

IT Architect: система управления ИТ-архитектурой. Версия 4.0

Дополнительный модуль для Business Studio



Автор и разработчик: Исаев Р.А.

Эксперт по организационному развитию и информационным технологиям в бизнесе

Партнёр ГК «Современные технологии управления»

https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/it_architect/

Общее описание

- ▶ **«IT Architect: система управления ИТ-архитектурой»** (далее Система) является профессиональным инструментом для управления ИТ-архитектурой организации на базе современных технологий, методологий и стандартов: ISO 19770, ISO 12207, Software Asset Management (SAM, управление программными активами), IT Asset Management (ITAM, управление ИТ-активами), ITIL / ITSM.
- ▶ С технической точки зрения Система является дополнительным модулем для программного продукта Business Studio и представляет собой набор классов (справочников), параметров, настроек, функций и шаблонов отчётов, которые разработаны с помощью модулей «MetaEdit» и «Мастер отчётов». Система может быть установлена (интегрирована) в любую базу данных, созданную в актуальной версии Business Studio.
- ▶ **Главное конкурентное преимущество** и ценность Системы состоит в том, что реализуется большое количество связей и взаимных влияний объектов ИТ-архитектуры со всеми объектами бизнес-архитектуры на основе единой базы данных и платформы Business Studio. Таким образом, ИТ-архитектура, бизнес-процессы, организационная структура, показатели KPI, операционные риски, ИТ-стратегии, документы находятся внутри одной базы данных. Такой подход значительно повышает эффективность, скорость и системность выполнения задач, позволяет обрабатывать и автоматически синхронизировать большие объёмы информации.

Общее описание

Система реализует следующие функции и практические задачи

1. Проектирование, учёт, инвентаризация ИТ-архитектуры организации
2. Анализ и оптимизация ИТ-процессов и работы ИТ-подразделения (департамент информационных технологий)
3. Анализ и оптимизация ИТ-архитектуры организации, управление изменениями
4. Повышение эффективности и качества работы ИТ-систем, улучшение соответствующих показателей KPI
5. Обеспечение операционной надёжности и непрерывности деятельности организации, снижение операционных рисков
6. Автоматизация бизнес-процессов, внедрение инновационных разработок и успешных практик в сфере ИТ
7. Интеграция с бизнес-архитектурой, создание единого центра управления организацией
8. Эффективное управление задачами (корпоративными и личными), контроль поручений, ускорение выполнения ИТ-проектов
9. Формирование детальной отчётности по всем задачам и компонентам ИТ-архитектуры (более 25 шаблонов отчётов)
10. Оптимизация финансовых расходов в сфере ИТ

Пользователи

- ▶ Система предназначена для следующих подразделений организации: ИТ-департамент (управление информационных технологий), управление бизнес-процессов (процессный офис), управление организационного развития, управление корпоративной архитектуры, управление операционных рисков, проектный офис.

Функционал и структура данных

1. Базовые функции Business Studio, задействованные в Системе

1.1. Единый функционал для справочников

- Создание иерархической структуры данных с неограниченным количеством папок и объектов
- Настройка видимости (набора) полей (параметров) в окне свойств (карточке) объектов
- Стандартный отчёт, выводящий свойства (карточку) объектов в файл Word
- Отчёт «Иерархическая диаграмма», выводящий дерево (иерархическую схему) объектов справочника в графический формат (Visio)
- Применение различных фильтров для выборки информации из справочников согласно любым условиям (запросам)
- Выгрузка в Excel результатов выполнения фильтров (выборки данных) из справочников
- Быстрое редактирование значений полей (параметров) объектов справочников без открытия окна их свойств (карточки)
- Автоматическая нумерация, контроль уникальности номеров объектов и обязательных полей (реализовано в нескольких справочниках)
- Возможность автоматического заполнения любых справочников с помощью импорта данных из файлов Excel. Включён готовый пакет (механизм) импорта для справочника «Программные продукты»
- Включены примеры заполнения всех справочников, задействованных в Системе

Функционал и структура данных

1.2. Административные и сервисные функции

- Автоматическое формирование регламентов бизнес-процессов, должностных инструкций, технических заданий (бизнес-требований) и большого количества отчётов по бизнес-архитектуре
- Управление версиями и изменениями всех объектов
- Распределение прав доступа (вертикальные и горизонтальные права)
- Создание новых шаблонов отчётов и доработка (редактирование) действующих шаблонов отчётов
- Создание новых структур данных (справочники, параметры, списки, перечисления и т.п.) с помощью MetaEdit
- Доработка (редактирование) действующей структуры данных Системы с помощью MetaEdit
- Доработка главного (верхнего) меню, создание новых кнопок для быстрого доступа к справочникам, отчётам и функциям. Новая вкладка «СУИТ (ИТ-архитектура)» в главном меню Business Studio с кнопками для быстрого доступа к справочникам, которые входят в состав Системы
- Вывод любой информации и отчётов на веб-сайт (HTML-публикация, Portal) для просмотра пользователями через браузер (включая мобильную версию)
- Другие административные и сервисные функции

Функционал и структура данных

2. Базовые справочники

2.1. ИТ-архитектура (справочник Программные продукты)

Параметры объектов справочника (24)

- Название
- Версия
- Категория
- Требуется реализация
- Дата последнего обновления
- Рекомендуемый период обновления (дни)
- Дата завершения техподдержки
- Дата завершения временной лицензии (если применимо)
- Владелец (ответственный)
- Поставщик
- Зависимость от иностранного производителя
- Количество лицензий (общее)
- Количество лицензий (занятых)
- Входит в критичную архитектуру
- Срок восстановления при сбоях (часов)
- Требования к отказоустойчивости
- Расположение (cloud, home)
- Тип лицензии
- Полнота использования функционала %
- Комментарии
- Уровень информационной безопасности
- Требования к информационной безопасности (текстовое поле)
- Правило резервного копирования
- Требование к техподдержке

Функционал и структура данных

Списки-вкладки (15)

- Задачи и требования
- Интеграция: входящие связи с ПП
- Интеграция: исходящие связи с ПП
- Контуры функционирования
- Оборудование
- Операционные риски
- Права доступа
- Финансы и лицензии
- Документы
- Показатели
- Исходящие связи с единицами деятельности (бизнес-процессами)
- Формирует электронные документы
- Жизненный цикл
- Использует базы данных
- Оргединицы

В поставку включена детальная модель ИТ-архитектуры крупной организации. Она представлена в виде иерархического списка ИТ-систем с детализацией до модулей и функций и заполненными свойствами (карточками) некоторых ИТ-систем, а также в виде графических моделей (схем), которые формируются автоматически.

Функционал и структура данных

2.2. Архитектура оборудования (справочник Материальные объекты)

Параметры объектов справочника (13)

- Название
- Владелец (ответственный)
- Зависимость от иностранного производителя
- Входит в критичную архитектуру
- Срок восстановления при сбоях (часов)
- Требования к отказоустойчивости
- Срок периодического техобслуживания (дней)
- Дата последнего техобслуживания
- Полнота использования мощности %
- Комментарии
- Уровень отказоустойчивости
- Требование к физической защищённости
- Максимальная производительность (мощность)

Списки-вкладки (7)

- Финансы и закупки
- Локации (адреса)
- Входящие связи (оборудование)
- Исходящие связи (оборудование)
- Жизненный цикл
- Исходящие связи с единицами деятельности (бизнес-процессами)
- Документы

В поставку включена детальная модель архитектуры ИТ-оборудования крупной организации. Она представлена в виде иерархического списка объектов ИТ-оборудования с детализацией и заполненными свойствами (карточками) некоторых объектов, а также в виде графических моделей, которые формируются автоматически.

Функционал и структура данных

2.3. Базы данных

Иерархический список всех баз данных в организации с возможностью заполнения детальных параметров и дальнейшей привязкой к: бизнес-процессам, ИТ-системам.

2.4. Задачи и требования

- Хранение информации о задачах с большим количеством параметров: название, дата начала (факт), дата завершения (план и факт), детальное описание, приоритет, статус, тип (задача, требование / пользовательская история, баг, эпик, группа), нормативно-справочные документы
- Связи задач с действующими справочниками Business Studio: оргединицы (автор и исполнитель задачи), деятельность, проекты, направления деятельности (продукты)
- Возможность создания чек-листов для указания детальных работ по выполнению задачи (подзадач)
- Применение большого количества фильтров для выборки необходимой информации из справочника.

Примеры фильтров: мои задачи, задачи с выбранным исполнителем, задачи в рамках выбранных бизнес-процессов или проектов, задачи с определённым статусом, просроченные задачи, задачи на эту неделю, самые важные задачи

► 2.5. ИТ-проекты

- Каталог (иерархия) проектов с детальными параметрами и связями внутри корпоративной архитектуры, стандартный отчёт выгружает свойства (карточку) каждого проекта в Word.
- Возможность привязки графиков проектов из внешних файлов.
- Возможность объединения ИТ-систем, ИТ-оборудования, баз данных, требований и задач в ИТ-проекты.

Адрес: Навигатор – Методы управления – Проекты.

Функционал и структура данных

3. Дополнительные справочники

3.1. Категории программных продуктов

3.2. Жизненный цикл

3.3. Требования

3.4. Чек-листы

3.5. Локации (адреса)

3.6. Сравнительный анализ

3.7. Поставщики

3.8. Справочники по ИТ-рискам: типы событий операционного риска, идентификация рисков (план), факт (события) рисков

3.9. Оценка и анализ компетенций

Функционал и структура данных

4. Функции и отчёты по ИТ-архитектуре (статические)

4.1. Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре - Часть 1

- Вывод полного списка ИТ-систем и их параметров: входит в критичную архитектуру, имеет зависимость от иностранного производителя, расположение (cloud, home), тип лицензии, полнота использования функционала.
- Вывод списка ИТ-систем по разным условиям: входящих в критичную архитектуру организации, имеющих зависимость от иностранного производителя.
- Сортировка всех ИТ-систем по полноте использования функционала. Вывод списка ИТ-систем, которые используются неэффективно, либо не используются совсем.
- В отчёт включены аналитические расчёты (формулы в Excel): доля систем, входящих в критичную архитектуру, доля систем с зависимостью от иностранного производителя, доля систем cloud-based, средняя полнота использования функционала ИТ-систем.

4.2. Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре - Часть 2

- Вывод полного списка ИТ-систем и их параметров: владелец (ответственный), контуры функционирования, оборудование, используемые базы данных. Возможность выборки ИТ-систем по определённым значениям параметров.

Функционал и структура данных

4.3. Задачи и требования для ИТ-систем

- Вывод всех ИТ-систем, у которых отмечен флажок «Требуется реализация». В отчёте показываются следующие параметры: название ИТ-системы, задачи и требования к автоматизации (разработка, доработка), исполнитель задачи, дата начала (факт), дата завершения (план), дата завершения (факт).

4.4. ИТ-риски план

- Из справочника «Идентификация рисков (план)» выводятся риски, у которых заполнен параметр «Информационная система». В отчёте показываются следующие параметры: название риска, название ИТ-системы, важность риска, вероятность риска, ответственный за предотвращение риска, убыток потенциальный.

4.5. ИТ-риски факт

- Из справочника «Факты (события) рисков» выводятся риски, у которых заполнен параметр «Информационная система». В отчёте показываются следующие параметры: название риска, название ИТ-системы, дата регистрации риска, дата устранения риска, ответственный за устранение риска, убытки факт валовые.

Функционал и структура данных

4.6. Контроль лицензий (сроки и количество)

- Вывод полного списка ИТ-систем со следующими параметрами: дата завершения временной лицензии (если применимо), дата последнего обновления, рекомендуемый период обновления (дни), количество лицензий (общее), количество лицензий (занятых).
- Автоматические расчёты: количество лицензий (свободных), количество дней до завершения временных лицензий. Контроль нарушения сроков обновления ИТ-систем (предупреждение).
- В отчёт включены аналитические расчёты (формулы в Excel): доля систем с полной занятостью лицензий, доля систем с просроченными временными лицензиями, доля систем с просроченными обновлениями.

4.7. Контроль технической поддержки (ТП)

- Вывод полного списка ИТ-систем со следующими параметрами: требование к техподдержке (0 - силами пользователей, 1 - силами ИТ-подразделения, 2 - выделенный администратор, 3 - постоянная поддержка от производителя), дата завершения технической поддержки.
- Автоматический расчёт: количество дней до завершения ТП. Контроль нарушения сроков продления ТП.
- В отчёт включены аналитические расчёты (формулы в Excel): доля систем с просроченной ТП, доля систем, требующих постоянную поддержку от производителя.

Функционал и структура данных

4.8. Права доступа к ИТ-системам

- Вывод всех ИТ-систем с указанием задействованных в них субъектов (ролей) и их прав: создание, изменение, чтение, удаление. Возможность выборки ИТ-систем по определённым значениям параметров. Автоматический расчёт доли ИТ-систем, у которых не назначены права доступа.

4.9. Финансовый отчёт по ИТ-архитектуре

- Вывод всех ИТ-систем с указанием финансовой информации: предмет закупки, сумма, тип расходов, дата, поставщик.
- Возможность выборки ИТ-систем по определённым значениям параметров (например, по поставщику) или сортировки (например, ИТ-системы с наибольшими расходами).
- Автоматический расчёт: сумма всех расходов, сумма OPEX, сумма CAPEX.

4.10. Информационная безопасность и операционная надёжность ИТ-систем

- Вывод полного списка ИТ-систем со следующими параметрами: входит в критичную архитектуру, требование к информационной безопасности (уровень), требования к информационной безопасности (текстовое поле), требования к отказоустойчивости, срок восстановления при сбоях (часов), правило резервного копирования.

Функционал и структура данных

4.11. Документация к ИТ-системам (учёт и контроль)

- Вывод полного списка ИТ-систем с параметрами привязанных к ним документов (инструкций, руководств и др.): название документа, название файла, автор изменений, дата изменения.
- Автоматический расчёт: количество и процент ИТ-систем с не привязанными документами, количество и процент документов с не привязанными файлами.

5. Функции и отчёты по ИТ-архитектуре (динамические)

5.1. Управление задачами по развитию / доработке ИТ-системы

- В свойства (карточку) объектов справочника «Программные продукты» на вкладку «Задачи и требования» привязываются задачи (из справочника «Задачи Органайзер») для развития / доработки соответствующего объекта.
- Для выбранной ИТ-системы выводится список задач (требований) по её развитию / доработке с указанием: исполнитель задачи, дата завершения (план), приоритет, статус задачи. Возможность настроить вывод в отчёт любых других параметров задач.

Функционал и структура данных

5.2. Интеграция ИТ-систем (программных продуктов)

- Возможность установления бинарных связей между ИТ-системами (программными продуктами) с описанием механизмов интеграции (связей).
- В свойствах (карточке) первого программного продукта заполняется вкладка «Интеграция: исходящие связи с ПП». Затем в свойствах второго программного продукта (на который выходит связь) на вкладке «Интеграция: входящие связи с ПП» автоматически появляется название первого программного продукта. На вкладке «Интеграция: исходящие связи с ПП» возможно указание любого количества программных продуктов (связей).
- Шаблон отчёта «Интеграция ИТ-систем» вызывается от любого объекта справочника «Программные продукты» и для одного нижележащего уровня в ИТ-архитектуре выводит все исходящие и входящие связи программных продуктов. Возможно формирование отчёта для всех уровней ИТ-архитектуры.
- Шаблон отчёта «Матрица интеграции ИТ-систем». По строкам матрицы выводятся все нижележащие ИТ-системы для объекта, от которого запущен отчёт. По столбцам матрицы также выводятся ИТ-системы. На пересечениях строк и столбцов (в ячейках) проставляются отметки при наличии связей (интеграции) между двумя ИТ-системами.

Функционал и структура данных

5.3. Анализ взаимосвязей и использования ИТ-системы (модуля) в процессах

- От любого объекта справочника «Программные продукты» данный отчёт выводит список процессов, автоматизируемых выбранной ИТ-системой. По каждому процессу выводится список процедур (функций), из которых состоит процесс. И для них выводится следующая информация: программный продукт / модуль, требуется ИТ-доработка (да / нет), бизнес-требования (спецификации) для разработки / доработки связанного программного продукта.

5.4. Дерево программных продуктов (до уровня функций)

- От любого объекта справочника «Программные продукты» выводится список всех нижележащих в иерархии (ИТ-архитектуре) программных продуктов, модулей и функций до самого нижнего уровня.

