

**Система управления бизнес-процессами  
и ведения клиентских досье для банка  
LABMA Bank.BPM+Dossier**

*Техническое описание программной системы*

Версия продукта: 6.0

Санкт-Петербург, 2021 год

**Содержание**

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ .....</b>	<b>5</b>
<b>3. СОСТАВ ПРОГРАММНОЙ СИСТЕМЫ.....</b>	<b>6</b>
<b>4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ.....</b>	<b>8</b>
4.1. <i>ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ АБС.....</i>	8
4.1.1. <i>Способы взаимодействия.....</i>	8
4.1.2. <i>Служебные типы электронных документов.....</i>	8
4.1.3. <i>Обязательные реквизиты электронных документов.....</i>	9
4.2. <i>СОЗДАНИЕ/ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОСЬЕ СДЕЛОК ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ .....</i>	9
4.3. <i>ПОИСК И ПРОСМОТР ЭЛЕКТРОННОГО ДОСЬЕ .....</i>	10
4.4. <i>ФОРМИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КЛИЕНТСКИХ ДОКУМЕНТОВ .....</i>	12
4.5. <i>КОРРЕКТИРОВКА ДОСЬЕ.....</i>	14
4.6. <i>ФОРМИРОВАНИЕ И СВЕРКА АКТОВ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ .....</i>	16
4.7. <i>РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТСКИХ ДОСЬЕ И АРХИВНЫХ КОРОБОВ.....</i>	19
4.8. <i>РАЗМЕЩЕНИЕ АРХИВНЫХ КОРОБОВ .....</i>	20
4.9. <i>ЦЕНТР АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ .....</i>	21
4.9.1. <i>Справочник сотрудников.....</i>	21
4.9.2. <i>Справочник пользователей.....</i>	22
4.9.3. <i>Справочник подразделений.....</i>	23
4.9.4. <i>Планировщик заданий .....</i>	24
4.9.5. <i>Управление разделами хранилища ЭД.....</i>	25
4.9.6. <i>Управление реквизитами электронных документов .....</i>	25
4.9.7. <i>Управление типами электронных документов .....</i>	26
4.9.8. <i>Управление представлениями типов электронных документов .....</i>	27
4.9.9. <i>Справочник групп типов электронных документов .....</i>	28
4.9.10. <i>Настройка правил загрузки подразделений .....</i>	29
4.9.11. <i>Настройка правил загрузки сотрудников.....</i>	30
4.9.12. <i>Ведение справочника групп продуктов.....</i>	30
4.9.13. <i>Ведение справочника клиентских документов .....</i>	35
4.9.14. <i>Конструктор форм.....</i>	37
4.10. <i>ЦЕНТР АУДИТА СИСТЕМЫ .....</i>	38
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ WEB-СЕРВИСОВ.....</i>	39
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 2. XSD-СХЕМА ДЛЯ WEB-СЕРВИСА .....</i>	40
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИКЛАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ .....</i>	61
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМАТ ФАЙЛА ИМПОРТА ДАННЫХ О СОТРУДНИКАХ.....</i>	66
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 5. НАСТРОЙКА РАСПИСАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ .....</i>	68
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 6. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ СИСТЕМЫ .....</i>	70

Код документа: 4095-2.5.2. Листов: 73 (с приложениями). Дата редакции: 30.08.2021.

© ЗАО «ЛМА», 2021.

## 1. Общие сведения

**Система управления бизнес-процессами и ведения клиентских досье для банка LABMA Bank.BPM+Dossier** (\*) – это программная система, обеспечивающая формирование, обработку и хранение клиентских документов розничного бизнеса банка в электронном виде и на бумажном носителе, а также накопление и использование электронных клиентских досье.

(\*) *Старое наименование программной системы – «Процессинг клиентских документов банка». Новое наименование – Система управления бизнес-процессами и ведения клиентских досье для банка LABMA Bank.BPM+Dossier – используется с 2020 года.*

### **LABMA Bank.BPM+Dossier обеспечивает решение следующих задач:**

- Создание единого электронного контура клиентских документов, доступного для различных подразделений и автоматизированных систем.
- Автоматическая верификация клиентских документов и досье.
- Снижение затрат на содержание персонала за счет сокращения ручных и непроизводительных операций по обработке клиентских документов.
- Обеспечение упорядоченного и надежного хранения клиентских документов на бумажном носителе в архивохранилищах.
- Быстрая и качественная организация отбора и подготовки клиентских досье для предоставления по запросам.
- Контроль перемещения единиц хранения между участками.
- Обеспечение быстрого поиска документов досье клиентов банка в электронном виде и на бумажных носителях.

LABMA Bank.BPM+Dossier реализует универсальную технологию хранения и обработки клиентских досье, полученных из различных систем-источников, с соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета и нормами Банка России.

### **Перечень терминов и сокращений**

В документе используются следующие термины:

*Система* – автоматизированная система, построенная на базе типового прикладного решения LABMA Bank.BPM+Dossier.

*Электронное досье* – виртуальный объект, группирующий все электронные документы в рамках одного договора с одним клиентом по одному банковскому продукту.

*Электронный документ* – электронная копия бумажного документа, полученная путем сканирования. Включает установленный набор поисковых реквизитов документа.

*Первичные досье* – клиентские досье, поступающие из Организации и дополнительных офисов Банка по банковским продуктам.

*Документы-досылы* – исправленные документы и любые дополнительные документы по банковским продуктам.

*Архивный короб* – картонная коробка, в которую помещаются пакеты документов для размещения в архивохранилище.

*Сшив* – комплект документов-досылов, укомплектованный в одну папку.

*Реестр учета досье* – специальный системный журнал, в котором отражаются даты поступления в Пункт обработки досье / дополнительный офис первичных бумажных досье и досылов.

В документе приняты следующие сокращения:

<b>АБС</b>	Автоматизированная банковская система
<b>ВСДР</b>	Система управления бизнес-процессами и ведения клиентских досье для банка LABMA Bank.BPM+Dossier
<b>СУБД</b>	Система управления базами данных
<b>АК</b>	Архивный короб
<b>ЭД</b>	Электронный документ
<b>ПД</b>	Пакет документов
<b>ШК</b>	Штрих-код
<b>ДО</b>	Дополнительный офис

## 2. Соответствие нормативным требованиям

LABMA Bank.BPM+Dossier обеспечивает формирование, обработку и хранение клиентских документов розничного бизнеса банка в электронном виде и на бумажном носителе, в соответствии с требованиями следующих нормативных документов Банка России:

- Федеральные законы 152-ФЗ «О персональных данных» и 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Комплекс стандартов по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС-1.0-2014. «Общие положения», РС БР ИББС2.3-2010 «Требования по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации» и др.);
- Приказ № 21 ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г.

### 3. Состав программной системы

Состав LABMA Bank.BPM+Dossier показана на рисунке 3-1.

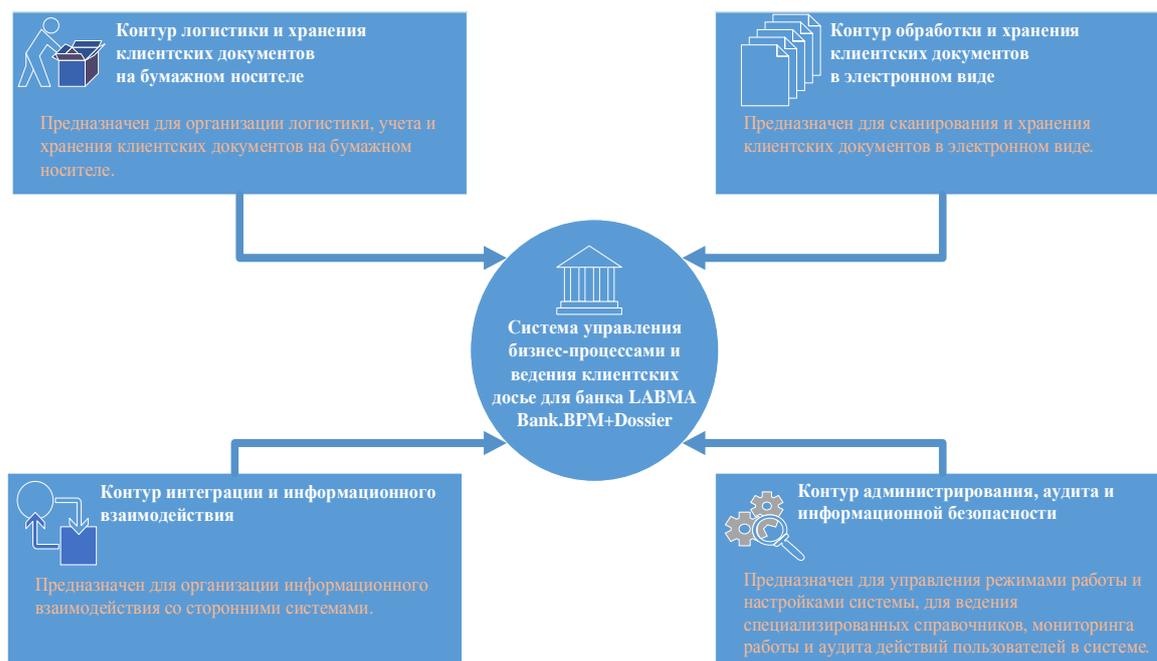


Рисунок 3-1. Функциональная структура LABMA Bank.BPM+Dossier

Перечень компонентов LABMA Bank.BPM+Dossier приведен в таблице 3-1.

Таблица 3-1. Перечень функций

Компонент	Решаемые задачи
<b>Контур интеграции и информационного взаимодействия</b>	
Загрузка данных из АБС	Обеспечивается информационное взаимодействие с автоматизированными системами банка, комплекс осуществляет их форматно-логический контроль, при необходимости осуществляет создание электронных карточек клиентов и электронных досье.
<b>Контур обработки и хранения клиентских документов в электронном виде</b>	
Создание/Изменение электронных досье сделок для юридических и физических лиц	Предоставляется возможность создания/изменения электронного досье сделки для физического или юридического лица вручную, при этом клиент (юридическое или физическое лицо) и банковский продукт выбираются из соответствующих справочников. Если информации о клиенте/продукте нет в справочнике, то она запрашивается на этапе создания досье и добавляется в справочник. Функция необходима, если отсутствует информация о сделках, выгруженная из АБС.
Поиск и просмотр электронного досье	Предоставляется возможность нахождения электронного досье и его документов по реквизитам клиента, договора и продукта. По результатам поиска возможны просмотр документов, выгрузка выбранных документов в pdf-формате, формирование печатной формы. Имеется возможность настройки реквизитного состава поисковой формы и карточки досье в зависимости от конкретных потребностей структурного подразделения.
Формирование и хранение электронных клиентских	Для хранения информации применяется специальный формат электронного документа, который предусматривает размещение содержательной части, поисковых реквизитов.

Компонент	Решаемые задачи
документов	Содержательная часть – это скан-копии документов досье, реквизиты формируются автоматически или потребляются из АБС, ЭП гарантирует целостность документа и авторизует выполняемые с ним операции. Выполняются все необходимые операции по работе с электронными документами (создание, помещение в хранилище, изменение и удаление, поиск и просмотр).
Корректировка досье	Используется для ручной корректировки комплекта документов досье: смена типа документа, перенос документа из одного досье в другое, удаление документа и др.
<b><i>Контур логистики и хранения клиентских документов на бумажном носителе</i></b>	
Формирование и сверка актов приема-передачи	Обеспечивается формирование акта приема-передачи клиентских документов на бумажных носителях из подразделений банка в архив, ввод реквизитов акта, добавление в акт первичных досье или папок с документами-досылами. Сверка актов производится по наличию всех страниц для каждой позиции акта. При наличии всех документов по акту, акт принимает статус «Сверен», при отсутствии какого-либо документа можно проставить комментарий в позиции, при этом акт примет статус «Не сверен» и будет автоматически отправлено уведомление на электронный адрес отправителя акта с некорректно сверенными позициями акта. При формировании либо сверке актов возможна печать обложек со сгенерированным штрих-кодом для дальнейшего удобного поиска их в архивохранилище.
Регистрация клиентских досье и архивных коробов	Обеспечивается поддержка процесса упаковки первичных клиентских досье и документов досылов в архивные короба и их размещение в архивохранилище. Компонент предоставляет возможность: создания учетного объекта - архивного короба; генерацию штрих-кода на короб; печати этикеток на архивные короба; предоставление информации о размещении папок в коробах для первичных досье. Позволяет выполнять комплектование короба путем считывания штрих-кода с папок либо автоматическое размещение папок с первичными клиентскими досье.
Размещение архивных коробов	Выполняется регистрация факта размещения архивных коробов на полки в архивохранилище. Поддерживается применение различных видов устройств для работы со штрих-кодами, в том числе терминала сбора данных (ТСД).
<b><i>Контур администрирования, аудита и информационной безопасности</i></b>	
Центр администрирования системы	Комплекс предоставляет сеансы ведения различных справочников и других настроек, необходимых для работы системы.
Аудит операций и объектов	Комплекс предоставляет возможность просмотреть журнал, в который регистрируются действия пользователей в системе, а также выполнить ряд действий по его администрированию.

## 4. Описание функциональных комплексов

### 4.1. Загрузка данных из АБС

Ежедневно, в соответствии с установленным регламентом или по мере создания клиентов/сделок в АБС, информация по клиентам загружается в Систему посредством интеграционных сервисов.

#### 4.1.1. Способы взаимодействия

BCDP поддерживает следующие способы информационного взаимодействия с автоматизированной банковской системой:

- через WEB Services (RESTful, SOAP);
- через файловый обмен, на уровне базы данных;
- посредством интеграционной шины (ESB);

При осуществлении взаимодействия через Web-сервисы АБС передает необходимые прикладные данные в качестве запроса и инициирует вызов Web-сервиса. BCDP получает прикладные данные, производит их разбор, создает карточку клиента/сделки установленного формата и помещает ее (их) в онлайн-архив. BCDP формирует объект-результат выполнения информационного взаимодействия и возвращает его автоматизированной банковской системе.

В приложении 1 «Перечень Web-сервисов» описаны вызовы Web-сервисов, реализующих данные взаимодействия.

В приложении 2 «XSD-схема для Web-сервиса» дана xsd-схема такого взаимодействия.

Функция загрузки данных из АБС запускается регламентами, запуск которых доступен из меню «Информационного администратора» - «Планировщик заданий» (см. раздел 4.9.4).

При работе с использованием БД система-источник при формировании карточки клиента/сделки создает необходимые прикладные данные в качестве записи в представлении/таблице в БД.

В рамках одной информационной системы возможно использование обоих способов взаимодействия для различных автоматизированных банковских систем. Все прикладные объекты, описанные в приложении 3 «Прикладные объекты взаимодействия», должны быть сформированы в согласованном формате.

#### 4.1.2. Служебные типы электронных документов

Перечень служебных типов электронных документов приведен в таблице 4.1-1

Таблица 4.1-1

Значение	Наименование	Применение
ScanResult	Результат сканирования	Используется при поточном сканировании и загрузке пачки отсканированных страниц для последующего их автоматического/ручного сканирования
Act	Акт	Используется при сохранении акта в сеансе «Обработка актов»
Image	Страница	Структура электронного документа в формате JPEG

	изображения	
ActWithdrawal	Акт по изъятию	Используется при прикреплении акта при изъятии досье в сеансе «Поиск и просмотр досье» (флаг act_withdrawn)

#### 4.1.3. Обязательные реквизиты электронных документов

Перечень обязательных реквизитов приведен в таблице 4.1-2.

