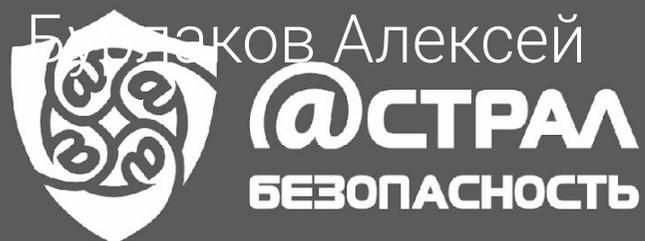


# АСТРАЛ Безопасность.

Новые  
правила  
интеграции



# Проведение обследования и установка СЗИ у заказчика

01

Инструкция по  
заполнению опросного  
листа

02

Инструкция по  
зарисовке схемы  
помещения

03

Заполнение  
приложения

04

Необходимые  
инструменты при выезде к  
заказчику

05

Сдача материала на  
проверку



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа



**@СТРАМ**  
**БЕЗОПАСНОСТЬ**

# Заполнение опросного листа

01

## Информация об опросном листе:

- Дата составления- дата составления опросника
- Составил – фамилия специалиста
- Согласовано – ответственный (заказчик)

<u>Дата составления:</u>	<u>Составил:</u>	<u>Согласовано:</u>
01/01/2017	Бурлаков А.С.	Петров П.П.

02

## Полное наименование организации

Уточняем у заказчика полное наименование организации, как в Уставе. Особое внимание уделить орфографии (**орфографические ошибки не допускаются**).

### 2. Полное наименование организации

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №123»



# Заполнение опросного листа

03

## Сокращенное наименование организации (как в Уставе)

Уточняем у заказчика сокращенное название организации, как в Уставе. Особое внимание уделить орфографии (**орфографические ошибки не допускаются**)

### 3. Сокращенное наименование организации (как в Уставе)

ГБОУ «Школа №123»

04

## Адрес организации (Фактической установки СЗИ)

Уточняем у заказчика адрес организации, где непосредственно устанавливаются СЗИ.

В формате: Индекс, Область, Город, Улица, Дом, Литер (если есть).

### 4. Адрес организации (Фактической установки СЗИ)

12100, Московская область, Г. Мытищи, ул. Ленина, дом №1А



**ОСТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

05

Должность руководителя организации

Уточняем у заказчика должность руководителя организации

5. Должность руководителя организации

директор

06

Фамилия Имя Отчество руководителя организации

6. Фамилия Имя Отчество руководителя организации

Иванов Иван Иванович



**АСТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

07

Наименование информационной системы (если ранее уже была аттестована)

Узнаем у заказчика, была ли ранее аттестована, та информационная система которую мы собираемся аттестовывать ИС, если да, то узнаем название ИСПДн из предыдущих аттестационных документов на эту ИСПДн, если нет, пишем что система не аттестовывалась

7. **Наименование информационной системы (если ранее уже была аттестована)**

Аттестации не было



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

08

Количество компьютеров, обрабатывающих персональные данные (всего, цифрой)

Указываем количество компьютеров, которые подлежат аттестации. Указываем цифрой.

8. Количество компьютеров, обрабатывающих персональные данные (всего, цифрой)

30

09

Полный перечень обрабатываемых персональных данных

Указываем полный перечень персональных данных, которые обрабатываются. Уточняем это у заказчика.

9. Полный перечень обрабатываемых персональных данных

*ФИО, дата рождения, семейное положение, данные о экзаменах и т.д.*



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

10

## Категория персональных данных

**Специальные** - касаются состояния здоровья (диагноз).

**Общедоступные** - можно получить из общедоступных источников (рекламный щит, интернет).

**Иные** – все данные, которые не относятся к остальным категориям (например: ФИО, паспортные данные, ИНН, СНИЛС, свидетельство о рождении, место жительства, семейное положение, банковские реквизиты и т.д.).

