

УТВЕРЖДАЮ:

**Руководитель аппарата Агентства
Республики Казахстан по делам
государственной службы и
противодействию коррупции**

С. Ахметжанов
_____ С. Ахметжанов

« _____ » _____ 2018 г.



**РЕГЛАМЕНТ УСТАНОВКИ ОБНОВЛЕНИЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ «Е-ҚЫЗМЕТ»**

Астана, 2018 г.

Т. Досмағамбетов *Т. Досмағамбетов* *Р*

Оглавление

1.	Область применения.....	3
2.	Определения, обозначения, сокращения.....	3
3.	Общие положения.....	3
4.	Требования	4
4.1.	Подача запроса на обновление.....	4
4.2.	Обновление тестовой Системы	4
4.3.	Обновление промышленной Системы.....	5
4.4.	Контроль.....	5
5.	Ответственность	5
6.	Хранение версий.....	6
	Приложение 1	7
	Приложение 2.....	8
	Приложение 3.....	9
	Приложение 4.....	10
	Приложение 5.....	11
	Приложение 6.....	12
	Приложение 7.....	13
	Приложение 8.....	14

1. Область применения

Настоящий Регламент установки обновлений (далее – Регламент) определяет процесс проведения обновлений, хранения версий программного обеспечения тестовой и промышленной интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет» (далее – Система) в целях обеспечения бесперебойной работы информационной системы и минимизации ошибок технического обслуживания.

В целях сведения к минимуму повреждения Системы, следует контролировать внедрение изменений – строго придерживаться формализованных процедур обеспечения информационной безопасности; осуществлять контроль за возможной компрометацией самих процедур; программистам, отвечающим за поддержку, предоставлять доступ только к тем частям Системы, которые необходимы для их работы; обеспечивать формализацию и одобрение соответствующим руководством всех изменений.

Контроль обновлений Системы производится с целью защиты Системы на всех стадиях жизненного цикла.

2. Определения, обозначения, сокращения

Агентство, Заказчик	Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
ЗСП	Заинтересованные стороны проекта
ИБ	информационная безопасность
ИИС «Е-кызмет», Система	Интегрированная информационная система управления персоналом «Е-кызмет»
мероприятие	выделенная часть проекта, имеющая конечный результат. Мероприятия могут следовать параллельно либо последовательно
Разработчик	организация, осуществляющая деятельность по договору о государственных закупках услуг по разработке (формирование требований, архитектурное проектирование, программирование), внедрению и интеграции ИИС «Е-кызмет» с информационными системами государственных органов
Поставщик	организация, осуществляющая деятельность по договору о государственных закупках услуг по техническому сопровождению интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет»

3. Общие положения

3.1. В рамках контроля и проведения обновлений Системы проводится анализ всех предложенных изменений Системы и исключение возможности компрометации безопасности как Системы, так и среды промышленной эксплуатации.

3.2. Процесс проведения обновлений включает:

- идентификацию всего программного обеспечения, информации, объектов, БД и аппаратных средств, требующих изменений;
- получение формализованного одобрения детальных запросов/предложений на изменения перед началом работы;
- разрешение внесения изменений в прикладные программы авторизованным пользователем до их непосредственной реализации;
- осуществление процесса внедрения изменений в программное обеспечение Системы;
- обеспечение обновления комплекта проектной технической документации после завершения каждого изменения и архивирование или утилизация старой документации;
- поддержку контроля версий для всех обновлений программного обеспечения Системы;
- коррекцию эксплуатационной документации и пользовательских процедур в соответствии с внесенными изменениями;
- осуществление процесса внедрения изменений в согласованное время без нарушения затрагиваемых бизнес-процессов.

3.3. Ответственными за обновление определяются представители Поставщика. Обновление производится совместно с Разработчиками.

4. Требования

4.1. Подача запроса на обновление

4.1.1. После принятия запроса на изменение Разработчиком осуществляется доработка программного обеспечения Системы согласно запросам.

