# Программное обеспечение Антифрод система «Берсерк»

Руководство пользователя

Информация, содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.

Представленные в данном руководстве сведения защищены законами, регулирующими отношения авторского права. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена какими бы то ни было средствами (в том числе фотокопировальными) без специального письменного разрешения ООО «Интерком Информ».

Все дополнительные вопросы по программному обеспечению принимаются на электронный адрес: <u>it@incent.ru</u>

# Оглавление

Установка	4
Требования	4
Установка	4
Навигация	5
Профиль	6
Стартовая страница	6
Раздел «Заявки»	9
Раздел «Клиенты»	11
Раздел «Правила»	14
Раздел «Архив заявок»	15
Раздел «Мои заявки»	15
Раздел «Антифрод»	15
Антифрод система	15
Инциденты	17
Раздел «Управление»	19
График работы	19
Аналитика группы	19
Распределение нагрузки	20
Раздел «Администрирование»	20
Пользователи	20
Права доступа	21
Настройка системы	22
Справочники	22
Системные доги	23

#### **Установка**

### Требования

- Операционная система: Windows 10 или выше (64-бит).
- Права администратора: установка требует прав администратора.
- Свободное место: минимум 500 МБ на диске.
- Интернет: для первого запуска (если нужно скачать зависимости, но установщик самодостаточен).
- Порты: 5432 (PostgreSQL), 8080 (nginx), 8081 (backend) должны быть свободны.

#### Установка

- 1. Скачайте предоставленный Правообладателем установщик.
- 2. Запустите установщик:
- Запустите файл «BERSERK-Setup.exe» от имени администратора (правой кнопкой мыши  $\rightarrow$  «Запуск от имени администратора»).
  - Следуйте инструкциям мастера: выберите папку установки (по умолчанию «C:\Program Files (x86)\BERSERK»), подтвердите.
- 3. Завершение установки:
  - После установки откроется окно с опцией «Запустить систему BERSERK сейчас». Выберите её для первого запуска.
  - Если не выбрали, система будет доступна в меню Пуск  $\rightarrow$  «Антифрод система Берсерк».

## Навигация

Доступные для пользователя разделы расположены слева в столбик.



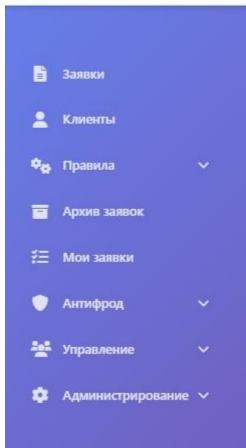


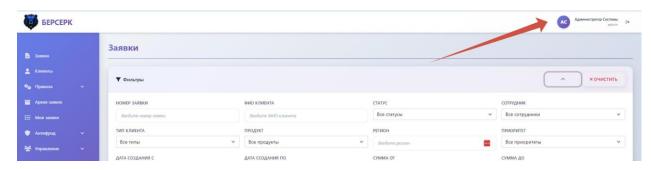
Рис. 1 Навигация по системе

Навигация расположена вертикально, включает следующие разделы:

- Заявки
- Клиенты
- Правила (с подменю)
- Архив заявок
- Мои заявки
- Антифрод (с подменю)
- Управление (с подменю)
- Администрирование (с подменю)

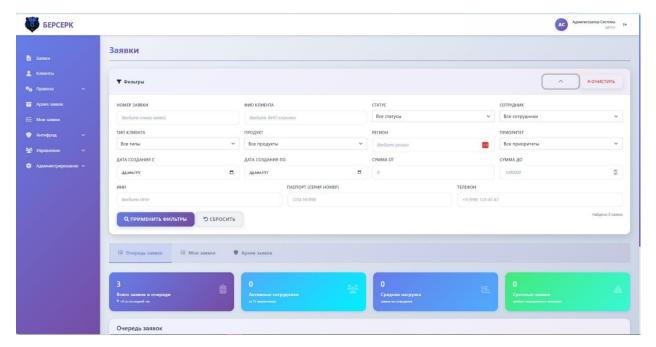
Навигация оформлена иконками и текстовыми подписями.

