

Аудит текущего подрядчика и ИТ-проекта

70 вопросов, которые помогут понять, остаётся ли разработка управляемой, что уже находится под контролем компании и насколько безопасно передавать проект другой команде.

Отмечайте пункт, только если можете подтвердить его документом, доступом, демонстрацией или воспроизводимым результатом. Слова «всё есть» и «почти готово» без проверки не считаются подтверждением.

Блок 1. Сроки и прогнозирование

Проверьте, можно ли отличить реальный прогресс от постоянного переноса обещаний.

- ☐ По каждому этапу есть согласованный результат, который можно продемонстрировать и принять.
- ☐ Текущий план содержит даты, ответственных, зависимости и оставшийся объём работ.
- ☐ Переносы сопровождаются объяснением причины и обновлённым прогнозом.
- ☐ Команда регулярно показывает работающий результат на тестовой среде.
- ☐ Заказчик видит завершённые, текущие и заблокированные задачи.
- ☐ Оценки учитывают тестирование, выпуск, исправления и документацию.
- ☐ Фактические сроки прошлых задач используются при планировании следующих.

Почему важно:

Прозрачный прогноз позволяет управлять бюджетом, зависимыми задачами и ожиданиями бизнеса.

Красный флаг:

Даты меняются после каждого созвона, а формулировка «почти готово» повторяется неделями.

Блок 2. Стоимость и управляемость изменений

Определите, понимает ли бизнес, за что платит и почему меняется оценка.

- ☐ До начала задачи зафиксированы содержание, допущения и критерии готовности.
- ☐ Оценка разделяет анализ, разработку, тестирование и выпуск.
- ☐ Изменение стоимости объясняется конкретным новым объёмом или риском.
- ☐ Подрядчик предлагает варианты решения с понятными компромиссами.
- ☐ Заказчик может сопоставить оплаченные часы или этапы с результатом.
- ☐ Повторные исправления ошибок подрядчика не маскируются под новые работы.
- ☐ Технический долг учтён отдельно и не используется как универсальное объяснение.

Почему важно:

Рост стоимости допустим, если видны причины, состав работ и альтернативы.

Красный флаг:

Даже небольшую доработку нельзя оценить без долгого исследования, а счёт растёт уже после начала работ.

Блок 3. Качество и выпуск обновлений

Оцените, насколько предсказуемо команда меняет действующую систему.

- ☐ Для проверки изменений существует отдельная тестовая среда.
- ☐ Перед релизом проходят основные сквозные бизнес-сценарии.
- ☐ Критичные функции защищены автоматическими или формализованными проверками.
- ☐ Известно, кто принимает решение о выпуске и кто контролирует результат.
- ☐ Есть инструкция отката или другой безопасный способ восстановления версии.
- ☐ Серьёзные сбои разбираются, а причины и меры фиксируются.
- ☐ Заказчик получает понятный список изменений и известных ограничений релиза.

Почему важно:

Процесс выпуска должен снижать риск, что исправление одной функции нарушит другую.

Красный флаг:

После каждого релиза возникают новые сбои, а вернуть предыдущую версию невозможно или опасно.

Блок 4. Команда и передача знаний

Проверьте, переживёт ли проект отпуск или уход ключевого специалиста.

- ☐ У каждого критичного участка есть минимум два человека, способных его поддерживать.
- ☐ Новые участники получают понятный ввод в проект и рабочее окружение.
- ☐ Архитектурные решения и ограничения зафиксированы вне личных переписок.
- ☐ Код проходит проверку другим специалистом до объединения изменений.
- ☐ Заказчик знает состав команды и роли участников.
- ☐ Замена специалиста не приводит к полной повторной оценке проекта.
- ☐ Подрядчик готов провести структурированную передачу знаний новой команде.

Почему важно:

Знания о системе должны принадлежать проекту, а не одному разработчику.

Красный флаг:

Только один человек умеет выпускать обновления, менять интеграцию или объяснить ключевую бизнес-логику.

Блок 5. Исходный код и сборка

Убедитесь, что у компании есть актуальный и воспроизводимый результат разработки.

- ☐ Компания имеет административный доступ к актуальному репозиторию.
- ☐ В репозитории находится код всех критичных компонентов проекта.
- ☐ Можно определить версию кода, которая сейчас работает в промышленной среде.
- ☐ Процесс сборки описан и выполняется без скрытых локальных файлов.
- ☐ Зависимости и требуемые версии инструментов зафиксированы.
- ☐ Конфигурация отделена от кода, а секреты не хранятся в открытом виде.
- ☐ Независимый специалист может собрать проект по переданным материалам.

Почему важно:

Архив с файлами бесполезен, если из него нельзя собрать работающую версию.

Красный флаг:

Промышленная система собрана из неизвестной ветки, локальных файлов или репозитория, к которому нет доступа.

Блок 6. Инфраструктура и административный контроль

Проверьте, кому фактически принадлежат технические ресурсы проекта.

- ☐ Основные облачные и серверные аккаунты контролирует компания.
- ☐ Домен и DNS управляются из аккаунта компании.
- ☐ У компании есть административный доступ к промышленной и тестовой средам.
- ☐ Состав ресурсов и их назначение зафиксированы.
- ☐ Оплата критичных сервисов не зависит от личной карты разработчика.
- ☐ Права подрядчика ограничены необходимым уровнем и могут быть отозваны.
- ☐ Есть актуальный реестр сервисных аккаунтов, ключей и сертификатов.

Почему важно:

Подрядчику можно выдать права для работы, но компания должна сохранять основной контроль.

Красный флаг:

Сервер, домен, облако или критичный сервис оформлены на сотрудника подрядчика и недоступны заказчику.

