процессе согласования, которые носят информационный характер и не заменяют собой вложенную исполнителем версию проекта документа;
* добавление комментария к отдельным пунктам замечаний согласующих;
* внесение изменений администратором системы в параметры процесса согласования после запуска процесса согласования;
* формирование и вывод на печать листа согласования и истории согласования на любом этапе согласования;
* автоматический контроль обязательности ввода комментария, в случае установления в процессе согласования решения «отклонить»;
* просмотр принятых решений, внесенных правок и комментариев на всех этапах согласования для участников согласования;
* просмотр визуального представления маршрута согласования участниками согласования;
* отзыв документа с согласования с обязательным указанием комментариев о причинах отзыва;
* изменение автором или ответственным параметров согласования (тип согласования, срок и др.) в не начавшихся этапах согласования;
* задание в маршруте точки с автоматическим согласованием по истечении определенного периода ожидания.

В ИС должна быть предусмотрена возможность автоматического контроля сроков согласования документа. В таком случае сроки на каждом шаге согласования присваиваются автоматически в зависимости от типа документа и других параметров, по заранее настроенному правилу. В день наступления срока согласования документа, участникам согласования на данном этапе направляется повторное уведомление о необходимости согласовать документ. Срок согласования может быть изменен по запросу согласующего при подтверждении такого решения ответственным за процесс сотрудником. Если в маршруте задано автоматическое согласование, то должна быть возможность задания настройки - по истечению срока согласования ИС должна проставлять визу «Решение в срок не принято» с указанием того, что документ был согласован автоматически, при этом ИС направляет соответствующие уведомления исполнителю и согласующему, а движение документа по маршруту продолжается в соответствии с заданными параметрами.

### 3.1.3 Требования к функциональности версионности документов

ИС должна поддерживать механизм версионирования документов и обеспечивать следующие возможности:

* создание новой версии файла;
* указания пользователем для новой версии признака основная (содержащая значительные изменения), либо вспомогательная (содержащая небольшие изменения);
* автоматического присвоения номера версии;
* добавление примечаний к версии;
* просмотр списка версий файла;
* автоматический запуск новой итерации согласования при создании следующей версии документа;
* сохранение на диск любой версии файла;
* сравнение версий;
* восстановление версии файла;
* доступ по умолчанию осуществляется к последней версии файла.

### 3.1.4 Требования к функциональности поиска

В ИС должно быть реализовано средство индексирования и поиска единиц контента, обеспечивающее следующие возможности:

– атрибутивный поиск, предназначенный для осуществления поисковых запросов на базе указания полного или неполного соответствия атрибутов карточки документа соответствующим атрибутам поискового запроса, если таковые указаны. Поисковые запросы по атрибутам могут включать требования прямого совпадения, численного соотношения (больше/меньше) для численных значений и дат, вхождения в интервал дат, неполного совпадения текстовых значений (поиск по левой/правой части, вхождению), а также логических комбинаций для различных условий. Атрибутивный поиск может осуществляться по одному атрибуту или нескольким атрибутам одновременно. Для каждого вида документа может быть задана индивидуальная форма поиска, содержащая специфичные для данного вида документа атрибуты.

– полнотекстовый поиск должен позволять подбирать документы на базе вхождения строки запроса в содержимое файлов распространенных офисных форматов (pdf, txt, rtf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, ppt, pptx, odp, vsd). Полнотекстовый поиск должен учитывать морфологические особенности языка единицы контента, осуществляя контроль совпадений с учетом возможных морфологических форм слов.

– возможность быстрого поиска документа по уникальному системному идентификатору процесса или документа.

