

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель
Председателя Правления
АО «Узнацбанк»


_____ **Алимов Б.М.**

« ____ » _____ 2022 г.


II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

**На проект «Приобретение услуг по реализации банковской услуги «Онлайн
Микрозайм» в АО «Узнацбанк»»**

ВНЕСЕНО:

Директор Департамента
информационных технологий
АО «Узнацбанк»


_____ **Мусабеков Ш.А.**
« ____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий Директор
розничного блока
АО «Узнацбанк»


_____ **Мамажонов И.И.**
« ____ » _____ 2022 г.

Ташкент - 2022г.

Термины и сокращения

| ТЕРМИН, СОКРАЩЕНИЕ | РАСШИФРОВКА |
|-------------------------------|---|
| ИАБС | Интегрированная автоматизированная банковская система (АБС) |
| ВРМ/Система | Business Process Management Система управления бизнес-процессами |
| ESB | Enterprise Service Bus/Интеграционная шина банка |
| Миллий/Milliy | Мобильное приложение банка |
| БП | Бизнес-процесс |
| ПФ | Печатная форма (формы) |
| ЮЛ | Юридическое лицо |
| ФЛ | Физическое лицо |
| ЭФ | Экранная форма (формы) |
| ПК | Персональный кабинет |
| АСОКИ | Автоматизированная система обмена кредитной историей |
| ГСЗ | Группа связанных лиц |
| ЛСБО | Лица, связанные с банком особыми отношениями |
| ЛБГ | Лицо без гражданства |
| НИКИ | Государственный реестр кредитной информации |
| НИБДД | Национальная информационная база банковских депозиторов Центрального банка Республики Узбекистан |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |

1. Полное наименование проекта

Приобретение услуг по реализации банковской услуги «Онлайн Микрозайм» в АО «Узнацбанк».

2. Цель и задачи реализации проекта

Основной целью приобретения услуг по реализации банковской услуги «Онлайн Микрозайм» является:

1. Увеличение притока новых клиентов;
2. Повышение количества лояльных клиентов;
3. Продвижение дополнительных банковских услуг;
4. Увеличение постоянного денежного потока;
5. Позволит своевременно и прозрачно обслуживать зарплатные проекты по микрозайму.

В рамках проекта необходимо реализовать новую банковскую услугу «Онлайн Микрозайм» и осуществить интеграцию с внутренними и внешними системами через существующую интеграционную шину IBM ESB.

3. Основание для реализации проекта

Основанием для реализации проекта является необходимость обеспечения бесперебойного предоставления услуг АО «Узнацбанк» и увеличение прибыли от оказываемых банковских услуг, в соответствии со следующими документами:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1730 от 21.03.2012 г «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию современных информационно-коммуникационных технологий»;
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению доступности банковских услуг» от 23.03.2018 года № ПП-36203;
3. Рапорт на имя Председателя Правления.

4. Плановые сроки

Плановые сроки реализации проекта:

Начало: Октябрь, 2022;

Завершение: Май, 2023.

5. Источники финансирования

Источником финансирования работ по проекту являются собственные средства Узнацбанка.

6. Требования к исполнителю

- Наличие в штате сертифицированных специалистов (не менее 3-х), имеющих необходимый опыт для реализации данного проекта;
- Участник должен иметь опыт работы с банками/финансовыми институтами СНГ за последние 3 года по автоматизации кредитный процессов на базе решений IBM подтвержденный рекомендательными письмами (не менее 2-х);
- Наличие постоянного офиса на территории Республики Узбекистан.

