

Общество с ограниченной ответственностью «КАБУТЕК»



Информационная система для анализа и поточковой обработки данных (ИСАПОД)

Описание функциональных характеристик

На 37 листах

Санкт-Петербург

2025

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. Настройки профиля	8
7.1.1. Профиль	8
7.1.2. Уведомления	9
7.1.3. Аватар	10
7.2. Главная страница	10
7.3. Анкеты	11
7.4. Интеграция SDK	12
7.4.1. Уровни проверок	12
7.4.2. Кастомизация	15
7.4.3. Глобальные настройки	15
7.4.4. Переводы SDK	17
7.4.5. Способы оплаты	18
7.4.6. Опросники	19
7.4.7. Логика проверки анкет	21
7.5. Список клиентов	22
7.6. Статистика	23
7.6.1. Статистика	23
7.6.2. Аналитика	24
7.7. Счета	25
7.8. Настройки	25
7.8.1. Команда	25
7.8.2. Брендинг	29
7.8.3. О компании	29
7.9. Панель разработчика	30
7.9.1. Обзор	30
7.9.2. Вебхуки	30
7.9.3. App токены	32

7.9.4. Настройки WebSDK	34
7.9.5. Интеграции	34
7.10. Панель перепроверок	35

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
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
APM	Автоматизированное рабочее место — программно-технический комплекс, позволяющий осуществлять подключение к различным ресурсам в сети Интернет
Вебхуки	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 вебхука.
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 «Информационная система для анализа и потоковой обработки данных (ИСАПОД)» (далее — «ИСАПОД»).

2. Краткое описание ПО

Программное обеспечение «ИСАПОД» 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 по сети Интернет.

Информационная система для анализа и потоковой обработки данных (ИСАПОД) представляет собой единый комплекс программного обеспечения, которое включает в себя систему для хранения информации в базе данных и набор инструментов, обеспечивающих взаимодействие пользовательских интерфейсов с этой базой, поддерживает загрузку и удаление, обработку, визуализацию различных типов данных, создание статистических отчетов, а также механизмы анализа и контроля внутренней согласованности данных и их сравнение с внешними источниками.

Наборы и типы данных, алгоритм их обработки и сверки может быть настроен индивидуально для каждого пользователя или группы пользователей программного обеспечения.

Информационная система для анализа и потоковой обработки данных (ИСАПОД) предоставляет пользователям следующие возможности:

- инструменты интеграции внешних информационных систем;
- проверка качества и верификация данных на основе внутренних алгоритмов их обработки;
- хранение вспомогательных данных и справочной информации, формируемых в процессе работы;

- функционал настройки и просмотра статистики с помощью различных 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@idngo.ru

4. Требования к техническому обеспечению АРМ пользователя

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

Для использования программного обеспечения «ИСАПОД» 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 «ИСАПОД».

Для работы с программного обеспечения «ИСАПОД» 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 «ИСАПОД» 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 «ИСАПОД».

Операционная система:

- Linux,
- MacOS,
- Windows.

Для использования программного обеспечения «ИСАПОД» 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 «ИСАПОД» может быть ограничен.

6. Требования к персоналу (пользователю)

Пользователям программного обеспечения «ИСАПОД» 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 «ИСАПОД» должна включать в себя получение навыков работы с прикладным программным обеспечением в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7. Функциональные возможности системы

7.1. Настройки профиля

7.1.1. Профиль

Вкладка «Профиль» раздела «Настройки профиля» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять настройку данной учетной записи в базе данных ПО «ИСАПОД».

Функционал ПО позволяет настраивать параметры:

- Имя и фамилию,
- Двухфакторную аутентификацию (2FA),
- Пароль,
- Язык дашборда.

Ниже находится список активных сеансов данной учетной записи. Данные отображаются в табличном виде, содержащем следующие колонки:

- Создано,
- Срок действия,
- Источник,
- IP,
- Платформа,
- Устройства,
- Местонахождение.

