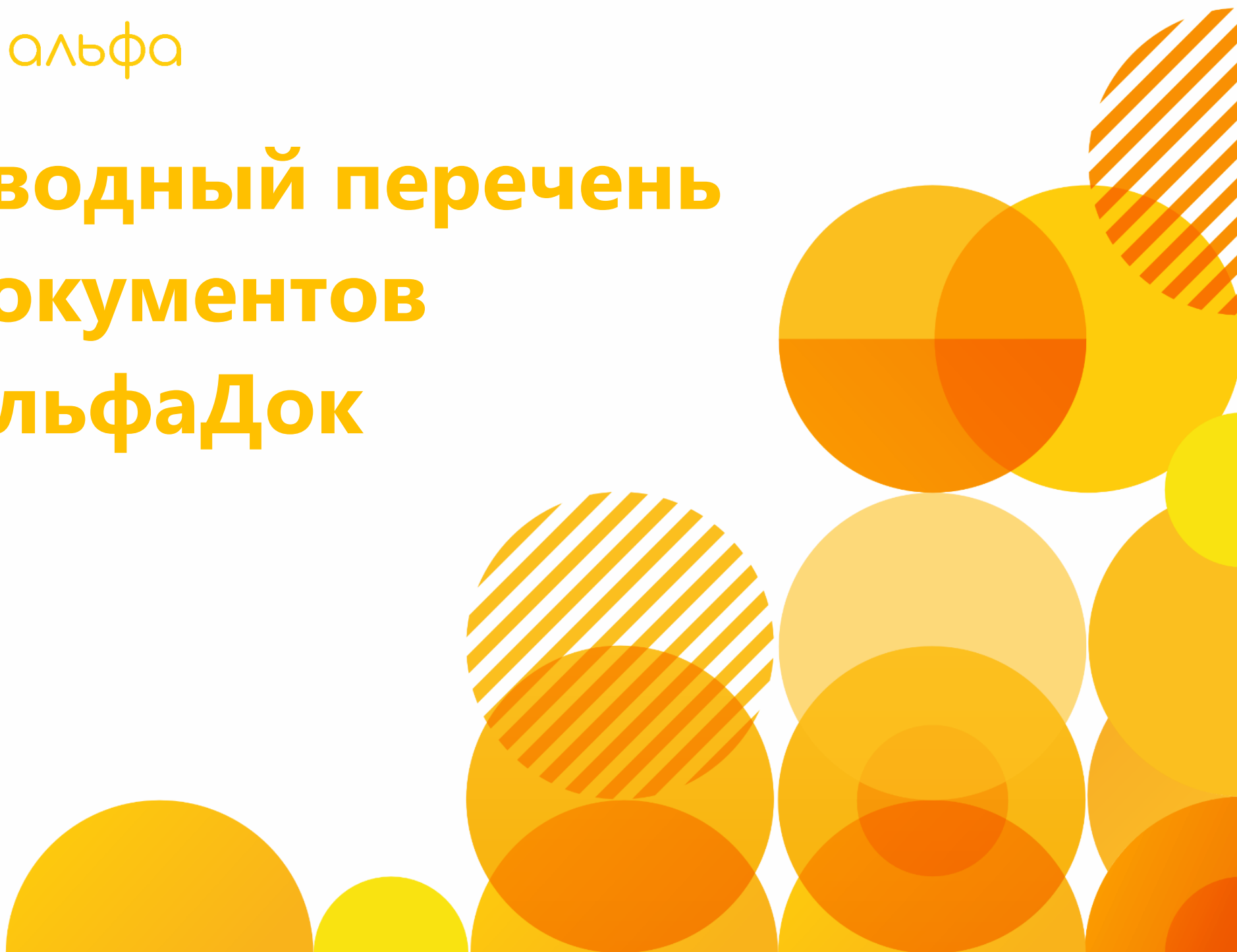




Сводный перечень документов АльфаДок



В данном разделе представлен полный перечень организационно-распорядительных и технических документов, которые формируются в АльфаДок в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.

