

# Система обнаружения и предотвращения мошеннических транзакций «Smart Fraud Detection»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРСИЯ СИСТЕМЫ 4

МОСКВА, 2022

## Оглавление

Оглавление .....	1
Введение .....	5
Назначение документа.....	5
Термины и сокращения .....	5
Работа с графическим интерфейсом пользователя .....	7
Вход в систему .....	7
Меню управления .....	7
Навигация по рабочему столу пользователя .....	9
Профиль пользователя/смена пароля.....	12
Смена пароля .....	13
Требования к паролю .....	14
Справочники.....	15
Типы транзакций .....	15
Типы мошенничества.....	17
МСС .....	20
Страны по регионам.....	22
Курсы валют .....	25
Подразделения .....	27
Параметры подразделения .....	28
Пользователи .....	29
Данные пользователя .....	30
Блокировка пользователя .....	33
Роли .....	34
Параметры роли.....	35
Информационные панели.....	37
Информационная панель .....	38

Настройка рабочего стола .....	49
Параметры рабочего стола .....	51
Управление списками .....	60
Настройки параметров списка .....	61
Управление правилами .....	67
Конструктор правил .....	69
Копирование правила .....	81
Изменение состояния .....	82
Импорт списка правил .....	83
Экспорт списка правил .....	84
Анализ транзакций .....	85
Фильтр списка транзакций .....	87
Визуализация параметров транзакции (карточка транзакции) .....	91
Расследование инцидентов .....	93
Типы инцидентов .....	94
Статусы инцидентов .....	94
Список инцидентов .....	95
Фильтр списка инцидентов .....	97
Создание инцидента .....	101
Визуализация параметров инцидента (карточка инцидента) .....	102
Смены пользователей .....	121
Данные о смене .....	122
Отчеты .....	125
Отчет по транзакциям .....	127
Отчет об обнаруженных случаях подозрительных и критичных транзакций .....	130
Отчет о выполнении правил .....	132
Отчет о работе смены .....	134

Статистика по инцидентам операторов .....	136
Контроль выполнения ночных заданий .....	138
Время обработки транзакций .....	138
Отчеты по расписанию .....	141
Отчет по расписанию .....	142
Пользовательские справочники .....	144
Сведения о пользовательском справочнике .....	145
Сведения о справочнике .....	146
Настройки справочника .....	147
Структура справочника .....	148
Содержание справочника .....	150
Настройки обогащения транзакции .....	152
Алгоритм обогащения .....	154
Пользовательские отчеты .....	155
Конструктор отчета .....	158
Общая информация .....	158
Параметры отчета .....	160
Дополнительные параметры .....	164
Колонки отчета .....	166
Фильтр отчета .....	168
Сортировка строк отчета .....	170
Настройка диаграммы .....	171
Формирование отчета .....	173
Параметры формирования .....	173
Алгоритм формирования .....	175
Процедуры планировщика .....	176
Offline задачи .....	178



Удаление устаревших списков policy.....	178
Удаление устаревших инцидентов .....	179
Сервисные процедуры.....	180
Удаление элемента списка с истекшим сроком .....	180
Действия над элементами списков по правилам.....	181
Очистка истории изменений значений списка .....	182
Очистка истории изменения условий срабатывания правил .....	183
Загрузка данных .....	183
Автозагрузка списков из каталога .....	184
Загрузка курсов валют .....	185
Автозагрузка списков ЦБ .....	186
Внешние сервисы.....	189
Информирование при срабатывании правил.....	190
Информирование при срабатывании правил - рассылка Email .....	191
Информирование при срабатывании правил - рассылка SMS.....	192

## 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
<b>Advanced Adaptive Authentication</b>	Приложение оценки рисков
<b>Advanced Adaptive Authentication Policy</b>	Приложение работы с правилами
<b>Smart Fraud Detection, Система</b>	Комплексная система обнаружения мошенничества в реальном времени методом анализа поступающих транзакций в различных каналах обслуживания клиентов
<b>ExtendeRuleEngine</b>	Приложение обработки транзакций
<b>Банк-эквайер</b>	Сторонняя кредитная организация, являющаяся участником платежной системы и осуществляющая эквайринг.
<b>Банк-эмитент</b>	Кредитная организация, выпустившая платежную карту
<b>Белый список</b>	Список заведомо добросовестных получателей платежа
<b>ДБО</b>	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
<b>Инцидент</b>	Событие, отмеченное в системе как как подозрительное или мошенническое.
<b>Карта</b>	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.
<b>Клиент</b>	Потребитель услуг, предоставляемых финансовым институтом с помощью различных каналов обслуживания.
<b>Мерчант</b>	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.
<b>Оценка риска, скоринг</b>	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.
<b>Платежная транзакция</b>	Инициированное клиентом событие, приводящее к финансовой операции (переводы, платежи, погашение кредита и пр.).
<b>Подразделение</b>	Структурное подразделение финансового института, предоставляющее услуги
<b>Сессия</b>	Цикл операций обмена данными, непрерывно выполняющийся от источников запросов к конечным объектам и имеющий некий обобщающий признак (идентификатор) и конечный результат.
<b>Событие (транзакция)</b>	Инициированное клиентом действие, по выполнению платежной или не платежной операции в любых каналах обслуживания.
<b>Сессионная транзакция</b>	Инициированное клиентом событие, не приводящее к финансовым операциям (вход в систему, изменение настроек профиля, получение выписок, смена пароля и пр.).
<b>Сессионные данные</b>	Данные передаваемые в рамках одной сессии.
<b>Чёрный список</b>	Список, содержащий реквизиты мошенников. Разные типы списков отличаются по назначению и структуре реквизитов

Таблица 2. Сокращения

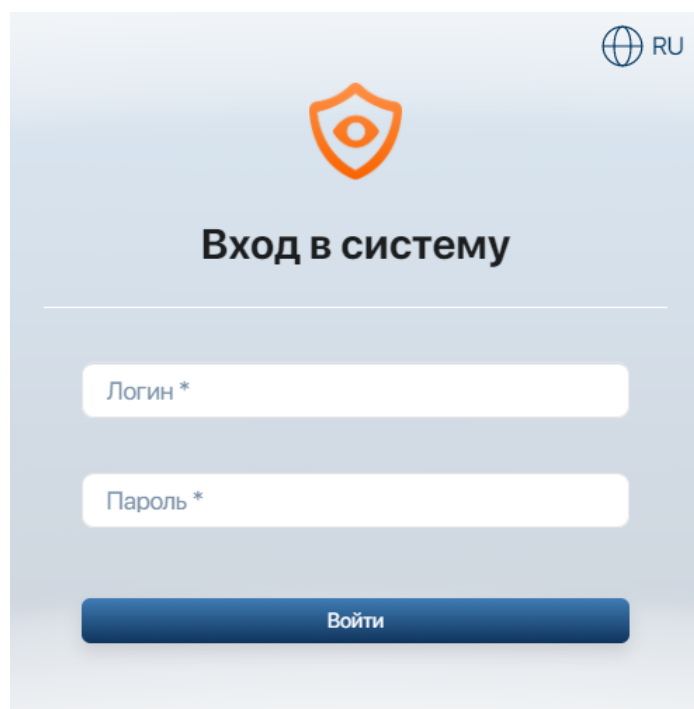
Сокращение	Расшифровка
AAA	Advanced Adaptive Authentication
AAA_Policy	Policy
AAA_Scheduler	Scheduler
DBSave	Database Save
SFD	Smart Fraud Detection
ДБО	Дистанционное банковское обслуживание
БД	База данных

## 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.

### Меню управления

В верхней части формы содержится меню управления и содержит следующие элементы:



- вызов выпадающего меню системы.



- личные данные пользователя (см. стр. 12).



- главное меню.



- Рабочий стол



- переключение языка интерфейса пользователя.



- ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ.



РИСУНОК 2. МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ

**Выпадающее меню системы** – меню перехода между режимами системы.

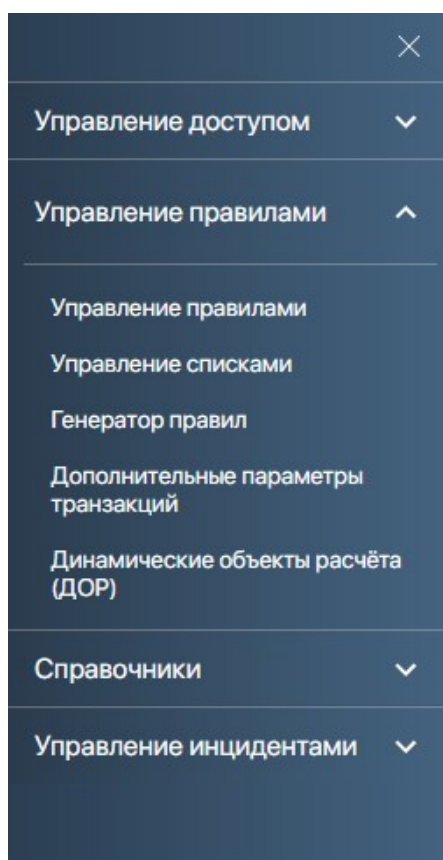


РИСУНОК 3. ВЫПАДАЮЩЕЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ

## Навигация по рабочему столу пользователя

Вид рабочего стола пользователя, предоставляемый по умолчанию при входе в систему зависит от настроек рабочего стола для роли пользователя. Вид представления может быть:

- **Главное меню** – дистрибутивное меню системы, если для роли пользователя не настроен рабочий стол..



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

Также для роли пользователя можно настроить один из следующих видов визуального представления главного меню:

- Классический – дистрибутивный вид главного меню .
- Расширенный - вид главного меню с панелью поиска.

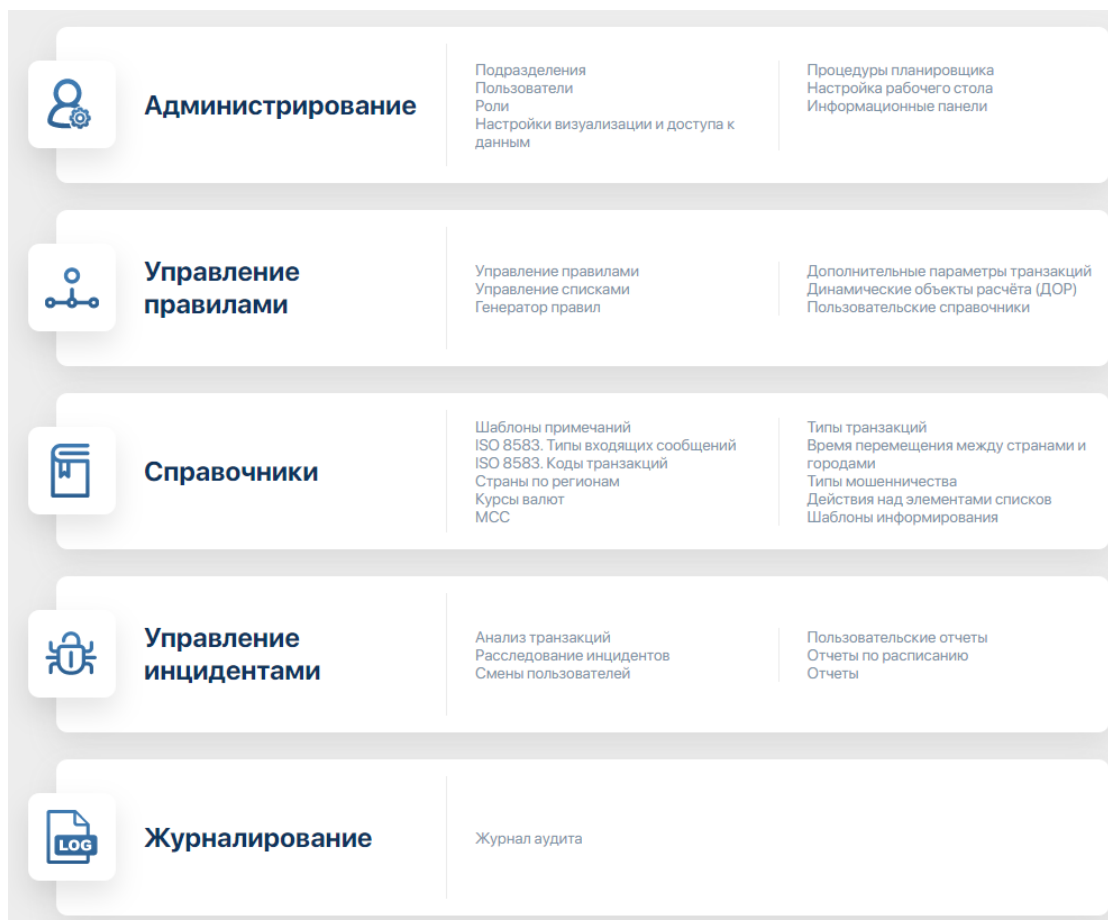
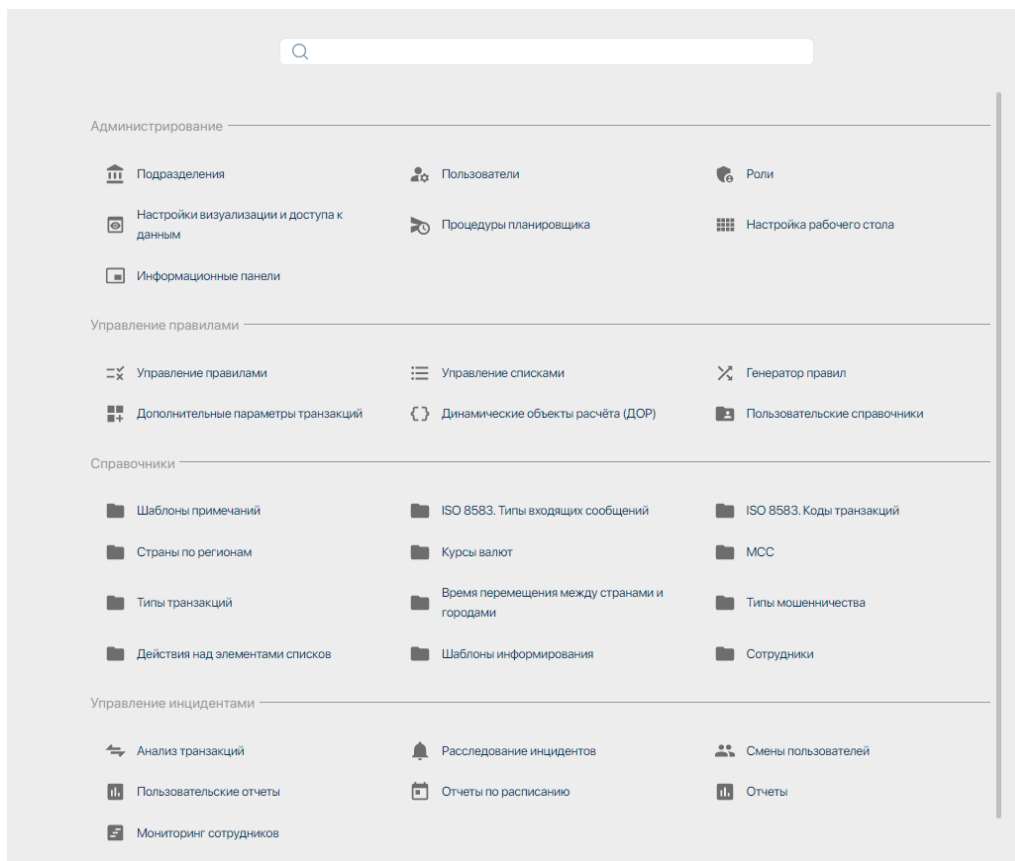


Рисунок 4. ГЛАВНОЕ МЕНЮ (КЛАССИЧЕСКИЙ ВИД)



*Рисунок 5. ГЛАВНОЕ МЕНЮ (РАСШИРЕННЫЙ ВИД)*

Для расширенного вида в верхней части расположена строка поиска, позволяющая получить оперативный доступ к необходимому пункту меню.

- **Рабочий стол** – доступный рабочий стол роли пользователя, отмеченный в справочнике рабочий стол как используемый по умолчанию.

Переключение между домашней страницей пользователя и главным меню выполняется в левом верхнем углу.



- Рабочий стол



- Главное меню

При переключении на режим «Рабочий стол» в верхней части отображаются столы, доступные для роли пользователя (Доступно=Да).

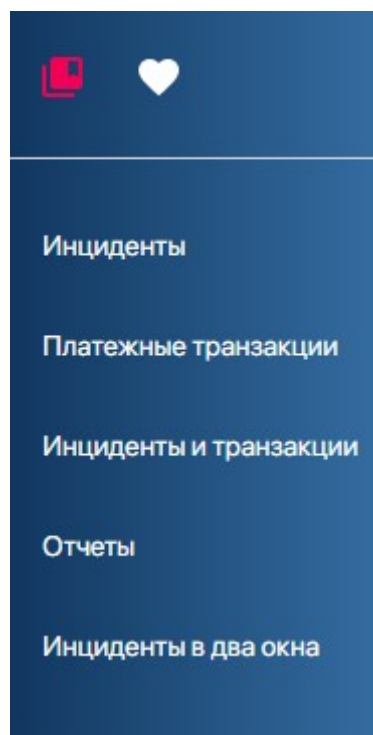


*Рисунок 6. Переключение между рабочими столами пользователя*

В левой части экрана отображается сворачиваемая панель с двумя иконками:

- **Закладки** - совокупность информационных панелей, сгруппированных по определенному макету.

Рабочий стол может состоять из нескольких закладок = страниц, т.к. требуемое для работы количество панелей может быть невозможно разместить на одностраничном рабочем столе.



*Рисунок 7. Закладки*

- **Избранное** – список информационных панелей, отмеченных как избранные.



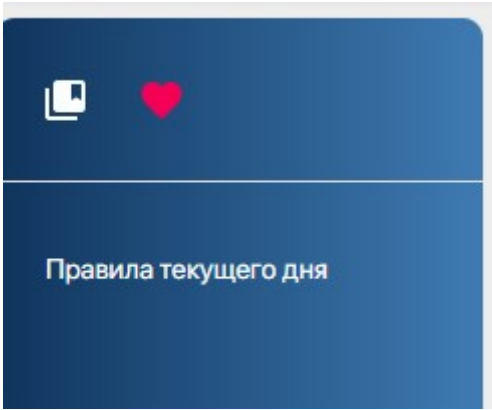


Рисунок 8. ИЗБРАННОЕ

Профиль пользователя/смена пароля

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

Данные пользователя

Логин

admin

Изменить пароль

Фамилия/Имя

Иванов Иван Иванович

Почта

Телефон

Отмена

Сохранить

Рисунок 9. 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

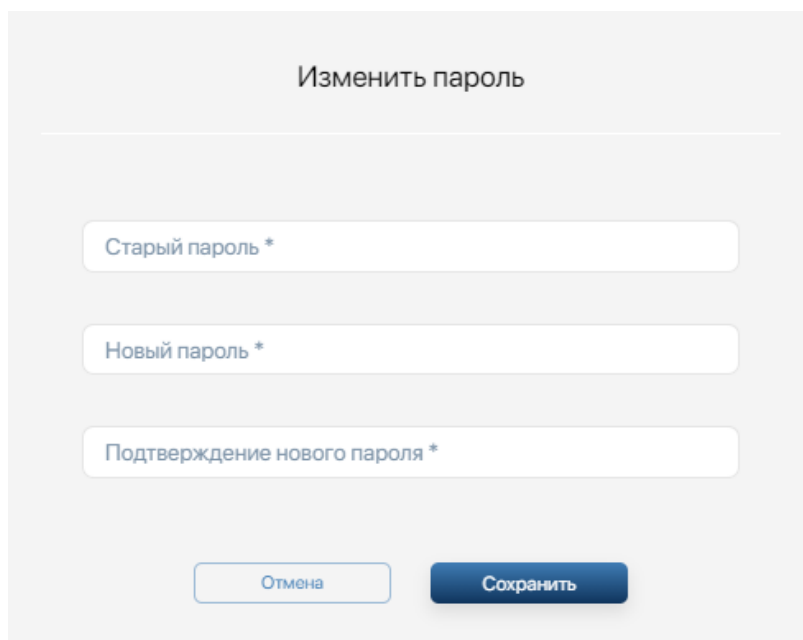
Кнопка	Описание
Изменить пароль	Переход к форме изменения пароля (см. стр. 13).
Сохранить	Сохранение внесенных изменений. В режиме ввода сохранение выполняется только при заполнении всех обязательных реквизитов.
Отмена	Отказ от внесенных изменений и выход из формы

## 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 10. 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
<b>afd.security.password.ttl.days</b>	Время действия пароля (в днях)	6
<b>afd.security.password.max.login.attempts</b>	Максимальное количество попыток аутентификации пользователя	3
<b>afd.security.password.search.depth</b>	Количество проверяемых на уникальность предыдущих паролей при задании нового пароля	3
<b>afd.security.password.min.length</b>	Минимальная длина пароля	6
<b>afd.security.password.sets.DIGITS</b>	Перечень символов, участвующих при проверке на наличие цифр	0123456789
<b>afd.security.password.sets.CHARACTERS</b>	Перечень символов, участвующих при проверке на наличие букв	absdefjhijklmnopqrst uvuxyz
<b>afd.security.password.sets.SPECIAL_CHARACTER</b>	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
<b>MIN_LENGTH</b>	Проверка на длину
<b>DIGITS_REQUIRED</b>	Проверка на наличие цифр

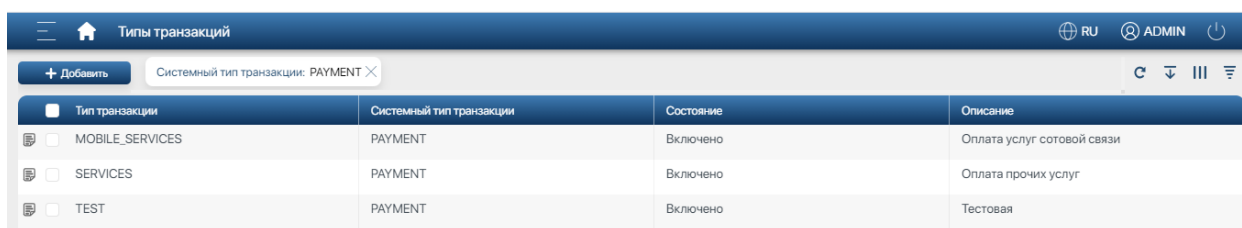
ANY_ALPHA_REQUIRED	Проверка на наличие букв
UPPER_LOWER_ALPHA_REQUIRED	Проверка на наличие букв каждого регистра
SPECIAL_CHARACTER_REQUIRED	Проверка на наличие специальных символов

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
<input type="checkbox"/> MOBILE_SERVICES	PAYMENT	Включено	Оплата услуг сотовой связи
<input type="checkbox"/> SERVICES	PAYMENT	Включено	Оплата прочих услуг
<input type="checkbox"/> TEST	PAYMENT	Включено	Тестовая


Рисунок 11. 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. 16). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы транзакций_Изменение».

Добавить	Добавление нового типа транзакции в список (см. стр. 16). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии « <i>Типы транзакций_Создание</i> ».
	Удаление элементов списка. Операция доступна только при наличии у пользователя привилегии « <i>Подразделения_Удаление</i> ». Нельзя удалить типы транзакций, используемые 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 « <i>Типы транзакций_Экспорт</i> ».
	Обновление списка.

### Сведения о типе транзакции

Форма используется для ввода или редактирования типа транзакции.

Сведения о типе транзакции

Тип транзакции \*

SERVICES

Системный тип транзакции \*

PAYMENT

Описание

Оплата прочих услуг

☒

Включено

Отмена

Сохранить

РИСУНОК 12. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ ТРАНЗАКЦИЙ

ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ ТРАНЗАКЦИЙ

Параметр	Описание	О	И
----------	----------	---	---

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
<input type="checkbox"/> AML	Тип мошенничества АМЛ	AML
<input type="checkbox"/> AMLIII	AMLIII	AML
<input type="checkbox"/> Antifraud	Тип мошенничества Антифрод	ANTIFRAUD
<input type="checkbox"/> Antifraudddd	Antifraudddd	ANTIFRAUD







РИСУНОК 13. 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. 18). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы мошенничества_Изменение».
Добавить	Добавление нового типа мошенничества в список (см. стр. 18). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Типы мошенничества_Создание».
	Удаление элементов списка. Операция доступна при наличии привилегии «Типы мошенничества_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 «Типы мошенничества_Экспорт».
	Обновление списка.

#### Сведения о типе мошенничества

Форма используется для ввода или редактирования типа мошенничества.

Сведения о типе мошенничества

AMLIII

Наименование \*

AMLIII

Тип проверки \*

☒ AML ☐ ANTIFRAUD

Канал

☒ Все

☒ ACQUIRER ☒ BRANCH ☒ CALL\_CENTER

☒ ISSUER ☒ MESSENGER ☒ MOBILE

☒ OTHER ☒ SMS ☒ WEB

☒ WEBKIOSK

Резолюция

☒ Все

☒ Подтвержденное мошенничество ☒ Подозрение на мошенничество ☒ Признано подлинным

☒ Вероятно подлинный ☒ Неизвестно ☒ Отсутствует

Рисунок 14. 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
Наименование	Название и описание типа мошенничества. Мах – 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		Да



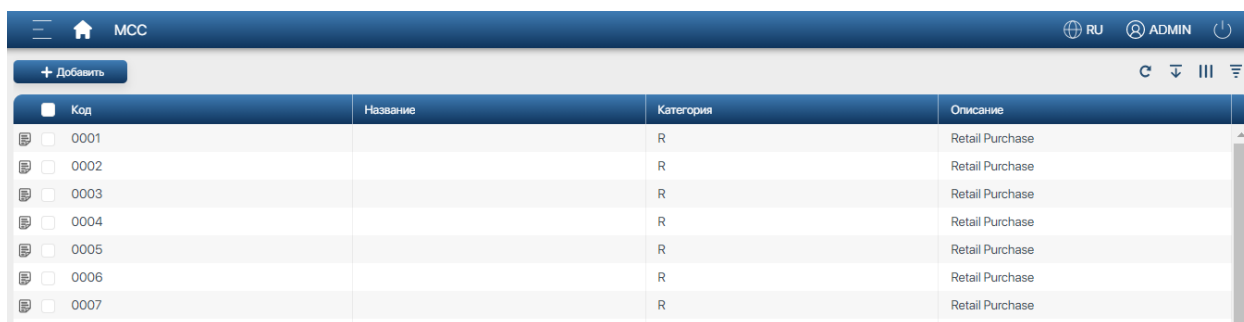
Параметр	Описание	О	И
	«Доступ к управлению правилами»).		
<b>Резолюция</b>	Список резолюций, для которых можно устанавливать данный тип мошенничества. Возможен множественный выбор.		Да

ТАБЛИЦА 12. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
<b>Сохранить</b>	Сохранение внесенных изменений. В режиме ввода сохранение выполняется только при заполнении всех обязательных реквизитов.
<b>Отмена</b>	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 15. МСС

Ниже в таблице приведено описание полей справочника.

ТАБЛИЦА 13. СТОЛБЦЫ ТАБЛИЦЫ МСС

Параметр	Описание
<b>Код</b>	Четырехзначный код категории
<b>Название</b>	Название категории
<b>Категория</b>	Буквенное обозначение категории
<b>Описание</b>	Описание категории

Таблица 14. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик по выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного элемента (см. стр. 21). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «МСС_Изменение».</i>
Добавить	<b>Добавление</b> нового типа транзакции в список (см. стр. 21). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «МСС_Создание».</i>
	<b>Удаление</b> элементов списка. <i>Операция доступна при наличии привилегии «МСС_Удаление».</i>
	<b>Фильтрация и сортировка</b> записей списка
	<b>Отображение</b> колонок списка.
	<b>Экспорт</b> 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 16. Сведения об МСС

Таблица 15. Сведения об МСС

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	036	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 17. 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. 24). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Страны по регионам_Изменение».
Добавить	Добавление нового типа транзакции в список (см. стр. 24). 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.

**Информация о стране**

Страна, рус.

Страна, англ.

Цифровой код \*

Буквенный код 2-хзначный

Буквенный код 3-хзначный \*

Континент

Код континента

**РИСУНОК 18. ПАРАМЕТРЫ СТРАНЫ**

**ТАБЛИЦА 19. ПАРАМЕТРЫ СТРАНЫ**

Параметр	Описание	О	И
<b>Страна</b>	Наименование страны на русском языке. Мах - 100 символов. Поле может содержать только русские буквы		Да
<b>Country</b>	Наименование страны на английском языке. Мах - 100 символов. Поле может содержать только латинские буквы		Да
<b>Цифровой Код</b>	Цифровой код страны. Мах – 3 символа. Поле может содержать только цифры	Да	Да
<b>Буквенный код 2-</b>	2-хзначный буквенный код на латинице. Мах – 2		Да

хзначный	символа		
Буквенный код 3-хзначный	3-хзначный 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
Евро	EUR	978	1	1	27.10.2020 15:11
Валюта 1	DFF	598	1	5.9999	01.12.2020 12:31







РИСУНОК 19. 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. 26). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Курсы валют_Изменение».</i>
<b>Добавить</b>	<b>Добавление</b> нового элемента списка (см. стр. 28). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Курсы валют_Создание».</i>
	<b>Удаление</b> элементов списка. <i>Операция доступа при наличии привилегии «Подразделения_Удаление».</i>
	<b>Фильтрация и сортировка</b> записей списка
	<b>Отображение</b> колонок списка.
	<b>Экспорт</b> 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».
	<b>Обновление</b> 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 20. ПАРАМЕТРЫ КУРСА ВАЛЮТЫ

ТАБЛИЦА 23. ПАРАМЕТРЫ КУРСА ВАЛЮТЫ

Параметр	Описание	О	И
----------	----------	---	---

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

ТАБЛИЦА 24. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
<b>Сохранить</b>	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
<b>Отмена</b>	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».

Идентификатор	Наименование
<input type="checkbox"/> ORG2	ORG2
<input type="checkbox"/> ORG222	ORG222
<input type="checkbox"/> ORG6	ORG6
<input type="checkbox"/> ORGTEST	ORGTEST2
<input type="checkbox"/> TEST21	TEST21

РИСУНОК 21. 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. 28). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Подразделения_изменение».</i>
Добавить	Добавление нового элемента списка (см. стр. 28). <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"> <li><i>Нельзя удалить подразделение, к которому привязаны пользователи, а также правила и списки, записи справочника «Действия над элементами списка»</i></li> <li><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></li> </ul>
	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 22. 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.*





Пользователи							
+ Добавить							
Логин	Фамилия/Имя	Роль	Язык по умолчанию	Подразделение по умол...	Смены	Заблокирован	
<input type="checkbox"/> reporttest	123	OperatorAF	ru	Справочник работы с...			
<input type="checkbox"/> parfenova	Tester3Tester3Tester3T...	test	ru	Длинное наименован...			
<input type="checkbox"/> Tester_2	Tester_2	Testovayarole22	ru	ORG2			
<input type="checkbox"/> Tester_1	Tester_ФИО Tester_ФИ...	Testovayarole1	ru	ORGTEST2			
<input type="checkbox"/> aCustomRole	acr	CustomRole	ru	ORGTEST2			
<input type="checkbox"/> sotnikov	sotnikov	CustomRole	ru	ORGTEST2			
<input type="checkbox"/> superuser1	wwwwwwwwwwww...	superuser	ru	Длинное наименован...			
<input checked="" type="checkbox"/> admin	Иванов Иван Иванович	Administrator_названи...	ru	Длинное наименован...	test		
<input type="checkbox"/> Tester	Фамилия / Имя	Roletest	ru	ORGTEST2			
<input type="checkbox"/> OperatorAF		test	ru	Длинное наименован...			
<input type="checkbox"/> 1633		CustomRole	ru	ORGTEST2			

РИСУНОК 23. 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. 30). Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Пользователи_Изменение».
Добавить	Добавление нового пользователя в список (см. стр. 30). 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 24. 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 <a href="#">требования к паролю</a> , 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
Смены	<p>Смены, в которую входит пользователь. Поле заполняется автоматически при включении пользователя в смену и недоступно для редактирования.</p> <p><i>В текущей реализации пользователь может входить только в одну смену.</i></p>		

Параметр	Описание	О	И
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

The screenshot displays the 'Персональные данные' (Personal Data) section of a user profile. On the left, a blue sidebar contains three menu items: 'Данные пользователя', 'Настройки пользователя', and 'Персональные данные' (which is highlighted with a red rectangular box). The main content area on the right is titled 'Персональные данные' and contains three input fields: 'Фамилия/Имя' with the value 'Иванов Иван Петрович', 'Почта' with the value 'ivanov@gmail.com', and 'Телефон' with the value '89296309511'.

