

Система обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций «Smart Fraud Detection»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ 3.5

МОСКВА, 2021

Оглавление

Оглавление	1
Введение	4
Назначение документа.....	4
Термины и сокращения	4
Работа с графическим интерфейсом пользователя	6
Вход в систему	6
Рабочий стол пользователя	6
Профиль пользователя/смена пароля.....	8
Смена пароля	9
Требования к паролю	10
Справочники.....	11
Типы транзакций	11
Типы мошенничества.....	14
МСС.....	16
Страны по регионам.....	18
Курсы валют	21
Подразделения	23
Параметры подразделения	24
Пользователи.....	25
Данные пользователя	27
Блокировка пользователя	29
Роли	30
Параметры роли.....	31
Управление списками.....	33
Настройки параметров списка	34
Управление правилами.....	40

Конструктор правил.....	42
Копирование правила	55
Изменение состояния.....	55
Импорт списка правил	57
Экспорт списка правил	57
Анализ транзакций.....	58
Фильтр списка транзакций	61
Визуализация параметров транзакции (карточка транзакции).....	65
Расследование инцидентов	67
Типы инцидентов	68
Статусы инцидентов	68
Список инцидентов	69
Фильтр списка инцидентов	71
Создание инцидента.....	75
Визуализация параметров инцидента (карточка инцидента).....	76
Смены пользователей	95
Данные о смене.....	96
Отчеты.....	100
Отчет по транзакциям	101
Отчет об обнаруженных случаях подозрительных и критичных транзакций	104
Отчет о выполнении правил.....	106
Отчет о работе смены	108
Статистика по инцидентам операторов	110
Контроль выполнения ночных заданий	112
Время обработки транзакций	113
Отчеты по расписанию	115
Отчет по расписанию	116

Работа с планировщиком	118
Процедуры планировщика	119

Введение

Назначение документа

Документ содержит описание процессов эксплуатации системы обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций (Smart Fraud Detection).

Термины и сокращения

ТАБЛИЦА 1. ТЕРМИНЫ.

Термин	Описание
Advanced Adaptive Authentication	Приложение оценки рисков
Advanced Adaptive Authentication Policy	Приложение работы с правилами
Smart Fraud Detection, Система	Комплексная система обнаружения мошенничества в реальном времени методом анализа поступающих транзакций в различных каналах обслуживания клиентов
ExtendeRuleEngine	Приложение обработки транзакций
Банк-эквайер	Сторонняя кредитная организация, являющаяся участником платежной системы и осуществляющая эквайринг.
Банк-эмитент	Кредитная организация, выпустившая платежную карту
Белый список	Список заведомо добросовестных получателей платежа
ДБО	Дистанционное банковское обслуживание – общий термин для технологий предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленно (то есть без визита в банк), чаще всего с использованием компьютерных и телефонных сетей
Инцидент	Событие, отмеченное в системе как как подозрительное или мошенническое.
Карта	Пластиковая карта, привязанная к одному или нескольким расчётным/лицевым счетам в банке. Используется для оплаты товаров и услуг, в том числе через Интернет, а также снятия наличных.
Клиент	Потребитель услуг, предоставляемых финансовым институтом с помощью различных каналов обслуживания.
Мерчант	Организация торговли и сервиса, торгово-сервисная точка (ТСТ) – Юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, принимающее банковские карты в качестве средства оплаты товаров (услуг) на основании Договора эквайринга, заключенного с Банком или уполномоченной организацией. Предприятие может иметь

Термин	Описание
	одну торгово-сервисную точку или сеть из двух и более торгово-сервисных точек.
Оценка риска, скоринг	Оценка действий Клиента в числовом выражении, определяющем насколько данная операция отличается от типовых операций Клиента. Значение рассчитывается Системой и является показателем вероятности мошеннических действий в отношении Клиента. Методика расчета является конфиденциальной информацией.
Платежная транзакция	Инициированное клиентом событие, приводящее к финансовой операции (переводы, платежи, погашение кредита и пр.).
Подразделение	Структурное подразделение финансового института, предоставляющее услуги
Сессия	Цикл операций обмена данными, непрерывно выполняющийся от источников запросов к конечным объектам и имеющий некий обобщающий признак (идентификатор) и конечный результат.
Событие (транзакция)	Инициированное клиентом действие, по выполнению платежной или не платежной операции в любых каналах обслуживания.
Сессионная транзакция	Инициированное клиентом событие, не приводящее к финансовым операциям (вход в систему, изменение настроек профиля, получение выписок, смена пароля и пр.).
Сессионные данные	Данные передаваемые в рамках одной сессии.
Чёрный список	Список, содержащий реквизиты мошенников. Разные типы списков отличаются по назначению и структуре реквизитов

Таблица 2. Сокращения

Сокращение	Расшифровка
AAA	Advanced Adaptive Authentication
AAA_Policy	Policy
AAA_Scheduler	Scheduler
DBSave	Database Save
SFD	Smart Fraud Detection
ДБО	Дистанционное банковское обслуживание
БД	База данных

Работа с графическим интерфейсом пользователя

Вход в систему

Для входа в систему необходимо выполнить следующие действия:

1. В окне браузера перейти по адресу: **http://<servername>: port_number**.
2. На странице входа в систему ввести имя пользователя и пароль.

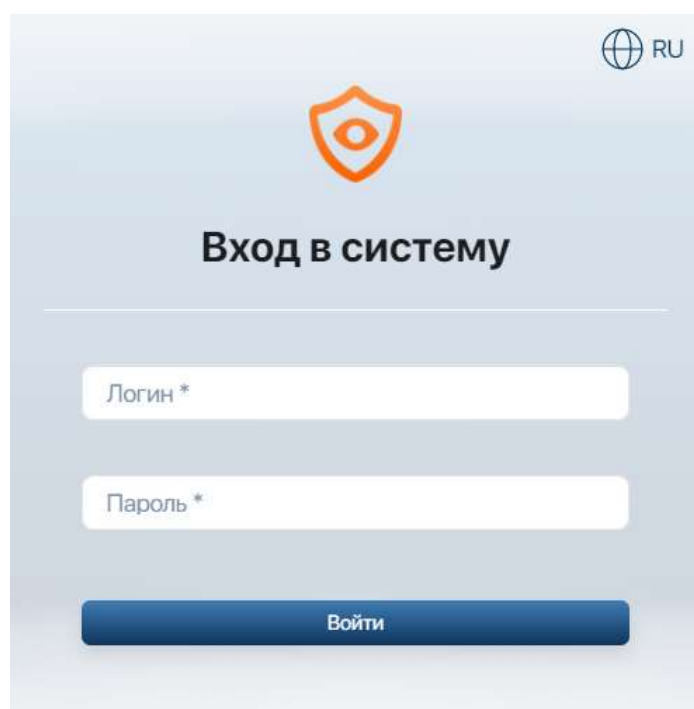


РИСУНОК 1. ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ

3. Нажать кнопку «Войти».

Результатом успешного входа в систему является отображение рабочего стола пользователя.

Рабочий стол пользователя

Форма рабочего стола пользователя состоит из следующих частей:

Главное меню системы – располагается в верхней части формы и содержит следующие элементы:



- вызов выпадающего меню системы.



- личные данные пользователя (см. стр. 8).



- домашняя страница.



- переключение языка интерфейса пользователя.



- ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ.



РИСУНОК 2. ГЛАВНОЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ

Выпадающее меню системы – меню перехода между режимами системы. Меню недоступно с «домашней страницы».

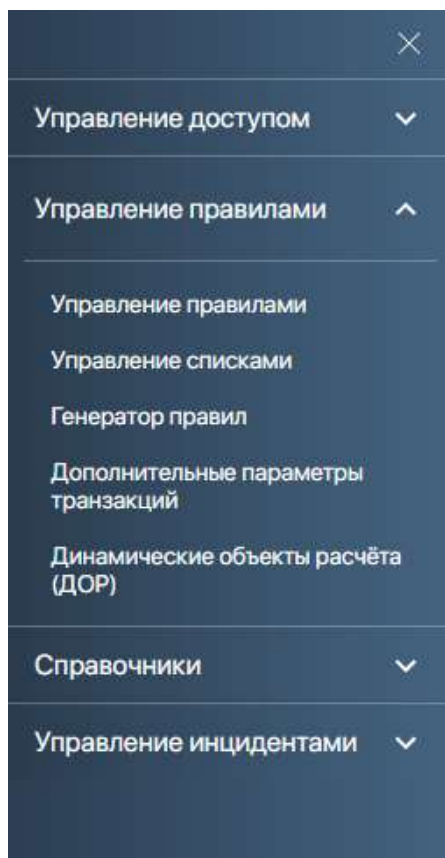


РИСУНОК 3. ВЫПАДАЮЩЕЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ

«Домашняя» страница – представляет собой виджеты с разделами, сгруппированные по функциональному назначению: Справочники, Управление доступом, Управление правилами, Управление инцидентами, Планировщик.



Перечень доступных пользователю разделов зависит от привилегий, настроенных для роли пользователя.

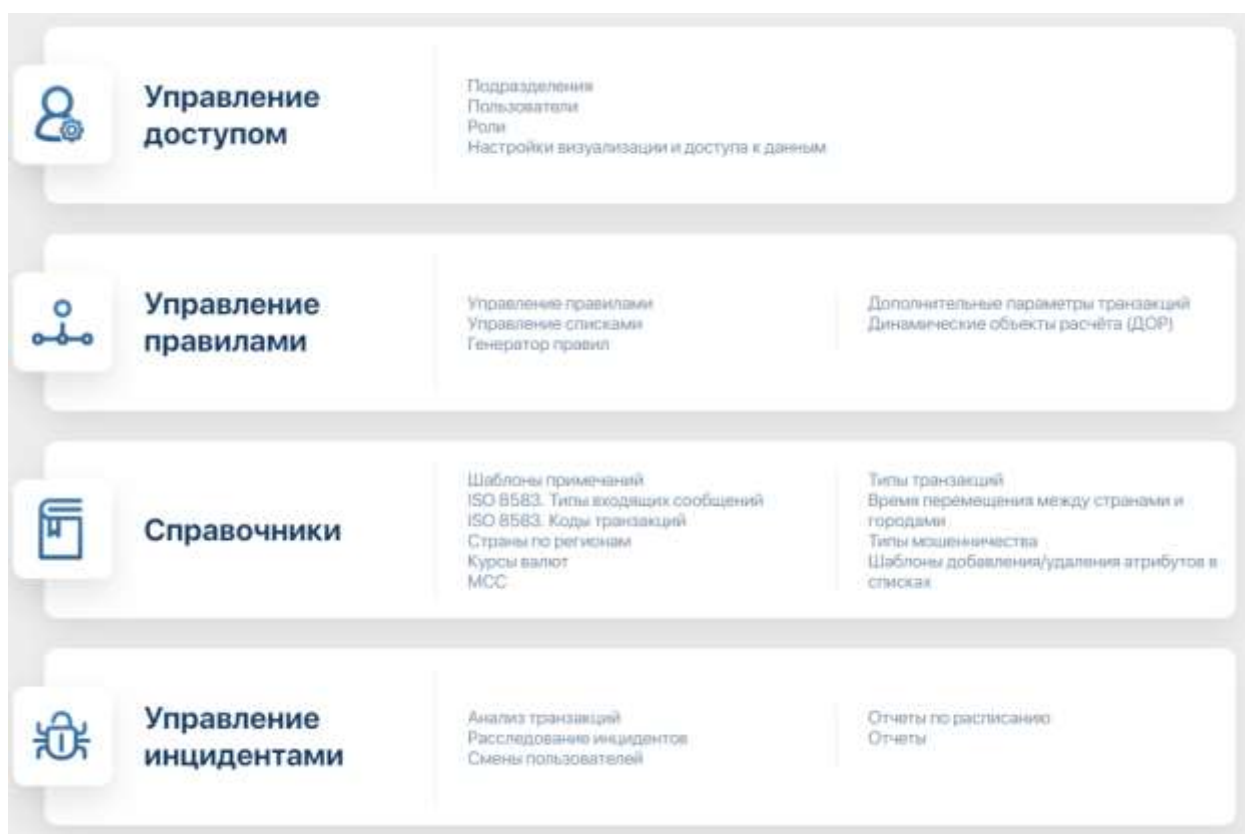


РИСУНОК 4. ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Профиль пользователя/смена пароля

Форма используется для работы с персональными данными пользователя. Все данные доступны для редактирования.

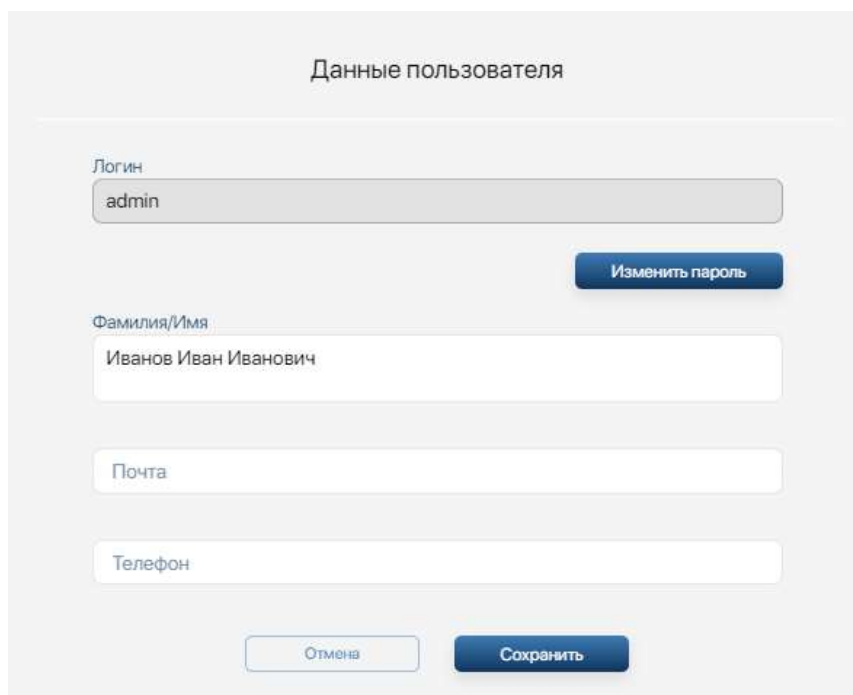


РИСУНОК 5. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТАБЛИЦА 3. ПАРАМЕТРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Параметр	Описание
Логин	Логин пользователя
Фамилия/Имя	Фамилия, имя и отчество пользователя
Почта	Электронная почта.
Телефон	Номер телефона пользователя

ТАБЛИЦА 4. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Изменить пароль	Переход к форме изменения пароля (см. стр. 9).
Сохранить	Сохранение внесенных изменений. В режиме ввода сохранение выполняется только при заполнении всех обязательных реквизитов.
Отмена	Отказ от внесенных изменений и выход из формы

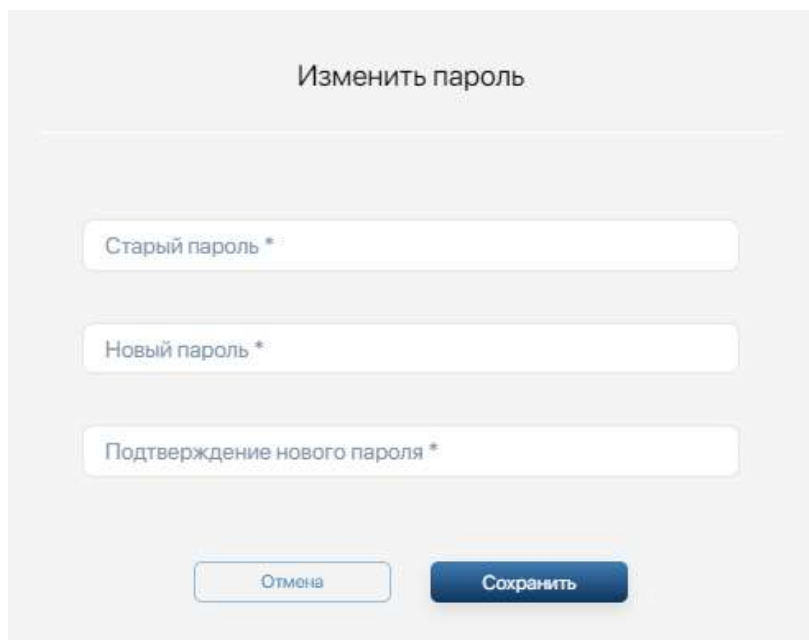
Смена пароля

Форма используется для смены пароля текущего пользователя.

Для смены пароля необходимо:

- Ввести старый пароль пользователя в поле «Старый пароль».

- Ввести новый пароль в поле «Новый пароль». При задании нового пароля следует учитывать [требования к паролю](#), настроенные в конфигурационном файле.
- Еще раз ввести новый пароль в поле «Подтверждение нового пароля».
- Нажать кнопку «Сохранить».



Изменить пароль

Старый пароль *

Новый пароль *

Подтверждение нового пароля *

Отмена Сохранить

РИСУНОК 6. ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ

Требования к паролю

Настройка параметров пароля и параметров его валидации выполняется в конфигурационном файле `/opt/sfd/profile/config/afd_ui.properties`.

Настройки безопасности пароля:

Параметр	Описание	По умолчанию
afd.security.password.ttl.days	Время действия пароля (в днях)	6
afd.security.password.max.login.attempts	Максимальное количество попыток аутентификации пользователя	3
afd.security.password.search.depth	Количество проверяемых на уникальность предыдущих паролей при задании нового пароля	3

afd.security.password.min.length	Минимальная длина пароля	6
afd.security.password.sets.DIGITS	Перечень символов, участвующих при проверке на наличие цифр	0123456789
afd.security.password.sets.CHARACTERS	Перечень символов, участвующих при проверке на наличие букв	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
afd.security.password.sets.SPECIAL_CHARACTER	Перечень символов участвующих при проверке на наличие спецсимволов	!@#\$%^&*()

Правила валидации пароля задаются с помощью параметра *afd.security.password.rules*, для которого в качестве значения через запятую указываются следующие значения:

Значение	Описание
MIN_LENGTH	Проверка на длину
DIGITS_REQUIRED	Проверка на наличие цифр
ANY_ALPHA_REQUIRED	Проверка на наличие букв
UPPER_LOWER_ALPHA_REQUIRED	Проверка на наличие букв каждого регистра
SPECIAL_CHARACTER_REQUIRED	Проверка на наличие специальных символов

При задании пароля проверяется, что вводимый пароль удовлетворяет настройкам, указанным в конфигурационном файле. В противном случае выводится предупреждающее сообщение.

Справочники

Типы транзакций

Справочник содержит типы транзакций, которые приходят в систему. *Справочник доступен при наличии привилегии «Типы транзакций_Доступ».*

Тип транзакции	Системный тип транзакции	Состояние	Описание
MOBILE SERVICES	PAYMENT	Включено	Оплата услуг сотовой связи
SERVICES	PAYMENT	Включено	Оплата прочих услуг
TEST	PAYMENT	Включено	Тестовая

Рисунок 7. Типы транзакций

Ниже в таблице приведено описание полей справочника.

Таблица 5. Столбцы таблицы Тип транзакции

Параметр	Описание
Тип транзакции	Название пользовательского типа транзакции.
Системный тип транзакции	Название системного типа транзакции.
Описание	Описание типа транзакции. Например, «Оплата услуг».
Состояние	Включен или Отключен.

Таблица 6. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик по выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного элемента (см. стр. 13). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы транзакций_Изменение».
Добавить	Добавление нового типа транзакции в список (см. стр. 13). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы транзакций_Создание».
	Удаление элементов списка. Операция доступна только при наличии у пользователя привилегии «Подразделения_Удаление». Нельзя удалить типы транзакций, использующиеся при настройке смен, правил, кодов транзакций и при настройке параметров визуализации.
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт найденных по фильтру записей. Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы транзакций_Экспорт».
	Обновление списка.

Сведения о типе транзакции

Форма используется для ввода или редактирования типа транзакции.

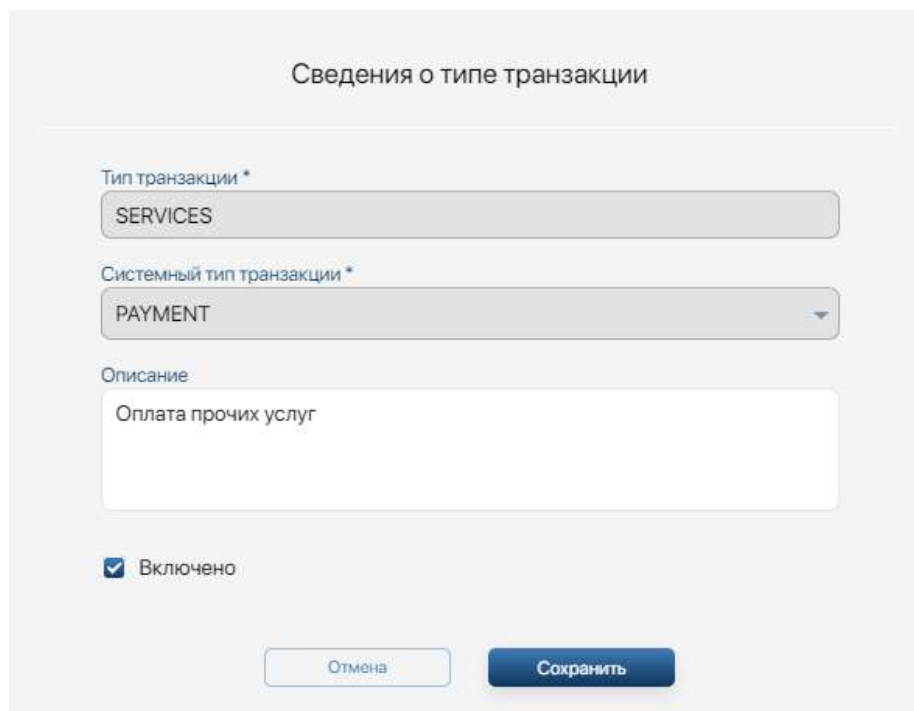


РИСУНОК 8. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ ТРАНЗАКЦИЙ

ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ ТРАНЗАКЦИЙ

Параметр	Описание	О	И
Тип транзакции	Пользовательский тип транзакции. Мах – 250 символов	Да	
Системный тип транзакции	Заполняется с помощью списка системных типов транзакций. Список доступных системных типов транзакций задается в конфигурационном файле системы.	Да	
Описание	Дополнительная информация о типе транзакций. Мах – 500 символов		Да
Включено	Признак активного типа транзакций.		Да

ТАБЛИЦА 8. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Типы мошенничества

Справочник используется для работы с типами мошенничества. *Справочник доступен при наличии привилегии «Типы мошенничества_Доступ».*



Тип	Наименование	Тип проверки
AML	Тип мошенничества AML	AML
AMLB	AMLB	AML
Antifraud	Тип мошенничества Antifraud	ANTIFRAUD
Antifraudb	Antifraudb	ANTIFRAUD






Рисунок 9. Типы мошенничества


Ниже в таблице приведено описание полей справочника.

Таблица 9. Типы мошенничества

Параметр	Описание
Тип	Краткое название типа мошенничества на латинице
Наименование	Название и описание типа мошенничества
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML, для которого используется тип мошенничества.

Таблица 10. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик по выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного элемента (см. стр. 15). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы мошенничества_Изменение».</i>
Добавить	Добавление нового типа мошенничества в список (см. стр. 15). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы мошенничества_Создание».</i>
	Удаление элементов списка. <i>Операция доступна при наличии привилегии «Типы мошенничества_Удаление».</i>
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт найденных по фильтру записей.

	Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы мошенничества_Экспорт».</i>
	Обновление списка.

Сведения о типе мошенничества

Форма используется для ввода или редактирования типа мошенничества.

