**Приложение 1**

к Правилам по автоматизации

банковских технологических процессов

в АО «Bank RBK»

Заявка на разработку / изменение программного обеспечения

**Проект/Инициатива/Заявка на разработку**

**[30.12.2021г.]**

**Версия 2.0**

**1.1 История изменений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Версия** | **Описание изменений** |
| **30.12.2021** | 1.0 | Автоматическое формирование уведомлений пользователям СДБО ЮЛ об истечении их полномочий |
|  |  |  |

**1.2 Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роль** | **ФИО** | **Должность** | **Подпись** | **Дата** |
| Спонсор проекта |  |  |  |  |
| Бизнес-владелец | Цой Р.В. | Директор ДПТБ |  | 30.12.2021 |
| Заинтересованные структурные подразделения |  |  |  |  |
| \*\*Менеджер проекта |  |  |  |  |
| \*\*Архитектор проекта |  |  |  |  |

**\* Please ensure all SER Form fields relevant to your area are completed \***

**1.3 История Заявки**

|  |  |
| --- | --- |
| **\*\*ННав Название заявки \*\*\*** | **\* Лицо подавшее заявку** |
| Автоматическое формирование уведомлений уполномоченному лицу организации в СДБО ЮЛ об истечении его полномочий. | Цой Р./ ДПТБ / Директор |
| **\* Цели** | **\* Предпосылки** |
| Автоматизация и оптимизация бизнес процесса направления уведомлений уполномоченному лицу организации об истечении его полномочий. | Отсутствие информационной осведомленности уполномоченного лица об истечении их полномочий. |
| **\* Дата внедрения запрашиваемых изменений** | **\* Сфера Бизнеса на которой отразятся запрашиваемые изменения** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. | Операционная деятельность |
| **\* Краткое описание заявки** | |
| ДПТБ предлагает автоматизировать формирование уведомления об истечении срока полномочий уполномоченного лица организации при входе в СДБО ЮЛ. | |

* + 1. **Ожидаемая польза от внедрения заявки**

|  |  |
| --- | --- |
| **\* Тип заявки** | Бизнес |
| **\* Вид заявки** | *Сервисная* |
| **Ожидаемый доход в первые 3 года после внедрения запрашиваемых изменений** |  |
| **Ожидаемое сокращение расходов в первые 3 года после внедрения запрашиваемых изменений** |  |
| **Любая другая выгода от внедрения запрашиваемых изменений** | Информационная осведомленность клиентов и своевременное обновление данных по полномочиям клиентов. |
| **Привлечение внешних сторон** | *Нет* |
| **Необходимость приобретения дополнительного ПО или компонентов** | *Нет* |
| **\* Текущие Бизнес-объемы** | *-* |
| **\* Прогнозируемые Бизнес-объемы** | *-* |
| **\* Руководитель СП инициатора подтверждает, что оценка и регистрация рисков при внедрении новых продуктов, видов деятельности, процессов, систем или внесении значительных изменений в действующие продукты, виды деятельности, процессы и системы проведена должным образом в соответствии с требованиями ВНД Банка** | *Да* |
| **Зависимости** |  |

#### Описание текущего Бизнес процесса

|  |
| --- |
| **\* Обзор бизнес-процесса** |
| В настоящее время отсутствует процесс уведомления клиентов (уполномоченных лиц организаций) об истечении сроков их полномочий в СДБО ЮЛ. Как правило, уполномоченное лицо организации обращается в Банк уже после истечения срока полномочий с предоставлением обновленных документов. Менеджер при получении соответствующих документов производит изменение в АБИС ИБСО, после чего данные автоматически обновляются в СДБО ЮЛ. |
| **\* Детальное описание текущего Бизнес процесса.** |
|  |

#### Описание предполагаемого Бизнес процесса

|  |
| --- |
| **\* Детальное описание предполагаемого Бизнес процесса.** |
| Уполномоченное лицо заходит в СДБО ЮЛ – После авторизации данных пользователя/уполномоченного лица (логин, пароль) на экране авторизации кода OTP/SMS дополнительно выводиться уведомление об истечении соответствующих полномочий с указанием количества дней до истечения – Клиент должен обратиться менеджеру Банка и предоставить соответствующие документы – Менеджер производит корректировки в АБИС ИБСО по срокам полномочий должностного лица организации – После корректировки производится автоматическое обновление в СДБО ЮЛ дат полномочий уполномоченного лица. |

#### Запрашиваемые Изменения

|  |  |
| --- | --- |
| **\* Процессы, которые будут затронуты запрашиваемыми изменениями** | Пользователи СДБО, карточка клиента |
| **\* Системы, которые будут затронуты запрашиваемыми изменениями** | ИБСО, СБДО для ЮЛ |
| **Детали запрашиваемых изменений** | |
| При авторизации уполномоченного лица в СДБО ЮЛ требуется произвести проверку на истечение срока полномочий подписания пользователя.  Дата истечения полномочий указывается в админ части СДБО в разделе «уполномоченные лица» организации.  Представление, где указываются требуемые данные:        Процесс:  1. За 30 календарных дней до «даты окончания действия подписи» при каждом входе уполномоченного лица в СДБО ЮЛ организации требуется вывести уведомление: «!!!ВНИМАНИЕ!!! Истекает срок действия Вашей подписи/полномочий. Предоставьте в Банк документы, подтверждающие продление подписи/полномочий. Осталось ‘N’ дней». Где N – количество дней, оставшихся до истечения срока окончания действия подписи. Данное уведомление должно выходить только за 30 календарных дней до даты окончания действия подписи и ежедневно менять кол-во оставшихся дней. Если дата окончания даты действия подписи будет продлено, то уведомление не должно выводиться.  Проверка истечения срока действия полномочий уполномоченного лица должно производиться:  1) Если пользователь является уполномоченным лицом одной организации, то при авторизации пользователя ввода «логина», «пароля» и нажатия кнопки «Войти» произведется требуемая проверка.  2) Если пользователь является уполномоченным лицом нескольких организаций, то после авторизации пользователя в момент выбора определенной компаний из списка произведется требуемая проверка.    Примеры вывода уведомлений при вводе кода ОТП    Пример самого уведомления:    2. После истечения даты окончания действия подписи требуется выводить по аналогичной процедуре следующее сообщение: «!!!ВНИМАНИЕ!!! Срок действия подписи/полномочий истек. Просим Вас предоставить в Банк документы, подтверждающие продление подписи/полномочий». | |
| **Описание запрашиваемых изменений**: | |
| *[Включите все изменения которые должны быть включены в запрос на разработку или доработку программного обеспечения]* | |
| **Функциональные требования** | |
|  | |
| **Не функциональные требования** | |
|  | |
| **Системная перспектива** | |
| *[Предоставьте полное описание факторов, которые могут помешать успешной реализации или ускорению проектов, в частности, факторов, связанных с соблюдением правовых и нормативных требований, существующих технических, а также бюджетных / ресурсных ограничений.]* | |