| **УТВЕРЖДЕНО:** |
| --- |
| *Член Правления, директор Департамента банковских и информационных технологий*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Русанов С.Г.*  *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.* |

Экспертиза

Заявка на технологическую задачу № BR-7124 Регистрация и активация в программе “Коллекция” за один шаг через Телебанк, call-центр, банкоматы и отделения банка

# Дата проведения встречи

05.06.2014

# Краткое изложение требований

## Термины и сокращения

|  |  |
| --- | --- |
| Термин / сокращение | Определение / описание |
| Банк, ВТБ24 | ВТБ 24 (ЗАО) |
| Сайт | Сайт Программы «Коллекция» процессинг на стороне сайта осуществляется компанией RapidSoft. |
| Участник | Клиент банка, выразивший согласие на участие в «Коллекции». |
| Программа «Коллекция» | Программа поощрения клиентов Банка, позволяющая клиентам накапливать бонусные баллы за пользование продуктами и услугами Банка и затем обменивать их на вознаграждения из каталога Программы. |
| Мультикарта | ООО «МультиКарта» |
| УСБС | Универсальный слой банковских сервисов – интеграционный слой, изолирующий потребителей Бизнес Сервисов от особенностей их технической реализации. |
| Бизнес-сервис (БС) | Бизнес Сервис - функционал, реализующий одну логически завершенную бизнес операцию (бизнес-логику), входными параметрами которого являются объекты канонической модели |
| Синхронный сервис | Сервис, выполняющий полный цикл обработки поступившего сообщения (определяется требованием к сервису), в результате работы которого в вызывающую систему в той же сессии передается ответное сообщение. |
| Программный сервис (ПС) | Программный сервис – функционал, предоставляемый конечной (продуктовой, учетной, расчетной) системой внешним пользователям системы через соответствующие интерфейсы. |
| КХД | Корпоративное хранилище данных «Терадата» |
| MDM CustomerHub | Система управления клиентскими данными |
| Siebel CRM | Единая фронтальная система внедренная в Банке. |
| Телебанк | Интернет банк для физических лиц. |
| клиент-рекомендуемый  или Рекомендуемый  или Новый Клиент | Клиент, который подал заявку на регистрацию в Программе “Коллекция” и заполнил поле «Рекомендатель» |

## 2.1. Функциональные требования

1. Для сотрудника отделения /ДКО необходимо реализовать функциональность для подключения к Программе Коллекция, если клиент обратится с данной просьбой.
2. Необходимо предоставить возможность клиенту через Телебанк, банкомат подключиться к Программе Коллекция.

В результате подключения на стороне банка должна происходить регистрация и активация клиента без дополнительных действий со стороны клиента, т.е. регистрация и активация клиента должны происходить за один шаг.

## Нефункциональные требования

По плановым показателям планируется обрабатывать 3000 заявок на регистрацию в сутки.

# Принять/Отказать (Обоснование отказа)

Принять

# Изложение архитектурного решения

## 4.1. Общие положения в архитектуре решения

### 4.1.1. Высокоуровневое описание бизнес-процесса

Диаграмма действия представлена в Приложении №1.

#### Диаграмма действия “Подключение клиента к Программе Коллекция через Зибель CRM, Телебанк, ATM”



Предусловие.

Клиент не подключен к Программе Коллекция.

**Основной успешный сценарий.**

**Шаг 1-A**- Клиент в банкомате выбрал элемент управления “Подключение к Программе Коллекция”.

Банкомат отправил в Мультикарту **з**апрос на “Подключение к Программе Коллекция”. Требования к Мультикарте описаны в пункте [4.2.1. Общие требования к Мультикарте.](#_4.2.1._Общие_требования)

**Шаг 1-T** - Клиент в Телебанке заполнил все обязательные поля заявки на подключение к Программе Коллекция, затем отправил ее (нажав элемент управления “Отправить заявку”). Для отправки заявки в Хранилище, Телебанк вызывает [БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”.](Регистрация/активация#_4.2.2.1._БС_)

Требования к Телебанку описаны в пункте [4.2.4. Требования к Телебанку.](#_4.2.5._Требования_к)

**Шаг 1-S** – Пользователь Зибель CRM заполнил все обязательные поля заявки на подключение к Программе Коллекция, затем отправил ее (нажав элемент управления “Отправить заявку”). Для отправки заявки в Хранилище, Зибель CRM вызывает [БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”.](Регистрация/активация#_4.2.2.1._БС_)

Требования к Зибель CRM описаны в пункте [4.2.5. Требования к Зибель CRM (отделения банка и ДКО).](#_4.2.6._Требования_к)

**Шаг 2** – Мультикарта вызывает [БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”.](Регистрация/активация#_4.2.2.1._БС_)

**Шаг 3** - [БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”](Регистрация/активация#_4.2.2.1._БС_) определяет ID клиента в МДМ (методы определения изложены в описании БС).

