لیست کلمات استفاده شده در سامانه:

1. سامانه: منظور سامانه ثبت اطلاعات قراردادها است.(**ساقه**)
2. کاربر سامانه: منظور کاربرکارگزاری(ادمین) است که در سامانه وارد شده و خدمت مورد نظر خود را دریافت خواهد کرد.
3. خدمت: لیست اعمال قابل انجام توسط کاربر سامانه در سامانه است. در حال حاضر موارد (
   1. افزودن یا ثبت قرارداد
   2. دریافت لیست قراردادهای امضاشده مشتری
   3. مشاهده اطلاعات جانبی قرارداد امضا شده مشتری
   4. مشاهده تصویر قرارداد امضا شده مشتری
   5. مشاهده اطلاعات تاریخچه نسخه های مختلف قرارداد امضا شده مشتری
   6. درج قابل امضا بودن قرارداد برای یک شخص
   7. درج الزامی امضا بودن قرارداد برای یک شخص
   8. دریافت لیست قراردادهای قابل امضا مشتری
   9. دریافت لیست قراردادهای الزامی امضا مشتری

) می باشد.

1. مشتری: شخصی که به واسطه قرارداد(ها) از کارگزاری خدمتی مشخص را دریافت خواهد کرد.
2. کارگزاری : منظور کارگزاری آگاه است.
3. قرارداد: شامل توافقی است که بین کارگزاری و مشتری برقرار شده و در آنها حقوق و تکالیف طرفین ذکر می‌شود.
4. افزودن یا ثبت قرارداد: به فرایند ثبت اطلاعات و اقلام قرارداد برای یک مشتری مشخص گفته می‌شود که در طی آن برای یک مشتری یک قرارداد در سامانه ثبت شده و مشتری به واسطه آن قرارداد می‌تواند از خدمات ذکر شده در آن قرارداد استفاده کند.
5. اطلاعات قرارداد : اطلاعات موجود در قرارداد مانند شماره قرارداد – عنوان – تاریخ – نوع قرارداد – نسخه قرارداد – تاریخ شروع
6. طرفین قرارداد : شامل مشتری(ها) که قرار است از خدمات کارگزاری بواسطه یک قرارداد استفاده کنند.
7. اقلام قرارداد : بندها یا ماده های قرارداد
8. وضعیت قرارداد: حالتهایی که قرارداد می‌تواند در آن‌ها قراربگیرد و بر اساس هر حالت کارکردهای مشخصی برای آن متصور است. در حال حاضر وضعیت های "معتبر و فسخ شده" در سامانه وجود دارد.
9. مشاهده قرارداد : دیدن اطلاعات قرارداد امضا شده شخص بدون قابلیت تغییر آن
10. مشاهده تاریخچه قرارداد : دیدن اطلاعات نسخه های قبلی قرارداد شخص بدون قابلیت تغییر آنها
11. قرارداد قابل امضاء: ویژگی یک قرارداد که به واسطه آن یک شخص مخیر باشد قرارداد را امضا کند یا نکند. این مورد از طرف سامانه مدیریت خواهد شد.
12. قرارداد الزامی امضاء(فورس امضاء): ویژگی یک قرارداد که به واسطه آن شخص ملزم است قرارداد را امضا کند. این مورد از طرف سامانه مدیریت خواهد شد.
13. ~~مستندات قرارداد : هرگونه تصویر، سند، فایل و ... یا هر مواردی که به قرارداد مرتبط است و لازم است همراه قرارداد موجود باشد.~~
14. ~~وضعیت مستندات قرارداد: توصیف کننده وضعیت های مختلفی است که مستندات قرارداد می‌تواند داشته باشد.~~
15. ~~تایید قرارداد: تغییر وضعیت قرارداد به حالت "تایید شده" که بر اساس آن مسئولیت هایی برای مشتری و کارگزاری ایجاد خواهد شد.~~
16. ~~وضعیت امضا قرارداد: توصیف کننده حالتهای مختلف وضعیت امضا قرارداد~~
17. ~~امضا قرارداد: تغییر وضعیت امضا قرارداد به حالت "امضا شده" که بر اساس آن مسئولیت هایی برای مشتری و کارگزاری ایجاد خواهد شد.(امضا هم شامل امضا فیزیکی مستندات و هم امضا الکترونیکی آنها خواهد بود)~~
18. ~~وضعیت مدرک قرارداد: توصیف کننده وضعیت مدرک برای یک قرارداد خاص~~
19. ~~ویرایش قرارداد: تغییر اطلاعات ، اقلام و وضعیت قرارداد یک شخص~~
20. ~~تخصیص مدرک به قرارداد: فرایندی که در آن یک یا چند مدرک تخصیص نیافته به یک قرارداد متصل می‌شود و در ذیل مستندات آن قرارداد، قرارخواهد گرفت.~~