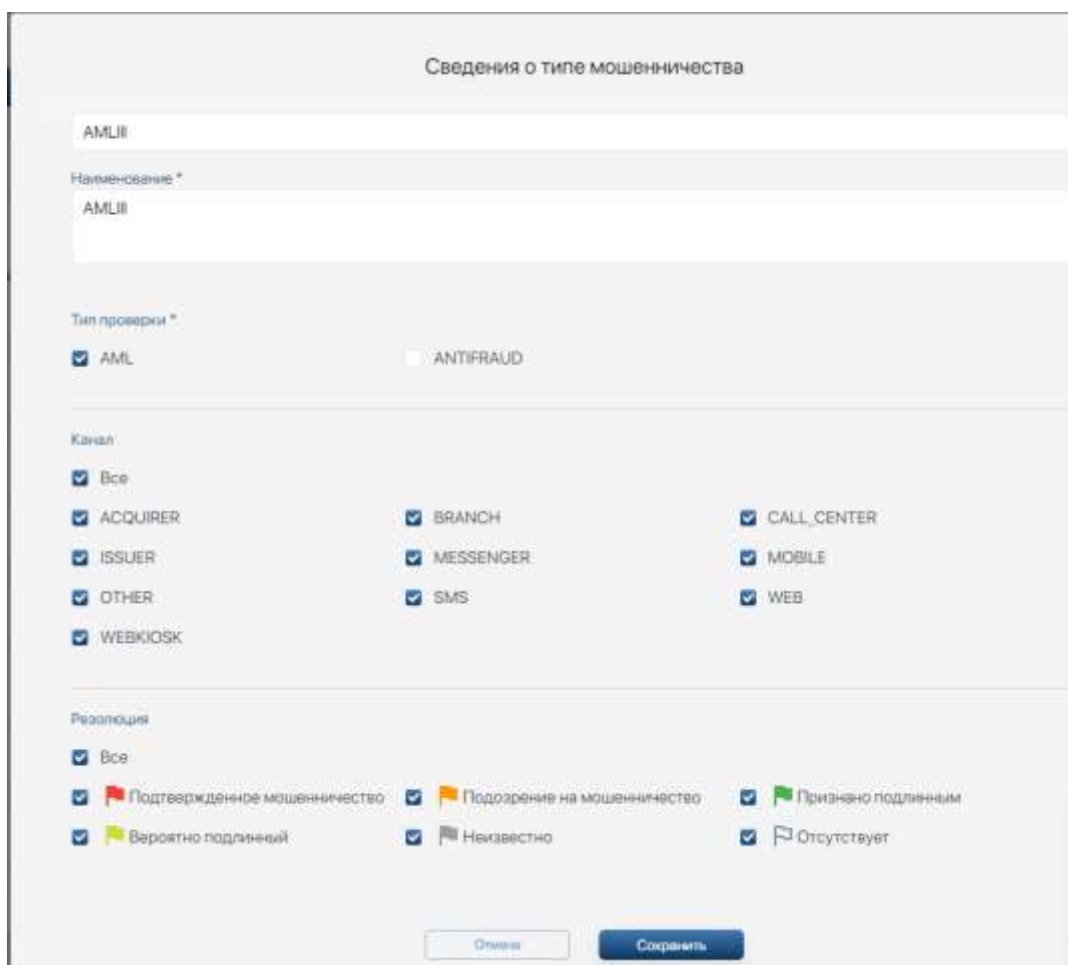


Рисунок 10. Новый тип мошенничества

Таблица 11. Сведения о типе мошенничества

Параметр	Описание	О	И
Тип	Краткое название типа мошенничества. Мах – 10 символов Поле содержит только латинские буквы, цифры и специальные символы «-», «_»	Да	Да

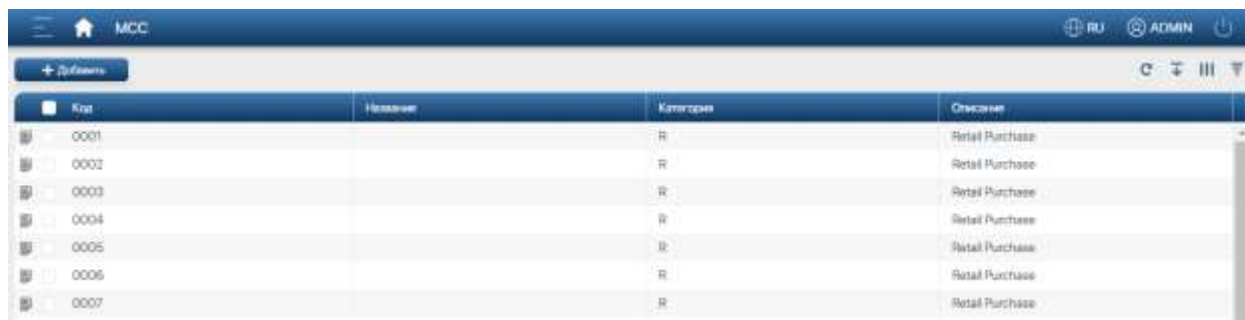
Параметр	Описание	О	И
Наименование	Название и описание типа мошенничества. Max – 250 символов	Да	Да
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML, для которого используется тип мошенничества. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).		Да
Канал	Список доступных системных каналов, для которых может использоваться тип мошенничества. Перечень доступных каналов определяется Настройками визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).		Да
Резолюция	Список резолюций, для которых можно устанавливать данный тип мошенничества. Возможен множественный выбор.		Да

Таблица 12. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений. В режиме ввода сохранение выполняется только при заполнении всех обязательных реквизитов.
Отмена	Отказ от внесенных изменений и выход из формы

МСС

Справочник содержит МСС- коды категории продавца (Merchant Category Code).
Справочник доступен при наличии привилегии «МСС_Доступ».



Код	Название	Категория	Описание
0001		R	Retail Purchase
0002		R	Retail Purchase
0003		R	Retail Purchase
0004		R	Retail Purchase
0005		R	Retail Purchase
0006		R	Retail Purchase
0007		R	Retail Purchase







Рисунок 11. МСС

Ниже в таблице приведено описание полей справочника.

Таблица 13. Столбцы таблицы МСС

Параметр	Описание
Код	Четырехзначный код категории
Название	Название категории
Категория	Буквенное обозначение категории
Описание	Описание категории

Таблица 14. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик по выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного элемента (см. стр. 17). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «МСС_Изменение».</i>
Добавить	Добавление нового типа транзакции в список (см. стр. 17). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «МСС_Создание».</i>
	Удаление элементов списка. <i>Операция доступна при наличии привилегии «МСС_Удаление».</i>
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт найденных по фильтру записей. Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «МСС_Экспорт».</i>
	Обновление списка.

Сведения о МСС

Форма используется для ввода или редактирования информации об МСС.

Рисунок 12. Сведения об MCC

Таблица 15. Сведения об MCC

Параметр	Описание	О	И
Код	Четырехзначный код категории. Мах – 4 символа	Да	
Название	Название категории. Мах – 250 символов		Да
Категория	Буквенное обозначение категории. Мах – 50 символов	Да	
Описание	Описание категории. Мах – 250 символов		Да

Таблица 16. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений. В режиме ввода сохранение выполняется только при заполнении всех обязательных реквизитов.
Отмена	Отказ от внесенных изменений и выход из формы

Страны по регионам

Справочник содержит информацию о странах по регионам. Справочник доступен при наличии привилегии «Страны по регионам_Доступ».

Страна, рус.	Страна, англ.	Цифровой код	Буквенный код 2-значный	Буквенный код 3-значный	Континент	Код континента
Австралия	Australia	038	AU	AUS	Австралия и Океания	AO
Австрия	Austria	040	AT	AUT	Европа	EU
Азербайджан	Azerbaijan	031	AZ	AZE	Азия	AS
Албания	Albania	008	AL	ALB	Европа	EU
Алжир	Algeria	012	DZ	DZA	Африка	AF

РИСУНОК 13. СТРАНЫ ПО РЕГИОНАМ


Ниже в таблице приведено описание полей справочника.

ТАБЛИЦА 17. СТРАНЫ ПО РЕГИОНАМ

Параметр	Описание
Страна	Наименование страны на русском языке
Country	Наименование страны на английском языке
Цифровой Код	Цифровой код страны
Буквенный код 2-значный	2-хзначный буквенный код на латинице
Буквенный код 3-значный	3-хзначный буквенный код на латинице
Континент	Наименование континента
Код континента	Код континента на латинице

ТАБЛИЦА 18. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	(или двойной клик по выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного элемента (см. стр. 20). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Страны по регионам_Изменение».
Добавить	Добавление нового типа транзакции в список (см. стр. 20). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Страны по регионам_Создание».
	Удаление элементов списка. Операция доступна при наличии к роли пользователя привилегии «Страны по регионам_Удаление».
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт найденных по фильтру записей.

	Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии « <i>Страны по регионам_Экспорт</i> ».
	Обновление списка.

Информация о стране

Форма используется для ввода или редактирования информации о параметрах страны.

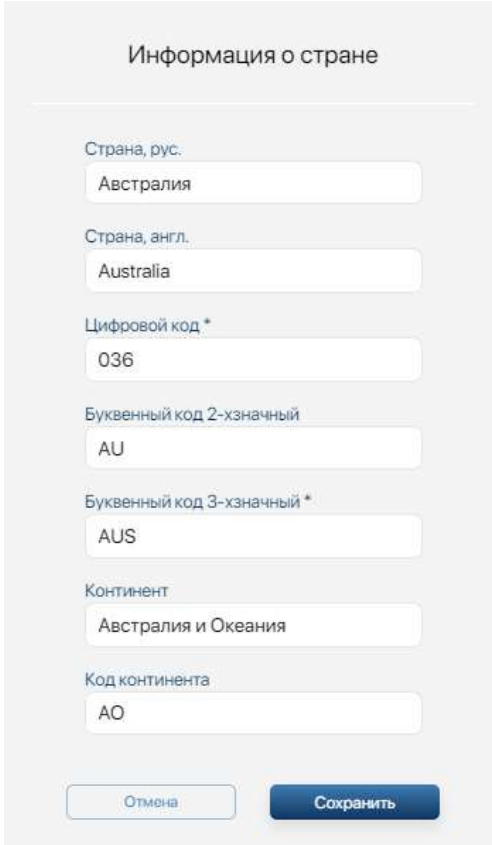


РИСУНОК 14. ПАРАМЕТРЫ СТРАНЫ

ТАБЛИЦА 19. ПАРАМЕТРЫ СТРАНЫ

Параметр	Описание	О	И
Страна	Наименование страны на русском языке. Мах - 100 символов. Поле может содержать только русские буквы		Да
Country	Наименование страны на английском языке. Мах - 100 символов. Поле может содержать только латинские буквы		Да
Цифровой Код	Цифровой код страны. Мах – 3 символа. Поле может содержать только цифры	Да	Да

Буквенный код 2-значный	2-значный буквенный код на латинице. Мах – 2 символа		Да
Буквенный код 3-значный	3-значный буквенный код на латинице. Мах – 3 символа	Да	Да
Континент	Наименование континента. Мах - 100 символов		Да
Код континента	Код континента на латинице. Мах – 10 символов		Да

ТАБЛИЦА 20. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Курсы валют

Справочник используется для работы со списком курсов валют. В дистрибутивном варианте системы справочник поставляется заполненным. При необходимости можно добавить записи о новых валютах.

Справочник доступен при наличии у роли пользователя привилегии «Курсы валют_Доступ».

Название валюты	Буквенный код	Цифровой код	Номинал	Курс валюты	Дата изменения
Доллар	USD	001	1	0.750000	01.01.2020 10:11
Евро	EUR	002	1	0.900000	01.01.2020 10:11







РИСУНОК 15. КУРСЫ ВАЛЮТ

ТАБЛИЦА 21. СТОЛБЫ ТАБЛИЦЫ «КУРСЫ ВАЛЮТ»

Параметр	Описание
Название валюты	Полное название валюты
Буквенный код	ISO буквенный код валюты
Цифровой код	ISO цифровой код валюты
Номинал	Номинал валюты: количество единиц курса валюты
Курс валюты	Значение курса валюты
Дата изменения	Дата ввода или внесения изменения в запись

ТАБЛИЦА 22. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
--------	----------

	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранного элемента (см. стр. 22). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Курсы валют_Изменение».</i>
Добавить	Добавление нового элемента списка (см. стр. 24). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Курсы валют_Создание».</i>
	Удаление элементов списка. <i>Операция доступна при наличии привилегии «Подразделения_Удаление».</i>
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт найденных по фильтру записей. Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Курсы валют_Экспорт».
	Обновление списка.

Параметры курса валюты

Форма используется для ввода или редактирования параметров курса валюты.

Информация о курсе валюты

Название валюты *

Цифровой код *

Буквенный код *

Номинал *

Курс валюты *

РИСУНОК 16. ПАРАМЕТРЫ КУРСА ВАЛЮТЫ

ТАБЛИЦА 23. ПАРАМЕТРЫ КУРСА ВАЛЮТЫ

Параметр	Описание	О	И
Название валюты	Полное название валюты. Мах-10- символов	Да	
Цифровой код	ISO цифровой код валюты. Поле может содержать только цифры	Да	
Буквенный код	ISO буквенный код валюты. Поле может содержать только латинские буквы	Да	
Номинал	Значение номинала валюты. При вводе новой записи по умолчанию устанавливается значение – 1.	Да	
Курс валюты	Курс заполняется с точностью – 4 знака после запятой. По умолчанию 1.0000	Да	Да

ТАБЛИЦА 24. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Подразделения

Справочник используется для работы со списком подразделений, с которыми осуществляется работа в системе. Пользователи, имеющие доступ к конкретному подразделению, настраиваются в справочнике пользователей в блоке «Доступные подразделения».

Справочник доступен при наличии у роли пользователя привилегии «Подразделения_Доступ».









РИСУНОК 17. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 25. Столбы таблицы «ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

Параметр	Описание
Идентификатор	Идентификатор подразделения.
Наименование	Наименование подразделения

ТАБЛИЦА 26. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранного элемента (см. стр. 24). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Подразделения_изменение».</i>
Добавить	Добавление нового элемента списка (см. стр. 24). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Подразделения_создание».</i>
	Удаление элементов списка. <i>Операция доступа при наличии привилегии «Подразделения_удаление».</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Нельзя удалить подразделение, к которому привязаны пользователи, а также правила и списки, записи справочника «Действия над элементами списка»</i> <i>Перед удалением подразделения нужно убедиться, что по нему нет транзакций. В противном случае - после удаления транзакции будут недоступны для работы из интерфейса пользователя.</i>
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт найденных по фильтру записей. Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Подразделения_Экспорт».
	Обновление списка.

Параметры подразделения

Форма используется для работы с параметрами подразделения.

ТАБЛИЦА 27. ПАРАМЕТРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Параметр	Описание	О	И
Идентификатор	Идентификатор подразделения. Мах – 50 символов	Да	
Наименование	Название подразделения. Мах – 60 символов		Да

Редактирование подразделения

Идентификатор *

ORGTEST

Наименование *

ORGTEST2

Отмена Сохранить

РИСУНОК 18. ДАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 28. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Пользователи

Справочник используется для настройки параметров пользователей системы. Справочник доступен при наличии у роли пользователя привилегии «Пользователи_Доступ».



Возможна работа с пользователями системы с использованием протокола LDAP. Для добавления новых пользователей, а также назначения им доступных ролей и подразделений используются каталоги LDAP.

Логин	Фамилия/Имя	Роль	Язык по умолчанию	Подразделение по умол...	Смены	Заблокирован
reporttest	123	OperatorAF	ru	Справочник работы с...		
parfenova	Tester3 Tester3 Tester3T...	test	ru	Длинное наименование...		
Tester_2	Tester_2	Testovayacole22	ru	ORG2		
Tester_1	Tester_ФМО Tester_ФМ1...	Testovayacole1	ru	ORGTEST2		
aCustomRole	acr	CustomRole	ru	ORGTEST2		
sotnikov	sotnikov	CustomRole	ru	ORGTEST2		
superuser1	wwwwwwwwwwwwwww...	superuser	ru	Длинное наименование...		
admin	Иванов Иван Иванович	Administrator_назначен...	ru	Длинное наименование...	test	
Tester	Фамилия / Имя	Roletest	ru	ORGTEST2		
OperatorAF		test	ru	Длинное наименование...		
1633		CustomRole	ru	ORGTEST2		

РИСУНОК 19. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СИСТЕМЫ

ТАБЛИЦА 29. СТОЛБЫ ТАБЛИЦЫ «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»

Параметр	Описание
Логин	Уникальное имя пользователя в системе
Фамили/Имя	Фамилия, имя пользователя
Роль	Роль
Язык по умолчанию	Язык, используемый в интерфейсе системы для пользователя
Подразделение по умолчанию	Наименование подразделения, в котором работает пользователь (по умолчанию при входе в систему)
Смены	Название смены, в которую входит пользователь
Заблокирован	Признак заблокированного пользователя

ТАБЛИЦА 30. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранного пользователя (см. стр. 27). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Пользователи_Изменение».
Добавить	Добавление нового пользователя в список (см. стр. 27). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Пользователи_Создание».
	Удаление элементов списка. Операция доступа при наличии привилегии «Пользователи_Удаление». Нельзя удалить пользователя, входящего в состав смены.
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.

Данные пользователя

Форма используется для настройки параметров пользователя.

РИСУНОК 20. НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТАБЛИЦА 31. Блок «НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»

Параметр	Описание	О	И
Логин	Уникальное имя пользователя в системе. Только латинские буквы. Мах – 50 символов	Да	Да
Новый пароль	Поле для задания пароля пользователя. При задании нового пароля следует учитывать требования к паролю , настроенные в конфигурационном файле.		
Смена пароля при следующем входе	<p>Признак необходимости смены пароля при следующем входе пользователя.</p> <p>При создании нового пользователя признак устанавливается по умолчанию</p> <p>Если установлен этот признак, то при входе пользователя в систему и успешном вводе старого пароля автоматически открывается форма смены пароля. После успешной смены пароля: признак «Смена пароля при следующем входе» сбрасывается, выполняется выход из системы, Пользователя перебрасывает на повторный ввод логина\пароля.</p>		
Роль	<p>Роль пользователя. Задается из справочника ролей системы. Можно выбрать только одну роль.</p> <p>Поле доступно для редактирования. При изменении роли зарегистрированного пользователя выполняется проверка на принадлежность к смене пользователей: если роль смены не совпадает с новой ролью, то сохранение изменений невозможно. Необходимо удалить пользователя из смены и переназначить роль.</p>	Да	Да

Параметр	Описание	О	И
Смены	Смены, в которую входит пользователь. Поле заполняется автоматически при включении пользователя в смену и недоступно для редактирования. <i>В текущей реализации пользователь может входить только в одну смену.</i>		
Язык по умолчанию	Язык интерфейса пользователя по умолчанию: Русский или Английский.	Да	Да
Заблокирован	Признак блокировки пользователя. Заблокированный пользователь недоступен для включения в смену пользователей.		Да

РИСУНОК 21. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

ТАБЛИЦА 32. БЛОК «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»

Параметр	Описание	О	И
Фамилия/Имя	Фамилия и имя пользователя. Мах – 400 символов		Да
Почта	Электронная почта для связи с пользователем. Мах – 50 символов		Да
Телефон	Телефон для связи с пользователем. Мах – 50 символов		Да

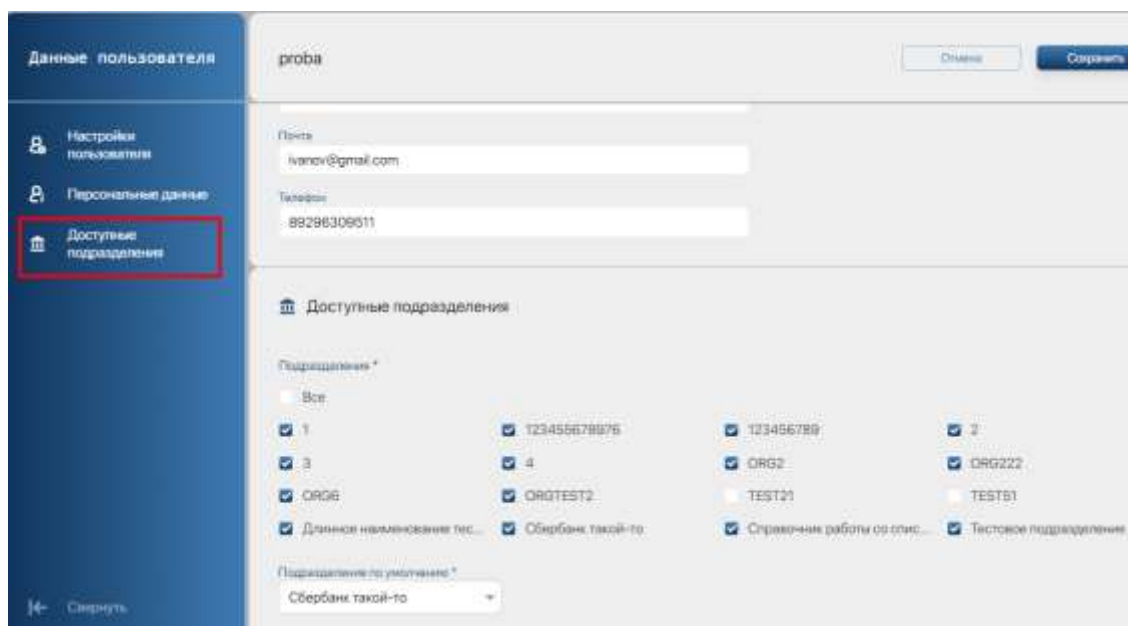


РИСУНОК 22. ДОСТУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 33. Блок «ДОСТУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»

Параметр	Описание	О	И
Подразделения	Подразделения, с данными которых может работать пользователь. Возможен множественный выбор.		
Подразделение по умолчанию	Подразделение, данные которого доступны пользователю по умолчанию при работе с системой. Заполняется из списка доступных подразделений пользователя	Да	Да

ТАБЛИЦА 34. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений
Изменить пароль	Вызов формы изменения пароля пользователя. Форма аналогична представленной в разделе «Смена пароля», за исключением поля «Старый пароль». При вызове формы из справочника пользователей- это поле не выводится.

Блокировка пользователя

Блокировка пользователя может выполняться в одном из следующих случаев:

- Пользователем- посредством установки признака «Заблокирован» в форме редактирования параметров пользователя.
- Автоматически, если количество неуспешных вводов пароля при входе в систему превысило значение указанное для параметра *afd.security.password.search.depth* в [конфигурационном файле](#).

Роли

Справочник ролей и прав доступа пользователей системы. По умолчанию в справочнике настроены дистрибутивные роли, недоступные для удаления, но доступные для редактирования. *Справочник доступен при наличии у роли пользователя привилегии «Роли_Доступ».*

Идентификатор роли	Название роли	Описание	Модули
Administrator	Administrator_название роли	Пользователь, выполняющий функции администратора системы мб.	Планирование, Справочники, Управление доступом, Управление инцидентами, Управление правилами
AnalystAF	AnalystAF	Пользователь данной роли выполняет настройку правил и осуществляет мониторинг поступающих транзакций Антифрод.	Справочники, Управление инцидентами, Управление правилами
AnalystAML	AnalystAML	Пользователь данной роли выполняет настройку правил и осуществляет мониторинг поступающих транзакций Комплаенс.	Справочники, Управление инцидентами, Управление правилами
AuditorAF	AuditorAF	Роль антифрод-контролера системы. Просмотр любой информации в системе без прав редактирования.	Справочники, Управление инцидентами, Управление правилами





РИСУНОК 23. СПИСОК РОЛЕЙ СИСТЕМЫ

ТАБЛИЦА 35. СТОЛБЫ ТАБЛИЦЫ «Роли»

Параметр	Описание
Идентификатор роли	Идентификатор роли.
Название роли	Название роли
Описание	Текстовое описание функциональных возможностей роли.
Модули	Перечень доступных модулей

ТАБЛИЦА 36. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования параметров выбранной роли (см. стр. 31). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Роли_Изменение».</i>

Добавить	Добавление новой роли в список (см. стр. 31). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Роли_Создание».
	Удаление элементов списка. <i>Операция доступа при наличии привилегии «Роли_Удаление».</i> Нельзя удалить: <ul style="list-style-type: none"> • Дистрибутивную роль. • Роль, к которой привязаны пользователи.
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Обновление списка.

Параметры роли

Форма используется для задания и редактирования параметров выбранной роли.

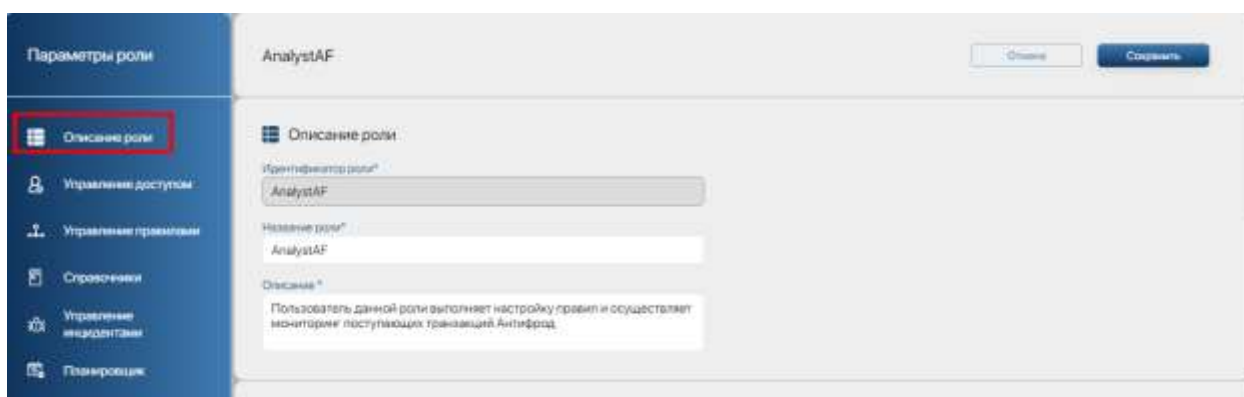


РИСУНОК 24. ПАРАМЕТРЫ РОЛИ. БЛОК «ОПИСАНИЕ РОЛИ»

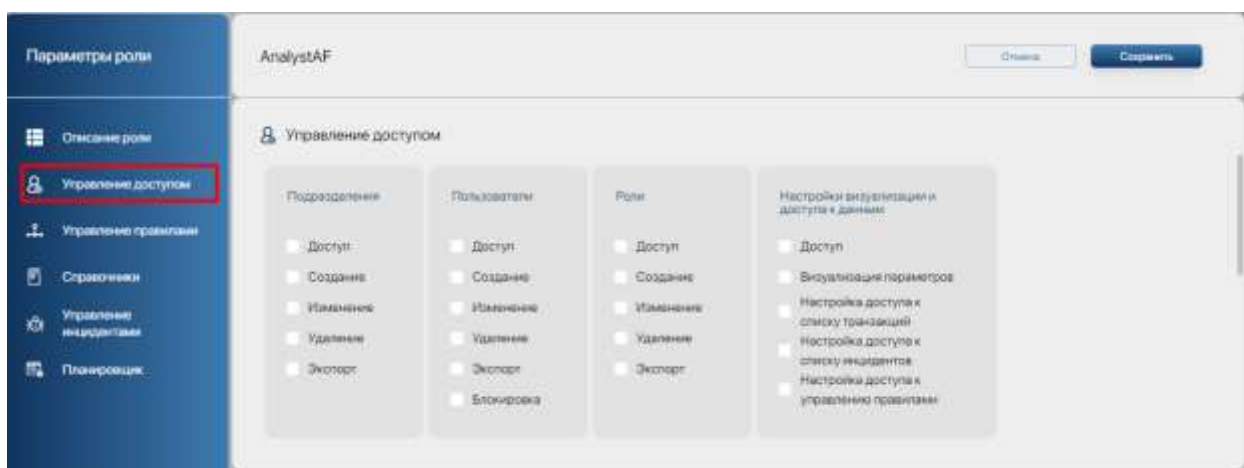


РИСУНОК 25. ПАРАМЕТРЫ РОЛИ. БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ»

ТАБЛИЦА 37. ПАРАМЕТРЫ РОЛИ

Параметр	Описание	О	И
Описание роли			
Идентификатор роли	Идентификатор роли. Мах – 50 символов	Да	
Название роли	Название роли. Мах – 100 символов	Да	Да
Описание	Текстовое описание роли. Мах – 400 символов	Да	Да
Выберите роль	Поле доступно только в форме задания параметров новой роли. Предоставляется список выбора роли для первичного копирования настроек доступа и визуализации.	Да	
Управление доступом			
Управление доступом	<p>Настройка привилегий доступа к пунктам меню:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подразделения • Роли • Пользователи • Настройки визуализации и доступа к данным <p>Наличие отметки рядом с привилегией, означает, что данная привилегия доступна для роли.</p>		Да
Управление инцидентами			
Управление инцидентами	<p>Настройка привилегий доступа к пунктам меню:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Анализ транзакций. • Расследование инцидентов • Смены пользователей. • Отчеты <p>Наличие отметки рядом с привилегией, означает, что данная привилегия доступна для роли.</p>		Да
Справочники			
Справочники	<p>Настройка привилегий доступа к пунктам меню:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Типы мошенничества • Типы транзакций • ISO 8583. Типы входящих сообщений • ISO 8583. Коды транзакций • MCC • Страны по регионам • Время перемещения между странами и городами 		Да
Управление правилами			

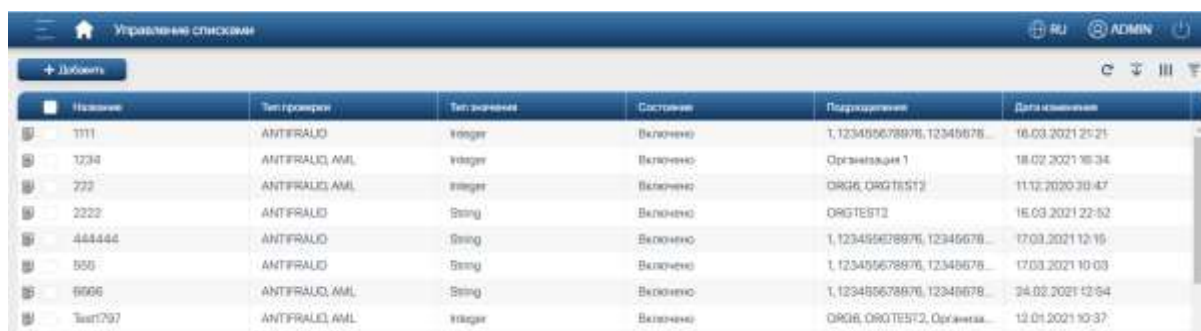
Параметр	Описание	О	И
Управление правилами	Настройка привилегий доступа к пунктам меню: <ul style="list-style-type: none"> Управление правилами Управление списками Дополнительные параметры транзакций 		Да
Планировщик			
Планировщик	Настройка привилегий доступа к пунктам меню: <ul style="list-style-type: none"> Процедуры планировщика Административные процедуры Интеграция и сервисные процедуры 		Да

ТАБЛИЦА 38. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Управление списками

Справочник используется для работы со списками, используемыми при настройке правил. Доступ к справочнику определяется наличием у роли пользователя привилегии «Управление списками_Доступ».