### 3.1.5 Требования к функциональности уведомлений

В ИС должен быть реализован механизм уведомления пользователей, обеспечивающий следующие возможности:

– отправка сообщений по электронной почте и отображение уведомлений в интерфейсе ИС в виде списка;

– рассылка уведомлений в соответствии с заданным маршрутом согласования документа;

– формирование уведомлений о стадиях согласования для участников процесса, о согласовании/отклонении документа автору/ответственному;

– настройка уведомления одному или нескольким участникам согласования по выбранным событиям (например, в случае внесения комментариев или замечаний другим участником согласования);

– самостоятельная подписка пользователя на выбранные им события;

–добавления вложений к уведомлениям;

– автоматическое обновление контактной информации пользователей ИС из Active Directory;

– настройки пользователю или группе пользователей уведомлений о совершении в системе значимых событий с документами и другими объектами (подписка на события документа, на действия пользователя; на тип события).

Для процессов формирования обязательных уведомлений в ИС должны быть обеспечены возможности централизованного и персонифицированного задания настроек:

– событий, инициирующих отправку уведомления;

– повторной отправки при приближении, либо наступлении сроков действий с документами или задачами, а также по расписанию до наступления определенной даты (например, за один, два, три дня);

– временного интервала отправки уведомлений (например, в рабочее время);

– контроля прочтения уведомления;

– автоматического объединения нескольких уведомлений за определенный период одному адресату и отправки в виде обобщенного уведомления (например, на ежедневной основе);

– задания предельного количества отправляемых одному пользователю уведомлений в единицу времени;

– создания шаблонов уведомлений с возможностью подстановки значений полей карточки документа, маршрута, задачи, ссылок итд;

– создания уведомления всем согласующим в случае отзыва документа.

### 3.1.6 Требования к функциональности формирования отчетности и осуществления контроля

В ИС должны быть реализованы механизмы осуществления контроля и формирования отчетности, обеспечивающие следующие возможности:

* фильтрация и сортировка отчета по любому отображаемому полю или их комбинации;
* настройка и сохранение пользователями собственных форматов отчетов;
* фиксация действий пользователя и хранение истории действий в разрезе документа и этапа согласования;

Инициатор согласования должен иметь возможность отслеживать текущие ответы, комментарии и принятые решения пользователей.

Все существующие в системе данные должны отображаться в соответствующих журналах (списках). Журнал должен обладать функционалом, позволяющим осуществлять:

* поиск и фильтрацию в перечне;
* изменение набора реквизитов, выводимых в журнал;
* группировку данных по выведенным в видимую область журнала значениям реквизитов.

В ИС должны формироваться аналитические отчеты, позволяющие:

* отследить текущее состояние документа в процессе согласования;
* сформировать хронологическую последовательность выполненных пользователями действий в процессе согласования;
* сформировать реестр находящих у пользователя на согласовании документов, в том числе в представлении планового календаря согласования;
* сформировать плановый график поступления документов на согласование, исходя из плановых сроков согласования на предыдущих этапах;
* получить статистическую сводку о ходе согласования документов в разрезе всей компании, одного или нескольких подразделений;
* выгрузить отчет в файл формата Microsoft Excel c сохранением форматирования;

Форматы отчетных форм специфицируются и согласуются с Заказчиком в рамках этапа 1.

### 3.1.7 Требования к функциональности обеспечения информационной безопасности

Для ИС должны быть обеспечены следующие параметры информационной безопасности:

* контроль доступа к информации. Информация должна быть доступна только зарегистрированным пользователям, имеющим соответствующую роль в ИС;
* контроль и фиксация событий просмотра, создания, изменения и удаления информации;
* поддержка ЭП, в соответствии с ФЗ-63 - неквалифицированная усиленная подпись. Поддержка функций электронной подписи, в том числе ЭП физических лиц: подпись файла документа, подпись атрибутов карточки документа, подпись операции, журнал подписи, экспорт/импорт подписанного документа;
* поддержка криптографических функций, обеспечивающих возможность применения и корректного программного взаимодействия с криптографическими средствами защиты информации (СКЗИ), сертифицированными для применения на территории Российской Федерации;
* ИС может использоваться в автоматизированной системе до класса 1Г включительно;
* разграничение доступа к системе с возможностью установления полного или частичного запрета на выполнение процедур копирования информации, как на внутренние ресурсы системы, так и на внешние устройства и сервисы, в том числе печатающие устройства;
* хранение файла ЭП совместно с подписанными файлами и обеспечение невозможности их изменения;
* проверка срока действия ключей;
* проверка ЭП сертифицированными средствами.

