Общество с ограниченной ответственностью   
«Современная интеграция»

**Программное обеспечение «Система автоматизации учета ИТ и ИБ услуг»**

Руководство пользователя

Листов 25

Москва 2023 г.

**Перечень принятых сокращений**

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| AD | Active Directory |
| OTP | One Time Password |
| OU | Organizational Unit |
| SAS | Secure Authentication Server |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационная технология |
| ПО | Программное обеспечение |

Аннотация

Данный документ представляет собой руководство пользователя, описывающее основные функциональные возможности программного обеспечения «Система автоматизации учета ИТ и ИБ услуг» и действия пользователей по реализации заявленных функций.

Оглавление

[1. Общие сведения о Системе 5](#_Toc140614969)

[2. Требования к ПО 7](#_Toc140614970)

[2.1 Требования к среде функционирования Системы 7](#_Toc140614971)

[2.2 Доступ 7](#_Toc140614972)

[2.3 Взаимодействия 7](#_Toc140614973)

[3. Пользовательские роли в Системе 8](#_Toc140614974)

[3.1 Общие требования 8](#_Toc140614975)

[3.2 Роль «Представитель заказчика» 8](#_Toc140614976)

[3.3 Роль «Куратор» 8](#_Toc140614977)

[3.4 Роль «Аудитор» 9](#_Toc140614978)

[3.5 Роль «Администратор» 10](#_Toc140614979)

[4. Исходные данные для построения отчетов 11](#_Toc140614980)

[5. Работа с функциями Системы 12](#_Toc140614987)

[5.1 Авторизация в Системе 12](#_Toc140614988)

[5.2 Интерфейс Системы 12](#_Toc140614991)

[5.2.1 Раздел «Отчеты» 12](#_Toc140614992)

[5.2.2 Раздел «Роли» 16](#_Toc140614993)

[5.2.3 Раздел «Настройки» 16](#_Toc140614994)

[5.2.4 Раздел «Контрагенты» 20](#_Toc140614995)

[5.2.5 Раздел «Пользователи» 22](#_Toc140614996)

[5.2.6 Раздел «Отчеты заказчиков» 23](#_Toc140614997)

[5.2.7 Раздел «Отчеты контрагентов» 24](#_Toc140614998)

[5.2.8 Раздел «Синхронизация» 24](#_Toc140614999)

[5.2.9 Раздел «Журнал аудита» 25](#_Toc140615000)

# **Общие сведения о Системе**

Наименование: Программное обеспечение «Система автоматизации учета ИТ и ИБ услуг».

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Современная интеграция» (ООО «СОВИНТЕГРА»).

Адрес разработчика: 108811, г. Москва, 22-й км. Киевского шоссе (п. Московский), двлд. 4 стр. 1, блок б, этаж 9.

Программное обеспечение «Система автоматизации учета ИТ и ИБ услуг» (далее – ПО, Система) предназначено для автоматизации учета оказанных в соответствии с заключенными договорами услуг в сфере информационных технологий и информационной безопасности.

Система предоставляет следующие возможности:

* контроль объема потребления услуг в сфере информационных технологий и информационной безопасности (услуги выдачи ОТР-ключей, услуг «Интернет» и «Exchange», услуги по защите АРМ, перечень контролируемых услуг может быть расширен);
* создание выборочных и сводных отчетов по компаниям-контрагентам, оплачивающим оказанные услуги;
* редактирование принадлежности пользователя, которому оказаны услуга, к организации-плательщику и договору с целью решения задачи оплаты услуг;
* добавление, удаление, редактирование информации о контрагентах, в том числе о заключенных с ними договорах, используемых подсетях и т.д.;
* настройка параметров сервера Системы;
* управление тарифами на оказываемые услуги;
* управление организационной структурой заказчиков: добавление и исключение подразделений, подрядчиков, назначение кураторов и т.д.;
* аудит выполняемых в Системе действий пользователей.

Веб-сервер Системы обеспечивает хранение и обработку следующей информации:

* списки компаний-контрагентов и номера договоров с ними на оказание услуг;
* списки принадлежности пользователей к компаниям-контрагентам;
* параметры соединений с внешними системами – источниками информации о пользователях и услугах;
* списки пользователей системы (списки операторов системы) по ролям;
* сгенерированные отчеты по объемам оказанных услуг;
* параметры приложения;
* тарифы на оказание услуг;
* события, зарегистрированные в Системе;
* договорные лимиты контрагентов по оказанию услуг.

# **Требования к ПО**

## **Требования к среде функционирования Системы**

Для доступа пользователя к Системе не требуется установка специализированного программного обеспечения. Поддерживаются операционные системы Microsoft Windows, Unix (Linux), Apple MacOS и др., в которых предусмотрена возможность запуска веб-браузера с поддержкой доменной аутентификации:

* Microsoft Edge (Chromium) 110.0 и выше;
* Mozilla Firefox 105.0 и выше.

## **Доступ**

Интерфейс Системы выполнен в виде веб-приложения, доступ к странице которого осуществляется после прохождения доменной аутентификации пользователей.

Система обеспечивает ролевую модель предоставления доступа к функционалу.

## **Взаимодействия**

Система взаимодействует со следующими внешними системами в целях получения необходимой информации для формирования отчетности по оказанию ИТ и ИБ услуг:

* с доменом Active Directory организации-пользователя Системы, откуда поступает следующая информация:
  + учетные данные пользователей;
  + атрибуты учетных записей пользователей;
  + атрибуты доменных групп;
* с сервером одноразовых паролей SAS, откуда поступает информация о выданных пользователям ОТР-токенах;
* с другими системами, реализующими функции по управлению параметрами информационной безопасности в рамках расширения функционала формирования отчетности (расширения перечня ИТ и ИБ услуг, отчетность по которым будет доступна для формирования контрагентами).

# **Пользовательские роли в Системе**

## **Общие требования**

В Системе используется ролевой метод управления доступом к функциям. Выделены следующие роли: «Представитель заказчика», «Куратор», «Аудитор», «Администратор».

## **Роль «Представитель заказчика»**

Данная роль в Системе может быть назначена работником с ролью «Куратор» или «Администратор» любому работнику с учетной записью в домене и привязкой к выбранной организации-контрагенту.

