



## **Описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения, предоставленного для проведения экспертной проверки**

## Оглавление

<b>Термины и определения .....</b>	<b>2</b>
<b>Общая информация о Системе .....</b>	<b>2</b>
<b>Основные функциональные модули Системы.....</b>	<b>3</b>

## Термины и определения

**Условные обозначения:** Система, Платформа, Sweep net

**Полное наименование Системы:** Автоматизированная информационно-аналитическая Система Sweep net.

**Сокращенное наименование Системы:** АИАС Sweep net

## Общая информация о Системе

Автоматизированная информационно-аналитическая система Sweep net создана для эффективной интеграции сведений в отношении индивидуальных предпринимателей, физических и юридических лиц, а также для выявления и оценки рисков, связей и скрытых закономерностей.

Система позволяет объединить данные из внутрикорпоративных систем и внешних источников и:

- получить релевантные сведения о юридических и физических лицах;
- выявить и оценить риски взаимодействия с ними на ранней стадии;
- выполнить поиск связей в исходных данных;
- построить граф связей с любым количеством объектов;
- автоматически сформировать отчетные документы;

Результатом внедрения Sweep net будет являться:

- снижение текущих издержек за счет внедрения автоматизированной системы массового сбора и обработки поступающих сведений;
- повышение информационной обеспеченности и эффективности аналитической работы;
- расширение зоны контроля и увеличение пула объектов, задействованных в проверках;
- исключение неточностей и ошибок, связанных с человеческим фактором;
- повышение качества принимаемых решений;
- снижение вероятности репутационного ущерба и финансовых потерь;
- увеличение скорости проверок и формирования отчетности;
- обеспечение доступности аудита результатов проверок.

## Основные функциональные модули Системы

Несмотря на гибкость и разнообразие возможностей, АИАС Sweep net стремится оставаться простой для Пользователя.

Цель дальнейшего описания: ознакомить нового Пользователя с основными модулями Системы, избегая излишних подробностей там, где это возможно.

### Защита от несанкционированного доступа

Подсистема авторизации и аутентификации пользователей Системы предназначена для защиты информации путем недопущения доступа к ней третьих лиц.

Для входа в Систему требуется ввести действительные логин и пароль.

Для запроса доступа к portalу на странице входа выводятся контакты администратора: электронная почта и телефон.

### Многопользовательская система

В Систему интегрирован простой вариант многопользовательской подсистемы, включающий в себя четыре роли: администратор, пользователь, пользователь с ограниченным доступом, гость.

**Администратор** (может быть несколько) имеет возможность самостоятельно выполнять любые операции в Системе.

**Пользователю** доступен весь функционал Системы, кроме панели администрирования.

**Пользователь с ограниченным доступом** имеет возможность создавать новые объекты, но не может просматривать или удалять существующую информацию.

**Гость** видит лишь окно ввода логина, пароля и может запросить данные для входа, обратившись к Администратору.

### Портал

Портал предназначен для обеспечения функционирования сервисов по информационно-аналитическому обслуживанию пользователей и служит единой точкой доступа ко всем ресурсам и сервисам Sweep net.

## **Подсистема администрирования**

Подсистема администрирования доступна администратору и предназначена для выполнения общих настроек Системы и других административных функций.

## **Модуль импорта информации из 1С**

В Системе предусмотрен модуль интеграции с программой массового назначения «1С:Зарплата и управление персоналом 8».

## **Альтернативные способы импорта данных**

В Системе имеются альтернативные способы импорта данных физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Для этого в разделе «Импорт» предусмотрены:

- формы ручного ввода;
- массовый импорт данных структурированных таблиц формата `xlsx`.

Перед началом массового импорта возможно создать список физических или юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, который будет добавлен в соответствующий раздел по окончании обработки всех записей.

После сохранения информации досье, карточка и граф связей обновляются автоматически.

## **Импорт изображений**

В Системе имеется возможность импортировать в досье и карточки фотографии, логотипы или иные изображения, позволяющие легче идентифицировать физическое или юридическое лицо, а также индивидуального предпринимателя в общем списке или на графе связей.

## **Импорт файлов**

В Системе предусмотрено хранение прикрепленных к досье и карточкам файлов в различных форматах для ведения учета и снижения временных затрат на формирование пакета документов.

## **Раздел «Отбор»**

Раздел «Отбор» является главным окном Системы. В нем производится предварительный отбор физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей для дальнейшей работы.

### **Навигация**

Простейшая навигация по Системе осуществляется путем перемещения курсора по таблицам раздела «Отбор» или прямого ввода интересующего реквизита в поисковую строку, расположенную в правом углу экрана раздела «Отбор».

Переход между разделами может выполняться с помощью панели, расположенной слева от рабочей области.

### **Фильтрация и сортировка**

В главном и ряде других разделов Системы доступны элементы управления: расширенные текстовые и числовые фильтры, фильтры по дате и сортировка «от А до Я» и от «Я до А».

Фильтрацию данных возможно производить либо по отдельным колонкам, либо по некой их совокупности. Также имеется возможность применения фильтра к отдельным значениям каждой колонки.

### **Просмотрщик сущностей: досье и карточка**

Sweep net поддерживает модульную систему просмотрщиков сущностей. Специализированные просмотрщики используются для:

- физических лиц;
- юридических лиц;
- индивидуальных предпринимателей.

Все просмотрщики имеют соответствующую компоновку.

