Приложение № 21 к Договору присоединения № 22/2143-Д от 6 июля 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор по информационным технологиям

_____ / А.Н. Киселёв /

М.П.

ПОРЯДОК

предоставления услуг Технологического удостоверяющего центра

Москва
2022

Содержание

1. Назначение и область применения

Настоящий Порядок предоставления услуг Технологического удостоверяющего центра (далее – Порядок) разработан для установления последовательности действий по процессам:

Обеспечение технологическими сертификатами (далее – сертификат) пользователей, различных служб, приложений, требующих для аутентификации сертификат сервера, а также активного сетевого оборудования для аутентификации в корпоративной сети передачи данных (далее – КСПД) по стандарту 802.1x на основе сертификатов;

Обеспечение жизнедеятельности сертификатов.

2. Термины, сокращения и аббревиатуры

2.1. Термины и определения

Термин	Определение
Активное сетевое оборудование	В соответствии с ГОСТ Р 51513-99, активное сетевое оборудование — это оборудование, содержащее электронные схемы, получающее питание от электрической сети или других источников и выполняющее функции усиления, преобразования сигналов и иные.
Владелец сертификата	Владельцем сертификата является руководитель рабочей группы, отвечающий за поддержку службы, приложения, активного сетевого оборудования для которого выпущен сертификат.
Заявитель	Штатный работник рабочей группы отвечающий за поддержку службы, приложения, активного сетевого оборудования для которого запрашивается сертификат. Для проектной деятельности заявителем является РП.
Менеджер услуги	Лицо ответственное за предоставление услуги CLB.34
Оператор ТУЦ	Работник отдела криптографической защиты информации, который отвечает за обработку СЗ в СУ ИТ, выпуск, отзыв сертификата, а так же передачу сертификата заявителю.
Приложение	Программное обеспечение, выполняющее функции, необходимые для предоставления ИТ-услуги. Каждое Приложение может быть частью более чем одной ИТ-услуги. Приложение может иметь одну или более серверных или клиентских частей.
Руководитель рабочей группы СУ ИТ (ответственный за поддержку приложения)	Руководитель рабочей группы, координирует работу подчиненной ему группы, отвечает за работоспособность приложения, предоставляющего услугу.
Технологический сертификат	Сертификат созданный с использованием крипто алгоритма RSA (аббревиатура от фамилий Rivest, Shamir и Adleman — криптографический алгоритм с открытым ключом). Алгоритм используется в большом числе криптографических приложений, включая TLS/SSL, IPSEC/IKE и других.
Услуга	Способ предоставления ценности заказчикам через содействие им в получении конечных результатов, которых Заказчики хотят достичь без владения специфическими затратами и рисками.
Центры сертификации (Certificate authority- CA)	Центры сертификации (ЦС) образуют ТУЦ, развернуты на базе Windows Server. Состав: RosatomRootCA, RosatomIntCA01, RosatomIntCA02, InteratomCA01

2.2. Сокращения, используемые в целях данного документа, и расшифровки.

Сокращение	Расшифровка
ДИТ	Департамент информационных технологий
КСПД	Корпоративная сеть передачи данных
СЗ	Стандартный запрос в СУ ИТ
СУ ИТ	Система управления ИТ (Информационные Технологии)
ТР	Техническое решение
ТУЦ	Технологический удостоверяющий центр
ЭП	Электронная подпись

2.3. Аббревиатуры и расшифровки.

Аббревиатура	Расшифровка
Стандарт 802.1x	Стандарт IEEE 802.1x определяет протокол контроля доступа и аутентификации, который ограничивает права неавторизованных компьютеров и устройств, подключенных к коммутатору. Сервер аутентификации проверяет каждый компьютер (устройство) перед тем, как тот сможет воспользоваться сервисами, которые предоставляет ему коммутатор.
Autoenrollment	Поддерживает автоматическое распространение сертификатов для компьютеров и пользователей на основе шаблонов версии 2 и 3.
CRL	Списки отозванных сертификатов (англ. Certificate Revocation List) — это список сертификатов, которые удостоверяющий центр пометил как отозванные. Списки отозванных сертификатов (СОС) применяются для того, чтобы установить, был ли сертификат пользователя или удостоверяющего центра отозван в связи с компрометацией ключей. Важное свойство СОС — он содержит информацию только о сертификатах, срок действия которых не истёк.
CDP и AIA	В расширении «CRL Distribution Points (CDP)» хранятся ссылки на CRL издавшего конкретный сертификат CA; В расширении «Authority Information Access (AIA)» хранятся ссылки на сертификат CA, издавшего конкретный сертификат.
ssca.rosatom.ru	Web-ресурс на котором размещаются CRL ТУЦ, сертификаты корневого и издающего Центра сертификации.

3. Описание процесса

3.1. Цель процесса

Предоставление технологических сертификатов:

пользователям, которым требуется сертификат для аутентификации, подписания документов ЭП и т.д.;

различным сервисам и приложениям, требующих для аутентификации сертификат сервера;

активному сетевому оборудованию для аутентификации в сети по стандарту 802.1x на основе сертификатов.