Таблица 4.1-2

№	Наименование реквизита	Идентификатор реквизита
<b>Результат поточного сканирования (ScanResult)</b>		
1	Номер акта приема-передачи	docnumber
2	Дата акта приема-передачи	docdate
3	Номер тома (части)	volnumber
4	Макрорегион	region
5	№ ДО / код ТТ	office
6	Вид результата сканирования (выбор из списка: 1 - стопка первичных досье, 2 - папка досылов)	kind
7	Логин	Login
8	Дата сканирования	ScanDate
9	Тип сканированных документов	ScanDocType
10	Имя хоста сканирования	ScanHost
11	Дата создания документа в Депо	createdate
<b>Акт приема-передачи (Act)</b>		
1	Номер документа	docnumber
2	Дата документа	docdate
3	Передал	transferred
4	Принял	accepted
5	Количество досье	quantity
6	Дата создания документа в Депо	createdate
7	Дата начала периода	periodstartdate
8	Дата окончания периода	periodenddate
9	Макрорегион	region
10	№ ДО / Агентская точка	office
<b>Страница сканирования (Image)</b>		
1	Формат файла изображения	Format
2	Идентификатор файла изображения	Name
3	Количество битов на пиксел (цвет)	bpp
4	Разрешение при сканировании	dpi
5	Размер файла в пикселах	size
<b>Документы досье (DossierDocument)</b>		
1	Вид документа (заполняется из шаблона: анкета, заявление и т.д.)	dockind
2	Дата создания документа в Депо ЭД	createdate
3	Формат файла изображения	Format

#### 4.2. Создание/Изменение электронных досье сделок для юридических и физических лиц

В некоторых случаях (например, при невозможности выполнения выгрузки из АБС) возможно выполнение создания электронных досье сделок через сеанс. Сотрудник, создающий досье, должен заполнить основные сведения о досье (список реквизитов для формы создания настраивается в специальном сеансе, ведение которого осуществляется информационным администратором (см. раздел 4.9.14)).

Интерфейс функции создания электронных досье сделок представлен на рисунках 4.2-1, 4.2-2.

Рисунок 4.2-1. Форма создания досье

Рисунок 4.2-1. Форма выбора клиента

### 4.3. Поиск и просмотр электронного досье

Для поиска электронного досье необходимо указать реквизиты. При выборе подразделения будут предлагаться список подразделений в соответствии с настроенными правами доступа пользователя. Остальной набор поисковых реквизитов будет формироваться динамически в соответствии с настройками, осуществляемыми в специальном сеансе (см. раздел 4.9.14). Интерфейс поисковой формы представлен на рисунке 4.3-1.

Рисунок 4.3-1. Поисковая форма

Если число найденных досье будет больше максимального значения, указанного в конфигурации, то будет выдано сообщение с предложением уточнить запрос. Набор реквизитов досье, отображаемый в списке найденных досье, можно изменить путем настройки, осуществляемой в специальном сеансе (см. раздел 4.9.14).

Интерфейс формы просмотра результата поиска представлен на рисунке 4.3-2.

Наименование/Фамилия	Серия паспорта	Имя	Номер паспорта	Отчество	Адрес	Идентификатор	№ договора	Статус	№ счета	Дата открытия	ФИО менеджера	Группа	Итог проверки
ИВАНОВА	01	АЛИНА	01 020302	ПЕТРОВНА	Г. МОСКВА, УЛ. САДОВАЯ, Д.1, КВ.11	mc170	22002200	Автоматическая проверка выполнена	321321321321	05.07.2021		Кредитные продукты	Соответствует

Рисунок 4.3-2. Форма просмотра результата поиска

Набор реквизитов досье, отображаемый на форме просмотр, можно изменить путем настройки, осуществляемой в специальном сеансе (см. раздел 4.9.14). Интерфейс формы просмотра досье представлен на рисунке 4.3-3.

Документы досье	Дата создания	ФИО создателя	Количество версий	Формат	Тип	Дата документа	NASH	Признак последней версии	lid
<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ	20.07.2021 17:05	Иванов Иван Иванович	1	jpg	Первичное досье	2021.07.20	1432845466	Да	scanned

Рисунок 4.3-3. Форма просмотра досье

По кнопке «Просмотр топографии» на форме просмотра досье можно выполнить переход к просмотру формы отображения топографии хранения документов.

Интерфейс формы представлен на рисунке 4.3-4

Топография по всем документам досье

ИВАНОВА АЛИНА ПЕТРОВНА										
Документ	Версия документа	ШК папки	№ акта	Дата акта	№ АК	Архивохранилище	Помещение	Стеллаж	Секция	Полка
Договор БПК (УИД)	1	fr30	951	09.01.2020						
Договор БПК по ИКС-карте (ИУД)	1	fd82			6-2-2020-Банк	999	1	1	1	2
Договор страхования	1	fr30	951	09.01.2020						
Договор страхования	2	fd96	67-2020-Банк	21.12.2020	prv-24-2021-Банк	999	1	1	1	1
Паспорт гражданина РФ	1	fd87	3-2021-Банк	02.02.2021	prv-17-2021-Банк	999	1	1	1	10
Информация об условиях кредитования	1	fr30								
Информация об условиях кредитования	2	fd96	67-2020-Банк	21.12.2020	prv-24-2021-Банк	999	1	1	1	1
Кредитный договор (ИУД)	1	fr30								

Рисунок 4.3-4. Форма просмотра топографии хранения документов досье

По кнопке «Отправка на проверку» можно выполнить автоматическую верификацию досье. Специальная технология «электронных трафаретов» позволяет настроить шаблоны для документов различных типов. На основе шаблонов выполняются распознавание документов и их автоматическая верификация: система сверяет ключевые реквизиты, проверяет наличие необходимых отметок, подписей и печатей и т.п. настройка шаблонов осуществляется информационным администратором в специальном сеансе (см. раздел 4.9.12).

По кнопке «Результаты верификации» можно выполнить переход к просмотру списка результатов верификации.

Интерфейс формы просмотра списка результатов верификации представлен на рисунке 4.3-5.

Список результатов верификации							
Наименование документа	№ стр.	Наличие страницы	Соответствие качества	Отсутствие перекоса страницы	Наличие подписи клиента	Соответствие наименования документа	Соответствие данных о клиенте
Договоры на дебетовые карты банка	1	Да	Да	Да	Нет	-	-
Кредитный договор (ИУД)	1	Да	Нет	Да	Да	-	-
Согласие на предоставление кредитного отчета, сведений МБД РБ	1	Да	Да	Да	Нет	-	-

Закреть

Рисунок 4.3-5. Форма просмотра списка результатов верификации

#### 4.4. Формирование и хранение электронных клиентских документов

Данная функция позволяет выполнять все необходимые операции по работе с электронными документами (создание, помещение в хранилище, изменение и удаление, поиск и просмотр). Для хранения информации применяется унифицированный формат электронного документа. Ведется версионность электронного документа. Используется двухуровневая модель хранения электронных документов. Поисковые и технологические описания хранимых электронных документов содержатся в среде системы управления базами данных (СУБД). Электронные документы, то есть XML-файлы установленного формата, хранятся в иерархической файловой системе.

Интерфейс функции формирования и хранения электронных клиентских документов представлен на рисунках 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3, 4.4-4.

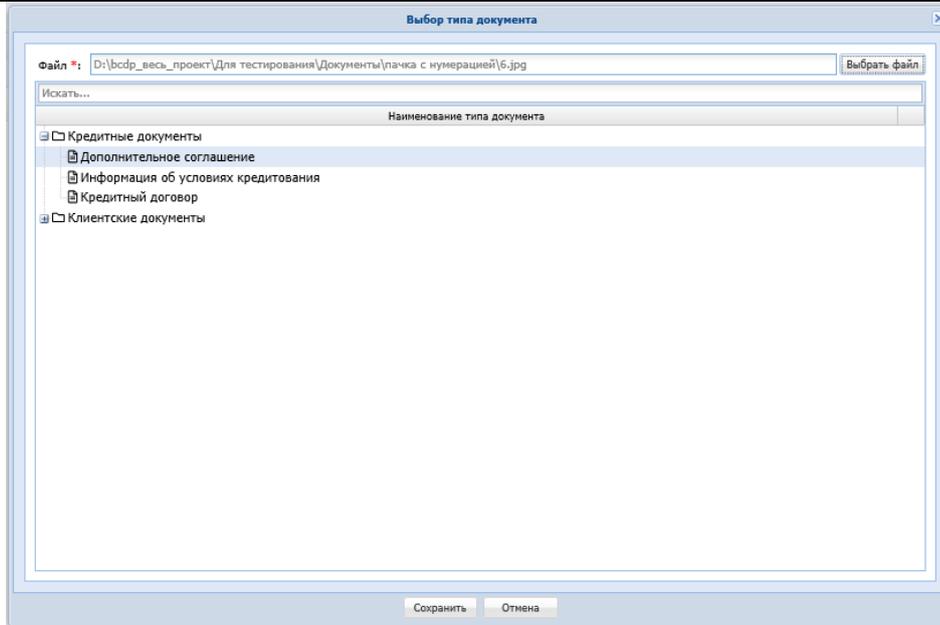


Рисунок 4.4-1. Выбор типа при добавлении документа

ПРОСМОТР ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА	
Тип: Кредитный договор	
Номер документа	12-5896
Наименование файла	Кредитный договор.pdf
Дата документа	11.09.2020
Формат файла изображения	pdf
Тип ЭД	Кредитный договор
Логин	test1
Количество страниц документа	2
Код подразделения (внутренний код из справочника подразделений)	ОАО "Банк"
Дата создания документа в Делю	2021.07.20
Время создания документа в Делю	17:06:41
timeId	18:23:56
PARENTDOSSIERID	170
lid	scanned
LASTVERSION	true
isLink	true
HASH	1611788399
FOLDERID	1
DOCVERSION	1
dateId	13.08.2021
Файл документа:	<a href="#">Кредитный договор.pdf</a>
Файлы приложений:	
Связанные документы:	<a href="#">Просмотреть</a>
Электронные подписи: <отсутствуют>	

Рисунок 4.4-2. Форма просмотра электронного документа

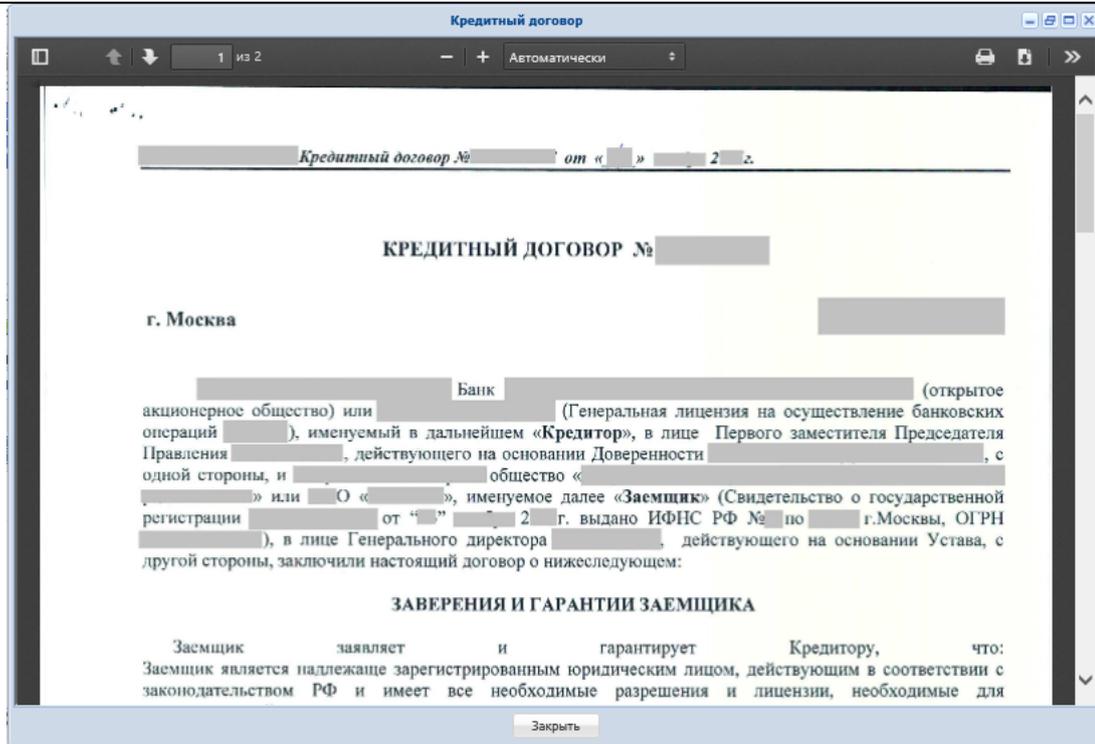


Рисунок 4.4-3. Форма просмотра сканированного образа документа

РЕДАКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	
Тип электронного документа:	Подразделение:
Кредитный договор	ОАО "Банк" [X]
Номер документа:	12-5896
Наименование файла:	Кредитный договор.pdf
Дата документа:	11.09.2020
Количество страниц документа:	2 [X]
Файлы документа:	[Icon]
Кредитный договор.pdf	
[Изменить]	

Рисунок 4.4-4. Форма редактирования электронного документа

#### 4.5. *Корректировка досье*

Данная функция позволяет осуществлять перемещение электронного документа из одного досье в другое, смену типа документа, изменение последовательности страниц у документа либо удаление страниц у документа.

Интерфейс функции корректировки досье представлен на рисунках 4.5-1, 4.5-2, 4.5-3.



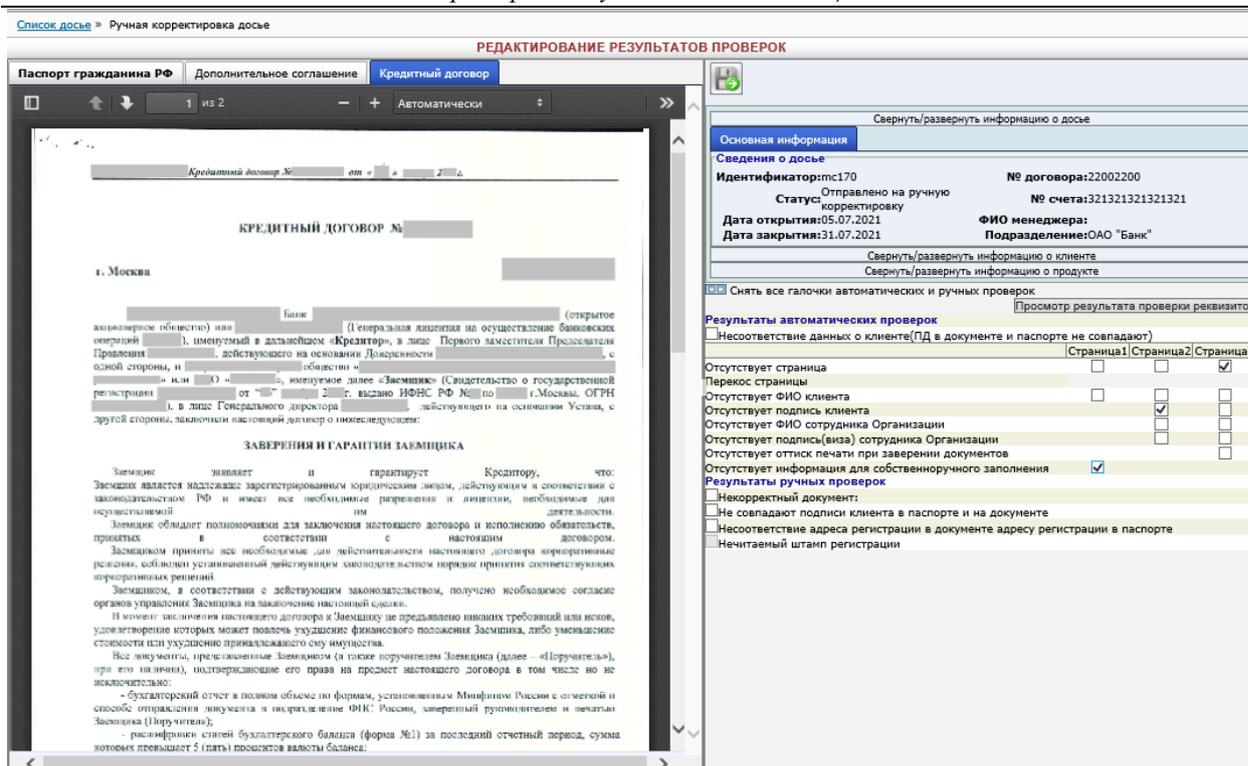


Рисунок 4.5-3. Форма редактирования результатов проверок

#### 4.6. Формирование и сверка актов приема-передачи

Компонент предоставляет возможность формирования акта приема-передачи клиентских документов на бумажных носителях из подразделений банка в архив, добавление в акт первичных досье или папок с документами-досылами, сверку актов по наличию всех страниц для каждой позиции акта. При формировании либо сверке актов возможна печать обложек со сгенерированным штрих-кодом для дальнейшего удобного поиска их в архивохранилище.

