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

Экспертиза

Заявка на технологическую задачу № BR-7169 Регистрация и активация в программе «Коллекция» через сайт Программы за один шаг

# Дата проведения встречи

30.05.2014

# 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. |
| 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. |
| 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) и 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. |
| MDM CustomerHub | Система управления клиентскими данными |
| OLAF-WEB | Online Loan Application Form. Фронтальная система для ввода анкет через канал интернет. Средой выполнения приложения является веб-сервер Weblogic Server. |

## 2.1. Функциональные требования

Необходимо предоставить возможность клиенту через Сайт Коллекция 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



Предусловие.

Клиент не подключен к Программе Коллекция.

**Основной успешный сценарий.**

**Шаг 1**- Клиент на Сайте Коллекция заполняет форму интернет-анкеты (открытую в iframe) на регистрацию/активацию в Программе Коллекция”.

Затем отправляет заполненную анкету в OLAF WEB при помощи кнопки “Зарегистрировать”.

Требования к Сайту коллекции описаны в пункте [4.2.4. Требования к Сайту Коллекции.](#_4.2.4._Требования_к)

Требования к анкетному сервису описаны в пункте [4.2.1. Общие требования к анкетному сервису OLAF WEB (анкета на регистрацию в Программе Коллекция).](#_4.2.1._Общие_требования)

**Шаг 2** – Анкетный сервис вызывает операцию БС из пункта [4.2.2.1. Операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к”.](Регистрация/акти#_4.2.2.1._Операция_)

**Шаг 3** - [Операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к”](Регистрация/акти#_4.2.2.1._Операция_) 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 описаны в пункте [4.2.4. Требования к Сайту Коллекции](#_4.2.4._Требования_к)**.**

**Результат.**

Клиент успешно зарегистрирован и активирован в Программе Коллекция.

## 4.2. Архитектура решения по системам

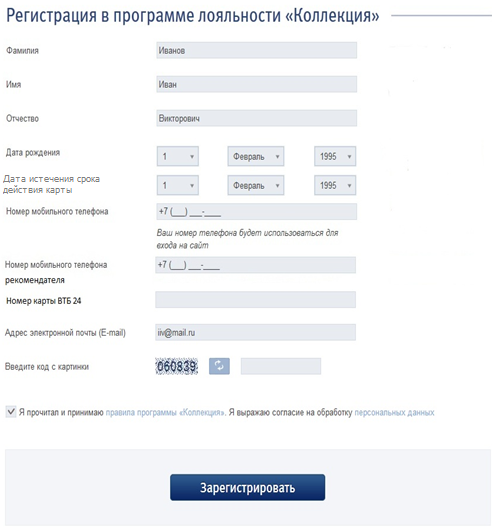
### 4.2.1. Общие требования к анкетному сервису OLAF WEB (анкета на регистрацию в Программе Коллекция)

1. Необходимо реализовать визуальную форму интернет-анкеты на регистрацию/ активацию в Программе Коллекция в соответствии с макетами (см. Рисунок №1).

Макеты могут быть уточнены на этапе разработки БФТЗ.

Стили для интернет-анкеты должны быть предоставлены Сайтом Коллекция на этапе разработки БФТЗ.

Рисунок №1 – Макет формы регистрации в Программе Коллекция



1. В сайт банка <https://bonus.vtb24.ru> интернет-анкета встраивается при помощи тега iFrame.
2. Валидация (соответствие формату, ограничения) вводимых данных должна производиться в режиме online с отображением подсказок в соответствии с описанием в макетах (см. [Приложение №3](#_Приложение_№3_–)).

Пункт будет уточнен на этапе разработки БФТЗ.

**4.** Перечень этапов заполнения анкеты, обязательность полей, описаны в макетах (см. [Приложение №3](#_Приложение_№3_–)).

Пункт будет уточнен на этапе разработки БФТЗ.

**5.** Заполнение анкеты должно производиться в рамках SSL-сессии (максимальное время сессии – 1 час – настраиваемый параметр).

**6.** Обеспечить корректное отображение полей и валидацию вводимых данных в различных браузерах (Internet Explorer 8 и выше, Mozilla Firefox 18 и выше, Google Chrome 23 и выше, Opera 11.6 и выше, Safari 5 и выше).

