Техническое задание

[1. Общие сведения об Архиве и автоматизируемом процессе. 4](#_Toc139377575)

[2. Основные определения. 5](#_Toc139377576)

[3. Функциональные требования. 5](#_Toc139377577)

[3.1. Модуль расчетно-кассовое обслуживание. 5](#_Toc139377578)

[3.1.1. Создание клиентов и досье. (Пример/Описание логики). 5](#_Toc139377579)

[3.1.1.1. Создание клиента. 5](#_Toc139377580)

[3.1.1.2. Создание досье. 6](#_Toc139377581)

[3.1.1.3. Примеры. 7](#_Toc139377582)

[3.1.2. Группировка клиентов. 11](#_Toc139377583)

[3.1.3. Обработка документов. 12](#_Toc139377584)

[3.1.3.1. Создание документов вручную. 12](#_Toc139377585)

[3.1.3.2. Создание документов по сервису. (Описание логики. запроc/ответ). 13](#_Toc139377586)

[3.1.3.2.1. Пример(запрос/ответ). 13](#_Toc139377587)

[3.1.3.2.2. Описание логики. 16](#_Toc139377588)

[3.1.3.3. Описание логики создания документа внутри системы. 18](#_Toc139377589)

[3.1.3.4. Процесс удаления документов РКО из досье. 19](#_Toc139377590)

[3.1.3.5. Передача списка документов из Архива и тел документов. (Описание логики. запрос/ответ). 20](#_Toc139377591)

[3.1.3.5.1. Сервис передачи списка документов (PFormListInq) 20](#_Toc139377592)

[3.1.3.5.1.1. Пример(запрос/ответ). 20](#_Toc139377593)

[3.1.3.5.1.2. Описание логики. 26](#_Toc139377594)

[3.1.3.5.2. Сервис передачи тела документа (DocInq). 30](#_Toc139377595)

[3.1.3.5.2.1. Пример (Запрос/ответ). 30](#_Toc139377596)

[3.1.3.5.2.2. Описание логики. 32](#_Toc139377597)

[3.1.4. Сервис отправки сообщения на Портал. (Описание логики. запроc/ответ). 34](#_Toc139377598)

[3.1.4.1. Пример(запрос/ответ). 34](#_Toc139377599)

[3.1.4.2. Описание логики. 35](#_Toc139377600)

[3.1.5. Роли пользователей расчетно-кассового обслуживания. 36](#_Toc139377601)

[3.1.5.1. Сотрудник УКА. 36](#_Toc139377602)

[3.1.5.2. Сотрудник открывающий счета. 36](#_Toc139377603)

[3.1.5.3. Сотрудник КорпБлока. 36](#_Toc139377604)

[3.1.5.4. Инспектор РКО. 36](#_Toc139377605)

[3.1.5.5. Руководитель отдела РКО. 37](#_Toc139377606)

[3.2. Модуль валютный контроль. 40](#_Toc139377607)

[3.2.1. Создание документов и досье по сервису (Пример. Описание логики). 40](#_Toc139377608)

[3.2.1.1. Пример. 40](#_Toc139377609)

[3.2.1.2. Описание логики. 41](#_Toc139377610)

[3.2.2. Создание досье вручную. 43](#_Toc139377611)

[3.2.3. Создание документов вручную. 44](#_Toc139377612)

[3.2.4. Связывание документов вручную. 44](#_Toc139377613)

[3.2.5. Обработка досье. 45](#_Toc139377614)

[3.2.6. Роли пользователей валютного контроля. 45](#_Toc139377615)

[3.2.6.1. Инспектор ВК. 45](#_Toc139377616)

[3.2.6.2. Руководитель отдела ВК. 45](#_Toc139377617)

[3.3. Администрирование системы, внутри приложения. 45](#_Toc139377618)

[3.3.1. Настройка реквизитов. 45](#_Toc139377619)

[3.3.2. Настройка документов. 46](#_Toc139377620)

[3.3.3. Настройка групп продуктов. 47](#_Toc139377621)

[3.3.4. Справочник подразделений. 48](#_Toc139377622)

[3.3.5. Настройка параметров системы 48](#_Toc139377623)

[3.3.6. Справочник пользователей. 48](#_Toc139377624)

[3.3.7. Настройка хранилищ. 49](#_Toc139377625)

[3.3.8. Настройка ролей пользователей. 49](#_Toc139377626)

[3.3.9. Настройка системы рассылки сообщений 49](#_Toc139377627)

[3.3.10. Планировщик заданий 50](#_Toc139377628)

[4. Нефункциональные требования. 50](#_Toc139377629)

1. Общие сведения об Архиве и автоматизируемом процессе.

Прикладное программное решение, предназначенное для формирования полного электронного аналога всех имеющихся в Банке досье Валютного контроля и Расчётно- кассового обслуживания, в котором будут храниться копии поступающих в Банк бумажных документов, а также электронные версии документов, принятых банком из сторонних систем.

Архив состоит из двух главных модулей Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и Валютный контроль (ВК), объединённых в одно приложение. Оба способны взаимодействовать между собой на уровне общей базе данных.

1. Основные определения.

ВК – Валютный контроль;

РКО – Расчетно-кассовое обслуживание;

ЭД – электронный документ;

АБС - Автоматизированная банковская система;

Пользователь/Сотрудник - Сотрудники ГО и филиалов, ответственные за валютный контроль или расчетно-кассовое обслуживание.

1. Функциональные требования.
   1. Модуль расчетно-кассовое обслуживание.
      1. Создание клиентов и досье. (Пример/Описание логики).

Создание клиентов и досье происходит путем получения сообщения к веб сервису приложения через Rest запрос.

* + - 1. Создание клиента.

Клиенты являются общими, для обработки и создания досье или документов в модулях РКО и ВК.

После получения сообщения ([Пример 1](#Пример1)) с formCode = Customer, выполняется поиск клиента по полученному номеру IBSOID:

* Если клиент уже существует, необходимо обновить по нему информацию, на основании полученных значений (с учетом версионности);
* При отсутствии клиента, необходимо создать нового, на основании полученных значений;

После обработки входящего сообщения необходимо отправить ответ ([Пример 2](#Пример2)).

1. Значения реквизитов для определения вида запроса.

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор реквизита** | **Значение реквизита по умолчанию для данного запроса** |
| formCode | Customer |
| сodeABS | 2 |

Запрос формируется по схеме, представленной в [приложении 1](#ПРиложени1). Схемы, описывающие множественные реквизиты, приведены в [приложении 2](#ПРиложени2).

Значения, определяющие вид запроса (входные данные) приведены в [таблице 1](#Таблица1), передача приведенных реквизитов является обязательной.

Описание передаваемых атрибутов приведены в [таблице 3](#Таблица3).

Пример передаваемого запроса:



1. Создания клиента, сообщение на входе



1. Создание клиента, ответ.
   * + 1. Создание досье.

Создание досье РКО происходит одним из 2-х методов:

1. Создание досье вручную через сеанс «Поиск и просмотр досье РКО»:

Если сотрудник не может найти необходимое досье, то нажимает кнопку «Создание досье» и заполняет обязательные основные реквизиты, заранее настроенные «Информационным администратором» (Номер договора, Идентификатор договора, Дата начала действия договора, Дата закрытия, Подразделение и Валюта). Так же сотрудник обязательно должен найти клиента, к которому собирается привязать досье и выбрать один из заведенных продуктов.

После заполнения реквизитов сотрудник нажимает кнопку «Сохранить». Данные записываются в БД и досье отображается в результатах поиска.

1. Создание досье путем получения сообщения с заполненными реквизитами к веб сервису приложения через Rest запрос:

После получения сообщения ([Пример 3)](#Пример3) с formCode = Dossier, выполняется поиск досье по dosID:

* При отсутствии досье выполняется создание досье;
* При наличии досье необходимо обновить по нему информацию на основании полученных значений (с учетом версионности);

После обработки входящего сообщения, необходимо отправить ответ ([Пример 4).](#Пример4)

Запрос формируется по схеме, представленной в [приложении 1](#ПРиложени1). Схемы, описывающие множественные реквизиты, приведены в [приложении 2](#ПРиложени2).

Значения, определяющие вид запроса (входные данные) приведены в [таблице 2](#Таблица2). Передача приведенных реквизитов является обязательной.

1. Значения реквизитов для определения вида запроса.

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор реквизита** | **Значение реквизита по умолчанию для данного запроса** |
| formCode | Dossier |
| сodeABS | 2 |
| depNumber | Код филиала |
| vspNumber | Код подразделения |

Состав и описание возможных ошибок приведен в [таблице 5](#Таблица5).

Описание передаваемых атрибутов приведены в [таблице 4.](#Таблица4)



1. Создание досье, сообщение на входе.



1. Создание досье, ответ.
   * + 1. Примеры.



1. Схема взаимодействия по загрузке клиентов РКО/досье РКО/документов ВК



1. Схема множественных реквизитов по загрузке загрузке клиентов РКО/досье РКО/документов ВК
2. Реквизиты клиента.

| **Идентификатор реквизита** | **Тип данных** | **Длина значения/Формат** | **Обязательность** | **Наименование реквизита** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| customerName | String | 255 | Да | Полное наименование |  |
| customerShortName | String | 160 | Нет | Сокращенное наименование |  |
| customerOwnerForm | String | 160 | Нет | Форма собственности |  |
| customerINN | String | 12 | Да | ИНН/КИО |  |
| customerKPP | String | 255 | Нет | КПП |  |
| customerOGRN | String | 10 | Нет | ОГРН |  |
| customerAddress | String | 255 | Нет | Юридический адрес |  |
| customerRegNumber | String | 255 | Нет | Регистрационный номер в ЦФТ |  |
| customerCategory | String | 255 | Нет | Категория клиента |  |
| customerManager | String | 255 | Нет | Менеджер |  |
| customerOffice | String | 255 | Нет | Офис обслуживания |  |
| mainCustomer | String | 255 | Да | Значение: TRUE – Основной клиент FALSE - Дубль |  |
| linkCustomer | Number | 20 | Нет | Идентификатор клиента в ИБСО дублем которого является клиент |  |
| IBSOID | Number | 20 | Да | Идентификатор клиента в ИБСО |  |
| customerCipher | Number | 19 |  | Клиентский шифр |  |
| customerLicenseInfo | String | 255 | Нет | Сведения о лицензии на право осуществления деятельности |  |
| customerStatus | String | 255 | Нет | Статус клиента |  |
| customerRiskDegree | String | 255 | Нет | Сведения о степени (уровне) риска |  |
| **CUSTOMERRISKDATA - Критерии групп риска** | | | | |  |
| BEGINDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата начала действия |  |
| DATEEND | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата окончания действия |  |
| COMMENT | String | 255 | Нет | Комментарий |  |
| **CUSTOMERLINKDATA - Связи с клиентами** | | | | |  |
| BEGINDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата начала действия |  |
| DATEEND | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата окончания действия |  |
| NAME | String | 255 | Нет | Наименование клиента |  |
| LINKTYPE | String | 255 | Нет | Вид связи |  |
| COMMENT | String | 255 | Нет | Комментарий |  |
| **PROFITRECIPIENTDATA - Сведения о выгодоприобретателях** | | | | |  |
| BEGINDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата начала действия |  |
| DATEEND | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата окончания действия |  |
| NAME | String | 255 | Нет | Наименование клиента |  |
| COMMENT | String | 255 | Нет | Комментарий |  |
| **BENEFICIALOWNERDATA - Сведения о бенефициарных владельцах** | | | | |  |
| BEGINDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата начала действия |  |
| DATEEND | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата окончания действия |  |
| NAME | String | 255 | Нет | Наименование клиента |  |
| COMMENT | String | 255 | Нет | Комментарий |  |
| **BANKRUPTCYDATA - Сведения о процедуре банкротства** | | | | |  |
| BEGINDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата начала действия |  |
| ENDDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата окончания действия |  |
| STAGE | String | 255 | Нет | Стадия банкротства |  |
| DECISIONDATE | String | 255 | Нет | Дата решения |  |
| DECISIONNUMBER | String | 255 | Нет | Номер решения |  |

1. Реквизиты досье.