7.1.2. Уведомления

Вкладка «Уведомление» раздела «Настройки профиля» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» настроить список различных событий в системе, при которых пользователь будет уведомлен посредством отправки письма по электронной почте и/или путем появления уведомления на экране АРМ пользователя в верхней части рабочего окна.

Доступные к настройке уведомления приведены в таблице со следующими полями:

- Тип,
- Отправлять на эл. почту,
- Показать в дашборде.

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

- Новый сотрудник,
- Окончание срока действия ключа,
- Дополнительное действие в анкете пользователя,
- Назначена анкета пользователя,
- Дополнительное действие в транзакции,

- Служебные уведомления,
- Обновления в продукте,
- Технические уведомления,
- Предупреждения о базе данных.

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

7.1.3. Аватар

Вкладка «Аватар» раздела «Настройки профиля» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» загрузить изображение в формате JPG или PNG.

7.2. Главная страница

Раздел меню «Главная страница» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять мониторинг основных параметров процедур обработки данных, вносимых в базу данных ПО «ИСАПОД» за различные периоды времени.

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.

7.3. Анкеты

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

Данные отображаются в табличном виде, содержащем следующие колонки:

- Имя,
- Шаги проверки,
- Статус проверки анкеты,
- Теги отказа.

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

В шапке таблицы располагается текстовое поле «Поиск», позволяющее вводить информацию, которая должна содержаться в отображаемых в таблице наборах данных.

В качестве фильтров доступны следующие поля:

- Период,
- Тип документа,
- Страна,
- Интеграция,
- Статус активности анкеты.

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 «+ Новая анкета пользователя», при нажатии на которую пользователю предоставляется возможность добавления в базу данных ПО «ИСАПОД» набора информации, соответствующего формата.

При нажатии на кнопку «+ Новая анкета пользователя» на экране АРМ пользователя открывается графический интерфейс добавления нового набора данных в базу пользователей ПО «ИСАПОД».

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.

7.4. Интеграция SDK

7.4.1. Уровни проверок

Пункт «Физические лица» подменю «Уровни проверок» раздела меню «Интеграция SDK» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять мониторинг, проводить настройку существующих записей в базе данных ПО «ИСАПОД», 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 уровень» вверху экрана, а также просматривать,

редактировать, копировать и удалять текущие записи в таблице со списком уже созданных уровней 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 «+ Создать уровень» на экране АРМ пользователя отображается окно, содержащее параметры этапа, доступные для редактирования.

Общие параметры:

- Название уровня,
- Описание,
- Процесс,
- NFC,
- Поддерживаемые документы, удостоверяющие личность,
- Страны и территории,
- Настройки резидентов США,
- Уведомления по эл. почте,
- Конфигурация видимости,
- Просмотр настроек,
- Ссылка на согласия на обработку персональных данных,
- Текст согласия на обработку персональных данных.

В рамках пользовательского интерфейса «Обязательные шаги» настраивается любое число требуемых шагов и типы данных, загружаемых на каждом из шагов, а также настройки WebSDK и настройки MobileSDK.

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

Настройки SDK представляют собой список доступных кастомизаций.

Пункт «Компании» подменю «Уровни проверок» раздела меню «Интеграция SDK» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять мониторинг, проводить настройку существующих записей в базе данных ПО «ИСАПОД», определяющих порядок загрузки данных компаний в базу данных, контролировать интерфейс и корректность работы управляющих элементов.

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

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

Общие параметры:

- Название уровня,
- Описание,
- Процесс,
- NFC,
- Поддерживаемые документы, удостоверяющие личность,
- Страны и территории,
- Настройки резидентов США,
- Тип КУВ,
- Уведомления по эл. почте,
- Конфигурация видимости,
- Просмотр настроек,
- Ссылка на согласия на обработку персональных данных,
- Текст согласия на обработку персональных данных.

В рамках пользовательского интерфейса «Обязательные шаги» настраивается любое число требуемых шагов и типы данных,

загружаемых на каждом из шагов, а также настройки WebSDK и настройки MobileSDK.

