ABI Product logo

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Директор по ДИКТ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Балабанов |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |
| Заказчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**3.5.1.1. Описание функционального дизайна доработки № <<Название доработки>>**

**в ИС <<Название ИС>>**

Процесс: <<Код и название процесса>>

Версия 1.

г. Владимир, 2017

**Лист учета изменений и утверждений**

**История изменений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Автор** | **Версия** | **Изменения** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**История утверждений**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роль** | **ФИО** | **Утвержденная версия** | **Должность** | **Зона ответственности** | **Дата** | **Подпись** |
| Заказчик |  |  |  | Раздел 2. Бизнес-требования |  |  |
| Владелец БП |  |  |  | Раздел 2. Бизнес-требования  Раздел Эксперты |  |  |
| Владелец ИР |  |  |  | Раздел 2. Бизнес-требования |  |  |
| Аналитик БП |  |  |  | Раздел 2. Бизнес-требования |  |  |
| Бизнес-партнер |  |  |  | Раздел 2. Бизнес-требования  Раздел 1.2 Оценки экспертов |  |  |
| Архитектор ИС |  |  |  | Раздел 1.2 Оценки экспертов |  |  |
| Ресурсный менеджер ИКТ |  |  |  | Раздел Эксперты  Раздел 1.5 Сроки реализации |  |  |

**Эксперты**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роль** | **ФИО** | **Утвержденная версия** | **Должность** | **Зона ответственности** | **Дата** | **Подпись** |
| Консультант 1 |  |  |  | Раздел 1.1.Оценка  трудозатрат  Раздел 3 Дизайн изменений |  |  |
| Разработчик 1 |  |  |  | Программирование в ИС 1 |  |  |
| Разработчик 2 |  |  |  | Программирование в ИС 2 |  |  |
| Внутренний тестер |  |  |  | 4. Протокол внутреннего тестирования |  |  |
| Функциональный тестер |  |  |  | 5. Проведение функционального тестирования |  |  |

Оглавление

[1 Раздел для Комитета по изменениям 5](#_Toc480812345)

[1.1 Оценка затрат 5](#_Toc480812346)

[1.2 Оценки экспертов 5](#_Toc480812347)

[1.3 Решение о передачи на согласование в Комитет по изменениям 5](#_Toc480812348)

[1.4 Решение Комитета по изменениям 5](#_Toc480812349)

[1.5 Сроки реализации 5](#_Toc480812350)

[2 Бизнес-требования (заполняется заказчиком) 6](#_Toc480812351)

[2.1 Краткое обоснование (заполняется заказчиком) 6](#_Toc480812352)

[2.2 Бизнес-выгоды от данного изменения (заполняется заказчиком) 6](#_Toc480812353)

[2.3 Риски в случае отказа от внедрения (заполняется заказчиком) 6](#_Toc480812354)

[2.4 Детальные бизнес-требования (заполняется заказчиком) 6](#_Toc480812355)

[2.5 Описание изменений бизнес-процессов (заполняется владельцем бизнес-процесса и бизнес-аналитиком Процессного офиса при необходимости) 6](#_Toc480812356)

[2.6 Требования к реализации нормативно-справочной информации (заполняется заказчиком при необходимости создания новых справочников в ЕСУ НСИ) 6](#_Toc480812357)

[2.7 Требования к отчетности и аналитике (заполняется заказчиком) 7](#_Toc480812358)

[2.8 Требования к контролю, оповещениям и другим видам информирования (заполняется заказчиком) 7](#_Toc480812359)

[2.9 Обработка ошибок и исключений (заполняется заказчиком) 7](#_Toc480812360)

[2.10 Настройка безопасности (заполняется заказчиком) 7](#_Toc480812361)

[2.11 Тестовые сценарии (заполняется заказчиком) 7](#_Toc480812362)

[3 Дизайн изменений (заполняется аналитиком ИКТ) 8](#_Toc480812363)

[3.1 Общее описание изменений 8](#_Toc480812364)

[3.2 Изменение (добавление) реквизитов объектов метаданных/таблиц 8](#_Toc480812365)

[3.2.1 Объект метаданных ABC 8](#_Toc480812366)

[3.3 Изменение (добавление) форм 8](#_Toc480812367)