Для пользователей с ролью «Представитель заказчика» обеспечивается:

* В части формирования отчетов:
* формирование сводного отчета по использованию услуг работниками Заказчика за определенный выбранный период времени (период времени должен настраиваться вручную, но не более 6 месяцев);
* формирование сводного отчета по работникам Заказчика, которые ни разу не воспользовались услугой (ключом) за определенный выбранный период времени (период времени должен настраиваться вручную, но не более 6 месяцев).

Роль предоставляет возможность формировать и просматривать отчеты об оказанных услугах заказчикам, чьим представителем является пользователь.

Доступные разделы меню Системы:

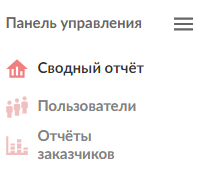


Рисунок 1 - Главное меню представителя заказчика

## **Роль «Куратор»**

Данная роль в Системе может быть назначена работником с ролью «Администратор» любому работнику с учетной записью в домене.

Роль «Куратор» обладает всеми полномочиями роли «Представитель заказчика». Кроме того для пользователей с ролью «Куратор» обеспечивается:

* В части контроля договорной деятельности по услугам:
* просмотр изменений в принадлежности пользователей компаниям-контрагентам;
* редактирование списка принадлежности пользователей к компаниям-контрагентам;
* редактирование структуры отношений между контрагентами (заказчик/подразделение/подрядчик);
* редактирование договорных лимитов услуг для компании-контрагента;
* редактирование лимита услуг сверх обозначенного в договоре.
* В части формирования отчетов:
* формирование отчетов по услугам, оказываемым курируемым заказчикам;
* формирование сводного отчета о превышении лимитов оказанных услуг по выборочному списку контрагентов на выбранную дату.

Доступные разделы меню Системы:

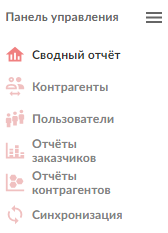


Рисунок 2 - Главное меню куратора

## **Роль «Аудитор»**

Данная роль в Системе может быть назначена работником с ролью «Администратор» любому работнику с учетной записью в домене.

Для пользователей с ролью «Аудитор» обеспечен доступ к отчетам в Системе.

Доступные разделы меню Системы:

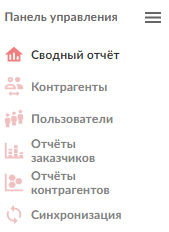


Рисунок 3 - Главное меню аудитора

## **Роль «Администратор»**

Данная роль в Системе назначается Администратору сервера управления информационной безопасностью организации-заказчика.

Для пользователей с ролью «Администратор» помимо функций, доступных другим ролям, обеспечивается:

* просмотр и редактирование настроек Системы и тарифов на оказываемые услуги;
* просмотр сведений о принадлежности пользователей к группам безопасности домена, соответствующим ролям Системы, без возможности внесения изменений;
* просмотр журнала аудита действий пользователей Системы.

Доступные разделы меню Системы:

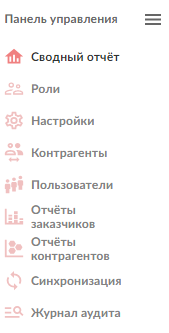


Рисунок 4 - Главное меню администратора

# **Исходные данные для построения отчетов**

Механизм получения Системой исходных данных для реализации возможности формирования отчетов следующий:

1. В соответствии с заданным расписанием выполняется синхронизация с Active Directory организации-заказчика, в результате чего Система получает список контрагентов с указанием потребляемых ими ИТ и ИБ услуг;
2. Пользователь с ролью «Администратор» выполняет распределение контрагентов из полученного списка по зонам ответственности пользователей с ролью «Куратор»;
3. Пользователь с ролью «Куратор» для назначенных ему контрагентов выполняет привязку подрядчиков и подразделений, затем заводит перечень заключенных договоров на оказание услуг и назначает лимиты по их использованию.

После этого всем пользователям Системы доступны для просмотра отчеты по контрагентам в рамках назначенных ролями полномочий.

# **Работа с функциями Системы**

## **Авторизация в Системе**

Доступ к работе с Системой авторизованный в домене пользователь получает автоматически при переходе в браузере на страницу веб-интерфейса Системы.

## **Интерфейс Системы**

В данном разделе приводится описание интерфейсов, доступных пользователю с максимальными полномочиями, то есть с ролью «Администратор».

### **5.2.1 Раздел «Отчеты»**

После успешного прохождения шагов по авторизации пользователь попадает на главную страницу Системы, в раздел «Сводный отчет» (Рисунок 5).

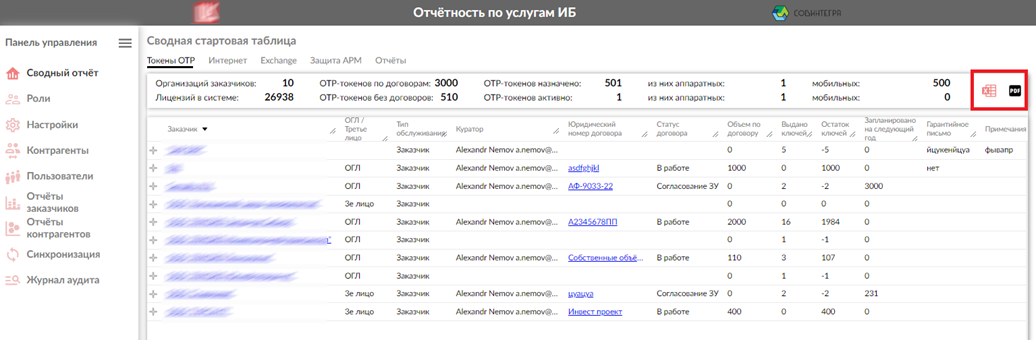


Рисунок 5 – Отчеты по услугам

Здесь представлена информация в разрезе предоставляемых услуг (перечень услуг может быть расширен) (Рисунок 5 - Рисунок 8):

* Сводный отчет по системе усиленной аутентификации («Токены ОТР»);
* Сводный отчет по услуге «Интернет» («Интернет»);
* Сводный отчет по услуге «Exchange» («Exchange»);
* Сводный отчет по услуге «Защита АРМ» («Защита АРМ»).

Отчеты по каждой предоставляемой услуге можно выгрузить в форматах \*.xls и \*.pdf, используя кнопки в шапке страниц.

