**ТРЕБОВАНИЯ**

**К РЕАЛИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ**

**И РАБОТЕ С КАТАЛОГАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОСЬЕ**

**ПО ПРОДУКТАМ «», «», «»**

**(редакция )**

**Омск-2017 г.**

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

**ТРЕБОВАНИЙ**

**К РЕАЛИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ**

**И РАБОТЕ С КАТАЛОГАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОСЬЕ**

**ПО ПРОДУКТАМ «», «», «»**

**(редакция )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Замечания** |
|  |  |  |  |

**Содержание**

**1. Цели разработки**

**2. Термины, определения, обозначения**

**3. Рабочая среда**

**4. Основные сценарии**

***4.1. Регистрация нового клиента в ЭДК***

***4.2. Регистрация новой заявки на продукт в ЭДК***

***4.3. Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК***

***4.4. Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в распакованном архиве в ЭДК***

***4.5. Формирование заключения по проверке ЭП на документах клиентов в ЭДК***

***4.6. Проверка наличия Заключений по результатам проверки ЭП в отношении файлов, подписанных ЭП, которые размещены в указанном каталоге***

***4.7. Сравнение документов в форматах doc, docx, docm***

***4.8. Создание каталогов для проверки ЭП на документах Банка (договорах, соглашениях и т.п.) в ЭДК***

***4.9. Формирование заключения по результатам проверки ЭП клиентов на документах Банка в ЭДК***

***4.10. Быстрый поиск, отображение результатов поиска документов в каталоге ЭДК***

***4.11. Быстрое открытие выбранных документов в ЭДК***

***4.12. Быстрое копирование выбранных документов в ЭДК на локальный диск***

***4.13. Формирование сообщений по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщений о результатах проверки ЭП / сообщений о результатах подписания ЭП***

**5. Основные функции**

***5.1. «Зарегистрировать нового клиента в ЭДК»***

***5.2. «Проверка наличия ранее созданного клиента с аналогичным ОГРН(ОГРНИП)»***

***5.3. «Зарегистрировать новую заявку в ЭДК»***

***5.4. «Проверка наличия ранее созданной заявки с аналогичными Подразделением и Номером»***

***5.5. «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»***

***5.6. «Сформировать заключение по результатам проверки ЭП»***

***5.7. «Создать каталоги для проверки ЭП на документах Банка в ЭДК»***

***5.8. «Развернуть данные каталога»***

***5.9. «Открыть каталог/документ»***

***5.10. «Скопировать каталог/документ»***

***5.11. «Сформировать сообщение по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщение о результатах проверки ЭП / сообщение о результатах подписания ЭП»***

***5.12. «Проверить наличие Заключений по результатам проверки ЭП в отношении файлов, подписанных ЭП и размещенных в указанном каталоге»***

***5.13. «Сравнить документы в форматах doc, docx, docm»***

**6. Экранные формы**

***6.1. ЭФ «Добавить Клиента»***

***6.2. ЭФ «Добавить заявку»***

***6.3. ЭФ «Результат проверки ЭП»***

***6.4. ЭФ «Путь для копирования каталогов/документов»***

***6.5. ЭФ «Отправка сообщения по шаблону для направления документов на проверку ЭП / сообщение о результатах проверки ЭП / сообщение о результатах подписания ЭП»***

***6.6. ЭФ «Выбор заявки»***

**7. Автоматически выполняемые активности**

**8. Прочие требования**

***8.1. Требования к максимальному количеству символов в абсолютном пути к файлам. Обработка ошибок***

***8.2. Требования к быстродействию и одновременному доступу***

***8.3. Требования к информационной безопасности***

***8.4. Требования к обеспечению возможности работы с каталогами в АБС***

**9. Определение сущностей и атрибутов**

***8.1. Сущность «Документ клиента»***

***8.2. Сущность «Архив Документов клиента»***

***8.3. Сущность «Заключение по результатам проверки ЭП»***

**10. Определение множеств связей**

**11. Логическая модель БД**

**12. Требования к тестированию**

**13. Заключительные условия**

**Приложения**

**1. Цели разработки и общие требования к работе с каталогами ЭДК**

1.1. Цели разработки:

1.1.1. обеспечение эффективной работы с каталогами в процессе работы с банковскими гарантиями и кредитами по продуктам … (предоставление продуктов осуществляется в соответствии с отдельными ВНД Банка, регламентирующими предоставление данных продуктов),

1.1.2. обеспечение возможности структурированного хранения файлов, подписанных электронной подписью, и результатов проверки электронных подписей в отношении данных файлов,

1.1.3. обеспечение выполнения требований информационной безопасности к хранению данных,

1.1.4. обеспечение возможности быстрого поиска необходимых данных.

1.2. Общие требования к разработке:

1.2.1. Работа с каталогами и файлами ведется в специализированном АРМ в соответствии с требованиями, описанными в настоящем документе, на протяжении всего срока: начиная от поступления документов от клиентов заканчивая сроком истечения исковой давности по всем кредитам и гарантиям в составе продукта «…».

1.2.2. Документы, находящиеся в каталогах «Юридические документы», «Выдача», «Сопровождение» должны быть доступны в режиме просмотра в АБС в режиме реального времени начиная с даты создания данных каталогов в специализированном АРМ.

**2. Термины, определения, обозначения**

2.1. **Электронное досье клиента (ЭДК)** – электронное досье клиента, содержащее клиентскую информацию и информацию по продукту в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа Банка, регламентирующего порядок ведения электронных досье.

2.2. **Электронная подпись (ЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2.3. **ВНД** – внутренний нормативный документ.

2.4. **ЭФ** – экранная форма.

2.5. **БД** – база данных.

2.6. **СЭП** – средство электронной подписи.

2.7. **ОПФ** – организационно-правовая форма.

2.8. **АРМ** – специализированный программный комплекс, реализованный на основе … в соответствии с требованиями, описанными в настоящем документе, и позволяющий оперативно осуществлять работу с файлами и каталогами.

**3. Рабочая среда**

3.1. Работа с каталогами и файлами производится в … на протяжении всего периода обработки продукта: начиная от поступления документов от клиентов заканчивая сроком истечения исковой давности по всем кредитам и гарантиям по программам….

3.2. Каталоги «Юридические документы», «Выдача», «Сопровождение» должны быть доступны в режиме просмотра в АБС в режиме реального времени начиная с даты создания данных каталогов.

**4. Основные сценарии**

#### 4.1. Регистрация нового клиента в ЭДК

***4.1.1. Предусловия:*** каталог с ЭДК создан, у пользователя есть право создания каталогов внутри него.

***4.1.2. Основной поток:***

4.1.2.1. Пользователь: Инициировать отображение [ЭФ «Добавить Клиента»](#_6.1._ЭФ_«Добавить).

4.1.2.2. Система: Отобразить [ЭФ «Добавить Клиента»](#_6.1._ЭФ_«Добавить).

4.1.2.3. Пользователь: Внести данные в обязательные поля ЭФ. Нажать «OK».

4.1.2.4. Система: Проверить заполнение полей на ЭФ. Вариант: все обязательные поля заполнены. Все поля заполнены корректно.

4.1.2.5. Система: Вызов [функции «Зарегистрировать нового клиента в ЭДК»](#_5.1._«Зарегистрировать_нового).

***4.1.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Зарегистрировать нового клиента в ЭДК»](#_5.1._«Зарегистрировать_нового).

***4.1.4. Альтернативные потоки:***

***4.1.4.1. Альтернативный поток A к Шагу 4.1.2.3. Пользователем выбран вариант «Отмена» либо инициировано закрытие ЭФ.***

4.1.4.1.1. Система: закрыть ЭФ без изменений.

***4.1.4.2. Альтернативный поток A к Шагу 4.1.2.4. Не все обязательные поля заполнены либо хотя бы одно из полей (включая необязательные) заполнено некорректно.***

4.1.4.2.1. Система: выдать сообщение об ошибке.

4.1.4.2.2. Пользователь: исправить значения полей.

4.1.4.2.3. Переход к Шагу 4.1.2.3. Основного потока.

#### 4.2. Регистрация новой заявки в ЭДК

***4.2.1. Предусловия:*** каталог с клиентом и каталог «…» внутри него созданы в ЭДК, у пользователя есть право создания каталогов внутри каталога «…».

***4.2.2. Основной поток:***

4.2.2.1. Пользователь: Инициировать отображение [ЭФ «Добавить заявку»](#_6.2._ЭФ_«Добавить).

4.2.2.2. Система: Отобразить [ЭФ «Добавить заявку»](#_6.2._ЭФ_«Добавить).