Сотрудник подразделения формирует акт приема-передачи досье в Архив. Включение досье в акт выполняется с помощью считывания штрих-кода досье, при этом проставляет для каждого досье наличие документов на бумажном носителе.

При отправке акта приема-передачи он распечатывается и прикладывается к досье. После этого комплект передается в Архив.

В Архиве при получении комплекта досье с актом приема-передачи сотрудник Архива производит сверку принятых единиц хранения. Сверка производится либо проставлением чек боксов у принятых позиций, либо считыванием штрих-кодов с обложек досье. Для каждого досье указывается наличие документов на бумажных носителях. При наличии всех сверенных единиц у акта приема-передачи, а также всех переданных документов на бумажных носителях, он принимает статус «Сверен», при отсутствии хоть одной позиции, акт принимает статус «Сверен с ошибками».

Интерфейс формирования актов приема-передачи представлен на рисунках 4.6-1, 4.6-2, 4.6-3, 4.6-4, 4.6-5.

**СОЗДАНИЕ АКТОВ ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ**

№ акта:       Статус:

№ накладной:       Дата акта: Равна

Найдено: 0

Номер акта	Дата акта	Статус акта	№ накладной
Нет записей для отображения.			

Рисунок 4.6-1. Форма создания актов передачи документов

**Содержимое акта**

Номер акта: П-5-2021-Банк      Дата акта: 29.07.2021

Статус: Формируется      Подразделение-составитель: ОАО "Банк"

ФИО составителя: Иванов Иван Иванович      Площадка регистрации:

№ накладной:      Сверил:

Количество единиц хранения: 1      Дата сверки:

Штрих-код досье:

Штрих-код	Номер договора	Номер счета	Клиент	Статус сверки	Статус верификации	Примечание
<input type="checkbox"/> fp1	22002200	321321321321321	ИВАНОВА АЛИНА ПЕТРОВНА	Не сверено	Не проверен	

Рисунок 4.6-2. Форма просмотра содержимого акта

**Список документов**

Документ
<input type="checkbox"/> Вид на жительство*
<input type="checkbox"/> Дополнительное соглашение
<input type="checkbox"/> Информация об условиях кредитования
<input type="checkbox"/> Кредитный договор
<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ*

\* - обязательные документы, \* - необходимы сканированные копии

Рисунок 4.6-3. Форма добавления/просмотра списка документов досье

Акт приема-передачи № П-5-2021-Банк  
за 29.07.2021  
из ОАО "Банк"

№ п/п	Штрих-код	ИН клиента	ФИО/Наименование организации	Номер договора	Дата открытия	Подразделение	Количество листов	Примечание
1	mc170	mc168	ИВАНОВА АЛИНА ПЕТРОВНА	22002200	05.07.2021	ОАО "Банк"		

Количество единиц 1

Передал(а):

Иванов Иван Иванович

\_\_\_\_\_  
(должность)  
29.07.2021  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Принял(а):

\_\_\_\_\_  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Рисунок 4.6-4. Печатная форма акта

Рисунок 4.6-5. Форма отправки акта на сверку

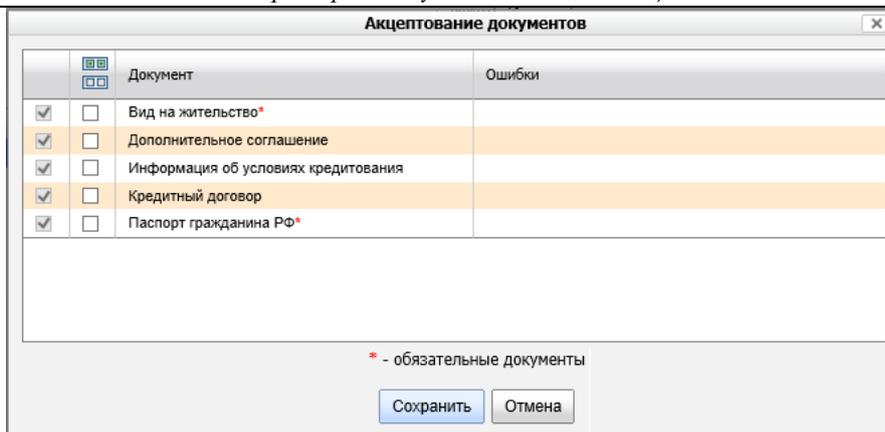
Интерфейс сверки актов приема-передачи представлен на рисунках 4.6-6, 4.6-7, 4.6-8.

Номер акта	Дата акта	Дата отправки	Подразделение	Статус акта	№ накладной
П-5-2021-Банк	29.07.2021	29.07.2021	ОАО "Банк"	Отправлен	

Рисунок 4.6-6. Форма поиска актов

Штрих-код	Номер договора	Номер счета	Клиент	Статус сверки	Статус верификации	Примечание
fp1	22002200	321321321321	ИВАНОВА АЛИНА ПЕТРОВНА	Не сверено	Не проверен	

Рисунок 4.6-7. Форма просмотра содержимого акта



	Документ	Ошибки
<input checked="" type="checkbox"/>	Вид на жительство*	
<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительное соглашение	
<input checked="" type="checkbox"/>	Информация об условиях кредитования	
<input checked="" type="checkbox"/>	Кредитный договор	
<input checked="" type="checkbox"/>	Паспорт гражданина РФ*	

\* - обязательные документы

Сохранить Отмена

Рисунок 4.6-8. Форма акцептования документов

#### 4.7. Регистрация клиентских досье и архивных коробов

Данная функция обеспечивает поддержку процесса упаковки первичных клиентских досье и документов досье в архивные короба и их размещение в архивохранилище.

Компонент предоставляет возможность: создания учетного объекта - архивного короба; генерацию штрих-кода и формирование описи на архивный короб; печати этикеток на архивные короба; предоставление информации о размещении папок в коробах для первичных досье. Позволяет выполнять комплектование короба путем считывания штрих-кода с папок либо автоматическое размещение папок с первичными клиентскими досье.

Интерфейс упаковки клиентских досье представлен на рисунках 4.7-1, 4.7-2, 4.7-3, 4.7-4.



ВВОД ПАРАМЕТРОВ КОРОБА

Продолжить упаковку короба №:

Начать упаковку нового короба:

Кредитные продукты: [Кредитные продукты] 2021 Банк

Номер акта: \* П-5-2021-Банк Дата акта: \* 29.08.2021

Перейти к упаковке

Рисунок 4.7-1. Форма ввода параметров короба



УПАКОВКА КОРОБА № П-GR\_PRODUCT\_1-2-2021-БАНК

Клиент	Договор (№, дата)	Тип
ИВАНОВА АЛИНА ПЕТРОВНА	22002200, 05.07.2021	Первичное досье

Рисунок 4.7-2. Форма упаковки короба



2

## П-Gr\_product\_1-2-2021-Банк

Рисунок 4.7-3. Обложка короба

Рисунок 4.7-4. Ввод топографии хранения короба

### 4.8. Размещение архивных коробов

Компонент позволяет выполнять регистрацию факта размещения архивных коробов на полки в архивохранилище. Поддерживается применение различных видов устройств для работы со штрих-кодами, в том числе терминала сбора данных (ТСД).

Интерфейс размещения архивных коробов представлен на рисунках 4.8-1, 4.8-2, 4.8-3, 4.8-4.

Штрих-код	Номер	Количество папок	Код архивохранилища	Наименование архивохранилища	Помещение	№ стеллажа	№ секции	№ полки	Процент закрытых, %
<input type="checkbox"/>	1915	999-19-2021-ОО Банк	1	22	AX 222222	1	1	1	1
<input type="checkbox"/>	1914	999-18-2021-ОО Банк	2	22	AX 222222	1	1	1	1
<input checked="" type="checkbox"/>	1912	999-16-2021-ОО Банк	8	22	AX 222222	1	1	1	1
<input type="checkbox"/>	1911	5-1-2021-ОО Банк	3	22	AX 222222	1	1	1	1
<input type="checkbox"/>	1931	999-20-2021-ОО Банк	1	22	AX 222222	1	23	13	11

Рисунок 4.8-1. Форма поиска коробов

Штрих-код	Наименование ЮЛ	Номер договора	Номер акта	Дата акта	Подразделение
fd99	ООО "Предприятие"	D-321-2020-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"
fd100	ПАО "Юность"	D-13258-2005-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"
fd101	ООО "Коммерческая организация"	D-519-2020-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"
fd102	ООО "Ромас"	D-3265-2020-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"

Рисунок 4.8-2. Форма просмотра содержимого короба

Рисунок 4.8-3. Ввод топографии хранения короба

Рисунок 4.8-4. Форма смены архивохранилища

#### 4.9. Центр администрирования системы

Комплекс предоставляет сеансы для ведения различных справочников, а также других настроек, необходимых для работы системы. Кроме того, он дает возможность администратору на клиентском рабочем месте просматривать файлы диагностики работы системы, сохраняемые на сервере и просматривать/редактировать различные конфигурационные файлы системы.

##### 4.9.1. Справочник сотрудников

Справочник необходим для ведения пользователей системы: **пользователем системы может быть назначен только сотрудник кредитной организации**. Для того чтобы не вести справочник вручную, реализована возможность загрузки данных о сотрудниках из текстового файла установленного формата. Любая система, обладающая данными о сотрудниках, может по регламенту их выгружать, а данный компонент ВСДР их загружать, поддерживая, таким образом, актуальное состояние справочника. Описание формата файла приведено в приложении 4 «*Формат файла импорта данных о сотрудниках*». Сеанс позволяет редактировать данные о сотрудниках. При увольнении сотрудника дата увольнения устанавливается в справочнике, и сотрудник в таком случае автоматически перестает быть пользователем системы. Интерфейс сеанса представлен на рисунках 4.9-1, 4.9-2, 4.9-3.

СПРАВОЧНИК СОТРУДНИКОВ								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> </div> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <input type="text" value="ФИО сотрудника"/> <input type="text" value="Табельный номер сотрудника"/> <input type="button" value="Искать"/> </div> </div>								
Всего сотрудников: 21 Найдено: 21								
№ п/п	Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Подразделение	Должность	Дата увольнения	
<input type="checkbox"/>	1	491215	Иванова	Анна	Ивановна	Отдел работы с персоналом	Ведущий экономист	
<input type="checkbox"/>	2	491216	Иванова	Анна	Петровна	Управление технических средств и телекоммуникаций	Ведущий экономист	
<input type="checkbox"/>	3	491217	Иванова	Анна	Сидоровна	Северный банк (аппарат банка)	Ведущий экономист	
<input type="checkbox"/>	4	491252	Колесник	Анна	Андреевна	Отдел систем связи Сектор спутниковой связи	Ведущий экономист	
<input type="checkbox"/>	5	491253	Колесник	Анна	Ивановна	Северный банк (аппарат банка) 001015	Ведущий экономист	

Рисунок 4.9-1. Справочник сотрудников

**СОТРУДНИК**

← 🖨

*Табельный номер	491215
*Фамилия	Иванова
*Имя	Анна
*Отчество	Ивановна
Подразделение	Отдел работы с персоналом
Должность	Ведущий экономист
Рабочий телефон	
Пол	женский ▾
Дата увольнения	

Рисунок 4.9-2. Форма редактирования данных о сотруднике

**ЗАГРУЗКА СПРАВОЧНИКА СОТРУДНИКОВ ИЗ ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА**

←

Импорт из файла (\*.txt):  Обзор...

Загрузить

Фамилия	Имя	Отчество

Сохранить

Рисунок 4.9-3. Форма импорта файла данных о сотрудниках

#### 4.9.2. Справочник пользователей

Этот справочник **необходим для разграничения прав доступа пользователей к функциям системы и документам**, хранящимся в онлайн-архиве. Пользователи системы создаются на основании справочника сотрудников. Сотрудников, у которых установлена дата увольнения, невозможно назначить пользователем системы. Интерфейс ведения справочника представлен на рисунках 4.9-4, 4.9-5, 4.9-6.

**СПРАВОЧНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

Подразделение:  ... X

включать структурные подразделения

ФИО пользователя  Табельный номер пользователя

Дата последнего входа: Равна ▾

Статус пользователя: Не блокированные ▾

Искать

Количество пользователей в системе: 1 Всего пользователей: 17  
Найдено: 16

№ п/п	Табельный номер	Фамилия	Имя	Отчество	Должность	Логин пользователя	Адрес электронной почты	Роли пользователя	Работает в системе	Подразделение	Статус пользователя	Дата последнего входа
<input type="checkbox"/>	5	789	Белкина	Валентина	Игоревна	Сотрудник банка	test4	test4@dy.ru	Сотрудник подразделения ФЛ	Нет	00 ОАО "Банк"	Не блокирован 04.02.2021 11:41
<input type="checkbox"/>	6	67	Вакова	Анастасия	Петровна	Специалист 1 категории отдела по обслуживанию корпоративных клиентов	Wacom	23232315@isida.by	Сотрудник службы безопасности ФЛ	Нет	00 ОАО "Банк"	Не блокирован 14.03.2020 17:39
<input type="checkbox"/>	7	3	Вишеновский	Иван	Макарович	Заместитель начальника отдела капитального строительства	taetae	215@isida.by	Руководитель подразделения ФЛ	Нет	00 ОАО "Банк"	Не блокирован 02.03.2020 12:54
<input type="checkbox"/>	8	654	Вишин	Петр	Михайлович	Сотрудник отдела Безопасности	test3	test3@du.ru	Сотрудник службы безопасности ЮЛ	Нет	00 ОАО "Банк"	Не блокирован 04.02.2021 11:22
<input type="checkbox"/>	9	983520	Дмитриева	Людмила	Семеновна	Заместитель начальника отдела расчетно-кассового обслуживания	test23	kgjkhjkd@mail.ru	Руководитель подразделения ФЛ	Нет	00 ОАО "Банк"	Не блокирован 14.03.2020 17:39

Рисунок 4.9-4. Справочник пользователей

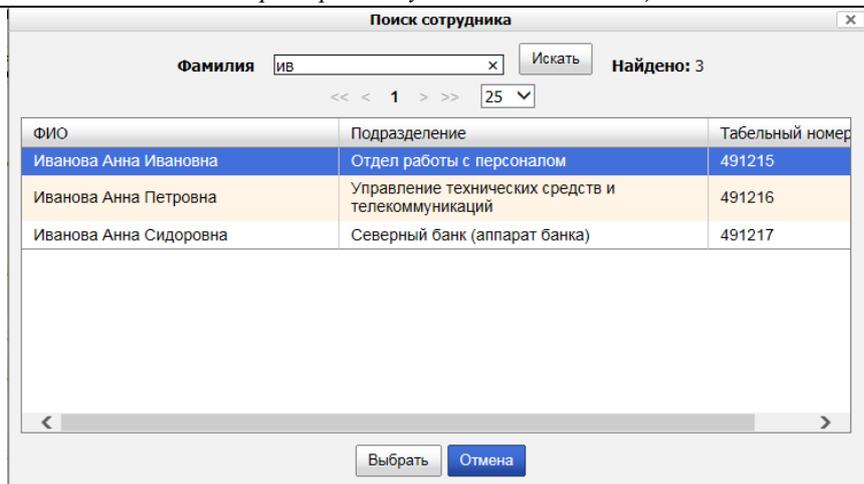


Рисунок 4.9-5. Форма добавления пользователя

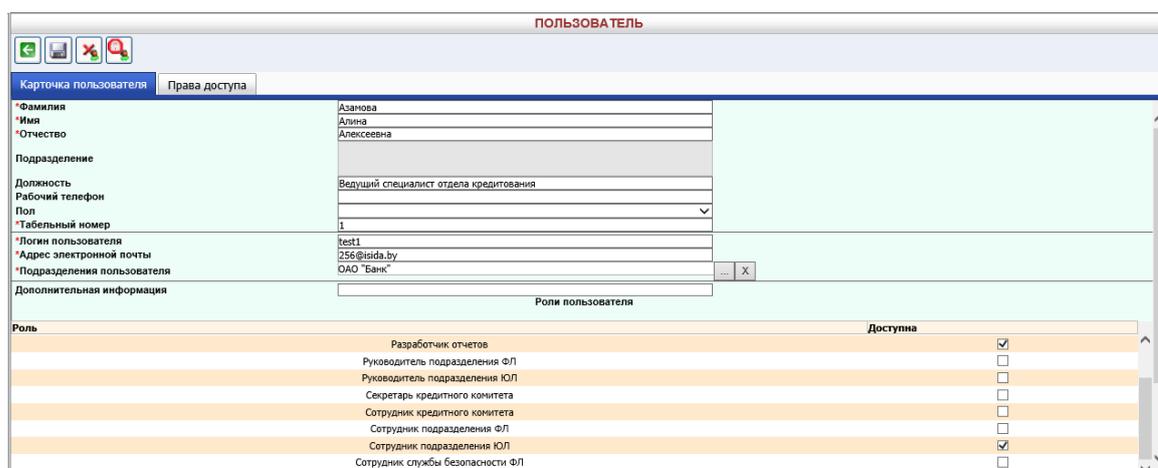


Рисунок 4.9-6. Форма создания пользователя системы

### 4.9.3. Справочник подразделений

Справочник подразделений позволяет настраивать список подразделений кредитной организации. Он разделен на две панели: на левой панели отображается актуальное состояние справочника подразделений в иерархическом виде, правая панель содержит список всех подразделений в линейном виде.

