Чек-лист подготовки к внедрению

СоВ Ланселот: Управление Непрерывностью Деятельности (ОНиВД)

> ОНиВД — обеспечение непрерывности и восстановления деятельности; англоязычное обозначение — Continuity of Business (СоВ).
>
> **Как читать этот чек-лист.** Каждый пункт восходит к правилу, порогу или справочнику, которые уже заложены в продукте, и снабжён основанием — ключом, по которому это правило описано. Оценок эффекта, сроков окупаемости и статистики внедрений в чек-листе нет: здесь только то, что предстоит решить и подготовить вашей организации.
>
> Отметки в квадратах ставятся от руки или в любом просмотрщике PDF с разметкой. Заполненный чек-лист удобно принести на демонстрацию: разговор сразу пойдёт по вашему контуру.

1. Что решить до старта

Восемь решений, без которых настройка не начинается. Каждое из них продукт ждёт от вашей организации и ни одно не подставляет по умолчанию.

- [ ] Кто утверждает план непрерывности и кто отправляет его на утверждение — это должны быть разные сотрудники.

  Разделение полномочий встроено в продукт: при утверждении он сверяет текущего пользователя с тем, кто отправил запись на согласование, и запрещает утвердить самого себя.

  Основание: business_rules BR-01

- [ ] Какие статусы плана и теста разрешены каждой роли — по каждому статусу отдельно.

  Переход по статусу разрешён, только если у роли есть право «выполнение» на целевой статус и право «чтение» на исходный. Каждый статус — самостоятельный объект прав.

  Основание: business_rules BR-10

- [ ] Кому уходит эскалация, когда повторные тесты не сходятся.

  Продукт сам создаёт повторный тест после отрицательного результата и считает попытки. Когда счётчик попытки переваливает за четыре, уведомление уходит ответственному по корневому тесту цепочки.

  Основание: business_rules BR-02, BR-03

- [ ] С какого года и каким диапазоном строится отчётность.

  Период отчёта задаётся диапазоном «месяц — месяц»; список лет начинается с 2018-го и заканчивается следующим календарным годом.

  Основание: business_rules BR-18

- [ ] В какое время суток рассылать напоминания по срокам.

  Фоновое задание проверяет просроченные тесты, тесты сегодняшнего дня и повторные тесты без назначенной даты. В поставке оно запускается ежесуточно в 00:00 по времени сервера.

  Основание: background_jobs checkOverdueTests

- [ ] Какой режим аутентификации включаете.

  Продукт поддерживает четыре режима: общий, учётные записи в базе данных и два режима SAML. Режим выбирается один на контур.

  Основание: authentication.modes_supported

- [ ] Ведёте ли вы двуязычные наименования.

  Модель данных двуязычная: у процессов, систем и поставщиков есть отдельные поля наименования и описания на русском и на английском, и они выведены в отчётные формы отдельными колонками.

  Основание: safe_to_publish_summary

- [ ] Кто получает роль администратора безопасности модуля.

  Экран администрирования прав открывается только держателю этой роли; всем остальным продукт отдаёт страницу отказа в доступе.

  Основание: business_rules BR-23

2. Какие роли завести

Ролевой каталог продукта. Коды ролей приведены как есть — по ним настраиваются права и по ним же продукт определяет область видимости данных.

- [ ] Администратор безопасности модуля — **securityAdmin**

  Единственная роль, которой открыт экран администрирования прав.

- [ ] Руководитель подразделения — **cobDepartmentManager**

  Видит планы и тесты только по своей ветке оргструктуры.

- [ ] Координатор восстановления подразделения — **cobDepartmentRecoveryCoordinator**

  Та же область видимости, что и у руководителя подразделения.

- [ ] Координатор непрерывности — **cobCoordinator**

  Получает уведомления о завершении годовой аттестации подразделения.

- [ ] Менеджер приложения — **cobApplicationManager**

  Отвечает за карточку системы или приложения и её тесты.

- [ ] DR-координатор приложения — **cobApplicationDrCoordinator**

  Ведёт переключение приложения на резервную схему.