3.2. Задачи процесса

Обработка запроса на выпуск сертификата;

создание сертификата, передача заявителю;

проверка срока действия выпущенных сертификатов;

оповещение заявителей об истечении срока действия сертификата (через специальные группы рассылки);

обеспечение жизнедеятельности сертификата;

отзыв сертификата, т.е. аннулирование ранее выданного сертификата, имеющего активный (не просроченный) срок действия.

3.3. Участники группы процессов и их роли

Уполномоченное лицо	принимает решение о необходимости получения услуг ТУЦ; согласовывает документы, необходимые для получения услуг ТУЦ; принимает решение о прекращении получения услуг ТУЦ;
Заявитель	подготавливает и согласовывает документы на получение услуг ТУЦ; получает сертификат;
Владелец сертификата	отвечает за целевое использование сертификата; устанавливает сертификат в целевую систему, приложение; отслеживает срок действия сертификата и своевременно принимает решение о перевыпуске или аннулировании сертификата; уничтожает сертификат при выведение его из действия либо после окончания срока действия;
Менеджер услуги	обрабатывает обращения; принимает решения на создание и сокращение подписки; ведет базу актуальных сертификатов; обеспечивает работоспособность ТУЦ в комплексе и предоставление сервисов для корректной работы сертификатов;
Оператор ТУЦ	работает с обращениями; выпускает сертификаты и передает заявителю; отзывает сертификаты;

3.4. Описание процесса «Предоставление услуг ТУЦ»

3.4.1 Подпроцесс «Обработка обращения»

Менеджер услуги получает обращение одним из следующих способов:

электронное письмо на п/я 1111@greenatom.ru;

звонок в центр поддержки пользователей АО «Гринатом»;

СЗ из каталога услуг в СУ ИТ;

заявление в бумажной форме;

определяет наличие Подписки у организации;

формализует обращение в зависимости от следующих условий:

в случае отсутствия Подписки у организации и обращение не на создание Подписки, то процесс завершается;

в случае если Подписки нет, а обращение на создание подписки, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Создание подписки»;

в случае если Подписка есть, а обращение на сокращение подписки, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Вывод из эксплуатации», в случае если обращение не связано с сокращением подписки, а с необходимостью выпустить сертификат, то исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение технологическими сертификатами», если сертификат выпускать не надо, то в «Обеспечение функционирования».

3.4.2 Подпроцесс «Создание подписки»

Входящая информация поступает из подпроцесса «Обработка обращений»

Заявитель:

формирует заявку на создание подписку;

Организации отрасли подают заявления на бумаге (Приложение №1 или №3). Работники АО «Гринатом» делают СЗ из каталога услуг в СУ ИТ «7.10. Запрос выпуска сертификата»

Уполномоченное лицо:

подписывает (согласовывает) заявку.

Для заявок, созданных в СУ ИТ, уполномоченным лицом является руководитель рабочей группы для которой запрашивается подписка.

Менеджер услуги:

получает заявку, оценивает соответствие параметров запрашиваемого сертификата возможностям ТУЦ.

В случае если возможности ТУЦ позволяют создать такой сертификат и его использование не противоречит ЕОМУ по информационной безопасности ГК «Росатом», то исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение технологическими сертификатами».

3.4.3 Подпроцесс «Обеспечение технологическими сертификатами»

Входящая информация поступает из подпроцессов «Создание подписки» или «Обработка обращения»

В случае если сертификат выпускает оператор ТУЦ, то он берет заявку в работу. Проверяет корректность предоставленных данных, если данные корректные выпускает сертификат и передает заявителю, если данные не корректны отклоняет заявку и уведомляет об этом заявителя.

Сертификат созданный оператором ТУЦ, передается по ЗКПС или путём записи на учтённый флэш накопитель.

Владелец сертификата:

устанавливает сертификат в целевое устройство, службу, приложение;

В случае если заявителю разрешено самостоятельно запрашивать сертификат, то он через консоль управления сертификатами формирует запрос на его создание, в ответ на запрос получает сертификат и устанавливает его.

Если устройства, подключенные к сети, поддерживают автоматическую подачу заявок на сертификаты (Autoenrollment), то ЦС автоматически обрабатывает такие запросы, генерирует сертификат и передает его на устройство.

Исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение функционирования».

3.4.4 Подпроцесс «Обеспечение функционирования»

Входящая информация поступает из подпроцессов «Обработка обращения» и/или «Обеспечение технологическими сертификатами».

Процесс обеспечения функционирования ТУЦ лежит на отделе криптографической защиты, при этом обеспечивается:

предоставление доступа к CDP и AIA на web-ресурсе ssca.rosatom.ru, необходим для корректной работы сертификата; (если web-ресурс ssca.rosatom.ru для устройства, службы, приложения в котором установлен сертификат не доступен, то согласованием открытия СВ занимается владелец сертификата);

механизм проверки срока действия сертификата и уведомление владельца сертификата об окончании срока его действия;

Проверка срока действия сертификата происходит с периодичностью 1 раз в 7 дней.

В случае если срок действия сертификата истекает, то владельцу сертификата по эл. почте выдаётся уведомление об окончании его срока действия.