4.2.2.3. Пользователь: Внести данные в обязательные поля ЭФ. Нажать «OK».

4.2.2.4. Система: Проверить заполнение полей на ЭФ. Вариант: все обязательные поля заполнены. Все поля заполнены корректно.

4.2.2.5. Система: Вызов [функции «Зарегистрировать новую заявку в ЭДК»](#_5.3._«Зарегистрировать_новую).

***4.2.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Зарегистрировать новую заявку в ЭДК»](#_5.3._«Зарегистрировать_новую).

***4.2.4. Альтернативные потоки:***

***4.2.4.1. Альтернативный поток А к Шагу 4.2.2.3. Пользователем выбран вариант «Отмена» либо инициировано закрытие ЭФ.***

4.2.4.1.1. Система: закрыть ЭФ без изменений.

***4.2.4.2. Альтернативный поток А к Шагу 4.2.2.4. Не все обязательные поля заполнены либо хотя бы одно из полей (включая необязательные) заполнено некорректно.***

4.2.4.2.1. Система: выдать сообщение об ошибке.

4.2.4.2.2. Пользователь: исправить значения полей.

4.2.4.2.3. Переход к Шагу 4.2.2.3. Основного потока.

#### 4.3. Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК

***4.3.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «…», каталог для сохранения документов клиентов с ЭДК («Все документы, поступившие от Клиента»), у пользователя есть право сохранения файлов в указанных каталогах и право создания каталогов внутри указанных каталогов.

***4.3.2. Основной поток:***

4.3.2.1. Пользователь: Сохранить документы клиента с ЭП в каталоге «Все документы, поступившие от Клиента».

4.3.2.2. Пользователь: Выделить необходимые документы.

4.3.2.3. Пользователь: Инициировать вызов [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»](#_4.3._Создание_каталогов).

4.3.2.4. Система: Вызов [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»](#_5.5._«Создать_каталоги).

***4.3.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»](#_5.5._«Создать_каталоги).

***4.3.4. Альтернативные потоки:*** нет

#### 4.4. Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в распакованном архиве в ЭДК

***4.4.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «..», каталог для сохранения документов клиентов с ЭДК («Все документы, поступившие от Клиента»), пользователь сохранил в каталоге Архив документов, сформировал каталоги для проверки ЭП (Сценарий «Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»), у пользователя есть право сохранения файлов в каталогах для проверки ЭП и право создания каталогов внутри каталогов для проверки ЭП, сформированных в ходе выполнения сценария «Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК».

***4.4.2. Основной поток:***

4.4.2.1. Пользователь: Распаковать архив, сохранить файлы в каталоге «Распакованный архив».

4.4.2.2. Пользователь: Выделить необходимые документы.

4.4.2.3. Пользователь: Инициировать вызов [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»](#_5.5._«Создать_каталоги).

4.4.2.4. Система: Вызов [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»](#_5.5._«Создать_каталоги).

***4.4.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»](#_5.5._«Создать_каталоги).

***4.4.4. Альтернативные потоки:*** нет

#### 4.5. Формирование заключения по проверке ЭП на документах клиентов в ЭДК

***4.5.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «…», каталог для сохранения документов клиентов с ЭДК («Все документы, поступившие от Клиента»), пользователь сохранил в один из каталогов Документ либо Архив документов, подписанные ЭП клиента, сформировал каталоги для проверки ЭП (Сценарий «Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»), у пользователя есть право сохранения файлов в каталогах для проверки ЭП и право создания каталогов внутри каталогов для проверки ЭП, сформированных в ходе выполнения сценария «Создание каталогов для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК».

***4.5.2. Основной поток:***

4.5.2.1. Пользователь: Зайти в каталог с сохраненным Документом (Архивом документов), осуществить проверку ЭП на Документе (Архиве документов).

4.5.2.2. Пользователь: Инициировать вызов [ЭФ «Результат проверки ЭП»](#_6.3._ЭФ_«Результат).

4.5.2.3. Пользователь: Внести данные в обязательные поля ЭФ. Нажать «OK».

4.5.2.4. Система: Проверить заполнение полей на ЭФ. Вариант: все обязательные поля заполнены. Все поля заполнены корректно.

4.5.2.5. Система: Вызов [функции «Сформировать Заключение по результатам проверки ЭП»](#_5.6._«Сформировать_заключение).

***4.5.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Сформировать Заключение по результатам проверки ЭП»](#_5.6._«Сформировать_заключение).

***4.5.4. Альтернативные потоки:***

***4.5.4.1. Альтернативный поток А к Шагу 4.5.2.3. Пользователем выбран вариант «Отмена» либо инициировано закрытие ЭФ.***

4.5.4.1.1. Система: закрыть ЭФ без изменений.

***4.5.4.2. Альтернативный поток А к Шагу 4.5.2.4. Не все обязательные поля заполнены либо хотя бы одно из полей (включая необязательные) заполнено некорректно.***

4.5.4.2.1. Система: выдать сообщение об ошибке.

4.5.4.2.2. Пользователь: исправить значения полей.

4.5.4.2.3. Переход к Шагу 4.5.2.3. Основного потока.

#### 4.6. Проверка наличия Заключений по результатам проверки ЭП в отношении файлов, подписанных ЭП, которые размещены в указанном каталоге

***4.6.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы необходимые каталоги и размещены документы, осуществлена проверка ЭП в отношении данных документов, у пользователя есть право на чтение документов в соответствующих каталогах ЭДК.

***4.6.2. Основной поток:***

4.6.2.1. Пользователь: отметить интересующий каталог.

4.6.2.2. Пользователь: Инициировать вызов [функции «Проверить наличие Заключений по результатам проверки ЭП в отношении файлов, подписанных ЭП и размещенных в указанном каталоге»](#_5.12._«Проверить_наличие).

4.6.2.3. Система: Вызов [функции «Проверить наличие Заключений по результатам проверки ЭП в отношении файлов, подписанных ЭП и размещенных в указанном каталоге»](#_5.12._«Проверить_наличие).

***4.6.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Проверить наличие Заключений по результатам проверки ЭП в отношении файлов, подписанных ЭП и размещенных в указанном каталоге»](#_5.12._«Проверить_наличие).

***4.6.4. Альтернативные потоки:*** нет.

#### 4.7. Сравнение документов в форматах doc, docx, docm

***4.7.1. Предусловия:*** имеется 2 документа в форматах doc, docx, docm, которые нужно сравнить (определить их идентичность), у пользователя есть право на чтение данных документов.

***4.7.2. Основной поток:***

4.7.2.1. Пользователь: выбрать интересующие документы.

4.7.2.2. Пользователь: Инициировать вызов [функции «Сравнить документы в форматах doc, docx, docm»](#_5.13._«Сравнить_документы).

4.7.2.3. Система: Вызов [функции «Сравнить документы в форматах doc, docx, docm»](#_5.13._«Сравнить_документы).

***4.7.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям функции «Сравнить документы в форматах doc, docx, docm».

***Альтернативные потоки:*** нет.

#### 4.8. Создание каталогов для проверки ЭП на документах Банка (договорах, соглашениях и т.п.) в ЭДК

***4.8.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «…», каталог для сохранения документов Банка (договоров, соглашений и т.п.) – Дог\_база, у пользователя есть право сохранения файлов в указанном каталоге и право создания каталогов внутри указанного каталога

***4.8.2. Основной поток:***

4.8.2.1. Пользователь: Сохранить документы Банка в нужном каталоге: Дог\_База.

4.8.2.2. Пользователь: Выделить необходимые документы.

4.8.2.3. Пользователь: Инициировать вызов [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах Банка в ЭДК»](#_5.7._«Создать_каталоги).

4.8.2.4. Система: Вызов [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах Банка в ЭДК»](#_5.7._«Создать_каталоги).

***4.8.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Создать каталоги для проверки ЭП на документах Банка в ЭДК»](#_5.7._«Создать_каталоги).

***4.8.4. Альтернативные потоки:*** нет

#### 4.9. Формирование заключения по результатам проверки ЭП клиентов на документах Банка в ЭДК

***4.9.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «…», каталоги для сохранения документов Банка, подписанных клиентами ЭП (каталог «… Подписано … Клиентом» внутри каталога с документами Банка), пользователь сформировал каталоги для проверки ЭП (Сценарий «Создание каталогов для проверки ЭП на документах Банка (договорах, соглашениях и т.п.), подписанных клиентами и размещенными в ЭДК»), у пользователя есть право сохранения файлов в указанных каталогах.

***4.9.2. Основной поток:***

4.9.2.1. Пользователь: Зайти в каталог с сохраненным Документом Банка, подписанным Клиентом ЭП, осуществить проверку ЭП на Документе.

