



## Чек-лист для внутреннего аудита

Чек-лист разработан специалистами ИТ-компании SimbirSoft. Поможет при проведении внутреннего аудита команды и процессов

### Этап аналитики

- Какой состав команды аналитики? Кто осуществляет системный анализ и бизнес-анализ?
- Откуда поступает идея на реализацию фичи?
- Как формируются ТЗ и документация?
- Работает ли аналитика с запросами от пользователей?
- Какими инструментами пользуется аналитика?  
*где хранится описание функционала, линкуется ли в задачи и пр.*
- Проводится ли ревью ТЗ QA-специалистами, тестирование требований
- Осуществляет ли аналитика приемку / проверку реализованного функционала
- Какие наиболее проблемные моменты существуют в приложении на взгляд аналитиков?

## Этап планирования

- Как происходит планирование? Кто формирует список задач спринта и устанавливает сроки? Исходя из чего?
- Какая методология разработки?
- Какая продолжительность спринтов? Почему именно такая?
- Проводится ли оценка задач? Каким образом? Что входит в оценку?
- Учитываются ли в оценке задач риски (сколько %), багофикс (сколько %)?
- Учитывается ли емкость команды (capacity)?
- Сколько времени отводится на стабилизацию спринта? Закладывается ли на это время?
- Какой WF (workflow/регламент работы) на проекте?
- Состав команды и зоны ответственности. Есть ли DevOps в команде?
- Как происходят коммуникации в команде (ежедневные митинги, ретроспективы, оперативное общение в чатах)?
- Кто и как ставит задачи? Какое описание задач (подробное/неподробное)? Есть ли определенная форма описания задач?
- Проводят ли перед началом работ общее обсуждение задачи (аналитика, разработка, QA)?

- Согласованная ли работа различных частей команды, все ли знают дедлайны?

## **Этап разработки**

- Архитектура приложения
- Какие технологии используются в разработке (язык программирования, фреймворки)
- Используется ли на проекте CI?
- Используется ли система контроля версий? Как выглядит git-flow на проекте?
- Есть ли проблемы с ветвлением ("перезатирают" код друг друга, выливают не ту версию на тестирование и т.д.)?
- Кто ставит задачи разработке?
- Есть ли Code Review?
- Пишутся ли Unit тесты?
- Какие самые сложные технические решения в приложении? (часто ломаются, проблемы с перформансом, сложность в реализации и т.д.)

## **Этап тестирования**

- Есть ли тестирование задач? В каком виде и кем проводится?
- Есть ли тестовая документация? В каком виде и где?

- Есть ли тестовые стенды? Препрод (demo-стенд)?
- Есть ли тестовые данные (или нет ли трудностей с их созданием)?  
Анализируются ли данные на проде?
- Где и как фиксируются ошибки системы?
- Если ли практика автоматизированного тестирования?
- На какие дефекты часто жалуются пользователи?
- Проводится ли оценка тестирования? Каким образом?
- Создается ли по итогам тестирования отчет о качестве ПО
- Есть ли тестирование миграции и обновлений (если проект в проде)

## **Этап релиза**

- Проект в проде или нет?
- Как часто происходят релизы?
- Как часто сдвигаются сроки релиза? Почему? Какие последствия при этом?
- Есть ли хотфиксы? Как часто? Причины?
- Сколько серверов обновляется? Кто выполняет обновление?
- С какой проблемой вы сталкивались в последний раз при обновлении?
- Кто принимает решение о выпуске / невыпуске релиза?

## **Этап поддержки**

- Существуют ли релиз-нотезы? Как пользователи узнают о новых фичах?
- Сколько пользователей у приложения?
- Как происходит распространение продукта?
- Как техподдержка обрабатывает проблемы пользователей?
- С какими проблемами чаще всего сталкиваются пользователи?
- Есть ли какие-то сроки (SLA), за которые должны решаться проблемы пользователей?
- Как происходит обучение администраторов и других типов пользователей?

## **Вопросы по команде проекта**

- Есть ли сторонние команды на проекте?
- Есть ли удаленные сотрудники?
- Есть ли общий график работы для всей команды?
- Релиз общий на всю команду? Дедлайн общий?
- Есть ли переработки? Как часто? Причины?

Какие есть существуют проблемы, на ваш взгляд?

Подчеркнем, что это базовый набор вопросов, но в зависимости от особенностей проекта он может изменяться и дополняться. Если у вас остались вопросы, напишите нам на [contact@simbirsoft.com](mailto:contact@simbirsoft.com)

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?