- [ ] Менеджер поставщика — **cobProviderManager**

  Отвечает за карточку поставщика, его тесты и аттестацию.

- [ ] Системная роль — **defaultSystem**

  Служебная роль продукта, на сотрудников не назначается.

3. Права: что раздать и в каком объёме

Права выдаются не на модуль целиком, а на конкретный объект. Ниже — то, что предстоит разложить по ролям до опытной эксплуатации.

- [ ] Разложить шесть действий по объектам: чтение, запись, добавление, удаление, выполнение, фильтрация.

  Действие «выполнение» отвечает за переходы по статусам, «фильтрация» — за построчную видимость.

  Основание: roles_and_permissions.actions

- [ ] Пройти тринадцать типов объектов прав.

  Справочники, отчёты, разделы карточек плана, поставщика, системы и тестов, разделы кризисных учений и три статусные модели — план, тест, справочник.

  Основание: roles_and_permissions.security_object_types

- [ ] Решить, какие вкладки карточек видит каждая роль.

  Право «чтение» выдаётся на отдельную вкладку. Пользователь, которому не открыта ни одна вкладка карточки, получает страницу отказа в доступе — это нормальный результат настройки, а не сбой.

  Основание: business_rules BR-25

- [ ] Заполнить построчный фильтр по оргструктуре для двух ролей.

  Руководителю подразделения и координатору восстановления подразделения продукт показывает только их ветку оргструктуры. Ветка берётся из подтверждённых и незакрытых записей фильтра сотрудника и раскрывается вниз по дереву.

  Основание: business_rules BR-09

- [ ] Проверить, что скрытые узлы навигации — результат настройки.

  Пункт меню исчезает, когда за ним не осталось ни одного раздела с правом чтения. Это тот же механизм, что и у вкладок.

  Основание: business_rules BR-26

4. Какие справочники подготовить

Мастер-данные продукт берёт из модуля операционных рисков платформы, а планы, тесты и аттестацию наслаивает поверх них. До запуска эти справочники должны быть заполнены и утверждены.

- [ ] Критичные процессы с уровнем критичности и владельцем.

  От них создаются планы непрерывности: при создании плана из процесса продукт сам подставляет подразделение процесса и связывает процесс с планом.

  Основание: business_rules BR-14

- [ ] Поставщики и связи «поставщик — критичный процесс».

  В перечень поставщиков процесса попадают только незакрытые связи.

  Основание: business_rules BR-21

- [ ] Системы и приложения.

  При создании плана связи с поставщиками и системами материализуются из представлений базы данных автоматически.

  Основание: business_rules BR-15

- [ ] Площадки и офисы.

  Тест офиса ставится на пару «офис — площадка» и дополнительно на стратегию восстановления и план.

  Основание: business_rules BR-08

- [ ] Стратегии восстановления.

  Годовая аттестация ищет последний утверждённый тест офиса по совпадению офиса, стратегии восстановления, площадки и плана.

  Основание: business_rules BR-08

- [ ] Оргструктура и историчные подразделения.

  На ней держатся и подстановка подразделения в план, и построчная видимость данных.

  Основание: business_rules BR-09, BR-14

- [ ] Режимы работы процессов (карточки и группы расписаний).

  Режим работы процесса продукт берёт из последней записи группы расписаний по этому процессу.

  Основание: business_rules BR-22

- [ ] Типы кризисных учений.

  В поставке их три: тест системы оповещения, тест оповещения кризисной команды и учение кризисной команды.

  Основание: crisis_management.test_types

5. Что настроить в тестировании и учениях

Правила, которые продукт применяет сам. Их стоит знать до того, как по ним пойдёт первый отчётный период.

- [ ] Согласовать, что тест не двигается по маршруту без внесённого результата.

  Переход по статусу теста офиса, поставщика и аттестации поставщика доступен только после того, как результат заполнен.

  Основание: business_rules BR-11

- [ ] Принять схему нумерации кризисных учений.

  Первичное учение получает целый номер, повторное — номер вида «N.M»; основной и дополнительный номера хранятся отдельными полями.