4.9.2.2. Переход к [Сценарию «Формирование заключения по проверке ЭП на документах клиентов в ЭДК»](#_4.5._Формирование_заключения).

#### 4.10. Быстрый поиск, отображение результатов поиска документов в каталоге ЭДК

***4.10.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «…», каталог для сохранения документов клиентов с ЭДК («Все документы, поступившие от Клиента»), в каталогах сохранены документы, у пользователя есть право на чтение документов.

***4.10.2. Основной поток:***

4.10.2.1. Пользователь: выделить интересующий каталог, данные в котором нужно отобразить развернуто для быстрого поиска.

4.10.2.2. Пользователь: Инициировать вызов [функции «Развернуть данные каталога»](#_5.8._«Развернуть_данные).

4.10.2.3. Система: Вызов [функции «Развернуть данные каталога»](#_5.8._«Развернуть_данные).

***4.10.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Развернуть данные каталога»](#_5.8._«Развернуть_данные).

***4.10.4. Альтернативные потоки:*** нет

#### 4.11. Быстрое открытие выбранных документов в ЭДК

***4.11.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «…», каталог для сохранения документов клиентов с ЭДК («Все документы, поступившие от Клиента»), в каталогах сохранены документы, Пользователь развернул данные каталога (сценарий «быстрый поиск, отображение результатов поиска документов в каталоге ЭДК», у пользователя есть право на чтение документов.

***4.11.2. Основной поток:***

4.11.2.1. Пользователь: нажать на гиперссылку на интересующем каталоге (документе) в структуре (см. функцию «Развернуть данные каталога»).

4.11.2.2. Система: Вызов [функции «Открыть каталог/документ»](#_5.9._«Открыть_каталог/документ»).

***4.11.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Открыть каталог/документ»](#_5.9._«Открыть_каталог/документ»).

***4.11.4. Альтернативные потоки:*** нет

#### 4.12. Быстрое копирование выбранных документов в ЭДК на локальный диск

***4.12.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы каталог с клиентом, каталог «…», каталог для сохранения документов клиентов с ЭДК («Все документы, поступившие от Клиента»), в каталогах сохранены документы, Пользователь развернул данные каталога (сценарий «быстрый поиск, отображение результатов поиска документов в каталоге ЭДК», у пользователя есть право на чтение документов и копирование документов на локальный диск.

***4.12.2. Основной поток:***

4.12.2.1. Пользователь: отметить интересующие каталоги (документы) в структуре (см. функцию «Развернуть данные каталога»).

4.12.2.2. Пользователь: Инициировать вызов [ЭФ «Путь для копирования каталогов/документов»](#_6.4._ЭФ_«Путь), указать путь для копирования, выбрать OK.

4.12.2.3. Система: Проверить заполнение полей на ЭФ. Вариант: все обязательные поля заполнены. Все поля заполнены корректно.

4.12.2.4. Система: Вызов [функции «Скопировать каталог/документ»](#_5.10._«Скопировать_каталог/документ).

***4.12.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Скопировать каталог/документ»](#_5.10._«Скопировать_каталог/документ).

***4.12.4. Альтернативные потоки:***

***4.12.4.1. Альтернативный поток А к Шагу 4.12.2.2. Пользователем выбран вариант «Отмена» либо инициировано закрытие ЭФ.***

4.12.4.1.1. Система: закрыть ЭФ без изменений.

***4.12.4.2. Альтернативный поток А к Шагу 4.12.2.3. Не все обязательные поля заполнены либо хотя бы одно из полей (включая необязательные) заполнено некорректно.***

4.12.4.2.1. Система: выдать сообщение об ошибке.

4.12.4.2.2. Пользователь: исправить значения полей.

4.12.4.2.3. Переход к Шагу 4.12.2.2. Основного потока.

#### 4.13. Формирование сообщений по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщений о результатах проверки ЭП / сообщений о результатах подписания ЭП

***4.13.1. Предусловия:*** в ЭДК созданы необходимые каталоги и размещены документы, на которые отправляется ссылка, у пользователя есть право на чтение документов в соответствующих каталогах ЭДК.

***4.13.2. Основной поток:***

4.13.2.1. Пользователь: отметить интересующие документы в структуре (см. [функцию «Развернуть данные каталога»](#_5.8._«Развернуть_данные)).

4.13.2.2. Пользователь: Инициировать вызов [ЭФ «Выбор шаблона сообщения для отправки документов на проверку ЭП / сообщение о результатах проверки ЭП / сообщение о результатах подписания ЭП»](#_6.5._ЭФ_«Отправка), указать все обязательные параметры, Нажать «OK».

4.13.2.3. Система: Проверить заполнение полей на ЭФ. Вариант: все обязательные поля заполнены. Все поля заполнены корректно.

4.13.2.4. Система: Вызов [функции «Сформировать сообщение по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщение о результатах проверки ЭП / сообщение о результатах подписания ЭП»](#_5.11._«Сформировать_сообщение).

***4.13.3. Постусловия:*** аналогично постусловиям [функции «Сформировать сообщение по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщение о результатах проверки ЭП / сообщение о результатах подписания ЭП»](#_5.11._«Сформировать_сообщение).

***4.13.4. Альтернативные потоки:***

***4.13.4.1. Альтернативный поток А к Шагу 4.13.2.2. Пользователем выбран вариант «Отмена» либо инициировано закрытие ЭФ.***

4.13.4.1.1. Система: закрыть ЭФ без изменений.

***4.13.4.2. Альтернативный поток А к Шагу 4.13.2.3. Не все обязательные поля заполнены либо хотя бы одно из полей (включая необязательные) заполнено некорректно.***

4.13.4.2.1. Система: выдать сообщение об ошибке.

4.13.4.2.2. Пользователь: исправить значения полей.

4.13.4.2.3. Переход к Шагу 4.13.2.2. Основного потока.

**5. Основные функции**

#### 5.1. «Зарегистрировать нового клиента в ЭДК»

***5.1.1. Предусловия:*** Все ходящие параметры заданы корректно

***5.1.2. Входящие параметры:*** Наименование клиента, ОГРН(ОГРНИП).

***5.1.3. Алгоритм:***

5.1.3.1. Получить входящие параметры.

5.1.3.2. Вызов функции «Проверка наличия ранее созданного клиента с аналогичным ОГРН(ОГРНИП)».

5.1.3.2.1. Если результат = клиенты с аналогичными ОГРН(ОГРНИП) в ЭДК отсутствуют, то:

5.1.3.2.1.1. Сформировать в каталоге с ЭДК каталог с наименованием: <ID Клиента>-<ОПФ>\_<Наименование клиента>\_<ОГРН(ИП)> и следующей структурой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Все документы, поступившие от Клиента | Пустой каталог | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Юридические документы | Пустой каталог | -//- | -//- | -//- |
| 3. Некорректные документы | Пустой каталог | -//- | -//- | -//- |
| 4. Продукт … Одном | Пустой каталог | -//- | -//- | -//- |

5.1.3.2.1.2. Наименование клиента в наименовании каталога отображается в верхнем регистре.

5.1.3.2.2. Иначе: ошибка:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Текст*** | ***Варианты выбора*** | ***Действие*** |
| Клиент существует | OK | Возврат в ЭФ «Добавить клиента» |

***5.1.4. Постусловия***: в каталоге с ЭДК сформирован каталог с необходимым наименованием и структурой.

#### 5.2. «Проверка наличия ранее созданного клиента с аналогичным ОГРН(ОГРНИП)»

***5.2.1. Предусловия:*** Все ходящие параметры заданы корректно

***5.2.2. Входящие параметры:*** ОГРН(ОГРНИП).

***5.2.2. Алгоритм:***

5.2.2.1. Получить входящие параметры.

5.2.2.2. Проверить наличие в каталоге с ЭДК ранее созданных клиентов с аналогичным ОГРН(ОГРНИП).

***5.2.3. Постусловия***: определено, есть ли в каталоге с ЭДК клиенты с аналогичным ОГРН(ОГРНИП).

#### 5.3. «Зарегистрировать новую заявку в ЭДК»

***5.3.1. Предусловия:*** Все ходящие параметры заданы корректно

***5.3.2. Входящие параметры:*** Подразделение, Номер заявки.

***5.3.3. Алгоритм:***

5.3.3.1. Получить входящие параметры.

5.3.3.2. Вызов [функции «Проверка наличия ранее созданной заявки с аналогичными Подразделением и Номером»](#_5.2._«Проверка_наличия).