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

Настройки SDK представляют собой список доступных кастомизаций.

7.4.2. Кастомизация

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

- Название кастомизации,
- Описание,
- Тип интеграции,
- Настройки экранов,
- Настройки обязательных шагов,
- Параметры верхнего уровня,
- Данные о юр. лице,
- Методы оплаты,
- Уровень предпросмотра,
- Язык.

В нижней 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.

7.4.3. Глобальные настройки

Подменю «Глобальные настройки» меню «Интеграция SDK» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» задавать необходимые параметры, определяющие допустимые

интервалы значений и порядок их проверки на консистентность данных.

В пункт «Глобальные настройки» входят следующие группы параметров:

- Параметры подраздела «Настройки пользователя», раздела «Общие»:
 - Эл. почта поддержки,
 - Размер файла — Минимум, Максимум,
 - Отображение имени пользователя,
 - Порядок имени,
 - Источник имени;
- Параметр подраздела «Исходные ключи», раздела «Общие»:
 - Добавить новый исходный ключ;
- Параметры подраздела «Проверка ID», раздела «Верификация пользователя»:
 - Возрастные ограничения,
 - Дубликаты аккаунта пользователя,
 - Настройки срока действия документа,
 - Минимальный остаточный срок действия документа,
 - Типы документов, удостоверяющих личность;
- Параметр раздела «Верификация компании»:
 - Проверка бизнеса KYB;
- Параметр подраздела «Проверка банковских карт», раздела «Проверка способа оплаты»:
 - Настройки перекрестной проверки;
- Параметры подраздела «Проверка криптотранзакций», раздела «Проверка способа оплаты»:
 - Депозитные транзакции,
 - Транзакции вывода,
 - Игнорировать внешние предупреждения о высоком риске;
- Параметр раздела «Сравнение данных»:
 - Режим сравнения адресов,
 - Режим сравнения имен,
 - Игнорировать несовпадения в отчестве,
 - Игнорировать данные пользователя для перекрестной проверки.

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

7.4.4. Переводы SDK

Подменю «Переводы SDK» раздела меню «Интеграции SDK» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» задавать значения полей, отображаемых в интерфейсах системы для его пользователей при взаимодействии с различными элементами SDK.

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

- Общие переводы,
- WebSDK 2,
- Электронные письма.

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

7.4.5. Способы оплаты

Подменю «Способы оплаты» раздела меню «Интеграция SDK» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять мониторинг, проводить настройку существующих записей в базе данных ПО «ИСАПОД», определяющих способы оплаты.

Функционал ПО позволяет создавать новый способ оплаты, нажатием на кнопку «+ Добавить новый способ оплаты» вверху экрана, а также просматривать, редактировать, копировать и удалять текущие записи в таблице со списком уже созданных способов оплаты.

В таблице отображаются следующие колонки:

- Имя,
- Тип,
- Количество требуемых изображений,
- Описание,
- Инструкции по умолчанию.

В каждой строке напротив соответствующей записи отображаются управляющие элементы:

- Изменить,
- Удалить.

При нажатии на управляющий элемент «+ Добавить новый способ оплаты» на экране АРМ пользователя отображается окно, содержащее параметры способа оплаты, доступные для редактирования:

- Тип,
- Вид способа оплаты,
- Имя,
- Описание,
- Количество требуемых изображений,
- Инструкции по умолчанию,
- Проверки и поля,
- Дополнительные поля.

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

7.4.6. Опросники

Подменю «Опросники» меню «Интеграция SDK» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» 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 новый опросник, нажатием на кнопку «+ Создать опросник» вверху экрана, а также импортировать ранее экспортированный опросник.

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

При нажатии на кнопку «+ Создать опросник» или при изменении созданного ранее опросника на экране АРМ пользователя открывается графический интерфейс добавления нового набора данных в базу анкет ПО «ИСАПОД».

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

- ID,
- Название,
- Описание.