Результатом работы БС является накопление заявок на регистрацию и активацию, затем выгрузка два раза в сутки реестра с накопленными заявками клиентов на регистрацию и активацию в формате **txt**.

**Шаг 4** – Хранилище два раза в сутки загружает реестр с заявками клиентов на регистрацию и активацию.

Требования к Хранилищу описаны в пункте [4.2.3. Требования к Хранилищу.](#_4.2.3._Требования_к)

**Шаг 5**  – Клиент регистрируется и активируется Хранилищем и Сайтом согласно требованиям изложенным в пункте [4.2.3. Требования к Хранилищу.](#_4.2.3._Требования_к)

Требования к Сайту в данной заявке не предъявляются.

**Результат.**

Клиент успешно зарегистрирован и активирован в Программе Коллекция.

#### Диаграмма действия “Подключен ли клиент к Программе Коллекция”



Предусловие.

Необходимо проверить участие клиента в Программе Коллекция для выполнения требований из пунктов [4.2.4. Требования к Телебанку](#_4.2.5._Требования_к), [4.2.5. Требования к Зибель CRM (отделения банка и ДКО)](#_4.2.6._Требования_к).

**Основной успешный сценарий.**

**Шаг 1-T**- Для того, чтобы проверить подключен ли клиент к Программе Коллекция, Телебанк вызывает БС “Бонусный счет клиента ФЛ” (описание БС см. в BR-7039 “Расширение каналов информирования клиентов о начисленных бонусах в рамках программы «Коллекция»”).

Если БС вернул код ошибки “Клиент не является участником бонусной программы”, то для Телебанка это означает, что клиент к Программе Коллекция не подключен.

Если БС вернул бонусный остаток клиента, то для Телебанка это означает, что клиент подключен к Программе Коллекция.

**Шаг 1-S** – Для того, чтобы проверить подключен ли клиент к Программе Коллекция, Зибель CRM вызывает БС “Бонусный счет клиента ФЛ” (описание БС см. в BR-7039 “Расширение каналов информирования клиентов о начисленных бонусах в рамках программы «Коллекция»”).

Если БС вернул код ошибки “Клиент не является участником бонусной программы”, то для Зибель CRM это означает, что клиент к Программе Коллекция не подключен.

Если БС вернул бонусный остаток клиента, то для Зибель CRM это означает, что клиент подключен к Программе Коллекция.

**Шаг 2** – Описание работы БС “Бонусный счет клиента ФЛ” и описание взаимодействия с Хранилищем описаны в BR-7039 “Расширение каналов информирования клиентов о начисленных бонусах в рамках программы «Коллекция»”.

**Результат.**

Проверка на участие клиента в Программе Коллекция пройдена.

## 4.2. Архитектура решения по системам

### 4.2.1. Общие требования к Мультикарте

1. В программном интерфейсе пользователя банкомата необходимо предусмотреть элемент управления для регистрации и активации клиента в Программе Коллекция (ветка меню пользователя и наименование пункта меню будут уточнены на этапе БФТЗ). Данный элемент управления должен быть доступным только для карт ВТБ24.
2. После выбора действия (элемента) в программном интерфейсе банкомата для регистрации и активации клиента в Программе Коллекция необходимо заполнить поля "номер мобильного телефона Клиента (обязательное)", "номер мобильного телефона Рекомендателя (необязательное)", затем Мультикарта должна вызывать БС “ Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция ” (операция “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция по номеру карты”) на УСБС-middle **предварительно проверив PIN-код**.

Для поля "номер мобильного телефона Рекомендателя (необязательное)" необходимо предусмотреть настройку для его “включения/отключения”, т.е. чтобы данное поле предлагалось пользователю для заполнения или не предлагалось.

1. Мультикарта должна принимать результат выполнения запроса от БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”, обрабатывать его и отображать пользователю на экране банкомата.

В случае если заявка клиента была обработана без ошибок, то на экране банкомата следует отобразить сообщение *“Ваша анкета принята в обработку”*. Если при обработке заявки в БС возникли ошибки, то на экране банкомата следует отобразить сообщение *“Сервис временно недоступен, попробуйте повторить попытку позже”*.