5.3.3.2.1. Если результат = заявки с аналогичными Подразделением и Номером в ЭДК отсутствуют, то:

5.3.3.2.1.1. Сформировать в каталоге «…» в ЭДК каталог с наименованием: <Подразделение>\_<Номер заявки> и следующей структурой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Выдача | См. ниже | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Сопровождение | См. ниже | -//- | -//- | -//- |

5.3.3.2.1.1.1. Каталог «Выдача»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Заявка | Пустой каталог. Пользователь копирует документы в данный каталог вручную из каталога «Все документы, поступившие от Клиента». | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Аукц\_докум | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3. Фин\_док | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4. Док\_обеспеч | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 5. Заключ\_подразд | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 6. Мониторинг\_отлагат\_усл | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 7. Дог\_База | -//- | -//- | -//- | -//- |

5.3.2.2.3.1.2. Каталог «Сопровождение»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Текущая работа | Пустой каталог. Пользователь копирует документы в данный каталог вручную из каталога «Все документы, поступившие от Клиента». | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Мониторинг\_цел\_исп | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 3. Прекращение | -//- | -//- | -//- | -//- |
| 4. Уплата Бенефициару | -//- | -//- | -//- | -//- |

5.3.2.2.4. Иначе: ошибка:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Текст*** | ***Варианты выбора*** | ***Действие*** |
| Заявка существует | OK | Возврат в ЭФ «Добавить заявку» |

***5.3.3. Постусловия***: в каталоге с ЭДК сформирован каталог с необходимым наименованием и структурой.

#### 5.4. «Проверка наличия ранее созданной заявки с аналогичными Подразделением и Номером»

***5.4.1. Предусловия:*** Все ходящие параметры заданы корректно

***5.4.2. Входящие параметры:*** Подразделение, Номер заявки.

***5.4.3. Алгоритм:***

5.4.3.1. Получить входящие параметры.

5.4.3.2. Проверить наличие в каталоге «…» ранее созданных заявок с аналогичными Подразделением И Номером.

***5.4.4. Постусловия***: определено, есть ли в каталоге «…» ранее созданные заявки с аналогичными Подразделением И Номером.

#### 5.5. «Создать каталоги для проверки ЭП на документах клиентов в ЭДК»

***5.5.1. Предусловия:*** Все ходящие параметры заданы корректно

***5.5.2. Входящие параметры:*** Тип документа (архив или не архив), Наименование документа.

***5.5.3. Алгоритм:***

5.5.3.1. Получить входящие параметры.

5.5.3.2. Если Тип документа <> Архив, то:

5.5.3.2.1. Сформировать в каталоге, в котором инициирован запуск функции, каталог с наименованием: <Номер по порядку в каталоге>\_<Наименование документа в верхнем регистре> и следующей структурой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Документы, сформированные при проверке ЭП | Пустой каталог | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Результаты проверки ЭП | Пустой каталог | -//- | -//- | -//- |

5.5.3.2.2. Переместить документ без изменений в сформированный каталог.

5.5.3.3. Если Тип документа = Архив, то:

5.5.3.3.1. Сформировать в каталоге, в котором инициирован запуск функции, каталог с наименованием: <Номер по порядку в каталоге>\_<(АРХИВ)>\_<Наименование документа в верхнем регистре> и следующей структурой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Распакованный архив | Пустой каталог | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Документы, сформированные при проверке ЭП | Пустой каталог | -//- | -//- | -//- |
| 3. Результаты проверки ЭП | Пустой каталог | -//- | -//- | -//- |

5.5.3.3.2. Переместить документ без изменений в сформированный каталог.

***5.5.4. Постусловия***: в каталоге с ЭДК сформирован каталог с необходимым наименованием и структурой.

#### 5.6. «Сформировать заключение по результатам проверки ЭП»

***5.6.1. Предусловия:*** Все ходящие параметры заданы корректно

***5.6.2. Входящие параметры:*** Результат проверки ЭП, Выявленные ошибки.

***5.6.3. Алгоритм:***

5.6.3.1. Получить входящие параметры.

5.6.3.2. Сформировать в каталоге, в котором инициирован запуск функции, файл с наименованием: <Заключ\_по\_результ\_проверки\_ЭП.txt> и следующим содержимым:

**«Заключение по проверке электронной подписи**

**Архив/документ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ <Наименование.расширение>**

Произведена проверка ЭП по критериям, установленным действующим законодательством и «Порядком проверки электронной подписи на документах и подписания документов электронной подписью в процессе предоставления и последующей работы с банковскими гарантиями … в действующей редакции.

***Информация о результате проверки электронной подписи:***

***Результат:*** *<Значение входящего параметра Результат проверки ЭП>.*

***Выявленные ошибки:*** *<Значение входящего параметра Выявленные ошибки>.*

***Исполнитель:*** *<Должность, ФИО Пользователя>*

***Дата:*** *<Дата формирования Заключения>».*

***5.6.4. Постусловия***: в указанном каталоге ЭДК сформирован о Заключение по проверке ЭП.

#### 5.7. «Создать каталоги для проверки ЭП на документах Банка в ЭДК»

***5.7.1. Предусловия:*** Все ходящие параметры заданы корректно

***5.7.2. Входящие параметры:*** Наименование документа(ов).

***5.7.3. Алгоритм:***

5.7.3.1. Получить входящие параметры.

5.7.3.2. Сформировать в каталоге, в котором инициирован запуск функции, каталог с наименованием: <Номер по порядку в каталоге>\_<Наименование документа в верхнем регистре> и следующей структурой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Отправлено на подписание Клиенту | Пустой каталог | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Подписано Клиентом | См. ниже | -//- | -//- | -//- |
| 3. Подписано Банком | См. ниже | -//- | -//- | -//- |

5.7.3.3. Переместить документ без изменений в сформированный каталог.

5.7.3.3.1. Структура каталога «Подписано Клиентом»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Документы, сформированные при проверке ЭП | Пустой каталог | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Результаты проверки ЭП | Пустой каталог | -//- | -//- | -//- |

5.7.3.3.2. Структура каталога «Подписано Банком»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Результаты подписания ЭП | Пустой каталог | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |

***5.7.4. Постусловия***: в каталоге с ЭДК сформирован каталог с необходимым наименованием и структурой.

#### 5.8. «Развернуть данные каталога»

***5.8.1. Предусловия:*** У пользователя есть права на чтение данных в выбранном каталоге

***5.8.2. Входящие параметры:*** каталоги и документы в выбранном каталоге.

***5.8.3. Алгоритм:***

5.8.3.1. Получить входящие параметры.

5.8.3.2. Отобразить структуру хранения данных в каталоге в форме дерева с возможностью отметить необходимые элементы, выбрать нужное (только документы, каталоги и документы), отсортировать документы по расширению:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО Новый век ОГРН 1235216891 |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО Новый век ОГРН 1235216891 | Продукт … |  |  |  |  |  |
|  | ООО Новый век ОГРН 1235216891 | Продукт … | ПРОД МСК\_1 |  |  |  |  |
|  | ООО Новый век ОГРН 1235216891 | Продукт … | ПРОД МСК\_1 | Выдача |  |  |  |
|  | ООО Новый век ОГРН 1235216891 | Продукт … | ПРОД МСК\_1 | Выдача | Аукц\_докум |  |  |
|  | ООО Новый век ОГРН 1235216891 | Продукт … | ПРОД МСК\_1 | Выдача | Аукц\_докум | 1. Решение от 15.04.17 |  |

5.8.3.3. Наименования каталогов и документов содержат гиперссылки, по которым можно перейти в соответствующий каталог либо открыть документ.

***5.8.4. Постусловия***: отображена структура хранения данных в нужном формате.

#### 5.9. «Открыть каталог/документ»

***5.9.1. Предусловия:*** У пользователя есть права на чтение данных в выбранном каталоге

***5.9.2. Входящие параметры:*** каталоги и документы в выбранном каталоге.

***5.9.3. Алгоритм:***

5.9.3.1. Получить входящие параметры.

5.9.3.2. Открыть каталог / документ, выбранный пользователем (перейти по гиперссылке, см. [функцию «Развернуть данные каталога»](#_5.8._«Развернуть_данные)).

***5.9.4. Постусловия***: открыт каталог / документ, выбранный пользователем.

#### 5.10. «Скопировать каталог/документ»

***5.10.1. Предусловия:*** У пользователя есть права на чтение и копирование данных из выбранного каталога на локальный диск.

***5.10.2. Входящие параметры:*** Путь для копирования.

***5.10.3. Алгоритм:***

5.10.3.1. Получить входящие параметры.

