

Общество с ограниченной ответственностью "КАБУТЕК"



Система аналитики и менеджмента данных ДВКВТ

Описание функциональных характеристик

На 39 листах

Санкт-Петербург

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	5
2. Краткое описание ПО	5
3. Сведения о разработчике	6
4. Требования к техническому обеспечению АРМ пользователя	6
5. Требования к программному обеспечению АРМ пользователя	7
6. Требования к персоналу (пользователю)	8
7. Функциональные возможности системы	8
7.1. Панель	8
7.2. Пользователи	9
7.3. Настройки SDK интеграции	11
7.3.1. Этапы проверок	11
7.3.2. Кастомизация	13
7.3.3. Глобальные настройки	14
7.3.4. Переводы SDK	16
7.3.5. Анкеты	16
7.4. Client lists	18
7.5. Статистика	19
7.5.1. Статистика	19
7.5.2. Аналитика	21
7.6. Биллинг	22
7.7. Мои настройки	23
7.7.1. Команда	23
7.7.2. Брендинг	27
7.7.3. Настройка аккаунта	27
7.7.4. Уведомления	28
7.8. Панель разработчика	29
7.8.1. Websdk settings	29
7.8.2. Веб-хуки	29
7.8.3. App токены	31
7.8.4. Интеграции	32
7.8.5. Здоровье API	35
7.9. Панель проверок	37

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и специальные сокращения:

Обозначение	Описание
AML	Anti Money Laundering - набор правил, определяющих принципы противодействия процессам легализации денег, полученных преступным путем
API	Application Programming Interface - набор инструментов для взаимодействия одной компьютерной программы с другими
CSV	Comma-Separated Values - текстовый формат представления табличных данных, в котором строка таблицы соответствует строке текста, которая содержит одно или несколько полей, разделенных запятыми
HTTP	HyperText Transfer Protocol - протокол прикладного уровня передачи произвольных данных
IDP	Identity Provider - Поставщик идентификационных данных, система, которая создает, хранит и управляет цифровыми идентификационными данными, используемыми для авторизации
JSON	JavaScript Object Notation - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript
JWT	JSON Web Token - стандарт для создания токенов доступа, основанный на формате JSON
MSDK	Mobile SDK - SDK с набором инструментов, применимом для разработки приложений для мобильных устройств

PNG	Portable Network Graphics - растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь
SDK	Software Development Kit - набор инструментов для разработки программного обеспечения в одном устанавливаемом пакете, предоставляемом пользователю разработчиком
SSO	Single Sign-On - технология единого входа, при использовании которой пользователь переходит из одного раздела портала в другой, либо из одной системы в другую, не связанную с первой системой, без повторной аутентификации.
SVG	Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики, предназначен для описания двумерной векторной и смешанной векторно/растровой графики в формате XML
URL-адрес	Uniform Resource Locator - обозначение индивидуального адреса ресурса в сети Интернет
UTC	Coordinated Universal Time - стандарт, по которому регулируется мировое время в различных часовых поясах
WebSDK	Web SDK - SDK с набором инструментов, применимом для разработки приложений для интернет-браузеров
XML	eXtensible Markup Language - язык разметки произвольных наборов данных
APM	Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс, позволяющий осуществлять подключение к различным ресурсам в сети Интернет
Веб-хуки	Webhook - метод расширения или изменения поведения веб-страницы или веб-приложения с помощью пользовательских обратных вызовов

	путем отправки HTTP-запросов на URL-адрес, указанный для веб-хука.
ПО	Программное обеспечение - совокупность компьютерных инструкций и данных, позволяющая аппаратному обеспечению вычислительной системы выполнять вычисления или функции управления

1. Общие сведения

Документ содержит описание функциональных характеристик программного обеспечения «Система аналитики и менеджмента данных ДВКВТ» (далее - «ДВКВТ»).

2. Краткое описание ПО

Программное обеспечение «ДВКВТ» распространяется в виде интернет-сервиса, пользователи системы имеют возможность осуществлять работу посредством подключения к серверу со своих рабочих мест (далее – АРМ). Специальные действия по установке программного обеспечения на стороне пользователя не требуются, доступ к функциям с пользовательских АРМ осуществляется через интернет-браузер через сеть Интернет.

Система аналитики и менеджмента данных ДВКВТ представляет собой единый комплекс программного обеспечения, включающий базу данных, и набор инструментов, обеспечивающих загрузку и хранение различных типов данных, возможность их обработки, разнопланового анализа и контроля корректности содержащейся в базе данных информации путем проверки их внутренней консистентности и сравнения с внешними источниками данных.

Количество полей данных, их типов, порядок обработки и сверки может быть настроено индивидуально для каждого пользователя программного обеспечения.

Система аналитики и менеджмента данных ДВКВТ предоставляет пользователям следующие возможности:

- подключение к внешним информационным системам;
- проверка качества и верификация данных;
- хранение данных и справочной информации, формируемых в процессе работы;
- настройка и просмотр аналитических панелей.

3. Сведения о разработчике

Сведения о разработчике (правообладателе ПО):

Общество с ограниченной ответственностью "КАБУТЕК"

(ООО "КАБУТЕК")

ИНН 7813659385

КПП 781301001

Юридический адрес: 197110, Санкт-Петербург г, ул Большая Разночинная, д. 14, литера А, помещ. 506А

Фактический адрес: 197110, Санкт-Петербург г, ул Большая Разночинная, д. 14, литера А, помещ. 506А

Контактная информация:

телефон: +7 965 055-73-84

адрес электронной почты: info@cyberity.ru

4. Требования к техническому обеспечению АРМ пользователя

Предоставление ресурсов для функционирования программного обеспечения «ДВКВТ» в формате облачного решения обеспечивается компанией-разработчиком программного обеспечения.

