Приложение А1.8

к Порядку документирования при создании, развитии, тестировании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и сопровождении, выводе из эксплуатации компонентов информационно-телекоммуникационной системы Банка России

**Центральный Банк Российской Федерации  
(Банк России)**

*Шаблон заполнения листа утверждения приведен в приложении А (А3) к Порядку документирования при создании, развитии, тестировании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и сопровождении, выводе из эксплуатации компонентов информационно-телекоммуникационной системы Банка России*

|  |
| --- |
| *поле 1 – должности и подписи лиц, утвердивших и (или) согласовавших документ* |

|  |
| --- |
| *поле 2 – наименование ИТ-решения*  *Наименование документа* |

Лист утверждения

Обозначение документа

|  |
| --- |
| *поле 3 – должности и подписи лиц, подготовивших и согласовавших документ* |

<Год выпуска>

**Центральный Банк Российской Федерации  
(Банк России)**

**Утвержден**

<Обозначение листа утверждения документа> *–* ЛУ

**<полное наименование КомпонентА ИТС>**

Описание компонента ИТС

<Обозначение документа>

на \_\_\_\_\_\_\_листах

<Год выпуска>

[Предисловие является вводной частью документа, в которой приводятся назначение и общие сведения о документе, в том числе с указанием номера проекта или заявки, номера договора, в рамках которого проводятся работы по созданию компонента ИТС, стандартов, положений и других руководящих документов Банка России, с учетом требований которых разработан документ. Предисловие не имеет названия и не включается в содержание документа.]

**Содержание**

[Обозначения и сокращения 4](#_Toc66705402)

[Термины и определения 5](#_Toc66705403)

[1 Назначение компонента ИТС 6](#_Toc66705404)

[2 Описание компонента ИТС 7](#_Toc66705405)

[3 Описание взаимосвязи компонента ИТС с другими компонентами 8](#_Toc66705406)

[4 Описание частей компонента ИТС 10](#_Toc66705407)

# Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

# Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

# Назначение компонента ИТС

[В разделе должны быть указаны:

1. вид деятельности, для автоматизации которой предназначен компонент ИТС, основное назначение компонента ИТС;
2. степень конфиденциальности информации, обрабатываемой компонентом ИТС;
3. перечень объектов автоматизации;
4. перечень функций, реализуемых компонентом ИТС.]

# Описание компонента ИТС

[В разделе должны быть указаны:

1. структура компонента ИТС и назначение его частей, общие сведения о частях компонента ИТС, взаимодействие их между собой с отражением на схемах;
2. сведения о компоненте ИТС в целом и его частях, необходимые для обеспечения эксплуатации компонента ИТС:
3. описание технических средств, на базе которых выполняется эксплуатация компонента ИТС;
4. описание и структура программного обеспечения компонента ИТС;
5. сервисно-ресурсная модель (определяет взаимосвязи ИТ-сервисов и всех аппаратных и программных ресурсов (элементов конфигурации), обеспечивающих функционирование каждого отдельного ИТ-сервиса);
6. описание ролевой модели и функций персонала с указанием необходимой численности в рамках каждой роли;
7. описание требований к среде эксплуатации компонента ИТС, в том числе реализованной с применением технологии виртуализации;
8. описание средств и способов защиты информации;
9. описание структуры баз данных и степени конфиденциальности информации, способов разграничения доступа к ним;
10. описание квалификации персонала, осуществляющего эксплуатацию компонента ИТС;
11. описание функционирования компонента ИТС и его частей (с описанием режимов функционирования – штатный и нештатный (аварийный, сервисный);
12. решения по информационной безопасности (далее – ИБ) – описание механизмов и способов обеспечения ИБ[[1]](#footnote-1):
13. механизмов идентификации, аутентификации, авторизации;
14. механизмов регистрации событий ИБ;
15. механизмов использования сервисов Системы обеспечения информационной безопасности частного облака Банка России и так далее.]

# Описание взаимосвязи компонента ИТС с другими компонентами

[В разделе должны быть указаны:

1. перечень компонентов ИТС, с которыми связан данный компонент ИТС (интеграционное взаимодействие) с отражением на схемах;
2. описание связей между компонентами ИТС в части:
3. алгоритмов и способов обмена информацией;
4. способов защиты информации при использовании описанных выше алгоритмов и способов обмена информацией;
5. данных, передаваемых в смежные компоненты ИТС и загружаемых из внешних компонентов ИТС;
6. описание способов допустимого информационного взаимодействия (карта информационных потоков):
7. карта информационных потоков с указанием следующей информации: IP-адрес и DNS-имя инициатора и получателя информации и их описание; протоколы передачи информации; порты взаимодействия; описание взаимодействия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор | | | | Получатель | | | | Протокол | Порт | Назначение взаимодействия |
| IP-адрес | DNS-имя | Описание | Контур безопасности | IP-адрес | DNS-имя | Описание | Контур безопасности |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. схема информационных потоков (схема, соответствующая карте информационных потоков);
2. настройки сетевого оборудования (параметры настроек сетевого оборудования);
3. описание регламента получения информации в части способов загрузки и синхронизации информации (в автоматическом режиме – ежедневно, еженедельно и так далее, в ручном режиме – администратором компонента ИТС), а также описание мест и способов хранения информации;
4. описание взаимосвязей компонента ИТС с подразделениями информатизации – структурными подразделениями Банка России в части:
5. перечня структурных подразделений Банка России, для автоматизации деятельности которых используется компонент ИТС или его части;
6. верхнеуровневое описание распределения зон ответственности между структурными подразделениями Банка России.

В части взаимодействия с Единой службой каталогов и Централизованной системой управления правами доступа в разделе должно быть приведено описание способов взаимодействия с ними[[2]](#footnote-2).]

# Описание частей компонента ИТС

[В разделе должны быть указаны:

1. структура компонента ИТС, назначение и функции его частей и общие сведения о них;
2. описание функционирования компонента ИТС и его частей.]

1. Конкретные настройки обеспечения ИБ (перечень событий, ресурсов, учетных записей, групп и так далее) должны быть приведены в документе «Руководство по обеспечению информационной безопасности». [↑](#footnote-ref-1)
2. Конкретные настройки обеспечения ИБ (перечень событий, ресурсов, учетных записей, групп и так далее) должны быть приведены в документе «Руководство по обеспечению информационной безопасности». [↑](#footnote-ref-2)