При выполнении удаления подразделения из актуального справочника подразделение из базы данных не удаляется, но удаляется связь данного подразделения с актуальным справочником подразделений. Затем можно снова добавить подразделение в иерархический справочник.

Операция упразднения подразделения необходима в случае его расформирования, либо обработки ситуаций слияния/разделения подразделений. При этом упраздняемому подразделению назначается подразделение – правопреемник документов, то есть документы упраздненного подразделения «переходят» в подразделение – правопреемник. Интерфейс справочника подразделений представлен на рисунке 4.9-7.

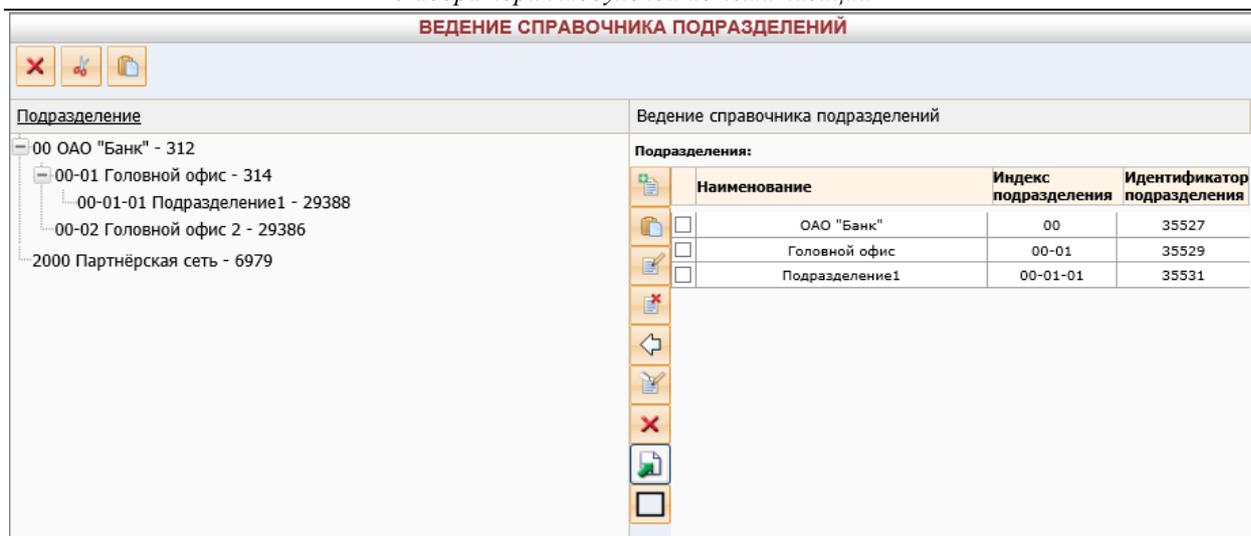


Рисунок 4.9-7. Справочник подразделений

При создании нового подразделения важно помнить, что поля «внутреннее структурное подразделение» и «филиал/самостоятельное структурное подразделение» предназначены для связи данного справочника подразделений со справочником подразделений, имеющимся в АБС. Для каждого документа АБС передает оба этих поля либо одно из них. Таким образом, устанавливается принадлежность документа к некоторому подразделению, необходимая для разграничения прав доступа к документам. Интерфейс формы добавления нового подразделения представлен на рисунке 4.9-8.

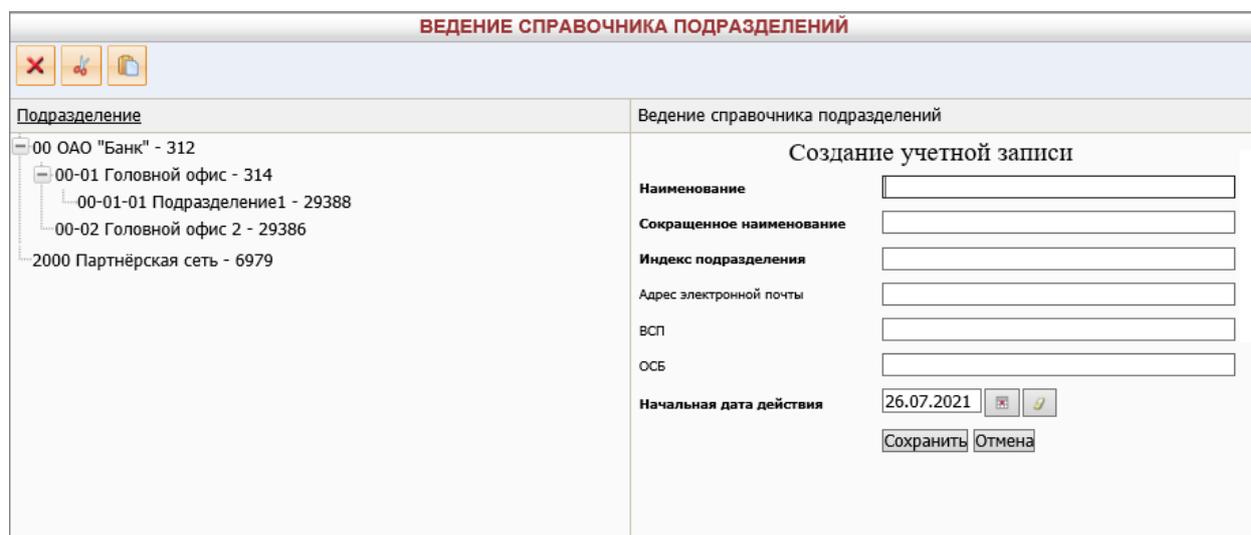


Рисунок 4.9-8. Форма создания учетной записи

#### 4.9.4. Планировщик заданий

В ВСДР имеется ряд функций, выполняемых по установленному расписанию. Такие функции называются заданиями. К ним относятся:

- Загрузка документов с сетевого ресурса;
- Регламент Помещение сканированных образов;
- Регламент Создание документов досье;
- Регламент для отправки отчетов по результату обработки досье ФЛ;
- Регламент для отправки отчетов по результату обработки досье ЮЛ;
- Очистка корзины.

Координация работы этих заданий осуществляется через сеанс «Планировщик заданий». Аргументы заданий и расписание их выполнения устанавливается в файле scheduler.xml, на данном этапе все изменения по настройке расписания необходимо выполнять непосредственно в xml-файле. В приложении 5 «*Настройка расписания выполнения заданий*» подробно описаны правила задания расписания. Интерфейс сеанса планировщика заданий представлен на рисунке 4.9-9.

ПЛАНИРОВЩИК			Ручное обновление
Найдено: 5			
№	Наименование группы	Следующее время запуска	
<input type="radio"/>	1	Регламент Создание документов досье	
<input type="radio"/>	2	Регламент Помещение сканированных образов	
<input type="radio"/>	3	Регламент для отправки отчетов по результату обработки досье ЮЛ	
<input type="radio"/>	4	Очистка кэш	
<input type="radio"/>	5	Регламент для отправки отчетов по результату обработки досье ФЛ	

Рисунок 4.9-9. Сеанс планировщика заданий

#### 4.9.5. Управление разделами хранилища ЭД

Для хранения электронных документов архива используется специально организованная структура каталогов, называемая хранилищем электронных документов. Хранилище может состоять из нескольких разделов, поэтому всегда выделяют из них один текущий раздел. Если раздел хранилища ЭД является текущим, то именно в него помещаются при импорте из автоматизированных банковских систем электронные документы. Интерфейс управления разделами хранилища электронных документов представлен на рисунке 4.9-10.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ ХРАНИЛИЩА ДОКУМЕНТОВ						
Найдено хранилищ: 1						
Активный	Номер	Путь	Идентификатор сервера	Наименование	Емкость (МБ)	Заполненность (МБ/%)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	/export/bcdp/modules/bcdp/storage	BCDP	BCDP	9461	<a href="#">Просмотр</a>

Рисунок 4.9-10. Управление разделами хранилища ЭД

#### 4.9.6. Управление реквизитами электронных документов

Справочник предназначен для ведения реквизитов, использующихся в электронных документах организации.

Идентификатор и наименование уже существующего реквизита изменить нельзя. После помещения в архив электронных документов менять их индексы (путем удаления и создания заново) нельзя. Интерфейс управления реквизитами представлен на рисунке 4.9-11.

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ						
Индекс	Идентификатор	Наименование	Тип	Длина	Кол-во десятичных знаков	Обязательность
0	eDocTypeID	Тип ЭД	строка	100	0	Нет
1	Format	Формат файла изображения	строка	10	0	Нет
2	size	Размер файла в пикселах	строка	20	0	Нет
3	bits	Количество битов на пиксел (цвет)	число	10	0	Нет
4	Name	Идентификатор файла изображения	строка	50	0	Нет
5	ScanDate	Дата сканирования	строка	20	0	Нет
6	ScanDocType	Тип сканированных документов	строка	30	0	Нет
7	Login	Логин	строка	30	0	Нет
8	ScanHost	Имя хоста сканирования	строка	30	0	Нет
9	dpi	Разрешение при сканировании	строка	5	0	Нет
10	docnumber	Номер документа	строка	20	0	Нет
11	docdate	Дата документа	строка	10	0	Нет

Рисунок 4.9-11. Управление реквизитами электронных документов

#### 4.9.7. Управление типами электронных документов

Справочник предназначен для ведения типов электронных документов, используемых в организации. Для добавления нового типа электронных документов необходимо ввести его идентификатор и наименование и добавить реквизиты, присущие этому типу документов.

В справочнике имеются функции экспорта и импорта типов электронных документов. Экспорт типов необходим для последующего импорта и использования во внешних системах, построенных на платформе «Депо электронных документов». Процедура экспорта подразумевает создание xml-файла, который содержит информацию об идентификаторе типа электронных документов, его наименовании, а также о реквизитном составе. Причем, один файл импорта может содержать описание структуры нескольких типов электронных документов. Интерфейс управления типами электронных документов представлен на рисунках 4.9-12, 4.9-13.

ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ	
Идентификатор	Наименование
*	Все типы
ActWithdrawal	Акт по заявке на изъятие
Image	Страница сканирования
Information_lending_conditions	Информация об условиях кредитования
Loan_agreement	Кредитный договор
Passport	Паспорт гражданина РФ
Residence	Вид на жительство
ScanResult	Результат поточного сканирования
Supplementary_agreement	Дополнительное соглашение
Unknown	Неизвестный тип

Рисунок 4.9-12. Управление типами электронных документов

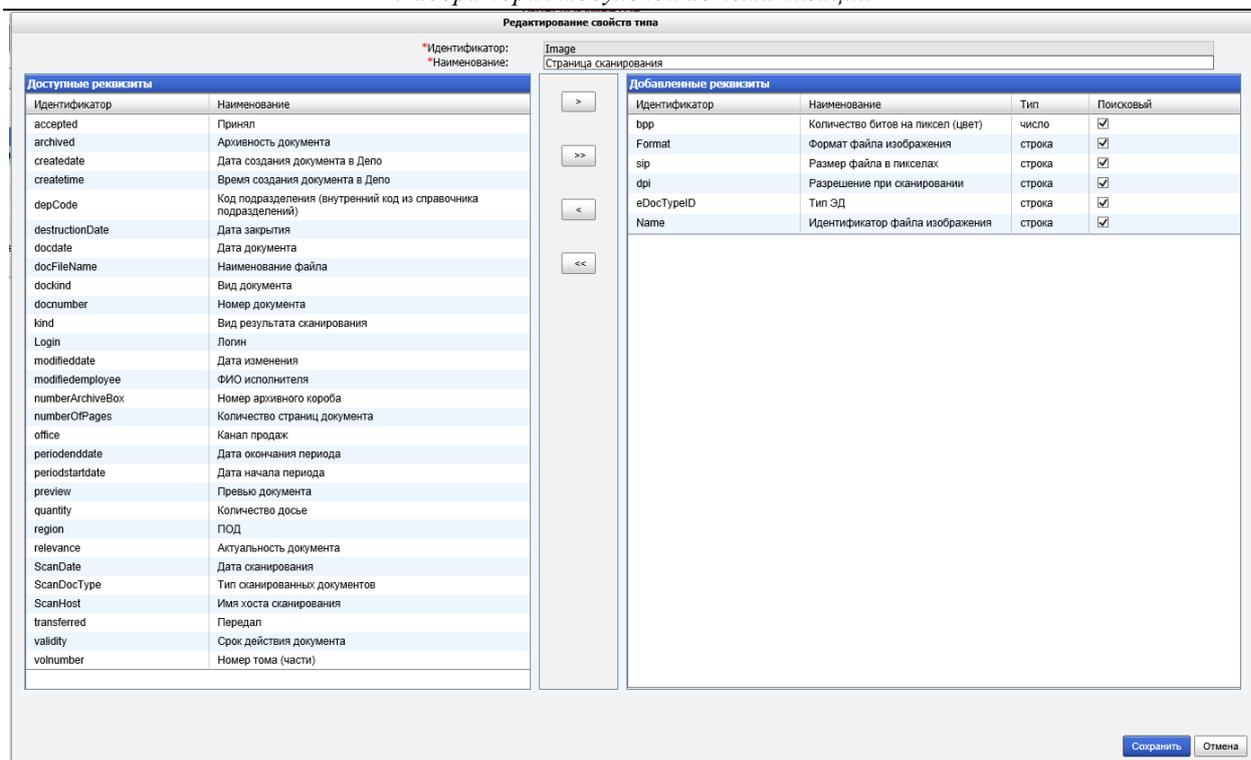


Рисунок 4.9-13. Редактирование типа электронных документов

#### 4.9.8. Управление представлениями типов электронных документов

В этом сеансе можно указать дополнительные параметры типов электронных документов, которые определяют логику поиска и визуальное отображение электронных документов.

В сеансе можно задать реквизиты для сортировки результатов пользовательского поиска, реквизиты для связывания документов в версии, задать отображение документов результата поиска (только последней версии или все версии документов), указать длину поля для отображения значения реквизита электронного документа данного типа, выбрать знак операции для поискового запроса, задать псевдонимы значений реквизита. Интерфейс администрирования представления типа электронных документов представлен на рисунках 4.9-14, 4.9-15, 4.9-16.