functionality های جاری سامانه:

1. کاربر سامانه وارد نرم افزار می‌شود
2. لیست مشتریان حقیقی و حقوقی
3. ویرایش مشتری
   1. اطلاعات اصلی :
      1. اطلاعات اصلی
         1. ثبت - ویرایش
      2. ارتباطات
         1. ثبت - ویرایش
      3. اطلاعات تکمیلی
         1. ثبت - ویرایش
      4. گروه ها
         1. ثبت – ویرایش
      5. تایید -تایید و بستن فرم – حذف – سینک اطلاعات - چاپ
   2. حساب های بانکی
      1. اضافه کردن حساب بانکی
      2. بروزرسانی اطلاعات حساب بانکی
      3. نمایش لیست حساب های حذف شده
   3. مدارک
      1. مدارک عمومی
         1. افزودن مدرک
            1. ثبت نوع مدرک عمومی
            2. ثبت وضعیت مدرک عمومی
            3. ثبت علت نقص مدرک عمومی
            4. آپلود فایل مدرک عمومی
            5. حذف فایل مدرک عمومی
            6. نمایش فایل های بارگزاری شده برای افزودن بعنوان مدرک عمومی
         2. ثبت کسری مدرک
            1. ثبت رفع کسری مدرک کسری دار
            2. نمایش تاریخچه کسری
         3. نمایش مدارک عمومی حذف شده
         4. دانلود مدرک عمومی
         5. نمایش مدرک عمومی
         6. بررسی جزئیات مدرک عمومی
            1. تغییر وضعیت مدرک عمومی
            2. ثبت علت نقص
         7. حذف مدرک عمومی
         8. نمایش تاریخچه مدرک عمومی
         9. سایر اطلاعات مدرک عمومی
      2. مدارک حوزه اوراق
         1. افزودن مدرک حوزه اوراق
            1. ثبت نوع مدرک حوزه اوراق
            2. ثبت وضعیت مدرک حوزه اوراق
            3. ثبت علت نقص مدرک حوزه اوراق
            4. آپلود فایل مدرک حوزه اوراق
            5. حذف فایل مدرک حوزه اوراق
            6. نمایش فایل های بارگزاری شده بعنوان مدرک حوزه اوراق
         2. ثبت کسری مدرک
            1. ثبت رفع کسری مدرک کسری دار
            2. نمایش تاریخچه کسری
         3. نمایش مدارک حذف شده حوزه اوراق
         4. دانلود مدرک حوزه اوراق
         5. نمایش مدرک حوزه اوراق
         6. بررسی جزئیات مدرک حوزه اوراق
            1. تغییر وضعیت قرارداد مدرک حوزه اوراق
            2. ثبت علت نقص
         7. حذف مدرک حوزه اوراق
         8. نمایش تاریخچه مدرک حوزه اوراق
         9. سایر
      3. قراردادها
         1. افزودن قرارداد(افزودن مدارک قرارداد)
            1. ثبت نوع مدرک قرارداد
            2. ثبت وضعیت مدرک قرارداد
            3. ثبت ارتباط مدرک با قرارداد
            4. ثبت علت نقص
            5. آپلود فایل مدرک قرارداد
            6. حذف فایل مدرک قرارداد
            7. نمایش فایل های بارگزاری شده بعنوان مدرک قرارداد
         2. ثبت کسری مدرک قرارداد برای یک قرارداد خاص
            1. ثبت رفع کسری مدرک کسری دار
            2. نمایش تاریخچه کسری
         3. نمایش مدارک حذف شده
         4. دانلود مدرک قرارداد
         5. نمایش مدرک قرارداد
         6. بررسی جزئیات مدرک قرارداد
            1. تغییر وضعیت قرارداد
            2. ثبت علت نقص
         7. تخصیص مدرک به قرارداد
         8. حذف مدرک قرارداد
         9. نمایش تاریخچه مدرک
         10. سایر
      4. مدارک وکیل
         1. افزودن مدرک
            1. ثبت نوع مدرک
            2. ثبت اطلاعات وکیل
            3. ثیت وضعیت
            4. ثبت علت نقص
            5. آپلود فایل قرارداد
            6. حذف فایل قرارداد
            7. نمایش فایل های بارگزاری شده
         2. ثبت کسری مدرک
            1. ثبت رفع کسری مدرک کسری دار
            2. نمایش تاریخچه کسری
         3. نمایش مدارک حذف شده
         4. دانلود مدرک وکیل
         5. نمایش مدرک وکیل
         6. بررسی جزئیات مدرک وکیل
            1. نمایش اطلاعات مشتری