| **Идентификатор реквизита** | **Формат** | **Длина значения/Формат** | **Обязательность** | **Наименование реквизита** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dosBeginDate | Date | dd.mm.yyyy | Да | Дата начала действия |
| dosOpenDate | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата заключения договора |
| dosEndDate | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата окончания действия |
| dosCloseDate | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата закрытия договора |
| dosCloseComment | String | 255 | Нет | Причина закрытия |
| dosID | String | 255 | Да | Идентификатор досье в ИБСО |
| IBSOID | Number | 20 | Да | Идентификатор клиента в ИБСО |
| dosProduct | Number | 3 | Да | Код продукта, согласно справочнику групп продуктов |
| dosTariffProduct | String | 255 | Нет | Наименование услуги/ тарифного плана |
| dosDogovorKind | String | 255 | Нет | Вид договора |
| dosStatus | String | 255 | Нет | Статус |
| dosDogovorNumber | String | 255 | Нет | Номер договора |
| dosSum | Float | 19,2 | Нет | Сумма |
| dosCurrency | String | 3 | Нет | Валюта |
| dosComment | String | 255 | Нет | Примечание |
| dosCardNumber | Number | 10 | Нет | № карточки |
| dosRegNumber | Number | 10 | Нет | Регистрационный номер |
| dosAddAgreementType | String | 255 | Нет | Вид дополнительного соглашения |
| dosTransitAccount | Number | 15 | Нет | Транзитный счет |
| dosLCNumber | String | 15 | Нет | Номер аккредитива |
| dosPayer | String | 255 | Нет | Плательщик |
| dosProviderName | String | 255 | Нет | Наименование поставщика |
| dosCellNumber | String | 255 | Нет | Номер ячейки |
| dosRkoNumber | String | 255 | Нет | Номер договора РКО клиента |
| dosCellSize | String | 255 | Нет | Размер ячейки |
| depNumber | String | 255 | Да | Филиал |
| vspNumber | String | 255 | Да | Подразделение |
| **DOSLIMITATIONDATA - Ограничения** | | | | |
| BEGINDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата начала ограничения |
| ENDDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата окончания ограничения |
| TYPE | String | 255 | Нет | Вид ограничения |
| BASE | String | 255 | Нет | Основание ограничения |
| DECISIONDATE | Date | dd.mm.yyyy | Нет | Дата решения |
| DECISIONNUMBER | Number | 10 | Нет | Номер решения |
| CLOSEBASE | String | 255 | Нет | Основание закрытия ограничения |
| **DOSACCOUNTDATA - Счета** | | | | |
| ACCOUNTNUMBER | Number | 20 | Нет | Номер счета |
| ACCOUNTDEPNUMBER | String | 255 | Нет | Код филиала (относительно номера счета), таблица 6 приложение Г |
| ACCOUNTBSSID | String | 255 | Нет | Номер клиента в BBS |
| ACCOUNTTYPE | String | 255 | Нет | Тип счета |
| ACCOUNTNAME | String | 255 | Нет | Наименование счета |
| **DOSRECIPIENTDATA - Получатели** | | | | |
| DEPARTMENT | String | 20 | Нет | Банк получателя |
| ACCOUNTNUMBER | Number | 20 | Нет | Номер счета |
| NAME | String | 255 | Нет | Наименование счета |
| INN | Number | 12 | Нет | ИНН |
| KPP | String | 255 | Нет | КПП |
| SUM | Float | 19,2 | Нет | Сумма |
| **DOSTENANTDATA - Арендаторы** | | | | |
| IBSOID | Number | 20 | Нет | Идентификатор клиента в ИБСО |
| **DOSCOLLECTIONDATA - Объекты инкассации** | | | | |
| OBJECTCODE | Number | 5 | Нет | Код объекта инкассации |
| OBJECTNAME | String | 255 | Нет | Наименование объекта инкассации |
| OBJECTADDRESS | String | 255 | Нет | Адрес объекта инкассации |

1. Коды ошибок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ошибки** | **Описание ошибки** |
| 1 | 0 | Успешное завершение процесса |
| 2 | 1 | В ходе выполнения процесса произошли ошибки - %s. |
| 3 | 2 | Невозможно найти соответствие для formCode - %s |
| 4 | 11 | Имеется дубликат - %s |
| 5 | 12 | Не найдено досье |
| 6 | 13 | Нет всех обязательных реквизитов |
| 7 | 6 | Шаблон имени файла для ЭД типа - %s не найден |
| 8 | 10 | Код системы-источника codeABS - %s в справочнике не найден. |
| 9 | 14 | Не найден основной клиент |
| 10 | 15 | Из Основного клиента не создан Дубль – имеются собственные Дубли |

* + 1. Группировка клиентов.

Выгруженные клиенты в Архиве ВК и РКО могут быть сгруппированы по группам клиентов в специальном сеансе «Группировки по клиентам». Сеанс доступен сотруднику с ролью «Руководитель отдела ВК» и «Руководитель отдела РКО». В сеансе необходимо реализовать создание новой сущности «Объединение клиентов» со следующими атрибутами:

* Название объединения компаний (текст, вводится вручную, редактируется, обязательно для заполнения);
* вид объединения (выпадающий список с вариантами: технический/ группа компаний);
* ФИО создателя (заполняется автоматически, не редактируется);
* дата создания (заполняется автоматически, не редактируется);
* ФИО редактировавшего (заполняется автоматически, не редактируется);
* дата последнего редактирования (заполняется автоматически, не редактируется).

В сеансе необходимо реализовать поиск уже созданных Объединений по следующим критериям:

* Название объединения компаний;
* вид объединения;
* ФИО создателя;
* дата создания;
* ИНН (выводятся объединения, в которых встречаются компании с указанным ИНН);
* ОГРН (выводятся объединения, в которых встречаются компании с указанным ОГРН);
* Наименование клиента (выводятся объединения, в которых встречаются указанные компании);
* Номер счета (выводятся объединения, в которых встречаются компании с указанным номером счета).

После первого сохранения информации об Объединении становится доступным для работы функционал наполнения компаниями. Поиск может осуществляться по ИНН, ОГРН, наименованию, номеру счета. В результатах поиска должна быть возможность установить отметку на конкретной строке или строках и нажать кнопку «включить в объединение». Клиент должен быть включен в объединение и отображаться в его составе. Для объединения с типом «Техническое» при добавлении второго и последующих клиентов необходимо выполнять проверку на совпадение его ИНН, ОГРН с клиентом, добавленным в данное объединение первым.

Так же после первого объединения становится доступным функционал выключения клиентов из объединения. Должен быть доступен для просмотра текущий состав объединения (клиенты, в него входящие). Должна быть возможность установить отметку напротив записи или записей и нажать кнопку «исключить из объединения». Клиент в таком случае исключается из объединения, при этом из системы не удаляется.

Включение и исключение клиентов из объединения должно логироваться в сеансе аудита

Должен быть доработан алгоритм поиска клиентов во всех сеансах всех бизнес-процессов (ВК и РКО). Если при поиске клиента по ИНН, ОГРН, наименованию или номеру счета клиент существует и при этом входит в объединение, то:

- Если это объединение с типом «Техническое», то выводить только это объединение (название), подсвеченное зеленым, самого искомого клиента не выводить.

- Если это объединение с типом «Группа компаний», то выводить его над найденными клиентами (название), подсвечивать желтым.

При автоматическом связывании с клиентом должна производиться привязка к конкретному клиенту и, одновременно, к объединению с типом «Техническое», если клиент в таком (таких) объединении(ях) участвует. В отчет о связывании выводить информацию о привязке документа, документа\_ЮЛ и к клиенту, и к объединению с типом «Техническое».

При подборе досье, досье\_ЮЛ осуществлять его поиск у конкретного клиента и у объединения с типом «Техническое», если клиент в таком (таких) объединении(ях) участвует. Если досье, досье\_ЮЛ отсутствует, то выполнять его автоматическое создание с привязкой к конкретному клиенту и к объединению с типом техническое, если клиент в таком (таких) объединении(ях) участвует.

Если при формировании объединения с типом «техническое» в него включается клиент, у которого уже есть досье, досье\_ЮЛ, документы, документы\_ЮЛ, то нужно эти записи так же привязывать к редактируемому объединению. При исключении клиента из объедения его досье, досье\_ЮЛ, документы, документы\_ЮЛ автоматически от редактируемого объединения отключаются.

* + 1. Обработка документов.

Процесс помещения документов в досье происходит одним из 2-х методов:

1. Создание документов вручную;
2. Создание документов путем получения xml-сообщения через очередь MQ.
   * + 1. Создание документов вручную.

Ручное помещение документов происходит в одном из 2-х сеансов:

1. Поиск и просмотр досье:
   1. Пользователь находит досье РКО клиента;
   2. Пользователь открывает досье и нажимает кнопку «Добавить документ»;
   3. Пользователь должен выбрать тип документа, доступного для группы продуктов, к которой относится досье, в появившемся окне;
   4. После выбора типа документа пользователь на своем рабочем ПК выбирает файл в окне проводника и нажимает кнопку «Открыть» - «Добавить»;
      1. Если документ имеет признак «Клиентский», то документ должен отобразиться во всех досье, которые относятся к клиенту в чьё досье был добавлен документ, создание документа должно происходить согласно логике, описанной в [разделе 3.1.2.3](#Описание3123);
      2. Если документ не имеет признака «Клиентский», то документ должен отображаться только внутри досье, в которое он был добавлен, создание документа должно происходить согласно логике, описанной в [разделе 3.1.2.3.](#Описание3123)
2. Создание документов РКО – сеанс позволяет добавлять сразу несколько документов в досье;
   1. Пользователь находит клиента и уже заведенное досье;
   2. Пользователь выбирает по одному файлу со своего рабочего ПК наживает кнопку сохранить;
   3. После каждого добавленного документа перед пользователем всплывает окно для выбора типа документа, доступного для группы продуктов, к которой относится досье;
   4. После добавления всех необходимых документов пользователь нажимает кнопку «Создать»:
      1. Если документ имеет признак «Клиентский», то документ должен отобразиться во всех досье, которые относятся к клиенту в чьё досье был добавлен документ, создание документа должно происходить согласно логике, описанной в [разделе 3.1.2.3](#Описание3123);
      2. Если документ не имеет признака «Клиентский», то документ должен отображаться только внутри досье, в которое он был добавлен, создание документа должно происходить согласно логике, описанной в [разделе 3.1.2.3](#Описание3123).

После создания у документа устанавливается значение EDS\_RC.F\_LID = ‘scanned’ и дата создания документа EDS\_RC.F\_VERSIONDATETIME.

* + - 1. Создание документов по сервису. (Описание логики. запроc/ответ).
         1. Пример(запрос/ответ).



1. Схема входящего сообщения AgreemtListAddRq.



1. Схема исходящего сообщения AgreemtListAddRs.
2. Описание реквизитов AgreemtListAddRq.

| **Элемент сообщения** | **Наименование** | **Тип** | **Длина** | **Обязательность** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FDX - корневой элемент сообщения** | | | | Да |  |
| **FDX/ServerInfo - блок служебной информации** | | | | Да |  |
| MsgUID | Уникальный идентификатор интеграционного сообщения | String | 40 | Да |  |
| RqUID> | Идентификатор запроса | String | 40 | Да |  |
| SPName | Система-отправитель | String | 30 | Да | Siebel |
| MsgReceiver | Система-получатель | String | 30 | Нет |  |
| ServerDt | Дата/время запроса |  |  | Да | MM/DD/YYYY HH24:MI:SS 50 |
| MsgType | Тип сообщения | String | 30 | Да | AgreemtListAddRq |
| BpId | Идентификатор бизнес-процесса | String | 50 | Нет | Возвращаем то же значение, которое пришло. |
| **FDX/ BankSvcRq/OrgInfo/ - блок информации по клиенту** | | | | Да |  |
| OrgId | Идентификатор клиента во внешней системе | String | 50 | Нет |  |
| TaxId | ИНН клиента | String | 50 | Нет |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList - блок информации по досье** | | | | Да |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec - блок информации по одному досье** | | | | Да |  |
| AgreemtId | Идентификатор досье во внешней системе | String | 50 | Нет |  |
| AgreemtNum | Номер договора | String | 50 | Нет |  |
| AgreemtType | Код продукта согласно справочнику | String | 50 | Да |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList - блок информации по документам** | | | | Да |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList/DocRec - блок информации по документу** | | | | Да |  |
| Name | Название документа | String | 100 | Да |  |
| OrigName | Исходное имя/название | String | 100 | Нет |  |
| DocTypeName | Название документа | String | 100 | Нет |  |
| DocTypeCode | Тип документа | String | 100 | Нет |  |
| Link | Ссылка | String | 100 | Нет |  |

1. Описание реквизитов AgreemtListAddRs.

