

RIO Prozess Klasse B Klasse B

Prozessdefinition

V1.0, 25.05.2016

Prozess	RIO Prozess Klasse B Zertifikate auf Smartcards ausgeben mittels RIO (Registration Identification Officer) Prozess	ID	SG-PKI-CLB-M03
Klassifizierung *	Nicht klassifiziert		
Status **	Freigegeben		
Autor	Daniel Stich		
Genehmigende (Eigner)	Swiss Government PKI Management Board		
Operative Verantwortung	BIT-BTR-BFS-BFO		
Doc_ID	0008-PD-SGPKI-CLB-M03.docx		
Ablageort	Trustcenter PKI		
Beschreibung	<p>Da die für die Ausstellung der Klasse B Zertifikate verlangte persönliche Identifizierung des Zertifikatsempfängers nicht in jedem Fall durch den LRA Officer (LRAO) durchgeführt werden kann, kann dieser Schritt an einen Registration Identification Officer (RIO) delegiert werden:</p> <p>Der Zertifikatsempfänger begibt sich auf Anweisung seines Vorgesetzten oder seiner Personalabteilung persönlich zum zuständigen RIO. Der RIO identifiziert ihn anhand eines gültigen Reisedokuments und erfasst die persönlichen Daten und insbesondere die Seriennummer der bereitgelegten Smartcard in einem Zertifikatsantrag. Der geprüfte Ausweis wird auf den ausgedruckten Antrag kopiert. Das resultierende Dokument wird sowohl vom RIO als auch Zertifikatsempfänger unterschrieben. Daraufhin händigt der RIO dem Zertifikatsempfänger die Smartcard aus, die aber noch nicht personalisiert ist und keine Zertifikate enthält und lässt sich den Empfang zusammen mit dem Subscriber Agreement quittieren. Der RIO scannt die Antragsdokumente und schickt sie in einem mit seinem Klasse B Zertifikat signierten Mail an den zuständigen LRA Officer.</p> <p>Der LRA Officer überprüft den Antrag und stellt dann die persönlichen Zertifikate des Zertifikatsempfängers aus. Dabei wird im System automatisch ein eTicket generiert. Der LRA Officer druckt das die eTicket-Nummer enthaltende Unseal-Dokument aus und schickt dieses entweder mit Briefpost an die Privatadresse des Zertifikatsempfängers oder per signierter und verschlüsselter Mail an den RIO zur Weiterleitung an den Zertifikatsempfänger. Dieser kann nun mit seiner Smartcard und der eTicket-Nummer an einem Arbeitsplatz mit zwei Kartenlesern den Unseal-Wizard aufrufen und seine Smartcard entsiegeln (siehe Unterprozess ‚Unseal Smartcard Klasse B‘). Dabei werden seine Zertifikate auf die Karte geschrieben und die PIN gesetzt. Die Karte ist nun einsatzbereit.</p>		
Prozessmodell	Kollaboration		
Teilnehmer	<ul style="list-style-type: none"> - Vorgesetzter / HR - Zertifikatsinhaber - Registration Identification Officer RIO - LRA Officer 		
Input (Anfangszustand)	Es muss einen neue Smartcard mit Zertifikaten der Klasse B ausgestellt werden. Der zukünftige Zertifikatsinhaber ist z. B. vom nächsten LRA Officer zu weit entfernt, dass er persönlich zur Ausstellung erscheinen kann.		
Output (Endzustand)	Die Smartcard ist mit den persönlichen Zertifikaten bestückt, im Besitz des Zertifikatsinhabers und einsatzfähig,		
Bemerkungen	Dieser Prozess gilt für Prestaged Smartcards.		

1 Detailmodell (DM)

Prozessmodell (Ablaufdefinition)