Название	Тип проверки	Тип изменения	Состояние	Подписывающий	Дата изменения
1111	ANTIFRAUD	change	Включено	1, 12345678976, 12345678...	16.03.2021 25:25
1234	ANTIFRAUD, AML	change	Включено	Организация 1	18.02.2021 16:34
222	ANTIFRAUD, AML	change	Включено	ORG6, ORGTEST2	11.12.2020 31:47
2222	ANTIFRAUD	change	Включено	ORGTEST2	16.03.2021 22:52
444444	ANTIFRAUD	change	Включено	1, 12345678976, 12345678...	17.03.2021 12:16
555	ANTIFRAUD	change	Включено	1, 12345678976, 12345678...	17.03.2021 10:03
6666	ANTIFRAUD, AML	change	Включено	1, 12345678976, 12345678...	24.02.2021 12:54
Test797	ANTIFRAUD, AML	change	Включено	ORG6, ORGTEST2, Организа...	12.01.2021 10:37






РИСУНОК 26. УПРАВЛЕНИЕ СПИСКАМИ

ТАБЛИЦА 39. СТОЛБЫ ТАБЛИЦЫ «УПРАВЛЕНИЕ СПИСКАМИ»

Параметр	Описание
Название	Название списка
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML

Тип значения	Тип значения списка.
Состояние	Состояние : Включен или Выключено
Подразделения	Перечень подразделений, для которых используется список
Дата изменения	Дата и время изменения списка

Таблица 40. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранной смены (см. стр. 34). Доступно при наличии привилегий «Управление списками_Просмотр» и «Управление списками_Изменение».
Добавить	Добавление нового списка (см. стр. 34). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Создание».
	Удаление записей справочника. Операция доступа при наличии привилегии «Управление списками_Удаление».
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт значений списка. Выгрузка выполняется в формат в CSV и содержит все записи списка в соответствии с текущими условиями фильтрации. Доступно при наличии привилегии «Смены пользователей_Экспорт».

Настройки параметров списка

Форма используется для задания параметров списка в режимах ввода или редактирования.

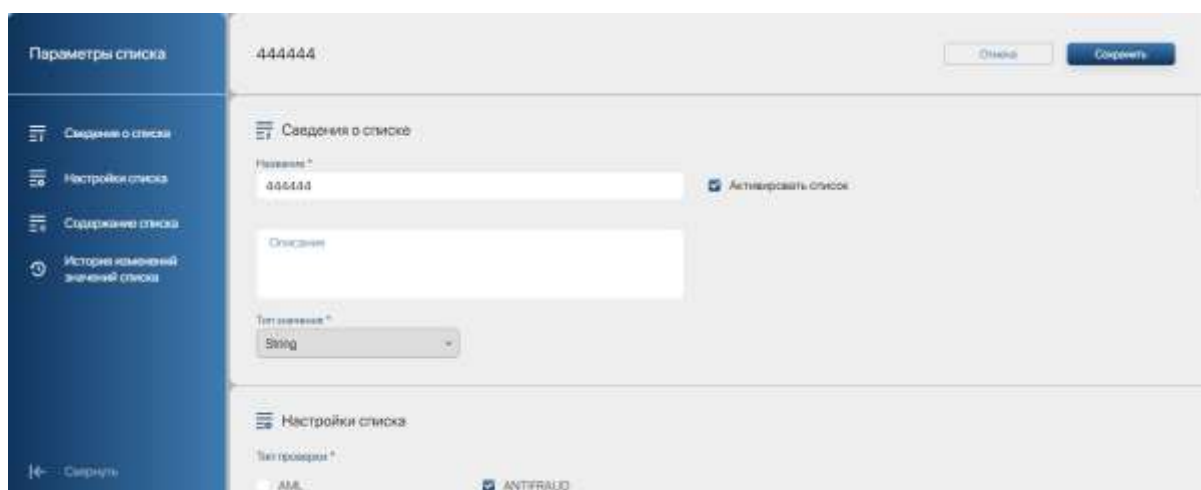


Рисунок 27. ПАРАМЕТРЫ СПИСКА

ТАБЛИЦА 41. ПАРАМЕТРЫ СПИСКА

Параметр	Описание	О	И
Сведения о списке			
Название	Название списка. Max – 100 символов.	Да	Да
Описание	Дополнительная информация о списке.		Да
Тип значения	Тип значения. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> String IP адрес Integer 	Да	
Активировать список	Признак активного списка. По умолчанию признак установлен. Если для Списка установлено «Отключено», то список не доступен при настройке условий срабатывания правила (см. раздел «Блок «Условия срабатывания»»). Признак недоступен для редактирования, если список используется в настройках правил.		Да
Настройки списка			
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).	Да	Да
Канал	Список доступных системных каналов. Перечень доступных каналов определяется Настройками визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).		Да
Подразделения	Список доступен для работы в указанных подразделениях. Список ограничен список доступных подразделений для пользователя	Да	Да

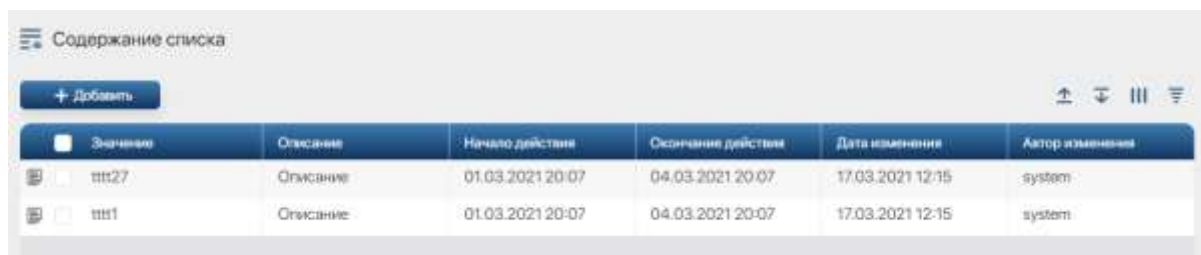
При вводе новой записи по умолчанию установлено подразделение, в котором выполняется работа пользователя		
Содержание списка		
Содержание списка	Работа с содержанием списка (см. стр. 36).	Да
История изменений значений списка		
Работа со списком историй изменений (см. стр. 39). Юлук доступен только в режиме редактирования параметров списка.		

Таблица 42. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Содержание списка

Форма используется для задания списка значений списка.



Содержание списка					
+ Добавить					
Значение	Описание	Начало действия	Окончание действия	Дата изменения	Автор изменения
ttt27	Описание	01.03.2021 20:07	04.03.2021 20:07	17.03.2021 12:15	system
ttt1	Описание	01.03.2021 20:07	04.03.2021 20:07	17.03.2021 12:15	system







Рисунок 28. СОДЕРЖАНИЕ СПИСКА

Таблица 43. СОДЕРЖАНИЕ СПИСКА

Параметр	Описание
Значение	Значение элемента списка.
Описание	Описание элемента списка.
Начало действия	Дата и время начала жизни элемента в списке.
Окончание действия	Дата и время окончания жизни элемента в списке
Дата изменения	Дата и время изменения/добавления элемента списка
Автор изменения	Логин пользователя, внесшего изменения в элемент списка.

Таблица 44. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
--------	----------

	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранного элемента (см. стр. 37). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Изменение элемента».
Добавить	Добавление нового элемента списка (см. стр. 37). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Добавление элемента».
	Удаление элементов списка. Операция доступа при наличии привилегии «Управление списками_Удаление элемента»
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт значений списка. Выгрузка выполняется в формат в CSV и содержит все записи списка в соответствии с текущими условиями фильтрации (см. стр. 39). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Экспорт элементов».
	<p>Загрузка значений списка из файла в формате .csv (см. стр. 39). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Импорт элементов». Доступно два режима загрузки данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обновление – добавляются только записи с новыми значениями • Полная загрузка – текущие значения удаляются и из файла загружаются значения <p>Максимальный размер загружаемого файла задается значением параметра <i>spring.servlet.multipart.max-file-size</i> в конфигурационном файле <i>afd_ui.properties</i>. По умолчанию параметру установлено – 10 MB. При превышении заданного значения выдается информационное сообщение вида: "Размер файла превышает максимальное значение".</p>

Добавление элемента

Форма используется для добавления или редактирования элемента списка.

Рисунок 29. Новый элемент

Таблица 45. Параметры элемента

Параметр	Описание	О	И
Значение	<p>Значение элемента списка. Мах – 250 символов. Нельзя задавать элементы с одинаковым значением.</p> <p>Для списков с типом адрес в поле можно задавать:</p> <ul style="list-style-type: none"> Один IP-адрес в том числе в формате xxx.xxx.xxx.xxx/p Два IP-адреса, разделенные через запятую, точку с запятой, пробел, табуляцию или символ "-" 	Да	Да
Описание	<p>Описание элемента списка. Поле можно заполнить либо вручную, либо с помощью справочника шаблонов примечаний. Для выбора доступны элементы справочника «Шаблоны примечаний», которые удовлетворяют условию:</p> <ul style="list-style-type: none"> «Тип проверки» соответствует типу проверки списка, «Пункт меню = Управление списками», «Действие = Добавление или изменение элемента списка». 		Да
Начало действия	Дата и время начала жизни элемента в списке.		Да
Окончание действия	Дата и время окончания жизни элемента в списке		Да

ТАБЛИЦА 46. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Формат файла импорта \ экспорта списков

Формат файла должны представлять собой csv-файл, в котором:

- Каждая строка соответствует одной записи в списке.
- Кодировка файла UTF8.
- В каждой строке:
 - Указывается в двойных кавычках(“) значение.
 - (Опционально) ставится запятая.
 - (Опционально) в двойных кавычках(“) указывается описание данного значения.
 - (Опционально) в двойных кавычках(“) указывается время начала жизни элемента в списке в формате ISO 8601: YYYY-MM-DD HH:mm:ss.mmm.
 - (Опционально) в двойных кавычках (“) указывается время окончания жизни элемента в списке в формате ISO 8601: YYYY-MM-DD HH:mm:ss.mmm.
 - Если в качестве значения или описания необходимо передать двойные кавычки, то они заменяются на специальную комбинацию - ".

История изменений значений списка

Форма используется для работы со списком историй изменения значений текущего списка. Запись в списке появляется автоматически при внесении любых изменений в содержимое списка и последующего их сохранения.




РИСУНОК 30. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ СПИСКА

ТАБЛИЦА 47. ПОЛЯ СПИСКА

Параметр	Описание
Дата и время	Дата и время изменения в содержимое списка

Параметр	Описание
Автор изменений	ФИО пользователя, внесшего изменения в содержимое списка.

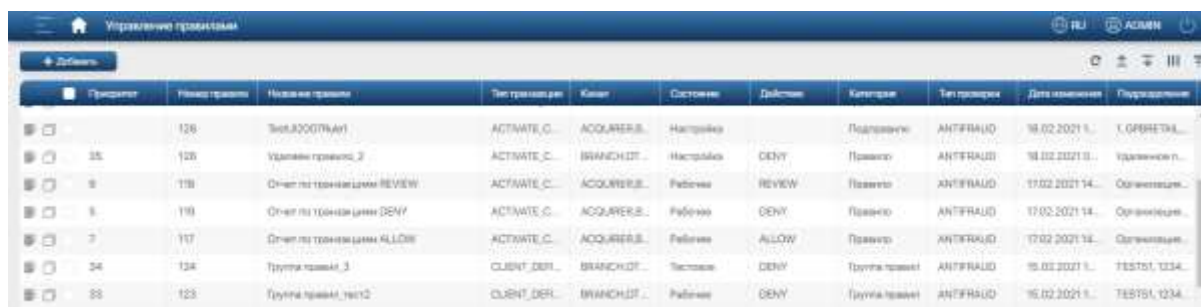
ТАБЛИЦА 48. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	Восстановить список. При нажатии на кнопку предоставляется запрос на подтверждение выполнения процедуры. При положительном ответе выполняется замена текущих значений содержания списка на выбранные (ранее сохраненные) значения. Сохранить восстановленные значения по списку можно по кнопке «Сохранить» в форме редактирования списка.
Удаление	Удаление выбранных записей списка.
Сортировка	Сортировка по записям списка

Управление правилами

Справочник содержит настроенные правила, с помощью которых осуществляется поиск мошеннических транзакций. Доступ к справочнику определяется наличием у роли пользователя привилегии «Управление правилами_Доступ».

Состав выводимых данных регулируется настройками параметров визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).



Приоритет	Имя правила	Название правила	Тип транзакции	Клиент	Состояние	Действие	Категория	Тип проверки	Дата изменения	Пользователь
128	128	Тестовое правило 1	ACTIVATE_C...	ACQUERES...	Настройка		Подозритель	ANTI-FRAUD	18.02.2021 1...	Y. GPERETRA...
35	129	Удаление правил 2	ACTIVATE_C...	BRANCHID...	Настройка	DENY	Правило	ANTI-FRAUD	18.02.2021 1...	Удаление п...
9	118	Отчет по транзакции REVIEW	ACTIVATE_C...	ACQUERES...	Регистра	REVIEW	Правило	ANTI-FRAUD	17.02.2021 14...	Организаци...
9	119	Отчет по транзакции DENY	ACTIVATE_C...	ACQUERES...	Регистра	DENY	Правило	ANTI-FRAUD	17.02.2021 14...	Организаци...
7	117	Отчет по транзакции ALLOW	ACTIVATE_C...	ACQUERES...	Регистра	ALLOW	Правило	ANTI-FRAUD	17.02.2021 14...	Организаци...
34	124	Группа правил 3	CLIENT_DER...	BRANCHID...	Тестовое	DENY	Группа правил	ANTI-FRAUD	15.02.2021 1...	TEST51, 1234...
88	123	Группа правил test2	CLIENT_DER...	BRANCHID...	Регистра	DENY	Группа правил	ANTI-FRAUD	15.02.2021 1...	TEST51, 1234...




РИСУНОК 31. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИЛАМИ






ТАБЛИЦА 49. ПОЛЯ СПИСКА ПРАВИЛ

Параметр	Описание
Приоритет	Приоритет в соответствии с которым срабатывает правило.

Параметр	Описание
Номер правила	Порядковый номер правила
Название правила	Уникальное название правила
Тип транзакции	Тип транзакции по правилу.
Канал	Каналы правила
Состояние	Состояние правила: Настройка, Рабочее или Тестовое
Действие	Действие по правилу : ALLOW, REVIEW, DENY
Категория	Категория правила: Правило, Подправило или Группа правил
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML.
Дата изменения	Дата изменения правила
Подразделения	Наименование подразделения, для которых доступны правила

Таблица 50. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на записи) – форма просмотра или редактирования параметров правила (см. стр. 42). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Изменение». и «Управление правилами_Просмотр».
Добавить	Добавление нового правила (см. стр. 42). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Создание».
	Удаление выбранных записей из справочника. Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Изменение» и «Управление правилами_Удаление» Нельзя удалить: <ul style="list-style-type: none"> • правило в состоянии «Рабочее» или «Тестовое», • правило, использующееся в запросе на генерацию, • подправило в статусе «Настройка», использующееся в рабочем правиле
	Копирование параметров выбранного правила (см. стр. 55). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Копирование».

Кнопка	Описание
	Импорт списка правила из файла формата (см. стр. 57). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Импорт правил».
	Экспорт списка правил в файл формата XML (см. стр. 57). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Экспорт правил».
	Процедура изменения текущего состояния правила (см. стр. 55). Выполняется для выбранных правил. Доступна при наличии у роли пользователя привилегии «Управление правилами_Изменение состояния правила».
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.

Конструктор правил

Конструктор правил используется для задания новых правил в системе или корректировки параметров существующих уже существующих.

Возможность создания нового правила определяется наличием у роли пользователя привилегии «Управление правилами_Создание».

Можно редактировать правило только в состоянии «Настройка».

Блок «Общие сведения»

В блоке задаются общие реквизиты правила.

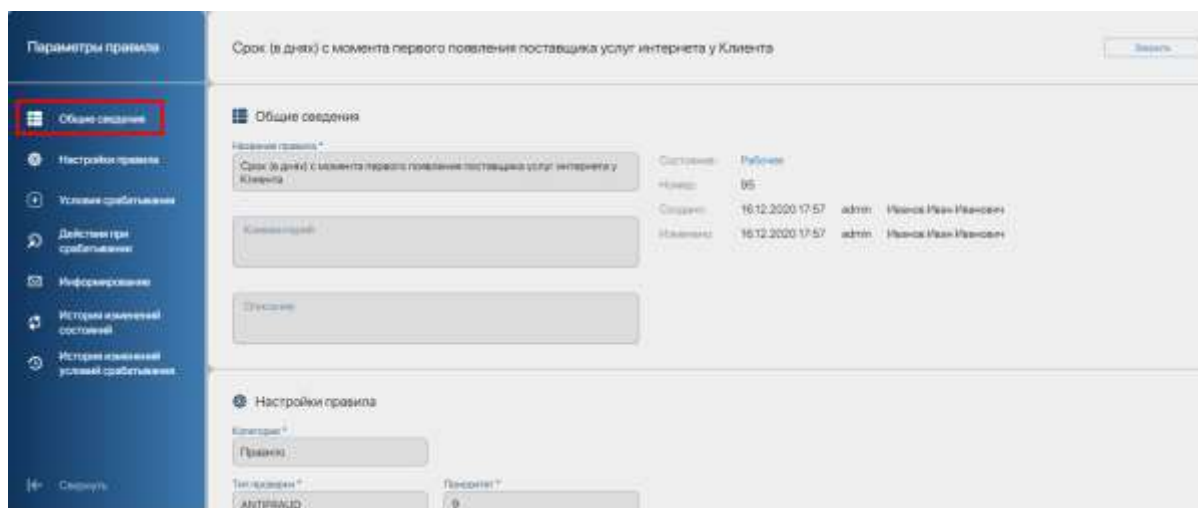


РИСУНОК 32. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 51. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ»

Параметр	Описание	О	И
Создано	Дата/время создания правила и ФИО пользователя, создавшего правило. Поле заполняется автоматически при создании правила. Доступно в форме просмотра.		
Изменено	Дата/время создания правила и ФИО пользователя, изменившего правило. Поле заполняется автоматически после того, как пользователь внес любые изменения в параметры правила.		
Название правила	Уникальное наименование правила. Заполняется пользователем при создании нового правила. Макс длина поля – 100 символов.	Да	Да
Описание	Текстовое описание правила. Макс – 500 символов		Да
Комментарий	Дополнительная информация к правилу. Макс – 500 символов		Да
Состояние	Состояние правила. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> Настройка – правило находится в стадии разработки и настройки. Устанавливается по умолчанию при вводе нового правила и недоступно для редактирования. Рабочее – работающее правило. Правило в этом состоянии недоступно для редактирования Тестовое – правило работает на промышленных данных, но не возвращает никаких действий. Данные о срабатывании записываются в базу данных. В форме редактирования поле не доступно для изменения. Для изменения значения в поле используется режим «Изменение состояния».		Да

Параметр	Описание	О	И
Номер	Порядковый номер правила. Заполняется. Поле недоступно в режиме ввода, в режиме редактирования поле доступно исключительно для просмотра.	Да	

Блок «Настройки правила»

В блоке «Настройки правила» содержатся настройки правила.

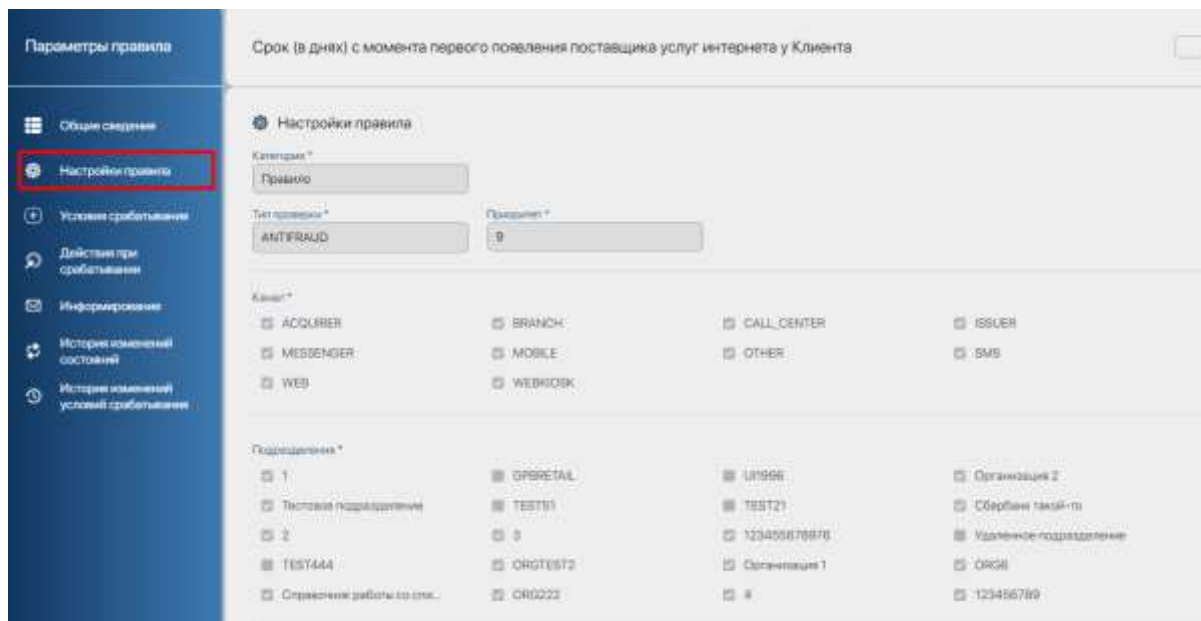


Рисунок 33. НАСТРОЙКИ ПРАВИЛА

Таблица 52. Поля блока «НАСТРОЙКИ ПРАВИЛА»

Параметр	Описание	О	И
Категория	Категория правила: <ul style="list-style-type: none"> Правило Подправило Группа правил 	Да	
Тип проверки	Тип проверки по правилу: Antifraud или AML	Да	
Приоритет	Приоритет срабатывания правила. Приоритет ведется отдельно для каждого типа проверки: Antifraud и AML. Поле доступно для заполнения после задания значения в поле «Тип проверки». Приоритет не устанавливается для категории правила «Подправило». Штатный механизм присвоения приоритета:	Да	Да

Параметр	Описание	О	И
	<ul style="list-style-type: none"> Если поле «Приоритет» не заполнено, то по умолчанию устанавливается следующий свободный номер в списке для текущего типа проверки. Если поле «Приоритет» заполнено, то присваивается указанное значение, если такого нет в системе. Выполняется проверка на то, что указанный приоритет из доступного для текущего типа проверки диапазона. Если поле «Приоритет» заполнено и значение дублируется с уже зарегистрированным в системе, то текущему правилу присваивается указанный приоритет, а приоритеты следующих сдвигаются на единицу. 		
Канал	Список каналов, по транзакциям которых будет срабатывать правило. Перечень доступных каналов ограничен настройками параметров визуализации и доступа к данным (параметр «Канал» в закладке «Доступ к управлению правилами»)	Да	Да
Подразделения	Список подразделений. Перечень подразделений ограничен списком доступных подразделений для пользователя.	Да	Да
Тип транзакции	Список типов транзакций, для которых будет срабатывать правило. Перечень доступных типов транзакций ограничен настройками параметров визуализации и доступа к данным (параметр «Тип транзакции» в закладке «Доступ к управлению правилами»)	Да	Да

Блок «Состав группы правил»

Форма доступна только если в поле «Категория правила» установлено значение «Группа правил». Список содержит правила с категорией «Подправила». При настройке правила необходимо отметить те подправила, которые будут входить в группу.