Функционал и структура данных

5.5. Анализ полноты использования функционала ИТ-системы

Возможно два варианта.

- Автоматический расчёт полноты использования функционала ИТ-системы на основе заполненных параметров её модулей (нижележащего уровня в ИТ-архитектуре)
- Автоматический расчёт полноты использования функционала Модуля на основе заполненных параметров его функций (нижележащего уровня в ИТ-архитектуре)
- Затем рассчитанный параметр вносится в свойства (карточку) объекта, от которого вызывался отчёт. Также в отчёте выдаётся качественная оценка (характеристика) рассчитанного параметра.

5.6. Операционные риски ИТ-системы (план и факт)

Для выбранной ИТ-системы выводятся возможные (плановые) и реализовавшиеся (фактические) операционными риски с детальными параметрами.

5.7. Показатели ИТ-систем и метрики здоровья ИТ-инфраструктуры

От любой ИТ-системы (справочник Программные продукты) формируется отчёт «Показатели (метрики) ИТ-системы», который выводит список привязанных к ней показателей и их параметров: единица измерения, периодичность, ответственный за выполнение, план, факт.

Функционал и структура данных

В поставку включён список более 60 типовых показателей KPI, которые размещены в справочнике «Методы управления – Цели и показатели – Показатели».

Метрики здоровья ИТ-инфраструктуры

Показатели KPI по ITIL / ITSM

- Управление активами и конфигурациями (Service Asset and Configuration Management)
- Управление доступностью (Availability Management)
- Управление изменениями (Change Management)
- Управление инцидентами (Incident Management)
- Управление мощностями (Capacity Management)
- Управление проблемами (Problem Management)
- Управление релизами и развёртыванием (Release and Deployment Management)

Типовые показатели KPI для ИТ-процессов и ИТ-архитектуры

- Для учёта ошибок, сбоев, дефектов в процессах (операционные риски)
- Для отражения времени и своевременности выполнения процессов
- Объёмы выхода (входа) процессов, результативность
- Соотношения входов (выходов), эффективность
- Внутренние показатели процесса (стоимость, трудоёмкость и т.д.)

Функционал и структура данных

5.8. Финансовый отчёт по ИТ-системе (все расходы)

- Для выбранной ИТ-системы выводится таблица со следующей информацией: предмет закупки (лицензии, техническая поддержка и др.), дата закупки, срок действия до, тип расходов, поставщик, комментарий, сумма.
- Автоматический расчёт: сумма расходов CAPEX, сумма расходов OPEX, сумма всех расходов.

5.9. Матрица ИТ-систем и ролей (связей с оргединицами)

- По строкам матрицы выводятся все нижележащие ИТ-системы для объекта, от которого запущен отчёт.
- По столбцам матрицы выводятся должности и подразделения.
- На пересечениях строк и столбцов (в ячейках) выводятся роли (связи ИТ-систем и оргединиц): пользователь, бизнес-аналитик, системный аналитик, тестировщик, администратор, аудитор (проверяющий), владелец (ответственный), риск-менеджер.

Функционал и структура данных

5.10. Матрица ИТ-систем и оборудования

- По строкам матрицы выводятся все нижележащие ИТ-системы для объекта, от которого запущен отчёт.
- По столбцам матрицы выводятся объекты ИТ-оборудования (сервера, сетевые устройства, персональные компьютеры и т.п.).
- На пересечениях строк и столбцов (в ячейках) проставляются отметки при наличии связей между двумя объектами. Можно доработать для указания содержания (характеристики) связи.

5.11. Матрица ИТ-систем и баз данных

- По строкам матрицы выводятся все нижележащие ИТ-системы для объекта, от которого запущен отчёт.
- По столбцам матрицы выводятся базы данных (названия).
- На пересечениях строк и столбцов (в ячейках) проставляются отметки при наличии связей между двумя объектами. Можно доработать для указания содержания (характеристики) связи.

Функционал и структура данных

6. Функции и отчёты по архитектуре оборудования

6.1. Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ)

Часть 1

- От выбранного объекта ИТ-оборудования (из справочника Материальные объекты) выводятся все нижележащие объекты в иерархии (архитектуре оборудования) с указанием следующих параметров: название, владелец (ответственный), зависимость от иностранного производителя, входит в критичную архитектуру, локация (адрес) и количество единиц, связи с другим оборудованием (дублирование, резервирование).
- Вывод списка объектов ИТ-оборудования по разным условиям: входящих в критичную архитектуру организации, имеющих зависимость от иностранного производителя, по выбранной локации, по выбранному владельцу (ответственному), по отсутствию связей дублирования (резервирования).

6.2. Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) Часть 2

- От выбранного объекта ИТ-оборудования (из справочника Материальные объекты) выводятся все нижележащие объекты в иерархии (архитектуре оборудования) с указанием следующих параметров: название, полнота использования мощности %, срок периодического техобслуживания (ТО), дата последнего техобслуживания, жизненный цикл (статус, дата, комментарий).
- Автоматически отмечаются объекты ИТ-оборудования, у которых нарушен срок ТО.
- Вывод списка объектов ИТ-оборудования по разным условиям: незагруженные или слабозагруженные мощности (объекты), объекты с выбранным статусом жизненного цикла, сортировка по датам ТО.
- Аналитические расчёты: доля неиспользуемых объектов, доля объектов с нарушенным сроком ТО.

Функционал и структура данных

6.3. Финансовый отчёт по архитектуре оборудования (ИТ)

- От выбранного объекта ИТ-оборудования (из справочника Материальные объекты) выводятся все нижележащие объекты в иерархии (архитектуре оборудования) с указанием финансовой информации: название, предмет закупки, сумма, тип расходов, дата, поставщик.
- Возможность выборки объектов ИТ-оборудования по определённым значениям параметров (например, по поставщику) или сортировки (например, объекты с наибольшими расходами).
- Автоматический расчёт: сумма всех расходов, сумма OPEX, сумма CAPEX.

6.4. Информационная безопасность и операционная надёжность ИТ-оборудования

- От выбранного объекта ИТ-оборудования (из справочника «Материальные объекты») выводятся все нижележащие объекты в иерархии (архитектуре оборудования) с указанием следующих параметров: входит в критичную архитектуру, срок восстановления при сбоях (часов), уровень отказоустойчивости, требования к отказоустойчивости, требование к физической защищённости.

Функционал и структура данных

7. Функции и отчёты по процессам и другим объектам

7.1. Анализ уровня автоматизации процесса

- В свойствах процессов (процедур, функций) на вкладке «Программные продукты» привязываются программные продукты (ИТ-системы, ИТ-модули).
- Для выбранного процесса отчёт выводит по каждой его процедуре / функции следующую информацию: ИТ-система (модуль), требуется ИТ-доработка (да, нет), бизнес-требования.
- Автоматически рассчитывается уровень автоматизации процесса (количественная и качественная оценка).

7.2. Автоматизация всех подпроцессов, процедур и функций

- Вызывается от процессов и выводит до самого нижнего уровня в дереве таблицу с указанием по каждому процессу связанных с ним ИТ-систем (программных продуктов).

7.3. Признак автоматизации для процесса (расчёт уровня)

- Для процессов (процедур, функций) указывается параметр «Признак автоматизации» со следующими возможными значениями: 4 – полностью автоматизировано с помощью самых современных технологий, 3 – автоматизировано на высоком уровне, 2 – автоматизировано на среднем уровне, 1 – автоматизировано очень слабо, 0 – не автоматизировано.
- Для выбранного процесса отчёт выводит подпроцессы (нижележащие процедуры или функции) с указанием значений параметра «Признак автоматизации».
- Автоматически рассчитывается показатель «Уровень автоматизации» с помощью специальной формулы на основе всех значений параметра «Признак автоматизации» из таблицы.

Функционал и структура данных

7.4. Диагностика, аудит, анализ ИТ-процессов и ИТ-архитектуры (по чек-листам)

- Заполняется справочник «Требования» – каталог всех требований по всем чек-листам.
- Формируется чек-лист для выбранного процесса или ИТ-архитектуры (набор требований).
- В рамках диагностики и аудита в чек-листе по каждому требованию эксперты проставляют отметки и комментарии (описание несоответствий).
- Формируется стандартный отчёт, выводящий всю информацию из чек-листа в Word.
- Включены примеры чек-листов: аудит и диагностика ИТ-архитектуры (2 варианта), аудит и диагностика ИТ-процесса, анализ матрицы «Программные продукты – Оргединицы».
- Отчёт «Анализ по чек-листу» автоматически рассчитывает уровень проработки (уровень зрелости / эффективности) ИТ-процессов и ИТ-архитектуры.

7.5. ИТ-системы в ответственности субъекта

- В свойства (карточку) объектов справочника «Программные продукты» добавлен параметр «Владелец (ответственный)» для указания, кто в организации отвечает за функционирование и поддержку каждого программного продукта (ИТ-системы, ИТ-модуля).
- Отчёт «ИТ-системы в ответственности субъекта» вызывается от справочника «Оргединицы» и выводит для выбранного субъекта список ИТ-систем.

Функционал и структура данных

7.6. Органайзер (все задачи)

- Выводятся все задачи из справочника «Задачи Органайзер» с указанием следующих параметров: исполнитель задачи, ИТ-система, дата начала (факт), дата завершения (факт), дата завершения (план), статус.
- Возможность выборки задач по определённым значениям параметров (например, по ИТ-системам) или сортировки (например, по датам).

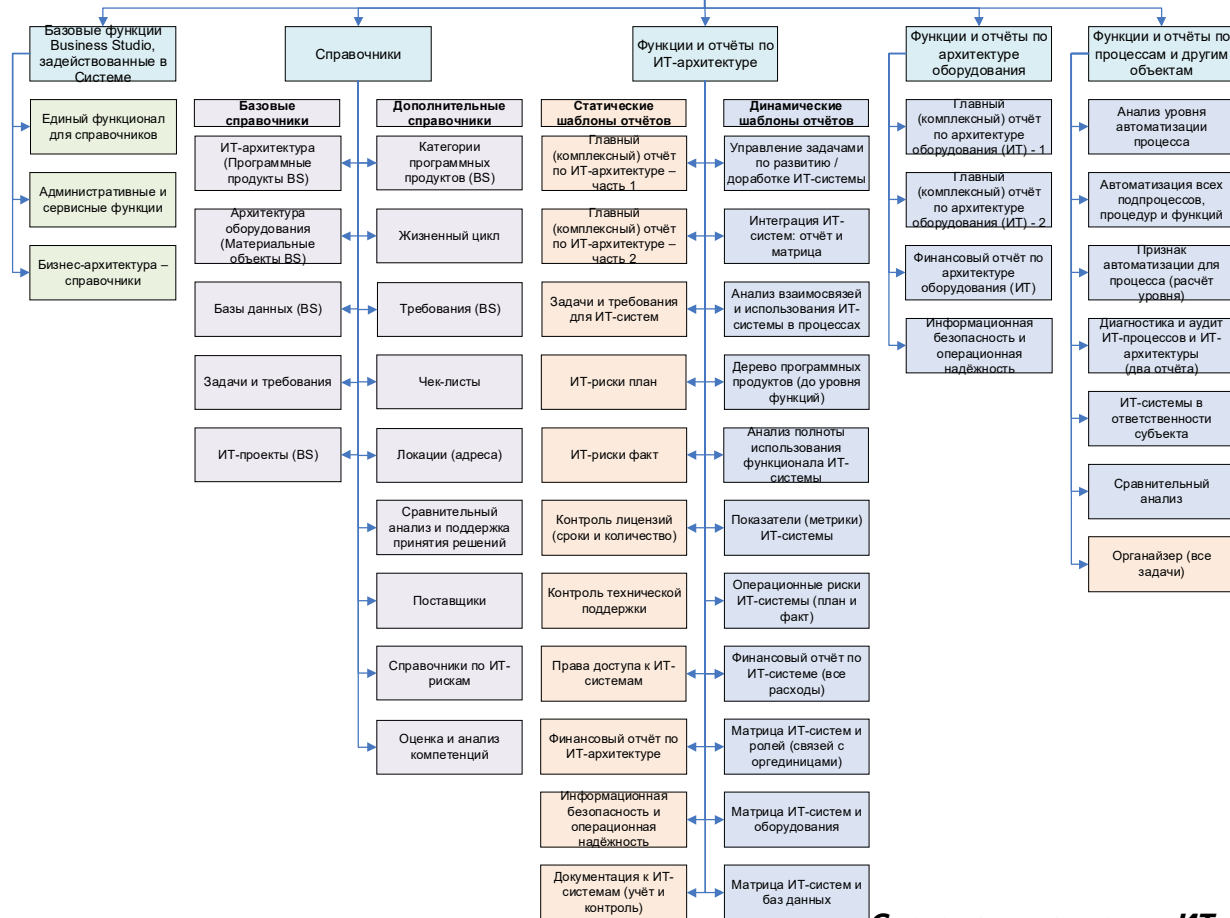
7.7. Сравнительный анализ

Применяется для сравнительного анализа и принятия решения по выбору ИТ-систем (программных продуктов) или любых других объектов. Например, в рамках закупок, тендеров, проектов и т.п. Алгоритм метода следующий.

- Выбираются объекты для сравнительного анализа.
- Выбираются критерии для оценки.
- Эксперты устанавливают оценки и веса по каждому критерию для каждого объекта.
- Формируется отчёт «Сравнительный анализ», в котором с помощью математических расчётов автоматически определяется лучший выбор (объект).

Архитектура Системы

IT Architect: система управления ИТ-архитектурой



Установка – описание технических файлов

Система поставляется в виде следующих файлов

Папка «Технические файлы»

- ▶ **Файлы конфигурации (.mdm, .resx, .mdo).** Загружаются в MetaEdit, см. Раздел справки Business Studio по ссылке https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/technical_manual/edit_or_param_class/load_metadata
- ▶ **System.xml** – содержит статические шаблоны отчётов и хранимые фильтры. Загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт - XML».
- ▶ **Info_Sprav.xml** – содержит наполнение пользовательских справочников, созданных в рамках Системы. Загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт - XML».
- ▶ **Info_Materials.xml** – содержит наполнение справочников «Программные продукты», «Материальные объекты», «Базы данных», «Показатели», «Оргединицы». Загружается в Business Studio с помощью функции «Импорт - XML».
- ▶ Файлы «**Info_*.xml**» поставляются в демонстрационных целях, поэтому рекомендуется загружать их в отдельной тестовой базе. При необходимости использования их в работе можно загрузить в рабочую базу данных.
- ▶ **Menu.xml** – загружается с помощью пакета импорта «BS_Repositories» и содержит новую вкладку «СУИТ (ИТ)» в главном меню.

Установка – описание технических файлов

▶ Папка «Шаблоны отчётов»

- Содержит шаблоны динамических отчётов. Они загружаются в раздел «Отчёты – Шаблоны отчётов объекта – Пользовательские шаблоны отчётов – RAY отчеты» с помощью функции «Главное меню - вкладка Главная - Импорт - XML». Файлы формата «Report-*.xml». Все шаблоны отчётов доступны для изменения и редактирования.

▶ Папка «Инструкция и описание»

- СУИТ - Презентация.pdf

▶ Папка «Примеры отчётов»

- Примеры результатов выполнения шаблонов отчётов (форматы Word, Excel).

▶ Папка «Импорт»

- Содержит пакет импорта для заполнения справочника «Программные продукты» из внешних файлов Excel.

Установка – инструкция

- ▶ Установка должна выполняться квалифицированным администратором (с правами админа) на сервере, на котором работает серверная часть Business Studio. Предварительно рекомендуется ознакомиться со справкой:
https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/technical_manual/edit_or_param_class и
<http://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/report>.
- ▶ **Система устанавливается только в последнюю (актуальную) версию Business Studio.**
- ▶ Сделать резервную копию (backup) базы данных, в которую будет устанавливаться Система.
- ▶ В модуле **MetaEdit** выполнить следующие задачи
 - Запустить MetaEdit (Пуск – Программы – папка «Business Studio»)
 - В окне выбора базы данных выбрать базу данных, в которую будет установлена Система
 - В главном окне MetaEdit: Файл – Загрузить из папки – Указать путь к файлам (.mdm, .resx, .mdo), Файл – Применить к базе данных (указать базу данных), нажать «ОК», должно появиться окно «Обновление успешно завершено». Значение флажка «Объединить пользовательские данные» выключено, если ранее база данных не дорабатывалась через MetaEdit.
 - Заккрыть MetaEdit.

