

# **Жизненный цикл разработки программных систем (ЦРПС)**

## **Контрольный список аудита**

### **Цель №1 – Методология ЦРПС**

1. Определить степень ответственности руководства, внутреннего аудита, пользователей, службы обеспечения качества и обработки данных в процессе проектирования, разработки и обслуживания системы.
2. Проверить рабочие документы ЦРПС, чтобы определить, были ли получены разрешения соответствующих уровней для каждого этапа.
3. Получить и рассмотреть запросы на услуги по обработке данных. Определить, соблюдается ли действующий в университете порядок.

### **Цель №2 – Анализ потребностей**

1. Рассмотреть и оценить процедуры проведения анализа потребностей.
2. Рассмотреть анализ потребностей для недавнего проекта и определить, соответствует ли он стандартам.

### **Цель №3 – Проектирование и разработка систем**

1. Рассмотреть и оценить процедуры проектирования и разработки систем.
2. Проанализировать графики заданий на проектирование, проверить наличие письменного подтверждения утверждения и определить, соответствуют ли проектные задания стандартам.
3. Определить, включены ли в проектное задание по недавнему проекту контрольный след и программные средства контроля.
4. Проверить образцы использованных для ввода данных исходных документов, которые включены в рабочие документы ЦРПС недавно разработанного программного приложения. Определить, соответствуют ли они параметрам точного сбора и ввода информации.
5. Получить и проанализировать программы на предмет их соответствия стандартам университета в области программирования.

#### **Цель №4 – Процедуры тестирования**

1. Рассмотреть и оценить процедуры тестирования системы и программ.
2. Рассмотреть задокументированные процедуры тестирования, данные испытаний и результаты, чтобы определить, являются ли они всеобъемлющими и соответствуют ли они университетским стандартам.
3. Проверить адекватность тестирования, проводимого на ручных этапах работы приложения.

#### **Цель №5 – Процедуры внедрения**

1. Рассмотреть и оценить процедуры продвижения и внедрения программы.
2. Рассмотреть документацию по процедуре продвижения программы. Определить, соблюдаются ли стандарты и имеется ли документация о соблюдении стандартов. Отследить изменения в выбранной программе и системном программном обеспечении по соответствующим вспомогательным записям, чтобы определить, были ли изменения должным образом утверждены.
3. Рассмотреть документацию по конверсии/внедрению вновь разработанного программного приложения. Определить, были ли соблюдены процедуры внедрения, действующие в университете.

#### **Цель №6 - Анализ по итогам внедрения**

1. Рассмотреть и оценить процедуры проведения послевнедренческого анализа.
2. Рассмотреть модификации программ, процедуры тестирования и подготовку сопроводительной документации на предмет соблюдения стандартов университета.

#### **Цель №7 – Сопровождение программного обеспечения**

1. Рассмотреть и оценить процедуры сопровождения действующих программных приложений.

2. Рассмотреть модификации программ, процедуры тестирования и подготовку сопроводительной документации на предмет соблюдения стандартов университета.

#### **Цель №8 – Контроль системного ПО**

1. Рассмотреть и оценить процедуры модификации системного программного обеспечения.
2. Рассмотреть и оценить процедуры модификации системного программного обеспечения, процедуры тестирования и подготовки сопроводительной документации на предмет соблюдения стандартов университета.
3. Рассмотреть и оценить документацию по системному программному обеспечению собственной разработки, а также особенности/опции используемого собственного системного программного обеспечения.

#### **Цель №9 - Стандарты на документацию**

1. Получить и изучить стандарты на документацию на предмет их полноты.