

Н	Ф	Labs
---	---	------

«КУС»

---

Описание функциональных и нефункциональных требований

# Оглавление

1 Функциональные требования .....	3
1.1 Получение данных из источников .....	3
1.2 Обработка данных.....	3
1.3 Сверка клиентской базы со списками .....	3
1.4 Ведение журнала проверок .....	3
1.5 Подтверждение выявлений пользователем .....	3
1.6 Автоматический расчет уровня риска клиента.....	3
1.7 Формирование досье клиента по 115-ФЗ .....	3
1.8 Отчеты .....	3
2 Нефункциональные требования .....	4
2.1 Пользовательский интерфейс .....	4
2.2 Безопасность.....	4
2.3 Совместимость .....	4
2.4 Юридическая безопасность .....	4

# 1 Функциональные требования

## 1.1 Получение данных из источников

Система должна обеспечивать возможность загрузки клиентов из исходных систем. Система должна обеспечивать возможность загрузки перечней из файлов в формате DBF, XML и CSV.

## 1.2 Обработка данных

Система должна обеспечивать возможность обрабатывать полученные из источников данные в соответствии с их типом, сохраняя в нормализованную модель базы данных.

Система должна обеспечивать механизм периодического обновления данных из источников.

## 1.3 Сверка клиентской базы со списками

Система должна обеспечивать полную проверку клиентской базы по перечням запуском вручную или по расписанию.

Система должна обеспечивать проверку одного контрагента онлайн через SOAP- и REST-интерфейсы или по запросу пользователя.

## 1.4 Ведение журнала проверок

Система должна обеспечивать хранение истории запусков и результатов проверок клиентов по спискам.

## 1.5 Подтверждение выявлений пользователем

Система должна обеспечивать возможность подтвердить или отклонить выявленные совпадения со списками.

## 1.6 Автоматический расчет уровня риска клиента

Система должна обеспечивать возможность настройки трехуровневой модели расчета уровня риска клиента на основании совпадений клиента с различными перечнями или списками стран и территорий без дополнительной разработки.

Система должна обеспечивать автоматический пересчет уровня риска клиента при изменении его данных или после выполнения сверки со списками.

## 1.7 Формирование досье клиента по 115-ФЗ

Система должна обеспечивать возможность формирования досье клиента в соответствии с требованиями 115-ФЗ на любую дату с момента принятия клиента на обслуживание.

Система должна обеспечить возможность редактирования досье клиента пользователем, выгрузки досье в файл в формате pdf.

## 1.8 Отчеты

Система должна обеспечивать формирование отчетов по результатам проверок клиентов по спискам.

## 2 Нефункциональные требования

### 2.1 Пользовательский интерфейс

Система должна быть простой в использовании и понятной. Иметь полноценный интерфейс пользователя для реализации описанных пользовательских сценариев.

### 2.2 Безопасность

В качестве каталога пользователей система должна использовать LDAP-каталог, использующийся в инфраструктуре заказчика (Active Directory или другой).

Система не должна предоставлять дополнительных средств по управлению учетными записями пользователей, ролями, паролями, политиками безопасности и журналированию. Вся функциональность такого рода должна быть реализована на уровне службы каталогов пользователей. Управление учетными записями пользователей должно осуществляться вне системы, силами заказчика.

Система должна предоставлять возможность настроить взаимное отображение между ролями пользователей в системе и группами пользователей в AD.

Система должна предоставлять возможность указать, какие роли являются взаимоисключающими, т.е. в какие роли одновременно не может входить один и тот же пользователь.

### 2.3 Совместимость

Система должна быть совместима с другими системами посредством API.

### 2.4 Юридическая безопасность

Система должна соответствовать всем требованиям 152-ФЗ на момент внедрения.