В случае если сервис (оборудование) находятся в эксплуатации, то владелец сертификата инициирует перевыпуск сертификата, исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение технологическим сертификатом»;

В случае если сервис (оборудование) выведено из эксплуатации, владелец сертификата инициирует задачу по аннулированию сертификата, исходящая информация поступает в подпроцесс «Вывод из эксплуатации»;

Для активного сетевого оборудования, поддерживающего режим Autoenrollment, проверка срока действия сертификата происходит на самом оборудовании без участия ТУЦ.

В случае если до окончания срока действия сертификата остается менее 20% времени от общего срока действия, то оборудование формирует автоматический запрос на создание нового сертификата. Далее исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение технологическими сертификатами».

3.4.5 Подпроцесс «Вывод из эксплуатации»

Входящая информация поступает из подпроцесса «Обработка обращения», связанного с сокращением подписки.

Владелец сертификата:

формирует заявку на сокращение подписки.

Организации отрасли подают заявления на бумаге. Работники АО «Гринатом» делают СЗ из каталога услуг в СУ ИТ «07.11. Запрос отзыва (аннулирования) сертификата от ТУЦ»

Уполномоченное лицо:

согласовывает заявку на сокращение подписки.

В случае если уполномоченное лицо не согласовывает сокращение подписки исходящая информация поступает в подпроцесс «Обеспечение функционирования»;

Оператор ТУЦ:

аннулирует сертификат.

Сведения об аннулированном сертификате заносит в реестр выданных сертификатов, на этом подпроцесс заканчивается.

4. Порядок внесения изменений

Внесение изменений (дополнений) в Порядок, а также в Приложения к нему, производится посредством утверждения новой редакции Порядка. Новая версия Порядка вступает в силу через 10 (десять) дней после публикации на сайте КУЦ.

Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Порядку являются его составной и неотъемлемой частью.

5. Контроль и ответственность

За несоблюдение Порядка ответственные лица несут административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Заявитель несёт ответственность за:

сохранность переданного ему сертификата, выпущенный сертификат предназначен для инсталляции в системы, указанные в первичном обращении. Не допускается использовать сертификат в системах, для которых, данный сертификат не запрашивался, так же запрещается передача сертификата третьим лицам.

Владелец сертификата несёт ответственность:

за сохранность сертификата, за передачу сертификата лицам, имеющим легитимные основания работать с сертификатом;

за отслеживание срока действия сертификата, при уведомлении об ожидаемом истечения срока действия сертификата, обязана инициировать процесс перевыпуска сертификата;

своевременно инициировать процесс отзыва сертификата, если приложение для которого выпускался сертификат выведено из промышленной эксплуатации.

Оператор ТУЦ несёт ответственность:

за выдачу сертификата;

за передачу выпущенного сертификата только владельцу сервиса (приложения) для которого он был запрошен. Передача сертификата третьим лицам не допускается. Передача сертификата заявителю, открытым каналом связи не допускается;

за корректное выполнение работ в которых осуществляется отзыв сертификата;

за ведение реестра выданных сертификатов, достоверность информации в нем;

за качество предоставления услуги.

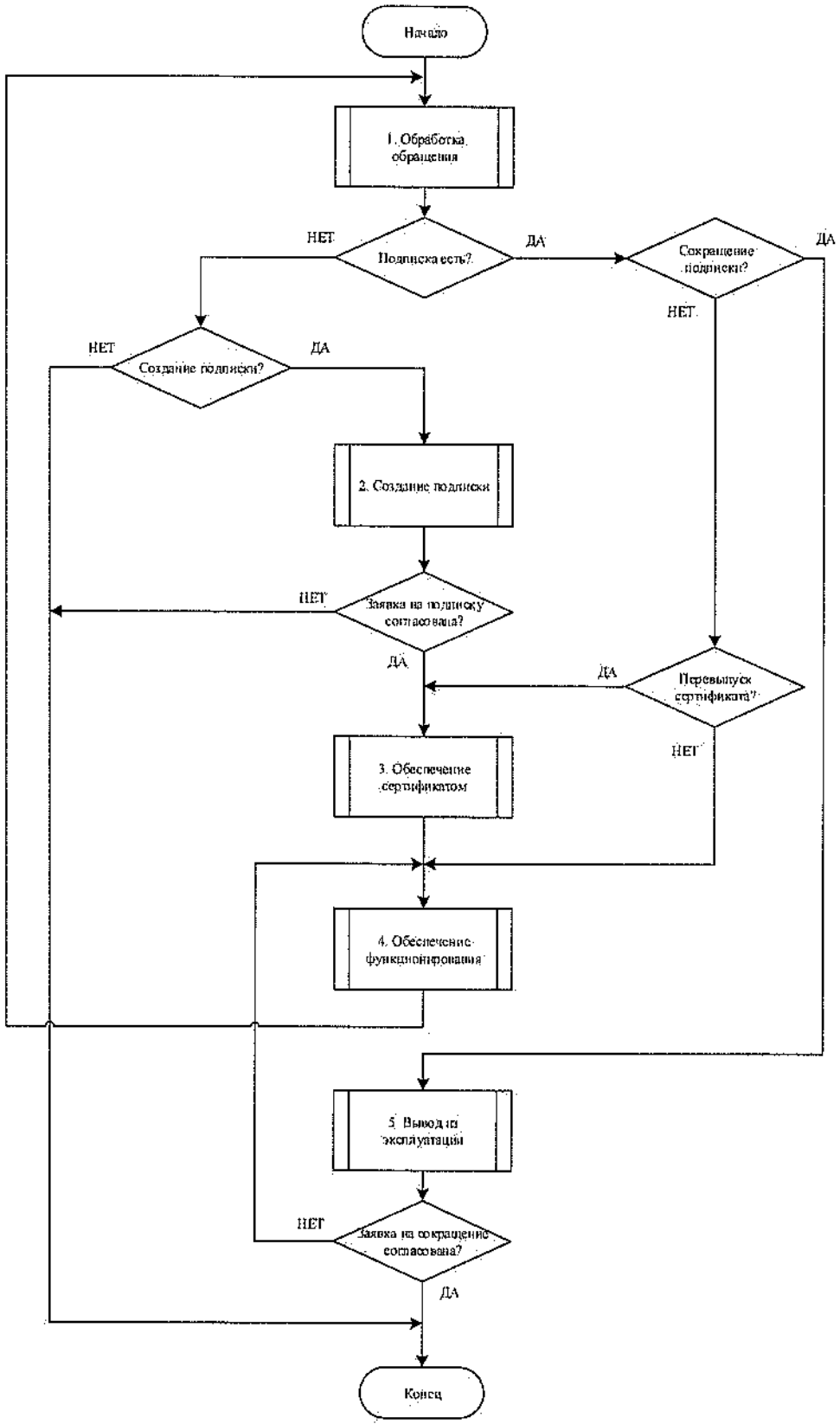
Менеджер услуги ТУЦ несёт ответственность:

