

Дмитрий Зугаев

IT/digital-процессы

Чек-лист аудита IT/digital-отдела

Материал помогает быстро собрать факты по digital-разработке: роли, backlog, подрядчики, релизы, документация, архитектурные риски и потребность во внешнем СТО.

Контур digital-направления Сначала нужно понять, какие проекты и участники входят в проверяемый контур.

Роли и ответственность Хаос часто начинается там, где технические и бизнес-решения принимаются неявно.

Backlog и roadmap Backlog должен помогать управлять разработкой, а не хранить всё подряд.

Подрядчики и статусы Подрядчик должен давать проверяемую картину: что сделано, что мешает и какие решения нужны.

Релизы и качество Релизный процесс показывает, насколько разработка управляется по фактам.

Документация и доступы Минимальная документация снижает зависимость от отдельных людей и подрядчиков.

Дмитрий Зугаев web/AI-архитектор, СТО

<https://zugaev.ru/lead-magnets/checklist-audita-it-digital-otdela/>

Кому подходит

Когда использовать материал

digital-направление работает, но сроки и ответственность непрозрачны
внутренняя команда и подрядчики заняты, а бизнес не видит общей картины
нужно понять, где сломан процесс: роли, backlog, релизы или архитектура
руководитель думает о внешнем СТО, IT-директоре или смене подрядчика

Чек-лист

Что проверить

Контур digital-направления

Сначала нужно понять, какие проекты и участники входят в проверяемый контур.

- есть список активных digital-проектов, сервисов, порталов и интеграций
- понятно, какие проекты критичны для выручки, клиентов или внутренних процессов
- описано, кто участвует: внутренняя команда, подрядчики, бизнес-владельцы
- известно, какие задачи сейчас требуют решения на уровне руководителя
- отделена офисная IT-инфраструктура от web/digital/AI-разработки

Роли и ответственность

Хаос часто начинается там, где технические и бизнес-решения принимаются неявно.

- понятно, кто ставит бизнес-задачи и кто принимает результат
- есть владелец backlog и приоритетов
- назначен человек, который принимает технические решения
- понятно, кто контролирует подрядчиков и качество статусов
- есть роль, которая видит архитектуру, риски и развитие целиком

Backlog и roadmap

Backlog должен помогать управлять разработкой, а не хранить всё подряд.

- задачи находятся в одном понятном источнике
- у важных задач описана бизнес-цель и критерий готовности
- ошибки, развитие, поддержка и технический долг разделены
- приоритеты связаны с рисками и бизнес-эффектом
- есть roadmap ближайших этапов, а не только список пожеланий

Подрядчики и статусы

Подрядчик должен давать проверяемую картину: что сделано, что мешает и какие решения нужны.

- по каждому подрядчику понятна зона ответственности
- статусы показывают задачи, риски, блокеры и следующий шаг
- переносы сроков объясняются конкретными причинами
- оценки задач учитывают технические зависимости
- бизнес может проверить результат до оплаты или запуска

Релизы и качество

Релизный процесс показывает, насколько разработка управляется по фактам.

- описано, как формируется состав релиза
- понятно, кто проверяет изменения перед выкладкой
- есть критерии приёмки и список критичных сценариев
- фиксируются ошибки, откаты и последствия релизов
- после релиза обновляются статусы, документы и открытые риски

Документация и доступы

Минимальная документация снижает зависимость от отдельных людей и подрядчиков.

- есть карта систем, модулей, интеграций и внешних сервисов
- описаны владельцы доступов, доменов, хостинга и репозиторий
- зафиксированы ключевые бизнес-сценарии и роли пользователей
- понятен процесс деплоя и поддержки окружений
- новую команду можно подключить без повторного расследования с нуля

Архитектура, техдолг и AI-ready

Перед новыми функциями важно увидеть ограничения системы и готовность данных.

- выделены зоны технического долга, которые уже влияют на сроки
- понятно, какие интеграции и модули чаще всего создают риски
- новые AI-идеи проверяются через данные, права и сценарии

- есть список решений, которые нельзя откладывать без последствий
- понятно, где нужен аудит, внешний СТО или отдельное проектирование

Важно

Чек-лист не заменяет аудит IT/digital-отдела. Он помогает собрать первичную картину и подготовить разговор, но выводы по архитектуре, подрядчикам, рискам и СТО-функции нужно делать после проверки фактов.

Нужен разбор проекта?

Опишите ситуацию на сайте zugaev.ru. Дмитрий сможет подсказать, с какой диагностики начать: аудит, AI-ready проверка, контроль подрядчика или восстановление проекта.

<https://zugaev.ru/lead-magnets/checklist-audita-it-digital-otdela/>