Для использования программного обеспечения «ДВКВТ» АРМ пользователя должен иметь постоянный доступ к сети Интернет.

Рекомендуемая скорость интернет соединения - не менее 50 Мбит/с.

Параметры технического обеспечения АРМ пользователя должны соответствовать рекомендуемым техническим требованиям для функционирования интернет-браузера, через который пользователь использует программное обеспечение «ДВКВТ».

Для работы с программного обеспечения «ДВКВТ» АРМ пользователя должно удовлетворять следующим минимальным требованиям к аппаратному обеспечению:

- Процессор: не менее четырёх ядер с тактовой частотой не менее 2,8 ГГц;
- Оперативная память: не менее 8 Гб;
- Жесткий диск: не менее 128 Гб;
- Видеоадаптер: Опционально;
- Сетевая плата: не менее 50 Мбит/с.

Дополнительное оборудование:

- Монитор: разрешение экрана не менее 1024x768px;
- Мышь;
- Клавиатура.

5. Требования к программному обеспечению АРМ пользователя

Настройка программного обеспечения «ДВКВТ» в формате облачного решения для его функционирования обеспечивается компанией-разработчиком программного обеспечения.

Параметры программного обеспечения АРМ пользователя должны соответствовать рекомендуемым техническим требованиям для функционирования интернет-браузера, через который пользователь использует программное обеспечение «ДВКВТ».

Операционная система:

- Linux;
- MacOS;
- Windows.

Для использования программного обеспечения «ДВКВТ» рекомендуется использовать следующие интернет-браузеры:

- Google Chrome (версии 102 и выше);
- Mozilla Firefox (версии 101 и выше);
- Safari (версии 14 и выше);
- Opera (версии 88 и выше);
- Microsoft Edge (версии 102 и выше).

При использовании других интернет-браузеров или их более ранних версий рекомендуемых интернет-браузеров доступ к некоторым возможностям программного обеспечения «ДВКВТ» может быть ограничен.

6. Требования к персоналу (пользователю)

Пользователям программного обеспечения «ДВКВТ» рекомендуется обладать следующими навыками:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с современными операционными системами (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая система);
- базовые навыки использования интернет-браузеров (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы веб-интерфейса);
- практические знания и навыки в предметной области в рамках своих служебных обязанностей.

Подготовка по работе с программным обеспечением «ДВКВТ» должна включать в себя получение навыков работы с прикладным программным обеспечением в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

Перед началом работы пользователю рекомендуется ознакомиться в полном объеме с настоящей инструкцией пользователя.

7. Функциональные возможности системы

7.1. Панель

Раздел меню «Панель» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять мониторинг основных параметров процедур обработки данных, вносимых в базу данных ПО «ДВКВТ» за различные периоды времени. Для выбора пользователю доступны 4 временных интервала:

- Сегодня (данные за текущий день);

- Вчера (данные за последний завершившийся день);
- Последние 7 дней;
- Последние 30 дней.

В качестве информации на экране АРМ пользователя отображаются данные о количестве проверенных анкет, о медиане времени проверки, график количества проверенных анкет с течением времени и интерактивные круговые диаграммы, содержащие данные о результатах обработки данных, странах и причинах отказов.

Интерактивные круговые диаграммы представляют собой дуги окружности, различающиеся цветом и длиной. Длина дуги пропорциональна количеству данных, содержащихся в общем наборе. Цвет позволяет идентифицировать границы дуги, обозначающей конкретное значения параметра в наборе данных. При наведении курсора мыши на дугу на экране АРМ пользователя появляется всплывающая текстовая информация на фоне прямоугольника, с цветом соответствующим цвету дуги, содержащая данные о значении параметра в наборе данных, обозначаемого данной дугой. Цвет шрифта текстовой информации - белый.

7.2. Пользователи

Раздел меню «Пользователи» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять просмотр списка данных, внесенных в базу данных ПО «ДВКВТ», а также различные параметры, характеризующие процессы обработки данных и их результаты.

Списки разделены на 3 категории:

- Физические лица;
- Компании;
- Действия.

Для каждой категории сделана отдельная вкладка в графическом интерфейсе пользователя, выбор которой позволяет просматривать информацию по наборам данных относящихся только к данной категории.

Данные для каждой категории отображаются в табличном виде, содержащем следующие колонки:

- Имя;
- Запрошенные документы;
- Статус;
- Ярлык;
- Офицер.

Слева от каждой записи содержится поле с флажком, нажатие на который позволяет выбрать набор данных, отображаемый в данной строке.

В случае выбора одного или нескольких наборов данных в верхней части таблицы появляется меню с набором действий, который можно совершить с выбранными наборами:

- Удалить;
- Пометить как не активный;
- Открыть в новых вкладках.

В меню действий отображается количество выбранных записей для применения действий.

В шапке таблицы располагается текстовое поле «Поиск», позволяющее вводить информацию, которая должна содержаться в отображаемых в таблице наборах данных, а также поле с флажком «Поиск с фильтрами», позволяющим накладывать дополнительные условия на выборку результатов поиска по базе данных.

В качестве фильтров доступны следующие поля:

- Период;
- Тип документа;
- Странаж
- Уровень риска;
- Этап;
- Платформа;
- Applicant status.

Доступны опции обновления результатов поиска и сброса заданных для поиска фильтров, а также экспорта всех записей в виде файла формата CSV.

