

# Стандарт предприятия

---

## Управление жизненным циклом программного обеспечения

Введен впервые

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эн+ Диджитал»

 А.А. Герасименко

10.10.2018  
(дата)

Введен в действие приказом

ООО «Эн+ Диджитал»

от 08.10.18 № 23

ООО «Эн+ Диджитал»

## Оглавление

1. Область применения .....	5
1.1 Настоящий стандарт предприятия определяет: .....	5
1.2 Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения ООО «Эн+ Диджитал». .....	5
1.3 Настоящий стандарт предприятия входит в состав нормативных документов системы управления ООО «Эн+ Диджитал». .....	5
2. Термины и сокращения .....	5
3. Цели .....	5
4. Этапы жизненного цикла ПО, разрабатываемого силами подрядных организаций .....	5
5. Этапы жизненного цикла ПО, разрабатываемого в ООО «Эн+ Диджитал» .....	11

## 1. Область применения

1.1 Настоящий стандарт предприятия определяет:

- порядок управления жизненным циклом ПО в Обществе;
- взаимодействие заинтересованных сторон и участников процесса приобретения, поставки, разработки, эксплуатации и сопровождения ПО.

1.2 Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения ООО «Эн+ Диджитал».

1.3 Настоящий стандарт предприятия входит в состав нормативных документов системы управления ООО «Эн+ Диджитал».

## 2. Термины и сокращения

**Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «Эн+ Диджитал»;

**Заказчик** – юридическое лицо, с которым Общество заключило договор на оказание услуг по обслуживанию оборудования и программного обеспечения;

**Подразделение** – структурная единица Общества, дирекция, управление, служба, отдел;

**Подразделения ИБ** – подразделение (работник), ответственное за контроль обеспечения ИБ Общества, либо организация, осуществляющая такие функции по договору возмездного оказания услуг.

**Руководитель функционального подразделения** – заместитель генерального директора/исполнительный директор/начальник управления;

**ИТ** – информационные технологии;

**ПО** – программное обеспечение;

**ПСИ** – приемо-сдаточные испытания;

**УКП** – управляющий комитет проекта.

## 3. Цели

Основными целями стандарта предприятия являются:

- повышение эффективности процессов управления жизненным циклом ПО в Обществе;
- повышение прозрачности в части разграничения полномочий и ответственности работников Общества по отношению к его Заказчику;
- усовершенствование процесса принятия решений в Обществе и у Заказчика.

#### 4. Этапы жизненного цикла ПО, разрабатываемого силами подрядных организаций

Для ПО, разрабатываемого силами подрядных организаций, жизненный цикл определяется следующими этапами:

Этап	Участники	Ответственные	Результат
<b>1. Приобретение</b>			
1.1 Определение потребности в приобретении/разработке ПО для Общества или Заказчика	Подразделения Общества или Заказчика	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика	Функциональные требования и обоснование потребности в приобретении/разработке ПО
1.2 Согласование потребности в приобретении/разработке ПО для Общества или Заказчика	Управление развития ИС Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных блоков Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Консолидированная годовая заявка Общества на приобретение /разработку ПО
	Функциональное управление развития Руководители функциональных блоков Общества или Заказчика Исполнительный директор Подразделение ИБ	Исполнительный директор Руководители функциональных блоков Общества или Заказчика	Решение о приобретении/разработке ПО силами подрядных организаций/силами ИТ-подразделений, паспорта проектов
1.3 Утверждение потребности в приобретении/разработке ПО для Общества или Заказчика	Функциональное управление развития Руководители функциональных блоков Общества или Заказчика Исполнительный директор Подразделение ИБ	Общества/Заказчика на приобретение ПО, утвержденная Исполнительным директором и руководителями функциональных блоков Общества или Заказчика, Подразделением ИБ.	Консолидированная годовая заявка Общества/Заказчика на приобретение ПО, утвержденная Исполнительным директором и руководителями функциональных блоков Общества или Заказчика, Подразделением ИБ.



Этап	Участники	Ответственные	Результат
1.4 Выбор поставщиков ПО для Общества или Заказчика	Функциональное управление развития Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Договоры с поставщиками ПО
<b>2. Разработка</b>			
2.1. Управление проектами по созданию/ модификации ПО подрядными организациями	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика	Функциональные требования к ПО
	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Приказ о формировании проектной группы по созданию/ модификации ПО подрядными организациями
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Протоколы Управляющего Комитета Проекта (УКП), рабочих групп по созданию/ модификации ПО подрядными организациями
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Отчеты о результатах работы по созданию/ модификации ПО подрядными организациями
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Отчеты о результатах работы по созданию/ модификации ПО подрядными организациями

Этап	Участники	Ответственные	Результат
2.2. Анализ результатов предпроектных работ по созданию/модификации ПО, проведенных подрядными организациями	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Отчет об обследовании
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Техническое задание на создание/модификацию ПО, подготовленное подрядной организацией
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Согласованный технический проект на создание/модификацию ПО, подготовленный подрядной организацией
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Рабочий проект на создание/модификацию ПО, подготовленный подрядной организацией
2.3. Проведение с подрядными организациями приемо-сдаточных испытаний ПО	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Программы и методики ПСИ ПО
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Протоколы проведения ПСИ



Этап	Участники	Ответственные	Результат
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Протокол замечаний по результатам ПСИ ПО
2.4. Установка ПО с подрядной организацией	Функциональное управление развития Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Установленное ПО
2.5. Внесение изменений в ПО в тестовой среде в соответствии с утвержденными техническими заданиями	Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Измененное ПО в тестовой среде
2.6. Комплексное тестирование и проверка измененного ПО в тестовой среде	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика Исполнительный директор	Протокол тестирования изменений
2.7. Перенос измененного ПО в промышленную среду	Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Измененное ПО в промышленной среде
2.8. Корректировка технической документации	Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Откорректированная техническая документация
<b>3. Опытная эксплуатация</b>			
3.1. Проведение обучения пользователей	Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Журнал посещаемости, Аттестационные ведомости

