Приложение А1.27

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 по эксплуатации прототипа

<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](#_Toc66706068)

[Термины и определения 5](#_Toc66706069)

[1 Общие сведения 6](#_Toc66706070)

[2 Функции эксплуатационного персонала 7](#_Toc66706071)

[3 Описание операций эксплуатационного персонала 8](#_Toc66706072)

[4 Обеспечение ИБ 9](#_Toc66706073)

[5 Действия в аварийных ситуациях 10](#_Toc66706074)

# Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| НШР | Нештатный режим |
|  |  |

# Термины и определения

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

# Общие сведения

[В разделе должны быть указаны сведения общего характера, необходимые для работы с настоящим Руководством:

1. область применения прототипа;
2. уровень подготовки персонала, осуществляющего эксплуатацию прототипа[[1]](#footnote-1), а также требования к знанию программного обеспечения;
3. условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых обеспечивается применение прототипа в соответствии с назначением, в частности требования к техническим и программным средствам;
4. перечень эксплуатационной документации, с которой необходимо ознакомиться персоналу до начала работы с компонентом ИТС и которую необходимо использовать в своей работе.]

# Функции эксплуатационного персонала

[В разделе должен быть приведен перечень функций эксплуатационного персонала (в том числе под ролью «администратор НШР»), осуществляемых в процессе эксплуатации и сопровождения (в том числе в процессе обеспечения информационной безопасности (далее – ИБ) компонента ИТС).]

# Описание операций эксплуатационного персонала

[В разделе должны быть указаны:

1. перечень операций, выполняемых в рамках каждой конкретной функции, указанной выше;
2. перечень операций под ролью «администратор НШР»;
3. перечень операций при работе с компонентом ИТС в штатном режиме функционирования, а также инструкций по выполнению операций;
4. регламент эксплуатации технических средств обеспечения ИБ:

* описание объектов защиты (перечень объектов защиты компонента ИТС);
* роли и функции участников процесса эксплуатации (участники процесса эксплуатации технических средств обеспечения ИБ, описание их ролей и функций);
* порядок установки, обновления и удаления технических средств обеспечения ИБ;
* порядок действий при эксплуатации технических средств обеспечения ИБ;
* ответственность участников процесса эксплуатации технических средств обеспечения ИБ.

Для персонала, выполняющего функции администратора информационной безопасности (далее – АИБ), также должны быть приведены:

1. описание действий и операций АИБ при использовании по назначению технических средств обеспечения ИБ компонента ИТС;
2. описание действий АИБ в случае обнаружения событий, отнесенных к событиям ИБ;
3. перечень проверок ИБ, которые должен выполнять АИБ, методика проверок, описание результатов проверок и сроки их проведения.]

# Обеспечение ИБ

[В разделе должны быть указаны:

1. степень конфиденциальности информации, обрабатываемой в прототипе;
2. описание средств и способов защиты информации;
3. перечень учетных записей и групп, созданных в интересах прототипа в инфраструктуре ИТС Банка России;
4. перечень ресурсов, контролируемых АИБ при работе с компонентом ИТС в штатном режиме функционирования, их описание;
5. перечень событий, отнесенных к событиям ИБ, их описание, классификация;
6. состав и категоризация данных, используемых при эксплуатации прототипа;
7. описание настроек ИБ, параметров настроек (типовых конфигураций) применяемых технических средств обеспечения ИБ, в том числе сетевого оборудования;
8. описание способов допустимого информационного взаимодействия (карта информационных потоков):
9. 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).]

# Действия в аварийных ситуациях

[В разделе должны быть приведены перечень аварийных ситуаций и порядок их устранения, а именно действия:

1. в случае отказа технических и программных средств;
2. при потере данных;
3. при обнаружении несанкционированного вмешательства в данные;
4. в случае ошибок, вызванных неверными действиями эксплуатационного персонала;
5. в других аварийных ситуациях.]

1. Согласно ролевой модели: администратор, администратор информационной безопасности, контролер эксплуатации. [↑](#footnote-ref-1)