



УТВЕРЖДЕНО

приказом ООО «ССК «Звезда»

от 20.08.2020 № 888

Введено в действие 20.08.2020

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «ССК «ЗВЕЗДА»

УПРАВЛЕНИЕ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ

№ ПЗ-04 П-0338

Версия 1.00

**г. Большой Камень
2020**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Введение.....	3
Цели	3
Задачи	3
Область действия	3
Период действия и порядок внесения изменений	3
Рассылка	4
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9
3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТ-АРХИТЕКТУРЕ	11
4 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ В МАСШТАБЕ ОБЩЕСТВА.....	12
4.1 Уровни управления ИТ-архитектурой	14
4.2 Подпроцессы, входящие в процесс управления ИТ-архитектурой....	15
4.3 Определение требований и рекомендаций по управлению ИТ-архитектурой.....	16
4.4 Разработка принципов управления ИТ-архитектурой.....	18
4.5 Описание текущей ИТ-архитектуры	21
4.6 Разработка/актуализация целевой ИТ-архитектуры.....	25
4.7 Мониторинг реализации дорожной карты перехода к целевой ИТ-архитектуре	33
5 АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОРАБОТКА ИТ-ПРОЕКТОВ И КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ	36
5.1 Архитектурная поддержка ИТ-проектов	36
5.2 Архитектурный контроль ИТ-проектов	37
5.3 Архитектурный контроль управления изменениями прикладных систем	38
6 ССЫЛКИ.....	40
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	41

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Положение Общества «Управление ИТ-архитектурой» (далее - Положение), устанавливает порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при реализации процесса управления ИТ-архитектурой.

ЦЕЛИ

Настоящее Положение разработано с целью определения и документирования требований, рекомендаций и принципов по управлению ИТ-архитектурой, а также ролей, исполнителей процесса.

ЗАДАЧИ

Основной задачей настоящего Положения является систематизация работы Общества в области управления ИТ-архитектурой информационных систем.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Выполнение требований настоящего Положения является обязательным для работников Общества, участвующих в реализации ИТ-продуктов, в рамках ИТ-проектов или запросов на изменение.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему положению.

Структурные подразделения Общества при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, задействованными в реализации процесса управления ИТ-архитектурой Общества, обязаны включить в договоры пункт о неукоснительном выполнении указанными подрядными (сервисными) организациями требований, установленных настоящим Положением.

Требования настоящего Положения не распространяются на управление ИТ-архитектурой автоматизированных систем управления технологическим процессом.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Положение утверждается и вводится в действие в Обществе приказом по Обществу.

Положение признается утратившим силу в Обществе на основании приказа по Обществу.

Изменения в Положение вносятся приказом по Обществу.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются заместитель генерального директора по цифровизации, отдел качества и стандартизации, а также иные структурные подразделения Общества по согласованию с заместителем генерального директора по цифровизации Общества.

Изменения в положение вносятся в случаях: изменения законодательства Российской Федерации, изменения Устава и других учредительных документов, изменения международных стандартов, применимых в Общества и в отрасли, изменению организационной структуры или полномочий руководителей.

Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии в Обществе возлагается на заместителя генерального директора по цифровизации Общества.

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по цифровизации Общества.

РАССЫЛКА

Оригинал и экземпляр № 1 Положения хранятся в отделе качества и стандартизации.

Электронная версия настоящего положения хранится в системах 1С: Документооборот и Norma CS в режиме «только для чтения».

Ответственность за сохранность и учет электронной версии несет отдел качества и стандартизации.

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ – комплекс программных, технических, информационных, лингвистических, организационно-технологических средств и действий квалифицированного персонала, предназначенный для решения задач планирования и управления различными видами деятельности предприятия.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ – совокупность компонентов информационных технологий, обеспечивающих автоматизацию производственных процессов предприятия (MES-системы).

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ – система контроля, управления и защиты технологического процесса, построенная на средствах измерения, вычислительной технике и исполнительных устройствах и механизмах и предназначенная для обеспечения комплексной автоматизации технологических операций на производстве.

АРХИТЕКТУРА (СИСТЕМЫ) – основные понятия или свойства системы в окружающей среде, воплощенной в ее элементах, отношениях и конкретных принципах ее проекта и развития [ГОСТ Р 57100-2016].

АРХИТЕКТУРА ДАННЫХ – описание структуры и взаимодействия типов данных, логических и физических наборов данных и механизмов управления данными.

АРХИТЕКТУРА ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ – описание структуры и взаимодействия прикладных систем, которые обеспечивают выполнение процессов и управляют наборами данных.

АРХИТЕКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – работник Общества, ответственный за реализацию требований в области информационной безопасности.

АРХИТЕКТОР ИТ-ЛАНДШАФТА – работник Общества или подрядчика, ответственный за разработку ИТ-архитектуры для построения продукта ИТ-проекта в соответствии с требованиями ИТ-проекта и требованиями Общества, а также за контроль соответствия продукта ИТ-проекта согласованной ИТ-архитектуре.

Примечание: Фиксируется Председателем Управляющего Совета ИТ-проекта в Уставе ИТ-проекта, по представлению Заместителя генерального директора по цифровизации.

БИЗНЕС-АРХИТЕКТУРА – системное представление об Обществе, основанное на взаимосвязи компонентов бизнеса и включающее в себя бизнес-стратегию, организационную структуру и бизнес-процессы.

ГЛАВНЫЙ ИТ-АРХИТЕКТОР – Руководитель группы системного анализа Общества, ответственный за формирование, развитие и контроль ИТ-архитектуры Общества, а также за применение единых принципов управления ИТ-архитектурой в области своей ответственности.

ДОКУМЕНТ ОЦЕНКИ – документ, содержащий детальное описание предлагаемой реализации запроса на изменение (в ракурсе бизнес-требований и в ракурсе технической реализации), трудозатраты и стоимость, а также сопутствующую информацию, необходимую для принятия решения о реализации изменения.

ЗАКАЗЧИК АВТОМАТИЗАЦИИ – работник Общества или группа работников Общества, инициирующих ИТ-проект или запрос на изменение.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ АКТИВ – совокупность ресурсов, находящихся в собственности или под контролем Общества, способных приносить экономическую выгоду и обеспечивающих сбор, хранение, обработку, предоставление, распространение информации.

ИТ-АРХИТЕКТУРА – Для информационной системы: формальное описание информационной системы, или подробный план информационной системы на уровне компонентов для ее реализации. Для единого информационного пространства Общества: Структура компонентов информационных технологий, их взаимосвязей, а также принципов и руководящих указаний, регулирующих их разработку и развитие во времени.

ИТ-ИЗМЕНЕНИЕ – добавление, изменение или удаление чего-либо, оказывающего влияние на предоставляемую ИТ-услугу [ITIL® V3 Glossary].

Примечание: в случае информационной системы возможны два типа ИТ-изменений: модификация и модернизация.

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность компонентов информационных технологий, в том числе, аппаратное (системы обработки и хранения данных, оборудование рабочего места, периферия и т.д.), системное программное и инженерное обеспечение, сети, специализированные помещения.

ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ – средства вычислительной техники, на базе которых предоставляются ИТ-услуги.

ИТ-ПЛАТФОРМА – совокупность программно-технических средств, на основе которых реализуются информационные системы и подсистемы.

ИТ-ПРОДУКТ – совокупность программных, программно-аппаратных и/или аппаратных средств информационных технологий, предоставляющая определенные функциональные возможности и предназначенная для непосредственного использования или включения в различные информационные системы.

ИТ-ПРОЕКТ – комплекс мероприятий по созданию уникальных ИТ-продуктов или ИТ-сервисов, реализуемый в рамках определенного графика, требующий привлечения ресурсов и направленный на достижение бизнес – выгод или иного полезного эффекта для Общества.

ИТ-СЕРВИС - деятельность, направленная на удовлетворение потребности Общества в информационных технологиях, в том числе производственной автоматизации, метрологии, контроле качества сырья и продукции, осуществляемая в рамках Соглашения об уровне предоставления ИТ-сервиса.

ИТ-СТРАТЕГИЯ – документ, определяющий миссию, стратегические цели и задачи Общества в области информационных технологий, автоматизации бизнес-процессов на долгосрочный период.

ИТ-ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – структурные подразделения Общества, отвечающие за организацию, реализацию, мониторинг и контроль деятельности по предоставлению необходимых ИТ-продуктов Обществу.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

ОБЛАДАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

ОПЕРАЦИОННЫЙ СОВЕТ ИТ-ПРОЕКТА – коллегиальный орган ИТ-проекта, ответственный за операционное управление проектом в области информационных технологий.

