PUZZLE SOFT

ИНН 1683022150 ОГРН 1241600032475

420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г Иннополис, Университетская ул, д. 5, этаж 1 помещ., раб.место 115, 12/5

Описание функциональных характеристик

Платформы автоматизации контроля соответствия требованиям «ИСА-ВИЗОР»

на 9 листах

Казань, 2026

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ 3

1. О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 3

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИХ ОПИСАНИЕ 4

ВВЕДЕНИЕ

Документ «Описание функциональных характеристик» содержит перечень функциональных возможностей Программного обеспечения - Платформы автоматизации контроля соответствия требованиям «ИСА-ВИЗОР» (далее - ISA).

1. О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ИСА-ВИЗОР - это автоматизированная система для проведения оценки соответствия требованиям регулятора или внутренним требованиям организации. Это инструмент, который помогает бизнесам управлять и контролировать свои системы на соответствие требованиям.

Ключевые возможности ISA:

- Проведение самооценки - позволяет провести самостоятельную оценку соответствия требованиям регулятора или внутренним требованиям организации.
- Аудит на соответствие - оценка соответствия нормативам и требованиям регуляторов аудитором.
- Сопровождение - поддержка и помощь на этапах достижения результата.
- Автоматизация процесса - помогает выстроить процесс аудита и управления им более эффективно.

Функциональные возможности:

1. Оптимизация работы аудиторов: автоматизирует рутинные задачи аудиторов, такие как сбор данных, формирование отчетов, контроль PDCA-цикла и централизованный мониторинг процессов. Это включает минимизацию ручной работы, стандартизацию проверок и переход к SupTech-системам. Обеспечивает прозрачность и доказуемость соответствия, снижая нагрузку на регулятора.
2. Отслеживание статуса работ: мониторинг прогресса работ по аудиту и устранению несоответствий в режиме реального времени, включая ретроспективный анализ изменений, уведомления и фиксацию статусов в разрезе процессов.
3. Проведение предварительных проверок: предварительные проверки на соответствие нормативам, включая проведение самооценки без привлечения внешнего аудитора, анализ рисков и подготовку к внешним проверкам. Функция обеспечивает быструю оценку и стандартизацию подготовки, минимизируя ошибки и субъективность.

4. Визуализация результатов текущего положения: Графическое представление текущего уровня зрелости ИБ, рисков и соответствия. Функция поддерживает анализ изменений в процессах, формирование доказательной базы и передачу метрик для объективной оценки.

5. Устранение проблем, связанных с несоответствием требованиям: Функция обеспечивает выявление несоответствий в системах, предоставляя инструменты для анализа проблем и разработки рекомендаций по их устранению силами аудитора. ПО фиксирует выявленные несоответствия, поддерживает описание шагов по корректировке в рамках PDCA-цикла и хранение цифровой доказательной базы, способствуя прозрачному контролю и непрерывному улучшению процессов ИБ.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИХ ОПИСАНИЕ

В системе ИСА-ВИЗОР существует несколько ролей: Аудитор, Пользователь, Супер-Админ. Для каждой роли предусмотрены разные функциональные возможности в рамках работы в системе, их описание представлено ниже:

Роль «**АУДИТОР**»:

1. Главная страница

Обеспечивает быстрый доступ аудитора к списку проектов аудита, поиска проектов, просмотра сводной аналитики и управления основными рабочими процессами в интерфейсе системы ИСА-ВИЗОР.

Основные функции:

- Отображение центральной панели «Главная» с визуализацией ключевых показателей по всем проектам аудита.
- Отображение списка проектов аудита в табличном виде с возможностью просмотра основных атрибутов.
- Применение расширенных фильтров и сортировки проектов по различным критериям.
- Выбор и просмотр детальной карточки конкретного проекта в разделе «Информация по проекту» с возможностью скачивания отчета и отображения статистики.
- Создание нового проекта аудита безопасности непосредственно из главной страницы через форму «Создать новый проект».
- Создание новой организации непосредственно из главной страницы через форму «Создать организацию».

- Создание учетной записи нового пользователя непосредственно из главной страницы через форму «Создать пользователя».
- Создание нового опросного листа непосредственно из главной страницы через форму «Создать опросный лист».

2. Модуль «**Организации**»

Предназначен для централизованного управления перечнем организаций-клиентов в системе ISA, включая создание, редактирование, просмотр и удаление организаций, а также контроль их статуса и количества связанных проектов аудита безопасности.

Основные функции модуля:

- Отображение полного списка организаций в табличном виде с основными атрибутами с указанием статуса.
- Применение сортировки списка организаций по различным критериям.
- Создание новой организации через модальную форму с заполнением полных реквизитов.
- Редактирование (изменение) данных существующей организации.
- Удаление организации.
- Быстрый переход в карточку выбранной организации для ознакомления с пользователями, подключенными в организацию.

3. Модуль «**Пользователи**»

Предназначен для централизованного управления всеми учетными записями пользователей системы ISA, включая создание, редактирование, контроль статуса в рамках аудита безопасности.

Основные функции модуля:

- Отображение полного списка пользователей в табличном виде с основными атрибутами.
- Применение сортировки списка пользователей по статусу и организации.
- Создание нового пользователя через модальную форму с заполнением обязательных полей.
- Редактирование данных существующего пользователя.
- Приглашение пользователя в систему с автоматической отправкой ссылки для активации учетной записи.

4. Модуль «**Проекты**»

Предназначен для управления полным жизненным циклом проектов аудита информационной безопасности в системе ISA - от создания и настройки до проведения оценки, анализа результатов и формирования отчетности.