Формулировки сообщений будут уточнены заказчиком на этапе БФТЗ.

### 4.2.2. Требования к УСБС

**Общие требования к БС.**

БС при передаче запроса из фронтальной системы (системы-инициатора) в продуктовую систему (систему-получатель) осуществляет его трансляцию, а именно:

* преобразует формат запроса;
* преобразует типы данных параметров запроса;
* выполняет вызов соответствующего интерфейса системы-получателя;
* выполняет обратные преобразования (форматов, типов данных, справочных значений) при передаче ответа на запрос.

При возникновении ошибки БС возвращает во фронтальную систему код ошибки, на основании которого фронтальная система формирует русскоязычное описание ошибки для вывода его в пользовательском интерфейсе.

**Описание систем-получателей и общих требований к ним.**

В качестве систем-получателей в рамках данной заявки понимаются продуктовые и сервисные системы, например Хранилище.

**Общие требования к результатам выполнения БС.**

БС возвращает системе-инициатору результат выполнения запроса, содержащий код результата, а также словесное описание данного результата на русском языке.

Предварительный перечень кодов результатов выполнения БС (может быть уточнён в дальнейшем в ЧТЗ):

00 – успешное выполнение БС;

01 – ошибка внутри продуктовой системы.

Если ошибка произошла внутри продуктовой системы (код 01), то БС возвращает свой код ошибки и описание этой ошибки, а также код ошибки и описание этой ошибки, который вернула система-получатель.

**Общие требования к действиям при таймауте.**

В случае повторного возникновения таймаута при вызове БС осуществляется повторная инициация выполнения запроса к БС.

#### **Перечень БС**

Перечень используемых бизнес сервисов изложен в Таблице №1 - Перечень бизнес сервисов и точек интеграции.

Таблица №1- Перечень бизнес сервисов и точек интеграции

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Код БС** | **Название операции БС** | **Тип вызова** | **Контур** | **Входные параметры** | **Выходные параметры** | **Реализация** |
| 1 | Операция “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция по номеру карты” RegisterInBonusProgramByCard | БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” RegisterPersonBonusProgramBS | синхронный | УСБС-middle | Входные параметры см. ниже | Реестр на регистрацию/активацию клиентов (формат см. ниже) | Необходимо реализовать (Новый) |
| 2 | Операция “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” RegisterInBonusProgramByPerson | БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” RegisterPersonBonusProgramBS | синхронный | УСБС-middle | Входные параметры см. ниже | Реестр на регистрацию/активацию клиентов (формат см. ниже) | Необходимо реализовать (Новый) |
| 3 | BS105  RegisterPersonBonusProgramBS | БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” | синхронный | УСБС- middle | Номер карты (16 знаков),  ID клиента в MDM | ID клиента в MDM | Необходимо реализовать (Новый) |
| 4 | BS\_ULBS78 | БС “Поиск клиента по номеру карты” | синхронный | УСБС-фронт | Номер карты (16 знаков) | ID клиента в MDM | Кандидат BR-7048 |
| 5 | BS100 | БС “Бонусный счет клиента ФЛ” | синхронный | УСБС-фронт | Номер карты (16-19 знаков) | ID клиента в MDM | Необходимо реализовать (Новый)  Заказан в BR-7039 |

Схема взаимодействия представлена в [Приложении №1](#_Приложение_№1-_Диаграммы).Значения справочников будут предоставлены на этапе разработки функциональных требований и ЧТЗ.

#### 4.2.2.1. БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” (RegisterPersonBonusProgramBS)

**Потребитель БС (фронтальные системы):** Телебанк, Банкоматы, Siebel CRM.

**Взаимодействие с потребителем:** БС вызывается с фронтальной системы в синхронном режиме.

**Взаимодействие с поставщиком:** БС два раза в сутки выгружает реестр с клиентами на регистрацию/активацию в формате **txt**.

Список параметров может быть уточнен на этапе написания функциональной части и ЧТЗ.

Также описание сервиса можно посмотреть в карточке сервиса “Карта сервиса Регистрация клиента ФЛ в бонусной программе” (см. [Приложение №2](#_Приложение_№2_–)).