Примечание: В Операционный совет ИТ-проекта в обязательном порядке входят Единое ответственное лицо ИТ-проекта, Руководитель направления ИТ-подразделения, Руководитель ИТ-проекта. По решению Единого ответственного лица ИТ-проекта в состав Операционного совета ИТ-проекта могут быть включены члены проектной команды, в качестве постоянных приглашенных без права голоса. Состав Операционного совета ИТ-проекта фиксируется в Уставе ИТ-проекта.

ПОРТАЛ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ – информационный ресурс «Портал ИТ-архитектуры». Требования настоящего положения по использованию указанного портала вводятся в действие с момента его ввода в промышленную эксплуатацию.

ПРИКЛАДНАЯ СИСТЕМА – подкласс информационных систем (включая автоматизированные системы управления предприятием, автоматизированные системы управления производственными процессами, автоматизированные системы управления технологическими процессами), предназначенных для выполнения бизнес / производственных / технологических процессов и рассчитанных на непосредственное взаимодействие с пользователем.

РУКОВОДИТЕЛЬ ИТ-ПРОЕКТА (РП) – работник Общества, осуществляющий оперативное руководство ИТ-проектом и ответственный за результаты проекта в объеме выделенных полномочий, в соответствии с Уставом ИТ-проекта.

СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – программное обеспечение, применяемое в составе прикладных систем и непосредственно не взаимодействующее с пользователями.

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ИТ-ПРОЕКТА – временный коллегиальный орган ИТ-проекта, ответственный за стратегическое управление проектом в области информационных технологий, в состав которого входят: Председатель, ЗГД по цифровизации, заинтересованные в продукте ИТ-проекта представители функциональных блоков (при их наличии).

УСТАВ ИТ-ПРОЕКТА (УСТАВ) – основополагающий документ управления ИТ-проектом, фиксирующий верхнеуровневые цели, ключевые показатели эффективности, результаты, сроки, бюджет и ограничения ИТ-проекта, план поставок, основные риски и меры по их минимизации, требования к качеству результатов и меры по их достижению, перечень заинтересованных лиц и матрицу ответственности участников ИТ-проекта, а также устанавливающий состав и полномочия Управляющего Совета ИТ-проекта и Операционного Совета ИТ-проекта.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК – совокупность структурных подразделений ООО «ССК Звезда», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ООО «ССК Звезда», ответственного за функциональное направление деятельности.

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ – специализированное высокотехнологичное сооружение Общества, предназначенное для размещения вычислительного оборудования, для обработки и хранения данных и обеспечивающее подключение к быстрым каналам связи.

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АСУП – автоматизированная система управления предприятием.

АСУПП – автоматизированная система управления производственными процессами.

АЗ – архитектурное заключение.

ЗГД – заместитель генерального директора.

ЗИ – запрос на изменение.

ИБ – информационная безопасность.

ИС – информационная система.

ИС УИТА¹ – информационная система «Система управления ИТ-архитектурой Общества».

ИТ – информационные технологии.

ЛНД – локальный нормативный документ.

НСИ – нормативно-справочная информация.

ОБЩЕСТВО – ООО «ССК «Звезда».

ОАСУП – отдел автоматизированных систем управления производством
Управление развития и сопровождения Информационных систем ООО ССК «Звезда».

ОСАП – отдел систем автоматизированного проектирования и подготовки
производства Управление развития и сопровождения Информационных
систем ООО ССК «Звезда».

ОСРФУ – отдел автоматизированных систем управления финансово-
хозяйственной деятельностью Управление развития и сопровождения
Информационных систем ООО ССК «Звезда».

ОИБ – отдел информационной безопасности ООО ССК «Звезда».

ОКЭП – отдел контроля эффективности в ИТ и сопровождения проектной
деятельности ООО ССК «Звезда».

ПВУ – процессы верхнего уровня.

ПО – программное обеспечение.

¹ Требования настоящего положения, имеющие отношение к выполнению действий в указанной системе, вводятся в действие с момента ввода ИС УИТА в промышленную эксплуатацию.

САПР – система автоматизированного проектирования.

СУБД – система управления базами данных.

УРСИС – управление развития и сопровождения Информационных систем ООО ССК «Звезда».

УРЭИТИ – управление развития и эксплуатации ИТ инфраструктуры ООО «ССК «Звезда».

ФБ – функциональный блок.

ФТТ – функционально-технические требования.

3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИТ-АРХИТЕКТУРЕ

В настоящем Положении управление ИТ-архитектурой определено как в аспекте ИТ-архитектуры Общества (раздел 4 настоящего Положения), так и в аспекте ИТ-архитектуры ИС (раздел 5 настоящего Положения).

Описание текущей и целевой ИТ-архитектуры выполняется по единым правилам с использованием единой нотации, определенным в Соглашении о моделировании, утвержденном заместителем генерального директора по цифровизации.

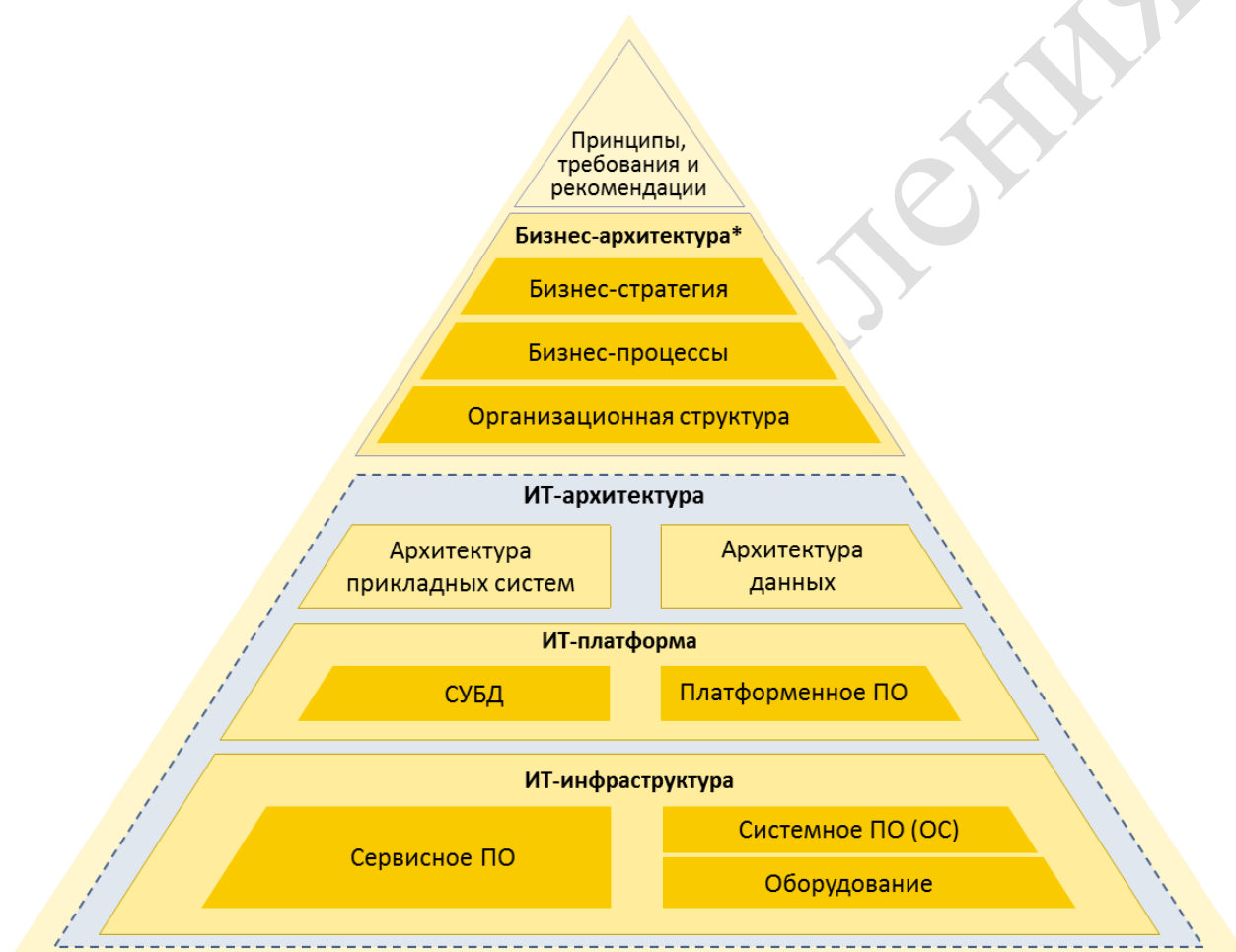
Показателями эффективности процесса управления ИТ-архитектурой являются:

- соответствие текущей ИТ-архитектуры на определенный момент времени запланированной на данный момент времени целевой ИТ-архитектуре по результатам мониторинга реализации дорожной карты перехода к целевой ИТ-архитектуре;
- выполнение всех запросов на архитектурную проработку ИТ-проектов, ИТ-изменений в срок;
- процент отклоненных запросов на архитектурную проработку по причинам обоснованного несоответствия целевой ИТ-архитектуре;
- отсутствие возвратов на дополнительную архитектурную проработку ИТ-проектов и ИТ-изменений.