В шапке таблицы отображается информация о количестве найденных наборов данных, соответствующих заданным условиям поиска.

В нижней части таблицы располагается функциональный элемент «Показывать по», позволяющий выбрать количество одновременно отображаемых на экране АРМ пользователя данных - 10, 25, 50, или 100 шт.

В верхней части каждой вкладки расположена кнопка «+ Новый пользователь», при нажатии на которую пользователю предоставляется возможность добавления в базу данных ПО «ДВКВТ» набора информации, соответствующего формата.

При нажатии на кнопку «+ Новый пользователь» на экране АРМ пользователя открывается графический интерфейс добавления нового набора данных в базу пользователей ПО «ДВКВТ».

Функционал позволяет пользователю внести в базу следующие данные в блок карточки пользователя:

- Имя;
- Фамилия;
- Отчество;
- Внешний ID.

Кроме текстовых данных функционал ПО позволяет пользователю добавить фотографии и документы при нажатии на соответствующие функциональные кнопки в данном блоке.

Также пользователь может задать необходимые шаги проверки, указав требуемые ступени из выпадающего списка, а также перейти непосредственно из данного интерфейса к настройке необходимых ступеней, подробно описанное в п. 7.3.1 настоящего документа.

7.3. Настройки SDK интеграции

7.3.1. Этапы проверок

Пункт «Физические лица» подменю «Этапы проверок» раздела меню «Настройки SDK интеграции» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять мониторинг, проводить настройку существующих записей в базе данных ПО «ДВКВТ», определяющих порядок загрузки данных пользователей в базу

данных, контролировать интерфейс и корректность работы управляющих элементов.

Функционал ПО позволяет создавать новый этап, нажатием на кнопку «+ Создать этап» вверху экрана, а также просматривать, редактировать, копировать и удалять текущие записи в таблице со списком уже созданных этапов проверок.

В таблице отображаются следующие колонки:

- Название;
- Шаги;
- Дата создания;
- Создатель.

В каждой строке напротив соответствующей записи отображаются управляющие элементы:

- Изменить;
- Создать копию;
- Удалить;
- Запустить этап в новой вкладке;
- Ссылки WebSDK.

При нажатии на управляющий элемент «Изменить» или «+ Создать этап» на экране АРМ пользователя отображается окно, содержащее параметры этапа, доступные для редактирования.

Общие параметры:

- Описание;
- Тип;
- Использование особых настроек документов;
- Страны и территории;
- Пользовательские письма;
- Конфигурация видимости;
- Ссылка на согласия на обработку персональных данных;
- Текст согласия на обработку персональных данных.

Обязательные шаги:

В рамках пользовательского интерфейса настраивается любое число требуемых шагов и типы данных, загружаемых на каждом из шагов, а также настройки веб SDK и настройки мобильного SDK.

Код для интеграции содержит пример исходного кода, позволяющего запустить настроенную процедуру с заданными этапами проверок в рамках пользовательского программного кода.

Постоянные ссылки позволяют генерировать URL-адрес для доступа к интерфейсу загрузки данных в ПО «ДВКВТ» для внешнего пользователя. Все загруженные по ссылке данные будут структурированы в соответствии с настройками заданных этапов проверки и размещены в рамках соответствующей структуры к базу данных.

Флоу проверок представляет собой графическое изображение процесса взаимодействия модулей системы друг с другом в виде графа.

7.3.2. Кастомизация

Подменю «Кастомизация» раздела меню «Настройки SDK интеграции» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» настроить внешний вид созданных потоков пользователя. В рамках интерфейса создания и редактирования ПО «ДВКВТ» содержит функционал, позволяющий пользователю задавать следующие параметры:

- Имя кастомизации;
- Описание;
- Тип интеграции;
- Настройки экранов;
- Настройки обязательных шагов;
- Параметры верхнего уровня;
- Уровень превью;
- Язык;
- Экраны статуса:
 - Экран приветствия;
 - Экран соглашений;

- Удостоверение личности;
- Селфи;
- Экран подтверждения;
- Экран 'В проверке';
- Экран 'Верифицирован';
- Экран 'Отклонен'.

В правой части интерфейса системы отображается текущий вид каждого шага кастомизации в соответствии с выбранными пользователем параметрами. Все изменения, вносимые пользователем в параметры, применяются к отображаемому интерфейсу в режиме реального времени.

7.3.3. Глобальные настройки

Подменю «Глобальные настройки» меню «Настройки SDK интеграции» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» задавать необходимые параметры, определяющие допустимые интервалы значений и порядок их проверки на консистентность данных.

В пункт «Настройки регламента» входят следующие группы параметров: Параметры раздела «Общие»:

- Эл. почта поддержки;
- Минимальный возраст;
- Максимальный возраст;
- Дубликаты учетной записи;
- Дубликаты из разных источников;
- Игнорировать email;
- Игнорировать номер телефона;
- Размер файла - Минимум, Максимум.

Параметры раздела «Настройки сравнения данных»:

- Режим сравнения имен;
- Игнорировать несовпадения в отчестве;
- Режим сравнения адресов.

Параметры раздела «Настройки проверки подтверждения личности»:

- Режим проверки истечения срока действия документа;
- Minimum residual validity of document (months);
- Требования к дате в документах.

Параметры раздела «Источники»:

- Добавить новый источник.

Параметры раздела «Настройки интерфейса»:

- Порядок отображения ФИО;
- Для отображения информации в анкете и списке анкет.