[3.3.1 Форма ABC 8](#_Toc480812368)

[3.4 Изменение (добавление) обработок 8](#_Toc480812369)

[3.4.1 Обработка ABC 8](#_Toc480812370)

[3.5 Изменение (добавление) операционных отчетов (печатных форм) 8](#_Toc480812371)

[3.5.1 Печатная форма XYZ 8](#_Toc480812372)

[3.6 Изменение (добавление) периодических операций 8](#_Toc480812373)

[3.6.1 Периодическая операция АБВ 8](#_Toc480812374)

[3.7 Изменение (добавление) настроек информационной системы 9](#_Toc480812375)

[3.7.1 Настройка 123 9](#_Toc480812376)

[3.8 Изменение (добавление) интеграции с внешними информационными системами или аппаратным обеспечением 9](#_Toc480812377)

[3.8.1 Интеграция 123 9](#_Toc480812378)

[3.9 Обработка ошибок и исключений (заполняется аналитиком ИТ) 9](#_Toc480812379)

[3.10 Настройка безопасности (аналитиком ИТ) 9](#_Toc480812380)

[3.11 Аналитическая отчетность (раздел заполняется только при наличии аналитической отчетности) (заполняется аналитиком ИТ) 9](#_Toc480812381)

[3.11.1 Требования к данным (заполняется аналитиком ИТ) 10](#_Toc480812382)

[3.11.2 Бизнес-модель данных 10](#_Toc480812383)

[3.11.3 Аналитическая модель 10](#_Toc480812384)

[3.12 Требования к отчетам (заполняется аналитиком ИТ) 11](#_Toc480812385)

[3.12.1 Отчет <Код отчета> <Наименование отчета> 11](#_Toc480812386)

[3.13 Требования к разграничению доступа (заполняется аналитиком ИТ) 12](#_Toc480812387)

[3.13.1 Список ролей 12](#_Toc480812388)

[3.13.2 Разграничение доступа на уровне отчетов 12](#_Toc480812389)

[3.13.3 Разграничение доступа на уровне показателей 12](#_Toc480812390)

[3.13.4 Разграничение доступа на уровне данных (заполняется аналитиком ИТ) 13](#_Toc480812391)

[4 Протокол внутреннего тестирования 14](#_Toc480812392)

[5 Протокол функционального тестирования 15](#_Toc480812393)

[6 Контрольный список готовности к вводу в ОЭ 16](#_Toc480812394)

[7 Контрольный список готовности к вводу в Промышленную эксплуатацию 17](#_Toc480812395)

# Раздел для Комитета по изменениям

## Оценка затрат

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка финансовых затрат для реализации изменения (помимо затрат на персонал)** |  |
| **Оценка трудозатрат для реализации изменения (чел/дней)** |  |
| **Масштаб изменения** |  |
| **Срочное** |  |
| **Рекомендация экспертов для комитета по изменениям** |  |

## Оценки экспертов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Параметр оценки** | **Эксперт** | **Оценка** | | **Примечания** |
| Востребованность | Аналитик БП |  |  |  |
| Эксперт ИКТ |  |  |
| Непротиворечивость | Аналитик БП |  |  |  |
| Эксперт ИКТ |  |  |
| Полнота | Аналитик БП |  |  |  |
| Эксперт ИКТ |  |  |
| Адекватность | Аналитик БП |  |  |  |
| Эксперт ИКТ |  |  |

## Решение о передачи на согласование в Комитет по изменениям

Передать на согласование в Комитет по изменениям (трудозатраты более 3 чел/дней)

Принять в работу без согласования Комитета по изменениям (трудозатраты менее 3 чел/дней)

## Решение Комитета по изменениям

|  |  |
| --- | --- |
| Принять в работу в рамках операционной деятельности | Передать на рассмотрение в Проектный офис |
| Направить на доработку | Отклонить |

## Сроки реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Желаемая дата исполнения | Дата передачи на тестирование | Дата передачи в опытную эксплуатацию | Дата передачи в промышленную эксплуатацию |
| Плановая дата |  |  |  |  |
| Фактическая дата |  |  |  |  |

# Бизнес-требования (заполняется заказчиком)

## Краткое обоснование (заполняется заказчиком)

Краткое обоснование необходимости доработки с указанием бизнес-эффекта.

