

Чек-лист подготовки к внедрению

СВК и СВА Ланселот: Управление внутренним контролем и аудитом

Как читать этот чек-лист. Каждый пункт — вопрос к вашей организации, заданный от конкретного правила, которое уже заложено в продукте. Под каждым пунктом стоит ключ разбора кода версии 1.2.0, по которому правило восстановлено; постраничные ссылки на исходники предоставляем по запросу. Оценок эффекта, сроков окупаемости и статистики внедрений здесь нет: таких замеров у нас нет, и придумывать их мы не будем.

Сроки, напоминания и производственный календарь

- ☐ **Загружен ли в систему производственный календарь на текущий год?**
Сроки в продукте считаются в рабочих днях по справочнику workCalendar. Без заполненного календаря расчёт дедлайнов сместится.
Источник: grounding.json → business_rules[7]
- ☐ **Согласованы ли пороги напоминаний о дедлайнах — 1, 3, 5 и 10 рабочих дней?**
Это пороги, заданные в сервисе уведомлений продукта. Если ваш регламент требует других, изменение нужно закладывать в проект внедрения.
Источник: grounding.json → business_rules[3]
- ☐ **Совпадают ли пороги по приоритету мероприятия: Лёгкий — 3 дня, Средний — 5 дней, Серьёзный — 7 дней?**
Порог напоминания о сроке мероприятия зависит от его приоритета.
Источник: grounding.json → business_rules[4]
- ☐ **Устраивает ли напоминание по корректирующим мероприятиям за 10 и за 5 рабочих дней?**
Два напоминания по каждому корректирующему мероприятию.
Источник: grounding.json → business_rules[6]
- ☐ **Устраивает ли напоминание о сроке подготовки ответа на запрос или предписание за 3 рабочих дня?**
Отдельный порог для реестра запросов и предписаний.
Источник: grounding.json → business_rules[5]
- ☐ **Определён ли порог «близко к дедлайну» на диаграмме Ганта — 3 дня?**
Значение влияет на визуальную подсветку исполнения запросов.
Источник: grounding.json → business_rules[12]

Оценка риска и методика расчёта

- ☐ **Совпадает ли с вашей методикой расчёт суммы под риском?**
Расчёт суммы под риском: если эпизодов 1 — сумма = регуляторные потери; если ≤ 2 — $2 \cdot$ регуляторные потери; иначе количество $\cdot$ регуляторные потери $\cdot$ степень вероятности.
Источник: grounding.json → business_rules[0]
- ☐ **Приемлем ли верхний предел расчёта 10 000 000 с последующим добавлением прочих потерь?**
Результат расчёта риска ограничен сверху лимитом 10 000 000, затем к нему прибавляются прочие потери.
Источник: grounding.json → business_rules[1]
- ☐ **Заполнены ли справочники «Уровень риска», «Степень вероятности (риск)» и «Тип риска» значениями вашей методики?**
Это внутренние справочники продукта: riskLevel, riskDegreeProbability, riskType.
Источник: grounding.json → navigation_and_ui.directories.internal

-
- ☐ **Согласована ли статусная модель риска: Создан → В работе → На согласовании → На доработке → Согласовано → Переоценка → Переоценен?**
- Семь этапов карточки риска, заданных в коде.
Источник: `grounding.json` → `status_models.enums[0]`

Отчётность перед регулятором

- ☐ **Решено ли, какие риски помечаются признаком «Показывать Банку России»?**
- Отчёт 449 выгружает только риски с этим признаком.
Источник: `grounding.json` → `business_rules[13]`
-
- ☐ **Принят ли формат номера риска в отчёте 449 — id_ГГГГММДД?**
- Номер формируется автоматически по этому шаблону.
Источник: `grounding.json` → `business_rules[14]`
-
- ☐ **Заданы ли сроки сдачи отчётности — количеством дней или конкретной датой?**
- Срок сдачи отчётности задаётся двумя способами: количеством дней (DAY_AMOUNT) или конкретным сроком (TERM). Дни при этом бывают календарные или рабочие.
Источник: `grounding.json` → `business_rules[8]`, `business_rules[9]`
-
- ☐ **Разделена ли отчётность на регулярную и нерегулярную?**
- Отчётность бывает регулярная и нерегулярная.
Источник: `grounding.json` → `business_rules[10]`
-
- ☐ **Проверены ли шаблоны выгрузок под ваши формы?**
- В продукте есть шаблоны отчётов в форматах `xlsx` и `docx`; их состав колонок и разделов задаётся файлами шаблонов.
Источник: `grounding.json` → `reports.templates_on_disk`