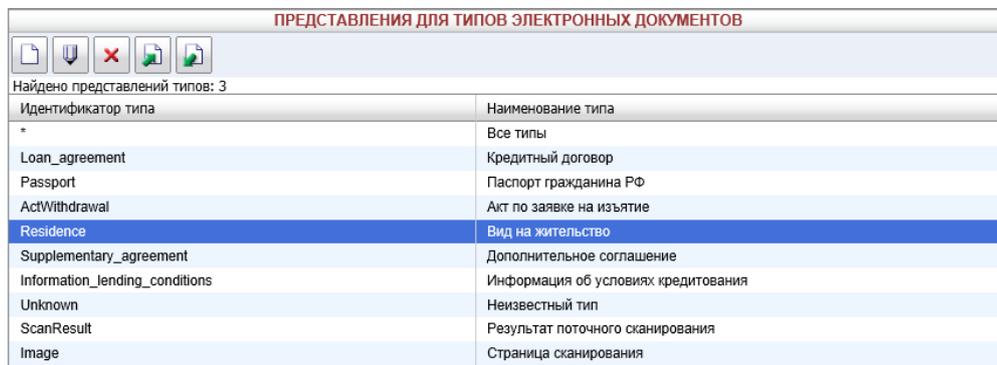


Рисунок 4.9-14. Представления электронных документов

**Изменение представления типа электронных документов**

Тип электронных документов: Passport  
 Наименование типа электронных документов: Паспорт гражданина РФ  
 Реквизиты сортировки (через запятую): CLIENTID  
 Флаг группировки результата по UID:   
 Ключевые реквизиты типа ЭД (через запятую): CLIENTID  
 Флаг поиска последней версии документа:

Дополнительные настройки

Идентификатор реквизита	Наименование реквизита	Включать в созд.	Включать обязат.	Включать в ред.	Включать поиск	Макс. размер	Поисковая операция	Краткий просмотр	Полный просмотр
relevance	Актуальность документа	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
kind	Вид результата сканирования	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
createtime	Время создания документа в Дело	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
docrdate	Дата документа	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
ScanDate	Дата сканирования	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
createdate	Дата создания документа в Дело	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
Name	Идентификатор файла изображения	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
ScanHost	Имя хоста сканирования	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да
office	Канал продаж	Нет	Нет	Нет	Да	50	равно	Да	Да

Сохранить Отмена

Рисунок 4.9-15. Редактирование представления типа электронных документов

**Изменение реквизита представления типа электронных документов**

Тип электронных документов: Passport  
 Наименование типа электронного документа: Паспорт гражданина РФ  
 Идентификатор реквизита: relevance  
 Наименование реквизита: Актуальность документа  
 Флаг включения реквизита в краткий просмотр ЭД:   
 Флаг включения реквизита в полный просмотр ЭД:   
 Флаг доступности для создания:   Обязательность  
 Флаг доступности для изменения:   
 Флаг включения реквизита в поисковый запрос:   
 Флаг видимости имени реквизита:   
 Максимальная длина значения реквизита: 50  
 Знак операции при поиске: равно  
 Прикладной тип реквизита: String  
 Валидация вводимого значения:  
 Комментарий-подсказка:  
 Псевдонимы значений реквизита:

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
 формат записи псевдонимов значений реквизита: значение1=псевдоним1;значение2=псевдоним2;

Сохранить Отмена

Рисунок 4.9-16. Редактирование реквизита представления типа электронных документов

#### 4.9.9. Справочник групп типов электронных документов

Для организации уровней доступа пользователей к электронным документам определенных типов необходима настройка групп типов электронных документов. Группа типов электронных документов устанавливается пользователю при добавлении его в систему (см. раздел 4.9.2). Интерфейс справочника групп типов электронных документов представлен на рисунках 4.9-17, 4.9-18.

**ПРОСМОТР СПИСКА ГРУПП ТИПОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Найдено групп типов: 7

Наименование группы типов ЭД	Количество типов ЭД	Назначение группы	Дополнительная информация
Акты	3	группы документов досье сложной архитектуры	
Договоры	2	группы документов досье сложной архитектуры	
Договоры обеспечения и дополнительные соглашения	1	группы документов досье сложной архитектуры	GUARANTEE
Договоры и дополнительные соглашения	6	группы документов досье сложной архитектуры	
Документы по заключению кредитной сделки	2	группы документов досье	
Документы по продукту	2	группы документов досье	
Клиентские документы	2	группы документов досье	

Рисунок 4.9-17. Справочник групп типов электронных документов

**Редактирование группы типов электронных документов**

\* Наименование группы:

\* Список типов:

Дополнительное соглашение  
Информация об условиях кредитования  
Кредитный договор

\* Назначение группы:

Дополнительная информация:

Комментарий-подсказка:

Рисунок 4.9-18. Редактирование группы типов электронных документов

#### 4.9.10. Настройка правил загрузки подразделений

Для автоматизации процедуры ведения справочника подразделений используется загрузка подразделений из файла импорта. Сеанс «Настройка правил загрузки подразделений» позволяет задать номера полей и разделитель в файле импорта для конкретной ситуации.

Интерфейс сеанса представлен на рисунке 4.9-19.

**ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ СПРАВОЧНИКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ**

Кодировка файла импорта:

\* Разделитель полей в файле импорта:

Название поля	Номер
* Индекс	<input type="text" value="0"/>
* Наименование	<input type="text" value="1"/>
ВСП	<input type="text" value="3"/>
ОСБ	<input type="text" value="2"/>

Рисунок 4.9-19. Форма настройки правил загрузки подразделений

#### 4.9.11. Настройка правил загрузки сотрудников

Для автоматизации процедуры ведения справочника сотрудников используется загрузка сотрудников из файла импорта. Сеанс «Настройка правил загрузки сотрудников» позволяет задать номера полей и разделителей в файле импорта для конкретной ситуации.

Интерфейс сеанса представлен на рисунке 4.9-20.

**ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ СПРАВОЧНИКА СОТРУДНИКОВ**

\* Разделитель полей в файле импорта:

Название поля	Номер
* Табельный номер	<input type="text" value="0"/>
* Фамилия	<input type="text" value="1"/>
* Имя	<input type="text" value="2"/>
* Отчество	<input type="text" value="3"/>
Должность	<input type="text" value="9"/>
Тел. номер	<input type="text" value="13"/>
Дата увольнения	<input type="text" value="17"/>
Пол	<input type="text" value="16"/>

Подразделение сотрудника

Номер поля в файле	Разделитель полей при отображении
5	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>

Кодировка файла импорта:

Рисунок 4.9-20. Форма настройки правил загрузки сотрудников

#### 4.9.12. Ведение справочника групп продуктов

Сеанс ведения справочника групп продуктов предназначен для формирования справочника групп продуктов, описания комплекта документов для каждой группы продуктов, а также для настройки шаблонов проверки на соответствие страниц документов досье.

Интерфейс сеанса представлен на рисунке 4.9-21.

Список групп продуктов

**СПРАВОЧНИК ГРУПП ПРОДУКТОВ**

Код	Наименование	Кодировка для короба	Актуальность	Срок доставки первичного досье	Срок доставки досылов	Количество папок в коробе	Вид клиента
1	РКО ФЛ	FLRKO	Нет	10	10	50	ФЛ
2	Кредитование юридических лиц	YLCREDITING	Да	10	20	10	ЮЛ
3	Счета юридических лиц	OALR	Да	10	10	100	ЮЛ
4	Счетов физических лиц	OAFI	Да	10	20	10	ФЛ
5	РКО ЮЛ	RKOYL	Да	10	10	50	ЮЛ
6	Текущие счета ФЛ	FLCurrentAccounts	Да	10	10	50	ФЛ
7	Депозитные счета ФЛ	FLDepositAccounts	Да	10	10	50	ФЛ
8	Аренда индивидуальных сейфовых ячеек	RentIndividualSafe	Да	10	10	50	ФЛ

Рисунок 4.9-21. Список групп продуктов

В справочнике имеются функции добавления новой группы продуктов, редактирования и удаления, экспорта и импорта ранее созданных групп продуктов, добавления, изменения и удаления продуктов, настройки обязательности. Процедура экспорта подразумевает создание xml-файла, который содержит информацию об идентификаторе, наименовании группы продуктов, идентификаторе и наименовании продуктов данной группы, а также о документном составе. Причем, один файл импорта может содержать описание структуры нескольких групп типов. Интерфейс администрирования группы продуктов представлен на рисунках 4.9-22, 4.9-23, 4.9-24, 4.9-25, 4.9-26, 4.9-27.

Создание(редактирование) группы продуктов

\* Наименование группы продуктов: Зарплатный проект ИП

\* Код группы продуктов: 63

\* Кодировка для короба: Зарплатный проект

\* Срок доставки первичного досье: 10

\* Срок доставки досье: 10

\* Количество папок в коробе: 50

Вычисление итога проверки после автоматической верификации:

\* Выражение для определения связи продуктов с группой: Зарплатный проект по ИП

Необходимость упаковки в АК:

\* Срок хранения: 25

\* Срок возврата: 3

Вид клиента: Юридическое лицо

Тип маршрута для согласования:

Сохранить Отмена

Рисунок 4.9-22. Форма создания/редактирования группы продуктов

Список продуктов

Наименование	Код	Внешний код
Кредитный продукт	Kred_prod	

Отмена

Рисунок 4.9-23. Список продуктов

Создание/Редактирование реквизитов продукта

\* Наименование: Кредитный продукт

\* Код: Kred\_prod

Внешний код:

Сохранить Отмена

Рисунок 4.9-24. Форма создания/редактирования продукта

Группы обязательных документов

Кредитные продукты

Наименование группы обязательных документов	Свойство объекта сравнения
Документы, удостоверяющие личность	

Закреть

Рисунок 4.9-25. Список групп обязательных документов

Рисунок 4.9-26. Форма создания/редактирования группы обязательных документов

Наименование документа	Зависит от документа	Зависит от поля в объекте	Реквизит ЭД
<input checked="" type="checkbox"/> Вид на жительство			
<input type="checkbox"/> Дополнительное соглашение			
<input type="checkbox"/> Информация об условиях кредитования			
<input type="checkbox"/> Кредитный договор			
<input checked="" type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ			

Рисунок 4.9-27. Выбор обязательных документов для группы обязательности

В справочнике имеются функции добавления, изменения, удаления документов группы продуктов и настройки шаблонов для документов различных типов. На основе шаблонов выполняются распознавание документов и их автоматическая верификация: система сверяет ключевые реквизиты, проверяет наличие необходимых отметок, подписей и печатей и т.п. Интерфейс администрирования документов группы продуктов представлен на рисунках 4.9-28, 4.9-29, 4.9-30, 4.9-31, 4.9-32, 4.9-33, 4.9-34, 4.9-35.

Общее количество документов: 5  
Найдено документов: 2

Кредитные документы | Клиентские документы

Наименование документа	Количество страниц	Код документа	Наличие проверок	Наличие сканированного образа	Отложенная отправка сканированного образа	Плавающий документ	Является ДУП	Ссылка на документ	Оригинал
Вид на жительство	0		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Паспорт гражданина РФ	0		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Рисунок 4.9-28. Список документов группы продуктов

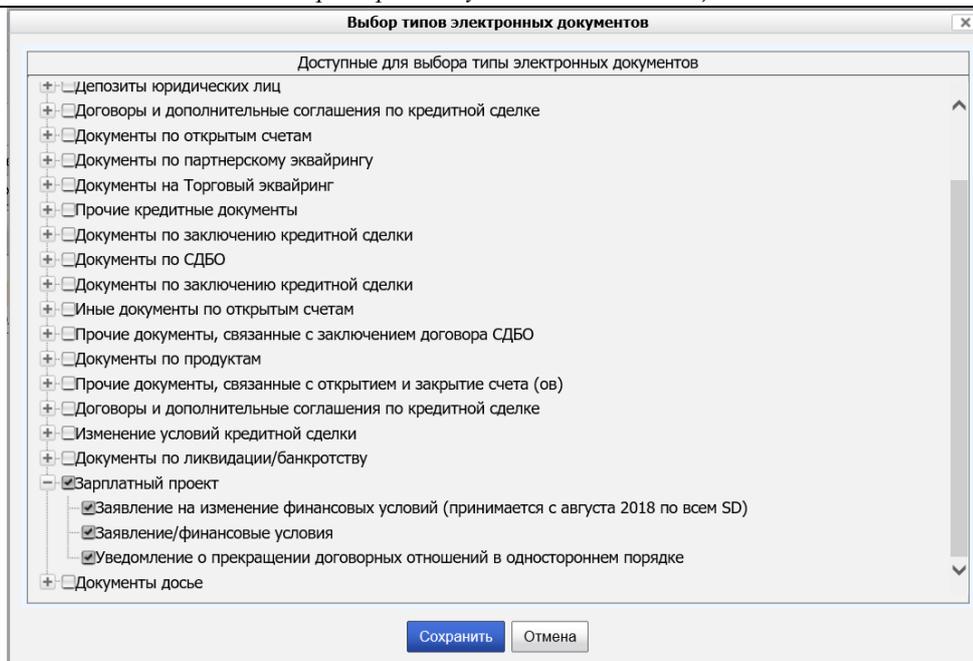


Рисунок 4.9-29. Форма добавления документа группы продуктов

Список групп продуктов » Список документов » Список страниц

**СПИСОК СТРАНИЦ**

Наименование документа: **Кредитный договор**

Найдено страниц: 3

Номер страницы	Проверки на наличие подписи клиента	Проверки на наличие подписи сотрудника организации	Проверки на наличие согласия по договорам страхования	Проверка на соответствие реквизитов
1	0	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	0	0

Рисунок 4.9-30. Список страниц документа группы продуктов

Список групп продуктов » Список документов » Список страниц » Создание шаблона страницы

**СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА СТРАНИЦЫ «КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР»**

Номер страницы: 1

**Кредитный договор № \_\_\_\_\_**

г. Москва \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

ОАО « \_\_\_\_\_ », именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « \_\_\_\_\_ », именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. По настоящему договору Кредитор обязуется предоставить денежные средства (далее - "Кредит") Заемщику в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) руб. на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик в свою очередь обязуется соблюдать условия предоставления кредита, возратить полученный кредит и уплатить проценты по нему.

1.2. Кредит предоставляется на срок с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года ("Дата предоставления кредита") по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно ("Дата погашения кредита").

1.3. За пользование кредитом Заемщик выплачивает Кредитору \_\_ % годовых от суммы кредита. Сумма ежемесячных процентных платежей составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

1.4. Условием возникновения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору

Позиционирование относительно QR-кода:

Определение соответствия по QR-коду: \_\_\_\_\_

Процент расширения: 100

Обязательность в документе

**Информация о заданных проверках**

**Проверки на наличие подписи**

Тип проверки	Координаты	Операция	Проверка
Нет записей для отображения			

**Проверки на наличие страховых программ**

Код страховки	Координаты	Проверка
Нет записей для отображения		

**Информация о проверках на соответствие реквизитов**

Логическое ИЛИ

Без сверки

Формализация

Иная

Тип	Наименование проверки	Координаты
Нет записей для отображения		

Сохранить | Проверить

Рисунок 4.9-31. Настройка шаблона страницы документа

**Проверка на соответствие реквизитов**

\* Наименование проверки: Соответствие фамилии

\* Наименование реквизита: Фамилия

\* Процент совпадения: 90

Сравнивать с ДУЛ:

Идентификатор реквизита для ЭД: Фамилия

Угол поворота изображения против часовой стрелки: 0

Регулярное выражение:

Использовать выражение внутри области:     Использовать справочник соответствия:

Критичность:     Критичность для установки долга:

Якорь:

Уровни якоря:

Альтернативное регулярное выражение для постобработки результата:

Коррекция:

Координаты: x:0 y:0 Ширина:0 Высота:0

Свернуть/развернуть настройку определения соответствия

Сохранить    Отмена

Рисунок 4.9-32. Настройка проверки на соответствие реквизитов

**Выбор типа проверки**

- Проверка на наличие подписи сотрудника организации
- Проверка на наличие подписи клиента
- Проверка на наличие ФИО клиента
- Проверка на наличие ФИО сотрудника
- Проверка на наличие печати
- Проверка собственноручного заполнения
- Проверка заполнения области
- Наличие подписи уполномоченного лица (первая подпись)
- Наличие подписи уполномоченного лица (вторая подпись)
- Наличие подписи и печати кредитного менеджера
- Наличие подписи юриста
- Наличие подписи эксперта
- Наличие подписи секретаря КК
- Наличие штампа секретаря КК
- Наличие подписи начальника УБП/УРП
- Наличие печати гос. органа

Сохранить    Отмена

Рисунок 4.9-33. Диалоговое окно выбора типа проверки

**Выбор страховой программы**

Наименование	Компания
Страхование от несчастных случаев и болезней	ООО СК "Гелиос-Резерв"
Страхование фин. рисков, связанных с потерей работы	СОАО "ВСК"
Страхование заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней	СОАО "ВСК"