Обратите внимание! При просмотре документов по модулям «ГИС», «Категорирование объектов КИИ» и «Значимые объекты КИИ» учитывайте дополнительно документы, формируемые в базовом функциональном наборе, так как он входит во все лицензии.

№	Документ	Базовый функциональный набор	Модуль «ГИС»	Модуль «Категорирование объектов КИИ»	Модуль «Значимые объекты КИИ»
1.	Приказ об ответственном за организацию обработки ПДн	✓	—	—	—
2.	Приказ об утверждении перечня ПДн	✓	—	—	—
3.	Приказ об обеспечении безопасности материальных носителей ПДн	✓	—	—	—
4.	Приказ о введении в действие документов, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных ПП 211	✓	—	—	—
5.	Приказ об утверждении перечня мер, направленных на выполнение требований законодательства РФ в области защиты информации с использованием средств криптографической защиты	✓	—	—	—
6.	Приказ об утверждении перечня мер, направленных на выполнение требований законодательства РФ при ведении журнала учета посетителей (для организаций, в которых используется пропускной режим)	✓	—	—	—
7.	Приказ об утверждении перечня сотрудников, имеющих доступ к содержанию электронного журнала сообщений безопасности (в случае, если установленный уровень защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн имеет значение 2 или 1)	✓	—	—	—
8.	Приказ об уничтожении ПДн	✓	—	—	—
9.	Приказ о внутреннем контроле соответствия обработки ПДн	✓	—	—	—
10.	Приказ об утверждении Плана проведения внутренних проверок режима обработки и защиты ПДн	✓	—	—	—
11.	Приказ об оценке вреда, который может быть причинен субъектам ПДн	✓	—	—	—
12.	Приказ о трансграничной передаче ПДн	✓	—	—	—

№	Документ	Базовый функциональный набор	Модуль «ГИС»	Модуль «Категорирование объектов КИИ»	Модуль «Значимые объекты КИИ»
	(для организаций, которые передают ПДн на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу)				
13.	Приказ о введении в эксплуатацию системы видеонаблюдения (для организаций, в которых используется система видеонаблюдения)	✓	—	—	—
14.	Порядок хранения, использования и передачи ПДн сотрудников	✓	—	—	—
15.	Акт оценки вреда, который может быть причинен субъектам ПДн	✓	—	—	—
16.	Политика в отношении обработки ПДн	✓	—	—	—
17.	Политика конфиденциальности сайта	✓	—	—	—
18.	Акт определения уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн	✓	—	—	—
19.	Приказ об утверждении порядка внешнего информационного взаимодействия по инцидентам в области ПДн	✓	—	—	—
20.	- Приказ о комиссии по определению уровня защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн - Приказ о комиссии по определению класса ГИС и уровня защищенности ПДн при их обработке в ИС Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—
21.	- Приказ об ответственном за обеспечение безопасности ПДн в ИСПДн - Приказ об ответственном за обеспечение безопасности ПДн и за защиту информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—
22.	- Приказ об утверждении перечня ИСПДн и перечня ПДн, обрабатываемых в ИСПДн - Приказ об утверждении перечня ИС, обрабатывающих защищаемую информацию, и перечня защищаемой информации, обрабатываемой в ИС Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—

№	Документ	Базовый функциональный набор	Модуль «ГИС»	Модуль «Категорирование объектов КИИ»	Модуль «Значимые объекты КИИ»
23.	- Приказ об утверждении перечней сотрудников, осуществляющих обработку ПДн и имеющих доступ к обрабатываемым ПДн - Приказ о сотрудниках, осуществляющих обработку защищаемой информации и имеющих доступ к обрабатываемой защищаемой информации Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—
24.	- Приказ об обеспечении безопасности помещений, в которых размещены ИСПДн и сохранности носителей ПДн - Приказ об обеспечении безопасности помещений, в которых размещены ИС и сохранности носителей защищаемой информации Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—
25.	- Приказ об утверждении форм документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства в области ПДн - Приказ об утверждении форм документов, необходимых в целях выполнения требований законодательства РФ в области защиты информации Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—
26.	- Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности ПДн при их обработке в ИСПДн - Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности защищаемой информации при ее обработке в ИС Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—
27.	- Рекомендации по внесению изменений в должностные инструкции персонала в части обеспечения безопасности ПДн при их обработке - Рекомендации по внесению изменений в должностные инструкции персонала в части обеспечения безопасности защищаемой информации при обработке в ИС	✓	✓	—	—

