

Функциональные характеристики ПО

Всего листов: 26

Содержание

1.	Общие сведения	3
1.1.	Назначение и краткая характеристика системы	3
1.2.	Цели и задачи.....	4
1.3.	Глоссарий	5
2.	Функциональные требования	9
2.1.	Особенности реализации системы	9
2.2.	Пользователи и роли.....	9
2.3.	Границы системы.....	11
2.4.	Описание процессов и функций системы «Сфера: Каталог сервисов».....	12
2.4.1.	Функциональные требования системы «Сфера: Каталог сервисов»	13
2.4.2.	Сценарии использования системы «Сфера: Каталог сервисов»	16
2.5.	Описание процессов и функций модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»	16
2.5.1.	Функциональные требования модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»	17
2.5.2.	Сценарии использования модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»	19
2.5.2.1.	Отображение в карточке сервиса статуса согласования чек-листа	19
2.5.2.2.	Работа с цепочкой сервисов ТП БР	20
2.5.2.3.	Получение и обработка данных о договорах из SAP УВХД	24

1. Общие сведения

1.1. Назначение и краткая характеристика системы

Продукт «Сфера: Каталог сервисов» является централизованным хранилищем паспортов сервисов и предназначен для обеспечения жизненного цикла сервисов, а именно для:

1. поддержки версионности сервисов;
2. хранения истории изменений сервисов;
3. предоставления метрик качества, относящихся к определённому сервису, другим ИС.

Продукт предназначен для следующих ключевых групп пользователей:

1. Менеджеры процессов и руководители подразделений, участвующие в планировании релизов ИС.
2. Администраторы ИС, участвующие в разработке ПО и обеспечивающие стабильность ИТ-услуг, которым требуется получение данных о сервисах в своей работе.
3. Специалисты, ответственные за ведение справочника сервисов и поддержку паспортов сервисов.

Продукт «Сфера: Каталог сервисов» реализован в виде веб-приложения, работа с которым осуществляется через браузер.

Продукт «Сфера: Каталог сервисов» разработан в рамках семейства продуктов Производственной платформы «Сфера».

Продукт может поставляться в следующих комплектациях:

Таблица 1-1 – Комплектация

№	Комплектация	Назначение и функции
1.	Сфера: Каталог сервисов	Базовая функциональность – централизованное хранилище паспортов сервисов для обеспечения жизненного цикла сервисов
2.	* Модуль «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»	Дополнительная функциональность автоматизации обмена данными между системой «Сфера: Каталог Сервисов» и внешними системами учёта, обеспечивающего формирование отчётности по предоставляемым ИТ-услугам

* - разработан и введён в эксплуатацию в виде отдельного нематериального актива

Продукт «Сфера: Каталог сервисов» рекомендовано внедрять в комплекте с модулем «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам», это позволит обеспечить двустороннюю интеграцию с системами учёта, передачу ключевых параметров сервисов и технологических процессов, а также автоматическое формирование аналитической информации для управленических и регуляторных целей.

Основные функции системы «Сфера: Каталог сервисов»:

- внесение, хранение и модификация информации о предоставляемых сервисах;
- классификация и группировка информации о сервисах исходя из запросов отчётности;
- хранение и предоставление другим системам информации о Параметрах качества сервисов;
- настройка автоматизированных процессов работы с жизненным циклом сервиса;
- управление процессами согласования сохраняемых данных о сервисах;
- получение и отправка уведомлений об изменениях в сервисах;
- построение цепочек сервисов для управления комплексными процессами;
- фиксация взаимосвязей между сервисами и визуализация их в виде блок-схем;
- хранение версий сервиса и истории изменений Параметров сервиса;
- администрирование и настройка локальных справочных данных;
- администрирование и настройка файлов пользовательских выгрузок;
- администрирование и настройка пользовательских представлений для работы с каталогом сервисов;
- администрирование и настройка форм объектов каталога сервисов.

Основные функции модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчёtnости по предоставляемым услугам» (ПВСУ):

- Автоматический обмен данными между «Сфера: Каталог Сервисов» и системами учёта (SAP УВХД, «Сфера: Архитектура», «Сфера: Документы»);
- Получение и обработка данных о договорах из SAP УВХД с последующей автоматической привязкой к соответствующим сервисам;
- Отображение в карточке сервиса статуса проверки чек-листов из «Сфера: Документы» (синий, жёлтый, красный индикаторы);
- Ведение атрибутивного состава и жизненного цикла согласования технологических процессов Банка России (ТП БР);
- Классификация сервисов и их параметров в соответствии с нормативными требованиями и внутренними регламентами;
- Передача информации по ТП БР в систему «Сфера: Архитектура»;
- Логирование изменений конфигурационных единиц (КЕ) с признаком «КА» и хранение истории изменений;
- Обеспечение формирования сводной управленческой отчёtnости по предоставляемым услугам на основе данных учётных систем.

1.2. Цели и задачи

Главной целью продукта «Сфера: Каталог сервисов» является автоматизация работы с информацией о сервисах, используемых в компании.

Использование ИС «Сфера. Каталог сервисов» позволяет решить следующие задачи:

- Каталогизированный учёт, хранение и управление данными об актуальных сервисах и их параметрах (атрибутах, характеристиках, связях).
- Фиксация изменений в сервисах на всём протяжении их жизненного цикла – от создания до вывода из эксплуатации.
- Проведение коллективного согласования внесённых изменений в данные о сервисах.
- Настройка процессов сопровождения сервисов.

Целью создания модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам» является повышение точности и полноты данных в отчётности, сокращение времени на сбор информации и обеспечение консистентности данных между корпоративными системами. Модуль обеспечивает построение сквозного процесса взаимодействия между «Сфера: Каталог Сервисов» и внешними системами, такими как SAP УВХД, «Сфера: Архитектура», «Сфера: Документы» и др. Основное назначение — консолидация данных об услугах, договорах и процессах для последующего построения управленческой и регуляторной отчётности.