5.10.3.2. Скопировать выбранные пользователем каталоги / документы (см. [функцию «Развернуть данные каталога»](#_5.8._«Развернуть_данные)) в указанный пользователем каталог.

***5.10.4. Постусловия***: Выбранные пользователем каталоги / документы скопированы в выбранный пользователем каталог на локальном диске.

#### 5.11. «Сформировать сообщение по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщение о результатах проверки ЭП / сообщение о результатах подписания ЭП»

***5.11.1. Предусловия:*** У пользователя есть права на чтение и копирование данных из выбранного каталога на локальный диск.

***5.11.2. Входящие параметры:*** Выбранный(е) документ(ы), Тип сообщения, Адрес(а) для отправки сообщения.

***5.11.3. Алгоритм:***

5.11.3.1. Сформировать сообщение(я) по преднастроенному(ым) шаблону(ам) с вставкой внутрь него ссылок на выбранные документы (перечень преднастроенных шаблонов сообщений см. в Приложении 1).

***5.11.4. Постусловия***: Сформировано(ы) указанное(ые) сообщение(я).

#### 5.12. «Проверить наличие Заключений по результатам проверки ЭП в отношении файлов, подписанных ЭП и размещенных в указанном каталоге»

***5.12.1. Предусловия:*** У пользователя есть права на чтение данных в выбранном каталоге.

***5.12.2. Входящие параметры:*** Выбранный(е) каталог(и).

***5.12.3. Алгоритм:***

5.12.3.1. Получить входящие параметры.

5.12.3.2. Проверить наличие Заключений по результатам проверки ЭП в отношении всех файлов, подписанных ЭП и размещенных в указанном каталоге:

5.12.3.2.1. Если в каталоге с файлом есть каталог «… Результаты проверки ЭП», то нужно получить из каталога файл <Заключ\_по\_результ\_проверки\_ЭП.txt>, взять значение из поля «Результат», вывести статистику по каталогу:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Документ (Архив)\_ссылка*** | ***Результат проверки ЭП*** |
|  | Варианты:  Err - Заключение по результатам проверки ЭП отсутствует;  0 – ЭП отсутствует,  1 – Удовлетворительно,  2 – Неудовлетворительно,  3 – Частично удовлетворительно |

***5.12.4. Постусловия***: Проверено наличие Заключений по результатам проверки ЭП в отношении всех документов (Архивов документов) в выбранном каталоге. Выведена статистика по каталогу.

#### 5.13. «Сравнить документы в форматах doc, docx, docm»

***5.13.1. Предусловия:*** У пользователя есть права на чтение выбранных файлов.

***5.13.2. Входящие параметры:*** Выбранные файлы.

***5.13.3. Алгоритм:***

5.13.3.1. Получить входящие параметры.

5.13.3.2. Определить формат файлов. Если формат хотя бы одного из файлов <> doc, docx, docm, выдать ошибку (недопустимый формат).

5.13.3.3. Иначе: осуществить полную сверку параметров, свойств и содержимого документов, выдать информацию о расхождениях:

5.13.3.3.1. Параметры, Свойства:

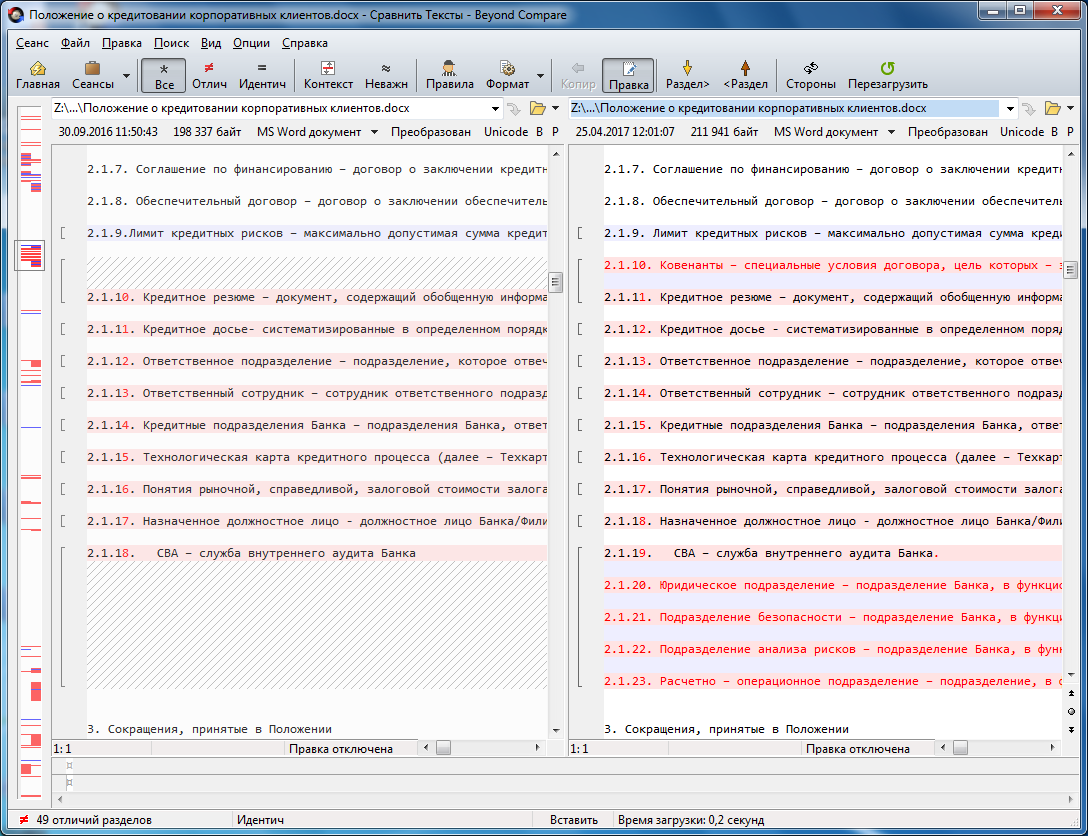
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Параметры, Свойства*** | ***Документ 1 (наименование)*** | ***Документ 2 (наименование)*** |
| Все свойства с закладки Общие |  |  |
| Все свойства с закладки Безопасность |  |  |
| Все свойства с закладки Подробно |  |  |
| Все свойства с закладки Предыдущие версии |  |  |

5.13.3.3.1.1. Расхождения должны быть подсвечены или выделены

5.13.3.3.2. Содержание: выдать информацию о расхождениях в удобочитаемом виде с:

5.13.3.3.2.1. подсвеченными строками с расхождениями,

5.13.3.3.2.2. расхождениями, выделенными красным шрифтом. Пример:



***5.13.4. Постусловия***: Осуществлено сравнение документов по указанным критериям.

**6. Экранные формы**

#### 6.1. ЭФ «Добавить Клиента»

6.1.1. Наименование ЭФ: Добавить Клиента.

6.1.2. Поля ЭФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Тип данных*** | ***Обязательность*** | ***Заполнение*** | ***Проверки корректности данных*** | ***Ошибка*** |
| ОПФ | Varchar (10) | Да | Из раскрывающегося списка | - | - |
| Наименование клиента | Varchar (25) | Да | Вручную.  Допускаются только буквы русского и английского алфавита, арабские и римские цифры.  Кавычки, скобки, символы нижнего подчеркивания, тире, пробелы не допускаются. | Максимальное количество символов в строке – 25  Проверка наличия недопустимых символов (вариант реализации: запретить ввод символов в поле) | Произвольно  Варианты реализации подсветка поля красным с подписью требований |
| ОГРН(ОГРНИП) | Varchar (15) | Да | Вручную.  Допускаются только арабские цифры. | Если ОПФ = ИП, то количество символов в строке должно быть равно 15.  Если ОПФ <>15, то количество символов в строке должно быть равно 13.  Проверка наличия недопустимых символов (вариант реализации: запретить ввод символов в поле) | Произвольно  Вариант реализации: подсветка поля красным с подписью требований |

6.1.3. Элементы управления на ЭФ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Наименование*** | ***Варианты*** | ***Действие*** |
| Кнопка | OK | - | См. сценарий «Регистрация нового клиента в ЭДК» |
| Кнопка | Отмена | - | См. сценарий «Регистрация нового клиента в ЭДК» |
| Раскрывающийся список | - | ИП  ООО  ЗАО  ОАО  МУП  МП | Выбор нужного значения на ЭФ |

#### 6.2. ЭФ «Добавить заявку»

6.2.1. Наименование ЭФ: Добавить заявку.

