**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 системы  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
|  | Оформление требований на автоматизацию | Требования на автоматизацию | Заказчик  Руководитель Работника ИТ  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Модель автоматизируемого процесса | Заказчик  Руководитель Работника ИТ  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Модель потока данных | Заказчик  Руководитель Работника ИТ  Кураторы основных информационных систем  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Схема интеграции | Заказчик  Руководитель Работника ИТ  Кураторы основных информационных систем  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Описание интеграции | Заказчик  Руководитель Работника ИТ  Кураторы основных информационных систем  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
|  | Рассмотрение требований на автоматизацию | Заключение по требованиям на автоматизацию | Руководитель Работника ИТ  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
|  | Приоритизация доработки или применение проектного подхода | Паспорт проекта | Заказчик  Руководитель Работника ИТ  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший 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 технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям (подписывает)  Группа анализа  Старший директор по информационным технологиям |
| Договоры на разработку | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям (подписывает)  Старший директор по информационным технологиям |
| Договоры на сопровождение (проект) | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям (подписывает)  Старший директор по информационным технологиям |
| Договоры на лицензии | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям (подписывает)  Старший директор по информационным технологиям |
| Договоры на оборудование | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям (подписывает)  Старший директор по информационным технологиям |
| Соглашение о неразглашении информации | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям (подписывает)  Старший директор по информационным технологиям |
|  | Разработка функционала и документации | Уведомление о готовности к тестированию | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Программа и методика испытаний | Заказчик  Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Инструкция пользователя | Заказчик  Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Инструкция администратора | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Исходный код | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Регламент резервного копирования | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям |
| Регламент восстановления | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям |
| Архитектура ИС | Куратор информационной системы  Кураторы основных информационных систем  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Структура данных (ER-диаграмма и/или DDL-скрипт) | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Перечень технических и административных учетных записей ИС, ОС, БД и их права доступа | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Описание ролей и прав доступа в ИС, БД, ОС | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Шаблон заявки на доступ | Куратор информационной системы  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Организационно-распорядительный документ | Заказчик  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям  Старший 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 | Заказчик  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Замечания к функционалу и документации | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Отчет и Программа обучения | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Договор на сопровождение с уровнями качества обслуживания | Заказчик  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
| Приказ о вводе в опытно-промышленную эксплуатацию | Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
|  | Опытно-промышленная эксплуатация | Отчет об устранении замечаний | Заказчик  Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Приказ о вводе в промышленную эксплуатацию | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами  Директор по информационным технологиям  Старший директор по информационным технологиям |
|  | Промышленная эксплуатация | Еженедельная отчетность об использовании системы | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |
| Отчет о результатах реализации проекта | Начальник отдела методологии информационных технологий  Начальник отдела управления проектами |