При поступлении требований от заказчика происходит следующее:

1) требования поступают к руководителю проекта (руководителю отдела). Руководитель отдела проверяет соответствие требований тематике программы и их логичность (целесообразность первичную). На первичный анализ тратится не более 1 рабочего часа. Далее передает их на анализ в отдел ИБ.

2) отдел информационной безопасности проводит анализ требований на возможность их исполнения с точки зрения соблюдения законодательства, соответствия внутренним нормативным документам организации. Определить, безопасно ли (с точки зрения рисков для исполнителя, так и для заказчика) будет внедрять данные изменения. Соответствующий анализ отдел ИБ обязан произвести в течение 3-х рабочих часов с момента поступления заявки.

3.1) в случае положительного решения отдела ИБ (или решения с соответствующими ограничениями) требование (или требование с ограничениями) передается на анализ программисту-исполнителю, ответственному за данную часть проекта. Программист обязан провести оценку трудоемкости внесения изменений. Определить необходимое количество ресурсов (количество человек и человекочасов). Данный анализ программист обязан произвести за 2 рабочих часа. После определения требований ответственный программист сообщает об этом руководителю проекта.

3.2) в случае отказа в удовлетворении требований отделом ИБ сообщается причина, возможные риски и последствия и пути решения данных проблем, альтернативные решения руководителю проекта. На поиск альтернативных решений возможно увеличить время обработки на 1 рабочий час.

4) После получения ответа от отдела ИБ и ответственного программиста руководитель проекта определяет общую трудоемкость процесса (включая саму работу по внесению изменений в программный продукт, изменение документации, возможное получение новых разрешений, распределение ответственности за выполнение, в том числе и за сопровождение). Также он определяет дополнительные материальные ресурсы, которые необходимо получить для реализации требований. После оценки требуемых внутренних и внешних ресурсов, анализа изменений, распределения ответственности (на которое руководителю проекта отводится до 6 рабочих часов) руководитель проекта готовит соответствующий документ с описанием всего вышеперечисленного и передает его руководителю проекта заказчика.