| **Элемент сообщения** | **Наименование** | **Тип** | **Длина** | **Обязательность** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FDX - корневой элемент сообщения** | | | | **Да** |  |
| **FDX/ServerInfo - блок служебной информации** | | | | **Да** |  |
| MsgUID | Уникальный идентификатор интеграционного сообщения | String | 40 | Да |  |
| RqUID> | Идентификатор запроса | String | 40 | Да |  |
| SPName | Система-отправитель | String | 30 | Да |  |
| MsgReceiver | Система-получатель | String | 30 | Нет |  |
| ServerDt | Дата/время запроса |  |  | Да | MM/DD/YYYY HH24:MI:SS |
| 50 |
| MsgType | Тип сообщения | String | 30 | Да | AreemtListAddRs |
| BpId | Идентификатор бизнес-процесса | String | 50 | Нет | Возвращаем то же значение, которое пришло. |
| **FDX/ BankSvcRq/OrgInfo/ - блок информации по клиенту** | | | | Да | Отправляем поступившее из AreemtListAddRq |
| TaxId | ИНН клиента | String | 50 | Нет |  |
| OrgId | Идентификатор клиента во внешней системе | String | 50 | Нет |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList - блок информации по досье** | | | | Да |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec - блок информации по одному досье** | | | | Да |
| AgreemtNum | Yjvth ljujdjhf | Номер договора | 50 | Нет |  |
| AgreemtId | Идентификатор досье во внешней системе | String | 50 | Нет |  |
| AgreemtType | Код продукта согласно справочнику | String | 50 | Да |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/AgreemtStatus - блок информации по статусу обработки досье** | | | | Да |  |
| AgreemtStatusCode | Статус обработки досье | String | 100 | Да | Описание кодов ошибок в [таблице 9](#Таблица9) |
| StatusDesc | Описание статуса | String | 100 | Нет |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList - блок информации по документам** | | | | Да |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList/DocRec - блок информации по документу** | | | | Да |
| Name | Название документа | String | 100 | Да |  |
| OrigName | Исходное имя/название | String | 100 | Нет |  |
| DocTypeName | Название документа | String | 100 | Нет |  |
| DocTypeCode | Тип документа | String | 100 | Нет |  |
| Link | Ссылка | String | 100 | Нет |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList/DocRec/DocStatus - блок информации по статусу загрузки документа** | | | | Да |  |
| DocStatusCode | Статус документа | String | 100 | Да |  |
| StatusDesc | Описание статуса | String | 100 | Нет |  |
| **FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList/DocRec/DocStatus - блок информации по статусу загрузки документа** | | | | Да |  |
| DocStatusCode | Код статуса документа | String | 100 | Да | Описание кодов ошибок в [таблице 10](#Таблица10) |
| StatusDesc | Описание статуса | String | 100 | Нет |  |
| **FDX/Status - блок информации по статусу обработки сообщения** | | | | Да |  |
| StatusCode | Код статуса | String | 50 | Да | Описание кодов ошибок в [таблице 8](#Таблица8) |
| Severity | Серьезность ошибки | String | 50 | Нет | Info |
| Warn |
| Error |
| StatusDesc | Описание ошибки | String | 50 | Нет |  |

1. Коды ошибок при обработке сообщений.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Код статуса, StatusCode*** | ***Серьезность, Severity*** | ***Описание ошибки, StatusDesc*** | ***Результат обработки*** |
| 0 | Info |  | Успешно обработано |
| 1 |  |  | Произошли ошибки загрузки: хоть по одному досье имеется ошибка из [таблицы 9](#Таблица9) |

1. Коды ошибок по досье.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Код статуса, AgreemtStatusCode*** | ***Описание ошибки, StatusDesc*** | ***Результат обработки*** |
| SUCCESS | Успешно загружено | Успешно обработано |
| CLIENT\_NOT\_FOUND | Клиент не найден | Документы не загружены |
| MORE\_THAN\_ONE\_CLIENT\_FOOUND | Найдено более одного клиента | Документы не загружены |
| MORE\_THAN\_ONE\_DOSSIER\_FOOUND | Найдено более одного досье | Документы не загружены |
| DOSSIER\_NOT\_FOUND | Досье не найдено | Документы не загружены |
| TECH\_ERROR | Ошибка | Документы не загружены |
| ERROR | Ошибка загрузки документов ([Таблица 10](#Таблица10)) | Документы не загружены |
| EMPTY\_MANDATORY\_FIELD | Не заполнены обязательные поля | Документы не загружены |

1. Коды ошибок по документу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Код статуса, DocStatusCode*** | ***Описание ошибки, StatusDesc*** | ***Результат обработки*** |
| SUCCESS | Успешно загружено | Успешно загружен |
| DOC\_TYPE\_INCORRECT | Некорректный тип документов | Документ не загружен |
| LINK\_ERROR | Некорректная ссылка на документ | Документ не загружен |
| DOC\_DOWNLOAD\_ERROR | Ошибка при загрузке файла | Документ не загружен |

* + - * 1. Описание логики.

Работа сервиса AreemtListAdd происходит, путем получения сообщения AreemtListAddRq ([Пример 5](#Пример5)) из заранее настроенной очереди MQ. После чего происходит поиск клиента и досье, в которое необходимо поместить документ в БД. После нахождения досье, выполняется проверка совпадения типа документа из тега <DocTypeName> с заведенным типом документа в предварительно настроенной группе продуктов, к которой относится досье и, если такой тип документа заведен, выполнить создание документа. Ниже приведено подробное описание логики поиска досье клиента и последующее создание документа:

После получения сообщения AreemtListAddRq ([Пример 5](#Пример5)) из очереди MQ;

1. Проверяем наличие тэга <OrgId>:
   1. Если пришел тэг <OrgId>, то осуществить поиск клиента по идентификатору клиента IBSOID:
      1. Если клиент найден - переход на п.2.
      2. Если клиент не найден, в ответном сообщении по досье передается ошибка, CLIENT\_NOT\_FOUND.
      3. Если найдено более одного клиента, в ответном сообщении по досье передается ошибка, код ошибки MORE\_THAN\_ONE\_CLIENT\_FOUND.
   2. Если тэг <Orgld> отсутствует и присутствует <TaxId>, то осуществить поиск клиента по ИНН:
      1. Если найден один клиент - переход на шаг 2.
      2. Если клиент не найден, в ответном сообщении по досье передается ошибка, CLIENT\_NOT\_FOUND;
      3. Если найдено более одного клиента, в ответном сообщении по досье передается ошибка, код ошибки MORE\_THAN\_ONE\_CLIENT\_FOUND.
   3. Если отсутствуют тэги <OrgId> и <TaxId>, в ответном сообщении по досье передается ошибка, код ошибки EMPTY\_MANDATORY\_FIELD.
2. Проверяем значение, в теге <AgreemtType>:
   1. Если значение равно коду группы продуктов 103 (Клиентское досье), необходимо выполнить проверку наличия тегов <AgreemtId> и <AgreemtNum>:
      1. По одному из найденных тегов, выполнить поиск досье (приоритет на наличие тега <AgreemtId>):
         1. Если найдено досье, с кодом продукта 103 перейти к п.4;
         2. Если не найдено досье, с кодом продукта 103, в ответном сообщении по досье передается ошибка, DOSSIER\_NOT\_FOUND.
      2. Если тегов <AgreemtId> и <AgreemtNum> нет ищем досье с кодом 103:
         1. Если досье нет, создаем досье с уникальным сгенерированным DossierId и переходим к п.4;
         2. Если досье есть, выгружаем документ в это досье согласно п.4.
   2. Если значение, в теге <AgreemtType> не равно 103(Клиентское досье), перейти к п.3.
3. Проверяем наличие тэга <AgreemtId>:
   1. Если пришел тэг <AgreemtId>, то осуществить поиск досье по идентификатору <Agreemtld>:
      1. Если найдено одно досье, переходим к п.4;
      2. Если найдено более одного досье, выполняем проверку у какого досье код продукта совпадает с значением в теге <AgreemtType>:
         1. Если такого совпадения не найдено или у обоих досье одинаковый <AgreemtType>, в ответном сообщении по досье передается ошибка, код ошибки MORE\_THAN\_ONE\_DOSSIER\_FOUND;
         2. Если такое совпадения есть, переходим на п.4
      3. Если досье не найдено, в ответном сообщении по досье передается ошибка, DOSSIER\_NOT\_FOUND;
   2. Если тэг <AgreemtId> отсутствует и присутствует <AgreemtNum>, то осуществить поиск по номеру договора:
      1. Если найдено одно досье, переходим к п.4;
      2. Если найдено более одного досье, выполняем проверку у какого досье код продукта совпадает с значением в теге <AgreemtType>:
         1. Если такого совпадения не найдено или у обоих досье одинаковый <AgreemtType>, в ответном сообщении по досье передается ошибка, код ошибки MORE\_THAN\_ONE\_DOSSIER\_FOUND;
         2. Если такое совпадения есть, переходим на п.4
      3. Если досье не найдено, в ответном сообщении по досье передается ошибка, DOSSIER\_NOT\_FOUND;
   3. Если отсутствуют тэги <AgreemtId> и <AgreemtNum>, в ответном сообщении по досье передается ошибка, код ошибки EMPTY\_MANDATORY\_FIELD.
4. Проверка наличия тегов:
   1. Если отсутствуют оба или один из тегов <DocTypeName> и <Link>, в ответном сообщении в разделе досье отправить код ошибки EMPTY\_MANDATORY\_FIELD, код ошибки по документу DOC\_DOWNLOAD\_ERROR;
      1. Если теги <DocTypeName> и <Link> присутствуют, выполнить проверку на совпадение значения в теге <DocTypeName> с типами заведенных документов в группе продуктов, к которой относится досье:
         1. Если совпадения не найдено в ответном сообщении отправить ошибку DOC\_TYPE\_INCORRECT;
         2. Если совпадение найдено, то необходимо выполнить поиск документа по пути, указанному в теге <Link>, на стороне файлового хранилища:
            1. Если документ не найден, отправить ошибку с кодом ошибки LINK\_ERROR;
            2. Если документ найден, выполнить создание документа в зависимости от типа:

Если документ имеет клиентский тип, то необходимо создать документ на основе описанной логики в [разделе 3.1.3.3](#Описание3123) с учетом версионности и отобразить его во всех досье клиента, где заведен данный тип документа;

Если документ имеет не клиентский тип, то необходимо создать документ на основе описанной логики в [разделе 3.1.3.3](#Описание3123) с учетом версионности и отобразить его только в найденном досье.

1. После успешного размещения, необходимо отправить сообщение об успешной загрузке в очередь MQ ([Пример 6](#Пример6)).
2. После создания у документа устанавливается значение EDS\_RC.F\_LID = ‘dep64’ и дата создания документа EDS\_RC.F\_VERSIONDATETIME.

**

1. Входящее сообщение для выгрузки документов (AgreemtListAddRq).



1. Ответное сообщение для выгрузки документов (AgreemtListAddRs).
   * + 1. Описание логики создания документа внутри системы.

Целевой процесс создания документа РКО в БД и ячейки на сервере можно разбить на несколько способов:

* 1. Помещение нескольких или одного JPG/PNG:

Во время помещения одного или нескольких файлов jpg, происходит создание записи в БД с информацией по документу: UID документа, формат документа, тип создаваемого документа (согласно справочнику типов Электронных Документов), полное наименование файла документа, версия документа, признак версионности, дата создания документа, время создания документа, дата и время создания документа в TIMESHTAMP, хэш документа, путь до ячейки документа преобразованного в PDF(Для выгрузки документов) в BASE64 во внутреннем хранилище.

Для каждого загружаемого в один документ файла JPG и/или PNG, должны быть так же созданы строки с информацией: UID файла, форматом файла, тип созданного документа из файлов, дата помещения фала, время помещения фала, дата и время помещения фала в TIMESHTAMP, путь до ячейки файла в BASE64 во внутреннем хранилище, наименование выгруженного файла, разрешение изображения и глубина цвета.

Происходит генерация ячеек, отдельно для каждого тела файла JPG/PNG, состоящие из следующих реквизитов:

* Уникальный идентификатор строки документа UID;
* Наименование файла, выгруженного с ПК сотрудника или из файлового хранилища;
* Тело файла в BASE64;
* Формат файла JPEG;
* Разрешение файла;
* Глубина цвет, обычно равна 24;
* Image тип документа.

И ячейки тела документа, где в BASE64 закодированы UID документов, для постраничного просмотра, состоящей из следующих реквизитов:

UID документа;

BASE64 в который закодированы UID листов, при просмотре сканированного документа в приложении Архива, листы будут открываться по порядку;

* Время создания файла (чч:мм:сс);
* Дата создания файла (гггг.мм.дд);
* Логин пользователя, создавшего файл;
* Подразделение досье;
* формат файла;
* Наименование документа;
* Тип документа.
  1. Помещение файлов не JPG/PNG:

Для загружаемых файлов в любом формате отличном от JPG/PNG, создается одна общая запись в БД с информацией по документу и файлу: UID документа, формат, тип создаваемого документа (согласно справочнику типов Электронных Документов), полное наименование файла документа, версия документа, признак версионности, дата создания документа, время создания документа, дата и время создания документа в TIMESHTAMP, хэш документа, путь до ячейки документа в BASE64 во внутреннем хранилище.

После создания записи в БД, происходит генерация ячейки во внутреннем хранилище с XML заполнением, следующих реквизитов:

* Тело документа закодированное в BASE64;
* Время создания (чч:мм:сс);
* Дата создания (гггг.мм.дд);
* Логин пользователя;
* Код подразделения;
* Формат документа pdf;
* Имя файла выгруженного с ПК пользователя или из Файлового хранилища;
* Тип документа.
  + - 1. Процесс удаления документов РКО из досье.

