| **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/отключения клиента к/от Программе/ы 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.

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

**Шаг 3** - 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 [4.2.5. Требования к Телебанку.](#_4.2.5._Требования_к)

**Шаг 4** – 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 [4.2.6. Требования к Зибель CRM (отделения банка и ДКО).](#_4.2.6._Требования_к)

**Шаг 5** - [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 раз в сутки реестра с накопленными заявками клиентов на регистрацию и активацию в формате **txt** за сутки.

**Шаг 6** – Хранилище раз 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 7**  – 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 “ВТБ24-Лояльность”.](#_4.2.4._Требования_к)

**Результат.**

Клиент успешно зарегистрирован и активирован в Программе Коллекция.

#### Диаграмма действия “Отключение клиента от Программы Коллекция”



Предусловие.

Клиент подключен к Программе Коллекция.

**Основной успешный сценарий.**

**Шаг 1** – Пользователь Зибель CRM выбирает элемент в карточке клиента для отключения клиента от Программы Коллекция.

Для отправки заявки в Хранилище на отключение клиента от Программы Коллекция, Зибель CRM вызывает [БС “Отключение клиента от Программы Коллекция”.](Отключение#_4.2.2.2._БС_)

**Шаг 2** – [БС “Отключение клиента от Программы Коллекция”](Отключение#_4.2.2.2._БС_) определяет ID клиента в МДМ (методы определения изложены в описании БС).

Результатом работы БС является накопление заявок на отключение, затем выгрузка раз в сутки реестра с заявками клиентов на отключение от Программы Коллекция в формате **txt** за сутки.

**Шаг 3** – Хранилище раз в сутки загружает реестр с заявками клиентов на отключение от Программы Коллекция.

Хранилище проводит отключение от Программы Коллекция согласно пункту [4.2.3. Требования к Хранилищу.](#_4.2.3._Требования_к)

**Результат.**

Хранилище отключает клиента от Программы Коллекция.

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



Предусловие.

Необходимо проверить участие клиента в Программе Коллекция для выполнения требований из пунктов [4.2.5. Требования к Телебанку](#_4.2.5._Требования_к), [4.2.6. Требования к Зибель CRM (отделения банка и ДКО)](#_4.2.6._Требования_к).

**Основной успешный сценарий.**

**Шаг 1**- 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 2** – 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 3** – 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 “Поиск клиента по номеру карты”) на УСБС-middle предварительно проверив PIN-код (см. [Ограничение](#_Ограничения_и_соглашения) №1).
3. 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 | BS\_ | Операция “Поиск клиента по номеру карты” | синхронный | УСБС-middle | Входные параметры см. ниже | Выходные параметры идентичны входным. Заполняется поле ID клиента в МДМ | Необходимо реализовать (Новый) |
| 2 | BS\_ | Операция “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” | синхронный | УСБС-middle | Входные параметры см. ниже | Реестр на регистрацию/активацию клиентов (формат см. ниже) | Необходимо реализовать (Новый) |
| 3 | ULBS78 | БС “Поиск клиента по номеру карты” | синхронный | УСБС-фронт | Номер карты (16 знаков) | ID клиента в MDM | Реализован |
| 4 | BS\_ | БС “Отключение клиента от Программы Коллекция” | синхронный | УСБС-middle | ID клиента в MDM | ID клиента в MDM | Необходимо реализовать (Новый) |
| 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”

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

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

**Взаимодействие с поставщиком:** БС раз 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 “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция ” (см. [Приложение №2](#_Приложение_№2_–)).

**Входные параметры в БС ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название сущности / атрибута | Тип данных (размерность) | Кратность | Комментарий (особенности формирования поля) |
| Телефонный код страны | 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 | [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 обязателен для операции “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция” |
| Номер карты | Строка | [0-1] | Полный номер карты (от 16 до 19 цифр)  Данный атрибут заполняется только при регистрации из банкомата. |

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

**Логика работы БС для банкоматов.**

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 “Поиск клиента по номеру карты” для определения ID клиента в МДМ осуществляется вызов по номеру карты БС ULBS78 “Поиск клиента по номеру карты” (реализован BR-5543, доработан в BR-5687) 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. Происходит вызов операции бизнес сервиса “Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”.

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

**Логика работы БС для Телебанка, Siebel CRM.**

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

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

**Выходные параметры БС ”Регистрация/активация клиента в Программе Коллекция”:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | [1] | Номер телефона (10 цифр) |
| E-mail клиента | Строка | [0-1] | Ели регистрация клиента происходит из банкомата, то данное поле не заполняется. |
| ID клиента в МДМ | Строка | [1] |  |

**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 |  |

#### 4.2.2.2. БС “Отключение клиента от Программы Коллекция”

**Потребитель БС (фронтальные системы):** Siebel CRM.

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

**Взаимодействие с поставщиком:** БС раз в сутки выгружает реестр с клиентами на отключение в формате **txt**.

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

Также описание сервиса можно посмотреть в карточке сервиса “Отключение клиента от Программы Коллекция ” (см. [Приложение №2](#_Приложение_№2_–)).