Реестры и охват внедрения

- ☐ **Нужны ли вам все шесть общих реестров: запросов и предписаний, статистики по нарушениям, административных дел, регуляторных рисков, лимитов, мероприятий и задач?**
- Состав группы «Общие реестры» в навигации продукта.
Источник: `grounding.json` → `navigation_and_ui.registries_group_general`
-
- ☐ **Нужны ли вам четыре реестра группы «Аудит»: манипулирование и инсайд, маргинальная торговля, сверки, конфликты интересов?**
- Состав группы «Аудит» в навигации продукта. Отдельного контура внутреннего аудита сверх этой группы и двух отчётов по внутреннему контролю в продукте нет.
Источник: `grounding.json` → `navigation_and_ui.registries_group_audit`
-
- ☐ **Назначены ли ответственные работники ДВК по каждому реестру?**
- Ответственный работник — обязательный реквизит записей и адресат уведомлений.
Источник: `grounding.json` → `reports.regulatory_risk_registry_columns` (колонок 31)

Конфликт интересов

- ☐ **Описаны ли у вас обе стороны конфликта интересов?**
- Конфликт интересов описывается двумя сторонами («Первая сторона конфликта», «Вторая сторона конфликта»).
- Источник: `grounding.json` → `business_rules[19]`
-
- ☐ **Настроены ли контроли, предшествующие реализации конфликта интересов?**
- В карточке КИ решение может не приниматься, если настроены контроли, предшествующие реализации конфликта интересов.
- Источник: `grounding.json` → `business_rules[18]`
-

☐ **Определён ли порядок пересмотра решения по конфликту интересов?**

Пересмотр решения по КИ возможен в связи с исключением конфликта интересов.

Источник: grounding.json → business_rules[20]

Данные, интеграции и файлы

☐ **Готовы ли источники для загрузки через staging-схему?**

Импорт данных выполняется через staging-схему stg с процедурами stg.load_manipulation и stg.load_requirement.

Источник: grounding.json → business_rules[15]

☐ **Проверены ли данные на ограничения импорта?**

Ограничения импорта проверяются набором констрейнтов: NotNull, Date, Numeric, String, Data.

Источник: grounding.json → business_rules[16]

☐ **Согласован ли регламент обновления материализованных представлений?**

Материализованные представления обновляются хранимой процедурой nsi.refresh_material_view().

Источник: grounding.json → business_rules[17]

☐ **Хватает ли ограничения на размер файла 700 МБ?**

Ограничение размера файла — 700 МБ (734 003 200 байт).

Источник: grounding.json → business_rules[11]

☐ **Заполнены ли справочники НСИ, поступающие из внешних учётных систем?**

Продукт ожидает внешнюю НСИ: сотрудники, подразделения, должности, юридические лица, клиенты и договоры.

Источник: grounding.json → navigation_and_ui.directories.external_nsi

Доступ, уведомления и площадка

☐ **Выбран ли режим аутентификации?**

В продукте два режима: файловый список пользователей (в коде помечен как предназначенный только для разработки) и внешний OIDC-провайдер, откуда приходят разрешения.

Источник: grounding.json → authentication.types, roles_and_permissions.roles.caveat

☐ **Согласована ли матрица прав по объектам защиты и действиям?**

Права выдаются на объект защиты и действие; пункт меню виден только при наличии права на чтение соответствующего объекта.

Источник: grounding.json → navigation_and_ui.top_level_menu.note

☐ **Определены ли каналы уведомлений — почта и внутрисистемные сообщения?**

Оба канала есть; внутрисистемные включаются отдельной настройкой. Все отправленные сообщения попадают в журнал почтовых уведомлений.

Источник: grounding.json → notifications.channels, notifications.message_log

☐ **Готова ли площадка под стек: Java 17, Spring Boot 2.7.18, ZK 9.6.2, PostgreSQL (драйвер 42.7.2), Liquibase 4.23.0, сборка Gradle 8.1.1?**

Состав стека — из файлов сборки продукта. Подтверждена только PostgreSQL.

Источник: grounding.json → technology_stack

☐ **Развёрнуты ли OIDC-провайдер и хранилище секретов?**

Продукт рассчитан на внешнего провайдера входа и на хранилище секретов; файлы хранятся в объектном файловом хранилище.

Источник: grounding.json → authentication.other, technology_stack

Всего пунктов: 31. Пункты, на которые вы ответили «нет», — это и есть повестка первой встречи: их удобно разобрать на демонстрации на ваших регламентах.

ООО «Ланселот-ИТ»

РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная 45

Телефон: +7 (499) 380-74-23 · Электронная почта: info@lancelot-it.ru

ОГРН 1145022003070 · ИНН 5022045340 · КПП 502201001