Приложение А1.35

к Порядку документирования при создании, развитии, тестировании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и сопровождении, выводе из эксплуатации компонентов информационно-телекоммуникационной системы Банка России

**Центральный Банк Российской Федерации  
(Банк России)**

*Шаблон заполнения листа утверждения приведен в приложении А (А3) к Порядку документирования при создании, развитии, тестировании, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и сопровождении, выводе из эксплуатации компонентов информационно-телекоммуникационной системы Банка России*

|  |
| --- |
| *поле 1 – должности и подписи лиц, утвердивших и (или) согласовавших документ* |

|  |
| --- |
| *поле 2 – наименование ИТ-решения*  *Наименование документа* |

Лист утверждения

Обозначение документа

|  |
| --- |
| *поле 3 – должности и подписи лиц, подготовивших и согласовавших документ* |

<Год выпуска>

**Центральный Банк Российской Федерации  
(Банк России)**

**Утвержден**

<Обозначение листа утверждения документа> – ЛУ

**<полное наименование КомпонентА ИТС>**

Формуляр

<Обозначение документа>

на \_\_\_\_\_\_\_листах

<Год выпуска>

[Предисловие является вводной частью документа, в которой приводятся назначение и общие сведения о документе, в том числе с указанием номера проекта или заявки, номера договора, в рамках которого проводятся работы по созданию компонента ИТС, стандартов, положений и других руководящих документов Банка России, с учетом требований которых разработан документ. Предисловие не имеет названия и не включается в содержание документа.]

**Содержание**

[Обозначения и сокращения 4](#_Toc66706499)

[Термины и определения 5](#_Toc66706500)

[1 Общие сведения 6](#_Toc66706501)

[2 Основные характеристики 7](#_Toc66706502)

[3 Комплектность 8](#_Toc66706503)

[4 Свидетельство о приемке 9](#_Toc66706504)

[5 Сведения о состоянии компонента ИТС 10](#_Toc66706505)

[6 Сведения о рекламациях 11](#_Toc66706506)

# Обозначения и сокращения

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

# Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

# Общие сведения

[В разделе должна быть указана следующая информация:

1. наименование компонента ИТС;
2. обозначение компонента ИТС, присвоенное разработчиком;
3. наименование разработчика;
4. дата сдачи компонента ИТС в эксплуатацию;
5. общие указания персоналу по эксплуатации компонента ИТС;
6. требования по ведению формуляра и месте его хранения, в том числе перечень технической документации, с которой должен быть ознакомлен персонал.]

# Основные характеристики

[В разделе должна быть указана следующая информация:

1. перечень реализуемых функций;
2. количественные и качественные характеристики компонента ИТС (его частей);
3. принципы функционирования компонента ИТС, регламент и режимы функционирования;
4. сведения о взаимодействии компонента ИТС с другими компонентами.]

# Комплектность

[В разделе должны быть указаны:

1. перечень эксплуатационных документов:

Таблица 1 – Перечень эксплуатационных документов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  документа | Обозначение  документа | Дата утверждения документа | Дата изменения |
|  |  |  | Номера извещений на изменение |

1. перечень программного обеспечения (далее – ПО) с указанием версионности:

Таблица 2 – Перечень ПО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПО (наименование и обозначение) | Версионность | Сведения о лицензиях |
|  | Указывается номер версии ПО и дата ее установки |  |

.]

# Свидетельство о приемке

[В разделе должен быть указан приказ о вводе компонента ИТС в эксплуатацию (либо иные документы о приемке компонента ИТС в эксплуатацию (его версии, релиз) – реквизиты указанных документов (номер документа в Системе документооборота и делопроизводства, дата его утверждения, Ф.И.О. и должность утверждающего).]

# Сведения о состоянии компонента ИТС

[В разделе должны быть указаны:

1. сведения о неисправностях, в том числе дата, время, характер, причина возникновения и Ф.И.О., должность лиц, устранивших неисправность:

Таблица 3 – Сведения о неисправностях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и  время | Характер неисправности | Причина | Ф.И.О., должность и подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. замечания по эксплуатации и аварийным ситуациям, принятые меры:

Таблица 4 – Замечания по эксплуатации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата и время | Содержание замечания | Принятые меры | Ф.И.О., должность и подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. сведения о ремонте технических средств и изменениях в программном обеспечении с указанием основания, даты и содержания изменения:

Таблица 5 – Сведения об изменениях в программном обеспечении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата изменения | Содержание изменения | Основание | Ф.И.О., должность и подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. сведения о выполнении регламентных работ и их результатах:

Таблица 6 – Сведения о выполнении регламентных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведения | Содержание работ | Результат | Ф.И.О., должность и подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Сведения о рекламациях

[В разделе «Сведения о рекламациях» указывают сведения о рекламациях (инцидентах), а также сведения об устранении замечаний, указанных в протоколе.

Таблица 7 – Сведения о рекламациях

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Краткое содержание рекламационного акта | Отметка об устранении замечания и подпись ответственного лица |
|  |  |  |
|  |  |  |

]