6.2.2. Поля ЭФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Тип данных*** | ***Обязательность*** | ***Заполнение*** | ***Проверки корректности данных*** | ***Ошибка*** |
| Подразделение | Varchar (10) | Да | Из раскрывающегося списка | - | - |
| Номер заявки | Varchar (10) | Да | Вручную.  Допускаются только буквы русского и английского алфавита, арабские и римские цифры, символы нижнего подчеркивания, тире.  Кавычки, скобки, пробелы не допускаются. | Максимальное количество символов в строке  Проверка наличия недопустимых символов (вариант реализации: запретить ввод символов в поле) | Произвольно  Вариант реализации: подсветка поля красным с подписью требований |

6.2.3. Элементы управления на ЭФ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Наименование*** | ***Варианты*** | ***Действие*** |
| Кнопка | OK | - | См. сценарий «Регистрация новой заявки в ЭДК» |
| Кнопка | Отмена | - | См. сценарий «Регистрация новой заявки в ЭДК» |
| Раскрывающийся список | - | ОМС  МСК  ….  (по городам присутствия ГО и филиалов Банка) | Выбор нужного значения на ЭФ |

#### 6.3. ЭФ «Результат проверки ЭП»

6.3.1. Наименование ЭФ: Результат проверки ЭП.

6.3.2. Поля ЭФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Тип данных*** | ***Обязательность*** | ***Заполнение*** | ***Проверки корректности данных*** | ***Ошибка*** |
| Документ (Архив) | Varchar (300) | Да | По умолчанию заполнено наименованием документа, проверка ЭП а котором осуществлена (документ размещен в корневом каталоге папки, в которой размещен каталог «… Результаты проверки ЭП».  Пользователь может перевыбрать документ из списка. | - | - |
| Результат проверки ЭП | Varchar (3) | Да | Из раскрывающегося списка | - | - |
| Выявленные ошибки | Varchar (5000) | Да, если Результат проверки ЭП = 2 либо 3 | Вручную.  Допускаются любые символы. | - | - |

6.3.3. Элементы управления на ЭФ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Наименование*** | ***Варианты*** | ***Действие*** |
| Кнопка | OK | - | См. сценарий «Формирование заключения по проверке ЭП на документах клиентов в ЭДК» |
| Кнопка | Отмена | - | См. сценарий «Формирование заключения по проверке ЭП на документах клиентов в ЭДК» |
| Раскрывающийся список | - | 0 – ЭП отсутствует,  1 – Удовлетворительно,  2 – Неудовлетворительно,  3 – Частично удовлетворительно | Выбор нужного значения на ЭФ |
| Раскрывающийся список ссылок на документы | - |  | Выбор нужного документа, который отражается в шапке Заключения по результатам проверки ЭП |

#### 6.4. ЭФ «Путь для копирования каталогов/документов»

6.4.1. Наименование ЭФ: Путь для копирования каталогов/документов.

6.4.2. Поля ЭФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Тип данных*** | ***Обязательность*** | ***Заполнение*** | ***Проверки корректности данных*** | ***Ошибка*** |
| Путь для копирования каталогов (документов) | Varchar (300) | Да | Вручную путем выбора из раскрывающегося списка. | - | - |

6.4.3. Элементы управления на ЭФ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Наименование*** | ***Варианты*** | ***Действие*** |
| Кнопка | OK |  | См. сценарий «Быстрое копирование выбранных документов в ЭДК на локальный диск» |
| Кнопка | Отмена | - | См. сценарий «Быстрое копирование выбранных документов в ЭДК на локальный диск» |
| Раскрывающийся список с возможностью выбора каталога назначения на локальном диске | - |  | Выбор нужного каталога, в который требуется скопировать выбранные каталоги и документы |

#### 6.5. ЭФ «Выбор шаблона сообщения для направления документов на проверку ЭП / сообщение о результатах проверки ЭП / сообщение о результатах подписания ЭП»

6.5.1. Наименование ЭФ: Отправка сообщения.

6.5.2. Поля ЭФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Тип данных*** | ***Обязательность*** | ***Заполнение*** | ***Проверки корректности данных*** | ***Ошибка*** |
| Тип сообщения | Varchar (3) | Да | Вручную путем выбора из раскрывающегося списка. | - | - |
| Адрес электронной почты | Varchar (50) | Да | Вручную путем выбора из адресной книги  Можно выбрать несколько значений | - | - |

6.5.3. Элементы управления на ЭФ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Наименование*** | ***Варианты*** | ***Действие*** |
| Кнопка | OK |  | См. сценарий «Формирование сообщений по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщений о результатах проверки ЭП / сообщений о результатах подписания ЭП» |
| Кнопка | Отмена |  | См. сценарий «Формирование сообщений по шаблону для отправки документов на проверку ЭП / сообщений о результатах проверки ЭП / сообщений о результатах подписания ЭП» |
| Раскрывающийся список с возможностью выбора типа сообщения | - | Типы сообщений согласно пп. 9, 10 ВНД, регламентирующего порядок проверки ЭП и подписания документов ЭП в процессе предоставления и последующей работы с банковскими гарантиями | Выбор нужного типа сообщения |
| Раскрывающийся список с выбором адреса из адресной книги |  |  | Выбор нужного адреса(ов) |

#### 6.6. ЭФ «Выбор заявки»

6.6.1. Наименование ЭФ: Выбор заявки.

6.6.2. Поля ЭФ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование*** | ***Тип данных*** | ***Обязательность*** | ***Заполнение*** | ***Проверки корректности данных*** | ***Ошибка*** |
| Заявка | Varchar (300) | Да | Вручную путем выбора из раскрывающегося списка.  Если обращение к ЭФ инициировано из каталога, размещенного внутри каталога с заявкой в ЭДК, то по умолчанию в раскрывающемся списке должен отображаться номер этой заявки. | - | - |

6.6.3. Элементы управления на ЭФ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Тип*** | ***Наименование*** | ***Варианты*** | ***Действие*** |
| Кнопка | OK |  | См. п. [«Автоматическая выгрузка в каталог документов, подписанных ЭП со стороны Банка»](#_7.1._Автоматическая_выгрузка) |
| Кнопка | Отмена | - | См. п. [«Автоматическая выгрузка в каталог документов, подписанных ЭП со стороны Банка»](#_7.1._Автоматическая_выгрузка) |
| Раскрывающийся список с возможностью выбора заявки | - |  | Выбор заявки, к которой относятся подписанные документы |

**7. Автоматически выполняемые активности**

#### 7.1. Автоматическая выгрузка в каталог документов, подписанных ЭП со стороны Банка

7.1.1. При подписании документов ЭП с помощью утвержденных в Банке СЭП должна производиться автоматическая выгрузка подписанных ЭП документов в преднастроенные каталоги:

7.1.1.1. Каталог А – каталог, к которому у определенных пользователей есть права доступа на чтение и удаление.

7.1.1.2. Каталог B – каталог, к которому у пользователей нет доступа. Документы хранятся в нем неограниченно долго в целях восстановления данных при утрате их из ЭДК.

7.1.2. При выгрузке документов в каталоги отображается [ЭФ «Выбор заявки»](#_6.6._ЭФ_«Выбор). Пользователь выбирает заявку, к которой относятся подписанные документы.

7.1.2.1. При выборе OK:

7.1.2.1.1. в каталогах A, B осуществляется проверка наличия ранее созданных каталогов <Подразделение>\_<Номер заявки>,

7.1.2.1.1.1. если их нет, то автоматически создаются каталоги <Подразделение>\_<Номер заявки>, документы размещаются в них.

7.1.2.1.1.2. иначе: документы размещаются в ранее созданных каталогах <Подразделение>\_<Номер заявки>.

7.1.2.1.2. если подписание документа ЭП запущено из каталога, размещенного внутри каталога с заявкой в ЭДК, то документы дополнительно размещаются в каталоге «3. Подписано Банком» соответствующей заявки.

7.1.2.2. При выборе «Отмена» или закрытии формы осуществляется закрытие ЭФ, документы сохраняются в каталогах А, B в корневом каталоге.

7.1.2. Размещение и наименования каталогов определяются с учетом требований информационной безопасности на основании отдельного решения ИТ – Комитета Банка.

7.1.3. При выгрузке подписанных ЭП документов в каталоги А, B должны соблюдаться требования информационной безопасности, исключающие возникновение инцидентов информационной безопасности, потерю и изменение данных и т.п. в процессе выгрузки и в течение всего времени нахождения подписанных документов в каталоге.

7.1.4. Резервное копирование данных в каталогах А, B должно осуществляться в соответствии с требованиями ВНД Банка, регламентирующего порядок осуществления резервного копирования.

