iMobile

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«FORMATA TRACKER»

Версия 1.0

Сведения о соответствии требованиям законодательства Российской Федерации

IM.TRACKER.RU.06

Листов 10

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ дополняет комплект документации программы «Formata Tracker» версии 1.0 сведениями, существенными при поставке и применении программы в Российской Федерации: о составе документации, о статусе программы в едином реестре российских программ, об обработке персональных данных и о средствах защиты информации.

Документ содержит сведения поставщика о программе. Он не является сертификатом соответствия, заключением экспертизы или юридической консультацией и не заменяет оценку, которую проводит сам заказчик.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 4
1.1. Персональные данные, которые может обрабатывать программа 4
1.2. Место хранения данных 4
1.3. Сведения, передаваемые поставщику 5
2. Состав и оформление документации 5
3. Единый реестр российских программ 5
4. Обработка персональных данных 6
4.1. Роли 6
4.2. Размещение баз данных на территории Российской Федерации 6
4.3. Трансграничная передача 6
4.4. Что предоставляет программа 7
4.5. Что остаётся за оператором 7
5. Защита информации 8
5.1. Криптография 8
6. Что обычно требует договор и где это находится 8
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сведение	Значение
Наименование и версия	Formata Tracker 1.0
Способ развёртывания	Серверная программа, устанавливается на оборудовании заказчика
Обработка содержимого заказчика на серверах поставщика	Нет
Языки интерфейса	Интерфейс, справочники по умолчанию, сообщения программы и тексты уведомлений: английский, русский, немецкий, испанский, французский, итальянский, польский, португальский (Бразилия), турецкий, японский, корейский, китайский, арабский и персидский (для двух последних — письмо справа налево). Данные, которые вводят пользователи (названия задач, страницы вики, имена), не переводятся.

1.1. Персональные данные, которые может обрабатывать программа

- Учётные записи пользователей: логин, имя, роли, хэш пароля, признак активности
- Сведения о сотрудниках: подразделение, должность, норма часов в день, участие в командах и группах доступа, логин в системе Gitea (для умных коммитов)
- Сведения о работе: автор и исполнитель задач, наблюдатели, записи о списанном времени (кто, когда, сколько, комментарий), отметки шагов
- Тексты, которые вводят пользователи: описания задач, комментарии, страницы вики, вложения; в них могут содержаться любые сведения
- История изменений задач и версии страниц вики с указанием автора и времени, уведомления
- Записи журналов платформы: входы в систему, открытие и сохранение форм, ошибки скриптов, отказы в доступе
- Сведения из событий Gitea: имена авторов коммитов и pull request, адреса страниц репозитория

1.2. Место хранения данных

Все данные хранятся в базе данных PostgreSQL на сервере заказчика, в схеме трекера. Вложения хранятся в каталоге на диске сервера (параметр `CRM_UPLOAD_DIR`). Состояние лицензии хранится в файле в служебном каталоге сервера. В браузере пользователя хранятся токен доступа (до закрытия вкладки), выбранный язык и кэш файлов оболочки.

1.3. Сведения, передаваемые поставщику

– Проверка лицензии: учётному серверу поставщика передаются токен установки, идентификатор продукта, идентификатор машины и номер версии; при активации — адрес электронной почты владельца лицензии и ключ лицензии. Задачи, страницы вики, вложения и сведения о пользователях поставщику не передаются

2. СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация поставляется на русском языке. Состав документов определён с учётом стандартов Единой системы программной документации (ГОСТ 19) и требований к документам, представляемым для включения сведений о программе в единый реестр российских программ (постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236).

Документ комплекта	Чему соответствует
Описание функциональных характеристик	ГОСТ 19.502-78 «Описание применения»; описание функциональных характеристик по правилам реестра
Руководство по установке и администрированию	ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста»; сведения, необходимые для установки и эксплуатации, по правилам реестра
Руководство пользователя	ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора»
Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы	Описание процессов жизненного цикла, устранения неисправностей и совершенствования, сведения о персонале по правилам реестра
Спецификация поставки и сведения о сторонних компонентах	ГОСТ 19.202-78 «Спецификация»

Документы оформлены с учётом ГОСТ 19.105-78 и ГОСТ 19.106-78: титульный лист, аннотация, содержание, лист регистрации изменений. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79) в комплект не входит и составляется по требованиям конкретного договора.

3. ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ

На дату выпуска настоящего документа сведения о программе в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных не внесены.

Из этого следует:

– при закупках по федеральным законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ действует запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875); российское происхождение программы подтверждается номером реестровой записи, поэтому до внесения программы в реестр поставка лицензий по таким закупкам возможна только там, где запрет не применяется;

– государственным органам и заказчикам, закупающим по Федеральному закону № 223-ФЗ, запрещено использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166).

Документы комплекта подготовлены в составе, который требуется для подачи заявления о включении сведений о программе в реестр.

4. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

К обработке персональных данных с помощью программы применяется Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.1. Роли

При установке на оборудовании заказчика оператором персональных данных, обрабатываемых в программе, является заказчик. Поставщик доступа к этим данным не имеет и их обработку не осуществляет.

Сведения, перечисленные в подразделе «Сведения, передаваемые поставщику», поставщик обрабатывает как оператор в целях исполнения лицензионного договора.