# Профиль



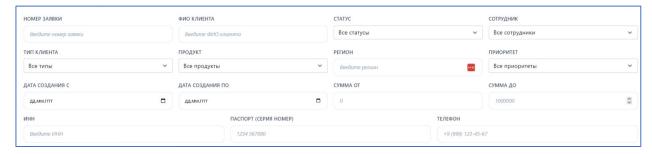
Справа в верхнем углу расположен профиль администратора системы с указанием имени пользователя и роли.

# Стартовая страница



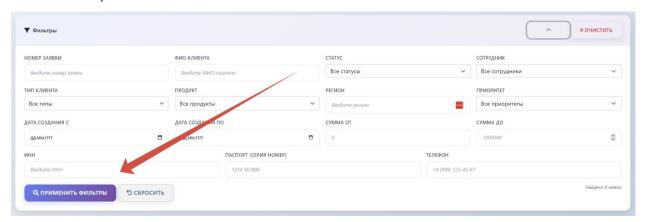
Данный интерфейс предназначен для:

- фильтрации и поиска заявок по множеству параметров;
- контроля текущей очереди;
- анализа распределения нагрузки между сотрудниками;
- оперативной реакции на срочные заявки.



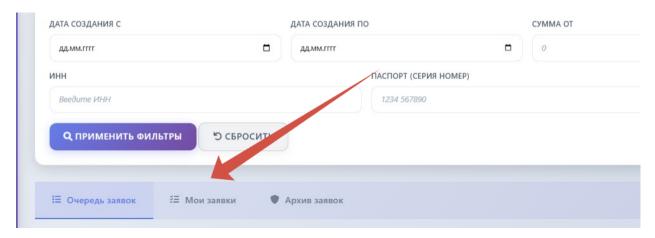
В верхней части расположен фильтр заявок с возможностью уточнения параметров поиска по полям:

- Номер заявки
- ФИО клиента
- Статус
- Тип клиента
- Продукт
- Регион
- Дата создания (от/до)
- Сотрудник
- Приоритет
- Сумма (от/до)
- ИНН
- Паспорт (серия, номер)
- Телефон



В нижней части фильтра — кнопки:

- Применить фильтры
- Сбросить



Нижняя часть (статистика и навигация по заявкам) содержит вкладки:

- Очередь заявок
- Мои заявки
- Архив заявок



Под вкладками отображаются карточки со сводными показатели:

- Всего заявок в очереди с числовым индикатором и динамикой по последнему часу
- Активные сотрудники из общего количества назначенных
- Средняя нагрузка заявок на сотрудника
- Срочные заявки с пометкой необходимости немедленного внимания

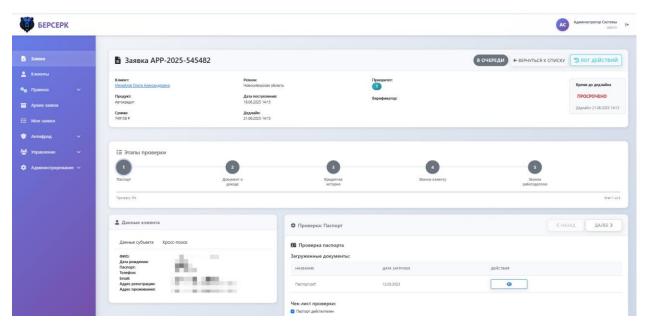


В самом низу страницы отображаются активные заявки с основной информацией по ним. Колонки:

- Номер заявки
- Статус (например, «В очереди», «В работе»)
- ФИО клиента
- Регион
- Продукт (тип финансового продукта автокредит, микрозайм, ипотека)

- Cymma
- Приоритет (в числовом выражении, например: 3)
- Сотрудник (пока не назначен)
- Время до дедлайна (все заявки на скриншоте «Просрочена»)
- Действия (иконка просмотра заявки)

## Раздел «Заявки»



Раздел «Заявки» содержит 4 блока информации:

- Блок с текущей заявкой
- Блок «Этапы проверки»
- Блок «Данные клиента»
- Блок «Проверка»



В верхнем блоке отображается текущая заявка в работе с ключевыми сведениями:

- Номер заявки
- Клиент
- Продукт
- Cymma

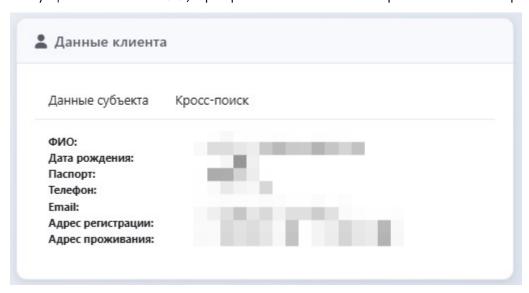
- Регион
- Дата поступления
- Дедлайн
- Приоритет
- Верификатор
- Статус
- Время до дедлайна



Блок «Этапы проверки» представлен в виде линейной шкалы с 5 этапами:

- 1. Паспорт
- 2. Документ о доходе
- 3. Кредитная история
- 4. Звонок клиенту
- 5. Звонок работодателю

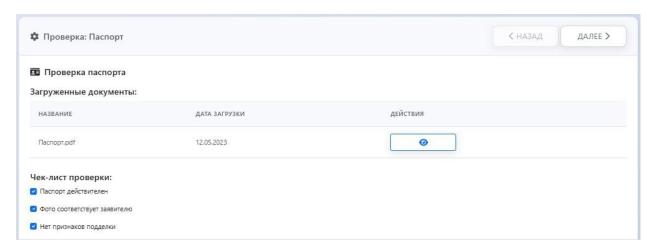
Текущий этап — 1 из 5, прогресс — 0%. Это говорит о начале обработки заявки.



Блок «Данные клиента» содержит персональные и контактные данные клиента:

- ФИО
- Дата рождения
- Паспорт
- Телефон

- Email
- Адрес регистрации / проживания

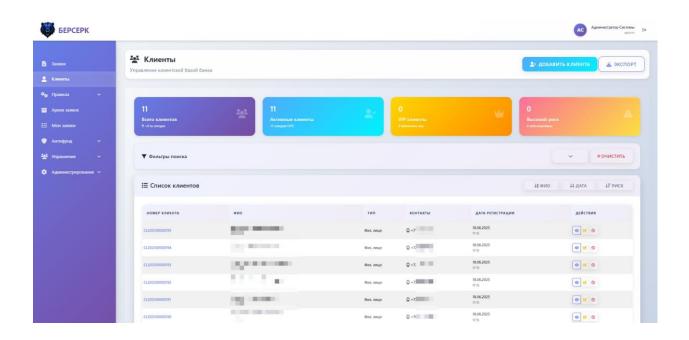


Блок «Проверка: Паспорт» отвечает за проведение первичного этапа верификации. В данном блоке отображается следующая информация:

- Загруженные документы (перечень загруженных документов)
- Чек-лист проверки:
  - ✓ Паспорт действителен
  - Фото соответствует заявителю
  - Нет признаков подделки

Также доступна кнопка просмотра загруженного документа.

## Раздел «Клиенты»



Интерфейс представляет собой систему управления клиентской базой, позволяющую просматривать, фильтровать и добавлять новых клиентов.



Верхний блок содержит две кнопки:

- «Добавить клиента»
- «Экспорт» (для добавления клиентов из внешних файлов)

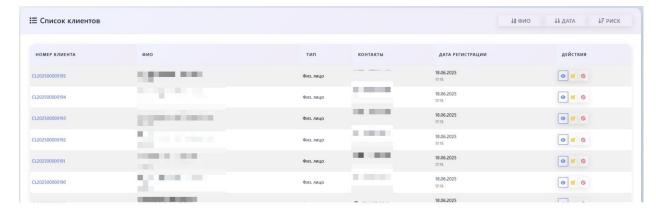


Далее идет карточки со сводными показатели:

- Всего клиентов с числовым индикатором и динамикой по последнему часу
- **Активные клиенты** с числовым индикатором ожидающих верификацию клиентов
- VIP клиенты с числовым индикатором клиентов повышенного уровня
- **Высокий риск** с числовым индикатором заблокированных клиентов (не прошедших верификацию)



Раздел "Фильтры поиска" позволяет отбирать клиентов по заданным критериям.