В пункте «Поддерживаемые ID документы» отображается таблица, содержащая список поддерживаемых документов для стран различных регионов.

Страны сгруппированы по регионам, каждый из которых можно раскрыть по отдельности нажатием на стрелку вниз, расположенную в соответствующей строке напротив нужного региона. Для каждой страны в таблице отображаются:

- Изображение флага;
- Название;
- Трехбуквенный код в соответствии со стандартом ISO 3166.

В каждой строке таблицы указаны допустимые для использования типы документов, каждый в отдельной колонке:

- Паспорт;
- ID карта;
- Водительские права;
- Вид на жительство.

В верхней части таблицы доступны функциональные элементы поиска страны, отображения только измененных пользователем стран, сброс заданных пользователем настроек и настройки доступных полей для отдельных стран.

В пункте «Теги аппликантов» отображаются заданные теги, используемые как ключевые слова для группировки и поиска отдельных аппликантов.

7.3.4. Переводы SDK

Подменю «Переводы SDK» раздела меню «Настройки SDK интеграции» позволяет пользователю программного обеспечения «DBKBT» задавать значения полей, отображаемых в интерфейсах системы для его аппликантов при взаимодействии с различными элементами при интеграции SDK.

Переводы структурированы в формате названия параметра и его значения, отображаемого в интерфейсе системы и сгруппированы в четырех пунктах:

- Переводы для MSDK;
- Переводы для WebSDK;
- Общие переводы;
- Emails.

Стандартный набор параметров используемых в поле для перевода приведен в редактируемом поле в формате JSON.

7.3.5. Анкеты

Подменю «Анкеты» меню «Настройки SDK интеграции» позволяет пользователю программного обеспечения «DBKBT» просматривать и редактировать все имеющиеся в базе наборы данных, собранные в структурированном виде в единой таблице со следующими колонками:

- ID;
- Заголовок;
- Дата создания.

Функционал ПО позволяет создавать новую анкету, нажатием на кнопку «+ Создать анкету» вверху экрана, а также импортировать ранее экспортированную анкету.

В таблице напротив каждой записи располагаются функциональные элементы, позволяющие изменить, удалить и экспортировать данные соответствующей анкеты.

При нажатии на кнопку «+ Создать анкету» или при изменении созданной ранее анкеты на экране АРМ пользователя открывается

графический интерфейс добавления нового набора данных в базу анкет ПО «ДВКВТ».

Функционал позволяет пользователю внести в базу следующие данные в блок анкеты:

- ID;
- Заголовок;
- Описание.

Пользователь может разрешить возможность модерации указанных данных, путем выбора блока с флагом.

В нижней части блока находятся секции разделов с функциональными элементами графического интерфейса «Добавить раздел» и «Добавить разделитель».

При добавлении раздела на экране пользователя появляется дополнительный блок с набором доступных к вводу значений следующих параметров:

- Заголовок раздела;
- Описание раздела;
- Id раздела;
- Условия.

В нижней части блока располагаются секции полей с функциональным элементом «Добавить поле», при нажатии на который а экране пользователя появляется дополнительный блок с набором доступных к вводу значений следующих параметров:

- Заголовок поля;
- Описание поля;
- Тип;
- Обязательность (флаг);
- Дополнительные настройки:
 - Условие;
 - Формат;
 - Placeholder.

При добавлении разделителя в блок данных добавляется графический элемент, представляющий собой прямоугольник с надписью «Разделитель экрана». Функционально данный

прямоугольник обозначает переход к следующему экрану при введении данных в графическом интерфейсе пользователя при заполнении данных.

В правой части интерфейса системы отображается текущий вид каждого шага кастомизации в соответствии с выбранными пользователем параметрами. Все изменения, вносимые пользователем в параметры, применяются к отображаемому интерфейсу в режиме реального времени.

В нижней части экрана отображается функциональная кнопка «Добавить», позволяющая сохранить всю внесенную информацию в базу данных ПО.

7.4. Client lists

Раздел меню «Client lists» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» структурировать записи в базе данных в соответствии с нуждами его производственных процессов. Пользователь может создавать любое необходимое ему число списков, в каждый из которых он может внести любое число записей, доступных ему в базе данных ПО «ДВКВТ».

В таблице со списком записей отображаются в графическом интерфейсе следующие списков:

- Title;
- Name;
- Description;
- Entity type;
- Type;
- Created at.

В верхней части страницы расположены кнопки добавления и импорта списков: «+ Create list» и «Import list».

В рамках процедуры создания нового списка пользователь указывается следующие поля:

- Наименование списка;
- Описание списка;

- Тип данных:
 - Значения;
 - Applicant;
 - Emails;
 - Device fingerprints;
- Тип списка:
 - Custom;
 - Blocklist;
 - Whitelist.

В правой части таблица напротив наименования каждого списка располагаются функциональные элементы, предназначенные для редактирования и удаления списка.

При редактировании списка пользователю доступны возможности просмотра набора записей, входящих в этот список, выбора новых записей, которые необходимо добавить в список, импорта записей в ручную, их удаления из списка.

При удалении существующего списка на экране АРМ пользователя появляется окно, запрашивающее подтверждение действия с возможностью подтвердить удаление элемента, либо отказаться от удаления.

После успешного удаления списка на экране появляется подтверждение успешно завершённой процедуры удаления списка из базы данных. Сами записи, внесенные в список при этом в базе данных сохраняются.

