	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 1 из 24

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Регламентирован процесс разработки компьютеризированных систем в целом, разработки программ для ЭВМ, программно-информационных комплексов и разработки баз данных как для внешнего, так и для внутреннего заказчика.

1.2 Определены обязательные мероприятия, которые должны выполнить участники процесса, для документационного подтверждения целостности процесса.

1.3 Определены обязательные этапы процесса в зависимости от типа разработки и порядок взаимодействия участников процесса.

1.4 Определён состав документов, сопровождающих разработку, и определены требования к их оформлению и наполнению.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Данная генеральная стандартная процедура вступает в действие с изданием Приказа генерального директора о разработке нового компьютерного программного обеспечения.

2.2 Требования данной генеральной стандартной операционной процедуры применимы как к разработкам, выполняемым по инициативе подразделений ООО «ФСофт» для собственных нужд, так и к заказным разработкам.

2.3 Для процессов, регламентируемых данной генеральной стандартной операционной процедурой, применимы следующие типы разработки:

- Инвестиционные проекты – программы для ЭВМ, базы данных, компьютеризированные системы в целом, разработанные для продажи и/или собственного применения. Исключительные права на разработанное программное обеспечение принадлежат ООО «ФСофт».
- Заказное ПО – программы для ЭВМ, базы данных, компьютеризированные системы в целом, разработанные на заказ, с передачей исключительных прав заказчику на возникающие в процессе разработки объекты интеллектуальной собственности на условиях, предусмотренных договором на разработку.

2.4 Требования данной генеральной стандартной операционной процедуры распространится:

- на разработку новых компьютеризированных систем в целом или частей компьютеризированных систем;
- на разработку программ для ЭВМ и баз данных.

2.5 Процессы, регламентируемые данной генеральной стандартной операционной процедурой, **неприменимы к технической поддержке и сопровождению** программ для ЭВМ, баз данных и компьютеризированных систем в целом или частей компьютеризированных систем.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота,
ООО "ФСОФТ"

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01 C459 7200 68B0 6C8F 402B 72CA 4DF5 5826
Кому выдан: ГОЛИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Действителен: с 24.08.2023 по 24.11.2024

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 2 из 24

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящей генеральной стандартной операционной процедуре применяют следующие термины и определения:

Компьютеризированная система – процесс или операция, объединенная в одно целое с компьютерной системой, включающей ввод данных, их электронную обработку и выдачу информации, используемой для документального оформления и (или) для автоматического управления.

Документ – зафиксированная на носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать[1].

Программное обеспечение – если явно не указано иное, то это программа(ы) для ЭВМ.

Процедура – данная генеральная стандартная операционная процедура.

Функциональная роль – (далее по тексту может использоваться термин **роль**) набор ответственностей, деятельностей и полномочий, назначенных работнику или команде. Роль определяется в процессе или в функции. Один работник или команда может иметь несколько ролей.

3.2 В настоящей Процедуре используются следующие сокращения:

КЗ – компьютеризированная система.

ЛНА – локальные нормативные акты ООО «ФСофт».

ПО – программное обеспечение.

ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация.

ПЭ – промышленная эксплуатация.

РФ – Российская Федерация.

ТЗ – техническое задание.

ЭВМ – электронная вычислительная машина.

4. ПЕРСОНАЛ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 Участниками данной Процедуры являются сотрудники структурных подразделений ООО «ФСофт» и внешние сотрудники, ответственные за проектирование, разработку, внедрение и тестирование программного обеспечения, а также ввод в эксплуатацию компьютеризированных систем и вывод из эксплуатации компьютеризированных систем в рамках зон ответственности, определенных их должностными обязанностями и данным документом.

Участники выполняют свои функции в рамках соблюдения следующих ролей:

№ пп	Функциональная роль	Функция
1.	Заказчик	Юридическое или физическое лицо, заинтересованное в реализации проекта: — Формирует требования к разработке. — Согласует техническое задание. — Принимает участие в тестировании выполненных работ, предусмотренных в план-графике. — Согласует документы, предусмотренные в техническом задании. — Принимает выполненную работу.

[1] ГОСТ Р.0.8-2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.

№ пп	Функциональная роль	Функция
2.	Генеральный директор	Генеральный директор ООО «ФСофт» или лицо, в установленном порядке замещающее его: — Инициирует разработку. — Обеспечивает процесс разработки необходимыми ресурсами. — Утверждает документы, утверждение которых предусмотрено Генеральным директором в рамках Процедуры. — Непосредственно отвечает за успешность инициированных разработок.
3.	Руководитель разработки	Руководитель структурного подразделения ООО «ФСофт» или лицо, в установленном порядке исполняющего его обязанности в рамках управления разработкой: — Организует работу по разработке. — Формирует команду разработки (см. п 5.1.1.2 и п. 5.1.2.1). — Взаимодействует с Заказчиком. — Непосредственно отвечает за качество выполненных работ и соблюдение сроков, предусмотренных план-графиком. — По согласованию с Заказчиком и Генеральным директором корректирует сроки и объемы работ. — Инициирует окончание разработки .
4.	Исполнитель	Сотрудник структурного подразделения ООО «ФСофт» или внешний сотрудник, в т.ч. юридическое лицо-подрядчик: — Выполняет предусмотренные техническим заданием и заданием на разработку работы в назначенные в план-графике сроки. — Отвечает за качество работ в пределах, предусмотренных должностными обязанностями или договором подряда.
5.	Специалист по учёту	Организация бухгалтерского учёта и подготовка отчётности, предусмотренной законодательством и ЛНА. Согласование ЛНА: приказов, актов, отчётов и иных документов, предусмотренных нормативными актами ООО «ФСофт».
6.	Специалист по стандартизации	Работник отдела Отдел стандартизации в ИТ ООО «ФСофт»: — Осуществляет контроль процесса. — Ведёт реестр объектов разработки. — Контролирует содержание и полноту документации, сопровождающую разработку. — В соответствии с требованиями, Процедуры согласует разработанные документы в рамках своих обязанностей.
7.	Владелец репозитория	Начальник отдела стандартизации в ИТ: — Организует хранение исходных кодов ПО, исполняемых модулей ПО, конфигурационных настроек. — Организует хранение электронных[2] версий документации. — Обеспечивает доступ к репозиторию в установленном порядке.

4.2 Ответственным за своевременную актуализацию данной Процедуры является начальник отдела стандартизации в ИТ ООО «ФСофт».

[2] Бумажные версии документов, издаваемые в процессе разработки программного обеспечения, передаются на хранение согласно их назначению в ответственные структурные подразделения.

FSOFT	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 4 из 24

5. ПРОЦЕДУРА

5.1 Запуск (инициация) разработки

Результатом решения о запуске разработки являются следующие мероприятия:

- Издание приказа о разработке нового компьютерного программного обеспечения, назначении руководителя разработки и состава исполнителей, если применимо.
- Включение объекта разработки в реестр объектов разработки ООО «ФСофт».
- Определение команды разработки.

Укрупнённая блок-схема Процесса разработки программного обеспечения и компьютеризированных систем представлена в п. 8 БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА.

5.1.1 Проект приказа разрабатывает руководитель разработки или иное уполномоченное лицо.

5.1.1.1 Приказ оформляется по образцу п. 12.1.