            2. نمایش اطلاعات وکیل
            3. تغییر وضعیت
         7. تخصیص مدرک به وکیل
         8. حذف تخصیص مدرک وکیل به وکیل
         9. حذف مدرک
         10. نمایش تاریخچه مدرک
         11. سایر
   4. قرارداد
      1. افزودن یا ثبت قرارداد (آیا کاربر می‌تواند برای مشتری قرارداد ثبت کند یا فقط خود مشتری می‌تواند برای خودش ثبت کند؟آیا باید بتوان قراردادهای قدیمی را در سامانه جدید وارد کرد؟ اگر کاربر نتواند قراردادی ثبت کند قراردادهای قدیمی را نمیتوان در سامانه از طریق کاربر سامانه وارد کرد!! اگر کاربر برای یک مشتری قرارداد ثبت کرد وضعیت آن قرارداد چگونه باید باشد؟وضعیت قراردادی که خود مشتری ثبت کرده چطور باید باشد؟)
         1. ثبت نوع قرارداد
         2. ثبت تاریخ شروع
         3. ثبت تاریخ پایان
         4. ثبت تاریخ یادآوری
         5. ثبت داشتن امضا
      2. ثبت اعلام پیگیری قرارداد
      3. ویرایش قرارداد
         1. ویرایش سقف اعتبار
         2. ویرایش تاریخ شروع – پایان – یادآوری
         3. ویرایش وضعیت قرارداد(پیش نویس – معتبر – تعلیق – انصراف – اتمام - تمدید)
         4. ویرایش شرح کاربر برای تغییر وضعیت قرارداد
         5. ویرایش وضعیت امضا قرارداد
         6. تمدید قرارداد
      4. حذف قرارداد
      5. نمایش تاریخچه وضعیت قرارداد
      6. قابلیت نمایش رابطه بین قراردادهای تمدیدشده
      7. چاپ قرارداد
   5. چاپ با فرمت قدیم
   6. چاپ با فرمت جدید
      1. جستجوی قرارداد
         1. جستجو بر اساس نوع قراردادشخص
         2. جستجو بر اساس شماره قرارداد شخص
         3. جستجو بر اساس وضعیت قرارداد شخص
         4. جستجو بر اساس وضعیت پیگیری قرارداد شخص
         5. جستجو در تمام قراردادها بر اساس شماره قرارداد
         6. جستجو در تمام قراردادها بر اساس شماره قرارداد
         7. جستجو در تمام قراردادها بر اساس نوع قرارداد
         8. جستجو در تمام قراردادها بر اساس وضعیت قرارداد
         9. جستجو در تمام قراردادها بر اساس وضعیت پیگیری قرارداد
         10. جستجو در تمام قراردادها بر اساس عنوان قرارداد
         11. جستجو در تمام قراردادها بر اساس کدبورسی شخص
         12. جستجو در تمام قراردادها بر اساس شعبه پذیرنده قرارداد
      2. دادهای ثبت شده در سامانه برای اشخاص با فیلتر تاریخ – وضعیت و نوع قرارداد
         * 1. مشاهده مستندات قرارداد
           2. چاپ قرارداد(قدیم و جدید)(چه قراردادهایی قابل چاپ هستند؟)
           3. دریافت(نمایش) تصویر قرارداد(در صورت وجود)
           4. دانلود تصویر قرارداد(در صورت وجود)
           5. نمایش تاریخچه قرارداد(در صورت وجود)
4. گزارش قراردادهای دارای کسری مدرک در سامانه برای اشخاص با فیلتر تاریخ – وضعیت و ...
5. تخصیص مدرک به قرارداد
6. مشاهده مستندات قرارداد
7. تایید قرارداد مشتری (آیا کاربر می‌تواند قرارداد را تایید کند یا باید خود شخص آن را تایید کند؟ قرارداد باید در چه وضعیتی باشد تا قابل تایید باشد؟)
8. تایید قرارداد(کاربر یا مشتری)
   * + 1. رد قرارداد(آیا کاربر می‌تواند قرارداد را رد کند یا باید خود شخص آن را تایید کند؟ قرارداد باید در چه وضعیتی باشد تا قابل رد باشد؟ آیا میتوان قرارداد رد شده را برگرداند ؟ با چه شروطی؟ از چه حالاتی؟)
          1. تایید قرارداد(کاربر یا مشتری)
9. گزارش مدارک تخصیص نیافته به قرارداد
10. تخصیص مدرک به قرارداد (مطمئن نیستم آیا ممکن است؟)
11. مشاهده تاریخچه مدرک
12. گزارش قراردادهای نیازمند بررسی مدرک
13. مشاهده تاریخچه مدرک
14. حذف مدرک
15. بررسی جزئیات
16. بروزرسانی وضعیت مدرک
17. مشاهده مدرک
18. تخصیص مدرک به قرارداد (مطمئن نیستم آیا ممکن است؟)
19. گزارش قراردادهای ناقص از نظر مدرک
20. مشاهده تاریخچه مدرک
21. حذف مدرک
22. مشاهده مدرک
23. تغییر وضعیت قرارداد

