

## **Большая библиотека системного аналитика и ИТ-архитектора (далее – Библиотека)**

<https://orgstudio.ru/information-technology-document-library/>

[https://businessstudio.ru/buy/models/model/it\\_library/](https://businessstudio.ru/buy/models/model/it_library/)

Для пользователей (любых версий и годов приобретения) доступна бессрочная бесплатная подписка на все следующие обновления и версии Библиотеки. Ссылку для скачивания необходимо запросить у автора, если не было получено уведомление по е-майл.

Предложения к следующим версиям Библиотеки и запросы на разработку новых документов и материалов просьба высыпать на адрес автора-разработчика [mail@isaevroman.ru](mailto:mail@isaevroman.ru) (Исаев Роман).

## **Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 5.0**

Сделана новая уникальная разработка – «Единый центр управления ИТ-архитектурой организации», включая базу знаний. Содержит полную информацию по всем слоям (компонентам) ИТ-архитектуры организации, связи с бизнес-архитектурой, более 3000 отчётов и примеров объектов по ИТ-архитектуре. Просмотр информации и сохранение (выгрузка) документов выполняется через любой современный веб-браузер, никакого дополнительного программного обеспечения устанавливать не требуется.

## **Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 4.0**

Обновлены отдельные документы предыдущих версий

Добавлено 68 новых документов

- Статья «Построение и развитие ИТ-архитектуры организации»
- Статья «От процессного управления к цифровой трансформации и роботизации. Версия 4.0»
- Статья «Единый центр управления ИТ-архитектурой организации»
- Риски проектов по ИТ, процессам и организационному развитию (таблица)
- ITIL (структура практик и процессов ИТ) схема
- ITIL (структура практик и процессов ИТ) таблица
- Чек-лист «Диагностика и аудит ИТ-архитектуры»
- Архитектура ИТ-оборудования (модель, верхний уровень)
  
- Положение об Отделе технической поддержки пользователей
- Положение об Отделе администрирования баз данных
- Положение об Отделе администрирования систем интеграции
- Положение об Отделе перспективных технологий
- Положение об Отделе поддержки ИТ-инфраструктуры
- Положение об Отделе разработки информационных систем
- Положение об Отделе системного программного обеспечения
- Положение об Отделе системной интеграции
- Положение об Отделе сопровождения системной инфраструктуры
  
- Инструкция по управлению учетными записями в ИТ-системах и локальной сети организации
- Модель угроз безопасности и ИТ-рисков для устройств удаленного доступа
- Политика управления доступом к ИТ-системам, сервисам и ресурсам
- Положение о доступе к локальной сети и программно-аппаратному комплексу
- Положение о предоставлении прав доступа к информационным ресурсам и ИТ-системам
- Положение о распределении доступа пользователей к ИТ-системам и базам данных
- Положение о серверных помещениях
- Положение об установке, администрации, поддержке и выводе из эксплуатации серверов

- Порядок ведения журналов аудита действий пользователей и администраторов ИТ-систем
- Порядок обеспечения безопасности серверных помещений и центров обработки данных (ЦОД)
- Порядок предоставления доступа к ресурсам корпоративной информационной системы
- Порядок предоставления прав доступа к конфиденциальной информации и ИТ-системам
- Порядок программно-технической поддержки подразделений организации
- Регламент доступа к серверным и помещениям и центрам обработки данных (ЦОД)
- Регламент осуществления сетевого мониторинга и комплексного аудита ИТ-систем
- Регламент предоставления удаленного доступа к ИТ-системам и ресурсам
- Регламент работы с компьютерной техникой и локальной сетью
- Регламент сопровождения и модернизации программного обеспечения
- Процедура безопасного администрирования сетевого оборудования
- Регламент управления правами доступа к информационным ресурсам

- Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре - Часть 1
- Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре - Часть 2
- Документация к ИТ-системам (учёт и контроль, таблица)
- Задачи и требования для ИТ-систем (таблица)
- Информационная безопасность и операционная надёжность ИТ-систем
- ИТ-риски план (таблица)
- ИТ-риски факт (таблица)
- Контроль лицензий (сроки и количество)
- Контроль технической поддержки
- Права доступа к ИТ-системам (таблица)
- Финансовый отчёт по ИТ-архитектуре
- Анализ взаимосвязей и использования ИТ-системы в процессах
- Анализ полноты использования функционала ИТ-системы
- Анализ уровня автоматизации процесса
- 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
- Матрица интеграции ИТ-систем
- Матрица ИТ-систем и баз данных
- Матрица ИТ-систем и оборудования
- Матрица ИТ-систем и ролей (связей с оргединицами)
- Операционные риски ИТ-системы (план и факт)
- Показатели (метрики) ИТ-системы
- Признак автоматизации для процесса (расчёт уровня)
- Управление задачами по развитию, доработке ИТ-системы
- Финансовый отчёт по архитектуре оборудования (ИТ)
- Финансовый отчёт по ИТ-системе (все расходы)
- Анализ матрицы «Программные продукты – Оргединицы»
- Карточка ИТ-проекта (все параметры)
- Карточка ИТ-системы (все параметры)
- Карточка объекта ИТ-оборудования (все параметры)

