

Чек-лист комплектации ИТ-продукта

Проверьте, действительно ли компания получила контроль над системой — или работающий продукт всё ещё держится на аккаунтах, доступах и знаниях подрядчика.

Назначение. Используйте чек-лист при завершении разработки, смене подрядчика, покупке ИТ-актива или подготовке продукта к поддержке новой командой. Отмечайте пункт только после фактической проверки: ссылка открывается, доступ работает, инструкция воспроизводится, восстановление выполнено.

Проект / система:

Дата проверки:

Ответственный со стороны компании:

Подрядчик / команда:

1 Исходный код и все репозитории

Проверяем не наличие архива, а полный и управляемый комплект исходников.

- ☐ Передан актуальный исходный код серверной части, интерфейса, мобильных приложений и фоновых сервисов.
- ☐ Переданы интеграционные модули, служебные скрипты, инфраструктурный код и конфигурации, используемые системой.
- ☐ Составлен единый перечень всех репозиториях с назначением каждого.
- ☐ Версия в репозитории соответствует версии, которая работает у пользователей.
- ☐ Компания является владельцем организации и репозиториях и может самостоятельно выдавать и отзывать доступ.
- ☐ В репозиториях нет критичных частей, доступных только через личный аккаунт разработчика.
- ☐ Зафиксированы ветки, теги и релиз, соответствующий переданной рабочей версии.

Почему важно

Архив показывает состояние файлов в один момент. Полный репозиторий позволяет продолжать разработку, выпускать исправления и понимать состав продукта.

Красный флаг

Подрядчик прислал ZIP-файл, но не передал репозитории, часть кода «ещё у разработчика» или компания не может управлять правами доступа.

Комментарий / чего не хватает:

2 История изменений и связь с задачами

- ☐ Сохранена история коммитов, слияний, веток и релизов.
- ☐ Ключевые изменения связаны с задачами, требованиями или решениями проекта.
- ☐ Передан журнал релизов: дата, состав, известные особенности, способ отката.
- ☐ Понятно, какие изменения ещё не попали в рабочую версию.
- ☐ Сохранён доступ к системе постановки задач либо выгружен её актуальный архив.
- ☐ Зафиксированы значимые архитектурные решения и причины их принятия.

Почему важно

История помогает новой команде отличить осознанное решение от случайности и не повторять уже проверенные неудачные подходы.

Красный флаг

Вся разработка передана одним финальным коммитом, а причины решений остались только в переписке и памяти исполнителей.

3 Доступы и владельцы аккаунтов

- ☐ Создан реестр систем, кабинетов, аккаунтов, владельцев и ответственных.
- ☐ Основные аккаунты оформлены на компанию, а не на подрядчика или конкретного сотрудника.
- ☐ Для каждого сервиса определён корпоративный администратор и резервный ответственный.
- ☐ Компания может самостоятельно изменить или отозвать права подрядчика.
- ☐ Пароли и ключи хранятся в управляемом хранилище, а не в документе или почте.
- ☐ После передачи выполнена плановая смена критичных паролей, токенов и ключей.
- ☐ Настроено восстановление доступа через корпоративные адреса и номера.
- ☐ Зафиксированы правила многофакторной аутентификации и аварийного доступа.

Почему важно

Список логинов не равен контролю. Контроль есть, когда компания владеет учётной записью, управляет правами и может восстановить доступ без прежнего подрядчика.

Красный флаг

Домен, облако, репозиторий или магазин приложений зарегистрирован на личную почту разработчика.

4 Серверы, домены, DNS, облака и базы данных

- ☐ Составлена схема рабочих, тестовых и промежуточных сред.
- ☐ Переданы аккаунты хостинга, облачной инфраструктуры и панели управления.
- ☐ Компания контролирует регистратора домена, оплату, продление и DNS-зоны.
- ☐ Перечислены серверы, кластеры, контейнеры, сети, балансировщики и хранилища.
- ☐ Перечислены все базы данных, файловые ресурсы, очереди, кеши и архивы.
- ☐ Зафиксированы регионы размещения, тарифы, лимиты и регулярные платежи.
- ☐ Переданы настройки мониторинга, журналов, уведомлений и сертификатов.
- ☐ Понятно, какие ресурсы можно безопасно остановить, масштабировать или заменить.

Почему важно

Даже полный код бесполезен, если компания не контролирует среду, где работает продукт, его домен и данные.