Процесс удаления документов из досье в РКО происходит в несколько этапов:

* Пользователь помещает документ, который необходимо удалить в корзину:

Пользователь в сеансе «Поиск и просмотр досье», выполняет поиск досье по необходимым реквизитам. В найденном досье сотрудник выбирает чекбокс типа документа и нажимает кнопку удалить документ или открывает просмотр версий документа и выбирает нажатием чекбокса одну или несколько версий документа.

После пометки версий документа, пользователь нажимает кнопку поместить документ в корзину. У выбранного документа устанавливается в БД значение EDS\_RC. F\_LID = ‘recycle’ и больше не отображается в досье.

У остальных версий документа пересчитываются версии.

* Документ удаляется из корзины вручную или при помощи регламента, запущенного сотрудником с ролью «Информационный администратор».

Пользователь в сеансе «Согласование помещения досье в корзину», находит документ, привязанный к досье по одному или нескольким реквизитам настроенным для поиска «Информационным администратором»: Информация о клиенте (ИНН, внутренний идентификатор клиента из сторонней системы АБС, ОГРН, номер счета, полное наименование клиента, сокращенное наименование клиента), внутренний идентификатор досье в сторонней системе АБС, номер договора и т.д.

В найденном досье пользователь видит все документы досье, помещенные в корзину. Пользователь выбирает документ и может или полностью удалить документ или отменить удаление документа:

* При отмене удаления документа документу возвращается устанавливается в БД значение EDS\_RC. F\_LID = ‘dep64’ или EDS\_RC. F\_LID = ‘scanned’ в зависимости от того значения которое было до помещения в корзину. Внутри досье, у документов повторно пересчитываются версии восстановленного из корзины документа на основании даты в столбце EDS\_RC.F\_VERSIONDATETIME (у первой версии самая старая дата, у последней сама свежая дата).
* При нажатии кнопки «Удалить» тело документа вместе с ячейкой удаляется сначала из внутреннего хранилища сервера по собранному из БД пути (Пример 7). После удаления ячейки с телом документа, происходит удаление строк из БД по документу.

Сотрудник запускает в ручную регламент «Отчистка корзины», с указанием временного диапазона (с гггг.мм.дд, по гггг.мм.дд) документов, когда они были созданы в приложении. Происходит поиск документов за введенный диапазон по значения EDS\_RC.F\_VERSIONDATETIME и EDS\_RC. F\_LID = ‘recycle’. После нахождения всех документов, происходит удаление сначала ячеек с телом документа и потом записей в БД.



1. Пример запрос в БД для поиска пути документа.
   * + 1. Передача списка документов из Архива и тел документов. (Описание логики. запрос/ответ).
          1. Сервис передачи списка документов (PFormListInq)

Пример(запрос/ответ).



1. XSD-схемы входящего запроса и ответ по передаче списка документов (PFormListInq).
2. Описание реквизитов входящего сообщения (PFormListInqRq).

| **Наименование поля** | **Название параметра сервиса** | **Обязательность** | **Возможные значения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***FDX/ServerInfo - блок служебной информации (Обязательный)*** | | | | |
| MsgUID | Идентификатор сообщения | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| RqUID | Идентификатор запроса | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| SPName | Система-отправитель | Да |  | Передается обязательно |
| MsgReceiver | Система-получатель | Да | **AVKRKO** | Передается обязательно |
| ServerDt | Дата отправки сообщения | Да | **2001-12-17T09:30:47** | Передается обязательно |
| MsgType | Тип сообщения | Да | **PFormListInqRq** | Передается обязательно |
| BpId | Бизнес-процесс | Нет |  | Возвращаем то же значение, которое пришло. |
| ***FDX/BankSvcRq/CustInfo – блок информации о клиенте (Обязательный)*** | | | | |
| CustId | Уникальный идентификатор клиента | Да |  | На основе данной информации будет выполняться поиск клиента.  Если данный тэг не передан в ответном сообщении возвращается StatusCode =1, StatusDesc= «При обработке сообщения возникли ошибки».  Если по переданному идентификатору клиента не найден в ответном сообщении возвращается StatusCode =2, StatusDesc= «Клиент не найден». |
| ***FDX/BankSvcRq - блок информации о запросе (Обязательный)*** | | | | |
| Method | Метод | Нет | -getAllRKO - признак передачи всех досье и документов клиента в части РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе;  -RKO - признак передачи всех документов досье РКО запрашиваемых в тегах «AgreemtId» и «AgreemtNum»;  -clientDoc - признак передачи всех клиентских документов РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе; | Тэг должен передаваться обязательно, при отсутствии в ответном сообщении передается StatusCode=3, StatusDesc= «Не найден обязательный тег Method».  При значении Method = «getAllRKO» передаем в ответном сообщении клиентские документы в списке CustDocList и продуктовые документы в списке DocList в разрезе всех досье данного клиента (блок AgreemtRec).  При значении Method = «clientDoc» передаем только клиентские документы в списке CustDocList.  При значении Method = «RKO» передаем клиентские документы в списке ClientDocList исключая дубликаты по UID. Продуктовые документы передаем в списке DocList в разрезе досье идентификаторы и (или) номера которых переданы во входящем сообщении (блок AgreemtRec).. |
| ***FDX/BankSvcRq/PFormInfo– блок информации о заявке (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не обрабатывается*** |
| RequestId | Номер заявки | Нет |  |  |
| ***FDX/BankSvcRq/LoanInfo – блок информации о кредитном договоре (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не обрабатывается*** |
| AgreemtNum | Номер договора | Нет |  |  |
| ***FDX/BankSvcRq/AgreemtList – блок информации о списке кредитных договоров (Необязательный)*** | | | | ***Может быть передано несколько договоров в рамках одного сообщения*** |
| ***FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec – блок информации о кредитном договоре (Обязательный)*** | | | | ***Обрабатывается только в случае, если Method = «RKO»*** |
| AgreemtId | Идентификатор кредитного договора | Да |  | На основе данной информации будет выполняться поиск досье |
| AgreemtNum | Номер кредитного договора | Да |  | На основе данной информации будет выполняться поиск досье |

1. Описание реквизитов ответного сообщения (PFormListInqRs).

| **Наименование поля** | **Название параметра сервиса** | **Обязательность** | **Возможные значения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***FDX/ServerInfo - блок служебной информации (Обязательный)*** | | | |  |
| MsgUID | Идентификатор сообщения | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| RqUID | Идентификатор запроса | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| SPName | Система-отправитель | Да | **AVKRKO** | Передается обязательно |
| MsgReceiver | Система-получатель | Нет |  | Тэг должен передаваться обязательно, содержит значение, переданное в тэге **SPName** во входящем сообщении **PFormListInqRq**. |
| ServerDt | Дата отправки сообщения | Да | **2001-12-17T09:30:47** | Передается обязательно |
| MsgType | Тип сообщения | Да | **PFormListInqRs** | Передается обязательно |
| BpId | Бизнес-процесс | Нет |  | Возвращаем то же значение, которое пришло. |
| ***FDX/BankSvcRq/CustDocList – блок информации о списке клиентских документов (Необязательный)*** | | | | ***Передается только в случае, если у клиента присутствуют клиентские документы*** |
| ***FDX/BankSvcRq/CustDocList/CustDocRec – блок информации о клиентском документе (Обязательный)*** | | | | ***Может быть передано несколько документов*** |
| OrigName | Наименование типа документа | Нет |  | Передается обязательно |
| DocTypeName | Идентификатор типа документа, согласно справочнику, в архиве клиентских досье розничного бизнеса Банка | Нет |  | Передается обязательно |
| Name | Пользовательское наименование файла для документов РКО | Нет |  | Передается при наличии |
| DocVersion | Номер версии документа РКО | Нет |  | Передается обязательно |
| DocId | Уникальный идентификатор документа | Нет |  | Передается обязательно |
| ***FDX/BankSvcRq/AgreemtList – блок информации о списке досье (Необязательный)*** | | | | ***Передается только при Method = «getAllRKO» или Method = «RKO».  Может быть передано несколько досье со списком продуктовых документов*** |
| ***FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec – блок информации о досье и списке продуктовых документов (Обязательный)*** | | | | |
| AgreemtId | Идентификатор кредитного договора | Нет |  | Передается обязательно |
| AgreemtNum | Номер кредитного договора | Нет |  | Передается при наличии |
| ***FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/AgreemtStatus – блок информации об ошибки обработки досье (Необязательный)*** | | | | ***Передается только в случае возникновения ошибки о досье:  Если досье не найдено по заданным во входящем сообщении AgreemtId или AgreemtNum, то передаем AgreemtStatusCode=1, StatusDesc= «Досье не найдено»;  Если не найдены документы по досье, то передаем AgreemtStatusCode=2, StatusDesc «Документы не найдены».*** |
| AgreemtStatusCode | Статус код обработки досье | Да | 1 - Досье не найдено; 2 - Документы не найдены. | Передается обязательно |
| StatusDesc | Описание статуса | Нет |  | Передается обязательно |
| ***FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList – блок информации о списке продуктовых документов (Необязательный)*** | | | | ***Передается только в случае, если в досье присутствуют продуктовые документы*** |
| ***FDX/BankSvcRq/AgreemtList/AgreemtRec/DocList/DocRec – блок информации о продуктовом документе (Обязательный)*** | | | | ***Может быть передано несколько документов*** |
| OrigName | Наименование типа документа | Нет |  | Передается обязательно |
| DocTypeName | Идентификатор типа документа, согласно справочнику, в архиве клиентских досье розничного бизнеса Банка | Нет |  | Передается обязательно |
| Name | Пользовательское наименование файла для документов РКО | Нет |  | Передается при наличии |
| DocVersion | Номер версии документа РКО | Нет |  | Передается обязательно |
| DocId | Уникальный идентификатор документа | Нет |  | Передается обязательно |
| ***FDX/BankSvcRq - блок информации об ответе (Обязательный)*** | | | |  |
| Method | Метод | Нет | - «getAllRKO» = признак передачи всех досье и документов клиента в части РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе;  - «RKO» = признак передачи всех документов досье РКО запрашиваемых в тегах «AgreemtId» и «AgreemtNum»;  - «clientDoc» = признак передачи всех клиентских документов РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе; | Тэг должен передаваться обязательно, содержит значение, переданное в соответствующем тэге во входящем сообщении **PFormListInqRq**. |
| ***FDX/BankSvcRq/CustInfo - блок информации о клиенте (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок передается*** |
| CustId | Уникальный идентификатор клиента | Да |  | Тэг должен передаваться обязательно, содержит значение, переданное в соответствующем тэге во входящем сообщении **PFormListInqRq**. |
| ***FDX/BankSvcRq/PFormInfo- блок информации о заявке(Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не передается*** |
| RequestId | Номер заявки | Да |  |  |
| ***FDX/BankSvcRq/LoanInfo - блок информации о досье(Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не передается*** |
| AgreemtNum | Номер кредитного договора | Да |  |  |
| ***FDX/BankSvcRq/Status- блок информации о статусе ответа (Обязательный)*** | | | |  |
| StatusCode | Статусный код возврата | Да | 0 – Список документов передан успешно;  1 – При обработке сообщения возникли ошибки;  2 – Клиент не найден;  3 – Не найден обязательный тег Method;  4 – Документы не найдены;  5 – Список документов передан частично; | Передается обязательно |
| Severity | Серьезность ошибки | Нет |  |  |
| StatusDesc | Описание статуса | Нет |  | Передается обязательно |

1. Коды ошибок при обработке сообщения PFormListInq по досье.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Код возврата   **AgreemtStatusCode** | **Описание статуса**  **StatusDesc** | **Результат** |
| 1 | Досье не найдено | Досье не найдено по «AgreemtId» или «AgreemtNum», информация по документам не передана |
| 2 | Документы не найдены | По данному досье документы отсутствуют |

1. Коды ошибок при обработке сообщения PFormListInq.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код возврата**  **StatusCode** | **Описание статуса**  **StatusDesc** | **Серьёзность ошибки**  **Severity** | **Результат** |
| 0 | Список документов передан успешно | Info | Успешно обработано, информации по всем документам передана |
| 1 | При обработке сообщения возникли ошибки | Error | При обработке сообщения возникли ошибки, информации по документам не передана |
| 2 | Клиент не найден | Error | Клиент не найден, информации по документам не передана |
| 3 | Не найден обязательный тег Method | Error | Отсутствует, не известно содержимое или не содержит значения тег «Method» |
| 4 | Документы не найдены | Error | Документы не найдены, информации по документам не передана |
| 5 | Список документов передан частично | Error | Передана информация не по всем досье |

Описание логики.

