Приложение А1.13

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 технологического процесса обработки данных

<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](#_Toc66705553)

[Термины и определения 5](#_Toc66705554)

[1 Общая схема технологического процесса сбора и обработки данных 6](#_Toc66705555)

[2 Описание технологического процесса сбора и обработки данных 7](#_Toc66705556)

# Обозначения и сокращения

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

# Термины и определения

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

# Общая схема технологического процесса сбора и обработки данных

[В разделе должны быть приведены:

1. описание ролей персонала, задействованного в обработке данных, с указанием запретов на совмещение ролей для одного работника или одной учетной записи;
2. схема технологического процесса сбора и обработки данных.]

# Описание технологического процесса сбора и обработки данных

[В разделе должны быть приведены:

1. состав и последовательность выполнения технологических операций по сбору, регистрации, подготовке, контролю, передаче, обработке и отображению информации с указанием ролей работников, задействованных в каждой операции;
2. степень конфиденциальности обрабатываемой информации;
3. состав мер по защите информации, реализующих установленные в Банке России требования к информационной безопасности при использовании средств криптографической защиты информации, а также по организации технологических процессов обработки информации в соответствующих контурах безопасности;
4. перечень документации, сопровождающей операции технологического процесса сбора и обработки данных.]