+	иные
	специальные
	общедоступные



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

11

**Объем обрабатываемых персональных данных**

Указывается объем обрабатываемых персональных данных, до 100000 или более 100000 (цифра уточняется у заказчика)

	<input type="checkbox"/> более чем 100 000
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> менее чем 100 000

12

**Чьи персональные данные обрабатываются**

Указать, чьи данные обрабатываются, сотрудников организации или не сотрудников организации. (Например: пациенты, ученики, родители)

Обрабатываться данные могут как сотрудников организации, так и не сотрудников, в этом случае ставим 2 галочки.

<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> не являющихся сотрудниками
<input type="checkbox"/> +	<input type="checkbox"/> являющихся сотрудниками



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

13

## Подключение информационной системы к сетям связи общего пользования

Указать имеет ли информационная система выход в сеть общего пользования (интернет) или нет. Уточняется у заказчика.

+	имеет выход в сеть общего пользования
	не имеет выход в сеть общего пользования



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

14

## Информационная система по территориальному размещению

Указать какая система по размещению: локальная или распределенная

**Локальная** – информационная система размещена в пределах одного здания или близко расположенных зданий, и передача данных осуществляется в пределах локальной сети;

**Распределенная** – система, расположенная в филиалах по разным адресам, связь через интернет. Уточняется у заказчика

+	<u>локальная</u>
	<u>распределенная</u>



**@СТРАМ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

15

Предоставление персональных данных сторонним пользователям (организациям)

Уточнить у заказчика передаются ли персональные данные сторонним организациям или пользователям. Если данные передаются, то переходим к пунктам 16 и 17.

	система, не предоставляющая никакой информации
+	система, предоставляющая информацию

Если система не передает данные другим организациям, то пункт 16 и 17 пропускаем.

+	система, не предоставляющая никакой информации
	система, предоставляющая информацию



**@СТРАМ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

16

Способ предоставления персональных данных сторонним организациям (в случае, если предоставляются)

Если персональные данные передаются сторонним организациям, то уточнить у заказчика каким способом они передаются (по эл.почте, на флешке, через сайт или иным способом(например: через вип нет)), могут передаваться несколькими способами, необходимо все указать.

	По электронной почте
+	На физических накопителях (флешка, диск и т.д.)
	Через Web сайт
+	Иное (указать) через вип нет клиент



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

17

Организации, которым предоставляются персональные данные (в случае, если предоставляются)

Если персональные данные передаются сторонним организациям, то необходимо уточнить у заказчика в какие именно организации идет передача данных. Передача может осуществляться в несколько организаций.

Организация 1	Отдел образования
Организация 2	Рцон



**АСТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

18

## Граница контролируемой зоны

Уточнить у заказчика имеются ли ограждающие конструкции помещения(решетки, жалюзи), ограждающие конструкции здания(забор), или периметр охраняемой территории (полностью охраняемый периметр, с ограждениями и охраной ).

	ограждающие конструкции помещения
+	ограждающие конструкции здания
	периметр охраняемой территории



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

19

## Хранение базы данных

Уточнить у заказчика, где хранятся базы данных: локально на АРМ, на сервере организации, за пределами организации ( в облаке, на сервере другой организации, центр обработки данных и т.д.).

+	Локально на АРМ
	На сервере организации
	За пределами организации (ЦОД, Облако, Сервер головного предприятия)



**@СТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

20

## Наличие пожарной сигнализации в помещении

Уточнить у заказчика и посмотреть в помещении, где установлен АРМ, имеются ли датчики пожарной сигнализации. Как правило, пожарная сигнализация есть в большинстве случаев.

+	оборудовано пожарной сигнализацией
	не оборудовано пожарной сигнализацией

21

## Организация охраны здания

Уточнить у заказчика как происходит охрана здания (круглосуточная, дневная, или ночная)

+	КРУГЛОСУТОЧНО
	В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ
	В НОЧНОЕ ВРЕМЯ



**АСТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

22

## Физическая защита помещения

Уточнить у заказчика, и посмотреть самому, имеется ли датчик движения (находиться, как правило, в углу под потолком), датчик открытия (на двери и на окне), датчик объема, тревожная сигнализация (тревожная кнопка), а также есть ли видеонаблюдение и где оно установлено (в коридоре, помещении или по периметру здания).