№	Документ	Базовый функциональный набор	Модуль «ГИС»	Модуль «Категорирование объектов КИИ»	Модуль «Значимые объекты КИИ»
	Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.				
28.	- Рекомендации по выполнению требований по обеспечению безопасности ПДн в ИСПДн, эксплуатируемых с использованием криптосредств - Рекомендации по выполнению требований по обеспечению безопасности ПДн в ИС, эксплуатируемых с использованием криптосредств Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	—	—
29.	Сопроводительные письма к документам (модели угроз, техническому заданию) во ФСТЭК России и ФСБ России (для формирования необходимо перейти в группу разделов «Операционная деятельность» раздел «Сведения о согласовании с регуляторами»)	—	✓	—	—
30.	Приказ о применении единых правил и процедур реализации мер защиты информации в отношении групп информационных систем (доступно если документы по реализации мер защиты информации формируются на группы информационных систем)	✓	✓	—	—
31.	Приказ о реализации мер по защите информации в информационных системах	✓	✓	—	—
32.	Приказ об утверждении перечня ПО, разрешенного к использованию в информационных системах организации	✓	✓	—	—
33.	Технический паспорт	✓	✓	—	—
34.	Техническое задание на создание подсистемы обеспечения информационной безопасности	✓	✓	—	—
35.	Акт определения класса защищенности информационной системы	✓	✓	—	—
36.	Приказ о сотрудниках, ответственных за выявление инцидентов информационной безопасности и реагирование на них (в случае, если установленный уровень защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн имеет значение 2 или 1 или ИСПДн аттестуется по требованиям приказа ФСТЭК России от 11.02.2013г. № 17)	✓	✓	✓	—
37.	Модель угроз безопасности информации	✓	✓	✓	—

№	Документ	Базовый функциональный набор	Модуль «ГИС»	Модуль «Категорирование объектов КИИ»	Модуль «Значимые объекты КИИ»
38.	Модель угроз безопасности информации, обрабатываемой в информационной системе с использованием средств криптографической защиты информации	✓	✓	✓	—
39.	Приказ о структурном подразделении, осуществляющем функции по обеспечению информационной безопасности (для организаций, которые попадают под действие Указа Президента Российской Федерации от 1.05 2022 г. № 250)	✓	✓	✓	—
40.	Приказ об ответственном за обеспечение информационной безопасности (для организаций, которые попадают под действие Указа Президента Российской Федерации от 1.05.2022 г. № 250)	✓	✓	✓	—
41.	Регламент управления уязвимостями	✓	✓	✓	—
42.	- Приказ об ответственном за управление (администрирование) системой защиты информации информационных систем - Приказ об ответственном за управление (администрирование) подсистемой безопасности (системой защиты информации) Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	✓	—
43.	- Приказ о сотрудниках, которым разрешены действия по внесению изменений в базовую конфигурацию ИС и СЗПДн (в случае, если установленный уровень защищенности ПДн при их обработке в ИСПДн имеет значение 3, 2 или 1) - Приказ о сотрудниках, которым разрешены действия по внесению изменений в базовую конфигурацию ИС и СЗИ - Приказ о сотрудниках, которым разрешены действия по внесению изменений в конфигурацию систем (сетей) и их систем защиты (подсистем безопасности) Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.	✓	✓	✓	—
44.	- Приказ об ответственном за планирование и контроль мероприятий по защите информации в информационных системах - Приказ об ответственном за планирование и контроль мероприятий по обеспечению информационной безопасности	✓	✓	✓	—