РИСУНОК 34. СОСТАВ ГРУППЫ ПРАВИЛ

ТАБЛИЦА 53. СОСТАВ ГРУППЫ ПРАВИЛ

Параметр	Описание
Номер правила	Номер подправила
Название правила	Название подправила
Вес правила	Вес подправила, входящего в группу

Блок «Условия срабатывания»



Блок предоставляется только после того, как выбрано значение в поле «[Тип проверки](#)».

Для настройки условий выполнения правил используются:

- Категории
- Параметры
- Операторы

Для каждого правила должно быть задано хоть одно условие.

Уровень вложенности условий – 5. Условия объединяются логическими операторами «И», «ИЛИ».

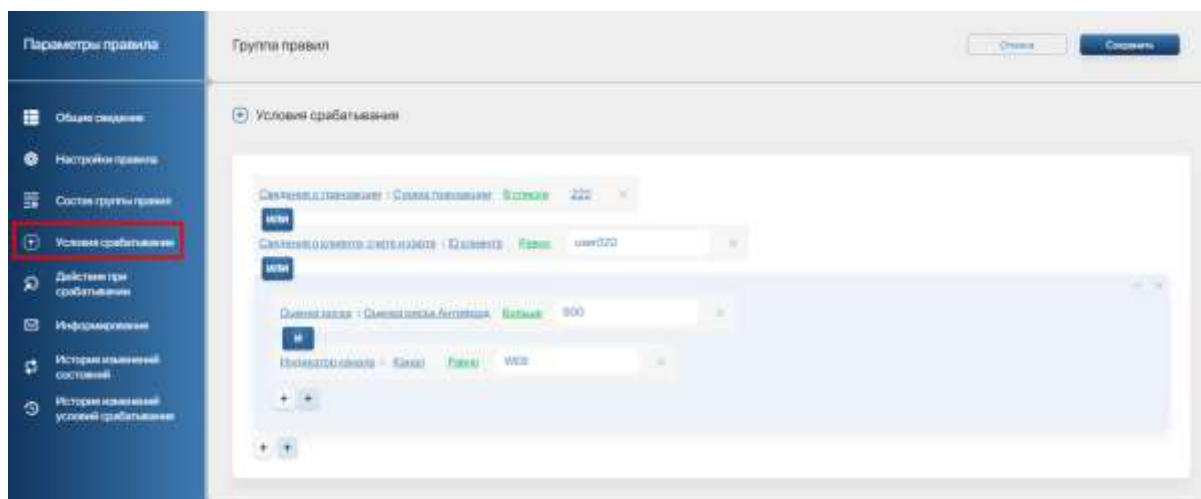


РИСУНОК 35. УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ

Блок «Действия при срабатывании»

В форме настраиваются признаки выполнения действий системы при срабатывании правила (действие правила, создание инцидента и т. д.).

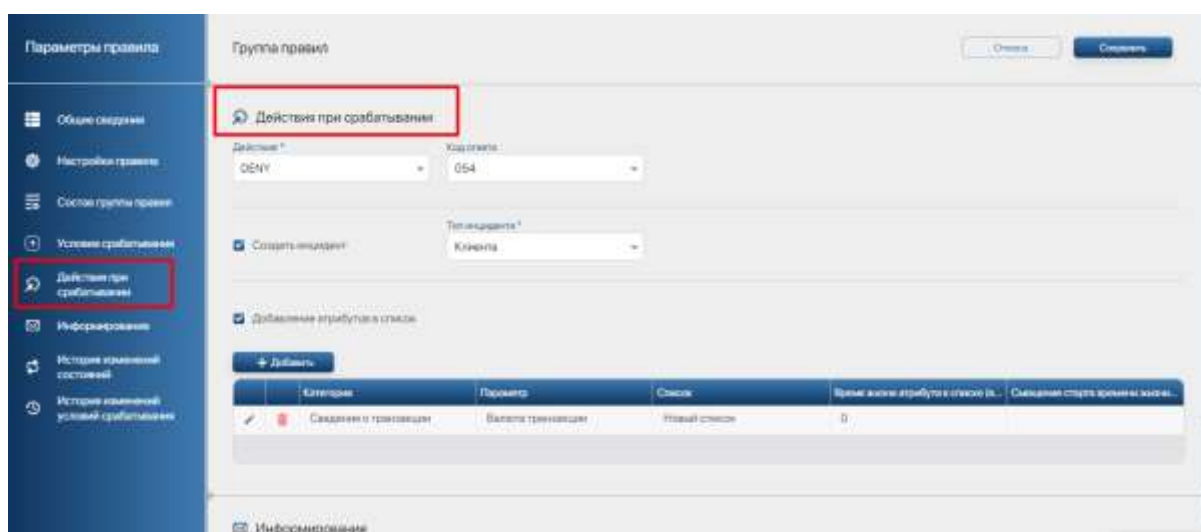


РИСУНОК 36. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

ТАБЛИЦА 54. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

Параметр	Описание	О	И
Действие	Действие по правилу:	Да	Да
	Allow		
	Deny		
	Review		
	Параметр не доступен для правила «Категория = Подправило»		

Параметр	Описание	О	И
Инцидент	Признак создания инцидента при сработке правила. По умолчанию признак не установлен. Параметр не доступен для правила «Категория = Подправило»	По	Да
Тип инцидента	Тип инцидента. Задается объект расследования по транзакции: Оператор, Клиент или Мерчант. Поле доступно только при наличии признака в поле «Инцидент». Перечень доступных для выбора значений ограничен настройками параметров визуализации (параметр «Тип инцидента» в закладке «Доступ к управлению правилами»)		Да
Вес правила	Вес подправила – целочисленное значение. Параметр доступен только для правила «Категория правила = Подправило» По умолчанию – 0. Мах – 3 символа.		Да
Добавление атрибутов в список	Признак добавления атрибута в список при срабатывании правила. При наличии признака дополнительно появляется форма для задания списка параметров для добавления в списки (см. стр. 48).		
Код ответа по карточной транзакции	Код ответа для ответного сообщения по процессинговой транзакции. Поле заполняется с помощью встроенного списка кодов. Доступные значения настраиваются с помощью параметра <i>afd.processing.responseCodes</i> в конфигурационном файле. Поле доступно только если: <ul style="list-style-type: none"> Категория правила не равна "Подправило". Выбрано действие DENY. 		Да

Добавление атрибутов в список

Таблица используется для формирования списка атрибутов для добавления в списки при срабатывании правила. Форма появляется только после установки признака «Добавление атрибутов в список».

РИСУНОК 37. ДОБАВЛЕНИЕ АТТРИБУТОВ В СПИСОК

ТАБЛИЦА 55. ДОБАВЛЕНИЕ АТТРИБУТОВ

Параметр	Описание
Категория	Категория системных параметров, которые добавляются в список. Заполняется с помощью списка системных категорий (аналогичным категориям, задаваемым в условиях срабатывания правила)
Параметр	Название параметра для добавления в список. Заполняется с помощью встроенного списка параметров выбранной категории (аналогичным категориям, задаваемым в условиях срабатывания правила).
Список	Название списка для добавления атрибута по правилу в список. Заполняется с помощью справочника «Управление списками», доступных пользователю в состоянии «Включено».
Время жизни атрибута в списке (в минутах)	Срок жизни атрибута, по умолчанию не задан (бесечно)
Смещение старта времени жизни атрибута в списке (в минутах)	Задержка действия значения в списке, по умолчанию не задан (добавляется сразу)

Для добавления новой записи в список следует:

1. Нажать кнопку «Добавить»
2. Заполнить параметры новой записи.




РИСУНОК 38. СТРОКА ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ЗАПИСИ

3. Нажать кнопку .

Отказаться от добавления записи можно по кнопке , удалить выбранную запись -

по кнопке .

Отредактировать параметры выбранной записи можно с помощью кнопки . Для изменения доступны все поля.

Блок «Информирование»

Блок используется для настройки информирования операторов выбранной смены о факте срабатывания:

- Основного правила по транзакции (правило с признаком «Сработало»=Да)
- Всех подправил в состоянии «Рабочее», сработавших по транзакции.

Информирование может выполняться одним из следующих способов:

- По электронной почте (email-сообщения).
- По номеру телефона (SMS-сообщения).

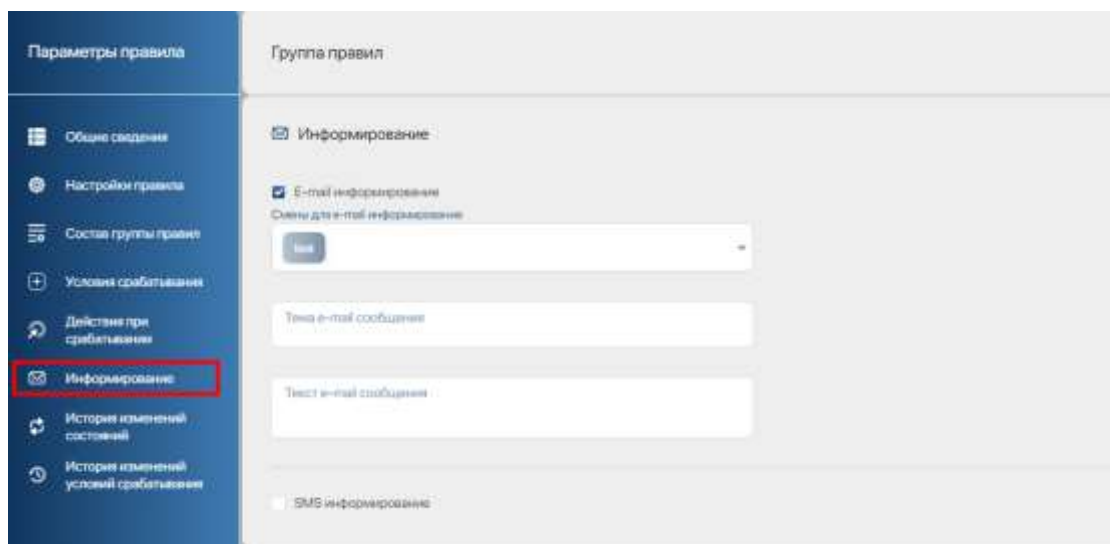


Рисунок 39. Блок «ИНФОРМИРОВАНИЕ»

E-mail информирование

В результате срабатывания правила/подправила на электронный адрес пользователя, указанного в справочнике пользователей, будет отправлено электронное уведомление о сработавшем правиле, в том случае если пользователь входит в состав одной из смен, указанных в поле «Смены для информирования».

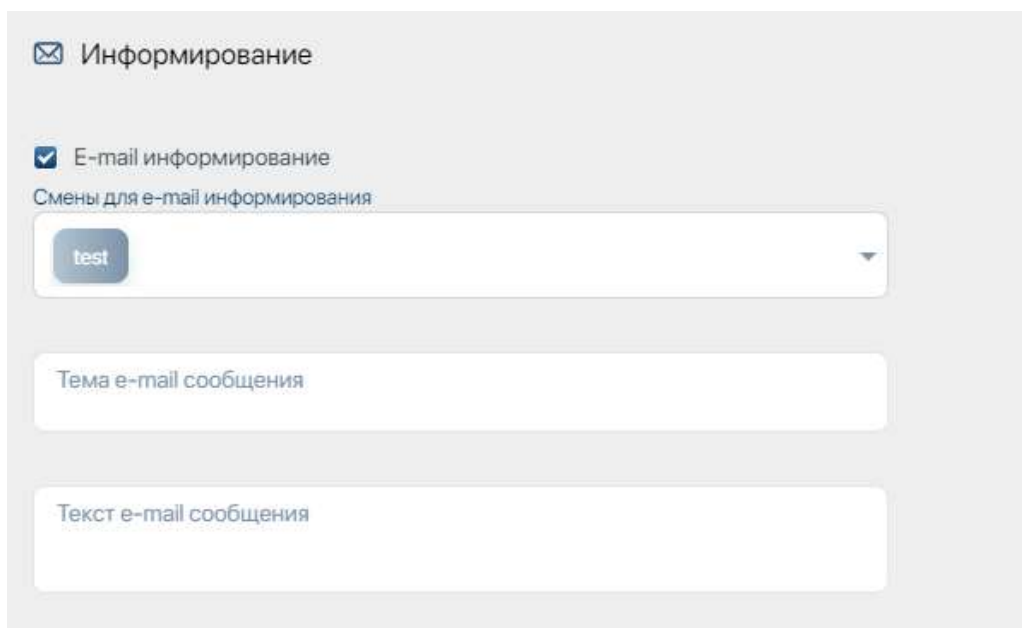


РИСУНОК 40. E-MAIL ИНФОРМИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 56. E-MAIL ИНФОРМИРОВАНИЕ

Параметр	Описание	О	И
Е-mail информирование	Признак информирования при срабатывании правила		Да
Смены для e-mail информирования	Выбираются смены, пользователям которых будет отправлено оповещение. Возможен множественный выбор. Поле доступно только если установлен признак «Информирование».	Да	Да
Тема e-mail сообщения	Тема e-mail сообщения. Строка не более 100 символов, которая может содержать текст и атрибуты в формате {Блок JSON.Параметр JSON} для динамического заполнения на основании параметров транзакции. Поле доступно только если установлен признак «Информирование».	Да	Да
Текст e-mail сообщения	Доступное для ввода количество символов не должно превышать 500 символов. Поле может содержать текст и атрибуты в формате {Блок JSON.Параметр JSON} для динамического заполнения на основании параметров транзакции. Поле доступно только если установлен признак «Информирование».	Да	Да

SMS-информирование

В результате срабатывания правила/подправила на телефон пользователя, указанного в справочнике пользователей, будет отправлено SMS-уведомление о сработавшем правиле, в том случае если пользователь входит в состав одной из смен, указанных в поле «Смены для SMS-информирования».



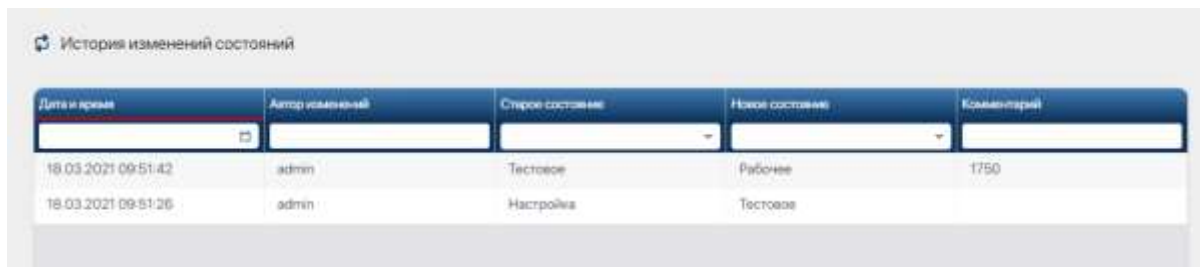
Рисунок 41. SMS информирование

Таблица 57. SMS- информирование

Параметр	Описание	О	И
SMS-информирование	Признак информирования при срабатывании правила		Да
Смены для SMS-информирования	Выбираются смены, пользователям которых будет отправлено оповещение. Возможен множественный выбор. Поле доступно только если установлен признак «SMS-информирование».	Да	Да
Текст SMS-сообщения	Текст SMS-сообщения. Поле может содержать текст и атрибуты в формате {Блок JSON.Параметр JSON} для динамического заполнения на основании параметров транзакции Поле доступно только если установлен признак «SMS-информирование». Доступное для ввода количество символов не должно превышать 500 символов.	Да	Да

Блок «История изменений состояний»

Форма выводится только при работе в режиме редактирования или просмотра и содержит список истории изменений состояния правила в результате выполнения процедуры изменения состояний (см. стр. 55).



Дата и время	Автор изменений	Старое состояние	Новое состояние	Комментарий
18.03.2021 09:51:42	admin	Тестовое	Рабочее	1750
18.03.2021 09:51:26	admin	Настройка	Тестовое	

Рисунок 42. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЙ

Таблица 58. ПОЛЯ СПИСКА

Параметр	Описание
Дата и время	Дата и время изменения в правиле
Автор изменений	ФИО пользователя, внесшего изменения в правило
Старое состояние	Старое состояние правила
Новое состояние	Новое состояние правила
Комментарий	Текстовый комментарий. Заданный пользователем при изменении состояния правила

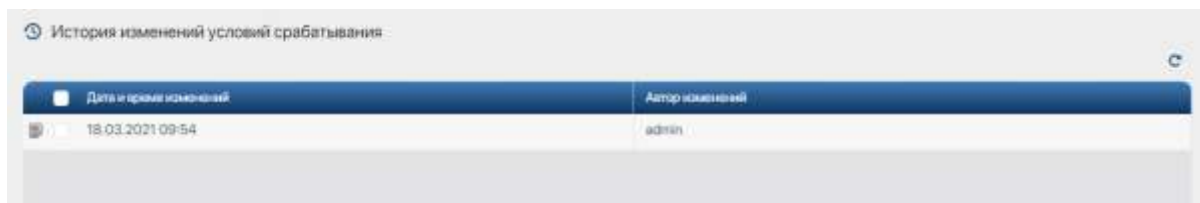
В списке доступна следующая функциональность:

- Фильтрация записей списка. По каждому столбцу списка возможна фильтрация.
- Сортировка по столбцам списка.

Блок «История изменений условий срабатывания»

Форма выводится только при работе в режиме редактирования или просмотра и содержит список истории изменений условий срабатывания правила.

Запись в списке появляется автоматически при внесении любых изменений в условия срабатывания правила и последующего их сохранения.





Дата и время изменений	Автор изменений
18.03.2021 09:54	admin

РИСУНОК 43. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ СРАБАТЫВАНИЯ

ТАБЛИЦА 59. ПОЛЯ СПИСКА

Параметр	Описание
Дата и время	Дата и время изменения в правиле
Автор изменений	ФИО пользователя, внесшего изменения в правило

ТАБЛИЦА 60. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	Переход к форме просмотра исторических условий срабатывания (см. стр.).
	Обновление записей списка
Удаление	Удаление выбранных записей списка. Процедура удаления доступна только если правило находится в состоянии «Настройка»
Сортировка	Сортировка по записям списка

Просмотр и восстановление условий срабатывания

Форма используется для просмотра предыдущих (измененных) условий срабатывания.

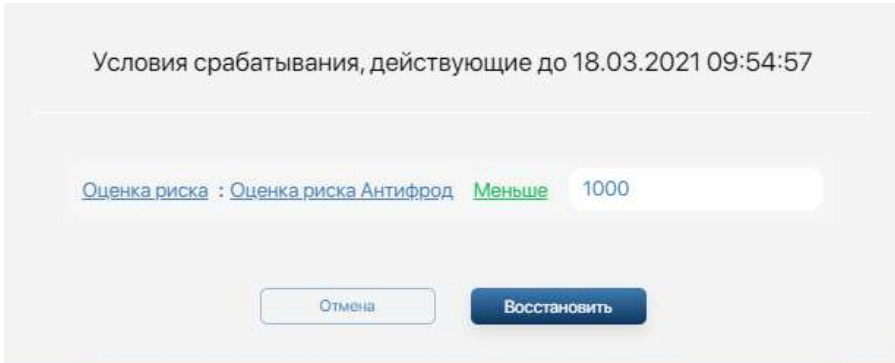


РИСУНОК 44. РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИЕ УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ

Кнопка «Восстановить» доступна только если правило находится в состоянии «Настройка».

По кнопке «Восстановить» выполняются следующие действия:

- Проверка «Дополнительных параметров» в условиях правил. Если в восстанавливаемых условиях обнаружено использование дополнительных параметров, которые отсутствуют в справочнике «Дополнительные параметры

транзакций», то выдается исключаящее сообщение *«Отсутствуют дополнительные параметры: <список используемых в условиях доп.параметров, которые не обнаружены в справочнике. Просьба добавить недостающие дополнительные параметры и повторить действие»*

- Проверка списков в условиях правил. Если в восстанавливаемых условиях обнаружено использование списков, которые отсутствуют в справочнике «Управление списками», то выдается исключаящее сообщение *«Отсутствуют списки: <список используемых в условиях списков, которые не обнаружены в справочнике 'Управление списками'>. Просьба добавить недостающие списки и повторить действие»*
- Если проверки выполнены успешно, то происходит удаление текущих условий срабатывания и восстановление выбранных условий правил.

Копирование правила

Функционал по созданию нового правила путем копирования выбранного правила. В результате предоставляется форма ввода нового правила (конструктор правил) с параметрами, идентичными копируемому правилу, за исключением следующих:

- Номер правила – автоматически устанавливается следующий свободный номер.
- Название правила – поле пустое и обязательное для заполнения. Нужно указать название нового создаваемого правила.
- Приоритет - устанавливается следующий свободный номер в списке для типа правила (за исключением «Категория = Подправило» - параметр не заполняется);
- Состояние –устанавливается состояние «Настройка» вне зависимости от того, какое текущее состояние было у исходного правила.

Кроме того, пользователь, при необходимости, может отредактировать любые настройки правила.

Сохранить правило с внесенными изменения можно по клавише «Сохранить», отказаться от создания нового правила можно по клавише «Отмена».

Изменение состояния

Процедура изменения состояния может выполняться:

- Из списка правил (групповая процедура) – выполняется для отмеченных записей.

Процедура выполняется только над одним выбранным правилом или несколькими правилами, которые находятся с одинаковым текущим статусом.

- Из формы редактирования правила – выполняется только для текущего правила.

В форме установки параметров выполнения процедуры отображается:

- Список выбранных правил (для групповой процедуры). Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- Текущее состояние. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- Новое состояние – заполняется из встроенного списка.
- Текстовый комментарий к процедуре. Поле можно заполнить вручную в форме, либо с помощью встроенного списка шаблонов примечаний. Для выбора доступны элементы справочника «Шаблоны примечаний», которые удовлетворяют условиям:
 - «Тип проверки» соответствует типу проверки правила,
 - «Пункт меню = Управление правилами»,
 - «Действие = Изменение состояния правила».


Рисунок 45. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

Запуск процедуры в соответствии с установленными параметрами выполняется по кнопке «Сохранить».

В результате выполнения процедуры выбранным правилам устанавливается новое состояние. Запись о внесенных изменениях отображается в «[Истории изменений](#)».

Импорт списка правил

Запуск процедуры импорта xml-файла с правилами может выполнять только пользователь, имеющий доступ ко ВСЕМ подразделения, зарегистрированным в системе.


	<p><i>Обратите внимание! При импорте правил и списков для всех ролей системы в настройках визуализации снимаются (если были установлены) следующие настройки:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Отметки в блоке «Правила» в закладке «Доступ к списку инцидентов»</i>• <i>Отметки в блоке «Правила» в закладке «Доступ к списку транзакций»</i>• <i>Отметки в блоке «Списки» в закладке «Доступ к управлению правилами»</i>
---	--

При выполнении процедуры импорта:

- Для всех подразделений, которые были включены в файл экспорта, удаляются все значения справочников "Управления списками" и "Управление правилами";
- Значения справочников заполняются на основании xml-файла:
 - "Управления списками" и "Управление правилами" и «Дополнительные параметры транзакций», «Динамические объекты расчета» – удаляются все имеющиеся записи и добавляются из импортированного файла,
 - "Типы транзакций" - добавляются или обновляются по ключу (Наименование, Системный тип).

Если в xml-файле для списка определено имя .csv файла со значениями, то дополнительно выполняется импорт значений списка из .csv файла.

Экспорт списка правил

	<p><i>Выполняется экспорт данных только по тем подразделениям, к которым имеет доступ пользователь.</i></p>
---	---

Экспорт списка правил может выполняться в одном из следующих режимов:

- **Экспорт правил** – выполняется экспорт в один общий XML файл содержимое таблиц: «Управление правилами», «Управление списками» (без значений), «Типы транзакций», «Дополнительные параметры транзакций», «Динамические объекты расчета».
- **Экспорт правил и списков** – выполняется

- в один общий XML файл экспорт «Управление правилами», «Управление списками» (без значений), «Типы транзакций», «Дополнительные параметры транзакций»;
- для каждого не пустого списка из «Управление списками» экспорт значений в файл в формате .csv по принципу «один список – один .csv файл». Все полученный .csv файлы архивируются в один архив;
- в общем XML файле для каждого списка указывается имя .csv файла со значениями

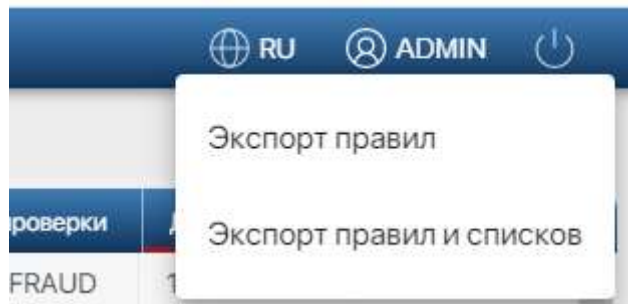


Рисунок 46. ВЫБОР РЕЖИМА ЭКСПОРТА

Анализ транзакций

Работа со списком транзакций выполняется в разрезе подразделений.