1.3. Глоссарий

Таблица 1-2 – Перечень сокращений

Сокращение/аббревиатура	Значение
API	Application Programming Interface – набор способов и правил, по которым различные программы общаются между собой и обмениваются данными
ITSM	IT Service Management – внедрение и управление качественными ИТ-услугами, соответствующими потребностям бизнеса за счёт оптимального сочетания процессов, людей и информационных технологий
SAP УВХД	Автоматизированная система, поставляемая компанией SAP, и предназначенная для управления внутрихозяйственной деятельностью организации (планирование и контроль бюджета, управление финансами, распределение расходов и т.п.)
SLA	Service Level Agreement – соглашение об уровне сервиса. Соглашение о том, какие услуги и в какой срок будут предоставляться
UI	User interface – совокупность методов и средств, обеспечивающих передачу информации между пользователем-человеком и программным обеспечением. Чаще всего, говоря о UI, подразумевают визуальную составляющую интерфейса системы (экраны, формы, кнопки и их расположение)

Сокращение/аббревиатура	Значение
ИС	Информационная система – набор компонентов системного и прикладного ПО и данных, развёрнутый на независимых вычислительных мощностях, со своим независимым жизненным циклом, используемый определённой группой работников в процессе своей профессиональной деятельности и обеспечивающий реализацию бизнес-процесса или его части с использованием средств ИТ
Модуль ПВСУ	Модуль «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»
ПО	Программное обеспечение
ТП БР	Технологический процесс Банка России

Таблица 1-3 – Перечень терминов и определений

Термин	Определение
Бизнес-процесс	Долгосрочная повторяемая последовательность связанных активностей (шагов), исполняемых сотрудниками или системами, имеющая внутреннее устройство и самостоятельный (неделимый на рассматриваемом уровне представления) результат, представляющий ценность для бизнеса
Жизненный цикл	1). Последовательность стадий и фаз, определяющих динамику реализации и развития процесса или объекта. 2) В системе – самостоятельный объект, описывающий возможную последовательность стадий развития другого объекта.
Заявка	Запрос на изменение объекта (данные полей, связанные атрибуты), редактируемая версия объекта, имеющая собственную статусную модель и жизненный цикл. В ходе согласования и публикации новой заявки основной объект может быть отредактирован
ИТ-услуга	Услуга (сервис), предоставляемая поставщиком ИТ-услуг, включающая в себя информационные технологии, процессы и людей
Переход жизненного цикла	Описание правил и ограничений смены статуса объекта с одного на другой; описание совокупности изменений, происходящих с объектом во время этой смены.

Термин	Определение
Процесс	1). Конфигурируемая последовательность действий обработки данных в рамках ИС «Каталог Сервисов» 2). Краткое наименование типа объекта системы «Каталог сервисов», относящегося к Технологическим процессам Банка России
Роль	Набор системных и объектных прав пользователя, которые могут быть выданы и отозваны как единое целое, и после добавления этой Роли могут быть временно активированы и деактивированы во время существования сессии
Сервис	1) Возможная к выявлению и поддающаяся последующей декомпозиции логическая последовательность действий участников процесса, осуществляемая в автоматизированном или автоматическом виде, или по своей сущности требующая автоматизации, и имеющая целью обслуживание клиента для достижения результата, непосредственно связанного с бизнес-потребностью клиента. 2) Независимый функциональный модуль, описываемый спецификацией (паспорт сервиса), который реализует от одной до нескольких отдельных, логически завершённых бизнес-операций, сгруппированных в сервис на основании общего функционального контекста.
Статус жизненного цикла	Стадия развития объекта в жизненном цикле и совокупность описывающих её характеристик.
«Сфера: Каталог сервисов», Каталог сервисов	Приложение Сфера для хранения и поддержания в актуальном состоянии информации о Сервисах и Цепочках сервисов (их атрибутах, характеристиках и связях), предоставляемых заказчиком Системы. Предназначено для работы с Паспортами сервисов и Цепочками сервисов и настройки процессов их сопровождения.
Технологический процесс	Регуляторная цепочка сервисов, характеризующая набор взаимосвязанных операций, созданная как отдельный объект. В рамках модуля ПВСУ объект используется для ведения внутри системы Технологических процессов Банка России (ТП БР), их изменений и влияния на сервисы заказчика через создание связей.
Цепочка сервисов	Последовательность из нескольких сервисов, функционально связанных между собой для решения конкретной бизнес-задачи. Цепочка начинается с сервиса-инициатора и заканчивается

Термин	Определение
	завершающим сервисом. Принципы работы в Каталоге сервисов с объектами типа «Сервис» и «Цепочка сервисов» аналогичны.

2. Функциональные требования

2.1. Особенности реализации системы

Система «Сфера: Каталог сервисов» реализована в виде web-приложения, работа с которым осуществляется через десктоп.

2.2. Пользователи и роли

В продукте реализованы базовые роли пользователя для разграничения прав доступа (см. **Таблица 2-1**).

С помощью инструментов администрирования ИС «Сфера: Доступы и Роли» состав ролей может быть расширен в соответствии с требованиями бизнес-процесса, функции уже существующих ролей также могут быть модифицированы.

Таблица 2-1 – Реализованные в продукте роли и их полномочия

№	Наименование роли	Описание доступных действий и полномочий
1.	Читатель	<p>Доступные функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр Каталога сервисов • выгрузка списка Сервисов в файл • просмотр карточки Сервиса • согласование Сервиса, если пользователь назначен согласующим
2.	Редактор	<p>Доступные функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр Каталога сервисов • выгрузка списка Сервисов в файл • просмотр карточки Сервиса • согласование Сервиса, если пользователь назначен согласующим • создание Сервиса • редактирование карточки Сервиса • редактирование атрибутов Сервиса • отправка Сервиса на согласование
3.	Администратор	<p>Доступные функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • просмотр Каталога сервисов • выгрузка списка Сервисов в файл • просмотр карточки Сервиса • согласование Сервиса, если пользователь назначен согласующим • создание Сервиса • редактирование карточки Сервиса • редактирование атрибутов Сервиса • отправка Сервиса на согласование

№	Наименование роли	Описание доступных действий и полномочий
		<ul style="list-style-type: none">импорт данных Сервисов в Систему, загрузка/обновление справочниковсоздание и настройка автоматизированных процессов системысоздание и настройка объектов системы, их структуры и внешнего вида для пользователясоздание и настройка, наполнение локальных справочников системысоздание и параметризация интеграций с внешними системами

Подробную информацию о создании и назначении ролей см. в Руководстве администратора, входящем в пакет документации продукта «Сфера: Каталог сервисов».