за работоспособность ТУЦ и вспомогательных сервисов, обеспечивающих работу ТУЦ в комплексе;

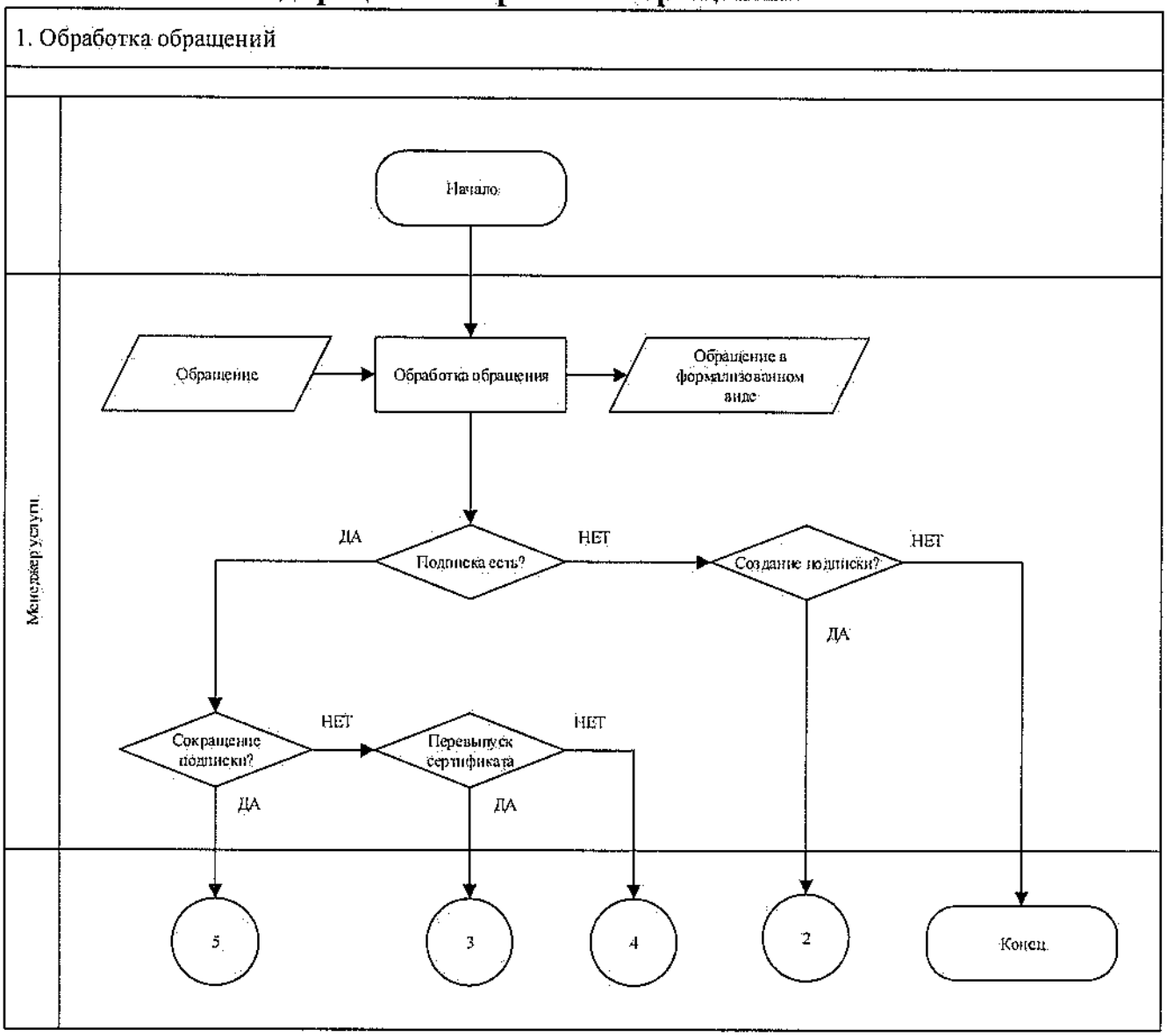
за корректную работу механизма проверки срока действия активных сертификатов;