5.1.1.2 Приказ должен содержать:

- Наименование разрабатываемого программного обеспечения.
- Ссылку на документ-основание для начала работ, если применимо.
- Временные рамки разработки.
- Должность руководителя разработки.
- Если применимо, должности иных причастных специалистов (кроме работников, запланированных на роль исполнителей).
- Следующие приложения:
  - План-график реализации разработки по форме п. 12.3, если его можно составить на основании документов оснований. Либо указан срок составления план-графика выполнения работ.
  - Документы, необходимые для понимания целей и объема предполагаемых работ – техническое задание, задание на разработку, описание требований пользователя или др.

5.1.1.3 Приказ должен быть загружен в систему автоматизации управления обращениями пользователей КС по маршруту согласования локальных нормативных актов. В задаче по согласованию приказа необходимо предусмотреть ознакомление с приказом руководителя разработки, если применимо - причастных специалистов, работников отдела стандартизации в ИТ.

5.1.1.4 Приказ должен быть согласован руководителем разработки, специалистом по бухгалтерскому учёту, если применимо - поименованными причастными специалистами и специалистом по стандартизации.

5.1.2 Приказ подписывает генеральный директор.

5.1.2.1 Если в приказе имеется список команды разработки, руководитель разработки создает в системе автоматизации управления обращениями пользователей КС поручения на каждого работника из списка на **ознакомление со списком команды разработки**.

5.1.3 Специалист по стандартизации регистрирует приказ и наименование разработки в реестре объектов разработки, в течение одного рабочего дня, после подписания приказа генеральным директором.

5.1.4 Инициация разработки считается состоявшейся после завершения следующих мероприятий:

- Выпущен «Приказ о разработке нового компьютерного программного обеспечения».
- Приказ и разработка зарегистрирована в реестре объектов разработки.
- Созданы поручения исполнителям на ознакомление со списком команды разработки.

5.2 Подготовительные мероприятия

На данном этапе выбирается необходимая методология внедрения, выстраивается оптимальный процесс разработки. Целью подготовительного этапа является выявление всех скрытых потребностей, решение конфликтов требований, формирование целостного технического решения и анализ реализуемости подготовленного решения.

Результатом подготовительных мероприятий является:

- Уточненное техническое задание.
- Уточненный плана-график работ.

5.2.1 Если в процессе выполнения мероприятий п. 5.1 не были представлены ТЗ и план-график, то на основании анализа требований разрабатывается техническое задание по шаблону п. 12.2 и план-график.

5.2.1.1 Руководитель разработки организует разработку и согласование с заказчиком технического задания по форме п.12.2 либо по форме заказчика, состава необходимой проектной документации и план-графика по форме п. 12.3. Подготовительный этап завершается выполнением следующих мероприятий:

- Разработано техническое задание.
- Разработан план-график работ.

5.2.2 Если имеется ТЗ и план-график, то руководитель разработки выполняет анализ потребностей, проверяет целостность решения и выбирает методологию разработки.

5.3 Фиксация требований

На данном этапе проводятся следующие мероприятия:

- Утверждается техническое задание.
- Утверждается план-график.
- Утверждается состав разрабатываемой документации.

5.3.1 Если в процессе выполнения мероприятий п. 5.1 не были представлены ТЗ и план-график, то руководитель разработки организует утверждение ТЗ и план-графика.

5.3.2 Утверждается состав документации, которая должна быть представлена по завершении разработки.

5.3.3 Этап фиксации требований завершается выполнением следующих мероприятий:

- Утверждено техническое задание на разработку.
- Утверждён план-график выполнения работ.
- Утверждён состав прочих документов, сопровождающих разработку.

5.4 Проектирование архитектуры

5.4.1 Верхнеуровневое проектирование

5.4.1.1 В соответствии с план-графиком проводятся следующие мероприятия:

- В системе автоматизации управления обращениями пользователей КС назначаются задачи исполнителям.
- Выполняется верхнеуровневое проектирование системы в целом. Исполнители фиксируют результат выполнения работ в назначенных на них задачах.

5.4.1.2 Верхнеуровневое проектирование завершается закрытием всех назначенных задач.

- Разрабатываются документы, предусмотренные методикой разработки подразделения.

5.4.2 Если в процессе верхнеуровневого проектирования не удается найти приемлемого решения даже путем пересмотра концепции разработки, она приостанавливается в ожидании приемлемых обстоятельств либо завершается по факту проектирования без создания объекта интеллектуальной собственности, с изданием приказа на завершение работ, не приведших к созданию НМА.

5.4.3 Детальное проектирование

В соответствии с план-графиком проводятся следующие мероприятия:

- В системе автоматизации управления обращениями пользователей КС назначаются задачи исполнителям.
- Выполняется детальное проектирование системы и модулей. Исполнители фиксируют результат выполнения работ в назначенных на них задачах.
- Выполняется подготовка заданий на кодирование и\или на настройку.

5.4.3.1 Детальное проектирование завершается закрытием всех назначенных задач.

- Разрабатываются документы, предусмотренные методикой разработки подразделения.

5.4.4 Если в процессе детального проектирования не удается найти приемлемого решения даже путем пересмотра концепции разработки, она приостанавливается в ожидании приемлемых обстоятельств либо завершается по факту проектирования без создания объекта интеллектуальной собственности, с изданием приказа на завершение работ, не приведших к созданию НМА.

5.5 Выполнение разработки

5.5.1 Кодирование и отладка

5.5.1.1 В соответствии с план-графиком проводятся следующие мероприятия:

- В системе автоматизации управления обращениями пользователей КС или в локальной системе ведения разработок назначаются задачи исполнителям на разработку. Где применимо, разработки ведутся с соблюдением требований процедуры GSOP-FSOFT-STD-010 «Порядок ведения технической разработки в компьютеризированных системах».
- Выполняется кодирование системы и\или модулей. Исполнители фиксируют результат выполнения работ в назначенных на них задачах.
- После завершения технической реализации, проводится внутреннее тестирование выполненной работы. Результат тестирования отражается в задаче выполнения внутреннего тестирования в локальной системе ведения разработок.

5.5.1.2 Кодирование и отладка завершается закрытием всех назначенных задач.

- Разрабатываются рабочая документация, предусмотренная методикой разработки подразделения.
- Разрабатывается сценарий тестирования и оформляется проект протокола тестирования по требованиям процедуры GSOP-FSOFT-STD-003 «Управление проектно-технической документацией для компьютеризированных систем» (п. 7.2).

5.5.2 Разработка документации

5.5.2.1 В соответствии с план графиком проводятся следующие мероприятия:

- В системе автоматизации управления обращениями пользователей КС назначаются задачи исполнителям на разработку документации.
- Выполняется разработка документации. Если предусмотрена разработка инструкций, инструкции разрабатываются по требованиям процедуры GSOP-FSOFT-STD-003 «Управление проектно-

технической документацией для компьютеризированных систем» (п. 7.2). Исполнители фиксирует результат выполнения работ в назначенных на них задачах.

5.5.2.2 Разработка документации завершается закрытием всех назначенных задач.

- Разрабатывается исполнительная документация, предусмотренная методикой разработки подразделения.
- Разрабатываются документы, согласованные при выполнении п. 5.3.

5.5.3 Тестирование

5.5.3.1 В соответствии с план-графиком проводятся следующие мероприятия:

— В системе автоматизации управления обращениями пользователей КС назначаются задачи на проведение тестирования.
— Выполняется тестирование, устраняются обнаруженные ошибки.
— Оформляется протокол тестирования.