Установка – инструкция

В Business Studio выполнить следующие задачи

- ▶ Главное меню – Главная – Импорт – XML – Указать по очереди (по отдельности) все файлы «Report-*.xml», «System.xml».
- ▶ Главное меню – Главная – Импорт – XML – Указать файлы «Info_Sprav.xml», «Info_Materials.xml» в данной очередности. При появлении вопроса «Продолжить импорт?» нажать «Да». При появлении окна «Конфликт версий» необходимо нажимать на кнопку «Перезаписать».
Данные файлы поставляются в демонстрационных целях, поэтому рекомендуется загружать их в отдельной тестовой базе. При необходимости использования их в работе можно загрузить в рабочую базу данных.
- ▶ Главное меню – Главная – Импорт – кнопка «Импорт», запустить пакет импорта «BS_Repositories», в таблице импорта отметить пункты (флажки) с номерами 1-2-3-4, нажать на кнопку «Выполнить импорт», выбрать файл «Menu.xml».
- ▶ Главное меню – Главная – Импорт – кнопка «Импорт», запустить пакет импорта «ImportImport», должны быть отмечены флажки во всех пунктах таблицы импорта, нажать на кнопку «Выполнить импорт», выбрать файл «Пакет импорта ПП.xml».
- ▶ Перезагрузить Business Studio.
- ▶ Проверить состав и функциональность Системы в соответствии с описанием, которое представлено на следующих слайдах.

Обновление Системы с предыдущих версий

Установка Системы в базы данных, в которых есть предыдущие версии Системы

- ▶ Сделать резервную копию (backup) рабочей базы данных и протестировать установку Системы сначала в резервную копию.
<https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/administration/backup>
- ▶ Удалить все шаблоны отчётов предыдущих версий Системы, которые находятся по адресу «Главное меню – Отчёты – Шаблоны отчётов объекта – Пользовательские шаблоны отчётов». Кроме шаблонов отчётов собственной разработки или других модулей.
- ▶ Удалить все шаблоны отчётов предыдущих версий Системы, которые находятся по адресу (при наличии) «Навигатор – Шаблоны отчётов – ИТ-архитектура».
- ▶ Удалить все фильтры предыдущих версий Системы, которые находятся по адресу «Главное меню – Отчёты – Фильтры – Пользовательские фильтры». Кроме фильтров собственной разработки или других модулей.
- ▶ Удалить вкладку «СУИТ (ИТ-архитектура)» главного меню (вверху): Окна – Сменить меню – Администрирование – Меню пользователя.
https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/manual/administration/user_rights#меню_пользователя
- ▶ Удалить пакеты импорта, которые поставлялись с предыдущими версиями Системы (при наличии): Главное меню – вкладка Главная – Импорт – кнопка «Импорт». Название пакета для удаления «Импорт программных продуктов».

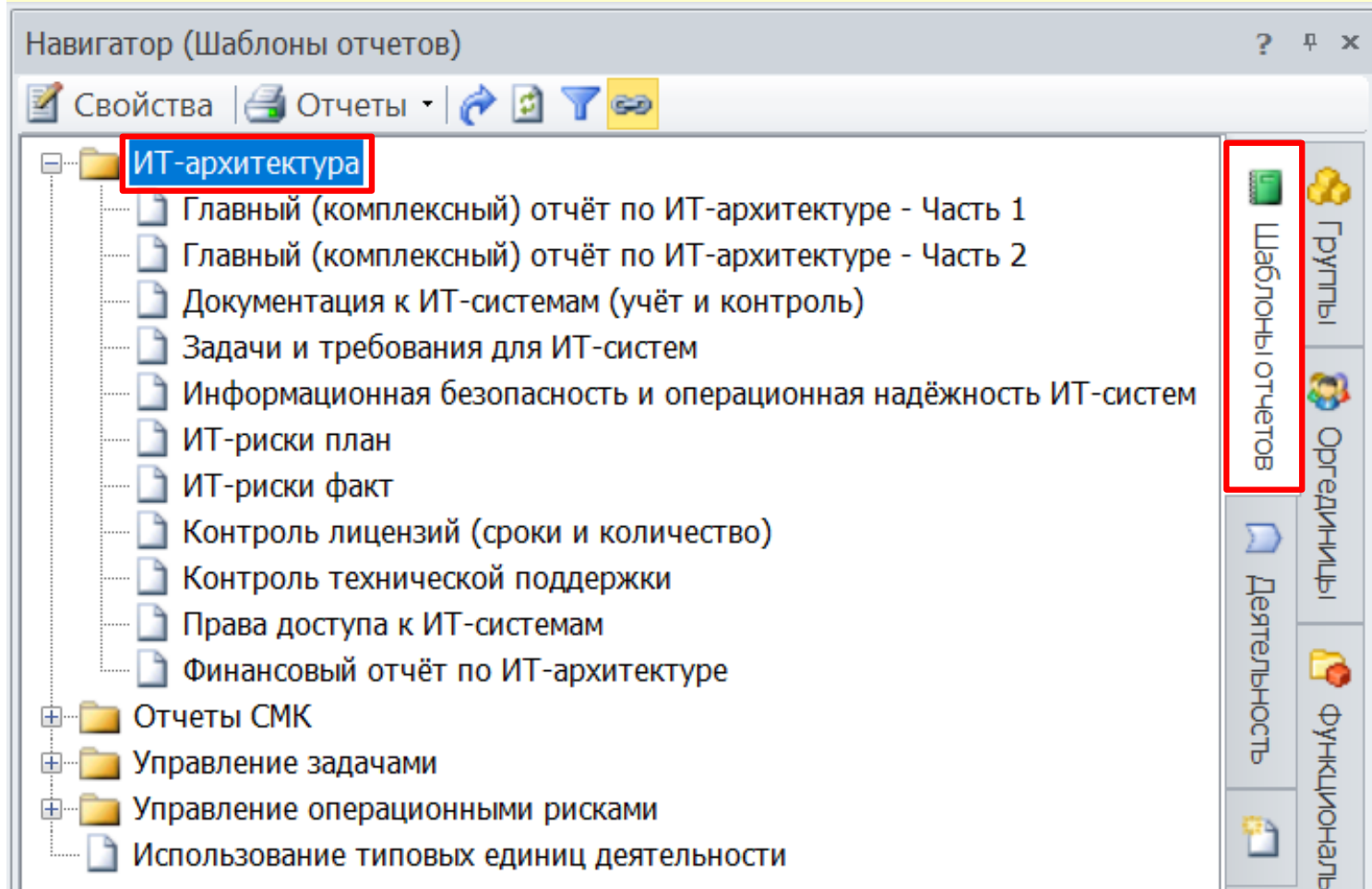
Обновление Системы с предыдущих версий

- ▶ Выполнить установку Системы согласно инструкции на предыдущих слайдах и рекомендациями, которые приведены далее.
- ▶ При появлении окна «Конфликт версий» во время установки Системы необходимо нажимать на кнопку **«Перезаписать»**.
- ▶ **В модуле MetaEdit** при применении новой конфигурации к базе данных возможно 2 варианта (на выбор).
 - 1. Включить флажок «Объединить пользовательские данные». Сохранится предыдущая конфигурация базы данных, все собственные доработки в MetaEdit и информация в справочниках. В случае возникновения ошибок в MetaEdit при применении данного варианта необходимо перейти к варианту 2 или устранить ошибки согласно онлайн-справке (при возможности).
 - 2. Отключить флажок «Объединить пользовательские данные». Будет полностью заменена конфигурация базы данных на новую. Возможна потеря части или всей информации в справочниках прошлых версий Системы, а также самостоятельных доработок в MetaEdit. Информацию между версиями Системы можно перенести вручную через базовые функции экспорт-импорт Business Studio, а собственные доработки в MetaEdit сделать заново вручную.

Структура данных в MetaEdit

- ▶ Местонахождение справочников и списков в MetaEdit
 - Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели MetaEdit: «Классы – База.Объекты системы – База.Справочники – БизнесМодель.ГруппыАнализа».
 - Путь ко всем спискам: «Элементы списков – БизнесМодель.СпискиБизнесМоделей».
- ▶ Путь ко всем справочникам (классам) в объектной модели Business Studio: «Классы – Объекты системы – Справочники – Управление». Включить опцию «Показать всё».
- ▶ Со всеми вопросами по функционалу Business Studio и MetaEdit следует обращаться в техническую поддержку <http://www.businessstudio.ru/support/>

Шаблоны отчётов (статические)



Шаблоны отчётов (динамические)

Шаблоны отчетов объекта (количество строк: 20)

Свойства | Отчеты | Действия

Экспортировать шаблон отчета | Сменить версию

Пользовательские шаблоны отчетов

- RAY отчеты
 - Деревья
 - Разное
 - САОБП (процессы)
 - САОРП (персонал)
 - СУЗ (управление задачами)
 - СИИТ (ИТ-архитектура)**
 - СУОР (опер.риски)
- Шаблоны отчетов по умолчанию

Введите текст для поиска... Поиск Очистить

A...	Название	Класс	№	Интерфейс	HTML
<input checked="" type="checkbox"/>	Управление задачами по развитию / доработке ИТ-системы	Программные продукты		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Интеграция ИТ-систем	Программные продукты		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Финансовый отчёт по ИТ-системе (все расходы)	Программные продукты		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Анализ взаимосвязей и использования ИТ-системы в процессах	Программные продукты		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Дерево программных продуктов (до уровня функций)	Программные продукты		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Матрица ИТ-систем и ролей (связей с оргединицами)	Программные продукты	54	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Анализ полноты использования функционала ИТ-системы	Программные продукты		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Показатели (метрики) ИТ-системы	Программные продукты		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Матрица ИТ-систем и оборудования	Программные продукты	51	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Матрица ИТ-систем и баз данных	Программные продукты	52	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Матрица интеграции ИТ-систем	Программные продукты	53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ИТ-системы в ответственности субъекта	Оргединицы		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) - Часть 1	Материальные объекты	95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Финансовый отчёт по архитектуре оборудования (ИТ)	Материальные объекты	98	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) - Часть 2	Материальные объекты	96	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Информационная безопасность и операционная надёжность ИТ-оборудования	Материальные объекты	97	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Автоматизация подпроцессов, процедур и функций	Деятельность		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Анализ уровня автоматизации процесса	Деятельность	17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Признак автоматизации для процесса (расчёт уровня)	Деятельность	17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	СИИТ (ИТ-архитектура)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

СТОИМОСТЬ

- ▶ **IT Architect: система управления ИТ-архитектурой**
95 000 руб.
- ▶ Скидка 10% предоставляется:
 - при покупке модуля вместе с лицензиями Business Studio
 - при покупке двух и более модулей автора-разработчикаСкидки не суммируются.
- ▶ Количество пользователей в организации, на которую заключён лицензионный договор, **не ограничено**. Зависит только от количества приобретённых лицензий Business Studio.
- ▶ Лицензия **бессрочная (неограниченная по времени)**.
- ▶ Пользователи любых предыдущих версий Системы (включая актуальную на данный момент) получают бессрочную бесплатную подписку на все следующие обновления и версии.
- ▶ По поводу приобретения и за дополнительной информацией следует обращаться в компанию «СТУ-Софт» mail@businessstudio.ru и к автору-разработчику mail@isaevroman.ru.

Примеры функционирования Системы

Обращаем внимание

В установленной Системе могут быть отличия в порядке, структуре и наполнении полей и вкладок на окнах с приведёнными далее скриншотами.

Исходная информация (примеры), на основе которых далее демонстрируется функционал Системы, не входят в поставку Системы в полном объёме. Предоставляется только наполнение пользовательских справочников, созданных в рамках Системы.

Примеры (файлы) всех формируемых отчётов доступны для свободного скачивания по ссылке http://www.bankprocess.ru/files/IT_Architect-Reports.zip

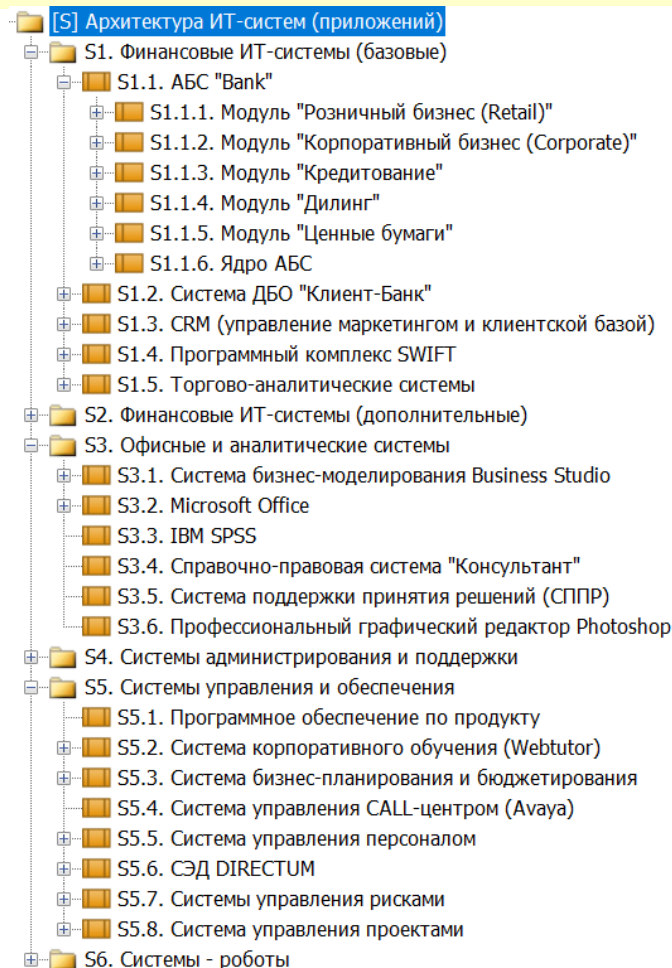
В связи с этим скриншоты из большинства отчётов не включены в данную презентацию.

Новая вкладка в главном меню Business Studio

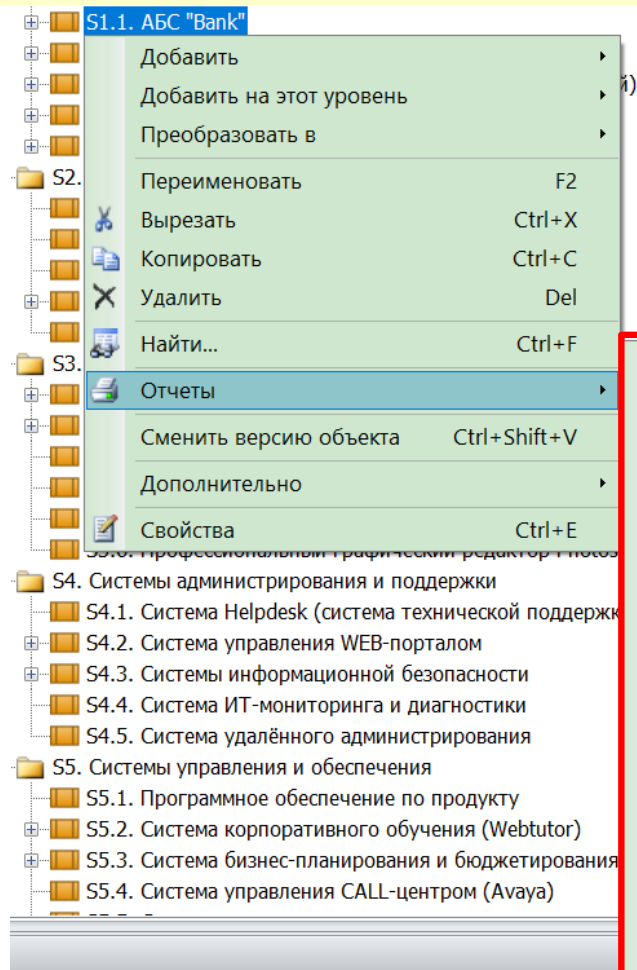
- ▶ Набор вкладок главного меню в базе данных с установленной Системой может отличаться от скриншота.
- ▶ Вкладка «СУИТ (ИТ-архитектура)» входит в поставку.

