

Большая библиотека системного аналитика и ИТ-архитектора

Автор-разработчик

Ф.И.О.	Исаев Роман Александрович
Должность	Российский эксперт по организационному развитию, процессному управлению, информационным технологиям в бизнесе. Руководитель проектов, бизнес-тренер.
Контакт	www.isaevroman.ru , mail@isaevroman.ru

Общие сведения

Версия	6.0 <u>Список изменений и дополнений</u> https://orgstudio.ru/files/BBSA6-Whats_new.pdf <u>Свидетельство о государственной регистрации</u> https://orgstudio.ru/certificate/ <u>Отзывы (рецензии) пользователей</u> https://orgstudio.ru/reviews1/
Области применения	Организации любых отраслей и сфер деятельности
Краткое описание	190 файлов: нормативные документы и регламенты, формы документов и отчёты, практические и учебные материалы, которые постоянно требуются в работе сотрудникам и руководителям в области информационных технологий. Плюс пример ИТ-архитектуры организации, включающей более 3000 объектов по всем слоям (компонентам).
Обновления	Пользователи Библиотеки получают бессрочную бесплатную подписку на все следующие версии. Для получения обновлений необходимо предоставить отзыв (рецензию) на применяемую в работе версию.
Технические требования	Поставка выполняется в виде архива файлов форматов: Word, Excel, PDF. Для открытия файлов необходимы соответствующие программные продукты (актуальных версий).
Обучение	Проводятся вебинары - <u>Управление ИТ-архитектурой организации: проектирование, анализ, оптимизация и трансформация</u> - <u>Операционные риски и операционная надёжность организаций: процессы, технологии, практика</u> - <u>Business Studio: моделирование и оптимизация бизнес-процессов и бизнес-архитектур</u>
Презентация	<u>Видео-презентация Библиотеки</u> https://dzen.ru/video/watch/6431065c2d97d938f4ec0bc6
Другие Библиотеки	Предлагаем ознакомиться также с другими нашими продуктами. - <u>Большая библиотека бизнес-аналитика и специалиста по бизнес-процессам</u> - <u>Большая библиотека риск-менеджера и специалиста по операционным рискам</u> - <u>Большая библиотека по информационной безопасности и защите ИТ-систем</u> - <u>Сборник типовых моделей процессов для организаций всех отраслей</u> - <u>Сборник стратегий развития организаций (для всех отраслей)</u>
Стоимость	89 000 руб. Скидка 10% предоставляется (не суммируются): - при одновременной покупке двух Библиотек и Сборников автора - для действующих пользователей Библиотек и Сборников - для физических лиц

Описание

«**Большая библиотека системного аналитика и ИТ-архитектора**» (далее Библиотека) включает документы, модели и материалы, постоянно требующиеся многим сотрудникам и руководителям, которые работают в следующих областях.

1. Разработка, тестирование, внедрение информационных систем и технологий (программных продуктов)
2. Управление ИТ-архитектурой организации (проектирование, оптимизация, внедрение изменений)
3. Администрирование ИТ-систем и ИТ-оборудования организации
4. Управление ИТ-рисками, обеспечение непрерывности деятельности и операционной надёжности
5. Обеспечение качества и эффективности ИТ-процессов и ИТ-инфраструктуры организации (IT Quality Assurance)

Внедрение и использование Библиотеки имеет следующие экономические эффекты и практические выгоды для организации.

1. Снижение трудозатрат и расходов на разработку внутренних нормативных документов, выполнение ИТ-проектов, обучение сотрудников.
2. Возможность выполнить большой объём задач собственными силами без привлечения внешних компаний, т.е. без дополнительных расходов.
3. Минимизация рисков ИТ-систем и ИТ-процессов (ошибки, дефекты, сбои) и как следствие – минимизация операционных потерь.
4. Улучшение показателей КРІ ИТ-процессов, качества, надёжности и эффективности работы организации.
5. Систематизация и распространение знаний в организации.
6. Исполнение национальных и международных стандартов и требований в области информационных технологий.

Пользователи

Библиотека будет полезна для всех подразделений организации, в первую очередь для следующих: управление информационных технологий, управление информационной безопасности, управление цифровой трансформации, управление операционных рисков, управление бизнес-процессов (процессный офис), управления внутреннего аудита и внутреннего контроля, проектный офис, бизнес (продуктовые) подразделения.