5.5.3.2 Тестирование завершается закрытием всех назначенных задач.

- Разрабатываются документы, предусмотренные методикой разработки подразделения.
- Разрабатываются документы, согласованные при выполнении п. 5.3.
- Согласовывается и утверждаются протокол тестирования и разработанные документы.
- Руководитель разработки оформляет по форме п. 12.7 уведомление о завершении разработки программного обеспечения.
- В системе автоматизации управления обращениями пользователей КС Руководитель разработки назначает поручения на ознакомление с уведомлением о завершении разработки на всех исполнителей, принимавших участие в разработке.
- Для инвестиционного проекта по форме п 12.6 издаётся приказ о принятии НМА к учёту.

5.5.3.3 Для инвестиционных проектов на основании протокола тестирования разрабатывается акт готовности системы (ПО) к опытно-промышленной эксплуатации и внедрению по форме п. 12.5. Если применимо, протокол тестирования может служить основанием для начала Опытно-промышленной эксплуатации.

5.5.3.4 Для заказного программного обеспечения на основании протокола тестирования разрабатывается акт готовности системы (ПО) к промышленной эксплуатации по форме п. 12.8.

5.6 Опытная\Опытно-промышленная эксплуатация

5.6.1 Опытно-промышленная эксплуатация проводится на продуктивной системе. В соответствии с план-графиком в рамках опытно-промышленной эксплуатации проводятся следующие мероприятия:

— Выполняется развертывание решения на продуктивной среде – выполняется перенос релиза в продуктивную среду в соответствии с требованиями процедуры GSOP-FSOFT-STD-002 «Управление релизами» (п. 7.1).
— Осуществляется эксплуатация разработанного программного обеспечения согласно плану опытно-промышленной эксплуатации.
— Устраняются обнаруженные ошибки, которые фиксируются в задачах в системе автоматизации управления обращениями пользователей КС, если применимо - в протоколе опытно-промышленной эксплуатации, оформленного по форме п. 12.4, отмечается результат их устранения.

5.6.1.1 Завершается опытно-промышленная эксплуатация выполнением плана опытно-промышленной эксплуатации.

- Разрабатываются документы, предусмотренные методикой разработки подразделения.

- Разрабатываются документы, согласованные при выполнении п. 5.3.
- Согласовывается и утверждается протокол опытно-промышленной эксплуатации, разработанный по форме п. 12.4.

5.7 Промышленная эксплуатация

5.7.1 Система передается в промышленную эксплуатацию на основании протокола опытно-промышленной эксплуатации, изданного в юридическом лице, принявшем решение о внедрении у себя выполненной разработки.

5.7.2 Промышленная эксплуатация стартует согласно приказу генерального директора о начале промышленной эксплуатации. Приказ издаётся в юридическом лице, внедряющем у себя выполненную разработку.

- Разрабатываются документы, предусмотренные методикой разработки подразделения.
- Разрабатываются документы, согласованные при выполнении п. 5.3.
- Разрабатывается руководителем разработки и утверждается акт готовности системы к промышленной эксплуатации по форме п. 12.8.
- Если промышленная эксплуатация разработки начинается в ООО «ФСофт», Руководитель разработки оформляет по форме п. 12.9 приказ о начале промышленной эксплуатации.

5.8 Завершение разработки

На данном этапе выполняется ряд мероприятий по корректному завершению разработки.

5.8.1 Решение о завершении разработки было принято до оформления акта готовности к **ОПЭ/ПЭ** (разработка признана непригодной к промышленной эксплуатации):

— Выполняются мероприятия по расчётам и оформлению закрывающих финансовых документов, предусмотренных ЛНА и законодательством РФ.
— Издаётся приказ на завершение работ, не приведших к созданию НМА

5.8.2 Решение о завершении разработки было принято на основании акта готовности системы к **ОПЭ/ПЭ** и\или протокола тестирования:

5.8.2.1 Для заказного ПО:

— Оформляются закрывающие документы с Заказчиком, предусмотренные п. 5.3, договором с Заказчиком и законодательством РФ.

5.8.2.2 Для инвестиционного проекта:

— Выполняются мероприятия по расчётам и оформлению закрывающих финансовых документов, предусмотренных ЛНА и законодательством РФ.

5.8.3 Руководитель разработки организует передачу электронных версий документации, исходных кодов, дистрибутивов и исполняемых модулей Владельцу репозитория.

5.8.3.1 Передача материалов фиксируется созданием в системе автоматизации управления обращениями пользователей КС задачи Владельцу репозитория на прём разработанных материалов, в которой перечисляются все предаваемые материалы с указанием следующих характеристик: наименование каждого объекта, его тип и размер. По усмотрению Руководителя разработки могут указываться дополнительные характеристики (пароли, сертификаты и пр.), необходимые для корректного использования ПО.

5.8.3.2 Допускается поэтапная передача материалов с созданием в системе автоматизации управления обращениями пользователей КС нескольких задач на прём разработанных материалов по одному проекту/заказу.

5.8.3.3 Владелец репозитория закрывает задачу после приёма перечисленных в ней материалов. Закрытием задачи Владелец репозитория подтверждает передачу перечисленных в задаче материалов.

5.8.3.4 Владелец репозитория обеспечивает хранение полученных материалов на выделенном ресурсе. Доступ к хранимым материалам предоставляется с соблюдением требований “Положения о коммерческой тайне ООО «ФСофт»” (п. 7.4).

- Разрабатываются документы, предусмотренные методикой разработки подразделения.
- Разрабатываются документы, согласованные при выполнении п. 5.3.
- Оформлен реестр передачи в репозиторий электронных версий документов и ПО. Исходные коды, исполняемые модули и электронные версии переданы в репозиторий.
- Разрабатывается акт приёма-передачи на техническую поддержку по форме подразделения, осуществляющего техническую поддержку, либо акт принятия на сопровождение в соответствующем подразделении.