Пользователь может разрешить возможность модерации указанных данных, путем выбора блока с флагом «Разрешить редактировать данные опросника».

В нижней части блока находятся секции разделов с функциональными элементами графического интерфейса «Добавить новый 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,
- Условие.

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

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

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 опросника 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.

7.4.7. Логика проверки анкет

Подменю «Логика проверки анкет» раздела меню «Интеграция SDK» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять гибкую настройку уровней и шагов проверки, определять порядок и условия для прохождения верификации.

Функционал ПО позволяет создавать блок-схемы из доступных элементов:

- Шаг уровня,
- Условие,
- Завершающий шаг,
- Действие.

Для каждого элемента предусмотрены настройки.

Параметры элемента «Шаг уровня»:

- Название уровня,
- Следующий шаг.

Параметры элемента «Условие»:

- Настройки ветви:
 - Решение по проверке,
 - Описание условия в виде логических операций,
 - Следующий шаг после ветви;
- Добавить новую ветвь;
- Следующий шаг после «Иначе».

Параметры элемента «Завершающий шаг»:

- Тип завершающего шага:
 - Конечный отказ,
 - Проверка вручную;
- Причины;
- Следующий шаг.

Параметры элемента «Действие»:

- Настройки действия:
 - Тип действия: теги, заметки, исходный ключ;
- Добавить новое действие;
- Следующий шаг.

Элементы можно перемещать по доске, создавать связи, удалять и настраивать. По доске можно перемещаться с помощью курсора или кнопок приближения и отдаления.

Логика проверки может быть в статусе черновика и в активном статусе, когда производящиеся проверки действуют согласно построенной схеме.

7.5. Список клиентов

Раздел меню «Список клиентов» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» 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 «ИСАПОД».

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

- Название,
- Имя,
- Описание,
- Тип ключа,
- Тип,
- Создано.

В верхней части страницы расположены кнопки добавления и импорта списков: «+ Создать список» и «Импортировать список».

В рамках процедуры создания нового списка пользователь указывается следующие поля:

- Название;
- Описание;

- Тип ключа:
 - Ключ,
 - ID анкеты пользователя,
 - Электронные письма,
 - Отпечатки устройств;
- Тип:
 - Настраиваемый,
 - Черный список,
 - Белый список.

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.

7.6. Статистика

7.6.1. Статистика

Подменю «Статистика» раздела меню «Статистика» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять мониторинг всех стандартных параметров процедур обработки данных, вносимых в базу данных ПО «ИСАПОД» за различные периоды времени.

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.

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

- Проверенные анкеты,
- Созданные анкеты,
- Добавленные документы,
- Логины.

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

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

В правой части каждого графика есть функциональный элемент для их экспорта в формате CSV.

7.6.2. Аналитика

На веб-странице «Статистика», в разделе «Аналитика», расположено изображение логотипа «IDnGO», под изображением размещен текст, под которым находится кнопка «Связаться с нами».

7.7. Счета

На веб-странице «Счета» расположено изображение логотипа «IDnGO», под изображением размещен текст, под которым находится кнопка «Связаться с нами».

7.8. Настройки

7.8.1. Команда

Пункт «Сотрудники» подменю «Команда» раздела меню «Настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» просматривать список всех учетных записей пользователей, которые созданы на ключе данного пользователя.

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

- Электронная почта;
- Имя;
- Фамилия;
- Роль:
 - Admin,
 - Compliance officer,
 - Developer.

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

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

При нажатии кнопки «Пригласить» 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,
- Тип,
- 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 «Настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» 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 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 поля для выбора доступных опций пользователям, которым будет назначена данная роль.