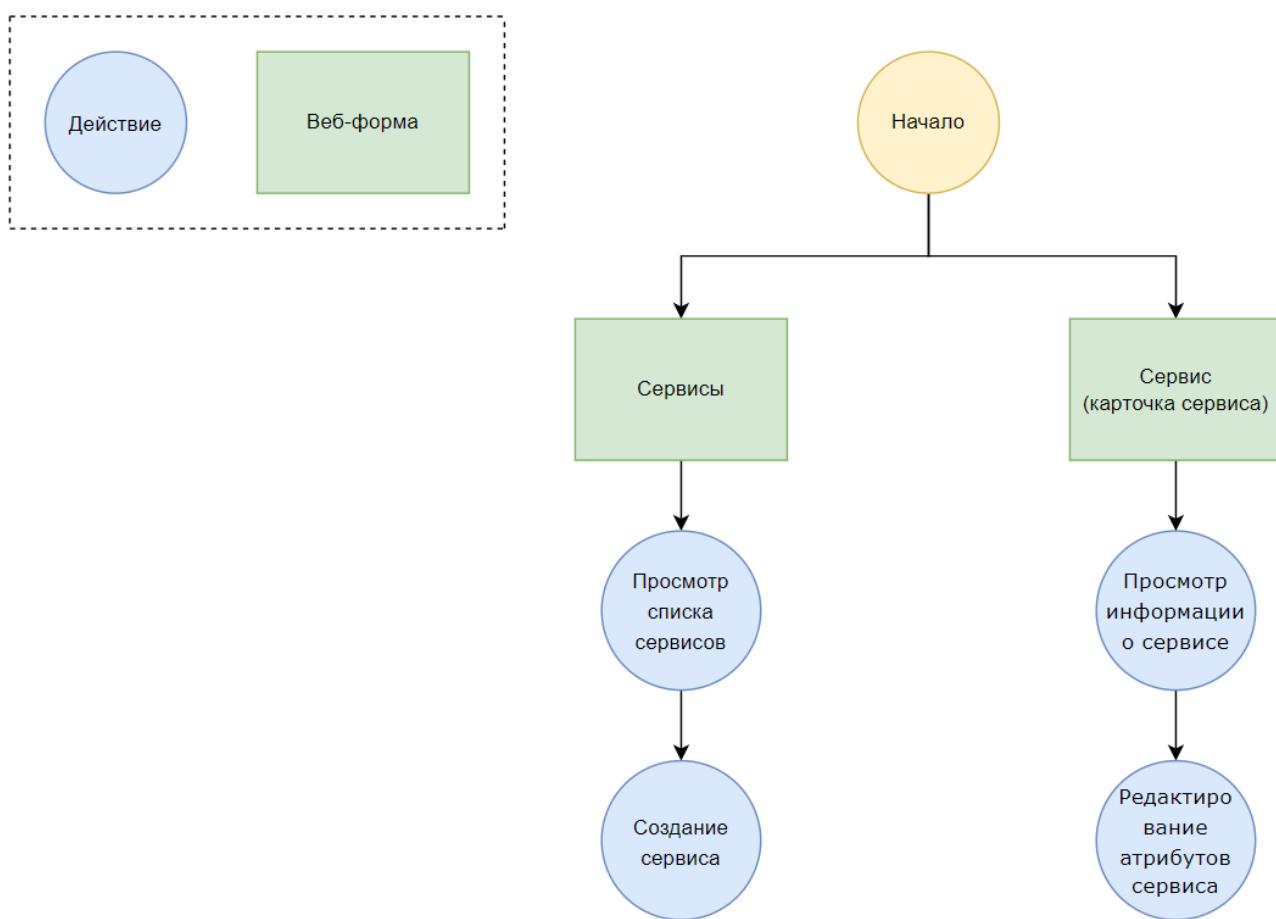


Рисунок 2-1– Схема базового пользовательского пути для роли Администратор

2.3. Границы системы

Функциональная схема взаимодействия системы «Сфера: Каталог сервисов» с окружающими системами представлена на рисунке ниже (см. **Рисунок 2-2**).

