



Технический дизайн

Приложение 3 к документу

Концепция внедрения системы

bpm'online

для компании

[НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ]

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Требования к разделам системы	3
1.1	Рабочие места	3
1.2	{Название раздела}	3
1.2.1	Структура и внешний вид раздела	3
1.2.2	Страница редактирования	3
1.2.3	Настраиваемые детали	3
1.2.4	Настраиваемые справочники	3
1.2.5	Действия	4
2.	Аналитика	5
2.1	Итоги	5
3.	{Название страницы итогов}	6
3.1	{Заголовок реестра/графика/виджета}	6
3.2	Аналитика раздела "Название раздела"	6
3.2.1	{Название настраиваемого отчета}	6
3.2.2	Настраиваемые графики раздела	6
4.	Автоматизация бизнес-процессов	7
4.1	{Название бизнес-процесса}	7
5.	Интеграции	8
5.1	{Название системы}	8
5.1.1	Порядок запуска	8
5.1.2	Настройки интеграции	8
5.1.3	Инициация запуска	8
5.1.4	Журналирование интеграции	8
5.1.5	Импорт	9
5.1.6	Экспорт	9
5.1.7	{Название нашего веб-сервиса}	10
5.1.8	{Название веб-сервиса сторонней системы}	11
6.	{Новый модуль}	12
7.	Тест-кейсы	13
7.1	{Номер и название кейса}	13
7.1.1	Исходные данные	13

# 1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛАМ СИСТЕМЫ

## 1.1 РАБОЧИЕ МЕСТА

{В главе указывается список разделов для каждой роли пользователя}

Требования к распределению разделов системы по ролям пользователей представлены в таблице ниже. Распределение влияет только на отображение разделов в боковой панели системы. Доступ к разделам определяется согласно настроенным правам доступа. Через главную страницу системы пользователи могут открыть все разделы, на которые у них есть доступ, но которые используются не часто и не отображаются в боковой панели.

Группа пользователей	Список и порядок отображения разделов системы
{Название группы пользователей}	{Маркированный список разделов системы в боковой панели}

## 1.2 {НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА}

### 1.2.1 Структура и внешний вид раздела

Раздел имеет стандартную структуру, которая не изменяется по сравнению с базовой версией.

Стандартный внешний вид реестра раздела представлен ниже:

{Скрин-шот внешнего вида раздела демо-версии, без строки браузера и панели задач}

### 1.2.2 Страница редактирования

При добавлении новой записи пользователь заполняет поля страницы. Пример страницы {Название страницы} приведен на скрин-шоте:

{Приводится макет (скрин-шот) адаптированной страницы редактирования. Консультант настраивает поля с помощью дизайнера страниц}

#### 1.2.2.1 Настраиваемые поля

Список и описание полей, которые будут изменены/доработаны в проекте, приведены ниже:

Поле	Описание	Тип
{Заголовок нового или измененного поля}	{Описание назначения поля, логики его работы, включая скрипты.}	{Тип поля на странице}
{Заголовок удаляемого поля}	Скрыть поле.	{Тип поля на странице}

### 1.2.3 Настраиваемые детали

#### 1.2.3.1 {Название детали}

{Описывается назначение детали, требования к странице и действиям детали. Описание аналогично описанию страницы раздела: макет страницы, описание настраиваемых полей и логики, возможно, деталей. Настройка детали полностью должна оформляться, как один запрос на разработчика}

### 1.2.4 Настраиваемые справочники

#### 1.2.4.1 {Название справочника}

{Создание справочника, его страницы, реестра и логики должно оформляться, как один CR}

Справочник предназначен для {Предназначение справочника}.

Структура справочника:

{Допускается формулировка, что структура справочника является стандартной (т.е. только поля "Название" и "Описание").}

Поле	Описание	Тип
{Заголовок поля}	{Описание назначения поля, логики его работы, включая скрипты.}	{Тип поля на странице}

Наполнение справочника:

- Значение 1
- Значение 2

{Если структура справочника не является стандартной, наполнение приводится в виде таблицы}

{Заголовок колонки 1}	{Заголовок колонки 2}	{Заголовок колонки 3}
{Значение колонки 1}	{Значение колонки 2}	{Значение колонки 3}