## Бизнес-выгоды от данного изменения (заполняется заказчиком)

Перечислите планируемые результаты изменения (чем они помогут в ведении бизнеса?) с указанием бизнес-выгод

1. …
2. …

## Риски в случае отказа от внедрения (заполняется заказчиком)

Перечислите возможные риски в случае отказа от выполнения разработок

## Детальные бизнес-требования (заполняется заказчиком)

Подробно опишите необходимые доработки, алгоритмы, которые требуется создать или изменить. Описание должно содержать обычное текстовое изложение. Используйте диаграммы/схемы, если считаете, что это поможет прояснить процесс для читателя. Опишите механизм интеграции с внешними информационными системами, если это потребуется.

*Заполняются только разделы необходимые для данной доработки.*

## Описание изменений бизнес-процессов (заполняется владельцем бизнес-процесса и бизнес-аналитиком Процессного офиса при необходимости)

Представьте процесс в виде диаграммы и текстового описания. Удостоверьтесь в том, что на диаграмме изменение представлено не изолированно, а в окружении связанных с ним подпроцессов (в частности, указаны внутренний заказчик/поставщик в рамках данного процесса). При необходимости используйте графические иллюстрации для наглядного представления требуемых моментов

Операция 1

Операция n

Возможна ссылка на описание бизнес-процесса в каталоге БП.

## Требования к реализации нормативно-справочной информации (заполняется заказчиком при необходимости создания новых справочников в ЕСУ НСИ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название справочника/норматива | Назначение/назначения справочника/норматива | Описание, где находится и как ведется сейчас |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Требования к отчетности и аналитике (заполняется заказчиком)

*Содержит список отчетов, которые требуется реализовать.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение/название отчета | Аналитики/аналитические срезы отчета | Ссылка на шаблон | Описание как формируется сейчас | Заказчик отчета (отдел, ФИО) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Требования к контролю, оповещениям и другим видам информирования (заполняется заказчиком)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Что контролируется (проверяется) | Правила проверки (краткий алгоритм) | Кто должен получать оповещения/контролировать | Правила и расписание рассылки |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Обработка ошибок и исключений (заполняется заказчиком)

Опишите сценарии исключений и возможных ошибок (например: некорректный ввод информации пользователем), а также предпочтительный метод обработки ошибок и выдачи сообщений (с точки зрения пользователя).

## Настройка безопасности (заполняется заказчиком)

Опишите требования к разграничению прав доступа.

## Тестовые сценарии (заполняется заказчиком)

Эти сценарии образуют основу для внутреннего (тестирования разработчиком) и внешнего (тестирования бизнес-экспертами) тестирований перед тем, как они будут запущены в продуктивной среде.

# Дизайн изменений (заполняется аналитиком ИКТ)

Содержит задание для разработчика. Заполняется аналитиком ИТ или Консультантом-экспертом по системе.

## Общее описание изменений

*Опишите необходимые доработки, алгоритмы, которые требуется создать или изменить.*

## Изменение (добавление) реквизитов объектов метаданных/таблиц

### Объект метаданных ABC

Опишите дополнения (изменения) реквизитов объектов метаданных (документов, справочников, регистров, таблиц и т.д.)

## Изменение (добавление) форм

### Форма ABC

Опишите дополнения (изменения) к формам и представьте макет (картинку или файл Word, Excel, Visio с соответствующим шаблоном, снимком экрана с существующей формой и добавлением элементов управления и т. д).

## Изменение (добавление) обработок

### Обработка ABC

Опишите дополнения (изменения) к обработкам и представьте макет (картинку или файл Word, Excel, Visio с соответствующим шаблоном, снимком экрана с существующей формой и добавлением элементов управления и т. д).

## Изменение (добавление) операционных отчетов (печатных форм)

### Печатная форма XYZ

Опишите дополнения (изменения) к отчетам и представьте макет (картинку или файл Excel, Word, Visio с соответствующим шаблоном, снимком экрана с существующей формой и добавлением элементов управления и т. д).

## Изменение (добавление) периодических операций

### Периодическая операция АБВ

Опишите новые алгоритмы работы периодической операции, которые нужно создать или изменить. Описание должно содержать обычное текстовое изложение. Указать расписание, правила и параметры запуска, возможность запуска в ручном режиме.