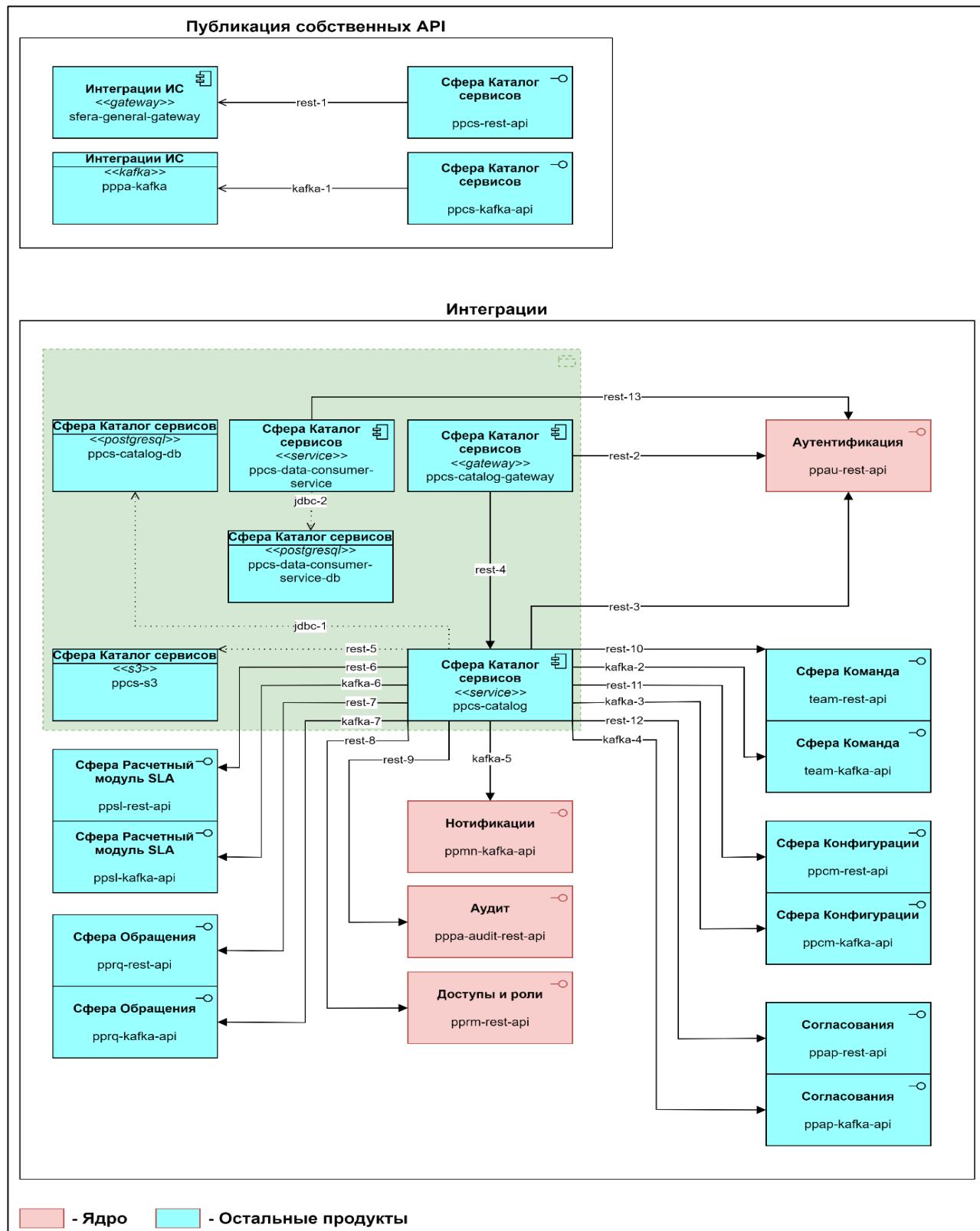


Рисунок 2-2 – Границы системы «Сфера: Каталог сервисов»

2.4. Описание процессов и функций системы «Сфера: Каталог сервисов»

Продукт обеспечивает следующие функциональные возможности:

1. обеспечение единого хранилища данных для процесса управления сервисами;
2. управление жизненным циклом сервисов;
3. создание/редактирование сервисов;
4. просмотр списка сервисов и подробной информации о каждом сервисе;
5. контроль изменений, вносимых в паспорт сервиса;
6. предоставление информации о сервисе в процессы связанных ИС.

В системе поддерживаются следующие основные статусы сервисов:

Таблица 2-2 – Основные статусы сервисов

Статус	Описание
Планирование	Сервис создан, но ещё не запущен в эксплуатацию и не находится в стадии реализации
Реализация	Сервис находится на стадии реализации, но ещё не запущен в эксплуатацию
Эксплуатация	Сервис запущен в эксплуатацию
Приостановлен	Сервис временно не используется, но в будущем планируется его повторный запуск в эксплуатацию
Архив	Сервис выведен из эксплуатации

По степени критичности и уровню влияния на работу смежных ИС сервисы делятся на следующие категории:

Таблица 2-3 – Основные категории критичности сервисов

Маркер	Критичность сервиса
🚫 Mission Critical	Критически важный сервис для корректного функционирования ИС, в которой он используется
⚠ Business Critical	Критически важный сервис для операционной, финансовой или инвестиционной деятельности ИС, в которой он используется
⚠ Business Operational	Может оказывать влияние на сохранность оперативных бизнес-данных ИС, в которой он используется
▬ Office Productivity	Может оказывать влияние на процесс поддержки корпоративных/внутренних операций ИС, в которой он используется

Маркер	Критичность сервиса
Other	Прочие сервисы

2.4.1. Функциональные требования системы «Сфера: Каталог сервисов»

Основные функциональные требования базовой конфигурации системы «Сфера. Каталог сервисов» описаны в таблице ниже (см: **Таблица 2-4**).

Основными типами объектов системы являются: Сервис, Цепочка сервисов. Принципы работы с ними должны быть аналогичными.

Таблица 2-4 – Функциональные требования системы «Сфера: Каталог сервисов»

№	Группа функций	Функция		Описание
1.	Работа с сервисами и ИТ-услугами	1.1.	Просмотр списка сервисов	В системе должна быть реализована возможность просмотра списка сервисов с отображением основных атрибутов. Для удобства пользователя необходимо реализовать возможность настройки отображаемых атрибутов.
		1.2.	Просмотр информации о выбранном сервисе	Функция должна позволять при переходе в карточку сервиса просмотреть полный список атрибутов.
		1.3.	Поиск и фильтрация по списку сервисов	В системе должна быть реализована возможность поиска и фильтрации сервисов по гибкому набору параметров.
2.	Создание новой карточки сервиса	2.1	Создание нового сервиса	Должна быть реализована возможность создать новый объект типа «Сервис», заполнить и сохранить информацию по нему в соответствии с требованиями бизнес-процесса к объекту.
		2.2	Создание новой версии существующего сервиса	Функция должна позволять создать на основе уже созданного объекта его новую версию. Прежняя версия при этом не должна меняться, в новой версии должна поддерживаться история изменений относительно предыдущей.
		2.3	Согласование внесённых изменений перед публикацией сервиса	В системе должна быть доступна возможность ограничить внесение изменений в карточку сервиса через процесс коллективного согласования. Набор согласующих и порядок согласования должны настраиваться в

№	Группа функций	Функция		Описание
				соответствии с требованиями бизнес-процесса.
3.	Создание связей между сервисами	3.1	Создание новой связи	Должна быть доступна возможность создания объекта типа «Связь», отражающего зависимость между сервисами или другими типами объектов. Для связей должна поддерживаться типология в соответствии с требованиями бизнес-процесса.
		3.2	Отображение дерева связей	В системе должна быть реализована возможность визуализации любого набора связей, созданных в системе. Параметры визуализации должны настраиваться по глубине и структуре отображения. Также должна быть доступна фильтрация по требуемым типам связей и объектов.
4.	Отчётность на базе данных системы	4.1	Создание отчёта	Функция должна обеспечивать создание и размещение для регулярного использования шаблона отчёта по данным, содержащимся в базе системы. Создание шаблона отчёта должно быть доступно в формате конструктора.
		4.2	Формирование и выгрузка отчёта в файл	Должна быть реализована возможность выгрузки сформированного отчёта в файл с типом xslx. Перед выгрузкой пользователь должен иметь возможность уточнить данные отчёта с помощью системы фильтров.
5.	Администрирование ролевого доступа к системе	5.1	Создание и настройка новых ролей	Функция должна позволять создавать новые роли для разделения доступов к объектам и бизнес-операциям в соответствии с требованиями бизнес-процесса.
		5.2	Настройка ролей на уровне атрибутов	В системе должна поддерживаться настройка ролевого доступа к объекту на уровне атрибутов – в одном объекте разные роли должны иметь доступ к разным атрибутам.