Основные функции модуля:

- Отображение списка проектов аудита в табличном виде с ключевыми атрибутами.
- Применение сортировки проектов.
- Создание нового проекта аудита через пошаговую форму с указанием основных параметров.
- Редактирование параметров существующего проекта.
- Удаление проекта.
- Переход в карточку проекта с возможность дальнейшего просмотра опросного листа проекта.
- Назначение и управление участниками проекта.
- Работа с опросными листами в рамках проекта:
  - выбор опросных листов к проекту;
  - контроль статусов заполнения;
  - просмотр ответов респондентов.
- Проведение оценки соответствия:
  - фиксация ответов по требованиям;
  - автоматический расчет уровня соответствия;
  - отображение прогресса выполнения аудита;
  - визуализация результатов.
- Управление несоответствиями:
  - выявление и фиксация несоответствий;
  - формирование рекомендаций по устранению;
- Формирование и просмотр отчетности по проекту:
  - генерация отчетов по результатам аудита;
  - выгрузка отчетов в файл.
- Ведение коммуникации в рамках проекта:
  - добавление комментариев и пояснений;
  - взаимодействие между участниками аудита;

5. Модуль «**Опросный лист**»

Предназначен для создания, настройки и управления опросными листами, используемыми при проведении аудита информационной безопасности.

Основные функции модуля:

- Отображение списка опросных листов в табличном виде с основными атрибутами.
- Применение сортировки опросных листов по дате загрузки.
- Создание нового опросного листа через интерфейс конструктора с заданием базовых параметров.
- Редактирование существующего опросного листа.
- Удаление опросного листа.

6. Модуль «**Аналитика**»

Предназначен для проведения сравнительного анализа проектов аудита безопасности между собой (в рамках одной организации или между разными организациями) с целью визуализации уровня соответствия требованиям регулятора, выявления отклонений и подготовки отчетов.

Основные функции модуля:

- Обеспечение визуального сравнения выбранных проектов в формате интерактивных карточек с отображением названия проекта, состава процессов и их оценок.
- Автоматическое отображение в нижней части карточки ключевых итоговых показателей: количества мер «Не выполняется», количества мер «Неприменимо» и итоговой оценки соответствия ЗИ R.
- Возможность добавления и удаления проектов из сравнения.
- Выбор типа оценки процессов (итоговая или качественная) в шапке модуля для корректного отображения данных во всех карточках и графиках.
- Отображение линейного графика сравнительной динамики проектов по выбранному типу оценки.
- Генерация и скачивание отчета по результатам сравнения, включающего все карточки проектов и графики.
- Сохранение текущего сравнения проектов в персональном блоке «Мои сравнения» с возможностью быстрого открытия и повторного использования ранее сохраненных сравнений.

Роль «**ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ**»:

1. Главная Страница

Предназначена для предоставления пользователю сводной персональной статистики с ключевыми показателями его проектов аудита безопасности, быстрым доступом к текущему состоянию самооценки.

Основные функции:

- Отображение центральной панели с визуализацией общих показателей проектов.
- Просмотр сводной информации по конкретному проекту.
- Обеспечение быстрого доступа к документам, с возможностью фильтрации.
- Создание документов непосредственно с главной страницы
- Переключение между проектами пользователя.
- Отображение цветовой индикации статуса процессов и документов.

2. Модуль «**Проекты**»

Предназначен для просмотра пользователем своих проектов, детального ознакомления с карточкой проекта и проведения самооценки мер защиты информации через опросный лист, с последующей отправкой аудитору.

Основные функции модуля:

- Отображение списка всех проектов пользователя в табличном виде с основными атрибутами.
- Просмотр детальной карточки проекта с возможностью перехода к опросному листу.
- Переход в опросный лист для проведения самооценки.
- Обеспечение возможности проведения самооценки, путем поэтапного прохождения процессов и вопросов в них.
- Автоматический расчёт прогресса по проекту, а также отдельный расчет по каждому процессу внутри проекта.
- Сохранение промежуточных результатов самооценки.
- Обеспечение возможности отправки ответов на проверку аудитору.

3. Модуль «**Документы**»

Предназначен для централизованного хранения, загрузки, просмотра и управления всеми документами пользователем, используемыми в качестве доказательной базы при самооценке мер защиты информации в рамках проектов аудита безопасности.

Основные функции модуля:

- Отображение полного списка документов в табличном виде с основными атрибутами.
- Применение фильтров списка документов по различным критериям.

- Обеспечивает загрузку новых документов, с последующей активацией, при которой вносится дата утверждения документа, период его пересмотра и тип документа.
- Обеспечивает возможность замены, удаления, просмотра версий, переименования, а также скачивания документа.
- Отображение цветовой индикации статуса документа.

4. Модуль «**Пользователи**»

Предназначен для просмотра списка участников организации.

Основные функции модуля:

- Отображение полного списка пользователей организации в табличном виде с основными атрибутами.
- Применение фильтров для списка пользователей.
- Просмотр цветовой индикации статуса пользователя (Подтвержден / Не подтвержден).
- Просмотр детальной информации о конкретном пользователе.

Роль «**СУПЕР-АДМИН**»

Данная роль включает в себя расширенные права в системе, такие как: отслеживание общей сводной статистики по системе, добавление сотрудников на роль аудитора, отслеживание всех событий системы, доступ к просмотру и администрированию всех участников системы, администрирование и просмотр всех организаций системы.