

Приложение 1

к конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ по подготовке технического задания на разработку и внедрение программного обеспечения для учета судебных споров

1. Общие положения

1.1. Техническое задание (далее – ТЗ) на разработку и внедрение программного обеспечения для учета судебных споров Агентства (далее – Система) разрабатывается с целью однозначного определения спецификаций Системы, описывающих ее назначение, поведение, свойства и атрибуты.

1.2. ТЗ на Систему является основным документом, определяющим требования к Системе и порядок создания Системы, в соответствии с которым проводятся разработка и приемка Системы при вводе в эксплуатацию.

1.3. В процессе подготовки ТЗ исполнитель проводит обследование (интервьюирование) работников подразделений Агентства, принимающих участие в досудебной и судебной работе. В процессе обследования может проводиться анкетирование. Результаты каждой встречи оформляются в виде протокола встречи, который согласуется со всеми участниками встречи. Протоколы встреч являются Приложением к ТЗ.

1.4. При проведении обследования и разработке ТЗ необходимо применять современные стандартные методологии.

1.5. Требования к содержанию и оформлению ТЗ устанавливают следующие ГОСТы и документы (имеют рекомендательный характер).

1.5.1 ГОСТ 12.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

1.5.2. ГОСТ 12.202-78 «Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению».

1.5.3. ГОСТ 34.609-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

1.5.4. РД IDEF0-2000. Методология функционального моделирования IDEF0. Руководящий документ. Госстандарт России.

1.5.5. Стандарт IEEE 830-1998. Методика составления спецификаций требований к программному обеспечению, рекомендуемая Институтом инженеров по электротехнике и электронике.

1.5.6. Стандарт IEEE 1061-1992. Методика оценки качества программного обеспечения, рекомендуемая Институтом инженеров по электротехнике и электронике.

2. Характеристика объекта автоматизации – учета судебных споров Агентства и требования к Системе

(Требует уточнения и детализации в процессе подготовки ТЗ).

2.1. Программное обеспечение для учета судебных споров Агентства разрабатывается с целью:

- обеспечения возможности полного учета информации о судебной и досудебной работе Агентства, включая исполнительное производство;
- организации мониторинга и контроля судебной и досудебной работы;
- подготовки сводной управленческой отчетности.

2.2. Правовой основой деятельности Агентства являются следующие нормативные правовые акты:

- Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;
- Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Федеральный закон от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ;
- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ;
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 года № 14-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
- иные нормативные правовые акты.

2.3. Сокращения и термины

Таблица 1. Принятые сокращения

Сокращение	Описание
Агентство	Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»
АРМ	Автоматизированное рабочее место
НСИ	Нормативно-справочная информация
Система	Программное обеспечение для учета судебных споров Агентства
СУБД	Система управления базами данных
ППО	Прикладное программное обеспечение

Таблица 2. Принятые термины и определения

Термин	Описание
Судебное дело (дело)	<p>Спор (требование), разрешаемый судом общей юрисдикции (арбитражным судом).</p> <p>Каждое дело обладает процессуальной обособленностью, разрешается в установленном процессуальными законами порядке, который предполагает возможность его последовательного рассмотрения несколькими судебными инстанциями (судами), включая возвращение в нижестоящую инстанцию для повторного рассмотрения (в том числе неоднократного). Завершается рассмотрение дела вынесением судебного акта.</p> <p>Термин не является полностью эквивалентным термину «судебное дело», который используется судами для целей учета с присвоением соответствующих номеров учета, в частности, в рамках каждого «судебного дела» о банкротстве в арбитражных судах рассматривается множество процессуально обособленных споров (требований), которые выступают для целей настоящего документа самостоятельными делами.</p> <p>Для целей разработки ТЗ под судебным спором понимается вся совокупность фактических и процессуальных действий, направленных на разрешение судом материально-правового требования и включающая досудебную стадию, стадию судебного</p>