№	Группа функций	Функция		Описание
6.	Администрирование объектов системы	6.1	Создание новых объектов	Должна быть реализована возможность создания новых классов и типов объектов, с произвольной моделью и составом атрибутов в соответствии с требованиями бизнес-процесса. Настройка должна осуществляться через инструменты администрирования, выполненные в форме конструктора с использованием low code и no code подходов.
		6.2	Настройка UI объектов	В системе должна поддерживаться возможность конфигурирования внешнего вида форм объектов: внешний вид и расположение полей и кнопок, конструирование форм из библиотеки ui-компонентов.
		6.3	Настройка жизненного цикла объектов	Функция должна позволять задавать статусную модель и логику переходов по ней для ограничения жизненного цикла объектов и производимых над ними изменений.
		6.4	Настройка справочников системы	Должна быть доступна возможность создания и заполнения справочников системы, которые будут использовать объекты системы в своих атрибутах. Справочники должны быть как полностью независимыми, так и наполняемыми за счёт интеграции с внешними системами.
		6.5	Создание слепка конфигурации системы	Должно быть доступно сохранение «точки отката» для настроек системы с возможностью повторного возвращения к ней. Также необходимо обеспечить экспорт и импорт конфигурации между инстансами системы, развёрнутыми на различных средах. Это будет позволять быстро синхронизировать настройки между разными экземплярами системы.
		6.6	Настройка внешних интеграций	Функция должна позволять средствами low code и no code инструментов

№	Группа функций	Функция		Описание
				создавать и менять настройки, нужные для интеграций с внешними системами.
	6.7	Настройка автоматизированных процессов		В системе должна быть предусмотрена возможность создания и настройки алгоритмов последовательных действий, которые система могла бы запускать в случае срабатывания определённого набора условий.

2.4.2. Сценарии использования системы «Сфера: Каталог сервисов»

Описание сценариев использования системы «Сфера: Каталог сервисов» и путей взаимодействия пользователя с ней (User flow) см. в Руководстве пользователя, входящем в пакет документации продукта.

2.5. Описание процессов и функций модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»

Пользователю предоставляются следующие ключевые возможности:

1. Просмотр в карточке сервиса актуального статуса проверки чек-листа по данным, поступающим из «Сфера: Документы».
2. Ведение внутри системы «Сфера: Каталог сервисов» Технологических процессов Банка России (ТП БР):
 - Создание и редактирование Технологических процессов и их атрибутов;
 - Ведение жизненного цикла согласования Технологических процессов, включая статусную модель и принципы переходов между состояниями;
 - Регулирование процессов и сервисов, ведущихся в ИС «Сфера: Каталог сервисов», через создание связей с ТП БР.
3. Ведение в «Сфера: Каталог сервисов» информации о договорах из системы SAP УВХД с последующей автоматической привязкой к сервисам:
 - Получение и обновление данных о договорах из SAP УВХД;
 - Просмотр и навигация по списку договоров;
 - Провязка связей по цепочке <сервис – связь сервиса с ИС – договор>;
 - Обновление связей при обновлении данных о договорах и о связях сервисов с ИС.
4. Классификация сервисов на основе зарегистрированных в Каталоге сервисов их связей с ТП БР.
5. Формирование отчётов по предоставляемым ИТ-услугам и сервисам на основе хранящихся в Каталоге сервисов и получаемых из систем учёта данных:
 - с требуемой пользователю детализацией;
 - в требуемых пользователю разрезах и проекциях.

2.5.1. Функциональные требования модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»

Основные функциональные требования модуля ПВСУ описаны в таблице ниже (см. **Таблица 2-5**).

Таблица 2-5 – Функциональные требования модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»

№	Группа функций	Функция		Описание
1.	Работа с карточкой сервиса в части чек-листа	1.1.	Отображение в карточке сервиса статуса согласования чек-листа	<p>Система должна отображать в карточке сервиса статус согласования чек-листа. Возможные статусы:</p> <ul style="list-style-type: none"> Чек-лист согласован / согласован с замечаниями (синий индикатор); Требуется повторное согласование чек-листа (жёлтый индикатор); Отсутствует согласованный чек-лист (красный индикатор). Статус должен проставляться по умолчанию при первой публикации сервиса.
		1.2.	Получение информации по статусу согласования чек-листа сервиса	Система должна получать информацию по статусу согласования чек-листа сервиса / ручного сервиса от ИС «Сфера: Документы» (через «Сфера: Согласования»)
		1.3.	Периодическое обновление статуса чек-листа	Система должна периодически запускать процесс обновления статуса чек-листа. Если с даты последнего согласования прошло более 6 месяцев, должен устанавливаться статус «Требуется повторное согласование чек-листа»
2.	Технологические процессы Банка России	В системе должен быть реализован новый тип объекта – «Технологический процесс», используемый для ведения внутри системы Технологических процессов Банка России. Принципы работы с объектом должны быть аналогичны принципам работы с Цепочкой сервисов.		
		2.1.	Просмотр списка Процессов/Заявок	В системе должна быть реализована возможность просмотра списка Технологических процессов и Заявок с отображением основных атрибутов
		2.2.	Просмотр информации о выбранном Процессе/Заявке	Функция должна позволять при переходе в карточку объекта просмотреть полный список атрибутов
		2.3.	Поиск и фильтрация по списку Процессов/Заявок	В системе должна быть реализована возможность поиска и фильтрации объектов по гибкому набору параметров.
		2.4.	Создание нового Процесса/Заявки	Должна быть реализована возможность создать новый объект, заполнить и сохранить информацию по нему в