РИСУНОК 25. 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 26. ДОСТУПНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 33. Блок «Доступные подразделения»

Параметр	Описание	О	И
<b>Подразделения</b>	Подразделения, с данными которых может работать пользователь. Возможен множественный выбор.		
<b>Подразделение по умолчанию</b>	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
<b>Сохранить</b>	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
<b>Отмена</b>	Выход из формы без сохранения внесенных изменений
<b>Изменить пароль</b>	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».*






Роли			
Идентификатор роли	Название роли	Описание	Модули
 Administrator	Administrator_название роли	Пользователь, выполняющий функции администратора системы ыс	Планировщик, 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 права редактирования	Справочники, Управление инцидентами, Управление правилами





РИСУНОК 27. 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. 35). <i>Доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Роли_Изменение».</i>

Добавить	Добавление новой роли в список (см. стр. 35). 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"> <li>• Дистрибутивную роль.</li> <li>• Роль, к которой привязаны пользователи.</li> </ul>
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.
	Обновление списка.

## Параметры роли

Форма используется для задания и редактирования параметров выбранной роли.

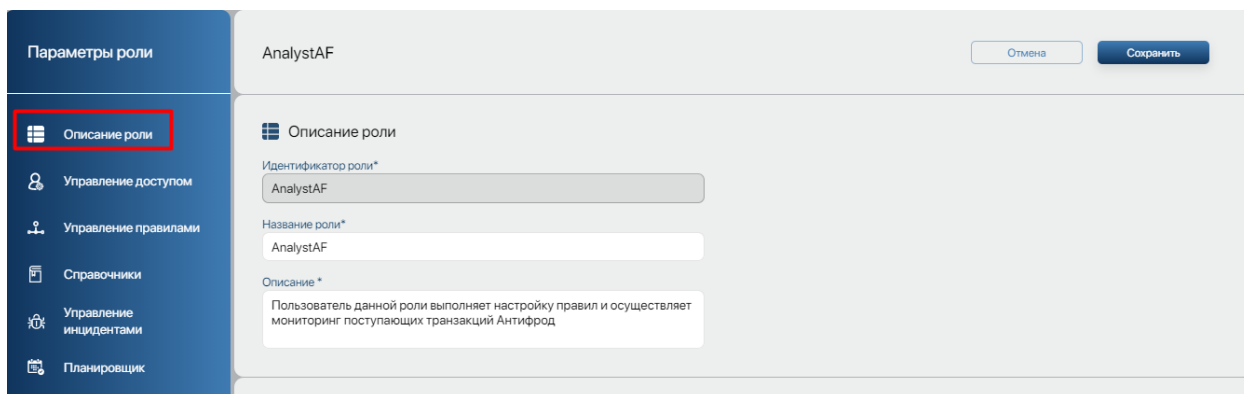


РИСУНОК 28. ПАРАМЕТРЫ РОЛИ. БЛОК «ОПИСАНИЕ РОЛИ»

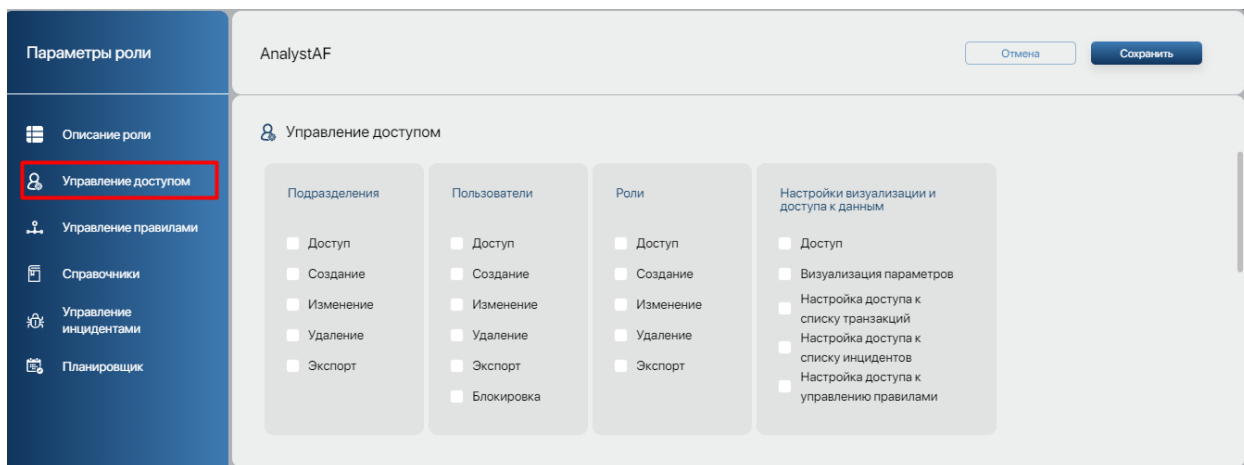




РИСУНОК 29. ПАРАМЕТРЫ РОЛИ. БЛОК «УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ»

ТАБЛИЦА 37. ПАРАМЕТРЫ РОЛИ

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

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

Таблица 38. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
<b>Сохранить</b>	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
<b>Отмена</b>	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

## Информационные панели

Режим предназначен для работы со списком информационных панелей. Доступ к разделу определяется наличием для роли пользователя привилегии «Информационные панели\_Доступ».

Название панели	Режим рабочего стола	Режим панели	Отчет	Состояние	Дата изменения
Другой список транзакций	Домашняя страница	Анализ транзакций		Включено	21.06.2022 13:01
Пользовательский отчет	Домашняя страница	Пользовательский отчет		Включено	21.06.2022 12:54
Мои открытые инциденты за с...	Домашняя страница	Расшифрование инцидентов		Включено	21.06.2022 12:27
Мой список инцидентов	Домашняя страница	Расшифрование инцидентов		Включено	20.06.2022 18:48
Системный отчет	Домашняя страница	Системный отчет	Отчет по транзакциям	Включено	08.06.2022 14:22
Карточка транзакции (польз...	Домашняя страница	Карточка транзакции		Включено	29.04.2022 13:01
Работа с карточкой инцидента	Домашняя страница	Карточка инцидента		Включено	28.04.2022 15:46
Работа с карточкой инцидента	Домашняя страница	Карточка инцидента		Включено	28.04.2022 15:46
Работа с карточкой транзакции	Домашняя страница	Карточка транзакции		Включено	28.04.2022 12:36
Мой список транзакций	Домашняя страница	Анализ транзакций		Включено	28.04.2022 12:35






Рисунок 30. Информационные панели

Таблица 39. Столбцы таблицы «Настройка информационных панелей»

Параметр	Описание
----------	----------

Название панели	Название информационной панели
Режим рабочего стола	Режим рабочего стола: Домашняя страница
Режим панели	Режим работы панели: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расследование инцидентов</li> <li>• Системный отчет.</li> <li>• Пользовательский отчет.</li> <li>• Анализ транзакций</li> <li>• Карточка инцидента</li> <li>• Карточка транзакции</li> </ul>
Отчет	Название системного или пользовательского отчета.
Состояние	Состояние информационной панели: Включено или Отключено
Дата изменения	Дата и время последнего внесения изменений.

ТАБЛИЦА 40. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранной панели (см. стр. 38). Доступно при наличии привилегий «Информационные панели_Доступ» и «Информационные панели_Изменение»
<b>Добавить</b>	Добавление новой панели (см. стр. 38). Доступно при наличии привилегий «Информационные панели_Создание».
	Удаление выбранных записей. Доступно при наличии привилегий «Информационные панели_Удаление».
	Экспорт записей списка, отобранных в соответствии с указанным фильтром. Доступно при наличии привилегий «Информационные панели_Экспорт».
	<b>Фильтрация и сортировка</b> записей списка
	<b>Отображение</b> колонок списка.

## Информационная панель

Форма используется для ввода или редактирования параметров информационной панели.

## Сведения о панели

Форма используется для задания базовых параметров информационной панели.

The screenshot shows a web interface for configuring an informational panel. On the left is a blue sidebar with the title 'Информационная панель' and a menu item 'Сведения о панели'. The main area is light gray and contains the same menu item. Below the menu are four input fields: 'Название панели \*' (with a checkmark icon), 'Описание панели', 'Режим рабочего стола' (a dropdown menu), and 'Режим панели \*' (a dropdown menu). To the right of the first field is a checkbox labeled 'Активировать'.

РИСУНОК 31. СВЕДЕНИЯ О ПАНЕЛИ

ТАБЛИЦА 41. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «СВЕДЕНИЯ О ПАНЕЛИ»

Параметр	Описание	О	И
Название панели	Наименование информационной панели. Мах – 100 символов	Да	Да
Описание панели	Текстовое описание информационной панели. Мах – 100 символов		Да
Режим рабочего стола	По умолчанию «Домашняя страница».	Да	
Режим панели	Режим информационной панели выбирается из встроенного списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расследование инцидентов</li> <li>• Системный отчет.</li> <li>• Пользовательский отчет.</li> <li>• Анализ транзакций</li> <li>• Карточка инцидента</li> <li>• Карточка транзакции</li> </ul>	Да	Да

### Параметры формирования панели

Форма доступна для всех режимов панели, за исключением режима «Расследование инцидентов».

Набор параметров зависит от режима панели.

### Параметры формирования панели – Системный отчет

Рисунок 32. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ – СИСТЕМНЫЙ ОТЧЕТ

Таблица 42. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ»

Параметр	Описание	О	И
Выберите отчет	Заполняется с помощью списка системных отчетов, доступных пользователю. Список доступных отчетов определяется набором привилегий для роли пользователя.	Да	Да
Отчетный период (смещение	Отчетный период, который задается в смещении	Да	Да

Параметр	Описание	О	И
в днях)	дней относительно даты запуска: Два поля типа Integer С и По: - 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		
Параметры формирования отчета	Перечень параметров зависит от выбранного отчета  <i>Исключение: не отображается «Выберите отчет» и не отображается «Отчетный период» (эти два параметра определяется настройками выше «Отчет» и «Отчетный период (смещение в днях)»)</i>	Да	Да

### Параметры формирования панели – Пользовательский отчет

РИСУНОК 33. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОТЧЕТ

ТАБЛИЦА 43. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ»

Параметр	Описание	О	И
Выберите отчет	Заполняется с помощью списка пользовательских	Да	Да

Параметр	Описание	О	И
	отчетов, доступных пользователю. Список доступных отчетов определяется настройками визуализации роли пользователя (закладка «Доступ к управлению правилами» режима «Настройки визуализации и доступа к данным»)		

*Параметры формирования отчета – Пользовательский отчет, Системный отчет*

Блок предоставляется только в том случае, если выбран режим панели «Пользовательский отчет» или «Системный отчет».

Информационная панель

Сведения о панели

Параметры формирования панели

Параметры формирования отчёта

Системный отчет

Сведения о панели

Название панели \*  
Системный отчет

Активировать

Описание панели

Режим рабочего стола  
Домашняя страница

Режим панели \*  
Системный отчёт

Параметры формирования панели

Выберите отчет \*  
Отчет по транзакциям

Отчетный период (смещение в днях) \*  
От: 1До: 0

Параметры формирования отчёта

Оценка риска  
С 0По 1000

Канал  
Все

Подканал

Тип проверки  
ANTIFRAUD

Подразделения  
Выбрано 1 из 6

Вид отчета  
Табличный

РИСУНОК 34. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА

ТАБЛИЦА 44. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА»

Параметр	Описание	О	И
Параметры формирования отчета	Перечень параметров зависит от выбранного отчета  Исключение: не отображается «Выберите отчет» и не отображается «Отчетный период» (эти два параметра определяется настройками выше «Отчет» и «Отчетный период (смещение в днях)»)	Да	Да



## Параметры формирования панели – Карточка транзакции, Карточка инцидента

РИСУНОК 35. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ – КАРТОЧКА ТРАНЗАКЦИИ, КАРТОЧКА ИНЦИДЕНТА

ТАБЛИЦА 45. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ»

Параметр	Описание	О	И
Режим карточки	<p>Заполняется с помощью списка возможных значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Просмотр (по умолчанию) - карточка в информационной панели отображается только для просмотра.</li> <li>Полный доступ - карточка доступна в информационной панели со всем функционалом роли пользователя.</li> </ul>	Да	Да

## Параметры формирования панели – Анализ транзакций

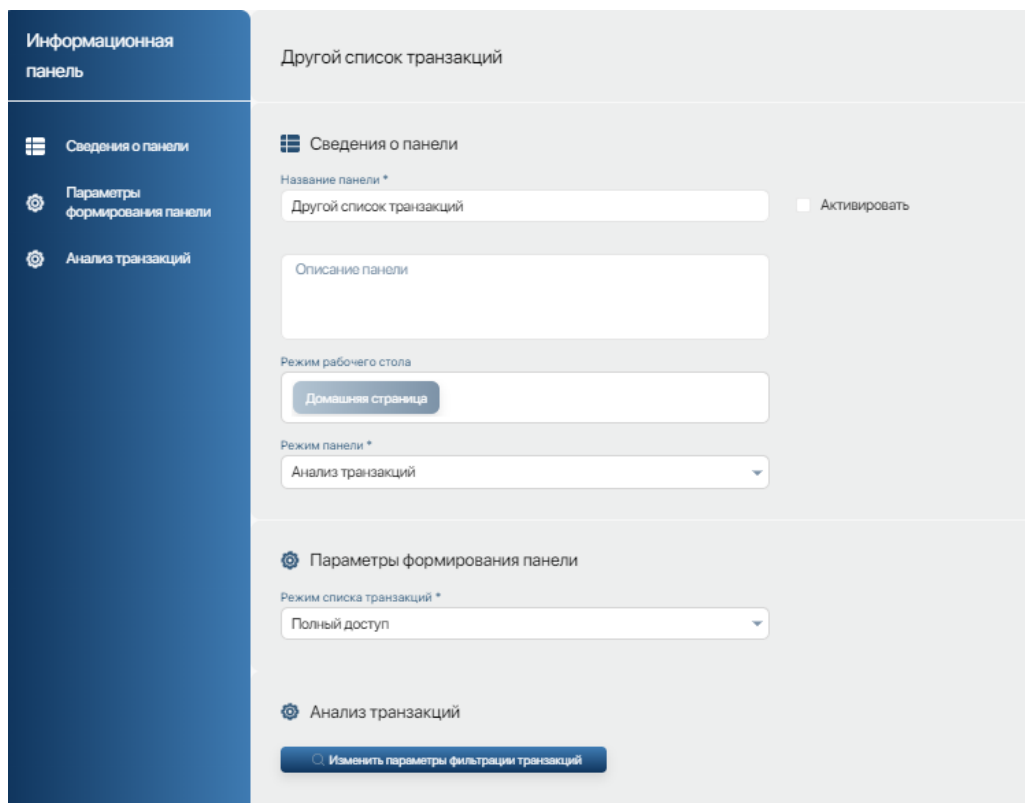


РИСУНОК 36. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ – АНАЛИЗ ТРАНЗАКЦИЙ

ТАБЛИЦА 46. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ»

Параметр	Описание	О	И
Режим списка транзакций	<p>Заполняется с помощью списка возможных значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Транзакции по реквизитам инцидента</i> (по умолчанию) – в информационной панели будут показаны транзакции только, соотнесенные с одним из следующих реквизитов инцидента, выбранного в панели отображения инцидента: Идентификатор клиента, Логин оператора или Реквизит получателя (счет, карта, телефон).</li> <li><i>Полный доступ</i> – в информационной панели отображаются любые транзакции, отобранные в соответствии с указанными параметрами фильтрации транзакций для данной панели.</li> </ul>	Да	Да
Параметры фильтрации	Параметры фильтрации списка транзакций,	Да	Да

Параметр	Описание	О	И
транзакций	<p>который будет содержаться в информационной панели аналогичны параметрам фильтрации списка транзакций (см. раздел «Фильтр списка транзакций» Руководства по управлению инцидентами), за исключением того, что для режима «Транзакции по реквизитам инцидента» доступны только следующие критерии поиска:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Клиент» - при его использовании параметр «ID клиента» не доступен для редактирования, отображается фраза «Из панели отображения транзакций»</li> <li>• «Логин оператора» - при его использовании параметр «Логин оператора» не доступен для редактирования, отображается фраза «Из панели отображения транзакций»</li> <li>• «Реквизит получателя (счет, карта, телефон, ...)» при его использовании параметр «Реквизит получателя (счет, карта, телефон, ...)» не доступен для редактирования, отображается фраза «Из панели отображения транзакций»</li> </ul> <p>Перечень доступных критериев определяется настройками визуализации соответствующего параметра для роли пользователя (закладка «Доступ к списку транзакций»)</p>		

The screenshot displays the 'Фильтр транзакций' (Transaction Filter) sidebar on the left, which includes options like 'Данные за период' (Data for period), 'Обязательные параметры' (Mandatory parameters), 'Данные клиента, карты' (Client data, cards), 'Данные получателя' (Recipient data), 'Параметры транзакции' (Transaction parameters), 'IP и местоположение' (IP and location), 'Сведения о терминале' (Terminal information), and 'Сведения о контактах' (Contact information). The main panel shows the search criteria set to 'Логин оператора' (Operator login), highlighted by a red box. Below this, the 'Данные за период' (Data for period) section shows a fixed period type and dates from 20.06.2022 19:16 to 21.06.2022 19:16. The 'Обязательные параметры' (Mandatory parameters) section shows 'Логин оператора' (Operator login) selected, also highlighted by a red box, with a button 'Из панели отображения транзакций' (From transaction display panel) below it.

РИСУНОК 37. «КРИТЕРИЙ ПОИСКА = ЛОГИН ОПЕРАТОРА»

The screenshot displays the 'Фильтр транзакций' (Transaction Filter) sidebar on the left, which includes options like 'Данные за период' (Data for period), 'Обязательные параметры' (Mandatory parameters), 'Данные клиента, карты' (Client data, cards), 'Данные получателя' (Recipient data), 'Параметры транзакции' (Transaction parameters), 'IP и местоположение' (IP and location), 'Сведения о терминале' (Terminal information), and 'Сведения о контактах' (Contact information). The main panel shows the search criteria set to 'Клиент' (Client), highlighted by a red box. Below this, the 'Данные за период' (Data for period) section shows a fixed period type and dates from 20.06.2022 19:16 to 21.06.2022 19:16. The 'Обязательные параметры' (Mandatory parameters) section shows 'ID клиента' (Client ID) selected, highlighted by a red box, with a button 'Из панели отображения транзакций' (From transaction display panel) below it. To the right of this, there is a field for 'Номер документа клиента' (Client document number) with a search icon.

РИСУНОК 38. «КРИТЕРИЙ ПОИСКА = КЛИЕНТ»

Фильтр транзакций

Критерий поиска: Реквизит получателя (счет, карта, телефон, ...)

Данные за период

Тип периода

Фиксированный

С 20.06.2022 19:16 По 21.06.2022 19:16

Обязательные параметры

Реквизит получателя (счет, карта, телеф...

Из панели отображения транзакций

РИСУНОК 39. «КРИТЕРИЙ ПОИСКА = РЕКВИЗИТ ПОЛУЧАТЕЛЯ»

### Параметры формирования панели – Расследование инцидентов

Информационная панель

Список инцидентов

Сведения о панели

Название панели \*

Список инцидентов

Активировать

Описание панели

Режим рабочего стола

Домашняя страница

Режим панели \*

Расследование инцидентов

Параметры фильтрации

Открыть параметры фильтрации инцидентов

РИСУНОК 40. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАНЕЛИ – РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ

ТАБЛИЦА 47. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРАЦИИ»

Параметр	Описание	О	И
Параметры транзакций	Параметры фильтрации списка инцидентов, который будет содержаться в информационной панели аналогичны параметрам фильтрации списка инцидентов (см. раздел «Фильтр списка инцидентов» Руководства по управлению инцидентами), за исключением того, что : для параметров «Назначен на смену» и «Назначен на оператора» – доступен флаг «текущего пользователя» (т.е. пользователя запускающего информационную панель).	Да	Да

РИСУНОК 41. ПАРАМЕТР ФИЛЬТРА- НАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕКУЩЕГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Настройка рабочего стола

Режим используется для индивидуальной настройки вида рабочего стола роли пользователя. Настроенный вид рабочего стола будет доступен пользователю с определенной ролью при работе в системе.

Доступ к разделу определяется наличием для роли пользователя привилегии «Настройка рабочего стола\_Доступ».
















Настройка рабочего стола				
Роль	Заголовок рабочего стола	Режим рабочего стола	Доступно	Дата изменения
<input type="checkbox"/>  Офицер безопасности	Рабочий стол офицера безопасности	Домашняя страница	Да	21.06.2022 20:06
<input type="checkbox"/>  Офицер безопасности	Второй стол	Домашняя страница	Да	21.06.2022 12:54
<input type="checkbox"/>  Администратор КИА	Инциденты на рабочем столе	Домашняя страница	Да	21.06.2022 09:21
<input type="checkbox"/>  Administrator_название роли	Второй рабочий стол	Домашняя страница	Да	14.06.2022 19:05
<input type="checkbox"/>  Administrator_название роли	Четвертый рабочий стол	Домашняя страница	Да	08.06.2022 14:23
<input type="checkbox"/>  Administrator_название роли	Рабочий стол админа	Домашняя страница	Да	29.04.2022 13:02
<input type="checkbox"/>  Administrator_название роли	Третий рабочий стол	Домашняя страница	Да	20.04.2022 18:06
<input type="checkbox"/>  OperatorAF	Домашняя страница	Домашняя страница	Да	28.03.2022 12:33
<input type="checkbox"/>  Testovayrole	Тестовый рабочий стол	Домашняя страница	Да	11.03.2022 17:06
<input type="checkbox"/>  OperatorAML	Домашняя страница	Домашняя страница	Да	09.03.2022 15:18

РИСУНОК 42. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО СТОЛА

ТАБЛИЦА 48. СТОЛБЦЫ ТАБЛИЦЫ «НАСТРОЙКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ»

Параметр	Описание
Роль	Роль пользователя, для которой применяется рабочий стол.
Заголовок рабочего стола	Заголовок рабочего стола пользователя
Режим рабочего стола	По умолчанию всегда «Домашняя страница»
Доступно	Признак доступности рабочего стола
Дата изменения	Дата/время внесения изменений в запись

ТАБЛИЦА 49. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного стола (см. стр. 51). <i>Доступно при наличии привилегий «Настройка рабочего стола_Доступ» и «Настройка рабочего стола_Изменение»</i>
Добавить	Добавление нового рабочего стола (см. стр. 51). <i>Доступно при наличии привилегий «Настройка рабочего стола_Добавить»</i>
	Удаление выбранных записей. <i>Доступно при наличии привилегий «Настройка рабочего стола_Удалить»</i>
	Экспорт записей списка, отобранных в соответствии с указанным фильтром. <i>Доступно при наличии привилегий «Настройка рабочего стола_Экспорт»</i>
	Фильтрация и сортировка записей списка
	Отображение колонок списка.

## Параметры рабочего стола

Форма используется для ввода или редактирования параметров рабочего стола.

Рисунок 43. ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО СТОЛА

Таблица 50. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

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

### Настройка рабочего стола

В блоке содержатся общие параметры рабочего стола.



Рисунок 44. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО СТОЛА

ТАБЛИЦА 51. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО СТОЛА»

Поле	Описание	О	И
<b>Выберите роль</b>	Заполняется из списка встроенных ролей пользователя.	Да	
<b>Заголовок рабочего стола</b>	Заголовок рабочего стола пользователя. Мах – 150 символов	Да	Да
<b>Режим рабочего стола</b>	Устанавливается значение «Домашняя страница»		Да
<b>Доступно</b>	Признак доступности рабочего стола. По умолчанию признак установлен.		Да
<b>Порядковый номер</b>	Порядковый номер рабочего стола для отображения «слева направо» в строке всех рабочих столов для роли. При создании нового рабочего стола по умолчанию устанавливается следующий свободный номер для роли (начиная с 1). Номер может быть изменен вручную. Параметр не уникальный для рабочего стола роли. Для роли может быть несколько рабочих столов с одним номер, в этом случае порядок отображения рабочих столов в строке с одним номер осуществляется случайным образом	Да	Да
<b>Использовать по умолчанию</b>	Признак использования рабочего стола по умолчанию при входе в систему. По умолчанию признак не установлен Признак может устанавливаться только для одной записи «Режим рабочего стола» = «Домашняя страница» для настраиваемой роли	Да	Да

## Избранное

Блок используется для настройки перечня информационных панелей, которые будут отображаться в закладке «Избранное».

Закладка Избранное используются для формирования списка информационных панелей для «быстрого» доступа. Максимальное количество избранных панелей для добавления настраивается в конфигурационном файле (параметр *afd.desktop.favoritePanels.max* в файле *afd\_ui.properties*). . Значение по умолчанию – 10.

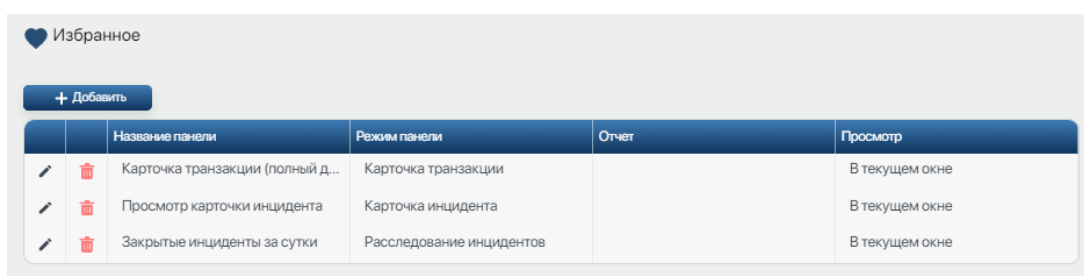




РИСУНОК 45. ИЗБРАННОЕ

ТАБЛИЦА 52. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

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

### Добавление новой записи в Избранное

Для добавления новой записи в Избранное нужно:

1. Нажать кнопку **Добавить**.
2. В появившейся пустой строке заполнить поле «Название панели» из выпадающего списка активных информационных панелей.

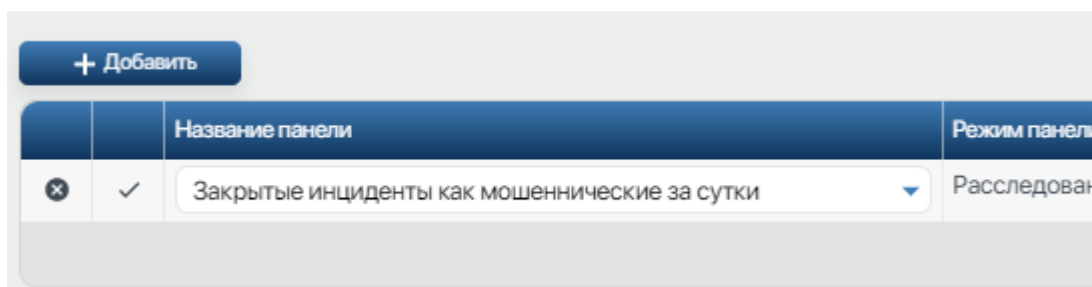




РИСУНОК 46. НАЗВАНИЕ ПАНЕЛИ

При этом поля «Режим панели» и «Отчет» (опционально) заполняются автоматически на основании выбранной панели.

3. В поле «Просмотр» выбрать вариант отображения:
  - В текущем окне – закладка «Избранное» будет открываться в текущем окне браузера.
  - В новом окне - закладка «Избранное» будет открываться в отдельном окне браузера.
4. Сохранить введенную запись по кнопке .
5. Отказаться от сохранения введенных изменений можно по кнопке .

### Закладки рабочего стола

Форма используется для настроек закладок рабочего стола пользователя. Минимальное количество закладок – 1. Максимальное количество закладок для добавления настраивается в конфигурационном файле (параметр `afd.desktop.bookmarks.max` в файле `afd_ui.properties`). Значение по умолчанию – 5.

Для добавления закладки необходимо:

1. Заполнить поле «Заголовок закладки». Поле является обязательным для заполнения.
2. Выбрать макет закладки, посредством установки признака внизу макета. Список возможных значений \ макетов отображения панелей на закладке:



Рисунок 47. МАКЕТЫ ПАНЕЛЕЙ

3. Для каждой панели необходимо задать название панели в одноименном поле. Заполняется из списка активных панелей справочника «Информационные панели».

Набор остальных параметров зависит от выбранного режима панели и описан в разделах ниже.

Кроме того, каждую панель можно представить в виде «мультипанели» набора - - возможность размещение в виде закладок несколько панелей-закладок. По умолчанию – флаг выключен. Количество панелей ограничено настройкой конфигурационного файла, по умолчанию – 5.

При установке признака «Мультипанель» все настройки выполняются для каждой панели закладки отдельно.

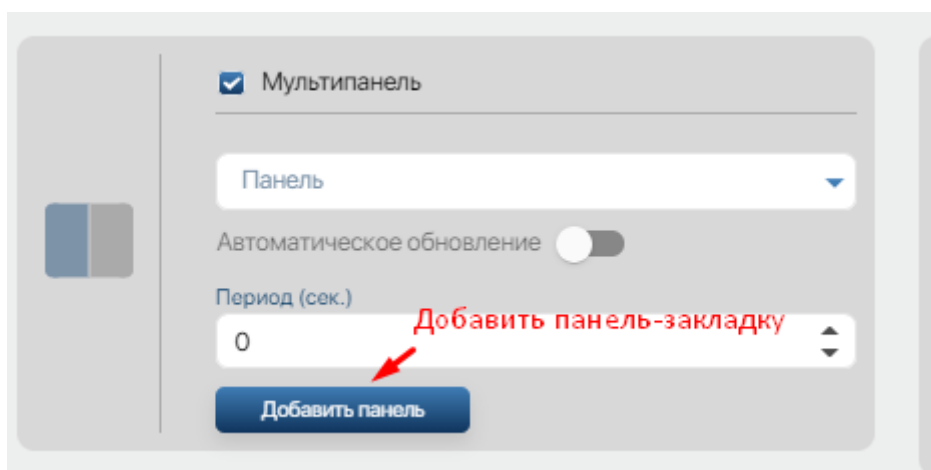


Рисунок 48. НАСТРОЙКА МУЛЬТИПАНЕЛИ

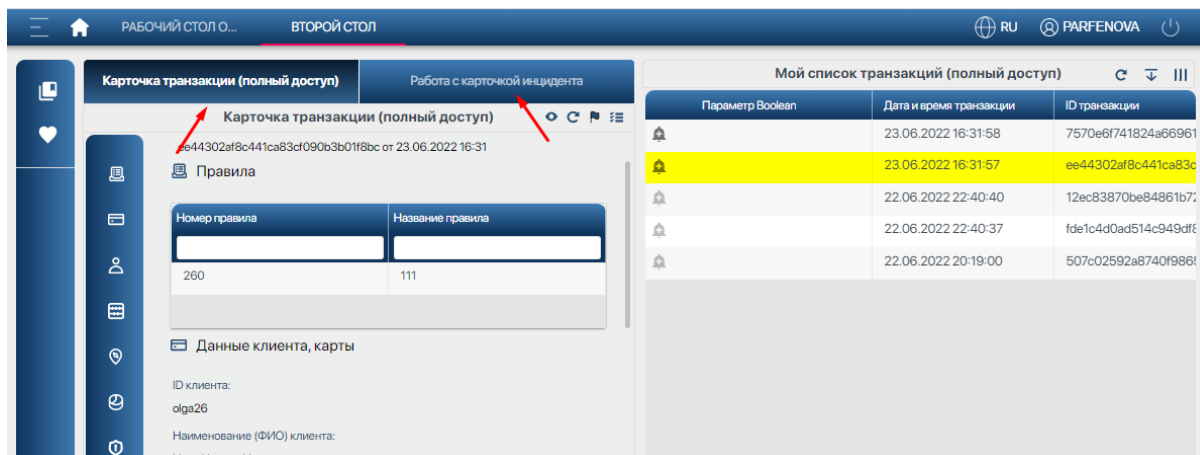


РИСУНОК 49. ПРИМЕР МУЛЬТИПАНЕЛИ

Добавить новую закладку можно по кнопке «Добавить», удалить закладку можно по



#### Режим панели «Расследование инцидентов»

Форма для настройки панели в режиме «Расследования инцидентов» дополнительно содержит следующие параметры:

- Автоматическое обновление – признак автоматического обновления содержимого панели.
- Период (сек)- при включенном признаке по умолчанию устанавливается значение 60, доступное для редактирования.
- Настройки визуализации списка (см. стр. 57).

