Приложение А1.24

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>**

Руководство оператора

<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](#_Toc66705980)

[Термины и определения 5](#_Toc66705981)

[1 Общие сведения 6](#_Toc66705982)

[2 Назначение и условия применения 7](#_Toc66705983)

[3 Подготовка к работе 8](#_Toc66705984)

[4 Описание операций 9](#_Toc66705985)

[5 Аварийные ситуации 10](#_Toc66705986)

# Обозначения и сокращения

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

# Термины и определения

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

# Общие сведения

[В разделе должны быть указаны:

1. область применения компонента ИТС;
2. краткое описание возможностей компонента ИТС (задачи, решение которых обеспечивает использование компонента ИТС, а также перечень возможностей, которые предоставляет пользователям (операторам) компонент ИТС);
3. уровень подготовки операторов (описание специальных навыков, которыми должен обладать оператор для работы с компонентом ИТС, а также требований к знанию программного обеспечения (далее – ПО);
4. перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться оператору (описание перечня документации, с которой необходимо ознакомиться оператору до начала работы с компонентом ИТС и которую необходимо использовать в своей работе).]

# Назначение и условия применения

[В разделе должны быть указаны:

1. виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначен компонент ИТС;
2. условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение компонента ИТС в соответствии с назначением, в частности требования к техническим и программным средствам.

Требования к техническим средствам должны содержать в себе требования к аппаратному обеспечению сервера базы данных и сервера приложения. Например, требования:

1. к объему оперативной памяти;
2. к производительности процессора;
3. к разрешающей способности монитора;
4. к объему дискового пространства и другим.

Требования к программным средствам могут содержать в себе требования:

1. к операционной системе;
2. к интернет-браузеру;
3. к системному ПО для установки на рабочей станции (для обеспечения работы с компонентом ИТС);
4. к серверу системы управления базой данных (далее – СУБД) и другим.]

# Подготовка к работе

[В разделе должны быть приведены:

1. состав и содержание дистрибутивного комплекта;
2. порядок загрузки данных и программ;
3. порядок проверки работоспособности компонента ИТС.]

## Состав и содержание дистрибутивного комплекта

[В разделе должны быть описаны состав и содержание дистрибутивного комплекта.

В подразделе «Состав и содержание дистрибутивного комплекта» допускается приведение ссылок на документ «Руководство администратора», если состав и содержание дистрибутивного комплекта описаны в соответствующем документе.

Если компонент ИТС не предусматривает наличие дистрибутивного комплекта данных, предназначенного для оператора, данный раздел не заполняется.]

## Порядок загрузки данных и программ

[В разделе должны быть описаны:

1. порядок установки и настройки данных и программ, например, в части:
2. настройки клиентского ПО СУБД;
3. создания и настройки источников данных;
4. запуска файлов согласно инструкции.

Если установка ПО осуществляется администратором, приводится ссылка на соответствующий документ и указывается, что дополнительных действий со стороны оператора не требуется;

1. порядок регистрации оператора (если необходимы соответствующие действия со стороны оператора);
2. порядок авторизации оператора: установка пароля при входе в систему (если необходимы соответствующие действия со стороны оператора), требования к содержанию пароля, правила изменения пароля;
3. общие принципы работы с компонентом ИТС.]

## Порядок проверки работоспособности компонента ИТС

[В разделе должен быть описан перечень проверок работоспособности компонента ИТС (например, возможность входа в систему, загрузка отчетов, таблиц и другое).]

# Описание операций

[В разделе должны быть приведены:

1. описание всех выполняемых функций, задач, комплексов задач, процедур;
2. описание операций технологического процесса обработки данных, необходимых для выполнения функций, комплексов задач, процедур;
3. регламент использования по назначению технических средств обеспечения информационной безопасности:
4. описание объектов защиты (перечень объектов защиты компонента ИТС, которые защищаются описываемыми техническими средствами обеспечения информационной безопасности);
5. роли и функции участников процесса использования по назначению (участники процесса использования по назначению технических средств обеспечения информационной безопасности, описание их ролей и функций);
6. порядок реализации функций обеспечения информационной безопасности (порядок реализации отдельных функций обеспечения информационной безопасности, которые обеспечиваются техническими средствами обеспечения информационной безопасности компонента ИТС);
7. ответсвенность участников процесса использования по назначению технических средств обеспечения информационной безопасности (ответственность за выполнение процедур по использованию по назначению технических средств обеспечения информационной безопасности компонента ИТС).

## <Операция обработки данных 1>

В подразделе для каждой операции должны быть указаны:

1. наименование;
2. условия, при соблюдении которых возможно выполнение операции;
3. подготовительные действия со стороны оператора;
4. основные действия в требуемой последовательности;
5. заключительные действия;
6. ресурсы, расходуемые на операцию.]

# Аварийные ситуации

[Раздел должен содержать действия:

1. в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах технических средств;
2. по восстановлению программ и (или) данных при отказе магнитных носителей или обнаружении ошибок в данных;
3. в случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в данные;
4. в других аварийных ситуациях.

Перечень аварийных ситуаций может быть приведен в виде таблицы.

Таблица 1 – Перечень аварийных ситуаций

| **Аварийная ситуация** | **Причина** | **Рекомендации** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание аварийной ситуации | Описание причины возникновения аварийной ситуации | Перечень рекомендаций по устранению аварийной ситуации | .] |