	разбирательства и стадию исполнения судебного решения
Исполнительное производство	Процедура принудительного исполнения судебных актов службой судебных приставов (ССП). Предполагает обращение лица, в пользу которого вынесен судебный акт, в ССП, совершение ССП ряда предусмотренных законом действий и завершение процедуры исполнения (полным, частичным исполнением или без фактического исполнения требований)
Аутентификация	Проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора, подтверждение подлинности
Авторизация пользователя	Процесс определения прав доступа аутентифицированного пользователя к информационным ресурсам и сервисам Системы
Оператор	Работник Агентства или внешний сотрудник (работник привлеченной фирмы или кредитной организации, находящейся под управлением Агентства), имеющий доступ к Системе и осуществляющий ввод, корректировку и контроль информации по введенным судебным делам
Технолог Системы	Работник Агентства, имеющий доступ к Системе, который ведет НСИ, выполняет перевод дел между подразделениями Агентства и (или) привлеченными фирмами, категориями и операторами, определяет новые роли, при необходимости назначает и удаляет роли у пользователей
Администратор Системы	Работник Агентства, имеющий доступ к Системе и выполняющий заведение пользователей в Систему, назначение и удаление ролей у пользователей, создание новых ролей, сопровождение функционала Системы
Роль	Поименованный набор прав, который Администратор Системы может предоставлять пользователям и другим ролям

Трехуровневая архитектура (трехзвенная архитектура)	В компьютерных технологиях трёхзвенная архитектура предполагает наличие следующих компонентов приложения: клиентское приложение, подключенное к серверу приложений, который в свою очередь подключен к серверу базы данных
Сервер приложений	Программно-аппаратная среда, в рамках которой выполняются компоненты приложения, отвечающие за программный интерфейс, связывающий клиентские компоненты с прикладной логикой базы данных
Сервер базы данных	Программно-аппаратная среда, обеспечивающая обслуживание и управление базой данных и выполнение компонентов приложения, отвечающих за обработку данных

2.4. Основные задачи Системы

2.4.1. Учет информации о судебных спорах Агентства, разрешаемых в различных процессуальных порядках, в том числе в ходе гражданского, арбитражного, уголовного, третейского и иных видов судопроизводств, осуществляется по следующим направлениям:

- дела, связанные с деятельностью Агентства как конкурсного управляющего (ликвидатора) кредитными организациями;
- дела, связанные с деятельностью Агентства в сфере страхования вкладов;
- дела, связанные с деятельностью Агентства по реструктуризации кредитных организаций;
- дела по собственным спорам Агентства.

В рамках направления деятельности выделяются соответствующие категории и подкатегории судебных дел. Перечень категорий дел приведен в Приложении 1. Справочник категорий. Указанный перечень может быть уточнен в ходе разработки ТЗ.

2.4.2. В ходе досудебной стадии работники соответствующих подразделений Агентства направляют претензии должникам, отвечают на заявления, готовят процессуальные документы, проводят работу с органами дознания и

предварительного расследования. Спор может быть завершён на данной стадии до начала судебного разбирательства. Особенностью досудебной стадии в рамках уголовного судопроизводства является ее четкое разделение на две самостоятельные стадии (доследственная проверка и предварительное расследование).

2.4.3. Судебная стадия начинается с момента подачи в суд заявления (иска), передачи в суд уголовного дела либо с момента привлечения Агентства к участию в судебном споре. Завершается судебная стадия вступлением в силу последнего судебного акта по делу. В ходе данной стадии работники Агентства готовят процессуальные документы, принимают участие в судебных заседаниях судов разного уровня, подают заявления в суд. Результаты каждого судебного заседания (в том числе финансовые) и рассмотрения каждого заявления подлежат учёту.

2.4.4. Стадия исполнения решения начинается после принятия решения по спору и завершается вынесением последнего процессуального документа по делу. В ходе этой стадии работники Агентства готовят процессуальные документы, участвуют в принудительном исполнении судебных актов, в том числе путём взаимодействия с подразделениями ФССП России. На данной стадии возможны судебные разбирательства.

2.4.5. Все три стадии одного спора связаны между собой; вместе с тем должна быть предусмотрена возможность ведения статистики и формирования отчётности по каждой стадии отдельно (с учетом особенностей уголовного судопроизводства, указанных в п. 2.4.2). Также необходимо обеспечить статистическую обработку и систематизацию учитываемых данных по различным критериям в соответствии с возложенными на Агентство функциями и имеющимися информационными потребностями, в том числе:

- формирование определенного набора печатных отчетов, в том числе отчета по официально установленным Банком России формам;
- возможность получения информации в различных разрезах (по банкам, категориям дел и пр.).