7. Требования к функционалу

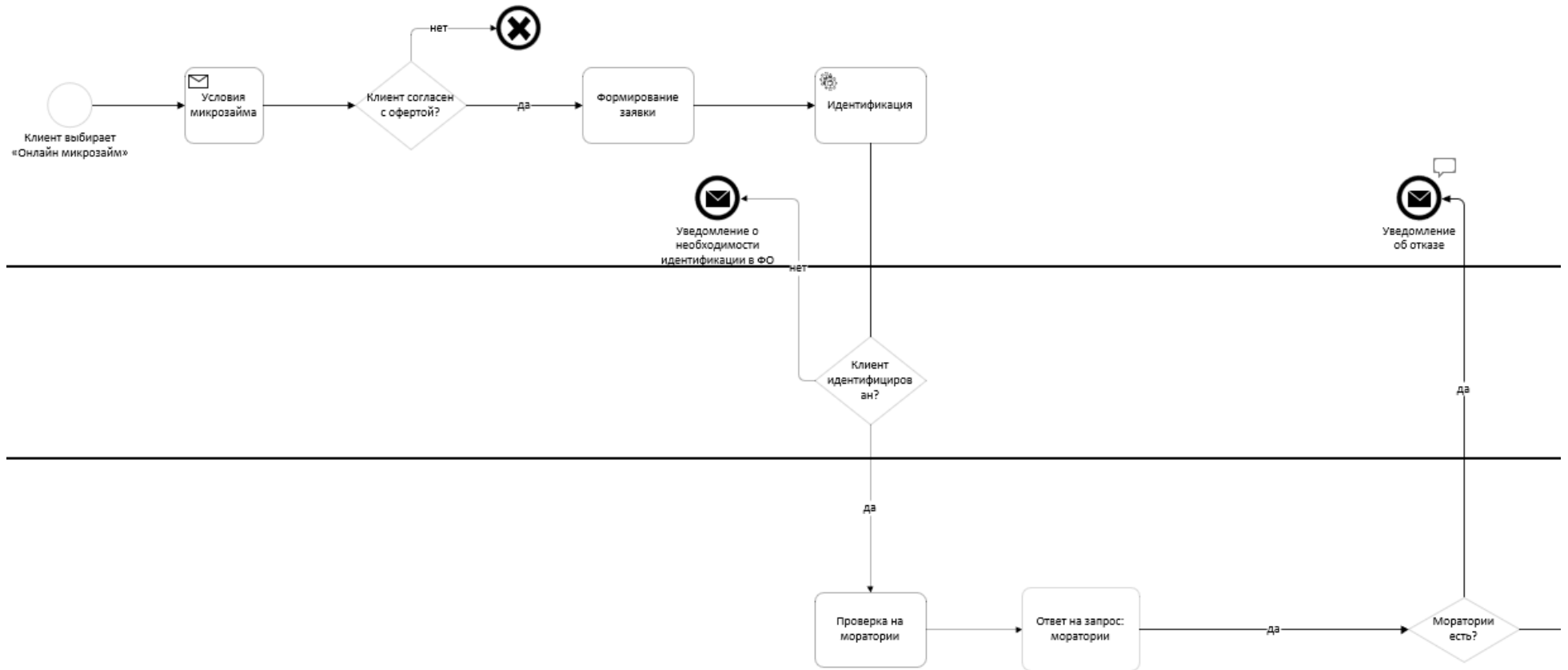
Задачи банковской услуги

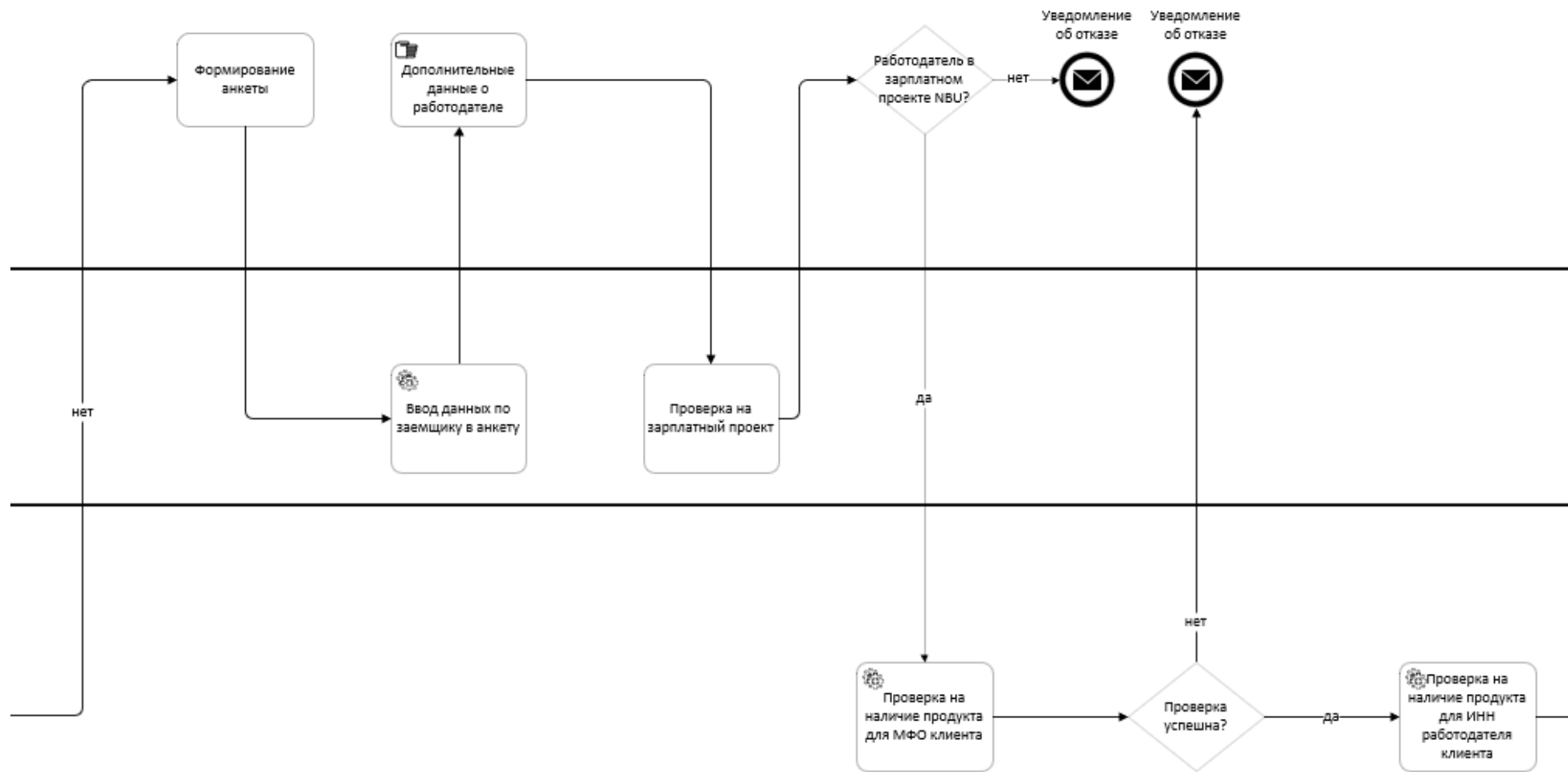
В целях ускорения, упрощения и обеспечения прозрачности процесса рассмотрения кредитных заявок, процесса оформления сделок по кредитным продуктам, процесса

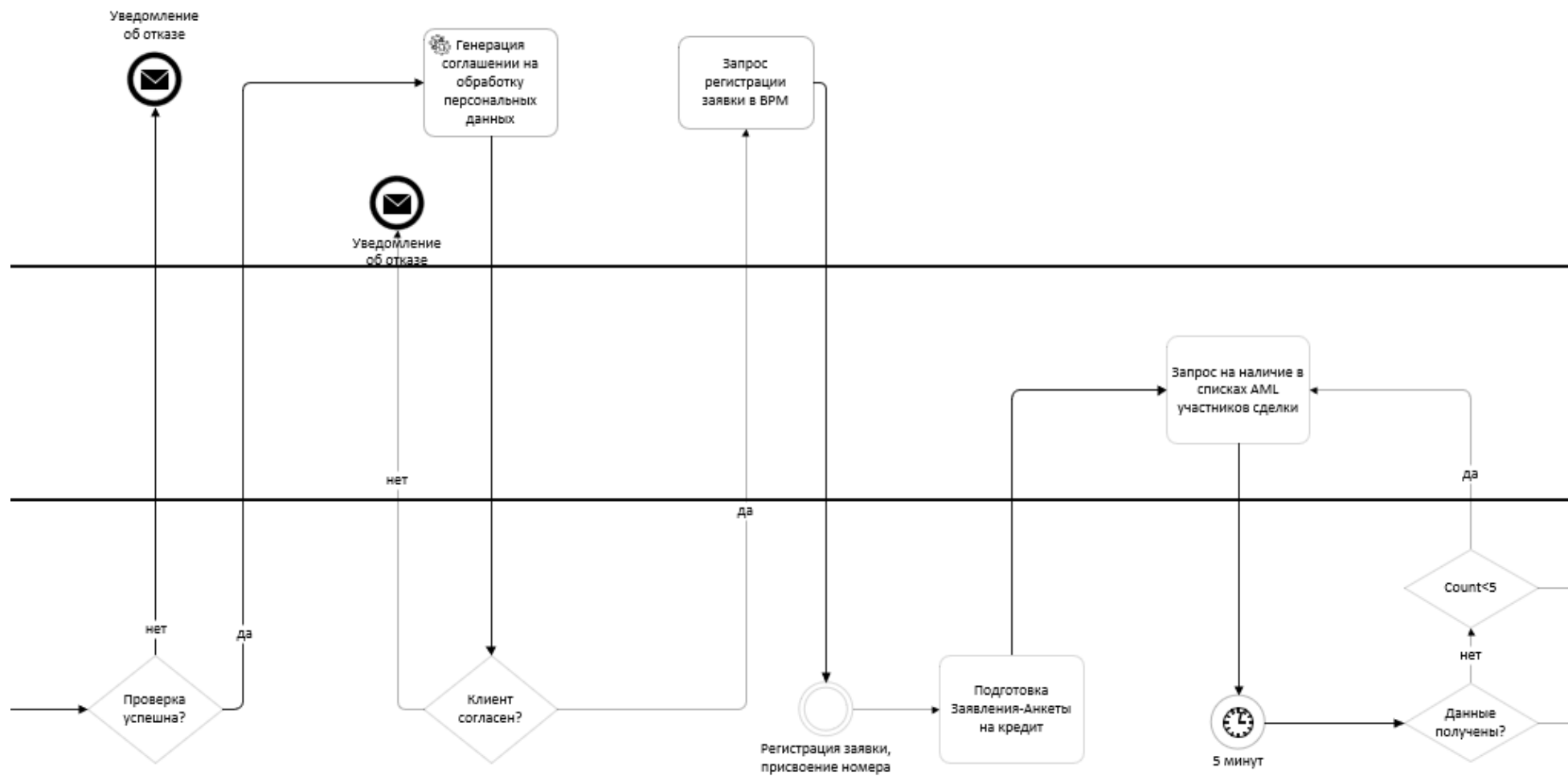
выдачи кредита, а также в целях увеличения количества клиентов и снижения трудозатрат банковских работников, система ВРМ должна выполнять следующие задачи:

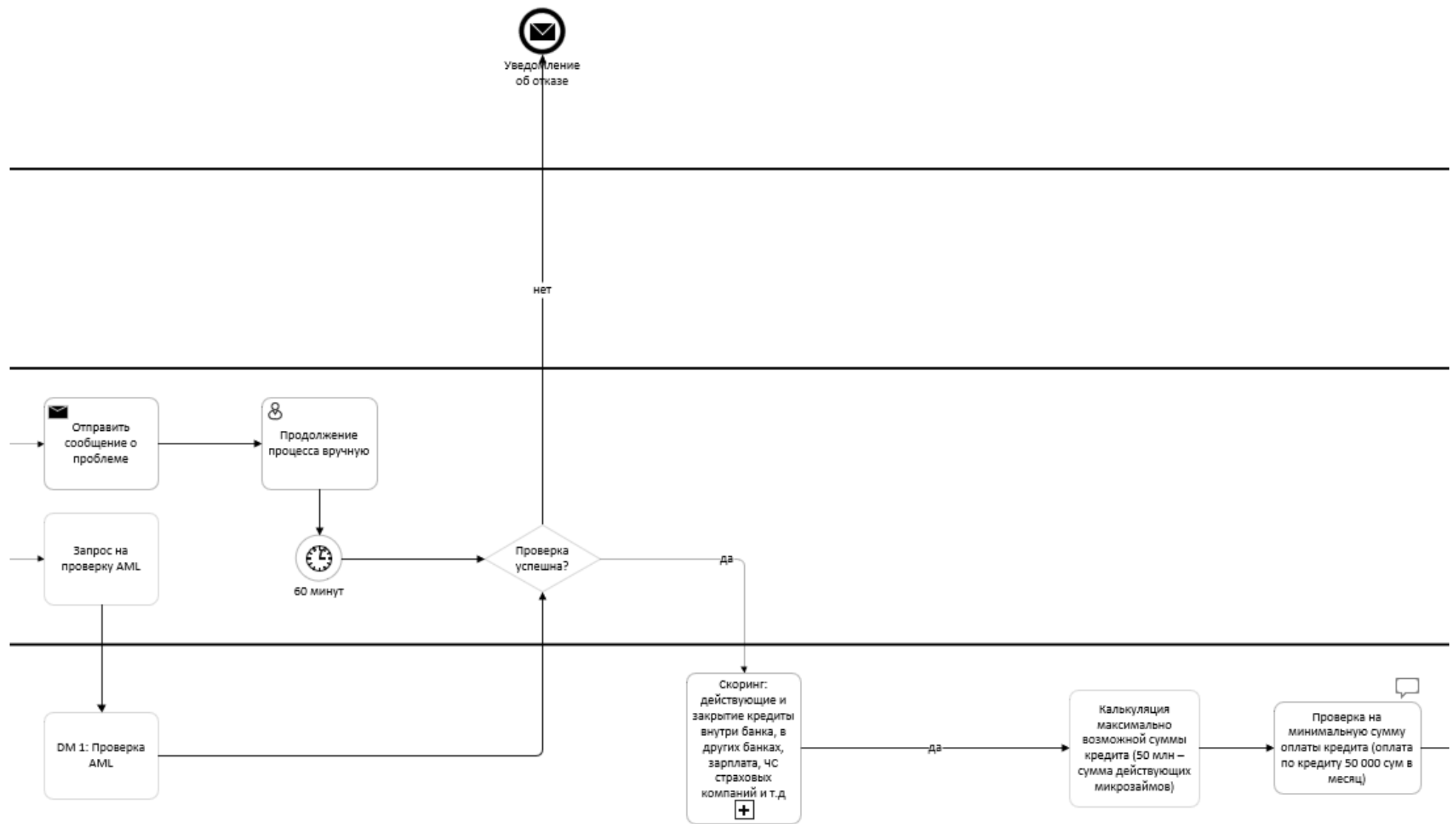
1. Обеспечивать приём, обработку и мониторинг статусов кредитных заявок, снижая риски некорректного оформления документов;
2. Содержать всю историю рассмотрения кредитных заявок клиента;
3. Автоматизировать и переводить в электронную форму бизнес-процесс принятия решения по кредитной заявке;
4. Обеспечивать обмен данных между системами как внешними, так и внутренними путем интеграции с IBM ESB (НИББД, ИАБС, Скоринг, Мобильное приложение-Миллий, ГНИ, АСОКИ, ХалкБанк);
5. Процесс оплаты за страховку должен производиться на стороне Мобильного приложения - Миллий;
6. Заявка на продукт должна оформляться через мобильное приложение;
7. Продукт будет реализовываться только для сотрудников компаний, которые являются клиентами банка по зарплатному проекту.