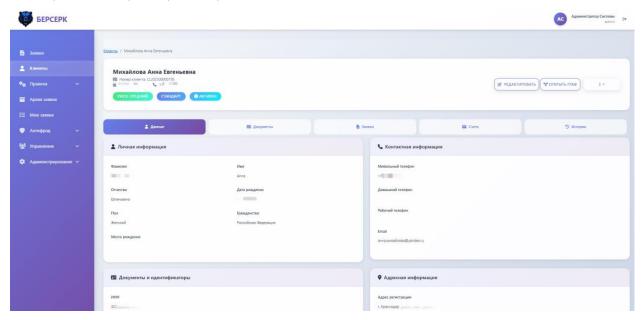
Блок «Список клиентов» содержит следующие колонки:

• Номер клиента (с указанием уникального идентификатора клиента (например, C120350000005)

- ФИО фамилия, имя и отчество клиента
- **Тип** тип клиента
- Контакты (с указанием контактного номера телефона)
- Дата регистрации
- **Действия** (иконки для выполнения операций с клиентом просмотр, редактирование и удаление)



В случае выбора конкретного клиента по его идентификатору, мы переходим на персональную страницу клиента:

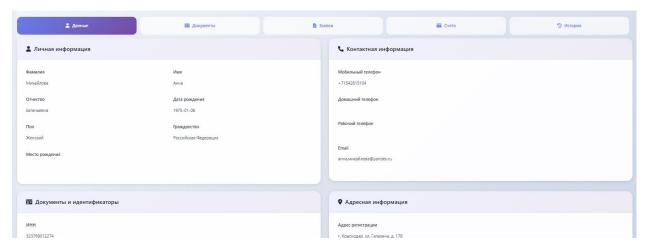


Данная страница содержит 2 блока информации:

1. Блок с основной информацией о клиенте

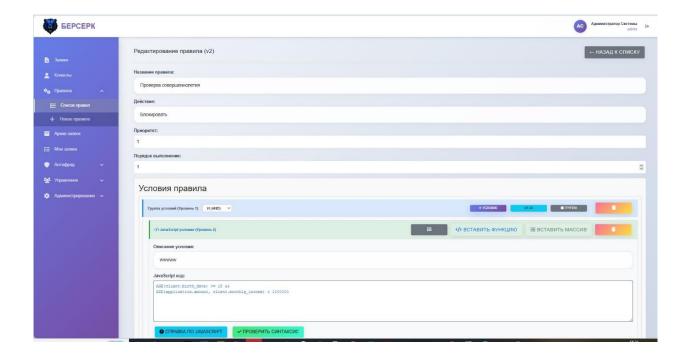


2. Блок со вкладками «Данные», «Документы», «Заявки», «Счета», «История», относящиеся к конкретному клиенту.



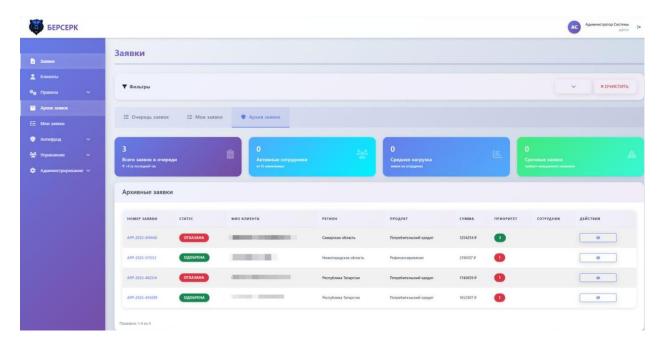
К примеру, во вкладке «Данные» есть 4 поля с «Личной информацией», «Контактной информацией», «Документами и идентификаторами», «Адресной информацией».

## Раздел «Правила»



В данном разделе можно настраивать конкретные правила, которые будут срабатывать по отношении к клиентам, возможность установления приоритета и порядка выполнения с использование Java Script.

# Раздел «Архив заявок»



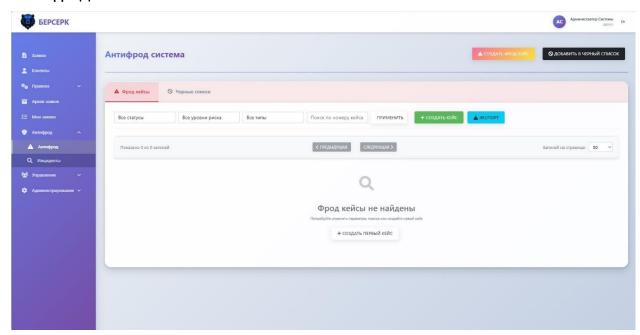
В данном разделе расположены архивные (обработанные) заявки клиентов.