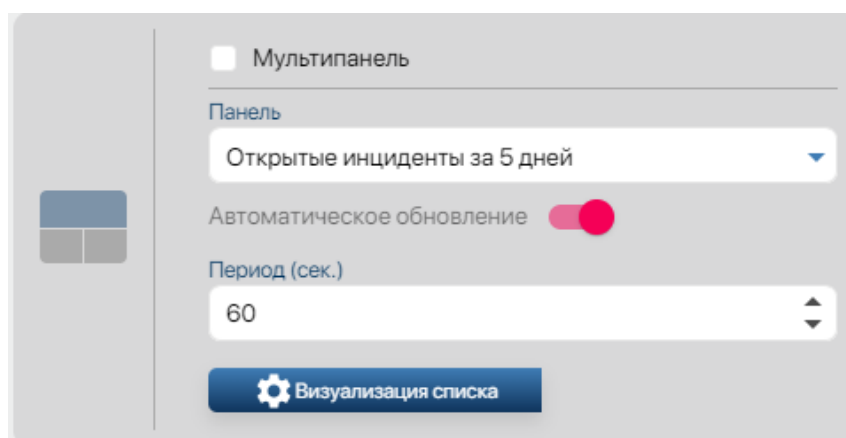


РИСУНОК 50. ПАНЕЛЬ ДЛЯ РЕЖИМА «РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ»

### Настройки визуализации списка

Форма используется для индивидуальной настройки визуализации параметров панели в режиме «Расследование инцидентов» или «Анализ транзакций».

Мои открытые инциденты за сутки

☐ Типовые настройки ☒ Индивидуальные настройки

+ Добавить

Группа параметров	Параметр	
■ Параметры транзакции	Оценка риска Антифрод	
■ Параметры транзакции	Оценка риска COMPLAINT	8
■ Параметры транзакции	Правило инцидента	9
■ Параметры транзакции	Правило COMPLAINT	9
■ Параметры транзакции	Правило Антифрод	
■ Параметры транзакции	Время обработки	
□ Дополнительные параметры	Параметр Boolean	1
■ IP и местоположение	IP-адрес устройства	
■ IP и местоположение	Код страны из GeoIP	
■ IP и местоположение	Часовой пояс из GeoIP	
■ Данные получателя	Наименование получателя	
■ Данные получателя	Реквизит получателя (счет, карта, телефон, ...)	
■ Сведения о терминале	Номер терминала	
■ Token	Номер токена	

Отмена Сохранить

Рисунок 51. Индивидуальные настройки визуализации

Можно указать один из следующих типов настройки:

- Типовые настройки – используются настройки визуализации списка транзакций или списка инцидентов, указанные в основном справочнике настроек визуализации для роли пользователя.
- Индивидуальные настройки - при работе с панелью используются индивидуальные настройки, указанные именно для этой панели.

В списке настроек отображаются параметры, указанные для роли пользователя в настройках визуализации, для которых в столбцах «Список транзакций» и «Список инцидентов» значение не равно «Не доступен» (режим «Настройки визуализации» закладка «Визуализация параметров»).

При работе с индивидуальными настройками доступна следующая функциональность:

- По кнопке «Добавить» можно добавить новый параметр и указать порядок его отображения.

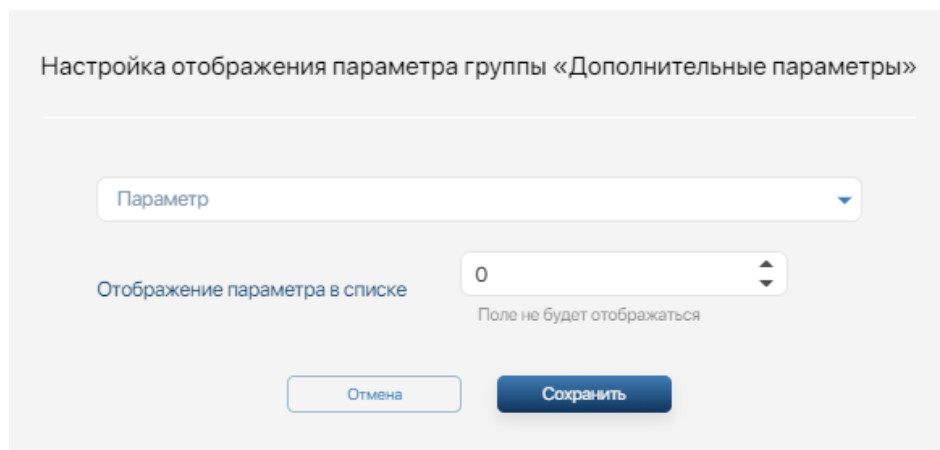


РИСУНОК 52. ДОБАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРА

- В режиме корректировки указать порядок отображения параметра в поле «Номер в списке». Можно установить 0 или пусто – поле не будет отображаться, 1...N – порядок отображения в списке (значение не уникально).

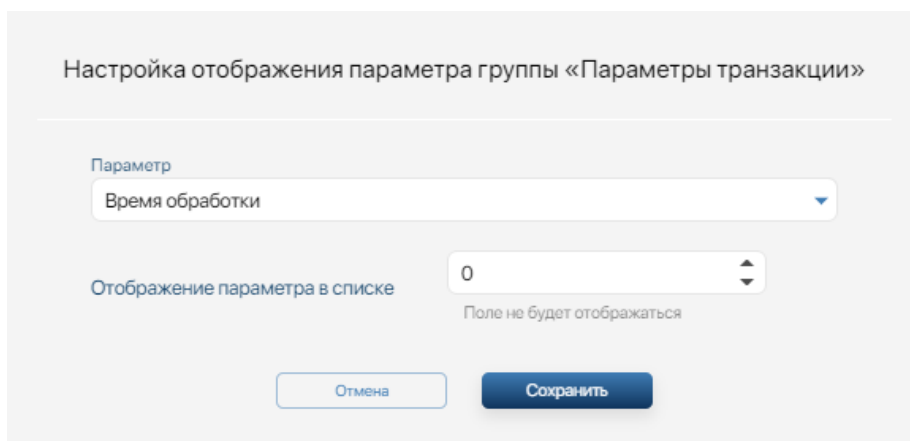


РИСУНОК 53. НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ПАРАМЕТРА

#### Режим панели «Анализ транзакций»

Форма для настройки панели в режиме «Анализ транзакции» дополнительно содержит следующие параметры:

- Панель отображения транзакции – для выбора доступны все выбранные панели текущей закладки с «Режим = Расследование инцидентов». Возможен множественный выбор. Параметр доступен только для панелей с «Режим = Анализ транзакций», для которого «Режим списка транзакций = Транзакции по реквизитам инцидента».
- Настройки визуализации списка (см. стр. 57).

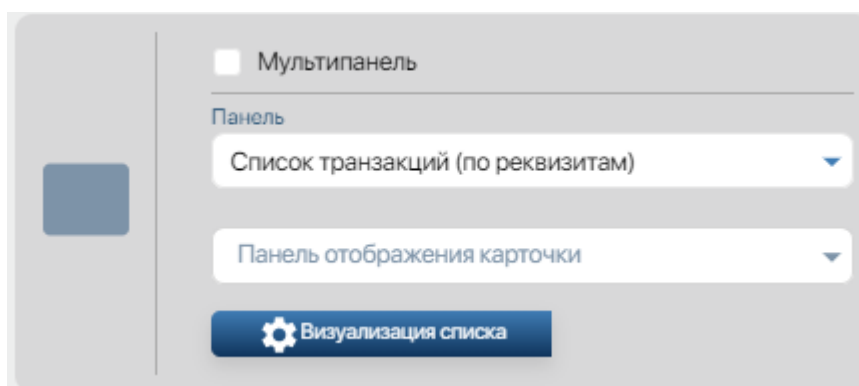


Рисунок 54. Панель для режима «АНАЛИЗ ТРАНЗАКЦИЙ»

#### Режим панели «Карточка транзакции» и «Карточка инцидента»

Форма для настройки панели в режиме «Карточка транзакции» или «Карточка инцидента» дополнительно содержит следующие параметры:

- Панель отображения карточки - для выбора доступны все выбранные панели текущей закладки с «Режим = Расследование инцидентов» или «Анализ транзакций» в виде списка «Название панели», «Режим панели».

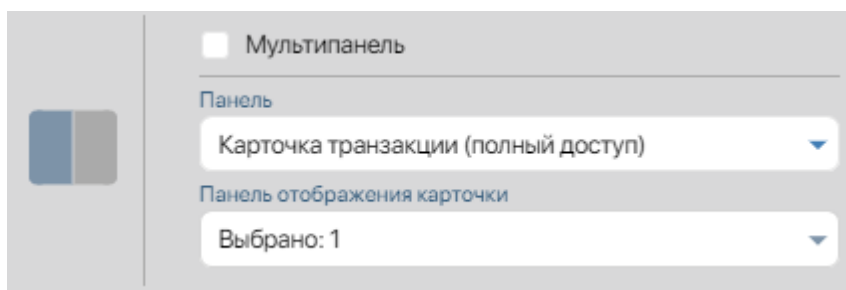


Рисунок 55. Панель для режима «КАРТОЧКА ТРАНЗАКЦИИ» или «КАРТОЧКА ИНЦИДЕНТА»



### Режим панели «Пользовательский отчет» или «Системный отчет»

Форма для настройки панели в режиме «Карточка транзакции» или «Карточка инцидента» дополнительно содержит следующие параметры:

- Автоматическое обновление – признак автоматического обновления содержимого панели.
- Период (сек)- при включенном признаке по умолчанию устанавливается значение 60, доступное для редактирования.

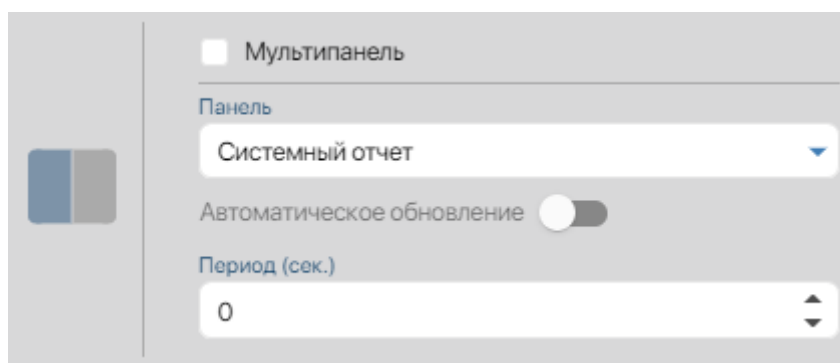


Рисунок 56. Панель для режима «Пользовательский отчет» или «Системный отчет»

## Управление списками

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

Управление списками						
+ Добавить						
Название	Тип проверки	Тип значения	Состояние	Подразделения	Дата изменения	
1111	ANTIFRAUD	Integer	Включено	1, 123455678976, 12345678...	16.03.2021 21:21	
1234	ANTIFRAUD, AML	Integer	Включено	Организация 1	18.02.2021 16:34	
222	ANTIFRAUD, AML	Integer	Включено	ORG6, ORGTEST2	11.12.2020 20:47	
2222	ANTIFRAUD	String	Включено	ORGTEST2	16.03.2021 22:52	
444444	ANTIFRAUD	String	Включено	1, 123455678976, 12345678...	17.03.2021 12:15	
555	ANTIFRAUD	String	Включено	1, 123455678976, 12345678...	17.03.2021 10:03	
6666	ANTIFRAUD, AML	String	Включено	1, 123455678976, 12345678...	24.02.2021 12:54	
Test1797	ANTIFRAUD, AML	Integer	Включено	ORG6, ORGTEST2, Организа...	12.01.2021 10:37	






Рисунок 57. УПРАВЛЕНИЕ СПИСКАМИ

Таблица 53. Столбы таблицы «УПРАВЛЕНИЕ СПИСКАМИ»

Параметр	Описание
----------	----------

<b>Название</b>	Название списка
<b>Тип проверки</b>	Тип проверки: Antifraud или AML
<b>Тип значения</b>	Тип значения списка.
<b>Состояние</b>	Состояние : Включен или Выключено
<b>Подразделения</b>	Перечень подразделений, для которых используется список
<b>Дата изменения</b>	Дата и время изменения списка

Таблица 54. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранной смены (см. стр. 61). Доступно при наличии привилегий «Управление списками_Просмотр» и «Управление списками_Изменение».
<b>Добавить</b>	<b>Добавление</b> нового списка (см. стр. 61). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Создание».
	<b>Удаление</b> записей справочника. Операция доступа при наличии привилегии «Управление списками_Удаление».
	<b>Фильтрация</b> и <b>сортировка</b> записей списка
	<b>Отображение</b> колонок списка.
	<b>Экспорт</b> 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 58. ПАРАМЕТРЫ СПИСКА

ТАБЛИЦА 55. ПАРАМЕТРЫ СПИСКА

Параметр	Описание	О	И
<b>Сведения о списке</b>			
<b>Название</b>	Название списка. Мах – 100 символов.	Да	Да
<b>Описание</b>	Дополнительная информация о списке.		Да
<b>Тип значения</b>	Тип значения. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>String</li> <li>IP адрес</li> <li>Integer</li> </ul>	Да	
<b>Активировать список</b>	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
<b>Настройки списка</b>			
<b>Тип проверки</b>	Тип проверки: Antifraud или AML. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).	Да	Да
<b>Канал</b>	Список доступных системных каналов. Перечень доступных каналов определяется Настройками визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).		Да
<b>Подразделения</b>	Список доступен для работы в указанных подразделениях. Список ограничен список доступных подразделений для	Да	Да

пользователя		
При вводе новой записи по умолчанию установлено подразделение, в котором выполняется работа пользователя		
<b>Содержание списка</b>		
<b>Содержание списка</b>	Работа с содержанием списка (см. стр. 63).	Да
<b>История изменений значений списка</b>		
Работа со списком историй изменений (см. стр. 66). Юлук доступен только в режиме редактирования параметров списка.		

Таблица 56. 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

↑

↓

|||

≡

<div><div></div></div> Значение	Описание	Начало действия	Окончание действия	Дата изменения	Автор изменения
<div><div></div>tttt27</div>	Описание	01.03.2021 20:07	04.03.2021 20:07	17.03.2021 12:15	system
<div><div></div>tttt1</div>	Описание	01.03.2021 20:07	04.03.2021 20:07	17.03.2021 12:15	system







Рисунок 59. СОДЕРЖАНИЕ СПИСКА

Таблица 57. СОДЕРЖАНИЕ СПИСКА

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

Таблица 58. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
--------	----------

	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранного элемента (см. стр. 64). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Изменение элемента».
<b>Добавить</b>	<b>Добавление</b> нового элемента списка (см. стр. 64). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Добавление элемента».
	<b>Удаление</b> элементов списка. Операция доступа при наличии привилегии «Управление списками_Удаление элемента»
	<b>Фильтрация</b> и <b>сортировка</b> записей списка
	<b>Отображение</b> колонок списка.
	<b>Экспорт</b> значений списка. Выгрузка выполняется в формат в CSV и содержит все записи списка в соответствии с текущими условиями фильтрации (см. стр. 66). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Экспорт элементов».
	<p><b>Загрузка</b> значений списка из файла в формате .csv (см. стр. 66). Доступно при наличии привилегии «Управление списками_Импорт элементов». Доступно два режима загрузки данных:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обновление – добавляются только записи с новыми значениями</li> <li>• Полная загрузка – текущие значения удаляются и из файла загружаются значения</li> </ul> <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.

Новый элемент

Значение \*

Описание

Интервал действия

С

По

Отмена

Сохранить

Рисунок 60. Новый элемент

Таблица 59. Параметры элемента

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

Таблица 60. 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

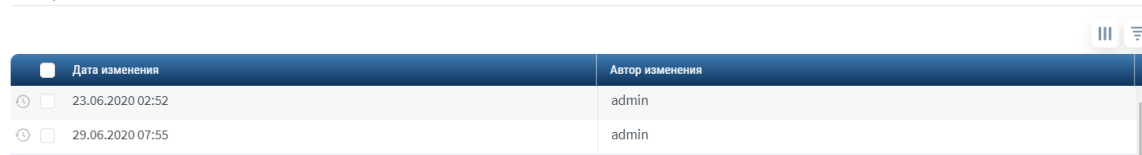
Формат файла должны представлять собой csv-файл, в котором:

- 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 - &quot;.

#### 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.

История изменений значений списка



Дата изменения	Автор изменения
23.06.2020 02:52	admin
29.06.2020 07:55	admin


Рисунок 61. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЗНАЧЕНИЙ СПИСКА

Таблица 61. 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.

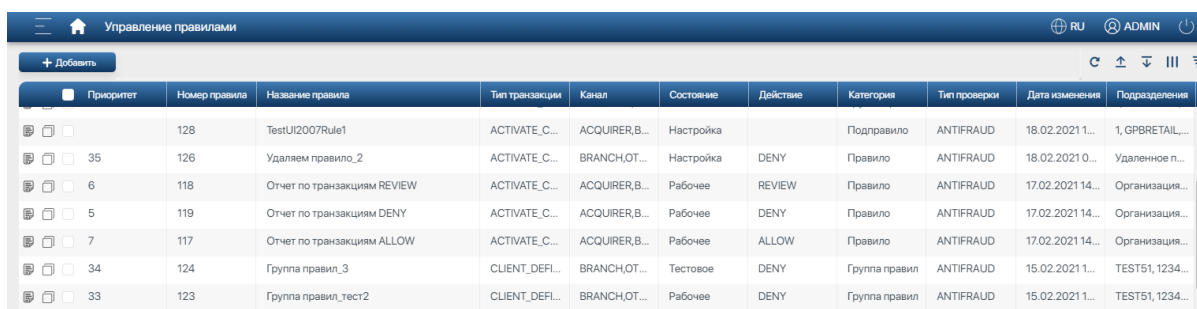
Таблица 62. Доступная функциональность

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	Номер правила	Название правила	Тип транзакции	Канал	Состояние	Действие	Категория	Тип проверки	Дата изменения	Подразделение
	128	TestUI2007Rule1	ACTIVATE_C...	ACQUIRER,B...	Настройка		Подправило	ANTIFRAUD	18.02.2021 1...	1, GPBRETAIL...
	35	Удаляем правило_2	ACTIVATE_C...	BRANCH,OT...	Настройка	DENY	Правило	ANTIFRAUD	18.02.2021 0...	Удаленное п...
	6	Отчет по транзакциям REVIEW	ACTIVATE_C...	ACQUIRER,B...	Рабочее	REVIEW	Правило	ANTIFRAUD	17.02.2021 14...	Организация...
	5	Отчет по транзакциям DENY	ACTIVATE_C...	ACQUIRER,B...	Рабочее	DENY	Правило	ANTIFRAUD	17.02.2021 14...	Организация...
	7	Отчет по транзакциям ALLOW	ACTIVATE_C...	ACQUIRER,B...	Рабочее	ALLOW	Правило	ANTIFRAUD	17.02.2021 14...	Организация...
	34	Группа правил_3	CLIENT_DEFL...	BRANCH,OT...	Тестовое	DENY	Группа правил	ANTIFRAUD	15.02.2021 1...	TEST51, 1234...
	33	Группа правил_тест2	CLIENT_DEFL...	BRANCH,OT...	Рабочее	DENY	Группа правил	ANTIFRAUD	15.02.2021 1...	TEST51, 1234...

Рисунок 62. УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИЛАМИ







Таблица 63. ПОЛЯ СПИСКА ПРАВИЛ



Параметр	Описание
Приоритет	Приоритет в соответствии с которым срабатывает правило.
Номер правила	Порядковый номер правила
Название правила	Уникальное название правила



Параметр	Описание
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 64. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на записи) – форма просмотра или редактирования параметров правила (см. стр. 69). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Изменение». и «Управление правилами_Просмотр».
Добавить	Добавление нового правила (см. стр. 69). 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"> <li>• правило в состоянии «Рабочее» или «Тестовое»,</li> <li>• правило, используемое в запросе на генерацию,</li> <li>• подправило в статусе «Настройка», используемое в рабочем правиле</li> </ul>
	Копирование параметров выбранного правила (см. стр. 81). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Копирование».
	Импорт списка правила из файла формата (см. стр. 83). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Импорт правил».
	Экспорт списка правил в файл формата XML (см. стр. 84). Доступно при наличии у пользователя привилегий «Управление правилами_Экспорт правил».
	Процедура изменения текущего состояния правила (см. стр. 82). Выполняется для выбранных правил. Доступна при наличии у роли пользователя привилегии «Управление правилами_Изменение состояния правила».

	<b>Фильтрация и сортировка записей списка</b>
	<b>Отображение</b> 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.

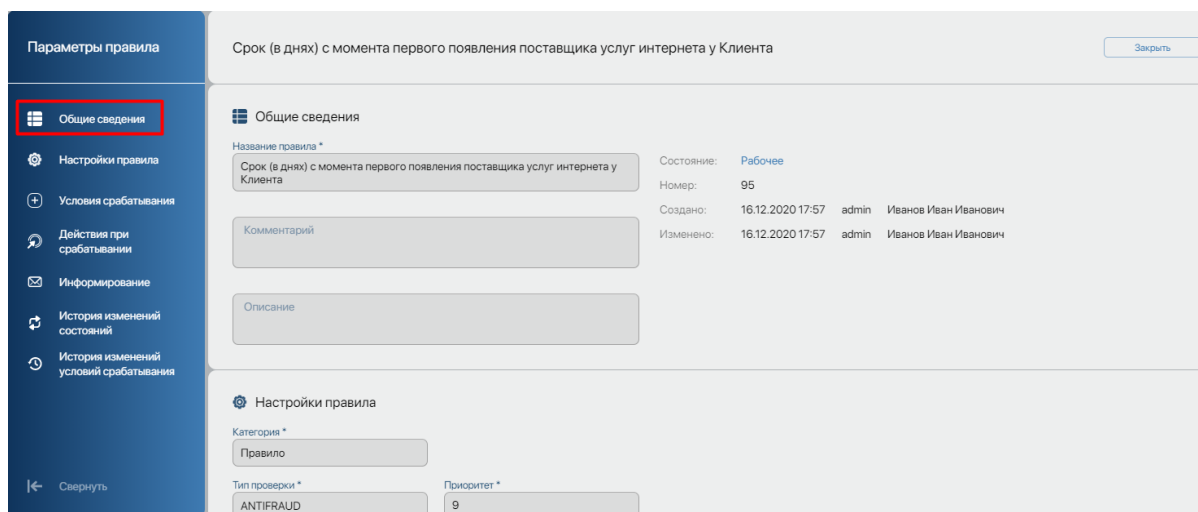


Рисунок 63. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 65. 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 любой изменения в параметры правила.		

Параметр	Описание	О	И
Название правила	Уникальное наименование правила. Заполняется пользователем при создании нового правила. Мах длина поля – 100 символов.	Да	Да
Описание	Текстовое описание правила. Мах – 500 символов		Да
Комментарий	Дополнительная информация к правилу. Мах – 500 символов		Да
Состояние	<p>Состояние правила. Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Настройка – правило находится в стадии разработки и настройки. Устанавливается по умолчанию при вводе нового правила и недоступно для редактирования.</li> <li>Рабочее – работающее правило. Правило в этом состоянии недоступно для редактирования</li> <li>Тестовое – правило работает на промышленных данных, но не возвращает никаких действий. Данные о срабатывании записываются в базу данных.</li> </ul> <p>В форме редактирования поле не доступно для изменения. Для изменения значения в поле используется режим «Изменение состояния».</p>		Да
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.

Параметры правила

Общие сведения

**Настройки правила**

Условия срабатывания

Действия при срабатывании

Информирование

История изменений состояний

История изменений условий срабатывания

Срок (в днях) с момента первого появления поставщика услуг интернета у Клиента

Настройки правила

Категория \*  
Правило

Тип проверки \*  
ANTIFRAUD

Приоритет \*  
9

Канал \*

☒ ACQUIRER  
☒ MESSENGER  
☒ WEB

☒ BRANCH  
☒ MOBILE  
☒ WEBKIOSK

☒ CALL\_CENTER  
☒ OTHER

☒ ISSUER  
☒ SMS

Подразделения \*

☒ 1  
☒ Тестовое подразделение  
☒ 2  
☐ TEST444  
☒ Справочник работы со спи...

☐ GPBRETAIL  
☐ TEST51  
☒ 3  
☒ ORGTEST2  
☒ ORG222

☐ UI1996  
☐ TEST21  
☒ 123455678976  
☒ Организация 1  
☒ 4

☒ Организация 2  
☒ Сбербанк такой-то  
☐ Удаленное подразделение  
☒ ORG6  
☒ 123456789

РИСУНОК 64. НАСТРОЙКИ ПРАВИЛА

ТАБЛИЦА 66. Поля блока «НАСТРОЙКИ ПРАВИЛА»

Параметр	Описание	О	И
<b>Категория</b>	Категория правила: <ul style="list-style-type: none"> <li>Правило</li> <li>Подправило</li> <li>Группа правил</li> </ul>	Да	
<b>Тип проверки</b>	Тип проверки по правилу: Antifraud или AML	Да	
<b>Приоритет</b>	<p>Приоритет срабатывания правила. Приоритет ведется отдельно для каждого типа проверки: Antifraud и AML. Поле доступно для заполнения после задания значения в поле «Тип проверки».</p> <p>Приоритет не устанавливается для категории правила «Подправило».</p> <p>Штатный механизм присвоения приоритета:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если поле «Приоритет» не заполнено, то по умолчанию устанавливается следующий свободный номер в списке для текущего типа проверки.</li> <li>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.</li> <li>Если поле «Приоритет» заполнено и значение дублируется с уже зарегистрированным в системе, то текущему правилу присваивается указанный приоритет, а приоритеты следующих сдвигаются на единицу.</li> </ul>	Да	Да
<b>Канал</b>	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
<b>Подразделения</b>	Список подразделений. Перечень подразделений ограничен списком доступных подразделений для пользователя.	Да	Да
<b>Тип транзакции</b>	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 65. СОСТАВ ГРУППЫ ПРАВИЛ

ТАБЛИЦА 67. 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 хотя бы одно условие.

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

Рисунок 66. УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ

### Блок «Действия при срабатывании»

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

	Категория	Параметр	Список	Время жизни атрибута в списке (в...)	Смещение старта времени жизни...
	Сведения о транзакции	Валюта транзакции	Новый список	0	

Рисунок 67. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

Таблица 68. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

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

Параметр	Описание	О	И
	Подправило»		
<b>Инцидент</b>	Признак создания инцидента при сработке правила. По умолчанию признак не установлен. Параметр не доступен для правила «Категория = Подправило»	По	Да
<b>Тип инцидента</b>	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
<b>Вес правила</b>	Вес подправила – целочисленное значение. Параметр доступен только для правила «Категория правила = Подправило» По умолчанию – 0. Max – 3 символа.		Да
<b>Добавление атрибутов в список</b>	Признак добавления атрибута в список при срабатывании правила. При наличии признака дополнительно появляется форма для задания списка параметров для добавления в списки (см. стр. 74).		
<b>Код ответа по карточной транзакции</b>	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"> <li>Категория правила не равна "Подправило".</li> <li>Выбрано действие DENY.</li> </ul>		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».

☒ Добавление атрибутов в список

[+ Добавить](#)

	Категория	Параметр	Список	Время жизни атрибута в списке (в...)	Смещение старта времени жизни...
		Сведения о транзакции	Валюта транзакции	Новый список	0

РИСУНОК 68. ДОБАВЛЕНИЕ АТТРИБУТОВ В СПИСОК

ТАБЛИЦА 69. ДОБАВЛЕНИЕ АТТРИБУТОВ

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


[+ Добавить](#)

	Категория	Параметр	Список	Время жизни атрибута в списке (в...)	Смещение старта времени жизни...
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Сведения о транзакции	Валюта транзакции	Новый список	0	



РИСУНОК 69. 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).