2.5. Основные характеристики Системы:

- наличие единой, централизованной базы данных по всем судебным делам Агентства;
- обеспечение процессов наполнения и актуализации информации по судебным делам;
- обеспечение целостности и непротиворечивости информации в базе данных;
- открытая архитектура, т.е. возможность настройки и развития функций Системы специалистами Агентства самостоятельно;
- сохранение истории изменений информации в базе данных;
- удобный и интуитивно-понятный интерфейс;
- обеспечение доступа пользователей к Системе по каналам сети Интранет/Интернет с учетом предоставленных прав доступа;
- обеспечение интерфейсов (сервисов), связывающих Систему с другими информационными системами, обеспечение возможности доступа к базовому функционалу Системы со стороны других информационных систем через набор сервисов, соответствующих общепринятым спецификациям (WSDL), с возможностью их регистрации в едином реестре сервисов;
- обеспечение необходимого уровня защиты информации.

2.6. Характеристика пользователей Системы

2.6.1. Пользователями Системы могут являться работники Агентства (Юридическое управление, Экспертно-аналитический департамент, Департамент организации страхования вкладов, Департамент ликвидации банков, Департамент реструктуризации банков, Департамент управления активами, Управление бухгалтерского учета и отчетности, Управление обеспечения защиты информации и режима, Управление информационных технологий, Управление делами), работники ликвидируемых кредитных организаций, а также работники привлеченных внешних организаций, расположенных по всей территории Российской Федерации. Общее

количество работников, принимающих участие в бизнес-процессах, связанных с досудебной и судебной работой, – около 500.

2.6.2. Пользователи могут подключаться к Системе как из локальной сети Агентства, так и из сети Интернет.

2.6.3. По выполняемым функциям пользователи подразделяются на три основные группы:

- операторы, отвечающие за ввод и корректировку информации по делам, и имеющие возможность формирования запросов и отчетов с целью контроля введенной информации;
- пользователи, подготавливающие и анализирующие отчеты по категориям дел, к которым они имеют доступ;
- пользователи, обеспечивающие функционирование Системы – технологи и администратор Системы.

2.7. Функциональные требования к Системе

2.7.1. Система должна обеспечивать ввод, редактирование, удаление, просмотр информации по делам, используя экранные формы, зависящие от категорий дел.

2.7.2. В Системе должна быть реализована возможность учета информации по искам, включая информацию по участникам судебного процесса (заявители, ответчики, третьи лица), их требованиям, встречным искам в рамках одного дела. Система должна иметь возможность учитывать несколько исков в рамках одного дела. Система должна иметь возможность указания наличия взаимосвязей между различными участниками судебного процесса и выведения сведений об этих взаимосвязях при построении отчетов.

2.7.3. Система должна обеспечивать учет неоднократного прохождения дел по судебным и досудебным (для уголовного судопроизводства) инстанциям (возврат дела для рассмотрения из вышестоящей инстанции в нижестоящую, повторное рассмотрение дела), т.е. вести хронологию дела. При этом регистрируется информация о заседаниях и результатах рассмотрения требований в судебных инстанциях.

2.7.4. Система должна обеспечивать учет информации по исполнительному производству по делам, имеющим финансовый результат. Перечень категорий дел, имеющих финансовый результат, а также необходимость учета отдельных вариантов поступления денежных средств вне рамок исполнительного производства подлежат уточнению в ходе разработки технического задания. Сведения, подлежащие учету в части исполнительного производства, подлежат уточнению в ходе разработки технического задания.

2.7.5. Система должна обеспечивать возможность задания произвольных критериев при поиске (фильтрации) информации с использованием всех имеющихся в системе атрибутов. Иметь возможность экспорта в файлы формата xls и pdf результатов произвольных запросов и отчетов.

2.7.6. Система должна иметь механизмы контроля корректности вводимых данных, зависящие от категорий дел, как при внесении текущей информации, так и возможность проверки пользователями, наделенными соответствующими правами, внесенных ранее сведений.

2.7.7. Система должна обеспечивать возможность загрузки судебных актов и процессуальных документов в виде файлов (jpg, pdf, doc и иных форматов) и последующего доступа к ним в режиме просмотра.