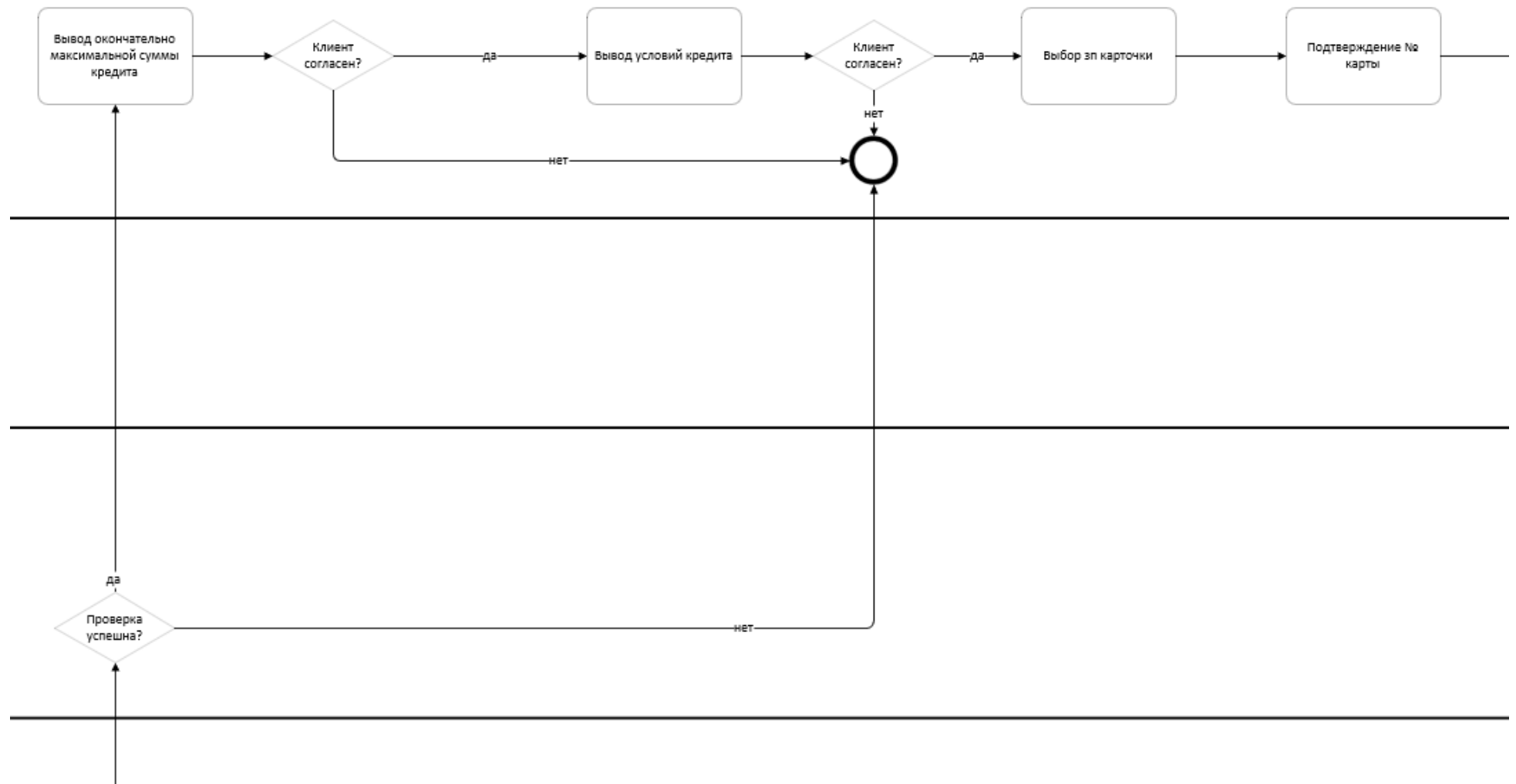
Схема бизнес процесса

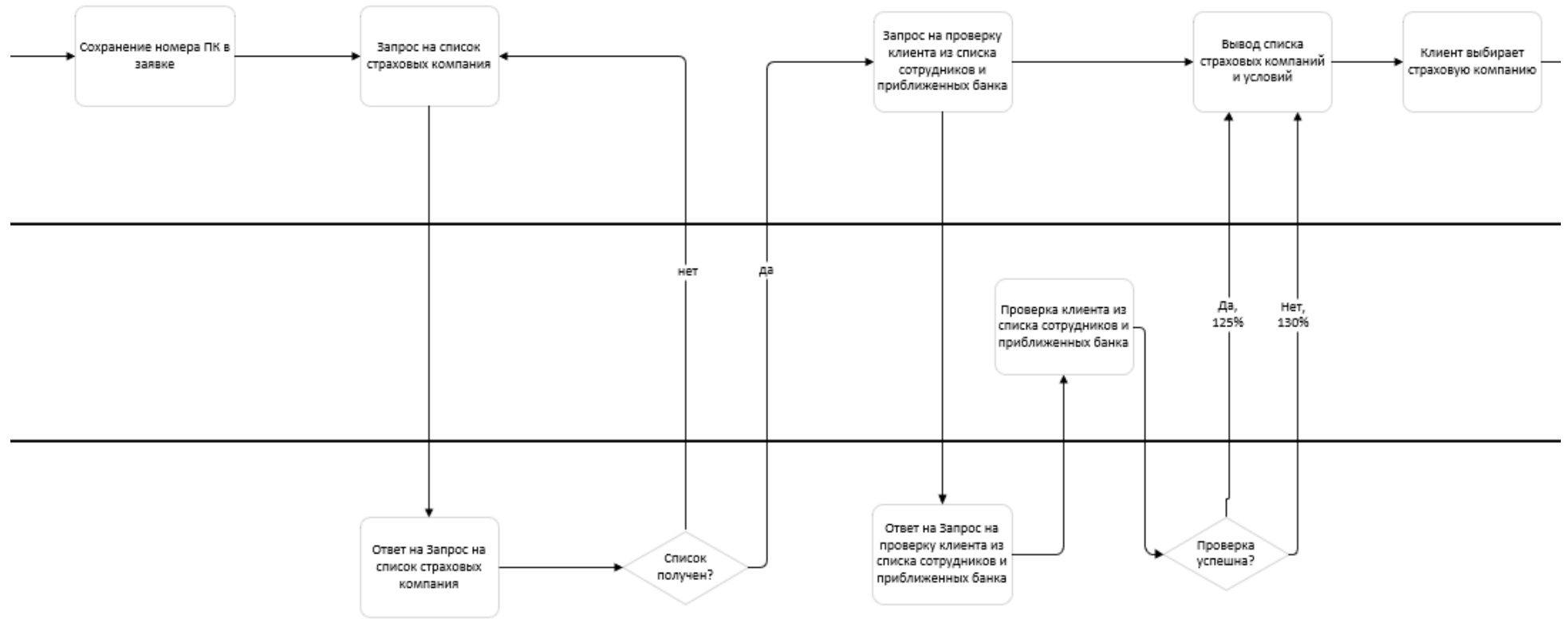


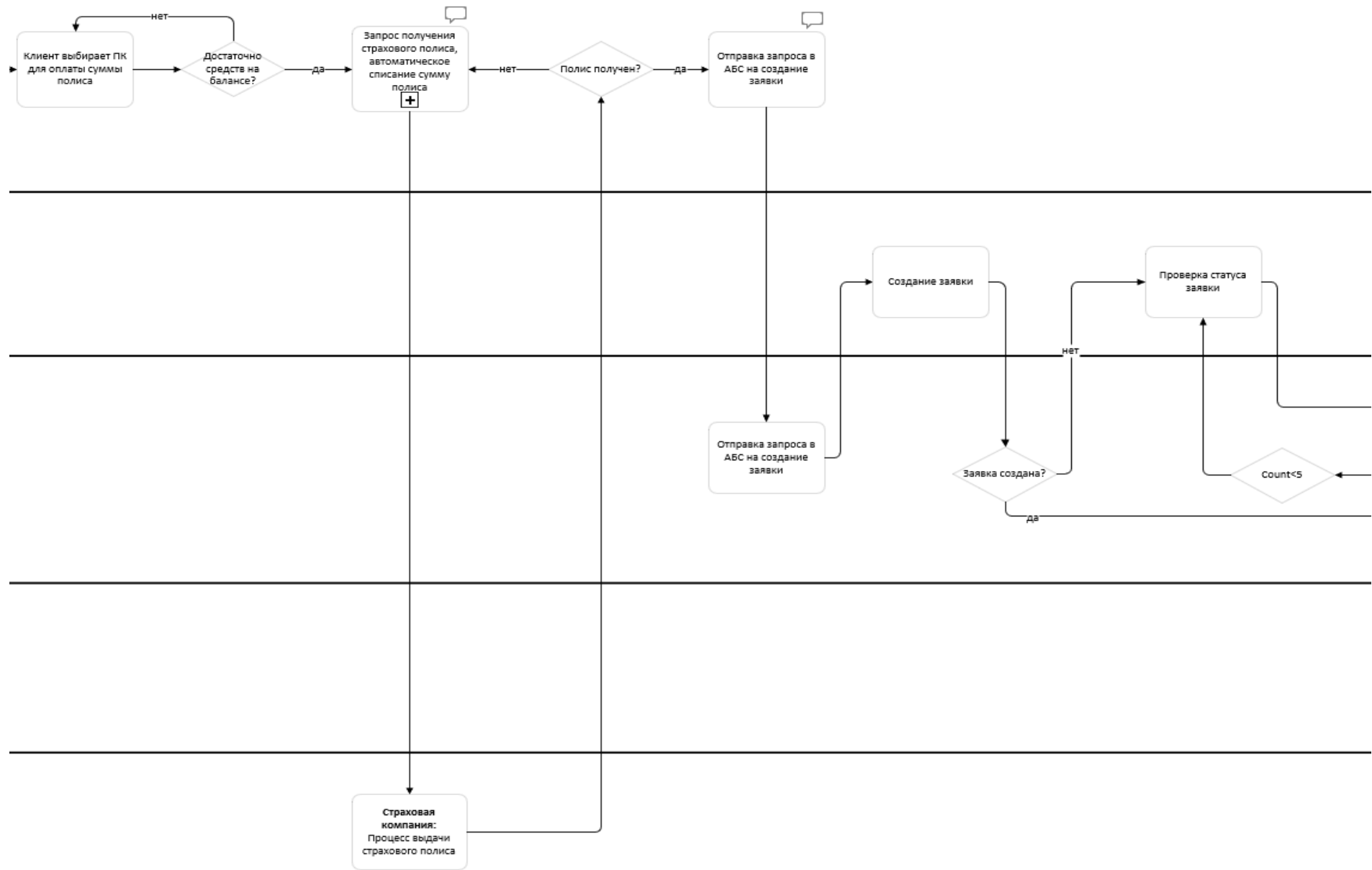


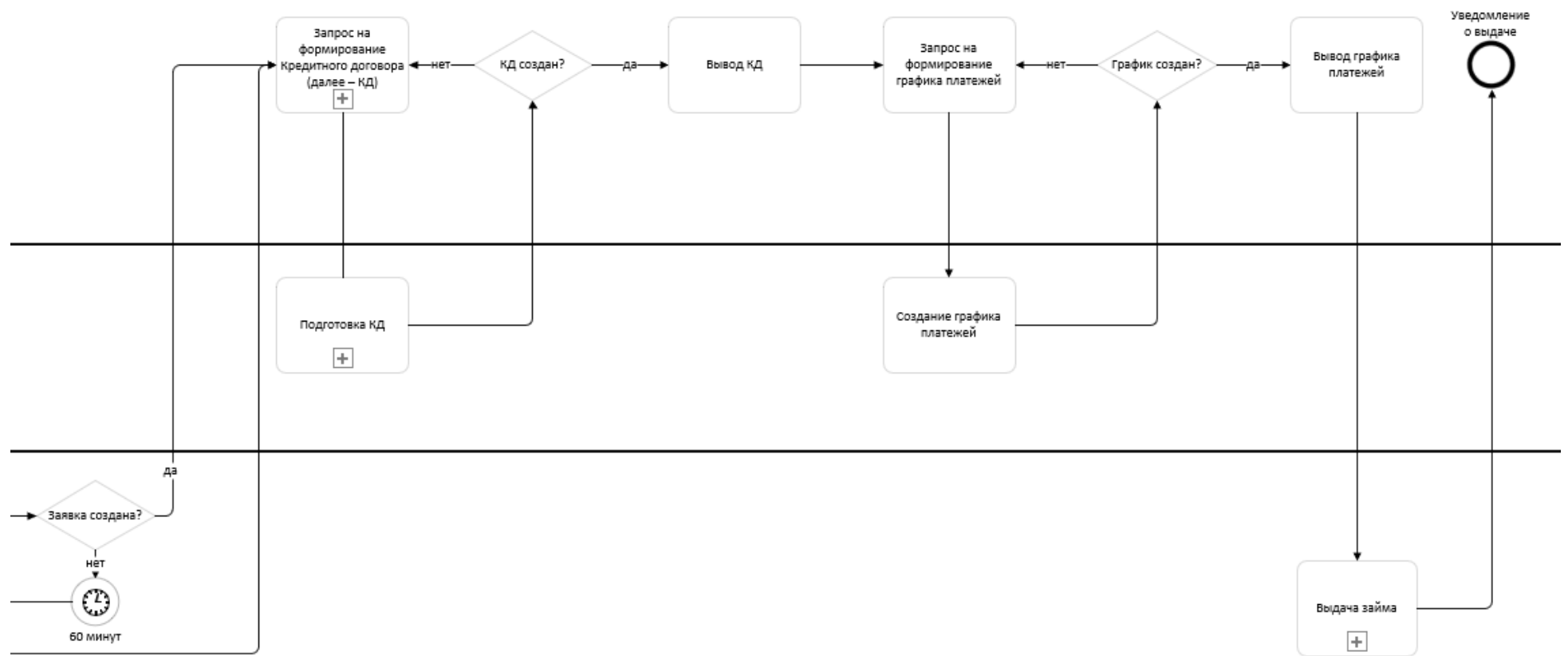







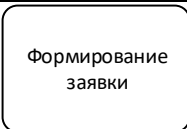


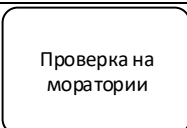
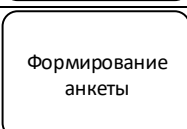


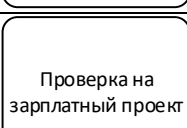
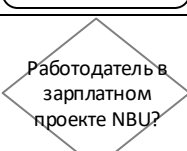







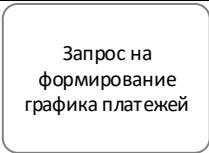

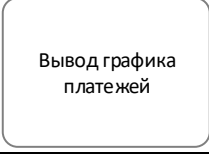
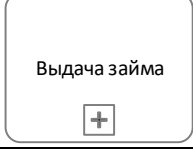