№	Группа функций	Функция	Описание
			соответствии с требованиями бизнес-процесса к объекту
	2.5.	Согласование внесённых изменений перед публикацией Процесса	В системе должна быть доступна возможность управлять внесением изменений в Технологический процесс через процедуру коллективного согласования Заявки
	2.6.	Работа с карточкой цепочки ТП БР	<p>На вкладке «Сведения» должны быть реализованы новые поля:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Название цепочки сервисов ТП БР»; • «Блок»; • «Управление – организатор цепочки сервисов ТП БР»; • «Номер решения РГС при КБИТ»; • «Дата решения РГС при КБИТ». <p>В карточке должны быть реализованы новые вкладки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Границы и связи»; • «Стандарты качества»; • «Меры ТП БР для контроля ТП Сервиса».
	2.7.	Передача сведений об объектах ТП БР в ИС «Сфера: Архитектура»	Должна быть реализована автоматическая передача в ИС «Сфера: Архитектура» данных о Технологических процессах и связанных с ними сервисах
	2.8.	Получение информации о ТП БР от ИС «Сфера: Архитектура»	В системе должна сохраняться ссылка на схему ТП БР в ИС «Сфера: Архитектура» при получении информации о ТП БР от ИС «Сфера: Архитектура»
	2.9.	Передача сведений об объектах ТП БР в ИС «Сфера: Конфигурации»	Должна быть реализована автоматическая передача в ИС «Сфера: Конфигурации» данных о Технологических процессах и связанных с ними сервисах
3.	Договоры и их связи с сервисами	В системе должен быть реализован новый тип объекта – «Договор» и фиксироваться связи между сервисами и договорами	<p>3.1. Загрузка и обновление данных о договорах</p> <p>Должна быть реализована автоматическая загрузка данных о договорах из SAP УВХД:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Создание новых записей; • Обновление существующих записей. <p>3.2. Просмотр, поиск, фильтрация договоров</p> <p>Должна быть реализована возможность просмотра и навигации по списку Договоров с отображением основных атрибутов</p> <p>3.3. Установление и обновление взаимосвязей между сервисами и договорами</p> <p>Должна быть реализована автоматическая провязка между сервисами и договорами</p> <p>3.4. Отображение в карточке сервиса</p> <p>В карточке сервиса на вкладке «Границы и связи» в разделе «Договоры» должен</p>

№	Группа функций	Функция	Описание	
		списка связанных с ним договоров	отображаться список договоров, связанных с сервисом	
	3.5.	Атрибут карточки сервиса «Тип сорсинга»	Значения атрибута «Тип сорсинга» должно определяться наличием и статусом связи сервиса с договорами	
	3.6.	Отображение в карточке цепочки сервисов списка поставщиков сервисов	В карточке цепочки сервисов на вкладке «Границы и связи» в разделе «Договоры» должен отображаться список поставщиков сервисов, находящихся в цепочке	
4.	Отчётность	4.1.	Формирование списков сервисов и связанных ТП БР	Должна быть доступна возможность построения отчётов по спискам сервисов с указанием их связей с ТП БР
		4.2.	Формирование списков ТП БР и связанных сервисов	Должна быть доступна возможность построения отчётов по спискам ТП БР с указанием их связей с сервисами
		4.3.	Формирование списков сервисов и статусах согласования их чек-листов	Должна быть доступна возможность построения отчётов по спискам сервисов с указанием статусов согласования их чек-листов

2.5.2. Сценарии использования модуля «Процесс взаимодействия с системами учёта для построения отчётности по предоставляемым услугам»

2.5.2.1. Отображение в карточке сервиса статуса согласования чек-листа

Таблица 2-6 – Сценарии отображения статуса чек-листа

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
1.	Просмотр карточки сервиса			
1.1.	Пользователь находится в табличном представлении сервисов	Пользователь открывает карточку сервиса	У выбранного сервиса есть созданный чек-лист	В карточке отображается статус чек-листа
			У выбранного сервиса нет чек-листа	Статус чек-листа не отображается в карточке
1.2.	1). Пользователь находится в карточке сервиса. 2). Пользователь видит статус согласования чек-листа	Пользователь наводит курсор мыши на статус согласования чек-листа	Статус согласования чек-листа отличен от «Отсутствует согласованный чек-лист»	Система выводит всплывающую подсказку с датой согласования чек-листа
			Статус согласования чек-листа равен «Отсутствует согласованный чек-лист»	Система не выводит всплывающую подсказку с датой согласования чек-листа
2.	Получение информации по статусу чек-листа			

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
2.1.	1). Пользователь с ролью Администратор настроил интеграцию и все требуемые преобразования. 2). Интеграция включена	В топик Kafka, указанный в интеграции, приходит сообщение по некоторому сервису	Сообщение удовлетворяет требованиям к формату И в «Сфера: Каталог сервисов» существует указанный в сообщении сервис	Информация по чек-листику сохраняется в БД
			Сообщение удовлетворяет требованиям к формату ИЛИ в «Сфера: Каталог сервисов» отсутствует указанный в сообщении сервис	Информация по чек-листику не сохраняется в БД
			Сообщение не удовлетворяет требованиям к формату	Сообщение игнорируется
3.	Обновление статуса чек-листа			
3.1.	1). Пользователь с ролью Администратор настроил процесс для обновления статуса чек-листа 2). Процесс запускается по расписанию	Наступает указанный момент времени для запуска процесса	Интеграция «Обновление статуса чек-листа» включена	1). Система получает чек-листы в статусе «Чек-лист согласован / согласован с замечаниями». 2). Система для каждого полученного чек-листа выполняет преобразование (шаг 3.2)
			Интеграция «Обновление статуса чек-листа» отключена	Процесс завершается с ошибкой
3.2.	Запущен процесс преобразования одного чек-листа	Система переходит к шагу с изменением статуса	Разница между текущей датой и датой согласования больше 6 месяцев	Статус чек-листа изменяется на «Требуется повторное согласование чек-листа»
			Разница между текущей датой и датой согласования равна или меньше 6 месяцев	Статус чек-листа не изменяется

2.5.2.2. Работа с цепочкой сервисов ТП БР

Таблица 2-7 – Сценарии работы с цепочками сервисов ТП БР

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
1.	Просмотр и навигация по списку заявок			
1.1.	Пользователь авторизован и имеет доступ к	Пользователь открывает раздел		Активирована вкладка «Заявки», отображена таблица со списком