Заполнить в таблице все пункты, которые указал заказчик

	<u>оборудовано датчиками движения</u>
+	<u>оборудовано датчиками открытия</u>
	<u>оборудовано датчиками объема</u>
+	<u>оборудовано тревожной сигнализацией (кнопка)</u>
	<u>не оборудовано охранной сигнализацией</u>
+	установлена система видеонаблюдения в коридорах
	установлена система видеонаблюдения в помещении
+	установлена система видеонаблюдения по периметру здания



**АСТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

23

## Операции с персональными данными

Уточнить у заказчика какие операции пользователи производят с персональными данными (запись, удаление, передача, модификация, чтение, поиск) Как правило, все операции выполняются.

+	запись, удаление, сортировка
+	модификация, передача
+	чтение, поиск



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

24

## Состав комиссии для определения уровня защищенности персональных данных

Уточнить у заказчика, создана ли у них комиссия по определению уровня защищенности персональных данных (должен быть приказ). Если имеется, то записать председателя комиссии, членов комиссии и их должности. ФИО и должность полностью.

Если комиссия не создана, то пишем, что комиссии нет.

Также можно создать комиссию на месте, предоставив им образец приказа (образцы приказов возим с собой на флешке)

	<u>Фамилия И.О.</u>	<u>Должность</u>
<u>председатель</u>	<b>Иванов Иван Иванович</b>	<b>директор</b>
<u>член комиссии</u> 1	<b>Сидоров Сидр Сидорович</b>	<b>Заместитель директора по УВР</b>
<u>член комиссии</u> 2	<b>Петров Петр Петрович</b>	<b>Специалист по защите информации</b>



# Заполнение опросного листа

25

## Ответственный за организацию обработки персональных данных

Уточнить у заказчика есть ли ответственный за организацию обработки персональных данных (должен быть приказ). Написать ФИО полностью. Если, ответственный не назначен, то ставим галку «не назначен». Также можно назначить ответственного на месте, предоставив им образец приказа (образцы приказов возим с собой на флешке).

+	<u>назначен</u>	ФИО: Петров Петр Петрович
	<u>не назначен</u>	



**@СТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

26

## Ответственный за обеспечение безопасности персональных данных

Уточнить у заказчика есть ли ответственный за обеспечение безопасности персональных данных (должен быть приказ). Написать ФИО полностью. Если, ответственный не назначен, то ставим галку «не назначен». Также можно назначить ответственного на месте, предоставив им образец приказа (образцы приказов возим с собой на флешке).

+	<u>назначен</u>	ФИО: Петров Петр Петрович
	<u>не назначен</u>	



**@СТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

27

## Ответственный за использование криптосредств

Уточнить у заказчика есть ли ответственный за использование криптосредств (должен быть приказ). Написать ФИО. Полностью и должность. Если, ответственный не назначен, ставим галку «не назначен». Также можно назначить ответственного на месте, предоставив им образец приказа (образцы приказов возим с собой на флешке).

		<u>Фамилия И.О.</u>	<u>Должность</u>
+	<u>назначен</u>	Петров Петр Петрович	Специалист по защите информации
	<u>не назначен</u>		



**@СТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение опросного листа

28

## Контактное лицо

Уточняем у заказчика ответственного, с которым можно связаться по возникшим вопросам и проблемам. ФИО полностью, телефон и электронную почту.

ФИО	Телефон	Электронная почта
Петров Петр Петрович	1234567890	1234567890@ya.ru



**@СТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Зарисовка схемы помещения



**@СТРАМ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Схема помещения

Схема кабинета рисуется отдельно в **VISIO**. В схеме стоит обратить внимание на пункты, которые обведены зеленым цветом и подписаны: электрические розетки, которые относятся к АРМу, ЛВС розетка, ТФ розетка, датчики (движения, открытия, пожарной сигнализации, объема), выключатель освещения, лампы освещения, подписанный номером наклейки (или соответствующим номером АРМ), монитор с клавиатурой, телефон, МФУ или принтер. Дверь и окно должны быть подписаны (Нажатием клавиш FN+F2) Например: дверь деревянная, окно пластиковое с решеткой.