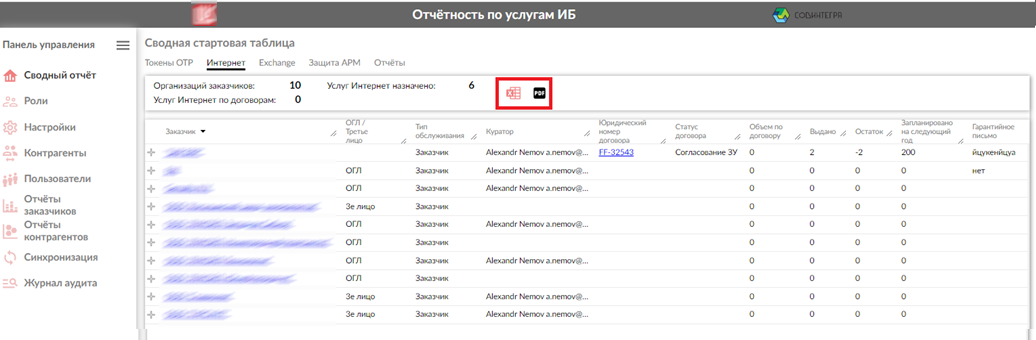


Рисунок 6 - Отчеты по услугам

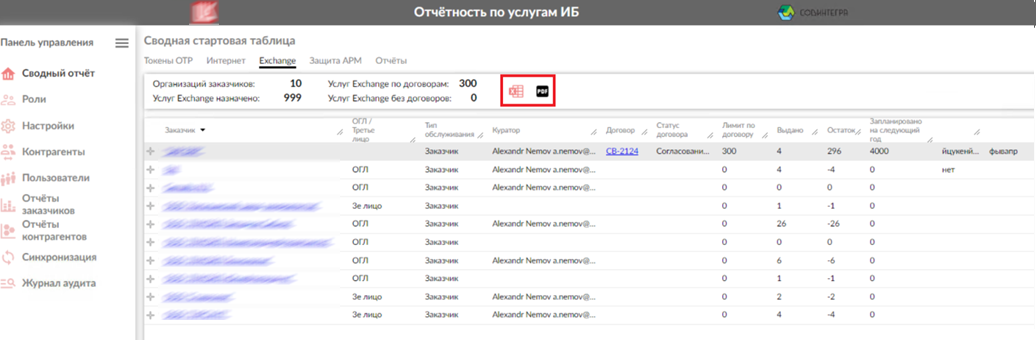


Рисунок 7 - Отчеты по услугам

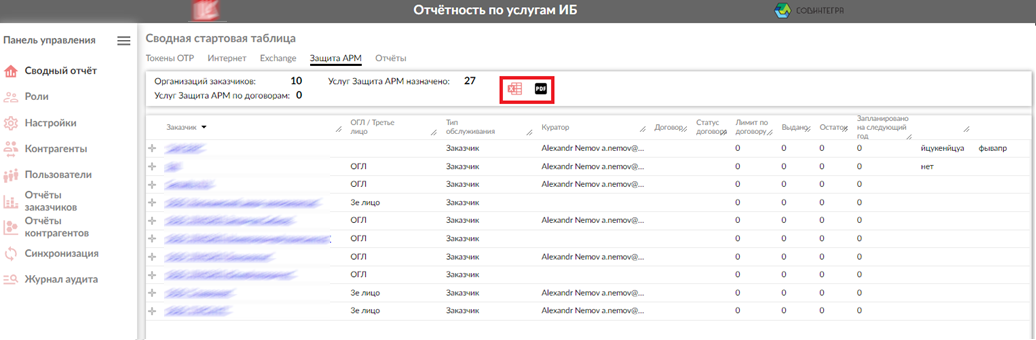


Рисунок 8 - Отчеты по услугам

Слева от наименования каждого заказчика находится значок «+», при нажатии на который раскрывается список подведомственных организаций (Рисунок 9).

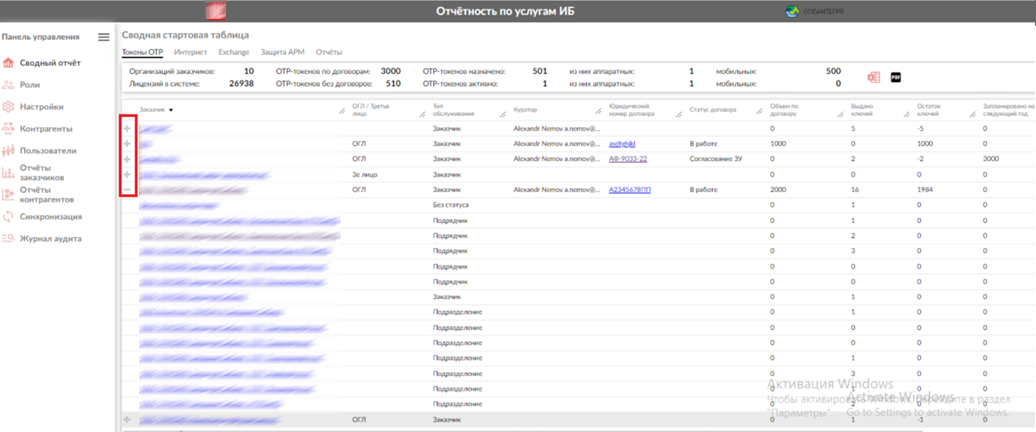


Рисунок 9 - Отчеты по услугам

При нажатии на значении в колонке «Юридический номер договора» (на вкладках «Токены ОТР», «Интернет») или «Договор» (на вкладках «Exchange», «Защита АРМ») пользователь попадает на страницу списка договоров в карточке выбранного заказчика (Рисунок 10).

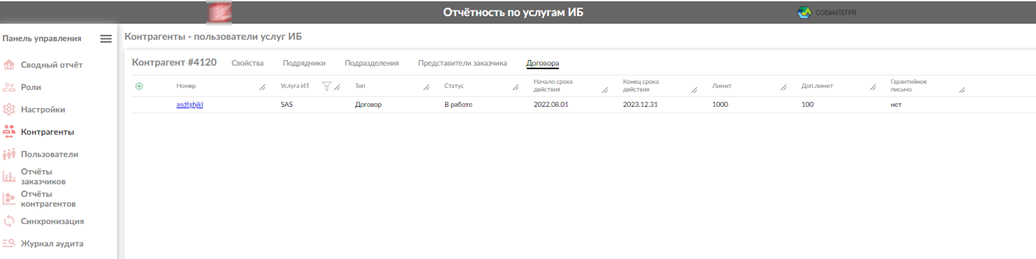


Рисунок 10 – Договора контрагента

При нажатии на наименовании организации в колонке «Заказчик» пользователь попадает на страницу списка пользователей услуг ИБ выбранной организации (Рисунок 11).