4 УПРАВЛЕНИЕ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ В МАСШТАБЕ ОБЩЕСТВА

Основной целью процесса управления ИТ-архитектурой Общества является построение целевой ИТ-архитектуры для достижения требуемого уровня автоматизации бизнес-процессов и контроль хода достижения целевой ИТ-архитектуры.

ИТ-архитектура является составной частью архитектуры Общества, основные компоненты которой приведены на рисунке 1 (источник - TOGAF).



* в том числе ИТ-стратегия, бизнес-процессы ИТ и организационная структура ИТ

Рис. 1 Архитектура Общества

Архитектура прикладных систем описывает:

- автоматизацию бизнес-процессов прикладными системами (какие процессы, какими системами автоматизированы);
- организационный объем автоматизации (в каких ОГ, какие процессы автоматизированы, какими ИС автоматизированы);

- уровень автоматизации процессов – качественный показатель, характеризующий полноту и способы автоматизации при выполнении процесса с учетом современных достижений в области ИТ;

- информационные потоки между прикладными системами (укрупненные наборы данных, передаваемых между прикладными системами с указанием направления и способа передачи);

- интерфейсы и интеграционные шины.

При разработке архитектуры прикладных систем необходимо наличие утвержденной в установленном порядке карты ПВУ с детализацией процессов не менее второго уровня декомпозиции. Архитектура прикладных систем структурируется по ПВУ, сформированным в соответствии с Положением Общества «Система управления процессами» № П4-02.02 П-0310.

Архитектура прикладных систем ведется в разрезе ФБ.

Архитектура данных определяет, какие данные необходимы для реализации бизнес-процессов, а также связи этих данных с другими компонентами бизнес-архитектуры (бизнес-стратегиями и организационной структурой). Архитектура данных включает также указание категории обрабатываемой информации, определяемой в соответствии со стандартом Общества «Политики информационной безопасности ООО ССК «Звезда» № ПЗ-11.01 ПК-0256.

Отдельно в архитектуре данных указывается НСИ с принадлежностью:

- локальная НСИ – используемая на уровне ФБ/ СП;

- НСИ Общества – единая по Обществу.

Архитектура данных описывает:

- объекты данных с указанием категории обрабатываемой информации, а также ее владельца (обладателя информации);

- использование данных в бизнес-процессах;

- жизненный цикл данных (создание, хранение, передача, прием, архивирование, уничтожение);

- места обработки и хранения данных (информационные активы, организационные единицы);

- ответственные лица от ФБ за качество, полноту и достоверность данных.

В описание ИТ-архитектуры входит описание ИТ-платформ и ИТ-инфраструктуры.

В целях описания ИТ-архитектуры в понятие ИТ-платформы включается:

- СУБД;
- платформенное ПО (ПО разработчика, с помощью которого реализован ИТ-продукт).

В целях описания ИТ-архитектуры в понятие ИТ-инфраструктуры включается:

- сервисное ПО, обеспечивающие базовые ИТ-сервисы (служба каталогов, электронная почта и т.п.);
- системное ПО с указанием версий и производителей ПО.
- ИТ-оборудование (серверы, сетевое оборудование, каналы передачи данных с указанием пропускной способности) с указанием типа и производителей оборудования.

4.1 УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ

Организационная иерархия управления ИТ-архитектурой Общества (с указанием функциональной специализации), включает в себя 3 уровня:

1 ЗГД по цифровизации утверждает стратегические решения по ИТ-архитектуре, включая целевую ИТ-архитектуру.

2 Начальники УРЭИТИ, УРСИС (ОСАП, ОАСУП, ОСРФУ) определяют принципы и требования управления ИТ-архитектурой, осуществляют описание текущей и формирование целевой ИТ-архитектуры, контроль перехода к целевой ИТ-архитектуре в рамках реализации ИТ-проектов, общее руководство процессами управления ИТ-архитектурой (каждый по своим классам приложений: по АСУПП – ОАСУП, по АСУПП – ОСРФУ, по базовой инфраструктуре, АРМ и связи – УРЭИТИ, по САПР – ОАСУП) и архитектурной поддержки ИТ-проектов.

3 РН ИТ, собственными силами и ресурсами привлекаемых в рамках ИТ-проектов подрядчиков предоставляет услуги для УРЭИТИ, ОАСУП, ОСАП, ОСРФУ по процессам управления ИТ-архитектурой (подготовка материалов для принятия решений).

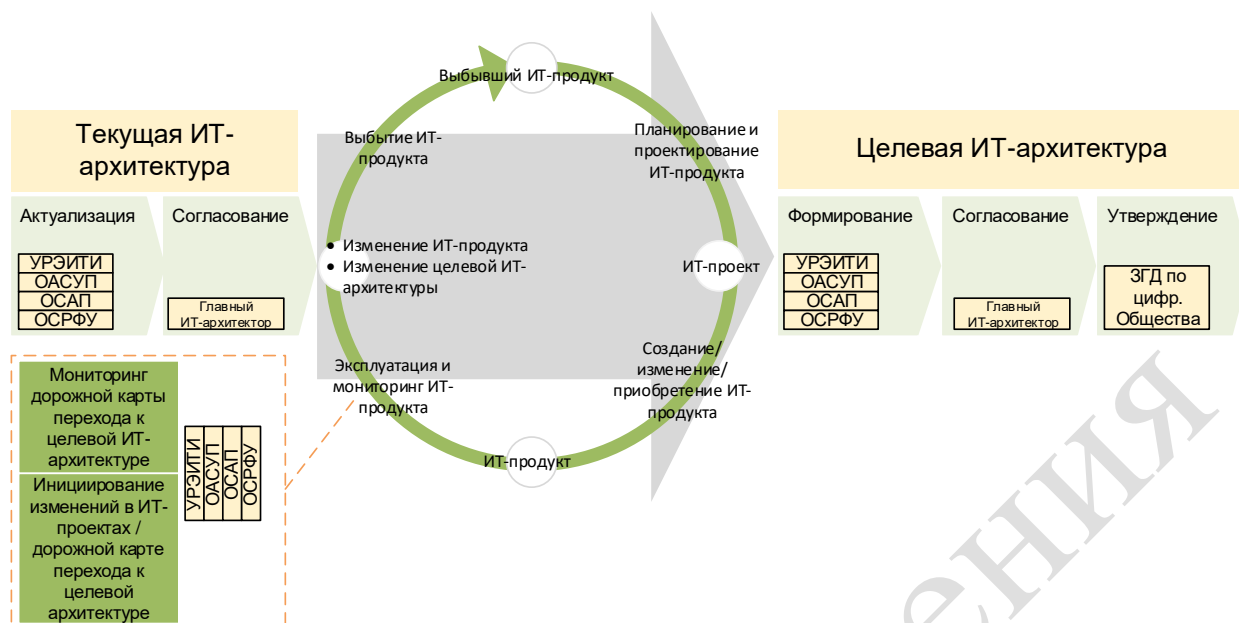


Рис. 2 Укрупненная схема управления ИТ-архитектурой

4.2 ПОДПРОЦЕССЫ, ВХОДЯЩИЕ В ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ

Управление ИТ-архитектурой включает в себя следующие подпроцессы:

1 Определение требований и рекомендаций по управлению ИТ-архитектурой. Проводится сбор и анализ внешних и внутренних требований и рекомендаций, влияющих на процесс управления ИТ-архитектурой. К внешним требованиям относятся применимые требования в области законодательства, стандартизации, внешних регуляторов и производителей ПО и ИТ-оборудования. К внутренним требованиям относятся требования ЛНД в области ИТ и ИБ, влияющие на ИТ-архитектуру. Собранные требования и рекомендации оформляются в виде реестров требований и рекомендаций по управлению ИТ-архитектурой, формы которых приведены в Приложении 1.

2 Разработка принципов управления ИТ-архитектурой. Разработка и поддержание в актуальном состоянии принципов, на основании которых формируется и развивается ИТ-архитектура для достижения поставленных целей и/или соответствия лучшим мировым практикам.