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

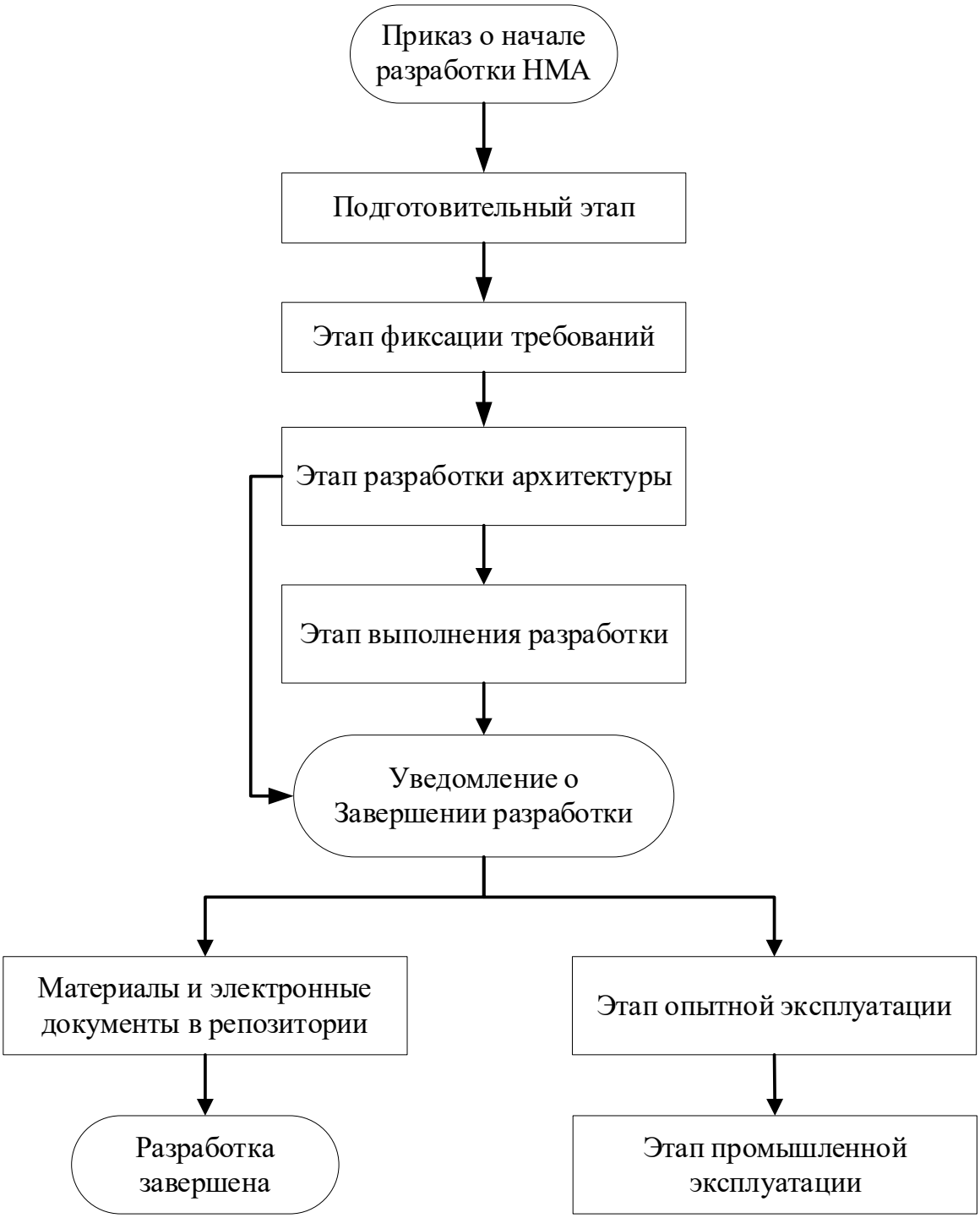
Контроль исполнения данной процедуры осуществляет отдел стандартизации в ИТ в рамках проведения самоинспекции.

7. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

7.1 GSOP-FSOFT-STD-002 «Управление релизами».
7.2 GSOP-FSOFT-STD-003 «Управление проектно-технической документацией для компьютеризированных систем».
7.3 GSOP-FSOFT-STD-010 «Порядок ведения технической разработки в компьютеризированных системах».
7.4 Положение о коммерческой тайне ООО «ФСофт».

FSOFT	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 10 из 24

8. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА



Процесс на блок-схеме представлен укрупненно. Детальное описание приведено в тексте Процедуры.

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 11 из 24

9. МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОЦЕССА

R – Responsible (исполняет)	Несет ответственность за непосредственное выполнение работ, отвечает за качество работ и согласованные сроки реализации. Для каждой задачи должен быть как минимум один R.
A – Accountable (несет ответственность)	Несет ответственность за наличие процесса, выработку решения по способу реализации, принимает результаты, инициирует изменения по процессу. Утверждает финальный подход, согласовывает сроки реализации с R. Может быть только один A.
C – Consulted (консультирует)	Оказывает консультации до начала работ и в процессе их выполнения. Является согласующим по запросам от R и A. Может быть несколько C.
I – Informed (оповещается)	Информируется о начале и завершении процесса (также может быть информирован в процессе выполнения, если того требуют обстоятельства), при внесении изменений. Может быть несколько I.

Действие\Функция \ **Функциональная роль**	Заказчик	Генеральный директор	Руководитель разработки	Исполнитель	Специалист по учёту	Специалист по стандартизации	Владелец репозитория
Инвестиционный проект							
Старт разработки							
Приказ о начале работ	I	C	A/R	—	C	C	—
Включение разработки в реестр объектов разработки ООО «ФСофт».	—	—	I	—	—	A/R	—
Формирование команды разработки	—	I	A/R	I	—	—	—
Ознакомление с уведомлением о создании команды разработки	—	I	A/R	C	I	—	—
Подготовительный этап							
Проведение обследования и уточнение требований	C	—	A	R	—	—	—
Разработка ТЗ	C	—	A	R	—	C	—
Разработка план-графика	C	C	A/R	I	—	—	—
Фиксация требований							
Утверждение ТЗ	C	C	A	R	—	I	—
Утверждение план-графика	C	C	A/R	R	—	—	—
Утверждение состава проектной и исполнительной документации	C	C	A/R	R	—	—	—
Разработка архитектуры							

Действие\Функция / Функциональная роль	Заказчик	Генеральный директор	Руководитель разработки	Исполнитель	Специалист по учёту	Специалист по стандартизации	Владелец репозитория
Верхнеуровневое проектирование	C	I	A	R	—	—	—
Детальное проектирование	C	I	A	R	—	—	—
Выполнение разработки							
Кодирование\Программирование	—	I	A	R	—	—	—
Разработка документации	I	I	A	R	—	C	—
Тестирование							
Проведение тестирования	R	I	A	R	—	—	—
Оформление протокола тестирования \ Акта готовности к ОПЭ	C	I	A	R	—	C	—
Завершение разработки							
Уведомление о завершении разработки	—	C	A	R	C	C	—
Приказ на завершение работ, не приведших к созданию НМА[3]	C	C	A	R	C	C	—
Ознакомление с уведомлением о завершении разработки	—	I	A/R	C	—	—	—
Передача ПО и электронных версий документов в репозиторий	—	I	A/R	C	—	I	R
Опытная эксплуатация							
Опытно-промышленная эксплуатация	R	I	A	R	—	—	—
Оформление акта и протокола опытно-промышленной эксплуатации	C	C	A	R	—	C	—
Оформление акта готовности к промышленной эксплуатации	C	C	A	R	I	C	—
Промышленная эксплуатация							
Приказ о вводе системы в промышленную эксплуатацию	C	C	A	R	C	C	—
Заказное ПО							
Старт разработки							
Приказ о начале работ	I	C	A/R	—	C	C	—
Включение разработки в реестр объектов разработки ООО «ФСофт».	—	—	I	—	—	A/R	—
Формирование команды разработки	—	I	A/R	I	—	—	—
Ознакомление с уведомлением о создании проектной команды	—	I	A/R	C	—	—	—
Подготовительный этап							
Проведение обследования и уточнение требований	C	—	A	R	—	—	—
Разработка ТЗ	C	—	A	R	—	C	—

[3] Приказ на завершение работ, не приведших к созданию НМА, издаётся в случае, если **разработка признана непригодной к промышленной эксплуатации**