Описание бизнес-процесса "Выдача онлайн микрозайма"

| № | Шаг/Функция | Описание |
|-----|---|--|
| 1. |  | Начало стандартного процесса. Процесс стартует вручную, клиент инициирует запрос в мобильном приложении |
| 2. |  Условия микрозайма | Клиенту выдаются условия данного кредитного продукта (% ,кол-во месяцев и т.д) |
| 3. |  | Выводится оферта банка, если клиент соглашается с условиями описанными в оферте процесс идет дальше если нет то , процесс завершается. |
| 4. |  Формирование заявки | Идет процесс формирования заявки в ИАБС |
| 5. |  Идентификация | Проводится проверка идентифицирован клиент или нет. |
| 6. |  | Если клиент идентифицирован, то процесс идет дальше, если нет необходимо провести идентификацию клиента во фронт офисе |
| 7. |  Проверка на моратории | Проверка на наличии мораторий, если моратории не найдены то процесс идет дальше, если нет то надо завершить процесс с уведомлением о наличии запрета на выдачу кредита |
| 8. |  Формирование анкеты | Идет процесс формирования анкеты клиента в ИАБС |
| 9. |  Ввод данных по заемщику в анкету | Система формирует данные для заполнения анкеты из ИАБС по заемщику |
| 10. |  Дополнительные данные о работодателе | Клиент вносит ИНН своего работодателя |
| 11. |  Проверка на зарплатный проект | Проводится проверка о наличии работодателя в списках клиентов банка в рамках зарплатного проекта (юр лица) |
| 12. |  | Есть ли работодатель НБУ в списке зарплатного проекта, то переходим на следующий шаг, если нет клиент получает отказ |

| | | |
|-----|---|--|
| 13. |  Проверка на наличие продукта для МФО клиента | Система проверяет возможность выдачи кредита клиентам с данным МФО |
| 14. |  Проверка на наличие продукта для ИНН работодателя клиента | Проверка является ли работодатель в ЧС (черный список фактических или потенциальных нарушителей) |
| 15. |  Генерация соглашения на обработку персональных данных | Клиенту отображается запрос на подтверждение обработки персональных данных, если нет процесс завершается, клиент получает уведомление об отказе, если да переходим на следующий этап |
| 16. | Запрос регистрации заявки в BPM | BPM Передает запрос в ИБАС о создание кредитной заявки через IBM ESB |
| 17. |  Регистрация заявки, присвоение номера | Происходит регистрация заявки в ИАБС, присваивается номер заявки |
| 18. | Подготовка Заявления-Анкеты на кредит | В ИАБС происходит процесс создания анкеты на кредит |
| 19. | Запрос на наличие в списках AML участников сделки | Проверка клиента в списках AML |
| 20. | Скоринг: действующие и закрытые кредиты внутри банка, в других банках, зарплата, ЧС страховых компаний и т.д  | Скоринг отдельный процесс с которым необходимо провести итерацию, отправить запрос и вернуть ответ в мобильное приложение |
| 21. | Калькуляция максимально возможной суммы кредита (50 млн – сумма действующих микрозаймов) | Расчет максимально возможной суммы кредита, проверка на допустимую ежемесячную выплату по данному кредиту при соответствии переходим на следующий этап |
| 22. | Вывод окончательно максимальной суммы кредита | Вывод окончательной суммы допустимого кредита |
| 23. |  Клиент согласен? | Если клиент подтверждает переходим на следующий этап, если нет процесс завершается и клиент получает уведомление об отказе |

| | | |
|-----|---|---|
| 24. | Вывод условий кредита | Клиент получает уведомление по всем условиям кредита |
| 25. | Клиент согласен? | Если клиент подтверждает переходим на следующий этап, если нет процесс завершается и клиент получает уведомление об отказе |
| 26. | Выбор зп карточки | Клиент выбирает ЗП карточку на которую поступят средства по кредиту и будет производиться списание |
| 27. | Подтверждение № карты | Система проверяет карту на соответствие Зарплатному проекту. |
| 28. | Запрос на список страховых компания | Формируется запрос отображение списка страховых |
| 29. | Запрос на проверку клиента из списка сотрудников и приближенных банка | Происходит проверка является ли клиент сотрудником банка, если да то % по страхованию будет 130% если нет то 125% |
| 30. | Вывод списка страховых компаний и условий | Клиенту отображается список страховых компаний для выбора |
| 31. | Клиент выбирает страховую компанию | Клиент выбирает страховую компанию, выбирает карту для оплаты страхового полиса |
| 32. | Запрос получения страхового полиса, автоматическое списание сумму полиса + | Формируется запрос на получение страхового полиса в страховую компанию и автоматическое списание суммы полиса |
| 33. | Отправка запроса в АБС на создание заявки | Отправляется запрос в АБС на создание кредитной заявки , проверка ее статуса , если заявка успешно создалась формируется запрос на создание кредитного договора |
| 34. | Запрос на формирование Кредитного договора (далее – КД) + | Отправка запроса на формирование кредитного договора |
| 35. | Вывод КД | Вывод кредитного договора |

| | | |
|-----|--|--|
| 36. |  | Формирование запроса на формирование графика платежей |
| 37. |  | Создание графика платежей |
| 38. |  | Если график успешно создан переходим на следующий этап, если нет формируем запрос на создание графика платежей |
| 39. |  | Клиенту отображается график платежей |
| 40. |  | Происходит выдача микрозайма |
| 41. |  | Клиенту отправляется уведомление о выдаче и процесс завершается |

8. Краткие сведения об объекте информатизации

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (Узнацбанк) - универсальный коммерческий банк Узбекистана, создан в сентябре 1991 г.; является крупнейшим банком страны по объёму активов, сочетающим функции проектного финансирования, универсального коммерческого, инвестиционного и сберегательного банков.

Узнацбанк является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь спектр банковских услуг, включая инвестиционный бизнес, проектное и внешнеторговое финансирование, управление активами, расчётно-кассовое обслуживание частных и корпоративных клиентов, ипотечное и потребительское кредитование. Банк обладает разветвлённой филиальной сетью.

В настоящий момент, стратегическая цель банка выйти на качественно новый путь развития - банк расширяет свою клиентскую базу юридических лиц, стремится к качественному улучшению банковского сервиса и расширению ассортимента предлагаемых услуг.

В миссии Банка заявлены задачи по созданию финансового института, способного на уровне международных стандартов обслуживать внешнеторговые операции отечественных компаний, содействовать повышению экспортного потенциала страны, привлекать в экономику Узбекистана иностранные инвестиции, передовые технологии. По сути, сегодня Узнацбанк является «визитной карточкой» банковской системы страны на международных финансовых рынках. Опираясь на консервативную, взвешенную политику, Банк выработал эффективные механизмы управления, стратегию роста. Это

позволило ему уверенно и динамично развиваться, добившись прочной репутации профессионального финансового института, надежного партнера своих клиентов.

Банк стал активным проводником рыночных преобразований. Оптимально сочетая функции банка проектного финансирования, универсального коммерческого, инвестиционного и сберегательного банков, Узнацбанк способствует успешному вхождению Узбекистана в рыночную экономику.

В настоящий момент Банк оперирует развитой филиальной сетью, состоящей из Республиканского аппарата и 73 филиалов.