3 Описание текущей ИТ-архитектуры. Осуществляется описание основных существующих компонентов ИТ-архитектуры и связей между ними по отношению к существующим процессам. Описывается функциональный объём ИТ-архитектуры и текущий уровень автоматизации процессов имеющимися прикладными системами, организационный объём автоматизации, информационные потоки между прикладными системами.

Критерии оценки уровня автоматизации процессов определяются по методическим указаниям Общества «Анализ бизнес процессов» № П4-02.02 М-0334. В составе ИТ-архитектуры описывается ИТ-инфраструктура и определяются взаимосвязи с существующими платформами и ИТ-оборудованием, обеспечивающими работу прикладных систем.

4 Разработка/актуализация целевой ИТ-архитектуры. Определяется целевая автоматизация существующих и планируемых процессов целевыми прикладными системами, целевой организационный объем автоматизации, горизонт реализации и целевой уровень автоматизации процессов. Также определяется дорожная карта перехода к целевой ИТ-архитектуре. В процессе разработки целевой ИТ-архитектуры проводится анализ вариантов и выбор целевых приложений и ИТ-платформ. Целевая ИТ-архитектура разрабатывается с учетом сформированного перечня ИТ-проектов Общества. Целевая ИТ-архитектура также предусматривает описание ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей работу целевых прикладных систем.

5 Мониторинг реализации дорожной карты перехода к целевой ИТ-архитектуре. Осуществляется периодический контроль сроков достижения ключевых вех и основных результатов по ИТ-проектам, обозначенным на дорожной карте перехода к целевой ИТ-архитектуре и анализ влияния изменения сроков и результатов ИТ-проектов на смежные ИТ-проекты в дорожной карте в части рисков ИТ-архитектуры.

4.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ

Целью данного подпроцесса является выявление и анализ требований и рекомендаций, оказывающих влияние на процесс управления ИТ-архитектурой, и выработка действий по их применению к процессу управления ИТ-архитектурой с учётом их обязательного и рекомендательного характера.

На ИТ-архитектуру и процесс управления ИТ-архитектурой оказывают влияние различные требования:

- законодательство РФ в области ИТ и ИБ;
- решения коллегиальных органов управления Общества в области ИТ и ИБ;
- ИТ-стратегия;

- ЛНД в области ИТ и ИБ;
- лицензионные политики правообладателей используемых в Обществе программных продуктов.

При организации процессов управления ИТ-архитектурой необходимо принимать во внимание рекомендации, которые излагаются в:

- применимых международных, межгосударственных и национальных стандартах РФ;
- методологиях, принятых международными профессиональными сообществами:
 - а) TOGAF;
 - б) BPM СВОК;
 - в) CobIT;
 - г) ITIL;
 - д) Система стандартов ISO.

Ответственным за выполнение данного подпроцесса является заместитель генерального директора по цифровизации Общества, который назначает Главного ИТ-архитектора.

Главный ИТ-архитектор осуществляет мониторинг и анализ требований из перечисленных внешних и внутренних источников. Данные требования и рекомендации, влияющие на процесс управления ИТ-архитектурой, включаются в реестр требований и реестр рекомендаций и должны содержать:

- реквизиты документов с применимыми требованиями и рекомендациями;
- скан-копии документов или аутентичный текст документов;
- характеристики влияния со ссылкой на конкретные положения документов с указанием срока реализации требований и рекомендаций.

Периодически (не реже одного раза в 6 месяцев или по запросу заместителя генерального директора по цифровизации Общества) Главный ИТ-архитектор проводит анализ решений правительства РФ по рынку ИТ, а также изучение материалов отечественных и зарубежных аналитических агентств с целью изучения новых подходов в области управления ИТ.

Главный ИТ-архитектор проводит рассылку реестра требований, реестра рекомендаций и, целиком или частично, материалов, содержащих требования

и рекомендации в области управления ИТ-архитектурой, по электронной почте в адрес работников УРЭИТИ, УРСИС, ОКЭП, участвующих в процессе управления ИТ-архитектурой. В случае необходимости передачи конфиденциальной информации необходимо руководствоваться требованиями стандарта Общества «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 П-0005.

Опубликованные реестр требований и реестр рекомендаций в области управления ИТ-архитектурой должны приниматься во внимание при реализации всех процессов управления ИТ-архитектурой. Требования и рекомендации, в том числе, определяют принципы управления ИТ-архитектурой.

4.4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ

Целью данного подпроцесса является разработка принципов управления ИТ-архитектурой, описывающей основные руководящие правила и подходы к управлению ИТ-архитектурой.

Принципы управления ИТ-архитектурой задают подходы для:

- описания текущей ИТ-архитектуры;
- импортозамещения ПО и оборудования;
- моделирования целевой ИТ-архитектуры (в том числе, ИТ-инфраструктуры);
- выбора прикладных систем по автоматизации бизнес-процессов;
- разработки интерфейсов интеграции прикладных систем;
- разработки внутренней архитектуры прикладных систем;
- участия Архитекторов ИТ-ландшафта в ИТ-проектах и реализации ЗИ.

Принципы также влияют на состав компонентов ИТ-архитектуры, связи между ними и критерии оценки уровня автоматизации.

Разрабатываемые принципы должны соответствовать следующим требованиям:

- принципы должны быть непротиворечивыми, не должны дублировать друг друга;
- принципы не должны противоречить внешним и внутренним требованиям к процессам управления ИТ-архитектурой;

– принципы должны быть понятными для применения («соответствует/ не соответствует»);

– принципы должны охватывать все компоненты ИТ-архитектуры (данные, приложения, интерфейсы, интеграционные шины, ИТ-платформы, ИТ-оборудование).

Форма документа, описывающего принципы управления ИТ-архитектурой, утверждается заместителем генерального директора по цифровизации Общества.

Ответственным за выполнение данного подпроцесса являются начальники УРЭИТИ и УРСИС, каждый в части своей зоны ответственности, и Главный ИТ-архитектор как ответственный за ИТ-архитектуру Общества.

Более подробное описание подпроцесса «Разработка/актуализация принципов управления ИТ-архитектурой» приводится в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1

Порядок выполнения процесса
«Разработка/актуализация принципов управления ИТ-архитектурой»

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
1	Формирование поручения на разработку / актуализацию принципов управления ИТ-архитектурой	Заместитель генерального директора по цифровизации <u>Срок:</u> По мере необходимости.	<u>Продукт:</u> Поручение на разработку/ актуализацию принципов управления ИТ-архитектурой. <u>Требования:</u> Поручение направляется начальнику УРСИС и начальнику УРЭИТИ по электронной почте в рабочем порядке на исполнение, и архитектору ИТ-ландшафта, для контроля срока исполнения.
2	Разработка/актуализация принципов управления ИТ-архитектурой	– Начальник УРСИС; – Начальник УРЭИТИ; – Начальник ОИБ. <u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку/ актуализацию принципов управления ИТ-архитектурой.	<u>Входящие:</u> – Поручение на разработку/актуализацию принципов управления ИТ-архитектурой; – Требования и рекомендации, применимые к принципам управления ИТ-архитектурой.

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			<p><u>Продукт:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <ИТ-проект>.</p> <p><u>Требования:</u> Начальники УРЭИТИ, ОИБ, УРСИС должны принимать во внимание имеющуюся в Обществе ИТ-архитектуру, процессы управления и риски в области ИТ и ИБ, а также ИТ-стратегию.</p>
3	Согласование принципов управления ИТ-архитектуры.	<p>Главный ИТ-архитектор</p> <p><u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку/актуализацию принципов управления ИТ-архитектурой.</p>	<p><u>Входящие:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <ИТ-проект>.</p> <p><u>Продукт:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <Согласованы>.</p> <p><u>Требования:</u> Главный ИТ-архитектор проводит оценку принципов управления ИТ-архитектурой на соответствие ИТ-стратегии, внутренним и внешним требованиям, применимым к принципам.</p>
4	Оформление принципов управления ИТ-архитектурой для утверждения заместителем генерального директора по цифровизации.	<p>Главный ИТ-архитектор</p> <p><u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку/актуализацию принципов управления ИТ-архитектурой.</p>	<p><u>Входящие:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <Согласованы>.</p> <p><u>Продукт:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <Для утверждения ЗГД по цифровизации Общества>.</p> <p><u>Требования:</u> Главный ИТ-архитектор инициирует рассмотрение принципов управления ИТ-архитектурой Заместителем генерального директора по цифровизации Общества.</p>
5	Утверждение принципов управления ИТ-архитектурой	<p>Заместитель генерального директора по цифровизации Общества</p> <p><u>Срок:</u> не установлен</p>	<p><u>Входящие:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <Для утверждения ЗГД по цифровизации>.</p> <p><u>Продукт:</u></p>

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			Принципы управления ИТ-архитектуры <Утверждены>. <u>Требования:</u> Не предъявляются.
6	Доведение утвержденных принципов управления ИТ-архитектурой до заинтересованных лиц.	Главный ИТ-архитектор <u>Срок:</u> В течение 1 рабочего дня с даты утверждения принципов развития ИТ-архитектуры.	<u>Входящие:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <Утверждены>. <u>Продукт:</u> Принципы управления ИТ-архитектурой <Опубликованы>. <u>Требования:</u> После утверждения актуализированных принципов управления ИТ-архитектурой главный ИТ-архитектор организует рассылку заинтересованным лицам с уведомлением об актуализации принципов управления ИТ-архитектурой.