**7.** Обеспечить возможность настройки времени (с.. и до..) технического обслуживания (обозначает промежуток, в который какая-либо из систем, стоящих за OLAF WEB, недоступна). В данный промежуток времени ввод и сохранение анкеты возможно, но отправка в УСБС-middle осуществляется по окончании данного периода.

1. После нажатия кнопки «Зарегистрировать» (на форме анкеты) анкета сохраняется в БД OLAF WEB. Далее «обработчик» отправляет анкеты в УСБС. После отправки анкеты в УСБС, данные из БД OLAF WEB удаляются.
2. Предусмотреть возможность отправки уведомлений на e-mail Хранилища и e-mail “Администратора УСИС” в результате возникновения прикладных ошибок, на два разных электронных адресах. Для ошибок интеграции “транспортного” характера необходимо оправлять e-mail сообщение на адрес “Администратора УСИС” (формат уведомления будет уточнен на этапе БФТЗ). Требование распространяется также на УСБС-middle.

**10 .** Элементы управления в форме интернет-анкеты.

Кнопка «**Зарегистрировать**»:

* нажатие на кнопку отправляет анкету на дальнейшую обработку в УСБС-middle;

- становится активной, если заполнены все обязательные поля анкеты.

**11.** После отправки анкеты в Банк при помощи кнопки «Зарегистрировать», на форме появляется сообщение о принятии заявки на регистрацию (текст сообщения будет уточнен на этапе разработки БФТЗ) или сообщение с ошибкой, если в ходе обработки анкеты в УСБС-middle возникли ошибки, при этом все элементы управления и поля для ввода скрываются (кнопка «Зарегистрировать» становится недоступной).

**12.** На форме интернет-анкеты необходимо предусмотреть ввод капчи.

### 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 | BS105  RegisterPersonBonusProgramBS | БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” | синхронный | УСБС- middle |  | ID клиента в MDM | Необходимо реализовать (Новый)  Заказан в BR-7124 |
| 2 | Операция Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к  (RegisterInBonusProgramByPersonData) | БС “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” | синхронный | УСБС- middle | ФИО клиента,  Дата рождения,  4-е цифры номера карты,  e-mail клиента,  мобильный телефон,  мобильный телефон рекомендателя | ID клиента в MDM | Реализован |
| 3 | BS\_ULBS86  (SearchPersonBS) | Поиск клиента по персональным данным | асинхронный | УСБС-фронт | ФИО клиента, Дата рождения, Тип документа удостоверяющего личность, Серия и номер ДУЛ, Дата выдачи ДУЛ | Параметры клиента, оценка степени похожести | Кандидат BR-6583,ЗП,BR-5609 |
| 4 | BS\_ULBS60 | Получение списка карт клиента | асинхронный (two-way) | УСБС-фронт | Идентификатор клиента | Номер карты | Кандидат (BR-5549,BR-5541) |
| 5 | Notification BS97 | Отправка СМС (мнемокод [SendSMS](#B39127F9-AF3A-49CC-B8C3-52ADC82FDEAA)) | синхронный | УСБС-фронт | Код страны,  Телефон,  Текст сообщения,  Признак транслитерации | Код ошибки | Заказан в BR-6895 (Новый) |

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

#### 4.2.2.1. Операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к”

**Потребитель БС (фронтальные системы):** OLAF WEB.

**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 в операцию “Регистрация/активация клиента по ФИО, 4-ем цифрам н/к” (RegisterInBonusProgramByPersonData):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название сущности / атрибута | Тип данных (размерность) | Кратность | Комментарий (особенности формирования поля) |
| 4-е последние цифры номера карты | Строка | [1] | 4-е последние цифры номера карты |
| Фамилия | Строка | [1] |  |
| Имя | Строка | [1] |  |
| Отчество | Строка | [1] |  |
| Дата рождения | Дата | [1] |  |
| Номер мобильного телефона Клиента | Строка | [1] | Номер телефона (10 цифр) |
| Номер мобильного телефона Рекомендателя | Строка | [0-1] | Номер телефона (10 цифр) |
| 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. |
| е-mail клиента | Строка | [0-1] | Допустимый формат [a-z, A-Z,0-9]@[ a-z, A-Z,0-9].[a-z, A-Z] |
| Канал поступления | Строка | [1] | Возможные значения: Site, Telebank, Siebel CRM, ATM. |
| Дата истечения срока действия карты | Дата | [1] |  |