Блок 7. Данные, резервные копии и восстановление

Оцените, сможет ли компания вернуть систему в работу после сбоя.

- ☐ Определено, какие данные и конфигурации входят в резервное копирование.
- ☐ Известны частота создания и срок хранения копий.
- ☐ Копии хранятся отдельно от основной системы.
- ☐ Ошибки резервного копирования контролируются ответственным специалистом.
- ☐ Восстановление проверялось на тестовой среде.
- ☐ Известно ожидаемое время восстановления критичных функций.
- ☐ Компания может получить данные в пригодном для передачи формате.

Почему важно:

Наличие файлов резервных копий не гарантирует, что данные полны и пригодны для восстановления.

Красный флаг:

Резервные копии создаются, но никто не проверял восстановление или не знает, кто получает уведомления об ошибках.

Блок 8. Интеграции и внешние зависимости

Соберите карту связей, без которых система не выполняет бизнес-процесс.

- ☐ Есть актуальный перечень внутренних и внешних интеграций.
- ☐ Для каждой интеграции указаны владелец, назначение и способ обмена.
- ☐ Ключи и учётные записи оформлены или доступны компании.
- ☐ Ограничения, тарифы и сроки действия внешних сервисов известны.
- ☐ Ошибки обмена журналируются и доступны для диагностики.
- ☐ Описано поведение системы при недоступности связанного сервиса.
- ☐ Новая команда может проверить интеграции в безопасной среде.

Почему важно:

При передаче проекта чаще всего ломается не интерфейс, а обмен с внешними системами и сервисами.

Красный флаг:

Назначение ключей и фоновых обменов знает только разработчик, а сбои интеграций замечают пользователи.

Блок 9. Документация и история решений

Проверьте, можно ли понять устройство проекта без археологии в чатах.

- ☐ Есть обзор архитектуры и границ основных компонентов.
- ☐ Описаны запуск, развёртывание, настройка и типовые операции.
- ☐ Бизнес-правила и критичные сценарии зафиксированы.
- ☐ Согласованные изменения требований можно найти и сопоставить с реализацией.
- ☐ Известные ограничения и временные решения перечислены отдельно.
- ☐ Документация обновляется вместе с существенными изменениями.
- ☐ Независимый специалист проверил материалы на практике.

Почему важно:

Документация сокращает время диагностики и защищает бизнес от потери контекста.

Красный флаг:

Схемы противоречат работающей системе, а причины ключевых решений невозможно восстановить.

Блок 10. Готовность к независимому аудиту и передаче

Проверьте, может ли компания получить объективную картину и сменить команду без остановки бизнеса.

- ☐ Договор и фактическая практика позволяют предоставить материалы аудитору.
- ☐ Подрядчик без задержек выдаёт согласованные доступы и документы.
- ☐ Есть перечень завершённых, незавершённых и оплаченных работ.
- ☐ Критичные дефекты и риски не скрыты в общей очереди задач.
- ☐ Определён переходный период и формат ответов прежней команды.
- ☐ Новая команда может развернуть тестовый контур до принятия сопровождения.
- ☐ Существует поэтапный план передачи без резкого отключения прежней команды.

Почему важно:

Независимая проверка помогает отделить технические риски от конфликтов, ожиданий и проблем управления.

Красный флаг:

После запроса об аудите доступы задерживают, документацию начинают «готовить», а вопросы считают проявлением недоверия.

Результат проверки

Оценка показывает уровень контроля, а не качество людей в команде. Критичный незакрытый доступ может быть важнее десяти формально выполненных пунктов.

0 / 70

Начните отмечать подтверждённые пункты.

56–70: проект под контролем Основные процессы прозрачны. Закройте отдельные пробелы и поддерживайте материалы в актуальном состоянии.

36–55: заметная зависимость Перед крупными изменениями или сменой команды нужен план устранения рисков.

0–35: высокий риск Сначала зафиксируйте доступы, код, инфраструктуру и непрерывность работы системы.

Приоритеты после аудита

Нельзя откладывать

Получить контроль над доменами, серверами, данными, резервными копиями и критичными ключами. Проверить, что действующая система не остановится при конфликте или смене команды.

Закрыть до передачи проекта

Убедиться, что проект собирается и разворачивается из переданного кода, а новая команда понимает архитектуру, интеграции, ограничения и известные дефекты.

Планировать после стабилизации

Согласовать погашение технического долга, улучшение процессов и выпуск новых функций с измеримыми результатами.

Материалы для проверки

- договор, техническое задание, приложения и согласованные изменения;
- репозитории, журнал изменений, задачи и отчёты по релизам;
- аккаунты инфраструктуры, реестр доступов, доменов и внешних сервисов;
- архитектурные схемы, инструкции по развёртыванию и эксплуатации;
- результаты тестирования, мониторинга, резервного восстановления и разборов сбоев;
- реестр дефектов, технического долга, лицензий и незавершённых обязательств.

Кто это составил

Softlex — продуктовая ИТ-компания. Разрабатываем веб-сервисы, мобильные приложения и интеграции, а также подхватываем проекты после других команд.

Наша часть начинается там, где бизнесу нужна управляемая система: с понятной архитектурой, рабочими интеграциями, контролем над инфраструктурой и возможностью развивать продукт после передачи.

Этот чек-лист предназначен для первичной организационной и технической самопроверки. Он не является юридическим заключением, не заменяет условия договора, аудит информационной безопасности и профессиональную проверку конкретной системы.

Если после проверки выяснилось, что основная сложность находится в коде, инфраструктуре, интеграциях или передаче проекта, напишите:

Степан Гуцан · [@Stepan_Gutsan](#) · hello@softlex.pro · softlex.pro

Softlex · чек-лист аудита подрядчика и ИТ-проекта