4.5 ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ

Описание текущей ИТ-архитектуры необходимо в целях формирования на ее основе целевой ИТ-архитектуры и также в целях контроля перехода к целевой ИТ-архитектуре – определения степени соответствия текущей ИТ-архитектуры целевой ИТ-архитектуре.

Текущая ИТ-архитектура отражает имеющееся в настоящий момент состояние ИТ-архитектуры и уровень автоматизации бизнес-процессов.

Описание текущей ИТ-архитектуры разрабатывается с учетом бизнес-процессов и их организационного периметра во взаимосвязи с компонентами ИТ-архитектуры:

- прикладные системы, автоматизирующие процессы, и организационный объем автоматизации;
- данные, интерфейсы, интеграционные шины, НСИ;
- ИТ-платформы;
- ИТ-оборудование.

Иерархическая структура процессов и организационного периметра Общества является необходимым объемом информации для описания текущей

ИТ-архитектуры.

В описании текущей ИТ-архитектуры также указывается уровень автоматизации процессов. Критерии автоматизации и методика определения степени автоматизации определяются по методическим указаниям Общества «Анализ бизнес-процессов» № П4-02.02 М-0334.

В текущей ИТ-архитектуре для ПВУ указываются передаваемые между ними потоки данных (объекты). Отдельно в перечне объектов указывается НСИ, используемая при формировании потоков данных. Идентифицированные объекты НСИ привязываются к взаимодействующим прикладным системам.

Ответственным за описание текущей архитектуры прикладных систем ФБ является начальник УРСИС. Он также является ответственным за формирование архитектуры данных по ФБ, определение основных информационных потоков между процессами, используемой НСИ в процессах, описание информационных связей между прикладными системами (какая информация, каких категорий, между какими системами передается), включая способы интеграции систем (автоматическая, полуавтоматическая (автоматическая передача данных, инициированная вручную, ручная). Начальник УРЭИТИ является ответственным за описание текущей ИТ-инфраструктуры Общества.

Сбор информации по текущей архитектуре прикладных систем и архитектуре данных в Обществе инициируется либо на основании поручения заместителя генерального директора по цифровизации Общества, либо в следующих случаях:

- изменения уровня автоматизации процессов вследствие завершения ИТ-проектов (изменений прикладных систем);
- изменения интеграции прикладных систем (завершения интеграционных ИТ-проектов).

Подробное выполнение процесса «Описание текущей ИТ-архитектуры» приведено в Таблице 2.

Порядок выполнения процесса «Описание текущей ИТ-архитектуры»

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
1	Формирование поручения на разработку/актуализацию текущей ИТ-архитектуры	Заместитель генерального директора по цифровизации. <u>Срок:</u> По мере необходимости.	<u>Продукт:</u> Поручение на разработку/актуализацию текущей ИТ-архитектуры. <u>Требования:</u> Поручение по электронной почте передается Начальникам УРСИС, ОИБ и УРЭИТИ.
2	Сбор информации по текущей архитектуре прикладных систем и архитектуре данных в Общества (в разрезе ФБ).	<ul style="list-style-type: none"> – Начальник УРСИС; – Начальник ОИБ. <u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку/ актуализацию текущей ИТ-архитектуры.	<u>Входящие:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Карта ПВУ; – Текущая ИТ-архитектура; – Перечень ИТ-продуктов завершенных ИТ-проектов (включая интеграционные) с момента предыдущего описания ИТ-архитектуры. <u>Продукт:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Текущая архитектура прикладных систем ФБ <Загружена в ИС УИТА>; – Архитектура данных по ФБ <Загружена в ИС УИТА>. <u>Требования:</u> При выполнении операции Начальник УРСИС с участием Начальника ОИБ анализируют данные о текущей ИТ-архитектуре в ИС УИТА. Перечень ИТ-продуктов завершенных ИТ-проектов с момента предыдущего описания ИТ-архитектуры ведется в СУПД. При большом объеме работ допустимо привлекать подрядчика для их выполнения.

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
3	Сбор данных по текущей ИТ-инфраструктуре Общества.	<ul style="list-style-type: none"> – Начальник УРЭИТИ; – Начальник ОИБ. <p><u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку/актуализацию текущей ИТ-архитектуры.</p>	<p><u>Входящие:</u> Данные по ИТ-инфраструктуре Общества <Выгружены из ИС УИТА>.</p> <p><u>Продукт:</u> Текущая ИТ-инфраструктура Общества <Загружена в ИС УИТА>.</p> <p><u>Применяемый инструментарий:</u> – ИС УИТА.</p> <p><u>Требования:</u> Начальник УРЭИТИ с участием Начальника ОИБ проводит сбор (актуализацию) данных по ИТ-инфраструктуре: определяет текущий набор платформ и оборудования, используемых в Обществе. Собранные данные начальник УРЭИТИ загружает в ИС УИТА. При большом объеме работ допустимо привлекать подрядчика для их выполнения.</p>
4	Формирование сводного описания текущей архитектуры по ФБ.	<p>Главный ИТ-архитектор.</p> <p><u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку/актуализацию текущей ИТ-архитектуры.</p>	<p><u>Входящие:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Текущая архитектура прикладных систем ФБ <Загружена в ИС УИТА>; – Архитектура данных по ФБ <Загружена в ИС УИТА>; – Текущая ИТ-инфраструктура Общества <Загружена в ИС УИТА>; – Данные по текущей архитектуре прикладных систем ОГ <Загружены в ИС УИТА>; – Данные по текущей ИТ-инфраструктуре ОГ <Загружены в ИС УИТА>. <p><u>Продукт:</u> Сводное описание текущей ИТ-архитектуры по ББ/ФБ.</p> <p><u>Применяемый инструментарий:</u> ИС УИТА.</p> <p><u>Требования:</u></p>

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			Главный ИТ-архитектор направляет сводное описание текущей ИТ-архитектуры по ФБ на согласование.
9	Согласование сводного описания текущей ИТ-архитектуры.	Заместитель генерального директора по цифровизации Общества. <u>Срок:</u> не установлен.	<u>Входящие:</u> Сводное описание текущей ИТ-архитектуры ФБ. <u>Продукт:</u> Сводное описание текущей ИТ-архитектуры по ФБ <Согласовано>.
10	Публикация сводного описания текущей ИТ-архитектуры по ФБ	Главный ИТ-архитектор <u>Срок:</u> В течение 2 рабочих дней с даты согласования сводного описания текущей ИТ-архитектуры ФБ.	<u>Входящие:</u> Сводное описание текущей ИТ-архитектуры ФБ <Согласовано>. <u>Продукт:</u> Сводное описание текущей ИТ-архитектуры по ФБ <Опубликовано>. <u>Применяемый инструментарий:</u> Портал ИТ-архитектуры. <u>Требования:</u> Главный ИТ-архитектор размещает согласованное сводное описание текущей ИТ-архитектуры по ФБ на Портале ИТ-архитектуры и организывает рассылку уведомлений о размещении адрес работников, участвующих в процессе управления ИТ-архитектурой.

4.6 РАЗРАБОТКА/АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ

Целью данного подпроцесса является разработка целевой ИТ-архитектуры, основанной на будущих ИТ-продуктах и/или ИТ-сервисах, необходимых для ИТ-обеспечения соответствующего будущим потребностям Общества в автоматизации бизнес-процессов.

Для разработки целевой ИТ-архитектуры необходимой информацией является будущее состояние процессов: их состав, иерархия, используемые данные.

В описании целевой ИТ-архитектуры также указывается целевое состояние автоматизации процессов, определяемое по критериям методических указаний Общества «Анализ бизнес процессов» № П4-02.02

ИТ-архитектура разрабатывается, исходя из будущих потребностей ФБ в автоматизации процессов. На основании потребностей в автоматизации, зафиксированных в ИТ-стратегии, формируется перечень ИТ-проектов Общества. Перечень формируется ОКЭП совместно с представителями ФБ, согласовывается заместителем генерального директора по цифровизации Общества и утверждается на ТС.