На вход принимается сообщение из очереди (новая очередь) **PFormListInqRq** со следующими реквизитами:

MsgUID – идентификатор сообщения;

RqUID – идентификатор запроса;

SPName – система отправитель;

MsgReceiver – система получатель (**AVKRKO**);

MsgType – тип сообщения (**PFormListInqRq**);

ServerDt – Дата/Время формирования запроса;

CustId –уникальный идентификатор клиента;

Method – переменная с возможными значениями:

-getAllRKO - признак передачи всех досье и документов клиента в части РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе;

-RKO - признак передачи всех документов досье РКО, запрашиваемых в тегах «AgreemtId» и «AgreemtNum»;

-clientDoc - признак передачи всех клиентских документов РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе;

AgreemtId – id кредитного договора (может быть несколько договоров в одном сообщении).

AgreemtNum - номер кредитного договора (может быть несколько договоров в одном сообщении).

1. Осуществляется разбор полученного сообщения.
   1. Если сообщение успешно обработано, осуществляется переход на следующий шаг пункт 2;
   2. Если при обработке сообщения возникли ошибки, в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status**)** передается StatusCode = «1» и StatusDesc = «При обработке сообщения возникли ошибки».
2. Проверяется наличие во входящем сообщении тэга CustId.
   1. Если тег CustId отсутствует или не содержит значения, в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status) передается StatusCode = «1» StatusDesc = «При обработке сообщения возникли ошибки»;
   2. Если тег CustId передан и заполнен, осуществляется переход на следующий шаг пункт 3.
3. Проверяется наличие во входящем сообщении тэга Method
   1. Если тег Method отсутствует или не содержит значения, или содержит значение отличное от: getAllRKO, clientDoc, RKO, то в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status) передается StatusCode = «3» и StatusDesc = «Не найден обязательный тег Method»;
   2. Если тег Method передан и содержит одно из значений: getAllRKO, clientDoc, RKO, осуществляется переход на следующий шаг пункт 4.
4. Осуществляется поиск клиента по переданному идентификатору CustId.
   1. Если клиент найден, переход на следующий шаг п. 5;
   2. Если клиент не найден, в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status) передается StatusCode = «2» и StatusDesc = «Клиент не найден».
5. Выполняется обработка сообщения в зависимости от значения, переданных в теге Method.
   1. Если в теге Method присутствует значение getAllRKO, то выполняется поиск всех клиентских документов ([Пример 8](#Пример8)) и продуктовых документов([Пример 10](#Пример10)) по каждому досье клиента, найденного в п.4 и осуществляется переход на п. 7.
   2. Если в теге Method присутствует значение clientDoc, то выполняется поиск всех клиентских документов клиента ([Пример 8](#Пример8)), найденного в п.4 и осуществляется переход на п. 7.
   3. Если в теге Method присутствует значение RKO, осуществляется проверка наличия и содержимого блока AgreemtList.
      1. Если блок AgreemtList отсутствует, либо пришел пустой, либо какой-либо блок AgreemtRec блока AgreemtList пришел пустой, то в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status) передается StatusCode = «1» и StatusDesc = «При обработке сообщения возникли ошибки».
      2. Если блок AgreemtList присутствует и каждый из переданных блоков AgreemtList/AgreemtRec содержит AgreemtId либо AgreemtNum, то переходим на п. 6.
6. Берется в обработку блок AgreemtRec.
   1. Если в блоке AgreemtRec присутствует и содержит значение тег AgreemtId, то осуществляется поиск досье по идентификатору среди досье клиента, найденного в п. 4.
      1. Если досье найдено по AgreemtId, то выполняется поиск всех клиентских ([Пример 8](#Пример8)) и продуктовых([Пример 10](#Пример10)) документов данного досье и осуществляется переход на следующий шаг п. 6.3.
      2. Если досье не найдено по AgreemtId и в блоке AgreemtRec отсутствует либо не содержит значение тег AgreemtNum, то в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг AgreemtStatus) по данному блоку AgreemtRec передается AgreemtStatusCode = «1» и StatusDesc = «Досье не найдено» и перейти к п. 6.3.
   2. Если в блоке AgreemtRec отсутствует или не содержит значение тег AgreemtId, либо досье не найдено по AgreemtId и в блоке AgreemtRec присутствует и содержит значение тег AgreemtNum, то осуществляется поиск досье по номеру среди досье клиента, найденного в п. 4.
      1. Если досье по переданному тэгу AgreemtNum не может быть однозначно определено (не найдено, либо найдено более одного), то в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг AgreemtStatus) по данному блоку AgreemtRec передается AgreemtStatusCode = «1» и StatusDesc = «Досье не найдено» и перейти к п. 6.3.
      2. Если по переданному тэгу AgreemtNum найдено одно досье, то выполняется поиск всех клиентских и продуктовых документов данного досье (как описано в п. 7.1.1) и осуществляется переход на следующий шаг п. 6.3.
   3. При наличии берется в обработку следующий блок AgreemtRec и осуществляется переход на п .6, при отсутствии следующего блока AgreemtRec осуществляется переход на п. 7.
7. Формируется ответное сообщение.
   1. Формируется список документов для передачи в зависимости от значения тэга Metod
      1. Если Metod=getAllRKO, то
         1. Единый список клиентских документов (найденных в п. 5.1) передается в блоке CustDocList, для каждого документа формируется блок CustDocRec содержащий набор тэгов, описанных в п. 7.2;
         2. Список продуктовых документов (найденных в п. 5.1) в разрезе каждого досье передается в блоке DocList блока AgreemtList/AgreemtRec, для каждого документа формируется блок DocRec содержащий набор тэгов, описанных в п. 7.2. Если не найден ни один электронный документ по какому-либо досье необходимо отправить в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг AgreemtStatus), по данному досье AgreemtStatusCode = «2» и StatusDesc = «Документы не найдены».
      2. Если Metod=clientDoc, то:
         1. Единый список клиентских документов (найденных в п. 5.2) передается в блоке CustDocList, для каждого документа формируется блок CustDocRec содержащий набор тэгов, описанных в п. 7.2;
      3. Если Metod=RKO, то
         1. Из каждого списка клиентских документов по каждому досье (найденных в п. 6.1.1 или в п. 6.2.2) формируется единый список клиентских документов (уникальных по uid) и передается в блоке CustDocList, для каждого документа формируется блок CustDocRec содержащий набор тэгов, описанных в п. 7.2;
         2. Список продуктовых документов (найденных в п. 6.1.1 или в п. 6.2.2) в разрезе каждого досье передается в блоке DocList блока AgreemtList/AgreemtRec, для каждого документа формируется блок DocRec содержащий набор тэгов, описанных в п. 7.2. Если не найден ни один электронный документ по какому-либо досье необходимо отправить в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг AgreemtStatus), по данному досье AgreemtStatusCode = «2» и StatusDesc = «Документы не найдены».
   2. По каждой версии найденного документа, передаются набор реквизитов:

* Наименование типа документа в тэге OrigName;
* Идентификатор типа электронного документа, согласно справочнику АВКРКО в тэге DocTypeName;
* Пользовательское наименование файла для документов РКО (при наличии) в тэге Name;
* Номер версии документа РКО в тэге DocVersion;
* Уникальный идентификатор документа в тэге DocId.
* Если успешно переданы все документы, то в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status) передается StatusCode = «0» и StatusDesc = «Список документов передан успешно».
* Если не найден ни один электронный документ, то в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status) передается StatusCode = «4» и StatusDesc = «Документы не найдены».
* Если хотя бы по одному досье сформирован AgreemtStatusCode = «1» или AgreemtStatusCode = «2», то в ответном сообщении (PFormListInqRs, тэг Status) передается StatusCode = «5» и StatusDesc = «Список документов передан частично».

1. По завершению обработки отправляется ответное сообщение **PFormListInqRs** согласно схеме. Ответ должен включать в себя:
   * MsgUID – идентификатор сообщения;
   * RqUID – идентификатор запроса;
   * SPName – система отправитель (AVKRKO);
   * MsgReceiver – система получатель (передается значение, полученное в тэге SPName во входящем сообщении PFormListInqRq);
   * MsgType – тип сообщения (PFormListInqRs);
   * ServerDt – Дата/Время формирования запроса;
   * CustId – уникальный идентификатор клиента;
   * Method – переменная с возможными значениями:
     + getAllRKO - признак передачи всех досье и документов клиента в части РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе;
     + RKO - признак передачи всех документов досье РКО, запрашиваемых в тегах «AgreemtId» и «AgreemtNum»;
     + clientDoc - признак передачи всех клиентских документов РКО игнорируя список договоров пришедших в запросе;
   * AgreemtId – id кредитного договора (может быть несколько договоров в одном сообщении);
   * AgreemtNum – номер кредитного договора (может быть несколько договоров в одном сообщении);
   * AgreemtStatusCode – статус код обработки досье ([Таблица 14](#Таблица14));
   * StatusDesc – описание статуса обработки досье ([Таблица 14](#Таблица14));
   * OrigName – наименование типа электронного документа;
   * DocTypeName – идентификатор типа электронного документа, согласно справочнику АВКРКО;
   * Name – Пользовательское наименование файла;
   * DocVersion – номер версии документа РКО;
   * DocId – Уникальный идентификатор документа;
   * StatusCode – статус код обработки сообщения ([Таблица 13](#Таблица13));
   * StatusDesc – описание статуса обработки сообщения ([Таблица 13](#Таблица13)):



1. Пример объединенного запроса, поиска клиентских документов если тег Method = getAllRKO или clientDoc.



1. Пример объединенного запроса, поиска клиентских документов если тег Method = RKO.



1. Пример объединенного запроса, поиска не клиентских документов если тег Method = getAllRKO.



1. Пример объединенного запроса, поиска не клиентских документов если тег Method = RKO.



1. Пример входящих запросов PFormListInqRq.



1. Пример ответов PFormListInqRs при получении тегов Method с разными значениями.
   * + - 1. Сервис передачи тела документа (DocInq).

Пример (Запрос/ответ).



1. XSD-схемы входящего запроса и ответ по передаче тела документа (DocInq).
2. Описание реквизитов входящего сообщения (DocInqRq).

| **Наименование поля** | **Название параметра сервиса** | **Обязательность** | **Возможные значения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***FDX/ServerInfo - блок служебной информации (Обязательный)*** | | | |  |
| MsgUID | Идентификатор сообщения | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| RqUID | Идентификатор запроса | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| SPName | Система-отправитель | Да |  | Передается обязательно |
| MsgReceiver | Система-получатель | Нет | **AVKRKO** | Передается обязательно |
| ServerDt | Дата отправки сообщения | Да | **2001-12-17T09:30:47** | Передается обязательно |
| MsgType | Тип сообщения | Да | **DocInqRq** | Передается обязательно |
| BpId | Бизнес-процесс | Нет |  | Возвращаем то же значение, которое пришло. |
| ***FDX/BankSvcRq/CustInfo – блок информации о клиенте (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не обрабатывается*** |
| CustId | Уникальный идентификатор клиента | Да |  | Проверка на обязательность не осуществляется, возвращаем то же значение, которое пришло. |
| ***FDX/BankSvcRq/LoanInfo – блок информации о кредитном договоре (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не обрабатывается*** |
| AgreemtNum | Номер договора | Нет |  | Проверка на обязательность не осуществляется, возвращаем то же значение, которое пришло. |
| ***FDX/BankSvcRq/DocInfo – блок информации о документе (Обязательный)*** | | | |  |
| DocTypeName | Идентификатор типа документа | Нет |  | Данный реквизит не обрабатывается |
| DocId | Уникальный идентификатор документа | Нет |  | На основе данной информации будет выполняться поиск документа:  Если данный тэг не передан в ответном сообщении возвращается StatusCode =1, StatusDesc= «При обработке сообщения возникли ошибки»;  Если по переданному идентификатору документ не найден в ответном сообщении возвращается StatusCode =2, StatusDesc= «Документ не найден»;  Если по переданному идентификатору документ найден и успешно передан, то в ответном сообщении возвращается StatusCode =0, StatusDesc= «Документ передан успешно». |
| DocVersion | Номер версии документа РКО | Нет |  | Данный реквизит не обрабатывается |
| ***FDX/BankSvcRq/PFormInfo– блок информации о заявке (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не обрабатывается*** |
| RequestId | Номер заявки | Да |  | Проверка на обязательность не осуществляется, возвращаем то же значение, которое пришло. |

1. Описание реквизитов ответного сообщения (DocInqRs).