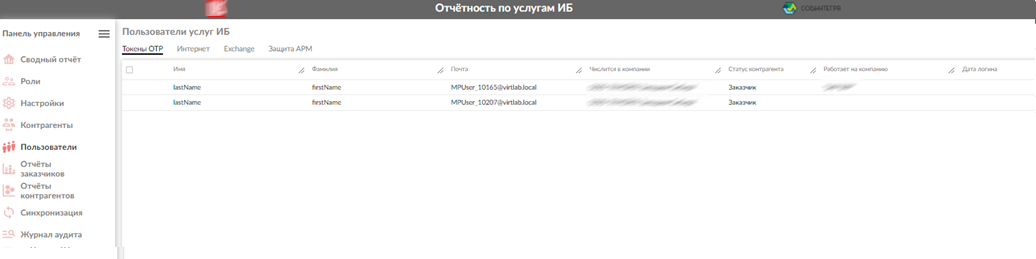


Рисунок 11 – Пользователи услуг

На последней вкладке раздела «Отчеты» у пользователя есть возможность выгрузки следующих отчетов (Рисунок 12):

* Сводный отчет по услуге усиленной аутентификации;
* Сводный отчет по услуге усиленной аутентификации по организациям без статуса контрагента;
* Сводный отчет по услуге «Интернет»;
* Сводный отчет по услуге «Exchange»;
* Сводный отчет по объему предоставленных услуг.

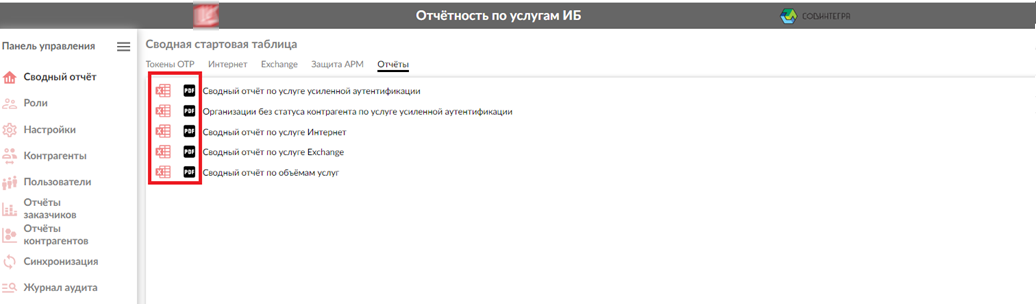


Рисунок 12 - Отчеты

**Примечание:**

1. Пользователь с ролью «Представитель заказчика» в данном разделе видит только тех заказчиков, чьим представителем он является;
2. Пользователь с ролью «Куратор» в данном разделе видит только тех заказчиков, для которых он является куратором.

### **5.2.2 Раздел «Роли»**

В данном разделе представлен перечень пользователей Системы в разрезе назначенных им ролей: Администраторы, Аудиторы, Кураторы, Представители заказчиков. По каждому списку пользователей можно выполнить поиск и сортировку (Рисунок 13).

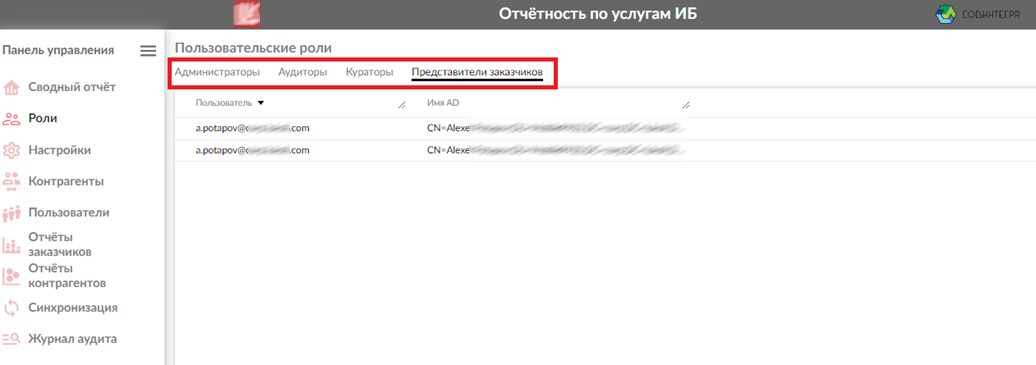


Рисунок 13 – Пользовательские роли

Информация для данного раздела поступает в Систему после синхронизации с Active Directory организации-пользователя Системы.

### **5.2.3 Раздел «Настройки»**

В разделе «Настройки» представлены заданные параметры веб-приложения (метки и их значения), тарифы на оказание услуг информационной безопасности, а также ip-адреса подсетей контрагентов (потребителей услуг) (Рисунок 14 - Рисунок 16).

