Формирование БФТ

Table of Contents

1 Владелец процесса 3

2 Цель 4

3 Роли 5

4 Процесс 6

4.1 1. Общее описание работ по проработке требований 6

4.2 2. Последовательность сбора требований 6

4.2.1 2.1 Формирование общих требований 6

4.2.2 2.2 Требования к исходным данным 7

4.2.3 2.3 Требования к визуальным формам 8

4.2.4 2.4 Критерии приемки 8

4.2.5 2.5 Требования информационной безопасности 9

4.3 Результат 9

# Владелец процесса

# Цель

Сформировать бизнес-функциональные требования (БФТ) к разработке (доработке в рамках ЗнИ) аналитического инструмента в полном объеме, включающее описание источников, методик отбора данных, расчета показателей, критерии приемки, требования к визуализации.

# Роли

* Бизнес-аналитик. Управляет сбором требований, фиксирует их в документ Бизнес-функциональные требования (БФТ). Ответственный за результат процесса.
* Заказчик. Утверждение требований, обеспечение экспертными ресурсами со стороны всех задействованных в решении бизнес-задачи подразделений.
* Бизнес-эксперты. Сотрудники бизнес-подразделения, отвечающие за предоставление требований и методик расчета показателей, состава данных. В процессе предполагается организация рабочей группы бизнес-экспертов, включая представителя Центра Методологии при необходимости.
* ИТ-эксперты. Специалисты производственных подразделений ИТ, отвечающих за развитие и эксплуатации систем-источников.
* Аналитик НСИ платформы данных. Отвечает за разработку НСИ, производит анализ наличия реализованных целевых справочников.
* Дизайнер. Специалист по разработке графических элементов (пиктограмм, логотипов и т.п.).

# Процесс

## 1. Общее описание работ по проработке требований

Бизнес-аналитик организует:

* Сбор требований для решений бизнес-задачи
* Проверку данных, необходимых для решения задачи
* Выполнение категорирования информации (ПДн, КТ) с привлечением ДКБ.
* Определение и подтверждение использования целевых данных
* Формирование объёма автоматизации всех смежных систем, требуемого для решения задачи
* Разработка ролевой модели доступа к отчетам, совместно с бизнес-заказчиком
* Постановка задачи дизайнеру на разработку пиктограмм для приложения и листов
* Согласование собранных требований с участниками, задействованными в решении задачи

## 2. Последовательность сбора требований

### 2.1 Формирование общих требований

Общими требованиями являются:

* Цели создания продукта, и решаемые им задачи.
* Выяснить и сформировать целевую группу, участников согласования требований. Участниками являются бизнес-заказчик, бизнес-эксперт, представители всех ИТ-систем, задействованных в предоставлении данных для решения задачи.
* Общие требования к данным продукта:
  + Регулярность обновления данных
  + Глубина обновления данных
  + Глубина хранения данных
  + Гранулярность (уровень детализации)
  + Начальный список пользователей и их прав доступа (наличие или отсутствие секционирования доступа)
  + Требования к навигации к отчету
  + Требования к маркированию (ПДн, КТ, ограниченного доступа) информации и определения доступа к ней.

### 2.2 Требования к исходным данным

#### Сбор расчета AS IS

В рамках проводимой работы анализируются все исходные данные, используемые бизнес-экспертом либо существующими сотрудниками для ручного создания, аналогичного автоматизируемому, отчета.

Далее, по каждому из элементов, участвующих в расчете:

* Определяется текущая ИТ-система, из которой забираются данные (отчет, витрина), а также описываются критерии их отбора
* В случае полностью, либо частично отсутствующих в системах данных, эти данные также отдельно указываются
* Перечисляются все классификаторы, справочники, участвующие в расчете
* Описываются алгоритмы формирования расчетных показателей, которые необходимо автоматизировать

Бизнес-эксперт формирует в Excel контрольный пример, по которому будет производиться сверка данных при тестировании и приемке.

#### Анализ источников

По каждому из источников из предыдущего пункта, указанных как присутствующие в ИТ системах, производятся следующие уточнения:

* На принадлежность их к целевым источникам
* На наличие целевых справочников

По итогу анализа формируется:

* Cписок отсутствующих в системах данных
* Список отсутствующих НСИ в системе управления НСИ и прочих системах
* Список используемых нецелевых источников и справочников
* Список не описанных в карте данных источников
* Список не описанных в карте показателей

По присутствующим в системах данным проводится проверка характеристик источника требованиям отчета (глубина, периодичность формирования).