## 1.2.5 Действия

### 1.2.5.1 {Название действия}

**Предназначение действия:** Действие предназначено для {назначение действия}.

**Способ вызова:** Действие вызывается из {Страницы просмотра/Страницы редактирования/Меню действий реестра раздела/Меню действий выделенной записи раздела/По нажатию дополнительной кнопки Название кнопки}. Действие отображается для всех записей/только для записей {условия отображения записей/всех записей} и всех пользователей/пользователей {описание групп пользователей, имеющих доступ на действие/операцию}

**Форма настроек:** При выполнении действия открывается окно предварительных настроек, в котором пользователь указывает: {описание формы предварительного выбора действия, полей или четкое указание, что форма настроек отсутствует}.

Логика действия:

{Описывается логика выполнения действия}

## 2. АНАЛИТИКА

### 2.1 ИТОГИ

#### 2.1.1 {Название страницы итогов}

{Описывается внешний вид итога, структура блоков и требования к каждому из них.}

Структура страницы итогов приведена ниже:

{Заголовок реестра/графика/показателя/виджета}	{Заголовок реестра/графика/показателя/виджета}
{Заголовок реестра/графика/показателя/виджета}	{Заголовок реестра/графика/показателя/виджета}

#### 3.1.1.1 {Заголовок реестра/графика/показателя/виджета}

{Описание принципов построения реестра/требования к графику/описание виджета/расчет показателя}

## 3.2 АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА "{НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА}"

### 3.2.1 {Название настраиваемого отчета}

Пример внешнего вида отчета:

{Пример отчета с данными}

Правила заполнения полей отчета:

{Макет отчета с указанием номеров рассчитываемых полей}

Поля, указанные на макете, рассчитываются по следующим правилам:

Поле №	Описание правил формирования
{Номер поля в отчете}	{Описание правил заполнения поля в отчете}
1.	
2.	

### 3.2.2 {Настраиваемые графики раздела}

Название	Тип графика	Ось X	Ось Y	Сортировка
{Название графика}	{Линейный график/Горизонтальная гистограмма/Вертикальная гистограмма/Круговая диаграмма/Точечный график/Сглаженный линейный график}	{Поле оси категорий}	{Расчетный показатель оси значений}	{Сортировка}

### 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

{Указывается только список тех процессов, которые будут автоматизированы в системе как бизнес-процессы, с детальной постановкой по скриптам и дополнительной логике. Схемы процессов настраиваются консультантом непосредственно в системе}

#### 4.1 {НАЗВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА}

{Схема процесса (скриншот из системы) с пронумерованными шагами}

Описание дополнительной логики процесса, которая требует технической настройки программистом, приведено ниже:

Номер и название шага	Описание логики

## 4. ИНТЕГРАЦИИ

### 5.1 {НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ}

#### 5.1.1 Порядок запуска

{Для offline интеграции указывается время запуска, периодичность и порядок вызова процедур (последовательность интеграции объектов). Для online интеграции объекты синхронизируются независимо, вместе со связанной информацией (например, при экспорте счета, вместе с ним экспортируются данные о клиенте из счета и другие справочные поля)}

#### 5.1.2 Настройки интеграции

{Если предполагаются какие-либо настройки интеграции, то в данной главе указывается, где выполняются такие настройки, как выглядит окно настройки и кто имеет доступ на выполнение данных настроек}

#### 5.1.3 Инициация запуска

{Если интеграция запускается по требованию пользователя, то в данной главе указывается, где вызывается интеграция, кто имеет доступ на ее инициацию и описывается форма предварительного выбора, если она есть. Например, выбор даты, ограничивающей период, за который будут интегрироваться данные}

#### 5.1.4 Журналирование интеграции

{Описываются требования к журналируемым операциям в интеграции, где хранится информация о логах, как вызвать журнал логов, структура журнала логов}

Информация о ходе интеграции записывается в стандартный журнал интеграций системы.

Правила заполнения журнала описаны ниже. Если объект интеграции содержит специфические сообщения и операции, требующие журналирования, эти правила будут описаны при описании требований к интеграции объекта.

Колонка журнала	Заполнение
Система интеграции	{Название системы}
Номер сессии	Номер сессии интеграции. Каждая следующая сессия имеет порядковый номер на 1 больше. {Строка удаляется для online интеграции}
Дата	Текущая дата и время.

