**Единый корпоративный стандарт процесса внедрения программного продукта общества с ограниченной ответственностью «СМОЛ ХАУЗ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Внедрение** | |
| **Приобретение и поставка программного продукта** | |
| **Процесс приобретения** состоит в получении продукта и (или) услуги в соответствии с потребностями приобретающей стороны | |
| **Вход** | Заявка на поставку программного обеспечения, заполненная приобретающей стороной |
| **Выход** | Договор, обязательными пунктами которого являются критерии приёмки продукта, этапы приёмки программного продукта, сроки выполнения каждого из этапов приёмки, стоимость выполнения, контакты сторон договора, юридические и лицензионные данные сторон договора |
| **Механизм** | Приобретающая сторона:   1. Приобретающая сторона начинает процесс приобретения, описывая свое представление или потребность в приобретении, разработке или расширении системы, программного продукта или программной услуги. 2. Приобретающая сторона определяет и анализирует системные требования, охватывающие деловые, организационные и пользовательские требования, а также требования к безопасности, защищенности и другим критическим свойствам, наряду со связанными с ними проектированием, тестированием, стандартами и процедурами оценки соответствия. 3. Приобретающая сторона предоставляет документ о требованиях к программному продукту, необходимую нормативную документацию и экземпляр договора на сопровождение сроком до 2 лет. 4. Приобретающая сторона предоставляет заполненную заявку на поставку программного продукта не позднее 7 календарных дней с начала процесса оформления договора.   Поставляющая сторона:   1. Предоставляет образцы договора и заявки на поставку установленного образца по требованию приобретающей стороны 2. Документирует план менеджмента проекта, основываясь на организационной структуре проекта, инженерной среде (условия тестирования, библиотеки, оборудование, удобство обслуживания, стандарты, процедуры и инструментарий), структура распределения работ в рамках процессов и видов деятельности жизненного цикла, менеджмент характеристик качества программных продуктов или услуг, менеджмент безопасности и защиты, менеджмент рисков. |
| **Процесс поставки** заключается в обеспечении приобретающей стороны продукцией или услугой, удовлетворяющей согласованным требованиям. | |
| **Вход** | Договор, заключённый между поставляющей стороной и приобретающей стороной |
| **Выход** | Ответ на заявку приобретающей стороны; инсталлированный в систему/на персональное устройство пользователя программный продукт в соответствии с требованиями, указанными в договоре. |
| **Механизм** | Приобретающая сторона:   1. Производит мониторинг соглашения: осуществляет мониторинг деятельности поставщика в соответствии с описанными в договоре условиями и критериями приёмки. 2. Производит оплату в размере 35% от стоимости программного продукта.   Поставляющая сторона:   1. Проводит рассмотрение требований по приобретению для определения структуры работ по руководству и обеспечению проекта, а также для обеспечения качества поставляемого программного продукта или услуги. 2. Производит инсталляцию программного продукта в систему/на персональное устройство пользователя. |
| **Обследование** | |
| **Процесс аудита программных средств** заключается в независимом определении соответствия выбранных продуктов и процессов требованиям, планам и соглашениям. | |
| **Вход** | Проектная документация программного продукта; нормативные документы, принятые на предприятии |
| **Выход** | Разрабатывается и осуществляется стратегия аудита; согласно стратегии аудита определяется соответствие отобранных рабочих программных продуктов и (или) услуг или процессов требованиям, планам и соглашениям; аудиты проводятся соответствующими независимыми сторонами; проблемы, выявленные в процессе аудита, идентифицируются, доводятся до сведения ответственных за корректирующие действия и затем решаются. |
| **Механизм** | Процесс производится поставляющей и покупающей сторонами в течение определённого в договоре срока.  Участвующие стороны согласовывают следующие вопросы по каждому аудиту: повестку дня; состав проверяемых программных продуктов (и результаты деятельности); область распространения и процедуры аудита; а также исходные и итоговые критерии проведения аудита. Проблемы, выявленные при проведении аудитов, регистрируются. Результаты аудита после его завершения оформляются документально и представляются проверяемой стороне (покупающей стороне). Проверяемая сторона (покупающая сторона) передаёт проверяющей стороне согласие с наличием проблем, обнаруженных при проведении аудита, и сообщает о планируемых решениях соответствующих проблем. |
| **Тестирование системы** | |
| **Процесс верификации программных средств** заключается в подтверждении того, что каждые программный рабочий продукт и(или) услуга процесса или проекта должным образом отражают заданные требования | |
| **Вход** | Протокол проведения тестового запуска программного продукта |
| **Выход** | Разрабатывается и осуществляется стратегия верификации; определяются критерии верификации всех необходимых программных рабочих продуктов; выполняются требуемые действия по верификации; определяются и регистрируются дефекты; результаты верификации становятся доступными заказчику и другим заинтересованным сторонам. |