Разрешения (доступно для выбора любые комбинации из указанных ниже типов разрешений):

- Действия модерации,
- Кнопки модерации,
- Изменение перс. данных,
- Управление проверками,

- Управление заметками,
- Сброс данных в анкетах пользователей,
- Изменение уровня анкет,
- Управление тегами анкет,
- Добавление пользователя в черный список,
- Сделать анкету пользователя неактивной,
- Просмотр списка анкет пользователей,
- Скачать массовый отчет по анкетам пользователей,
- Просмотр персональных данных,
- Просмотр проверок,
- Просмотр статистики,
- Просмотр расходов,
- Управление пользователями,
- Управление настройками,
- Управление логиками проверки,
- Просмотр списков клиентов,
- Управление списками клиентов,
- Управление настройками КУТ,
- Просмотр транзакций КУТ,
- Управление транзакциями КУТ,
- Просмотр правил КУТ,
- Просмотр сети КУТ,
- Просмотр запросов AML,
- Управление запросами AML.

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,
- Разрешенные IP-адреса для входа в дашборд,
- Исходные ключи от клиента.

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 «Настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» 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:

- Учетные записи,
- Создано,
- Срок действия,
- Источник,
- IP,
- Платформа,
- Устройство,
- Местонахождение.

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 «Журнал активности» подменю «Команда» раздела меню «Настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» 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,
- 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,
- Настроить двухфакторную авторизацию.

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.

7.8.2. Брендинг

Подменю «Брендинг» раздела меню «Настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» настроить внешний вид графического интерфейса ПО внутри собственных продуктов.

Функционал позволяет пользователю загрузить в базу данных ПО «ИСАПОД» 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.

В нижней части экрана расположена кнопка «Сохранить изменения», позволяющая сохранить внесенные на данной странице изменения.

7.8.3. О компании

Подменю «О компании» меню «Настройки» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» 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:

- Название компании,
- Псевдоним,
- Номер компании,
- Официальная электронная почта,
- Регистрационный номер,
- Веб-сайт компании,
- Юридический адрес.

Ниже находится кнопка «Изменить», при нажатии на которую появляется окно для редактирования этих полей. Справа в нижней части экрана расположены кнопки «Отмена» и «Сохранить изменения», позволяющие сохранить внесенные на данной странице изменения, либо отменить их сохранение.

Под кнопкой находится настройка публичного названия компании, которое будет отображаться в условиях и согласии на обработку персональных данных.

Ниже находится выбор статуса финансового регулирования:

- Является регулируемой компанией,
- Не является регулируемой компанией.

7.9. Панель разработчика

7.9.1. Обзор

В подменю «Обзор» меню «Панель разработчика» располагается текст черного цвета: «Ваша интеграция».

Под текстом «Ваша интеграция» находится прямоугольная серая рамка, внутри рамки располагается фильтр «Период». Под рамкой находится серый прямоугольник с текстом «Данных еще нет».

7.9.2. Вебхуки

Пункт «Менеджер вебхуков» подменю «Вебхуки» раздела меню «Панель разработчика» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» формировать систему передачи информации между своими сервисами и ПО «ИСАПОД» при

внесении изменений в наборы данных (в том числе и в режиме реального времени).

Список вебхуков представляет собой таблицу со следующими полями:

- Название,
- Цель,
- Статус,
- Типы вебхуков,
- Типы пользователей,
- Ошибки/отправлено за 24 часа,
- Создано.

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

Для редактирования в интерфейсе пользователя доступны следующие параметры вебхука:

- Название;
- Получатель вебхука:
 - HTTP-адрес,
 - Slack,
 - Telegram,
 - Эл. почта;
- Цель;
- Типы вебхуков;
- Типы пользователей:
 - Человек,
 - Компания;
- Секретный ключ;
- Алгоритм подписи:
 - SHA256,
 - SHA512,
 - SHA1;
- Заголовки HTTP:
 - Ключ,
 - Значение;

- Пробовать повторно отправлять неуспешные вебхуки.

В нижней части блока с данными вебхука расположены функциональные кнопки «Проверочный вебхук» и «Создать вебхук» для работы с данным вебхуком.

Пункт «Журнал вебхуков» подменю «Вебхуки» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» осуществлять мониторинг истории передачи вебхуков между сервисом пользователя и ПО «ИСАПОД».