Для найденных нецелевых источниках и нецелевых справочников БА согласует с бизнес-экспертом использование целевых. В случае несогласия вопрос выносится на решение Центра Методологии.

Для отсутствующих в карте данных источников владелец системы уведомляется со стороны БА, либо через бизнес-эксперта о необходимости внесения информации в карту данных.

По отсутствующим данным через бизнес-эксперта производится запрос к владельцам систем о возможности доработки для появления недостающих данных. В случае невозможности получения каких-либо данных, с руководителем проекта, бизнес-экспертом обсуждается вопрос исключения соответствующих требований. Все сформированные в ходе работы требования должны быть автоматизируемы.

#### Рабочая группа Центра Методологии

На выносятся для согласования:

* Список используемых нецелевых источников и справочников в случае несогласия бизнес-эксперта с предложенным целевым источником
* Список не описанных в карте показателей для их согласования и внесения в реестр

Результат прохождения РГ - согласован полный набор источников и владельцев справочников, согласованы и внесены в карту показатели

#### Получение и проверка данных из систем

БА запрашивает у владельцев систем возможность получения данных, аналогичным предоставленным пользователем в выгрузках / отчетах, в витринах системы. С указанием витрины в карте данных, критериям отбора данных. Производится сверка предоставленных данных из системы (витрины) с предоставленными экспертом.

Определяются целевые витрины данных для их использования в продукте согласно процессу.

При необходимости связывания данных из разных таблиц в ходе реализации выполняется проверка на связываемость по ключам на сэмпле данных.

Выполняется подготовка схемы принципиальной структуры данных данных с указанием источников и правил связывания.

Для отсутствующих для получения данных, но реализуемых требованиях - вопрос выносится на проектное руководство, т.к. расходы и ресурсы на доработки должны быть обеспечены проектом.

Для требований, для которых отсутствует техническая возможность реализации - вопрос выносится на проектное руководство и бизнес-эксперта для их исключения. Все подготавливаемые данные должны отвечать требованиям контрольного примера.

### 2.3 Требования к визуальным формам

* БА формирует требования к отчетным формам, если они есть. Требования к отчетным формам должны соответствовать используемому составу данных, то есть быть реализуемыми. Также БА согласует требования к формам с BI разработчиками для подтверждения реалистичности их создания.
* БА формирует требования к пиктограммам. Требования к пиктограммам должны соответствовать используемому составу данных, то есть не противоречить бизнес-составляющей приложения. В случае необходимости реализации уникального логотипа БА привлекает к разработке дизайнера. Постановка задачи осуществляется направлением описания в текстовом виде бизнес-составляющей приложения и обращением о выделении ресурса дизайнера в адрес ….

### 2.4 Критерии приемки

Критерии приемки должны обязательно включать:

* Интеграционное тестирование (сверка с контрольным примером либо указанным в качестве эталона отчетом/витриной)
* Функциональное тестирование (сверка с контрольным примером)
* Тестирование по безопасности (доступ к приложению есть только у пользователей с соответствующими правами)
* Проверка реализованных визуальных форм на соответствие согласованному макету
* Проверка фильтров по умолчанию в реализованных листах на соответствие согласованных в БФТ

### 2.5 Требования информационной безопасности

В состав выполняемых работ должны входить следующие работы и контроли:

1. Изучение источников данных с целью определения доверия к ним. Составление карты данных с соблюдение следующих требований:
2. Проведение категорирования информации на основании методики оценки информации и привлечением специалистов ДКБ. Ссылка на шаблон классификатора:
3. Выполнение маркирования информации в соответствии с присвоенной ей категорией ( по результатам п.2).
4. Разработка и внедрение правил управления доступа к отчету в соответствии с шаблоном: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разработка ролевой модели осуществляется для каждого потока в отдельности с привлечением ответственных лиц со стороны бизнеса.

## Результат

* Разработанный документ БФТ
* Получено согласование документа целевой группой участников
* Получено согласование Центра методологии по выносимым вопросам