**Входные параметры для операции ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция по номеру карты”(RegisterInBonusProgramByCard) и для операции ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” (RegisterInBonusProgramByPerson):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название сущности / атрибута | Тип данных (размерность) | Кратность | Комментарий (особенности формирования поля) |
| Телефонный код страны Клиента | Строка | [1] | Код страны по умолчанию устанавливается равным значению 7, что соответствует России. При указании кода, отличного от 7, сервис должен возвращать соответствующую ошибку, так как сервис провайдера поддерживает доставку только на российские номера мобильных телефонов. |
| Телефонный код страны Рекомендателя | Строка | [1] | Код страны по умолчанию устанавливается равным значению 7, что соответствует России. При указании кода, отличного от 7, сервис должен возвращать соответствующую ошибку, так как сервис провайдера поддерживает доставку только на российские номера мобильных телефонов. |
| Номер мобильного телефона Клиента | Строка | [1] | Номер телефона (10 цифр) |
| Номер мобильного телефона Рекомендателя | Строка | [0-1] | Номер телефона (10 цифр) |
| E-mail клиента | Строка | [0-1] | Если регистрация клиента происходит из банкомата, то данный атрибут не заполняется. |
| ID клиента в МДМ | Строка | [0-1] | *Параметр только для операции “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”(***RegisterInBonusProgramByPerson***)* |
| Номер карты | Строка | [0-1] | Полный номер карты (от 16 до 19 цифр)  *Параметр только для операции “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция по номеру карты” (***RegisterInBonusProgramByCard***)* |
| Канал поступления | Строка | [1] | Возможные значения: Site, Telebank, Siebel CRM, ATM. |

**Логика работы БС ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”:**

**Логика работы БС для операции ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция по номеру карты” (RegisterInBonusProgramByCard, для вызова из Мультикарты).**

1. Если регистрация**/**активация клиента происходит через Банкоматы, то Мультикарта должна вызывать БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” с типом операции “Поиск клиента по номеру карты”
   1. В операции “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция по номеру карты” для определения ID клиента в МДМ осуществляется вызов по номеру карты БС BS\_ULBS78 “Поиск клиента по номеру карты” (реализован BR-5543, доработан в BR-5687, BR-7048) в синхронном режиме.

В случае возникновения транспортных или прикладных ошибок при попытке взаимодействия с БС “Поиск клиента по номеру карты” необходимо возвращать потребителю БС ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” ошибку 001- Сервис временно недоступен.

* 1. В данной операции происходит накопление заявок на регистрацию и активацию и выгрузка два раза в сутки реестра с клиентами на регистрацию и активацию в формате **txt**.

**Логика работы для операции ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” (RegisterInBonusProgramByPerson, может вызывать Телебанка или Siebel CRM).**

1. Если регистрация**/**активация клиента происходит через канал Телебанка, Siebel CRM, то происходит вызов операции “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”.

В данной операции происходит накопление заявок на регистрацию и активацию и выгрузка два раза в сутки реестра с клиентами на регистрацию и активацию в формате **txt**.

**Выходные параметры для операции ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция по номеру карты”(RegisterInBonusProgramByCard) и для операции ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” (RegisterInBonusProgramByPerson):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название сущности / атрибута | Тип данных (размерность) | Кратность | Комментарий (особенности формирования поля) |
| Номер мобильного телефона Клиента | Строка | [1] | Номер телефона (10 цифр) |
| Номер мобильного телефона Рекомендателя | Строка | [0-1] | Номер телефона (10 цифр) |
| E-mail клиента | Строка | [0-1] | Если регистрация клиента происходит из банкомата, то данное поле не заполняется. |
| ID клиента в МДМ | Строка | [1] |  |
| Канал поступления | Строка | [1] | Возможные значения: Site, Telebank, Siebel CRM, ATM. |

**Коды ошибок:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ошибки** | **Описание** | **Примечание** |
| 001 | Сервис временно недоступен |  |
| 002 | Внутренняя ошибка УСБС |  |
| 003 | Превышен интервал ожидания ответа конечной системы |  |
| 004 | Не заполнено обязательное поле |  |
| 005 | Неизвестный код страны |  |

### 4.2.3. Требования к Хранилищу

#### 4.2.3.1. Реестры на регистрацию, активацию клиентов

**Загрузка реестра с клиентами:**

* Необходимо два раза в сутки реализовать загрузку реестра с заявками на регистрацию и активацию клиентов в Программе “Коллекция” (см. [4.2.2.1. БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”).](Регистрация/активация#_4.2.2.1._БС_)

**Порядок загрузки Хранилищем реестра на регистрацию/активацию клиентов**

1. Хранилище загружает реестр (от УСБС) с клиентами на регистрацию/активацию в таблицу “Клиенты на регистрацию/активацию”.

Всем записям с новыми клиентами присваивается “Статус загрузки”=[New], “ Счётчик обработки ”=0, “Дата загрузки”=[Текущая дата и время].