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
	разделу «Технологические процессы»	«Технологические процессы»		заявок с поддержкой сортировки, фильтрации и сохранения фильтров
1.2.	В разделе «Технологические процессы» открыта вкладка «Заявки»	Пользователь кликает на строку списка		Открывается карточка заявки в режиме просмотра/редактирования
1.3.	В разделе «Технологические процессы» открыта вкладка «Заявки»/»Процессы»	Заданы фильтры	Пользователь нажимает на кнопку «Применить»	Система формирует отфильтрованный список
2. Создание заявки				
2.1.	В разделе «Технологические процессы» открыта вкладка «Заявки»	Пользователь нажимает на кнопку «Создать»		Открывается модальное окно с полем ввода: «Название цепочки технологического процесса» и кнопками «Создать» и «Отменить»
2.2.	Модальное окно создания открыто и поля заполнены	Пользователь нажимает на кнопку «Создать»	Данные валидны	Создаётся карточка заявки и открывается в режиме редактирования
3. Работа с заявкой				
3.1.	В разделе «Технологические процессы» открыта карточка заявки на вкладке «Сведения»	Пользователь заполнил обязательные поля	Пользователь нажал на кнопку «Завершить редактирование»	Заявка переходит в статус «Готова к согласованию» И На странице появляется виджет согласований.
3.2.	Открыта карточка заявки на вкладке «Сведения»		Пользователь нажал на кнопку «Сохранить»	Система сохраняет созданную заявку, включая содержимое полей
3.3.	Открыта карточка заявки на вкладке «Сведения»		Пользователь нажал на кнопку «Сделать неактивной»	Заявка переходит в статус «Архивная»
3.4.	В разделе «Технологические процессы» открыта карточка заявки на вкладке «История изменений»			Пользователю отображается информация по изменению полей, для которых задано ведение истории
4. Ошибка в работе с заявкой				
4.1.	В разделе «Технологические процессы» открыта карточка заявки на вкладке «Сведения»	Пользователь не заполнил обязательные поля	Пользователь нажал на кнопку «Завершить редактирование»	Система выдаёт ошибку: «Обязательные поля не заполнены или заполнены неверно».

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
5.	Согласование заявки			
5.1.	Выполнен сценарий 3.1.	Пользователь открывает виджет согласований		В разделе «Заинтересованные стороны» есть возможность добавить согласующего (из списка сотрудников)
5.2.	Выполнен сценарий 5.1.	Пользователь добавляет согласующего И Нажимает на кнопку «Отправить на согласование»		Согласующий может принять решение: Согласовано/Не согласовано
5.3.	Выполнен сценарий 5.2.		Пришёл ответ «Согласовано»	В заявке появляется возможность публикации заявки
5.4.	Выполнен сценарий 5.2.		Пришёл ответ «Не согласовано»	Заявка отправляется на редактирование и далее на второй круг согласования
5.5.	Выполнен сценарий 5.3.	Пользователь Публикует заявку		Создаётся новая версия цепочки технологического процесса с копией данных из заявки
6.	Работа с опубликованным Технологическим процессом			
6.1.	В разделе «Технологические процессы» открыта карточка процесса	Пользователь нажимает на кнопку экспорта		Выгружается файл *.xlsx с данными карточки процесса по шаблону, загруженному в представлении объекта
6.2.	Открыта карточка процесса	Пользователь нажимает на кнопку копирования ссылки		Ссылка копируется в буфер обмена
6.3.	Открыта карточка процесса	Пользователь нажимает на кнопку «Создать заявку»		Создаётся новая заявка
6.4.	Карточка процесса открыта на вкладке «Ответственные сотрудники»	Пользователь нажимает на кнопку «Назначить»		Для заполнения доступны поля: <ul style="list-style-type: none">• Организатор цепочки ТП БР,• Технолог цепочки ТП БР,• Координатор процессов управления сервисами и цепочками,

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
6.5.	Выполнен сценарий 6.4.		Поля ответственных заполнены	<ul style="list-style-type: none"> • Координатор ИБ <p>Ответственные сотрудники отображаются в таблице</p>
7.	Ошибка в работе с Технологическим процессом			
7.1.	Выполнен сценарий 6.3.		Пользователь нажимает на кнопку «Создать заявку»	Система уведомляет об ошибке: «Активная заявка уже существует»
8.	Обмен данными по ТП БР с «Сфера: Архитектура»			
8.1.	Пользователь находится в заявке ТП БР и видит форму подтверждения публикации новой версии ТП БР	Пользователь публикует новую версию ТП БР	Интеграция с ИС «Сфера: Архитектура» настроена и включена	<p>Система публикует новую версию ТП БР.</p> <p>Система отправляет в «Сфера: Архитектура» сообщение с информацией по ТП БР</p>
8.2.	Интеграция с ИС «Сфера: Архитектура» настроена и включена	Получено сообщение от «Сфера: Архитектура»	В сообщении передана информация по ТП БР	Система сохраняет ссылку на архитектурную схему в указанный ТП БР и в заявку (при наличии не архивной заявки)
9.	Обмен данными по ТП БР с «Сфера: Конфигурации»			
9.1.	Пользователь находится в заявке ТП БР. Пользователь заполнил все обязательные поля заявки и открыл вкладку «Границы и связи»	Пользователь добавил интересующие связи	Пользователь публикует согласованную заявку	В топик Kafka отправляется сообщение для «Сфера: Конфигурации»