Красный флаг

Счета за облако приходят подрядчику, DNS меняет только его сотрудник, а назначение части серверов никто не может объяснить.

5 Сборка и развёртывание

- ☐ Есть пошаговая инструкция локального запуска и подготовки окружения.
- ☐ Указаны точные версии языков, библиотек, системных компонентов и инструментов.
- ☐ Описаны установка зависимостей, сборка, тесты и миграции базы данных.
- ☐ Переданы сценарии автоматической сборки и выпуска, если они используются.
- ☐ Описано развёртывание на тестовую и рабочую среды.
- ☐ Понятно, где задаются переменные окружения и как безопасно получать секреты.
- ☐ Есть процедура отката к предыдущей версии и критерии её применения.

- ☐ Указаны роли согласования релиза и места проверки результата.
- ☐ Новый специалист успешно собрал и запустил систему по инструкции.

Почему важно

Исходники превращаются в управляемый продукт только тогда, когда из них можно воспроизводимо получить работающую версию.

Красный флаг

Для выпуска нужно выполнить «несколько привычных действий», которые не записаны и известны одному разработчику.

6 Архитектура системы

- ☐ Есть актуальная схема компонентов и их назначения.
- ☐ Описаны основные потоки данных и взаимодействие между компонентами.
- ☐ Зафиксированы технологический стек, ключевые зависимости и точки расширения.
- ☐ Указаны критичные компоненты и последствия их недоступности.
- ☐ Описаны границы безопасности, роли сервисов и способы авторизации.
- ☐ Зафиксированы нетипичные решения, ограничения и причины выбора.
- ☐ Схема соответствует текущей рабочей версии, а не состоянию на старте проекта.

Почему важно

Схема даёт новой команде обзор системы до погружения в код и ускоряет диагностику сбоев и оценку изменений.

Красный флаг

Единственная архитектурная схема была сделана для презентации до начала разработки и больше не обновлялась.

7 Карта интеграций

- ☐ Перечислены все внешние и внутренние системы, с которыми обменивается продукт.
- ☐ Для каждой связи указаны направление, данные, формат и транспорт.
- ☐ Описаны авторизация, ключи, сертификаты и правила их обновления.
- ☐ Зафиксированы расписание, частота обмена, лимиты и таймауты.
- ☐ Указаны владельцы интеграции с обеих сторон и каналы эскалации.

- ☐ Описано поведение при недоступности внешней системы.
- ☐ Есть порядок повторной обработки ошибочных или зависших операций.
- ☐ Переданы тестовые контуры, примеры запросов и диагностические журналы.

Почему важно

Большая часть сложных сбоев возникает на границах систем. Карта интеграций сокращает путь от симптома до причины.

Красный флаг

Часть обменов работает через аккаунт или скрипт сотрудника, а об ошибке узнают только по жалобе пользователя.

8 Данные и миграции

- ☐ Описано, где хранятся основные данные, файлы, справочники и архивы.
- ☐ Есть схема ключевых сущностей и связей между ними.
- ☐ Указаны источники справочников и правила синхронизации.
- ☐ Переданы сценарии изменения структуры данных и журнал выполненных миграций.
- ☐ Описаны правила импорта, экспорта и массовой корректировки.
- ☐ Понятны сроки хранения, архивирование и удаление данных.
- ☐ Зафиксированы требования к персональным и другим чувствительным данным.
- ☐ Компания может получить данные в пригодном для переноса формате.

Почему важно

Данные часто ценнее самого интерфейса. Их структура, качество и возможность выгрузки определяют реальную переносимость продукта.

Красный флаг

Никто не уверен, где находится полный набор данных, а выгрузку может сделать только подрядчик вручную.

9 Резервные копии и проверенное восстановление

- ☐ Определено, какие данные, файлы и конфигурации входят в резервную копию.
- ☐ Указаны частота, срок хранения, место размещения и шифрование копий.
- ☐ Копии изолированы от основной среды и не зависят от одного аккаунта.

- ☐ Назначены основной и резервный ответственные за восстановление.
- ☐ Есть пошаговая инструкция восстановления всей системы и отдельных данных.
- ☐ Зафиксированы допустимая потеря данных и целевое время восстановления.
- ☐ Проверяется успешность создания копий и доставляются уведомления об ошибках.
- ☐ Проведено тестовое восстановление; записаны дата, результат и найденные проблемы.
- ☐ Новая команда может выполнить восстановление без прежнего подрядчика.

