



SATBAYEV
UNIVERSITY

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»

Документ СМ 2 уровня

Документированная процедура

Редакция №3 от «14» 02 2022 г.

ДП- ЛЦТМ -10

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
ПРОЦЕДУРА ПО ВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДП - ЛЦТМ -10**

Алматы 2022

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО: Лабораторией «Цифровые технологии в машиностроении» (ЛЦТМ) Института автоматки и информационных технологий НАО «КазНИТУ имени К.И. Сатпаева».

Заведующий лабораторией
«Цифровые технологии в
машиностроении»

«03» 02 2022 г.

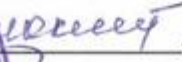


Г. Қадыр

2 СОГЛАСОВАНО

Член Правления — Проректор по науке
и международному сотрудничеству

«11» 02 2022 г.



А. Шокпаров

Заведующий кафедрой
«Автоматизация и управление»

«10» 02 2022 г.



Н. Алдияров

Начальник отдела оценки и качества

«09» 02 2022 г.



А. Сауранбаева

И.о. начальника управления юридического обеспечения и
государственных закупок

«08» 02 2022 г.



Т.Абукенов

И.о. начальника отдела документационного обеспечения и
развития государственного языка

«__» _____ 2022 г.



Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления от «14» февраля 2022 г. № 2

4 ВВЕДЕНО взамен редакции №2 от 02.12.2020г.

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Общие положения	4
5	Порядок осуществления защиты электронного хранения и передачи информации	5
6	Предупреждающие действия	5
7	Внесение изменений в документы, хранящихся в компьютерных файлах	5
8	Риски процесса и меры по их предупреждению	6
	Лист регистрации изменений	7

1 Область применения

1.1 Настоящая документированная процедура устанавливает порядок ведения электронной документации лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении» и распространяется на всю документацию и информацию, хранимую и передаваемую в электронном виде на электронных носителях.

1.2 Требования настоящей документированной процедуры обязательны для персонала лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении».

2 Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ ISO/IEC-17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящей инструкции применены термины и определения по стандарту ГОСТ ISO/IEC-17025-2019.

Используемые в тексте сокращения:

- СИ - средство измерений;
- ЛЦТМ - Лаборатория «Цифровые технологии в машиностроении».

4 Общие положения

4.1 Целью данной документированной процедуры является защита электронных данных, обеспечивающие целостность и конфиденциальность ввода, сбора, хранения, передачи и обработки данных о деятельности лаборатории «Цифровые технологии в машиностроении».

4.2 Ответственным за защиту, восстановление, хранение и передачу информации в электронном виде является заведующий ЛЦТМ.

4.3 Ответственность за выполнение отдельных требований положения возлагается на персонал ЛЦТМ

4.4 В обязанности системного персонала входит:

- организация защиты персональных компьютеров от не санкционированного доступа;
- организация защиты отработанных электронных документов от изменений, исправлений;
- организация восстановления данных на электронных носителях путем создания резервных копий;
- организация электронного хранения информации;
- контроль движения электронных документов в локальной сети;

- контроль порядка пользования переносными электронными носителями информации.

4.5 Вынос электронных носителей информации, а также копирование и распространение электронных документов, без разрешения заведующего ЛЦТМ запрещен.

5 Порядок осуществления защиты электронного хранения и передачи информации

5.1 Текущая документация создается пользователями – сотрудниками ЛЦТМ на персональных компьютерах, защищенных от несанкционированного доступа паролем доступа.

5.2 Пароли доступа к каждому компьютеру известны только пользователю и системному администратору.

5.3 Документы, по которым работы уже завершены, защищаются от изменений и сохраняются в специальных папках «Архив» на персональном компьютере пользователя.

5.4 В случае обнаружения ошибки в уже отработанных документах ответственным лицом производится временное снятие защиты с документа для исправления ошибки.

5.5 В случае обнаружения нарушения защиты электронного хранения и передачи информации ответственный обязан предотвратить дальнейшее распространение информации и доложить о происшедшем заведующему ЛЦТМ, после чего производится тщательный анализ причин возникновения нарушения.

6 Предупреждающие действия

К предупреждающим действиям относятся:

- повышение квалификации специалистов;
- применение актуализированных нормативных документов;
- применение оптимизированных офисных программ;
- своевременная проверка защиты локальной сети;
- ежеквартальная смена паролей доступа к персональному компьютеру пользователей.

7 Внесение изменений в документы хранящихся в компьютерных файлах

Изменения, вносимые в документы, разрабатываются теми же сотрудниками, которые выполняли их первоначальный выпуск. Изменения четко отмечены, завизированы и датированы.

Ответственность за своевременное предоставление системному администратору актуализированных документов для внесения в электронный вариант несет разработчик документа.

Изменения регистрируются в Листе регистрации каждого документа с присвоением порядкового номера.

При внесении изменений в электронный вариант документа текст выделяется «Курсивом».

Ответственность за размещение изменений в документы в электронном варианте несет заведующий ЛЦТМ.

8 Риски процесса и и меры по их предупреждению

№ п/п	Идентифицированные риски процесса	Меры по предупреждению
1	Отсутствие доступа к данным или несанкционированный доступ	ЛЦТМ должна иметь доступ ко всем данным и информации, необходимым для выполнения лабораторной деятельности.
2	Использование неактуальных документов в электронном виде	Своевременное изъятие и идентификация устаревших документов в электронном виде
3	Неконтролируемое изменение документов	Своевременное получение информации и проведение актуализации в связи с выходом новых НД, внесении изменений в НД, отмене действия действующих НД
4	Нерегулярное сохранение копий электронных документов	Своевременная проверка защиты локальной сети. Ежеквартальная смена паролей доступа к персональному компьютеру пользователей
5	Ошибки при передаче данных	Своевременная проверка защиты локальной сети
6	Кибер-нападения	Своевременная проверка защиты локальной сети. Ежеквартальная смена паролей доступа к персональному компьютеру пользователей