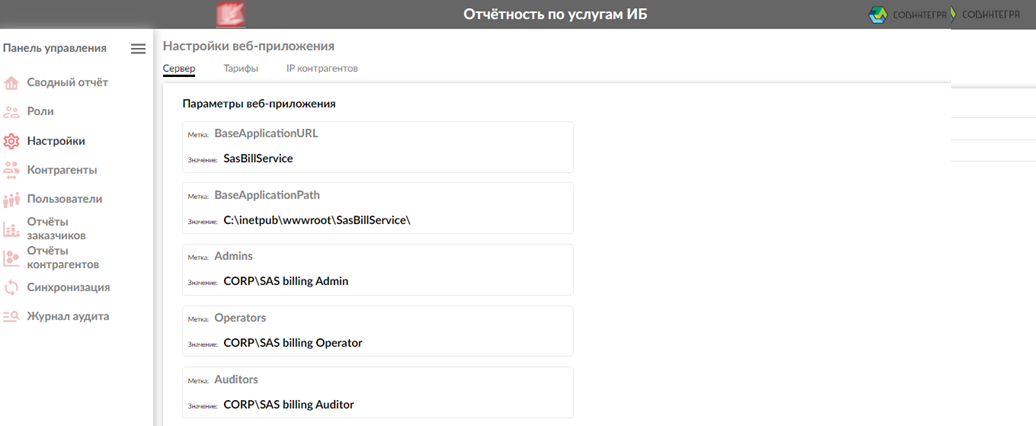


Рисунок 14 – Настройки сервера

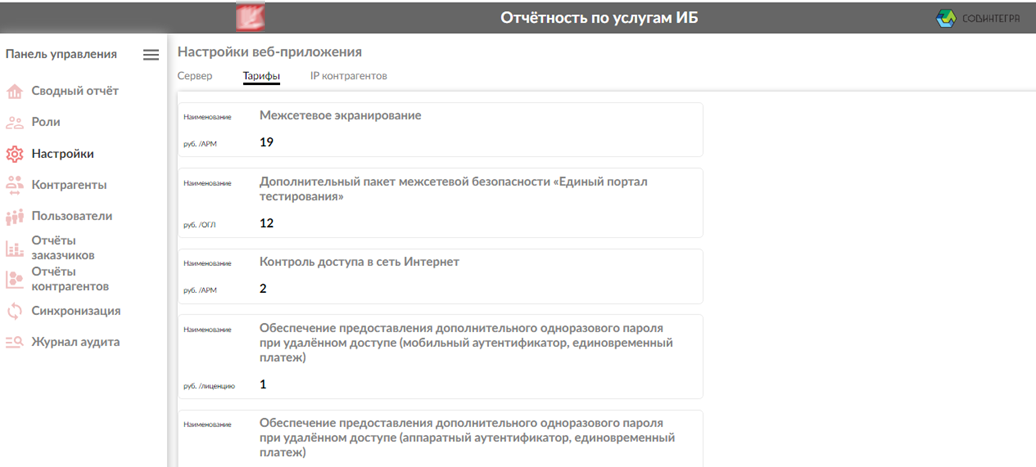


Рисунок 15 – Настройки тарифов

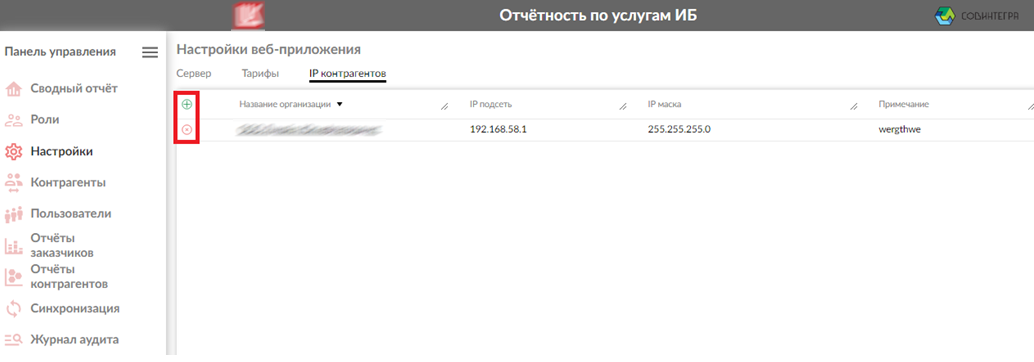


Рисунок 16 – Настройки IP-адресов

В значение каждого из параметров веб-приложения пользователь может внести необходимые изменения (или отменить их без сохранения) (Рисунок 17).

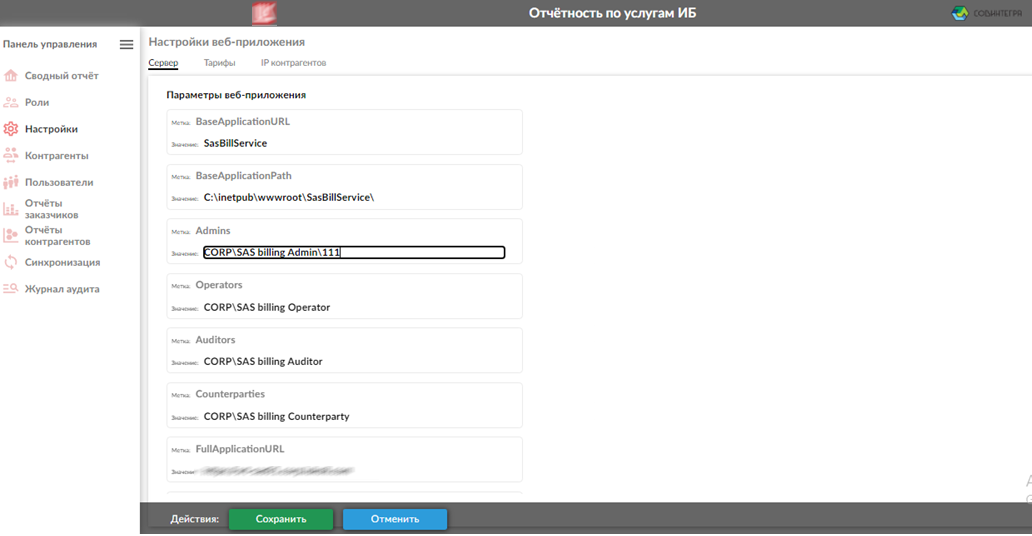


Рисунок 17 – Изменение настроек сервера

В каждый из тарифов пользователь может внести необходимые изменения (или отменить их без сохранения) (Рисунок 18).

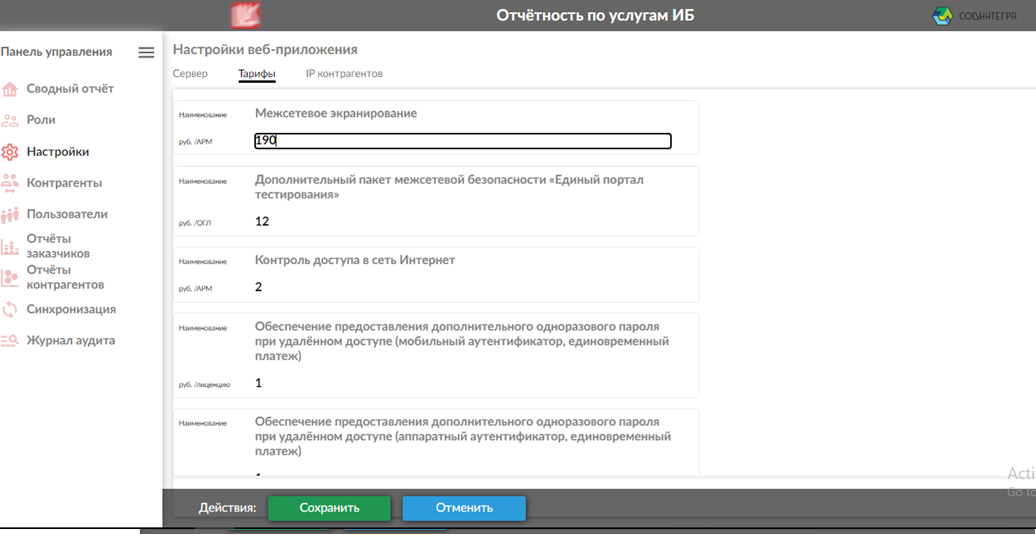


Рисунок 18 – Изменение настроек тарифов

Внести изменения в имеющиеся подсети контрагентов (Рисунок 19) либо создать новые записи (Рисунок 20) можно, используя кнопки в левой части страницы «IP контрагентов».