2.7.8. Система должна позволять объединять судебные дела, имеющие общую направленность, в группы, с возможностью дальнейшего выполнения групповых операций (фильтрация и просмотр, перенос в архив и другие операции). Система должна иметь функции переноса отдельного дела или группы дел в категорию «архивных», после чего:

- изменения информации по архивным делам невозможны (возможны после снятия категории «архивный»);
- операции с данными делами (например, поиск, формирование отчетов) по умолчанию не осуществляются (осуществляются при специальном указании поиска в «архивных» делах).

2.7.9. Система должна иметь функции переноса отдельного дела или группы дел между категориями, отдельными пользователями и т.д.

2.7.10. Система должна иметь программные интерфейсы (сервисы) для интеграции с информационными системами Агентства (учет страховых выплат и ликвидационных процедур, информационно-аналитическая система, кредитный модуль, выявление обстоятельств банкротства – перечень может быть расширен), а также с внешними системами (информационный ресурс по арбитражным делам kad.arbitr.ru, предоставленный для общего пользования Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации). Подключение к внешней информационной системе должно учитывать правила информационной безопасности, принятые в Агентстве и установленные законодательством. Определение принципов и порядка взаимодействия существующих в Агентстве систем с системой судебных дел, состав операций, для которых следует обеспечить интерфейсы, и тип интерфейсов подлежат уточнению в ходе разработки технического задания. Также должны быть сформулированы требования на доработку существующих информационных систем Агентства для обеспечения взаимодействия с Системой.

2.7.11. Система должна обеспечивать возможность учета и контроля определенных событий по заданным правилам и информирования пользователей о просроченных и наступающих событиях.

2.7.12. Система должна обеспечивать механизм направления уведомлений отдельным пользователям Системы (группам пользователей) о внесенных в Систему сведениях и их изменении, а также механизм фиксации направления и получения такого уведомления.

2.7.13. Система должна обеспечивать режим направления уведомлений по электронной почте работникам Агентства, не являющимся пользователями Системы, о внесенных в Систему сведениях с возможностью вложений в почтовое сообщение судебных документов с фиксацией факта направления уведомления.

2.7.14. Система должна обеспечивать ведение НСИ (с учетом версионности).

2.8. Дополнительные (нефункциональные) требования к Системе

2.8.1. Обеспечение требуемой производительности и масштабируемости.

При одновременной работе 100 конечных пользователей время реакции Системы при операциях поиска (фильтрации) информации не должно превышать 5 сек. Под временем реакции понимается время, прошедшее между нажатием кнопки «Поиск» (или аналогичной) и получением результата на экран при минимально допустимой скорости передачи информации с удаленного рабочего места 512 Кб/с на одно соединение. Необходимая для этого конфигурация оборудования и программного обеспечения должна быть определена при разработке ТЗ.

2.8.2. Обеспечение целостности и непротиворечивости информации в базе данных, в том числе и при сбоях.

2.8.3. Сохранение истории изменений информации в базе данных.

2.8.4. Наличие гибкости и открытой архитектуры, т.е. возможность настройки и развития функций Системы специалистами Агентства самостоятельно, а также наличие собственного или системного инструментария (конструктор форм и отчетов, механизмы задания и корректировки правил контроля, назначения событий и уведомлений пользователей). Обеспечение возможности настроек, связанных с появлением новых категорий (и подкатегорий) судебных дел и корректировкой перечня исходной и отчетной информации по существующим категориям:

- создание новых и корректировка существующих экранных форм ввода данных и правил контроля, привязанных к категориям дел;
- создание новых и корректировка существующих форм фильтрации, поиска;
- создание новых и корректировка существующих отчетных форм;
- добавление и настройка контролируемых событий с заданием правил контроля и информирования пользователей о просроченных и наступающих событиях.

2.8.5. Система должна обеспечивать необходимый уровень защиты информации. При этом Система должна иметь возможность работать с использованием защищенных каналов связи и обеспечивать защиту информации в базе данных механизмами аутентификации и авторизации пользователей и набором ролей, предоставляющих необходимые права. Также необходимо обеспечивать протоколирование действий пользователей, включая действия по формированию и экспорту в файлы результатов произвольных запросов и отчетов.