Business Studio - BankBizModel (Actual model)												
Главная	Справочники	Отчеты	СМК	ССП	Анализ процессов	Управление моделью	САОБП (процессы)	СУИТ (ИТ-архитектура)	СУОР (риски)	СУЗ (задачи)	Окна	Помощь
Требования	Задачи Органайзер	Просроченные задачи		Категории ПП	Поставщики	Типы событий операционного риска			Воронка ПП	Мои ПП (владелец)		
Чек-листы	Мои задачи (автор)	Задачи на эту неделю		Локации (адреса)	Оценка компетенций	Идентификация рисков (план)			Неучтённые ПП	ПП на внедрении / доработке		
Сравнительный анализ	Мои задачи (исполнитель)	Самые важные задачи		Жизненный цикл	Типы связи ПП	Факты (события) рисков			Критичные ПП	Продление ТП		
Анализ и аудит	Управление задачами		Дополнительно			ИТ-риски			Фильтры по программным продуктам (ПП)			

Архитектура ИТ-систем (приложений), верхний уровень, фрагмент



Отчёты по ИТ-системам (Программные продукты)











Дерево программных продуктов (до уровня функций)
Анализ взаимосвязей и использования ИТ-системы в процессах
Показатели (метрики) ИТ-системы
Анализ полноты использования функционала ИТ-системы
Финансовый отчёт по ИТ-системе (все расходы)
Операционные риски ИТ-системы (план и факт)
Интеграция ИТ-систем
Управление задачами по развитию / доработке ИТ-системы
ТЗ на автоматизацию

Операции с атрибутами функц. объектов
Операции с функц. объектами
Матрица ИТ-систем и оборудования
Матрица ИТ-систем и баз данных
Матрица интеграции ИТ-систем
Матрица ИТ-систем и ролей (связей с оргединицами)
Стандартный отчет
Иерархическая диаграмма

Свойства (карточка) ИТ-системы: параметры

S1.1. АБС "Bank" (Программный продукт) ? □ ×

    |  Отчеты ▾ |  Действия ▾  Сохранить  Закрыть

Основные

Параметры имитации

История версий

Название:	S1.1. АБС "Bank"
Версия:	3.0
Категория:	× Приложения ...
Требуется реализация:	<input checked="" type="checkbox"/>
Расположение:	Внутри организации ▾
Дата последнего обновления:	06.05.2022 ▾
Рекомендуемый период обновления (дни):	20 ▴ ▾
Требование к техподдержке:	3 - постоянная поддержка от производителя ▾
Дата завершения техподдержки:	07.09.2022 ▾
Дата завершения временной лицензии:	▾
Владелец (ответственный):	× Начальник управления развития технологий ...
Поставщик:	× ООО "Софт А" ...
Зависимость от иностранного производителя:	<input checked="" type="checkbox"/>

Свойства (карточка) ИТ-системы: параметры



S1.1. АБС "Bank" (Программный продукт)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Основные

Параметры имитации

История версий

Зависимость от иностранного производителя:	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип лицензии:	Постоянная
Количество лицензий (общее):	1 000
Количество лицензий (занятых):	600
Входит в критичную архитектуру:	<input checked="" type="checkbox"/>
Срок восстановления при сбоях (часов):	0
Требования к отказоустойчивости:	
Уровень информационной безопасности:	Высокий
Требования к информационной безопасности:	
Правило резервного копирования:	2 последних недели
Комментарий:	
Полнота использования функционала %:	75

Свойства (карточка) ИТ-системы: вкладки

Исходящие связи с единицами деятельности		Формирует электронные документы		Жизненный цикл	
Задачи и требования		Интеграция: входящие связи с ПП		Интеграция: исходящие связи с ПП	
Контуры функционирования		Оборудование		Операционные риски	
Права доступа		Финансы и лицензии		Документы	
Показатели		Использует базы данных		Оргединицы	
Оргединица		Роль			
▶ Начальник управления развития технологий		Владелец (ответственный)		▲	
Ведущий специалист службы внутреннего контроля		Аудитор (проверяющий)		☰	
Главный специалист управления бизнес-процессов		Бизнес-аналитик			
Специалист отдела планирования и идентификац...		Риск-менеджер		▼	

Информация из вкладок

Жизненный цикл

Дата	Статус	Ответственный	Комментарий
01.01.2020	Внедрена (принята в эксплуатацию)	Начальник управления развития технологий	

Задачи и требования

Задачи	Комментарий
Доработка интеграции АБС	
Доработка интерфейса АБС	
Доработка форм отчётов	

Контуры функционирования

Контуры функционирования
Test (development)
Pre-production
Production

Оборудование

Оборудование	Комментарий
1.1. Сервер А	

Права доступа

Субъект	Чтение	Создание	Изменение	Удаление
Управление развития технологий	Да	Да	Да	Да
Руководитель проекта	Да	Да	Нет	Нет
Блок "Бизнес"	Да	Нет	Нет	Нет

Финансы и лицензии

Предмет закупки	Сумма (руб.)	Тип расходов	Дата	Поставщик	Комментарий
Пакет 500 лицензий	100 000	Сарех	03.05.2021	ООО "Софт А"	
Продление ТП	30 000	Орех	03.05.2022	ООО "Софт А"	

Информация из вкладок

Документы

Документ
Положение об ИТ-архитектуре
Инструкция АБС
Техническое задание на автоматизацию (файл)

Показатели

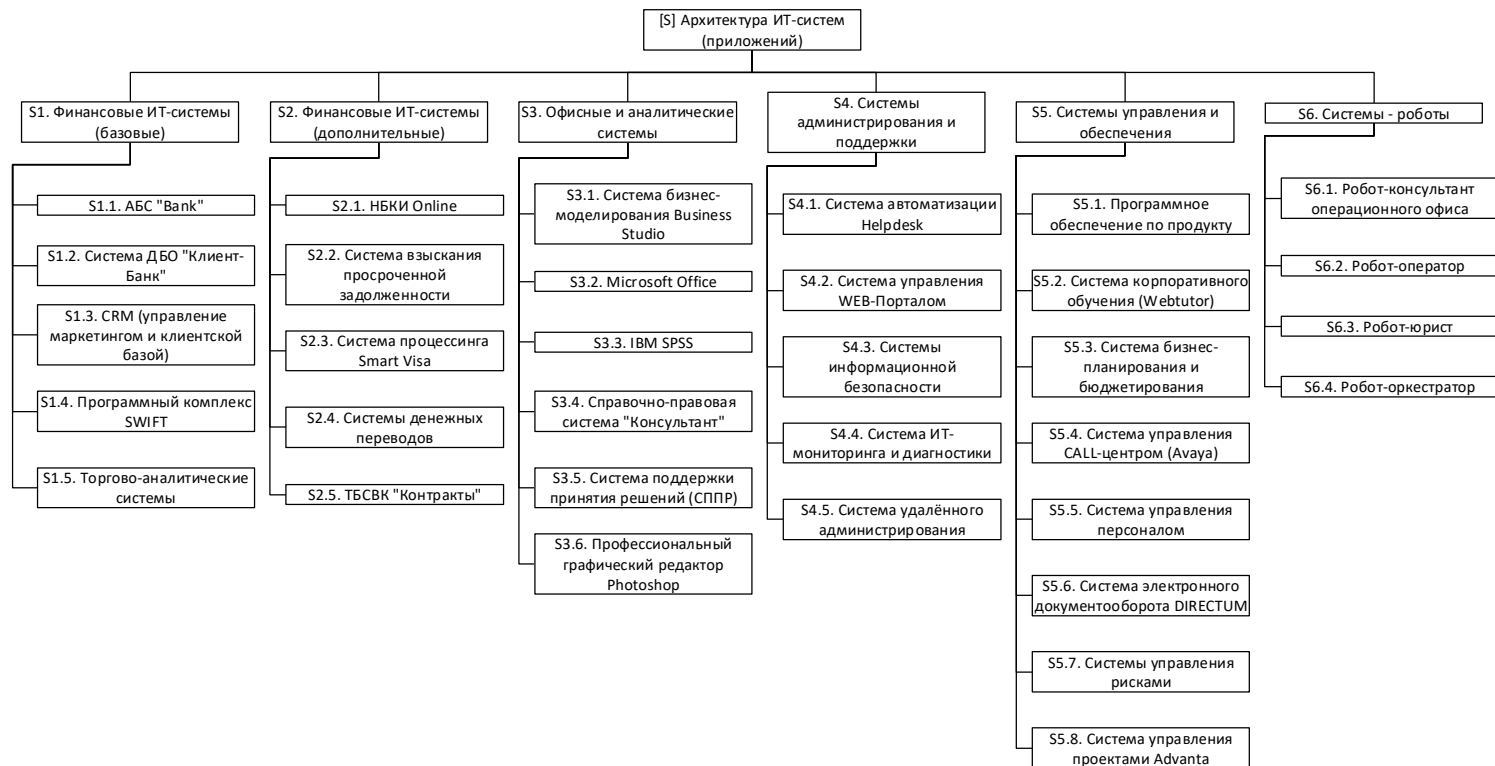
Показатели
!Доступность TCP-портов
Доступность базы данных (master, slave, complex)
Средняя загрузка процессора (суммарно по всем ядрам)
Свободное место на системном диске
Состояние системных служб
Сводный показатель здоровья ИТ-системы
Мониторинг синтетических транзакций и бизнес-функций (тест 1)
Время отклика сервиса S

Использует базы данных

База данных	Комментарий	Тип связи
Базы данных по продуктам		

Модель ИТ-архитектуры (архитектура ИТ-систем)

- Графическая модель ИТ-архитектуры (фрагмент, верхний уровень), формируется автоматически.



Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре, фрагмент

Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре

Название	Входит в критичную архитектуру	Зависимость от иностранного производителя	Расположение	Срок восстановления при сбоях (час)	Тип лицензии	Полнота использования функционала, %
S5. Системы управления и обеспечения						
S5.1. Программное обеспечение по продукту						
S5.2. Система корпоративного обучения (Webtutor)	Нет	Да	Вне организации (cloud)	8	Временная (подписка)	50
S5.3. Система бизнес-планирования и бюджетирования						
S5.4. Система управления CALL-центром (Avaya)						
S5.5. Система управления персоналом	Нет	Да	Внутри организации	4	Постоянная	
S5.6. Система электронного документооборота DIRECTUM	Да	Нет	Вне организации (cloud)	3	Постоянная	50
S5.7. Системы управления рисками						
S5.7.1. Система управления операционными рисками	Нет	Нет	Внутри организации	8	Постоянная	
S5.7.2. Система управления правовыми рисками						
S5.7.3. Система управления рыночными рисками						
S5.8. Система управления проектами Advanta	Нет	Нет	Внутри организации	8	Постоянная	50
S6. Системы - роботы						
S6.1. Робот-консультант операционного офиса						
S6.2. Робот-оператор						
S6.3. Робот-юрист						0
S6.4. Робот-оркестратор	Да	Да	Внутри организации	4	Временная (подписка)	
Количество ИТ-систем в отчёте (вычет групп) 45						
Количество групп ИТ-систем в отчёте 18						
Доля систем, входящих в критичную архитектуру 20%						
Доля систем с зависимостью от иностранного производителя 18%						
Доля систем cloud-based (облачных) 11%						
Средняя полнота использования функционала ИТ-систем (заполненных) 55 %						

Пример фильтра (запроса информации) для справочника



Фильтр - Программные продукты

Программные продукты

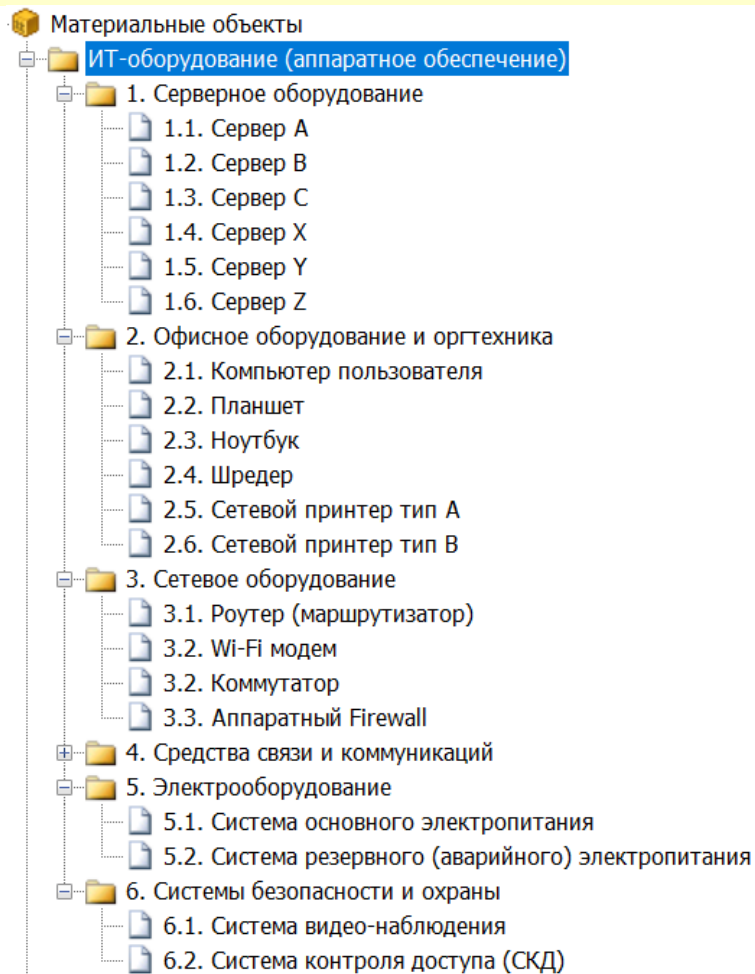
Выполнить Отмена

Условия

< Пред. усл. След. усл. > Программные продукты

Параметр	Тип фильтрации	Оператор	Значение	Не	Потомки
<input type="checkbox"/> Владелец (ответственный)	Нет				
<input type="checkbox"/> Все диаграммы	Нет				
<input type="checkbox"/> Входит в критическую архитектуру	Значение	=	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Дата завершения временной лицензии	Нет				
<input type="checkbox"/> Дата завершения техподдержки	Нет				
<input type="checkbox"/> Дата последнего обновления	Нет				
<input type="checkbox"/> Документы	Нет				
<input type="checkbox"/> Жизненный цикл	Нет				
<input type="checkbox"/> Зависимость от иностранного производителя	Нет				
<input type="checkbox"/> Использует базы данных	Нет				
<input type="checkbox"/> Исходящие связи с единицами деятельности	Нет				
<input type="checkbox"/> Категория	Нет				
<input type="checkbox"/> Количество лицензий (занятых)	Нет				
<input type="checkbox"/> Количество лицензий (общее)	Нет				
<input type="checkbox"/> Комментарий	Нет				
<input type="checkbox"/> Контуры функционирования	Нет				
<input type="checkbox"/> Название	Нет				
<input type="checkbox"/> Оборудование	Нет				
<input type="checkbox"/> Операционные риски	Нет				
<input type="checkbox"/> Показатели	Нет				
<input type="checkbox"/> Полнота использования функционала %	Значение	<=	25	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Поставщик	Нет				
<input type="checkbox"/> Потомки	Нет				
<input type="checkbox"/> Права доступа	Нет				
<input type="checkbox"/> Предки с объектом	Нет				
<input type="checkbox"/> Расположение	Нет				
<input type="checkbox"/> Рекомендуемый период обновления (дни)	Нет				
<input type="checkbox"/> Связи	Нет				
<input type="checkbox"/> Срок восстановления при сбоях (часов)	Нет				
<input type="checkbox"/> Текущая версия	Нет				
<input type="checkbox"/> Тип	Значение	=	Информационная система	<input type="checkbox"/>	

Архитектура ИТ-оборудования (верхний уровень, фрагмент)



Отчёты по ИТ-оборудованию (Материальные объекты)

The screenshot displays a tree view of IT equipment under the heading "Материальные объекты". The tree structure is as follows:

- ИТ-оборудование (аппаратное обеспечение)
 - 1. Серверное оборудование
 - 1.1. Сервер А
 - 2. ...
 - 3. ...
 - 4. ...
 - 5.3. ...
 - 5.1. Система основного электропитания
 - 5.2. Система резервного (аварийного) электропитания
 - 6. Системы безопасности и охраны
 - 6.1. Система видео-наблюдения
 - 6.2. Система контроля доступа (СКД)

A context menu is open over the "1.1. Сервер А" node, listing various actions with keyboard shortcuts:

- Добавить на этот уровень (Ins)
- Добавить папку на этот уровень (Ctrl+Ins)
- Переименовать (F2)
- Вырезать (Ctrl+X)
- Копировать (Ctrl+C)
- Удалить (Del)
- Найти... (Ctrl+F)
- Отчеты** (highlighted)
- Сменить версию объекта (Ctrl+Shift+V)
- Дополнительно
- Свойства (Ctrl+E)

The "Отчеты" (Reports) menu is expanded, showing a list of report types:

- Операции с атрибутами функционального объекта
- Операции с функц. объектом
- Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) - Часть 1
- Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) - Часть 2
- Информационная безопасность и операционная надёжность ИТ-оборудования
- Финансовый отчёт по архитектуре оборудования (ИТ)
- Стандартный отчет
- Иерархическая диаграмма

Свойства (карточка) объекта ИТ-оборудования

1.1. Сервер А (Материальный объект)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Основные

Параметры имитации

История версий

Название: 1.1. Сервер А

Владелец (ответственный): x Начальник отдела системного администрирования ...