4.1.2. Запросы на обновление подаются Поставщиком по согласованию с представителями Заказчика согласно форме, представленной в Приложении 1.

4.1.3. План тестирования проведенного обновления включает в себя роль пользователя данного процесса, наименование подсистемы, наименования процесса и краткое описание действий пользователя.

4.1.4. Каждый запрос на обновление регистрируется в журнале контроля обновлений, форма которого приведена в Приложении 2. В журнале контроля обновлений учитываются все поданные запросы по проекту.

4.1.5. Ведение журнала контроля обновлений, то есть регистрация запросов на обновление, отслеживание статусов запросов возлагается на представителя Поставщика.

4.2. Обновление тестовой Системы

4.2.1. Пакет обновлений передается Поставщику от Разработчиков на внешнем носителе. При передаче обновлений составляется акт приема-передачи обновлений Системы с указанием версии обновлений и номера внешнего носителя согласно форме, приведенной в Приложении 3.

4.2.2. Обновление тестовой Системы производится представителями Поставщика совместно с Разработчиками.

Handwritten mark

4.2.3. В случае успешного обновления тестовой Системы составляется акт обновления тестовой Системы согласно форме, приведенной в Приложении 4.

4.2.4. После обновления тестовой Системы представители Поставщика проверяют доработанный функционал Системы на соответствие первоначальному запросу на изменение. В случае выявления расхождений формируется акт о выявлении функциональных ошибок тестовой среды Системы, форма которого представлена в Приложении 5. Акт передается Разработчику для проведения анализа и доработки функционала Системы.

4.2.5. При удовлетворении доработанной версии функциональности Системы производится повторная проверка всего функционала для исключения новых ошибок. По итогам успешной проверки формируется Протокол проверки функционала тестовой среды Системы согласно форме, представленной в Приложении 6.

4.3. Обновление промышленной Системы

4.3.1. После проверки функционала тестовой среды Системы Поставщиком готовится план проведения обновления, который включает дату проведения обновления, его продолжительность, участников и перечень получателей, которых необходимо уведомить. План согласовывается с Заказчиком. После согласования плана Поставщиком в окне авторизации Системы размещается объявление о недоступности Системы и планируемых работах. Пользователи Системы оповещаются о недоступности Системы и планируемых работах не менее чем за 24 часа по времени Астаны.

4.3.2. Поставщиком в присутствии Разработчика производится обновление промышленной Системы. По завершении обновления составляется акт обновления промышленной Системы согласно форме, представленной в Приложении 7.

4.3.3. По итогам обновления промышленной Системы Поставщик уведомляет об успешном обновлении Системы с указанием контента обновления.

4.4. Контроль

4.4.1. Контроль обновлений осуществляется представителями Поставщика и Заказчика. При нереализации (неполной реализации) принятых запросов на изменение в установленный срок Разработчик предоставляет отчет Заказчику.

4.4.2. Если обновление выполнено, статус запроса в журнале контроля изменений меняется.

5. Ответственность

Ответственность за процесс обновлений Системы и соблюдение процедуры проведения обновлений в проекте несет представитель Поставщика, определенный соответствующим внутренним документом.

6. Хранение версий

После проведения обновления промышленной версии Системы загрузочного диска, полученного от Разработчика составляется Акт приема передачи загрузочного диска с номером версии согласно форме Приложения 8. Переданные версии хранятся в опечатанном виде в сейфе серверного помещения.

Приложение 1

Запрос на обновление

Наименование обратившегося государственного органа				
Ответственный за заявку:			Ответственный за исправление ошибки	
№ заявки		Дата заявки	Дата обнаружения ошибки:	
Логин пользователя:			Пароль:	
Описание ошибки (указать коротко и ясно, далее указать алгоритм появления данной ошибки):				
Но Приоритет исправления ошибки:			Сроки исправления ошибки:	
Причины возникновения ошибки:				
Алгоритм решения ошибки:				

Приложение 2

Журнал контроля обновлений проекта «Создание интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет»»