| **Наименование поля** | **Название параметра сервиса** | **Обязательность** | **Возможные значения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***FDX/ServerInfo - блок служебной информации (Обязательный)*** | | | | |
| MsgUID | Идентификатор сообщения | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| RqUID | Идентификатор запроса | Да | **f02bf28e-21cf-4ce5-ba79-eed2d1e5006e** | Передается обязательно |
| SPName | Система-отправитель | Да | **AVKRKO** | Передается обязательно |
| MsgReceiver | Система-получатель | Нет |  | Тэг должен передаваться обязательно, содержит значение, переданное в тэге **SPName** во входящем сообщении **DocInqRq**. |
| ServerDt | Дата отправки сообщения | Да | **2001-12-17T09:30:47** | Передается обязательно |
| MsgType | Тип сообщения | Да | **DocInqRs** | Передается обязательно |
| BpId | Бизнес-процесс | Нет |  | Возвращаем то же значение, которое пришло. |
| ***FDX/BankSvcRq/DocInfo – блок информации о документе (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок передается в случае нахождения документа по идентификатору (uid)*** |
| OrigName | Наименование типа документа | Нет |  | Передается обязательно |
| DocTypeName | Идентификатор типа документа | Нет |  | Передается обязательно |
| DocNum | Номер документа | Нет |  | Передается при наличии |
| DocVersion | Номер версии документа РКО | Нет |  | Передается обязательно |
| PFTypeCode | Код вида ПФ | Нет |  | ***Данный блок не передается*** |
| Name | Пользовательское наименование файла для документов РКО | Нет |  | Передается при наличии |
| DocId | Уникальный идентификатор документа | Нет |  | Передается обязательно |
| DocExtType | Расширение файла | Нет |  | Передается обязательно |
| Data | Тело документа в формате base64 | Да |  | Передается обязательно |
| ***FDX/BankSvcRq/CustInfo – блок информации о клиенте (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не передается*** |
| CustId | Уникальный идентификатор клиента | Да |  |  |
| ***FDX/BankSvcRq/LoanInfo – блок информации о кредитном договоре (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не передается*** |
| AgreemtNum | Номер договора | Да |  |  |
| ***FDX/BankSvcRq/PFormInfo – блок информации о заявке (Необязательный)*** | | | | ***Данный блок не передается*** |
| RequestId | Номер заявки (без маски R00) | Да |  |  |
| ***FDX/BankSvcRq/Status – блок информации о статусе (Обязательный)*** | | | |  |
| StatusCode | Статусный код возврата | Да | 0 – Документ передан успешно | Передается обязательно |
| 1 – При обработке сообщения возникли ошибки |
| 2 – Документ не найден |
| Severity | Серьезность ошибки | Нет |  |  |
| StatusDesc | Описание статуса | Нет |  | Передается обязательно |

1. Коды ошибок.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Код возврата** | **Описание статуса** | **Серьёзность ошибки** | **Результат** |
| **StatusCode** | **StatusDesc** | **Severity** |
| 0 | Документ передан успешно | Info | Успешно обработано, информация по документу передана |
| 1 | При обработке сообщения возникли ошибки | Error | При обработке сообщения возникли ошибки, информация по документам не передана |
| 2 | Документ не найден | Error | Документ не найден, информация по документу не передана |

Описание логики.

На вход принимается сообщение из очереди (новая очередь) DoclnqRq со следующими реквизитами:

* MsgUID – идентификатор сообщения;
* RqUID – идентификатор запроса;
* SPName – система отправитель;
* MsgReceiver – система получатель (AVKRKO);
* MsgType – тип сообщения (DoclnqRq);
* ServerDt – Дата/Время формирования запроса;
* DocId (обязательный)– Уникальный идентификатор документа (uid).

1. Осуществляется разбор полученного сообщения:
   1. Если сообщение успешно обработано, переход на следующий шаг пункт 3.
   2. Если при обработке сообщения возникли ошибки или тэг **DocId** не был передан, отправить в ответном сообщении (**DoclnqRs)** StatusCode = «1» StatusDesc = «При обработке сообщения возникли ошибки».
2. Поиск документа ([Пример 14](#Пример14)) по полученному уникальному идентификатору документа (**DocId**):
   1. Если документ найден, отправить в ответном сообщении (**DoclnqRs**) все реквизиты для ответа, StatusCode = «0» и StatusDesc = «Документ передан успешно».
   2. Если документ не найден, отправить в ответном сообщении (**DoclnqRs)** StatusCode = «2» и StatusDesc = «Документ не найден».

По собранному пути из [примера 14](#Пример14), берем путь и идем до внутреннего файлового хранилища, открываем ячейку:

* Если внутри ячейки тег contentsBodyName содержит значение doclinks.xml, то необходимо расшифровать значение <contentsBodyData encoding="base64"> в текст. И значения из тега <uid> поочередно от верхнего, к нижнему подставить в запрос из [примера 14](#Пример14), достать пути до ячеек, где в теге <contentsBodyData encoding="base64"> зашифровано изображение в jpg. После того как все jpg будут собраны, необходимо преобразовать их в общую pdf и зашифровав в base64 отправить в теге <Data>, вместе с остальными тегами полученными из [Примера 15](#Пример15), в зависимости от того какой запрос был выполнен изначально;
* Если внутри ячейки тег contentsBodyName не равен значению doclinks.xml, то необходимо вернуть значение из тега <contentsBodyData encoding="base64"> в теге <Data>, вместе с остальными тегами полученными из [примера 15](#Пример15).

1. По завершению обработки отправляется ответное сообщение **DoclnqRs**. Ответ должен включать в себя:

* MsgUID – идентификатор сообщения;
* RqUID – идентификатор запроса;
* SPName – система отправитель (**AVKRKO**);
* MsgReceiver – система получатель (передается значение, полученное в тэге SPName во входящем сообщении **DoclnqRq**);
* MsgType – тип сообщения (**DoclnqRs**);
* ServerDt – Дата/Время формирования запроса;
* OrigName – наименование типа документа ([Пример 15](#Пример15));
* DocTypeName – идентификатор типа документа, согласно справочнику в архиве клиентских досье розничного бизнеса Банка ([Пример 15](#Пример15));
* Name – пользовательское наименование файла для документов РКО ([Пример 15](#Пример15));
* DocVersion – номер версии документа РКО ([Пример 15](#Пример15));
* DocId – уникальный идентификатор документа ([Пример 15](#Пример15));
* Data – тело документа в формате base64;
* DocExtType - расширение файла ([Пример 15](#Пример15));
* StatusCode – код статуса обработки сообщения;
* StatusDesc – описание статуса обработки сообщения.



1. Запрос поиска пути до документа в BASE64, если разрешение документа не JPG/PNG.



1. Запрос поиска реквизитов для отправки в ответном сообщении DoclnqRs**.**
   * 1. Сервис отправки сообщения на Портал. (Описание логики. запроc/ответ).
        1. Пример(запрос/ответ).



1. XSD-схема отправляемого сообщения RequestAddRq.



1. XSD-схема входящего сообщения RequestAddRs.
2. Описание реквизитов RequestAddRq.

| **Элемент сообщения** | **Наименование** | **Тип** | **Длина** | **Обязательность** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FDX - корневой элемент сообщения** | | | | Да |  |
| **FDX/ServerInfo - блок служебной информации** | | | | Да |  |
| MsgUID | Уникальный идентификатор интеграционного сообщения | String | 40 | Да |  |
| RqUID> | Идентификатор запроса | String | 40 | Да |  |
| SPName | Система-отправитель | String | 30 | Да | AVK |
| MsgReceiver | Система-получатель | String | 30 | Да | CAS |
| ServerDt | Дата/время запроса |  |  | Да | MM/DD/YYYY HH24:MI:SS |
| 50 |
| MsgType | Тип сообщения | String | 30 | Да | RequestAddRq |
| BpId | Идентификатор бизнес-процесса | String | 50 | Да | MTS\_REQUESTADD |
| **FDX/ BankSvcRq/RequestInfo/OrgInfo - блок информации по досье** | | | | Да |  |
| RequestCode | Код сообщения | Float | 10 | Да | Код сообщения согласно таблице 13 |
| RequestName | Наименование сообщения | String | 50 | Да |  |
| AgreemtId | Идентификатор досье во внешней системе | String | 50 | Да |  |
| **FDX/ BankSvcRq/RequestInfo/OrgInfo - блок информации по клиенту** | | | | Да |  |
| TaxId | ИНН клиента | String | 50 | Да |  |
| Name | Имя клиента | String | 50 | Да |  |
| **FDX/ BankSvcRq/RequestInfo/EmplInfo - блок информации по сотруднику отправившему ссобщение** | | | | Да |  |
| Name | ФИО сотрудника | String | 50 | Да |  |

1. Описание реквизитов RequestAddRs.

| **Элемент сообщения** | **Наименование** | **Тип** | **Длина** | **Обязательность** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FDX - корневой элемент сообщения** | | | | Да |  |
| **FDX/ServerInfo - блок служебной информации** | | | | Да |  |
| MsgUID | Уникальный идентификатор интеграционного сообщения | String | 40 | Да |  |
| RqUID> | Идентификатор запроса | String | 40 | Да |  |
| SPName | Система-отправитель | String | 30 | Да | CAS |
| MsgReceiver | Система-получатель | String | 30 | Да | AVK |
| ServerDt | Дата/время запроса | String | 50 | Да | MM/DD/YYYY HH24:MI:SS |
| MsgType | Тип сообщения | String | 30 | Да | RequestAddRq |
| BpId | Идентификатор бизнес-процесса | String | 50 | Нет | MTS\_REQUESTADD |
| **FDX/ BankSvcRs/Status - статус обработки сообщения** | | | | **Да** |  |
| StatusCode | Код статуса | Int | 10 | Да | 0 - успешно обработано; 1 - обработано с ошибками. |
| Severity | Серьезность ошибки | String | 50 | Да | Info - обработана успешно; Error - при обработке сообщения возникла ошибка. |

1. Код сообщения.

|  |  |
| --- | --- |
| **Код сообщения** | Наименование сообщения |
| RequestCode | RequestName |
| 1.1 | Открыть счет |
| 1.2 | Открыть счет тендер |
| 2.1 | Закрыть счет |
| 2.2 | Закрыть счет тендер |
| 3.1 | Обновление досье |
| 3.2 | Обновление досье тендер |

* + - 1. Описание логики.

Сервис отправки сообщения на портал (RequestAdd) в очередь MQ вызывается путем нажатия пользователем кнопки «Отправить сообщение на Портал», внутри сеанса «Поиск и просмотр досье РКО», в разрезе досье.

После нажатия кнопки «Отправить сообщение на Портал», перед пользователем открывается окно с выбором, какую информацию необходимо отправить:

* Открыть счет;
* Открыть счет тендер;
* Закрыть счет;
* Закрыть счет тендер;
* Обновление досье;
* Обновление досье тендер.

После выбора типа сообщение и нажатия кнопки «Отправить», собирается сообщение RequestAddRq ([Пример 16](#Пример16)) с информацией по досье, клиенту, выбранной пользователем информацией и отправляется в очередь MQ. Полный набор реквизитов отправляемого сообщения состоит из следующих значений:

* ИНН клиента;
* Идентификатор досье;
* Наименование клиента;
* ФИО отправителя;
* Код;
* Тип сообщения;
* Дата и время отправки сообщения.

Входящее сообщение:

* Идентификатор сообщения
* Итог обработки

После успешной обработки сообщения портал отправляет ответ RequestAddRs ([Пример 17](#Пример17)), с информацией, что переданное сообщение обработано успешно.

Информация по отправке сообщения и переданные значения записываются в таблицу BCDP\_REQUEST\_DOSSIER\_ONLINE



1. Пример отправляемого сообщения RequestAddRq.



1. Пример входящего сообщения RequestAddRq.
   * 1. Роли пользователей расчетно-кассового обслуживания.
        1. Сотрудник УКА.

Роль позволяет осуществлять поиск, просмотр и создание документов юридических лиц, поиск, просмотр и создание досье, ручное связывание документов с досье ЮЛ, работу с личными папками, запрос согласования на помещение досье в корзину, согласование помещения досье в корзину, согласование помещения документов в корзину.

* + - 1. Сотрудник открывающий счета.

Роль позволяет осуществлять поиск, просмотр и создание документов юридических лиц, поиск и просмотр досье, работа с личными папками.

* + - 1. Сотрудник КорпБлока.

Роль позволяет осуществлять поиск, просмотр и создание документов юридических лиц, поиск, просмотр и создание досье, ручное связывание документов с досье ЮЛ, просмотр справочника групп клиентов, работу с личными папками, согласование помещения досье в корзину.

* + - 1. Инспектор РКО.

Описание роли «Инспектор РКО»

Роль позволяет искать, просматривать досье и создавать досье и документы, производить ручное связывание документов РКО с клиентами, осуществлять работу с личными папками, удаление документов и досье ЮЛ, формирование отчетов по обработке досье.

Для роли «Инспектор РКО» реализован сеанс распознавания анкет. В данном сеансе пользователь выбирает клиента, далее выбирает конкретное приложение из предложенных системой вложений к типу документа «Анкета» и отправляет выделенное приложение на распознавание.

Распознавание происходит с помощью QR-кода.

После распознавания текста система отображает атрибуты в интерфейсе, где у пользователя есть возможность верифицировать и корректировать распознанный текст.

Нераспознанные или целенаправленно удаленные пользователем атрибуты заменяются на пустые значения.

После сверки итогов распознавания, до заполнения недостающих и корректировки неверно распознанных атрибутов пользователь отправляет данные в ИБСО, при этом форма в сеансе остается заблокированной к редактированию до получения ответа от внешней системы.