## 3.2 Требования к процессу разработки и разграничению прав доступа

При разработке и внедрении ИС необходимо соблюдение следующих технических требований:

* программный код системы должен быть открыт для изменений Заказчика;
* недопустимо внесение изменений, влияющих на работоспособность и быстродействие базового функционала ИС;
* изменения передаются Заказчику только после успешного внутреннего тестирования разработчика;
* основные настройки разрабатываемой ИС должны быть доступны функциональному администратору ИС в пользовательском режиме;
* ИС должна поддерживать функции разграничения прав доступа к документам и выполняемым в ИС функциям;
* при разработке должны применяться принципы оптимальности кода и система контроля производительности ПО.

## Требования к информационной безопасности информационной системы

ИС должна состоять из двух сегментов. Открытый сегмент предназначен для обработки неконфиденциальной информации, закрытый сегмент предназначен для информации, cоставляющей коммерческую тайну (КТ).

### Организация защиты информации от несанкционированного доступа для открытого сегмента.

ИС должна удовлетворять требованиям Заказчика в области защиты информации и информационной безопасности. Программные и технические решения, применяемые при создании ИС, должны соответствовать Политике информационной безопасности ОАО «ТГК-1» (приказ ОАО «ТГК-1» от 29.05.2014 №66).

Аутентификация пользователей открытого сегмента ИС должна проходить с использованием службы каталогов Active Directory корпоративного домена.

ИС должна обеспечивать:

* + реализацию функций по управлению доступом, регистрации и учету, обеспечению целостности и доступности;
  + разграничение уровней доступа пользователей, как с возможностью индивидуальной настройки прав доступа, так и с использованием механизма системных ролей;
  + разделение полномочий на работу с данными (например, просмотр, изменение, создание, удаление, просмотр изменений и др.);
  + защиту от вредоносного кода;
  + сетевую безопасность при взаимодействии с другими смежными объектами информатизации;
  + администрирование безопасности системы на уровне сервера приложений и на уровне сервера баз данных (администрирование безопасности должно осуществляться сочетанием средств безопасности системы и программных средств защиты локальной вычислительной сети (ЛВС) ОАО «ТГК-1»);
  + наличие единого идентификатора пользователя в системе;
  + наличие механизма ограничения выборки данных на уровне записей и полей;
  + поддержку журнала аудита доступа, с указанием имен, терминала, даты и продолжительности доступа к системе каждого конкретного пользователя;
  + регистрацию входа (выхода) пользователей в систему (из системы) с фиксацией данных в журнале аудита доступа;

Управление полномочиями пользователей в системе должно удовлетворять следующим требованиям:

* + контроль доступа пользователей системы к защищаемым информационным ресурсам системы в соответствии с правами доступа;
  + регистрация входа (выхода) пользователей в систему (из системы). В параметрах регистрации должны указываться:
  + дата и время входа (выхода) пользователей в систему (из системы), идентификатор пользователя, предъявленный при запросе доступа;
  + результат попытки входа: успешная или неуспешная (несанкционированная);
  + идентификатор (адрес) точки входа в систему;
  + регистрация изменений полномочий субъектов доступа.

Доступ сервера ИС к серверу базы данных с указанием IP-адресов, TCP/IP портов назначения и инициаторов установления соединения должен быть согласован с отделом защиты информации Департамента по корпоративной защите (ОЗИ ДКЗ).

ПО ИС должно быть совместимым с применяемым в ОАО «ТГК-1» антивирусным ПО.

ИС должна поддерживать логическую целостность данных, то есть изменения должны носить характер транзакционно-ориентированных, выполняющихся в целом от начала до конца либо, в случае сбоя, не выполняющихся совсем. При этом каждая транзакция должна проверяться на непротиворечивость в соответствии с установленными в ИС правилами.