**Структура данных “Клиенты на регистрацию/активацию”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поля | Тип данных (размерность) | Кратность | Комментарий (особенности формирования поля) |
| Порядковый номер записи | Строка | [1] |  |
| Номер мобильного телефона Клиента | Строка | [1] | Номер телефона (10 цифр) |
| Номер мобильного телефона Рекомендателя | Строка | [0-1] | Номер телефона (10 цифр) |
| E-mail клиента | Строка | [0-1] |  |
| ID клиента в МДМ | Строка | [1] |  |
| Канал поступления | Строка | [1] | Возможные значения: Site, Telebank, Siebel CRM, ATM. |
| Дата загрузки | Дата | [1] |  |
| Статус загрузки | Строка | [1] | Значения:  NEW;  RETRY;  DONE;  ERROR. |
| Описание ошибки | Строка | [1] | Возможные значения:   1. Не найден клиент с ID клиента в МДМ=??? |
| Счётчик обработки | Число | [1] | Количество обработок клиента  Возможные значения:  От 1 до 10. |

1. Хранилище выбирает все записи из таблицы “Клиенты на регистрацию/активацию” с полями “Статус загрузки”=[New, RETRY], “Счётчик обработки”<10 и проводит процедуру регистрации/активацию согласно процессу из пункта “Обработка реестра с клиентами на регистрацию, активацию” (пункт см. ниже).

**- Е**сли Хранилище у себя не находит клиента с “ID клиента в МДМ”, то для таких записей в таблице “Клиенты на регистрацию/активацию” Хранилище устанавливает поле “Статус загрузки”=[RETRY], поле “Описание ошибки”=[1 - Не найден клиент с ID клиента в МДМ=???], поле “Счётчик обработки”=[“Счётчик обработки”+1].

- **В** случае возникновения других ошибок (список будет уточнен на этапе ТЗ) или в случае, если поля “Статус загрузки”=[RETRY], “Счётчик обработки”>10, Хранилище для таких записей присваивает “Статус загрузки”=[ERROR], “Описание ошибки”=[‘Описания ошибок будут уточнены на этапе ТЗ’].

**- Для** клиентов с полем “Статус загрузки”=[ERROR] Хранилище отправляет уведомление об отказе в регистрации по SMS/e-mail (текст сообщения будет уточнен на этапе ТЗ).

**- Д**ля успешно обработанных клиентов из таблицы “Клиенты на регистрацию/активацию” Хранилище устанавливает “Статус загрузки”=[DONE].

**Обработка реестра с клиентами на регистрацию, активацию.**

Общая информация.

Необходимо регистрировать, активировать клиентов из загруженных реестров согласно механизму из BR-5580 «Проект Коллекция: **регистрация** и отключение» (**со стороны Банка**), BR-6045 «Проект Коллекция: реализация функции **активации** клиента в Программе Коллекция и выпуск карты (без физического носителя) »,

**Поток взаимодействия на регистрацию и активацию клиентов**

1. Хранилище формирует реестр клиентов для взаимодействия “3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка” (см. в BR-7169 пункт [4.2.5. Доработка взаимодействия “3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка”, Status=0- регистрация)](#_4.2.5._Доработка_взаимодействия) с Сайтом.
2. Сайт регистрирует клиентов (присваивает Бонусный счет Программы Коллекция) и отвечает Хранилищу ответным реестром в рамках взаимодействия “3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка” (см. в BR-7169 пункт [4.2.5. Доработка взаимодействия “3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка”)](#_4.2.5._Доработка_взаимодействия).
3. Хранилище обрабатывает реестр с результатом регистрации на Сайте.

Хранилище завершает процесс регистрации клиента по успешно зарегистрированным клиентам на Сайте.

1. Хранилище в рамках процесса активации клиентов инициирует процесс выпуска ”виртуальной карты” (процесс выпуска прежний). По факту выпуска “виртуальной карты”, Хранилище формирует реестр клиентов для взаимодействия “3.3. Активация клиентов в Системе лояльности” для Сайта.
2. Сайт активирует (прежний механизм) клиентов из реестра на активацию и отправляет Хранилищу результат активации при помощи взаимодействия “3.3. Активация клиентов в Системе лояльности” для Сайта.
3. Хранилище обрабатывает реестр с результатом активации на Сайте.

Хранилище завершает процесс активации клиента по успешно активированным клиентам на Сайте.

Обработка ошибок Хранилищем и уведомление клиентов о результате регистрации.