Структура и материалы Библиотеки

1. Нормативные документы (67)

1.1. Управление ИТ-системами (24)

- Инструкция по внесению изменений в состав и конфигурацию технических и программных средств
- Инструкция по управлению учетными записями в ИТ-системах и локальной сети организации
- Инструкция по управлению обновлениями ИТ-систем
- Инструкция по мониторингу информационных систем (ИТ-архитектуры)
- Политика в области обеспечения качества ИТ (IT quality assurance)
- Положение о проведении комплексного ИТ-аудита (аудит информационных систем)
- Положение об информационной системе и обеспечении её безопасности
- Положение о разработке программных продуктов
- Положение о постановке задачи на ИТ-разработку
- Порядок ввода (передачи) программного обеспечения в эксплуатацию и вывода из эксплуатации
- Порядок резервирования и восстановления ИС, баз данных, СЗИ, оборудования
- Порядок взаимодействия подразделений при критическом снижении производительности ИТ-систем
- Порядок сопровождения и модернизации ИТ-систем
- Порядок ведения журналов аудита действий пользователей и администраторов ИТ-систем
- Порядок подготовки требований на разработку и модернизацию автоматизированных систем
- Правила использования критичных технологий и систем в организации
- Правила организации и обеспечения надежной работы в информационной системе (ИС)
- Процедура внесения изменений в компоненты ИТ-инфраструктуры

- Регламент доработки, тестирования и внесения изменений в ИТ-системы
- Регламент описания архитектуры информационных систем
- Регламент взаимодействия подразделений при внесении изменений в ИТ-процессы и ИТ-системы
- Регламент оформления, учета и исполнения технических заданий на доработку ИТ-системы
- Регламент осуществления сетевого мониторинга и комплексного аудита ИТ-систем
- Регламент сопровождения и модернизации программного обеспечения

1.2. Управление ИТ-оборудованием и компьютерными сетями (11)

- Положение об архитектуре, функционировании и развитии компьютерной сети
- Положение об использовании компьютерных и сетевых ресурсов
- Положение о доступе к локальной сети и программно-аппаратному комплексу
- Положение о серверных помещениях
- Положение об установке, администрировании, поддержке и выводе из эксплуатации серверов
- Порядок обеспечения безопасности серверных помещений и центров обработки данных (ЦОД)
- Порядок проведения регламентных работ в ИТ-инфраструктуре
- Порядок установки, модификации и обслуживания объектов ИТ-инфраструктуры
- Процедура безопасного администрирования сетевого оборудования
- Регламент доступа к серверным и помещениям и центрам обработки данных (ЦОД)
- Регламент работы с компьютерной техникой и локальной сетью

1.3. Управление базами данных, документооборотом, доступами (17)

- Политика по управлению доступом к информационным ресурсам
- Политика управления доступом к ИТ-системам, сервисам и ресурсам
- Положение о системе электронного документооборота (СЭД)
- Положение о порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях
- Положение по резервному копированию, восстановлению данных и программного обеспечения
- Положение о предоставлении прав доступа к информационным ресурсам и ИТ-системам
- Положение о распределении доступа пользователей к ИТ-системам и базам данных
- Положение об организации ведения и архитектуре электронных баз данных
- Порядок предоставления доступа к ресурсам корпоративной информационной системы
- Порядок предоставления прав доступа к конфиденциальной информации и ИТ-системам
- Порядок инвентаризации и классификации информационных активов
- Порядок организации электронного документооборота
- Регламент предоставления удаленного доступа к ИТ-системам и ресурсам
- Регламент создания резервных копий баз данных
- Регламент использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) в организации
- Регламент процесса резервного копирования
- Регламент управления правами доступа к информационным ресурсам

1.4. Разное (15)

- Методические указания по составлению Аварийного плана в области ИТ
- Методология закупок товаров и услуг блока Информационные технологии
- Модель угроз безопасности и ИТ-рисков для устройств удаленного доступа
- Политика использования беспроводных технологий
- Положение об ИТ-архитектуре организации
- Положение о корпоративной архитектуре
- Положение о модели угроз и нарушений в области информационных технологий и бизнес-процессов
- Положение по установке, модификации и техобслуживанию ИТ-систем и ИТ-оборудования
- Положение об информационном корпоративном портале
- Порядок подготовки, организации и выполнения ИТ-проектов
- Порядок программно-технической поддержки подразделений организации
- Порядок управления интернет-сайтом
- Порядок эскалации вопросов на бизнес-заказчиков проектов ИТ
- Порядок разработки модели процесса в нотации BPMN
- Соглашение по моделированию процессов в нотации BPMN