№	Документ	Базовый функциональный набор	Модуль «ГИС»	Модуль «Категорирование объектов КИИ»	Модуль «Значимые объекты КИИ»
	Наименование данного документа может отличаться в зависимости от лицензии и приобретенных к ней модулей.				
45.	Приказ о контролируемых зонах	✓	✓	—	✓
46.	Приказ о системе разграничения доступа	✓	✓	✓	✓
47.	Регламент оценки показателя КЗИ	✓	✓	✓	✓
48.	Акт оценки показателя состояния технической защиты информации и обеспечения безопасности объектов информатизации (для формирования необходимо перейти в группу разделов «Управление ИБ» в раздел «Оценка показателей технической защиты»)	✓	✓	✓	✓
49.	Регламент обновления программного обеспечения	✓	✓	✓	✓
50.	Приказ об ответственном за обеспечение безопасности КИИ	—	—	✓	—
51.	Сопроводительное письмо ФСТЭК с результатами категорирования (для формирования необходимо перейти в группу разделов «Операционная деятельность», в раздел «Сведения о согласовании с регуляторами»)	—	—	✓	—
52.	План мероприятий по реализации требований Федерального закона № 187-ФЗ	—	—	✓	—
53.	Приказ об утверждении Положения о комиссии по категорированию объектов КИИ	—	—	✓	—
54.	Приказ о комиссии по категорированию объектов КИИ	—	—	✓	—
55.	Акт категорирования объекта КИИ	—	—	✓	—
56.	Сведения о результатах присвоения объекту КИИ категории значимости	—	—	✓	—
57.	Приказ о силах обеспечения безопасности объектов КИИ	—	—	✓	—
58.	Приказ о назначении администратора безопасности объектов КИИ	—	—	✓	—
59.	Приказ об утверждении перечня программного обеспечения, разрешенного к использованию на объектах КИИ	—	—	—	✓
60.	Техническое задание на создание системы безопасности	—	—	—	✓
61.	Политика обеспечения безопасности КИИ	—	—	—	✓
62.	Положение об обеспечении безопасности значимых объектов КИИ	—	—	—	✓
63.	Положение о внешнем взаимодействии при обеспечении безопасности КИИ	—	—	—	✓
64.	Регламент идентификации и аутентификации в объектах КИИ	—	—	—	✓
65.	Регламент управления доступом в объектах КИИ	—	—	—	✓
66.	Регламент ограничения программной среды в объектах КИИ	—	—	—	✓

№	Документ	Базовый функциональный набор	Модуль «ГИС»	Модуль «Категорирование объектов КИИ»	Модуль «Значимые объекты КИИ»
67.	Регламент защиты машинных носителей информации в объектах КИИ	—	—	—	✓
68.	Регламент аудита безопасности объектов КИИ	—	—	—	✓
69.	Регламент антивирусной защиты в объектах КИИ	—	—	—	✓
70.	Регламент предотвращения вторжений (компьютерных атак) в объектах КИИ	—	—	—	✓
71.	Регламент обеспечения целостности объектов КИИ	—	—	—	✓
72.	Регламент обеспечения доступности объектов КИИ	—	—	—	✓
73.	Регламент защиты технических средств и систем объектов КИИ	—	—	—	✓
74.	Регламент защиты информационной (автоматизированной) системы и ее компонентов	—	—	—	✓
75.	Регламент действий сотрудников при возникновении нештатных ситуаций на объектах КИИ	—	—	—	✓
76.	Регламент информирования и обучения персонала объектов КИИ	—	—	—	✓
77.	План реагирования на компьютерные инциденты и принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак	—	—	—	✓
78.	Приказ о создании систем безопасности в отношении объектов КИИ, не отнесенных к значимым	—	—	—	✓
79.	Паспорт системы обеспечения безопасности значимых объектов КИИ (для формирования необходимо перейти в группу разделов «Операционная деятельность», в раздел «Паспорт СОБ ЗОКИИ»)	—	—	—	✓