Главный ИТ-архитектор, привлекая, по необходимости, архитекторов ИТ-ландшафта, проводит архитектурную проработку перечня ИТ-проектов, в ходе которой осуществляется:

- анализ взаимосвязей ИТ-проектов и формирование предложений по оптимизации количества и структуры ИТ-проектов;
- анализ ИТ-проектов на предмет возможности их объединения в программы ИТ-проектов.

Целевая архитектура прикладных систем может разрабатываться по частям, начиная от целевой автоматизации отдельных бизнес-процессов ФБ. Данные по целевой архитектуре прикладных систем автоматизации отдельных бизнес-процессов консолидируются, и формируется единая целевая архитектура прикладных систем ФБ.

Прикладные системы в целевой ИТ-архитектуре ФБ определяются при выборе программных продуктов для автоматизации бизнес-процессов с учетом требуемого уровня конфиденциальности обрабатываемой информации. Результат выбора по ФБ или по части автоматизируемых бизнес-процессов ФБ утверждается заместителем генерального директора по цифровизации Общества. Выбор программных продуктов может осуществляться в рамках действующего ИТ-проекта в случае, если на момент инициирования ИТ-проекта целевая ИТ-архитектура по соответствующей области автоматизации не утверждена.

При выборе программных продуктов принимается во внимание:

- обеспечение требуемой функциональности для автоматизации бизнес-процессов (производственных процессов) (ФТТ, утверждённые заказчиком автоматизации);
- общие требования (масштабируемость, возможность доработки функционала, наличие технической поддержки, репутация производителя ПО, история программного продукта, наличие представительства производителя ПО в РФ);

- соответствие требованиям ЛНД Общества в области ИБ²;
- совокупная стоимость владения программным продуктом;
- лицензионная политика производителя ПО.

После разработки целевой ИТ-архитектуры разрабатывается дорожная карта, включающая дорожную карту перехода к целевой архитектуре прикладных систем и дорожную карту перехода к целевой ИТ-инфраструктуре.

Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем является укрупненным планом реализации ИТ-проектов и формируется в разрезе ФБ.

Данные о целевой ИТ-архитектуре и дорожной карте перехода к целевой ИТ-архитектуре вносятся в ИС УИТА и на Портал ИТ-архитектуры.

Актуализация целевой ИТ-архитектуры и дорожной карты перехода к целевой ИТ-архитектуре проводится ежегодно или по поручению заместителя генерального директора по цифровизации Общества по результатам мониторинга реализации перечня ИТ-проектов Общества и в соответствии с актуализированной бизнес-стратегией по ФБ. При актуализации целевой ИТ-архитектуры также учитываются накопленные в ходе мониторинга фактические отклонения от дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем и дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре.

Процесс актуализации аналогичен порядку выполнения процесса разработки целевой ИТ-архитектуры.

Описание целевой архитектуры прикладных систем Обществу разрабатывает начальник УРСИС.

Подробное описание процесса «Разработка/актуализация целевой ИТ-архитектуры» приведено в Таблице 3.

² Выполняется с привлечением архитектора ИБ.

Порядок выполнения процесса «Разработка/актуализация целевой
ИТ-архитектуры»

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
1	Формирование поручения на разработку/актуализацию целевой ИТ-архитектуры	Заместитель генерального директора по цифровизации <u>Срок:</u> По мере необходимости	<u>Продукт:</u> Поручение на разработку целевой ИТ-архитектуры <u>Требования:</u> Поручение передается начальникам УРСИС и ОИБ по электронной почте. В поручении принимается во внимание ИТ-стратегия.
2	Разработка/актуализация целевой архитектуры прикладных систем и дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ	<ul style="list-style-type: none"> – Начальник УРСИС; – Начальник ОИБ. <u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку целевой ИТ-архитектуры	<u>Входящие:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Паспорта бизнес-процессов; – Перечень ИТ-проектов Общества <Утвержден>; – ФТТ по автоматизации процессов в рамках ФБ; – Принципы управления ИТ-архитектурой <Опубликованы>; – Реестры требований и рекомендаций по управлению ИТ-архитектурой. <u>Продукт:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <ИТ-проект>; – Требования к ИТ-инфраструктуре целевых прикладных систем ФБ; – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <ИТ-проект>. <u>Применяемый инструментарий:</u> ИС УИТА <u>Требования:</u> Шаблоны целевой архитектуры прикладных систем ФБ, требований к

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			<p>ИТ-инфраструктуре целевых прикладных систем ФБ и дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ утверждаются в УРСИС и УРЭИТИ.</p> <p>Целевая архитектура прикладных систем разрабатывается в целом по ФБ.</p> <p>Требования к ИТ-архитектуре и ИТ-инфраструктуре целевых прикладных систем приводятся в одном из разделов ФТТ.</p> <p>Главный ИТ-архитектор также формирует целевую архитектуру данных по ФБ. Сведения по целевой архитектуре прикладных систем для автоматизации процессов консолидируются в общую целевую архитектуру прикладных систем ФБ и заносятся в ИС УИТА.</p> <p>В дорожной карте перехода к целевой архитектуре прикладных систем указываются ключевые взаимосвязи, вехи ИТ-проектов и сроки их достижения.</p>
3	Согласование целевой архитектуры прикладных систем ФБ и дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ	<ul style="list-style-type: none"> – Главный ИТ-архитектор. – Начальник ОИБ. <p><u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку целевой ИТ-архитектуры</p>	<p><u>Входящие:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <ИТ-проект>; – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <ИТ-проект>. <p><u>Продукт:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Согласована>; – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <Согласована>.

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
4	Формирование/актуализация целевой ИТ-инфраструктуры Общества	Начальник УРЭИТИ. <u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку целевой ИТ-архитектуры	<u>Входящие:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Согласована>; – Требования к ИТ-инфраструктуре целевых прикладных систем БФБ; – Принципы управления ИТ-архитектурой <Опубликованы>; – Реестры требований и рекомендаций по управлению ИТ-архитектурой. <u>Продукт:</u> Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Сформирована>. <u>Требования:</u> Начальник УРЭИТИ рассчитывает необходимый состав системного ПО для обеспечения работы целевых приложений; рассчитывает необходимый состав, производительность аппаратного обеспечения и каналов связи Общества с учетом существующей ИТ-инфраструктуры Общества.
5	Формирование дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре Общества	– Начальник УРЭИТИ; <u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку целевой ИТ-архитектуры	<u>Входящие:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <ИТ-проект>; – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Сформирована>; – Формуляры по целевой ИТ-инфраструктуре ОГ<Заполнены>. <u>Продукт:</u> Дорожная карта перехода к целевой ИТ-инфраструктуре <ИТ-проект>. <u>Требования:</u> Шаблон дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			утверждается заместителем генерального директора по цифровизации Общества.
6	Согласование целевой ИТ-инфраструктуры Общества и дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре.	<ul style="list-style-type: none"> – Главный ИТ-архитектор. – Начальник ОИБ. <p><u>Срок:</u> В соответствии со сроками поручения на разработку целевой ИТ-архитектуры</p>	<p><u>Входящие:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Сформирована>; – Дорожная карта перехода к целевой ИТ-инфраструктуре <ИТ-проект>; <p><u>Продукт:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Согласована>; – Дорожная карта перехода к целевой ИТ-инфраструктуре <Согласована>.
7	Утверждение целевой архитектуры прикладных систем по ББ/ФБ и дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем по ББ/ФБ	<p>Заместитель генерального директора по цифровизации Общества</p> <p><u>Срок:</u> не установлен.</p>	<p><u>Входящие:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Согласована>; – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <Согласована>. <p><u>Продукт:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Утверждена>; – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <Утверждена>. <p><u>Требования:</u> Главный ИТ-архитектор контролирует вынесение вопроса об утверждении целевой архитектуры прикладных систем по ФБ и дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем по ФБ на заместителя генерального директора по цифровизации Общества.</p>