| **Механизм** | Процесс производится поставляющей стороной в течение определённого в договоре срока.  Проект должен быть верифицирован с учетом следующих критериев:   1. Проект корректируется, согласуется с требованиями и обеспечивает прослеживаемость к ним; 2. Проект осуществляет надлежащую последовательность событий, входы, выходы, интерфейсы, логические связи, назначение сроков и размеров финансирования, а также обнаружение ошибок, локализацию и восстановление; 3. Выбранный проект может быть выведен из требований; 4. Проект корректно реализует требования по безопасности, защищенности и другим критическим свойствам, как показано соответствующими строгими методами.   Все возникшие проблемы должны быть решены, а обнаруженные несоответствия устранены. Результаты действий по верификации должны быть доступны приобретающей стороне и другим заинтересованным организациям. |
| **Процесс валидации программных средств** заключается в подтверждении того, что требования выполняются для конкретного применения рабочего программного продукта | |
| **Вход** | Протокол проведения тестового запуска программного продукта |
| **Выход** | Разрабатывается и реализуется стратегия валидации; определяются критерии валидации для всей требуемой рабочей продукции; выполняются требуемые действия по валидации; идентифицируются и регистрируются проблемы; обеспечиваются свидетельства того, что созданные рабочие программные продукты пригодны для применения по назначению; результаты действий по валидации делаются доступными заказчику и другим заинтересованным сторонам. |
| **Механизм** | Процесс производится поставляющей стороной в течение определённого в договоре срока.  Поставщик программного продукта готовит выбранные требования к тестированию, тестовые примеры и спецификации для анализа результатов тестирования.  Поставщик программного продукта гарантировать, что требования к тестированию, тестовые примеры и спецификации отражают частные требования для конкретного применения.  Тестирования проводится в условиях повышенной нагрузки, граничных значений параметров и необычных входов; тестирование программного продукта на его способность изолировать и минимизировать влияние ошибок; то есть осуществлять плавную деградация после отказов, обращение к оператору за помощью в условиях повышенной нагрузки, граничных значений параметров и необычных входов; тестирование того, что основные пользователи могут успешно решать намеченные задачи, используя данный программный продукт.  Все возникшие проблемы должны быть решены, а обнаруженные несоответствия устранены. |
| **Опытная эксплуатация** | |
| **Процесс ревизии программных средств** заключается в поддержке общего понимания с правообладателями прогресса относительно целей соглашения и того, что именно необходимо сделать для помощи в обеспечении разработки продукта, удовлетворяющего правообладателей. Ревизии программных средств применяются как на уровне менеджмента проекта, так и на техническом уровне и проводятся в течение всей жизни проекта. | |
| **Вход** | Проектная документация программного продукта |
| **Выход** | Выполняются технические ревизии и ревизии менеджмента на основе потребностей проекта; оцениваются состояние и результаты действий процесса посредством ревизии деятельности; объявляются результаты ревизии всем участвующим сторонам; отслеживаются для закрытия позиции, по которым необходимо предпринимать активные действия, выявленные в результате ревизии; идентифицируются и регистрируются риски и проблемы. |
| **Механизм** | Состояние проекта оценивается по отношению к планам проекта, графикам работ, стандартам и руководящим указаниям. Итоговые результаты ревизии представляются на рассмотрение соответствующему руководству, предусматривая: активизацию работ в соответствии с планом, основанных на оценке деятельности или состояния программного продукта; поддержание глобального управления проектом посредством соответствующего распределения ресурсов; изменение направления развития проекта или определение потребности в дополнительном планировании; оценку и руководство решением вопросов, связанных с риском, которые могут угрожать успеху проекта. |
| **Промышленная эксплуатация** | |
| **Процесс функционирования программных средств** заключается в применении программного продукта в предназначенной для него среде и обеспечении поддержки заказчиков программного продукта. | |
| **Вход** | Протокол с результатами опытной эксплуатации программного продукта |
| **Выход** | Определяется стратегия функционирования; определяются и оцениваются условия корректного функционирования программных  средств в предназначенной для них среде; программные средства тестируются и настраиваются в предназначенной для них среде; программные средства функционируют в предназначенной для них среде; обеспечиваются содействие и консультации заказчикам программных продуктов в соответствии с условиями соглашения. |
| **Механизм** | Процесс производится покупающей стороной при содействии поставляющей стороны в течение определённого в договоре срока.  На этапе подготовки к функционированию определяет процедуры для получения, регистрации, решения, прослеживания проблем и обеспечения обратной связи. Всякий раз, когда возникают проблемы, они должны быть зарегистрированы и введены в процесс решения проблем программных средств; устанавливать процедуры тестирования программного продукта в среде его эксплуатации для включения отчетов по проблемам, заявок на модификацию процесса сопровождения программных средств и реализации выпуска программного продукта для его функционального применения.  На этапе активизации и контроля функционирования для каждого выпуска программного продукта оператор выполняет тестирование на соответствие функциональным требованиям и при условии удовлетворения заданных критериев выпускает программный продукт для применения по назначению; гарантирует, что программный код и база данных инициируются, реализуются и заканчивают свое действие, как указано в плане; активизирует систему в предназначенной для нее функциональной среде, чтобы представить образцы услуг или показать непрерывность предоставления услуг согласно их целевому назначению. |