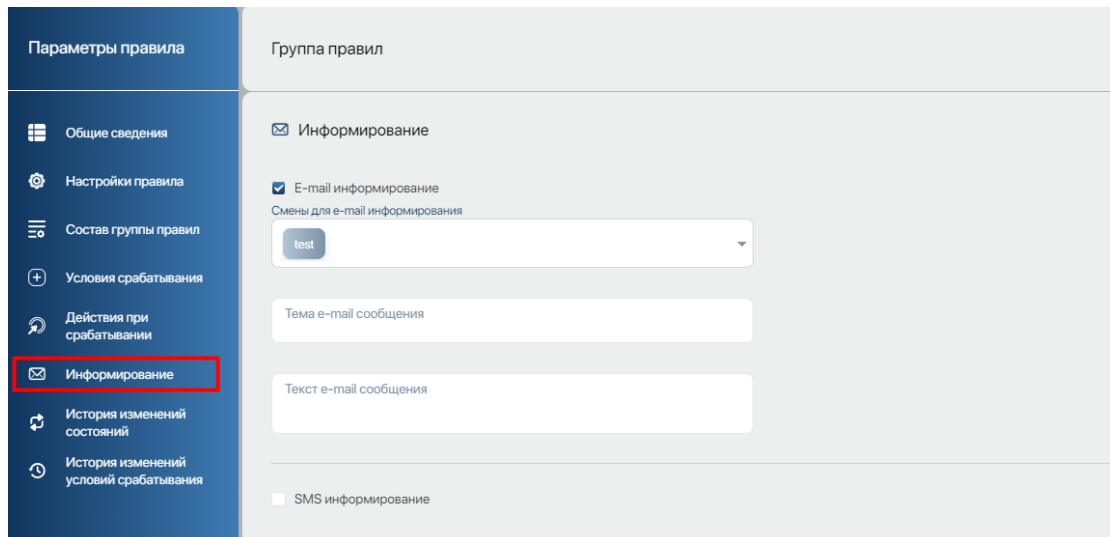


РИСУНОК 70. БЛОК «ИНФОРМИРОВАНИЕ»

## 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 71. E-MAIL ИНФОРМИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 70. E-MAIL ИНФОРМИРОВАНИЕ

Параметр	Описание	О	И
<b>Е-mail информирование</b>	Признак информирования при срабатывании правила		Да
<b>Смены для e-mail информирования</b>	Выбираются смены, пользователям которых будет отправлено оповещение. Возможен множественный выбор.  Поле доступно только если установлен признак «Информирование».	Да	Да
<b>Тема e-mail сообщения</b>	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

Параметр	Описание	О	И
Текст сообщения	<p><b>e-mail</b> 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.</p> <p>Поле доступно только если установлен признак «Информирование».</p>	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 72. SMS информирование

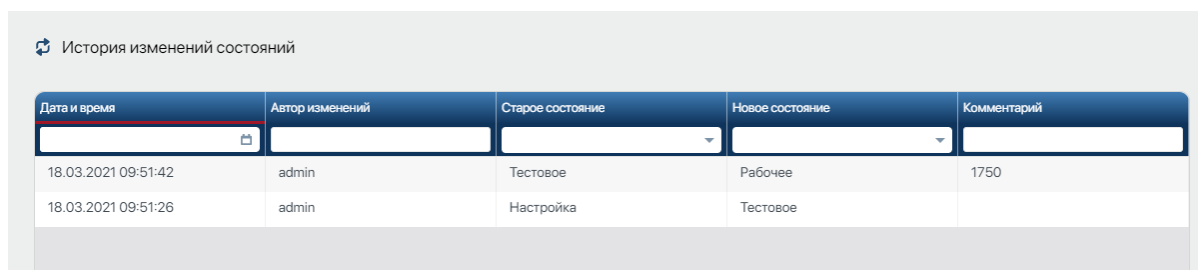
Таблица 71. SMS- информирование

Параметр	Описание	О	И
SMS-информирование	Признак информирования при срабатывании правила		Да
Смены для SMS-информирования	<p>Выбираются смены, пользователям которых будет отправлено оповещение. Возможен множественный выбор.</p> <p>Поле доступно только если установлен признак «SMS-информирование».</p>	Да	Да
Текст сообщения	<b>SMS-</b> Текст SMS-сообщения. Поле может содержать текст и атрибуты в формате {Блок JSON.Параметр JSON} для	Да	Да

Параметр	Описание	О	И
	динамического заполнения на основании параметров транзакции		
	Поле доступно только если установлен признак «SMS-информирование».		
	Доступное для ввода количество символов не должно превышать 500 символов.		

### 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. 82).



История изменений состояний				
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 73. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ СОСТОЯНИЙ

Таблица 72. 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

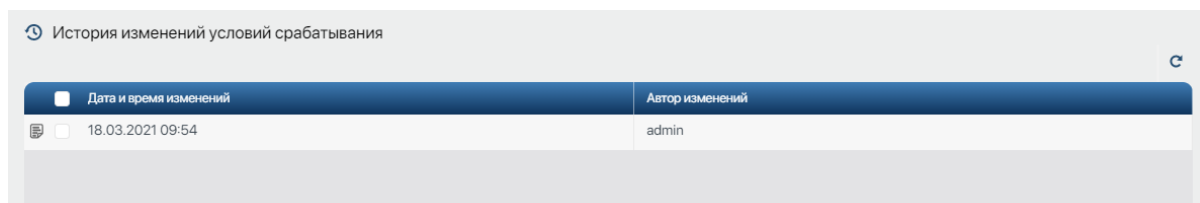
В списке доступа следующая функциональность:

- 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.





История изменений условий срабатывания	
Дата и время изменений	Автор изменений
18.03.2021 09:54	admin

Рисунок 74. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ УСЛОВИЙ СРАБАТЫВАНИЯ

Таблица 73. ПОЛЯ СПИСКА

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

Таблица 74. 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.

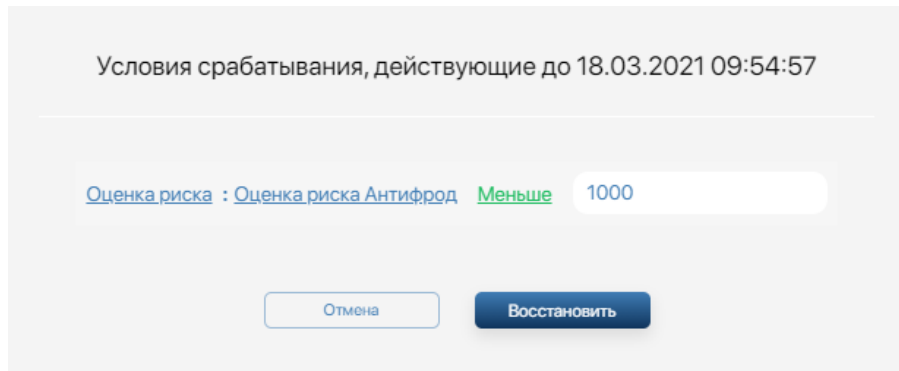


РИСУНОК 75. РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИЕ УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ

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».

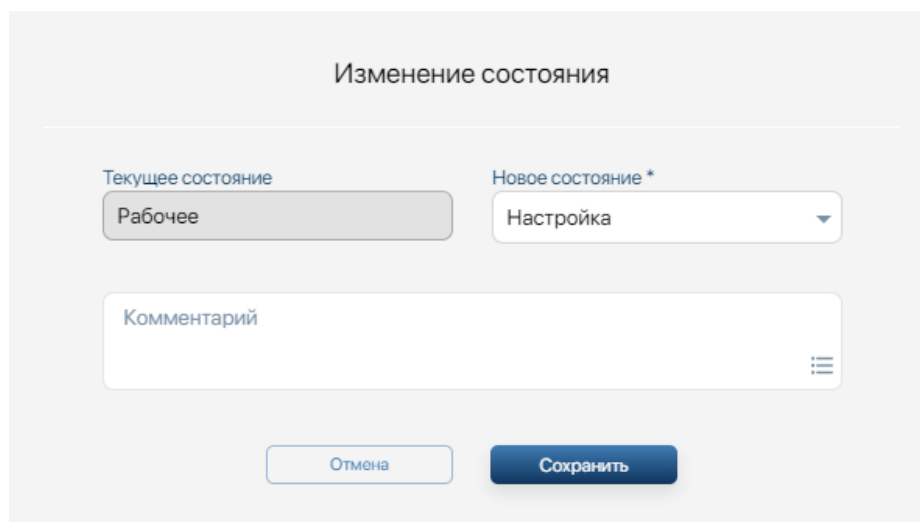



Рисунок 76. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

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"><li>• Отметки в блоке «Правила» в закладке «Доступ к списку инцидентов»</li><li>• Отметки в блоке «Правила» в закладке «Доступ к списку транзакций»</li><li>• Отметки в блоке «Списки» в закладке «Доступ к управлению правилами»</li></ul>
---	---

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

	Выполняется экспорт данных только по тем подразделениям, к которым имеет доступ пользователь.
---	---

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

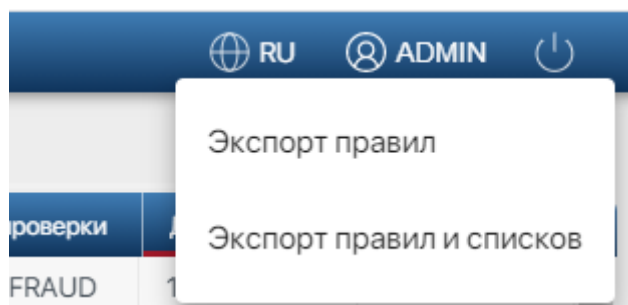


РИСУНОК 77. ВЫБОР РЕЖИМА ЭКСПОРТА

## Анализ транзакций

Работа со списком транзакций выполняется в разрезе подразделений.

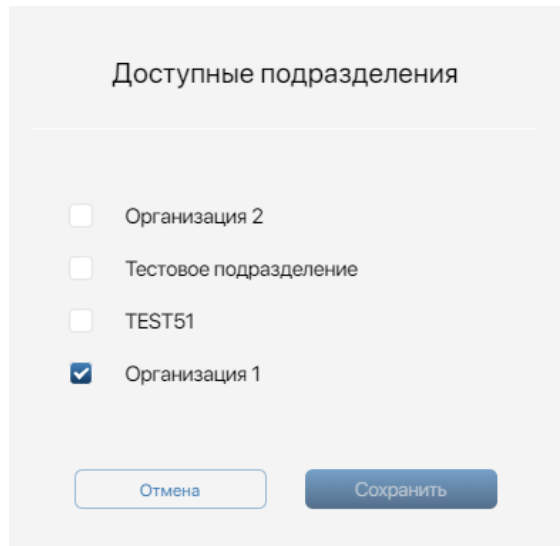
Перечень подразделений, транзакции которых представлены в списке, отображается в правом верхнем углу верхнего меню.



*РИСУНОК 78. 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.



*РИСУНОК 79. 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. 87).

Резолюция Антифрод	Сумма ком...	Валюта ком...	Дата и время транзакции	Описание транзакции	ID клиента	Системный тип транзакции	Имя клиента (ФИО)	Оценка риска Антифрод
Отсутствует	7		23.03.2021 16:52:14	Оплата услуг	test	PAYMENT	Иван Иванов Иванович	100
Отсутствует	7		23.03.2021 16:51:51	Оплата услуг	test	PAYMENT	Иван Иванов Иванович	100
Отсутствует	7		23.03.2021 16:51:25	Оплата услуг	test	PAYMENT	Иван Иванов Иванович	100
Отсутствует	7	йцуйй	23.03.2021 16:50:48	Оплата услуг	test	PAYMENT	Иван Иванов Иванович	100
Отсутствует	7	EUR	23.03.2021 16:15:40	Оплата услуг	test	PAYMENT	Иван Иванов Иванович	100
Отсутствует	7	EUR	23.03.2021 16:14:22	Оплата услуг	test	PAYMENT	Иван Иванов Иванович	100
Отсутствует	7	EUR	23.03.2021 10:28:49	Оплата услуг	test	PAYMENT	Иван Иванов Иванович	100

РИСУНОК 80. СПИСОК ТРАНЗАКЦИЙ





Установленные параметры фильтрации отображаются в панели слева.

Резолюция Антифрод	Сумма ком...	Валюта
Отсутствует	7	
Отсутствует	7	
Отсутствует	7	
Отсутствует	7	йцуйй
Отсутствует	7	EUR
Отсутствует	7	EUR

РИСУНОК 81. ПРИМЕНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРАЦИИ

ТАБЛИЦА 75. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Поле	Описание
Поиск транзакций	Фильтр списка транзакций (см. стр. 87).
	<p>Просмотр карточки транзакции. Поле доступно только при наличии у роли пользователя привилегии «Анализ транзакций_Карточка транзакции»</p> <p>С помощью комбинаций клавиш <b>Shift+ левый 2click</b> можно открыть карточку транзакции в новом окне браузера, а с помощью комбинации <b>Ctrl+левый 2click</b> – в новой закладке браузера.</p>
	<p>Переход к карточке инцидента (см. стр. 102). Если по транзакции еще нет инцидента, то кнопка неактивная и переход не выполняется.</p> <p>Поле доступно только при наличии привилегии «Анализ</p>

Поле	Описание
	<i>транзакций_Карточка инцидента</i> Создание инцидента (см. стр. 101). 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
	<b>Экспорт</b> найденных по фильтру записей. Структура выгружаемой записи в CSV соответствует перечню полей списка в форме. <i>Доступно при наличии у роли пользователя привилегии «анализ транзакций_Экспорт».</i>
	<b>Отображение</b> 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»).

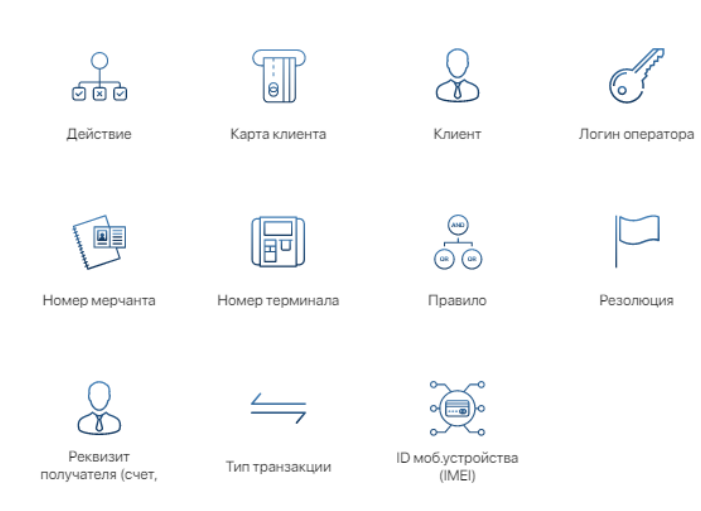


РИСУНОК 82. ФОРМА ВЫБОРА КРИТЕРИЯ ПОИСКА

После выбора критерия предоставляется форма для заполнения параметров фильтрации.

РИСУНОК 83. ФИЛЬТР СПИСКА ТРАНЗАКЦИЙ

Изменить критерий поиска можно в одноименном поле сверху формы.

РИСУНОК 84. 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
<b>Правило</b>	Правило Антифрод, правило Комплаенс, Тестовые правила Антифрод, Тестовые правила Комплаенс. Подробнее см. раздел «Поиск по правилам».
<b>Тип транзакции</b>	Тип транзакции
<b>Действие</b>	Действие Антифрод, Действие Комплаенс
<b>Резолюция</b>	Резолюция Антифрод, Резолюция Комплаенс
<b>Клиент</b>	ID клиента, номер документа клиента
<b>Карта клиента</b>	Номер карты клиента
<b>ID моб.устройства (IMEI)</b>	Hardware ID
<b>Реквизит получателя</b>	Реквизит получателя (счет, карта, телефон, ..)

Номер терминала	Номер терминала
Номер мерчанта	Номер мерчанта
Логин оператора	Логин оператора

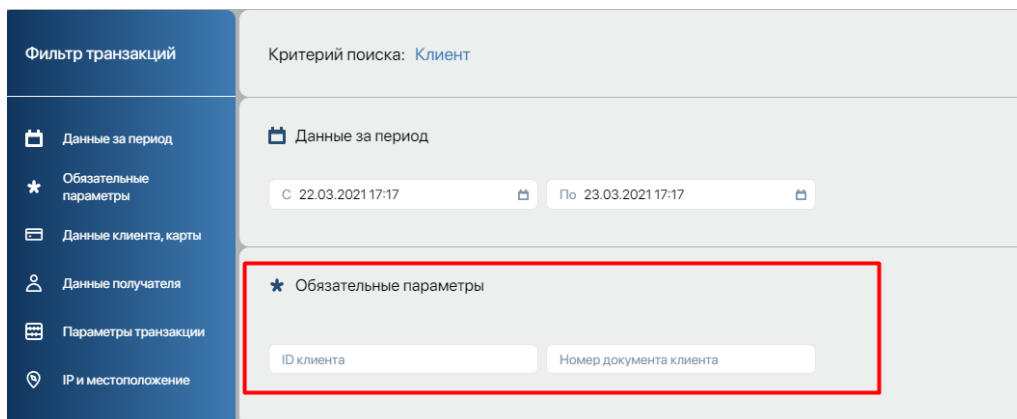


РИСУНОК 85. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- **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 контактом 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 76. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
Сбросить	Сброс установленных параметры 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 Комплаенс или список правил Антифрод.

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».

Правило Антифрод\*

☒ Поиск только по сработавшим правилам

<div><div><div></div></div><div></div></div>	Приоритет	Номер правила	Название правила	Тип транзакции	Канал	Состояние	Действие	Категория	Тип проверки	
<div><div><div></div></div><div></div></div>										
<input type="checkbox"/>	1	137	REVIEW_IVIL	ACTIVATE_CARD~000...	ISSUER	Рабочее	REVIEW	Правило	ANTIFRAUD	
<input type="checkbox"/>	2	138	Правило для проверк...	ACTIVATE_CARD~000...	ACQUIRER,CALL_CEN...	Рабочее	DENY	Правило	ANTIFRAUD	
<input type="checkbox"/>	3	106	UI-1920	ACTIVATE_CARD~333...	BRANCH,OTHER,WEB...	Рабочее	REVIEW	Правило	ANTIFRAUD	
<input type="checkbox"/>	37	126	Удаляем правило_2	ACTIVATE_CARD~333...	BRANCH,OTHER,WEB...	Рабочее	DENY	Правило	ANTIFRAUD	
<input type="checkbox"/>	40	132	hhhh	ACTIVATE_CARD~CAR...	ACQUIRER,BRANCH,C...	Рабочее	ALLOW	Правило	ANTIFRAUD	
<input type="checkbox"/>	7	115	Правило для ДОР	ACTIVATE_CARD~000...	ACQUIRER,CALL_CEN...	Рабочее	DENY	Правило	ANTIFRAUD	
<input type="checkbox"/>	39	129	TestUI2007Group	ACTIVATE_CARD~000...	ACQUIRER,BRANCH,C...	Рабочее	ALLOW	Группа правил	ANTIFRAUD	

РИСУНОК 86. 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:

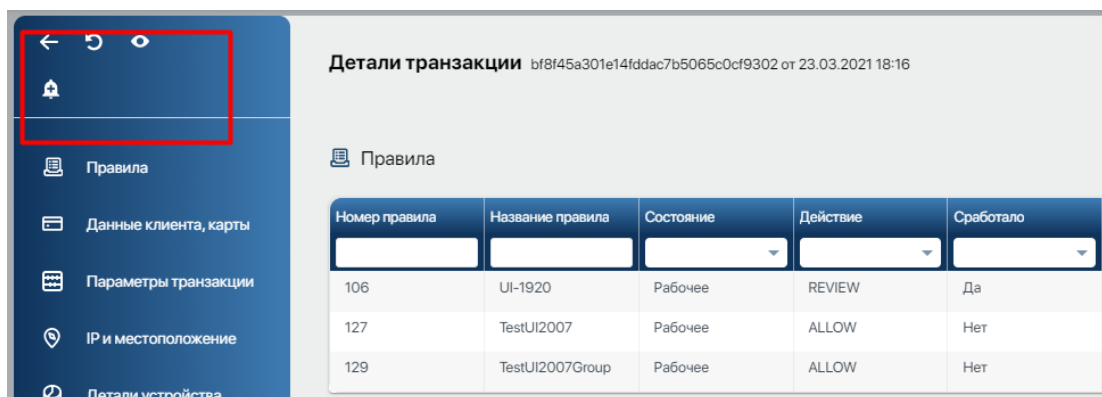


РИСУНОК 87. ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ КАРТОЧКИ ТРАНЗАКЦИИ



- 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. 101). Переход к карточке инцидента (см. стр. 104) выполняется по гиперссылке

[Перейти к карточке инцидента](#)



- 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.

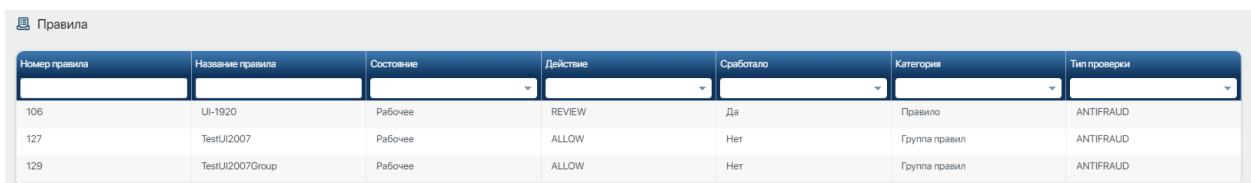
К фиксированным блокам карточки транзакции относятся:

### 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»).

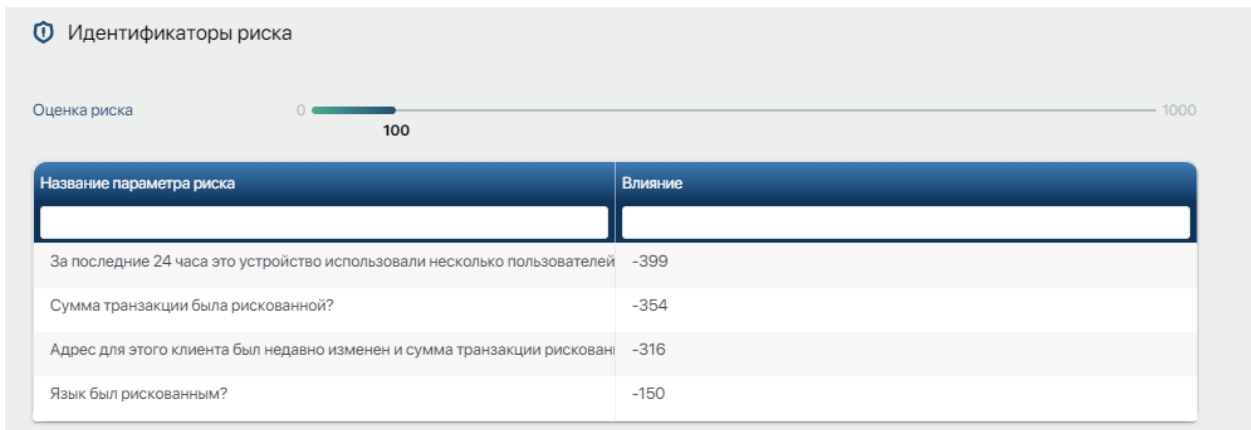


Номер правила	Название правила	Состояние	Действие	Сработало	Категория	Тип проверки
106	UI-1920	Рабочее	REVIEW	Да	Правило	ANTIFRAUD
127	TestUI2007	Рабочее	ALLOW	Нет	Группа правил	ANTIFRAUD
129	TestUI2007Group	Рабочее	ALLOW	Нет	Группа правил	ANTIFRAUD

РИСУНОК 88. 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 рискованной?	-316
Язык был рискованным?	-150

РИСУНОК 89. 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 90. 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 77. СТАТУСЫ ИНЦИДЕНТА

Статус	Описание
<b>Новый</b>	Сформирован новый инцидент. Статус устанавливается при создании инцидента: автоматически или вручную.
<b>В работе</b>	Инцидент в работе у текущего пользователя. Устанавливается пользователем из карточки инцидента (по кнопке «В работу»).
<b>На уточнении</b>	Ведется расследование по инциденту. Статус может быть установлен: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автоматически (планировщиком) по истечении времени «бездействия» пользователя.</li> <li>• Пользователем из карточки инцидента (по кнопке «На уточнение»)</li> </ul>
<b>Закрыт</b>	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. 97). По умолчанию выводятся записи за текущие сутки (количество до 20 штук).


Время изменения резолюции	Время создания инцидента	Резолюция	Время изменения инцидента	Логин оператора	ID клиента	Наименование (ФИО) клиента	Статус
10.02.2021 15:30:25	10.02.2021 15:30:25		10.02.2021 15:30:25		00000001	Иван Иван Иванович	Новый
10.02.2021 15:30:38	10.02.2021 15:30:38		10.02.2021 15:30:38		00000001	Иван Иван Иванович	Новый
10.02.2021 15:41:42	10.02.2021 15:41:42		10.02.2021 15:41:42	olga		Иван Иван Иванович	Новый

РИСУНОК 91. 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 78. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
<b>Поиск инцидентов</b>	Фильтр списка инцидентов (см. стр. 97).
	(или двойной клик на выбранной записи) – карточка инцидента (см. стр. 90). Поле доступно при наличии привилегии ««Расследование инцидентов_Карточка инцидента»». С помощью комбинаций клавиш <b>Shift+ левый 2click</b> можно открыть карточку инцидента в новом окне браузера, а с помощью комбинации <b>Ctrl+левый 2click</b> – в новой закладке браузера.
	Обновление списка инцидентов.
	Автоматическое обновление списка инцидентов. По кнопке предоставляется форма, в которой можно: <ul style="list-style-type: none"> <li>Включить режим автоматического обновления</li> <li>Задать периодичность автоматического обновления.</li> </ul> <div style="text-align: center;"> <p>Автоматическое обновление <input type="checkbox"/></p> <p>Период (сек.)</p> <p>60</p> </div> Если установлен признак автоматического обновления, то кнопка автообновления подсвечивается в списке.
	<b>Отображение</b> 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 79. 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.

Фильтр списка инцидентов

Сбросить Закрыть Применить

Данные за период

**Данные по правилу**

Параметры инцидента

Параметры транзакции

Данные по правилу

Оценка риска

От: До:

Действие

☐ ALLOW ☐ DENY ☐ REVIEW

Тип проверки

☐ ANTIFRAUD ☐ AML

Правило

Приоритет	Номер правила	Название правила	Тип транзакции	Канал	Состояние	Действие	Категория	Тип проверки
8	7	Правило №2	CHANGE_AUTH_DAT...	CALL_CENTER	Настройка	ALLOW	Правило	ANTIFRAUD
6	8	ivl	CHANGE_AUTH_DAT...	ACQUIRER	Настройка	ALLOW	Правило	ANTIFRAUD

РИСУНОК 92. ДАННЫЕ ПО ПРАВИЛУ

ТАБЛИЦА 80. 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>

Фильтр списка инцидентов

Сбросить Закрыть Применить

Данные за период

Данные по правилу

**Параметры инцидента**

Параметры транзакции

Параметры инцидента

Смена пользователя

Оператор

ID инцидента

Статус

☒ Новый ☒ В работе ☐ Закрыт ☒ На уточнении

Резолюция

☐ Все

☐ Подтвержденное мошенничество ☐ Подозрение на мошенничество ☐ Признано подлинным

☐ Вероятно подлинный ☐ Неизвестно ☐ Отсутствует

РИСУНОК 93. ПАРАМЕТРЫ ИНЦИДЕНТА

ТАБЛИЦА 81. 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"><li>Если установлен признак «Инцидент назначен» (на смену или пользователя), то в списке содержится только смена текущего пользователя.</li><li>Если не задан признак «Инцидент назначен на», то список для выбора содержит список всех смен.</li></ul>
Оператор	<p>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"):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Если установлен признак «Инцидент назначен на смену»,</li></ul>



то в списке содержатся пользователи текущей смены (не заблокированные и с доступом к пункту меню «Расследование инцидентов»).

- Если установлен признак «Инцидент назначен на пользователя», то список содержит только текущего пользователя.
- Если не задан признак «Инцидент назначен на», то список для выбора содержит список всех пользователей, которые имеют доступ к пункту меню «Расследование инцидентов» и им доступны текущие подразделения.

#### ID инцидента

Идентификатор инцидента.

РИСУНОК 94. ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗАКЦИИ

ТАБЛИЦА 82. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ТРАНЗАКЦИИ» ФИЛЬТРА СПИСКА ИНЦИДЕНТОВ

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• если вводится только текст, то поиск выполняется по</li> </ul>

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. 108).

### 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.*

Скриншот интерфейса «Создание инцидента». В центре экрана находится форма с заголовком «Создание инцидента». В форме есть выпадающий список «Тип инцидента» со значением «Оператор». Внизу формы расположены две кнопки: «Отмена» (серая) и «Сохранить» (синяя).

Рисунок 95. 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

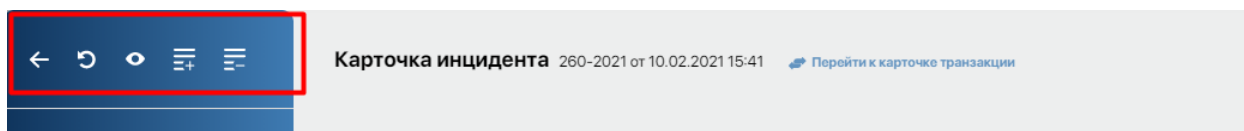


РИСУНОК 96. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ КАРТОЧКИ ИНЦИДЕНТА



- Возврат к списку инцидентов.



- Обновление карточки инцидента.



- Показать пустые значения или



- скрыть пустые значения.



- Добавление атрибутов в списки (см. стр. 114). Доступно при наличии привилегии «Управление инцидентами\_Добавление атрибутов в списки».



- Удаление атрибутов из списков (см. стр. 114). Доступно при наличии привилегии «Управление инцидентами\_Добавление атрибутов из списков».

Перейти к карточке транзакции (см. стр. 90), по которой сформирован инцидент можно по гиперссылке.

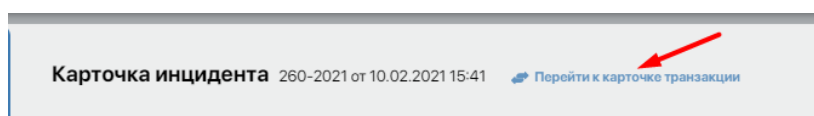


РИСУНОК 97. ПЕРЕХОД К КАРТОЧКЕ ТРАНЗАКЦИИ

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.

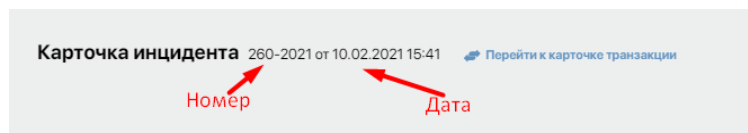


РИСУНОК 98. ДАТА И НОМЕР

### Параметры карточки инцидента

Форма работы с карточкой инцидента предназначена содержит 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.

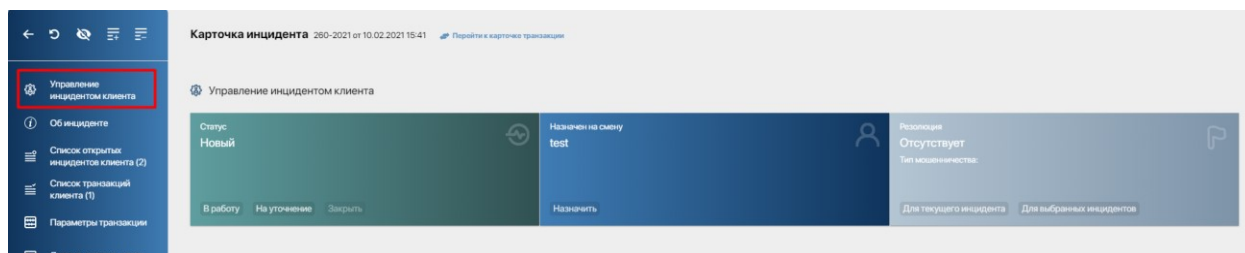


РИСУНОК 99. УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТОМ

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. 108).
- **На уточнение** - перевод инцидента в состояние «На уточнении» (см. стр. 108).
- **Закреть** – закрытие инцидента.

### Назначение инцидента:

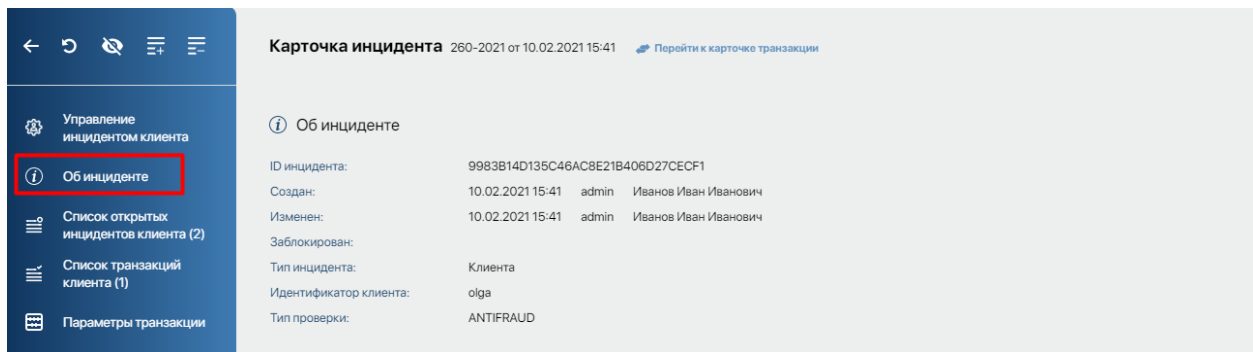
- **Назначить** - назначение инцидента (см. стр. 110).