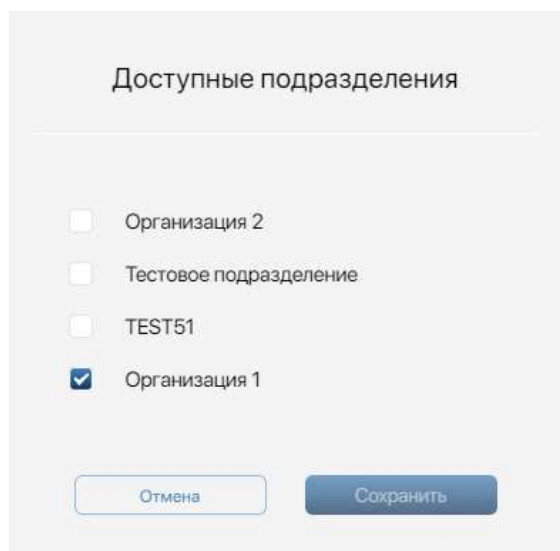
Перечень подразделений, транзакции которых представлены в списке, отображается в правом верхнем углу верхнего меню.



Рисунок 47. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

По умолчанию при обращении к списку транзакций в этом поле указано подразделение по умолчанию, указанное для пользователя (в справочнике пользователей). Изменить перечень подразделений можно с помощью процедуры выбора подразделений. Для этого необходимо:

1. Нажать на поле с перечнем подразделений. Перечень доступных для выбора подразделений задается для пользователя в справочнике пользователей (поле «Доступные подразделения»).
2. В появившемся окне отметить подразделения из списка доступных.



Доступные подразделения

☐ Организация 2

☐ Тестовое подразделение

☐ TEST51

☒ Организация 1

Отмена Сохранить

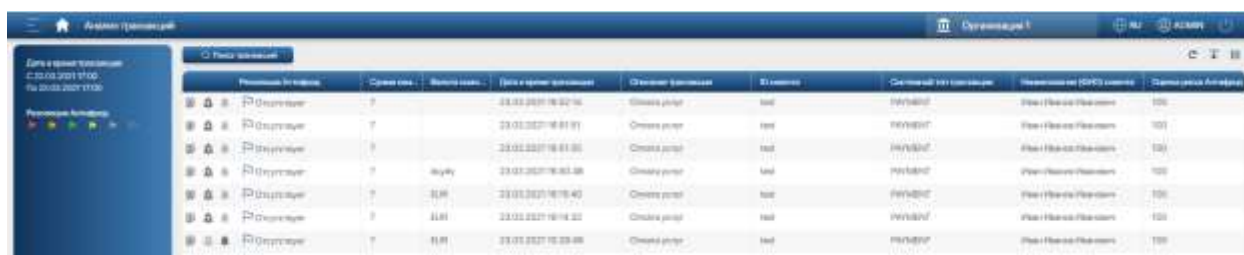
РИСУНОК 48. ВЫБОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3. Сохранить изменения по кнопке «Сохранить».

Режим используется для работы со списком транзакций, поступивших в систему. Доступ к списку транзакций определяется наличием у роли пользователя привилегии «Анализ транзакций Доступ».

Перечень столбцов, выводимых в списке, является настраиваемым и задается для роли пользователя в режиме настройки визуализации и доступа к данным (закладка «Настройка визуализации параметров»).

При первом обращении к списку он всегда пуст- для вывода значений следует установить параметры фильтрации (см. стр. 61).



Рекомендуемые действия	Сумма	Время	Дата и время	Статус	Системный ID транзакции	Идентификатор (ID) транзакции	Данные для анализа
Оформление	?		23.03.2021 16:02:16	Оформлен	100	1001001	100
Оформление	?		23.03.2021 16:01:01	Оформлен	100	1001001	100
Оформление	?		23.03.2021 16:01:00	Оформлен	100	1001001	100
Оформление	?	1000	23.03.2021 16:01:00	Оформлен	100	1001001	100
Оформление	?	1000	23.03.2021 16:01:00	Оформлен	100	1001001	100
Оформление	?	1000	23.03.2021 16:01:00	Оформлен	100	1001001	100
Оформление	?	1000	23.03.2021 16:01:00	Оформлен	100	1001001	100
Оформление	?	1000	23.03.2021 16:01:00	Оформлен	100	1001001	100

РИСУНОК 49. СПИСОК ТРАНЗАКЦИЙ

Установленные параметры фильтрации отображаются в панели слева.

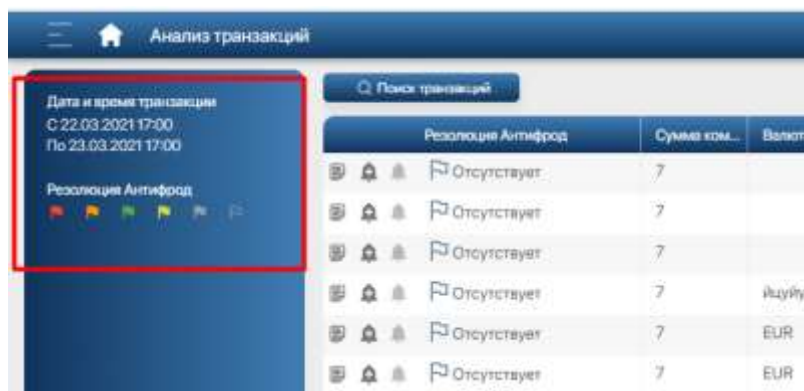


РИСУНОК 50. ПРИМЕНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРАЦИИ

ТАБЛИЦА 61. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Поле	Описание
Поиск транзакций	Фильтр списка транзакций (см. стр. 61).
	Просмотр карточки транзакции. Поле доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Анализ транзакций_Карточка транзакции»
	С помощью комбинаций клавиш Shift+ левый 2click можно открыть карточку транзакции в новом окне браузера, а с помощью комбинации Ctrl+левый 2click – в новой закладке браузера.
	Переход к карточке инцидента (см. стр. 76). Если по транзакции еще нет инцидента, то кнопка неактивная и переход не выполняется.
	Поле доступно только при наличии привилегии «Анализ транзакций_Карточка инцидента»
	Создание инцидента (см. стр. 75). Вызывается форма создания инцидента по выбранной транзакции. Если по транзакции уже есть инцидент, то кнопка неактивная и операция не выполняется.
	Поле доступно только при наличии привилегии «Анализ транзакций_Создание инцидента»
	Обновить список транзакций
	Экспорт найденных по фильтру записей. Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. Доступно при наличии у роли пользователя привилегии «анализ транзакций_Экспорт».
	Отображение колонок списка.

Фильтр списка транзакций

При первом обращении к форме установки параметров фильтрации нужно выбрать **Критерий поиска**, по которому будет выполняться поиск транзакций. В зависимости от выбранного критерия будут обязательные для заполнения в форме поиска поля. Перечень доступных критериев поиска определяется параметром «Доступные группы поиска в списке транзакций указанным для роли пользователя в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку транзакций»).

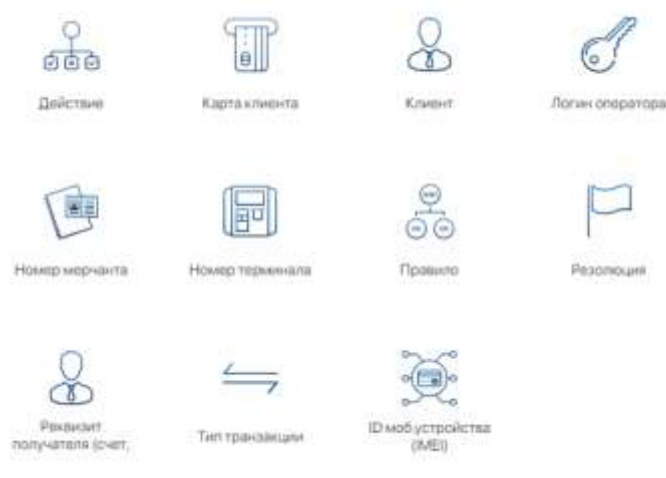
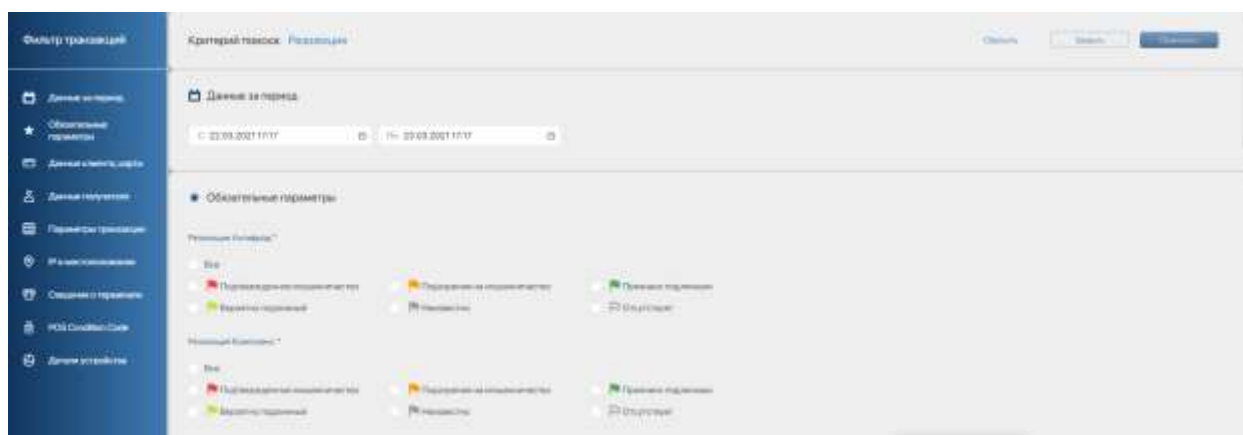


РИСУНОК 51. ФОРМА ВЫБОРА КРИТЕРИЯ ПОИСКА

После выбора критерия предоставляется форма для заполнения параметров фильтрации.



Изменить критерий поиска можно в одноименном полеверху формы.

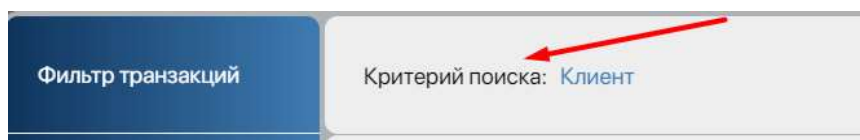


РИСУНОК 53. ИЗМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ПОИСКА

Для заполнения доступны следующие блоки:

- **Данные за период** - диапазон даты и времени «С» и «По», за который будут представлены транзакции. Глубина периода ограничена настройкой параметра «Глубина поиска транзакций» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку транзакций»). По умолчанию установлен 1 день от текущей даты/времени.
- **Обязательные параметры** – параметры, обязательные для заполнения для выбранной категории. Для каждой категории обязательно должен быть заполнен один из указанных ниже параметров:

Категория	Обязательные параметры
Правило	Правило Антифрод, правило COMPLAINT, Тестовые правила Антифрод, Тестовые правила COMPLAINT. Подробнее см. раздел «Поиск по правилам».
Тип транзакции	Тип транзакции
Действие	Действие Антифрод, Действие COMPLAINT
Резолюция	Резолюция Антифрод, Резолюция COMPLAINT
Клиент	ID клиента, номер документа клиента
Карта клиента	Номер карты клиента
ID моб.устройства (IMEI)	Hardware ID
Реквизит получателя	Реквизит получателя (счет, карта, телефон, ..)
Номер терминала	Номер терминала
Номер мерчанта	Номер мерчанта
Логин оператора	Логин оператора

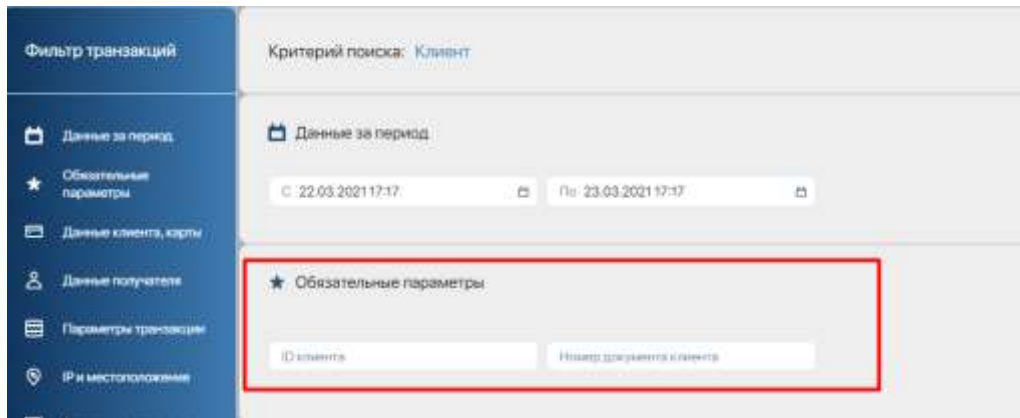


РИСУНОК 54. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- **Данные клиента, карты** - параметры фильтрации по данным клиента или карты. Список доступных для фильтрации параметров настраивается для роли пользователя в настройках визуализации (поле «Фильтр транзакций» в закладке «Настройки визуализации параметров» для группы параметров «Данные клиента, карты»).
- **Данные получателя** - параметры фильтрации по данным получателя. Список доступных для фильтрации параметров настраивается для роли пользователя в настройках визуализации (поле «Фильтр транзакций» в закладке «Настройки визуализации параметров» для группы параметров «Данные получателя»).
- **Параметры транзакции** – параметры фильтрации по атрибутам входящей транзакции. Список доступных для фильтрации параметров настраивается для роли пользователя в настройках визуализации (поле «Фильтр транзакций» в закладке «Настройки визуализации параметров» для группы параметров «параметры транзакции»).
- **IP и местоположение** – параметры фильтрации по ip-адресу и местоположению устройства пользователя. Список доступных для фильтрации параметров настраивается для роли пользователя в настройках визуализации (поле «Фильтр транзакций» в закладке «Настройки визуализации параметров» для группы параметров «IP и местоположение»).
- **Детали устройства** – параметры фильтрации по устройству пользователя, с которого была выполнена транзакция. Список доступных для фильтрации параметров настраивается для роли пользователя в настройках визуализации (поле «Фильтр транзакций» в закладке «Настройки визуализации параметров» для группы параметров «Детали устройства»).

- **Сведения о терминале**– параметры фильтрации по данным терминала, с использованием которого была выполнена транзакция. Список доступных для фильтрации параметров настраивается для роли пользователя в настройках визуализации (поле «Фильтр транзакций» в закладке «Настройки визуализации параметров» для группы параметров «Сведения о терминале»).
- **Сведения о контактном центре и офисе обслуживания** – параметры фильтрации по данным о контактном центре или офисе обслуживания, в котором была выполнена транзакция.
- **Дополнительные параметры** – параметры фильтрации по дополнительным параметрам из справочника «Дополнительные параметры транзакции». Список доступных для фильтрации параметров настраивается для роли пользователя в настройках визуализации (поле «Фильтр транзакций» в закладке «Настройки визуализации параметров» для группы параметров «Дополнительные параметры»).

Таблица 62. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
Сбросить	Сброс установленных параметров фильтрации. При этом удаляются значения всех ранее настроенных параметров фильтрации.
Применить	Фильтрация списка транзакций в соответствии с заданными параметрами фильтра
Заккрыть	Выход из формы задания параметров фильтрации

Поиск по правилам

В фильтре списка транзакций возможно использование параметра фильтрации по правилам, сработавшим по транзакциям. В зависимости от типа проверки для выбора может использоваться список правил COMPLAINT или список правил ANTI_FRAUD.

Значения списка (помимо типа проверки) ограничены также настройками визуализации указанными в блоке «Правила» вкладки «Доступ к списку транзакций» раздела «Настройки визуализации и доступа к данным».



Идентификатор	Номер правила	Название правила	Тип транзакции	Статус	Действие	Категория	Тип правила
1	117	REVIEW_IVL	ACTIVATE_CARD-000...	ISSUER	Рабочее	REVIEW	Правило: ANTI_FRAUD
2	118	Правило для проверки...	ACTIVATE_CARD-000...	ACQUIRER_CALL_CEN...	Рабочее	DENY	Правило: ANTI_FRAUD
3	106	ИВ-1030	ACTIVATE_CARD-333...	BRANCH/OTHER/WEB...	Рабочее	REVIEW	Правило: ANTI_FRAUD
37	126	Удаление правила_2	ACTIVATE_CARD-333...	BRANCH/OTHER/WEB...	Рабочее	DENY	Правило: ANTI_FRAUD
40	112	none	ACTIVATE_CARD-CAR...	ACQUIRER_BRANCH/C...	Рабочее	ALLOW	Правило: ANTI_FRAUD
7	115	Правило для ДСР	ACTIVATE_CARD-000...	ACQUIRER_CALL_CEN...	Рабочее	DENY	Правило: ANTI_FRAUD
38	129	Тестовое правило	ACTIVATE_CARD-000...	ACQUIRER_BRANCH/C...	Рабочее	ALLOW	Правило: ANTI_FRAUD

РИСУНОК 55. СПИСОК ПРАВИЛ АНТИФРОД

В зависимости от значения настройки «Поиск только по сработавшим правилам» поиск выполняется:


- По правилам в статусе Рабочее» с признаком «Да» в поле «»Сработало» - при наличии настройки.
- По всем правилам, указанным по транзакции в блоке «Правила» -при отсутствии признака.

Визуализация параметров транзакции (карточка транзакции)

Для просмотра параметров транзакций, приходящих в систему, используется *карточка транзакции* - специальный режим работы, в котором визуализируют все атрибуты транзакции, как приходящие во входящем сообщении, так и рассчитываемые системой.

Доступ к карточке транзакции определяется наличием привилегии «*Расследование инцидентов_карточка транзакции*».

При наличии привилегии перейти к карточке транзакции можно одним из следующих способов:

- Из режима «Анализ транзакций» по иконке  или двойному клику на нужной транзакции.
- Из карточки инцидента.

Набор отображаемых в карточке транзакций зависит от настроек визуализации параметров карточки (параметр «Карточка транзакции» в закладке «Настройка визуализации параметров» режима «Настройки визуализации и доступа к данным»). В соответствии с функциональным назначением все параметры транзакции отнесены к

различным группам, и отображаются в разных блоках формы. Подробнее см. раздел «Параметры карточки транзакции».

Карточка транзакции предназначена исключительно для просмотра. В правом верхнем углу доступны функциональные кнопки:

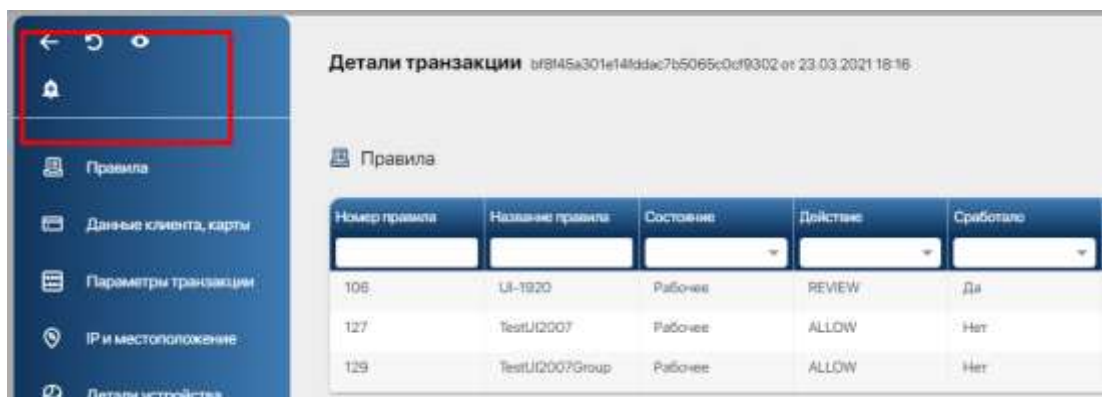


РИСУНОК 56. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КАРТОЧКИ ТРАНЗАКЦИИ



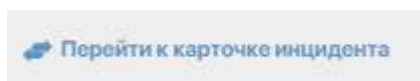
- Возврат к списку транзакции. Обратите внимание, при возврате в списке транзакций будет подсвечена желтым та транзакций, из карточки которой был выполнен возврат.



- Обновление карточки транзакции.



- переход к форме создания инцидента (см. стр. 75). Переход к карточке инцидента (см. стр. 78) выполняется по гиперссылке



- Показать пустые значения или



- скрыть пустые значения.

Параметры карточки транзакции

Форма предназначена исключительно для просмотра и содержит следующие блоки полей:

- Фиксированные блоки: правила, идентификаторы риска.
- Динамические блоки - их отображение зависит от настроек визуализации и наличия данных.

К фиксированным блокам карточки транзакции относятся:

Блок «Правила»

Блок всегда располагается первым.

В блоке содержится список правил (в состоянии «Рабочее» и «Тестовое»), условия срабатывания которых удовлетворяют текущей транзакции.

По транзакции может быть только одно сработавшее правило в статусе «Рабочее» для типа проверки «Антифрод» и одно для типа проверки «Комплаенс» (признак «Да» в столбце «Сработало»).

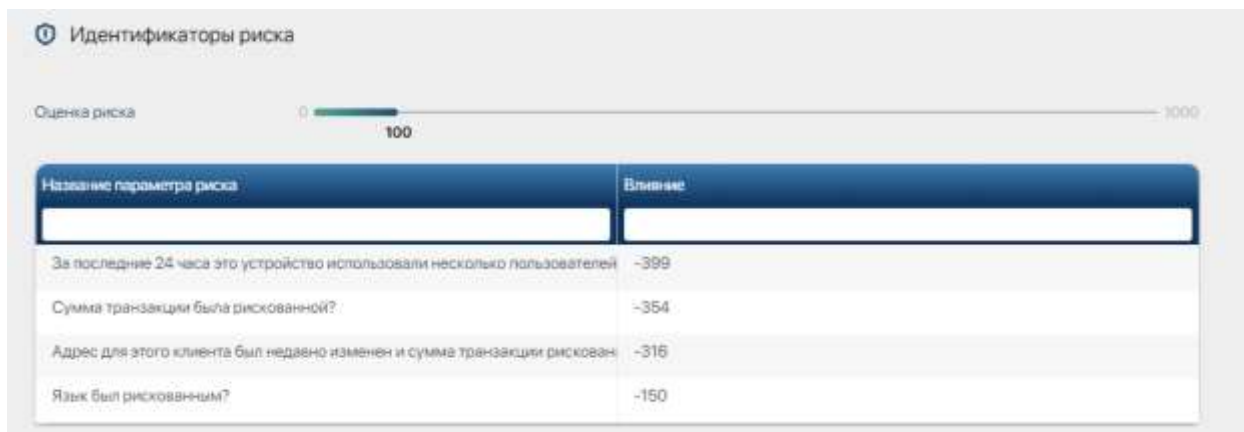


Номер правила	Название правила	Статус	Действие	Сработало	Категория	Тип транзакции
100	IP-1000	Рабочее	REVIEW	Да	Платежи	АНТИФРОД
101	Bank0001	Рабочее	ALLOW	Нет	Другие проверки	АНТИФРОД
102	Bank00020000	Рабочее	ALLOW	Нет	Другие проверки	АНТИФРОД

РИСУНОК 57. ПРАВИЛА

Идентификаторы риска

Блок содержит перечень идентификаторов, оказавших влияние на оценку риска и само значение оценки риска. Блок всегда располагается последним в карточке транзакции.



Название параметра риска	Влияние
За последние 24 часа это устройство использовали несколько пользователей	-399
Сумма транзакции была рискованной?	-354
Адрес для этого клиента был недавно изменен и сумма транзакции рискованна	-316
Язык был рискованным?	-150

РИСУНОК 58. ИДЕНТИФИКАТОРЫ РИСКА

Расследование инцидентов

Работа со списком инцидентов выполняется в разрезе подразделений.

Перечень подразделений, с инцидентами которых представлены в списке отображается в правом верхнем углу верхнего меню.



РИСУНОК 59. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

По умолчанию при обращении к списку инцидентов в этом поле указано подразделение по умолчанию, указанное для пользователя (в справочнике пользователей). Изменить перечень подразделений можно с помощью процедуры выбора подразделений

Типы инцидентов

В зависимости от объекта расследования инциденты могут быть трех видов:

- **Инцидент клиента** - инцидент создан по идентификатору клиента (параметр *event.consumer.id* во входящем сообщении).
- **Инцидент мерчанта** – инцидент создан по номеру мерчанта (параметр *merchantId* во входящем сообщении).
- **Инцидент оператора** - инцидент создан по логину оператора контактного центра или сотрудника офиса обслуживания (параметр *event.branch.OperatorLogin* во входящем сообщении).

Статусы инцидентов

Для отслеживания состояния обработки инцидента в системе используются следующие статусы: *Новые*, *В работе*, *На уточнении*, *Закрыт*.

ТАБЛИЦА 63. СТАТУСЫ ИНЦИДЕНТА

Статус	Описание
Новый	Сформирован новый инцидент. Статус устанавливается при создании инцидента: автоматически или вручную.
В работе	Инцидент в работе у текущего пользователя. Устанавливается пользователем из карточки инцидента (по кнопке «В работу»).
На уточнении	Ведется расследование по инциденту. Статус может быть установлен: <ul style="list-style-type: none"> • Автоматически (планировщиком) по истечении времени «бездействия» пользователя. • Пользователем из карточки инцидента (по кнопке «На уточнение»)
Закрыт	Расследование по инциденту завершено и инцидент закрыт.

Список инцидентов

Режим используется для работы со списком инцидентов:

- Сформированных автоматически (в сработавшем правиле установлен признак создания инцидента).
- Сформированных оператором вручную из списка «Анализ транзакций».

Доступ к списку инцидентов определяется наличием привилегии «*Расследование инцидентов_Доступ*».

Перечень столбцов, выводимых в списке, является настраиваемым и задается для роли пользователя в режиме настройки визуализации и доступа к данным (закладка «Настройка визуализации параметров»).

