Чек-лист внедрения СУОН

Система управления операционной надёжностью — модуль платформы «Ланселот» для учёта сбоев, инцидентов операционной надёжности и отчётности перед Банком России. Вопросы ниже заданы от правил, которые уже заложены в продукте, а не от общих соображений о внедрении.

---

1. Что нужно решить до старта

- Тип организации и вид отчётности — справочник типов инцидентов операционной надёжности различает кредитные организации (коды DT_BAC_BANK_1–6), операторов платёжных систем (коды MTR_OPDS_1–4) и некредитные финансовые организации (коды DT_FS_CC, NGPF, OEDFA, OFP, OIDFA) — от выбора зависит рабочий состав справочника.
- СУБД — PostgreSQL — миграции модуля поставляются только под эту СУБД.
- Тип аутентификации пользователей — локальная база данных или SAML — параметр задаётся до начала работы пользователей.
- Расписание фоновой проверки зависших инцидентов — порог эскалации — 24 дня с даты регистрации инцидента, ожидающего подтверждения ИТ-валидатором или ИТ-менеджером, — заложен в логике модуля; периодичность самой фоновой проверки задаётся настройкой окружения при развёртывании.
- Таймаут заявок на импорт — по умолчанию заявка снимается из очереди через 120 минут, проверка очереди происходит раз в 60 секунд — оба значения можно изменить настройкой.

2. Какие роли завести

Модуль поставляется с 15 предопределёнными ролями. Обязательные для основного цикла «сбой → инцидент → отчётность»:

- Координатор СУОН — ведёт карточки сбоев и инцидентов на всех этапах цикла.
- ИТ-валидатор — первое подтверждение сбоя информационной системы.
- ИТ-менеджер — второе подтверждение — точка, в которой из сбоя порождается инцидент.
- ИТ риск-менеджер — получает автоматическую эскалацию по зависшим инцидентам, участвует в передаче данных в СУОР.
- Администратор информационной безопасности — единственная роль с доступом к отдельному контуру администрирования: роли, права, фильтры безопасности, выгрузка EERS.
- Бизнес-мейкер — регистрирует сбои со стороны бизнес-подразделения.

Полный перечень из 15 ролей и разделение полномочий по разделам карточек — в руководстве администратора СУОН.

3. Какие справочники подготовить

- Объекты информационной инфраструктуры — атрибуты по методическим рекомендациям Банка России (МР18): вид объекта информационной инфраструктуры, уровень критичности, страна по ОКСМ, отметки ФСТЭК и ФСБ.
- Поставщики и центры обработки данных — сертифицированные услуги поставщика, адреса и сертификация ЦОД, договоры о размещении.
- Оси классификации инцидента — бизнес-линия, тип события, категория риска и другие оси классификатора — сумма долей по каждой оси обязана равняться 100%, иначе система не даёт сохранить карточку.
- Шаблон импорта критичных элементов данных (КЭД) — критичные элементы данных процесса загружаются заявочным импортом «Импорт КЭД из шаблона» — состав шаблона стоит согласовать с ответственными за процессы заранее.

СУОН — система управления операционной надёжностью, модуль платформы «Ланселот». ООО «Ланселот-ИТ», РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная 45.