#### 7.2. Автоматическое информирование пользователей о выгрузке в каталог документов, подписанных ЭП со стороны Банка

7.2.1. При выгрузке подписанных ЭП документов в каталог А должно производиться автоматическое уведомление пользователей о пополнении каталога новыми документами. Стандартизированный текст сообщения: *«В каталоге ….. размещены новые документы, подписанные электронной подписью: …. (ссылки)».*

7.2.2. Возможность указания адресов для рассылки должна определяться соответствующей настройкой. Перечень адресов изменяется администратором системы с необходимыми правами доступа.

7.2.3. В реализации должна быть предусмотрена возможность установления в настройке периодичности, с которой осуществляется уведомление пользователей о выгрузке в каталог документов, подписанных ЭП, и возможность выбора: уведомление производится в момент размещения документа в каталоге либо с установленной периодичностью. Значения настройки устанавливаются администратором системы с необходимыми правами доступа.

**8. Прочие требования**

#### 8.1. Требования к максимальному количеству символов в абсолютном пути к файлам. Обработка ошибок

8.1.1. Количество символов с пробелами в абсолютном пути к файлам может достигать … шт., т.к. наименования папок и файлов могут быть длинными.

8.1.2. Если при выполнении сценариев количество символов превышает ограничитель, установленный возможностями TC, должна выдаваться стандартная ошибка TC.

#### 8.2. Требования к быстродействию и одновременному доступу

8.2.1. Реализация должна позволять выполнять работы в пределах временных ограничений, установленных ВНД, регламентирующими порядок работы с банковскими продуктами по программе «…», и ВНД, регламентирующими порядок проверки ЭП и подписания документов Банка ЭП.

8.2.2. Реализация должна обеспечивать возможность быстрого поиска необходимых документов в ЭДК и быстрого перехода в нужные каталоги для сохранения документов.

8.2.3. Реализация должна позволять одновременно работать с каталогами в многопользовательском режиме в разных часовых поясах: по программе «…» предусмотрена работа специалистов в ГО и филиалах. Соответственно, в реализации может быть предусмотрена выдача исключений на невозможность вызова функций в случае если документ открыт другим пользователем и т.п.

#### 8.3. Требования к информационной безопасности

8.3.1. ….

#### 8.4. Требования к обеспечению возможности работы с каталогами в АБС

8.4.1. Работа с каталогами и файлами ведется в специализированном АРМ в соответствии с требованиями, описанными в настоящем документе, на протяжении всего периода работы с продуктом: начиная от поступления документов от клиентов заканчивая сроком истечения исковой давности по всем кредитам и гарантиям по программам ….

8.4.2. Документы, находящиеся в каталогах «Юридические документы», «Выдача», «Сопровождение» должны быть доступны в режиме просмотра в АБС в режиме реального времени начиная с даты создания данных каталогов в специализированном АРМ (при условии что Клиент в АБС создан).

8.4.3. Пользователь не должен совершать никаких действий по перемещению документов вручную в каталог АБС в целях обеспечения возможности просмотра указанных каталогов в АБС.

8.4.4. Структура каталогов, которая должна быть доступна для просмотра в АБС:

8.4.4.1. Клиентский каталог со следующей структурой:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. <Все каталоги, которые сформированы по данному клиенту в соответствии с действующими Правилами хранения ЭДК: **«Документы Дата» «Номер банковского счета», «Идентификация Дата» и т.п. созданные каталоги** > | В соответствии с действующими Правилами хранения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. «…» | См. п. 8.4.4.1.1. | -//- | -//- | -//- |

8.4.4.1.1. Структура каталога «…»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Юридические документы | В каталоге отображаются все документы, размещенные в каталоге «Юридические документы» в АРМ. | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. <Подразделение>\_<Номер заявки> | См. п. 8.4.4.1.1.1. | -//- | -//- | -//- |

8.4.4.1.1.1. Структура каталога <Подразделение>\_<Номер заявки>:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Выдача | В каталоге отображаются все документы, размещенные в каталоге «Выдача» в АРМ.  Структура каталога аналогична структуре каталога «Выдача» в АРМ (см. п. 8.4.4.1.1.1.1.) | -//- | -//- | -//- |
| 2. Сопровождение | В каталоге отображаются все документы, размещенные в каталоге «Сопровождение» в АРМ.  Структура каталога аналогична структуре каталога «Сопровождение» в АРМ (см. п. 8.4.4.1.1.1.2.) | -//- | -//- | -//- |

8.4.4.1.1.1.1. Структура каталога «Выдача»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Заявка | В каталогах отображаются все документы, размещенные в одноименных каталогах в АРМ. | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Аукц\_докум | -//- | -//- | -//- |
| 3. Фин\_док | -//- | -//- | -//- |
| 4. Док\_обеспеч | -//- | -//- | -//- |
| 5. Заключ\_подразд | -//- | -//- | -//- |
| 6. Мониторинг\_отлагат\_усл | -//- | -//- | -//- |
| 7. Дог\_база | В каталоге отображаются документы (гарантии, договоры и т.п.), подписанные Клиентом и Банком | -//- | -//- | -//- |

8.4.4.1.1.1.2. Структура каталога «Сопровождение»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование каталога*** | ***Структура каталога*** | ***Право на создание и удаление каталогов и файлов внутри каталога*** | ***Право на редактирование данных внутри каталога*** | ***Право на чтение*** |
| 1. Текущая работа | В каталогах отображаются все документы, размещенные в одноименных каталогах в АРМ. | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК | В соответствии с ВНД, регламентирующим порядок ведения ЭДК |
| 2. Мониторинг\_цел\_исп | -//- | -//- | -//- |
| 3. Прекращение | -//- | -//- | -//- |
| 4. Уплата Бенефициару | -//- | -//- | -//- |

8.4.5. При создании каталогов и добавлении документов внутри каталогов «Юридические документы», «Сопровождение», «Выдача» в АРМ данные каталоги и документы должны автоматически становиться доступными для просмотра в указанных выше каталогах АБС на протяжении всего срока работы с гарантиями и кредитами по программам ….

8.4.5.1. После представления гарантий и кредитных продуктов по программам … с ними продолжается работа в АРМ, продолжают приниматься и отправляться документы, ведется переписка с клиентами. В частности, при возникновении индивидуальных признаков обесценения осуществляется мониторинг и результатов мониторинга и документов, использованных для проведения мониторинга. При осуществлении платежа Бенефициару и выставлении требований к Принципалу в порядке регресса осуществляется сохранение переписки, заключений ответственных подразделений и т.п. Работа с каталогами и документами должна производиться в АРМе на протяжении всего срока работы с данными гарантиями и кредитами. Данные документы должны отображаться для просмотра в АБС в режиме реального времени без совершения пользователем каких-либо дополнительных действий (либо с совершением таких действий, которые занимают минимальное количество времени – не более 5 минут на 1 клиентский каталог единовременно, если невозможно реализовать первый вариант. Например, пользователь может добавить вручную ID Клиента в начало названия клиентского каталога в АРМ и однократно запустить в АБС операцию формирования каталогов с нужно структурой на данном клиенте. После этого пользователь не должен совершать никаких дополнительных действий на протяжении всего срока работы с гарантиями и кредитами в АРМ. Все указанные каталоги и документы должны отображаться в АБС автоматически).

**9. Определение сущностей и атрибутов**

#### 9.1. Сущность «Клиент» (CLIENT)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Атрибут*** | ***Описание атрибута*** | ***Тип данных*** |
| Клиент\_id | Уникальный идентификатор | Integer |
| Наименование | Наименование документа | Varchar |
| ОГРН(ОГРНИП) | ОГРН(ОГРНИП) | Varchar |
| Ссылка | Местоположение каталога с данными по Клиенту | Varchar |

#### 9.2. Сущность «Документ» (DOC)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Атрибут*** | ***Описание атрибута*** | ***Тип данных*** |
| Документ\_id | Уникальный идентификатор | Integer |
| Клиент\_id | FK: Клиент | Integer |
| Архив\_документов\_клиента\_id | FK: Архив документов, в который входит Документ | Integer |
| Наименование | Наименование документа | Varchar |
| Ссылка | Местоположение файла с документом | Varchar |

#### 9.3. Сущность «Архив Документов» (DOC\_ARCH)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Атрибут*** | ***Описание атрибута*** | ***Тип данных*** |
| Архив\_документов\_id | Уникальный идентификатор | Integer |
| Клиент\_id | FK: Клиент | Integer |
| Наименование | Наименование документа | Varchar |
| Ссылка | Местоположение файла с Архивом документов | Varchar |