Diese Seite wurde absichtlich noch nicht erarbeitet

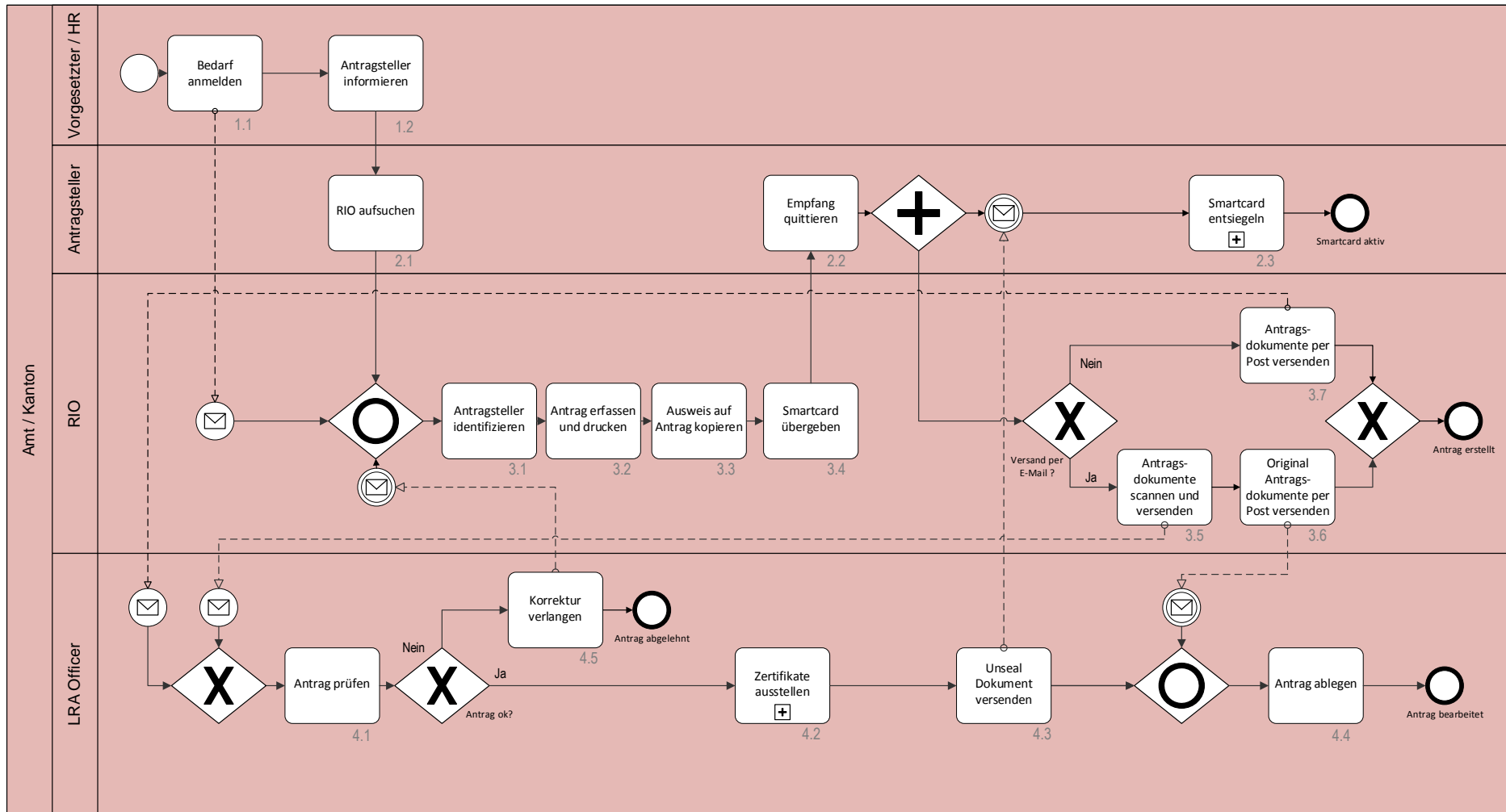
Erläuterungen

Nr.	Element	Erläuterung	Verweis, Hilfsmittel

2 Betriebsmodell (BM)

Prozessmodell (Ablaufdefinition)