2. Положения о подразделениях, должностные инструкции (35)

2.1. Положения о подразделениях (20)

- Положение о Проектном офисе Блока ИТ
- Положение об Управлении архитектуры и безопасности информационных технологий
- Положение об Управлении архитектуры и стратегии информационных систем
- Положение об Управлении развития информационных технологий (вариант 1)
- Положение об Управлении развития информационных технологий (вариант 2)
- Положение об Управлении сопровождения информационных технологий
- Положение об Управлении системных и сетевых технологий
- Положение об Управлении проектирования и разработки информационных систем
- Положение об Отделе разработки ПО и администрирования СУБД
- 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 развития программного обеспечения
- Положение об Отделе системного программного обеспечения
- Положение об Отделе системной интеграции
- Положение об Отделе сопровождения системной инфраструктуры
- Положение об Отделе аналитических технологий

2.2. Положения о комитетах и группах (6)

- Положение о рабочей группе ИТ-проекта
- Положение о Технологическом комитете (вариант 1)
- Положение о Технологическом комитете (вариант 2)
- Положение о Комитете по развитию и контролю ИТ-архитектуры
- Положение о Комитете по тестированию программного обеспечения
- Положение об Инновационном комитете

2.3. Должностные инструкции (5)

- Должностная инструкция ИТ-архитектора
- Должностная инструкция Системного аналитика
- Должностная инструкция Тестировщика ИТ-систем
- Должностная инструкция Аудитора по информационным технологиям
- Положение о менеджере ИТ-проекта

2.4. Модели (4)

- Организационная структура Департамента ИТ
- Организационная структура Департамента бизнес-архитектуры
- Корпоративная архитектура организации (взаимодействие подразделений, включая ИТ)
- Должности и роли в корпоративной архитектуре

3. Формы документов, планы и отчёты (57)

3.1. Комплексные отчёты Excel (17)

- Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре - Часть 1
- Главный (комплексный) отчёт по ИТ-архитектуре - Часть 2
- Главный (комплексный) отчёт по базам данных - Часть 1
- Главный (комплексный) отчёт по базам данных - Часть 2
- Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) - Часть 1
- Главный (комплексный) отчёт по архитектуре оборудования (ИТ) - Часть 2
- Комплексный отчёт по ИТ-проектам
- Информационная безопасность и операционная надёжность ИТ-оборудования
- Информационная безопасность и операционная надёжность ИТ-систем

- Задачи и требования для ИТ-систем (таблица)
- Права доступа к ИТ-системам (таблица)
- Финансовый отчёт по архитектуре оборудования (ИТ)
- Финансовый отчёт по ИТ-системе (все расходы)
- Финансовый отчёт по ИТ-архитектуре
- Контроль лицензий (сроки и количество)
- Контроль технической поддержки
- Документация к ИТ-системам (учёт и контроль, таблица)

3.2. Аналитические таблицы, матрицы, чек-листы Excel (22)

- Анализ взаимосвязей и использования ИТ-системы в процессах
- Анализ полноты использования функционала ИТ-системы
- Анализ уровня автоматизации процесса
- Анализ матрицы «Программные продукты – Оргединицы»
- Аналитическая таблица «Сравнительный анализ и поддержка принятия решений»
- Доска Scrum спринта в рамках Agile
- Доска Scrum процесса в рамках Agile
- ИТ-риски план (таблица)
- ИТ-риски факт (таблица)
- Матрица интеграции ИТ-систем
- Матрица ИТ-систем и баз данных
- Матрица ИТ-систем и оборудования
- Матрица ИТ-систем и ролей (связей с орг. единицами)
- Операционные риски ИТ-системы (план и факт)
- Показатели (метрики) ИТ-системы
- Признак автоматизации для процесса (расчёт уровня)
- Скорость работы Scrum команды (Velocity)
- Структура таблиц и атрибутов базы данных
- Управление задачами по развитию, доработке ИТ-системы
- Чек-лист «Диагностика и аудит ИТ-архитектуры. Вариант 1»
- Чек-лист «Диагностика и аудит ИТ-архитектуры. Вариант 2»
- Чек-лист «Диагностика и аудит ИТ-процессов»

3.3. Планы и программы (8)