Сохранить    Отмена

Рисунок 4.9-34. Диалоговое окно выбора страховой программы

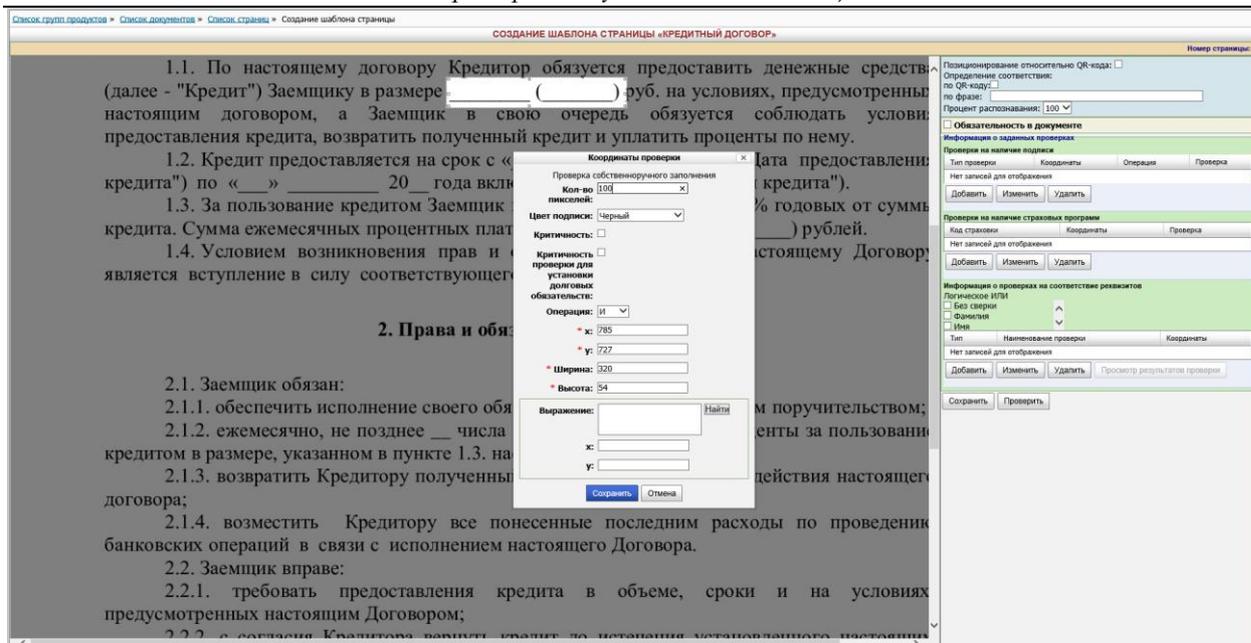


Рисунок 4.9-35. Выделение области для проверки

### 4.9.13. Ведение справочника клиентских документов

Сеанс ведения справочника клиентских документов предназначен для описания клиентских документов и их связи с банковскими продуктами. Таким образом, клиентский документ будет отображаться во всех карточках досье клиента в соответствии с выбранными для документа банковскими продуктами.

В справочнике имеются функции добавления, изменения и настройки шаблонов для клиентских документов. На основе шаблонов выполняются распознавание документов и их автоматическая верификация: система сверяет ключевые реквизиты, проверяет наличие необходимых отметок, подписей и печатей и т.п. Настройка шаблонов клиентских документов осуществляется аналогично настройке шаблонов для документов в справочнике продуктов. Интерфейс администрирования клиентских документов представлен на рисунках 4.9-36, 4.9-37, 4.9-38, 4.9-39.

Список документов									
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ									
Общее количество документов: 2									
Найдено документов: 2									
Клиентские документы									
Наименование документа	Количество страниц	Код документа	Наличие проверок	Наличие сканированного образа	Отложенная отправка сканированного образа	Плавающий документ	Является ДУЛ	Ссылка на документ	Оригинал
Вид на жительство	0		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Паспорт гражданина РФ	0		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Рисунок 4.9-36. Список клиентских документов

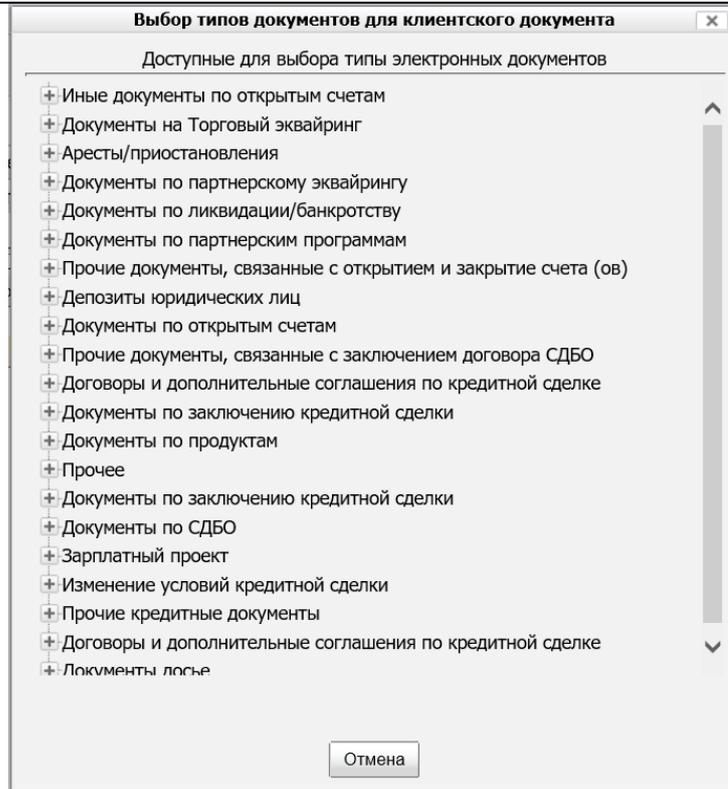


Рисунок 4.9-37. Форма добавления клиентского документа

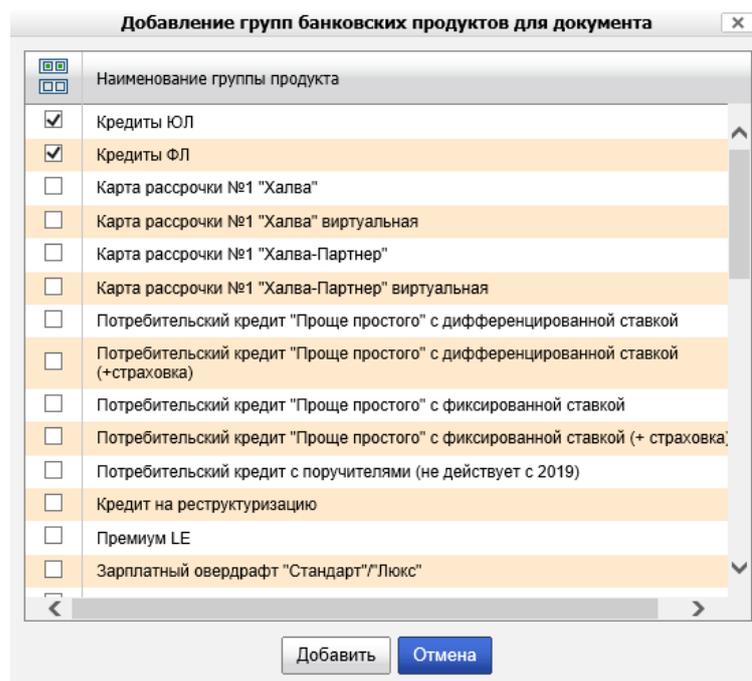


Рисунок 4.9-38. Форма добавления групп банковских продуктов для клиентского документа

**Создание(редактирование) документа**

\* **Наименование документа:** Вид на жительство

\* **Идентификатор документа:** residence\_permit

**Блокировка создания документа:**  Блокировать возможность создания документа

**Код документа:** \_\_\_\_\_

**Наличие сканированного образа:**  Наличие сканированного образа

**Отложенная отправка сканированного образа:**  Отложенная отправка сканированного образа

**Плавающий документ:**  Плавающий документ

**Является ДУЛ:**  Является ДУЛ

**Оригинал:**  Оригинал

**Актуальны все версии:**  Актуальны все версии

**Подписание в электронном виде:**  Подпись в электронном виде

**Ссылка на документ:**  Ссылка на документ

**Свойство для связывания:** \_\_\_\_\_

**Реквизиты для печати описи:** \_\_\_\_\_

**Выражение для определения загружаемого документа:** \_\_\_\_\_

**Не склеивать страницы документов при загрузке:**

**Вид клиента:** ФЛ

Рисунок 4.9-39. Форма редактирования клиентского документа

#### 4.9.14. Конструктор форм

Сеанс «Конструктор форм» предназначен для формирования набора поисковых реквизитов, реквизитов доступных при создании и редактировании объектов, а также реквизитов, отображаемых на формах просмотра, отдельно для каждой существующей в системе роли.

Интерфейс сеанса представлен на рисунках 4.9-40, 4.9-41, 4.9-42, 4.9-43.

Список форм	
СПИСОК ФОРМ	
	
Наименование	
Фильтр поиска	
Краткий фильтр поиска	
Краткий просмотр	
Подробный просмотр	
Создание	
Редактирование	
Просмотр кредитной заявки	

Рисунок 4.9-40. Список форм

Список форм » Список ролей	
СПИСОК РОЛЕЙ ФОРМЫ: ФИЛЬТР ПОИСКА	
 	
Наименование роли	Описание
Администратор АС	
Информационный администратор	
Руководитель подразделения	
Сотрудник архива	
Сотрудник подразделения	

Рисунок 4.9-41. Список ролей

Список форм » Список ролей » Список реквизитов

**СПИСОК РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ: ФИЛЬТР ПОИСКА**

Клиент:

Наименование реквизита	Знак операции при поиске	Обязательный для заполнения	Автозаполнение	Ширина
Наименование/Фамилия	равно	Нет	Нет	
Серия паспорта	равно	Нет	Нет	
Имя	равно	Нет	Нет	
Отчество	равно	Нет	Нет	
Номер паспорта	равно	Нет	Нет	
Адрес	равно	Нет	Нет	

Рисунок 4.9-42. Список реквизитов формы

**Добавление/Редактирование реквизита**

Реквизит:

Знак операции при поиске:

Обязательный для заполнения

Автозаполнение

Ширина:

Рисунок 4.9-43. Форма добавления/редактирования реквизита

#### 4.10. Центр аудита системы

Ряд действий пользователей (вход в систему, выход из системы, запуски регламентов, запись дисков, формирование справок, электронных дел, описей, подписание документов) регистрируется в специальном журнале аудита.

Комплекс предоставляет возможность просмотреть журнал, а также выполнить ряд действий по его администрированию: перенести информацию из текущего журнала в архивный, удалить текущий и архивные журналы, экспортировать журнал в файл специального формата, импортировать журнал из файла. Интерфейс просмотра журнала аудита представлен на рисунке 4.10-1.

Просмотр | Управление

**ПРОСМОТР СОБЫТИЙ**

Свернуть/развернуть форму поиска

Тип журнала:  Текущий  Архивный  
 Журналы:

Операция:   
 Вид:   
 Дата проведения операции: с  по   
 Параметры операции:

Подразделение:     
 включая структурные подразделения  
 Пользователь:

Количество записей в текущем журнале - 103

Найдено: 24

№ п/п	Дата операции	Идентификатор пользователя (login)	IP адрес	Подразделение	Операция	Вид	Идентификатор	Параметры операции
1	20.07.2021 17:01:22	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Вход в систему			
2	20.07.2021 17:03:12	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Изменение информации о пользователе			Иван Иванов Иванович, , 123, test1, 256@isida.by, ОАО "Банк", группы типов: {Кредитные документы (группы документов досье), Клиентские документы (группы документов досье)}, роли: {Администратор АС, Информационный администратор, }, доступные подразделения: {312, }
3	20.07.2021 17:03:58	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Вход в систему			
4	20.07.2021 17:05:26	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	22002200	Создан документ: Passport
5	20.07.2021 17:06:42	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	22002200	Создан документ: Loan_agreement
6	20.07.2021 17:07:43	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Просмотр	Электронный документ	BCDP787090dc6c2e41dab3fb272188e770b6	Тип документа: Loan_agreement
7	20.07.2021 17:08:05	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Просмотр	Электронный документ	BCDP787090dc6c2e41dab3fb272188e770b6	Тип документа: Loan_agreement
8	20.07.2021 17:08:27	test1	192.168.1.70	ОАО "Банк"	Просмотр	Электронный документ	BCDP787090dc6c2e41dab3fb272188e770b6	Тип документа: Loan_agreement
9	20.07.2021 17:11:15	system	127.0.0.1		Запуск выполнения	Регламент	Очистка кэш.bcdp_library_reset_cache.1626790275783	

Рисунок 4.10-1. Журнал аудита

**Приложение 1. Перечень Web-сервисов**

Перечень Web-сервисов, реализующих информационное взаимодействие, представлен в таблице 1-1.

Таблица 1-1. Перечень Web-сервисов

№	Наименование веб-сервиса	Система предоставляющая веб-сервис	Прикладные объекты ИВ	
			Запрос	Результат
1	Получение информации о клиентах из АБС	Система управления бизнес-процессами и ведения клиентских досье для банка.	Информация о клиентах	Результат выполнения взаимодействия
2	Получение информации о сделках из АБС	Система управления бизнес-процессами и ведения клиентских досье для банка.	Информация о досье	Результат выполнения взаимодействия

## Приложение 2. XSD-схема для Web-сервиса

```

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="CustLegalRq">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Получение информации по клиенту (запрос)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RqUID" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор запроса</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ResultInfo">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="CustRec" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Информация по клиенту</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="CustId" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Идентификатор клиента в АБС</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="CustKind" type="xs:boolean">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Вид клиента</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:choice>
                      <xs:element name="CustPersonInfo" type="PersonInfo">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Информация по клиенту - физическому
лицу</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                      <xs:element name="CustLegalInfo" type="LegalInfo">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Информация по клиенту - юридическому
лицу</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                      </xs:element>
                    </xs:choice>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="PersonInfo">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Тип: Информация по клиенту - физическому лицу</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="OgrState" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Состояние</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CustPersonName" type="PersonName">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ФИО клиента</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BirthDay" type="Date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BirthPlace" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Место рождения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Community" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Населенный пункт места рождения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CustIdentityCard" type="IdentityCard" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Удостоверение личности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Nationality" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Гражданство</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Resident" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Резидент/нерезидент</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Gender" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Пол клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="Female"/>
      <xs:enumeration value="Male"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CustAddressInfo" type="AddressInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PersonName">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: ФИО клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LastName" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Фамилия клиента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirstName" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Имя клиента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Отчество клиента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>

```

```

</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentityCard">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация об удостоверении личности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdPersNum" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Личный номер</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdNum" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер ДУЛ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdIssuePlace" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Орган, выдавший паспорт</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdIssueDt" type="Date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата выдачи ДУЛ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdTermDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Срок действия ДУЛ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AddressInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация об адресе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FullName" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Адрес регистрации одной строкой</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Locality" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Населенный пункт</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TypeStreet" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип улицы</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Street" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование улицы</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="House" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер дома</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Housing" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер корпуса</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Room" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер квартиры</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PostCode" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Почтовый индекс</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LegalInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация по клиенту - юридическому лицу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ExternalRegDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата регистрации в АБС</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование организации полное</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ShortName" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование организации краткое</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IsIndividual" type="xs:boolean">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Признак ИП</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IsResident" type="xs:boolean" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Признак резидентства</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CountryResident" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Страна резиденства</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="LegalAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Юридический адрес</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CorrespondAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Адрес корреспонденции</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="OgrState" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Состояние</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Контактный e-mail</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Контактный телефон</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EndDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Дата закрытия</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExternalChangeDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата актуализации электронной формы анкеты в сторонней
системе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExternalStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Статус электронной формы анкеты в сторонней
системе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalGroupClientInfo" type="GroupClientInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Группы клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalRegistrationInfo" type="RegistrationInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalLiquidationInfo" type="LiquidationInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о ликвидации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalBankruptcyInfo" type="BankruptcyInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о банкротстве</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RegistrationInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RegDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата первичной регистрации</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RegNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>УНП</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RegNumberNonResident" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Регистрационный номер нерезидента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GroupClientInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о группах клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GroupClientRec" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ID" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификатор группы клиента</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LiquidationInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о ликвидации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор записи в АБС</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeginDt" type="Date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата начала</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EndDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата окончания</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DecisionDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата решения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="DecisionNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер решения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Описание</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BankruptcyInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о банкротстве</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BankruptcyRec" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ID" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификатор записи в АБС</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BeginDt" type="Date">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Дата начала</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EndDt" type="Date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Дата окончания</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Stage" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Стадия банкротства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="DecisionDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата решения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DecisionNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер решения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Описание</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: дата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Year">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Год</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="[0-9]{4}" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Month">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Месяц</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="(0[1-9])|(1[0-2])" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Day">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>День</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="(0[1-9])|([12][0-9])|(3[01])" />
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

*Получение информации по клиенту(запрос)*