## Изменение (добавление) настроек информационной системы

### Настройка 123

Опишите необходимые настройки для выполняемой разработки

## Изменение (добавление) интеграции с внешними информационными системами или аппаратным обеспечением

### Интеграция 123

Опишите информационные потоки обмена данными с внешними системами или аппаратным обеспечением.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационная система (аппаратное обеспечение) | Протокол передачи | Содержание информационного пакета | Регламент обмена (частота, расписание обмена) |
| Входные потоки в ИС <<ИС приемник>> | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Выходные потоки <<ИС передатчик>> | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Обработка ошибок и исключений (заполняется аналитиком ИТ)

Детализируйте сценарии исключений и возможных ошибок (например: некорректный ввод информации пользователем), а также предпочтительный метод обработки ошибок и выдачи сообщений (с точки зрения пользователя).

## Настройка безопасности (аналитиком ИТ)

(Необходимо детально прописать разграничения доступа на уровне данных)

## Аналитическая отчетность (раздел заполняется только при наличии аналитической отчетности) (заполняется аналитиком ИТ)

Настоящий документ описывает основные требования к автоматизации подготовки отчетности, которая задействована в рамках реализации бизнес-процессов, перечисленных в разделе 1.3 Перечень затрагиваемых процессов и подроцессов.

### Требования к данным (заполняется аналитиком ИТ)

(Раздел заполняется Аналитиком по результатам анализа требований и уточняющих интервью)

### Бизнес-модель данных

(Раздел заполняется Аналитиком по результатам анализа первичных требований к отчетам и должен содержать разработанную (или уточненную) бизнес-модель данных предметной области

Бизнес-модель представляет собой набор сущностей и взаимосвязей между ними с подробным описанием)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название сущности | Описание | Связанна сущность | Тип связи |
| <FIN:E.01> |  |  |  | 1 - \* |
|  | \* - \* |
|  |  |
| <FIN:E.02> |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

### Аналитическая модель

(Раздел заполняется Аналитиком по результатам анализа первичных требований к отчетам и должен перечень измерений и показателей аналитической модели данных с подробным описанием алгоритмов расчета показателей в терминах и атрибутах бизнес-модели данных)

#### Измерения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание | Атрибут измерения | Описание атрибута |
| <FIN:D.01> |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |
| <FIN:D.02> |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |

#### Показатели

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Название | Описание и правила расчета показателя |
| <FIN:I.01> |  |  |
| <FIN:I.02> |  |  |

#### Матрица связи между измерениями и показателями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код измерения | Измерение 1 | Измерение 2 | Измерение 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код показателя | **Название** | **FIN:I.01** | **FIN:I.02** | **FIN:I.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:I.01 | **Показатель 1** | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:I.02 | **Показатель 2** |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:I.03 | **Показатель 3** | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Требования к отчетам (заполняется аналитиком ИТ)

### Отчет <Код отчета> <Наименование отчета>

|  |  |
| --- | --- |
| Код | <FIN:R.01> |
| Наименование отчета | <Наименование отчета> |
| Бизнес-процесс | <Ссылка на бизнес-процесс, в рамках которого необходимо формирование данного отчета> |
| Описание | <Общее описание отчета и его назначение> |
| Макет | <Вложить файл с шаблоном макета в MS Excel> |

#### Параметры отчета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Описание | Значение по умолчанию |
| <FIN:R.01-P.01> |  |  |  |

#### Фильтры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Название | Условия фильтрации | Значение по умолчанию |
| < FIN:R.01-F.01> |  |  |  |

#### Представление <Код> <Название>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | <FIN:R.01-V.01> | | |
| Название |  | | |
| Тип | <Таблица/ сводная таблица/Диаграмма ….и т.д. > | | |
| Описание |  | | |
|  | | | |
| Требования к данным | | | |
| Код | Название | Тип | Описание |
| <FIN:R.01-V.01-D.01> | <Измерение 1> | Измерение |  |
| <FIN:R.01-V.01-I.01> | <Показатель 1> | Показатель |  |
|  |  |  |  |

## Требования к разграничению доступа (заполняется аналитиком ИТ)

### Список ролей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код | Название роли | Описание |
| <FIN:A.01> |  |  |
| <FIN:A.02> |  |  |