### Установка резолюции:

- **Для текущего инцидента** – установка резолюции для текущего инцидента (см. стр. 117).
- **Для выбранных инцидентов** - установка резолюцию для выбранных в блоке «Список открытых инцидентов» (см. стр. 117).

### *Блок «Об инциденте»*

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



*РИСУНОК 100. ОБ ИНЦИДЕНТЕ*

*ТАБЛИЦА 83. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ОБ ИНЦИДЕНТЕ»*

Поле	Описание
<b>ID инцидента</b>	Идентификационный номер инцидента. Является уникальным и формируется автоматически при создании инцидента.
<b>Создан</b>	Дата и время создания инцидента. ФИО пользователя, который создал инцидент. Если инцидент создан автоматически, то выводится значение <code>:system</code> .
<b>Изменен</b>	Дата и время изменения инцидента. ФИО пользователя, который изменил инцидент. Если инцидент создан автоматически, то выводится значение <code>:system</code> .
<b>Заблокирован</b>	Дата и время блокировки инцидента. ФИО пользователя, который заблокировал инцидент (взял в работу). Значение в поле удаляется после того как инцидент разблокирован.
<b>Тип инцидента</b>	Тип инцидента: клиента, оператора или мерчанта.
<b>Идентификатор</b>	Идентификатор клиента по транзакции.

## клиента

**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».

Время изменения резолюции...	Время создания инцидента	Резолюция	Время изменения инцидента	Логин оператора	ID клиента	Нименование (ФИО) клиента	Статус
	13.01.2021 08:37:03		13.01.2021 08:37:03	login	idpa	Иван Иванович Иванов	Новый
	10.02.2021 15:41:42		10.02.2021 17:37:57		idpa	Иван Иванович Иванов	Новый

Рисунок 101. 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.

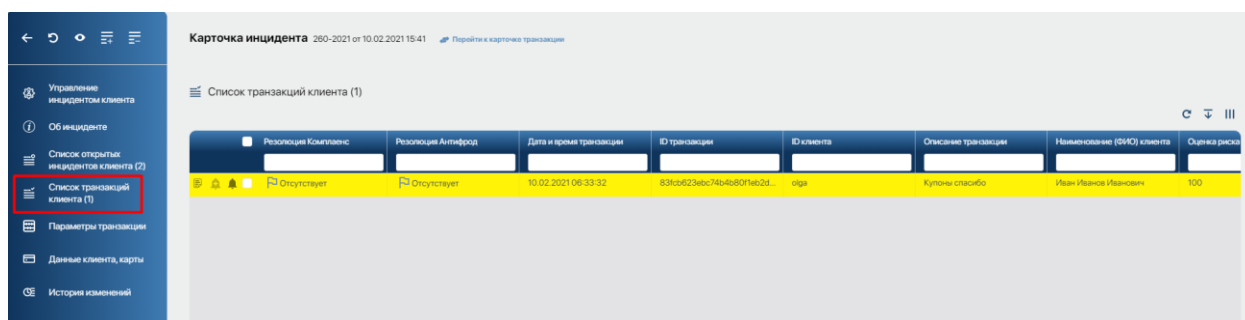


РИСУНОК 102. СПИСОК ТРАНЗАКЦИЙ

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.

История изменений					
Дата и время изменений	Автор изменений	Измененный параметр	Старое значение	Новое значение	Примечание
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 103. СПИСОК ТРАНЗАКЦИЙ

ТАБЛИЦА 84. ПАРАМЕТРЫ ТАБЛИЦЫ «ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ»



Поле	Описание
<b>Дата и время изменений</b>	Дата и время внесения изменений в карточку инцидента
<b>Автор изменений</b>	ФИО пользователя, внесшего изменения. Если изменения выполнены автоматически выводится значение system.
<b>Измененный параметр</b>	Измененный параметр: Статус, назначен на, резолюция, тип мошенничества.
<b>Старое значение</b>	Предыдущее значение измененного параметра.
<b>Новое значение</b>	Новое значение измененного параметра
<b>Примечание</b>	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**.

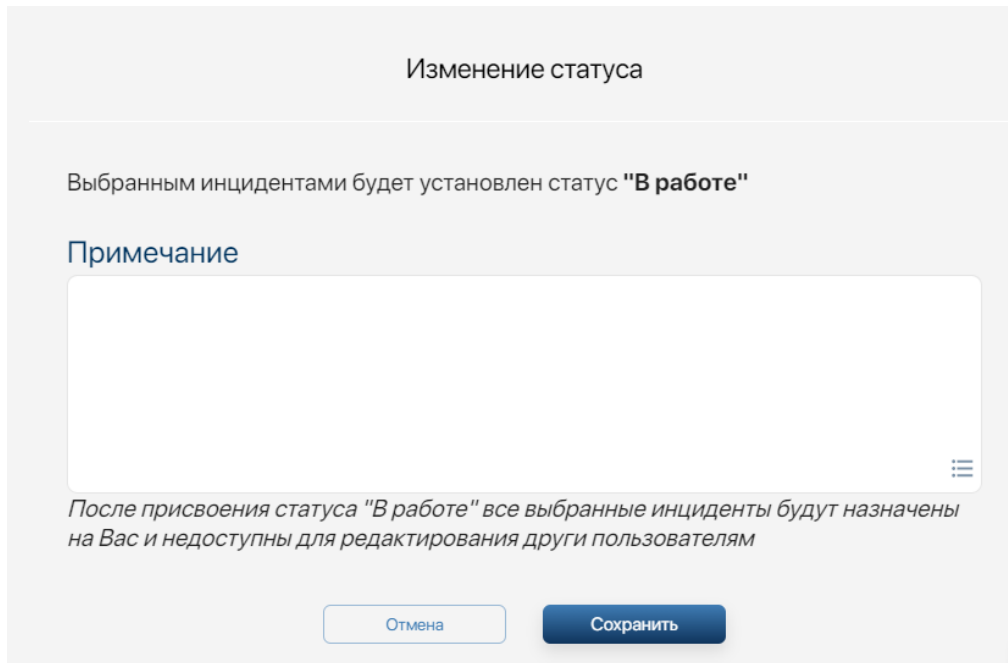
ТАБЛИЦА 85. ПЕРЕХОДЫ СТАТУСОВ

Статус	Новый	В работе	Заккрыт	На уточнении
<b>Новый</b>	+			+
<b>В работе</b>			+	+
<b>Заккрыт</b>		+		
<b>На уточнении</b>		+	+	

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».



Изменение статуса

Выбранным инцидентами будет установлен статус **"В работе"**

**Примечание**

После присвоения статуса "В работе" все выбранные инциденты будут назначены на Вас и недоступны для редактирования другими пользователями

Отмена Сохранить

РИСУНОК 104. 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.

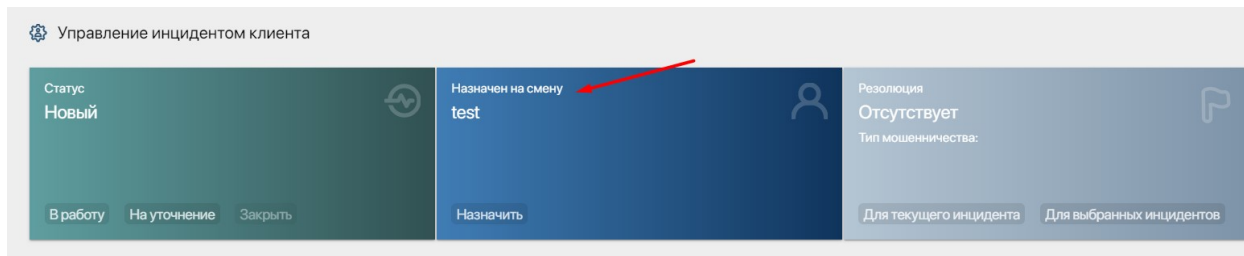


РИСУНОК 105. НАЗНАЧЕН НА СМЕНУ

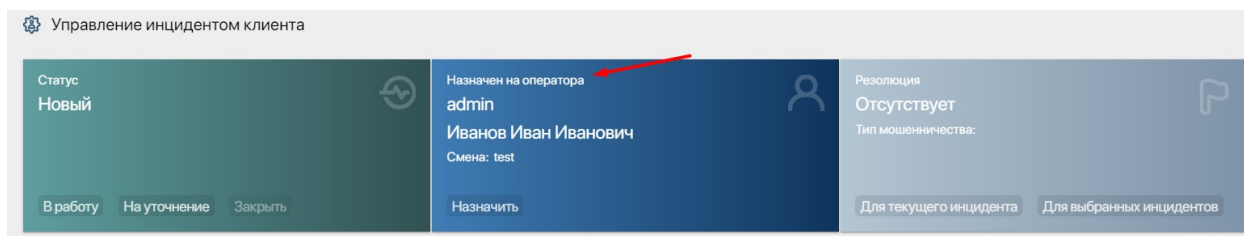


РИСУНОК 106. НАЗНАЧЕН НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

История изменения назначений отображается в истории изменений инцидента.

История изменений					
Дата и время изменений	Автор изменений	Измененный 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 107. 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».

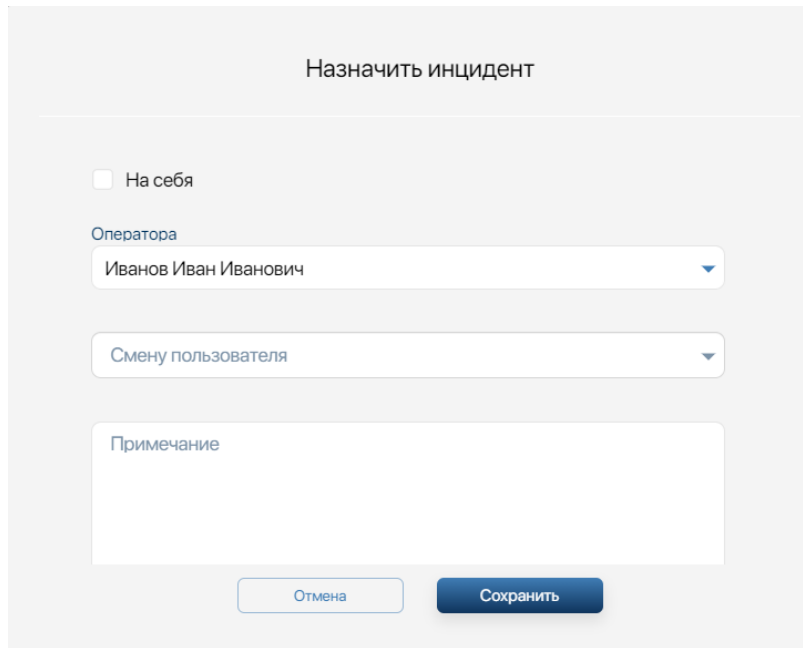


РИСУНОК 108. НАЗНАЧЕНИЕ ИНЦИДЕНТА

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**

*РИСУНОК 109. 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**

Удаление атрибутов из списков

☒ По текущему инциденту    ☐ По выбранным инцидентам

Действие ▼

Описание действия

Отмена    Выполнить



РИСУНОК 110. 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 COMPLIANCE и отображается, соответственно в поле «Резолюция Антифрод» и «Резолюция COMPLIANCE».

ТАБЛИЦА 86. 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 111. 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».

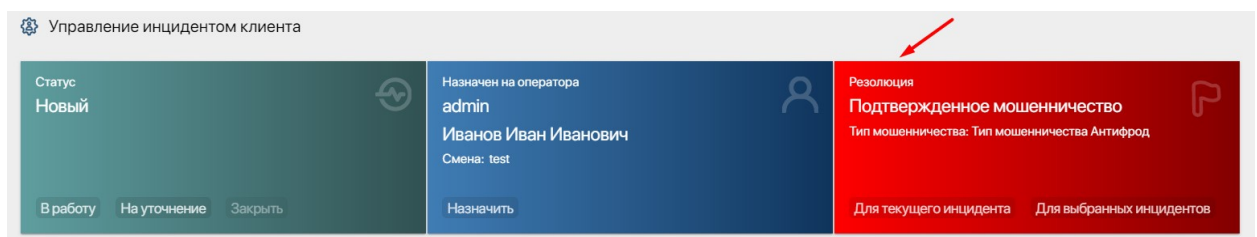


РИСУНОК 112. РЕЗОЛЮЦИЯ УСТАНОВЛЕНА

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».

#### Список транзакций (261)

Установить резолюцию










<input checked="" type="checkbox"/>	Время обработки	Время изменения резолюции...	Время изменения резолюции...
  	19.03.2020 09:01:52		
  	19.03.2020 09:04:28		
  	19.03.2020 09:06:08		

РИСУНОК 113. 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",
  "clientTransactionId": "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 Админ КИА	Смена Админ КИА	Администратор КИА	Нет
0	7777	77	Testovayarole1	Нет
1	test	test_описание	Administrator_название роли, test	Да


РИСУНОК 114. СМЕНЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 87. 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 88. 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. <i>Доступно при наличии привилегии «Смены пользователей_Экспорт».</i>
<b>Сортировка</b>	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 инцидентов 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 89. Доступная функциональность**

Кнопка	Описание
<b>Сохранить</b>	Сохранение внесенных изменений и выход из формы
<b>Отмена</b>	Выход из формы без сохранения внесенных изменений

## Информация о смене

В блоке «Информация о смене» содержится общая информация.

РИСУНОК 115. ИНФОРМАЦИЯ О СМЕНЕ

ТАБЛИЦА 90. СПИСОК ФОРМЫ ВВОДА НОВОЙ СМЕНИ

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. <i>Доступен только для редактирования при наличии привилегии «Смены пользователей_Изменить состояние»</i>		Да

### Пользователи смены



Блок содержит информацию о пользователях, включенных в смену.

		Логин	Фамилия Имя
		test	
		parfenova	Tester3Tester3Tester3Tester3Tester3Tester3Tester...
		admin	Иванов Иван Иванович
		OperatorAF	Фамилия/Имя
		yuri	

РИСУНОК 116. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СМЕНИ

ТАБЛИЦА 91. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



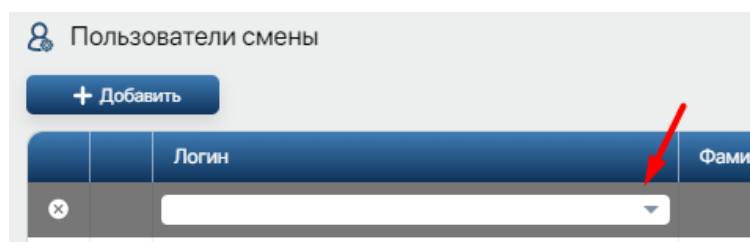
Кнопка	Описание
Добавить	Добавление нового пользователя в смену
	Редактирование записи списка
	Удаление выбранных записей.

#### Добавление новой записи в список пользователей смены

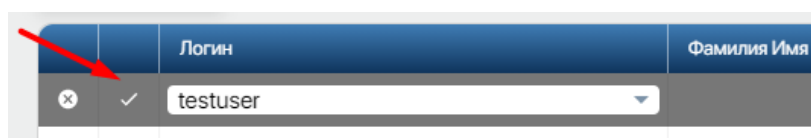
Выбирается из списка незаблокированных пользователей с ролью = «Роль смены». Если при вводе новой смены роль смены не задана, то добавление пользователя в смену не доступно. Пользователь может входить только в одну смену.

Для добавления нового пользователя в список нужно:

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



8. Сохранить введенную запись по кнопке 



9. 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 117. ПАРАМЕТРЫ АВТОНАЗНАЧЕНИЯ

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

ТАБЛИЦА 92. ПАРАМЕТРЫ АВТОНАЗНАЧЕНИЯ

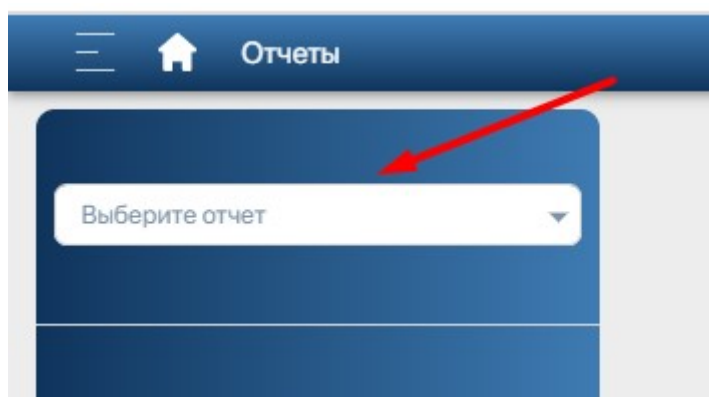
Параметр	Описание
Тип проверки	Тип проверки: Antifraud или AML. Если не выбрано ни одного значения, то любой.
Канал	Канал, по которому поступила транзакцию. Если не выбрано ни одного значения или значение «Все», то на смену будут назначаться инциденты любых каналов.
Правила	Правила, отработавшие по транзакциям. 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 отчётных форм:

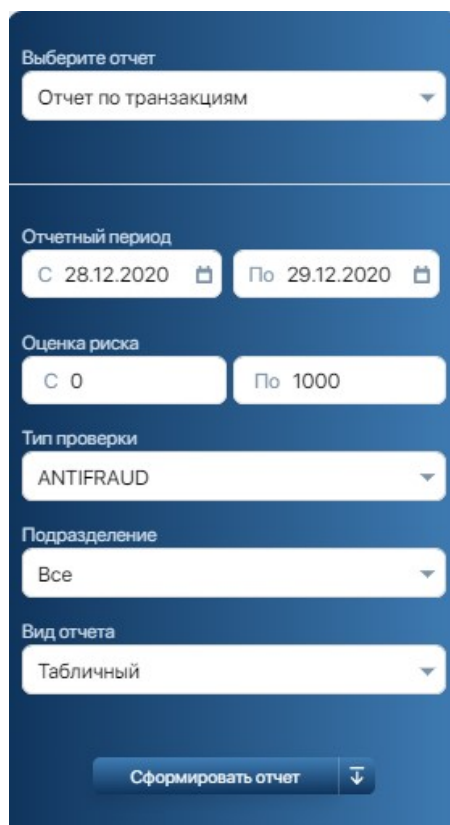
- Отчет по транзакциям.
- Отчет об обнаруженных случаях подозрительных и критичных транзакций.
- Отчет о выполнении правил.
- Отчет о работе смены.
- Контроль выполнения ночных заданий.
- Время обработки транзакций.

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



*РИСУНОК 118. ВЫБЕРИТЕ ОТЧЕТ*

После выбора отчета необходимо указать параметры его формирования.



Выберите отчет

Отчет по транзакциям

Отчетный период

С 28.12.2020 По 29.12.2020

Оценка риска

С 0 По 1000

Тип проверки

ANTIFRAUD

Подразделение

Все

Вид отчета

Табличный

Сформировать отчет


↓

РИСУНОК 119. 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 93. 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
coru1(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 120. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ПО ТРАНЗАКЦИЯМ

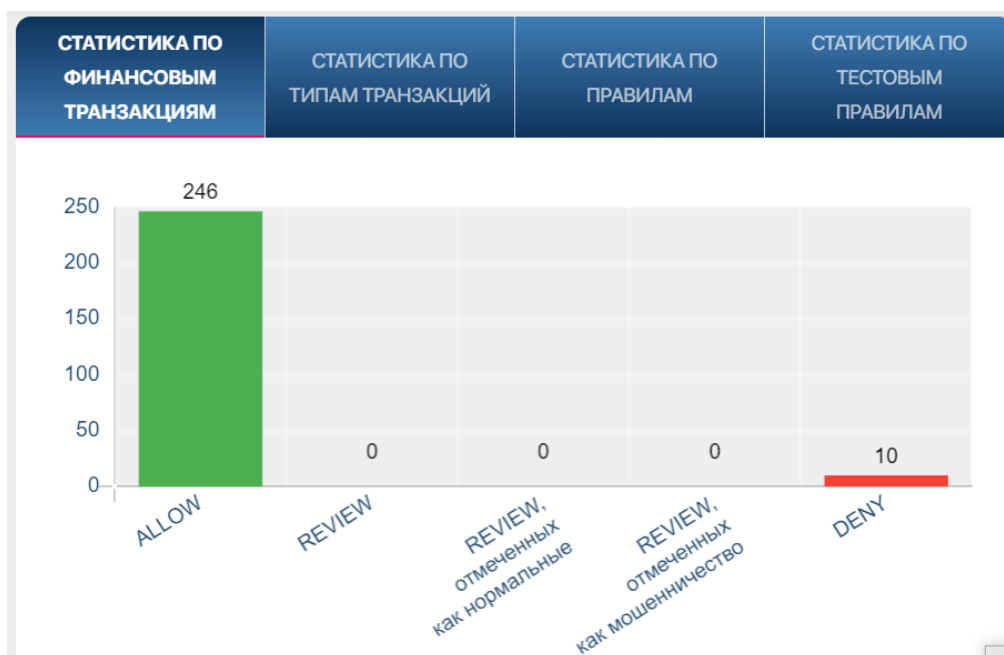


РИСУНОК 121. ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ПО ТРАНЗАКЦИЯМ

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 94. ПАРАМЕТРЫ «ОТЧЕТА ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ СЛУЧАЯХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ И КРИТИЧНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ»**

Параметр	Описание
<b>Отчетный период</b>	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).
<b>Подразделение</b>	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>
<b>Тип проверки</b>	Тип проверки: Antifraud или AML. Доступные для выбора значения настраиваются в Настройках визуализации (закладка «Доступ к управлению инцидентами»).
<b>Вид отчета</b>	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 группировки				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	Общее количество	Обработано (закрыто)	Закрыто как мошенничество	"Критичные" транзакции (DENY)	Всего не обнаруженных случаев мошенничества	Всего транзакций
CLIENT_DEFINED	0	0	0	20	0	78
DEPOSIT	0	0	0	0	2	8
PAYMENT	0	0	0	0	1	38

РИСУНОК 122. ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ СЛУЧАЯХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

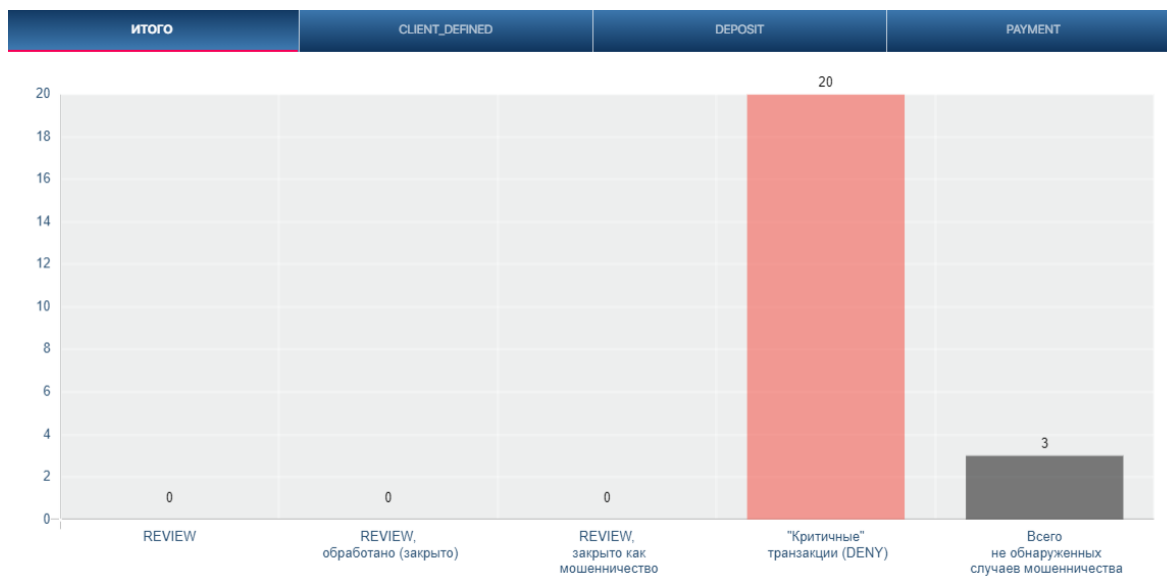


РИСУНОК 123. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОБНАРУЖЕННЫХ СЛУЧАЯХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

## Отчет о выполнении правил

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

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

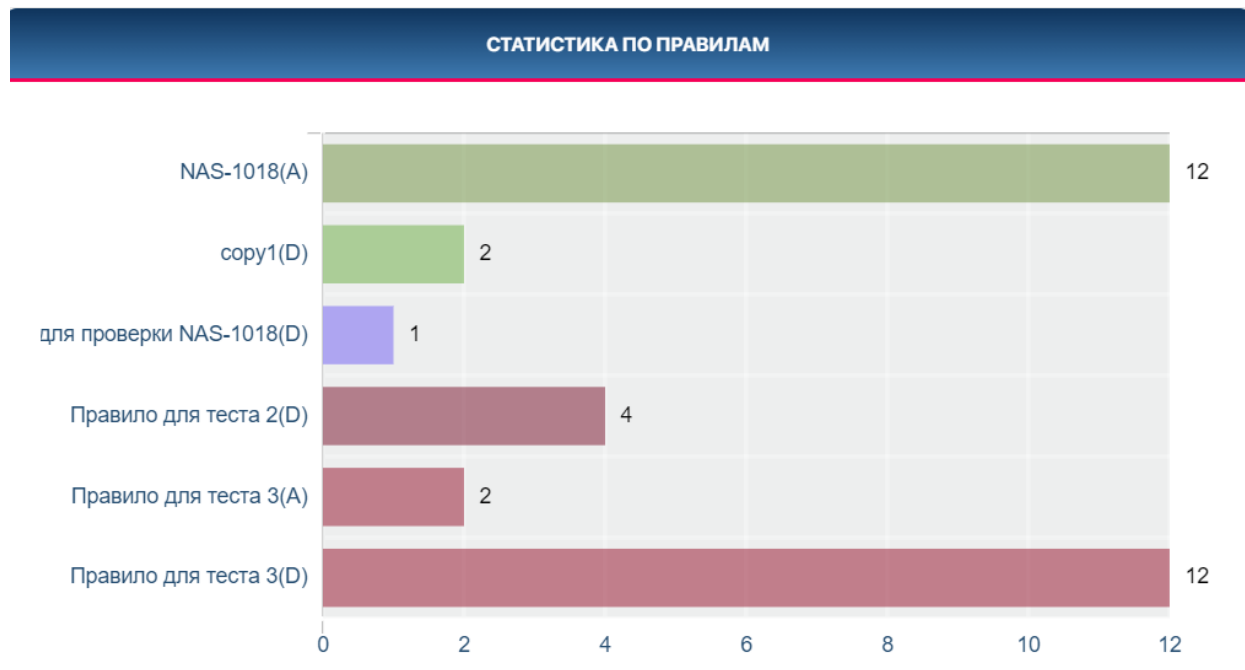
ТАБЛИЦА 95. ПАРАМЕТРЫ «ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАВИЛ»

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 124. ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАВИЛ**

Статистика по правилам					
Действие	Правило (Фактор риска)	Количество случаев	Проценты	Количество мошеннических случаев	Точность правила
A	NAS-1018	12	36.36%	2	16.67%
D	сору1	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 125. 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 96. ПАРАМЕТРЫ «ОТЧЕТА О РАБОТЕ СМЕНЫ»**

Параметр	Описание
Отчетный период	Дата начала отчетного периода. Заполняется с помощью

#### Подразделения

календаря. По умолчанию – (текущая дата-1).

Дата окончания отчетного периода. Заполняется с помощью календаря. По умолчанию – (текущая дата).

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. *Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.*

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.

*Список доступных подразделений задается в справочнике пользователей.*

#### 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	Закрит	Всего
Смена	active				
	1	0	0	5	6
Парфенова Ольга	4	0	0	0	4
Всего по смене	5	0	0	5	10

РИСУНОК 126. ТАБЛИЧНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ СМЕНЫ

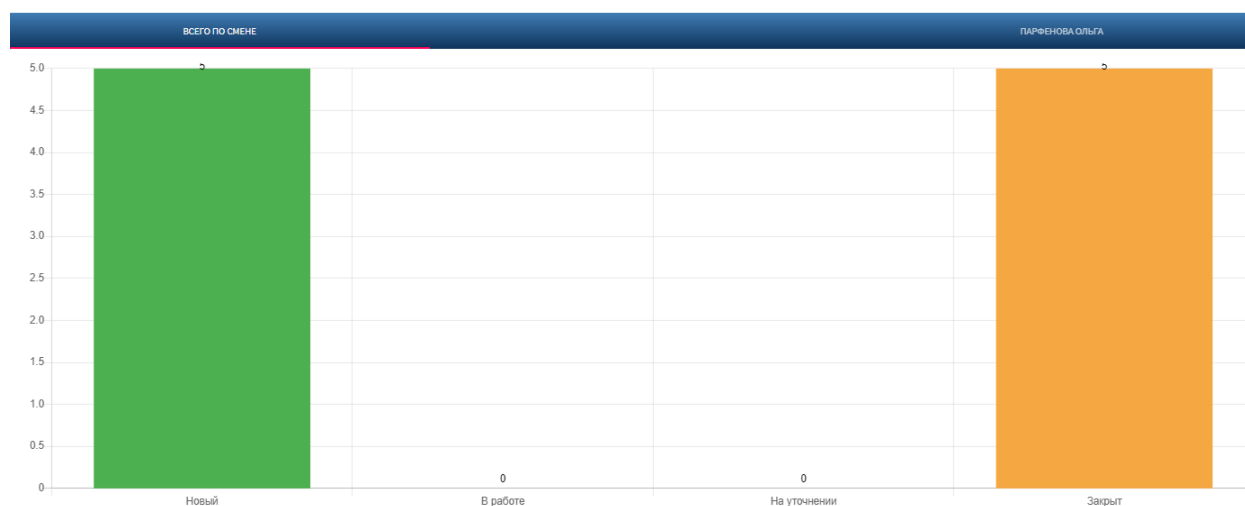


РИСУНОК 127. ГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ СМЕНЫ

## Статистика по инцидентам операторов

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

Отчет формируется на основании предварительно установленных параметров.

ТАБЛИЦА 97. 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.
Смены	Смена пользователей, для которой необходимо сформировать отчет. Заполняется из встроенного списка смен. Возможен

Параметр	Описание
	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 128. 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 98. 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 129. 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 квадратики (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 99. ПАРАМЕТРЫ «КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НОЧНЫХ ЗАДАНИЙ»**

Параметр	Описание
<b>Отчетный период</b>	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.
<b>Перцентиль</b>	Заполняется из встроенного списка. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Все – по умолчанию</li> <li>• 100.0</li> <li>• 99.9</li> <li>• 99.8</li> <li>• 99.5</li> <li>• 99.0</li> <li>• 98.0</li> <li>• 95.0</li> <li>• 90.0</li> <li>• 80.0</li> <li>• 75.0</li> <li>• 50.0</li> <li>• 25.0</li> </ul> <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.