4.2. Размещение баз данных на территории Российской Федерации

При сборе персональных данных граждан Российской Федерации оператор обеспечивает их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и извлечение с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации (часть 5 статьи 18).

Программа хранит данные там, где она установлена. Размещение баз данных на территории Российской Федерации обеспечивается выбором места установки и относится к обязанностям заказчика.

4.3. Трансграничная передача

Если серверы, на которые передаются сведения, расположены за пределами Российской Федерации, передача персональных данных на них является трансграничной (статья 12 Федерального закона № 152-ФЗ); оператор уведомляет о ней Роскомнадзор до начала передачи. Место размещения серверов поставщика: указывается в договоре.

4.4. Что предоставляет программа

– **Разграничение доступа.** Вход по логину и паролю; сервер выдаёт случайный токен, который браузер передаёт в заголовке `Authorization: Bearer`. После пяти неудачных попыток за 15 минут вход по этому логину блокируется на 10 минут. Многофакторной аутентификации нет. Разграничение доступа трекера: роли трекера (администратор трекера, руководитель проектов), роли в проекте (наблюдатель, автор, разработчик, менеджер), выдаваемые сотруднику, группе доступа или команде, закрытые и внутренние проекты, роли разделов вики, права на дашборды. Права проверяются функциями базы данных при каждом чтении и записи, в том числе при выдаче вложений и выполнении строки запроса.
– **Журналирование.** История изменений каждой задачи (таблица `trk_history`): поля с прежним и новым значением, переходы статусов, метки, спринт, оценки и сроки, комментарии, связи, вложения, шаги, списание времени, с автором и временем; для названия, описания и комментариев — полный текст. Версии страниц вики (таблица `trk_page_versions`) с автором, временем и комментарием. Журнал событий Gitea. Журнал действий платформы (таблица `sys_audit`): попытки входа, открытие и сохранение форм, запуск и ошибки скриптов, отказы в доступе. Срок хранения программой не ограничивается.
– **Выгрузка и удаление данных.** Выгрузка: список задач по строке запроса и списания времени — в CSV; страницы, ветки и разделы вики — в HTML, Markdown и Word; полная выгрузка — средствами PostgreSQL (`pg_dump` схемы трекера). Удаление: задачи, комментарии, свои записи времени, страницы и разделы вики, шаблоны, дашборды — в формах по правам; учётные записи отключаются; все данные — удалением схемы трекера и каталога вложений. Готовой процедуры обезличивания или удаления всех сведений об одном лице в программе нет.

4.5. Что остаётся за оператором

– определение целей и правовых оснований обработки (статья 6), уведомление Роскомнадзора об обработке (статья 22);
– определение уровня защищённости персональных данных (постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119) и выбор мер защиты по требованиям ФСТЭК России к защите персональных данных в информационных системах;
– рассмотрение обращений субъектов персональных данных с использованием средств выгрузки и удаления, названных выше;
– уведомление Роскомнадзора об инцидентах с персональными данными в сроки, установленные частью 3.1 статьи 21.

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Программа не является сертифицированным средством защиты информации: сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России на неё не оформлялись. В государственных информационных системах, на значимых объектах критической информационной инфраструктуры и в иных случаях, когда нормативные акты требуют средств защиты, прошедших оценку соответствия, программа применяется совместно с такими средствами.

5.1. Криптография

В программе применяется следующая криптография:

- Пароли пользователей хранятся в виде хэшей bcrypt (расширение pgcrypto, параметр стоимости 10)
- Входящий вебхук Gitea проверяется по подписи HMAC-SHA256; секрет вебхука хранится в базе данных и доступен только функциям трекера и администратору трекера
- Ответ учётного сервера о лицензии проверяется по подписи ECDSA P-256; соединение с учётным сервером — по TLS
- Сервер принимает запросы по HTTP без шифрования; TLS обеспечивает обратный прокси-сервер заказчика
- Шифрование хранимых данных программой не выполняется: содержимое базы данных и вложения хранятся в открытом виде и защищаются средствами ОС и СУБД

Программа не является средством криптографической защиты информации, сертифицированным ФСБ России. Там, где законодательство требует применения сертифицированных средств криптографической защиты, программа используется совместно с ними.

6. ЧТО ОБЫЧНО ТРЕБУЕТ ДОГОВОР И ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ

Что обычно требуется	Где находится
Описание функциональных характеристик	Одноимённый документ комплекта
Инструкция по установке и эксплуатации	Руководство по установке и администрированию
Руководство пользователя на русском языке	Руководство пользователя
Сведения о технической поддержке и обновлениях	Описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла программы; сроки — в договоре
Комплектность, системные требования, сторонние компоненты	Спецификация поставки и сведения о сторонних компонентах
Номер записи в реестре российского программного обеспечения	Отсутствует: сведения о программе в реестр не внесены
Сертификаты ФСТЭК России, ФСБ России	Отсутствуют
Программа и методика испытаний	В комплект не входит, составляется по требованиям договора

Что обычно требуется	Где находится
Лицензионный договор, гарантии, цена, реквизиты правообладателя	Договор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия документа	Дата	Версия программы	Содержание изменения
1.0	2026-10-06	1.0	Первая редакция документа