2.8.6. Система должна иметь удобный, интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, обеспечивающий динамическое асинхронное обновление контента без перезагрузки всей страницы.

2.8.7. Система должна иметь модуль (АРМ) оператора, позволяющий выполнять действия по внесению информации, корректировке, поиску и просмотру и имеющий некоторое количество простых отчетов, облегчающих проверку и контроль внесенных данных), и модуль, обеспечивающий выполнение отчетов. Возможно объединение данных модулей. Также возможно разделение модуля оператора на несколько функциональных модулей. Детальное функционирование каждого модуля и состав модулей будут определены при разработке технического задания.

2.8.8. Система должна иметь модуль (АРМ) администратора и технолога Системы, позволяющий выполнять все функции по управлению Системой (определение новых ролей, назначение ролей пользователям, заведение новых пользователей, удаление пользователей, мониторинг работы пользователей).

Полный перечень администраторских функций должен быть определен при разработке технического задания.

2.8.9. Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей.

2.8.10. Система должна обеспечивать авторизацию пользователей с помощью механизмов разграничения доступа к информации (данным) и приложению (модулям, пунктам меню). На уровне доступа к данным

необходимо обеспечить права полного доступа только к информации по «собственным» делам, просмотр (редактирование) информации по делам одного подразделения, одного кредитного учреждения, одного направления. Также необходимо обеспечивать механизм объединения набора прав в роли. В Системе должен быть предусмотрен перечень предопределенных ролей. Полный набор прав и ролей должен быть определен при разработке технического задания.

2.9. Требования к сохранности имеющейся информации

2.9.1. Необходимо выполнить перенос в Систему информации, накопленной в существующей системе учета судебных дел и исполнительного производства (база данных Access). При необходимости следует выполнить преобразования и уточнения данных. При этом импортированным судебным делам может быть присвоена категория «архивных».

2.10. Требования к программно-техническому обеспечению

2.10.1. Система должна быть разработана в трехзвенной архитектуре (клиентское приложение – «тонкий клиент», сервер приложений, сервер базы данных), при этом обработка данных и механизмы разграничения прав доступа к данным должны быть реализованы преимущественно на сервере базы данных.

2.10.2. Система должна гарантированно функционировать на технических средствах и программно-аппаратных платформах, используемых в Агентстве, которые в части центральных серверов являются Unix-ориентированными, а в части серверов баз данных и серверов приложений используют решения фирмы Oracle. В качестве сервера базы данных должна быть использована СУБД Oracle Database Server версии 11.2 под управлением операционной системы Oracle Solaris, в качестве сервера приложений необходимо использовать Oracle WebLogic server.

2.10.3. Необходимо обеспечить возможность доступа к Системе с использованием наиболее распространенных web-браузеров: Microsoft Internet Explorer версии 8.0 и выше, Mozilla FireFox 3.6 и выше, Google Chrome 10.0 и выше, Apple Safari 5.0 и выше, работающих как на

современных настольных компьютерах и ноутбуках под управлением операционной системы Windows, так и на планшетных компьютерах под управлением операционных систем iOS, Android, Windows 8. При работе на планшетных компьютерах возможны ограничения по функционалу.

3. Классификация и характеристики требований, которые должны отражаться в ТЗ

3.1. Бизнес-требования — требования верхнего уровня — определяют назначение Системы с точки зрения бизнеса (что Система должна делать) (Раздел ТЗ «Введение»).

3.2. Пользовательские требования (как Система будет реализовывать требования с точки зрения и в терминах пользователя) определяют набор пользовательских задач, которые должна решать Система, а также способы (сценарии) их решения в Системе. Они отражают взгляд пользователя на внешнее, видимое поведение системы. (Раздел ТЗ «Пользовательские требования»).

3.3. Требования к программному обеспечению Системы (являются основными разделами спецификации требований к программному обеспечению — software requirement specification, SRS), подразделяются на два типа — функциональные и нефункциональные требования.

3.3.1. Функциональные требования определяют предполагаемое поведение Системы в процессе обработки информации, определяя действия, которые Система должна выполнять, в терминах и со степенью детализации, требуемой для будущей разработки проекта, без учета ограничений, связанных с ее реализацией. (Раздел ТЗ «Функциональные требования»).