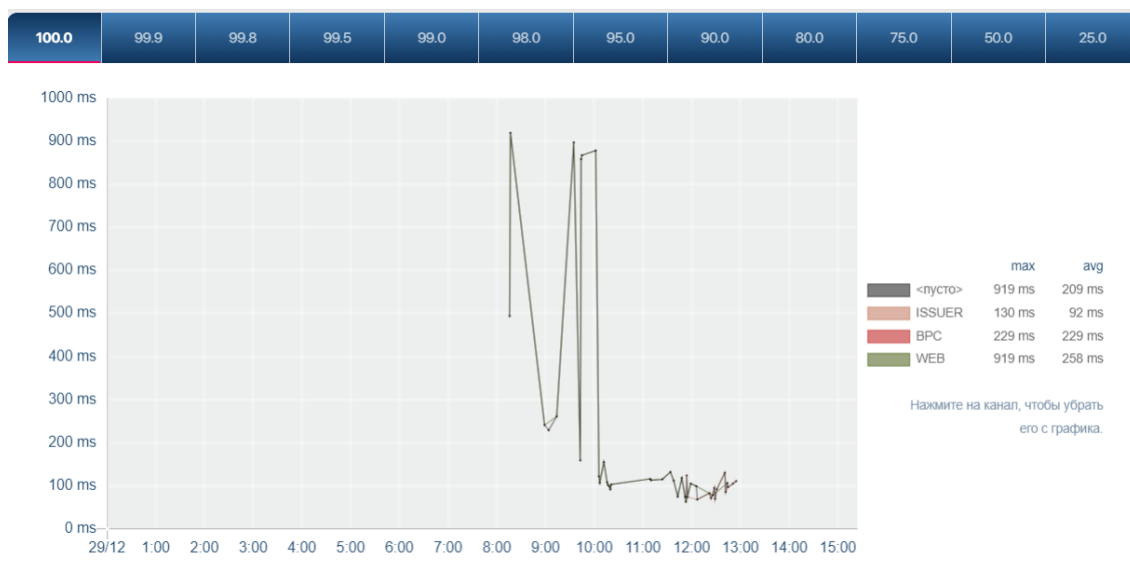


РИСУНОК 130. ОТЧЕТ «ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ТРАНЗАКЦИЙ»

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.

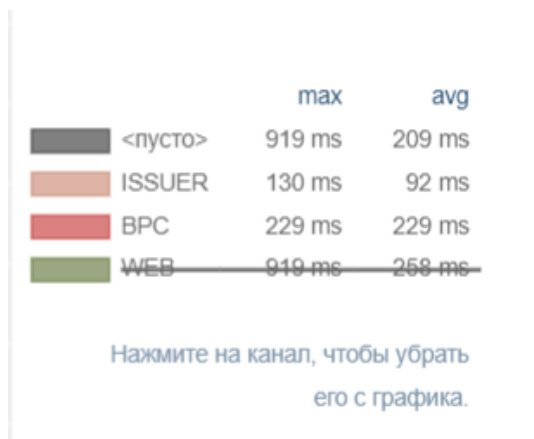


РИСУНОК 131. УДАЛЕНИЕ КАНАЛА

При наведении мышкой на точку графика выводится всплывающее окно.

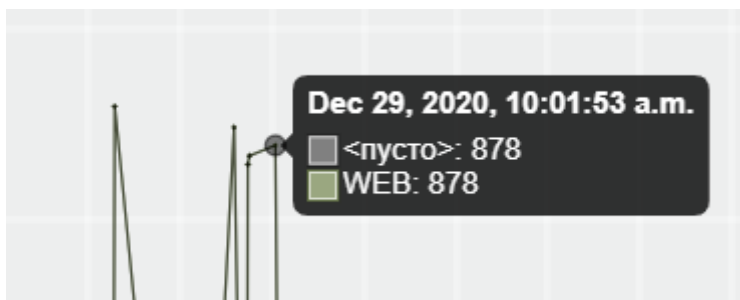


РИСУНОК 132. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО

## Отчеты по расписанию

Данный режим используется для формирования отчетов по расписанию.

Отчеты по расписанию					
+ Добавить					
<input type="checkbox"/> Название расписания	Отчет	Расписание	Тип рассылки	Состояние	Дата изменения
<input type="checkbox"/> Время транзакций	Время обработки транзак...	0 **** ?	Сохранение в каталог	Включено	09.02.2021 08:36
<input type="checkbox"/> 1контроль	Отчет об обнаруженных с...	0 **** ?	Сохранение в каталог	Включено	05.02.2021 07:58
<input type="checkbox"/> Тестовое расписание	Отчет по работе смены	0/30 **** ?	Сохранение в каталог	Выключено	14.12.2020 10:42
<input type="checkbox"/> nide-test-3	Отчет по транзакциям	0/30 **** ?	Е-mail рассылка	Выключено	14.12.2020 06:49
<input type="checkbox"/> контроль	Контроль выполнения ноч...	0 **** ?	Сохранение в каталог	Выключено	11.12.2020 11:39






РИСУНОК 133. ОТЧЕТЫ ПО РАСПИСАНИЮ

ТАБЛИЦА 100. 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 101. ДОСТУПНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Кнопка	Описание
--------	----------

	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования отчета по расписанию.
<b>Добавить</b>	Добавление новой записи
	Удаление выбранных записей списка.
	<b>Фильтрация и сортировка</b> записей списка
	<b>Отображение</b> колонок списка.
	<b>Экспорт</b> 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.

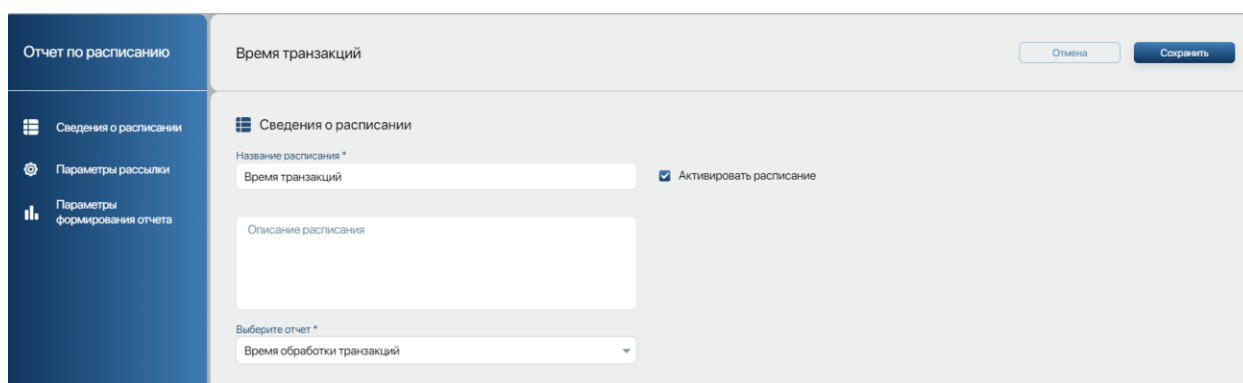


РИСУНОК 134. ОТЧЕТ ПО РАСПИСАНИЮ

ТАБЛИЦА 102. ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА ПО РАСПИСАНИЮ

Поле	Описание	О	И
Сведения о расписании			
<b>Название расписания</b>	Название расписания для формирования отчетов. Мах – 100 символов	Да	Да
<b>Описание расписания</b>	Дополнительная информация о расписании. Мах – 500 символов		Да
<b>Выберите отчет</b>	Заполняется с помощью списка отчетных форм. Список доступных отчетных форм ограничен доступными	Да	Да

Поле	Описание	О	И
	привилегиями роли пользователя.		
Активировать расписание	Признак активации расписания. По умолчанию установлен.	Да	
<b>Параметры рассылки</b>			
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"> <li>• секунда – от 0 до 59,</li> <li>• минута – от 0 до 59</li> <li>• час – от 0 до 23</li> <li>• день_месяца – от 1 до 31</li> <li>• месяц: от 1 до 12</li> <li>• день_недели – от 1 до 7 (1 это воскресенье)</li> <li>• дополнительно: * - любое значение; /x – указывает приращение (шаг); ? – либо день месяца либо, день недели должен быть ?</li> </ul> <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"> <li>• 0 – текущий день, 1 – минус 1 день, т.е. вчера ...</li> <li>• по умолчанию С = 1 и ПО равны 0, т.е. отчет будет формировать за вчера и сегодня.</li> </ul>	Да	Да
Тип рассылки	<p>Заполняется из встроенного списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сохранение в каталог</li> <li>• E-mail рассылка</li> </ul> <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	<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
Текст сообщения	<p>Текст e-майл сообщения (до 500 символов).</p> <p>Поле обязательно и доступно для заполнения только</p>		Да

**Поле** **Описание** **О** **И**

для типа рассылки «E-mail рассылка».

**Имя файла** 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: `/opt/sfd/profile/reports`.  
Поле обязательно и доступно для заполнения только для типа рассылки «Сохранение в каталог»

#### Параметры формирования отчета

Набор полей зависит от вида выбранного отчета и аналогичен описанным для каждого отчета. См. раздел «Отчеты».

Таблица 103. Доступная функциональность

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

## Пользовательские справочники

Пункт меню используется для формирования различных справочников по запросам пользователя. Справочники могут использоваться для хранения пользовательской информации и для обогащения входящих транзакций.

Доступ к списку зависит от наличия у роли пользователя привилегии «Пользовательские справочники\_Доступ».

Идентификатор справочника	Название справочника	Описание справочника	Тип проверки	Канал	Активный	Дата изменения
<input type="checkbox"/> customer	Справочник клиентов		ANTIFRAUD	ACQUIRER, BRANCH, C...	Включено	19.10.2021 10:04
<input type="checkbox"/> terminal	Справочник терминал...		ANTIFRAUD	ACQUIRER, ISSUER, W...	Включено	15.09.2021 13:47

Рисунок 135. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СПРАВОЧНИКИ





Таблица 104. Столбцы таблицы «Пользовательские отчеты»

**Параметр** **Описание**

**Идентификатор справочника** Уникальный идентификатор пользовательского справочника.

<b>Название справочника</b>	Название пользовательского справочника
<b>Описание справочника</b>	Описание пользовательского справочника
<b>Тип проверки</b>	Тип проверки: Antifraud или AML.
<b>Канал</b>	Список доступных системных каналов.
<b>Состояние</b>	Текущее состояние справочника: Включено или Выключено
<b>Дата изменения</b>	Дата и время последнего внесения изменений в справочник

Таблица 105. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного справочника (см. стр. 145). Доступно при наличии привилегии «Пользовательские справочники_Изменение».
<b>Добавить</b>	<b>Добавление</b> нового справочника (см. стр. 145). Доступно при наличии привилегии «Пользовательские справочники_Создание».
	<b>Удаление</b> выбранных записей. Операция доступа при наличии привилегии «Пользовательские справочники_Удаление».
	<b>Фильтрация и сортировка</b> записей списка
	<b>Отображение</b> колонок списка.

## Сведения о пользовательском справочнике

Форма используется для ввода или редактирования информации о пользовательском справочнике.

Возможность создания нового или редактирования параметров существующего справочника определяется наличием у роли пользователя привилегий «Пользовательские справочники\_Создание» и «Пользовательские справочники\_Изменение» соответственно.

Форма состоит из нескольких блоков:

- Сведения о справочнике.
- Настройки справочника
- Структура справочника

- Содержание справочника
- Настройки обогащения транзакции

The screenshot shows a web interface for configuring a 'Справочник клиентов' (Client Directory). On the left is a blue sidebar with the title 'Пользовательский справочник' and several menu items: 'Сведения о справочнике', 'Настройки справочника', 'Структура справочника', 'Содержание справочника', and 'Настройки обогащения транзакции'. At the bottom of the sidebar is a 'Свернуть' (Collapse) button. The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Сведения о справочнике', contains fields for 'Идентификатор справочника \*' (set to 'customer'), 'Активный' (checked), 'Название справочника \*' (set to 'Справочник клиентов'), and 'Описание справочника'. The bottom section, titled 'Настройки справочника', contains 'Тип проверки \*' with options 'ANTIFRAUD' (checked) and 'AML' (unchecked), and 'Канал' with 'Все' (checked).

Рисунок 136. ФОРМА ВВОДА ЗАПИСИ О НОВОМ СПРАВОЧНИКЕ

Сохранить внесенные изменения можно по клавише **Сохранить** в правом верхнем углу, отказаться - по клавише **Отмена**.

### Сведения о справочнике

В блоке задается общая информация о пользовательском справочнике.

Рисунок 137. СВЕДЕНИЯ О СПРАВОЧНИКЕ

Таблица 106. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «СВЕДЕНИЯ О СПРАВОЧНИКЕ»

Параметр	Описание	О	И
<b>Идентификатор справочника</b>	Уникальный идентификатор пользовательского справочника. Параметр может заполняться только латиницей и цифрами. Max – 50 символов	Да	
<b>Название справочника</b>	Название пользовательского справочника. Max – 100 символов	Да	Да
<b>Описание справочника</b>	Описание пользовательского справочника. Max – 500 символов		Да
<b>Активировать</b>	Признак активации пользовательского справочника: Включено (по умолчанию) или Отключено		Да

## Настройки справочника

Форма используется для задания настроек справочника: тип проверки и канал.



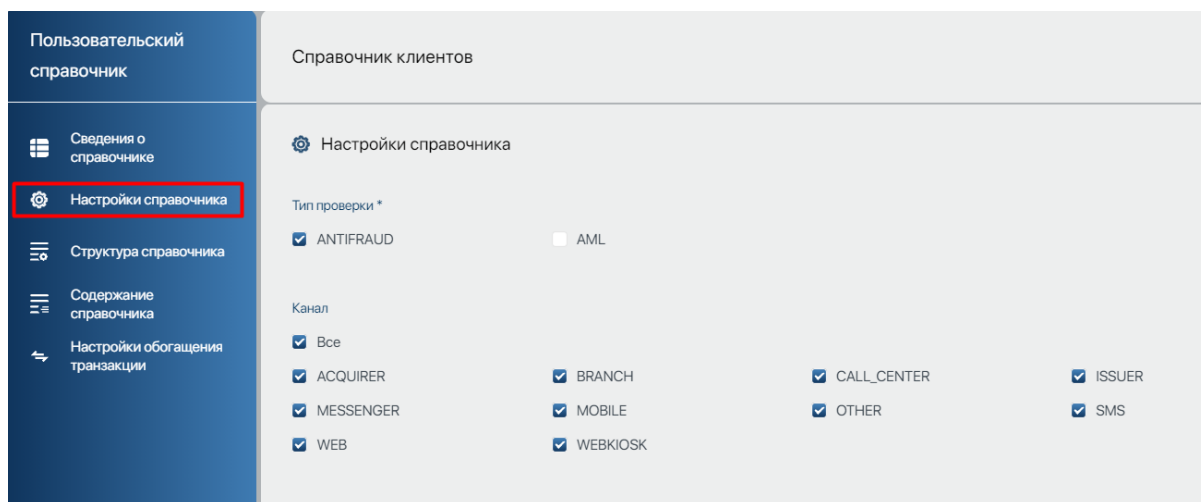


Рисунок 138. Настройки справочника

Таблица 107. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «НАСТРОЙКИ СПРАВОЧНИКА»

Параметр	Описание	О	И
Канал	Список доступных системных каналов. Перечень доступных каналов определяется Настройками визуализации (закладка «Доступ к управлению правилами»).	Да	Да
Подразделения	Список доступен для работы в указанных подразделениях. Список ограничен доступными подразделениями для пользователя (см. раздел «Данные пользователя» Руководства администратора). При вводе новой записи по умолчанию установлено подразделение, в котором выполняется работа пользователя	Да	Да

## Структура справочника

Блок используется для формирования структуры пользовательского справочника-набора атрибутов справочника с уникальным атрибутом-ключом.

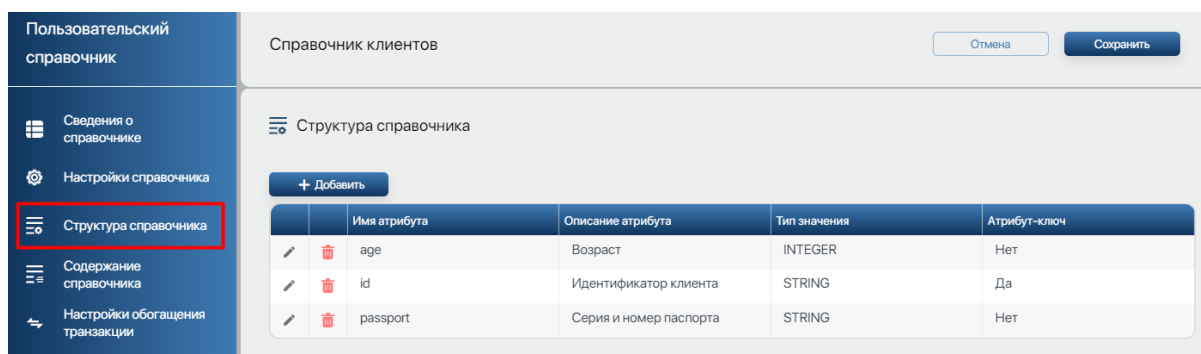
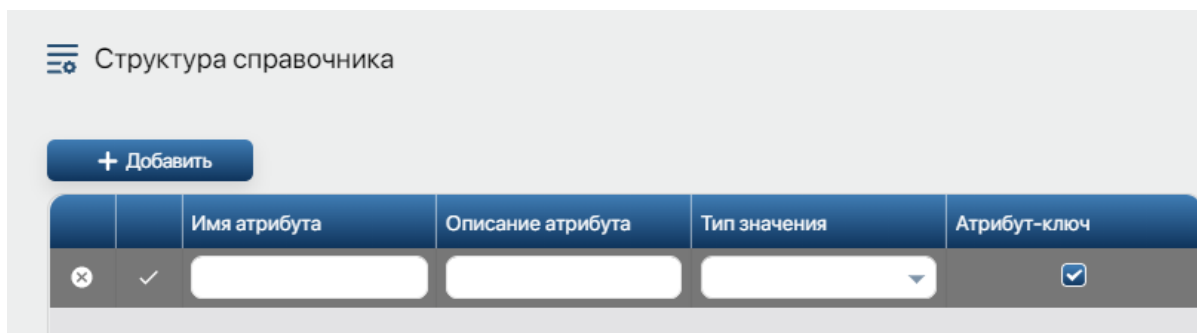


Рисунок 139. СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКА

В списке может быть только одна запись с признаком «Атрибут-ключ», недоступная для удаления.

Для добавления нового атрибута в список необходимо:

1. Нажать кнопку «Добавить». После этого появляется форма для задания атрибута.



Структура справочника				
<a href="#">+ Добавить</a>				
	Имя атрибута	Описание атрибута	Тип значения	Атрибут-ключ
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 140. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО АТТРИБУТА

2. Заполнить поля:
  - Имя атрибута – уникальное имя атрибута. Поле обязательно для заполнения и может содержать только латинские буквы и цифры. Max – 100 символов.
  - Описание атрибута – описание атрибута. Поле обязательно для заполнения. Max – 200 символов.
  - Тип значения - поле обязательно для заполнения и заполняется с помощью встроенного списка типов:
    - Integer
    - Double
    - Boolean
    - String
    - IP адрес
    - Money
  - Атрибут-ключ – признак того, что атрибут является ключом. Признак устанавливается по умолчанию для первой введенной записи. Нельзя сохранить изменения справочника, если нет ни одного атрибута с признаком «Атрибут-ключ».
3. Сохранить введенный атрибут.

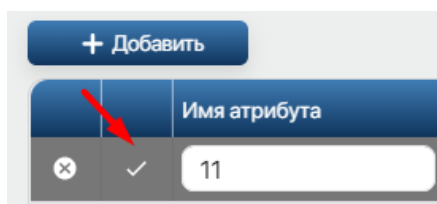



Рисунок 141. Сохранить


Отказаться от добавления записи можно по кнопке 

4. Для добавления следующего еще раз нажать кнопку «Добавить».

Удалить ранее добавленную запись можно по кнопке  .



В режиме редактирования нельзя удалить запись с признаком «Атрибут-ключ».

Перейти к режиму редактирования записи можно с помощью кнопки  . Все поля, кроме поля «описание» доступны для редактирования

## Содержание справочника

Форма содержит элементы пользовательского справочника.

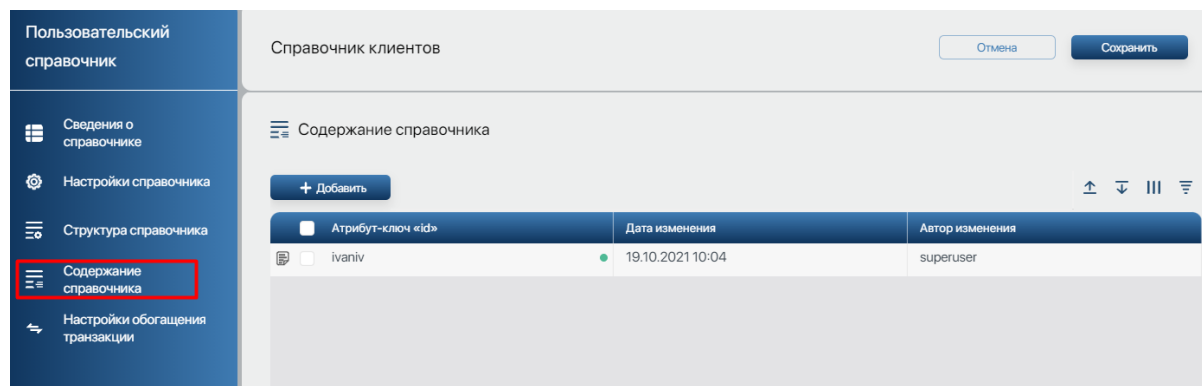


Рисунок 142. СОДЕРЖАНИЕ СПРАВОЧНИКА

ТАБЛИЦА 108. Поля таблицы «СОДЕРЖАНИЕ СПРАВОЧНИКА»

### Параметр






### Описание

Атрибут-Ключ <Имя атрибута>	Значение атрибута-ключа. Индикатор рядом со значением обозначает текущий статус атрибута: серый- изменения не сохранены, зеленый-изменения сохранены.
Дата изменения	Дата и время внесения изменения в атрибут.

Параметр	Описание
----------	----------

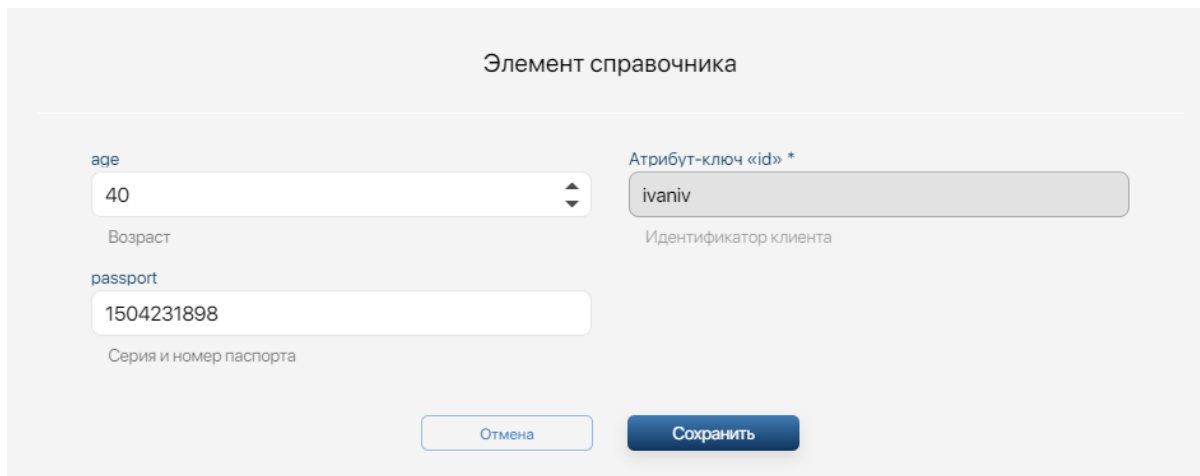
Автор изменения	Логин пользователя, внесшего изменения.
-----------------	---

Таблица 109. Доступная функциональность

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотр или редактирования выбранной записи. <i>Доступно при наличии у роли пользователя привилегии «Пользовательские справочники_Изменение элемента».</i>
Добавить	Добавление нового элемента. <i>Доступно при наличии у роли привилегии «Пользовательские справочники_Добавление элемента».</i>
	Фильтр списка элементов. Возможна фильтрация по всем полям справочника.
	Удаление выбранных записей списка. Для удаления необходимо установить чекбокс напротив нужных записей и нажать удаление. Выполняется после подтверждения.
	Экспорт элементов списка в файл в формате .csv. <i>Доступно при наличии у роли привилегии «Пользовательские справочники_Экспорт элементов».</i> Формат файла: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кодировка файла UTF8;</li> <li>• Первая строка содержит названия-атрибутов. Первый атрибут – ключ;</li> <li>• Каждая строка, начиная со второй, соответствует одной записи в справочнике. Первый атрибут – ключ. В каждой строке: указывается в двойных кавычках(“) значение для каждого атрибута;</li> <li>• Если в качестве значения или описания передаются двойные кавычки, то они заменяются на специальную комбинацию - &amp;quot;.</li> </ul>
	Загрузка значений списка из файла в формате .csv. <i>Доступно при наличии у роли привилегии «Пользовательские справочники_Импорт элементов».</i> Варианты загрузки выбираются при нажатии на кнопку: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обновление – добавляются элементы с новыми атрибут-ключ и обновляются существующие атрибут-ключ.</li> <li>• Полная загрузка – текущие значения справочника удаляются и из файла загружаются элементы справочника.</li> </ul>

## Элемент справочника

Форма используется для ввода/редактирования элемента справочника.



Элемент справочника

age  
40  
Возраст

Атрибут-ключ «id» \*  
ivaniv  
Идентификатор клиента

passport  
1504231898  
Серия и номер паспорта

Отмена Сохранить

Рисунок 143. ЭЛЕМЕНТ СПРАВОЧНИКА

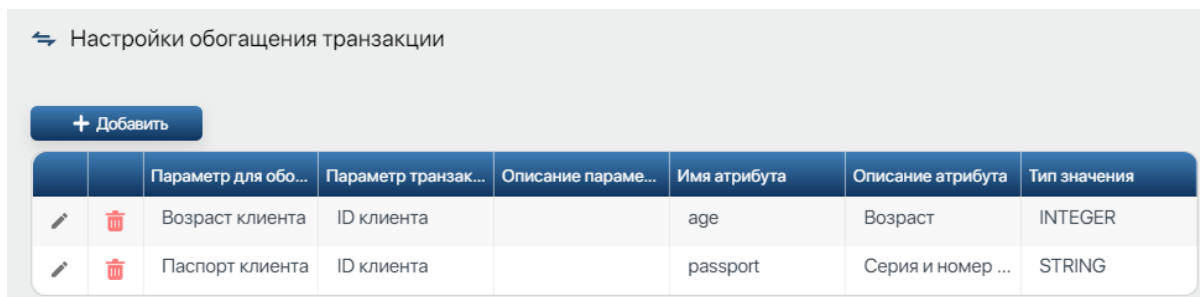
Форма содержит обязательное поле «Атрибут-Ключ <Имя атрибута>», в котором задается значение атрибута ключа. Значение ключа должно быть уникальным.

Количество и вид остальных полей формы зависит от заданной [структуры справочника](#).

Сохранить внесенные изменения можно по кнопке «Сохранить», отказаться по кнопке «Отмена».

## Настройки обогащения транзакции

Форма используется для настройки обогащения параметров транзакции параметрами пользовательского справочника.



Настройки обогащения транзакции

+ Добавить

		Параметр для обо...	Параметр транзак...	Описание параме...	Имя атрибута	Описание атрибута	Тип значения
		Возраст клиента	ID клиента		age	Возраст	INTEGER
		Паспорт клиента	ID клиента		passport	Серия и номер ...	STRING

Рисунок 144. НАСТРОЙКИ ОБОГАЩЕНИЯ ТРАНЗАКЦИИ

Для добавления параметра обогащения в список необходимо:

1. Нажать кнопку «Добавить». После этого появляется форма для задания параметра.
2. Заполнить поля:
  - Параметр для обогащения – параметр входящей транзакции для обогащения. Заполняется с помощью списка значений «Дополнительные параметры транзакций», у которых:
    - Состояние = «Включено»;
    - Алгоритм инициализации = «Входящее сообщение».
  - Параметр транзакции - ключ – параметр входящей транзакции, являющийся ключом. Поле состоит из двух частей:
    - Блок атрибута – название группы параметров. Заполняется из встроенного списка.
    - Имя атрибута – имя параметра. Выбирается из встроенного списка параметров выбранной группы.

*Перечень доступных блоков и атрибутов определяется настройками визуализации, указанными для роли пользователя (параметр «Атрибуты рассчитываемых параметров\_Тип настройки» в закладке «Доступ к управлению правилами»).*

- Описание параметра - описание параметра транзакции. Заполняется автоматически после заполнения поля «Параметр транзакции - Ключ». Поле недоступно для редактирования.
- Имя атрибута – имя атрибута, значение которого будет подставлено в обогащаемый параметр входящей транзакции. Заполняется с помощью списка атрибутов справочника значений «Структура справочника», у которых:
  - Не установлен флаг «Атрибут-Ключ»
  - Тип значения атрибута соответствует типу значения «Параметр транзакции для обогащения»
- Описание атрибута – описание подставляемого атрибута. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- Тип значения - тип параметра для обогащения. Заполняется автоматически после заполнения поля «Параметр для обогащения». Поле недоступно для редактирования.



*В списке нельзя ввести две записи для одного «Параметр транзакции для обогащения»*

---

## Алгоритм обогащения

Выполняется обогащение входящих транзакций по алгоритмам, указанным в пользовательских справочниках со статусом «Включено».

Процедура обогащения выполняется по алгоритму:

**Шаг 1.** Отбор транзакций для обогащения. Транзакции отбираются в соответствии с:

- Настройками каналов в пользовательском справочнике;
- Ключом, указанным в настройках обогащения. Т.е. во входящей транзакции осуществляется поиск параметра, заданного в настройках обогащения в качестве ключа, со значением, указанным в содержимом справочника.

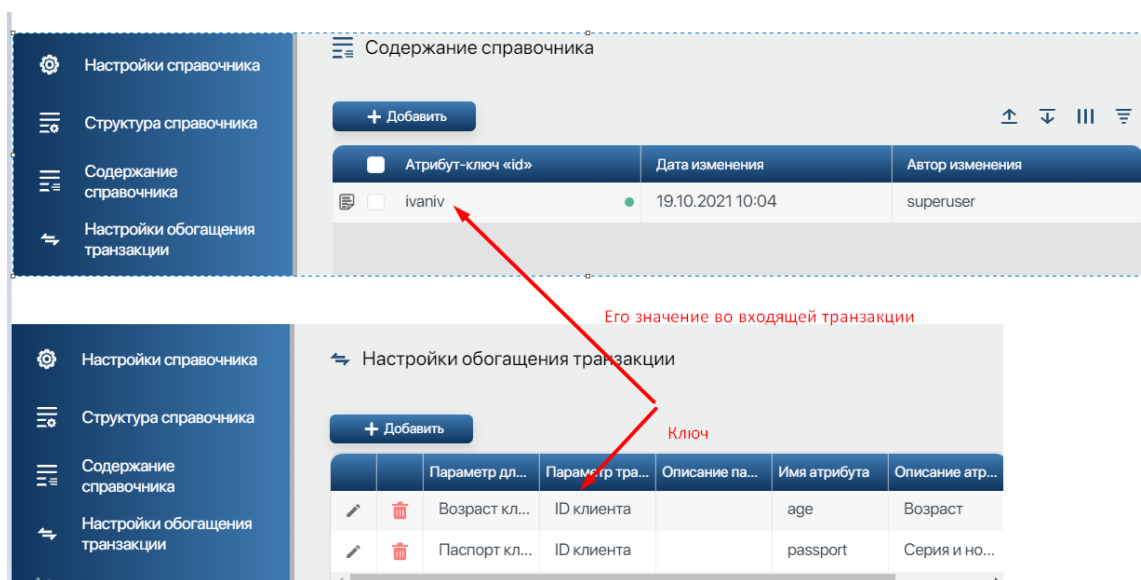


Рисунок 145. Поиск транзакции по ключу

**Шаг 2.** Выполнение процедуры обогащения.

Для транзакций, найденных на шаге 1 заполняются параметры для обогащения, заданные в настройках. Для них подставляются значения соответствующих атрибутов, заданных в содержимом пользовательского справочника.