В случае невозможности регистрации клиента в Программе Коллекция по причине невыполнения критериев изложенных в BR-5580 “Коллекция. Регистрация и отключение”, Хранилище по взаимодействию “3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка” (см. пункт [4.2.5. Доработка взаимодействия “3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка”)](#_4.2.5._Доработка_взаимодействия) отправляет Сайту запрос для уведомления клиента о невозможности регистрации (Status=1-уведомление о невозможности регистрации).

Обработка исключительных ситуаций (ошибок) и информирование клиентов о результате успешной/не успешной регистрации/активации средствами SMS/e-mail оповещения необходимо обеспечить на стороне Сайта (как и сейчас).

Реестр регистрации/активации клиента.

Активация (порядка 5 дней) клиента должна происходить сразу после успешной регистрации без дополнительных подтверждений на активацию со стороны клиента, отправившего запрос.

#### 4.2.3.2. Номер мобильного телефона Рекомендателя

Для реализации механизма начисления бонусов Рекомендателю в Хранилище согласно изложенным требованиям в BR-7034 “Начисление бонусов за акцию пригласи друга в рамках предпроекта Коллекция 2.0” необходимо идентифицировать Рекомендателя в Хранилище.

Хранилищу необходимо проверять указанный номер телефона (логин) клиента-рекомендателя на наличие клиента в Системе (клиент должен быть зарегистрирован и не заблокирован).

### 4.2.4. Требования к Телебанку

1. Механизм взаимодействия Телебанка с Хранилищем описан в пунктах [4.1.1.1. “Диаграмма действия “Подключение клиента к Программе Коллекция через Зибель CRM, Телебанк, ATM”](Подключение#_Диаграмма_действия_), [4.1.1.2. “Диаграмма действия “Подключен ли клиент к Программе Коллекция”.](Отключение#_Диаграмма_действия_)
2. Необходимо реализовать возможность подключения клиента банка в Телебанке к Программе Коллекция.
3. Если клиент банка к Программе Коллекция подключен, то возможность подключения через Телебанк к Программе Коллекция не должна быть доступна.
4. В форме Телебанка для регистрации в Программе Коллекция необходимо предоставить возможность клиенту заполнять следующие поля:

* номер мобильного телефона Клиента (обязательное);
* номер мобильного телефона Рекомендателя (необязательное);
* е-mail клиента (необязательное).

1. В данной заявке описаны механизмы взаимодействия Телебанка с Хранилищем и описан интеграционный слой между Хранилищем и Телебанком. Доработки Телебанка (пользовательский интерфейс и т.д.) должны быть описаны в заявке проекта Удаленные каналы ДБО. Для инициации процесса оценки и разработки требований в Телебанке необходимо направить межпроектный запрос в проект Удаленные каналы ДБО.

### 4.2.5. Требования к Зибель CRM (отделения банка и ДКО).

1. Механизм взаимодействия Зибель CRM с Хранилищем описан в пунктахт[4.1.1.1. “Диаграмма действия “Подключение клиента к Программе Коллекция через Зибель CRM, Телебанк, ATM”](Подключение#_Диаграмма_действия_), [4.1.1.2. “Диаграмма действия “Подключен ли клиент к Программе Коллекция”.](Отключение#_Диаграмма_действия_)
2. Для пользователей Зибель CRM необходимо реализовать возможность подключения клиента банка к Программе Коллекция.
3. Если клиент банка к Программе Коллекция подключен, то возможность подключения через Зибель CRM к Программе Коллекция не должна быть доступна.
4. Необходимо предоставить возможность пользователю Зибель CRM заполнять следующие поля в карточке клиента для регистрации в Программе Коллекция:

* номер мобильного телефона Клиента (обязательное);
* номер мобильного телефона Рекомендателя (необязательное).

1. В данной заявке описаны механизмы взаимодействия Зибель CRM с Хранилищем и описан интеграционный слой между Хранилищем и Зибель CRM. Доработки Зибель CRM (расположение элементов управления, пользовательский интерфейс и т.д.) должны быть описаны в заявке проекта ЕФР. Для инициации процесса оценки и разработки требований в Зибель CRM необходимо направить межпроектный запрос в проект ЕФР.