Наименование столбца	Номер запроса на обновление	Описание изменений, реализованных в обновлении	Дата регистрации запроса	Автор запроса	Дата запроса	Статус принятия	Статус исполнения	Экспертиза представителей сопровождающей организации по итогам тестирования
Пояснение	Присваивается порядковый номер в журнале контроля обновлений	Из формы запроса	Из формы запроса	Из формы запроса	Из формы запроса	Статус принятия запроса (одобрен/отклонен до <указать срок, контрольную точку >/отказ)	Статус исполнения (исполнен/не исполнен)	<Представляетя рецензия представителей сопровождающей организации, проводивших тестирование обновленной функциональности>

Приложение 3

АКТ
приема-передачи пакета обновления интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет»

г. Астана

ДАТА

Настоящим актом, (должность и ФИО представителя Разработчика) _____ передает, а (должность, представителя Поставщика) _____ принимает пакет обновления интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет» версии № _____ от «__» _____ 201_ года.

Пакет обновлений включает в себе реализацию следующих изменений:

№	Номер запроса на изменение (согласно журналу запросов на изменение)	Подсистема/ роль	Дата внесения изменения	Описание
1				
2				
3				
4				
5				

ПЕРЕДАЛ

ПРИНЯЛ

Приложение 4**АКТ
обновления тестовой интегрированной информационной системы
управления персоналом «Е-кызмет»**

г. Астана

ДАТА

Мы, (должности, ФИО, наименование организации), (ФИО представителей исполнителя) составили настоящий акт о том, что _____ 201_ года было проведено обновление тестовой интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет» (схема dbm01dev). Для обновления использован CD диск № _____ от «__» _____ 201_ года.

Версия обновления № _____ от «__» _____ 201_ года.

Приложение 5

АКТ № _____ о выявлении функциональных ошибок «Е-кызмет» версии X.XX.X на базе 10.61.42.77

