

RACI матрица

(1) В зависимости от программы/проекта

R - Responsible (Формирует)

C - Consulted (Согласует)

A - Accountable (Утверждает)

I - Informed (Информируется)

Решение

ФАТ на АС
Обновляется до выхода релизов по мере необходимости

АС

Артефакт/ Роль	Представитель заказчика	Технолог процесса	Корпоративный архитектор	Технолог решения	Архитектор решения	Менеджер качества решения	Менеджер релиза решения	Эксперт ИБ	Менеджер качества АС	Технолог АС	Архитектор АС	Менеджер релиза АС	Разработчик Тестировщик	Менеджер ИТ-сервиса	Прикладной Админ	Сис Админ
Бизнес-требования (эпики/процессы/сценарии)	A	C		R	C	I										
ОТАР	I		A	C	R	I		C			C		I	I		
План ИФТ (вкл. ПМИ)	C			C	C	A, R	C	C	C	I	I					
Истории				A						R		C				
Анкета ДЗИ								C		R				I		
Функциональные требования, Нефункциональные требования (вкл. требования по ИБ)				C	C	I		I	I	A, R	C			I	I	I
Архитектура приложений, Информационная модель Сетевые схемы				I	C			I	I	C	A, R		I	C	C	C
Ролевая модель, МКР, заявки на доступ								C	I	A, R	C		I	I	C	I
Тестовая стратегия на АС									A, R	C	C		I			
Тестовый план (вкл. ПМИ) и сценарии тестирования								I	A, R	C	C		R			
Протокол ИФТ				C	C	A, R		C	I			I	I			
Дистрибутивный комплект										C	C	I	R	A	C	C
Протокол ПСИ						C		C	R			I		A	C	C
Акт готовности релиза/Распоряжение о вводе в эксплуатацию	C	I	I			C		C	R					A	C	C