وضع مطلوب:

* 1. ویرایش اقلام قرارداد (قرارداد اگر ویرایش شد چه کسی باید تایید کند ؟ آیا اصلا ویرایش اقلام تایید لازم دارد؟)
  2. ویرایش اطلاعات قرارداد(آیا ممکن است ؟)
  3. ویرایش طرفین قرارداد(آیا ممکن است ؟)
  4. تغییر وضعیت قرارداد(ثبت شده / تایید شده / منقضی شده / معلق / اتمام / تمدید)
  5. آپلود مستندات قرارداد
  6. ویرایش مستندات قرارداد(حذف؟– اضافه )
  7. حذف مستندات قرارداد(منطقی نیست کسی بتواند مستندات قرارداد را حذف کند)
  8. تغییر وضعیت امضا قرارداد(امضا نشده / امضا شده / برگشت از امضا)
  9. ویرایش نوع قرارداد
  10. جستجو بر اساس شماره ملی شخص
      1. کاربر شماره ملی مشتری موردنظر را وارد میکند(validation[[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2))
      2. سامانه لیست تمام قراردادهای مشتری را به او نمایش می دهد.(ممکن است هیچ قراردادی وجود نداشته باشد)
         + 1. تایید قرارداد(کاربر یا مشتری)
           2. رد قرارداد(کاربر یا مشتری)

سوالات :

1. آیا شخص و وضعیت های مختلف آن با آن در scope فعلی هست یا خیر ؟؟؟؟
   1. آیا وکیل و موارد مرتبط با آن در scope فعلی هست یا خیر ؟؟؟؟
2. آیا اطلاعات مستندات همراه قرارداد قرار است ثبت شود؟
   1. آیا وضعیت های مختلف مستندات باید ثبت شود و تغییراتی برای آنها انجام شود؟

1. *کد ملی بر اساس الگوریتم* [↑](#footnote-ref-1)
2. *کد ملی 10 رقمی باید باشد* [↑](#footnote-ref-2)