7.5. Статистика

7.5.1. Статистика

Подменю «Статистика» раздела меню «Статистика» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять мониторинг всех стандартных параметров процедур обработки данных, вносимых в базу данных ПО «ДВКВТ» за различные периоды времени. Для выбора пользователю доступны 4 временных интервала:

- Сегодня (данные за текущий день);
- Вчера (данные за последний завершившийся день);
- Последние 7 дней;
- Последние 30 дней.

В качестве информации на экране АРМ пользователя отображаются данные о количестве проверенных анкет, о медиане времени проверки, график количества проверенных анкет с течением времени и интерактивные круговые диаграммы, содержащие данные о результатах обработки данных, странах и причинах отказов.

Интерактивные круговые диаграммы представляют собой дуги окружности, различающиеся цветом и длиной. Длина дуги пропорциональна количеству данных, содержащихся в общем наборе. Цвет позволяет идентифицировать границы дуги, обозначающей конкретное значения параметра в наборе данных. При наведении курсора мыши на дугу на экране АРМ пользователя появляется всплывающая текстовая информация на фоне прямоугольника, с цветом соответствующим цвету дуги, содержащая данные о значении параметра в наборе данных, обозначаемого данной дугой. Цвет шрифта текстовой информации - белый.

В нижней части экрана отображаются графики зависимости количества от времени для следующих параметров:

- Проверенные пользователи;
- Пользователи;
- Добавленные документы;
- Логин.

Каждый график можно переключать управляющими элементами в вид гистограммы или линейный сглаженный. Для каждого графика можно установить временной интервал, для которого производится отображение данных и выбрать цену деления шкалы, на основе которой производится расчет данных:

- Дни;
- Часы;
- Минуты.

Доступен выбор часового пояса, в соответствии с которым необходимо производить расчеты данных:

- Местное время, установленное в настройках пользователя;
- UTC.

Для отдельных графиков допустимы дополнительные градации отображаемых данных по типам действий, которые с ними были произведены, для проведения более глубокого анализа.

В правой части каждого графика есть функциональные элементы изменения масштаба графиков и их экспорта в следующих форматах:

- SVG;
- PNG;
- CSV.

Графики структурно разделены на вертикальные блоки расположенные на странице, отображаемой на экране АРМ пользователя, каждый из которых может быть по отдельности свернут или развернут путем нажатия на стрелку, расположенную в правом верхнем углу каждого из блоков.

7.5.2. Аналитика

Подменю «Аналитика» меню «Статистика» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять мониторинг нестандартных дополнительных параметров процедур обработки данных, вносимых в базу данных ПО «ДВКВТ».

Настройка информационных панелей, отображаемых в данном разделе осуществляется специалистами компании разработчика ПО «ДВКВТ» по запросу пользователя.

Запрос пользователя должен включать в себя техническое задание, определяющее типы информации, мониторинг которых пользователю необходимо осуществлять в рамках использования ПО «ДВКВТ».

Примеры возможных типов дополнительных данных, добавляемых в раздел аналитики:

- Типы проверок;

- Конверсия;
- Динамика обработки и поступления анкет;
- Requests received and checks completed;
- Скорость проверки анкет;
- Average Delegation Waiting Time;
- Статистика liveliness проверок;
- Officers activity;
- WebSDK Geo Usage.

7.6. Биллинг

Вкладка меню «Биллинг» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» отслеживать стоимость оказанных услуг по обработке данных на прошедшие периоды времени.

Настройка параметров для расчетов стоимости, отображаемых в данном разделе осуществляется специалистами компании разработчика ПО «ДВКВТ» по запросу пользователя в соответствии с заключенным договором.

Стандартный набор информации, отображаемый в данном разделе включает в себя:

- Поле выбора периода (помесечно с 1ого числа каждого месяца, начиная с даты заключения договора);
- Кнопка выгрузки данных в табличном виде в файле CSV формата;
- Таблица с данным за выбранный отчетный период, включающая в себя следующие колонки:
 - Услуга;
 - Количество;
 - Цена за единицу;
 - Стоимость.

В нижней части таблицы отображается расчет налогов в соответствии настройками, внесенными в базу на основании данных договора пользователя, и общая сумма за отчетный период по всем типам услуг, представленных в таблице.

7.7. Мои настройки

7.7.1. Команда

Пункт «Пользователи» подменю «Команда» раздела меню «Мои настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» просматривать список всех учетных записей пользователей, учетные записи которых созданы на ключе данного пользователя.

В верхней правой части таблицы располагается функциональный элемент «+ Добавить нового пользователя», при нажатии на который открывается форма внесения данных для новой учетной записи пользователя:

- Электронная почта;
- Имя;
- Фамилия;
- Роль:
 - Admin;
 - Compliance officer;
 - Developer;
- Двухфакторная авторизация (выпадающее меню с полями):
 - GA потребовать при следующем логине;
 - GA включена;
 - GA отключена.

В нижней части формы расположены кнопки «Отмена» и «Пригласить нового пользователя».

При нажатии кнопки «Отмена» форма закрывается, никаких дополнительных действий в системе не происходит.

При нажатии кнопки «Пригласить нового пользователя» на указанную в форме электронную почту направляется письмо с инструкциями для нового пользователя по входу в систему.

В верхней части таблицы со списком учетных записей пользователей располагается текстовое поле «Поиск», позволяющее вводить информацию, которая должна содержаться в отображаемых в таблице наборах данных, а также поля для отбора учетных записей по назначенным им ролям и статусам.

Таблица содержит следующие колонки:

- Пользователь;
- Роль;
- Последний логин;
- Статус.

В нижней части таблицы располагается функциональный элемент «Показывать по», позволяющий выбрать количество одновременно отображаемых на экране АРМ пользователя данных - 10, 25, 50, или 100 шт., а также общее число пользователей, отображаемых в таблице.