1. Формат анкеты

Согласование помещения документов в корзину

Функционал позволяет искать документы к удалению, удалять их или отклонять удаление. Поиск осуществляется:

* по типу документа;
* по дате или диапазону дат.

Согласование помещения досье в корзину

Функционал позволяет искать досье к удалению, удалять их или отклонять удаление. Поиск осуществляется:

* по типу банковского продукта;
* по дате или диапазону дат;
* по номеру договора.

Так же для сотрудников с ролями «Руководитель отдела РКО» и «Инспектор РКО» реализована возможность удалять документы и досье в сеансе «Поиск и просмотр досье».

Сеанс «Группировки по клиентам» - представляет из возможность связывания клиентов по группам их их видам, для последующего поиска досье РКО или ВК и самих клиентов. Более подробно процесс описан в [пункте 3.1.2.](#группа312)

* + - 1. Руководитель отдела РКО.

Роль позволяет осуществлять поиск, просмотр и создание документов юридических лиц, поиск, просмотр и создание досье, ручное связывание документов с досье ЮЛ, просмотр справочника клиентов, возможность изменения статуса клиента, работу с личными папками, работу в сеансе «группировка по клиентам», удаление документов и досье ЮЛ, формирование отчетов по обработке досье.

Статусная модель активности клиента

При выгрузке из ИБСО в разделе информации по клиенту в поле «Статус клиента» будет поступать три возможных значения:

* Активный (есть действующие счета/продукты, Клиент активно ими пользуется);
* Не активный (есть действующие продукты/счета, но клиент не пользуется ими свыше полугода);
* Закрытый (нет ни договоров, ни открытых счетов).

Группировка по клиентам.

Выгруженные клиенты в Архиве могут быть сгруппированы по группам клиентов в специальном сеансе «Группировки по клиентам». В сеансе реализовано создание новой сущности «Объединение клиентов» со следующими атрибутами:

* название объединения компаний;
* вид объединения (выпадающий список с вариантами: технический/ группа компаний);
* ФИО создателя (заполняется автоматически, не редактируется);
* дата создания (заполняется автоматически, не редактируется);
* ФИО редактировавшего (заполняется автоматически, не редактируется);
* дата последнего редактирования (заполняется автоматически, не редактируется).

В сеансе реализован поиск уже созданных Объединений по следующим критериям:

* название объединения компаний;
* вид объединения;
* ФИО создателя;
* дата создания;
* ИНН (выводятся объединения, в которых встречаются компании с указанным ИНН);
* ОГРН (выводятся объединения, в которых встречаются компании с указанным ОГРН);
* наименование клиента (выводятся объединения, в которых встречаются указанные компании);
* номер счета (выводятся объединения, в которых встречаются компании с указанным номером счета).

После первого сохранения информации об Объединении становится доступным для работы функционал наполнения компаниями. Поиск может осуществляться по ИНН, ОГРН, наименованию, номеру счета. В результатах поиска есть возможность установить отметку на конкретной строке или строках и нажать кнопку «включить в объединение». Клиент должен быть включен в объединение и отображаться в его составе. Для объединения с типом «Техническое» при добавлении второго и последующих клиентов необходимо выполнять проверку на совпадение его ИНН, ОГРН с клиентом, добавленным в данное объединение первым.

Так же после первого объединения становится доступным функционал выключения клиентов из объединения. Доступен для просмотра текущий состав объединения (клиенты, в него входящие). Имеется возможность установить отметку напротив записи или записей и нажать кнопку «исключить из объединения». Клиент в таком случае исключается из объединения, при этом из системы не удаляется.

Включение и исключение клиентов из объединения легируются в сеансе аудита

Алгоритм поиска реализован следующим образом - если при поиске клиента по ИНН, ОГРН, наименованию или номеру счета клиент существует и при этом входит в объединение, и:

* объединение с типом «Техническое», то выводится только это объединение (название), подсвеченное зеленым, сам искомый клиент не выводится;
* объединение с типом «Группа компаний», то выводится название данной группы, подсвеченное желтым.

При автоматическом связывании с клиентом производиться привязка к конкретному клиенту и, одновременно, к объединению с типом «Техническое», если клиент в таком (таких) объединении(ях) участвует. В отчет о связывании заносится информация о привязке документа, документа ЮЛ и к клиенту, и к объединению с типом «Техническое».

При подборе досье осуществляется поиск у конкретного клиента и у объединения с типом «Техническое», если клиент в таком (таких) объединении(ях) участвует. Если досье отсутствует, то выполняется его автоматическое создание с привязкой к конкретному клиенту и к объединению с типом техническое, если клиент в таком (таких) объединении(ях) участвует.

Если при формировании объединения с типом «техническое» в него включается клиент, у которого уже есть досье, документы, то эти записи так же привязываются к редактируемому объединению. При исключении клиента из объедения его досье, досье ЮЛ, документы, документы ЮЛ автоматически из редактируемого объединения исключаются.

Согласование помещения документов в корзину.

Функционал позволяет искать документы к удалению, удалять их или отклонять удаление. Поиск осуществляется:

* по типу документа;
* по дате или диапазону дат.

Согласование помещения досье в корзину

Функционал позволяет искать досье к удалению, удалять их или отклонять удаление. Поиск осуществляется:

* по типу банковского продукта;
* по дате или диапазону дат;
* по номеру договора.

Так же для сотрудников с ролями «Руководитель отдела РКО» и «Инспектор РКО» реализована возможность удалять документы, версии документов и досье в сеансе «Поиск и просмотр досье».

Сеанс «Группировки по клиентам» - представляет из возможность связывания клиентов по группам их видам, для последующего поиска досье РКО или ВК и самих клиентов. Более подробно процесс описан в [пункте 3.1.2.](#группа312)

* 1. Модуль валютный контроль.

Модуль Валютного контроля, представляет из себя процесс автоматического создания и связывания досье с клиентами РКО на основании полученных данных по поступающим в ВК документам и последующего создания досье ВК по реквизитам полученных документов.

* + 1. Создание документов и досье по сервису (Пример. Описание логики).
       1. Пример.



1. XSD-схема АК\*.xml файлов.



1. Пример поступающих документов с XML-примерами.



1. WSDL-схема.



1. Образцы поступающих не веб-форму



1. Отчет результатов связывания документов
2. Описание основных передаваемых реквизитов.

| **Идентификатор реквизита** | **Описание** | **Тип данных** | **Длина значения/Формат** |
| --- | --- | --- | --- |
| **akt:archiveKit - Корневой блок** | | | |
| **akt:archiveKit/archiveKitDoc - Блок для хранения документов архивного комплекта** | | | |
| codeABS | Тег для кода ABS | String | 255 |
| depNumber | Тег для номера отделения | String | 255 |
| formCode | Тег для кода формы документа | String | 255 |
| document | Тег для хранения документа | Base64 |  |
| creationDateTime | Тег для даты и времени создания | String | 255 |
| **akt:archiveKit/archiveKitDoc/appliedAttributs - Блок для хранения применяемых атрибутов** | | | |
| attributeName | Тег для имени атрибута | String | 255 |
| value | Тег для значения атрибута | String | 255 |
| **akt:archiveKit/archiveKitDoc/applicationDocument - Блок для приложенного документа** | | | |
| appType | Тег для типа приложенного документа | String | 255 |
| body | Тег для тела документа | Base64 |  |
| **akt:archiveKit/archiveKitDoc/applicationDocument/appliedAttributs - блок для обозначеия реквизитов документа** | | | |
| attributeName | Тег для имени атрибута | String | 255 |
| value | Тег для значения атрибута | String | 255 |
| documentXML | Тег для хранения XML-документа | Base64 |  |

* + - 1. Описание логики.

Автоматическое создание документов в Валютном контроле, происходит одним из двух способов:

* 1. Помещение информации о документах переданных в XML файлах на файловое хранилище:

После ручного запуска регламента или по заранее установленному времени сервис «Помещение документов» забирает XML-файлы из хранилища с наименованием AK\*.xml и помещает переданные значения в реквизитах в БД связывая с путем до сгенерированной ячейки документа на основании полученных данных:

* Если при помещении документов был один или несколько тегов <Data> c представлением документа в BASE64 они записываются каждый в свой блок документа;
* Если при помещении документов отсутствовали обязательные реквизиты, XML-файл с документом должен быть перемещён в соседний каталог /bad/.
  1. Помещение информации о документах, переданных на Веб-форму приложения согласно WSDL-схеме:

После получения сообщения, при наличии всех обязательных реквизитов в БД создается строка с заполнением данных, полученных из сообщения. Так же в БД прописывается путь до сгенерированной ячейки, хранящей в себе документ если он был передан в теге <DATA> в BASE64. Если документ не был передан, то на основании полученных реквизитов, должен быть сгенерирован PDF документ при помощи JasperReports или альтернативного генератора отчетов.

После помещения документов в БД выполняется процесс связывания документов с [клиентом РКО](#клиентРКО). Поиск необходимого клиента РКО, происходит на основании реквизитов, полученных по документу <CUSTACCOUNTNUMBER> и <CUSTID> (Пример 17):

* Если клиент найден, документ связывается клиентом по EDS\_RC.IBSOID=BCDP\_CLIENT.F\_CLIENTID (Идентификатор найденного клиента);
* Если клиент не найден документ не связывается с клиентом, до того момента пока необходимые реквизиты не будут найдены при отработке регламента «Связывание документов ВК с клиентом» по заранее настроенному времени.

Все досье, для которых был найден клиент связываются с досье при отработке регламента «Связывание документов в досье ВК и установка версий». Выполняется поиск всех связанных документов с клиентом, но не связанных с досье (Пример 18).

После отработки запроса из примера 18, для каждого найденного документа выполняется поиск досье с совпадающими идентификатором клиента и уникальным номером контракта или датой и номером договора (Пример 19):

* Если досье найдено, то строится связь документа с досье:

EDS\_LC\_DOSSIERID.F\_DOSSIERID = «UID досье ВК » и EDS\_LC\_DOSSIERID.F\_UID = «UID документа ВК»

У документа устанавливается последний номер версии и признак последней версии.

* Если досье не найдено:
  + Если у типа созданного документа, признак «Создание досье» = ДА, то в EDS\_RC создается досье, на основании имеющихся данных по документу;
  + Если у типа созданного документа, признак «Создание досье» = НЕТ, то в EDS\_RC не создается досье, документ остается лежать без изменения признаков для повторного связывания;

После связывания документа с досье, документы отображаются в соответствующих разделах, настроенных в сеансе "Ведение справочника групп типов ЭД" и отправляется отчет о результатах связывания документов ([Приложение 14](#ПРиложени14)) состоящий из следующего шаблона на указанные в настройках регламента почтовые ящики:

* В заголовке указываются следующие значения:
  + Дата и время запуска регламента;
  + Количество документов, найденных для связывания;
  + Количество связанных документов.
* В таблице с отчетом указывается:
  + № номер документа;
  + Уникальный номер контракта (Номер паспорта сделки);
  + Тип документа;
  + Из какой АБС получен документ;
  + Идентификатор клиента;
  + Результат связывания;
  + Информация об ошибке или результатах связывания:
    - Успешно связано – если документ связан с клиентом и уже существовавшим досье;
    - Создано досье и связан документ с досье - если документ связан с клиентом и досье не было найдено и согласно настройка типа документа, досье было создано;
    - Не найден клиент – если не найден клиент по имеющимся у документа реквизитам для связывания с клиентом;
    - Отсутствует номер счета\не найден клиент – если по документу не поступил номер счета клиента;
    - Отсутствует ID BSS\не найден клиент – если не передан идентификатор клиента;
    - Не найдено досье – если по реквизитам документа не найдено досье и у типа документа не установлено создание досье по реквизитам документа;
    - Отсутствуют реквизиты для поиска досье\не найдено досье – если отсутствует или номер Уникального паспорта сделки или Номер и Дата контракта.



1. Поиск клиента для связывания с документом ВК.



1. Поиск документов, связанных с клиентом.



1. Связывание документов с досье.
   * 1. Создание досье вручную.

Пользователь в сеансе «Создание досье» находит необходимого клиента РКО и выбирает его.

Выбирает подразделение и заполняет известные ему реквизиты Уникальный номер контракта или Номер и Дату договора. Выбирает дату создания досье и статус досье Открытый или Закрытый.

После заполнения всех необходимых реквизитов пользователь нажимает кнопку «Создать». На основании заполненных реквизитов создается запись в БД и XML-ячейка документа досье во внутреннем хранилище Приложения.

Перед пользователем сразу открывается досье с возможностью добавления документов внутри досье описанное в [разделе 3.2.3](#Создание323).

* + 1. Создание документов вручную.