# Раздел «Мои заявки»

В данном разделе содержатся текущие заявки пользователя, подлежащие обработке.

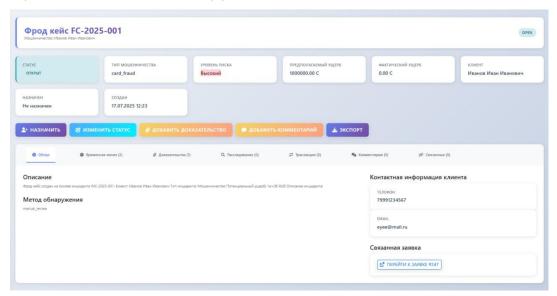
# Раздел «Антифрод»

## Антифрод система

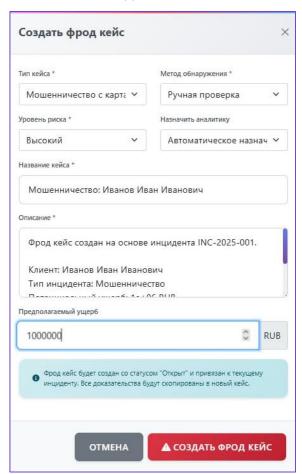


Дела о мошенничестве (Fraud Cases)

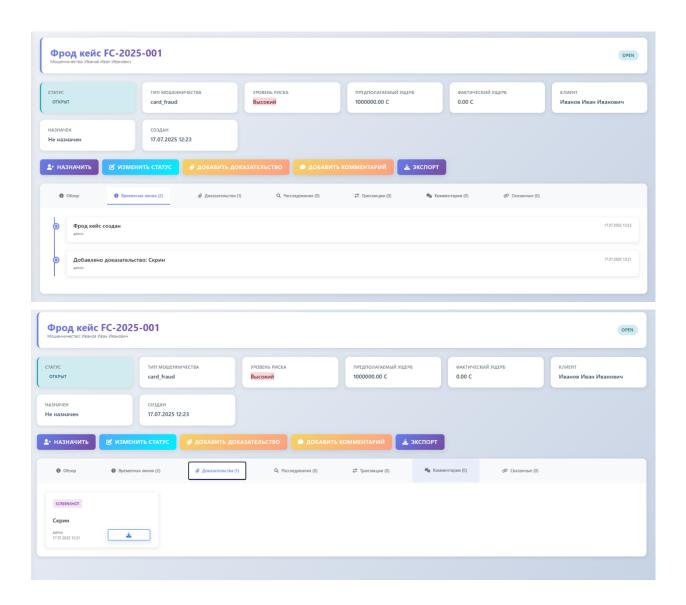
Дела антифрода - создаются на основе выявленных подозрительных операций с указанием метода обнаружения.



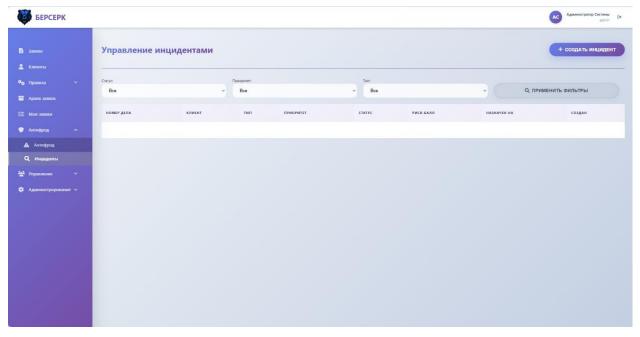
Если выявлен фрод, на основе инцидента создается фрод кейс:



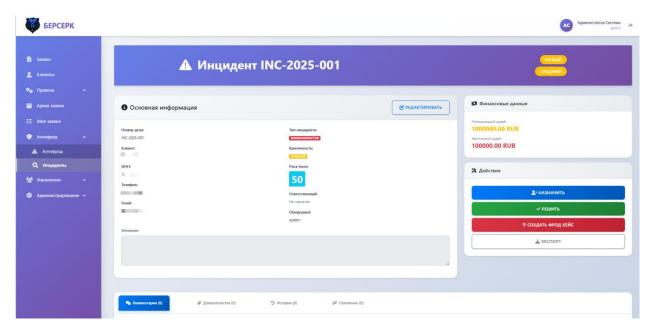
Оценка потенциального и фактического ущерба - финансовые показатели по каждому делу.