Пункт «Роли» подменю «Команда» раздела меню «Мои настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» просматривать список всех ролей, доступных для назначения учетным записям, которых созданы на ключе данного пользователя.

Список представляет собой таблицу с полями:

- Роль;
- Описание;
- Дата создания.

В таблице напротив каждой записи располагаются функциональные элементы, позволяющие изменить и удалить данные для соответствующей роли.

В верхней правой части таблицы располагается функциональный элемент «+ Добавить новую роль».

При нажатии на элемент «+ Добавить новую роль» или при выборе операции изменения существующей записи открывается форма внесения данных для редактирования роли, содержащая следующие поля для выбора опций, которые будут доступны пользователям, которым будет назначена данная роль:

- Просмотр перс. Данных;
- Просмотр проверок;
- Просмотр статистики;
- Просмотр расходов;
- Действия модерации;
- Кнопки модерации;

- Изменение перс. данных;
- Управление проверками;
- Управление пользователями;
- Управление настройками;
- Управление заметками;
- See client lists;
- Manage client lists;

В правой части экрана располагается функциональный элемент «Начать с копии», позволяющий загрузить настройки для любой из указанной в перечне ранее созданных ролей, а также поля, которые необходимо заполнить для новой роли:

- Имя;
- Описание;
- Ограничение доступа;
- Допустимые IP.

В нижней части блока располагается кнопка «Сохранить», при нажатии на которую производится сохранение всех внесенных в форму данных в базу.

Пункт «Активные сессии» подменю «Команда» раздела меню «Мои настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» просматривать список всех текущих активных сессий (подключений к системе) для учетных записей, которые созданы на ключе данного пользователя.

Список активных сессий представляет собой таблицу со следующими полями:

- User Created;
- Expires;
- Source;
- Ip;
- Platform;
- Device;
- Placement.

В нижней части таблицы располагается функциональный элемент «Показывать по», позволяющий выбрать количество одновременно

отображаемых на экране АРМ пользователя данных - 10, 25, 50, или 100 шт.

Пункт «Лог активности» подменю «Команда» раздела меню «Мои настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» просматривать историю действий, совершенных пользователями, учетные записи которых созданы на ключе данного пользователя.

Список представляет собой таблицу со следующими полями:

- Дата;
- Действие;
- Пользователь;
- Отредактированный пользователь;
- Описание;
- IP;
- Браузер.

В верхней части таблицы располагаются фильтры для отбора действий по времени, типу и пользователю, совершившему действие, а также общее число записей, отображаемых в таблице.

Перечень доступных действий для применения фильтра:

- Сброс пароля;
- Добавление пользователя;
- Редактирование пользователя;
- Удаление пользователя;
- Изменение настроек модерации.

В правой части таблицы находятся функциональные элементы «Обновить» и «Сбросить» для контроля актуальности отображаемых данных.

В нижней части таблицы располагается функциональный элемент «Показывать по», позволяющий выбрать количество одновременно отображаемых на экране АРМ пользователя данных - 10, 25, 50, или 100 шт.

7.7.2. Брендинг

Подменю «Брендинг» раздела меню «Мои настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» настроить

внешний вид графического интерфейса ПО внутри собственных продуктов.

Функционал позволяет пользователю загрузить в базу данных ПО «ДВКВТ» иконку и логотип, который будет привязан к ключу пользователя, и задать адрес электронной почты, который будет указан в качестве адреса отправителя электронного письма с результатами проверки, которое получает конечный пользователь.

Настройка данного функционала осуществляется специалистами компании разработчика ПО «ДВКВТ» по запросу пользователя.

В нижней части экрана расположен переключатель «Скрыть логотип сервиса», позволяющий не отображать в сервисах пользователя логотип заданный в ПО «ДВКВТ».

Справа в нижней части экрана расположены кнопки «Cancel» и «Save», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

7.7.3. Настройка аккаунта

Подменю «Настройка аккаунта» меню «Мои настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» внести информацию, которая будет отображаться в сервисах для клиентов пользователя в уведомлениях SDK и электронных письмах, отправляемых клиентам.

В графическом интерфейсе ПО для настройки доступны следующие поля:

- Имя учетной записи;
- Публичное название компании;
- Номер компании;
- Юридический адрес:
 - Страна;
 - Улица/дом;
 - Уточнение улицы/дома;
 - Город;
 - Индекс;
- Электронная почта;

- Веб сайт;
- Финансовое регулирование компании:
 - Является регулируемой компанией;
 - Не является регулируемой компанией.

Справа с нижней части экрана расположены кнопки «Отмена» и «Сохранить», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

7.7.4. Уведомления

Подменю «Уведомления» раздела меню «Мои настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» настроить список флагов для различных событий в системе, при которых пользователи будут уведомлены посредством отправки письма по электронной почте и/или путем появления у них уведомления на экране АРМ пользователя в верхней части рабочего окна.

Доступные к настройке уведомления приведены в таблице со следующими полями:

- Тип;
- Отправлять на email;
- Показать в дашборде.

Перечень доступных для выбора событий, для которых могут быть включены/выключены уведомления:

- Новый член команды;
- Окончание срока действия ключа;
- Аппликант с высоким риском;
- Требуется дополнительное действие в анкете;
- Служебные уведомления;
- Обновления в продукте;
- Технические уведомления.

Напротив каждого из записей в таблице размещены переключатели, нажатием на которые пользователь может включить или отключить данный тип уведомлений для соответствующей записи.

