**ABI Product logo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ДИТ и ПД |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Балабанов |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |
|  |  | Заказчик |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |
|  |  | Руководитель проекта |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г. |

**5.6.2. КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВВОДА В**

**ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**(Информационная система, вводимая в эксплуатацию или изменяемая)**

**Заказчик:**

**Наименование бизнес – процесса (проекта):**

**Владелец бизнес-процесса (РП):**

**Лист согласования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **ФИО** | **Подпись** | **Дата** |
| Директор Департамента ИТ и ПД | Балабанов А. В. |  |  |
| Руководитель службы развития транзакционных систем | Вьюнков Д. Ю. |  |  |
| Начальник Отдела развития прикладных информационных систем | Довбань С. Н. |  |  |
| Куратор от проектного офиса | Москалев М.В. |  |  |
| Директор проектного офиса | Табачников Я. А. |  |  |
| Руководитель процессного офиса | Гончаров В.А. |  |  |
| Начальник отдела ИТ безопасности | Третьяков Д.В. |  |  |

| **Группа** | **Критерий** | **Отметка о необходимости соблюдения** | **Примечание (подтверждение)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверка на соответствие требованиям процессного офиса | * БП описанные в тех. задании, соответствуют БП ToBe, размещенным в репозитории (\* до внедрения репозитория его функции исполняются корпоративным порталом). ТЗ утверждено и размещено на портале проекта. |  |  |
| Проверка на соответствие требованиям безопасности | * Роли и матрицы доступа утверждены и размещены на корпоративном портале в разделе доступа, роли доступны для конечных пользователей. |  |  |
| * Ролевая модель доступа настроена. Все объекты системы, данные и операции над ними охвачены механизмом распределения прав доступа. |  |  |
| * Интеграции с Active Directory настроена, в том числе предоставление доступа на уровне групп AD. |  |  |
| * Поддержка сквозной авторизации через AD настроена. |  |  |
| * Системы протоколирования событий (аудита) настроены в соответствии с установленными и согласованными требованиями, в том числе возможность определения авторства каждой операции. |  |  |
| * Решение включено в положение об обработке персональных данных (в случае наличия персональных данных) |  |  |
| * Администраторы и функциональные администраторы включены в список лиц, обрабатывающих персональные данные и расписались в соглашении (в случае наличия персональных данных) |  |  |
| * Отсутствует возможности несанкционированного изменения записей служебных журналов, в том числе со стороны администраторов. |  |  |
| * Настроена фиксация в журнале аудита всех действий администратора системы по управлению журналом (очистка за определенный промежуток времени, настройка списка протоколируемых операций и т.д.). |  |  |
| * Резервная копия создана, в том числе баз данных (при необходимости, решает Администратор ресурса или главный системный администратор). |  |  |
| * Документ «4.7.6.1. Восстановление после внештатной ситуации» актуализирован, утвержден и размещен на портале в соответствующем разделе ABIWiKi. |  |  |
| * Информационная система включена в систему резервного копирования. |  |  |
| Подготовка к вводу в опытную эксплуатацию новой ИС или блока существующей ИС | * Окончательная настройка решения выполнена. |  |  |
| * Обучение конечных пользователей проведено. |  |  |
| * Обучение службы поддержки проведено. |  |  |
| * Обучение функциональных администраторов проведено. |  |  |
| * Руководство пользователя актуализировано, утверждено и размещено на портале в соответствующем разделе ABIWiKi. |  |  |
| * Руководство функционального администратора актуализировано, утверждено и размещено на портале в соответствующем разделе ABIWiKi. |  |  |
| * Концептуальный дизайн ИС актуализирован |  |  |
| * Техническое задание актуализировано. |  |  |
| * Документ «4.7.3 Руководство по эксплуатации — производственная среда» актуализирован, утверждено и размещено на портале в соответствующем разделе ABIWiKi. |  |  |
| * Тестирование по бизнес процессам проведено без существенных недостатков, протокол подписан и в нём указано мнение Заказчика, Исполнителя и Директора департамента ИТ и ПД о возможности ввода ИС в эксплуатацию. |  |  |
| * Интеграционное (сквозное) тестирование проведено без существенных недостатков, протокол подписан и в нём указано мнение Заказчика, Исполнителя и Директора департамента ИТ и ПД о возможности ввода ИС в эксплуатацию. |  |  |
|  | * Нагрузочное тестирование проведено без существенных недостатков, протокол подписан и в нём указано мнение Заказчика, Исполнителя и Директора департамента ИТ и ПД о возможности ввода ИС в эксплуатацию. |  |  |
|  | * Карточка системы заполнена |  |  |
|  | * Вся необходимая Нормативно-справочная информация загружена. |  |  |
| * Проверка наличия и корректности Нормативно-справочной информации в ИС показало отсутствие существенных недостатков, протокол подписан и в нём указано мнение Заказчика, Исполнителя и Директора департамента ИТ и ПД о возможности ввода ИС в эксплуатацию. |  |  |
| * Все необходимые данные для работы загружены |  |  |
| * Проверка наличия и корректности данных в ИС показало отсутствие существенных недостатков, протокол подписан и в нём указано мнение Заказчика, Исполнителя и Директора департамента ИТ и ПД о возможности ввода ИС в эксплуатацию. |  |  |
| Наличие необходимых документов для передачи новой ИС или вводимого блока на техническую поддержку в ДИТ и ПД | * Соглашение об уровне обслуживания (SLA), утверждено и размещено на портале в соответствующем разделе ABIWiKi. |  |  |
| * Документ «4.7.3 План развертывания системы», утвержден и размещен на портале в соответствующем разделе ABIWiKi. |  |  |
| * Исходные коды переданы и размещены в КХИК (корпоративное хранилище исходных кодов). |  |  |
| Ввод ИС или блока в промышленную эксплуатацию | * 01. ИС соответствует ИТ архитектуре и ИТ стратегии и отражена в ней. |  |  |
| * 02.ИС соответствует требованиям информационной безопасности. В том числе соблюдены требования по обработке персональных данных(152-ФЗ) и [коммерческой информации](https://portal.abiproduct.ru/OfficialDocs/_layouts/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/OfficialDocs/DocLib5/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5)%20%D0%B2%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%90%D0%91%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2.docx&action=default&Source=https%3A%2F%2Fportal%2Eabiproduct%2Eru%2FOfficialDocs%2FDocLib5%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1&DefaultItemOpen=1) в соответствии с законами РФ и внутренней нормативной документацией. |  |  |
| * Если не запрещено договором, исходные коды и базы данных ИС проанализированы, замечаний не зафиксировано. |  |  |
| * Инфраструктура готова к эксплуатации информационной системы. |  |  |
| * Развернуты среды разработки и тестирования (при необходимости, решает ИТ владелец информационной системы). Протестированы процедуры переноса изменений между средами разработки, тестирования и промышленной средой (при необходимости, решает ИТ владелец информационной системы). |  |  |
| * План обслуживания баз данных утвержден Заказчиком, Исполнителем и Директором департамента ИТ и ПД. |  |  |