**Приложение 1**

**к Регламенту автоматизации процессов НИУ ВШЭ**

**Перечень документов по этапам автоматизации для целей Нормоконтроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название этапа** | **Название документа** | **Кем осуществляется рабочее согласование** |
|  | Формирование заявки на автоматизацию | Заявка на автоматизацию | Заказчик Начальник отдела методологии информационных технологий |
|  | Предварительная оценка | Предварительное заключение о возможности автоматизации | Руководитель подразделения Куратора информационной системыНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
|  | Оформление требований на автоматизацию | Требования на автоматизацию | ЗаказчикРуководитель Работника ИТНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Модель автоматизируемого процесса | ЗаказчикРуководитель Работника ИТНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Модель потока данных | ЗаказчикРуководитель Работника ИТКураторы основных информационных системНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Схема интеграции | ЗаказчикРуководитель Работника ИТКураторы основных информационных системНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Описание интеграции | ЗаказчикРуководитель Работника ИТКураторы основных информационных системНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
|  | Рассмотрение требований на автоматизацию | Заключение по требованиям на автоматизацию | Руководитель Работника ИТНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
|  | Приоритизация доработки или применение проектного подхода | Паспорт проекта | ЗаказчикРуководитель Работника ИТНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Еженедельные отчеты | Начальник отдела управления проектами |
| Протоколы совещаний Управляющего комитета и Рабочих групп | Начальник отдела управления проектами |
|  | Разработка технического задания и заключение договоров | Техническое задание | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям (подписывает)Группа анализаСтарший директор по информационным технологиям |
| Договоры на разработку | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям (подписывает)Старший директор по информационным технологиям |
| Договоры на сопровождение (проект) | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям (подписывает)Старший директор по информационным технологиям |
| Договоры на лицензии | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям (подписывает)Старший директор по информационным технологиям |
| Договоры на оборудование | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям (подписывает)Старший директор по информационным технологиям |
| Соглашение о неразглашении информации | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям (подписывает)Старший директор по информационным технологиям |
|  | Разработка функционала и документации | Уведомление о готовности к тестированию | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Программа и методика испытаний | ЗаказчикКуратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Инструкция пользователя | ЗаказчикКуратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Инструкция администратора | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Исходный код | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Регламент резервного копирования | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям |
| Регламент восстановления | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиям |
| Архитектура ИС | Куратор информационной системыКураторы основных информационных системНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Структура данных (ER-диаграмма и/или DDL-скрипт) | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Перечень технических и административных учетных записей ИС, ОС, БД и их права доступа | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Описание ролей и прав доступа в ИС, БД, ОС  | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Шаблон заявки на доступ | Куратор информационной системыНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Организационно-распорядительный документ | Заказчик Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
|  | Проведение тестирования требований Заказчика и обучения пользователей | Протокол тестирования и передачи ИС в опытно-промышленную эксплуатацию с планом ввода в опытно-промышленную эксплуатацию и ее проведения | ЗаказчикНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Замечания к функционалу и документации | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Отчет и Программа обучения | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Договор на сопровождение с уровнями качества обслуживания | ЗаказчикНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
| Приказ о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию | Директор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
|  | Опытно-промышленная эксплуатация | Отчет об устранении замечаний | ЗаказчикНачальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектамиДиректор по информационным технологиямСтарший директор по информационным технологиям |
|  | Промышленная эксплуатация | Еженедельная отчетность об использовании системы | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |
| Отчет о результатах реализации проекта | Начальник отдела методологии информационных технологийНачальник отдела управления проектами |