Зависимость от иностранного производителя: ☒

Входит в критичную архитектуру: ☒

Срок восстановления при сбоях (часов): 0

Уровень отказоустойчивости: TIER III

Требования к отказоустойчивости: A

Требование к физической защищённости: Класс III

Срок периодического техобслуживания (дней): 90

Дата последнего техобслуживания: 02.05.2022

Полнота использования мощности %: 100

Комментарий:

Максимальная производительность (мощность): 200 ГФлопс

.....

Жизненный цикл			Локации (адреса)			
Документы		Исходящие связи (оборудование)		Исходящие связи с единицами деятельности		
Финансы и закупки			Входящие связи (оборудование)			
Предмет закупки	Сумма (руб.)	Тип расходов	Дата	Поставщик	Комментарий	
Сервер - спецификац...	100 000	Сарех	03.05.2022	ООО "Техни...	a	
Комплектующие	10 000	Орех	16.05.2022	ООО "Техни...	a	
*					a	

Информация из вкладок

Жизненный цикл

Дата	Статус	Ответственный	Комментарий
06.05.2022	Введено в эксплуатацию	Начальник отдела системного администрирования	

Локации (адреса)

Локация (адрес)	Количество единиц	Комментарий
ЦОД 1	3	

Финансы и закупки

Предмет закупки	Сумма (руб.)	Тип расходов	Дата	Поставщик	Комментарий
Сервер - спецификация ***	100 000	Сарех	03.05.2022	ООО "Техника 1"	
Комплектующие	10 000	Орех	16.05.2022	ООО "Техника 1"	

Входящие связи (оборудование)

Оборудование	Комментарий
1.2. Сервер В	Дублирование (резервирование)

Документы

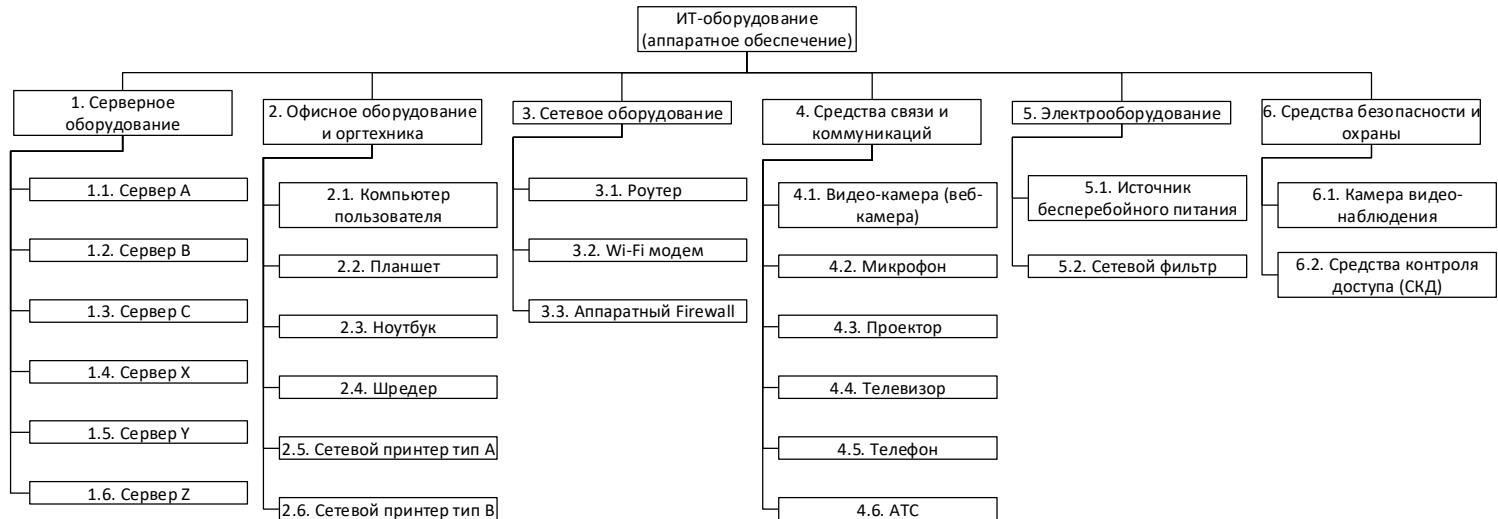
Документ
Порядок ввода в эксплуатацию и замены систем и оборудования

Исходящие связи с единицами деятельности

Единица деятельности
A1.1.3.4.3.2 Бизнес-процесс АБС

Модель архитектуры ИТ-оборудования

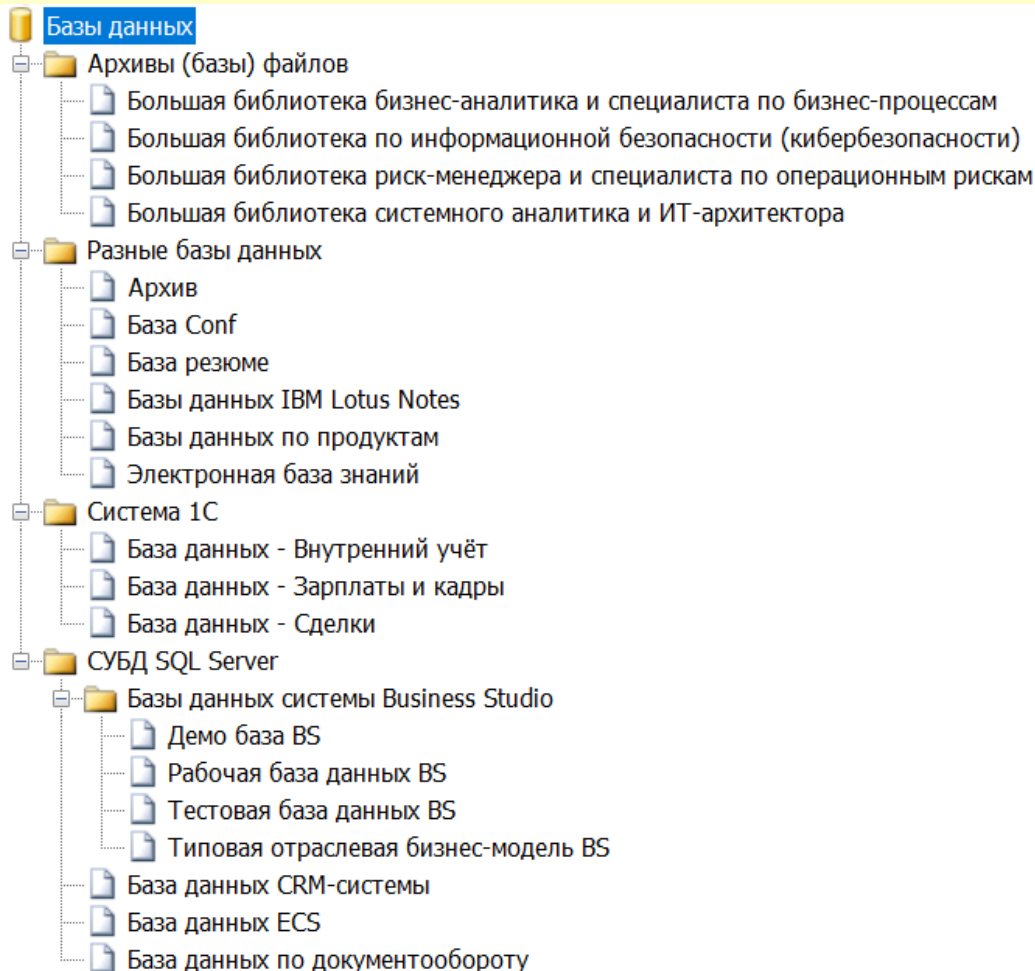
- ▶ Графическая модель архитектуры ИТ-оборудования (фрагмент, верхний уровень), формируется автоматически.



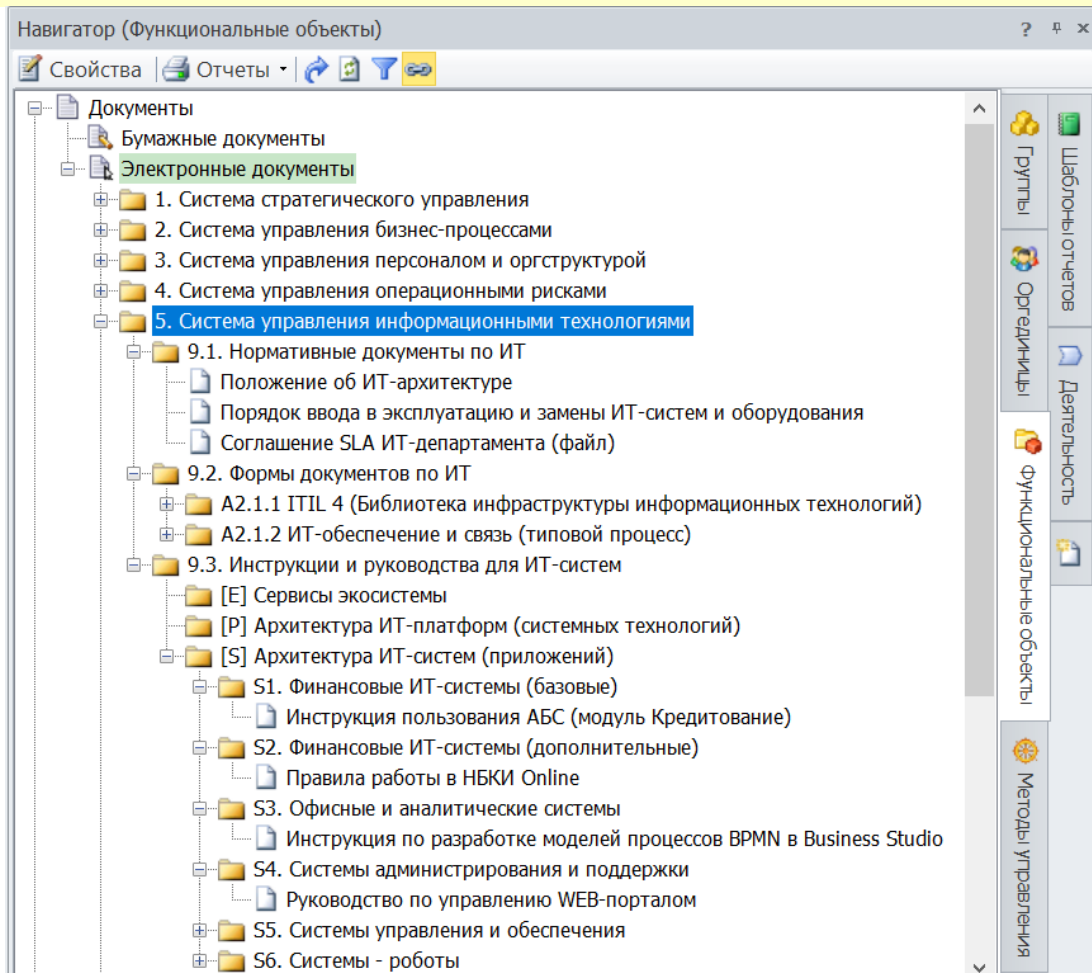
Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования, фрагмент

Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) - Часть 1						
Название	Владелец (ответственный)	Зависимость от иностранного производителя	Входит в критичную архитектуру	Локация (адрес)	Количество единиц	Связи с другим оборудованием (дублирование, резервирование)
1. Серверное оборудование						
1.1. Сервер А	Начальник отдела системного администрирования	Да	Да	ЦОД 1	3	
1.2. Сервер В		Да	Нет			1.1. Сервер А
1.3. Сервер С		Нет	Нет			
1.4. Сервер Х	Начальник отдела системного администрирования	Да	Нет	ЦОД 2	2	1.6. Сервер Z
1.5. Сервер Y						
1.6. Сервер Z		Нет	Нет			
2. Офисное оборудование и оргтехника						
2.1. Компьютер пользователя						
2.2. Планшет						
2.3. Ноутбук						
2.4. Шредер						
2.5. Сетевой принтер тип А	Начальник отдела системного администрирования	Да	Да	Головной офис	1	2.6. Сетевой принтер тип В
2.6. Сетевой принтер тип В		Нет	Нет	Головной офис	1	
3. Сетевое оборудование						
3.1. Роутер						
3.2. Wi-Fi модем						
3.3. Аппаратный Firewall						
4. Средства связи и коммуникаций						
4.1. Видео-камера (веб-камера)						
4.2. Микрофон						
4.3. Проектор	Начальник отдела системного администрирования	Да	Нет	Головной офис	1	
4.4. Телевизор						
4.5. Телефон						
4.6. АТС	Начальник отдела связи и телекоммуникаций	Да	Да	ЦОД 1	1	
5. Электрооборудование						
5.1. Источник бесперебойного питания						
5.2. Сетевой фильтр						
6. Средства безопасности и охраны						
6.1. Камера видео-наблюдения						
6.2. Средства контроля доступа (СКД)						
Количество объектов (без папок, групп) 25 Доля объектов в критичной архитектуре 12% Доля объектов с иностранной зависимостью 24%						

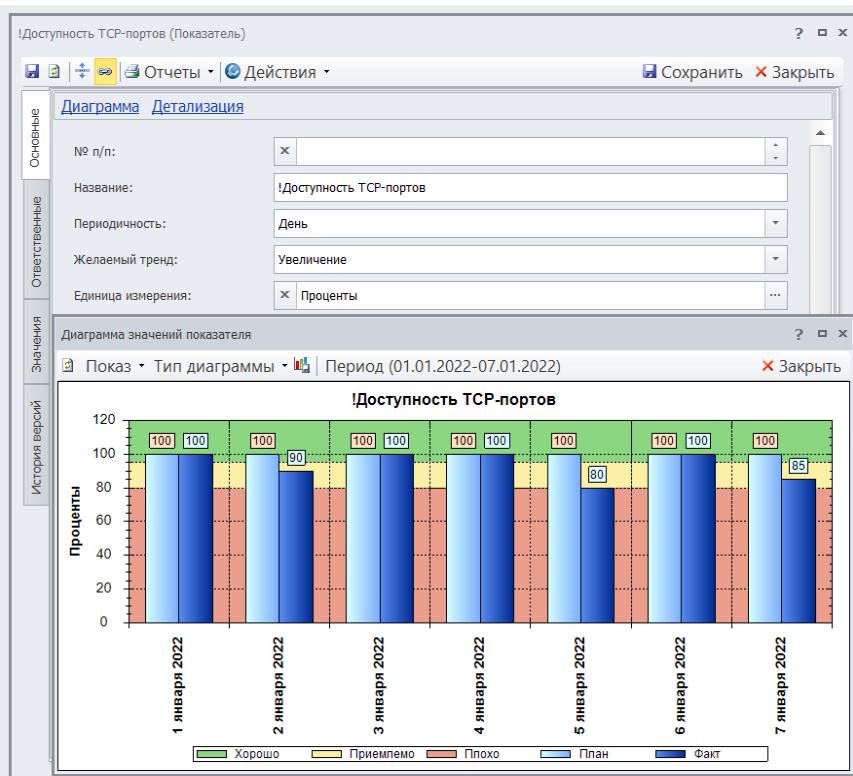
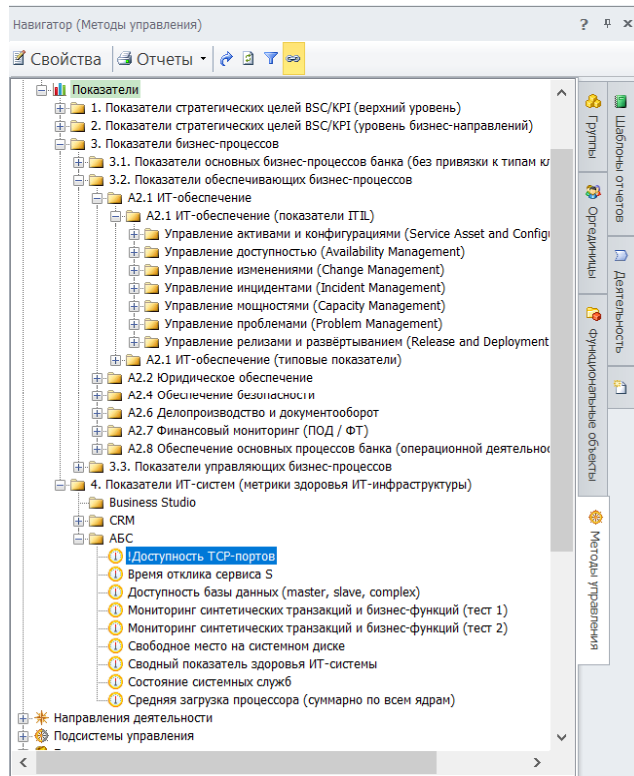
Архитектура баз данных (верхний уровень, фрагмент)



