

# Чек-лист внедрения MDM/НСИ

Вопросы к вашей организации, и каждый — от правила, которое уже заложено в продукте: кто заводит роли, какие справочники подключать первыми и что проверяет модуль при вводе данных.

## 1. Какие роли завести до старта

В модуле три роли. Заведите как минимум по одному человеку на каждую — без менеджера некому назначать операторов, без ИБ-администратора некому согласовывать правки на консоли безопасности модуля.

| Роль             | Код           | Что делает                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оператор НСИ     | operatorNsi   | Правит данные тех справочников, на которые его назначил менеджер НСИ (запись в nsi.list_employees). Право читать и право вносить правки выдаются отдельно, справочник за справочником. |
| Менеджер НСИ     | managerNsi    | Назначает операторов на конкретные справочники и отвечает за качество мастер-данных. Видит раздел «Настройки справочников».                                                            |
| ИБ-администратор | securityAdmin | Технический согласователь и единственная роль с доступом к консоли безопасности модуля: роли, права, экспорт, журнал аудита.                                                           |

## 2. Какие справочники подготовить

Через интерфейс МДМ ведутся 19 справочников. Отметьте те, что подключаете в первую очередь, — для каждого понадобится источник данных на переносе и хотя бы один назначенный оператор.

|               |                                         |  |                                   |                     |
|---------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| структура     | str<br>uct<br>ure<br>His<br>tori<br>cal |  | Потери ИБ                         | lossTypeIB          |
| сы            | bus<br>ine<br>ssLi<br>ne                |  | Вид потерь                        | lossType            |
| ка            | risk<br>Src<br>Cat<br>ego<br>ry         |  | Сотрудник                         | employee            |
| ытия          | risk<br>Typ<br>e                        |  | Поставщик                         | operProvider        |
| ик            | risk<br>Sou<br>rce                      |  | Risk Category                     | riskCategory        |
| ванного риска | risk<br>Kin<br>d                        |  | GRC-MCA Activity / Бизнес-процесс | activityInc         |
| ытия ИБ       | eve<br>ntsl<br>b                        |  | Процесс                           | operCriticalProcess |

|                       |                    |                   |                            |
|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| ик (фактор) ИБ        | fak ?<br>torl<br>b | Процессы по 716-П | nsiProcessCb               |
| ление деятельности ИБ | ib ?               | Подразделение     | operStructureHistoricalPrc |

### 3. Что решить до старта

- Кто в организации утверждает правки. Согласовать правку не может тот же сотрудник, который последним её вносил, — правило «четырёх глаз» проверяется программно при переходе в статус «Согласовано».
- Правка проходит статус-модель целиком по справочнику в разрезе экрана: «Ввод данных» → «На согласовании» → «Согласовано», с возвратом на доработку. Решите, кто отвечает за возврат, если правку нужно исправить.
- На каждый подключаемый справочник — минимум один назначенный оператор (менеджер НСИ делает назначение отдельной записью на конкретный справочник, а не на модуль целиком).
- Удаление в модуле мягкое: строка помечается датой закрытия и остаётся видимой с отменой удаления до сохранения. Учтите это в регламенте — «удалить» не значит «пропасть без следа».

### 4. Правила ввода данных

- Строка, начинающаяся с символа «=», запрещена к вводу — это защита от формульной инъекции при выгрузке справочника в Excel.
- Каждое расхождение сохранённого значения с версией из базы пишется отдельной записью в журнал изменений: кто, когда, в каком справочнике, в каком поле, старое и новое значение.
- Действия с ролями и правами модуля (кто менял роли, права, назначения) фиксируются в отдельном журнале аудита безопасности — не смешаны с журналом изменений данных.

### 5. Как расширять состав справочников дальше

Новый справочник или новое поле заводится данными, а не правкой Java-кода: миграция создаёт физическую таблицу, а состав и порядок полей загружаются CSV в метамодель «сущность — показатель» — экран строится по этим метаданным автоматически. Спланируйте, кто на вашей стороне готовит такие миграции и CSV при расширении состава справочников после запуска.

ООО «Ланселот-ИТ» · РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная 45 · info@lancelot-it.ru · +7 (499) 380-74-23