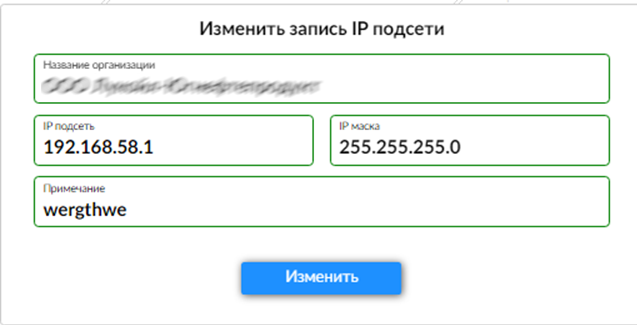


Рисунок 19 – Изменение IP подсети

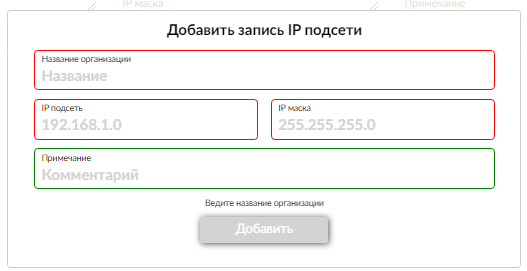


Рисунок 20 – Добавление IP подсети

Результат выполненных действий необходимо сохранить, иначе данные будут потеряны (Рисунок 21).



Рисунок 21 – Сохранение данных

### **5.2.4 Раздел «Контрагенты»**

Все организации-пользователи оказываемых услуг представлены в разделе «Контрагенты», для каждой организации указаны получаемые услуги (Рисунок 22). Пользователю доступны следующие действия в отношении контрагентов:

* Поиск/фильтрация и сортировка;
* Добавление/удаление контрагентов (Рисунок 23);
* Выбор куратора;
* Назначение подразделением;
* Назначение подрядчиком;
* Просмотр карточки (свойств) (Рисунок 24).

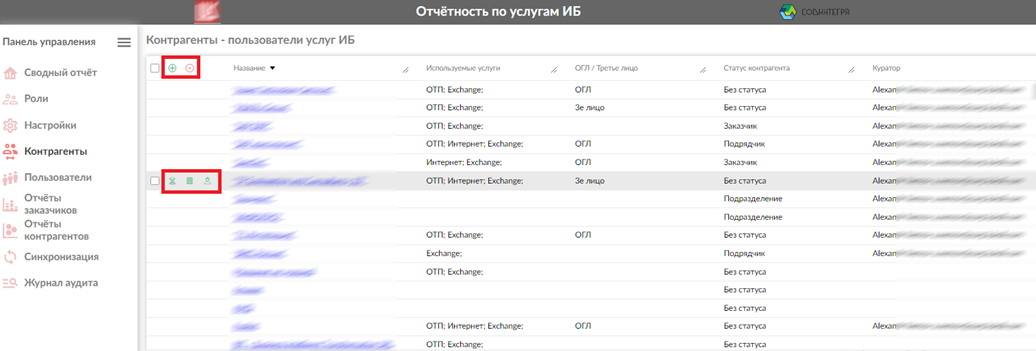


Рисунок 22 – Контрагенты

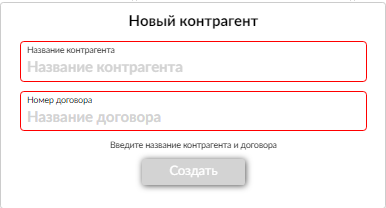


Рисунок 23 – Добавление контрагента

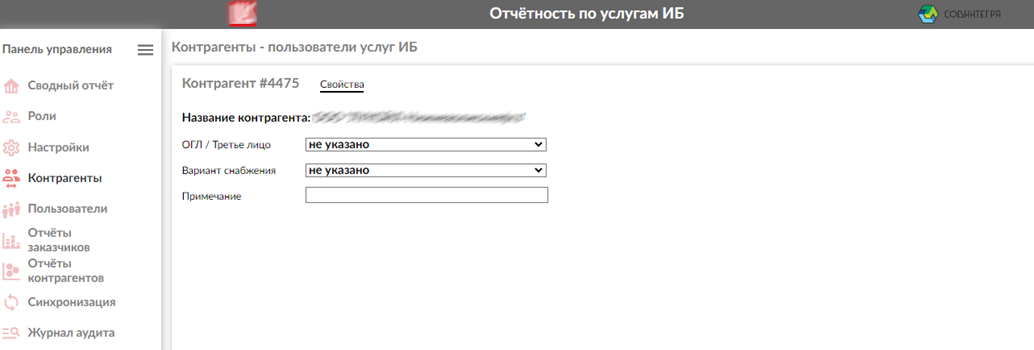


Рисунок 24 – Свойства контрагента

В случае, если контрагент имеет статус «Заказчик», для него доступна расширенная карточка, включающая (Рисунок 25):

* Указание заказанных услуг;
* Выбор куратора;
* Просмотр, удаление, добавление подрядчиков;
* Просмотр, удаление, добавление подразделений;
* Просмотр, удаление, добавление представителей;
* Просмотр, удаление, изменение, добавление договоров.