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
8	Утверждение целевой ИТ-инфраструктуры и дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре	Заместитель генерального директора по цифровизации Общества <u>Срок:</u> не установлен.	<u>Входящие:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Согласована>; – Дорожная карта перехода к целевой ИТ-инфраструктуре <Согласована>. <u>Продукт:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Утверждена>; – Дорожная карта перехода к целевой ИТ-инфраструктуре <Утверждена>. <u>Требования:</u> Главный ИТ-архитектор контролирует вынесение вопроса об утверждении целевой ИТ-инфраструктуры и дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре на заместителя генерального директора по цифровизации Общества.
9	Загрузка данных по архитектуре прикладных систем ФБ в ИС УИТА	Начальник УРСИС <u>Срок:</u> В течение 5 рабочих дней с даты утверждения	<u>Входящие:</u> Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Утверждена>. <u>Продукт:</u> Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Загружена> <u>Применяемый инструментарий:</u> ИС УИТА
10	Загрузка данных по ИТ-инфраструктуре Общества в ИС УИТА	Начальник УРЭИТИ <u>Срок:</u> В течение 5 рабочих дней с даты утверждения	<u>Входящие:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Утверждена>. <u>Продукт:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Загружена>. <u>Применяемый инструментарий:</u> ИС УИТА
11	Публикация целевой архитектуры прикладных систем и дорожной карты перехода к целевой	Главный ИТ-архитектор <u>Срок:</u> В течение 2 рабочих дней с даты утверждения.	<u>Входящие:</u> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Утверждена>;

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
	архитектуре прикладных систем по ББ/ФБ		<ul style="list-style-type: none"> – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <Утверждена>. <p><u>Продукт:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая архитектура прикладных систем ФБ <Опубликована>; – Дорожная карта перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ <Опубликована>. <p><u>Требования:</u> Главный ИТ-архитектор размещает утвержденную целевую архитектуру прикладных систем ФБ и дорожную карту перехода к целевой архитектуре прикладных систем ФБ на Портале ИТ-архитектуры и организывает рассылку уведомлений о размещении в адрес работников УРСИС и УРЭИТИ.</p>
12	Публикация данных по ИТ-инфраструктуре Общества	Главный ИТ-архитектор <u>Срок:</u> В течение 2 рабочих дней с даты утверждения.	<p><u>Входящие:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Утверждена>. <p><u>Продукт:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – Целевая ИТ-инфраструктура Общества <Опубликована>. <p><u>Требования:</u> Главный ИТ-архитектор размещает утвержденные данные по целевой ИТ-инфраструктуре Общества на Портале ИТ-архитектуры и организывает рассылку уведомлений о размещении в адрес работников УРСИС и УРЭИТИ.</p>

4.7 МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПЕРЕХОДА К ЦЕЛЕВОЙ ИТ-АРХИТЕКТУРЕ

Целью данного подпроцесса является мониторинг реализации дорожной карты перехода к целевой ИТ-архитектуре, который осуществляется не реже 1 раза в 2 недели.

Ответственным за выполнения процесса является главный ИТ-архитектор. В ходе мониторинга дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем главный ИТ-архитектор отслеживает:

- достижение в установленные сроки ключевых вех по ИТ-проектам, обозначенным на дорожной карте;
- наличие текущих результатов выполнения ИТ-проектов и сроки их создания;
- текущие взаимосвязи между ИТ-проектами.

В случае отклонения хода реализации ИТ-проектов начальник УРСИС анализирует влияние данного отклонения на ход реализации других ИТ-проектов в части рисков ИТ-архитектуры. При наличии существенного влияния на другие ИТ-проекты в части рисков ИТ-архитектуры Начальник УРСИС формирует отчёт (в свободной форме) о реализации дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем, включающий обоснованные предложения по корректирующим действиям в отношении конкретных ИТ-проектов. Сформированный отчет в течение одного рабочего дня с даты формирования направляется по электронной почте в адрес Главного ИТ-архитектора. Главный ИТ-архитектор согласовывает представленный отчет с предложениями по корректирующим действиям в отношении ИТ-проектов в течение 4 рабочих дней с даты получения на согласование.

Согласованный отчет направляется всем заинтересованным лицам ИТ-проектов для инициации процесса внесения изменения и/или вынесения данного вопроса на Операционный совет ИТ-проекта. Изменения в ИТ-проект вносятся в соответствии с порядком, установленным Положением Общества «Управление проектами в области информационных технологий» № ПЗ-04 П-0203. Контроль за внесением соответствующих изменений в ИТ-проекты осуществляет Главный ИТ-архитектор в ходе проведения мониторинга дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем.

Главный ИТ-архитектор в течение 10 рабочих дней с даты начала ИТ-проекта или предыдущего мониторинга осуществляет мониторинг дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре в Обществе в ходе которого проверяет достижение в установленные сроки ключевых вех по ИТ-проектам, обозначенных на дорожной карте.

В случае отклонения хода реализации ИТ-проектов развития ИТ-инфраструктуры Главный ИТ-архитектор анализирует влияние отклонений на другие ИТ-проекты развития ИТ-инфраструктуры Общества. Статусы ИТ-

проектов развития ИТ-инфраструктуры Главный ИТ-архитектор отслеживает самостоятельно в СУПД.

Начальник УРЭИТИ анализирует влияние отклонений по ИТ-проектам развития ИТ-инфраструктуры Общества на ИТ-проекты развития прикладных систем. По результатам анализа Начальник УРЭИТИ формирует отчет (в свободной форме) о реализации дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре, включающий обоснованные предложения по корректирующим действиям в отношении конкретных ИТ-проектов развития ИТ-инфраструктуры, и направляет по электронной почте в адрес Главного ИТ-архитектора.

Главный ИТ-архитектор в течение 4 рабочих дней анализирует предложения по корректирующим действиям и принимает решение о необходимости их направления для принятия решения в Операционный совет соответствующего ИТ-проекта.

Согласованный Главным ИТ-архитектором отчет о реализации дорожной карты перехода к целевой ИТ-инфраструктуре направляется всем заинтересованным лицам ИТ-проекта развития ИТ-инфраструктуры для инициации процесса внесения изменения и/или вынесения данного вопроса на Операционный совет ИТ-проекта.

При отсутствии оснований для изменений ИТ-проектов, главный ИТ-архитектор фиксирует выявленные отклонения. Накопленные отклонения учитываются при очередной актуализации целевой ИТ-архитектуры и дорожной карты и выносятся на утверждение заместителя генерального директора по цифровизации Общества.

По результатам мониторинга реализации дорожной карты перехода к целевой ИТ-архитектуре осуществляется архитектурная проработка ИТ-проектов и ЗИ (раздел 5 настоящего Положения).

5 АРХИТЕКТУРНАЯ ПРОРАБОТКА ИТ-ПРОЕКТОВ И КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ

Основной целью процесса управления ИТ-архитектурой конкретной прикладной системы является обеспечение качества будущего продукта ИТ-проекта и обеспечение соответствия продукта ИТ-проекта целевой ИТ-архитектуре (оценка качества продукта ИТ-проекта проводится в порядке, установленном УРСИС).

В настоящем Положении управление архитектурой прикладных систем рассматривается в следующих аспектах:

- архитектурная проработка ИТ-проекта – разработка ИТ-архитектуры прикладной системы и контроль соответствия создаваемой системы, разработанной ИТ-архитектуре системы и целевой архитектуре прикладных систем;
- архитектурный контроль изменений прикладных систем – контроль соответствия планируемых изменений прикладной системы ее ИТ-архитектуре и целевой архитектуре прикладных систем.

5.1 АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА ИТ-ПРОЕКТОВ

Архитектурная поддержка включается в объем ИТ-проекта и осуществляется архитектором ИТ-ландшафта в зависимости от необходимой степени проработки ИТ-архитектуры. Степень участия архитектора ИТ-ландшафта на каждой стадии определяет РП при согласовании с начальником УРСИС, УРЭИТИ (в зависимости от класса ИС, разрабатываемых в рамках ИТ-проектов). Архитектор ИТ-ландшафта выделяется на каждый ИТ-проект из перечня ИТ-проектов Общества.

Архитектор ИТ-ландшафта осуществляет актуализацию данных по ИТ-проекту в ИС УИТА при переходе ИТ-проекта между стадиями (актуализация дорожной карты перехода к целевой архитектуре прикладных систем по ФБ). Источником данных для актуализации является СУПД.

В рамках полного участия в ИТ-проекте архитектор ИТ-проекта осуществляет:

- выбор архитектурных решений в ИТ-проекте,
- определение необходимости и выбор вариантов интеграций ИС,
- контроль исполнения архитектурных решений в ИТ-проекте,

- контроль ИТ-архитектуры продукта ИТ-проекта на соответствия требованиям ИБз,
- обеспечение архитектурной поддержки ИТ-проекта в выявлении архитектурных рисков, выборе технологии/ИТ-платформы реализации, оценке ФТТ,
- обеспечение технического качества реализации продукта ИТ-проекта,
- контроль соответствия продукта ИТ-проекта ФТТ.