**Входные параметры в БС ”Отключение клиента от Программы Коллекция ”:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название сущности / атрибута | Тип данных (размерность) | Кратность | Комментарий (особенности формирования поля) |
| ID клиента в МДМ | Строка | [0-1] |  |

**Логика работы БС для Siebel CRM.**

В БС происходит:

- накопление заявок на отключение клиентов от Программы Коллекция;

- выгрузка раз в сутки реестра с клиентами на отключение в формате **txt**.

**Выходные параметры БС ” Отключение клиента от Программы Коллекция ”:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название сущности / атрибута | Тип данных (размерность) | Кратность | Комментарий (особенности формирования поля) |
| ID клиента в МДМ | Строка | [1] |  |

**Коды ошибок:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ошибки** | **Описание** | **Примечание** |
| 001 | Сервис временно недоступен |  |
| 002 | Внутренняя ошибка УСБС |  |
| 003 | Превышен интервал ожидания ответа конечной системы |  |

### 4.2.3. Требования к Хранилищу

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

**Загрузка реестра с клиентами:**

* необходимо раз 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_)
* необходимо раз в сутки реализовать загрузку реестра с заявками на отключение клиентов от Программы “Коллекция” (см. [4.2.2.2. БС “Отключение клиента от Программы Коллекция”](Отключение#_4.2.2.2._БС_)).

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

Общая информация.

Клиентов из загруженных реестров необходимо регистрировать, активировать, отключать согласно механизму из BR-5580 «Проект Коллекция: **регистрация** и **отключение**», BR-6045 «Проект Коллекция: реализация функции **активации** клиента в Программе Коллекция и выпуск карты (без физического носителя) ».

Отключение клиента:

* необходимо обеспечить отключение клиента согласно BR-5580 «Проект Коллекция: **регистрация** и **отключение**»;
* необходимо обеспечить взаимодействие “3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности” из документа «Описание электронного обмена информацией с системой ВТБ24-Лояльность».

Реестр регистрации/активации клиента.

Активация 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 Сайту “ВТБ24-Лояльность”

**Доработки сайта Программы лояльности ВТБ24 «Коллекция»:**

- необходимо обеспечить отключение клиента согласно BR-5580 «Проект Коллекция: **регистрация** и **отключение**»;

- необходимо обеспечить взаимодействие “3.4. Отключение клиентов от Системы лояльности” из документа «Описание электронного обмена информацией с системой ВТБ24-Лояльность».

### 4.2.5. Требования к Телебанку

1. Механизм взаимодействия Телебанка с Хранилищем описан в пунктах [2.1.1.1. “Диаграмма действия “Подключение клиента к Программе Коллекция через Зибель CRM, Телебанк, ATM””](Подключение#_Диаграмма_действия_), [4.1.1.3. “Диаграмма действия “Подключен ли клиент к Программе Коллекция”.](Подключен#_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 канал ДБО. Для инициации процесса оценки и разработки требований в Телебанке необходимо направить межпроектный запрос в проект Удаленные каналы ДБО.

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

1. Механизм взаимодействия Зибель CRM с Хранилищем описан в пунктахт[2.1.1.1. “Диаграмма действия “Подключение клиента к Программе Коллекция через Зибель CRM, Телебанк, ATM””](Подключение#_Диаграмма_действия_), [4.1.1.2. “Диаграмма действия “Отключение клиента от Программы Коллекция””](Отключение#_Диаграмма_действия_), [4.1.1.3. “Диаграмма действия “Подключен ли клиент к Программе Коллекция”.](Подключен#_Диаграмма_действия_)ах
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. Для пользователей Зибель CRM необходимо реализовать возможность отключения клиента банка от Программы Коллекция.
5. 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);
* е-mail клиента (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. Требование, проверки PIN при совершении транзакции “Получение баланса клиента в Программе Коллекция”, необходимо считать не критичным, если данный механизм не будет реализован к моменту реализации данной заявки.
2. Авторизации клиента, которую проводит сотрудник ДКО, достаточно для подключения клиента к Программе Коллекция в случае, если клиент пожелает подключиться к Программе Коллекция.

**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. |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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. |  |  |
| Компания ООО "Программа "Коллекция" | Генеральный директор | Белозерова Т.В. |  |  |
| ДРБ, Отдел проектов ДРБ | Руководитель проекта | Гуськов К. С. |  |  |
| Отдел ДБО УТДО ДБИТ | Ведущий технолог | Беккер А.В. |  |  |
| УА ДБИТ | Архитектор | Аверичев Д.В. |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Группа экспертизы** | |
| **Роль** | **Результат согласования** |
| Ответственный представитель за проведение экспертизы (ДБИТ) |  |
| Эксперт (УТДО/УВиКТ/УТБП ДБИТ) |  |
| Архитектор (УА ДБИТ) |  |
| Менеджер внедрения (ОВ ДБИТ) |  |
| Ответственный за внедрение и тиражирование (ДБИТ) |  |
| Отдел защиты информации УИБ (ДБ) |  |
| Разработчик (УРиВ ДБИТ) |  |
| Тестировщик (ОТ ДБИТ) |  |
| Заказчик (ССП Заказчика) |  |
| 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)