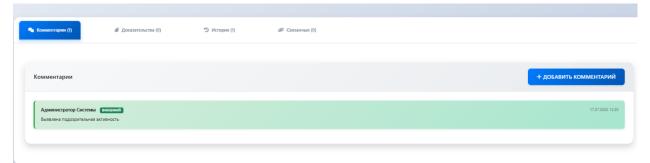
## Инциденты



В данном разделе создаются различные типы инцидентов для отслеживания подозрительных активностей:



Основные инциденты - регистрируются с уникальным номером дела, типом инцидента, уровнем риска и приоритетом.



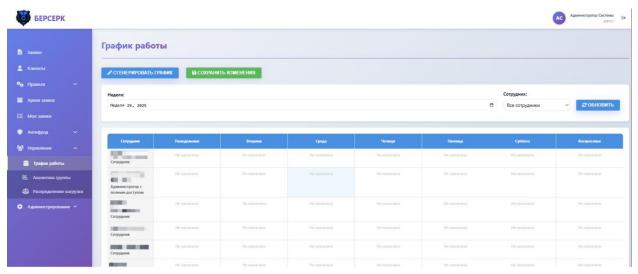
Комментарии к инцидентам - внутренние и внешние комментарии для документирования хода работы.



Доказательства по инцидентам - файлы, документы и другие материалы, связанные с расследованием.

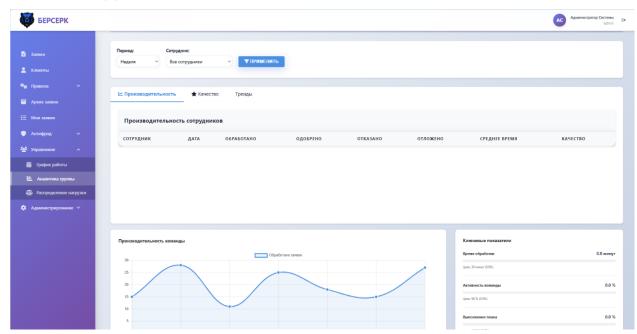
# Раздел «Управление»

## График работы



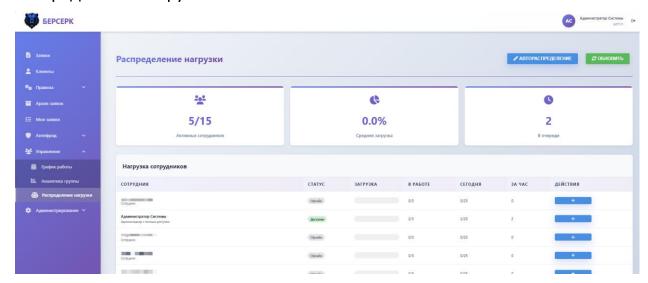
В данном подразделе устанавливается график работы пользователей и вносятся изменения, необходимые для последующего контроля и отслеживания их активности.

#### Аналитика группы



В данном подразделе представлена аналитическая информация о производительности пользователей системы с визуализацией ключевых показателей эффективности.

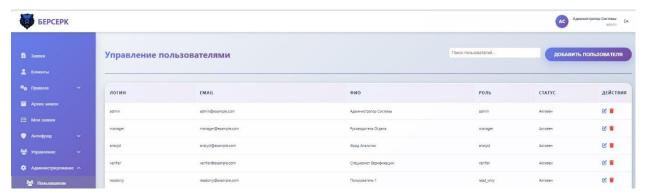
#### Распределение нагрузки



В данном подразделе отображается распределение нагрузки по пользователям, включая количество заявок в работе, число активных сотрудников и другие ключевые показатели.