5.2 АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ ИТ-ПРОЕКТОВ

Архитектурный контроль ИТ-проектов осуществляется Главным ИТ-архитектором.

На стадии «Инициирование» Главный ИТ-архитектор при участии архитектора ИБ и архитектора ИТ-ландшафта иницирует выбор целевой прикладной системы для продукта ИТ-проекта в случае, если на тот момент целевая архитектура прикладных систем для данной области автоматизации не утверждена.

В случае если целевая архитектура прикладных систем для данной области автоматизации определена, результаты архитектурной проработки ИТ-проекта оформляются в виде соответствующего АЗ.

В рамках экспертизы и контроля ИТ-проекта Главный ИТ-архитектор осуществляет:

- согласование ФТТ (технического задания) к продукту ИТ-проекта в части требований к ИТ-архитектуре;
- организацию выбора целевой прикладной системы для продукта ИТ-проекта в случае, если на момент реализации ИТ-проекта целевая архитектура прикладных систем для данной области автоматизации не утверждена;
- экспертизу разработанной ИТ-архитектуры продукта ИТ-проекта на предмет соответствия принципам управления ИТ-архитектурой, целевой ИТ-архитектуре и минимизации архитектурных рисков.

Для осуществления работ по экспертизе и контролю ИТ-проекта помимо Главного ИТ-архитектора привлекается архитектор ИБ, а при большом объеме работ – ресурсы подрядчика.

³ Выполняется с привлечением архитектора ИБ.

Результаты экспертизы и контроля ИТ-проекта оформляются в форме АЗ. В АЗ приводится:

- достаточность функционала прикладных систем для автоматизации выбранных бизнес-процессов в рамках ИТ-проекта;
- оценка соответствия ИТ-проекта ИТ-стратегии и целевой ИТ-архитектуре, бизнес-планам Общества, в том числе проработка вопросов импортозамещения;
- оценка влияния ИТ-проекта на другие ИТ-проекты, возможное дублирование с функциональностью/данными других прикладных систем (продуктами других ИТ-проектов);
- описание интеграции с другими системами с указанием: объемов и категории как передаваемой информации, так и максимальной категории информации, обрабатываемой в указанных системах; направления и инициатора соответствующих информационных потоков; интеграционных рисков, НСИ, способов интеграции;
- оценка возможности использования системного ПО с учетом утвержденной целевой ИТ-инфраструктуры в части ИТ-платформ (при наличии);
- анализ соответствия утвержденной целевой ИТ-инфраструктуре (при наличии), либо оценка изменений в текущей ИТ-инфраструктуре;
- анализ соответствия требованиям Общества в области ИБ;
- итоговое заключение о необходимости реализации ИТ-проекта (одобрено/не одобрено).

Переход ИТ-проекта на следующую стадию осуществляется только по согласованию с Главным ИТ-архитектором.

Ответственность Главного ИТ-архитектора и архитектора ИТ-ландшафта за разработку/согласование документов на различных стадиях ИТ-проекта приведена в Приложении 2.

5.3 АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИКЛАДНЫХ СИСТЕМ

Для контроля архитектурных изменений прикладных систем, находящихся в промышленной эксплуатации, проводится контроль ИТ-архитектуры при управлении изменениями прикладных систем, порядок выполнения которого регулируется Положением Общества «Управление изменениями информационных систем».

Заместитель генерального директора по цифровизации Общества утверждает решение о реализации изменения через ИТ-проект либо отменяет это решение.

По результатам анализа ЗИ Главный ИТ-архитектор может инициировать его отмену.

В ряде случаев для проработки сложных кросс-функциональных ЗИ может потребоваться привлечение Архитектора ИТ-ландшафта на более ранней стадии обработки ЗИ. В этом случае привлечение Архитектора ИТ-ландшафта определяется Главным ИТ-архитектором.

В случае если запрашиваемое изменение приведет к изменению в архитектуре прикладных систем, Главный ИТ-архитектор по результатам реализации изменения актуализирует данные в ИС УИТА в части, касающейся измененной прикладной системы.

6 ССЫЛКИ

- 1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- 2 ГОСТ Р 57100-2016/ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Системная и программная инженерия. Описание архитектуры.
- 3 Стандарт ООО «ССК «Звезда» «Охрана сведений конфиденциального характера» № ПЗ-11.03 П-0005, версия 2.00.
- 4 Стандарт ООО «ССК «Звезда» «Политики информационной безопасности ООО «ССК «Звезда» № ПЗ-11.01 ПК-0256, версия 1.00.
- 5 Положение ООО «ССК «Звезда» «Управление проектами в области информационных технологий» № ПЗ-04 Р-0203.
- 6 Положение ООО «ССК «Звезда» «Система управления процессами» № П4-02.02 П-0310, версия 1.00.
- 7 Методические указания ООО «ССК «Звезда» «Анализ бизнес-процессов» № П4-02.02 М-0334, версия 1.00.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5

Перечень приложений к Положению

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Формы реестра требований и реестра рекомендаций по управлению ИТ-архитектурой	Включено в настоящий файл
2	Ответственность Главного ИТ-архитектора и архитекторов ИТ-проектов при разработке документов	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМЫ РЕЕСТРА ТРЕБОВАНИЙ И РЕЕСТРА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИТ-АРХИТЕКТУРОЙ

Реестр требований к управлению ИТ-архитектурой

№	ТРЕБОВАНИЕ	ИСТОЧНИК	ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ	ДАТА ОКОНЧАНИЯ ДЕЙСТВИЯ	СТАТУС
1	2	3	4	5	6
1					
...					
...					

Реестр рекомендаций по управлению ИТ-архитектурой

№	РЕКОМЕНДАЦИЯ	ИСТОЧНИК
1	2	3
1		
...		
...		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВНОГО ИТ-АРХИТЕКТОРА И АРХИТЕКТОРОВ ИТ-ЛАНДШАФТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ

ОБЛАСТЬ / ЭТАП		ДОКУМЕНТ	ГЛАВНЫЙ ИТ-АРХИТЕКТОР	АРХИТЕКТОР ИТ-ЛАНДШАФТА
1		2	3	4
Текущая ИТ-архитектура		Текущая ИТ-Архитектура Общества	Разработка	-
Целевая ИТ-архитектура		Целевая ИТ-Архитектура Общества	Разработка	-
		Дорожная карта перехода к целевой ИТ-архитектуре	Разработка	-
Управление изменениями		Документ оценки	Согласование	-
		Концептуальный дизайн / Проектное решение (обновление)	Согласование	-
		Описание настроек (обновление)	Согласование	-
		Описание разработок и интерфейсов (обновление)	Согласование	-
Стадии ИТ-проекта	Инициирование	ФТТ / Техническое задание	Согласование	Участие в разработке*
		АЗ	Разработка	-
	Реализация	Модель угроз (если применимо)	-	Участие в разработке*
		Концептуальный дизайн	Согласование	Участие в разработке*
		Концепция обучения	Согласование	Участие в разработке*
		Концепция миграции данных	Согласование	Участие в разработке*
		Концепция тестирования	Согласование	Участие в разработке*
		Концепция перевода в эксплуатацию	Согласование	Участие в разработке*
		Проектное решение	Согласование	Участие в разработке*
		Проектное решение по интеграции (включая реестр интерфейсов)	Согласование	Участие в разработке*
		Проектное решение по основным данным	Согласование	Участие в разработке*
		Проектное решение по миграции данных	Согласование	Участие в разработке*
		Модели автоматизируемых	Согласование	Участие в

ОБЛАСТЬ / ЭТАП		ДОКУМЕНТ	ГЛАВНЫЙ ИТ-АРХИТЕКТОР	АРХИТЕКТОР ИТ-ЛАНДШАФТА
1		2	3	4
		бизнес-процессов		разработке*
		Модели данных	Согласование	Участие в разработке*
		Описание настроек	Согласование	Участие в разработке*
		Спецификация на разработку	Согласование	Участие в разработке*
		Технический проект	Согласование	Участие в разработке*
		Технический паспорт	Согласование	Участие в разработке*
		Регламент предоставления доступа	Согласование	Участие в разработке*
		Руководство по обеспечению непрерывности	Согласование	Участие в разработке*
		Инструкция администратора	Согласование	Участие в разработке*
		Инструкция пользователя	Согласование	Участие в разработке*
		Программа и методика испытаний		Участие в разработке*
		АЗ**	Разработка	-
	Закрытие	АЗ***	Разработка	-

Примечания:

* - степень участия архитектора ИТ-проекта определяется в проектных документах.

** - делается при необходимости, если это определено в уставе ИТ-проекта.

***- может включать оценку качества ИТ-продукта.