# Ограничения и соглашения реализации

1. Авторизации клиента, которую проводит сотрудник ДКО, достаточно для подключения клиента к Программе Коллекция в случае, если клиент пожелает подключиться к Программе Коллекция.
2. Заявка BR-7124 “ Регистрация и активация в программе Коллекция за один шаг через Телебанк, call-центр, банкоматы и отделения банка” должна быть реализована после доработок по заявке BR-7034 “Начисление бонусов за акцию пригласи друга в рамках предпроекта Коллекция 2.0” в части Хранилища, либо разработка по заявкам должна происходить параллельно в части начисления бонусов Рекомендателю.
3. По факту успешной регистрации, Сайт клиенту отправляет SMS с временным паролем для входа на Сайт, клиент становится полноценным зарегистрированным участником. По факту успешной активации, Банк клиенту отправляет SMS с номером виртуальной карты, клиент становится полноценным активированным участником.

По факту не успешной регистрации/активации, Сайт клиенту отправляет SMS о невозможности регистрации/активации в Программе и о необходимости обратиться в Банк.

1. Выпуск карты участника Программы Коллекция осуществляется в течение 5 рабочих дней после успешной регистрации в Программе. Номер карты участника направляется клиенту на следующий рабочий день после выпуска карты участника в отдельном SMS.
2. Окончательный набор атрибутов и параметров сервиса будет уточнен на этапе БФТЗ.

**Функциональное распределение по модулям ППО**[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функция бизнес-процесса | Модуль ППО[[2]](#footnote-2) | Ограничения (если существуют) | Принципы интеграции (если требуется) |

# Оценка плана мероприятий по реализации

## 5.1. План доработки Хранилища

## 5.2. План доработки Сайта программы Коллекция

**Риски реализации и внедрения**[[3]](#footnote-3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Описание риска** |  | **Критичность** | **Меры по снижению** |

1. Передано в Проект.

***<Раздел заполняется в случае, если по результатам Экспертизы Задачу требуется реализовать в рамках Проекта. При заполнении указывается наименование Проекта и обоснование передачи Задачи в Проект. Передача Задачи в Проект согласуется с Руководителем проекта, Заказчиком проекта и Спонсором проекта с отражением результатов в Листе электронного согласования>***

История изменений документа:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер версии** | **Дата** | **Действия** | **Автор** | **Основание** |
| 1.0 | 18.06.2014 | Создание документа | Беккер А. В. |  |
| 1.2 | 08.07.2014 | Замечания | Беккер А. В. |  |
| 1.3 | 11.07.2014 | Замечания | Беккер А. В. |  |
| 1.4 | 21.07.2014 | Замечания | Беккер А. В. |  |