По количеству и составу список доступных инцидентов ограничен:

- Параметром *query.incident.max.total*, определяющим максимальное количество транзакций. Параметр задается\ в конфигурационном файле *afd_ui.properties*. Значение по умолчанию – 10000. Ограничение действует для всех ролей системы.
- Настройками визуализации и доступа к данным для роли пользователя (закладка «Доступ к списку инцидентов»), а именно:
 - Глубиной поиска инцидентов – кол-во дней, за которые будут выводиться инциденты.
 - Типом инцидента.
 - Назначением инцидента: инциденты назначенные на смену или конкретного пользователя.
 - Действием по инциденту.
 - Типом проверки: Антифрод или COMPLAINT
 - Списком каналов, инциденты по которым будут выводиться в списке.
 - Списком правил, при сработке которых были открыты инциденты, отображаемые в списке.
 - Типами транзакций – в списке будут отображаться транзакции заданных типов.

Для отображения необходимой информации в списке следует использовать фильтр списка инцидентов (см. стр. 71). По умолчанию выводятся записи за текущие сутки (количество до 20 штук).

Инциденты

С 09.02.2021 15:00
По 10.02.2021 16:00

Смена: 1
Инцидент: 1
По умолчанию: 1

Инциденты


Идентификатор инцидента	Время создания инцидента	Получатель	Время окончания инцидента	Почта-адресат	ID клиента	Инициатор (ИДК) инцидента	Страна
10.02.2021 15:40:40	10.02.2021 15:40:40		10.02.2021 15:40:40	00000001	Иван-Иванов-Иванович	Иванов	
10.02.2021 15:40:40	10.02.2021 15:40:40		10.02.2021 15:40:40	00000001	Иван-Иванов-Иванович	Иванов	
10.02.2021 15:40:40	10.02.2021 15:40:40		10.02.2021 15:40:40	00000001	Иван-Иванов-Иванович	Иванов	

РИСУНОК 60. РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

Перечень столбцов, выводимых в списке, является настраиваемым и задается для роли пользователя в режиме настройки визуализации и доступа к данным (закладка «Настройка визуализации параметров»).

ТАБЛИЦА 64. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Поиск инцидентов	Фильтр списка инцидентов (см. стр. 71).
	(или двойной клик на выбранной записи) – карточка инцидента (см. стр. 64). Поле доступно при наличии привилегии ««Расследование инцидентов_Карточка инцидента»». С помощью комбинаций клавиш Shift+ левый 2click можно открыть карточку инцидента в новом окне браузера, а с помощью комбинации Ctrl+левый 2click – в новой закладке браузера.
	Обновление списка инцидентов.
	Автоматическое обновление списка инцидентов. По кнопке предоставляется форма, в которой можно: <ul style="list-style-type: none"> Включить режим автоматического обновления Задать периодичность автоматического обновления. <div style="text-align: center;"> <p>Автоматическое обновление <input type="checkbox"/></p> <p>Период (сек.)</p> <p>60</p> </div> <p>Если установлен признак автоматического обновления, то кнопка автообновления подсвечивается в списке.</p>
	Отображение колонок списка.

	Выполняется экспорт всех найденных по фильтру инцидентов. Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка
---	---

Фильтр списка инцидентов

Форма фильтрации списка инцидентов состоит из нескольких блоков:

- **Данные за период** – устанавливается период, за который необходимо выводить инциденты.
- **Данные по правилу** – параметры фильтрации по параметрам сработавшего по транзакции правила.
- **Параметры инцидента** - параметры фильтрации по данным инцидента, сформированного по транзакции.
- **Параметры транзакции** – параметры фильтрации по данным самой транзакции.



Обязательным для заполнения является только параметр **Период**. Если не указаны значения остальных параметров фильтрации, то отбор записей выполняется без ограничений. Однако, для быстрого и эффективного поиска рекомендуется задавать остальные параметры фильтрации в соответствии с желаемыми критериями поиска.

Таблица 65. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ДАННЫЕ ЗА ПЕРИОД» ФИЛЬТРА СПИСКА ИНЦИДЕНТОВ

Поле	Описание
Период	Период (дата и время), за который отображать инциденты в списке инцидентов. При заполнении можно воспользоваться встроенным календарем. Глубина периода ограничена настройкой параметра «Глубина поиска инцидентов» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку инцидентов»). По умолчанию установлен 1 день от текущей даты/времени.



РИСУНОК 61. ДАННЫЕ ПО ПРАВИЛУ

ТАБЛИЦА 66. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ДАННЫЕ ПО ПРАВИЛУ» ФИЛЬТРА СПИСКА ИНЦИДЕНТОВ

Поле	Описание
Оценка риска	Диапазон оценки риска по транзакции. Можно указать значение в диапазоне от 0 до 1000.
Действие	<p>Действие по инциденту. Возможные значения: ALLOW, DENY, REVIEW.</p> <p>Перечень доступных значений регулируется значением параметра «Действие» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку инцидентов»).</p>
Тип проверки	<p>Тип проверки по сработавшему правилу: Антифрод или Комплаенс. Перечень доступных значений регулируется значением параметра «Тип проверки» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку инцидентов»).</p>
Правило	<p>Правила, по сработкам которых сформированы инциденты. Перечень доступных правил регулируется значением параметра «Правила» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку инцидентов»).</p>

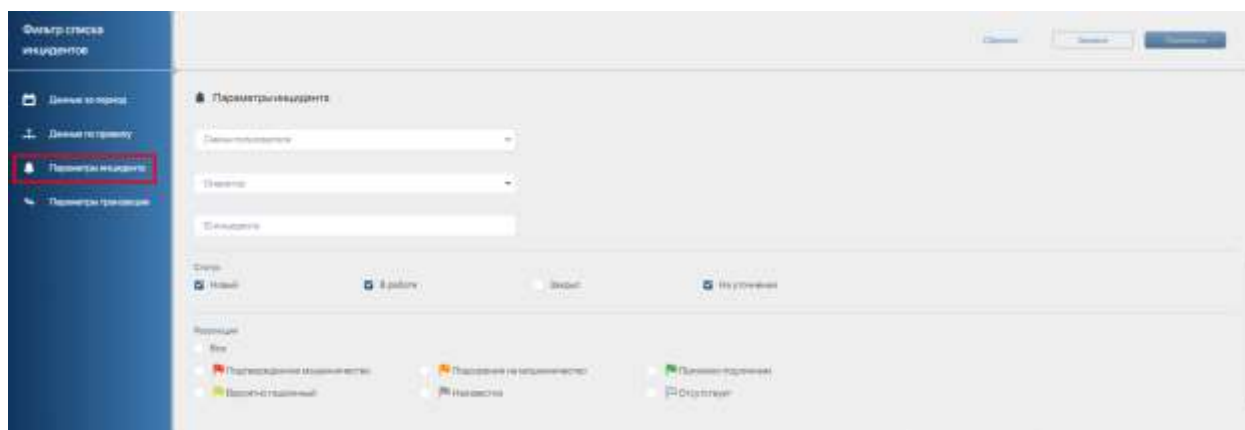


РИСУНОК 62. ПАРАМЕТРЫ ИНЦИДЕНТА

ТАБЛИЦА 67. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ИНЦИДЕНТА» ФИЛЬТРА СПИСКА ИНЦИДЕНТОВ

Поле	Описание
Статус	Статус инцидента: Новый, В работе, На уточнении или Закрыт. Перечень доступных статусов регулируется значением параметра «Статус» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку инцидентов»).
Резолюция	Резолюция по инцидентам, которые будут отфильтрованы в списке.
Смена пользователя	<p>Смена пользователей, на которую назначены инциденты. Список доступных для выбора смен зависит от настройки «Инцидент назначен на» в настройках визуализации параметров и доступа к данным (закладка "Доступ к списку инцидентов"):</p> <ul style="list-style-type: none"> Если установлен признак «Инцидент назначен» (на смену или пользователя), то в списке содержится только смена текущего пользователя. Если не задан признак «Инцидент назначен на», то список для выбора содержит список всех смен.
Оператор	Пользователь, на которого назначены инциденты. Список доступных для выбора пользователей зависит от настройки «Инцидент назначен на» в настройках визуализации параметров и доступа к данным (закладка "Доступ к списку инцидентов"):

- | | |
|--------------|--------------------------|
| ID инцидента | Идентификатор инцидента. |
|--------------|--------------------------|



Поле	Описание
Канал	Канал транзакции. Перечень доступных каналов задается параметром «Канал» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку инцидентов»).
Тип транзакции	Тип транзакции. Перечень доступных типов транзакций задается параметром «Тип транзакции» в настройках визуализации (закладка «Доступ к списку инцидентов»).
ID клиента	Идентификатор клиента.
Номер карты	Номер карты клиента
Номер мерчанта	Номер мерчанта
Описание транзакции	Описание транзакции. Возможен поиск по неполному совпадению в соответствии со следующим алгоритмом:

- если вводится только текст, то поиск выполняется по полному совпадению
- если вводится <текст>*, то поиск осуществляется по совпадению начала текста;
- если вводится *<текст>, то поиск осуществляется по совпадению хвоста текста;
- если вводится *<текст>*, то поиск осуществляется по наличию подстроки в строке.

Создание инцидента



1. *Инциденты не создаются для транзакций с методом обработки NOTIFY.*
2. *Инцидент создается на каждую транзакцию. На транзакцию может быть создан один инцидент с типом проверки Antifraud и один с типом проверки AML.*

Инцидент в системе может быть создан одним из следующих способов:

Способ 1. Автоматически при сработке правила

Инциденты создаются при сработке правил, у которых в условиях срабатывания стоит признак «Создавать инцидент». Также, при создании инцидента учитываются тип проверки (Antifraud или AML) и тип инцидента (клиента, оператора, мерчанта), указанные в настройках правила.

Созданные инциденты автоматически назначаются на смену в соответствии с алгоритмом, описанным в разделе «Изменение статуса» (см. стр. 82).

Способ 2. Вручную из интерфейса пользователя

В процессе расследования подозрительных транзакций пользователь может принять решение о создании инцидента по любой транзакции (со сработавшим правилом, и без сработавшего правила). Для этого в системе предусмотрено ручное выполнение процедуры формирования инцидента из интерфейса пользователя.

Для создания инцидентов необходимо выполнить следующие действия:

1. Найти инцидент в списке транзакций.

2. Нажать на кнопку создания инцидента 

3. В диалоговом окне выбрать тип создаваемого инцидента. Список доступных типов зависит:

- от настройки визуализации «Тип инцидента» в закладке «Доступ к списку инцидентов» режима «Настройка визуализации и доступа к данным».
- наличия необходимого параметра во входящем сообщении: *идентификатора клиента, номера мерчанта или логина оператора.*

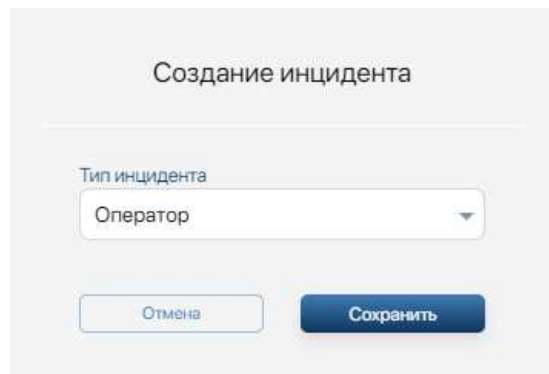


РИСУНОК 64. СОЗДАНИЕ ИНЦИДЕНТА

4. Нажать кнопку «Сохранить».

В результате выполнения процедуры:


- Создается инцидент с выбранным типом инцидента и типом проверки (в зависимости от настройки «Тип проверки» в закладке «Доступ к списку инцидентов» режима «Настройка визуализации и доступа к данным»).
- Инцидент назначается на смену в соответствии с алгоритмом, описанным в разделе «Автоматическое назначение инцидента».
- В списке транзакций у записи с транзакцией появляется иконка, свидетельствующая о том, что по транзакции создан инцидент.

Визуализация параметров инцидента (карточка инцидента)

Для просмотра параметров инцидентов, используется *карточка инцидента* - специальный режим работы, в котором визуализируют все атрибуты инцидента: к их числу относятся как параметры, относящиеся непосредственно к инциденту, так и параметры самой транзакции.

Доступ к карточке инцидента определяется наличием привилегии «*Расследование инцидентов_карточка инцидента*».

При наличии привилегии перейти к карточке инцидента можно одним из следующих способов:

- Из режима «Расследование инцидентов» по иконке  или двойному клику на нужной записи об инциденте.
- Из карточки транзакции.

Набор отображаемых в карточке инцидентов зависит от настроек визуализации параметров карточки (параметр «Карточка инцидента» в закладке «Настройка визуализации параметров» режима «Настройки визуализации и доступа к данным»). В соответствии с функциональным назначением все параметры инцидента отнесены к различным группам, и отображаются в разных блоках формы.

Карточка инцидента предназначена исключительно для просмотра. В правом верхнем углу располагаются функциональные кнопки



Рисунок 65. Функциональные кнопки карточки инцидента



- Возврат к списку инцидентов.



- Обновление карточки инцидента.



- Показать пустые значения или



- скрыть пустые значения.



- Добавление атрибутов в списки (см. стр. 88). Доступно при наличии привилегии «Управление инцидентами_Добавление атрибутов в списки».



- Удаление атрибутов из списков (см. стр. 88). Доступно при наличии привилегии «Управление инцидентами_Добавление атрибутов из списков».

Перейти к карточке транзакции (см. стр. 64), по которой сформирован инцидент можно по гиперссылке.



РИСУНОК 66. ПЕРЕХОД К КАРТОЧКЕ ТРАНЗАКЦИИ

Кроме, того в верхней части формы в заголовке карточки инцидента выводится номер инцидента, формируемый по шаблону (порядковый номер-год) и дата и время формирования инцидента.



РИСУНОК 67. ДАТА И НОМЕР

Параметры карточки инцидента

Форма работы с карточкой инцидента предназначена содержать следующие блоки полей:

- Фиксированные блоки: Об инциденте, Управление инцидентом, Список открытых инцидентов, Список транзакций, История изменений.
- Динамические блоки - их отображение зависит от настроек визуализации и наличия данных.

Блок «Управление инцидентом»

Управление инцидентом (изменение статуса, резолюции, назначение) выполняется с помощью специальных функциональных кнопок, расположенных в блоке «Управление инцидентом» карточки инцидента.



РИСУНОК 68. УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОМ

В зависимости от привилегий роли пользователя и текущего статуса обработки инцидента пользователю могут быть доступны следующие управляющие кнопки:

Управление статусом инцидента:

- **В работу** - перевод инцидента в состояние в «Работу» (см. стр. 82).

- **На уточнение** - перевод инцидента в состояние «На уточнении» (см. стр. 82).
- **Закрыть** – закрытие инцидента.

Назначение инцидента:

- **Назначить** - назначение инцидента (см. стр. 84).

Установка резолюции:

- **Для текущего инцидента** – установка резолюции для текущего инцидента (см. стр. 91).
- **Для выбранных инцидентов** - установка резолюцию для выбранных в блоке «Список открытых инцидентов» (см. стр. 91).

Блок «Об инциденте»

В блоке представлена общая информация об инциденте. Все параметры блока предназначены исключительно для просмотра.

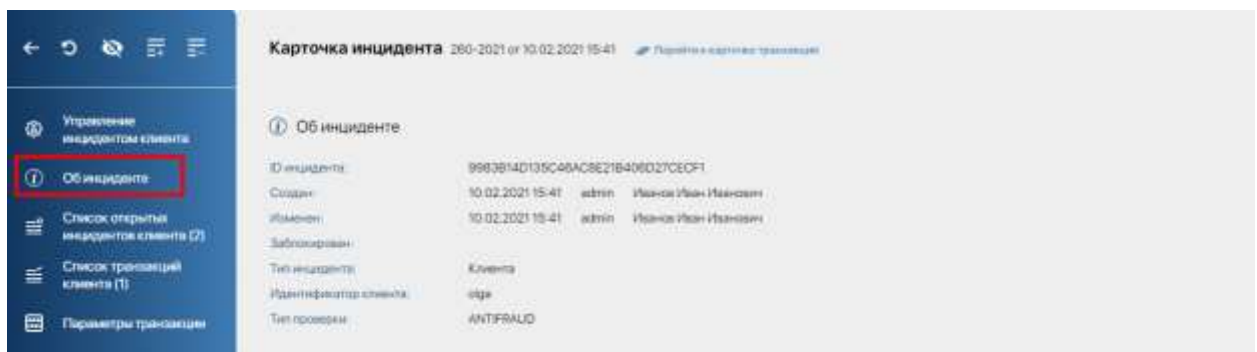


РИСУНОК 69. ОБ ИНЦИДЕНТЕ

ТАБЛИЦА 69. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ОБ ИНЦИДЕНТЕ»

Поле	Описание
ID инцидента	Идентификационный номер инцидента. Является уникальным и формируется автоматически при создании инцидента.
Создан	Дата и время создания инцидента. ФИО пользователя, который создал инцидент. Если инцидент создан автоматически, то выводится значение :system.
Изменен	Дата и время изменения инцидента. ФИО пользователя, который изменил инцидент. Если инцидент создан автоматически, то выводится значение :system.

Заблокирован	Дата и время блокировки инцидента. ФИО пользователя, который заблокировал инцидент (взял в работу). Значение в поле удаляется после того как инцидент разблокирован.
Тип инцидента	Тип инцидента: клиента, оператора или мерчанта.
Идентификатор клиента	Идентификатор клиента по транзакции.
Тип проверки	Тип проверки: AML или Antifraud. Устанавливается автоматически от типа проверки, заданного в правиле.

Блок «Список открытых инцидентов»

Список открытых инцидентов объекта расследования (клиента, мерчанта или оператора). Текущий инцидент выделен в списке.



По умолчанию при открытии карточки инцидента в блоке «Список открытых инцидентов» отмечены все инциденты по объекту расследования (мерчант, клиент или оператор), поэтому все вышеперечисленные действия с инцидентом (кроме установки резолюции) будут применяться ко всем инцидентам объекта расследования. При необходимости отметки у выбранных записей (кроме текущего инцидента) можно убрать.

Перечень столбцов, выводимых в списке, является настраиваемым и задается для роли пользователя в режиме настройки визуализации и доступа к данным (закладка «Настройка визуализации параметров» параметр «Список инцидентов»).

[Ограничения](#) по списку доступных инцидентов аналогичные, ограничениям для режима «Расследование инцидентов».



РИСУНОК 70. СПИСОК ОТКРЫТЫХ ИНЦИДЕНТОВ

Блок «Список транзакций»

Список содержит все транзакции объекта расследования.

Перечень столбцов, выводимых в списке, является настраиваемым и задается для роли пользователя в режиме настройки визуализации и доступа к данным (закладка «Настройка визуализации параметров» параметр «Список транзакций»). Текущая транзакция выделена в списке.

Ограничения по списку доступных инцидентов аналогичны ограничениям для режима «Анализ транзакций», за исключением глубины поиска транзакций. В блоке действуют фиксированные ограничения на глубину отображения транзакций:

- 24 часа для инцидента мерчанта;
- 7 дней для инцидента клиента или оператора.



РИСУНОК 71. СПИСОК ТРАНЗАКЦИЙ

В списке транзакций доступна следующая функциональность:



- обновление списка транзакций.



- экспорт списка транзакций.



- настройка отображения полей списка транзакций.

Блок «История изменений»

В блоке «История изменений» содержится список изменений: статуса инцидента, назначений, установки резолюций.



Дата и время изменений	Автор изменений	Измененный параметр	Старое значение	Новое значение	Примечание
10.02.2021 12:37:57	admin	Назначен на		admin	
10.02.2021 15:41:42	admin	Ссылка		test	
10.02.2021 15:41:42	admin	Статус		Новый	

РИСУНОК 72. СПИСОК ТРАНЗАКЦИЙ

ТАБЛИЦА 70. ПАРАМЕТРЫ ТАБЛИЦЫ «ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ»

Поле	Описание
Дата и время изменений	Дата и время внесения изменений в карточку инцидента
Автор изменений	ФИО пользователя, внесшего изменения. Если изменения выполнены автоматически выводится значение system.
Измененный параметр	Измененный параметр: Статус, назначен на, резолюция, тип мошенничества.
Старое значение	Предыдущее значение измененного параметра.
Новое значение	Новое значение измененного параметра
Примечание	Текстовый комментарий, указанный пользователем при выполнении процедуры по изменению того или иного параметра

Изменение статуса

Управление статусами выполняется с помощью специальной процедуры «Изменения статуса», вызываемой по кнопкам: **В работу**, **На уточнение**, **Заккрыть**.

ТАБЛИЦА 71. ПЕРЕХОДЫ СТАТУСОВ

Статус	Новый	В работе	Заккрыт	На уточнении
Новый		+		+
В работе			+	+
Заккрыт		+		
На уточнении		+	+	

Доступ к процедуре изменения статусов определяется привилегией «Расследование инцидента_Изменение статуса».

Для перевода в нужный статус нужно соответственно нажать одну из кнопок: **В работу**, **На уточнение**, **Заккрыть**. При этом пользователю выводится форма подтверждения выполнения процедуры, в которой он может задать текстовый комментарий к операции изменения статуса. Поле можно также заполнить с помощью выпадающего списка

значений справочника «Шаблоны примечаний». Для выбора доступны элементы справочника «Шаблоны примечаний», которые удовлетворяют условиям:

- «Тип проверки» соответствует типу проверки инцидента,
- «Пункт меню = Расследование инцидентов»,
- «Действие = Изменение статуса».

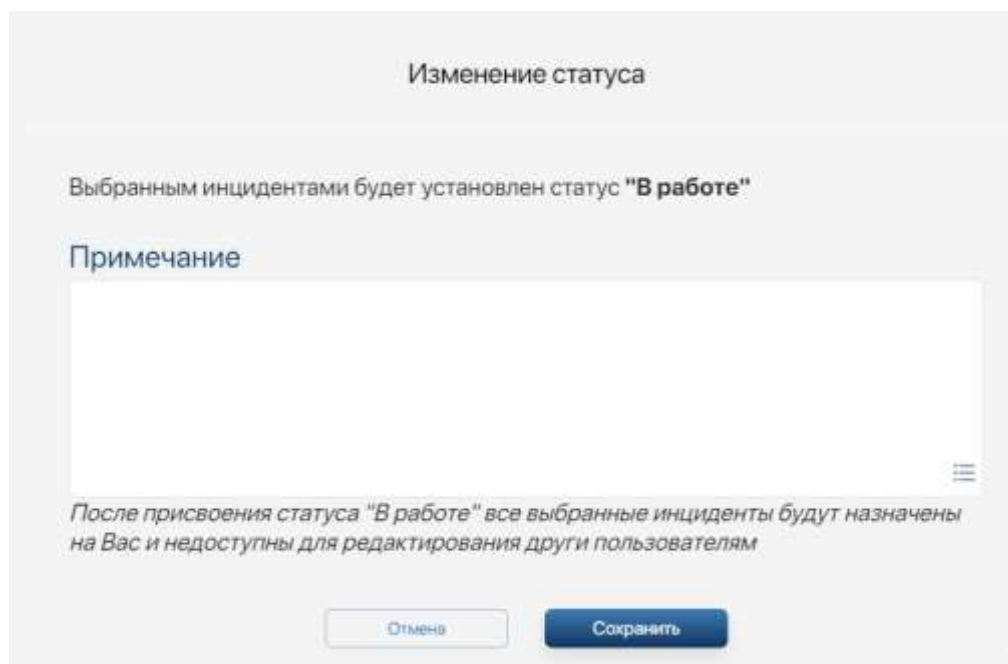


РИСУНОК 73. ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА

Перевод в статус «В работе»

При выполнении операции перевода в статус «В работе»:

1. Инциденту устанавливается статус «В работе»
2. Инцидент блокируется для изменения другими пользователями (заполняется поле «Заблокирован»)
3. В поле «Назначен на» карточки инцидента указывается текущий пользователь.
4. Доступны функциональные кнопки: Назначение на, Установка резолюции.

Перевод в статус «На уточнении»

При выполнении операции перевода в статус «На уточнении»:

1. Инциденту устанавливается статус «На уточнении».
2. Снимается блокировка с инцидента (доступен) другим пользователям;
3. Назначение остается без изменений.

Перевод в статус «Закрыт»

При выполнении операции перевода в статус «Закрыт»:

1. Инциденту устанавливается статус «Закрыт».
2. В карточке инцидента в блоке «Управление инцидентом» становятся недоступны управляющие кнопки: **Назначить на** и **Установка резолюции**.

При групповом изменении статуса вышеперечисленные действия выполняются для всех выбранных в блоке «Список открытых инцидентов»

Действия по изменению статуса и комментарии выводятся в блоке «История изменений»

Назначение инцидента

Процедура назначения инцидента в системе позволяет соотнести выбранный инцидент с конкретным пользователем, который будет заниматься его обработкой.



Процедура доступна при соблюдении следующих условий:

- Инцидент не закрыт и не заблокирован другим пользователем.
- У текущего пользователя есть привилегия «Расследование инцидентов_Назначение инцидента».

Процедуры назначения может быть выполнена вручную (из карточки инцидента) или автоматически (с помощью процедуры планировщика).

Текущее назначение инцидента отображает в поле «Назначен на» (смену или пользователя) карточки инцидента.



РИСУНОК 74. НАЗНАЧЕН НА СМЕНУ

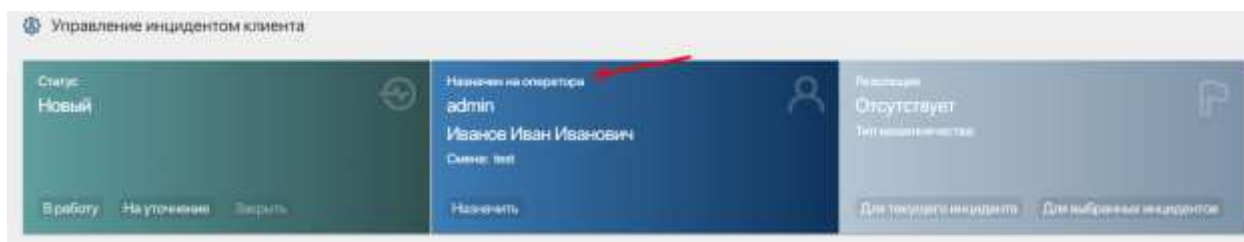


Рисунок 75. Назначен на пользователя

История изменения назначений отображается в истории изменений инцидента.

