

Предоставление/отключение доступа/изменение прав доступа пользователей к информационному ресурсу (Для пользователей Категории "А" - штатные сотрудники)

В соответствии с Приказом ГК Росатом 1/1517-П от 30.12.2019 года заявка на массовое подключение оформляется в случае подключения 5 (пяти) и более пользователей.

Наименование информационного ресурса (полное наименование)	Срок (период), на который предоставляется доступ	Согласование владельца ресурса		Согласование администратора информационной безопасности ИС	
Информационная система Органа криптографической защиты/Платформа доверенных сервисов	На срок действия трудового договора	Расшифровка подписи и дата подписания	Подпись	Расшифровка подписи и дата подписания	Подпись
		<Начальник управления доверенных ИТ-сервисов> дата		Савин А.В. дата	

	Фамилия Имя Отчество - полностью	Табельный номер	Должность	Организация (полное наименование)	Подразделение	Гражданство (РФ или иное)	Login	e-mail	Месторасположение	Контактный телефон	Действие	Название роли	Подпись
1												Куратор от организации	
2												Куратор от организации	
3												Уполномоченное лицо от организации	
4												Уполномоченное лицо от организации	
5												Администратор безопасности	
6												Администратор безопасности	
7													
8													
9													
10													

В соответствии с п. 3.8.5 Единых отраслевых методических указаний по предоставлению доступа пользователей к централизованным информационным системам ГК Росатом и организаций ГК Росатом, утвержденным Приказом ГК Росатом № 1/1517-П от 30.12.2019 года, ответственность за ознакомление и соблюдение требований данных Методических указаний пользователями, перечисленными в заявке на массовое подключение, возлагается на руководителя организации пользователей. Подтверждаю достоверность предоставленных сведений, и даю согласие на обработку моих персональных данных (в соответствии с Федеральным законом « О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ). С правами и обязанностями должностных лиц при предоставлении доступа к централизованным ИТ-ресурсам и их использовании (приложение № 1 к Единым отраслевым методическим указаниям по предоставлению доступа пользователей к централизованным ИТ-ресурсам) ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.

Специалист отдела кадров организации	Подпись	/ М.П. организации
Руководитель организации (Генеральный директор)	Подпись	
Согласование СБ организации	Подпись	
Руководитель пользователей (Главный бухгалтер)	Подпись	
Согласование ДЗГТИ ГК Росатом для пользователей, не являющихся гражданами Российской Федерации	Подпись	
Отсутствие проставленных подписей, их расшифровок и дат может являться основанием для отклонения заявки на предоставление доступа к ИС		
Примечания:		
Все строки подлежат обязательному заполнению, если не указано иное. Все сведения, кроме подписей, расшифровок и дат, вносятся машинописным способом, внесение изменений и исправлений не допускается		
При запросе доступа к информационному ресурсу "Корпоративная почтовая система ГК Росатом" указать, требуется ли скрывать почтовый ящик из отраслевой адресной книги.		

Название роли	Требование к роли	Расшифровка	Роль для заказчиков/исполнителей
Куратор от организации	Сотрудник службы управления персоналом (HR)* Представитель службы качества (ЕОС-К)* * Выбор сотрудника на роль Куратора организации носит рекомендательный характер.	* Регистрация в Системе пользователей с ролью «Подписчик» для сотрудников организации; * Управление данными сотрудников организации, зарегистрированных в Системе с ролью «Подписчик»; * Подтверждение данных в заявке на предоставление услуги обеспечения невалифицированным или квалифицированным сертификатом в DSS или на отчуждаемом ключевом носителе, созданных пользователями с ролью «Подписчик»; * Получение сведений об оказанных услугах, подписках и сертификатах организации.	Роль для заказчика
Уполномоченное лицо от организации	* Действует на основании устава либо доверенности. * Доверенность должна содержать полномочия представлять интересы организации перед третьими лицами. * Наличие облачного сертификата УКЭП для подписания заявок на создание квалифицированных сертификатов.	* Согласование заявки на предоставление услуги обеспечения невалифицированным или квалифицированным сертификатом в DSS или на отчуждаемом ключевом носителе, созданного для пользователя с ролью «Подписчик»; * Согласование заявки на обеспечение пользователей с ролью «Подписчик» лицензией СКЗИ; * Получение сведений об оказанных услугах, подписках и сертификатах организации.	Роль для заказчика
Администратор безопасности	Приказ о назначении администратора безопасности Органа криптографической защиты.	* Управление подписками организации на услугу; * Создание заявки на предоставление услуги обеспечения невалифицированным или квалифицированным сертификатом в DSS или на отчуждаемом ключевом носителе для пользователей с ролью «Подписчик»; * Создание заявки на обеспечение пользователя с ролью «Подписчик» лицензией на СКЗИ; * Управление заявками на обеспечение невалифицированными и квалифицированными сертификатами; * Управление заявками на обеспечение СКЗИ; * Регистрация и учёт СКЗИ; * Передача сертификатов на отчуждаемых ключевых носителях; * Учет АРМ, на которых установлены СКЗИ; * Блокирование использования СКЗИ, установленных на АРМ.	Роль для заказчика