7.8. Панель разработчика

7.8.1. Websdk settings

Подменю «Websdk settings» меню «Панель разработчика» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» задавать настройки для использования функций WebSDK в собственных сервисах.

Интерфейс настройки параметров WebSDK позволяет пользователю задавать значения следующих параметров:

- Allowed domains to host WebSDK;
- Secret key to sign an applicant JWT token;
- Success redirect url.

Под значением поля «Allowed domains to host WebSDK» находится функциональный элемент «Add domain», при нажатии на который в интерфейсе добавляется дополнительное поле для ввода значения адреса домена. Таким образом пользователь может задавать неограниченное число различных значений этого параметра. Рядом с каждым значением справа расположен функциональный элемент, позволяющий удалить данное значение.

В нижней части экрана расположены кнопки «Cancel» и «Save», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

7.8.2. Веб-хуки

Подменю «Веб-хуки» раздела меню «Панель разработчика» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» формировать систему передачи информации между своими сервисами и ПО «ДВКВТ» при внесении изменений в наборы данных (в том числе и в режиме реального времени).

В рамках интерфейса доступен функционал просмотра, редактирования, тестирования и удаления уже существующих (созданных ранее) веб-хуков, а также создания (добавления) новых путем нажатия на функциональную кнопку «+ Создать веб-хук».

Для редактирования в интерфейсе пользователя доступны следующие параметры веб-хука:

- Имя;
- Тип получателя:
 - HTTP адрес;
 - Slack;
 - Telegram;
 - Почта;
- Адрес получателя;
- Заголовки (для типа получателя HTTP адрес) с набором полей:
 - Ключ;
 - Значение;
- Applicant type:
 - Человек;
 - Компания;
- Типы:
 - аппликант создан;
 - аппликант ожидает проверки;
 - аппликант рассмотрен;
 - аппликант требует проверки;
 - Действия аппликанта ожидают проверки;
 - Действия аппликанта рассмотрено;
 - Действия аппликанта требует проверки;
 - аппликант одобрен;
 - Изменена персональная информация аппликанта;
 - аппликант был удален;
 - аппликант был сброшен;
- Секретный ключ;
- Пробовать повторно отправлять неуспешные веб-хуки;
- Active.

В нижней части блока с данными веб-хука расположены функциональные кнопки «Тест», «Сохранить» и «Удалить» для работы с данным веб-хуком.

7.8.3. App токены

Подменю «App токены» раздела меню «Панель разработчика» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» формировать систему передачи информации между своими сервисами и ПО «ДВКВТ» в случае интеграции через API.

В рамках интерфейса доступен функционал просмотра списка и удаления уже существующих (созданных ранее) app токенов, а также создания (добавления) новых путем нажатия на функциональную кнопку «+ Создать app токен».

При создании нового app токена в интерфейсе пользователя доступны для редактирования следующие параметры:

- Имя;
- IP в белом списке;
- Разрешения (доступно для выбора любые комбинации из указанных ниже типов разрешений):
 - Manage KYT rules;
 - Manage KYT transactions;
 - See AML cases;
 - Просмотр перс. данных;
 - Управление заметками;
 - Просмотр расходов;
 - Manage KYT settings;
 - Просмотр проверок;
 - Управление пользователями;
 - Управление настройками;
 - Кнопки модерации;
 - See KYT transactions;
 - Просмотр статистики;
 - Действия модерации;
 - Manage AML cases;
 - Manage client lists;
 - Управление проверками;
 - See client lists.

После заполнения обязательных полей внизу страницы на экране АРМ пользователя становится активной кнопка сохранить. После ее

нажатия на экране в верхней части отображаются значения токена и секретного ключа, а также предупреждение, о необходимости сохранить данную информацию.

Под полями значений находится кнопка «Все сохранено» при нажатии на которую значения параметров токен и секретный ключ удаляются с экрана и не могут быть более восстановлены.

Созданный app токен добавляется в список, отображаемый в виде таблицы на экране АРМ пользователя. В таблице отображаются следующие параметры app токена:

- Имя;
- Токен;
- Время создания;
- Создан;
- IP в белом списке;
- Источник;
- Разрешения;
- Действия.

В таблице рядом с каждой записью app токена справа расположен функциональный элемент, позволяющий удалить запись данного app токена из базы данных.

7.8.4. Интеграции

Пункт «Twilio» подменю «Интеграции» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» производить интеграцию функционала ПО «ДВКВТ» с функционалом, предоставляемым API компании Twilio.

В качестве авторизационных данных пользователь должен указать данные из своего личного кабинета на сайте поставщика данных:

- Sid;
- Auth token;
- 'From' number.

Справа в нижней части экрана расположены кнопки «Cancel» и «Save», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

Пункт «SSO Login» подменю «Интеграции» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» производить интеграцию функционала ПО «ДВКВТ» с функционалом, предоставляемым собственным сервисом, таким образом, чтобы при работе в двух системах требовалось вводить учетные данные для входа только от одной из них.

В качестве входных данных для подключения сервиса пользователь должен указать:

- Domains;
- IdP Entity Id;
- Name Id Format;
- SSO Service URL;
- Logout Service URL;
- Certificate;
- Certificate Fingerprint;
- Certificate Fingerprint Algorithm;
- Email Attribute;
- First Name Attribute;
- Last Name Attribute;
- Groups Attribute;
- При необходимости внесения данных для групп пользователей функциональный элемент «+» позволяет развернуть набор параметров group settings:
 - IdP Group;
 - Sandbox environment only;
 - Hide approved entities;
 - Permissions:
 - Просмотр перс. данных;
 - Просмотр проверок;
 - Просмотр статистики;
 - Просмотр расходов;
 - Действия модерации;
 - Кнопки модерации;
 - Изменение перс. данных;
 - Управление проверками;
 - Управление пользователями;
 - Управление настройками;

- Управление заметками;
- See client lists;
- Manage client lists.

