

# Чек-лист внедрения реестра процессов

Что нужно решить и настроить до того, как реестр процессов начнёт работать как общая опора для сбоев и инцидентов, планов непрерывности, оценки контролей и анкетирования поставщиков.

Шаги — из правил и порогов продукта, без оценок сроков и трудозатрат внедрения.

## 1. Заведение владельцев процессов

На карточке процесса заполняются пять ролей. Роль не обязательно означает нового сотрудника — один человек может занимать несколько ролей на разных процессах.

- ☐ Владелец процесса (Владелец процесса Уровень 3) — ФИО и подразделение.
- ☐ Менеджер процесса — ФИО и подразделение.
- ☐ Владелец данных — ФИО и подразделение; эта роль запускает первую ступень согласования.
- ☐ Менеджер по качеству данных — ФИО и подразделение.
- ☐ Поставщик (владелец процесса) — если процесс выполняется внешней организацией.
- ☐ Назначить сотрудников на роли согласования: Сотрудник КПО, Сотрудник ОРМ, Координатор СУОН.

Права на статусные переходы процесса и технологического процесса выдаются именно этим ролям — без них карточка не пройдёт дальше первой ступени.

## 2. Настройка трёхступенчатого согласования

Каждая карточка процесса проходит фиксированную последовательность из трёх ступеней подтверждения, прежде чем получить статус «Согласован»:

| Ступень | Кто подтверждает | Статус после подтверждения  |
|---------|------------------|-----------------------------|
| 1       | Владелец данных  | Согласовано Владелец данных |
| 2       | Сотрудник КПО    | Согласовано сотрудником КПО |
| 3       | Сотрудник ОРМ    | Согласован                  |

- ☐ Проверить права на переходы у ролей processStatusModel и techProcessStatusModel — каждая ступень видит только предназначенные ей действия.
- ☐ Договориться о регламенте возвратов: на любой ступени согласующий может вернуть карточку с комментарием («Возврат Владельца данных», «Возврат сотрудником КПО», «Возврат сотрудником ОРМ») — определить, кто и в какой срок реагирует на возврат.
- ☐ Технологический процесс согласуется отдельной, более короткой моделью: создан → на верификации → согласован (либо возврат/удаление).

## 3. Ввод пороговых значений простоя

- ☐ Минимальное время простоя, в минутах — на каждом процессе.  
Единственный порог доступности, который хранится на самом процессе (поле «Минимальное время простоя в минутах для процесса»).
- ☐ Контрольная и сигнальная допустимые доли деградации — на каждом технологическом процессе.  
Контрольное значение — порог нарушения, сигнальное — порог раннего предупреждения.
- ☐ Плановая продолжительность работы (функционирования) технологического процесса — сигнальное и контрольное значения, в минутах.  
До 2025 года показатель указывался в часах — при переносе прежних значений пересчитать в минуты.
- ☐ Нормативные значения допустимого простоя по уровням (процесс / технологический процесс / технологический участок / ЦБ) — определить самостоятельно.  
Типовых значений по умолчанию в поставке нет: справочники допустимого простоя создаются пустыми и наполняются на внедрении.

#### 4. Привязка к справочникам Положения №716-П

- ☐ Соотнести процессы с технологическими процессами — 13 позиций справочника, коды ТПрКО1–ТПрКО13.
- ☐ Соотнести технологические процессы с технологическими участками — 5 позиций справочника: ИАА, ФПП, УПП, ОУ, ХИ.
- ☐ Задать уровень критичности каждого процесса — критически важный, основной или прочий, по формулировкам Банка России.

#### 5. Первичное наполнение реестра

- ☐ Собрать данные для листа «Процессы» шаблона импорта: внешний идентификатор, ответственный сотрудник, структурное подразделение, наименование (рус./англ.), уровень критичности, минимальное время простоя, поставщик, привязка к технологическому процессу и участку.
- ☐ Загрузить реестр через импорт из Excel и сверить с ожидаемым числом процессов, техпроцессов и техучастков перед передачей владельцам на согласование.

Вопросов к вашей организации, а не оценок эффекта: каждый пункт задан от правила, которое уже заложено в продукте.