##### 5.1.4.1 Список стандартных операций

{Указывается, если есть, список общих операций и ошибок, подлежащих логированию. Например: результат авторизации в сторонней системе, обновление несуществующей записи объекта и т.д.}

Событие, вызывающее запись журнала	Операция	Направление	Результат	Описание
{Описание событий, при возникновении которых создается запись в журнале}	{Журналируемая операция}	{Импорт / Экспорт}	{Успешно / Ошибка}	{Текст ошибки/Описание результата. Может содержать макросы, зависящие от журналируемой операции/объекта}
При старте синхронизации	Старт интеграции	-	Успешно	
	Старт интеграции	-	Ошибка	Неверные авторизационные данные. Текст ошибки, которую возвращает авторизационный метод другой системы.
При попытке добавить запись, если сторонняя система не передала значения обязательных колонок.	Добавление записи объекта {Название объекта}	Импорт	Ошибка	Не указано значение обязательной колонки <i>Название обязательной колонки</i>
При завершении интеграции	Завершение интеграции	-	Успешно	

## 5.1.5 Импорт

### 5.1.5.1 {Объект интеграции}

Требования к интеграции объекта в систему bpm'online приведены в таблице:

Характеристика	Значение
Тип интеграции	{Тип интеграции: «Online», «Offline»}
Ключевые поля	{Перечень полей, по которым проверяется уникальность записей}
Способ синхронизации	{API/Web-сервисы/Шлюзовая таблица/СОМ-объекты или другие технические варианты реализации}
Периодичность синхронизации	{Указать, насколько часто будет выполняться интеграция. Если online интеграция, данная строка удаляется.}
Доступ на проведение синхронизации	{Указать пользователей и группы пользователей, имеющих доступ к проведению синхронизации}
Доступ на импортированные записи	{Указать разграничение прав доступа для пользователей или групп пользователей системы. Для экспорта строка удаляется. Права доступа при экспорте настраиваются на стороне клиента. Также возможна формулировка: Доступ на импортированные записи раздается согласно настройке прав доступа по умолчанию, для того пользователя, который проводит интеграцию.}
Правила перезаписи информации	{Описать правила перезаписи информации при интеграции. Какая система является мастер-системой, и какие поля перезаписываются, а какие – нет}

Правила заполнения полей объекта приведено в таблице:

Поле bpm'online	Заполнение
{Поле объекта в bpm'online}	{Поле шлюзовой таблицы, объекта сторонней системы или правила заполнения поля по умолчанию}

## 5.1.6 Экспорт

### 5.1.6.1 {Объект интеграции}

Требования к экспорту объекта из bpm'online приведены в таблице:

Характеристика	Значение
Тип интеграции	{Тип интеграции: «Online», «Offline»}
Способ синхронизации	{API/Web-сервисы/Шлюзовая таблица/СОМ-объекты или другие технические варианты реализации}
Периодичность синхронизации	{Указать, насколько часто будет выполняться интеграция. Если online интеграция, данная строка удаляется.}
Доступ на проведение синхронизации	{Указать пользователей и группы пользователей, имеющих доступ к проведению синхронизации}
Правила перезаписи информации	{Описать правила перезаписи информации при интеграции. Какая система является мастер-системой, и какие поля перезаписываются, а какие – нет}

Правила заполнения полей объекта приведено в таблице:

Поле объекта в Названии системы	Обязательное	Заполнение
{Поле объекта в сторонней}	{Да/Нет}	{Поле нашей системы, информация из которого заполняет указанное поле сторонней системы. Также возможно указать заполнение поля по умолчанию/ Все}

системе}		обязательные поля объекта сторонней системы должны как-то заполняться}
----------	--	--

### 5.1.7 {Название нашего веб-сервиса}

**Описание:** {Краткое описание назначение метода и его действия. Например, какая сущность создается в системе после его вызова или что изменяется после его вызова}.

