|  |  |
| --- | --- |
| Customer Name / Инициатор доработки | Корнеев Антон |
| Customer Phone number / Номер телефона инициатора | 1237 |
| Customer Department / Подразделение - инициатор | УРМ |
| CR Approver / Руководитель подразделения | Драчев Никита |
| Initiation Date / Дата регистрации | 05.03.2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMAND ENCHANCEMENT (BUSINESS)** | | | | |
| **ЗАЯВКА НА ДОРАБОТКУ** | | | | |
| *Изменение процедуры проверки б/у авто по матрице ОС (Diasoft Front) и корректировка порогового LTV* | | | | |
|
|
| **Initial Business Requirements** *(should be filled out by Customer)* | | **Требования Заказчика** | | |
| 1. **Background to the change / Цель запроса на изменение:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Основание для проведения работ**:  Audit action M-20210055-002 от 24.04.2021 | Regulator / Регуляторные требования: |  | | Обоснование регуляторных требований[[1]](#footnote-1) :  *[Обязательно для заполнения, если отмечено, что требования регуляторные]* | | | - | | | Обязательная дата внедрения:  *[Обязательно для заполнения, если отмечено, что требования регуляторные]* | - |  1. **Affected Systems / Системы, в которые необходимо внести изменения**:  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | DIASOFT.FLEXTERA |  | DIASOFT.FA# |  | POS |  | | FLC |  | BFE |  | DFE |  | | 1C ФГФ |  | 1С ФФУ |  | 1С ФБР |  | | DWH |  |  |  |  |  | | FIS |  |  |  |  |  | | Accipiens |  |  |  |  |  |  Affected Business Areas / Затрагиваемые направления бизнеса:    |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sales |  | Accounting |  |  |  | | Operations |  | Tax accounting |  |  |  | | Controlling |  | Compliance |  |  |  | | Risks |  |  |  |  |  |  1. **As-Is Process / Описание текущего процесса**:   *В настоящий момент скоринговая модель автоматизирована только частично силами Управления риск-менеджмента посредством БД Access (в целях закрытия M-20180069-004 консолидированного аудита по Лизингу (отчёт No.18/2018)).*   1. **To-Be Process / Описание нового процесса**:   *В соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process*   1. **Requirement Detailed Description / Постановка задачи**: 2. *Организация экранных форм в соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process;* 3. *Организация статусной модели в соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process;* 4. *Организация ролевой модели в соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process;* 5. *Организация процесса рассмотрения заявки по этапам рассмотрения заявки в соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process;* 6. *Организация процесса сохранения данных по заявкам и их движению по этапам рассмотрения заявки в соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process;* 7. *Организация блока выгрузки отчётности в соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process;* 8. *Организация процесса нотификации по прохождению этапов заявкой в соответствии с дополнительным Приложением VW-GF-scroing process;* 9. **Accounting entries / Схема бухгалтерских проводок:**   **-**   1. **DWH Specifications / Необходимость передачи данных в DWH:**     *[Указываются специфические требования, отчеты или витрины, требующие доработки в DWH]*   1. **Report Specifications / Требования к отчетности:**   *Требуется дополнительный анализ.*   1. **Non-functional Requirements / Нефункциональные требования:**    1. ***Roles and Authorization List / Изменения ролевого доступа:***   *Требуется дополнительный анализ.*   * 1. ***Performance, usability requirement / Объемные характеристики, производительность, доступность:***   *Требуется дополнительный анализ.*   * 1. ***Additional information / Прочие требования:***   *Остаются без изменения* | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Deadline / Требуемый срок выполнения:** | 30.01.2022 | | **Priority /Приоритет:** | 2 |
| Business profit / Выгода от реализации:  *!!!Обязательно к заполнению* |  | | | |
| * сокращение расходов, *тыс. руб., в годовом исчислении* |  | | | |
| * увеличение доходов, *тыс. руб., в годовом исчислении* |  | | | |
| * экономия времени, *FTE в год* | 2 | | | |
| Risk description / Описание рисков, в случае невыполнения заявки в указанный срок: |  | | | |
| * возможные фатальные последствия   *[отзыв лицензии, остановка бизнеса, штрафные санкции, административные меры и т.п.]* |  | | | |
| * максимально возможный размер потерь, *тыс. руб., в годовом исчислении* |  | | | |
| * наиболее вероятный размер потерь, *тыс. руб., в годовом исчислении* |  | | | |
| * потери времени, *FTE в год* |  | | | |
| Work around solution description / Описание альтернативного решения: | Использование текущего скорингового процесса в разрез с требованиями HQ и аудита при отсутствии дальнейшей поддержки его работы со стороны УРМ | | | |

1. ссылка на соответствующий нормативный акт, закон, групповую политику, и т.п. (название, номер, дата, ответственный орган). [↑](#footnote-ref-1)