Программный состав комплекса Узнацбанка:

| № | НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ | ОПИСАНИЕ |
|--|---|--|
| Внутренние системы | | |
| 1. | ИАБС | Автоматизированная банковская система Заказчика |
| 2. | Центр сертификации | Система управления сертификатами безопасности при обмене с расчетно-кассовыми центрами |
| 3. | I-Bank | Интернет-банкинг |
| 4. | Milliy | Мобильное приложение |
| 5. | 1С Бухгалтерия | Программа бухгалтерского и налогового учета |
| 6. | 1С Зарплата и кадры | Программа расчета ЗП и кадрового учета |
| 7. | Процессинг TSYS PRIME | Процессинговый комплекс |
| 8. | Microsoft Exchange | Централизованный почтовый сервер |
| 9. | Domain server | Сервер домена |
| 10. | Корпоративное хранилище данных на базе SAP BW/4HANA (КХД) | Корпоративное хранилище данных с инструментами бизнес-аналитики BI |
| 11. | Кредитный конвейер | Кредитный конвейер |
| 12. | Интеграционная шина данных ESB | Интеграционная шина данных ESB |
| 13. | DNS | Сервер система доменных имён |
| 14. | SAP HR | Единая система управления персоналом |
| 15. | Oracle Siebel CRM | Единая система управления взаимоотношениями с клиентами |
| Внешние (интегрируемые) системы | | |
| 14. | РКЦ ЦБ | Расчетно-кассовый центр Центрального Банка РУз |
| 15. | SWIFT | Международная межбанковская платежная система |
| 16. | НИББД | Национальная информационная база банковских депозиторов (НИББД) |
| 17. | Система НИКИ | Система Национального Института Кредитной Информации |
| 18. | АСОКИ | Автоматизированная система обмена кредитной историей. База кредитного бюро |
| 19. | Залоговый реестр | Система ГУП Залоговый реестр РУз |
| 20. | ЕПИГУ ГНК | Единый портал интерактивных государственных услуг |
| 21. | ЕИСВО | Единая электронная информационная система внешнеторговых операций |

Аппаратный состав комплекса Узнацбанка:

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|--|--|
| ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА | |
| Сервер базы данных IBM Power E870C (Основной) | 2x32 core processor Power 8, 4.02 GHz, 4096 Гб, 4x600Gb 15K, AIX 7.2 |
| Сервер баз данных Lenovo SR850 v2 (Основной) | 4x Platinum 8360H 24C 225W 3.0GHz Processor, 3072 GB, 4x 800GB Mainstream SAS 12Gb SSD |
| Сервер баз данных Lenovo SR850 v2 (Основной) | 4x Platinum 8360H 24C 225W 3.0GHz Processor, 2048 GB, 6x 960GB SAS 12Gb SSD |
| IBM Standalone Hardware Management Console | Hardware appliance |
| Сервер БД IBM Power E850 (Standby) | 32 core Power 8, 1024 Гб, AIX 7.1 |
| СХД IBM Storwize V7000 (Основной) | 256 Cache; 72x900GB 15K; 72x2.4TB 10K 4x3,2Tб Flash drive, 20x900Gb 15K |
| СХД IBM Storwize V7000 (Standby) | 256 Cache; 120x600GB 15K; 96x1.8TB 10K |
| СХД DM7100H (Основной) | 4096 GB Cache, 48 x 960Gb SSD, 96 x 1.2TB 10K HDD |
| IBM Flash System 900 | 4.6 TB |
| TS4300 Tape Library | 60x9Tб |
| Сервер приложений IBM Power 770 | 8 core, 64 Гб, AIX 7.1 |
| 4xОптические SAN-коммутаторы | 48 портов 16Гб/с |
| Сервер базы данных IBM Power E870C (Основной) | 1x32 core processor Power 8, 4.02 GHz, 1024 Гб, 6x300Gb 15K, SUSE for SAP |
| РЕЗЕРВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА | |
| Сервер базы данных IBM Power E870C (Резервный) | 2x32 core processor Power 8, 4.02 GHz, 4096 Гб, 4x600Gb 15K, AIX 7.2 |
| Сервер баз данных Lenovo SR850 v2 (Резервный) | 4x Platinum 8360H 24C 225W 3.0GHz Processor, 3072 GB, 4x 800GB Mainstream SAS 12Gb SSD |
| Сервер баз данных Lenovo SR850 v2 (Резервный) | 4x Platinum 8360H 24C 225W 3.0GHz Processor, 2048 GB, 6x 960GB SAS 12Gb SSD |
| СХД Storwize v5000 | 6.23 TB |
| СХД DM7100H (Резервный) | 4096 GB Cache, 48 x 960Gb SSD, 96 x 1.2TB 10K HDD |
| IBM Flash System 900 | 4.6 TB |
| СХД IBM Storwize V7000 (Резервный) | 256 Cache; 72x900GB 15K; 72x2.4TB 10K 4x3,2Tб Flash drive, 20x900Gb 15K |
| TS4300 Tape Library | 60x9Tб |
| Сервер приложений IBM Power 740 | 16 core, 128 Гб, AIX |
| 4xОптические SAN-коммутаторы | 48 портов 16Гб/с |
| Сервер базы данных IBM Power E870C (Резервный) | 1x32 core processor Power 8, 4.02 GHz, 1024 Гб, 6x300Gb 15K, SUSE for SAP |

Подсистема приложений:

| НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛ- ВО | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|

| ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА | | |
|---|---|---|
| Сервера подсистемы приложений Lenovo PureFlex SN550 | 8 | 2x18C 2.3GHz 24.75MB Cache/140W, 256GB (8x32), 2x600GB 15K |
| Сервера подсистемы приложений Lenovo PureFlex SN550 v2 | 4 | 2xXeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz Processor, 512GB, 2x900GB 15K SAS 12Gb HDD |
| Сервера подсистемы приложений Lenovo PureFlex SN550 | 2 | 2x18C 2.7GHz /165W, 1024GB (16x64), 2x600GB 15K |
| IBM Storwize V5030 | 1 | 24x900GB 15K; 24x2.4TB 10K |
| РЕЗЕРВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА | | |
| Сервера подсистемы приложений Lenovo PureFlex SN550 | 8 | 2x18C 2.3GHz 24.75MB Cache/140W, 256GB (8x32), 2x600GB 15K |
| Сервера подсистемы приложений Lenovo PureFlex SN550 v2 | 4 | 2xXeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz Processor, 512GB, 2x900GB 15K SAS 12Gb HDD |
| Сервера подсистемы приложений Lenovo PureFlex SN550 | 2 | 2x18C 2.7GHz /165W, 1024GB (16x64), 2x600GB 15K |
| IBM Storwize V5030 | 1 | 24x900GB 15K; 24x2.4TB 10K |

9. Сроки и место выполнения услуг

Срок оказания услуг – не более 170 рабочих дней.

Место выполнения услуг: Республика Узбекистан 100084, г. Ташкент, проспект А.Темура, 101.

10. Требования к информационному обеспечению

- Формы документов должны отвечать требованиям корпоративных стандартов Заказчика (или унифицированной системы документации);
- Структура документов и экранных форм должна соответствовать характеристикам терминалов на рабочих местах конечных пользователей;
- Графики формирования и содержание информационных сообщений, а также используемые аббревиатуры должны быть общеприняты в этой предметной области и согласованы с Заказчиком;
- Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

11. Требования к методологии

Реализация банковской услуги «Онлайн Микрозайм» должна осуществляться по методологии CI/CD (Continuous Integration, Continuous Delivery — непрерывная интеграция и доставка).