3.3.2. Нефункциональные требования — требования к характеру поведения системы, системные требования и ограничения (требования к применяемому оборудованию и программному обеспечению), интерфейсы с внешними системами, атрибуты качества (быстродействие, надежность, доступность) и т.д. (Раздел ТЗ «Нефункциональные требования»).

3.4. Требования могут определяться в виде текстовых описаний и графических моделей.

3.5. При использовании графических моделей (диаграмм) необходимо предварительно описывать назначение используемых в диаграмме элементов и указывать применяемую методологию (нотацию).

3.6. Классификацию и характеристики бизнес-правил, которые предполагается отражать в ТЗ, а также примеры бизнес-правил, относящихся к предметной области объекта автоматизации, участникам конкурса необходимо отразить в конкурсной заявке.

3.7. В ТЗ необходимо обеспечить отслеживание соответствия между требованиями разного уровня. Механизмы, с помощью которых предполагается решение данной задачи, участникам конкурса необходимо отразить в конкурсной заявке.

4. Основные разделы ТЗ и их краткие характеристики

4.1. Введение

4.1.1. Определяет назначение и цели создания Системы, а также основные возможности, предоставляемые Системой. Раздел должен содержать таблицу терминов и сокращений, используемых в ТЗ (словарь), а также ссылки на материалы, использованные при разработке ТЗ.

4.2. Характеристика объекта автоматизации

4.2.1. Раздел описывает разрабатываемую Систему в терминах заказчика с точки зрения основных потребностей заказчика (требований бизнеса) и ключевых возможностей. Перечисляются заинтересованные в Системе подразделения Агентства, описываются концептуальная модель Системы и среда, в которой будет работать Система. Также в разделе отражается взаимодействие с внешними системами (в том числе и программными).

4.2.2. В разделе определяются группы пользователей, указываются цели взаимодействия с Системой каждой группы.

4.2.3. Раздел содержит контекстную диаграмму, графически иллюстрирующую границы проекта. Она определяет внешние элементы,

расположенные вне Системы, которые определенным образом взаимодействуют с ней, а также данные, элементы управления и материальные потоки, протекающие между внешними элементами и Системой.

4.3. Описание бизнес-процессов и бизнес-требований

4.3.1. В разделе должно быть представлено описание предметной области и бизнес-процессов, имеющих отношение к разрабатываемой Системе.

4.3.2. Раздел должен содержать графические представления предметной области – модель бизнес-процессов, выполненную с учетом декомпозиции. Для графического представления предметной области возможно использовать нотацию IDEF0, при необходимости дополняя диаграммами потоков данных и работ.

4.3.3. Раздел содержит таблицу бизнес-требований, содержащую номер требования, наименование требования и описание с отражением бизнес-цели и контрольных моментов.

4.3.4. Раздел может содержать таблицу бизнес-правил, содержащую номер бизнес-правила, наименование и описание.

4.4. Пользовательские требования

4.4.1. Раздел содержит пользовательские требования с точки зрения вариантов использования Системы (use case). При этом описывается последовательность взаимодействия системы и внешнего действующего лица (инициатора). Действующим лицом может быть пользователь, роль пользователя, другая программа, взаимодействующая с Системой для достижения конкретной цели. В конечный набор вариантов использования должна входить вся желаемая функциональность системы. Для наглядности могут применяться диаграммы вариантов использования в нотации UML (Unified Modeling Language).

4.4.2. Необходимо отражать несколько возможных примеров варианта использования (сценариев). При этом обязателен один сценарий (основное направление, главный успешный сценарий). Также могут описываться другие допустимые сценарии варианта использования (альтернативные

направления). При описании сценария необходимо указывать пользователя (группу), вариант использования, набор предусловий, поток событий (действий), исключительные ситуации (условия, препятствующие успешному завершению задания – exceptions).

4.4.3. Возможно использование дополнительных способов систематизации и документирования пользовательских требований, например в виде таблицы «событие – реакция» (event-response table).

4.5. Функциональные требования

4.5.1. В разделе, являющемся частью спецификации требований к программному обеспечению, описываются функции Системы, которые она должна выполнять для реализации вариантов использования. Функциональные требования следуют из бизнес-требований, пользовательских требований, бизнес-правил и других источников, составляющих основу спецификации требований к программному обеспечению. В функциональные требования входят также описание реакции Системы на ожидаемые ошибки, неверный ввод информации или неверные действия пользователя. Каждому функциональному требованию необходимо присвоить уникальное имя (номер).