# Заполнение приложения



**@СТРАМ**  
**БЕЗОПАСНОСТЬ**

# Заполнение приложения

## Шапка приложения

<b>ОРГАНИЗАЦИЯ:</b> ГБОУ «Школа №123	<b>ЗАПОЛНИЛ:</b> БУРЛАКОВ	<b>ДАТА:</b> 01,01,2017
<b>АДРЕС:</b> 12100, Московская область, Г. Мытищи, ул. Ленина, дом №1А	<b>КАБИНЕТ № 123, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР</b>	<b>АРМ № пишем номер наклейки или порядковый номер АРМ( Арм.№1 и т.д)</b>

# Заполнение приложения

Правила заполнения приложения:

01

В поле «организация» пишем сокращенное название организации.

02

В поле «адрес» пишем адрес организации

03

В поле «кабинет» пишем номер кабинета и если есть, буквенное обозначение.



**@СТРАМ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Заполнение приложения

Правила заполнения приложения:

04

В поле «заполнил» пишем фамилию специалиста, который заполнял приложение.

05

В поле «дата» пишем дату заполнения приложения

06

В поле «АРМ» пишем номер АРМа.



**Шапка приложения заполняется на каждом приложении, если их несколько!**

# Заполнение приложения

Наименование составной части	Модель	Заводской (серийный), учетный или инвентарный номер
Монитор	Указывается марка и модель. Например: ACER V193	Номер (инвентарный, серийный, или наклейка)  Номер присваиваем по номеру наклейки* и этот же номер указываем на схеме.
Системный блок	Указывается марка и модель. Например: Asus NZ526	Если наклейки нет, то пишем инвентарный или серийный номер и на схеме присваиваем номера АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3 и т.д.

# Заполнение приложения

Наименование составной части	Модель	Заводской (серийный), учетный или инвентарный номер
Мышь	Указывается марка и модель. Например: Logitech M170	Номер (инвентарный, серийный, или наклейка)
Клавиатура	Указывается марка и модель. Например: Defender 100M	Номер (инвентарный, серийный, или наклейка)

# Заполнение приложения

Наименование составной части	Модель	Заводской (серийный), учетный или инвентарный номер
Принтер	Указывается марка и модель. Например: HP 1320	Номер (инвентарный, серийный, или наклейка)
МФУ	Указывается марка и модель. HP Laser Jet PRO 2560	Номер (инвентарный, серийный, или наклейка)

# Заполнение приложения

Тип ПО	Наименование	Версия ПО/ серийный номер
Операционная система	WinAudit (т.к. снимается доп. Отчет)	
Офисные приложения		
Прикладные программы		



**Примечание:** Для снятия отчета по ПО нужно использовать программу WinAudit. Если винаудит по каким-то причинам не снимается, то пишем номер ОС и офиса.

# Заполнение приложения

Наименование СЗИ

Заводской /серийный номер/  
знак соответствия

СЗИ от НСД: указываем  
СЗИ: Dallas Lock или  
Secret Net

Переписываем с формуляра\* номер лицензии  
и знак соответствия. Даллас лок на 9  
странице, секрет нет на 16 странице, и на  
лицензии

СКЗИ: указываем СКЗИ:  
VipNet

Переписываем с формуляра\* номер лицензии  
и знак соответствия. Номера находятся на 9-й  
странице формуляра.



# Заполнение приложения

## Наименование СЗИ

Антивирус: указываем название антивируса: Касперский, Dr.Web и т.д.

КриптоПро CSP  
(указываем только когда, используется в нашей ИСПДн)

## Заводской /серийный номер/ знак соответствия

Переписываем лицензию и номер дистрибутива с формуляра\*. Касперский на 3-й странице, лицензия на листе.

**Например:** указываем, когда аттестуем ИСПДн «бухгалтерия и кадры» и заказчик использует КриптоПро для отправки данных в ПФР, налоговую и т.д., а если используют, например, для закупок или в других целях, то не указываем. Просим у заказчика формуляр\* на КриптоПРО, и переписываем номер лицензии на странице 9. Если у заказчика отсутствует формуляр, пишем комментарий, что формуляра нет.