Почему важно

Факт создания копии не доказывает, что она полная и пригодна для восстановления.
Работоспособность подтверждает только тест.

Красный флаг

«Бэкапы настроены», но никто не знает дату последнего успешного восстановления.

10

Бизнес-логика и пользовательские правила

- ☐ Описаны роли пользователей и матрица их прав.
- ☐ Зафиксированы статусы документов и допустимые переходы.
- ☐ Описаны правила расчётов, проверок, маршрутизации и согласования.
- ☐ Перечислены исключения, ручные операции и специальные случаи.
- ☐ Указаны владельцы бизнес-правил со стороны компании.
- ☐ Понятно происхождение лимитов, коэффициентов и нормативных значений.
- ☐ Ключевые правила не существуют только в коде или устной договорённости.
- ☐ Переданы инструкции администратора, поддержки и конечного пользователя.

Почему важно

Код показывает, что делает система, но не всегда объясняет, почему правило существует и кто вправе его изменить.

Красный флаг

При вопросе о нестандартном согласовании команда отвечает: «так исторически сложилось».

11

Лицензии и сторонние компоненты

- ☐ Составлен перечень библиотек, сервисов, шрифтов, изображений, карт и готовых компонентов.

- ☐ Для каждого элемента указаны назначение, версия и тип лицензии.
- ☐ Зафиксированы владелец аккаунта, стоимость, срок продления и способ оплаты.
- ☐ Проверено право компании использовать компонент в текущем продукте.
- ☐ Отмечены ограничения на изменение, распространение и коммерческое использование.
- ☐ Для критичных платных сервисов есть календарь продлений и ответственный.
- ☐ Указаны возможные замены для компонентов с высоким риском прекращения поддержки.
- ☐ Передан актуальный список зависимостей и известных ограничений совместимости.

Почему важно

Скрытая подписка или неподходящая лицензия может остановить сервис, усложнить продажу продукта или сделать обновление невозможным.

Красный флаг

Платный компонент куплен на аккаунт подрядчика, а условия его передачи компании не определены.

12

Права и договорные материалы

- ☐ В одном корпоративном пространстве собраны договор, приложения и техническое задание.
- ☐ Сохранены согласованные изменения объёма работ, сроков и стоимости.
- ☐ Есть акты, перечни переданных материалов и подтверждения исполнения этапов.
- ☐ Проверен предусмотренный договором объём прав на результат и его изменение.
- ☐ Урегулированы права на материалы сотрудников, субподрядчиков и авторов компонентов.
- ☐ Отдельно учтены сторонние компоненты, на которые исключительные права не передаются.
- ☐ Зафиксированы гарантийные обязательства, поддержка и порядок устранения дефектов.
- ☐ Документы доступны компании после смены руководителя проекта или подрядчика.

Почему важно

Передача файлов и передача прав — разные действия. Возможность использовать, менять и передавать продукт определяется документами проекта.

Красный флаг

Вопросы прав обсуждались только в переписке, а итоговый перечень результатов к акту не приложен.

Незакрытые задачи, ограничения и известные проблемы

- ☐ Передан актуальный список незавершённых задач с приоритетами и статусами.
- ☐ Перечислены известные ошибки и условия их возникновения.
- ☐ Описаны временные решения и причины, по которым они были приняты.
- ☐ Зафиксированы технические ограничения и участки повышенного риска.
- ☐ Выделены задачи, которые нельзя выполнять без дополнительной проверки.
- ☐ Переданы результаты тестирования, мониторинга и нерешённые инциденты.
- ☐ Сформированы рекомендации по ближайшим обновлениям и обслуживанию.
- ☐ Компания понимает ожидаемые регулярные затраты на поддержку.

Почему важно

Честный список ограничений позволяет новой команде оценить риски и не тратить время на повторное обнаружение известных проблем.

Красный флаг

Подрядчик заявляет, что «всё готово», но не может передать список долгов, дефектов и временных решений.

Передача знаний новой команде

- ☐ Согласована программа передачи: архитектура, запуск, релиз, мониторинг, сбой и восстановление.
- ☐ Проведены демонстрации ключевых технических и бизнес-сценариев.
- ☐ Новая команда получила возможность задавать вопросы профильным специалистам.
- ☐ Записи встреч, ответы и дополнительные пояснения помещены в базу знаний.
- ☐ Определён период сопровождения после формальной передачи.
- ☐ Зафиксирован порядок эскалации критичных вопросов в переходный период.
- ☐ Новая команда самостоятельно выполнила типовую доработку и тестовый релиз.
- ☐ Владелец продукта со стороны компании подтвердил комплектность передачи.