Этап	Участники	Ответственные	Результат
3.2. Ввод в опытную эксплуатацию ПО совместно с подрядной организацией	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Организационно-распорядительные документы по вводу в опытную эксплуатацию ПО
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Запросы пользователей в информационной системе управления ИТ-сервисами Протокол замечаний по результатам опытной эксплуатации ПО
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Организационно-распорядительные документы по вводу в промышленную эксплуатацию ПО Эксплуатационная документация (Руководства пользователей, Руководства администраторов)
4. Промышленная эксплуатация	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Запросы пользователей в информационной системе управления ИТ-сервисами



Этап	Участники	Ответственные	Результат
4.1. Организация работ по сопровождению ПО в Обществе и у Заказчика	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика	Договоры ИТ услуг Общества с Заказчиком
	Функциональное управление развития, Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Договоры с поставщиками услуг по сопровождению ПО
4.2. Поддержка пользователей Общества или Заказчика на этапе промышленной эксплуатации ПО	Функциональное управление развития	Исполнительный директор	Запросы пользователей в информационной системе управления ИТ-сервисами
4.3. Снятие ПО с эксплуатации	Подразделения Общества или Заказчика	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика	Архивы ПО и технической документации
	Подразделение ИБ, Функциональное управление развития	Исполнительный директор	

## 5. Этапы жизненного цикла ПО, разрабатываемого в ООО «Эн+ Диджитал»

Для ПО, разрабатываемого силами ООО «Эн+ Диджитал», жизненный цикл определяется следующими этапами:

Этап	Участники	Ответственные	Результат
<b>1. Разработка</b>			
1.1. Определение потребности и планирование разработки/модификации ПО Общества	Подразделения Общества или Заказчика	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика Исполнительный директор	Обоснование потребности в разработке/модификации ПО, функциональные требования  Планы работ (годовые, квартальные, месячные) по разработке/модификации ПО
1.2. Управление проектами по созданию/ модификации ПО	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Протоколы Управляющего Комитета Проекта (УКП), рабочей группы по созданию/ модификации ПО
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Отчеты о результатах работы по созданию/ модификации ПО
1.3. Выполнение предпроектного обследования подразделения Общества и/или Заказчика для создания/модификации ПО	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Отчет по результатам предпроектного обследования
1.4. Проектирование ПО для подразделений Общества или Заказчика	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества Исполнительный директор	Техническое задание на разработку/модификацию ПО

Этап	Участники	Ответственные	Результат
	Функциональное управление развития Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Технический проект по созданию/модификации ПО
	Функциональное управление развития Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Рабочий проект по созданию/модификации ПО
	Функциональное управление развития Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Сопроводительная документация к ПО Руководства пользователей Руководства администраторов
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Программы и методики ПСИ ПО
1.5. Проведение приемосдаточных испытаний ПО	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Протоколы проведения ПСИ
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Протокол замечаний по результатам ПСИ ПО
	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Установленное ПО
1.6. Установка ПО	Функциональное управление развития Подразделение ИБ	Исполнительный директор	



Этап	Участники	Ответственные	Результат
1.7. Внесение изменений в ПО в тестовой среде в соответствии с утвержденными техническими заданиями	Функциональное управление развития	Исполнительный директор	Измененное ПО в тестовой среде
1.8. Комплексное тестирование и проверка измененного ПО в тестовой среде	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика Исполнительный директор	Протокол тестирования изменений
1.9. Перенос измененного ПО в промышленную среду	Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Измененное ПО в промышленной среде
1.10. Корректировка технической документации	Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор	Откорректированная техническая документация Руководства пользователей Руководства администраторов
<b>2. Опытная эксплуатация</b>			
2.1. Проведение обучения пользователей	Функциональное управление развития,	Исполнительный директор	Журнал посещаемости, Аттестационные ведомости

Этап	Участники	Ответственные	Результат
2.2. Ввод в опытную эксплуатацию разработанного/модифицированного ПО для подразделений ИД, филиалов и ДЗО	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика, Исполнительный директор	Организационно-распорядительные документы по вводу в опытную эксплуатацию ПО Запросы пользователей в информационной системе управления ИТ-сервисами Протокол замечаний по результатам опытной эксплуатации ПО
2.3. Ввод в промышленную эксплуатацию разработанного/модифицированного ПО для подразделений ИД и филиалов	Подразделения Общества или Заказчика Подразделение ИБ	Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика Исполнительный директор	Запросы пользователей в информационной системе управления ИТ-сервисами
<b>3. Промышленная эксплуатация</b>			
3.1. Организация работ по сопровождению ПО в Обществе и у Заказчика	Подразделения Общества или Заказчика, Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика	Договоры ИТ услуг Общества с Заказчиком
3.2. Поддержка пользователей Общества и Заказчика на этапе промышленной эксплуатации ПО	Функциональное управление развития	Исполнительный директор	Запросы пользователей в информационной системе управления ИТ-сервисами
3.3. Снятие ПО с эксплуатации	Подразделения Общества или Заказчика, Функциональное управление развития, Подразделение ИБ	Исполнительный директор Руководители функциональных подразделений Общества или Заказчика	Архивы ПО и технической документации

## Лист регистрации изменений

[illegible]

<sup>1</sup> Ссылка на документ, разрешающий внесение изменений и содержащий тест изменений.