## Раздел «Администрирование»

#### Пользователи



В подразделе осуществляется управление пользователями системы с возможностью редактирования их данных (при авторизации в роли администратора).



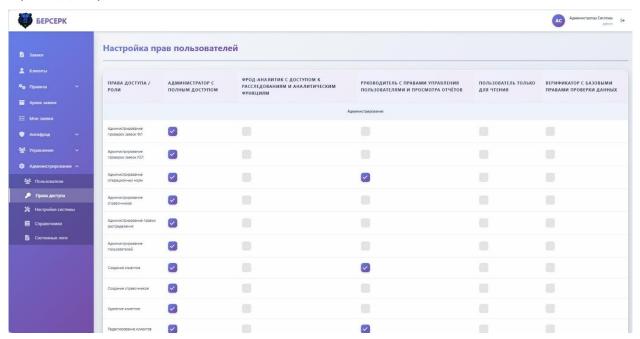
С помощью кнопки «Добавить пользователя» осуществляется ручное добавление новых пользователей.



Список пользователей представлен со следующими столбцами данных:

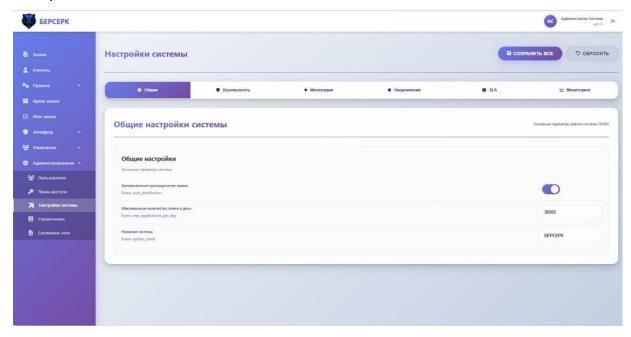
- Логин
- Email
- ФИО
- Роль
- Статус
- Действия (с возможностью редактирования данных или удаления учетной записи)

## Права доступа



В данном подразделе осуществляется настройка прав доступа в соответствии с выбранной ролью.

## Настройка системы

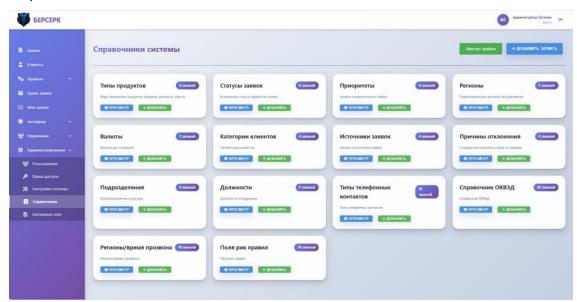


Данный подраздел имеет вкладки:

- Общие
- Безопасность
- Интеграции
- Уведомления
- SLA
- Мониторинг

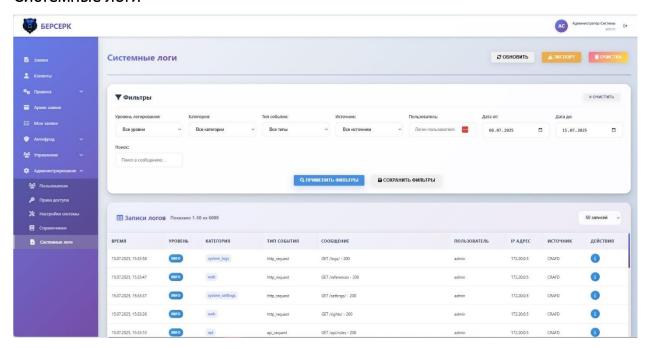
Каждый из вкладок имеет свои наборы настроек, заполняемых владельцем системы исходя из текущих задач использования системы.

#### Справочники



Данный подраздел позволяет настраивать справочники (параметры выборки данных).

#### Системные логи



## Данный раздел состоит из двух блоков:

- 1. Фильтры (позволяющий по конкретным критериям находить данные)
- 2. Записи логов (журнал всех действий, осуществляемых в системе пользователями) с указанием следующих значений:
  - Время
  - Уровень
  - Категория
  - Тип события
  - Сообщение
  - Пользователь
  - ІР адрес
  - Источник
  - Действия