**История изменений и контроль согласования**

**Процесс / процедура: «A1.2.3.1.2 Оформление и выдача кредита»**

Номер версии: 1.0 от 08.04.2009 12:23:36

Статус: Архивирован

Перечень изменений

Описание процесса.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласователь | Дата | Замечания | Результат |
| Начальник службы внутреннего контроля | 01.04.2009 |  | Согласовано |
| Председатель правления Банка | 02.04.2009 |  | Согласовано |
| Директор департамента бизнес-архитектуры | 03.04.2009 |  | Согласовано |

Номер версии: 2.0 от 29.03.2013

Статус: Опубликован

Перечень изменений

Добавление новых автоматизированных функций, изменение требований к срокам выполнения функций.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласователь | Дата | Замечания | Результат |
| Начальник службы внутреннего контроля | 11.03.2013 |  | Согласовано |
| Председатель правления Банка | 12.03.2013 |  | Согласовано |
| Директор департамента бизнес-архитектуры | 13.03.2013 |  | Согласовано |

Номер версии: 3.0 от 24.12.2015

Статус: Проект

Перечень изменений

Изменение состава документов и функций участников процедуры.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласователь | Дата | Замечания | Результат |
| Начальник службы внутреннего контроля | 16.03.2015 | Замечания к модели | Отклонено |
| Председатель правления Банка | 17.03.2015 | Замечания к документам | Отклонено |
| Директор департамента бизнес-архитектуры | 18.03.2015 | Замечания к оформлению | Отклонено |