Все документы из разделов «**Информационная безопасность**» предыдущей версии Библиотеки перенесены в новый отдельный сборник – «Большая библиотека по информационной безопасности и защите ИТ-систем» <https://www.isaevroman.ru/2022/09/information-security-library.html>

# **Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 3.0**

## Добавлено 29 новых документов

- Положение о корпоративной архитектуре
- Статья «ИТ-архитектура организации и система регламентации ИТ-департамента»
- Матрица компетенций (квалификации) системных аналитиков
- Анализ соответствия ИТ-системы требованиям безопасности и рекомендации
- Техническое задание - разработка комплексной системы обеспечения безопасности в ИТ-системе
- Положение об управлении уязвимостями информационных ресурсов и систем
- Инструкция категорирования информационных ресурсов (конфиденциальность, целостность)
- Методика обнаружения и противодействия атакам на ИТ-системы организации
- Положение о технических средствах защиты информации
- Положение об анализе и улучшениях системы обеспечения информационной безопасности
- Положение по учету, хранению и использованию носителей ключевой информации (ЭЦП)
- Порядок проведения тестирования защищенности информационных систем
- Положение об Отделе разработки ПО и администрирования СУБД
- План действий на случай умышленного выведения из строя каналов связи и электронных устройств
- План действий при отказах технических средств и ИТ-обеспечения
- План обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности ИТ-систем
- Методические указания по составлению Аварийного плана в области ИТ
- Положение о модели угроз и нарушений в области информационных технологий и бизнес-процессов
- Правила использования критичных технологий и систем в организации
- Правила организации и обеспечения надежной работы в информационной системе (ИС)
- Регламент взаимодействия подразделений при внесении изменений в ИТ-процессы и ИТ-системы
- Технологическая карта взаимодействия подразделений при критическом снижении производительности ИТ-систем
- Инструкция по внесению изменений в состав и конфигурацию технических и программных средств
- Политика по управлению доступом к информационным ресурсам
- Положение о порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях
- Положение по резервному копированию, восстановлению данных и программного обеспечения
- Порядок сопровождения и модернизации ИТ-систем
- Регламент оформления, учета и исполнения технических заданий на доработку ИТ-системы
- Регламент процесса резервного копирования

# **Перечень изменений и дополнений, сделанных для версии 2.0**

Добавлено 22 новых документа

## **Нормативные документы в области ИТ**

- Инструкция по мониторингу информационных систем (ИТ-архитектуры)
- Политика в области обеспечения качества ИТ (IT quality assurance)
- Положение о разработке программных продуктов
- Порядок ввода (передачи) программного обеспечения в эксплуатацию и вывода из эксплуатации
- Порядок инвентаризации и классификации информационных активов
- Порядок подготовки, организации и выполнения ИТ-проектов
- Порядок резервирования и восстановления ИС, баз данных, СЗИ, оборудования
- Регламент использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) в организации
- Положение о системе электронного документооборота (СЭД)
- Положение об архитектуре, функционировании и развитии компьютерной сети
- Положение об использовании компьютерных и сетевых ресурсов
- Положение об организации ведения и архитектуре электронных баз данных
- Порядок организации электронного документооборота

## **Формы документов в области ИТ (заполненные, примеры)**

- План обеспечения непрерывной работы и восстановления корпоративной информационной системы и локальной сети
- Программа проверки информационных систем (ИС) службой внутреннего контроля

## **Документы по информационной безопасности**

- Классификация информационных систем для обеспечения безопасности персональных данных
- Модель угроз и нарушителей безопасности информации в информационных системах
- Положение о категорировании информационных систем и ресурсов в целях защиты
- План защиты от несанкционированного доступа к электронным базам данных и сетевым ресурсам
- Политика антивирусной защиты
- Положение об антивирусной защите
- Порядок осуществления контроля за состоянием информационной системы и её безопасности