Создание документа вручную можно осуществить двумя способами:

* Внутри досье: Пользователь, находясь внутри найденного или только что созданного досье, нажимает кнопку "Создать документ". Открывается окно, где пользователь выбирает тип документа и заполняет обязательные реквизиты, настроенные в сеансе "Управление представлениями типов электронных документов". После заполнения реквизитов пользователь может выбрать один или несколько документов для загрузки и нажать кнопку "Создать документы". Созданные документы автоматически связываются с досье, получают номер и устанавливается признак последней версии и дату создания.
* В отдельном сеансе "Создание документов": Пользователь открывает отдельный сеанс "Создание документов". В этом окне выбирается тип документа и заполняются обязательные реквизиты, настроенные в сеансе "Управление представлениями типов электронных документов". После заполнения реквизитов пользователь выбирает один или несколько документов для загрузки и нажимает кнопку "Создать документы". После загрузки документы автоматически связываются с соответствующими досье.
  + 1. Связывание документов вручную.

При нахождении непривязанного к досье документа, пользователю становится доступна кнопка "Связать документ с досье". При нажатии на эту кнопку происходит следующее:

* Если документ уже связан с клиентом, но не связан с досье, поле клиента остается автоматически заполненным. Пользователь заполняет поисковые реквизиты, предварительно настроенные пользователем с ролью "Информационный администратор" в сеансе "Конструктор форм" раздела "Фильтр поиска". Если досье находится, пользователь может открыть его для просмотра и добавить в него документ. После добавления документа устанавливается связь с досье, присваивается номер и устанавливается признак последней версии.
* Если документ не связан ни с досье, ни с клиентом, пользователь должен заполнить поле клиента, а также необходимо заполнить поисковые реквизиты, предварительно настроенные пользователем с ролью "Информационный администратор" в сеансе "Конструктор форм" раздела "Фильтр поиска". При нахождении досье пользователь может открыть его для просмотра и добавить в него документ. Документ связывается с соответствующим досье и клиентом, связанным с досье, присваивается номер и устанавливается признак последней версии.
  + 1. Обработка досье.

При работе с досье ВК пользователь имеет возможность выбрать тип досье:

* Закрытое – досье, в котором заблокировано внесение любых изменений до его повторного открытия;
* Открытое – досье, которое открыто как для просмотра, так и для внесения изменений.

При просмотре досье так же реализована кнопка помещения досье в корзину, для последующего удаления. При помещении досье в корзину, оно должно перестать отображаться в обычном поиске и просмотре досье ВК. В БД у досье должен установиться признак EDS\_RC.F\_LID = ‘recycle’.

При просмотре досье в корзине, пользователь может выбрать 1 из 2-х действий. Восстановить досье или удалить досье.

* + 1. Роли пользователей валютного контроля.
       1. Инспектор ВК.

Роль позволяет осуществлять поиск, просмотр и создание документов валютного контроля юридических лиц, поиск, просмотр и создание досье, ручное связывание документов с досье ЮЛ, работу с личными папками, удаление документов валютного контроля.

Сеанс «Группировки по клиентам» - представляет из возможность связывания клиентов по группам их их видам, для последующего поиска досье РКО или ВК и самих клиентов. Более подробно процесс описан в [пункте 3.1.2.](#группа312)

* + - 1. Руководитель отдела ВК.

Роль позволяет осуществлять поиск, просмотр, создание документов валютного контроля и создание множественных документов валютного контроля юридических лиц (включая клиентов VIP), поиск, просмотр и создание досье, ручное связывание документов с досье ЮЛ (включая клиентов VIP), работу с личными папками, удаление документов валютного контроля.

Сеанс «Группировки по клиентам» - представляет из возможность связывания клиентов по группам их их видам, для последующего поиска досье РКО или ВК и самих клиентов. Более подробно процесс описан в [пункте 3.1.2.](#группа312)

* 1. Администрирование системы, внутри приложения.
     1. Настройка реквизитов.

Настройка и создание реквизитов внутри приложения происходит в модуле "Управление реквизитами электронных документов". Вот процесс создания, редактирования и удаления реквизитов:

Создание реквизитов:

1. В сеансе "Управление реквизитами электронных документов" сотрудник нажимает кнопку "Создать реквизит".
2. Появляется окно, в котором можно заполнить следующие поля:
   1. Идентификатор: системное обозначение реквизита.
   2. Наименование: название реквизита, отображаемое пользователям.
   3. Тип: тип данных, такой как строка или число.
   4. Количество десятичных знаков (если применимо).
   5. Обязательность в типе документов: чек-бокс, который, если отмечен, привязывает данный реквизит ко всем существующим и новым типам документов.
3. Сотрудник нажимает кнопку "Сохранить", после чего новый реквизит создается в базе данных с возможностью использования в документах.

Редактирование реквизитов:

1. В сеансе "Управление реквизитами электронных документов" сотрудник выбирает ранее созданный реквизит и нажимает кнопку "Редактировать".
2. Появляется окно, в котором можно изменить следующие поля:
   1. Идентификатор: системное обозначение реквизита.
   2. Наименование: название реквизита, отображаемое пользователям.
   3. Тип: тип данных, такой как строка или число.
   4. Количество десятичных знаков (если применимо).
   5. Обязательность в типе документов: чек-бокс, который, если отмечен, привязывает данный реквизит ко всем существующим и новым типам документов.
3. Сотрудник нажимает кнопку "Сохранить", после чего описание реквизита изменяется в базе данных, и его можно использовать в документах.

Удаление реквизита:

1. В модуле "Управление реквизитами электронных документов" сотрудник выбирает ранее созданный реквизит и нажимает кнопку "Удалить".
2. Появляется предупреждение во всплывающем окне о том, что реквизит будет удален, но колонка реквизита останется в документах.
3. Если пользователь нажимает "Да", происходит удаление реквизита.
   * 1. Настройка документов.

Создание и настройка документов возможна в сеансе «Управление типами электронных документов». При создании нового типа заполняются обязательные поля: идентификатор и наименование. Оба эти параметра могут быть применены для определения типа документа при получении сообщения из сторонней системы для дозагрузки необходимых файлов. Далее к созданному типу добавляются реквизиты, которые будет хранить тип документа (например: createtime – дата создания файла с данным типом, docFileName – наименование файла).

В сеансе «Ведение справочника соответствий кодов форм и типов ЭД» реализован функционал приравнивания кодов форм документов передаваемых из АБС к типам электронных документов ВК в архиве.

Заведенные электронные документы возможно объединять в группы в сеансе «Ведение справочника групп типов ЭД».

Для документов валютного контроля реализована настройка шаблонов наименования файлов в сеансе «Управление шаблонами имен файлов ЭД». По заданным шаблонам выстраиваются конечные наименования файлов, с которыми они будут размещены в архиве.

В сеансе «Управление преобразованием документов» реализована возможность преобразования поступивших в тегах реквизитов ЭД ВК в документ pdf при помощи добавления шаблонов для генерации необходимых типов документов с указанием диапазона дат создания документов.

Настройки правил связывания документов возможно производить в сеансе «Установка правил связывания документов», где указываются критерии связывания документов.

* + 1. Настройка групп продуктов.

Создание, удаление и настройка групп продуктов происходит в сеансе «Список групп продуктов».

При создании новой группы продуктов заполняются следующие параметры:

* Наименование группы продуктов;
* Код группы продуктов;
* Кодировка короба;
* Срок доставки первичного досье;
* Срок доставки досыла;
* Количество папок в коробе;
* Выражение для определения связи продуктов с группой;
* Срок хранения(досье);
* Срок возврата.

Так же необязательные поля:

* Вычисление итога проверки после автоматической верификации;
* Необходимость упаковки в АК;
* Тип маршрута для согласования;
* Вид клиента:
  + Физическое лицо;
  + Юридическое лицо.

Внутри сеанса, выбрав необходимую группу, есть возможность редактирования списка документов.

Для типа «Документы досье» реализованы дополнительные настройки:

* Блокировка создания документа;
* Код документа;
* Отправка на ручную корректировку;
* Наличие сканированного образа;
* Отложенная отправка сканированного образа;
* Плавающий документ;
* Является ДУЛ;
* Оригинал;
* Актуальны все версии;
* Подписание в электронном виде;
* Ссылка на документ;
* Группы документов для связывания;
* Реквизиты для печати описи;
* Выражение для определения загружаемого документа;
* Не склеивать страницы документов при загрузке.

Аналогичные настройки реализованы и для типа «Клиентские документы» но вынесены в отдельный сеанс – «Справочник клиентских документов».

* + 1. Справочник подразделений.

Создание, удаление, редактирование и упразднение подразделений происходит в сеансе «Ведение справочника подразделений».

При создании нового подразделения администратором заполняются следующие обязательные поля:

* Наименование нового подразделения;
* Сокращенное наименование (аббревиатура подразделения);
* Индекс подразделения (порядковый номер в иерархии подразделений);
* Начальная дата действия.

После создания подразделения интеграция в схему иерархии подразделений происходит с помощью кнопки «Создание узла на основании учетной записи».

* + 1. Настройка параметров системы

Сеанс позволяет производить ограниченный перечень настроек системы информационному администратору через интерфейс.

Такими настройками могут являться:

* Абсолютный путь к каталогу, в котором хранятся шаблоны;
* Абсолютный путь к каталогу, из которого будут загружены документы;
* Абсолютный путь к каталогу, из которого будут загружены первичные файлы;
* Длина табельного номера.
  + 1. Справочник пользователей.

Создание, редактирование, блокировка/разблокировка пользователей происходит в сеансе «Ведение справочников пользователей».

После нажатия кнопки «Создать» или выбора пользователя и нажатия кнопки «Редактирование» открывается окно для заполнения данных:

* 1. ФИО;
  2. Логин пользователя для входа;
  3. Указание должности сотрудника;
  4. Рабочий телефон;
  5. Табельный номер ;
  6. Адрес электронной почты;
  7. Выбор подразделения, к которому относится пользователь согласно справочнику Подразделений;
  8. Добавление ролей пользователю, путем отметки одного или нескольких чек-боксов;
  9. Выбор подразделений, к которому пользователь будет иметь доступ согласно справочнику Подразделений;

При выборе одного или нескольких пользователей и нажатии кнопки «Блокировать», происходит блокировка пользователя в БД, с возможностью последующей разблокировки.

Заблокированный пользователь не должен иметь возможности входить в приложение.

* + 1. Настройка хранилищ.

Настройка пути до файлового хранилища помещенных в Архив документов, происходит путем, указания пути на сервере до нового файлового хранилища и отметкой используемого раздела, после чего без перезагрузки приложения выполняется переключение на запись документов.

* + 1. Настройка ролей пользователей.

Управление ролями пользователей:

Сеанс позволяет создавать, редактировать, копировать и удалять пользовательские роли.  
В сеансе реализован экспорт списка ролей.

Список содержит следующие поля:

* Наименование роли;
* Описание роли;
* Количество пользователей (конкретной роли из списка);
* Включенные сеансы в роль.

Создание роли подразумевает прохождение следующих этапов:

1. Заполнение полей:
2. Наименование роли;
3. Тип роли
4. Описание.
5. Наполнение роли сеансами и/или дополнительное создание папок для группировки сеансов и последующее их наполнение (для каждой папки указывается название, описание и иконка).

После настройки роли, в сеансе «Конструктор форм» происходит настройка формы поиска и отображения данных в разрезе роль – сеанс – сущность (клиент, досье, заявка и т.д.).

После настройки, роль добавляется пользователям в сеансе «Ведение справочника пользователей».

* + 1. Настройка системы рассылки сообщений

Сеанс позволяет создавать, настраивать и удалять информационные Email-рассылки при наступлении конкретного события.

Создание и настройка рассылки сопутствуется заполнением следующих поле:

1. Идентификатор сообщения(события);
2. Тема сообщения;
3. Статус рассылки:
   1. Рассылается;
   2. Не рассылается.
4. Текст сообщения;
5. Отправитель:
   1. Наименование отправителя;
   2. Электронный адрес отправителя.
6. Получатели:
   1. Электронные адреса;
   2. Роли в системе;
   3. Пользователи.

В интерфейсе сеанса реализована возможность запускать и останавливать рассылки, не проваливаясь в настройки.

* + 1. Планировщик заданий

Сеанс позволяет создавать, редактировать, удалять и объединять в группы задания.

Новое задание создается методом выбора требуемого задания из списка регламентов, зашитых в системный код. Далее определяется периодичность запуска. Так же возможно добавление, редактирование и удаление параметров, предусмотренных данным регламентом.

1. **Нефункциональные** требования.

Нефункциональные требования, включают в себя следующие параметры:

* Кроссбраузерность;
* Поддержка СУБД postgre;
* Возможность кастомизации решения силами банка средствами платформы на уровнях front, middle и СУБД;
* Работа в linux, поддержка docker и работы в kubernetes (или ином оркестраторе);
* Обеспечение обработки запросов не менее 50 тысяч в сутки. В пике до 2 запросов в секунду;
* Возможность подключения новой системы к текущим системам файлового хранения (чтобы не потребовалось миграции). Подключение к текущим источникам данных о местах хранения файлов по ранее созданным досье.