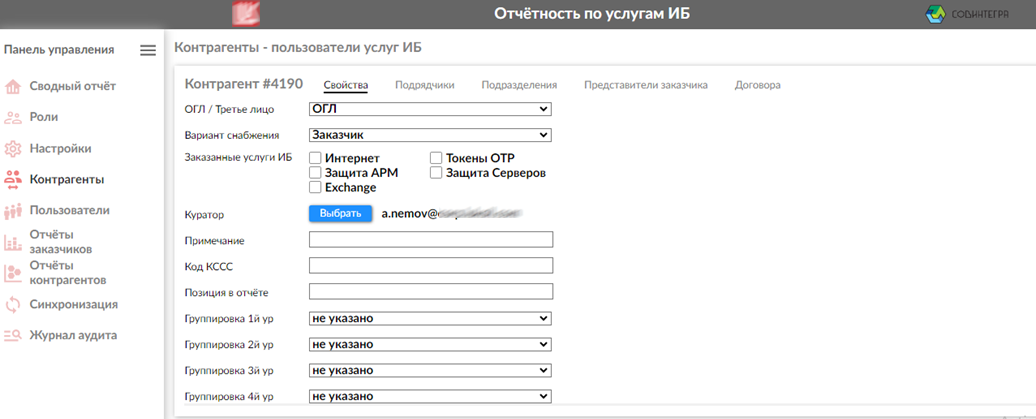


Рисунок 25 – Расширенные свойства контрагента

В случае внесения изменений в данные договоров требуется подтверждение сохранения (Рисунок 26).

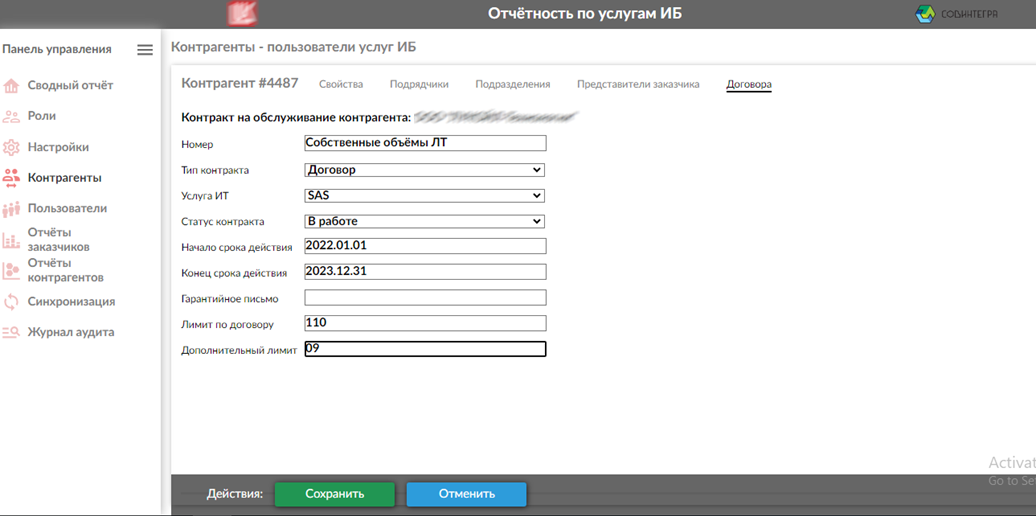


Рисунок 26 – Изменение договора с контрагентом

### **5.2.5 Раздел «Пользователи»**

В разделе «Пользователи» доступен список сотрудников компаний-контрагентов, получающих услуги информационной безопасности (Рисунок 27).

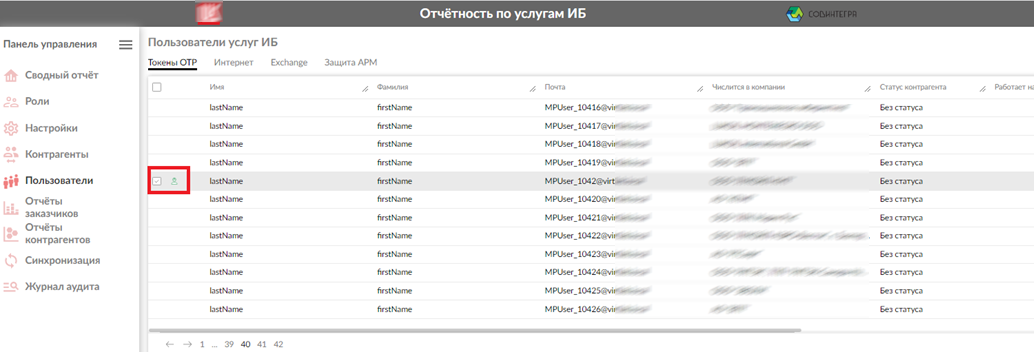


Рисунок 27 – Пользователи услуг

Для каждого сотрудника определена возможность его переназначения в статус «внештатного» для услуг «Токены ОТР», «Интернет» и «Exchange», а также переназначения в другую организацию для пользователей услуг «Защита АРМ».

**Примечание:**

1. Пользователь с ролью «Представитель заказчика» в данном разделе видит только пользователей, которые числятся работниками заказчика, чьим представителем он является.

### **5.2.6 Раздел «Отчеты заказчиков»**

Для организаций, представленных в разделе «Контрагенты» в статусе «Заказчик», доступны следующие отчеты (Рисунок 28):

* Отчет по пользователям, которым оказана услуга усиленной аутентификации (токены ОТР);
* Отчет по неактивным пользователям, которым оказана услуга усиленной аутентификации, но которые не авторизовывались после указанной даты;
* Краткая выгрузка по пользователям услуги усиленной аутентификации;
* Отчет по пользователям, которым оказана услуга «Интернет»;
* Отчет по пользователям, которым оказана услуга «Exchange»;
* Отчет по автоматизированным рабочим местам, для которых активирована услуга «Защита АРМ».

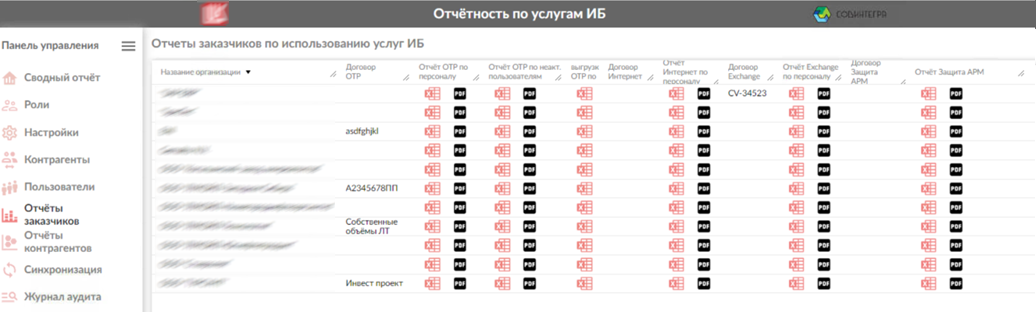


Рисунок 28 – Отчеты заказчиков

**Примечание:**

1. Пользователь с ролью «Представитель заказчика» в данном разделе видит отчеты только тех заказчиков, чьим представителем он является.
2. Пользователь с ролью «Куратор» в данном разделе видит отчеты только тех заказчиков, для которых он является куратором.