**Логика работы операции “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к”:**

**Идентификация клиента.**

* + - * 1. Осуществляется вызов БС “Поиск похожих клиентов” (ULBS86 BR-6583 BR-5609) в синхронном режиме с входными параметрами “ФИО клиента”, “Дата рождения”, “Тип документа удостоверяющего личность”. Необходимо сохранить результат (признак совпадения и идентификатор клиента, либо идентификаторы похожих клиентов).
  1. Если сервис вернул оценку степени похожести кандидата наивысшую, то это “полное совпадение”. Далее необходимо выполнить пункт 1.4 в части вызова БС “Получение списка карт клиента” (BS\_ULBS60 BR-5549).
  2. В случае транспортных (HTTP 500 Internal Server Error или TCP/IP Timeout) ошибок при попытке вызова БС “Поиск похожих клиентов”, операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” осуществляет повторную инициацию выполнения n-раз (настраиваемый параметр, на момент запуска n = 2) с интервалом t (настраиваемый параметр, на момент запуска t = 0.5 минут). Если после повторных попыток не удалось вызвать БС “Поиск похожих клиентов” – операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” возвращает анкетному сервису ошибку 001-Сервис временно недоступен.
  3. В случае прикладных ошибок при попытке поиска похожих клиентов, то есть БС “Поиск похожих клиентов” возвратил квитанцию с отрицательным результатом обработки сообщения, операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” возвращает анкетному сервису ошибку 005- Ошибка конечной системы.
  4. Если сервис вернул несколько “похожих” клиентов, то по каждому клиенту, в порядке убывания оценки степени похожести, асинхронно вызывается БС “Получение списка карт клиента” (BS\_ULBS60 BR-5549). На стороне операции “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” для получения ответного сообщения со списком карт клиента требуется реализовать Web-сервис «CardListRs», вызов которого осуществляется асинхронно.

1.4.1. В случае транспортных (HTTP 500 Internal Server Error или TCP/IP Timeout) ошибок при попытке вызова БС “Получение списка карт клиента”, операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” осуществляет повторную инициацию выполнения n-раз (настраиваемый параметр, на момент запуска n = 2) с интервалом t (настраиваемый параметр, на момент запуска t = 0.5 минут). Если после повторных попыток не удалось вызвать БС “Получение списка карт клиента” – операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” возвращает анкетному сервису ошибку 001-Сервис временно недоступен.

* + 1. После получения списка карт клиента от БС “Получение списка карт клиента”, необходимо сверить последние 4-е цифры карт из списка “CardListRs” с 4-мя цифрами карты, указанными клиентом при заполнении анкеты.
       1. Если 4-е цифры из номера карт совпали межу собой и также совпали “Даты истечения срока действия карты”, то итерации “Получение списка карт клиента” для похожих клиентов не продолжаются, считается, что клиент найден, а также найден полный номер карты.
       2. Если 4-е цифры из номера карт и “Даты истечения срока действия карты” не совпали межу собой для всех *“похожих клиентов”,* то операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” возвращает анкетному сервису ошибку 006-Ошибка идентификации клиента.
       3. В случае прикладных ошибок при попытке получения списка карт клиента, то есть БС “ Получение списка карт клиента” возвратил квитанцию с отрицательным результатом обработки сообщения (для всех похожих клиентов), операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к возвращает анкетному сервису ошибку 005- Ошибка конечной системы.

1. После определения ID клиента в МДМ 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 по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к” (**RegisterInBonusProgramByPersonData**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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] | Допустимый формат [a-z, A-Z,0-9]@[ a-z, A-Z,0-9].[a-z, A-Z] |
| 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 | Неизвестный код страны |  |
| 005 | Ошибка конечной системы |  |
| 006 | Ошибка идентификации клиента |  |

### 4.2.3. Требования к Хранилищу

**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. Операция “Регистрация/активация клиента по ФИО, д/р, 4-ем цифрам н/к”](Регистрация/акти#_4.2.2.1._Операция_)**).**

**Порядок загрузки Хранилищем реестра на регистрацию/активацию клиентов описан в BR-7124 “Регистрация и активация в программе “Коллекция” за один шаг через Телебанк, call-центр, банкоматы и отделения банка” (см. раздел 4.2.3. Требования к Хранилищу).**

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

Общая информация.

Клиентов из загруженных реестров необходимо регистрировать, активировать 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” 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”.
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.