Лист электронного согласования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подразделение** | **Должность** | **ФИО** | **Результат согласования** | **Дата** |
| Отдел управления доходностью портфеля, УПлК, ДРБ | Начальник отдела | Захарова А.И. |  |  |
| Отдел сервисных продуктов и программ лояльности, ДРБ | Начальник отдела | Кривошей Н.В. | Согласовано | 01.07.2014 |
| Менеджер продукта Группы программы Коллекция  Отдела сервисных продуктов и программ лояльности  Департамента розничного бизнеса | Менеджер продукта | Доценко В. А. | Согласовано | 11.07.2014 |
| Компания ООО "Программа "Коллекция" | Генеральный директор | Белозерова Т.В. |  |  |
| ДРБ, Отдел проектов ДРБ | Руководитель проекта | Гуськов К. С. | Не требуется |  |
| Отдел ДБО УТДО ДБИТ | Ведущий технолог | Беккер А.В. | Согласовано | 11.07.2014 |
| УА ДБИТ | Архитектор | Аверичев Д.В. | Согласовано | 18.07.2014 |
| Отдел сервисных продуктов и программ лояльности, ДРБ | Зам. начальника отдела,руководитель группы программы "Коллекция" | Першукова Н. С. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Группа экспертизы** | |
| **Роль** | **Результат согласования** |
| Ответственный представитель за проведение экспертизы (ДБИТ) | **From:** Беккер Андрей Викторович  **Sent:** Friday, July 11, 2014 5:23 PM **To:** 'Беккер Андрей Викторович' **Subject:** RE: На согласование. Экспертиза по заявке BR-7124 Регистрация и активация в программе "Коллекция" за один шаг через Телебанк, call-центр, банкоматы и отделения банка  Согласовано.  С уважением,  Беккер Андрей  Отдел ДБО УТДО ДБИТ  ЗАО ВТБ24  г.Москва, ул.Мясницкая, 35  тел.: +7 (495) 960-2424 доб.  42639 |
| Эксперт (УТДО/УВиКТ/УТБП ДБИТ) | **From:** Беккер Андрей Викторович  **Sent:** Friday, July 11, 2014 5:23 PM **To:** 'Беккер Андрей Викторович' **Subject:** RE: На согласование. Экспертиза по заявке BR-7124 Регистрация и активация в программе "Коллекция" за один шаг через Телебанк, call-центр, банкоматы и отделения банка  Согласовано.  С уважением,  Беккер Андрей  Отдел ДБО УТДО ДБИТ  ЗАО ВТБ24  г.Москва, ул.Мясницкая, 35  тел.: +7 (495) 960-2424 доб.  42639 |
| Архитектор (УА ДБИТ) | **From:** Аверичев Дмитрий Валерьевич  **Sent:** Friday, July 18, 2014 4:53 PM **To:** Беккер Андрей Викторович **Subject:** RE: На согласование - 2. Экспертиза по заявке BR-7124 Регистрация и активация в программе “Коллекция” за один шаг через Телебанк, call-центр, банкоматы и отделения банка  Согласовано.  Прилагаю карточку сервиса. Требование о дедубликации на стороне УСБС исключено. |
| Менеджер внедрения (ОВ ДБИТ) |  |
| Ответственный за внедрение и тиражирование (ДБИТ) |  |
| Разработчик (УРиВ ДБИТ) |  |
| Тестировщик (ОТ ДБИТ) |  |
| Заказчик (ССП Заказчика) | **From:** Кривошей Наталия Владимировна  **Sent:** Tuesday, July 01, 2014 11:50 AM **To:** Беккер Андрей Викторович; Белозерова Татьяна Викторовна; Захарова Анастасия Игоревна; Доценко Вероника Анатольевна **Cc:** Аверичев Дмитрий Валерьевич; Чжан Евгения **Subject:** RE: На согласование. Экспертиза по заявке BR-7124 Регистрация и активация в программе "Коллекция" за один шаг через Телебанк, call-центр, банкоматы и отделения банка  Андрей, привет!  Спасибо, **согласовано** при учете замечаний:  Просьба только откорректировать нумерацию по шагам на слайдах 5 и 6. Шаги 1, 3 и 4 не являются последовательными.  Указание рекомендателя через АТМ – настраиваемый параметр  (включаем / выключаем) |
| Заинтересованное ССП | **From:** Доценко Вероника Анатольевна  **Sent:** Friday, July 11, 2014 4:57 PM **To:** Першукова Наталья Сергеевна; Кривошей Наталия Владимировна; Беккер Андрей Викторович **Subject:** FW: эксперизы на согласование **Importance:** High  Что-то с кодировкой.  Девочки, согласуйте, пожалуйста, BR во вложении.  Комментарии от меня:  BR-7169: согласовано с замечаниями: на стр 9 по Дате рождения и e-mail можно в комментариях отразить требования к формату данных, по e-mail аналогичные замечания к стр.11 и 12  BR-7124: согласовано  BR-7036: согласовано  С уважением, Вероника Доценко  Менеджер продукта Группы программы Коллекция  Отдела сервисных продуктов и программ лояльности  Департамента розничного бизнеса  **ВТБ24 (ЗАО)** |
| Заинтересованное ССП |  |
| Заинтересованное ССП |  |
| Заинтересованное ССП |  |
| **Руководство ДБИТ** | |
| **Должность** | **Результат согласования** |
| Начальник УТБП ДБИТ | <Копия электронного письма с реквизитами (ФИО отправителя, дата, тема письма)> |
| Начальник УТДО ДБИТ | <Копия электронного письма с реквизитами (ФИО отправителя, дата, тема письма)> |
| Начальник УВиКТ ДБИТ | <Копия электронного письма с реквизитами (ФИО отправителя, дата, тема письма)> |
| Начальник УРиВ ДБИТ | <Копия электронного письма с реквизитами (ФИО отправителя, дата, тема письма)> |
| Руководитель ОО ДБИТ | <Копия электронного письма с реквизитами (ФИО отправителя, дата, тема письма)> |
| Заместитель директора ДБИТ | <Копия электронного письма с реквизитами (ФИО отправителя, дата, тема письма)> |
| Заместитель директора ДБИТ | <Копия электронного письма с реквизитами (ФИО отправителя, дата, тема письма)> |

## Приложение №1- Диаграмма действия



## Приложение №2 – Бизнес сервисы



1. Может быть изложено в форме диаграммы компонентов с описанием функций компонентов. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случае если на момент Экспертизы модуль отсутствует (например, требуется новая система), указывается рабочее функциональное наименование системы с указанием «новая система». [↑](#footnote-ref-2)
3. Пункт может быть исключен в случае, если рабочая команда не считает необходимым зафиксировать риски. [↑](#footnote-ref-3)