7.9.3. App токены

Подменю «App токены» раздела меню «Панель разработчика» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» формировать систему передачи информации между своими сервисами и ПО «ИСАПОД» 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:

- Название;
- Разрешенные IP-адреса для входа в дашборд;
- Исходные ключи от клиента;
- Разрешения (доступно для выбора любые комбинации из указанных ниже типов разрешений):
 - Действия модерации,
 - Кнопки модерации,
 - Изменение перс. данных,
 - Управление проверками,
 - Управление заметками,
 - Сброс данных в анкетах пользователей,
 - Изменение уровня анкет,
 - Управление тегами анкет,
 - Добавление пользователя в черный список,

- Сделать анкету пользователя неактивной,
- Просмотр списка анкет пользователей,
- Скачать массовый отчет по анкетам пользователей,
- Просмотр персональных данных,
- Просмотр проверок,
- Просмотр статистики,
- Просмотр расходов,
- Управление пользователями,
- Управление настройками,
- Управление логиками проверки,
- Просмотр списков клиентов,
- Управление списками клиентов,
- Управление настройками КУТ,
- Просмотр транзакций КУТ,
- Управление транзакциями КУТ,
- Просмотр правил КУТ,
- Просмотр сети КУТ,
- Просмотр запросов AML,
- Управление запросами AML.

После заполнения обязательных полей внизу страницы на экране АРМ пользователя становится активной кнопка «Создать арр токен». 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 арр токен добавляется в список, отображаемый в виде таблицы на экране АРМ пользователя. В таблице отображаются следующие параметры арр токена:

- Токен,
- Разрешения,
- IP в белом списке,
- Исходный ключ,
- Время создания.

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

7.9.4. Настройки WebSDK

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

Интерфейс настройки параметров WebSDK позволяет пользователю задавать значения следующих параметров:

- Домены, допустимые для размещения WebSDK,
- Секретный ключ для подписи JWT-токена пользователя,
- Внешняя ссылка WebSDK.

Под значением поля «Домены, допустимые для размещения WebSDK» находится функциональный элемент «Добавить домен», 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 расположена кнопка «Сохранить изменения», позволяющая сохранить внесенные на данной странице изменения.

7.9.5. Интеграции

Пункт «Вход через систему единого входа» подменю «Интеграции» раздела меню «Панель разработчика» позволяет пользователю программного обеспечения «ИСАПОД» производить интеграцию функционала ПО «ИСАПОД» 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:

- Домен,
- ID объекта IdP,
- Формат Id имени,
- URL-адрес сервиса единого входа,
- URL-адрес сервиса выхода из системы,
- Сертификат,
- Цифровой отпечаток сертификата,
- Алгоритм для цифрового отпечатка сертификата,
- Атрибут электронной почты,
- Атрибут имени,
- Атрибут фамилии,
- Атрибут групп.

При необходимости внесения данных для групп пользователей функциональный элемент «+» позволяет развернуть набор параметров:

- Название группы IdP,
- Роль.

В нижней части экрана расположена кнопка «Сохранить изменения», позволяющая сохранить внесенные на данной странице изменения.

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

В качестве параметров в системе указываются эл. почта от сервиса Google. Доступна опция добавления нескольких адресов, а также их удаления.

Ниже расположена кнопка «Сохранить изменения», позволяющая сохранить внесенные на данной странице изменения.

7.10. Панель перепроверок

Подменю «Перепроверки анкет» раздела меню «Панель проверок» обеспечивает возможность пользователю программного обеспечения

«ИСАПОД» 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:

- ID анкеты пользователя,
- Тип,
- Статус,
- Страна,
- Обработано,
- Причина,
- Заключение.

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

- ID анкеты пользователя;
- Тип:
 - Обновление списков,
 - Просроченный документ,
 - Действие пользователя истекло;
- Статус:
 - Создано,
 - В обработке,
 - Завершено,
 - Отменено,
 - Ошибка;
- Страна.

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.