*Обогащаются только параметры, которые НЕ заполнены во входящей транзакции (отсутствует или передается пустое значение).*

Элемент справочника

age: 40 (Возраст)

Атрибут-ключ «id»: \* ivaniv (Идентификатор клиента)

passport: 1504231898

Настройки обогащения транзакции

Обогащаемый параметр: age

Параметр, значение которого будет подставлено: ext "Возраст клиента" = 40

	Параметр для обогащения	Параметр транзакции	Описание...	Имя атрибута	Описание атрибута	Тип значения
	Возраст клиента	ID клиента		age	Возраст	INTEGER
	Паспорт клиента	ID клиента		passport	Серия и номер п...	STRING

Рисунок 146. Выполнение процедуры обогащения

## Пользовательские отчеты

Пользовательский отчет (или конструктор отчетов) представляется собой набор предустановленных полей, параметров и фильтров отбора данных согласно требованиям пользователя.

Использование конструктора отчетов позволяет создавать шаблоны отчетных форм по индивидуальным требованиям пользователей.

Отчеты могут быть представлены в следующих форматах:

- **Таблица** – отчетные данные представлены в виде таблицы. Выгрузка возможна в файл в формате Excel.
- **Диаграмма** - отчетные данные представлены в виде диаграммы. Выгрузка возможна в файл в формате PDF.



Лимит данных, отображаемых в отчетах, определяется в конфигурационном файле `afd-ui.properties` с помощью настроек:

- `reports.custom.table.limit.size` – лимит отображаемых значений таблицы. По умолчанию – 999
- `reports.custom.chart.limit.size` - лимит отображаемых значений диаграммы. По



Источником данных для построения пользовательских отчетов служат **витрины** – представления (VIEW) с фиксированным перечнем полей.

В системе возможна работа со следующими витринами:

- **Все события** – события по любым каналам.
- **События процессинга** – события по каналам «ISSUER», «ACQUIRER».
- **События ДБО** – события по каналам «WEB», «MOBILE»
- **События BRANCH** – события по каналу «BRANCH».

Работа с отчетами в пользовательском интерфейсе ведется в пункте меню «Управление инцидентами/Пользовательские отчеты». Доступ к функциональности пользовательских отчетов определяется соответствующими привилегиями.

Пункт меню «Пользовательские отчеты» используется для работы со списком пользовательских отчетов.

Доступ к списку зависит от наличия у роли пользователя привилегии «Пользовательские отчеты\_Доступ».

Список конкретных отчетов, доступных пользователю определяется следующими настройками:

- Перечнем подразделений, доступных пользователю (задается в списке пользователей).
- Настройками визуализации, заданными для роли пользователя:
  - Тип проверки (в закладке «Доступ к списку инцидентов»)
  - Доступ к пользовательским отчетам (в закладке «Доступ к списку транзакций»). Пользователь имеет доступ только к указанным отчетам, или ко всем отчетам, если нет выбранных.

⌵

🏠

Пользовательские отчеты

⌵

RU

⌵

ADMIN

⌵

+ Добавить

⌵

⌵

⌵





<div><div>⌵</div><div>Короткое наименован...</div></div>	Отображаемое наиме...	Витрина	Тип отчёта	Формы отчёта	Дата изменения	Изменил
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>test</div>	Тестовый отчет	Все события	Простая таблица	Таблица	16.06.2021 22:52	admin
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>www</div>	ww	Все события	Простая таблица	Таблица	16.06.2021 21:00	admin
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>wwwwwwwwwwww... <div>bea12символов с в ...</div></div>	bea12символов с в ...	Все события	Простая таблица	Таблица, Диаграмма	16.06.2021 20:48	admin
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>rrrr</div>	ffffffffffffffffffff	Все события	Простая таблица	Таблица	16.06.2021 18:04	admin
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>aaa</div>	aaa	Все события	Простая таблица	Таблица	16.06.2021 17:34	admin
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>iiii</div>	rrrrr	Все события	Простая таблица	Таблица	16.06.2021 12:51	admin
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>sdfasdfsdfasfsdfa...</div>	ццц	Все события	Простая таблица	Таблица	16.06.2021 12:51	admin
<div><div>⌵</div><div>⌵</div><div><input type="checkbox"/></div>Test</div>	Тестовый отчет	Все события	Простая таблица	Таблица	15.06.2021 15:27	admin

**Рисунок 147. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОТЧЕТЫ**

**ТАБЛИЦА 110. Столбцы таблицы «ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОТЧЕТЫ»**

Параметр	Описание
Короткое наименование	Краткое наименование отчета, используемое для идентификации отчета в системе.
Отображаемое наименование	Название отчета, выводимое в заголовке отчета.
Витрина	Название «витрины данных, используемых для построения отчета.
Тип отчета	Тип формируемого отчета
Формы отчета	Формы отображения отчета: Диаграмма, Таблица.
Дата изменения	Дата и время последнего изменения в отчет
Изменил	Логин оператора, внесшего изменения в отчет.

**Таблица 111. Доступная функциональность**

Кнопка	Описание
	(или двойной клик на выбранной записи) – форма просмотра или редактирования выбранного отчета (см. стр. 158). Доступно при наличии привилегии <i>«Пользовательские отчеты_Изменение»</i> .
	Формирование отчета (см. стр. ). Доступно при наличии привилегии <i>«Пользовательские отчеты_Формирование»</i> .
<b>Добавить</b>	<b>Добавление</b> нового отчета (см. стр. 158). Доступно при наличии привилегии <i>«Пользовательские отчеты_Создание»</i> .
	<b>Удаление</b> выбранных записей. Операция доступа при наличии привилегии <i>«Пользовательские отчеты_Удаление»</i> .
	<b>Фильтрация и сортировка</b> записей списка



**Отображение** колонок списка.

## Конструктор отчета

Форма используется для формирования нового пользовательского отчета на основании данных витрин или редактирования параметров существующего.

*Возможность создания нового или редактирования параметров существующего отчета определяется наличием у роли пользователя привилегий «Пользовательские отчеты\_Создание» и «Пользовательские отчеты\_Изменение» соответственно.*

Форма состоит из нескольких блоков:

- Общая информация.
- Параметры отчета.
- Дополнительные параметры отчета.
- Колонки отчета.
- Фильтр отчета.
- Настройка диаграммы.



*Рекомендуется заполнять блоки последовательно в порядке их расположения*

Сохранить внесенные изменения можно по клавише **Сохранить** в правом верхнем углу, отказаться - по клавише **Отмена**.

### Общая информация

Форма используется для задания базовых параметров отчета, таких как название отчета, витрина используемых данных и т.д.

Рисунок 148. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 112. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Параметр	Описание	О	И
Короткое наименование	Уникальное наименование отчета, используемое для идентификации в системе. Мах-64 символа. Допускаются только латинские буквы или символ «_».	Да	Да
Отображаемое наименование	Название отчета, отображаемое в заголовке. Мах-128 символов.	Да	Да
Описание	Дополнительная информация (описание отчета). Мах-512 символов.	Да	Да
Тип проверки	Тип проверки по транзакциям: ANTIFRAUD или AML. Перечень доступных типов проверки зависит от настройки одноименного параметра в закладке «Доступ к списку инцидентов» настроек визуализации для роли пользователя.	Да	Да
Витрина	Витрина, по данным которой будет формироваться отчет. Выбирается из встроенного списка <a href="#">витрин</a> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Все события</li> <li>События процессинга</li> <li>События ДБО</li> <li>События BRANCH.</li> </ul>	Да	Нет

Параметр	Описание	О	И
Тип отчета	Тип формируемого отчета. Можно указать только одно значение - «Простой табличный».	Да	
Формы отчета	Формат отображения отчета: Таблица или Диаграмма. Возможен множественный выбор	Да	Да
Часовой пояс	<p>Часовой пояс, используемый при работе с параметрами витрины данных типа DateTime, Timestamp. Влияет на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображение времени в отчете.</li> <li>• Вычисление границ отчётного периода при указании относительного периода (час, день, неделя, ...)</li> <li>• Группировке данных отчёта по полям типа DateTime, Timestamp</li> <li>• Фильтрации данных отчёта по полям типа DateTime, Timestamp</li> </ul> <p>Задается из встроенного списка часовых поясов. Список задается в конфигурационном файле <i>afd-ui.properties</i> с помощью параметра <i>enum.timezones.values</i> = GMT,Europe/Moscow. Измененные значения параметра применяются только при рестарте приложения.</p>	???	Да
Подразделения	Перечень подразделений отчета. Множественный выбор из списка подразделений, доступных конкретному пользователю.	Да	Да
Создано	Дата, время и логин пользователя, создавшего отчет. Заполняется автоматически		Нет
Изменено	Дата, время и логин пользователя, внесшего последние изменения в отчет. Заполняется автоматически		Нет

## Параметры отчета

Форма используется для настройки параметров отчета, которые будут использоваться пользователем на этапе формирования отчетных форм.

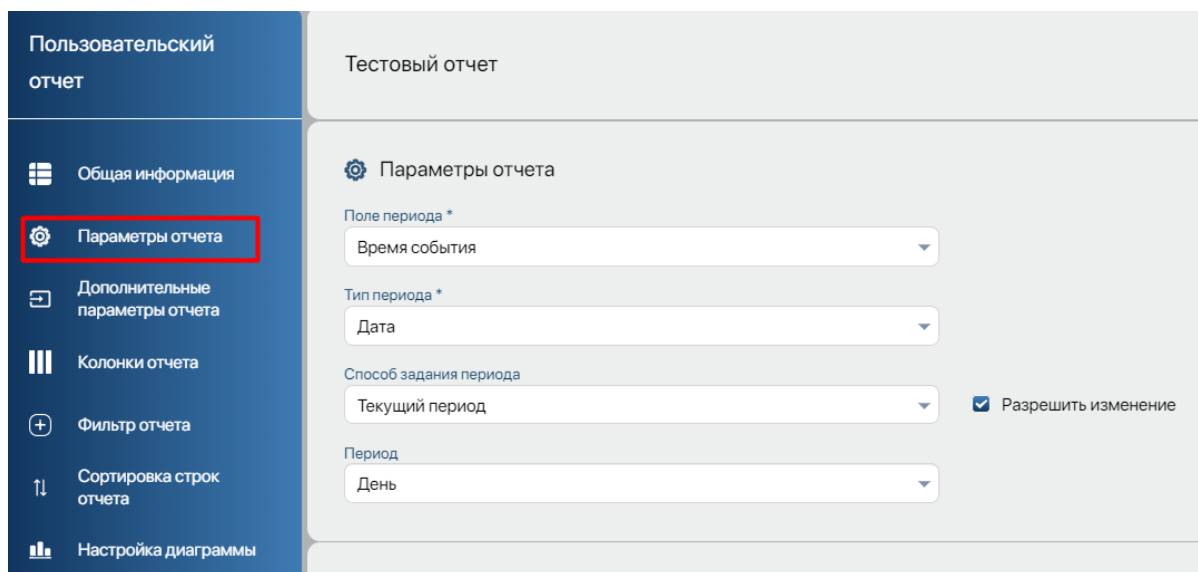


РИСУНОК 149. ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

ТАБЛИЦА 113. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА»

Параметр	Описание	О	И
Поле периода	Поле витрины, используемое для фильтра в качестве периода. Заполняется из встроенного списка, содержащего единственно значение: Время события.	Да	
Тип периода	Тип периода: Дата/Время. Заполняется из встроенного списка со значениями: <ul style="list-style-type: none"> <li>Дата (по умолчанию).</li> <li>Время.</li> </ul>	Да	Да
Способ задания периода	Способы задания периода, предлагаемые по умолчанию при формировании отчета. Заполняется с помощью встроенного списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>Задать вручную.</li> <li>Текущий период</li> <li>Предыдущий период</li> </ul> Поле обязательно для заполнения при отсутствии признака в поле «Разрешить изменение».	Да	Да
Разрешить изменение	Разрешать изменять период отчета по умолчанию на этапе формирования отчета. По умолчанию признак установлен		Да

### Способ задания периода

Отчетный период при формировании отчета можно задавать одним из следующих способов:

**Вручную** – в поле «Варианты ввода периода» установлено «Задать вручную».

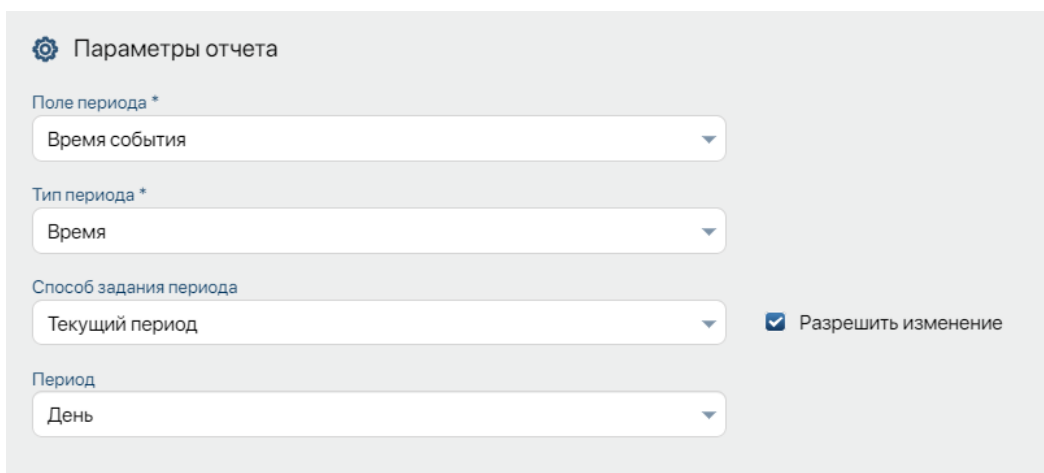
При данном варианте заполнения периода дополнительно предоставляются:

- «Отчетный период» - поле для задания границ отчетного периода (дата/время), который будет по умолчанию указан при формировании отчета.
- «Включать время в отчетный период» - признак включения заданного времени в отчетный период. Если признак не установлен, то отчетный период считается только по указанным датам без учета времени. Признак доступен для работы только если в параметрах отчета в поле «[Тип периода](#)» установлено значение «Время». По умолчанию признак не установлен.

Рисунок 150. Задание вручную

**Текущий период** – в поле «Варианты ввода периода» установлено «Текущий период».

При данном варианте заполнения периода дополнительно следует задать Период - конкретный период формирования отчета. Заполняется из встроенного списка: Час (только если «Тип периода» =»Время») День, Неделя, Месяц, Год. В этом случае при определении периода формирования отчета от текущей даты/время учитывается заданный период.



Параметры отчета

Поле периода \*  
Время события

Тип периода \*  
Время

Способ задания периода  
Текущий период

Период  
День

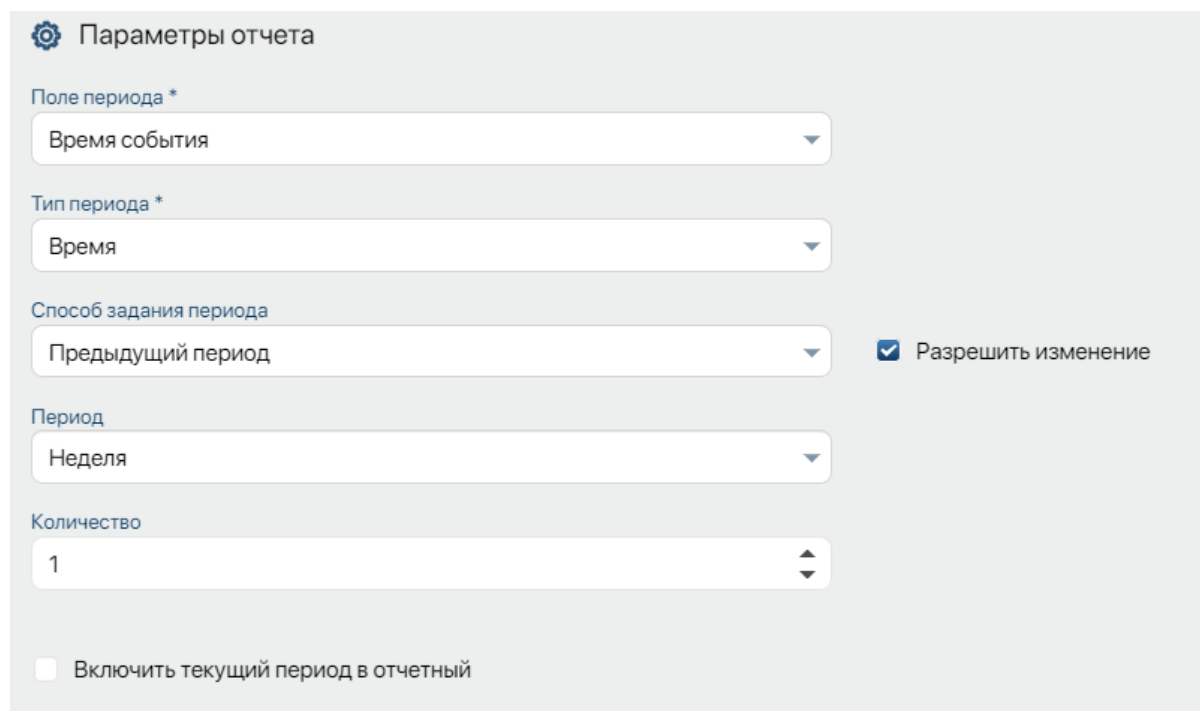
☒ Разрешить изменение

Рисунок 151. ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД

**Предыдущий период** – в поле «Варианты ввода периода» установлено «Предыдущий период». При данном варианте заполнения периода дополнительно следует задать:

- Период - конкретный период формирования отчета. Заполняется из встроенного списка: Час (только если «Тип периода» =>«Время») День, Неделя, Месяц, Год.
- Количество- количество учитываемых предыдущих периодов.

При определении отчетного периода от текущей даты/времени отсчитывается количество заданных периодов.



Параметры отчета

Поле периода \*  
Время события

Тип периода \*  
Время

Способ задания периода  
Предыдущий период

Период  
Неделя

Количество  
1

☐ Включить текущий период в отчетный

☒ Разрешить изменение

Рисунок 152. ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД



## Дополнительные параметры

Форма используется для работы со списком дополнительных параметров, которые будут отображаться при формировании отчета. Можно задать перечень уникальных, для конкретного отчета параметров, их значения по умолчанию и способы их заполнения.

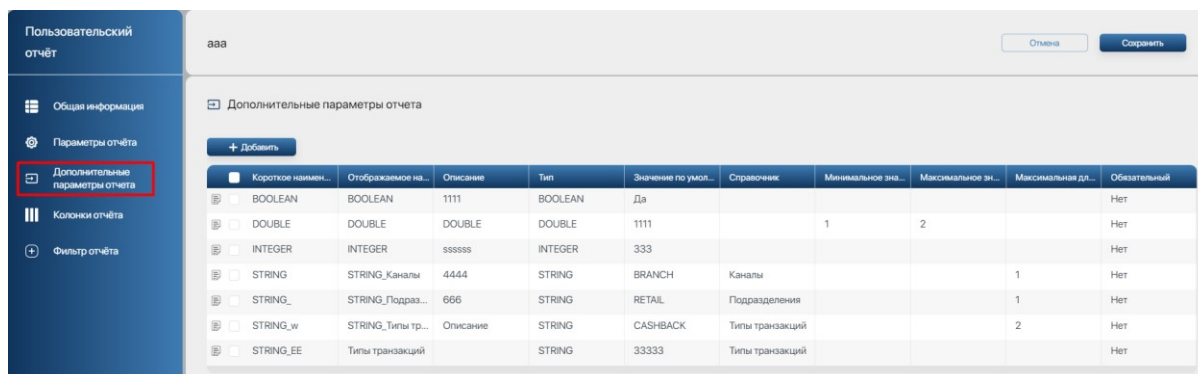


Рисунок 153. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА

Добавление нового параметра выполняется по кнопке «Добавить».

Форма добавления содержит параметры, приведенные в таблице ниже

Дополнительный параметр

Короткое наименование \*

Отображаемое наименование \*

Описание

Тип \*

Значение по умолчанию

☐ Обязательный

Отмена

Сохранить

Рисунок 154. ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОТЧЕТА

ТАБЛИЦА 114. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЧЕТА»

Параметр	Описание	О	И
<b>Короткое наименование</b>	Уникальное наименование параметра, используемое для идентификации в системе. Max-64 символа. Допускаются только латинские буквы или символ «_».	Да	Да
<b>Отображаемое наименование</b>	Название параметра, отображаемое в форме установки параметров формирования отчета. Max-128 символов.	Да	Да
<b>Описание</b>	Дополнительная информация (описание отчета). Max-512 символов	Да	Да
<b>Тип</b>	Тип значения дополнительного параметра. Заполняется из встроенного списка: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boolean</li> <li>• Double</li> <li>• Integer</li> <li>• Money</li> <li>• String</li> </ul>	Да	да
<b>Справочник</b>	Справочник для выбора значений дополнительного параметра. Поле доступно только для параметров с типом String. Список возможных справочников: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Каналы</li> <li>• Типы транзакций</li> <li>• Подразделения</li> <li>• Системные типы транзакций</li> </ul>		Да
<b>Значение по умолчанию</b>	Значение параметра по умолчанию. Если не заполнено поле «Справочник», то значение по умолчанию заполняется вручную. Если поле «Справочник» заполнено, то ввод значения параметра осуществляется выбором из соответствующего выпадающего списка значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Каналы</b> – список настроенных в системе каналов (задается параметром <i>enum.channels.values</i> в конфигурационном файле <i>afd_ui.properties</i>).</li> <li>• <b>Типы транзакций</b> – список настроенных в системе кодов транзакций (задается параметром <i>enum.eventTypes.values</i> в конфигурационном файле <i>afd_ui.properties</i>).</li> <li>• <b>Подразделения</b> – список идентификаторов доступных пользователю подразделений</li> </ul>		Да

Параметр	Описание	О	И
	<p>Перечень доступных значений ограничен:</p> <p>«Типы транзакций», «Системные типы транзакций» и «Каналы»</p> <p>- перечень доступных параметров ограничен настройками закладки «Доступ к списку транзакций». В режиме редактирования, если выбрано значение, не доступное пользователю – то поле не доступно на редактирования.</p> <p>Для справочника «Подразделения»: список ограничен доступными Подразделениями текущего пользователя. В режиме редактирования, если выбрано значение, не доступное пользователю – то поле не доступно на редактирования.</p>		
<b>Обязательный</b>	Признак обязательности задания параметра при формировании отчета.		Да
<b>Минимальное значение</b>	Минимально допустимое значение дополнительного параметра, доступное для задания при формировании отчета. Поле доступно только для параметров типа: Integer, Money, Double		Да
<b>Максимальное значение</b>	Максимально допустимое значение дополнительного параметра, доступное для задания при формировании отчета. Поле доступно только для параметров типа: Integer, Money, Double		Да
<b>Максимальная длина</b>	Максимально допустимая длина строкового дополнительного параметра. Поле доступно только для параметров типа: String		

## Колонки отчета

Форма используется для задания содержимого отчета – набор колонок, которые будут отображаться в отчете.

III Колонки отчета

+ Добавить

	Порядок	Поле	Заголовок	Группировка	Агрегация	Выводить в отчет
	1	Идентификатор клиента	Клиентик	Да		Да
	2	Сумма транзакции	Сумма транзакции	Да		Да
	3	Наименование (ФИО) клиента	Наименование (ФИО) клиента	Да		Да
	4	Идентификатор клиента	Количество транзакций		Количество	Да

Рисунок 155. ТАБЛИЦА «КОЛОНКИ ОТЧЕТА»

Добавление нового параметра выполняется по кнопке «Добавить».

	Порядок	Поле	Заголовок	Группировка	Агрегация	Выводить в отчет
	1					<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 156. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛОНКИ

Сохранить введенные данные можно по кнопке . Удалить записи можно по кнопке



Таблица 115. Колонки отчета

Параметр	Описание	О	И
Порядок	Порядковый номер отображения колонок в отчете. Автоматически указывается следующий свободный номер.	Да	Да
Поле	Поле выбранной витрины. Поле обязательно для заполнения в том случае, если задан тип агрегации «Количество»	Да	Да
Заголовок	Заголовок поля. Заполняется автоматически после заполнения «Поля», значение доступно для редактирования.	Да	Да
Группировка	<p>Признак и тип группировки по полю. Можно установить значения «Да» или оставить поле пустым. Для полей типа Date возможны типы группировки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• День</li> <li>• Месяц</li> <li>• Год</li> </ul> <p>Для полей типа DateTime, Timestamp возможны типы группировки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Час</li> <li>• День</li> <li>• Месяц</li> <li>• Год</li> </ul>		Да
Агрегация	<p>Тип агрегации (функция) данных колонки. Выбор из списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество (Count)</li> <li>• Сумма (Sum)</li> <li>• Среднее (Avg)</li> <li>• Минимум (Min)</li> <li>• Максимум (Max)</li> </ul> <p>Count – доступна всегда</p> <p>Sum, Avg, Min, Max – только при заданном Поле витрины с числовым типом (Integer, Double, Money)</p> <p>Может быть задана либо Группировка, либо Агрегация, либо ничего. Если хотя бы для одной колонки задана Группировка, то</p>		Да

Параметр	Описание	О	И
	во всех остальных колонках должна быть задана либо <i>Группировка</i> , либо <i>Агрегация</i> .		
<b>Выводить отчет</b>	в Признак вывода колонки в отчете.		Да

## Фильтр отчета

Блок используется для настройки условий отбора транзакций, которые будут включены в отчет.

Каждое выражение задается в виде: {Поле витрины} {Оператор} {Значение}.

Выражения могут быть объединены в группу. Ограничение на уровень вложенности групп – 5, как в конструкторе правил.

Выражения в пределах группы объединяются логическим И или ИЛИ.

ТАБЛИЦА 116. ПАРАМЕТРЫ ФИЛЬТРА

Параметр	Описание	О	И
<b>Параметр</b>	Поле витрины заполняется из списка доступных полей.	Да	Да
<b>Оператор</b>	Выбирается из списка операторов в зависимости от типа поля витрины. Доступные операторы в зависимости от типа параметра описаны в разделе «Доступные операторы»	Да	Да
<b>Значение</b>	Одно или два значения для выражения в зависимости от выбранного оператора. Значение может задаваться как константой, так и выбором параметра отчёта с тем же типом.	Да	Да

## Доступные операторы

Доступные операторы для выражений в зависимости от типа данных поля витрины.

ТАБЛИЦА 117. ДОСТУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ

Тип данных поля витрины	Оператор	Значение	Параметр отчёта в качестве значения
<b>Boolean</b>	Пусто		
	Не пусто		

Тип данных поля витрины	Оператор	Значение	Параметр отчёта в качестве значения
<i>Date</i>	Равно	ИСТИНА/ЛОЖЬ	Да, типа Boolean
	Не равно	ИСТИНА/ЛОЖЬ	Да, типа Boolean
	Пусто		
	Не пусто		
	Равно	ИСТИНА/ЛОЖЬ	Да, типа Boolean
	Не равно	ИСТИНА/ЛОЖЬ	Да, типа Boolean
	Больше	Выбор даты из календаря	Нет
	Больше или равно	Выбор даты из календаря	Нет
	Меньше	Выбор даты из календаря	Нет
	Меньше или равно	Выбор даты из календаря	Нет
	Между	Выбор двух дат из календаря	Нет
<i>DateTime, Timestamp</i>	Пусто		
	Не пусто		
	Больше	Выбор даты/времени из календаря	Нет
	Больше или равно	Выбор даты/времени из календаря	Нет
	Меньше	Выбор даты/времени из календаря	Нет
	Меньше или равно	Выбор даты/времени из календаря	Нет
	Между	Выбор двух значений даты/времени из календаря	Нет
	Больше	Выбор даты/времени из календаря	Нет
	Пусто		
	Не пусто		
<i>Double, Integer, Money</i>	Равно	Ручной ввод значения соответствующего типа	Да, того же типа
	Не равно	Ручной ввод значения соответствующего типа	Да, того же типа

Тип данных поля витрины	Оператор	Значение	Параметр отчёта в качестве значения
	Больше	Ручной ввод значения соответствующего типа	Да, того же типа
	Больше или равно	Ручной ввод значения соответствующего типа	Да, того же типа
	Меньше	Ручной ввод двух значений соответствующего типа	Да, того же типа
	Меньше или равно	Ручной ввод значения соответствующего типа	Да, того же типа
	Между	Ручной ввод значения соответствующего типа	Да, того же типа
<b>String</b>	Пусто		
	Не пусто		
	Равно	Ручной ввод строки	Да, типа String
	Не равно	Ручной ввод строки	Да, типа String
	Подобно	Ручной ввод строки	Да, типа String
	Не подобно	Ручной ввод строки	Да, типа String

## Сортировка строк отчета

В блоке можно настроить сортировку данных в отчёте.



РИСУНОК 157. СОРТИРОВКА

Сохранить введенные данные можно по кнопке . Удалить записи можно по кнопке



ТАБЛИЦА 118. СОРТИРОВКА СТРОК ОТЧЕТА

Параметр	Описание	О	И
Порядок	Порядковый номер.		
Колонка	Колонка отчёта, по которой будет выполняться сортировка. Выбор из списка колонок, заданных в блоке «Колонки отчета»	Да	Да
Порядок сортировки	Порядок сортировки: по возрастанию или по убыванию.	Да	Да

## Настройка диаграммы

Блок используется для настройки содержимого и внешнего вида отчета в виде диаграммы. Доступен только если в качестве формы отчета указано «Диаграмма».

Рисунок 158. НАСТРОЙКА ДИАГРАММЫ

Таблица 119. ПАРАМЕТРЫ БЛОКА «НАСТРОЙКА ДИАГРАММЫ»

Параметр	Описание	О	И
Название	Название диаграммы. Заполняется вручную.		Да



Параметр	Описание	О	И
<b>диаграммы</b>			
<b>Категории</b>	<p>Колонка отчёта с данными для оси категорий. Выбор из списка настроенных колонок отчёта.</p> <p>Если отчёт с группировкой (хотя бы для одной колонки задана группировка), то для выбора доступны только колонки с группировкой.</p>	Да	Да
<b>Ряды</b>	<p>Колонка отчёта с данными для рядов. Выбор из списка настроенных колонок отчёта.</p> <p>Если отчёт с группировкой (хотя бы для одной колонки задана группировка), то для выбора доступны только колонки с группировкой.</p>		Да
<b>Отображение рядов</b>	<p>Способ отображения рядов данных на диаграмме. Поле доступно и обязательно для заполнения после заполнения поля «Ряды».</p> <p>Заполняется с помощью встроенного списка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Группы.</li> <li>• Накопление.</li> </ul>		Да
<b>Вкладки</b>	<p>Колонка отчёта с данными для отдельных вкладок с диаграммами. Если отчёт с группировкой (хотя бы для одной колонки задана группировка), то для выбора доступны только колонки с группировкой.</p>		Да
<b>Значение</b>	<p>Колонка отчёта с данными для значений диаграммы. Выбор из списка настроенных колонок отчёта.</p> <p>Доступны для выбора только колонки с числовыми типами данных Integer, Money, Double.</p> <p>Если отчёт с группировкой (хотя бы для одной колонки задана группировка), то для выбора доступны только колонки с агрегацией.</p>		Да
<b>Положение легенды</b>	<p>Выбор места расположения легенды для рядов на диаграмме.</p> <p>Поле обязательно для заполнения при выбранной колонке для рядов.</p> <p>Доступные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключена</li> <li>• Вверху</li> <li>• Внизу</li> <li>• Слева</li> </ul>	Да	Да

Параметр	Описание	О	И
	<ul style="list-style-type: none"><li>Справа</li></ul>		

## Формирование отчета

Форма используется для задания/редактирования параметров отчета и формирования самого отчета согласно установленным параметрам.