### Разграничение доступа на уровне отчетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код роли | Роль 1 | Роль 2 | Роль 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код отчета | **Название** | **FIN:A.01** | **FIN:A.02** | **FIN:A.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:R.01 | **Отчет 1** | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:R.02 | **Отчет 2** |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:R.03 | **Отчет 3** | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Разграничение доступа на уровне показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код роли | Роль 1 | Роль 2 | Роль 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Код показателя | **Название** | **FIN:A.01** | **FIN:A.02** | **FIN:A.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:I.01 | **Отчет 1** | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:I.02 | **Отчет 2** |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |
| FIN:I.03 | **Отчет 3** | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Разграничение доступа на уровне данных (заполняется аналитиком ИТ)

(Необходимо прописать разграничения доступа на уровне данных: например: фин.контраллер может видеть данные только своего юр.лица, РД видит данные только своего региона)

# Протокол внутреннего тестирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сценарий:** | | | |
|  | | | |
| **Ожидаемый результат:** | | | |
| [Введите описание ожидаемого результата тестирования и критерии определения успешности тестирования.]  Например,   1. В счете должна быть отражена разноска записи журнала. | | | |
| **Полученные результаты и комментарии:** | | | |
| [Введите описание фактических результатов тестирования, в том числе снимки экрана (например, сообщения об ошибках), если это поможет проводить новые тесты и устранять проблемы.] | | | |
| **Пройдено (готово к Функциональному тестированию)  Не пройдено (Возврат на доработку)** | | | |
| **Тестирование выполнили** | | | |
| **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Протокол функционального тестирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сценарий:** | | | | |
|  | | | | |
| **Ожидаемый результат:** | | | | |
| [Введите описание ожидаемого результата тестирования и критерии определения успешности тестирования.]  Например,   1. В счете должна быть отражена разноска записи журнала. | | | | |
| **Полученные результаты и комментарии:** | | | | |
| [Введите описание фактических результатов тестирования, в том числе снимки экрана (например, сообщения об ошибках), если это поможет проводить новые тесты и устранять проблемы.] | | | | |
| **Пройдено (Передача в ОЭ)**  **Не пройдено (Возврат на доработку)** | | | | |
| **Тестирование выполнили** | | | | |
| **Должность** | **Ф.И.О.** | | **Подпись** | **Дата** |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Результаты согласовали** | | | | |
| **Должность** | | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

# Контрольный список готовности к вводу в ОЭ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий | Отметка о необходимости соблюдения | Примечание (подтверждение) |
| Окончательная настройка решения выполнена. |  |  |
| Обучение конечных пользователей проведено. |  |  |
| Обучение службы поддержки проведено (при необходимости). |  |  |
| Обучение функциональных администраторов проведено (при необходимости). |  |  |
| 3.2.2.1. Инструкция пользователя актуализирована, утверждена и размещено на портале в соответствующем разделе ABIWiKi. |  |  |
| Функциональное тестирование проведено без существенных недостатков, протокол подписан и в нём указано мнение Заказчика, Исполнителя и Директора департамента ИКТ о возможности ввода ИС в эксплуатацию. |  |  |
| Проверка наличия и корректности Нормативно-справочной информации в ИС показало отсутствие существенных недостатков (при необходимости). |  |  |
| Проверка наличия и корректности данных в ИС показало отсутствие существенных недостатков. |  |  |
| ИС соответствует требованиям информационной безопасности. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Полученные результаты и комментарии:** | | | |
| **Пройдено (Передача в ОЭ)  Не пройдено (Возврат на доработку)** | | | |
| **Результаты согласовали** | | | |
| **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Контрольный список готовности к вводу в Промышленную эксплуатацию

|  |  |
| --- | --- |
| Критерий | Примечание (подтверждение) |
| Система проработала 3 полных месяца |  |
| Все критические ошибки исправлены |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Решение:** | | | |
| **Передать в ПЭ  Вернуть в ОЭ** | | | |
| **Согласовали** | | | |
| **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| **Владелец ИС (Бизнес)** |  |  |  |
| **Владелец ИС (ИКТ)** |  |  |  |
| **Заказчик** |  |  |  |