за качество предоставления услуги.

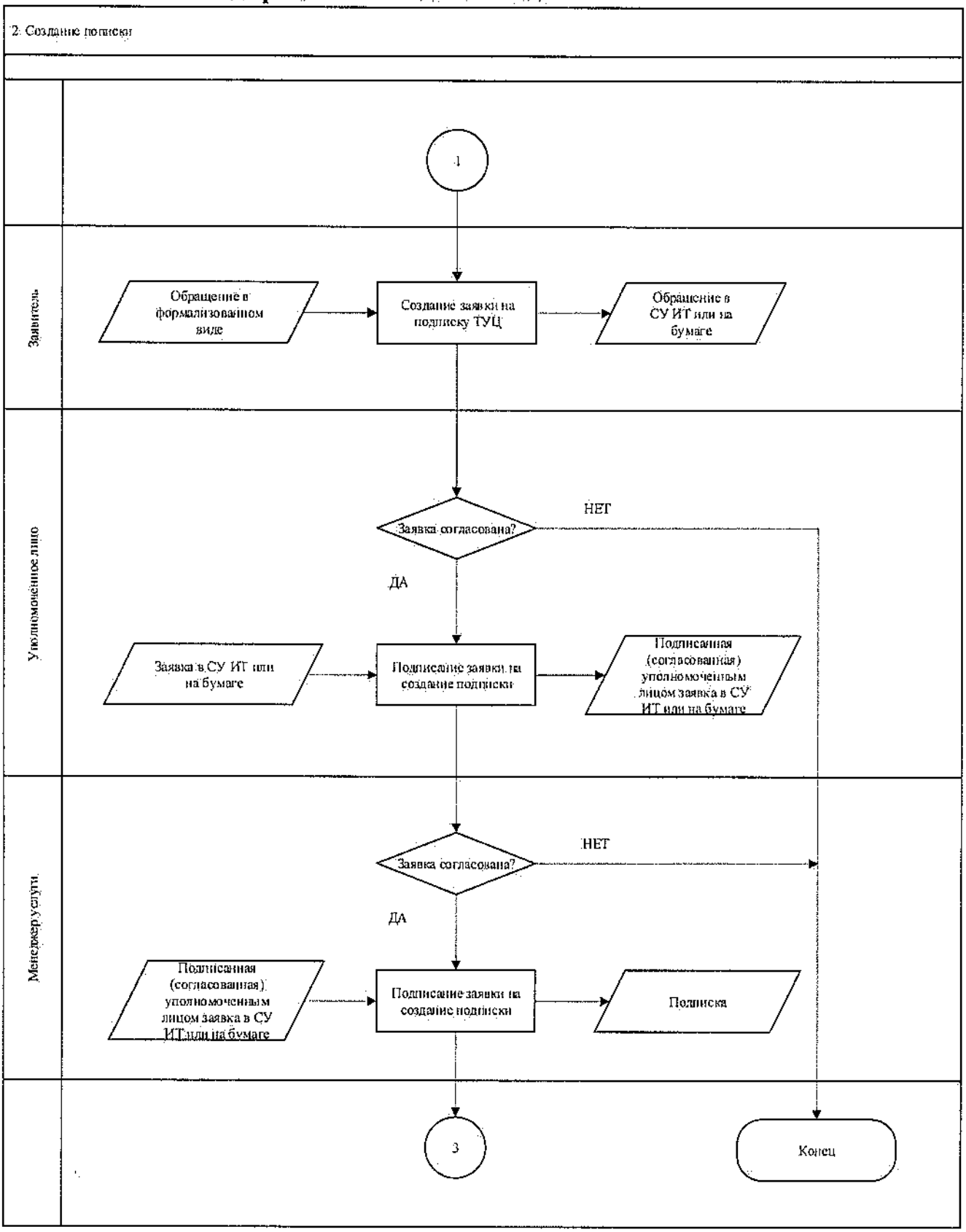
6. Схема процесса «Предоставление услуг ТУЦ»