### Параметры формирования

Перечень параметров отчета определяется на этапе создания отчета и различается для различных отчетов:

- **Период отчета** — параметр обязательный для всех отчетов, заполняется автоматически в зависимости от заданного [способа задания периода](#). Заданный период недоступен для изменения, если не установлен признак «Разрешить изменения».
- **Дополнительные параметры отчета** — динамически формируемый дополнительный набор параметров. Формируется на этапе задания [дополнительных параметров отчета](#). Отображается в виде: *{Отображаемое наименование параметра}: {Поле для ввода значения}*.
- **Форма отчета** - форма, в которой будет выведен отчет: табличный или Диаграмма. Если в параметрах отчета задана единственная форма отчета, то поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования, если заданы оба способа- то поле заполняется из встроенного списка.

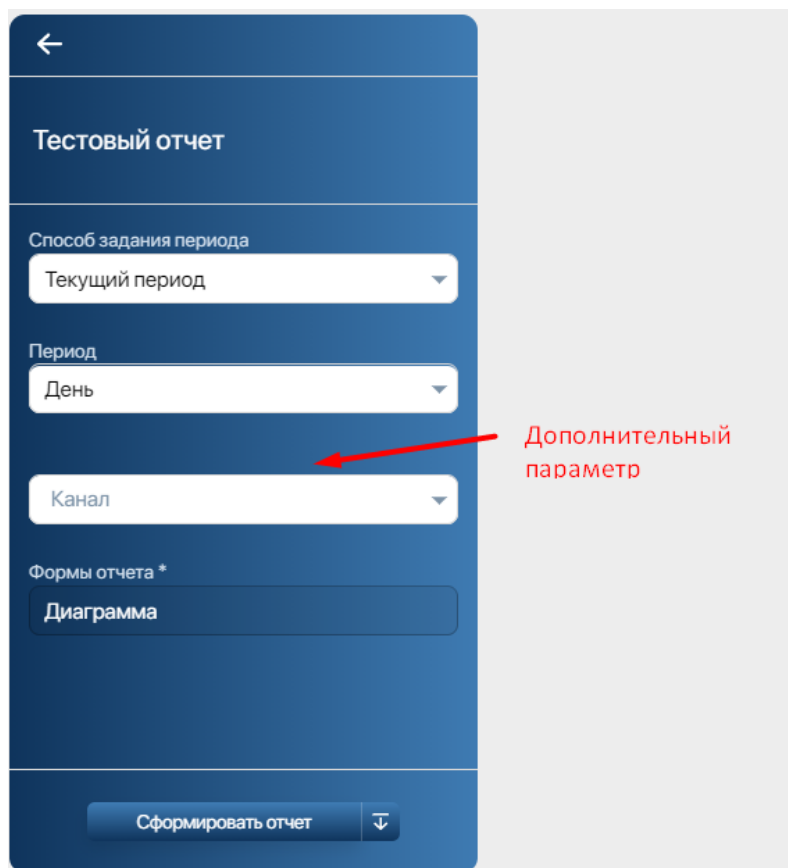



Рисунок 159. ПАРАМЕТРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА

Все параметры, указанные в форме обязательны для заполнения, после чего становятся доступными кнопки:

 – Запуск процедуры формирования отчета и вывод на экран

 - Выгрузка отчета в файл.

Кнопки «Сформировать отчет» и выгрузить отчет в файл недоступны в том случае, если в дополнительных параметрах по умолчанию указаны:

- Каналы или типы транзакций -недоступные для роли пользователя.
- Подразделения- недоступны для текущего пользователя.

По кнопке  в левом верхнем углу можно вернуться к таблице отчетов.

## Алгоритм формирования

По кнопке «Сформировать отчет» формируется и выводится на экран отчетная форма в виде:

- Таблицы-если была указана табличная форма отчета. В таблицу выводятся колонки, настроенные в блоке «[Колонки отчета](#)» конструктора отчета с признаком «Выводить в отчет»
- Диаграммы – если была указана форма отчета – диаграмма.

В качестве источника данных для отчета является витрина, указанная при задании отчета.

Общая структура запроса для отбора данных аналогичная SQL-запросу и выглядит следующим образом:

Колонки отчёта(SELECT) – согласно настройке «[Колонки отчета](#)»:

- Колонки для выбора полей витрины – для которых не указана ни *Группировка*, ни *Агрегация*.
- Колонки с группировкой – для которых указана *Группировка*:
  - Для всех типов полей, кроме полей с типами «Date», «DateTime», «Timestamp» – указывается признак группировка- Да или Нет (пусто).
  - Для полей типами «Date», «DateTime», «Timestamp» – дополнительно можно установить признак группировки: Час, День, Неделя, Месяц или Год. При выделении части из временного значения учитывается [часовой пояс](#), заданных в настройках отчета: Europe/Moscow или GMT.
- Колонки с агрегацией – для которых указана [Агрегация](#).

Фильтр строк отчета (WHERE) – формируется согласно настройке «[Фильтр отчёта](#)»:

- Обязательная часть – фильтр по периоду:
  - Формируется согласно заданному периоду отчёта с учетом настроек «[Способ задания периода](#)».
  - При определении границ периода учитывается [Часовой пояс](#), заданный в настройках отчёта
- Опциональная часть – [дополнительный фильтр](#):
  - Формируется из выражений вида {Поле витрины} {Оператор} {Значение}.
  - Выражения могут быть объединены в группу

- Выражения в пределах группы объединяются логическим И или ИЛИ
- Если в качестве {Значения} указан параметр отчёта, то подставляется значение, заданное пользователем при [формировании отчета](#).
- Если в качестве {Значения} указан параметр отчёта и этот параметр не заполнен, то соответствующая часть выражения WHERE исключается.

Группировка данных отчета (GROUP BY) – формируется согласно настройке «Колонки отчета» из колонок, для которых задана [Группировка](#):

- Для всех типов полей, кроме полей с типами «Date», «DateTime», «Timestamp» – указывается признак группировка- Да или Нет (пусто).
- Для полей типами «Date», «DateTime», «Timestamp» – дополнительно можно установить признак группировки: Час, День, Неделя, Месяц или Год. При выделении части из временного значения учитывается [часовой пояс](#), заданных в настройках отчета: Europe/Moscow или GMT.

Сортировка данных отчёта (ORDER BY) – формируется согласно настройке «Сортировка строк отчёта».

## Процедуры планировщика

Режим используется для запуска вручную следующих задач планировщика:

- Offline задачи
- Сервисные процедуры
- Загрузка данных
- Внешние сервисы

*Пункт меню доступен только при наличии у роли пользователя привилегии «Процедуры планировщика\_Доступ».*

В правой части формы отображаются доступные процедуры планировщика.

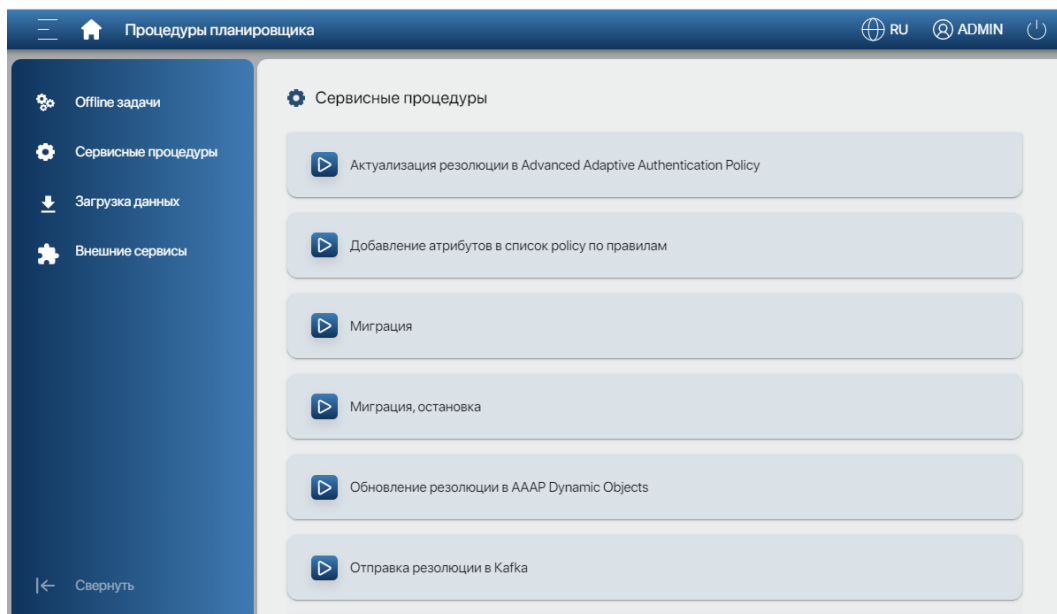


Рисунок 160. ПЛАНИРОВЩИК

Запустить процедуру можно с помощью кнопки напротив каждой процедуры - 

Запуск доступен только при наличии у роли пользователя привилегии «Процедуры планировщика\_Запуск».

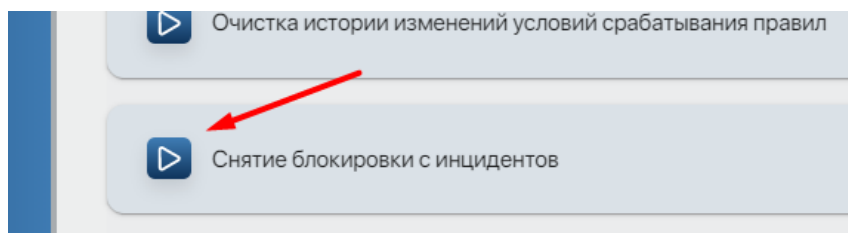



Рисунок 161. ЗАПУСК ПРОЦЕДУРЫ

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

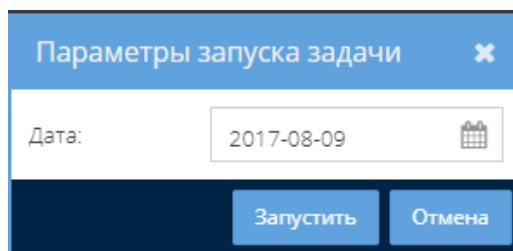


Рисунок 162. ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА

## Offline задачи

Запуск следующих Offline задач:

- Итерационная калибровка - расчет финальных оценок риска на основе предварительных оценок риска.
- Обновление профиля – очитка профиля и обновление профиля по новым резолюциям.
- Обновление списков - обновление внутренних списков модели 3А последними событиями и отметками.
- Расчет дерева - обновление оценок рисков в каждой категории модели 3А последними событиями и отметками.
- Удаление устаревших данных:
  - Конструктор отчетов. Удаление устаревших данных.
  - Очистка локального хранилища событий.
  - Очитка таблицы мониторинга.
  - Удаление устаревшей истории калибровки.
  - Удаление устаревших данных по бакетам.
  - Удаление устаревших дополнительных фактов.
  - Удаление устаревших инцидентов (см. стр. 179).
  - Удаление устаревших нотификаций.
  - Удаление устаревших оповещений.
  - Удаление устаревших правил.
  - Удаление устаревших событий.
  - Удаление устаревших списков
  - Удаление устаревших списков policy

### Удаление устаревших списков policy

Процедура используется для удаления в таблице POLICY\_LIST\_ELEMENT удаленных записей.

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *clearListElements* настраиваются в конфигурационном файле **afd\_scheduler.properties** и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 120. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<b>scheduler.clearTask.clearListElements.enabled</b>	Включение/Выключение задачи	true
<b>scheduler.clearTask.clearListElements.ttl</b>	Глубина (в днях) очистки таблицы элементов списков полиси [online]	180
<b>scheduler.clearTask.clearListElements.packSize</b>	Удаление старых элементов списка полиси, размер пачки удаления [online]	500
<b>scheduler.clearTask.clearListElements.parallel</b>	Удаление старых элементов списка полиси, количество одновременно выполняющихся запросов на удаление [online]	5

### Удаление устаревших инцидентов

Процедура «Удаление устаревших инцидентов» используется для очистки сработавших инцидентов(таблица INCIDENT) и истории по ним (таблица INCIDENT\_HISTORY).

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *clearIncident* настраиваются в конфигурационном файле **afd\_scheduler.properties** и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 121. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<b>scheduler.clearTask.clearIncident.enabled</b>	Включение/Выключение задачи	true
<b>scheduler.clearTask.clearIncident.storageDays</b>	Глубина хранения истории в днях	30



## Сервисные процедуры

К сервисным процедурам планировщика относятся:

- Актуализация резолюции в Advanced Adaptive Authentication Policy.
- Добавление атрибутов в список Policy по правилам (см. стр. 181).
- Миграция
- Миграция, остановка
- Обновление резолюции в AAAP Dynamic Objects
- Отправка резолюции в Kafka
- Очистка истории изменений значений списков policy (см. стр. 182).
- Очистка истории изменений условий срабатывания правил (см. стр. 183).
- Снятие блокировки с инцидентов.
- Создание и назначение на активную смену пользователей.
- Удаление элемента списка policy с истекшим сроком жизни (см. стр. 180).
- Формирование витрин для отчетных форм
- Формирование и рассылка отчетов по расписанию

### Удаление элемента списка с истекшим сроком

Процедура используется для автоматического удаления элементов списков, для которых истек срок (поле «Окончание действия»).

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика или автоматически в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *clearListExpiredElementsTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

Таблица 122. Описание параметров процедуры

Параметр	Описание	По умолчанию
<b>scheduler.clearListExpiredElementsTask.cron</b>	Период запуска процедуры	0 0 22 * * ?

В результате запуска процедуры:

- Анализируется каждый список справочника «Управление правилами -> Управление списками».

- Все значения каждого списка проверяются на предмет истекшего срока жизни («Окончание действие» элемента списка). Если срок жизни истек, то значение из списка удаляется.

### Действия над элементами списков по правилам

Процедура используется для добавления/удаления атрибутов в список по сработавшим правилам.

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика или автоматически в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *addAttributesListTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 123. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<b>scheduler.addAttributesListTask.cron</b>	Период запуска процедуры	5/30 * * * * ?

Процедура мониторит новые сработавшие правила и сработавшие рабочие подправила с признаком «Действия над элементами списков». По каждому новому сработавшему сработавшему правилу с признаком «Действия над элементами списков»:

- В соответствии с настройками сработавшего правила индивидуальными или по шаблону определяется:
  - Тип действия – добавление или удаление
  - Параметр транзакции, который необходимо добавить \ удалить;
  - Список, в который необходимо добавить атрибут или из которого надо удалить атрибут;
- Для «Тип действия» = «Добавление». Если по транзакции значение «Параметр» не <пусто> и ранее значение атрибута не было добавлено в «Список», то «Параметр» добавляется в список.
- Для «Тип действия» = «Удаление». Если по транзакции значение «Параметр» найдено в «Список», то «Параметр» удаляется из списка
- При настройке одного правила может быть задано несколько параметров для добавления \ удаления, каждый параметр обрабатывается отдельно.

Если для параметров указаны периоды действия, то они заполняются по следующему алгоритму:

- «Начало действия», алгоритм заполнения:
  - ЕСЛИ («Время жизни атрибута в списке (в минутах)» = 0) И («Смещение старта времени жизни атрибута в списке (в минутах)» = 0), ТО параметр не заполняется
  - ИНАЧЕ = «Текущее время» + «Смещение старта времени жизни атрибута в списке (в минутах)»
- «Окончание действия», алгоритм заполнения:
  - ЕСЛИ («Время жизни атрибута в СТОП-листе (в минутах)» = 0), ТО параметр не заполняется
  - ИНАЧЕ = «Текущее время» + «Смещение старта времени жизни атрибута в списке (в минутах)» + «Время жизни атрибута в списке (в минутах)»

### Очистка истории изменений значений списка

Процедура «Очистка истории изменений значений списка» используется для очистки истории изменений значений содержимого списка (блок «История изменений значений списка») формы редактирования параметров списка.

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика или автоматически в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *snapshotCleanTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 124. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<code>scheduler.snapshotCleanTask.enabled</code>	Включение/Выключение задачи	true
<code>scheduler.snapshotCleanTask.cron</code>	Период запуска процедуры	0 0 19 * * ?
<code>scheduler.snapshotCleanTask.storageDays</code>	Глубина хранения истории в днях	30

Алгоритм очистки истории изменений:

- Анализируется история изменения значений списка;

- Если обнаружено превышение хранения истории изменение значений списка относительно параметра «Глубина хранения в днях», то записи из истории удаляются.

### Очистка истории изменения условий срабатывания правил

Процедура «Очистка истории изменения условий срабатывания правил» используется для очистки истории изменений условий срабатывания правил (блок «История изменений условий срабатывания» формы редактирования параметров правила.

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика или автоматически в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *rulesHistoryCleanTask*. настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 125. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<code>scheduler.rulesHistoryCleanTask.enabled</code>	Включение/Выключение задачи	true
<code>scheduler.rulesHistoryCleanTask.cron</code>	Период запуска процедуры	0 0 19 * * ?
<code>scheduler.rulesHistoryCleanTask.depthOfStorageInDays</code>	Глубина хранения в днях	30

Алгоритм очистки истории изменений:

- Анализируется история изменения условий срабатывания правил;
- Если обнаружено превышение хранения истории условий правил относительно параметра «Глубина хранения в днях», то записи из истории удаляются.

### Загрузка данных

Процедуры планировщика по загрузке данных:

- Автозагрузка списка из каталога (см. стр. 184).
- Автозагрузка списков ЦБ (см. стр. 186).
- Загрузка курсов валют (см. стр. 185).

## Автозагрузка списков из каталога

Процедура используется для загрузки элементов списков из файлов.

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика или автоматически в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *listsLoaderTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 126. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<b>scheduler.cleanupruleRestrictionStat.cron</b>	Период запуска процедуры	0 0 0 1 1 ?

Загружаемые файлы могут быть двух типов:

### 1. Список только для добавления значений.

Название файла:

***LIST\_ADD\_YYYYMMDD\_HHMM\_ListName\_ListType.csv***, где:

*LIST\_ADD* – константа;

*YYYYMMDD* – год, месяц и дата сохранения файла;

*HHMM* – часы, минуты сохранения файла;

*ListName* – наименование списка, к которому необходимо добавить значения из файла;

*ListType* – тип списка, может принимать следующие значения:

- STRING

*csv* – константа.

### 2. Список для замены всех значений в списке.

Название файла:

***LIST\_NEW\_YYYYMMDD\_HHMM\_ListName\_ListType.csv***, где:

*LIST\_NEW* – константа;

*YYYYMMDD* – год, месяц и дата сохранения файла;

*HHMM* – часы, минуты сохранения файла;

*ListName* – наименование списка, который необходимо перезаписать;

*ListType* – тип списка, может принимать следующие значения:

- STRING
- csv – константа.

В результате запуска процедуры:

- Независимо от режима запуска (вручную или автоматически), обрабатываются все файлы, указанные в *directory*. Если файлов в каталоге более одного, то обработка выполняется последовательно по дате создания: от более ранней даты создания к более поздней дате.
- Определяется тип файла (перечисление в порядке загрузки):
  - список для замены всех значений в списке;
  - список только для добавления значений;
- Выполняется загрузка данных. Процедура загрузки данных считывает каждую строку в файле, записывает данные из файла (если в списке нет записи с данным значением) и переходит к следующей строке в файле.
- После завершения обработки файл переносится в:
  - *archive*, если обработан без ошибок;
  - *errors*, если в процессе загрузки файла возникли ошибки.

Если в процессе выполнения процедуры возникли ошибки, информация логируется:

- Не существует каталог для загрузки файлов;
- Не определен тип файла по имени загрузочного файла
- Не все наименования файлов со списками совпадают с имеющимися в системе списками;
- Тип списка не соответствует типу в наименовании файла

## Загрузка курсов валют

Процедура используется для автоматического заполнения справочника курсов валют.

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика или автоматически в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *currencyRateLoader* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 127. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<code>scheduler.currencyRateLoader.cron</code>	Период запуска процедуры	<code>0 0 5 * * ?</code>
<code>scheduler.currencyRateLoader.enabled</code>		<code>true</code>
<code>scheduler.currencyRateLoader.directory</code>	Каталог для загрузки файлов	<code>/opt/sfd/profile/currency-rates/in</code>
<code>scheduler.currencyRateLoader.archive</code>	Каталог для обработанных файлов	<code>/opt/sfd/profile/currency-rates/archive</code>
<code>scheduler.currencyRateLoader.errors</code>	Каталог для файлов, загруженных с ошибками	<code>/opt/sfd/profile/currency-rates/errors</code>

Независимо от режима запуска (вручную или автоматически), обрабатываются все файлы, указанные в *directory*. Если файлов в каталоге более одного, то обработка выполняется последовательно по дате создания: от более ранней даты создания к более поздней дате.

После завершения обработки файл переносится в:

- *archive*, если обработан без ошибок;
- *errors*, если в процессе загрузки файла возникли ошибки.

## Автозагрузка списков ЦБ

Процедура «Автозагрузка списков ЦБ» используется для загрузки списков ФинЦерт.

Процедура может быть запущена вручную из интерфейса планировщика или автоматически в соответствии с настройками.

Параметры выполнения процедуры *CBListLoaderTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 128. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ

Параметр	Описание	По умолчанию
<code>scheduler.CBListLoaderTask.cron</code>	Период запуска процедуры	<code>0 0/5 * * * ?</code>
<code>scheduler.CBListLoader.directory</code>	Каталог для загрузки	<code>/opt/sfd/profile/CBListLoader/in</code>

Параметр	Описание	По умолчанию
	файлов	
<b>scheduler.CBListLoader.archive</b>	Каталог для обработанных файлов-списков	<i>/opt/sfd/profile/CBListLoader/archive</i>
<b>scheduler.CBListLoader.errors</b>	Каталог для файлов-списков, загруженных с ошибками	<i>/opt/sfd/profile/CBListLoader/errors</i>
<b>scheduler.CBListLoader.list.passport_hashes</b>	Название списка фидов ФинЦерт: хэш паспорта получателя	Хэш паспорта получателя в черном списке ЦБ
<b>scheduler.CBListLoader.list.snils_hashes</b>	Название списка фидов ФинЦерт: хэш СНИЛС получателя	Хэш СНИЛС получателя в черном списке ЦБ
<b>scheduler.CBListLoader.list.inn</b>	Название списка фидов ФинЦерт: ИНН получателя	ИНН получателя в черном списке ЦБ
<b>scheduler.CBListLoader.list.phone_number</b>	Название списка фидов ФинЦерт: номер телефона получателя	Мобильный телефон получателя в черном списке ЦБ
<b>scheduler.CBListLoader.list.account_number</b>	Название списка фидов ФинЦерт: БИК + лицевой счет получателя	Счет получателя в черном списке ЦБ
<b>scheduler.CBListLoader.list.card_number</b>	Название списка фидов ФинЦерт: номер карты получателя	Номер карты получателя в черном списке ЦБ
<b>scheduler.CBListLoader.list.ewallet_number</b>	Название списка фидов ФинЦерт: номер кошелька получателя + эмитент кошелька	Номер кошелька получателя в черном списке ЦБ
<b>scheduler.CBListLoader.file.passport_hashes</b>	Название файла со списком фидов ФинЦерт: хэш паспорта получателя	<i>passport_hash.csv</i>
<b>scheduler.CBListLoader.file.snils_hashes</b>	Название файла со списком: хэш СНИЛС получателя	<i>snils_hash.csv</i>
<b>scheduler.CBListLoader.file.inn</b>	Название файла со списком: ИНН	<i>inn.csv</i>



Параметр	Описание	По умолчанию
	получателя	
scheduler.CBListLoader.file.phone_number	Название файла со списком: номер телефона получателя	<i>phone_number.csv</i>
scheduler.CBListLoader.file.account_number	Название файла со списком: БИК + лицевой счет получателя	<i>account_number.csv</i>
scheduler.CBListLoader.file.card_number	Название файла со списком: номер карты получателя	<i>card_number.csv</i>
scheduler.CBListLoader.file.ewallet_number	Название файла со списком: номер кошелька получателя + эмитент кошелька	<i>ewallet_number.csv</i>

Спецификация сервиса загрузки описана в разделе «Сервис загрузки списков ФинЦЕРТ» Руководства по интеграции.

При каждой загрузке список обновляется полностью.

### **Алгоритм загрузки файлов**

**Шаг 1.** Выполняется проверка наличия каталога. Если каталог не существует, то логируется информация «Каталог для загрузки файлов <directory> отсутствует» и загрузка прекращается.

**Шаг 2.** Независимо от режима запуска (вручную или автоматически), обрабатываются все zip-архивы файлы, указанные в directory. Если файлов в каталоге более одного, то

- обработка выполняется ТОЛЬКО одного файла с более поздней датой;
- остальные файлы переносятся в errors.

**Шаг 3.** Распаковывается ZIP-файл (без пароля). Определяется список для загрузки по названия CSV файла: passport\_hashes, snils\_hashes, inn, phone\_number, account\_number, card\_number, ewallet\_number. Название списка определяется по соответствующему параметру.

На данном шаге последовательно обрабатываются все файлы: если для файла не определено название списка или список не найден в справочнике «Управление списками» в состоянии «Включено», то такой файл пропускается, а в лог записывается сообщение об ошибке.

Шаг 4. Загрузка данных каждого файла в список:

- Шаг 4.1. Список очищается
- Шаг 4.2. Процедура загрузки данных считывает каждую строку в файле, записывает данные из файла и переходит к следующей строке в файле. Правило заполнения строки:
  - passport\_hashes: «Значение = passport\_hash», «Описание = <count> операций без согласия»
  - snils\_hashes: «Значение = snils\_hash», «Описание = <count> операций без согласия»
  - inn: «Значение = inn», «Описание = <count> операций без согласия»
  - phone\_number: «Значение = number», «Описание = <count> операций без согласия»
  - account\_number: «Значение = bik&number», «Описание = <count> операций без согласия»
  - card\_number: «Значение = number», «Описание = <count> операций без согласия»
  - ewallet\_number: «Значение = number», «Описание = Компания <paymentsystem>, <count> операций без согласия»

Шаг 5. После завершения обработки файл переносится в:

- *archive*, если обработан без ошибок;
- *errors*, если в процессе загрузки файла возникли ошибки.

## Внешние сервисы

Задачи отправки данных во внешние сервисы:

- Информирование при срабатывании правил (см. стр. 190).
- Информирование при срабатывании правил – рассылка email (см. стр. 191).

- Информирование при срабатывании правил – рассылка SMS (см. стр. 192).

## Информирование при срабатывании правил

Процедура автоматически отправляет уведомления по новым сработавшим правилам и сработавшим рабочим подправилам с настроенными признаками «E-mail информирование» и «SMS информирование».

Параметры выполнения процедуры *rulesTriggerTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

ТАБЛИЦА 129. ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУРЫ «ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПРАВИЛА»

Параметр	Описание	По умолчанию
<code>scheduler.rulesTriggerTask.cron</code>	Период запуска процедуры	0/30 * * * * ?

Алгоритм информирования по правилам:

- Процедура мониторит новые сработавшие правила и сработавшие рабочие подправила с признаками «E-mail информирование» и «SMS информирование»
- По каждому новому сработавшему правилу и сработавшему рабочему подправилу с признаком «E-mail информирование»
  - Определяется список пользователей по списку смен "Смены для e-mail информирования" из настройки сработавшего правила или шаблону информирования.
  - Для каждого пользователя создается задание для планировщика "Информирование при срабатывании правил - рассылка Email" с параметрами:
    - пользователь – логин пользователя;
    - правило – ID сработавшего правила;
    - событие – ID события;
    - шаблон информирования – ID шаблона информирования.
- По каждому новому сработавшему правилу и сработавшему рабочему подправилу с признаком «SMS информирование»
  - Определяется список пользователей по списку смен "Смены для SMS информирования" из настройки сработавшего правила или шаблону информирования

- Для каждого пользователя создается задание для планировщика "Информирование при срабатывании правил - рассылка SMS" с параметрами:
  - пользователь – логин пользователя;
  - правило – ID сработавшего правила;
  - событие – ID события;
  - шаблон информирования – ID шаблона информирования.

### Информирование при срабатывании правил - рассылка Email

Процедура мониторит наличие задач рассылки e-mail по сработавшим правилам и сработавшим рабочим подправилам и выполняет рассылку уведомлений.

Параметры выполнения процедуры *emailNotificationTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

**ТАБЛИЦА 130. ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕДУРЫ «ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПРАВИЛ- РАССЫЛКА EMAIL»**

Параметр	Описание	По умолчанию
scheduler.emailNotificationTask.cron	Период запуска процедуры	0/30 * * * * ?
notification.mail.smtp.host	Имя \ адрес сервера для отправки сообщения	Не задан
notification.mail.smtp.port	Номер порта для отправки сообщения	
notification.mail.smtp.login	Логин для отправки сообщения	
notification.mail.smtp.password	Пароль для отправки сообщения	
notification.mail.smtp.starttls	Использовать TLS	
notification.mail.smtp.sender	Адрес, от имени которого отправляется сообщение	
notification.mail.smtp.content-type	Тип передаваемых данных	text/html; charset=UTF-8
notification.mail.smtp.protocol	Настойка протокола отправки почты, smtp (по умолчанию) или smtps	smtp

Алгоритм процедуры:

- Процедура мониторит наличие задач рассылки e-mail по сработавшим правилам и сработавшим рабочим подправилам (см. раздел «Email-информирование» Руководства «Управление правилами»).

- По каждой задаче рассылки e-mail в соответствии с настройками сработавшего правила или шаблоном информирования и сработавшего рабочего подправила Формируется сообщение e-mail:
  - «То» – e-mail адрес из карточки пользователя,
  - «Subject» – тема сообщения, заданная в параметре правила «Тема e-mail сообщения», может указываться текст и атрибуты транзакции в формате {Блок JSON.Параметр JSON},
  - «Тело сообщения» - тело сообщения, заданная в параметре правила «Текст e-mail сообщения», может указываться текст и атрибуты транзакции в формате {Блок JSON.Параметр JSON}.

Для отправки E-Mail уведомлений используется протокол SMTP. Для формирования E-Mail сообщений используются настройки, указанные в таблице. *Может использоваться авторизация по логину и паролю \ SSL.*

## Информирование при срабатывании правил - рассылка SMS

Процедура мониторит наличие задач рассылки sms-уведомлений по сработавшим правилам и сработавшим рабочим подправилам и выполняет рассылку уведомлений.

Параметры выполнения процедуры *smsNotificationTask* настраиваются в конфигурационном файле *afd\_scheduler.properties* и представлены в таблице.

**ТАБЛИЦА 131. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕДУРЫ «ИНФОРМИРОВАНИЕ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПРАВИЛ-РАССЫЛКА SMS»**

Параметр	Описание	По умолчанию
scheduler.smsNotificationTask.cron	Период запуска процедуры	0 0/5 * * * ?

Алгоритм информирования по правилам:

- Процедура мониторит наличие заданий рассылки SMS по сработавшим правилам и сработавшим рабочим подправилам
- По каждой задаче рассылки SMS в соответствии с настройками сработавшего правила или шаблоном информирования и сработавшего рабочего подправила (см. раздел «SMS-информирование» Руководства «Управление правилами») формируется сообщение sms:

- *Номер телефона* – номер телефона из карточки пользователя.
  - *Текст SMS* – поле "Текст SMS" из настройки сработавшего правила.
- Подстановочные параметры вида {Блок JSON.Параметр JSON} заменяются на значение соответствующего факта транзакции

Отправка SMS выполняется с помощью "Сервиса отправки SMS". Базовая реализация сервиса записывает в лог номер телефона и текст SMS.