Zeichenblatt-1 : Ausstellungsprozess mit RIO – Zertifikate mit RIO ausstellen



Abzweigung vor Versand Antrag bei RIO

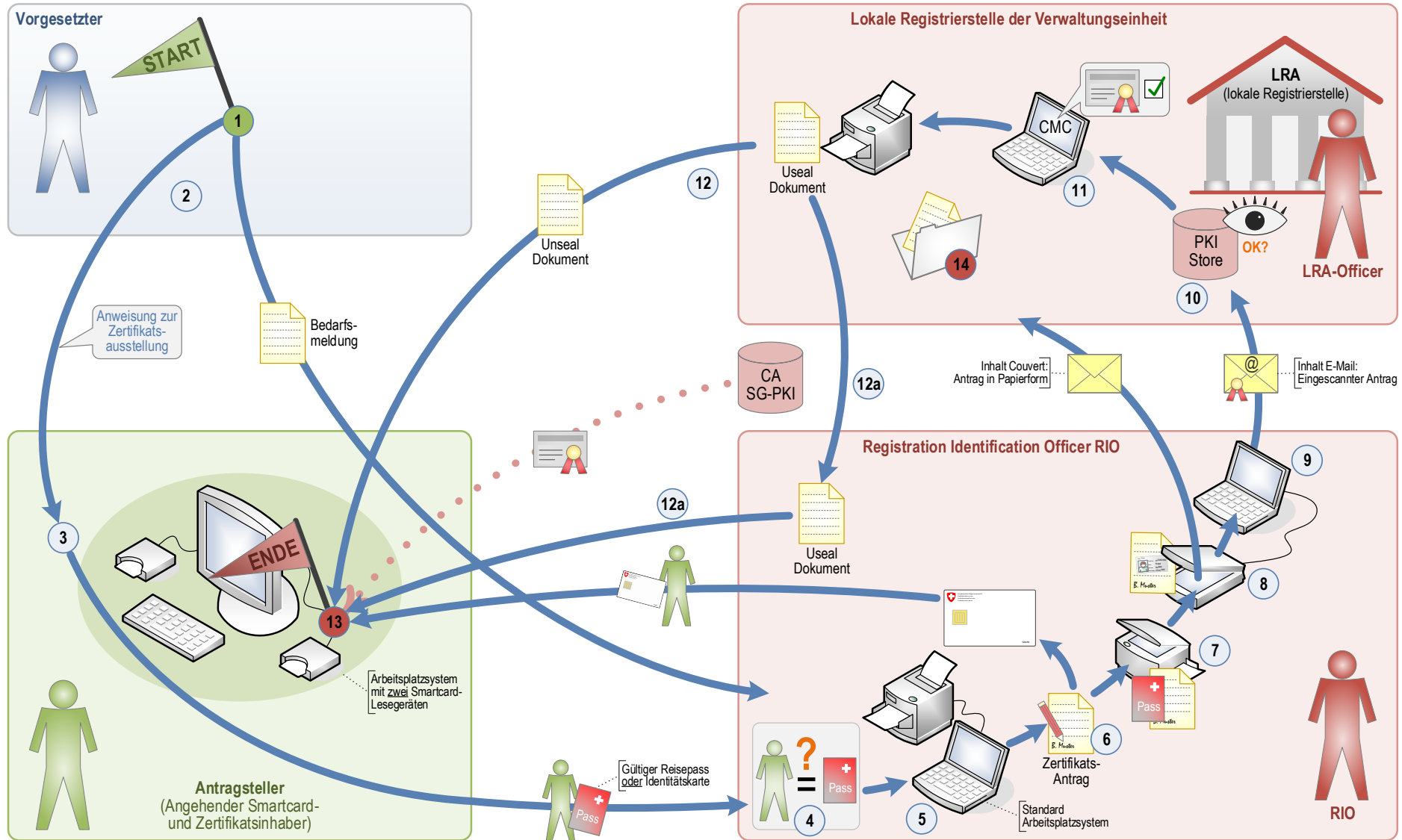
Erläuterungen

Nr.	Element	Erläuterung	Verweis, Hilfsmittel
1	2.2	Der Antragsteller muss darauf hingewiesen werden, dass er die Smartcard nicht mehr aus seinem Besitz geben darf, damit sie nicht ohne sein Wissen entsiegelt werden kann (s. 4.3). Der Empfang der Smartcard muss quittiert werden. Gleichzeitig anerkennt der Antragsteller das Subscriber Agreement.	
2	3.1	Die Identifikation muss gemäss den Auflagen der Registrierrichtlinien für Klasse B Zertifikate erfolgen. Es muss also ein gültiges Reisedokument vorgelegt werden	
3	3.2	Neben persönlichen Daten muss hier zwingend die Seriennummer der Smartcard eingegeben werden, die dem Zertifikatempfänger ausgehändigt wird. Diese Nummer wird später vom LRA Officer beim Ausstellungsprozess benötigt.	
4	3.5, 3.6	Der RIO hat die Möglichkeit, die eingescannten Antragsdokumente mit einer mit seinem Klasse B Zertifikat verschlüsselten und signierten Mail an den LRA Officer zu schicken. In diesem Fall muss er die Originaldokumente per Post nachliefern.	
5	4.2	Bei diesem Prozess werden die Zertifikate im System erstellt und ein eTicket generiert, welches sowohl Referenzen auf diese Zertifikate wie auch auf die dem Zertifikatempfänger ausgehändigte Karte enthält (siehe Unterprozess 0052-GS-SGPKE-CLB-M00.01 - Ausstellung Klasse B mit Walk-in Wizard).	
6	4.3	Die eTicket-Nummer ist auf dem Unseal-Dokument aufgedruckt und dient gleichzeitig als U-PIN für den Entsiegelungsprozess. Das Unseal-Dokument wird per Briefpost an den Zertifikatempfänger geschickt. Alternativ dazu kann das Dokument eingescannt und per signierter und verschlüsselter Mail an den RIO gesendet werden. Bei dieser Variante muss der LRA Officer sicherstellen, dass der Zertifikatempfänger bereits im Besitz der Smartcard ist und dies in Schritt 2.2 per Unterschrift bestätigt hat.	
7	2.3	Für den Entsiegelungsprozess benötigt der Zertifikatempfänger sowohl die eTicket-Nummer als auch die dazu passende Smartcard (siehe Unterprozess 0053-GS-SGPKE-CLB-M00.02 - Unseal Smartcard Klasse B).	

3 Schaubild

Smartcard und Zertifikate mit dem «RIO Prozess» beantragen und ausstellen

ID: Zeichenblatt-1



Erläuterungen

Nr.	Element	Erläuterung	Verweis, Hilfsmittel
1	10	Der eingescannte Antrag kann vom RIO vorab als E-Mail an den zuständigen LRA Officer geschickt werden. Diese E-Mail muss zwingend mit dem Klasse B des RIO verschlüsselt und signiert sein.	
2	12,12a	Das Unseal-Dokument kann entweder als Briefpost an die Heimadresse des Antragstellers (12) oder via signierter, verschlüsselter Mail an den RIO geschickt werden (12a). In letzterem Fall muss der LRA Officer kontrollieren, dass der Antragsteller im Besitz der Smartcard ist und dies entsprechend quittiert hat.	
3	14	Der unterschriebene Originalantrag muss in Papierform an den LRA Officer nachgereicht werden.	