```

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="CustLegalRs">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Получение информации по клиенту (ответ)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RqUID" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>Идентификатор запроса</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ResponseRec" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="RefInfo">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="RefId" type="RefId">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Идентификатор по которому происходит
поиск</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Status" type="Status">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Статус ответа</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:complexType name="RefId">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: идентификатор по которому происходит
поиск</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element name="CustId" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор клиента в мастер-системе</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Status">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: статус ответа</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="StatusCode" type="xs:integer">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Статусный код возврата</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Severity" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Серьезность ошибки</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="StatusDesc" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Описание статуса</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

*Получение информации по клиенту(ответ)*

```

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ProductLegalRq">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Получение информации по сделке (запрос)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RqUID" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор запроса</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ResultInfo">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="AgreemtRec" maxOccurs="unbounded">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Информация по досье</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="AgreemtId" type="xs:string">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Идентификатор досье в АБС</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="AgreemtInfo">
                      <xs:complexType>
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="CustInfo">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Информация о клиенте</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="CustId" type="xs:string">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Идентификатор клиента в АБС</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                          <xs:element name="SourceDepCode" type="xs:string">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Код подразделения</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                          <xs:element name="SalesPointInfo" minOccurs="0">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Информация о точке продаж</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="SalePointCode" type="xs:string">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Код точки продаж</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                                <xs:element name="SalePointName" type="xs:string">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Наименование точки продажи</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                    <xs:element name="ProductInfo">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Информация о группе продукта</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

```

```

</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ProdCode" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код группы продукта по
справочнику</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TariffCode" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Код продукта</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TariffName" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование продукта</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgreemtKindInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о типе договора</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="AgreemtKind" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код группы продукта по
справочнику</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="AgreemtKindId" type="xs:string" >
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Код продукта</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AgreemtNum" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер договора</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StartDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата открытия договора</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="BeginDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата начала действия</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CloseDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата закрытия договора</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Sum" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Сумма</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OrigCurAmt" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Лимит задолженности</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:element>
<xs:element name="Currency" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Валюта</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InterestRate" type="xs:decimal" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Процентная ставка</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="InterestBeginDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата начала начисления процентов</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CloseComment" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Причина закрытия</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExtStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Состояние</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="TerminalType" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип владения терминалом</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExecutorLogin" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Исполнитель</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PledgeAgrInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о договорах залога</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="PledgeAgrRec" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ID" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Идентификатор договора залога в
АБС</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Number" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Номер договора</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="BeginDt" type="Date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата заключения</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ProvidingType" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Тип обеспечения</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Lock" type="xs:boolean" minOccurs="0">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Признак блокировки</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

```

```

<xs:element name="PledgeCustInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о залогодателе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CustId" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Идентификатор клиента-залогодателя в
АБС</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="CustKind" type="xs:boolean">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Вид клиента</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:sequence>
        <xs:choice>
          <xs:element name="CustPersonInfo" type="PersonInfo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Информация по клиенту - физическому
лицу</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="CustLegalInfo" type="LegalInfo">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Информация по клиенту - юридическому
лицу</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:choice>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:sequence>
</xs:element>
<xs:element name="GuaranteeAgrInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о договорах
поручительства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="GuaranteeAgrRec" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="ID" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Идентификатор договора поручительства в
АБС</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="Number" type="xs:string">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Номер договора
поручительства</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="BeginDt" type="Date">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Дата заключения</xs:documentation>
              </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="ProvidingType" type="xs:string" minOccurs="0">
              <xs:annotation>

```



```

</xs:element>
<xs:element name="Name" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наименование организации полное</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ShortName" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Наименование организации краткое</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsIndividual" type="xs:boolean">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Признак ИП</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="IsResident" type="xs:boolean" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Признак резидентства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CountryResident" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Страна резиденства</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Юридический адрес</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CorrespondAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Адрес корреспонденции</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="OgrState" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Состояние</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Контактный e-mail</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Контактный телефон</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EndDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата закрытия</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExternalChangeDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата актуализации электронной формы анкеты в сторонней
системе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ExternalStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Статус электронной формы анкеты в сторонней
системе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalGroupClientInfo" type="GroupClientInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Группы клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalRegistrationInfo" type="RegistrationInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalLiquidationInfo" type="LiquidationInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о ликвидации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="LegalBankruptcyInfo" type="BankruptcyInfo" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Информация о банкротстве</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="RegistrationInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о регистрации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="RegDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата первичной регистрации</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RegNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>УНП</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="RegNumberNonResident" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Регистрационный номер нерезидента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="GroupClientInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о группах клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GroupClientRec" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ID" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификатор группы клиента</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="LiquidationInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о ликвидации</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ID" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Идентификатор записи в АБС</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BeginDt" type="Date">
      <xs:annotation>

```

```

    <xs:documentation>Дата начала</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="EndDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата окончания</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DecisionDt" type="Date" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Дата решения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="DecisionNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер решения</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Описание</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="BankruptcyInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация о банкротстве</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="BankruptcyRec" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="ID" type="xs:string">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Идентификатор записи в АБС</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="BeginDt" type="Date">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Дата начала</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="EndDt" type="Date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Дата окончания</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Stage" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Стадия банкротства</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DecisionDt" type="Date" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Дата решения</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="DecisionNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Номер решения</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Описание</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PersonInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация по клиенту - физическому лицу</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CustPersonName" type="PersonName">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ФИО клиента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BirthDay" type="Date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата рождения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="BirthPlace" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Место рождения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Community" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Населенный пункт места рождения</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CustIdentityCard" type="IdentityCard" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Удостоверение личности</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Nationality" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Гражданство</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Resident" type="xs:boolean" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Резидент/нерезидент</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Gender" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Пол клиента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:enumeration value="Female"/>
          <xs:enumeration value="Male"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="CustAddressInfo" type="AddressInfo" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="PersonName">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: ФИО клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="LastName" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Фамилия клиента</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="FirstName" type="xs:string">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>Имя клиента</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Отчество клиента</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="IdentityCard">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация об удостоверении личности</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="IdPersNum" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Личный номер</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdNum" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер ДУЛ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdIssuePlace" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Орган, выдавший паспорт</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdIssueDt" type="Date">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Дата выдачи ДУЛ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IdTermDt" type="Date" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Срок действия ДУЛ</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AddressInfo">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: Информация об адресе</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="FullName" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Адрес регистрации одной строкой</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Locality" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Населенный пункт</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TypeStreet" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип улицы</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Street" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Наименование улицы</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="House" type="xs:string" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Номер дома</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Housing" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер корпуса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Room" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Номер квартиры</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="PostCode" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Почтовый индекс</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Тип: дата</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Year">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Год</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Month">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Месяц</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="(0[1-9])|(1[0-2])"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Day">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>День</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:pattern value="(0[1-9])|([12][0-9])|(3[01])"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

*Получение информации по сделке(запрос)*

```

<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="ProductLegalRs">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Получение информации по сделке (ответ) </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="RqUID" type="xs:string" minOccurs="0">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор запроса </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="ResponseRec" maxOccurs="unbounded">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element name="RefInfo">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="RefId" type="RefId">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Идентификатор по которому происходит
поиск </xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
              <xs:element name="Status" type="Status">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Статус ответа </xs:documentation>
                </xs:annotation>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="RefId">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Тип: идентификатор по которому происходит
поиск </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:choice>
        <xs:element name="CustId" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор клиента в АБС </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
        <xs:element name="AgreemtId" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Идентификатор досье в АБС </xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:element>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="Status">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Тип: статус ответа </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="StatusCode" type="xs:integer">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Статусный код возврата </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Severity" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation>

```

```
<xs:documentation>Серьезность ошибки</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="StatusDesc" type="xs:string" minOccurs="0">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Описание статуса</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```

*Получение информации по сделке(ответ)*

## Приложение 3. Прикладные объекты взаимодействия

Таблица 3-1. Прикладной объект «Карточка клиента»

Название параметра сервиса	Обязательность	Примечание
<i>Информация о клиенте юридическом лице</i>		
Идентификатор клиента в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Вид клиента	Да	true-ЮЛ false-ФЛ
Дата регистрации в АБС	Нет	
Наименование организации полное	Да	
Наименование организации краткое	Нет	
Признак ИП	Да	true-является ИП false-не является ИП
Признак резиденства	Нет	true-резидент false-нерезидент
Страна резиденства	Нет	
Юридический адрес	Нет	
Адрес корреспонденции	Нет	
Состояние	Нет	
Контактный e-mail	Нет	
Контактный телефон	Нет	
Дата закрытия	Нет	
Дата актуализации электронной формы анкеты в сторонней системе	Нет	
Статус электронной формы анкеты в сторонней системе	Нет	
<i>Информация о группе клиента</i>		
Идентификатор группы клиента	Да	
<i>Информация о регистрации</i>		
Дата первичной регистрации	Нет	
УНП	Нет	
Регистрационный номер нерезидента	Нет	
<i>Информация о ликвидации</i>		
Идентификатор записи в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Дата начала	Да	
Дата окончания	Нет	
Дата решения	Нет	
Номер решения	Нет	
Описание	Нет	
<i>Информация о банкротстве</i>		
Идентификатор записи в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Дата начала	Да	
Дата окончания	Нет	
Стадия банкротства	Нет	
Дата решения	Нет	
Номер решения	Нет	
Описание	Нет	
<i>Информация о клиенте физическом лице</i>		
Идентификатор клиента в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Вид клиента	Да	true-ЮЛ

<b>Название параметра сервиса</b>	<b>Обязательность</b>	<b>Примечание</b>
		false-ФЛ
Состояние	Нет	
Дата рождения	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Место рождения	Нет	
Населенный пункт места рождения	Нет	
Гражданство	Да	
Резидент/ нерезидент	Нет	true – резидент; false - нерезидент
Пол клиента	Нет	Female - женский Male - мужской
ФИО клиента	Да	
Удостоверение личности	Да	
Адрес	Нет	
Фамилия клиента	Да	
Имя клиента	Да	
Отчество клиента	Нет	
Личный номер	Да	
Номер ДУЛ	Да	
Орган, выдавший паспорт	Да	
Дата выдачи ДУЛ	Да	
Срок действия ДУЛ	Нет	
Адрес регистрации одной строкой	Нет	
Почтовый индекс	Нет	
Населенный пункт	Нет	
Тип улицы	Нет	
Наименование улицы	Нет	
Номер дома	Нет	
Номер корпуса	Нет	
Номер квартиры	Нет	

Таблица 3-2. Прикладной объект «Карточка досье»

<b>Название параметра сервиса</b>	<b>Обязательность</b>	<b>Примечание</b>
<i>Основная информация о досье</i>		
Идентификатор досье в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Идентификатор клиента в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Код подразделения	Да	Синхронизация со справочником подразделений
Номер договора	Нет	
Дата открытия договора	Нет	
Дата закрытия договора	Нет	
Дата начала действия	Нет	
Дата начала начисления процентов	Нет	
Причина закрытия	Нет	
Сумма	Нет	
Лимит задолженности	Нет	
Валюта	Нет	
Процентная ставка	Нет	
Состояние	Нет	
Исполнитель	Нет	
Тип владения терминалом	Нет	
<i>Информация о группе продуктов досье</i>		
Код группы продукта по справочнику	Да	
Код продукта	Нет	
Наименование продукта	Нет	
<i>Информация о типе договора</i>		
Тип договора	Да	
Идентификатор типа договора	Да	
<i>Информация о точке продаж</i>		
Код точки продаж	Да	
Наименование точки продаж	Да	
<i>Информация о договоре обеспечения</i>		
Идентификатор договора обеспечения в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Номер договора	Да	
Дата заключения	Да	
Тип обеспечения	Нет	
Признак блокировки	Да	true – удален false – активный
<i>Информация о залогодатель/поручителе ФЛ</i>		
Идентификатор клиента-залогодателя/поручителя в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Вид клиента	Да	false-ФЛ true-ЮЛ
Дата рождения	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Место рождения	Нет	
Населенный пункт места рождения	Нет	
Гражданство	Да	
Резидент/нерезидент	Нет	true – резидент; false – нерезидент
Пол клиента	Нет	Female – женский Male – мужской

<b>Название параметра сервиса</b>	<b>Обязательность</b>	<b>Примечание</b>
ФИО клиента	Да	
Удостоверение личности	Нет	
Адрес	Нет	
Фамилия клиента	Да	
Имя клиента	Да	
Отчество клиента	Нет	
Личный номер	Да	
Номер ДУЛ	Да	
Орган, выдавший паспорт	Да	
Дата выдачи ДУЛ	Да	
Срок действия ДУЛ	Нет	
Адрес регистрации одной строкой	Нет	
Почтовый индекс	Нет	
Населенный пункт	Нет	
Тип улицы	Нет	
Наименование улицы	Нет	
Номер дома	Нет	
Номер корпуса	Нет	
Номер квартиры	Нет	
<i>Информация о залогодатель/поручителе ЮЛ</i>		
Идентификатор клиента-залогодателя/поручителя в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Вид клиента	Да	false-ФЛ true-ЮЛ
Дата регистрации АБС	Нет	
Наименование организации полное	Да	
Наименование организации краткое	Нет	
Признак ИП	Да	true-является ИП false-не является ИП
Признак резиденства	Нет	true-резидент false-нерезидент
Страна резиденства	Нет	
Юридический адрес	Нет	
Адрес корреспонденции	Нет	
Состояние	Нет	
Контактный e-mail	Нет	
Контактный телефон	Нет	
Дата закрытия	Нет	
Дата актуализации электронной формы анкеты в сторонней системе	Нет	
Статус электронной формы анкеты в сторонней системе	Нет	
<i>Информация о группе клиента</i>		
Идентификатор группы клиента	Да	
<i>Информация о регистрации</i>		
Дата первичной регистрации	Нет	
УНП	Нет	
Регистрационный номер нерезидента	Нет	
<i>Информация о ликвидации</i>		
Идентификатор записи в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Дата начала	Да	
Дата окончания	Нет	

<b>Название параметра сервиса</b>	<b>Обязательность</b>	<b>Примечание</b>
Дата решения	Нет	
Номер решения	Нет	
Описание	Нет	
<i>Информация о банкротстве</i>		
Идентификатор записи в АБС	Да	Используется для синхронизации данных между системами
Дата начала	Да	
Дата окончания	Нет	
Стадия банкротства	Нет	
Дата решения	Нет	
Номер решения	Нет	
Описание	Нет	

Таблица 3-3 Справочник кодов ошибок при передаче информации по клиенту

<b>Код возврата (StatusCode)</b>	<b>Описание статуса (StatusDesc)</b>	<b>Серьезность ошибки (Severity)</b>	<b>Результат</b>
0	Успешно сохранено	INFO	Информация по клиенту сохранена
100	Произошли ошибки при сохранении клиента	ERROR	Информация по клиенту не сохранена
101	Не заполнены обязательные реквизиты клиента	ERROR	Информация по клиенту не сохранена

Таблица 3-4 Справочник кодов ошибок при передаче информации по сделке

<b>Код возврата (StatusCode)</b>	<b>Описание статуса (StatusDesc)</b>	<b>Серьезность ошибки (Severity)</b>	<b>Результат</b>
0	Успешно сохранено	INFO	Информация по досье сохранена
100	Произошли ошибки при сохранении клиента	ERROR	Информация по досье не сохранена
101	Не заполнены обязательные реквизиты досье	ERROR	Информация по досье не сохранена
102	Не найдена запись о клиенте <CustId> (по блоку с информацией о клиенте досье)	ERROR	Информация по досье не сохранена
103	Не найдена запись о продукте <ProdCode>	ERROR	Информация по досье не сохранена
104	Не найдена запись у досье о подразделении <SourceDepCode>	ERROR	Информация по досье не сохранена
105	Не найден исполнитель <ExecutorLogin>	WARN	Информация по досье сохранена, нет записи об исполнителе

**Приложение 4. Формат файла импорта данных о сотрудниках**

Для автоматизации процедуры ведения справочника сотрудников предусмотрена возможность загрузки данных о сотрудниках из текстового файла. В файле uploadEmployeesRules.xml задается номер полей, разделитель.