Методология CI/CD для реализации банковской услуги «Онлайн Микрозайм» необходима для применения Agile-методологии, которая рекомендует использовать автоматическое тестирование для быстрой наладки рабочего программного обеспечения. Автоматическое тестирование дает заинтересованным лицам доступ к вновь созданным функциям и обеспечивает быструю обратную связь.

Реализация банковской услуги по методологии CI/CD даст АО «Узناцбанк» ряд преимуществ:

1. Сегрегация ответственности заинтересованных сторон;
2. Снижение рисков при прохождении продукта через стадии жизненного цикла (контроль целостности бизнес-логики, пользовательского опыта, оптимизация хранения и обработки данных, миграции и пр.);
3. Короткий цикл обратной связи.

12. Условия и результаты выполнения услуг

Выполнение услуг предусматривает формирование Проектной команды со стороны Исполнителя с наделением достаточных полномочий.

По окончании оказания услуг Исполнитель обязан предоставлять Заказчику Отчет о проделанной работе с детальным описанием выполненных работ/оказанных услуг.

Результаты выполненных услуг в полном объеме должны соответствовать требованиям и качеству работ в соответствии с настоящим техническим заданием.

13. Требования к безопасности выполнения работ и оказания услуг и их результатов

С целью защиты информации и программных средств от несанкционированного доступа и действия вредоносных программ (компьютерных вирусов и вредоносных скриптов) при доработке существующего комплекса Заказчика, Заказчиком и Исполнителем должны быть предприняты организационные, правовые, технические и технологические меры, направленные на предотвращение возможных несанкционированных действий по отношению к программным средствам и устранение последствий этих действий.

Обеспечение защиты информации должна соответствовать требованиям национальных стандартов:

- O'z DSt 2927:2015 «Информационная технология. Информационная безопасность. Термины и определения»;
- O'z DSt ISO/IEC 27001:2016 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности системы управления информационной безопасностью. Требования;
- O'z DSt ISO/IEC 27002:2016 Информационная технология. Методы обеспечения безопасности. Практические правила управления информационной безопасностью.

14. Состав и содержание услуг

Реализация требований настоящего ТЗ должна проводиться в несколько этапов. Типовой состав и содержание работ по этапам приведено в таблице ниже.

Работы будут выполняться Исполнителем, который будет определяться после проведения мероприятий по отбору Исполнителя в рамках реализации данного проекта.

Таблица 14.1 RACI-матрица (распределение обязанностей между участниками проекта)

| | | |
|----------|---|---|
| R | Responsible (Ответственный) | Участник проекта, выполняющий Работу для достижения Результата проекта. Ответственный за достижение Результата. |
| A | Approver (Утверждающий) | Участник проекта, утверждающий корректность и полноту выполнения Работ. Принимает Результаты Работ. |
| C | Consulted (Консультирующийся) | Участник проекта, чье мнение (ресурсы) учитывается для создания Результатов проекта. Эксперты по предметным областям. |
| I | Informed (Информируемый) | Участник проекта, которого информируют о ходе выполнения Работ по созданию Результатов проекта. |

Таблица 14.2 Типовой перечень работ по проекту в разрезе ответственности сторон

| № | Наименование работ | Продолжительность, рабочий день | Ответственный | |
|--|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|
| | | | Исполнитель | Заказчик |
| <i>Этап 1. Подготовка к реализации проекта</i> | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------|------|------|
| 1 | Организация внутренних процессов по запуску проекта: выпуск Приказа / Решения Правления, согласование ресурсов, подготовка рабочих мест, физических и логических доступов к инфраструктуре и другие организационно-подготовительные работы | 20 дней | C, I | R, A |
| 2 | Предоставление необходимой технической документации по внутренним и сторонним системам, а также консультаций по возникающим вопросам | | C, I | R, A |
| 3 | Подготовка проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Подготовка к реализации проекта | | R, A | C, I |
| 4 | Согласование и подписание проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Подготовка к реализации проекта | | C, I | R, A |
| Этап 2. Проектирование | | | | |
| 1 | Своевременное предоставление по запросу информации, технологических инструкций и документации необходимой для проектирования | 30 дней | C, I | R, A |
| 2 | Выделение команды по тем или иным системам от Заказчика для ответа на вопросы в рамках проектирования, разработки и тестирования | | C, I | R, A |
| 3 | Реализация работ по сбору требований необходимых для Проектирования | | R, A | C, I |
| 4 | Реализация работ по анализу полученной информации в ходе сбора требований | | R, A | C, I |
| 5 | Подготовка проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Проектирование необходимой для дальнейшей реализации | | R, A | C, I |
| 6 | Согласование и подписание проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Проектирование | | C, I | R, A |
| Этап 3. Реализация и тестирование | | | | |
| 1 | Актуализация алгоритмов функциональных разработок полученных на этапе проектирования | 90 дней | R, A | C, I |
| 2 | Осуществление разработок и тестирование их работоспособности без совместной интеграции | | R, A | C, I |
| 3 | Проведение интеграций разработанного функционала с существующими банковскими системами и партнерами | | R, A | C, I |
| 4 | Устранение критичных дефектов, выявленных в результате интеграций с банковскими системами и партнерами | | R, A | C, I |
| 5 | Выделение стендов для проведения комплексного тестирования интеграционных доработок | | C, I | R, A |

| | | | | |
|---|---|---------|------|------|
| 6 | Подготовка стендов для проведения комплексного тестирования интеграционных доработок | | R, A | C, I |
| 7 | Проведение комплексного тестирования | | R, A | C, I |
| 8 | Устранение критичных дефектов, выявленных в результате комплексного приемочного тестирования | | R, A | C, I |
| 9 | Своевременное тестирование и приемка разработок, выполненных Исполнителем | | C, I | R, A |
| 10 | Оценка и предоставление информации о готовности организационных, технических и ресурсных аспектов к продуктивному запуску | | C, I | R, A |
| 11 | Подготовка проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Реализация (разработки) Интеграционной доработки и тестирования | | R, A | C, I |
| 12 | Согласование и подписание проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Реализация и тестирование | | C, I | R, A |
| Этап 4. Опытно-Промышленная эксплуатация | | | | |
| 1 | Принятие решения о продуктивном запуске | 30 дней | C, I | R, A |
| 2 | Выпуск приказа о запуске доработок по продукту | | C, I | R, A |
| 3 | Решение инцидентов, поступающих на первую и вторую линию (Заказчик) поддержки | | C, I | R, A |
| 4 | Решение инцидентов, поступающих на третью линию поддержки (Исполнитель) в течении 10 дней после принятия решения о продуктивном запуске | | R, A | C, I |
| 5 | Подготовка проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Опытно-промышленная эксплуатация | | R, A | C, I |
| 6 | Согласование и подписание проектных, организационных, эксплуатационных и формальных документов этапа Опытно-промышленная эксплуатация | | C, I | R, A |

15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче результатов услуг

Акт об оказанных услугах.

16. Дополнительные требования к услугам

Дополнительные требования не предъявляются.