

Официальный чек-лист IT-Konsult

Доступы • безопасность • бэкапы • мониторинг • сеть • 1С • процессы

Отметьте пункты, которые реально выполняются “в проде”. Если пункт формально есть, но не проверялся — считайте, что его нет (особенно про бэкапы).

1. Ответственность и документация

- Назначен ответственный за ИТ (внутри компании или подрядчик).
- Есть схема инфраструктуры (офис/облако/сервера/каналы связи).
- Ведётся учёт оборудования и лицензий.
- Есть список критичных сервисов и владельцы (почта, 1С, CRM, сайт, VPN).
- Есть регламент изменений (согласование, окна работ, откат).

2. Доступы и безопасность

- Включено MFA для критичных сервисов (почта, админ-панели, VPN, облако).
- Админ-доступы выданы по принципу минимальных прав.
- Локальные админ-права на ПК ограничены.
- Есть политика паролей и управление учётками (группы/роли, актуальность).
- Настроено журналирование (входы/админ-действия) и хранение логов.
- Почта защищена SPF/DKIM/DMARC, есть антифишинг-процедуры.

3. Резервное копирование и восстановление

- Бэкапы организованы по схеме 3-2-1 (одна копия вне площадки).
- Определены критичные данные (1С/БД, файлы, почта, виртуалки).
- Настроены алерты по ошибкам бэкапа.
- Проводится тест восстановления (не реже 1 раза в месяц/квартал).
- Определены RPO/RTO (сколько данных/времени можно потерять).

4. Мониторинг и реагирование

- Есть мониторинг доступности сервисов (внешний и внутренний).
- Отслеживаются ресурсы: CPU/RAM/диски/IO и известны пороги.
- Настроены алерты и ответственные (кто получает, в какие часы).
- Есть план реакции на P1/P2 (критичные инциденты).
- Есть ежемесячная отчётность (повторяемые проблемы и план улучшений).

5. Серверы, сеть и удалённый доступ

- Сервера обновляются по регламенту (Windows/Linux, гипервизоры).
- Сеть сегментирована (гости/рабочие/серверы, VLAN).
- Гостевой Wi-Fi отделён и ограничен.
- VPN/удалённый доступ защищён (MFA, отдельные учётки, логирование).
- Есть резервный канал связи для критичных офисов/объектов (по необходимости).

6. Рабочие места и helpdesk

- Есть единая точка входа по заявкам (helpdesk, а не “в мессенджер”).
- Определены приоритеты P1-P4 и SLA.
- Есть база знаний по типовым запросам.
- Онбординг/оффбординг формализован (чек-листы, закрытие доступов).
- Есть процесс учёта и замены оборудования.

7. 1С и базы данных

- Регламентные задания вынесены в окна обслуживания.
- Настроено обслуживание БД (индексы, статистика, очистки).
- Контролируется рост БД и диска.
- Есть отдельные бэкапы 1С/БД и тест restore.

Версия: v1.0

Сайт: it-konsult.ru