На ИС должна быть разработана документация по безопасности с описанием:

* процедур и обязанностей по безопасности для пользователя;
* процедур и обязанностей по безопасности для бизнес-администратора (прикладного администратора).

ИС должна своевременно уведомлять администратора средствами оповещения об обнаруженных ошибках.

### Организация доступа пользователей

Для разграничения доступа пользователей к ресурсам ИС должна применяться ролевая модель. При предоставлении прав доступа должен соблюдаться принцип «минимальных привилегий».

ИС должна обеспечивать возможность ведения и централизованного администрирования единого списка пользователей, отражающего права доступа пользователей к системе.

Организация системы прав и ролей должна исключать возможность несанкционированного доступа путем четкого определения и разграничения доступа каждого пользователя.

ИС должна обеспечивать:

* + многопользовательский доступ в режиме просмотра и редактирования информации в соответствии с существующими правами пользователя в рамках одной функциональной области;
  + изменение данных (работы с данными) пользователем в рамках закрепленной за ним функциональной области. При этом не должно оказываться никакого влияния на аналогичную работу другого пользователя в рамках другой функциональной области.

Управление правами доступа в системе должно предоставлять администратору возможности управления правами доступа пользователей к данным и функциям системы:

* + регистрация новых пользователей в системе и в реестре СУБД;
  + назначение и изменение прав доступа пользователей;
  + создание и корректировка рабочих ролей, определяющих права доступа для групп пользователей;
  + единовременное изменение прав группы пользователей, имеющих одну и ту же рабочую роль;
  + удаление пользователей;
  + просмотр истории корректировок информации.

### Протоколирование действий пользователей

ИС должна обеспечивать возможность мониторинга и протоколирования в журнале аудита действий всех пользователей при работе с функциями и объектами данных системы.

Журнал аудита будет использован для расследования сложных или подозрительных событий.

Регистрационные журналы системы должны обладать возможностью защиты от изменений со стороны любого субъекта, кроме процесса его формирования (доступ только на чтение уполномоченным администраторам). Доступ на чтение регистрационного журнала должен зависеть от установленного для данного администратора фильтра прав. Должна быть обеспечена возможность получения доступа к регистрационным журналам для аудитора безопасности сотрудником ОЗИ ДКЗ.

### 3.3.4 Организация защиты информации от несанкционированного доступа для закрытого сегмента.

Закрытый сегмент ИС должен быть выполнен в защищенном исполнении согласно ГОСТ Р 51583-2014 и обеспечивать выполнение требований руководящего документа «Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации» (Гостехкомиссия России, 1992) по классу защищенности 1Г.

Защита информации, передаваемой по открытым каналам связи, включая каналы КСПД, должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-методического документа «Специальные требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К) (Гостехкомиссия России, 2002г.) с использованием сертифицированных по требованиям безопасности информации криптографических средств защиты.

Закрытый сегмент разворачивается на отдельных серверах, не входящий в центр обработки данных (ЦОД).

Необходимо предусмотреть резервный сервер хранения информации, не входящий в ЦОД.

Необходимо предусмотреть возможность вывода информации на бумажные носители с использованием МФУ, изолированных от общей корпоративной ЛВС.

ИС должна поддерживать применение сертифицированных ФСТЭК России средств защиты информации.

Технические меры защиты необходимо реализовать посредством использования существующих средств защиты информации (СЗИ), а также за счет поставки и внедрения необходимых дополнительных СЗИ.

На ИС должен быть разработан Регламент обработки документов, составляющих коммерческую тайну.

ИС должна обеспечивать конфиденциальный документооборот в соответствии с нормативными документами ОАО «ТГК-1».

### 3.3.5 Требования к электронной подписи

В ИС как в открытом, так и в закрытом сегменте должен быть предусмотрен механизм реализации управления документацией посредством электронной подписи (ЭП), в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ. Должны поддерживаться простая и усиленная неквалифицированная ЭП.