#### 9.4. Сущность «Заключение по результатам проверки ЭП» (CONCL\_SIGN)

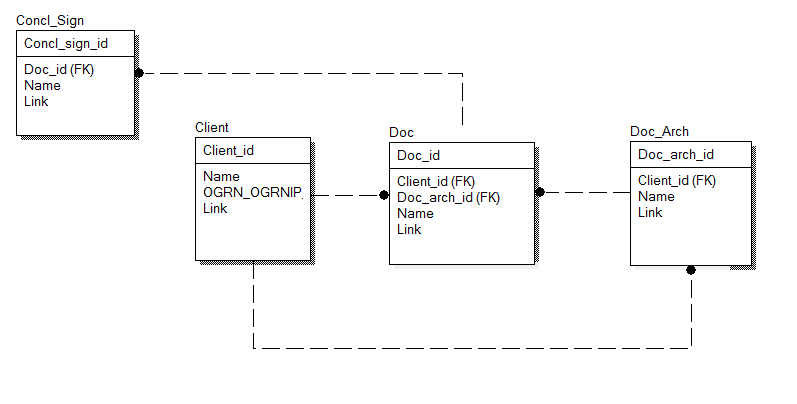
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Атрибут*** | ***Описание атрибута*** | ***Тип данных*** |
| Заключение\_по\_проверке\_ЭП\_id | Уникальный идентификатор | Integer |
| Документ/архив\_документов\_клиента\_id | FK: Документ / Архив документов, к которому относится Заключение по проверке ЭП | Integer |
| Наименование | Наименование документа Заключения по результатам проверки ЭП | Varchar |
| Ссылка | Местоположение файла с документом | Varchar |

**10. Определение множеств связей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Тип связи*** | ***Семантика связи*** | ***Тип отношения*** |
| Документ - Клиент | Один Документ может относиться только к одному Клиенту.  У одного Клиента может быть от 0 до ∞ Документов. | 1 : 1 |
| Архив документов - Клиент | Один Архив документов может относиться только к одному Клиенту.  У одного Клиента может быть от 0 до ∞ Архивов документов. | 1 : 1 |
| Архив документов - Документ | С одним Архивом документов может соотноситься от 0 до ∞ Документов.  Каждый Документ может соотноситься только с одним Архивом документов либо не соотноситься ни с одним Архивом документов вообще. | 1 : M |
| Заключение по результатам проверки ЭП - Документ | Одно Заключение по результатам проверки ЭП может относиться только к одному Документу либо к одному Архиву документов | 1 : 1 |
| Заключение по результатам проверки ЭП – Архив документов |

**11. Логическая модель БД**

11.1. Схема взаимосвязей документов и результатов проверки ЭП на данных документах :



**12. Требования к тестированию**

12.1. Тестированию подлежат:

12.1.1. все описанные в настоящем документе сценарии (как основной поток, так и альтернативные потоки),

12.1.2. корректность работы всех описанных в настоящем документе функций,

12.1.3. эргономичность размещения и корректность работы элементов управления на экранных формах, правильность отображения сообщений об ошибках при заполнении полей на экранных формах,

12.1.4. соблюдение в реализации прочих установленных требований к:

12.1.4.1. информационной безопасности,

12.1.4.2. быстродействию,

12.1.4.3. одновременному доступу (нагрузочное тестирование),

12.1.4.4. максимальному количеству символов в абсолютном пути к файлам и т.п.,

12.1.5. корректность всех информационных сообщений об ошибках, предусмотренных настоящим документом,

12.1.6. все предусмотренные настоящим документом автоматически выполняемые активности.

12.2. Результаты тестирования отражаются документально по форме Приложения 2.

**13. Заключительные условия**

13.1. В ходе реализации могут вноситься уточнения. Уточнения оформляются путем утверждения изменений в настоящий документ (либо новой редакции настоящего документа).

***Приложение 1***

***Перечень шаблонов сообщений***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Пункт ВНД, регламентирующего порядок проверки ЭП и подписания документов ЭП в процессе предоставления и последующей работы с банковскими гарантиями*** | ***Текст сообщения*** |
| 9.1.3.2. | *Направляем документы, подписанные электронной подписью (указать ссылки на документы в электронном досье). Просим осуществить проверку электронной подписи* |
| 9.1.4.4.  10.2.1.4.4. | *Информируем о результатах проверки электронной подписи на полученных документах. Результат проверки: (указать необходимое)* |
| 10.2.1.3.6. | *Направляем документы, подписанные электронной подписью (ссылки на документы в электронном досье). Подтверждаем идентичность данных документов документам, отправленным ранее на подписание клиентам. Просим осуществить проверку электронной подписи* |
| 10.2.1.6. | *Направляем документы в целях подписания квалифицированной электронной подписью со стороны Банка (ссылки на документы в электронном досье). Документы подписаны квалифицированной электронной подписью (КЭП) со стороны клиента(ов). Информация о результатах проверки КЭП: Удовлетворительно. Идентичность документов оригиналам, отправленным ранее на подписание клиентам, корректность формирования документов подтверждены* |
| 10.2.1.7.5.  10.2.2.2.6. | *Документ(ы) подписан(ы) квалифицированной электронной подписью и размещен(ы) в электронном досье (ссылки на документы)* |
| 10.2.2.1. | *Направляем документ(ы) в целях подписания квалифицированной электронной подписью со стороны Банка (ссылки на документы в электронном досье). Документ(ы) подлежат подписанию квалифицированной электронной подписью только со стороны Банка. Корректность формирования документов подтверждена* |
| 10.2.2.1.3. | *Направляем документы в целях подписания квалифицированной электронной подписью со стороны Банка (ссылки на документы в электронном досье).*  *Документ(ы) (указать, какие) подписаны квалифицированной электронной подписью (КЭП) со стороны клиента(ов). Информация о результатах проверки КЭП: Удовлетворительно. Идентичность документов оригиналам, отправленным ранее на подписание клиентам, корректность формирования документов подтверждены.*  *Документ(ы) (указать, какие) подлежат подписанию квалифицированной электронной подписью только со стороны Банка. Корректность формирования документов подтверждена* |

***Приложение 2***

***Заключение по результатам тестирования***

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ:**

**«РЕАЛИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ**

**И РАБОТЫ С КАТАЛОГАМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДОСЬЕ**

**ПО ПРОДУКТАМ …**

1. Проведено тестирование разработки «Реализация хранения данных и работы с каталогами в электронном досье по продуктам ….

2. Протестированы все **сценарии и функции, корректность всех информационных сообщений об ошибках**, предусмотренных Требованиями:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование сценария:** | |
| **Тест-кейсы:** | |
| **1.** | Шаги воспроизведения:  *(например:*  *1. Зайти в каталог такой-то,*  *2. Сохранить файл такой-то,*  *3. Нажать на кнопку такую-то,*  *4. Отразить в таком-то поле такие-то данные,*  *5. …* |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **2.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **…** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |

*(скопировать таблицы по количеству сценариев/функций)*

3. Протестирована эргономичность размещения и корректность работы элементов управления на всех **экранных формах**, правильность отображения сообщений об ошибках при заполнении полей на экранных формах:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование экранной формы:** | |
| **Тест-кейсы:** | |
| **1.** | Шаги воспроизведения:  *(например:*  *1. Отобразить экранную форму такую-то,*  *2. Нажать на кнопку такую-то,*  *3. Отразить в таком-то поле такие-то данные,*  *4. …* |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **2.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| **…** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |

*(скопировать таблицы по количеству экранных форм)*

4. Протестировано соблюдение в реализации требований к автоматически выполняемым активностям:

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к автоматически выполняемым активностям: …** | |
| **Тест-кейсы:** | |
| **1.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **2.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **…** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |

5. Протестировано соблюдение в реализации прочих установленных требований: требований к информационной безопасности, быстродействию и одновременному доступу, к максимальному количеству символов в абсолютном пути к файлам и т.п.:

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к информационной безопасности: …** | |
| **Тест-кейсы:** | |
| **1.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **2.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **…** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к быстродействию и одновременному доступу: …** | |
| **Тест-кейсы:** | |
| **1.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **2.** | Шаги воспроизведения: |
|  |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **…** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к максимальному количеству символов в абсолютном пути к файлам: …** | |
| **Тест-кейсы:** | |
| **1.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **2.** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |
| **…** | Шаги воспроизведения: |
| Ожидаемый результат: |
| Фактический результат: |
| Вывод по результатам тестирования: *фактический результат соответствует ожидаемому либо: фактический результат не соответствует ожидаемому* |
| Отметки об устранении дефектов: |

*(скопировать таблицы по количеству требований)*

**Исполнитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Руководитель:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Дата:**