Действие\Функция / **Функциональная роль**	Заказчик	Генеральный директор	Руководитель разработки	Исполнитель	Специалист по учёту	Специалист по стандартизации	Владелец репозитория
Разработка план-графика	C	C	A/R	I	—	—	—
Фиксация требований							
Утверждение ТЗ	C	C	A	R	—	I	—
Утверждение план-графика	C	C	A/R	R	—	—	—
Утверждение состава проектной и исполнительной документации	C	C	A/R	R	—	—	—
Разработка архитектуры							
Верхнеуровневое проектирование	C	I	A	R	—	—	—
Детальное проектирование	C	I	A	R	—	—	—
Выполнение разработки							
Кодирование\Программирование	—	I	A	R	—	—	—
Разработка документации	I	I	A	R	—	C	—
Тестирование							
Проведение тестирования	R	I	A	R	—	—	—
Оформление протокола тестирования	C	I	A	R	—	C	—
Оформление акта готовности к промышленной эксплуатации	C	C	A	R	—	C	—
Завершение разработки							
Уведомление о завершении разработки	—	C	A	R	—	C	—
Приказ на завершение работ, не приведших к созданию НМА[4]	C	C	A	R	C	C	—
Ознакомление с уведомлением о завершении разработки	—	I	A/R	C	—	—	—
Передача ПО и электронных версий документов в репозиторий	—	I	A/R	C	—	I	R
Передача заказчику							
Оформление приёмо-передаточных документов	C	C	A	R	C	—	—

[4] Приказ на завершение работ, не приведших к созданию НМА, издаётся в случае, если **разработка признана непригодной к промышленной эксплуатации.**

10. ЛИСТ РАССЫЛКИ

Наименование	**Структурное подразделение**
Оригинал	Отдел стандартизации в ИТ
Электронная копия	Департамент ИТ-платформ
	Департамент САП-практики
	Департамент централизованного учёта и отчетности
	Отдел техподдержки
	Проектный офис

11. ИСТОРИЯ ДОКУМЕНТА

Версия	**Дата введения**	**Краткое содержание изменений**
1	15.12.2022	Вводится впервые
2	25.12.2023	Добавлена роль «Владелец репозитория». Добавлено требование сдачи разработанного программного обеспечения и электронных версий документов в репозиторий. Добавлена Форма приказа о принятии к учёту НМА. Обновлена блок-схема. Обновлена матрица ответственности.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

12.1 Приложение 1. Форма Приказа о разработке нового компьютерного программного обеспечения.
12.2 Приложение 2. Форма технического задания.
12.3 Приложение 3. Форма плана-графика разработки программного обеспечения.
12.4 Приложение 4. Форма протокола опытно-промышленной эксплуатации.
12.5 Приложение 5. Форма акта о готовности системы к опытно-промышленной эксплуатации.
12.6 Приложение 6 Форма приказа о принятии к учёту результатов интеллектуальной деятельности в виде НМА.
12.7 Приложение 7. Форма уведомления о завершении разработки программного обеспечения.
12.8 Приложение 8. Форма акта о готовности системы к промышленной эксплуатации.
12.9 Приложение 9. Форма приказа о начале промышленной эксплуатации компьютеризированной системы.

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 15 из 24

Приложение 1. Форма Приказа о разработке нового компьютерного программного обеспечения

ИНН: 5047262931
КПП: 504701001
ОГРН: 1225000039362
Расчетный счет: 40702810100002202565
Банк: ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК: 044525229
Корр. счет: 30101810845250000229

«___» _____ 20__ г. № _____

ПРИКАЗ
о разработке нового компьютерного программного обеспечения
«_____»

В связи с производственной необходимостью, _____ .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать программное обеспечение «_____»_____.
2. Назначить руководителем разработки программного обеспечения «_____» _____ _____.
3. Поручить создание баз данных, программных и информационных ресурсов для разработки программного обеспечения «_____» _____ _____.
4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Приложения:
1. План-график разработки программного обеспечения «_____».
2. _____.

Генеральный директор ООО «ФСофт» _____/_Голиков Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Ознакомлены:

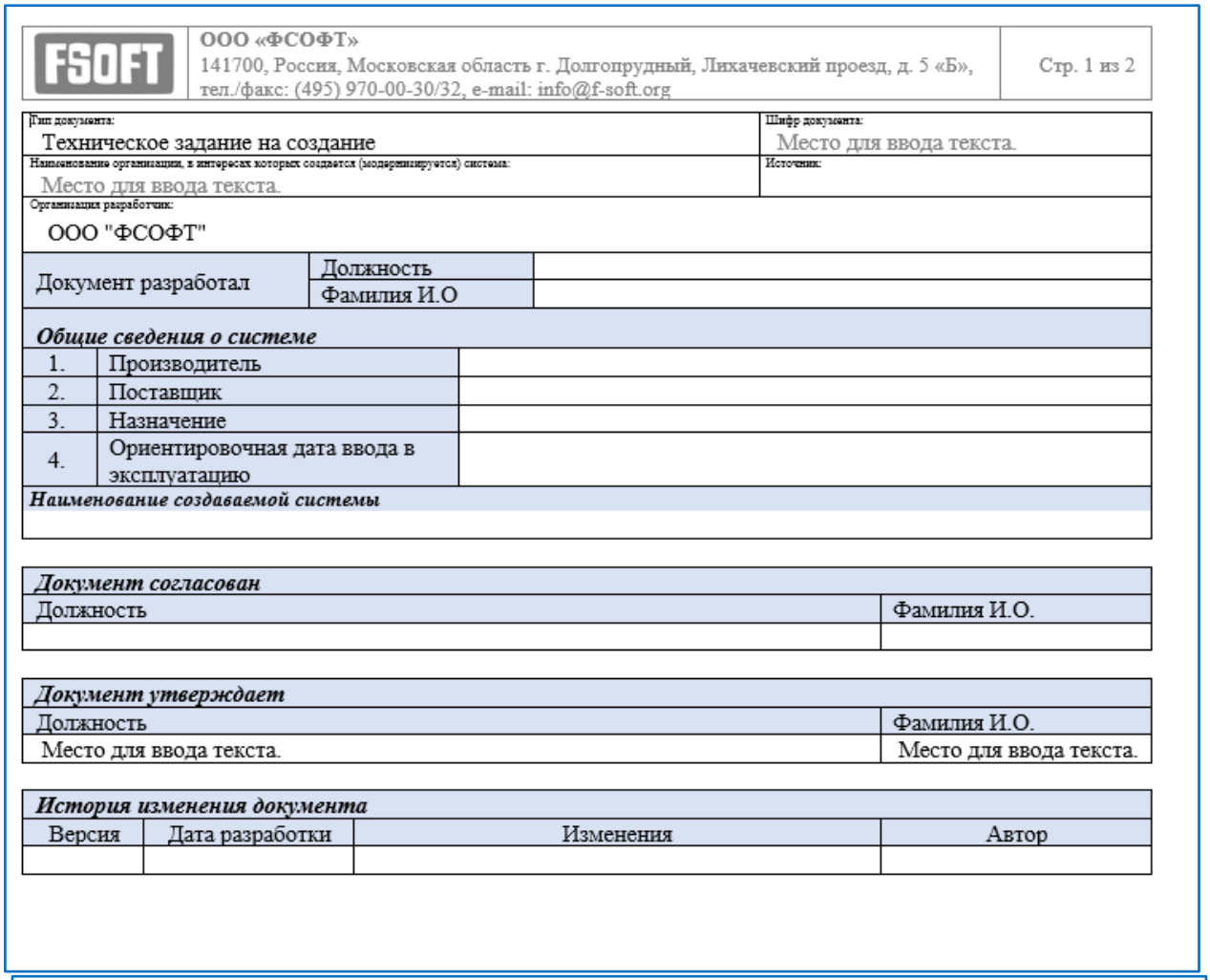
_____ /_____ / _____ “__”_____ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ /_____ / _____ “__”_____ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