- План действий на случай умышленного выведения из строя каналов связи и электронных устройств
- План действий при возникновении внештатных ситуаций в ИТ-инфраструктуре
- План действий при отказах технических средств и ИТ-обеспечения
- План обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности ИТ-систем
- План обеспечения непрерывной работы и восстановления корпоративной информационной системы и локальной сети
- План тактических и стратегических улучшений системы информационной безопасности
- План ИТ-проекта (детальный шаблон)
- Программа проверки информационных систем (ИС) службой внутреннего контроля

3.4. Разное (10)

- Карточка ИТ-проекта (все параметры)
- Карточка ИТ-системы (все параметры)
- Карточка объекта ИТ-оборудования (все параметры)
- Карточка базы данных (ключевые параметры)
- Карточка задачи по автоматизации (ключевые параметры)
- Распределение ответственности за программные продукты (ИТ-системы) в организации
- Соглашение о качестве предоставления внутренних услуг (SLA) между Департаментом информационных технологий (ДИТ) и подразделениями организации
- Соглашение SLA (Service Level Agreement) шаблон
- Техническое задание (ТЗ) на автоматизацию
- Технологическая карта процесса BPMN (шаблон)

4. Книги и статьи автора-разработчика Библиотеки (15)

- Книга «Управление ИТ-архитектурой организации: проектирование, анализ, оптимизация и трансформация. Том 1»
- Книга «Управление ИТ-архитектурой организации: проектирование, анализ, оптимизация и трансформация. Том 2»
- Книга «60 примеров успешных и проблемных проектов организационного развития»
- Книга «Практика управления процессами и проектами с применением Agile (Scrum, Kanban)»
- Сборник «100 секретов и полезных советов системы Business Studio» (в 5 частях, 5 файлов)
- Статья «Построение и развитие ИТ-архитектуры организации»
- Статья «От процессного управления к цифровой трансформации и роботизации»
- Статья «Единый центр управления ИТ-архитектурой организации»
- Статья «ИТ-архитектура организации и система регламентации ИТ-департамента»
- Статья «Цифровой двойник организации: требования, структура, примеры»
- Статья «Сравнительный анализ систем бизнес-моделирования и успешное внедрение»

5. Разные материалы (16)

- Иерархический список (дерево) процессов и процедур группы «ИТ-обеспечение»
- ITIL (структура практик и процессов ИТ) схема
- ITIL (структура практик и процессов ИТ) таблица
- Показатели KPI процесса «ИТ-обеспечение, включая ITIL / ITSM»
- Архитектура ИТ-систем, приложений (модель, верхний уровень)
- Архитектура ИТ-оборудования (модель, верхний уровень)
- Архитектура баз данных (модель, верхний уровень)
- Архитектурная модель ИТ-системы (включая интеграцию, оборудование, базы данных)
- ИТ-архитектура организации (целевая, в формате матрицы)
- ИТ-архитектура организации (реестр-каталог всех ИТ-систем с детализацией до модулей и функций)
- Матрица компетенций (квалификации) системных аналитиков
- Модель анализа причин «Проблемы со сроками и качеством выполнения ИТ-проектов»
- Модель (карта) решений «Как обеспечить соблюдение сроков и качества ИТ-проектов»
- Типовые операционные риски в области ИТ и ИС, мероприятия предотвращения рисков
- Риски проектов по ИТ, процессам и организационному развитию (таблица)
- Стратегическая карта «Развитие ИТ-архитектуры организации»

6. Единый центр управления ИТ-архитектурой организации, включая базу знаний

Содержит полную информацию по всем слоям (компонентам) ИТ-архитектуры организации (более 3000 объектов) и связи с бизнес-архитектурой. Просмотр информации и сохранение (выгрузка) документов выполняется через любой современный веб-браузер, никакого дополнительного программного обеспечения устанавливать не требуется.

Структура (классификаторы информации)

Главные

- Программные продукты (архитектура приложений и системных технологий)
- Материальные объекты (архитектура ИТ-оборудования)
- Электронные документы
- Базы данных
- Таблицы баз данных
- Деятельность (процессы)
- Оргединицы (организационная и ролевая структура)
- Проекты (ИТ)

Дополнительные

- Шаблоны отчетов
- Задачи
- Требования
- Чек-листы
- Сравнительный анализ

- Идентификация рисков (план)
- Факты (события) рисков
- Типы событий операционного риска
- Стратегические карты
- Цели
- Показатели