#### 5.1.7.1 Входящие параметры

Имя параметра	Тип	Обязательность	Правила обработки/заполнения параметра
{Имя параметра в сервисе}	{Тип параметра}	{Да/Нет}	{В какое поле сущности системы забирается информация из параметра или как изменяется логика выполнения метода в зависимости от значения параметра}

Проверка записи на уникальность осуществляется по значению параметров: {Список параметров. Строка указывается только для методов добавления/изменения записей в нашей системе}

#### 5.1.7.2 Исходящие параметры

Имя параметра	Тип	Обязательность	Правила обработки/заполнения параметра
{Имя параметра в сервисе}	{Тип параметра}	{Да/Нет}	{Указывается как заполняется параметр}
ResultCode	Целое	Да	Результат выполнения сервиса. 0 – Успешно.
ResultDescription	Строка	Нет	Описание ошибки. В случае успешного выполнения метода, строка не заполняется.

#### 5.1.7.3 Возможные ошибки сервиса

Вызов сервиса может вернуть все варианты базовых ошибок. Помимо этого, специальные ошибки сервиса описаны в таблице ниже. Если при работе сервиса возможны несколько ошибок, возвращается тот код, который указан в таблице выше других.

Описание ошибки	Код результата	Описание результата
{Описание ситуации, в которой нужно возвращать такой код ошибки. Указываются в порядке приоритетности}	{Число, являющееся кодом ошибки}	{Описание ошибки, возвращаемое методом}

### 5.1.8 {Название веб-сервиса сторонней системы}

**Описание:** {Краткое описание назначение метода и его действия. Например, какая сущность создается в системе после или что изменяется после того, как метод вернул нам результат}.

#### 5.1.8.1 Входящие параметры

Имя параметра	Тип	Обязательность	Правила обработки/заполнения параметра
{Имя параметра в сервисе}	{Тип параметра}	{Да/Нет}	{Как наша система должна заполнять параметр при вызове метода}

#### 5.1.8.2 Исходящие параметры

Имя параметра	Тип	Обязательность	Правила обработки/заполнения параметра
{Имя параметра в сервисе}	{Тип параметра}	{Да/Нет}	{Указывается как система должна обработать значение возвращаемого параметра}

### 5.1.8.3 Возможные ошибки сервиса

Код результата	Правила обработки
<i>{Код ошибки, возвращаемый методом сторонней системы}</i>	<i>{Как система должна обработать данную ошибку. Например, создать напоминание пользователю. Повторить вызов сервиса через какое-то время и т.д.}</i>

## 5. {НОВЫЙ МОДУЛЬ}

{Описывается дополнительная логика, которая настраивается в проекте. Если какая-либо логика не может быть описана в виде настройки базового объекта, то она описывается в данном разделе. **Вся такая логика требует согласования с R&D.**}

6.

## 7. ТЕСТ-КЕЙСЫ

{Кейсы имеют сквозную нумерацию по всем частям технического дизайна системы, сформированным на поставках. В кейсах консультант описывает действия под различными пользователями в системе. Каждый кейс описывает один из вариантов сквозной цепочки работы. Например: "Обслуживание нового клиента" или "Прием входящего звонка от сотрудника большой компании". Каждый кейс содержит исходные данные и последовательность шагов, которые проверяются. В каждом шаге описываются действия, выполняемые в системе и ожидаемый результат. Если в рамках шага, необходимо проверить поведение системы для различных исходных данных, то блоки описания действий и ожидаемого результата могут повторяться в рамках шага.}

### 7.1 {НОМЕР И НАЗВАНИЕ КЕЙСА}

#### 7.1.1 Исходные данные

{Данные, которые должны быть в системе, для выполнения кейсов. При этом указываются названия конкретных тестовых данных. Допускаются ссылки на исходные данные других кейсов, а также формулировки: Для выполнения кейса необходимы данные,, получаемые в результате выполнения кейсов #1 и #5.}

В системе должны быть внесены и пролицензированы пользователи, которые должны входить в следующие роли:

Имя пользователя	Лицензия	Роли
{Имя тестового пользователя}	{Лицензия на продукт, которая необходима пользователю }	{Список групп, в которые нужно включить пользователя}

Описание выполняемых действий и их результатов приведено в таблице:

№ шага	Название шага	Описание выполняемых действий	Ожидаемый результат
{№ п/п. Если кейс продолжает шаги предыдущей поставки, номер начинается не с 1, а продолжает старую нумерацию}	{Краткое название шага. Например : Внесение нового клиента}	{Описание действий, который пользователь выполняет в системе. }	{Описание изменений в системе или сторонней системе. Как изменяются данные после действий пользователя. Какое сообщение выдает система и т.д.}