ООО «ФСОФТ», 141701, МО, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 5Б, строение 1, этаж 4, помещение 36

FSOFT	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 16 из 24

Приложение 2. Форма технического задания



FSOFT	ООО «ФСОФТ» 141700, Россия, Московская область г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», тел./факс: (495) 970-00-30/32, e-mail: info@f-soft.org	Стр. 1 из 2

Тип документа: Техническое задание на создание	Шифр документа: Место для ввода текста.
Наименование организации, в интересах которых создается (модернизируется) система: Место для ввода текста.	Источник:
Организация разработчик: ООО "ФСОФТ"	

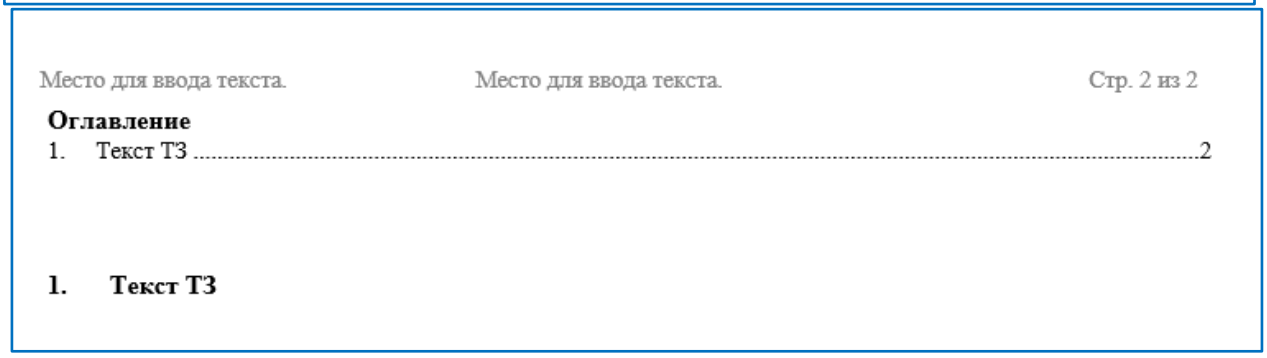
Документ разработал	Должность	
	Фамилия И.О	

Общие сведения о системе		
1.	Производитель	
2.	Поставщик	
3.	Назначение	
4.	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию	
Наименование создаваемой системы		

Документ согласован	
Должность	Фамилия И.О.

Документ утверждает	
Должность	Фамилия И.О.
Место для ввода текста.	Место для ввода текста.

История изменения документа			
Версия	Дата разработки	Изменения	Автор



Место для ввода текста. Место для ввода текста. Стр. 2 из 2

Оглавление

1. Текст ТЗ 2

1. Текст ТЗ

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 17 из 24

Приложение 3. Форма плана-графика разработки программного обеспечения

ИНН: 5047262931
КПП: 504701001
ОГРН: 1225000039362
Расчетный счет: 40702810100002202565
Банк: ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК: 044525229
Корр. счет: 30101810845250000229

Приложение к приказу от __.__.20__ г. №_____
о разработке нового компьютерного
программного обеспечения
«_____»

План-график разработки программного обеспечения
«_____»

Срок реализации с "__" _____ 20__ года по "__" _____ 20__ года

№ п/п	Описание мероприятия	Результат	Подтверждающие документы	Срок реализации
1.				
2.				
3.				
4.				

ООО «ФСОФТ», 141701, МО, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 5Б, строение 1, этаж 4, помещение 36

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 18 из 24

Приложение 4. Форма протокола опытно-промышленной эксплуатации.

FSOFT	ООО «ФСОФТ» 141700, Россия, Московская область г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», тел./факс: (495) 970-00-30/32, e-mail: info@f-soft.org	Стр. 1 из 2

Тип документа: Протокол опытно-промышленной эксплуатации	Шифр документа: Место для ввода текста.
Наименование организации, в интересах которых создается (модернизируется) система, НМА: Место для ввода текста.	Основание разработки: Место для ввода текста.
Ведущее Подразделение-разработчик: Проектный офис	

Документ разработал	Должность	Место для ввода текста.
	Фамилия И.О	Место для ввода текста.

Общие сведения о системе		
1.	Наименование НМА	Место для ввода текста.
2.	Назначение НМА	
3.	Выберите элемент. ввода в эксплуатацию	
Дополнительные характеристики нематериального актива		

Документ согласован	
Должность	Фамилия И.О.

Документ утверждает	
Должность	Фамилия И.О.
Место для ввода текста.	Место для ввода текста.

История изменения документа			
Версия	Дата разработки	Изменения	Автор
	Место для ввода даты.		

Место для ввода текста.	Место для ввода текста.	Стр. 2 из 2

Место для ввода даты.

Протокол опытно-промышленной эксплуатации

Основание разработки Место для ввода текста.

Список приложений:

Название приложения	**Описание приложения**

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 19 из 24

Приложение 5. Форма Акта готовности к опытно-промышленной эксплуатации.

FSOFT	**ООО «ФСОФТ»** 141700, Россия, Московская область г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б», тел./факс: (495) 970-00-30/32, e-mail: info@f-soft.org	Стр. 1 из 2

Тип документа: Акт готовности системы к опытно-промышленной эксплуатации	Шифр документа: Место для ввода текста.
Наименование организации, в интересах которых создается (модернизируется) система, НМА: Место для ввода текста.	Основание разработки: Место для ввода текста.
Ведущее Подразделение-разработчик: Проектный офис	

Документ разработал	Должность	Место для ввода текста.
	Фамилия И.О	Место для ввода текста.

Общие сведения о системе		
1.	Наименование НМА	Место для ввода текста.
2.	Назначение НМА	
3.	Выберите элемент. ввода в эксплуатацию	
Дополнительные характеристики нематериального актива		

Документ согласован	
Должность	Фамилия И.О.

Документ утверждает	
Должность	Фамилия И.О.
Место для ввода текста.	Место для ввода текста.

История изменения документа			
Версия	Дата разработки	Изменения	Автор
	Место для ввода даты.		

Место для ввода даты.

Акт готовности системы к опытно-промышленной эксплуатации

Список приложений

Название приложения	Описание приложения

Приложение 6. Форма приказа о принятии к учёту результатов интеллектуальной деятельности в виде НМА

ИНН: 5047262931
КПП: 504701001
ОГРН: 1225000039362
Расчетный счет: 40702810100002202565
Банк: ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК: 044525229
Корр. счет: 30101810845250000229

«___» _____ 20___ г. № _____

ПРИКАЗ

о принятии к учёту результатов интеллектуальной деятельности в виде нематериального актива компьютерного программного обеспечения «_____»

г. Долгопрудный

В связи с завершением разработки компьютерного программного обеспечения и на основании Уведомления о завершении разработки от "__" _____ 20__г. № NC-___-__

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к учету в качестве нематериального актива объект интеллектуальной собственности «_____» (далее НМА), исключительные права на который принадлежат ООО «ФСофт» (Приложение 1).