2.5.2.3. Получение и обработка данных о договорах из SAP УВХД

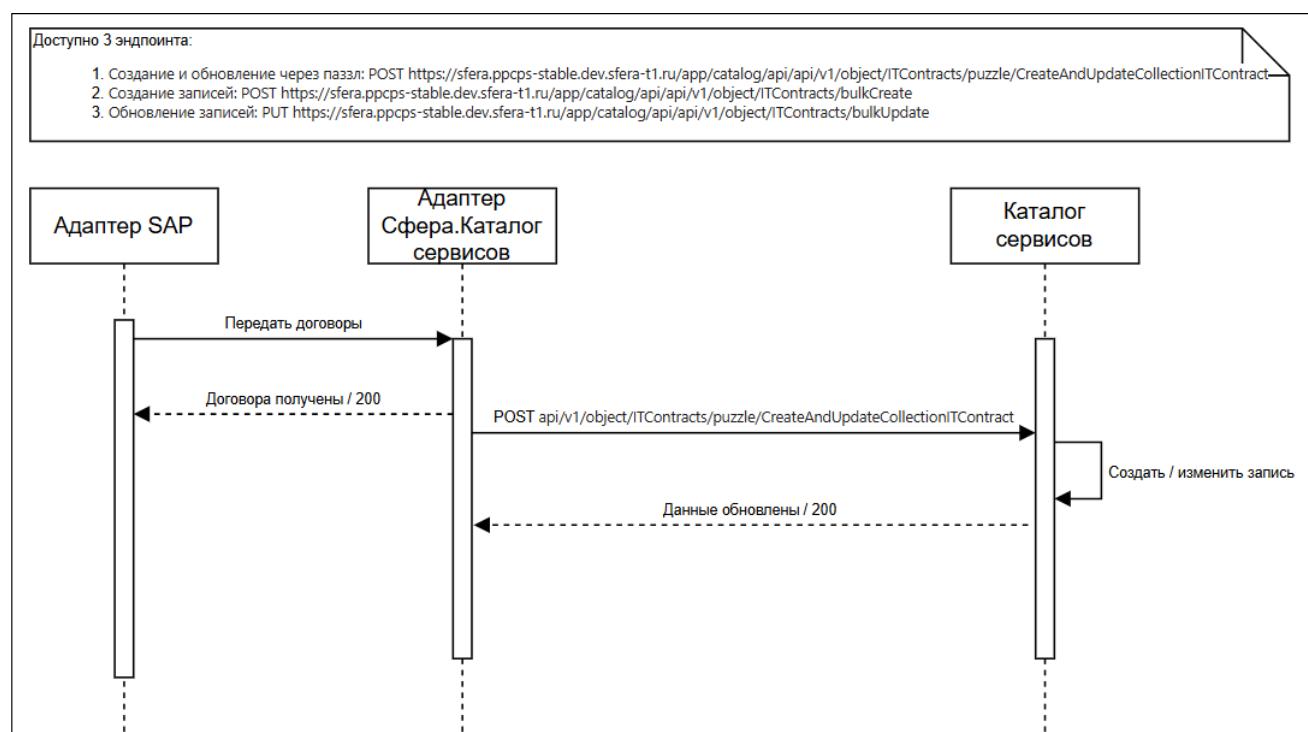


Рисунок 2-3 – Диаграмма передачи данных при создании и обновлении договоров

Таблица 2-8 – Сценарии работы с договорами

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
1.	Переход в раздел «Договоры»			
1.1.	Пользователь с ролью Администратор или Редактор находится на одной из страниц ИС «Сфера: Каталог сервисов»	Пользователь смотрит на меню в хедере страницы		Среди опций меню есть «Договоры»
1.2.	Выполнен сценарий 1.1.	Пользователь кликает опцию «Договоры»		Система открывает раздел с договорами. В разделе отображается таблица с общим списком договоров
2.	Доступные операции с общим списком договоров			
2.1.	Выполнен сценарий 1.2.	Заданы фильтры	Пользователь нажимает на кнопку «Применить»	Система формирует отфильтрованный список
2.2.	Выполнен сценарий 1.2.	Пользователь нажимает на кнопку экспорта		Выгружается файл *.xlsx со списком договоров
2.3.	Выполнен сценарий 1.2.	Пользователь кликает на строку списка		Открывается карточка договора в режиме просмотра
3.	Просмотр списка связей сервиса с договорами			

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
3.1.	Пользователь находится в карточке сервиса	Пользователь переходит на вкладку «Границы и связи»		В списке доступных разделов вкладки отображается раздел «Договоры»
3.2.	Пользователь видит раздел «Договоры»	Пользователь переходит в раздел «Договоры»	У сервиса есть связь хотя бы с одним договором, и статус связи «Подтверждена»	Система отображает список связей сервиса с договорами
			У сервиса нет ни одной связи с договором или статус всех связей «Архивирована»	Система отображает заглушку
4.	Создание связи сервиса с договором в рамках интеграции по получению договоров			
4.1.	Наблюдаемый сервис опубликован	Запускается интеграция по созданию / обновлению договоров	У наблюдаемого сервиса есть связь с основной информационной системой И В ходе интеграции создан договор, связанный с основной информационной системой	Создаётся связь сервиса с договором
5.	Создание связи сервиса с договором при публикации заявки сервиса			
5.1.	Пользователь находится в заявке сервиса. Статус согласования: «Согласован». Пользователь видит модальное окно подтверждения публикации	Пользователь публикует заявку	В заявке сервиса есть заявка на добавление связи сервиса с основной информационной системой И В системе есть договор, связанный с основной информационной системой	Создаётся связь сервиса с договором
6.	Редактирование заявки сервиса. Заполнение атрибута «Тип сорсинга»			
6.1.	Пользователь находится в карточке заявки сервиса на вкладке «Сведения»	Пользователь кликает на поле «Тип сорсинга»		Система отображает список доступных значений. Состав списка определяется наличием и статусом связи сервиса с договорами
6.2.	Пользователь видит список доступных значений поля «Тип сорсинга»	Пользователь выбирает значение поля «Тип сорсинга»	Выбрано значение «Внутренний» или «Гибридный»	Поле «Департамент-владелец» обязательно для заполнения
			Выбрано значение «Внешний»	Поле «Департамент-владелец» не

№	Предусловия	Когда	Если	Тогда
				обязательно для заполнения
7.	Интеграция по получению договоров. Переопределение атрибута «Тип сорсинга»			
7.1.	Наблюдаемый сервис опубликован	Запускается интеграция по созданию / обновлению договоров	Текущее значение поля «Тип сорсинга» «Внутренний» И В ходе интеграции была создана связь выбранного сервиса с договором И Статус связи «Подтверждена»	Значение поля «Тип сорсинга» становится равным «Гибридный»
7.2.	Наблюдаемый сервис опубликован	Запускается интеграция по созданию / обновлению договоров	Текущее значение поля «Тип сорсинга» «Гибридный» или «Внешний» И В ходе интеграции была создана связь выбранного сервиса с договором И Статус связи «Подтверждена»	Значение поля «Тип сорсинга» остаётся без изменений
7.3.	Наблюдаемый сервис опубликован	Запускается интеграция по созданию / обновлению договоров	Текущее значение поля «Тип сорсинга» «Гибридный» или «Внешний» И В ходе интеграции связь выбранного сервиса с договором была переведена в статус «Архивирована»	Значение поля «Тип сорсинга» становится равным «Внутренний»
8.	Цепочка сервисов. Просмотр списка связей входящих в неё сервисов с договорами			
8.1.	Пользователь находится в карточке цепочки	Пользователь переходит на вкладку «Границы и связи»		В списке доступных разделов вкладки «Границы и связи» отображается раздел «Поставщики в цепочке»
8.2.	Пользователь видит раздел «Поставщики в цепочке»	Пользователь переходит в раздел «Поставщики в цепочке»	У цепочки есть связь хотя бы с одним сервисом в статусе «Подтверждена» И У связанного сервиса есть связь с договором в статусе «Подтверждена»	Система отображает список связей сервисов, входящих в цепочку, с договорами