



Mnenje

o programski opremi podjetja Evolve, razvoj internetnih rešitev, d.o.o.

Revidirali smo programsko opremo podjetja Evolve, razvoj internetnih rešitev, d.o.o., in sicer Shark različice 5.0.34.0, Shark.AM različice 2.0.16.14 in Shark.On-line različice BKS_1.8.0.2, posebej postopke upravljanja sprememb in aplikativne kontrole za zagotavljanje sledljivosti uporabniških aktivnosti. Revizijo smo načrtovali, izvedli in poročilo o njej pripravili skladno s standardi in smernicami dajanja zagotovil/revidiranja informacijskih sistemov ISACA® ITAF®, 3. izdaja, ki so tudi del Hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov (Ur.l. RS št. 40/11, 47/13, 28/15). Za doseg revizijskih ciljev smo pregledali prejeto dokumentacijo, izvedli razgovore z direktorjem, vodjem razvoja in vodjo poslovne analitike in podpore strankam, ki so tudi solastniki podjetja, pregledali sistem uporabniške podpore in zagotavljanja skladnosti, pregledali in preverili postopke razvoja in vzdrževanja ter uporabljena orodja pri tem, izvedli samostojno testiranje nekaterih funkcionalnosti v testnem okolju, posebej v zvezi z zagotavljanjem sledljivosti uporabniških aktivnosti ter po dogovoru predhodno izvedli razgovore pri izbranih strankah podjetja. Med pregledom je bila pridobljena dodatna dokumentacija. Prepričani smo, da je opravljena revizija primerna podlaga za naše mnenje.

Na podlagi izvedenih aktivnosti menimo, da so v podjetju Evolve, d.o.o., v času izvedbe revizije, v decembru 2017, postopki upravljanja sprememb programske opreme navedenih različic, veljavnih na dan izdaje tega mnenja, vključno z razvojem in vzdrževanjem, z uporabniško podporo in zagotavljanjem skladnosti z zakonodajo, vzpostavljeni in delujoči skladno s standardi in priporočili dobre prakse. Programska oprema je primerno zasnovana, z nadgradnjami prilagojena najnovejšim verzijam razvojnega okolja, v sodelovanju s strankami je zagotovljeno pravočasno prilagajanje regulativi, razvojni postopki zagotavljajo stabilno delovanje. Postopki upravljanja sprememb so primerno razumljeni tudi pri strankah podjetja, uporabnikih pregledane programske opreme, ki bi si želele nazornejših opisov v objavah verzij. Uporabniško in tehnično dokumentacijo pregledane programske opreme bi bilo primerno dopolniti in pogosteje skrbeti za njeno ažurnost.

Menimo tudi, da programska oprema Shark omogoča uporabo, skladno z veljavnimi predpisi s področja, ki mu je namenjena, posebej tudi v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, medtem ko bi moralo podjetje v programsko opremo Shark.AM funkcionalnost za sledenje uporabniških aktivnosti še dopolniti. Opozarjamo pa, da v programski opremi Shark v zvezi z mnogimi funkcionalnostmi, tudi v zvezi z zagotavljanjem sledljivosti uporabniških aktivnosti, obstajajo možnosti nastavitve. Nastavitve lahko vgrajene programske kontrole tudi izključijo in onemogočijo uporabo programske opreme na način, ki je skladen z zakonodajo. Zato priporočamo, da uporabniki programske opreme upoštevajo navodila in usmeritve proizvajalca.

Ljubljana, 22. decembra 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marko Jagodic'.

mag. Marko Jagodic, CISA, CRISC, PRIS
VRIS d.o.o., direktor