2. Установить срок полезного использования НМА в бухгалтерском и налоговом учете равным 60 месяцам, исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.

3. Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по НМА производить линейным способом.

4. Поручить организацию хранения НМА и сопутствующей документации начальнику Отдела стандартизации в ИТ Ушакову А.М.

Генеральный директор ООО «ФСофт» /_____/ Голиков Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Ознакомлены:

_____ /_____ / _____ "__" __ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ /_____ / _____ "__" __ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Начальник отдела стандартизации в ИТ /_____ / Ушаков А.М. "__" __ 20__ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

ООО «ФСОФТ», 141701, МО, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 5Б, строение 1, этаж 4, помещение 36

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 21 из 24

ИНН: 5047262931
КПП: 504701001
ОГРН: 1225000039362
Расчетный счет: 40702810100002202565
Банк: ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК: 044525229
Корр. счет: 30101810845250000229

Приложение 1
к приказу от __.__.20__ г. № _____
о принятии к учёту результатов
интеллектуальной деятельности в виде
нематериального актива

№ п/п	Дата и № уведомления о завершении разработки НМА	Наименование НМА	Примечание
1	№ NC-___-__ от «__» _____ 20__ г.	«_____»	

Приложение 7. Форма уведомления о завершении разработки программного обеспечения.

ИНН: 5047262931
КПП: 504701001
ОГРН: 1225000039362
Расчетный счет: 40702810100002202565
Банк: ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК: 044525229
Корр. счет: 30101810845250000229

«__» _____ 20__ г. № NC-_____-__

УВЕДОМЛЕНИЕ

о завершении разработки нового компьютерного программного обеспечения нематериального актива
«_____»

г. Долгопрудный

В связи с завершением разработки нового компьютерного программного обеспечения нематериального актива «_____»,

1. Уведомляю о завершении разработки «_____» в связи с готовностью указанного программного обеспечения к опытно-промышленной эксплуатации и внедрению.

2. Руководителю разработки _____ уведомить о прекращении разработки всех причастных лиц.

Генеральный директор ООО «ФСофт» /_____/ Голиков Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Ознакомлены:

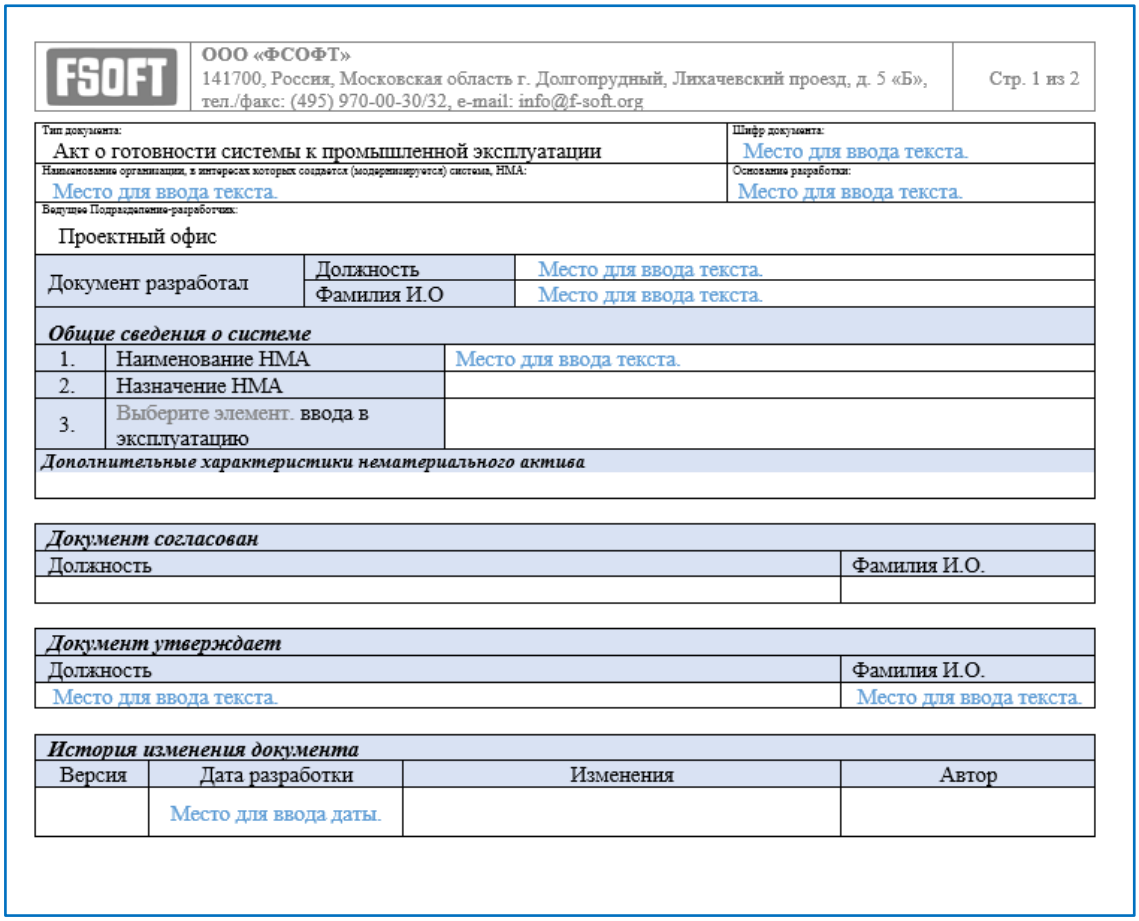
_____ /_____/ _____ "___"_____ ____ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ /_____/ _____ "___"_____ ____ г.
(подпись) (Ф.И.О.)

ООО «ФСОФТ», 141701, МО, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 5Б, строение 1, этаж 4, помещение 36

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 23 из 24

Приложение 8. Форма акта о готовности системы к промышленной эксплуатации.



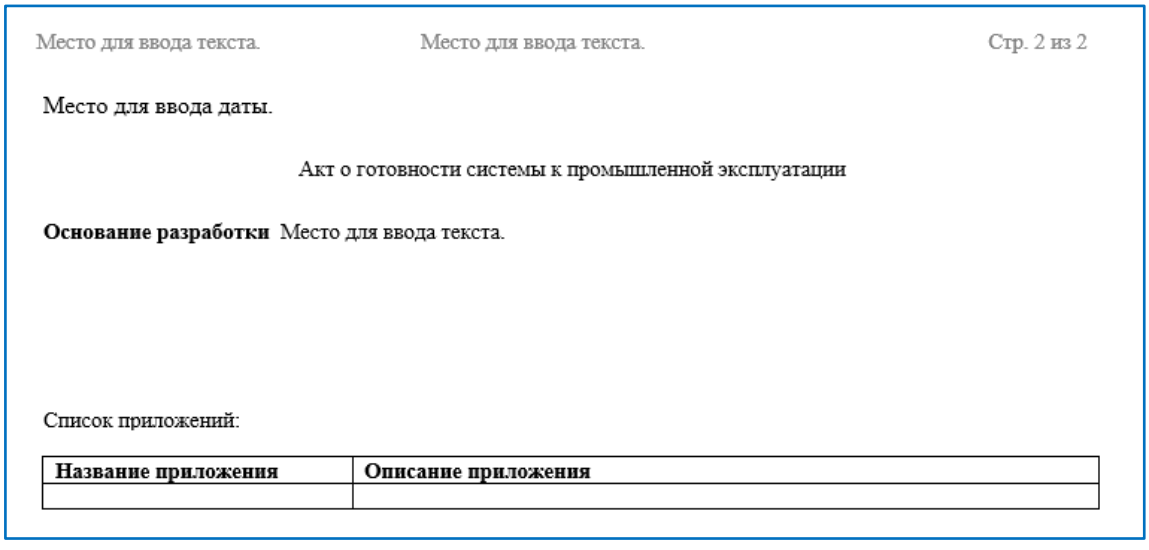
ООО «ФСОФТ»
141700, Россия, Московская область г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б»,
тел./факс: (495) 970-00-30/32, e-mail: info@f-soft.org
Стр. 1 из 2