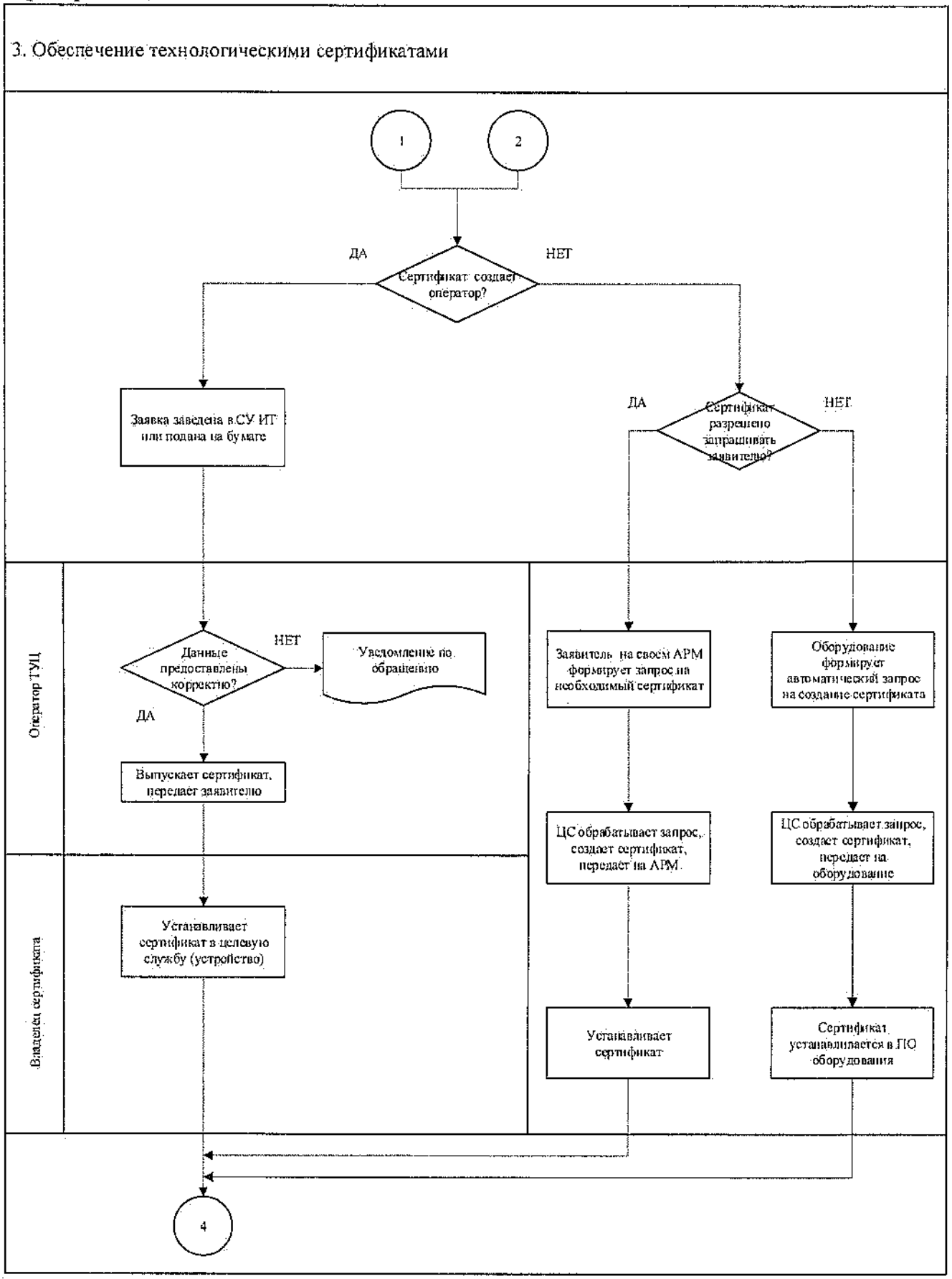
6.1. Схема подпроцесса «Обработка обращения»