4.5.2. В разделе может определяться состав модулей Системы, если необходимо рассматривать Систему как набор модулей, выполняющих разные функции.

4.5.3. Функциональные требования, относящиеся ко всей Системе, описываются в отдельном разделе (разделах).

4.5.4. Функциональные требования, относящиеся к конкретному модулю, необходимо описывать в разрезе модулей Системы.

4.5.5. В описание модуля должен быть включен перечень и состав экранных форм данного модуля и описание их функциональности. Возможно включение концептуальных изображений – набросков пользовательских форм без обязательного точного соблюдения этих моделей при реализации проекта.

4.5.6. Функциональные требования должны содержать (в отдельном разделе, при необходимости с указанием модуля) перечень и макеты отчетов Системы с описанием содержания и правил формирования.

4.5.7. Раздел должен содержать описание объектов (сущностей) предметной области проекта и их атрибутивный состав, включающий название атрибута, обобщенный тип данных, признак обязательности и комментарий (пояснения, примеры значений атрибута).

4.5.8. В разделе содержится графическое представление объектов (сущностей) и связей между ними (ER-диаграмма – логическая модель «сущность-связь» предметной области). Для графического представления объектов предметной области возможно использовать нотацию IDEF1X. Набор сущностей и атрибутивный состав, а также ER-диаграмма могут уточняться и корректироваться в процессе разработки Системы.

4.5.9. Для отражения особенностей функционирования Системы (ее модулей) и повышения наглядности могут использоваться решения, соответствующие разным методологиям (диаграммы перехода состояний, карта диалогов, таблицы решений и др.).

4.6. Нефункциональные требования

4.6.1. Участникам конкурса необходимо в конкурсной заявке отразить классификацию и характеристики нефункциональных требований с обязательным отражением требований к управлению доступом пользователей к Системе, защите информации от несанкционированного доступа, к производительности, к внешним интерфейсам с другими приложениями, а также требований (ограничений), определяемых архитектурой и операционной средой, в которой должна функционировать Система.

4.7. Требования к миграции данных. При необходимости импорта в новую Систему данных (полностью или частично) из существующего программного обеспечения необходимо определить правила и состав данных для миграции.

4.8. В процессе разработки ТЗ может быть создан прототип Системы или отдельных ее модулей. Основная цель создания прототипа – устранение

неясностей в процессе разработки ТЗ. Исходя из этого следует решать, для каких модулей Системы необходим прототип и что он поможет выяснить.

4.9. Требования к документированию. Определяется состав проектной документации, а также эксплуатационной документации, включая инструкции для разных групп пользователей. Должны быть определены требования к встроенной в программу системе помощи.

4.10. Порядок разработки и внедрения Системы

4.10.1. В разделе должны быть определены обязательные этапы, их содержание и примерная длительность при разработке и внедрении Системы.

4.10.2. Порядок контроля и приемки системы

Необходимо определить методику приемо-сдаточных (предварительных) испытаний, включая набор тестов, охватывающих все описанные в ТЗ варианты использования Системы (при модульной структуре – в разрезе модулей). Также в указанной методике необходимо определить тесты, в том числе нагрузочные, которые показали бы степень соответствия Системы требованиям, содержащимся в ТЗ. Определяются требования к приемке работ по этапам, перечень участвующих подразделений, место и сроки проведения, порядок согласования и утверждения приемочной документации. Определяется длительность опытной эксплуатации Системы.

4.10.3. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу Системы в действие.

4.10.3.1. Определяется перечень системного программного и аппаратного обеспечения, которое необходимо модернизировать или приобрести для обеспечения условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой Системы требованиям, содержащимся в ТЗ.

4.10.3.2. При необходимости определяется перечень регламентов, обеспечивающих координацию работ, распределенных между разными подразделениями.

4.10.3.3. Определяются сроки и порядок обучения пользователей. Разрабатываются типовые сценарии работы для разных групп пользователей, которые в дальнейшем будут применяться в процессе обучения.