Название роли	Расшифровка	Роль для заказчиков/исполнителей
Аналитик	<ul style="list-style-type: none"> * Регистрация СКЗИ; * Предоставление СКЗИ по заявке на обеспечение лицензией на СКЗИ; * Формирование заключения о возможности эксплуатации СКЗИ; * Уничтожение (изъятие) СКЗИ; * Формирование схемы криптографической защиты конфиденциальной информации; * Получение отчета о бюджетировании; * Блокирование использования СКЗИ, установленных на АРМ. 	Роль для исполнителя по договору
Оператор УЦ от ПУСК ПДС	<ul style="list-style-type: none"> * Проверка данных пользователей с ролью «Подписчик», подавших заявку на обеспечение невалифицированным или квалифицированным сертификатом на отчуждаемом ключевом носителе; * Выпуск, аннулирование невалифицированных и квалифицированных сертификатов, а также приостановление и возобновление их действия; * Формирование ключевой пары и запись невалифицированного или квалифицированного сертификата при оказании услуги обеспечения сертификатом на отчуждаемом ключевом носителе; * Управление подписками на услугу. 	Роль для исполнителя по договору
Проверяющий	<ul style="list-style-type: none"> * Просмотр сведений о зарегистрированных СКЗИ; * Просмотр исполнения запросов на обеспечение СКЗИ и сертификатами. 	Роль для исполнителя по договору
Администратор ПУСК ПДС	<ul style="list-style-type: none"> * Управление учетными записями пользователей Системы; * Управление ролями, доступными для назначения пользователям Системы; * Подключение и управление коннекторами к КИС и ЛИС; * Настройка процессов обработки обращений с использованием сервисных задач и пользовательских действий, привязка процессов к заявкам и типам запросов; * Настройка оповещений ПУСК ПДС; * Мониторинг нагрузки на компоненты ПУСК ПДС и ее коннекторов; * Управление доступом КИС и ЛИС к сервисам ПУСК ПДС; * Ведение справочников ПУСК ПДС; * Удаление учетных записей пользователей, организаций, сертификатов и другой служебной информации Системы. 	Роль для исполнителя по договору
Системный администратор	<ul style="list-style-type: none"> * Конфигурирование и настройка программно-технических средств Системы; * Администрирование, диагностирование и контроль работоспособности БД, ПО Системы; * Обеспечение работоспособности прикладного ПО Системы; * Реагирование на служебные уведомления Системы, БД; * Резервное копирование и аварийное восстановление данных; * Диагностика типовых неисправностей; * Замена базовых узлов периферийных устройств, имеющих ограниченный ресурс; * Настройка локальной компьютерной сети и Интернета; * Контроль доступа к сетевым ресурсам; * Настройка сетевого окружения; * Разработка, управление и реализация эффективной политики доступа к информации, хранящейся в прикладных базах данных; * Проведение обновления программного обеспечения Системы на серверах. 	Роль для исполнителя по договору
Администратор безопасности ПДС	<ul style="list-style-type: none"> * Наделение правами системного администратора и администратора ПДС; * Управление ролями ПУСК ПДС; * Мониторинг и анализ действий пользователей и событий информационной безопасности; * Просмотр журнала регистрации действий пользователей; * Участие в расследовании инцидентов информационной безопасности; * Проверка контрольных сумм исполняемых модулей средств защиты информации; * Контроль работы подсистемы защиты информации. 	Роль для исполнителя по договору