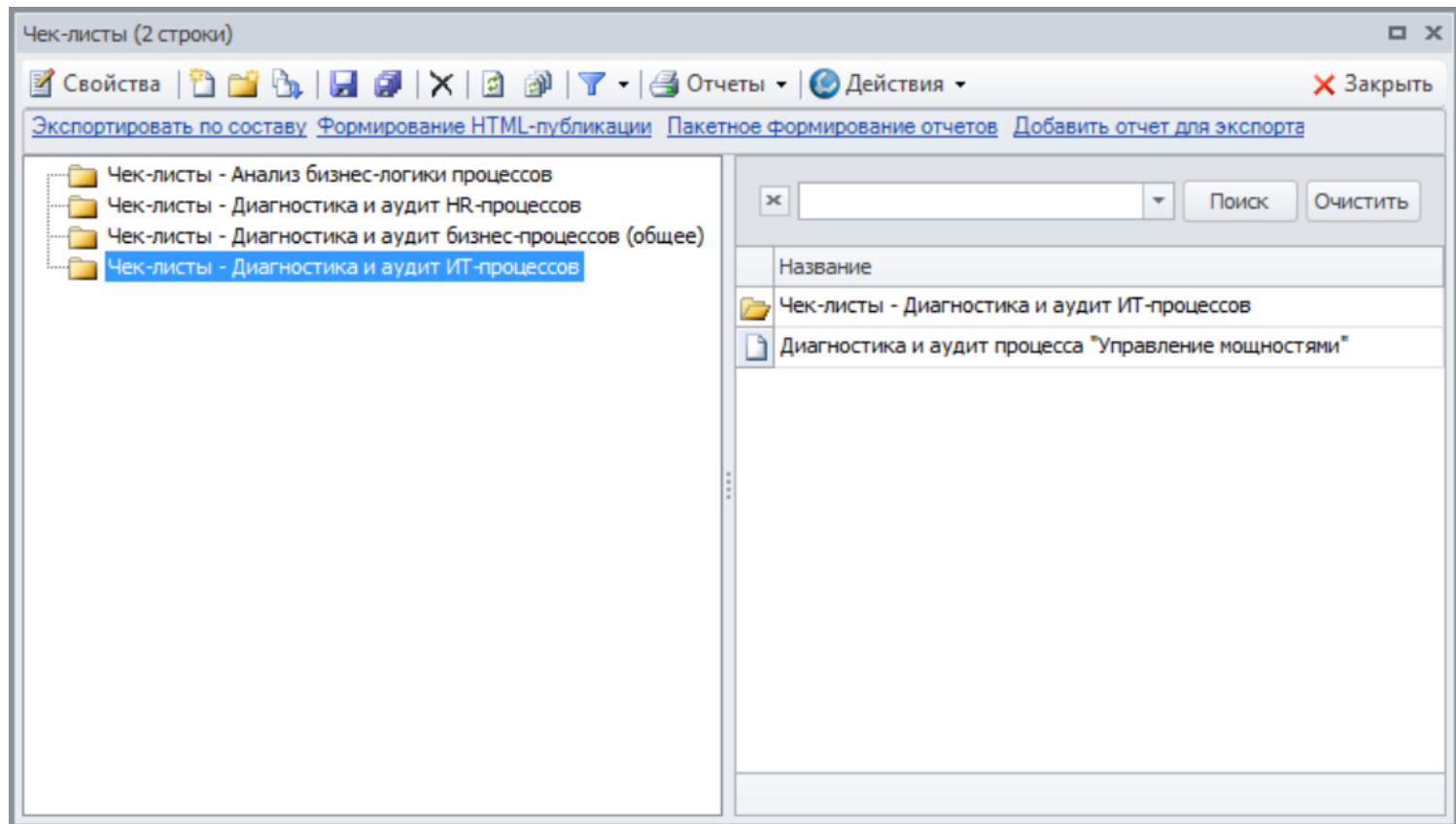
Библиотека документов по ИТ (структура, фрагмент)



Учёт и контроль показателей (ИТ-метрик)



Диагностика и аудит ИТ-процессов (по чек-листам)



Диагностика и аудит ИТ-процессов (по чек-листам)

Диагностика и аудит процесса "Управление мощностями" (Чек-листы)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Экспортировать по составу Формирование HTML-публикации Пакетное формирование отчетов Добавить отчет для экспорта

Название: Диагностика и аудит процесса "Управление мощностями"

Комментарий:

Дата заполнения: 15.12.2019

Ответственный: X Начальник управления системного администрирования

Бизнес-процесс: X A2. 1. 1. 2. 3 Управление мощностями (Capacity Management)

Тип чек-листа: Диагностика бизнес-процессов

Состав Нормативно-справочные документы **Требования**

Требование	Отметка	Комментарий
Полнота (достаточность) нормативных документов и регламентов ...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Полнота (достаточность) форм документов по процессу	<input type="checkbox"/>	Отсутствуют следующие документы ...
Наличие графических моделей процесса	<input checked="" type="checkbox"/>	
Актуальность и непротиворечивость всей документации и моделей	<input type="checkbox"/>	Следующие модели не актуальны (ус...
Наличие доступа к документации процесса (электронной базе знан...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Соответствие печатных документов их электронными версиям	<input type="checkbox"/>	Есть несоответствия
Соответствие процесса требованиям выбранных стандартов качес...	<input checked="" type="checkbox"/>	
Соответствие процесса требованиям регулирующих органов	<input type="checkbox"/>	
Наличие официально утверждённого одного ответственного за про...	<input type="checkbox"/>	
Полнота (достаточность) показателей KPI процесса	<input checked="" type="checkbox"/>	
Своевременность и полнота измерения показателей KPI	<input type="checkbox"/>	

Диагностика и аудит ИТ-процессов (по чек-листам)

Анализ уровня зрелости процесса

A2.1.1.2.3 Управление мощностями (Capacity Management)

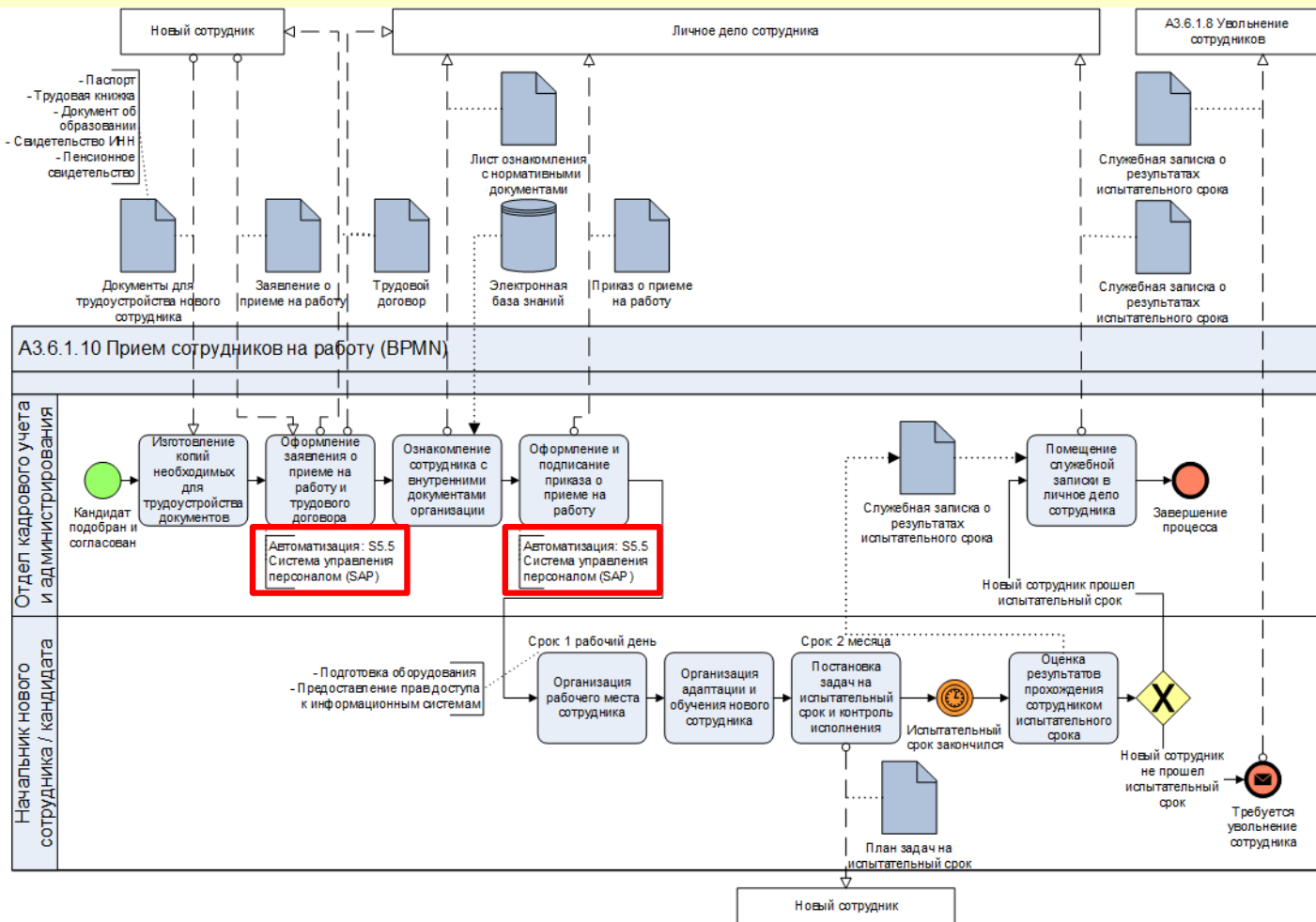
Требование	Отметка
Стратегия бизнес-процесса (желательно стратегические и счётные карты по BSC)	Да
Полнота (достаточность) нормативных документов и регламентов по процессу	Да
Полнота (достаточность) форм документов по процессу	Нет
Наличие графических моделей процесса	Да
Актуальность и непротиворечивость всей документации и моделей	Нет
Наличие доступа к документации процесса (электронной базе знаний) с рабочих мест сотрудников	Да
Соответствие печатных документов их электронными версиям	Нет
Соответствие процесса требованиям выбранных стандартов качества	Да
Соответствие процесса требованиям регулирующих органов	Нет
Наличие официально утверждённого одного ответственного за процесс (владельца)	Нет
Полнота (достаточность) показателей KPI процесса	Да
Своевременность и полнота измерения показателей KPI	Нет
Соблюдение регламентов на практике	Да
Управление операционными рисками процесса (учёт рисков, выполнение предупреждающих действий)	Да
Знание процесса сотрудниками и квалифицированность по его выполнению	Нет
Соответствие количества сотрудников трудоёмкости процесса	Нет
Периодичность проведения анализа и оптимизации процесса, анализ претензий клиентов к процессу	Нет
Наличие достаточной инфраструктуры, ресурсов и технологий для процесса, их качество	Да

Количество требований 18

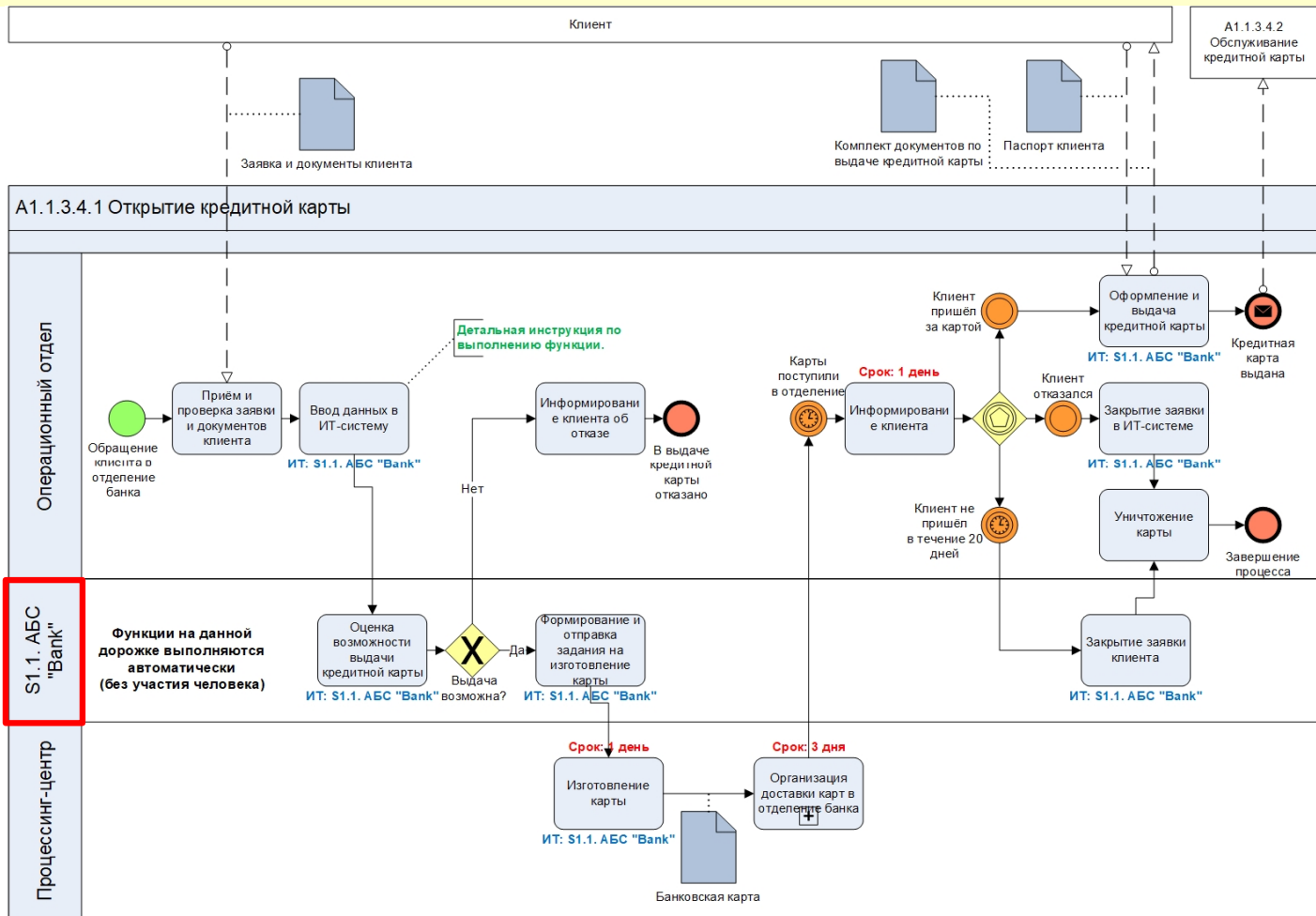
Уровень зрелости процесса 0,50

СРЕДНИЙ

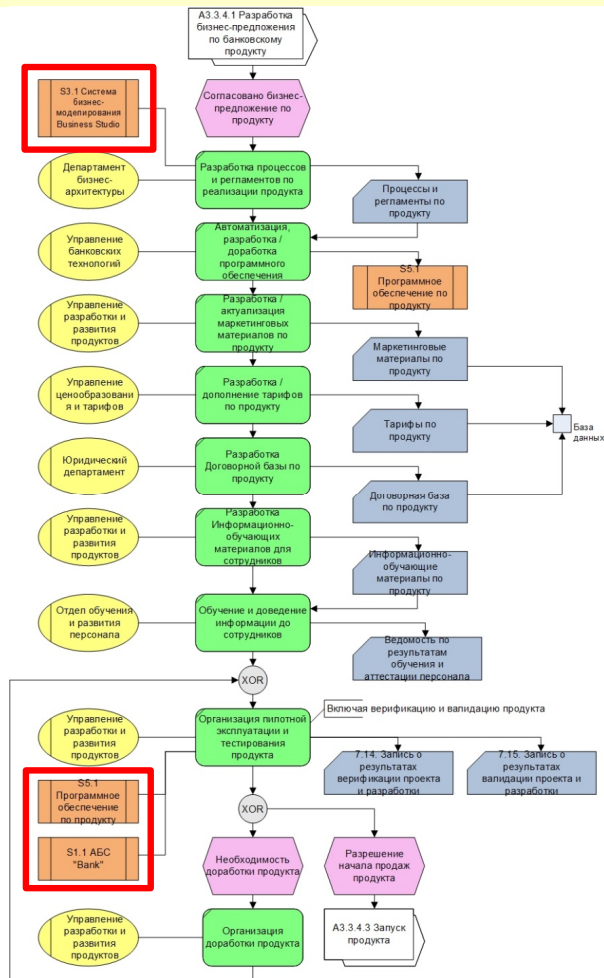
Анализ уровня автоматизации процесса



Анализ уровня автоматизации процесса



Анализ уровня автоматизации процесса



Анализ уровня автоматизации процесса

А3.3.4.2.1 Разработка процессов и регламентов по реализации продукта (Процессы)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Контролинг Открыть документы в DIRECTUM Свойства модели

Основные

Параметры ФСА

Название: А3.3.4.2.1 Разработка процессов и регламентов по реализации

Требования к срокам: 5 дней

Комментарий: X Методика описания, оптимизации бизнес-процессов ...