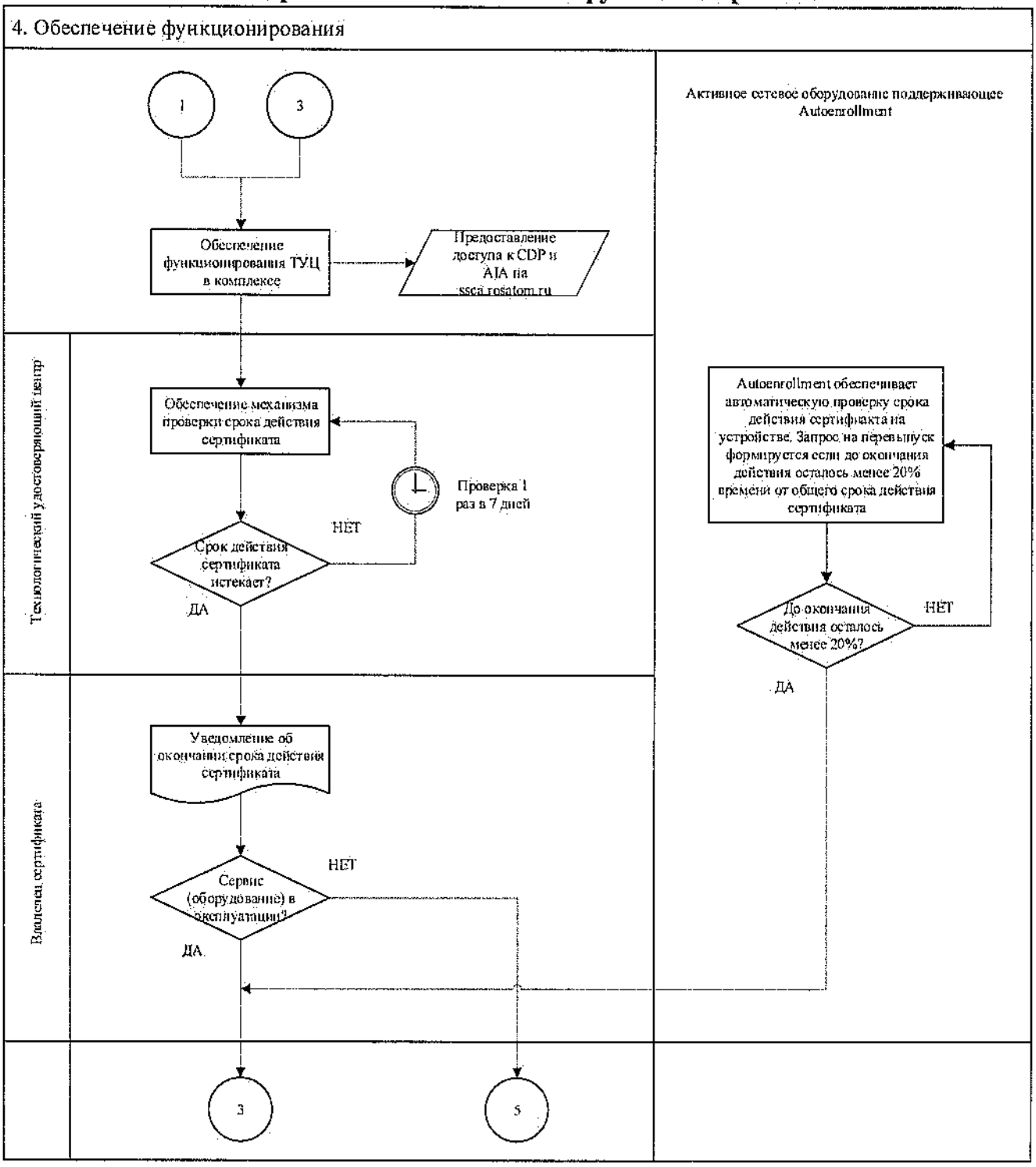
6.2. Схема подпроцесса «Создание подписки»



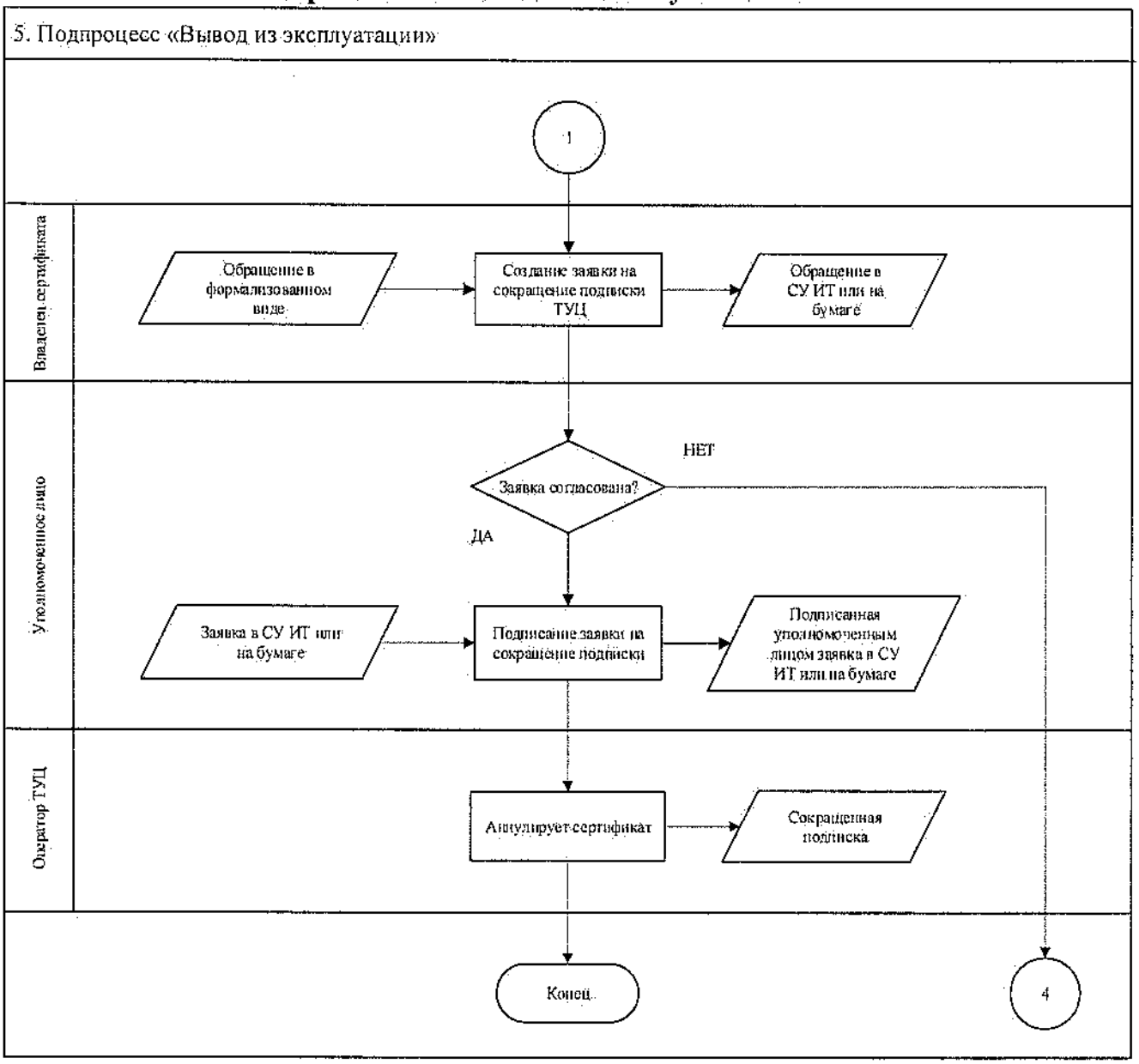
6.3. Схема подпроцесса «Обеспечение технологическими сертификатами»