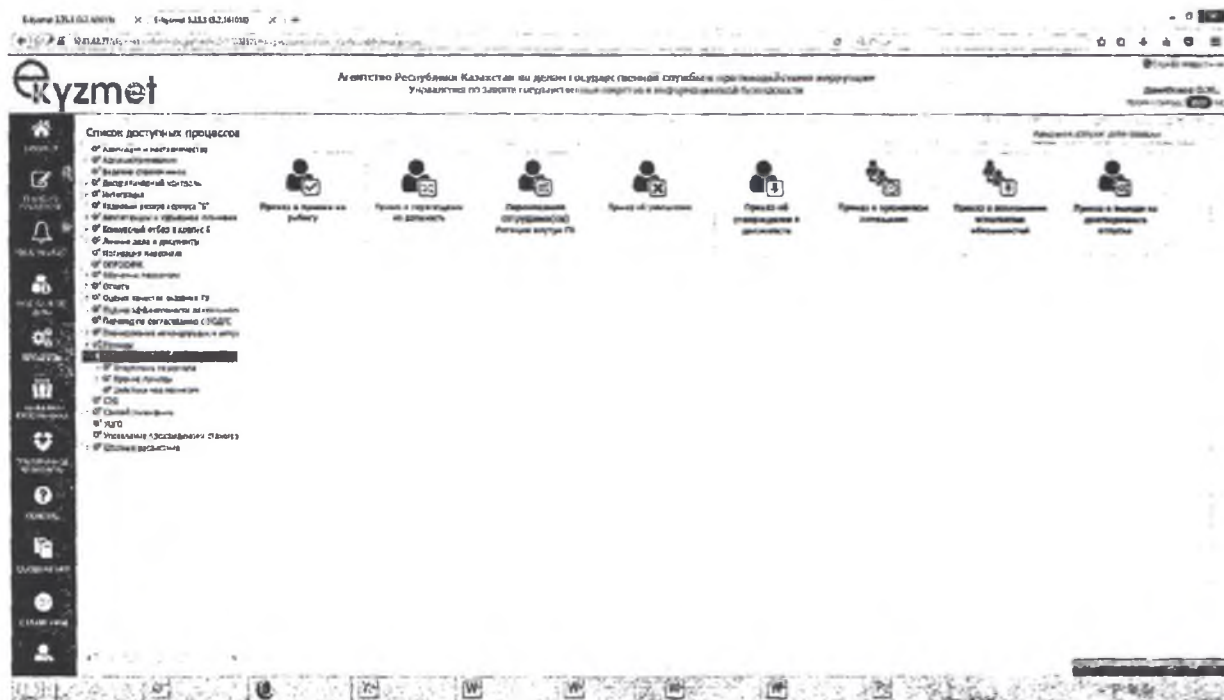
г. Астана

ДАТА

1) Наименование процесса и наименование подсистемы

Логин: xxxxxxxxxxxx

Описание функциональной ошибки: *подробное описание.*



Руководитель

Handwritten signature

Приложение 6

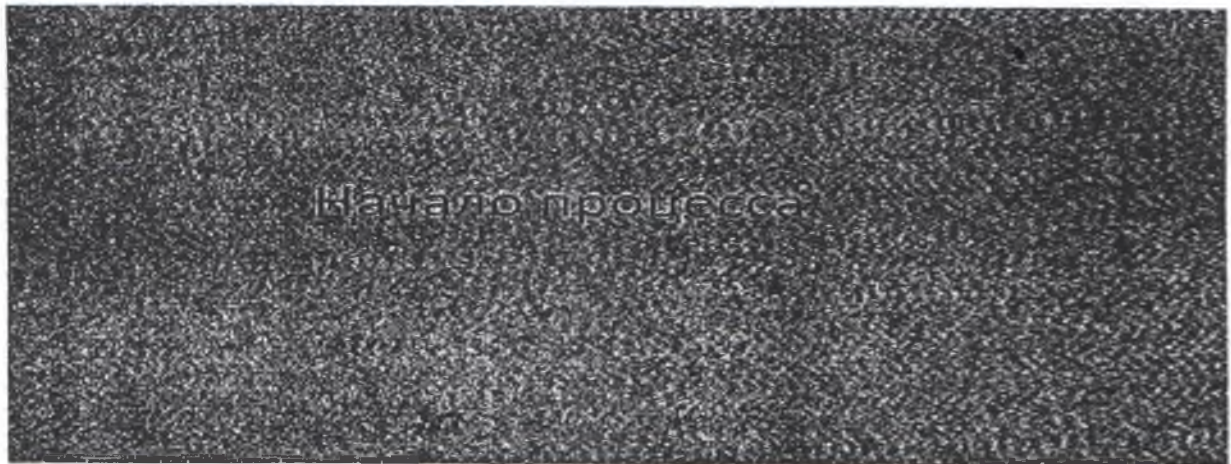
**ПРОТОКОЛ
проведения функционального тестирования «Е-қызмет»**

г.Астана

ДАТА

1) Наименование процесса и наименование подсистемы

Логин: xxxxxxxxxxxx



Конец процесса

Заключение: описание заключения

Руководитель

Приложение 7

АКТ
обновления промышленной интегрированной информационной системы
управления персоналом «Е-кызмет»

г. Астана

ДАТА

Мы, (должности и ФИО, наименование сопровождающей организации), (должности и ФИО, наименование сопровождающей исполнителя) составили настоящий акт о том, что _____ 201_ года было проведено обновление промышленной интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет» (схема dbm01). Для обновления использован CD диск № _____ от «__» _____ 201_ года.

Версия обновления № _____ от «__» _____ 201_ года.

Приложение 8

Акт
передачи на хранение интегрированной информационной системы
управления персоналом «Е- кызмет»

Мы, (должности, ФИО, наименование организации), (ФИО представителей исполнителя) составили настоящий акт о том, что _____ 201_ года была передана на хранение версия интегрированной информационной системы управления персоналом «Е-кызмет» на CD диск № _____ от «__» _____ 201_ года, с заявкой на обновление.

Версия обновления № _____ от «__» _____ 201_ года.