Важность процесса:

Проблемность процесса:

Периодичность актуализации (в днях):

Операционный риск (для вывода на модель): X Риск временных задержек в процессах ...

Программные продукты Статусы процесса Нормативно-справочные документы Компетенции

Программный продукт	Тип связи
S3.1 Система бизнес-моделирования Business Studio	поддерживает
► S3.2 Microsoft Office	поддерживает
*	

Анализ уровня автоматизации процесса

Анализ уровня автоматизации процесса

А3.3.4.2 Разработка / модификация продукта банка

Дата формирования отчёта

28.12.2019

Процесс / процедура / действие	Программный продукт / модуль / ИТ-функция	Требуется ИТ-доработка	Бизнес-требования
A3.3.4.2.1 Разработка процессов и регламентов по реализации продукта	S3.1 Система бизнес-моделирования Business Studio S3.2 Microsoft Office		Требуются дополнительные шаблоны отчётов.
A3.3.4.2.2 Автоматизация, разработка / доработка программного обеспечения	S5.6 Система электронного документооборота DIRECTUM	Да	Требуются дополнительные шаблоны отчётов.
	S5.1 Программное обеспечение по продукту	Да	Детальные требования, спецификации и задачи.
	S1.1 АБС "Bank"		
A3.3.4.2.3 Разработка / актуализация маркетинговых материалов по продукту	S3.6 Профессиональные графические редакторы S3.2 Microsoft Office		
A3.3.4.2.4 Разработка /дополнение тарифов по продукту	S3.2 Microsoft Office		
A3.3.4.2.5 Разработка Договорной базы по продукту	S5.6 Система электронного документооборота DIRECTUM	Да	Требуются дополнительные шаблоны отчётов.
	S3.2 Microsoft Office		
	S3.4 Справочно-правовая система "Консультант"		
A3.3.4.2.6 Разработка Информационно-обучающих материалов для сотрудников			
A3.3.4.2.7 Обучение и доведение информации до сотрудников	S5.2 Система автоматизации корпоративного университета	Да	Детальные требования, спецификации и задачи.
A3.3.4.2.8 Организация пилотной эксплуатации и тестирования продукта	S5.1 Программное обеспечение по продукту	Да	Детальные требования, спецификации и задачи.
	S1.1 АБС "Bank"		
	S3.1 Система бизнес-моделирования Business Studio		Требуются дополнительные шаблоны отчётов.
A3.3.4.2.9 Организация доработки продукта	S5.6 Система электронного документооборота DIRECTUM	Да	Требуются дополнительные шаблоны отчётов.
	S3.2 Microsoft Office		

Количество процессов / процедур / действий 9

Количество неавтоматизированных процессов / процедур / действий 1

Уровень автоматизации 89%

ВЫСОКИЙ

Анализ интеграции ИТ-систем (программных продуктов)

S1.1.3 Система "Кредитование" (Программные продукты)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Основные
Параметры ФСА

Название: S1.1.3 Система "Кредитование"

*Тип: Информационная система

Версия: 4.0

Категория: X ...

Требуется реализация: ☐

Комментарий:

Владелец (ответственный): X Начальник управления банковских технологий ...

Дата обновления: 01.10.2019

Дата завершения техподдержки: 01.11.2019

Операционные риски

Интеграция: исходящие связи с ПП

Интеграция: входящие связи с ПП

Интеграция: входящие связи с ПП	Тип связи
S2.1 НБКИ Online	
S3.5 Система поддержки принятия решений (СППР)	
S5.6 Система электронного документооборота DIRECTUM	
S1.3 Система CRM (управление маркетингом и клиентской базой)	
*	

Анализ интеграции ИТ-систем (программных продуктов)

S1.3 Система CRM (управление маркетингом и клиентской базой) (Программные продукты)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Основные

Параметры ФСА

Название: S1.3 Система CRM (управление маркетингом и клиентской базой)

*Тип: Информационная система

Версия: 3.0

Категория: X ...

Требуется реализация: ☐

Комментарий:

Владелец (ответственный): X Начальник управления банковских технологий ...

Дата обновления: 01.11.2019

Дата завершения техподдержки: 01.12.2019

....

Операционные риски

Интеграция: исходящие связи с ПП

Интеграция: входящие связи с ПП

Интеграция: исходящие связи с ПП	Тип связи
M1.1.3.2.1 Кредитные договора (стандартные...	
S1.1.1 Система "Розничный бизнес (Retail)"	
S1.1.2 Система "Корпоративный бизнес (Corpo...	
S1.1.3 Система "Кредитование"	
S1.1.4 Система "Дилинговая"	

Анализ интеграции ИТ-систем (программных продуктов)

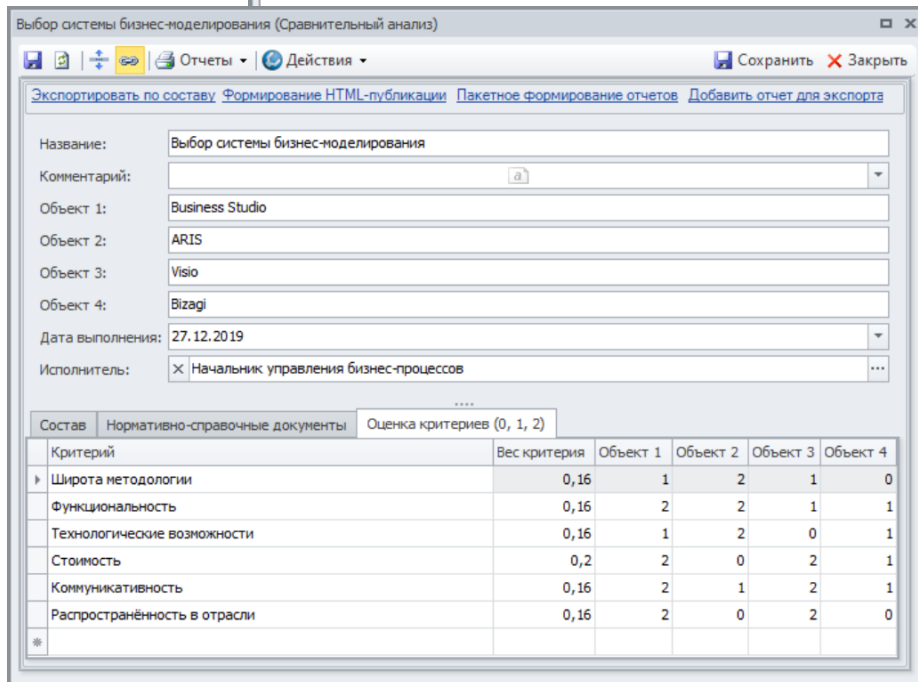
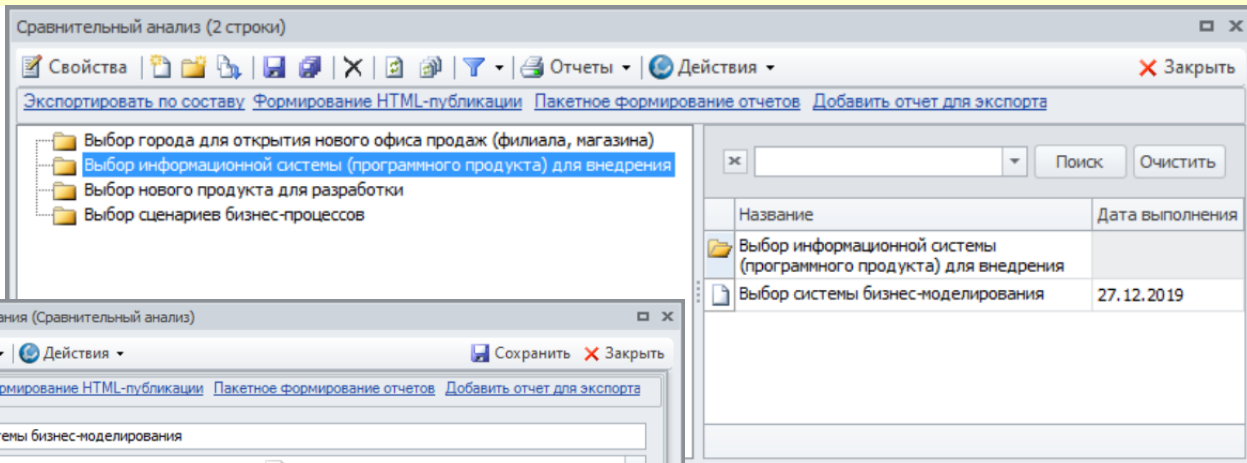
Интеграция программных продуктов

Отчёт построен для объекта «**S1.1 АБС Bank**»

Выводится один нижестоящий уровень в иерархии (ИТ-архитектуре)

Программный продукт	Исходящие связи	Входящие связи
S1.1 АБС "Bank"		
S1.1.1 Система "Розничный бизнес (Retail)"	S1.3 Система CRM (управление маркетингом и клиентской базой)	
	M1.2.1 Модуль "Интернет-банк"	
	S2.3 Система процессинга Smart Visa	
	S2.4 Системы денежных переводов	
S1.1.2 Система "Корпоративный бизнес (Corporate)"	M1.2.2 Модуль "Интернет-банк Бизнес"	S1.1.5 Система "Ценные бумаги"
	S1.3 Система CRM (управление маркетингом и клиентской базой)	
	S1.4 Программный комплекс SWIFT	
	S2.5 ТБСВК "Контракты"	
S1.1.3 Система "Кредитование"	S2.1 НБКИ Online	
	S3.5 Система поддержки принятия решений (СППР)	
	S5.6 Система электронного документооборота DIRECTUM	
	S1.3 Система CRM (управление маркетингом и клиентской базой)	
S1.1.4 Система "Дилинговая"	S1.5 Торгово-аналитические системы	S1.1.5 Система "Ценные бумаги"
	S1.3 Система CRM (управление маркетингом и клиентской базой)	
	S3.2 Microsoft Office	
	S5.6 Система электронного документооборота DIRECTUM	
S1.1.5 Система "Ценные бумаги"	S5.6 Система электронного документооборота DIRECTUM	
	S3.2 Microsoft Office	
	S1.1.2 Система "Корпоративный бизнес (Corporate)"	
	S1.1.4 Система "Дилинговая"	

Сравнительный анализ и поддержка принятия решений



Сравнительный анализ и поддержка принятия решений

Выбор системы бизнес-моделирования

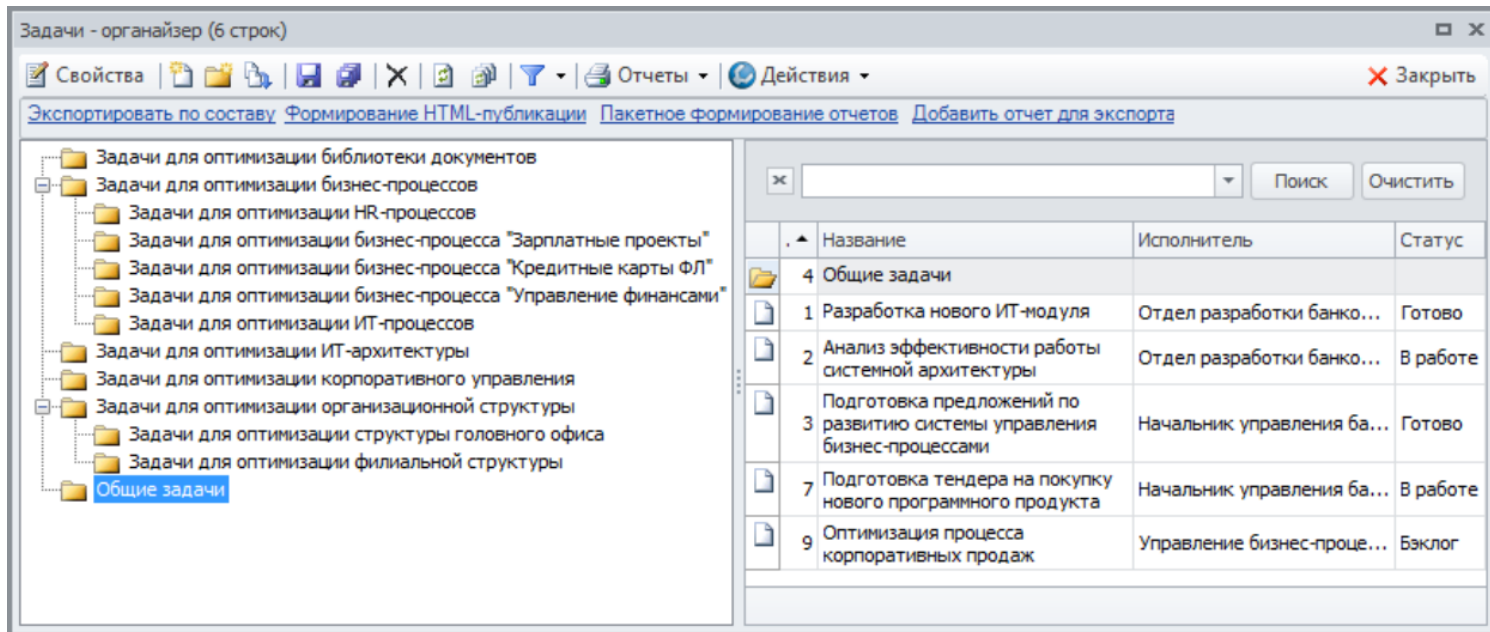
		Объекты для сравнительного анализа			
Критерий	Вес критерия	Business Studio	ARIS	Visio	Bizagi
Широта методологии	0,16	1	2	1	0
Функциональность	0,16	2	2	1	1
Технологические возможности	0,16	1	2	0	1
Стоимость	0,2	2	0	2	1
Коммуникативность	0,16	2	1	2	1
Распространённость в отрасли	0,16	2	0	2	0
Сумма (без учёта весов)		10	7	8	4
Сумма (с учётом весов)		1,68	1,12	1,36	0,68
Результат (без учёта весов)		ВЫБОР			
Результат (с учётом весов)		ВЫБОР			