### **5.2.7 Раздел «Отчеты контрагентов»**

Для всех организаций контрагентов доступны отчеты (Рисунок 29):

* Отчет по неактивным пользователям, которым оказана услуга усиленной аутентификации, но которые не авторизовывались после указанной даты;
* Отчет по внештатным сотрудникам, которым оказываются услуги усиленной аутентификации, «Интернет» и «Exchange».

Отчеты формируются в форматах \*.xls и \*.pdf.

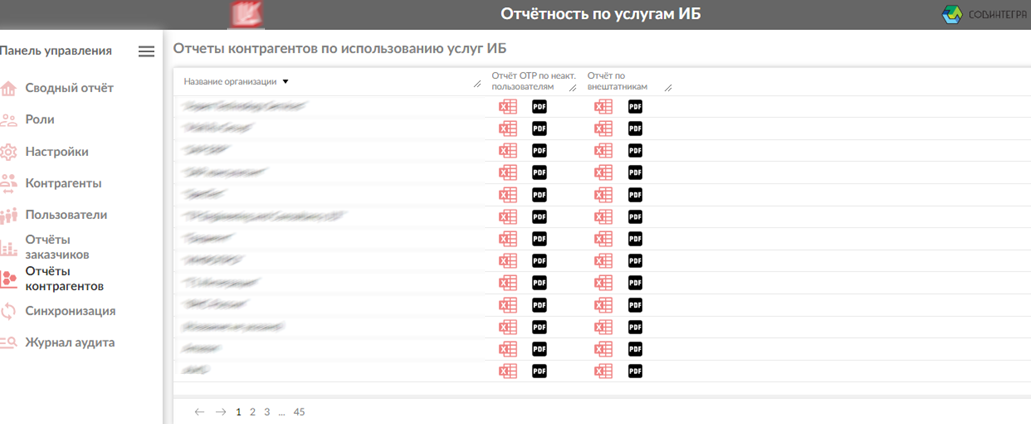


Рисунок 29 – Отчеты контрагентов

### **5.2.8 Раздел «Синхронизация»**

Ежедневно Система выполняет синхронизацию данных о пользователях, поступающую от домена организации-пользователя (Рисунок 30).

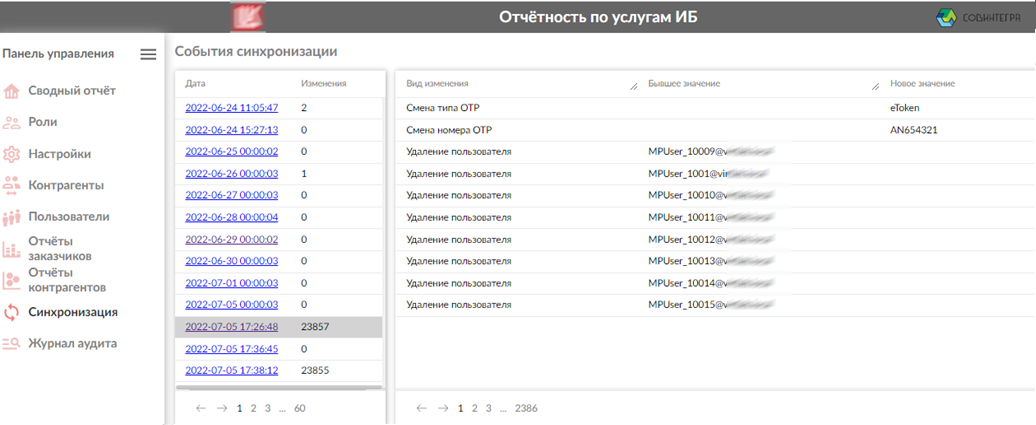


Рисунок 30 – События синхронизации

По каждой запущенной задаче синхронизации можно увидеть количество информационных объектов, данные по которым синхронизированы Системой. Синхронизации подлежит следующая информация:

* Удаление/создание пользователя;
* Изменение атрибутов учетной записи;
* Изменение атрибутов доменных групп;
* Смена типа/номера токена-ОТР;
* Создание/удаление/смена организации.

### **5.2.9 Раздел «Журнал аудита»**

Все действия пользователей Системы, касающиеся внесения изменений в параметры и атрибуты контрагентов, подлежат логированию с меткой времени и указанием инициатора действия (Рисунок 31).

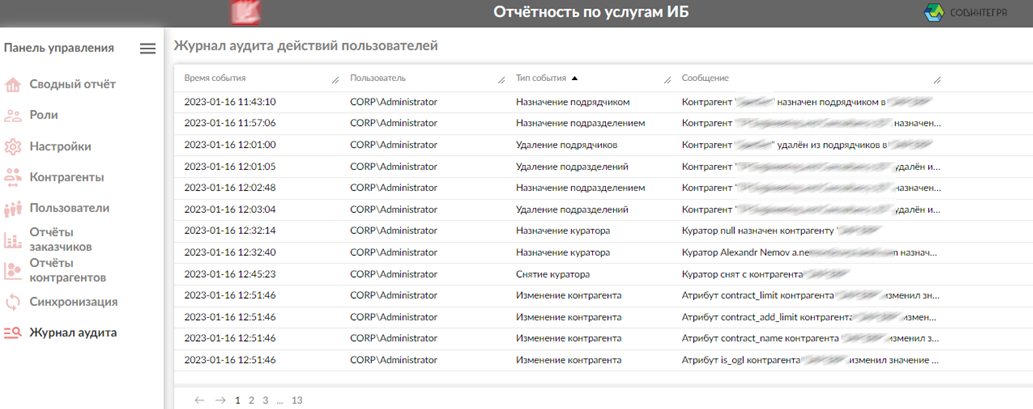


Рисунок 31 – Журнал аудита действий пользователей

Для журнала аудита доступны операции поиска, фильтрации и сортировки. Удаление событий из журнала невозможно.