Например, если в нем номера полей определены следующим образом:

```
<uploadEmployee fileSeparator="|">
  <personNumber>0</personNumber>
  <lastName>1</lastName>
  <firstName>2</firstName>
  <middleName>3</middleName>
  <title>11</title>
  <phone>14</phone>
  <sex>17</sex>
  <dischargeDate>18</dischargeDate>
  <department index="5" joinsymbol=" "/>
  <department index="6" joinsymbol=" "/>
  <department index="7" joinsymbol=" "/>
  <department index="8" joinsymbol=" "/>
</uploadEmployee>
```

То последовательность полей в каждой записи может быть следующей:

0. Идентификационный / табельный номер сотрудника (необязательное);
1. Фамилия (обязательное);
2. Имя (обязательное);
3. Отчество (необязательное);
4. Дата рождения (необязательное);
5. Цифровой код и наименование структурного подразделения самого верхнего уровня иерархии, в котором работает сотрудник (обязательное);
6. Цифровой код и наименование подчиненного структурного подразделения, следующего по иерархии (необязательное);
7. Цифровой код и наименование подчиненного структурного подразделения, следующего по иерархии (необязательное);
8. Наименование подчиненного структурного подразделения, следующего по иерархии. Если для описания подразделения сотрудника недостаточно 4 уровней иерархии, то это поле содержит также наименования подразделений всех остальных подчиненных уровней через пробел (необязательное);
9. Должность (необязательное);
10. Пустое поле;
11. Пустое поле;
12. Пустое поле;
13. Рабочий телефон (необязательное);
14. Пустое поле;
15. Пустое поле;
16. Пол (необязательное);
17. Дата увольнения (необязательное).

**Идентификационный номер сотрудника** может иметь произвольный формат. Единственное требование: он должен включать табельный номер сотрудника в последних

разрядах. Количество разрядов табельного номера указывается в конфигурационном файле.

**Поле 5 должно иметь следующий формат:**

- первые три символа – цифровой код подразделения;
- четвертый символ – запятая;
- пятый символ – пробел;
- последующие символы – наименование подразделения.

**Поле 6 должно иметь следующий формат:**

- первые шесть символов – цифровой иерархический код подразделения (первые три символа – цифровой код подразделения из поля 6, следующие три символа – цифровой код этого подразделения);
- седьмой символ – запятая;
- восьмой символ – пробел;
- последующие символы – наименование подразделения.

**Поле 7 должно иметь следующий формат:**

- первые девять символов – цифровой иерархический код подразделения (первые шесть символов – цифровой иерархический код подразделения из поля 7, следующие три символа – цифровой код этого подразделения);
- десятый символ – запятая;
- одиннадцатый символ – пробел;
- последующие символы – наименование подразделения.

**Поле 16 может принимать следующие значения:**

- 0 – женский пол;
- 1 – мужской пол.

**Поле 17 может принимать следующие значения:**

- Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, если сотрудник уволен и не был восстановлен, а также, если номер сотрудника изменился;
- Пустое поле, если сотрудник не уволен.

**Пример записи в текстовом файле:**

81001201336000491234 | Колесников | Иван | Андреевич | 23.11.1960 | 001, Северный банк (аппарат банка) | 001015, Управление технических средств и телекоммуникаций | 001015033, Отдел систем связи | Сектор спутниковой связи | Ведущий экономист | | | 49-30-21 | | 1 | |

Имя текстового файла может быть произвольным.

**Приложение 5. Настройка расписания выполнения задания**

Расписание представляет собой строку для атрибута expression из 6 или 7 текстовых выражений, разделённых пробелом, например

```
<trigger expression="0 23 0 * * ? *" name="Ежедневно" id="daily" />
```

Таблица 5-1. Поля (в порядке следования в строке расписания)

Имя поля	Обязательность	Допустимые значения	Допустимые специальные символы
Секунды	Да	0-59	, - * /
Минуты	Да	0-59	, - * /
Часы	Да	0-23	, - * /
День месяца	Да	1-31	, - * ? / L W
Месяц	Да	1-12 или JAN-DEC	, - * /
День недели	Да	1-7 или SUN-SAT	, - * ? / L #
Год	Нет	пусто, 1970-2099	, - * /

Таблица 5-2. Описание специальных символов

Символ	Описание
*	"все значения" - используется для выбора всех значений поля. Например, если значение * находится в поле минута, то это означает "каждую минуту".
?	"неопределённое значение"- используется, когда необходимо указать что-то в одном из двух полей, в которых символ допускается, но не других. Например, для запуска триггера в определенный день месяца (например, 10-е), но все равно в какой день недели, в поле "день месяца" необходимо значение "10", а в поле "день недели" - значение "?"
-	используется для указания границы Например, "10-12" в поле часы, означает что задание будет выполняться в 10, 11 и 12 часов
,	используется для перечисления. Например, "MON,WED,FRI" в поле "день недели" означает "в понедельник, вторник и пятницу"
/	используется для указания стартового значения и прибавления к этому начальному значению. Например, "0/15" в поле "секунды" означает "0-я,15-я,30-я и 45-я секунды"
L	"Last" (последний) - используется для указания последнего значения, используется только в полях "день месяца" и "день недели"
W	"weekday"(день рабочей недели) - используется для указания ближайшего рабочего дня к определённой дате (с понедельника по пятницу). Например, "15W" в поле "день месяца", означает "ближайший рабочий день к 15 числу в месяце". Если 15 число - суббота, то задача выполнится в пятницу. Если 15 число - воскресенье, то задача выполнится в понедельник. Однако, если указать "1W" в поле "день месяца" и 1-е число - суббота, то задача выполнится только в понедельник, 3-го числа, так как предыдущая пятница - это другой месяц (предыдущий)
#	используется для указания порядкового номера. Например, значение "6#3" в поле "день недели" означает "каждая 3-я пятница месяца" (день "6" = пятница и "#3" - 3-й в месяце). Примечание - нумерация дней недели начинается с воскресенья: воскресенье - 1, понедельник - 2, ... суббота - 7

Примеры:

- 1) **0 15 10 \* \* ? \*** - задание запланировано на каждый день в 10:15

- 2) **0 15 10 L \* ?** - задание запланировано на последний день (L) любого (каждого) месяца (\*) в любой день недели(?) в 10:15
- 3) **0 0/5 14-18 \* \* ?** - задание запланировано на период с 14 до 18 часов, оно будет выполняться каждые 5 минут начиная с двух часов и продолжаться до 18 часов, но т.к. в 18 часов оно будет так же запущено, то всё время выполнения задания - каждые 5 минут с 14:00 до 18:55
- 4) **0 0/5 14,18 \* \* ?** - задание запланировано на два периода (за счёт значение "часы" - 14 и 18), оно будет выполняться каждые 5 минут начиная с двух часов (до 14:55). и потом в 18 часов каждые 5 минут до 18:55
- 5) **0 15 10 ? \* 5#3** - задание запланировано на каждый третий четверг месяца в 10.15

**Приложение 6. Администрирование регламентов системы**

Администрирование регламентов осуществляется редактированием xml-файла `install\classloader\quartz-data.xml`. Редактирование данного файла позволяет задавать аргументы регламента, настраивать расписание для запуска. Каждый регламент описывается тегом `<job>`. Файл `quartz-data.xml` содержит в себе описания заданий, аргументов заданий, значений по умолчанию этих аргументов.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<job-scheduling-data xmlns="http://www.quartz-
scheduler.org/xml/JobSchedulingData"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.quartz-scheduler.org/xml/JobSchedulingData
http://www.quartz-scheduler.org/xml/job_scheduling_data_2_0.xsd"
version="2.0">
<pre-processing-commands>
  <delete-jobs-in-group>DEFAULT</delete-jobs-in-group><!--clear all jobs in
scheduler-->
  <delete-jobs-in-group>JobSchedulingDataLoaderPlugin</delete-jobs-in-group>
</pre-processing-commands>
<processing-directives><!--if there are any jobs/trigger in scheduler of same
name (as in this file), overwrite them-->
  <overwrite-existing-data>true</overwrite-existing-data><!--if there are any
jobs/trigger in scheduler of same name (as in this file), and over-write is
false, ignore them rather than generating an error-->
  <ignore-duplicates>true</ignore-duplicates>
</processing-directives>
<schedule>

  <job>
    <name>Передача информации о получении КД в РБО</name>
    <description>Регламент \"Передача информации о получении КД в РБО\"
  </description>
  <job-
class>ru.labma.earorg.sessions.scheduler.invoker.ClassInvokerJob</job-class>
    <durability>true</durability>
    <recover>false</recover>
  <job-data-map>
    <entry>
      <key>className</key>
      <value>ru.labma.oacd.interaction.dosreceived.ejb.SendMessage</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>method</key>
      <value>send</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>argTypes</key>
      <value>java.lang.Integer java.lang.Integer java.lang.String
java.lang.String java.lang.String</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>args</key>
      <value>1) кол-во досье в одном пакете#2) лимит по времени в часах#3) поле
по которому осуществляется выборка из БД КХД#4) с|date#5) по|date</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>1) кол-во досье в одном пакете</key>
      <value>1000</value>
    </entry>
    <entry>
      <key>2) лимит по времени в часах</key>
```

```

    <value>1</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>3) поле по которому осуществляется выборка из БД КХД</key>
    <value>r.checkDate</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>4) c|date</key>
    <value>30.12.2010</value>
  </entry>
  <entry>
    <key>5) no|date</key>
    <value>31.12.2010</value>
  </entry>
</job-data-map>
</job>
</schedule>
</job-scheduling-data>

```

#### Описание основных элементов

- 1) **job** – секция содержащая задание;
- 2) **name** – название задания (кавычки экранировать обратным слешем)
- 3) **description** – описание задания (кавычки экранировать обратным слешем)
- 4) **job-class** – запускающий класс. Возможные значения:
  - 4.1) ru.labma.earorg.sessions.scheduler.invoker.ClassInvokerJob
  - 4.2) ru.labma.earorg.sessions.scheduler.invoker.EJB3InvokerJob
  - 4.3) класс, унаследованный от ru.labma.earorg.sessions.scheduler.jobs.ChainJob
- 5) **job-data-map** – аргументы задания:
  - 5.1) **key** – ключ. Зарезервированные ключи (скрыты для пользователя):
    - 5.1.1) **className** – класс, который надо запустить
    - 5.1.2) **method** – метод, который надо вызвать
    - 5.1.3) **argTypes** – типы аргументов
    - 5.1.4) **args** – ключи аргументов. Значения прописываются через разделитель «#».

По этим ключам ищутся значения. Если такие ключи не найдены, то вместо значения передаются названия ключей. Для проверки даты добавляется константа **date** через разделитель «|».

Ключи сортируются по возрастанию.

- 5.2) **value** – значение по умолчанию.

В описании регламентов существуют параметры, которые содержат служебные данные и их значения менять не следует.

#### Параметры:

- **method** – указывает метод реализации;
- **ejb** - указывает класс реализации;
- **id** – идентификатор регламента;
- **name** - наименование задания для отображения в сеансе;
- **argTypes** - тип аргументов задания.

Таблица 6-1. Описание регламентов системы:

<b>Наименование регламента и описание работы</b>	<b>Параметры</b>
<p><b>Загрузка документов с сетевого ресурса</b> Регламент осуществляет сканирование сетевого ресурса, заданного в параметре "Путь к сетевому ресурсу", осуществляет поиск клиента и досье по наименованию папок, согласно заданным параметрам для поиска. Зачитывает список файлов и по их наименованиям определяет принадлежность к типу документа, создает электронные документы и осуществляет привязку клиентских документов к соответствующему клиенту, а продуктовых в соответствующему досье клиента.</p>	<p><b>1) Pid журнала</b></p> <p><b>2) Путь к сетевому ресурсу</b> Описывает путь, откуда необходимо забирать файлы</p> <p><b>3) Реквизит для поиска клиента (bin, shortName)</b></p> <p><b>4) Регулярное выражение для поиска клиента</b> Поиск по наименованию директории с обработкой по регулярному выражению</p> <p><b>5) Реквизит для поиска досье (number, dossierID, requestNumber)</b></p> <p><b>6) Длина подстроки группы типов документов</b> Поиск по наименованию директории</p> <p><b>7) Длина подстроки подгруппы группы типов документов</b> Поиск по наименованию директории</p> <p><b>8) Регулярное выражение для поиска досье</b> Поиск по наименованию директории с обработкой по регулярному выражению</p>
<p><b>Регламент Помещение сканированных образов</b> По расписанию выполняется сканирование спуловой директории сервера, захват пачек (при наличии) и помещение в Депо электронных документов. Помещаются сначала изображения пачки(Image), а потом сама пачка с мини изображениями (ScanResult). Пачка представляет собой совокупность tar-архива, в состав которого входят изображения (могут быть и мини изображения), описатель всех изображений – index, и xml-описателя пачки с одинаковыми наименованиями.</p>	<p><b>1) Код архивохранилища</b></p>
<p><b>Регламент Создание документов досье</b> Регламент выполняет разбор отсканированного образа пачки на отдельные электронные документы, осуществляет их типизацию и привязка к соответствующему досье клиента, а так же выполняет автоматическую верификацию разобранных электронных документов по технологии «электронных трафаретов».</p>	<p><b>1) Количество потоков</b> определяет количество одновременно работающих регламентов распознавания на нескольких экземплярах сервера приложений</p> <p><b>2) Количество пачек, обрабатываемых одним потоком</b></p>

	<p><b>3) Время опроса БД на наличие новых пачек (секунд)</b></p> <p><b>4) Тайм-аут (секунд)</b> Тайм-аут начинает отсчитываться тогда, когда нет пачек со статусом LOADED и нет запущенных потоков. Как только эти условия нарушаются, то тайм-аут опять будет ждать выполнения этих условий.</p>
<p><b>Регламент для отправки отчетов по результату обработки досье</b> Регламент выполняет поиск досье по диапазону дат, указанного в параметре и формирует список досье в разрезе подразделений. По каждому из сформированных списков формируется файл формата xlsx и отправляется на электронную почту пользователям соответствующего подразделения, указанных в сеансе «Настройка рассылки сообщений».</p>	<p><b>1) Поле, по которому осуществляется выборка досье, дата.</b> Например, «Дата создания досье» (createdate), «Дата заключения договора» (opendate), «Дата начала действия» (datebegin). Обязательный атрибут.</p> <p><b>2) Диапазон дат</b> дата в формате dd.MM.yyyy, currentDay – день запуска, lastDay - предшествующий день от дня запуска или lastWeek – предыдущая неделя от дня запуска. Обязательный атрибут.</p> <p><b>3) Статусы досье</b> Опциональный атрибут. При отсутствии выборка осуществляется без ограничения на статус.</p> <p><b>4) Идентификатор уведомления</b> Необходим для описания заголовка, текста сообщения. Настройка выполняется через сеанс «Настройка рассылки уведомлений». Обязательный атрибут.</p> <p><b>5) Идентификатор шаблона печатной формы отчета</b> Обязательный атрибут.</p> <p><b>6) Тип клиента (PRIVATE-ФЛ, LEGAL-ЮЛ)</b></p>
<p><b>Очистка корзины</b> Регламент выполняет полное удаление документов помещенных в корзину в сеансах «Удаление электронных документов», «Удаление электронных документов с выбором», удаляются все документы, находящиеся на текущий момент в корзине.</p>	