Значения оценок критериев

- 0 критерий полностью не удовлетворяет
- 1 критерий удовлетворяет частично
- 2 критерий полностью удовлетворяет

Дата формирования отчёта 28.12.2019

Управление задачами (корпоративный и личный органайзер)



Управление задачами (корпоративный и личный органайзер)

Фильтр - Задачи - органайзер

Задачи - органайзер

Выполнить Отмена

Условия

< Пред. усл. След. усл. > Задачи - органайзер

Параметр	Тип	Оператор	Значение	Не	Потомки
ID	Нет				
Автор	Нет				
Бизнес-процесс	Нет				
Дата завершения (план)	Значение	<	25.12.2019	<input type="checkbox"/>	
Дата завершения (факт)	Нет				
Дата начала (факт)	Нет				
Исполнитель	Значение	=	Отдел разработки ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Комментарий	Нет				
Название	Нет				
Нормативно-справочные документы	Нет				
Приоритет	Значение	=	Высокий	<input type="checkbox"/>	
Продукт	Нет				
Проект	Нет				
Связи	Нет				
Состав	Нет				
Список родителей объекта	Нет				
Статус	Значение	=	В работе	<input type="checkbox"/>	
Тип задачи	Нет				
Чек-лист	Нет				

Управление задачами (корпоративный и личный органайзер)

Доработать интерфейс и отчётность модуля "Зарплатные проекты" (Задачи - органайзер)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

[Экспортировать по составу](#) [Формирование HTML-публикации](#) [Пакетное формирование отчетов](#) [Добавить отчет для экспорта](#)

*ID: 28

Название: Доработать интерфейс и отчётность модуля "Зарплатные проекты"

Автор: X Начальник управления зарплатных проектов

Исполнитель: X Управление банковских технологий

Комментарий:

Дата начала (факт): 02.12.2019

Дата завершения (факт):

Дата завершения (план): 28.02.2020

Бизнес-процесс: X A1.2.4.1 Зарплатные проекты

Проект: X

Продукт: X

Приоритет: Средний

Статус: В работе

Тип задачи: Задача

Состав Нормативно-справочные документы Чек-лист Связи с программными продуктами

Что сделать	Отметка
Провести аналитические работы и обзор лучших решений	<input checked="" type="checkbox"/>
Подготовить и согласовать бизнес-требования	<input checked="" type="checkbox"/>
Программирование	<input type="checkbox"/>
Тестирование	<input type="checkbox"/>

Управление задачами (корпоративный и личный органайзер)

Органайзер (все задачи)

ID	Название	Автор	Исполнитель	Дата начала (факт)	Дата завершения (факт)	Дата завершения (план)	Статус
1	Разработка нового ИТ-модуля	Начальник управления банковских технологий	Отдел разработки банковских технологий	10.06.2019	18.06.2019	18.06.2019	Готово
2	Анализ эффективности работы системной архитектуры	Начальник управления банковских технологий	Отдел разработки банковских технологий	10.06.2019		28.06.2019	В работе
3	Подготовка предложений по развитию системы управления	Директор департамента бизнес-архитектуры	Начальник управления банковских технологий	17.06.2019		31.07.2019	Готово
7	Подготовка тендера на покупку нового программного продукта	Начальник управления банковских технологий	Начальник управления банковских технологий	05.08.2019		23.08.2019	В работе
9	Оптимизация процесса корпоративных продаж	Директор департамента корпоративного бизнеса	Управление бизнес-процессов				Бэклог
18	Организовать выдачу уже заполненных анкет на выпуск карт	Начальник управления зарплатных проектов	Отдел разработки банковских технологий	01.10.2019		02.12.2019	В работе
19	Организовать назначение и работу курирующего менеджера	Начальник управления зарплатных проектов					Бэклог
20	Организовать перечисление зарплаты на карты в день выплаты	Начальник управления зарплатных проектов	Управление банковских технологий			31.01.2020	Бэклог
21	Организовать индивидуальные льготные предложения по страховке	Начальник управления зарплатных проектов					Бэклог
22	Выполнить интеграцию с банкоматными сетями других банков	Начальник управления зарплатных проектов	Управление банковских технологий			21.02.2020	Бэклог
23	Организовать открытие ЗП-карты для сотрудника без записи	Начальник управления зарплатных проектов					Бэклог
25	Расчёт оптимальной численности персонала в подразделении	Начальник управления персонала	Управление бизнес-процессов	16.12.2019		30.04.2020	В работе
26	Настройка интеграции ИТ-систем	Начальник управления банковских технологий	Управление банковских технологий	16.12.2019		06.03.2020	В работе
28	Доработать интерфейс и отчётность модуля "Зарплаты"	Начальник управления зарплатных проектов	Управление банковских технологий	02.12.2019		28.02.2020	В работе

Управление задачами (вкладка для ИТ-систем)

М1.1.2.3. Модуль "Зарплатные проекты" (Программные продукты)

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Основные
Параметры ФСА

Название: М1.1.2.3. Модуль "Зарплатные проекты"

*Тип: Модуль ИС

Версия: 3.0

Категория: X ...

Требуется реализация: ☒

Комментарий:

Владелец (ответственный): X Начальник управления банковских технологий ...

Дата обновления: 02.12.2019

Дата завершения техподдержки: 31.12.2019

Задачи и требования

Задачи	Тип связи
Организовать перечисление зарплаты на карты в день получения электронного реестра	
Выполнить интеграцию с банкоматными сетями других банков	
Доработать интерфейс и отчётность модуля "Зарплатные проекты"	
*	

Справочник «Идентификация рисков (план)»

Идентификация рисков (план) (количество строк: 7)

Свойства | Отчеты | Действия | Закрыть

[Экспортировать по составу](#) | [Формирование HTML-публикации](#) | [Пакетное формирование отчетов](#) | [Добавить отчет для экспорта](#) | [Сменить версию объекта](#)

Риски по бизнес-процессам

- А1.2.3 Кредитование ЮЛ
- А1.2.6 Инкассация ЮЛ
- А1.2.7 Дистанционное банковское обслуживание ЮЛ (ДБО)
- А3.3.4 Управление продуктами

Риски по другим группам

Риски по подразделениям

Введите текст для поиска... Поиск Очистить

*Номер	Название	Бизнес-процесс	Убыток...	Статус ...
20	А1.2.7 Дистанционное банковское обслуживание ЮЛ (ДБО)			
1	Ошибки персонала при работе с информационными системами	А1.2.7 Дистанционное банковс...	10 000	В работе
2	Риск несанкционированного доступа к информационным системам	А1.2.7 Дистанционное банковс...	30 000	В работе
3	Риск недостаточности ресурсов для выполнения процесса	А1.2.7 Дистанционное банковс...	10 000	В работе
4	Риск ухода ключевого персонала	А1.2.7 Дистанционное банковс...		В работе
5	Риск потери электронной информации и данных	А1.2.7 Дистанционное банковс...	40 000	В работе
6	Риск выхода из строя ключевых систем и оборудования	А1.2.7 Дистанционное банковс...	50 000	В работе

Свойства (карточка) объекта в данном справочнике

Ошибки персонала при работе с информационными системами (Идентификация рисков (план))

Отчеты Действия Сохранить Закрыть

Экспортировать по составу Формирование HTML-публикации Пакетное формирование отчетов Добавить отчет для экспорта

Основные

История версий

*Номер: 1

Название: Ошибки персонала при работе с информационными системами

Тип события операционного риска: ☒ Ошибки персонала при работе с информационными системами

Дата начала мониторинга: 02.11.2020

Дата завершения мониторинга:

Важность (0-10): 10

Вероятность (0-1): 1

Уровень существенности операционного риска: Высокий

Убыток потенциальный (руб.): 10 000

Комментарий:

Ответственный за предотвращение: ☒ Начальник управления банковских технологий

Бизнес-процесс: ☒ А1.2.7 Дистанционное банковское обслуживание ЮЛ (ДБО)

Информационная система: ☒ М1.2.2 Модуль "Интернет-банк Бизнес"

Продукт (услуга, направление деятельности): ☒

Статус мониторинга: В работе

.....

Состав	Нормативно-справочные документы	КИРЫ	Предупреждающие действия	Чек-листы
Чек-листы				
Расчёт вероятности риска - "Ошибки персонала при работе с информационными системами" - БП ДБО ЮЛ				
▶ Расчёт важности риска - "Ошибки персонала при работе с информационными системами" - БП ДБО ЮЛ				

Справочник «Факты (события) рисков»

Факты (события) рисков (количество строк: 10)

Свойства | Формирование HTML-публикации | Отчеты | Действия

Экспортировать по составу | Формирование HTML-публикации | Пакетное формирование отчетов | Добавить отчет для экспорта

Сменить версию объекта

Закрывать | Риски в работе

Введите текст для поиска... Поиск Очистить

*Номер	Название	Бизнес-процесс	Статус факта (собы...	Убытки...	Возмещения...
10 001	Риски в работе				
8	Ошибка в начислении комиссий	A1.2.7 Дистанционно...	Проведена оценка в...	50 000	
9	Нарушение целостности базы данных	A2.6 Делопроизводст...	Проводится детальн...	10 000	10 000
10	Поломка банкомата из-за сильного мороза	A2.8.1 Управление се...	Факт (событие) риск...	45 000	
12	Поломка диска (HDD) на сервере	A1.2.7 Дистанционно...	Факт (событие) риск...	15 000	
14	Отказ в доступе к системе в течение 10 минут	A1.2.7 Дистанционно...	Факт (событие) риск...	10 000	
15	Увеличение сроков проверки документов	A1.2.3 Кредитование...	Факт (событие) риск...		
17	Сотрудники не обучены по изменениям в кредитном процессе	A1.2.3 Кредитование...	Факт (событие) риск...		
23	Отказ фронт-офисной системы	A1.2.3 Кредитование...	Факт (событие) риск...	10 000	
25 000	Технические неполадки	A1.2.6 Инкассация ЮЛ	Факт (событие) риск...	30 000	

Свойства (карточка) объекта в данном справочнике

Ошибки в начислении комиссий (Факты (события) рисков)

Отчеты Действия Сохранить Заккрыть

Экспортировать по составу Формирование HTML-публикации Пакетное формирование отчетов Добавить отчет для экспорта

Основное История версий

*Номер: 8

Название: Ошибка в начислении комиссий

Тип события операционного риска: X Технические неполадки в работе информационных систем ...

Дата появления риска: 30.10.2020

Дата регистрации: 30.10.2020

Дата устранения: 30.10.2020

Убытки факт валовые (руб.): 50 000

Возмещения от потерь сумма (руб.):

Анализ причин реализации риска: X 12. Причины - Большое количество операционных рисков в бизнес-процессах ...

Комментарий: a

Кто выявил: X Начальник управления по работе с корпоративными клиентами ...

Ответственный за устранение: X Начальник управления банковских технологий ...

Подразделение, где произошло событие риска: X Управление по работе с корпоративными клиентами ...

Бизнес-процесс: X A1.2.7 Дистанционное банковское обслуживание ЮЛ (ДБО) ...

Продукт (услуга, направление деятельности): X 2.7. Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ЮЛ ...

Информационная система: X M1.2.2 Модуль "Интернет-банк Бизнес" ...

Статус факта (события) риска: X Проведена оценка возмещений по потерям ...

Задачи для закрытия риска Нормативно-справочные документы Влияния входящие

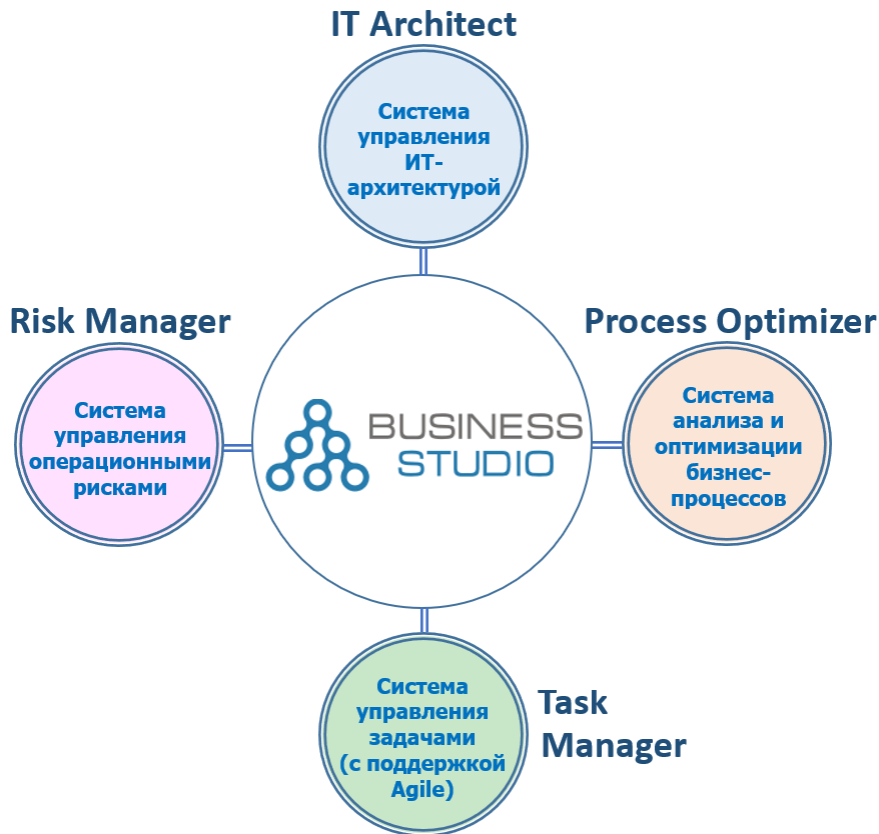
Влияния исходящие Детализация операционных убытков Источники риска Полученные возмещения от потерь

*ID	Вид операционного убытка	Сумма (руб.)	Данные бухгал...	Дата учёта потери	Комментарии
8.1	1.5. Потери от ошибочных платежей	25 000	Бух.проводка_ZXY		Обоснование уб...
8.2	1.6. Расходы (выплаты), связанные с решениями с...	15 000	Бух.проводка_YZX		Обоснование уб...
8.3	1.7. Штрафы, наложенные исполнительными орга...	10 000	Бух.проводка_XYZ		Обоснование уб...

Дополнительные модули для системы Business Studio

- Более подробная информация на официальном сайте

<https://www.businessstudio.ru/buy/models>



Библиотеки готовых документов и моделей

- ▶ Большая библиотека системного аналитика и ИТ-архитектора
<https://www.isaevroman.ru/2022/04/information-technology-document-library.html>
- ▶ Большая библиотека риск-менеджера и специалиста по операционным рискам
<https://www.isaevroman.ru/2022/04/operational-risk-document-library.html>
- ▶ Большая библиотека бизнес-аналитика и специалиста по бизнес-процессам
<https://www.isaevroman.ru/2022/04/business-process-document-library.html>

Большая библиотека
бизнес-аналитика и
специалиста по
бизнес-процессам



Большая библиотека
системного аналитика и
ИТ-архитектора



Большая библиотека
риск-менеджера и
специалиста по
операционным рискам



Книги

- ▶ Книги по организационному развитию, бизнес-процессам и современным технологиям управления. Для всех отраслей.
- ▶ https://www.isaevroman.ru/p/blog-page_1.html



Информация об авторе

► Исаев Р.А.

Эксперт по организационному развитию, процессному управлению, информационным технологиям в бизнесе.

Партнёр ГК «Современные технологии управления».

Руководитель проектов, бизнес-тренер.

Автор 11 книг и более 60 публикаций в научно-практических журналах.

Автор и разработчик модулей для системы Business Studio, которые на протяжении многих лет активно внедряются и используются в российских и международных организациях.

- IT Architect: система управления ИТ-архитектурой
- Process Optimizer: система анализа и оптимизации бизнес-процессов
- Task Manager: система управления задачами (с поддержкой Agile)
- Risk Manager: система управления операционными рисками

Автор и разработчик Библиотек готовых документов и моделей

- Большая библиотека системного аналитика и ИТ-архитектора
- Большая библиотека риск-менеджера и специалиста по операционным рискам
- Большая библиотека бизнес-аналитика и специалиста по бизнес-процессам
- Комплексная типовая бизнес-модель банка (финансовой организации)

www.isaevroman.ru