Тип документа: Акт о готовности системы к промышленной эксплуатации			Шифр документа: Место для ввода текста.
Наименование организации, в интересах которых создается (модернизируется) система, НМА: Место для ввода текста.			Основание разработки: Место для ввода текста.
Ведущее Подразделение-разработчик: Проектный офис			
Документ разработал	Должность	Место для ввода текста.	
	Фамилия И.О	Место для ввода текста.	
Общие сведения о системе			
1.	Наименование НМА	Место для ввода текста.	
2.	Назначение НМА		
3.	Выберите элемент. ввода в эксплуатацию		
Дополнительные характеристики нематериального актива			

Документ согласован	
Должность	Фамилия И.О.

Документ утверждает	
Должность	Фамилия И.О.
Место для ввода текста.	Место для ввода текста.

История изменения документа			
Версия	Дата разработки	Изменения	Автор
	Место для ввода даты.		



Место для ввода текста. Место для ввода текста. Стр. 2 из 2

Место для ввода даты.

Акт о готовности системы к промышленной эксплуатации

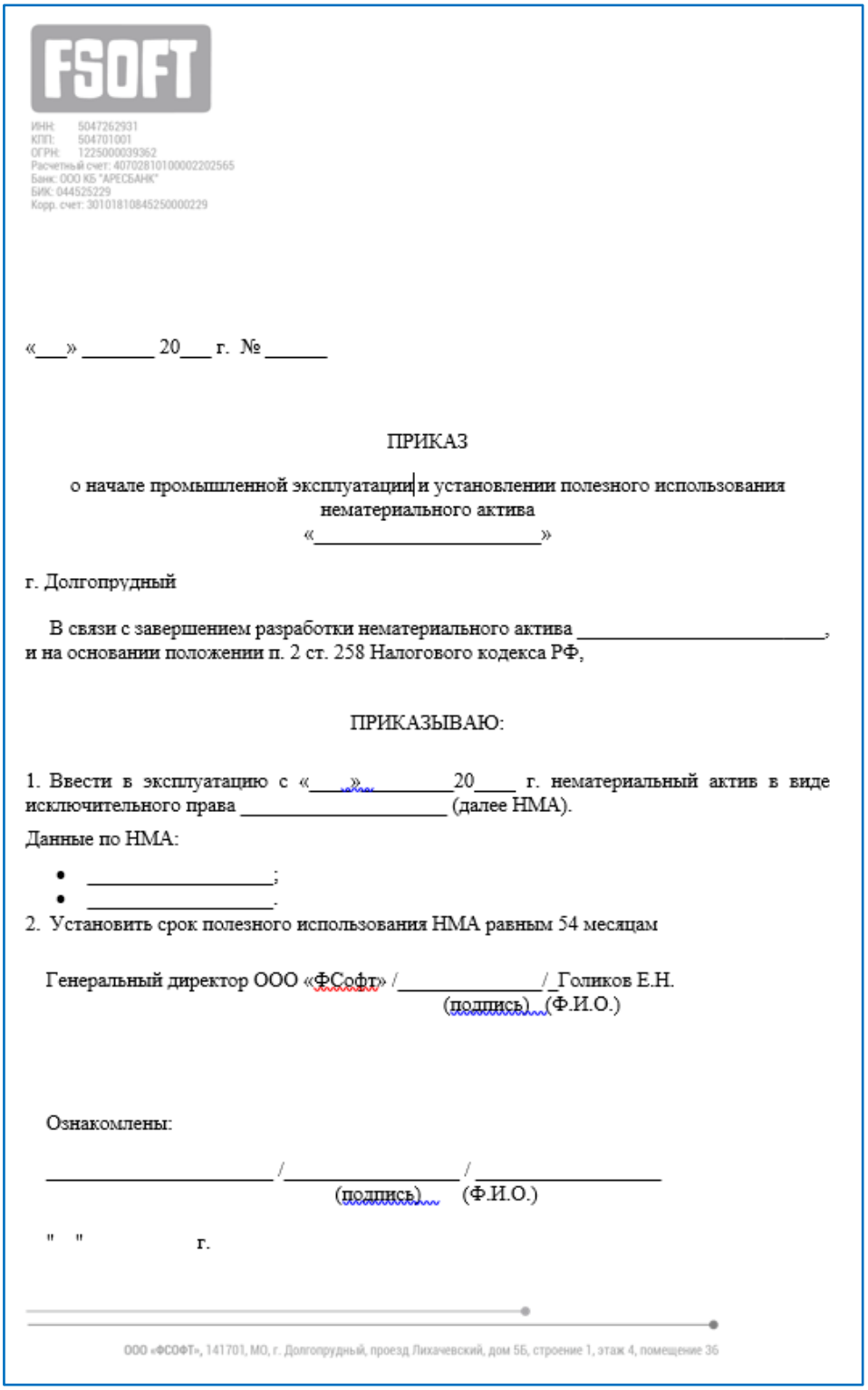
Основание разработки Место для ввода текста.

Список приложений:

Название приложения	**Описание приложения**

	ООО “ФСофт” Юридический адрес: 141701, Московская область, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 5Б, стр. 1		
Тип документа:	Генеральная стандартная операционная процедура		
Название:	Порядок разработки ПО и КС		
Код документа:	GSOP-FSOFT-STD-023-02		
Подразделение:	Отдел стандартизации в ИТ		
Разработчик:	Должность	Ведущий специалист по стандартизации	
	ФИО	Кашлюк А.В.	
Дата введения:	25.12.2023		Стр. 24 из 24

Приложение 9. Форма приказа о начале промышленной эксплуатации компьютеризированной системы.



ИНН: 5047262931
КПП: 5047701001
ОГРН: 1225000039362
Расчетный счет: 40702810100002202565
Банк: ООО КБ "АРЕСБАНК"
БИК: 044525229
Корр. счет: 30101810845250000229

«___» _____ 20___ г. № _____

ПРИКАЗ

о начале промышленной эксплуатации и установлении полезного использования нематериального актива
«_____»

г. Долгопрудный

В связи с завершением разработки нематериального актива _____,
и на основании положении п. 2 ст. 258 Налогового кодекса РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в эксплуатацию с «___»_____20____ г. нематериальный актив в виде исключительного права _____ (далее НМА).

Данные по НМА:

- _____;
- _____.

2. Установить срок полезного использования НМА равным 54 месяцам

Генеральный директор ООО «ФСофт» /_____/ Голиков Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

Ознакомлены:

_____ /_____/ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

" " г.

ООО «ФСОФТ», 141701, МО, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, дом 5Б, строение 1, этаж 4, помещение 36