6.4. Схема подпроцесса «Обеспечение функционирования»



6.5. Схема подпроцесса «Вывод из эксплуатации»



7. Перечень приложений

Приложение 1. Заявление на обеспечение технологическими сертификатами ключа проверки электронной подписи для внедрения аутентификации в сети по стандарту 802.1х на основе сертификатов;

Приложение 2. Заявление на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи;

Приложение 3. Заявление на выпуск сертификата технологическим удостоверяющем центром;

Приложение 4. Реестр выданных сертификатов ТУЦ.

Приложение № 1

Заявление на обеспечение технологическими сертификатами ключа проверки электронной подписи для внедрения аутентификации в сети по стандарту 802.1x на основе сертификатов

«___» _____ 202__г

_____
наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице _____
должность

_____
фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____

просит:

Обеспечить технологическими сертификатами следующее оборудование:

	Тип оборудования и ОС	Количество	Поддержка Autoenrollment
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Ответственные лица от заявителя:

1. _____
Должность, ФИО

_____ _____ _____
Рабочий телефон Доб. № Мобильный телефон e-mail:

2. _____
Должность, ФИО

_____ _____ _____
Рабочий телефон Доб. № Мобильный телефон e-mail:

Уполномоченное должностное лицо

_____ _____ _____
Должность М.П. Подпись И.О. Фамилия

Приложение № 2

Заявление на аннулирование сертификата ключа проверки электронной подписи

«___» _____ 202__г

_____

наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице _____

должность

_____

фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____

просит внести в реестр технологического удостоверяющего центра информацию об аннулировании сертификата(ов):

№ п/п	Номер сертификата	Причина аннулирования
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

Уполномоченное должностное лицо

_____ _____ _____

Должность М.П. Подпись И.О. Фамилия

Отметки ТУЦ

Отметка Оператора ТУЦ. _____/_____/

Данные указанные в заявлении, проверены.

Сведения об аннулировании сертификата занесены в реестр ТУЦ «____» _____202___г.

Приложение № 3

Заявление на выпуск сертификата технологическим удостоверяющем центром

Заявление на выпуск сертификата
технологическим удостоверяющем центром АО «Гринатом»

«___» _____ 202__г

_____
наименование организации, включая организационно-правовую форму

в лице _____
должность

_____
фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____
просит выпустить сертификат со следующими параметрами:

Поля	Значения
Имена серверов, на которые будет устанавливаться сертификат, указываются все серверы;	
Имя сертификата (CN Common Name);	
Дополнительные имена (Subject Alternative Name) - должны быть включены все имена, которые могут быть использованы, DNS имя.	
Шаблон сертификата (CertificateTemplate) – варианты: Web Server, Server, Custom, Workstation	

Дополнительная информация:

Приложение (сервис) – для функционирования которого, запрошен сертификат	
Email владельца сертификата (руководитель рабочей группы) – указывается владельцем сервисной или проектной группы рассылки. Определяется менеджером услуги.	

Ответственные лица от заявителя:

1. _____
Должность, ФИО

_____ _____ _____
Рабочий телефон Доб. № Мобильный телефон e-mail:

2. _____
Должность, ФИО

_____ _____ _____
Рабочий телефон Доб. № Мобильный телефон e-mail:

Уполномоченное должностное лицо

_____ _____ _____
Должность М.П. Подпись И.О. Фамилия

Приложение № 4

Реестр выданных сертификатов ТУЦ

Имя сертификата (Issued to)	Серийный номер (Serial number)	Дата начала действия (Valid form)	Окончание срока действия (Valid to)	Шаблон сертификата	Номер задачи в СУ ИТ в раках которого выпускался сертификат	Владелец	Рабочая группа в СУ ИТ	Email рассылки (для уведомления)	Имена серверов (на которые установлен сертификат)	Приложение (сервис)	Статус