ИС должна поддерживать функции ЭП и шифрования файлов документов с использованием криптопровайдеров, совместимых с Microsoft CryptoAPI, в том числе КриптоПро. ИС должна позволять использовать сертификаты разных криптопровайдеров для разных пользователей.

ЭП и шифрование – разные функции, построенные на общей технологии открытых ключей PKI.

В минимальной комплектации работа механизма может быть реализована через систему прав, идентификацию пользователя и его доступа (возможностей) к осуществляемым им функциям. При возникновении в дальнейшем необходимости использования полного функционала механизма возможность его подключения (расширения) должна быть доступна администратору ИС, в соответствии с Политикой информационной безопасности ОАО «ТГК-1».

Детализированные требования к защите информации, а также количество и наименование дополнительных СЗИ, серверного оборудования и автоматизированных рабочих мест для закрытого сегмента должны содержаться в техническом задании на ИС.

# 4.Требования к участникам ОЗП

## Общие требования

4.1.1 Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, квалификацией, профессиональными знаниями.

4.1.2 Кадровые возможности. Участник должен располагать достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией и опытом работы на аналогичных проектах. Оценка соответствия требованиям – предоставление резюме сотрудников Участника (руководителя проекта – не менее 1 чел., аналитика – не менее 1 чел., разработчика – не менее – 2 чел.).

* + 1. Требование по полноте реализации функциональных требований. Оценка соответствия требованиям – Участник должен отразить в предложении реализацию всех требований, заявленных в техническом задании.
    2. Участник должен обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Участник в коммерческом предложении должен предоставить расчет стоимости выполняемых работ по форме приложения № 3 к договору;

4.1.5 Наличие у участника возможности организации собственного центра технической поддержки на территории Заказчика на период проекта. Оценка соответствия требованиям – гарантийное письмо от Участника.

4.1.6 Требование к состоянию. Участник должен подтвердить, что он не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

4.1.7 Участник обязан предоставить календарный план работ, ресурсный план, структуру расчета затрат.

4.1.8 Участник обязуется выполнять требования ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, ГОСТ 34.603-92 при выполнении работ, а также ГОСТ 2.105-95 при оформлении документации. Оценка соответствия требованиям – гарантийное письмо от Участника.

## 4.2 Специальные требования

4.2.1.Участник обязан указать в заявке платформу (базовое ПО) и гарантировать реализацию всех заявленных в настоящем ТЗ требований на данной платформе. Оценка соответствия требованиям – гарантийное письмо от Участника.

4.2.2 Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных работ - в течение 2010-2015гг. должен был выполнять работы по внедрению базового ПО в многопрофильных компаниях с филиальной структурой. Минимальное число внедрений базового ПО, снабженных положительным отзывом клиента не менее 5 (пяти). Оценка соответствия требованиям – предоставление положительных отзывов клиентов на внедрение Участником систем на основе базового ПО.

4.2.3 Участник должен иметь лицензионные соглашения с производителем поставляемого программного обеспечения. Оценка соответствия требованиям – копия документа, подтверждающего партнерские отношения Участника и разработчика базового ПО.

* + 1. Участник должен иметь сертификат ФСТЭК РФ на базовое ПО, подтверждающий отсутствие в нем недекларированных возможностей и соответствие требованиям защиты обрабатываемой конфиденциальной информации от несанкционированных действий по 5 классу защищенности. Оценка соответствия требованиям – предоставление копии сертификата.

## 4.3 Требования к участнику при привлечении субподрядчиков

4.3.1.Участник должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям Организатора конкурентной процедуры, изложенным в закупочной документации;

4.3.2 Организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

***Примечание:***

***Техническое задание будет являться неотъемлемой частью договора после его заключения.***

Ответственное лицо со стороны ОАО «ТГК-1»: Бельченков Дмитрий Сергеевич, Ведущий специалист центра внедрения ПСДТУиИТ филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», тел. (812) 901-3659.