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 требованиям изложенным 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 Сайту Коллекции

Визуальная часть интернет-анкеты на регистрацию/активацию в Программе Коллекция реализуется в OLAF WEB, при этом функционал для регистрации по https://bonus.vtb24.ru/account/register (существующий на данный момент на сайте) закрывается.

Вместо закрытого функционала регистрации, встраивается интернет-анкета OLAF-WEB на регистрацию/активацию клиента в Программе Коллекция в iframe в стиле Сайта Коллекция.

Взаимодействие “3.1. Регистрация клиентов в Системе лояльности” из документа «Описание электронного обмена информацией с системой ВТБ24-Лояльность» не используется.

Для регистрации клиента используется“3.2. Регистрация клиентов на стороне Банка” из документа «Описание электронного обмена информацией с системой ВТБ24-Лояльность».

SMS при успешной/неуспешной регистрации отправляет сайт «Коллекции» (согласно текущей реализации без изменений).

# Ограничения и соглашения реализации

1. По факту успешной регистрации, клиенту отправляется SMS с временным паролем для входа на Сайт, клиент становится полноценным зарегистрированным участником. По факту успешной активации, клиенту отправляется SMS с номером виртуальной карты, клиент становится полноценным активированным участником.

По факту не успешной регистрации, Банк клиенту отправляет SMS о невозможности регистрации 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.
3. Заявка BR-7169 “Регистрация и активация в программе «Коллекция» через сайт Программы за один шаг ” 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.

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

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

1. Оценка плана мероприятий по реализации.

**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 | 27.06.2014 | Создание документа | Беккер А. В. |  |
| 1.1 | 08.07.2014 | Замечания | Беккер А. В. |  |
| 1.2 | 11.07.2014 | Замечания | Беккер А. В. |  |
| 1.3 | 21.07.2014 | Замечания | Беккер А. В. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап реализации | От какого этапа зависит | Трудоемкость (ч/д) | Исполнитель | Стоимость (если требуется) |
|  | Анализ |  |  | GlowByte Cosulting |  |
|  | Разработка ТЗ | 1 |  |
|  | Согласование ТЗ | 2 |  |
|  | Разработка модели | 3,**Ошибка! Источник ссылки не найден.** |  |
|  | Согласование модели | 4 |  |
|  | Разработка потока начислений | 5,14 |  |
|  | Интеграция с каналами по начислениям | 6 |  |
|  | Интеграция функционала с акт. Кампаниями | 7 |  |
|  | Доработки механизма акт. Кампаний | 8 |  |
|  | Разработка портальных форм | 9 |  |
|  | Разработка карт | 10 |  |
|  | Согласование карт | 11 |  |
|  | Тестирование и приемка результатов | 12,15 |  |
|  | Согласование модели | 3 |  |  |
|  | Согласование карт | 11 |  |  |
|  | Тестирование и приемка результатов | 12 |  |  |

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. |  |  |
| Менеджер продукта Группы программы Коллекция  Отдела сервисных продуктов и программ лояльности  Департамента розничного бизнеса | Менеджер продукта | Доценко В. А. | Согласовано | 11.07.2014 |
| 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 - 2. Экспертиза по заявке BR-7169 “Регистрация и активация в программе «Коллекция» через сайт Программы за один шаг” в рамках предпроекта «Коллекция 2.0»  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 - 2. Экспертиза по заявке BR-7169 “Регистрация и активация в программе «Коллекция» через сайт Программы за один шаг” в рамках предпроекта «Коллекция 2.0»  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 4:56 PM **To:** Беккер Андрей Викторович **Subject:** RE: На согласование - 2. Экспертиза по заявке BR-7169 “Регистрация и активация в программе «Коллекция» через сайт Программы за один шаг” в рамках предпроекта «Коллекция 2.0»  Согласовано  Прилагаю карточку сервиса. Собственно, карточка та же, что и для 7124. Объекты, которые относятся к каждой из заявок, размечены соответствующим номером (атрибут Keywords). При необходимости можно сгенерировать отдельную поясняющую картинку для каждой заявки (см. ниже). |
| Менеджер внедрения (ОВ ДБИТ) |  |
| Ответственный за внедрение и тиражирование (ДБИТ) |  |
| Разработчик (УРиВ ДБИТ) |  |
| Тестировщик (ОТ ДБИТ) |  |
| Заказчик (ССП Заказчика) |  |
| 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 |  |
| **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



## Приложение №3 – Описание полей интернет-анкеты

## 

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)