4.11. В ТЗ допускается включать приложения. В процессе работы над ТЗ допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.

Приложение 1

Справочник категорий судебных дел

1. Судебные процессы, связанные с ликвидацией кредитных организаций

1.1. Дела о взыскании дебиторской задолженности:

- 1.1.1. Кредитная задолженность;
- 1.1.2. Вексельная задолженность;
- 1.1.3. Неосновательное обогащение;
- 1.1.4. Задолженность из хозяйственных договоров;
- 1.1.5. Иное.

1.2. Банкротство должников банков:

- 1.2.1. Признание должника банкротом;
- 1.2.2. Включение должника в реестр требований кредиторов;
- 1.2.3. Иное.

1.3. Оспаривание сомнительных сделок:

1.3.1. Сделки, влекущие предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов:

- совершённые в период одного месяца до даты отзыва лицензии;
- совершённые в период шести месяцев до даты отзыва лицензии;

1.3.2. Сделки на нерыночных условиях;

1.3.3. Сделки, совершаемые с целью причинения вреда должнику или его кредиторам;

1.3.4. Сделки, не соответствующие корпоративному законодательству;

1.3.5. Сделки, совершенные со злоупотреблением правом;

1.3.6. Сделки, не соответствующие иным требованиям гражданского законодательства.

1.4. Возражения кредиторов по результатам рассмотрения их требований:

1.4.1. Возражения кредиторов по результатам рассмотрения их требований;

1.4.2. Возражения кредиторов, связанных с дроблением вкладов.

1.5. Привлечение к имущественной ответственности:

- 1.5.1. Привлечение к субсидиарной ответственности;
- 1.5.2. Взыскание убытков.
- 1.6. Жалобы на действия конкурсного управляющего (ликвидатора).
- 1.7. Трудовые споры с работниками ликвидируемых кредитных организаций.
- 1.8. Банкротство кредитных организаций:
 - 1.8.1. Банкротство;
 - 1.8.2. Принудительная ликвидация.
- 1.9. Заявления конкурсного управляющего (ликвидатора) о разрешении разногласий с кредиторами.
- 1.10. Уголовные дела.
- 1.11. Иные дела.

2. Судебные процессы, связанные с деятельностью по страхованию вкладов

- 2.1. Дробление вкладов:
 - 2.1.1. Дробление путем совершения безналичных операций;
 - 2.1.2. Дробление путем совершения приходно-расходных кассовых операций;
 - 2.1.3. Иное.
- 2.2. Взыскание излишне уплаченного возмещения по вкладам.
- 2.3. Иные дела.

3. Судебные процессы, связанные с реструктуризацией кредитных организаций

- 3.1. Взыскание дебиторской задолженности, приобретенной Агентством в ходе реструктуризации кредитных организаций:
 - 3.1.1. Кредитная задолженность;
 - 3.1.2. Вексельная задолженность;
 - 3.1.3. Неосновательное обогащение;
 - 3.1.4. Задолженность из хозяйственных договоров;
 - 3.1.5. Иная задолженность.
- 3.2. Банкротство должников, права требования к которым перешли к Агентству в ходе реструктуризации кредитных организаций.
 - 3.2.1. Признание должника банкротом;
 - 3.2.2. Включение должника в реестр требований кредиторов;
 - 3.2.3. Иное.
- 3.3. Оспаривание сомнительных сделок 1.

- 3.3.1. Сделки, влекущие предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов;
 - 3.3.2. Сделки на нерыночных условиях;
 - 3.3.3 Сделки, совершаемые с целью причинения вреда должнику или его кредиторам;
 - 3.3.4. Сделки, не соответствующие корпоративному законодательству;
 - 3.3.5. Сделки, совершенные со злоупотреблением правом;
 - 3.3.6. Сделки, не соответствующие иным требованиям гражданского законодательства.
- 3.4. Привлечение к имущественной ответственности 2.
- 3.4.1. Привлечение к субсидиарной ответственности;
 - 3.4.2. Взыскание убытков.
- 3.5. Оспаривание соглашений о передаче прав и обязательств.
- 3.6. Уголовные дела.
- 3.7. Иные дела.

4. Собственные споры Агентства

¹ В случае внесения изменений в закон

² В случае внесения изменений в закон