  Основание: business_rules BR-04

- [ ] Учесть арифметическую проверку состава участников.

  Сумма участвовавших и не участвовавших должна совпадать с общим числом членов команды, иначе продукт не сохранит запись. При отрицательном результате обязательна причина, а место хранения результатов — обязательное поле, как только результат внесён.

  Основание: business_rules BR-05

- [ ] Знать, что закрытое учение переходит в режим чтения.

  Карточка кризисного учения перестаёт приниматься на запись, как только учение завершено или признано неуспешным.

  Основание: business_rules BR-06

- [ ] Проверить, что новое учение того же типа не заводится поверх открытого.

  Продукт сверяется с наличием незакрытых учений этого типа.

  Основание: business_rules BR-17

- [ ] Учесть, что копия теста создаётся без утверждения.

  При копировании продукт очищает идентификатор, дату утверждения и утвердившего, ставит текущего пользователя автором и возвращает статус в начальный.

  Основание: business_rules BR-16

6. Годовая аттестация и уведомления

Годовая аттестация собирается из уже утверждённых тестов, а не заполняется заново. Это определяет порядок работ в первый год.

- [ ] Провести и утвердить тесты до начала аттестации.

  Аттестация подтягивает по каждому поставщику, системе и площадке последний тест в статусе «утверждён», отсортированный по дате.

  Основание: business_rules BR-08

- [ ] Назначить получателей уведомления о завершении аттестации.

  При положительном результате аттестация уходит на подтверждение завершения и координаторы непрерывности получают уведомление; при отрицательном — переходит в статус неуспешного завершения. В обоих случаях продукт проставляет дату и утвердившего.

  Основание: business_rules BR-07

- [ ] Заполнить внутренние адреса почты сотрудников.

  Уведомления по срокам уходят двумя каналами сразу — во внутренний ящик продукта и на электронную почту ответственного сотрудника. Без заполненного показателя внутренней почты письмо не уйдёт.

  Основание: background_jobs.delivery

- [ ] Договориться, кто разбирает повторные тесты без даты.

  Отдельное уведомление продукт шлёт по повторным тестам, которые он создал сам, а дату им никто не назначил.

  Основание: background_jobs checkOverdueTests

7. Что проверить на приёмке

Короткий прогон, который показывает, что настройка легла.

- [ ] Провести план по всей цепочке статусов разными пользователями.

  Семь состояний плана: черновик, на утверждении, утверждён, архив, завершён, не завершён, на подтверждении завершения.

  Основание: status_models PlanStatus

- [ ] Провести тест по цепочке статусов.

  Семь состояний теста: создан, ожидает, на утверждении, на доработке, утверждён, повторное тестирование, архив.

  Основание: status_models TestStatus

- [ ] Убедиться, что утверждение проставляет дату и утвердившего.

  При переходе теста в статус «утверждён» продукт записывает момент утверждения и пользователя.

  Основание: business_rules BR-12

- [ ] Проверить отрицательный результат насквозь.

  Отрицательный результат утверждённого теста создаёт дочернюю запись со счётчиком попытки и перенесёнными связями — план, объект, стратегия восстановления, состав участников.

  Основание: business_rules BR-02

- [ ] Выгрузить отчётные формы за закрытый период.

  Десять форм выгружаются в .xlsx по выбранному диапазону месяцев.

  Основание: reports.catalogue

- [ ] Открыть календарь под рядовым пользователем.

  В календаре видны только собственные тесты пользователя, у которых назначена дата.

  Основание: business_rules BR-20

- [ ] Сверить журнал изменений и журнал доступа.

  Продукт ведёт пофайловый журнал изменений полей, журнал переходов по статусам и отдельную выгрузку журнала доступа.

  Основание: audit_and_logging

Что дальше. Пройдите чек-лист по своей организации и отметьте пункты, по которым решение ещё не принято, — на демонстрации разберём именно их.

ООО «Ланселот-ИТ» · РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная 45
Телефон: +7 (499) 380-74-23 · Почта: info@lancelot-it.ru
Демонстрация: страница «Контакты» сайта продукта, раздел «Запросить демонстрацию».