Дата и время изменений	Автор изменений	Изменяемый параметр	Старое значение	Новое значение	Примечание
10.02.2021 17:53:15	admin	Назначен на		admin	
10.02.2021 17:37:57	admin	Назначен на		admin	
10.02.2021 15:41:42	admin	Смена		test	
10.02.2021 15:41:42	admin	Статус		Новый	

Рисунок 76. История изменений назначения

Автоматическое назначение инцидента

Автоматическое назначение инцидента с помощью отработки процедуры планировщика и инициируется в следующих случаях:

При создании инцидента (вручную или автоматически)

Созданные инциденты автоматически назначаются на смену:

- Если найдена одна или более активная смена, то инцидент назначается на активную смену с наивысшим приоритетом (0-наивысший приоритет), у которой настройки смены «Параметры автоматического назначения инцидентов на смену» («Тип проверки», «Действие», «Канал», «Правило», «Тип транзакции») соответствуют параметрам созданного инцидента.
- Если не найдена ни одна активная смена, удовлетворяющая условиям, то инцидент не назначается на смену.

В результате блокировки/разблокировки инцидента

После взятия пользователем инцидента в работу (статус «В работе») он блокируется для работы другими пользователями и назначается на текущего пользователя.

При автоматическом снятии блокировки если пользователь, на которого был назначен инцидент НЕ входит в активную смену, или смена, на которую назначен инцидент не

активна, то назначение сбрасывается и инцидент автоматически назначается активную на смену пользователей с наивысшим приоритетом.

Назначение инцидента вручную

Процедура назначения может быть выполнена из карточки инцидента по кнопке «Назначить на».

РИСУНОК 77. НАЗНАЧЕНИЕ ИНЦИДЕНТА

Инцидент может быть назначен на:

- *На текущего пользователя.* В этом случае, инцидент будет назначен на текущего, пользователя выполняющего операцию. При этом в поле «Назначен на» карточки инцидента:
 - Указывается ФИО выбранного пользователя
 - Указывается название смены, в которую входит выбранный пользователь.



Если пользователь удален из смены, то в его инцидентах автоматически сбрасывается назначение на этого пользователя. Инциденты остаются назначенными только на смену пользователя.

- *Смену.* Список для выбора содержит список активных смен. После выбора смены в поле «Назначен на» карточки инцидента:
 - Указывается название смены, на которую выполнено назначение.

- Сбрасывается назначение на пользователя, если ранее инцидент был назначен на пользователя.
- *Пользователя.* Список для выбора содержит пользователей, которые:
 - Имеют доступ к текущему подразделению.
 - Не заблокированы.
 - Входят в активную смену.
 - Имеют доступ к пункту меню «Расследование инцидентов».

При этом в поле «Назначен на» карточки инцидента:

- Указывается ФИО выбранного пользователя
- Указывается название смены, в которую входит выбранный пользователь.

В поле «Примечание» указывается дополнительная информация о назначении инцидента. Поле можно заполнить либо вручную, либо с помощью справочника «Шаблоны примечаний». Для выбора доступны элементы «Шаблоны примечаний», которые удовлетворяют условию:

- «Тип проверки» соответствует типу проверки инцидента,
- «Пункт меню = Расследование инцидентов»,
- «Действие = Назначение инцидента».

По результатам для каждого инцидента изменения сохраняются в «История инцидента» («Измененный параметр = Назначен на»).

Блокировка/разблокировка инцидента

После того, как инциденту установлен статус «В работе» он блокируется для изменения другими пользователями. При этом, в карточке инцидента:

- В поле «Инцидент заблокировал» указывается ФИО пользователя, который взял инцидент в работу.
- В поле «Заблокирован» устанавливается дата и время блокировки.
- В поле «Назначен на» устанавливается ФИО пользователя, который взял инцидент в работу.

Инцидент остается заблокированным до тех пор пока пользователь работает с формой инцидента или до истечения *времени «бездействия»*, которое считается следующим

образом: максимальное время, прошедшее с момента последних действий пользователя с инцидентом, а именно изменения полей:

- Статус
- Назначен на
- Резолюция
- Тип мошенничества

Значение времени бездействия в (минутах) задается в конфигурационном файле.

По истечении времени бездействия или после того, как пользователь перевел инцидент в любой другой статус блокировка снимается с инцидента, и он становится доступным для работы другим пользователям.

Действия над элементами списков

В зависимости от доступных привилегий «Добавление атрибутов в списки» или «Удаление атрибутов в списках» доступны действия:

Добавление атрибутов в списки

Диалоговое окно с заголовком «Добавление атрибутов в списки». В центре расположены две радиокнопки: «По текущему инциденту» (активна) и «По выбранным инцидентам». Ниже находится выпадающий список «Действие» и текстовое поле «Описание действия». В нижней части окна размещены две кнопки: «Отмена» и «Выполнить».

РИСУНОК 78. ДОБАВЛЕНИЕ АТТРИБУТОВ В СПИСКИ

В форме установки параметров процедуры следует указать:

- Признак того, над какими инцидентами будет выполнена процедура:
 - Над текущим инцидентом – процедура будет выполнена только над текущим инцидентом.

- Над выбранными инцидентами. – процедура будет выбрана над инцидентами, выбранными в блоке «Список открытых инцидентов» карточки инцидента.
- Действие – действие, которое будет выполнено над атрибутами инцидента. Заполняется из в строенного справочника «Действия над элементами списка». Список доступных записей отфильтрован по:
 - Тип действия = Добавление, Состояние = Включено
 - По фильтру «Тип проверки» и «Подразделения», соответствуют значениям текущего инцидента
 - По фильтру «Канал» текущей транзакции при выбранном «По атрибутам текущего инцидента»;
 - По фильтру «Канал» одновременно для всех выбранных транзакций при выбранном «По атрибутам выбранных инцидентов».
- Описание действия – описание выбранного действия. Заполняется автоматически после выбора действия над элементами из списка.

Процедура выполняется по кнопке «Выполнить», при этом для каждой записи шаблона: если по транзакции значение атрибута не пустое и ранее не было добавлено в списки, то атрибут добавляется в списки. По результатам выполнения процедуры пользователю выводится информационное сообщение:

- «Атрибуты успешно добавлены» - процедура добавления выполнена успешно.
- «В процессе добавления возникли ошибки» - при добавлении некоторых атрибутов возникли ошибки.
- «Добавление невозможно. Атрибуты отсутствуют в транзакции» - нельзя добавить атрибуты, так как они отсутствуют в исходной транзакции.
- «Добавление не выполнено. Атрибуты уже есть в списках» - добавляемые атрибуты уже есть в списках.

Удаление атрибутов из списков

РИСУНОК 79. УДАЛЕНИЕ АТТРИБУТОВ ИЗ СПИСКОВ

Параметры выполнения процедуры аналогичны описанным выше для процедуры «Добавление атрибутов в списки».

Процедура выполняется по кнопке «Выполнить», при этом для каждой записи шаблона: если по транзакции значение атрибута не пустое и ранее было добавлено в списки, то атрибут удаляется из списков. По результатам выполнения процедуры пользователю выводится информационное сообщение:

- «Атрибуты успешно удалены» - процедура удаления всех найденных атрибутов выполнена успешно.
- «В процессе удаления возникли ошибки» - при удалении некоторых атрибутов возникли ошибки.
- «Удаление не выполнено. Атрибуты не найдены в списках» - в списках не найдены атрибуты для удаления.
- «Удаление невозможно. Атрибутов нет в транзакции» - атрибутов для удаления нет в исходной транзакции





Установка резолюции

Типы резолюций

Каждому инциденту (или транзакции) можно присвоить один из пяти видов резолюции (см. Таблицу). В зависимости от типа инцидента резолюция относится к Типу Антифрод

или Комплаенс и отображается, соответственно в поле «Резолюция Антифрод» и «Резолюция Комплаенс».

Таблица 72. Типы резолюций

Обозначение	Расшифровка
	Подтвержденное мошенничество
	Подозрение на мошенничество
	Признано подлинным
	Вероятно подлинный
	Неизвестно

Установка резолюции по инциденту

Процедура установки резолюции выполняется в Карточке инцидента в блоке «Управление инцидентом». Процедура может быть выполнена:

- Для текущего инцидента (в форме которого находится пользователь).
- Для выбранных инцидентов одного типа «Клиента», «Мерчанта» или «Оператора».

Вызов формы для установки параметров выполнения процедуры установки резолюции выполняется по кнопкам – **Для текущего инцидента** и **Для выбранных инцидентов**.



Доступ к кнопкам зависит от следующих условий:

- У пользователя есть привилегия «Расследование инцидентов_Изменение резолюции».
 - Инцидент не заблокирован для работы другим пользователем.
 - Инцидент не находится в состоянии «Закрит».
-

РИСУНОК 80. УСТАНОВКА РЕЗОЛЮЦИИ

В форме установки резолюции следует заполнить поля:

- Резолюция – из выпадающего списка резолюций. Возможен выбор только одной резолюции.
- Тип мошенничества – из выпадающего справочника типов мошенничества. Перечень типов мошенничества задается в справочнике типов мошенничества.
- Примечание – текстовый комментарий к установке резолюции. Максимальная длина комментария не должна превышать 250 символов. Поле можно заполнить либо вручную, либо с помощью справочника «Шаблоны примечаний». Для выбора доступны элементы «Шаблоны примечаний», которые удовлетворяют условию:
 - «Тип проверки» соответствует типу проверки инцидента,
 - «Пункт меню = Расследование инцидентов»,
 - «Действие = Изменение резолюции».

РИСУНОК 81. РЕЗОЛЮЦИЯ УСТАНОВЛЕНА

В результате выполнения процедуры установки резолюции

- Для инцидента/инцидентов устанавливается выбранная резолюция (в поле «Резолюция»).
- В блоке «История изменений» появляется запись о выполненной операции.

Установка резолюции по транзакции

Установка резолюции по выбранным транзакциям выполняется в блоке «список транзакций» карточки инцидента.

Для установки резолюции необходимо:

- Выбрать в списке транзакции записи, по которым следует установить резолюцию.
- Нажать кнопку «Установить резолюцию».

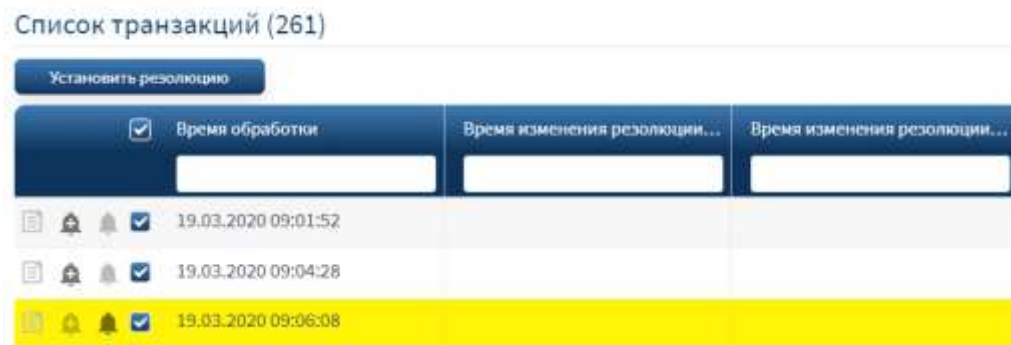


РИСУНОК 82. УСТАНОВКА РЕЗОЛЮЦИИ ПО ТРАНЗАКЦИЯМ

- В форме задания параметров процедуры указать резолюцию, тип мошенничества, примечание (подробнее об установке параметров см. в разделе «Установка резолюции по инциденту»).

В результате выполнения процедуры выбранным транзакциям устанавливается резолюция.

Сервис обработки резолюции UpdateActivity

Сервис обработки резолюции UpdateActivity используется для получения информации по расследованию, если оно выполнялось во внешней системе.

Пример запроса:

```
{  
  "version": "2.1",
```

```
"eventId": "4b921be19a1a44c8b531529024e1870d",  
"clientId": "000000516832736047171023102732",  
"consumerId": "web",  
"timestamp": "2019-12-09T03:33:32.000",  
"UpdateStatus": {  
  "resolution": "ASSUMED_GENUINE",  
  "checkType": "ANTIFRAUD"  
},  
"ext": {  
  "Причина установки статуса": "Мошенничество",  
  "Состояние транзакции": "CANCEL"  
}  
}
```

При выполнении процедуры выполняется поиск исходного сообщения, по которому необходимо установить резолюцию. Поиск осуществляется по элементам входящего запроса UpdateActivity:

- внутренний id (EventId) или внешний ID (ClientTransactionId),
- идентификатор клиента (UserID), дата и время события (EventTime) – опциональны для оптимизации поиска.

Если в запросе не переданы идентификатор клиента (UserID), дата и время события (EventTime) - поиск выполняется с учетом глубины поиска (в прошлое от текущей даты-времени). Глубина поиска настраивается с помощью параметра `afd.updateActivity.events.lookupDays` в конфигурационном файле `afd_eea_config.properties` – по умолчанию 2 дня.

В результате выполнения процедуры:

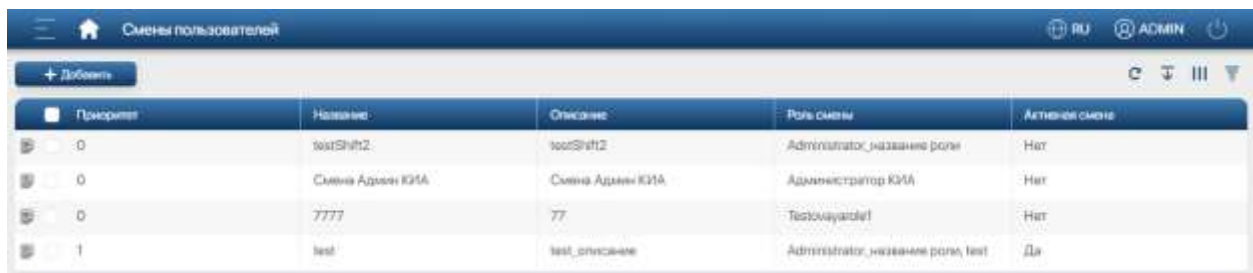
- Устанавливается резолюция для найденной транзакции. Тип резолюции (Antifraud или AML) зависит от типа проверки, указанной в запросе.

Если по транзакции найден также инцидент, то резолюция устанавливается дополнительно и по инциденту. При этом в блоке «История изменения» карточки инцидента появляется запись о выполненном действии. Имя оператора, под которым отображаются выполненные действия настраивается в конфигурационном файле `afd_eea_config.properties` в параметре `afd.updateActivity.operator=system`.

- По транзакции сохраняются дополнительные факты, указанные в запросе:
 - Причина установки статуса
 - Состояние транзакции.

Смены пользователей

Справочник используется для работы со списком смен пользователей текущего подразделения. Доступ к справочнику определяется наличием у роли пользователя привилегии «Смены пользователей_Доступ».




Приоритет	Название	Описание	Роль смены	Активная смена
0	testShift2	testShift2	Administrator_название роли	Нет
0	Смена Админа КИМ	Смена Админа КИМ	Администратор КИМ	Нет
0	7777	77	Testovayatel	Нет
1	test	test_описание	Administrator_название роли, test	Да





РИСУНОК 83. СМЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 73. СПИСОК СПРАВОЧНИКА СМЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Поле	Описание
Приоритет	Приоритет смены пользователей.
Название	Название смены пользователей
Описание	Описание смены пользователей.
Роль смены	Роль смены пользователей
Активная смена	Признак активной смены: Да или Нет.

ТАБЛИЦА 74. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранной смены. Доступно при наличии привилегий

	«Смены пользователей_Просмотр» и «Смены пользователей_Изменить».
Добавить	Добавление новой смены. Доступно при наличии у роли привилегии «Смены пользователей_Создать».
	Фильтр списка смен пользователей. Возможна фильтрация по всем полям справочника.
	Удаление выбранных записей списка. для удаления выбранной записи необходимо установить чекбокс напротив нужных записей и нажать удаление. Выполняется после подтверждения пользователем количества записей для удаления.
	Настройка отображения записей списка.
	Экспорт значений списка. Выгрузка выполняется в формат в CSV и содержит все записи списка в соответствии с текущими условиями фильтрации. Доступно при наличии привилегии «Смены пользователей_Экспорт».
Сортировка	Сортировка по всем полям таблицы

Данные о смене

Форма работы с данными смены пользователей состоит из трех блоков:

- Информация о смене
- Пользователи смены
- Параметры автоназначения

Переключение между блоками осуществляется в левой панели формы.



Для смены можно задать несколько ролей, однако, важно, чтобы параметры доступа к инцидентам для этих ролей совпадали:

- Если при задании новой смены выбраны роли с разными доступами, сохранение выполнить невозможно.
- Если редактирование параметров роли было выполнено после сохранения смены, то в режиме просмотра/редактирования не будут отображены параметры

автоназначения. Рекомендуется откорректировать список ролей смены и заново задать настройки параметров автоназначения.

ТАБЛИЦА 75. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Информация о смене

В блоке «Информация о смене» содержится общая информация.

РИСУНОК 84. ИНФОРМАЦИЯ О СМЕНЕ

ТАБЛИЦА 76. СПИСОК ФОРМЫ ВВОДА НОВОЙ СМЕНЫ

Поле	Описание	О	И
Приоритет	Целочисленное значение, заполняется вручную	Да	Да
Название	Название смены пользователей	Да	Да
Описание	Описание смены пользователей	Да	Да
Роль смены	Выбирается из списка ролей, зарегистрированных в системе. Возможен множественный выбор ролей.	Да	Да
Активная смена	Признак активной смены. Доступен только для редактирования при наличии привилегии «Смены пользователей_Изменить состояние»		Да

Пользователи смены

Блок содержит информацию о пользователях, включенных в смену.

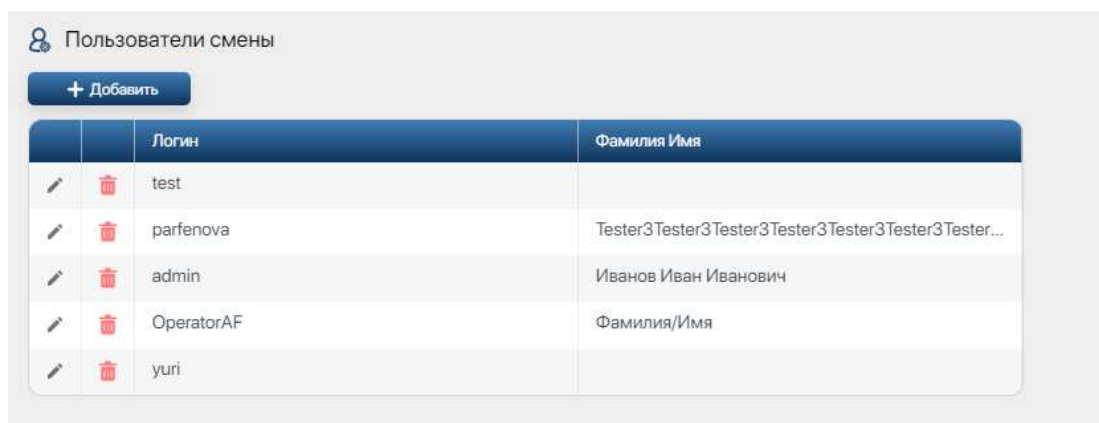


РИСУНОК 85. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМЕНЫ

ТАБЛИЦА 77. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

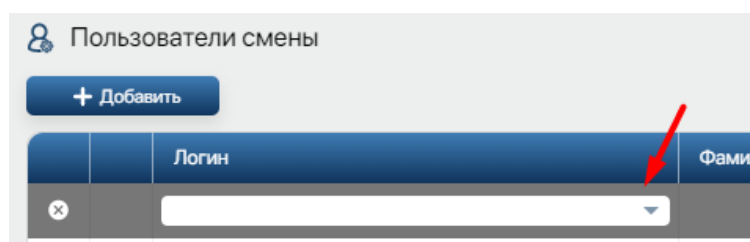
Кнопка	Описание
Добавить	Добавление нового пользователя в смену
	Редактирование записи списка
	Удаление выбранных записей.

Добавление новой записи в список пользователей смены

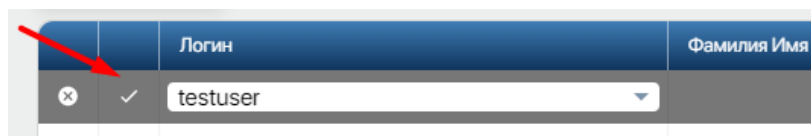
Выбирается из списка незаблокированных пользователей с ролью = «Роль смены». Если при вводе новой смены роль смены не задана, то добавление пользователя в смену не доступно. Пользователь может входить только в одну смену.

Для добавления нового пользователя в список нужно:

1. Нажать кнопку **Добавить**.
2. В появившейся пустой строке заполнить поле Логин из выпадающего списка пользователей.



3. Сохранить введенную запись по кнопке



4. Отказаться от сохранения введенных изменений можно по кнопке 



Параметры автоназначения инцидента на смену

Блок используется для настройки параметров автоназначения инцидентов на смену, т.е. определяются критерии отбора транзакций, которые автоматически будут назначаться на пользователей текущей смены.

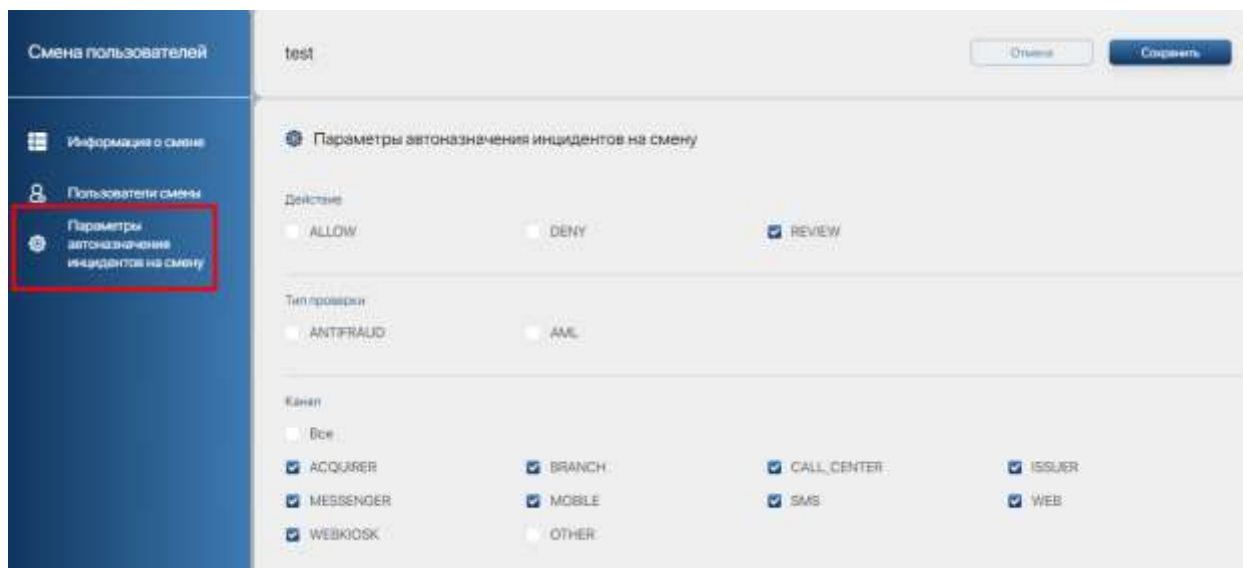


РИСУНОК 86. ПАРАМЕТРЫ АВОНАЗНАЧЕНИЯ

Перечень доступных значений для параметров определяется настройками доступа к управлению правилами в режиме «Настройки визуализации и доступа к данным».

ТАБЛИЦА 78. ПАРАМЕТРЫ АВОНАЗНАЧЕНИЯ

Параметр	Описание
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML. Если не выбрано ни одного значения, то любой.

Канал	Канал, по которому поступила транзакцию. Если не выбрано ни одного значения или значение «Все», то на смену будут назначаться инциденты любых каналов.
Правила	Правила, отработавшие по транзакциям. Если не выбрано ни одного значения, то доступны все правила без ограничений.
Тип транзакции	Типы транзакций, с которыми может работать смена. Если не выбрано ни одного типа транзакции, то доступны все типы транзакций без ограничений.

Отчеты

Данный пункт меню обеспечивает формирование следующих отчетных форм:

- Отчет по транзакциям.
- Отчет об обнаруженных случаях подозрительных и критичных транзакций.
- Отчет о выполнении правил.
- Отчет о работе смены.
- Контроль выполнения ночных заданий.
- Время обработки транзакций.

Выбор отчетной формы выполняется с помощью встроенного списка в поле «Выберите отчет».

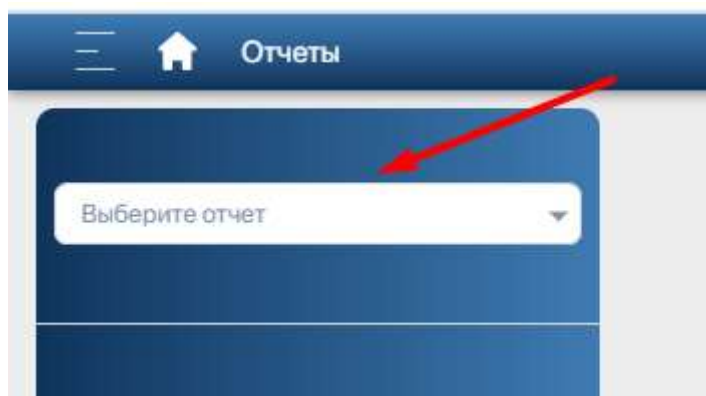


РИСУНОК 87. ВЫБЕРИТЕ ОТЧЕТ

После выбора отчета необходимо указать параметры его формирования.