В нижней части данного блока располагается функциональный элемент «х», позволяющий удалить групповые настройки.

Справа в нижней части экрана расположены кнопки «Cancel» и «Save», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

Пункт «Google Sign-In» подменю «Интеграции» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» производить интеграцию функционала ПО «ДВКВТ» с функционалом, предоставляемым сервисом Google Sign-In, таким образом, чтобы вход в ПО «ДВКВТ» можно было совершать по учетным данным от учетной записи пользователя в Google.

В качестве параметров в системе указываются email адреса от Google Sign-In. Доступна опция добавления нескольких адресов, а также их удаления.

Справа в нижней части экрана расположены кнопки «Cancel» и «Save», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

Пункт «Comply Advantage» подменю «Интеграции» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» производить интеграцию функционала ПО «ДВКВТ» с функционалом, предоставляемым API компании Comply Advantage.

В качестве авторизационных данных пользователь должен указать данные из своего личного кабинета на сайте поставщика данных:

- API key;
- Search Profile.

Справа в нижней части экрана расположены кнопки «Cancel» и «Save», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

Пункт «World Check One» подменю «Интеграции» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного

обеспечения «ДВКВТ» производить интеграцию функционала ПО «ДВКВТ» с функционалом, предоставляемым API компании World Check One.

В качестве авторизационных данных пользователь должен указать данные из своего личного кабинета на сайте поставщика данных:

- API key;
- API Secret;
- Group Name.

Слева в нижней части экрана расположены кнопки «Сохранить» и «Очистить», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо очистить формы заполненных данных.

Пункт «Equifax» подменю «Интеграции» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» производить интеграцию функционала ПО «ДВКВТ» с функционалом, предоставляемым API компании Equifax.

В качестве авторизационных данных пользователь должен указать данные из своего личного кабинета на сайте поставщика данных:

- User Id;
- Password;
- Client name;
- Client Id;
- Operator Id.

Справа в нижней части экрана расположены кнопки «Cancel» и «Save», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

7.8.5. Здоровье API

Пункт «Веб-хуки» подменю «Здоровье API» раздела меню «Панель разработчика» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять мониторинг истории передачи веб-хуков между сервисом пользователя и ПО «ДВКВТ».

Список веб-хуков представляет собой таблицу со следующими полями:

- Аппликант;
- Имя;
- Дата создания;
- Последняя отправка;
- Следующая отправка;
- Кол-во ошибок;
- HTTP код;
- Ошибка;
- Действия.

В верхней части таблицы располагаются фильтры для отбора действий по времени, типу и пользователю, совершившему действие, а также общее число записей, отображаемых в таблице.

Перечень доступных действий для применения фильтра:

- ID аппликанта;
- Тип:
 - аппликант создан;
 - аппликант ожидает проверки;
 - аппликант рассмотрен;
 - аппликант требует проверки;
 - Действия аппликанта ожидают проверки;
 - Действия аппликанта рассмотрено;
 - Действия аппликанта требует проверки;
 - аппликант предобработан;
 - Изменена персональная информация аппликанта;
 - аппликант был удален;
 - аппликант был сброшен;
 - Статус видеоидентификации аппликанта был изменен;
- Статус:
 - Отправлен;
 - Временная ошибка;
 - Ошибка.

В правой части таблицы находится функциональный элемент для сброса выбранных фильтров.

В нижней части таблицы располагается функциональный элемент «Показывать по», позволяющий выбрать количество одновременно

отображаемых на экране АРМ пользователя данных - 10, 25, 50, или 100 веб-хуков.

Пункт «Статистика API» подменю «Здоровье API» раздела меню «Панель разработчика» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять мониторинг параметров API интеграции его сервиса с ПО «ДВКВТ» на основании статистических данных, отображаемых в интерфейсе пользователя.

Настройка параметров для расчетов стоимости, отображаемых в данном разделе осуществляется специалистами компании разработчика ПО «ДВКВТ» по запросу пользователя и может включать различные выгрузки данных на основе параметров API запросов, сохраненных в базе данных ПО «ДВКВТ».

7.9. Панель проверок

Подменю «Перепроверки аппликантов» раздела меню «Панель проверок» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ДВКВТ» осуществлять контроль за качеством обработки данных, проводить мониторинг внесенной в систему информации и отслеживать вносимые в базу данных изменения.

Список представляет собой таблицу со следующими полями:

- аппликант;
- Тип;
- Статус;
- Country;
- Обработан;
- Причина;
- Заключение.

В верхней части таблицы располагаются фильтры для отбора действий по следующим параметрам имеющихся в базе данных записей:

- аппликант;
- Тип:
 - Обновление списков;
 - Просроченный документ;
 - Действие аппликанта истекло;

- Обнаружена ошибка;
- Статус:
 - Создано;
 - В обработке;
 - Завершено;
 - Отменено;
- Country.

В правой части таблицы находятся функциональные элементы «Обновить» и «Сбросить» для контроля актуальности отображаемых данных.

В нижней части таблицы располагается функциональный элемент «Показывать по», позволяющий выбрать количество одновременно отображаемых на экране АРМ пользователя данных - 10, 25, 50, или 100 записей.