Почему важно

Документы не заменяют живой разбор нестандартных решений. Передача завершена, когда новая команда способна работать, а не просто получила папку.

Красный флаг

Передача знаний сведена к одной обзорной встрече без практических действий новой команды.

15

Финальный практический тест независимости

Поручите тест квалифицированному специалисту, который раньше не работал с проектом. Помощь прежнего подрядчика во время теста фиксируйте отдельно.

- ☐ Самостоятельно получить доступ ко всем репозиториям и рабочим материалам.
- ☐ Развернуть локальную или тестовую среду с нуля.
- ☐ Собрать актуальную версию из переданного исходного кода.
- ☐ Найти на схеме нужный компонент и проследить ключевую интеграцию.
- ☐ Внести небольшое безопасное изменение и пройти проверки.
- ☐ Выпустить тестовый релиз по инструкции и выполнить откат.
- ☐ Найти актуальную резервную копию и восстановить систему в изолированной среде.
- ☐ Найти владельца внешнего сервиса, срок продления и порядок смены ключа.
- ☐ Объяснить одно ключевое бизнес-правило по документации.
- ☐ Оценить ближайшую доработку без «археологических раскопок» и скрытых зависимостей.

Критерий готовности

Новая квалифицированная команда может поддерживать, выпускать и восстанавливать продукт без постоянной помощи прежнего подрядчика.

Красный флаг

На каждом втором шаге приходится писать прежнему разработчику, просить неизвестный пароль или уточнять незаписанную последовательность действий.

Итог теста / зафиксированные зависимости:

Результат проверки

Считайте только пункты, подтверждённые действием или актуальным документом. Неприменимые пункты исключите из общего количества и подпишите причину.

85–100%

Комплект в рабочем состоянии. Закройте отдельные пробелы и повторите практический тест после обновлений.

60–84%

Контроль частичный. Сформируйте план передачи с ответственными и сроками до завершения договора или смены команды.

Менее 60%

Высокая зависимость от подрядчика. Сначала верните контроль над аккаунтами, кодом, данными и восстановлением.

Отмечено: _____ из _____ применимых пунктов Итог: _____ %

Приоритет действий

Приоритет	Что закрывать	Практическое действие
Срочно	Владение доменом и облаком, административные доступы, исходный код, данные, резервные копии.	Перевести аккаунты под контроль компании, сделать независимую копию, проверить доступ и восстановление.
До передачи	Сборка и выпуск, архитектура, интеграции, бизнес-логика, список ограничений.	Дописать материалы и провести тест силами новой команды.
В план развития	Улучшение автоматизации, актуализация базы знаний, замена рискованных зависимостей.	Назначить владельцев и включить обновление документации в процесс каждого релиза.

Источники и материалы для проверки

Основа чек-листа — статья Softflex «Что должно остаться у компании на руках после завершения разработки». Для конкретного проекта сверяйте результат прежде всего с его фактической архитектурой и документами:

- договором, приложениями, техническим заданием, актами и перечнем передаваемых результатов;
- репозиториями, журналом релизов, системой задач и актуальной рабочей версией;
- реестром аккаунтов, инфраструктуры, интеграций, лицензий и регулярных платежей;
- инструкциями по сборке, выпуску, откату, резервному копированию и восстановлению;
- результатами практического теста независимости, проведённого новой командой.

Кто это составил

Softflex — команда разработки корпоративных веб-сервисов, интеграций и внутренних систем. Мы помогаем компаниям запускать новые продукты, развивать существующие решения и возвращать контроль над проектами, которые стали зависеть от одного подрядчика.

Чек-лист подготовлен как практический инструмент первичной проверки. Он помогает увидеть пробелы до того, как они проявятся при сбое, смене команды или следующей доработке.

Нужен разбор проекта?

Можно оценить комплектность, восстановить контроль над продуктом или подготовить передачу новой команде.

Степан Гуцан

@Stepan_Gutsan

softflex.pro

Дисклеймер. Чек-лист носит информационный характер и не заменяет технический аудит, проверку информационной безопасности или юридическую консультацию. Состав комплекта зависит от архитектуры продукта, договора, отраслевых требований и применимого законодательства.