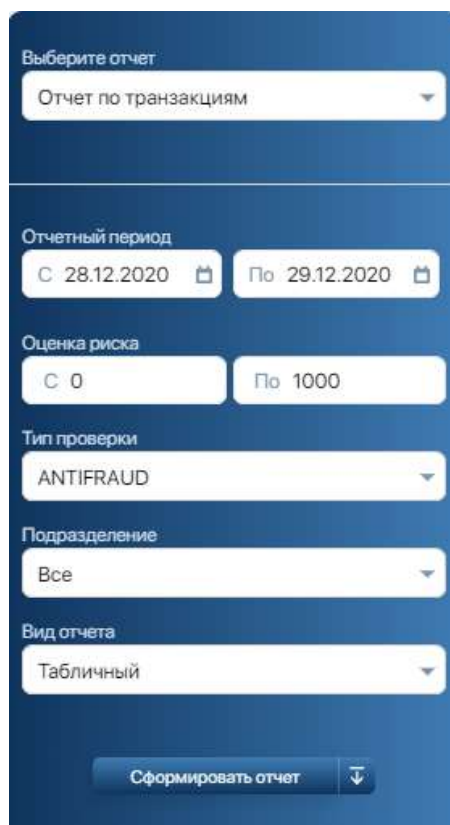



РИСУНОК 88. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Для большинства отчетов можно выбрать вид представления:

- **Графический** – отчет представлен в виде линейной диаграммы.
- **Табличный** – информация отчета представлена в виде таблицы.

Визуализировать выбранный отчет можно с помощью управляющих кнопок:

- **Сформировать отчет** – форма отчета будет представлена на экране пользователя
- **Выгрузить в файл** () – отчет будет выгружен в файл следующего формата:
 - *.xlsx - для табличных отчетов.
 - *.pdf – для графических отчетов.



Имя файла формируется по шаблону report<номер>_<дата>.

Отчет по транзакциям

Отчет по транзакциям формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 79. ПАРАМЕТРЫ «ОТЧЕТА ПО ТРАНЗАКЦИЯМ»

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата-1). Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата).
Подразделение	Подразделение, для которого необходимо сформировать отчет. Заполняется с помощью встроенного списка подразделений, доступных для данного пользователя. Возможна установка значения «Все», при котором отчет будет сформирован по всем доступным подразделениям пользователя. <i>Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.</i>
Оценка риска	Минимальная оценка риска. По умолчанию – 0 Максимальная оценка риска. По умолчанию – 1000
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению инцидентами»).
Вид отчета	Графический или Табличный (по умолчанию).

Статистика по типам транзакций	
Тип транзакции	Число транзакций
CLIENT_DEFINED	78
DEPOSIT	8
PAYMENT	38

Статистика по финансовым транзакциям	
Действие	Число транзакций
ALLOW	46
REVIEW	0
REVIEW, отмеченных как нормальные	0
REVIEW, отмеченных как мошенничество	0
DENY	0
Статистика по правилам	
Название правила (действие)	Число транзакций
NAS-1018(A)	12
copy1(D)	2
Правило для проверки NAS-1018(D)	1
Правило для теста 2(D)	4
Правило для теста 3(D)	12
Статистика по тестовым правилам	
Название правила (действие)	Число транзакций
Правило для теста 3(A)	2

РИСУНОК 89. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ПО ТРАНЗАКЦИЯМ



РИСУНОК 90. ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ПО ТРАНЗАКЦИЯМ

Отчет содержит следующую информацию:

- Статистику по транзакциям:
 - Тип и количество транзакций.
- Статистику по платежам:
 - Общее количество «легитимных» финансовых транзакций (ALLOW)
 - Общее количество «подозрительных» финансовых транзакций REVIEW
 - Количество «подозрительных» финансовых транзакций (REVIEW), по которым был подтвержден факт мошенничества
 - Количество «подозрительных» финансовых транзакций (REVIEW), по которым факт мошенничества не подтвердился
 - Количество «критичных» финансовых транзакций DENY.
- Статистику по сработавшим рабочим правилам:
 - Название правила и число транзакций
- Статистику по сработавшим тестовым правилам:
 - название правила и число транзакций.

Отчет об обнаруженных случаях подозрительных и критичных транзакций

Отчет содержит информацию об обнаруженных случаях мошенничества за указанный период.

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 80. ПАРАМЕТРЫ «ОТЧЕТА ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ СЛУЧАЯХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ И КРИТИЧНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ»

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата-1). Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата).
Подразделение	Подразделение, для которого необходимо сформировать отчет. Заполняется с помощью встроенного списка подразделений, доступных для данного пользователя. Возможна установка значения «Все», при котором отчет будет сформирован по всем доступным подразделениям пользователя. <i>Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.</i>
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению инцидентами»).
Вид отчета	Графический или Табличный (по умолчанию).

В верхней части отчета выводится информация об обнаруженных случаях мошенничества с типом группировки по:

- Общему количеству «подозрительных» транзакций (REVIEW).
- Количеству «подозрительных» транзакций (REVIEW) обработано (закрыто).
- Количеству «подозрительных» транзакций (REVIEW), по которым был подтвержден факт мошенничества.
- Всего "критичных" (DENY) транзакций.
- Всего не обнаруженных случаев мошенничества.
- Общему количеству транзакций.

В отдельном блоке выводится список транзакций в разрезе типов платежей с информацией по:

- Подозрительным транзакциям (общее кол-во, закрыто, закрыто как мошенничество).
- «Критичным» транзакциям – выполнение которых было отклонено.
- Числу транзакций, не подтвержденных как мошеннические.

Статистика по типам транзакций						
Тип транзакции	Количество					
Всего подозрительных транзакций (REVIEW)	0					
Всего подозрительных транзакций (REVIEW) обработано (закрыто)	0					
Всего подозрительных транзакций (REVIEW) закрыто как мошенничество	0					
Всего "критичных" (DENY) транзакций	20					
Всего не обнаруженных случаев мошенничества	3					
Общее количество транзакций	124					

Подозрительные транзакции (REVIEW)						
Тип транзакции	Общая количество	Обработано (закрыто)	Закрыто как мошенничество	"Критичные" транзакции (DENY)	Всего не обнаруженных случаев мошенничества	Всего транзакций
CLIENT_DEFINED	0	0	0	20	0	76
DEPOSIT	0	0	0	0	2	8
PAYMENT	0	0	0	0	1	38

Рисунок 91. Графическая форма Отчета об обнаруженных случаях подозрительных транзакций



Рисунок 92. Табличная форма Отчета об обнаруженных случаях подозрительных транзакций

Отчет о выполнении правил

Отчет содержит статистику по сработавшим правилам (рабочим или тестовым) в разрезе типов действий.

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 81. ПАРАМЕТРЫ «ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАВИЛ»

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата-1). Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата).
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению инцидентами»).
Подразделения	Подразделение, для которого необходимо сформировать отчет. Заполняется с помощью встроенного списка подразделений, доступных для данного пользователя. Возможна установка значения «Все», при котором отчет будет сформирован по всем доступным подразделениям пользователя. <i>Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.</i> Возможен множественный выбор.
Тип правила	Тип сработавшего по транзакции правила. Заполняется из встроенного списка: Все (по умолчанию), Тестовое, Рабочее.
Группы транзакций	Заполняется из списка: Все (по умолчанию), Сессионные, Платежные
Типы транзакций	Заполняется из списка: в зависимости от значения параметра «Группы транзакций». По умолчанию содержится значение «Все». Возможен множественный выбор.
Действие	Действие по транзакции, рекомендованное системой. Заполняется из встроенного списка: Все (по умолчанию), ALLOW, DENY, REWEV.
Вид отчета	Графический или Табличный (по умолчанию).

Для каждого типа действия выводятся:

- Действие – действие по транзакции, рекомендованное системой: ALLOW, DENY, REWEV.
- Правило (фактор риска) – правило, сработавшее по транзакции с указанным типом действия.
- Количество случаев – количество случаев для указанного правила.
- Проценты – количество случаев в процентном соотношении для указанного правила.



РИСУНОК 93. ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАВИЛ

Статистика по правилам					
Действие	Правило (Имя/код правила)	Количество случаев	Процент	Количество обнаруженных случаев	Точность правила
A	NAS-1018	12	36.36%	2	16.67%
D	сорu1	2	6.06%	0	0.00%
D	Правило для проверки NAS-1018	1	3.03%	0	0.00%
D	Правило для теста 2	4	12.12%	0	0.00%
A	Правило для теста 3	2	6.06%	0	0.00%
D	Правило для теста 3	12	36.36%	0	0.00%
Итого		33	100.00%	2	6.06%

РИСУНОК 94. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАВИЛ

Отчет о работе смены

Отчет содержит статистику обработки инцидентов по пользователям в разрезе смен.

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 82. ПАРАМЕТРЫ «ОТЧЕТА О РАБОТЕ СМЕНЫ»

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата-1).

	Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата).
Подразделения	Подразделение, для которого необходимо сформировать отчет. Заполняется с помощью встроенного списка подразделений, доступных для данного пользователя. Возможна установка значения «Все», при котором отчет будет сформирован по всем доступным подразделениям пользователя. <i>Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.</i> Возможен множественный выбор.
Подразделение	Подразделение, для которого необходимо сформировать отчет. Заполняется с помощью встроенного списка подразделений, доступных для данного пользователя. Возможна установка значения «Все», при котором отчет будет сформирован по всем доступным подразделениям пользователя. <i>Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.</i>
Смена	Смена пользователей, для которой необходимо сформировать отчет. Заполняется из встроенного списка смен.
Вид отчета	Графический или Табличный (по умолчанию).

Отчет по работе смены					
Сотрудник	Инциденты				
	Новый	В работе	На уточнении	Закрыт	Всего
Смена	active				
	1	0	0	5	6
Парфенова Ольга	4	0	0	0	4
Всего по смене	5	0	0	5	10

РИСУНОК 95. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ СМЕНЫ



РИСУНОК 96. ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ СМЕНЫ

Статистика по инцидентам операторов

Отчет содержит статистические данные по инцидентам, обработанным операторами смены за заданный период.

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 83. ПАРАМЕТРЫ «СТАТИСТИКА ПО ИНЦИДЕНТАМ ОПЕРАТОРОВ»

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата-1). Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата).
Подразделения	Подразделение, для которого необходимо сформировать отчет. Заполняется с помощью встроенного списка подразделений, доступных для данного пользователя. Возможна установка значения «Все», при котором отчет будет сформирован по всем доступным подразделениям пользователя. <i>Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.</i> Возможен множественный выбор.

Параметр	Описание
Смены	Смена пользователей, для которой необходимо сформировать отчет. Заполняется из встроенного списка смен. Возможен множественный выбор
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению инцидентами»).
Вид отчета	Графический или Табличный (по умолчанию).

Алгоритм определения параметров инцидента для отчета:

- Время создания – время создания инцидента.
- Время начала работы с инцидентом – время первого действия по инциденту: изменение статуса (на в «Работе») или изменение резолюции.
- Время завершения обработки инцидента – первое изменение резолюции инцидента.
- Оператор инцидента – оператор, взявший инцидент в работу (установка статуса «С работе»).
- Время обработки инцидента – отображает скорость обработки инцидентов. Рассчитывается как продолжительность периода от "Время создания" до "Время завершения обработки инцидента".
- Время работы оператора с инцидентом – отражает, сколько времени сотрудник тратит на работу с инцидентом. Рассчитывается как продолжительность периода от "Время начала работы с инцидентом" до "Время завершения обработки инцидента".



РИСУНОК 97. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА СТАТИСТИКИ ПО ИНЦИДЕНТАМ ОПЕРАТОРОВ

Контроль выполнения ночных заданий

Отчет содержит статистические данные о выполнении ночных заданий и калибровки данных. *Отчет формируется только в табличном виде.*

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 84. ПАРАМЕТРЫ «КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОЧНЫХ ЗАДАНИЙ»

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата-8). Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата - 1).




РИСУНОК 98. ОТЧЕТ «КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОЧНЫХ ЗАДАНИЙ»

Отчет формируется по следующему алгоритму:

- для ночных заданий и калибровки данные собираются по таблице afd_tasks_status, столбец TASK_NAME соответственно: Offline и Iterative Score calibration job;
- информация представляется графически в виде квадратов (каждый квадрат -1 день):
 - если за дату все записи по задаче в статусе(столбец completion_status) - ok, то квадрат «зеленый»
 - если за дату квадрата хотя бы одна запись по задаче в статусе(столбец completion_status) - error, то квадрат «желтый»
 - если за дату квадрата нет ни одной записи по задаче, то квадрат «красный».

Сформированный отчет выгружается в файл в формате xls.

Время обработки транзакций

Отчет содержит данные о времени обработки транзакций. *Отчет формируется только в графическом виде.*

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 85. ПАРАМЕТРЫ «КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОЧНЫХ ЗАДАНИЙ»

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию: 00:00 текущей даты. Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию: текущее время.
Перцентиль	Заполняется из встроенного списка. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none">• Все – по умолчанию• 100.0• 99.9• 99.8• 99.5• 99.0• 98.0• 95.0• 90.0• 80.0• 75.0• 50.0• 25.0 <i>Примечание! Для каждого перцентиля строится отдельный график.</i>

Отчет строится на основании данных AFD_MONITORING за указанный период:

- Только по приложению EEA (SERVERNAME = Extended Rule Engine Async) всех серверов;
- В разрезе подканалов (SUBCHANNEL, включая <пусто>): одна линия – один подканал
- Значения за записываемую минуту по каждому перцентилю хранятся в поле RESP_PRCNT в формате
«{"100.0":25,"99.9":25,"99.8":25,"99.5":25,"99.0":25,"98.0":25,"95.0":25,"90.0":25,"80.0":25,"75.0":25,"50.0":25,"25.0":25}»

Для каждого перцентиля формируется отдельная вкладка в отчете. Если выбран один перцентиль – одна вкладка.

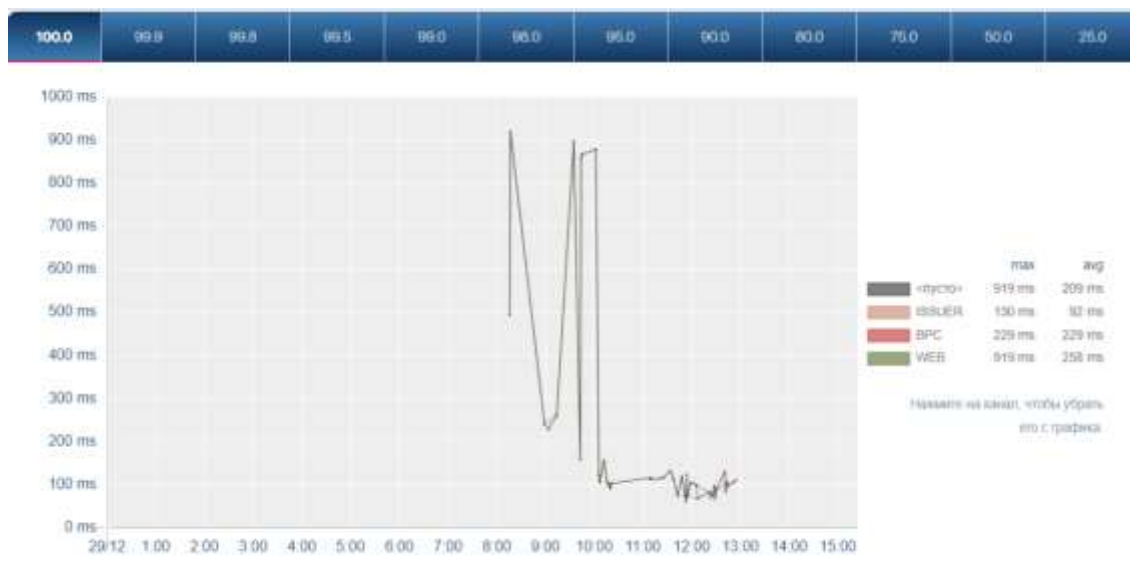


РИСУНОК 99. ОТЧЕТ «ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ТРАНЗАКЦИЙ»

На графике по оси X выводится время, по оси Y – миллисекунды (мс).

Каждый подканал на графике выводится отдельной линией, одна линия для каждого подканала.

Справа от графика выводятся за выводимый период: названия всех обнаруженных каналов, максимальное и среднее время для каждого подканала. Чтобы убрать канал с графика- следует кликнуть по нему мышкой.



РИСУНОК 100. УДАЛЕНИЕ КАНАЛА

При наведении мышкой на точку графика выводится всплывающее окно.

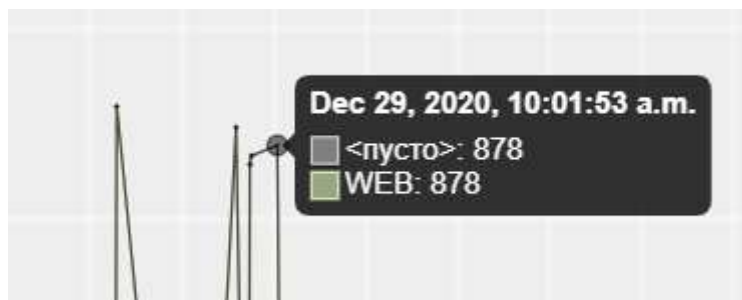


РИСУНОК 101. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО

Отчеты по расписанию

Данный режим используется для формирования отчетов по расписанию.

Отчеты по расписанию					
Название расписания	Отчет	Расписание	Тип рассылки	Состояние	Дата изменения
Время транзакций	Время обработки транзак...	0 **** ?	Сохранение в каталог	Выключено	09.02.2021 06:36
Контроль	Отчет об обнаруженных с...	0 **** ?	Сохранение в каталог	Выключено	05.02.2021 07:58
Тестовое расписание	Отчет по работе смены	0/30 **** ?	Сохранение в каталог	Выключено	14.12.2020 10:42
side-test-3	Отчет по транзакциям	0/30 **** ?	Е-мэй рассылка	Выключено	14.12.2020 06:49
контроль	Контроль выполнения нач...	0 **** ?	Сохранение в каталог	Выключено	11.12.2020 11:39






РИСУНОК 102. ОТЧЕТЫ ПО РАСПИСАНИЮ

ТАБЛИЦА 86. ПОЛЯ ТАБЛИЦЫ «ОТЧЕТЫ ПО РАСПИСАНИЮ»

Поле	Описание
Названия расписания	Название расписания формирования отчетов
Отчет	Вид отчета, формируемого по расписанию
Расписание	Периодичность формирования отчета (в формате cron)
Тип рассылки	Тип рассылки: на почту или в каталог
Состояние	Состояния расписания: активно или неактивно
Дата изменения	Дата и время сохранения/изменения параметров расписания.

ТАБЛИЦА 87. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
--------	----------

	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования отчета по расписанию.
Добавить	Добавление новой записи
	Удаление выбранных записей списка.
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Экспорт значений списка. Выгрузка выполняется в формат в CSV и содержит все записи списка в соответствии с текущими условиями фильтрации.

Отчет по расписанию

Форма используется для задания нового расписания для формирования отчетов или редактирования параметров уже существующей записи.

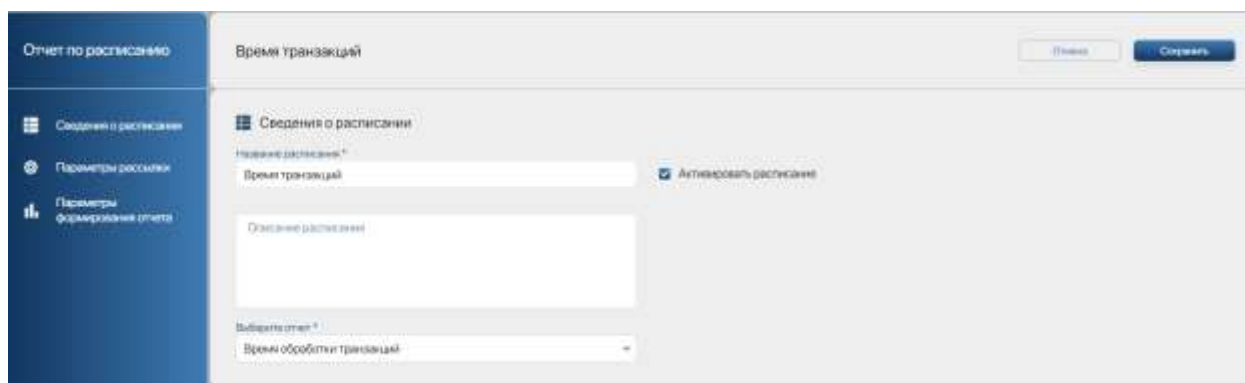


Рисунок 103. Отчет по расписанию

Таблица 88. ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА ПО РАСПИСАНИЮ

Поле	Описание	О	И
Сведения о расписании			
Название расписания	Название расписания для формирования отчетов. Мах – 100 символов	Да	Да
Описание расписания	Дополнительная информация о расписании. Мах – 500 символов		Да

Поле	Описание	О	И
Выберите отчет	Заполняется с помощью списка отчетных форм. Список доступных отчетных форм ограничен доступными привилегиями роли пользователя.	Да	Да
Активировать расписание	Признак активации расписания. По умолчанию установлен.		Да
Параметры рассылки			
Расписание	<p>Выражение в формате cron, определяющее расписание запуска задания. Задается в формате: <i>секунда минута час день_месяца месяц день_недели</i>.</p> <p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • секунда – от 0 до 59, • минута – от 0 до 59 • час – от 0 до 23 • день_месяца – от 1 до 31 • месяц: от 1 до 12 • день_недели – от 1 до 7 (1 это воскресенье) • дополнительно: * - любое значение; /x – указывает приращение (шаг); ? – либо день месяца либо, день недели должен быть ? <p>Примеры:</p> <p><i>0 45 23 * * ? = в 23:45 каждый день</i></p> <p><i>0 45 23 ? * 1-5 = в 23:45 каждый будний день</i></p> <p><i>0/30 * * * * ? = каждые 30 секунд</i></p> <p><i>0 * * * * ? = каждую минуту</i></p>	Да	Да
Отчетный период (смещение в днях)	<p>Отчетный период, который задается в смещении дней относительно даты запуска. Два поля типа «С» и «По»:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 – текущий день, 1 – минус 1 день, т.е. вчера ... • по умолчанию С = 1 и ПО равны 0, т.е. отчет будет формировать за вчера и сегодня. 	Да	Да
Тип рассылки	<p>Заполняется из встроенного списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сохранение в каталог • E-mail рассылка <p>По умолчанию – не задан.</p>	Да	Да
Смены для e-mail рассылки	Поле обязательно и доступно для заполнения только для типа рассылки «E-mail рассылка». Заполняется с помощью списка смен.		Да
Тема сообщения e-mail	<p>Тема e-майл сообщения (до 100 символов).</p> <p>Поле обязательно и доступно для заполнения только для типа рассылки «E-mail рассылка».</p>		Да

Поле	Описание	О	И
Текст сообщения	<p>e-mail Текст e-мэйл сообщения (до 500 символов).</p> <p>Поле обязательно и доступно для заполнения только для типа рассылки «Е-mail рассылка».</p>		Да
Имя файла (дополнится датой и временем)	<p>Имя файла, в который будет сохранен отчет. Имя файла не должно превышать 100 символов. После выгрузки к имени файла будут автоматически добавлены дата и время. Файл сохраняется в каталоге: <i>/opt/sfd/profile/reports</i>.</p> <p>Поле обязательно и доступно для заполнения только для типа рассылки «Сохранение в каталог»</p>		Да
<p align="center">Параметры формирования отчета</p> <p>Набор полей зависит от вида выбранного отчета и аналогичен описанным для каждого отчета. См. раздел «Отчеты».</p>			

Таблица 89. Доступная функциональность

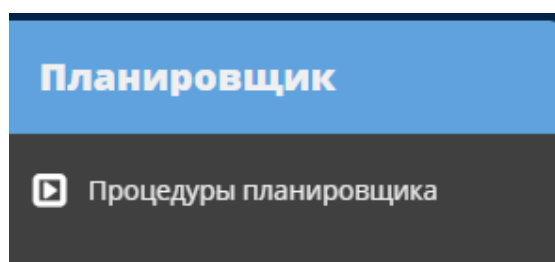
Кнопка	Описание
Сохранить	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
Отмена	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

Работа с планировщиком

Для запуска приложения:

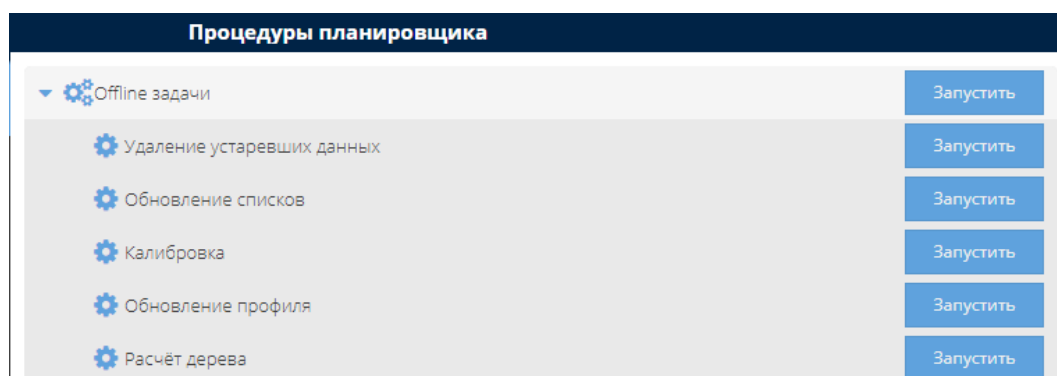
- Перейти по ссылке http://server_name:port_number/AAAScheduler, где *server_name:port_number*- имя хоста и номер порта вашего сервера где установлено приложение AAA_Scheduler.
- Выполнить вход в Систему.

В левой части формы расположена закладка - Процедуры планировщика



Процедуры планировщика

При выборе меню «Процедуры планировщика» в правой части формы отображаются доступные процедуры планировщика.



Запустить процедуру можно с помощью кнопки напротив каждой процедуры - «Запустить».

При нажатии кнопки «Запустить», если у процедуры есть доступные параметры должно появляться окно, куда данные параметры можно ввести и запустить процедуру, иначе происходит запуск процедуры.