# Выезд к заказчику



**@СТРАМ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Выезд к заказчику

Что нужно иметь при проведении обследования и аттестации АРМ:

01

СЗИ (берем у менеджера проекта)

02

Комплект бухгалтерских документов  
Акт приема-передачи

03

СЗИ 2 экземпляра (акт выполненных работ)

04

WinAudit (для снятия отчета)

05

AIDA 64 (для снятия информации HDD)

06

Инструкцию для пользователей

07

Шаблоны приказов для назначения ответственных и создания комиссии

# Выезд к заказчику

Выезд к заказчику для установки СЗИ и проведения обследования и аттестации.

Вариант 1. СЗИ наши (везем с собой на выезд)

Переписываем номера из формуляров в приложение

Уточняем у заказчика, есть ли еще какие-нибудь СЗИ на аттестационном АРМ, просим формуляры

Формуляры есть, то переписываем в приложение

Формуляров нет, пишем комментарий, что их нет в приложении



**АСТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Выезд к заказчику

Выезд к заказчику для установки СЗИ и проведения обследования и аттестации.

## Вариант 2. СЗИ у заказчика

СЗИ у заказчика есть (все формуляры на каждый продукт)

Переписываем в приложение

СЗИ у заказчика отсутствуют или СЗИ есть, но без формуляров

Пишем комментарий, что формуляров нет



**АСТРАЛ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Выезд к заказчику

## Акт приема – передачи СЗИ

-1  
АКТ

г. Калуга

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г.

Настоящий Акт составлен между ЗАО «КАЛУГА АСТРАЛЬ» (Исполнитель) и \_\_\_\_\_ (Заказчик) в том, что Исполнитель передал, а Заказчик принял средства защиты информации в следующей комплектности:

1. Исполнитель передал, а Заказчик принял средства защиты информации в следующей комплектности:

Наименование и описание товара, основные требования к поставке	Ед. изм.	Количество
	шт.	

- Исполнитель оказал услуги Заказчику по установке СЗИ в полном объеме.
- Заказчик проводит проверку и подтверждает работоспособность основных программных средств, необходимых для работы Заказчика.
- Стороны по качеству оказанных услуг претензий не имеют.
- Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

от Заказчика

\_\_\_\_\_  
должность  
\_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О

от Исполнителя

\_\_\_\_\_  
должность  
\_\_\_\_\_  
подпись / Ф.И.О



**@АСТРАЛ**  
**БЕЗОПАСНОСТЬ**

# Сдача материала на проверку



**@СТРАМ**  
**БЕЗОПАСНОСТЬ**

# Сдача материала на проверку

Объект – 1 АРМ:

01

Создаем папку с названием организации :«ГБУЗ №1 г. Тамбов».

02

- Опросный лист
- Схема кабинета (номер АРМ)
- WinAudit (номер АРМ)
- Отчет по HDD, снятый программой AIDA 64 (номер АРМ)
- Акт приема-передачи СЗИ (возим с собой, составляется в 2-х экземплярах, один – нам, второй – заказчику)



**АСТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ

# Сдача материала на проверку

Объект – более 2-х АРМ:

01

Создается папка с названием организации. Например: «ГБУЗ №1 г. Тамбов».

02

В папке «ГБУЗ №1 г. Тамбов» должны лежать: опросный лист, акт приема-передачи СЗИ (возим с собой, составляется в 2-х экземплярах, один – нам, второй – заказчику) и планы БТИ (или фотографии плана пожарной эвакуации), папки с названиями кабинетов.

03

В каждом кабинете должна быть следующая информация:

- Приложение (номером АРМ)
- Схема кабинета (номер АРМ)
- WinAudit (номер АРМ)
- Отчет по HDD, снятый программой AIDA 64 (номер



**АСТРА**  
БЕЗОПАСНОСТЬ АРМ)

Спасибо за внимание!

**Бурлаков Алексей**

Старший специалист по ИБ

[burlakov\\_as@astranalog.ru](mailto:burlakov_as@astranalog.ru)

+7 (4842) 788-999 доб. 7088



**@СТРАМ**  
БЕЗОПАСНОСТЬ