#### **Досье**

В Системе производится структурированный сбор и сохранение информации о физическом лице в досье.

В досье возможно:

- просмотреть и отредактировать доступную информацию о физическом лице;
- экспортировать информацию;

- добавить или изменить главное изображение;
- добавить или удалить связанные файлы;
- отредактировать основную информацию;
- собрать дополнительные данные из внешних источников;
- настроить и выполнить поиск связей с другими объектами.

### **Карточка**

Аналогично досье, в Системе производится структурированный сбор и сохранение информации о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в соответствующую карточку.

В карточке возможно:

- просмотреть и отредактировать доступную информацию о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе;
- экспортировать информацию;
- добавить или изменить главное изображение;
- добавить или удалить файлы;
- собрать дополнительные данные из внешних источников;
- настроить и выполнить поиск связей с другими объектами.

### **Встроенная нормализация данных**

В Системе реализована функциональность приведения данных к единому представлению для минимизации их избыточности и более корректного выявления связей.

В разделе «Настройки», расположенном слева от рабочей области, имеется экран для настройки параметров нормализации.

### **Списки**

На уровне Системы имеется возможность создания списков физических лиц и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей для последующей работы.

Пользовательские списки помогают решить множество задач, среди которых:

- структурирование информации;
- сбор информации об отобранных объектах во внешних источниках;
- добавление пометок и примечаний;
- анализ состояния группы;
- формирование отчетных документов и др.

## **Скоринговая модель**

В Системе реализована скоринговая оценка благонадежности юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, с помощью которой Пользователь может выявить наличие рисков уже в первые минуты анализа.

### **Режим экспертной проверки**

Sweep net оповещает Пользователя о наиболее значимых рискованных событиях путем анализа автоматических факторов риска.

Помимо этого, для физических лиц реализован функционал, позволяющий Эксперту подтвердить или скорректировать результат, полученный в ходе автоматической проверки, а также вручную дополнить перечень теми факторами риска, которые нельзя определить автоматически.

Настройка порогов модели и веса каждого фактора риска в интерфейсе дает возможность пересмотра регламента проверок на основе полученного опыта для снижения количества ошибок в принимаемых решениях.

### **Модуль доступа к внешним источникам данных**

В Системе создан интерфейс прямого взаимодействия с подключенными открытыми источниками данных для поиска необходимой информации и ее импорта в соответствующие разделы Системы.

АИАС Sweep net позволяет получать информацию в режиме реального времени. Работа ведется в рамках Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которым обработка персональных данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных.

Система не обрабатывает «персональные данные особых категорий» (сведения о расовой и этнической принадлежности, религиозных убеждениях, сексуальной жизни, сексуальной ориентации, а также сведения о состоянии здоровья, генетические и биометрические данные и др.).

### **Раздел «Статус сбора данных»**

В системе отображаются активные и завершенные процессы сбора информации из внешних источников данных. Сведения об успешных и неудачных обновлениях информации представлены в виде журнала операций.

## **Раздел «Отчеты»**

В системе возможна автоматизированная выгрузка нескольких типов подробных отчетов, автоматически сформированных из доступной информации.

### **Массовый экспорт**

Sweep net дает возможность пакетного экспорта информации о физических лицах в формате xlsx.

### **Анализ связей**

Система позволяет проводить глубокий анализ сведений, накопленных в отношении физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, для выявления связей.

Модуль визуальной аналитики данных Sweep net ищет связи различных типов по 28 доступным параметрам между различными типами объектов в различных комбинациях:

- выявление связей объекта;
- поиск взаимосвязей между двумя объектами;
- поиск взаимосвязей между объектом и списками объектов;
- поиск взаимосвязей между списками объектов;
- поиск взаимосвязей внутри списка.

Граф состоит из вершин и граней. Вершины – физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, грани – различные типы связей.

### **Создание графа**

Для того, чтобы начать работать с графами, нужно отобрать и отправить на него необходимые вершины.

Предварительный отбор объектов для анализа производится в разделе «Отбор» и в разделе «Списки».

Формирование окончательного пула объектов производится в разделе «Анализ».

### **Работа с графом**

Доступен сброс отображения графа в изначальную точку приближения и координаты визуализации на плоскости.

Большинство операций с графом осуществляется при помощи панелей инструментов, расположенных у левого края экрана. Например,

с использованием панели возможно провести отбор типов связей и объектов, задать максимальное число элементов и т.д. Изменение параметров автоматически перестраивает граф.

### **Раскладки**

Для отображения графов с разной структурой удобно использовать различные типы отображения. На данный момент поддерживается шесть типов раскладок.

### **Масштабирование**

Граф возможно приближать и отдалять. Также имеется возможность перемещать вершины графа по плоскости.

Для масштабирования можно использовать колесо мыши.

### **Отображение подписей к сущностям и связям и предпросмотр**

Каждый тип объекта связи имеет свою пиктограмму для отображения.

При наведении курсора на вершину или грань выводится всплывающая подсказка с краткой информацией о физическом лице, юридическом лице или индивидуальном предпринимателе и типе связи. В этом же окне имеется возможность перейти в полную версию досье или карточки.

### **Соккрытие сущностей**

Для сокращения сущностей с графа используется клавиша Ctrl и нажатие правой кнопки мыши.

При этом сущность удаляется только с графа, но остается доступной на странице «Анализ».

### **Навигация по высоконагруженному графу**

Для визуального анализа графа с большим количеством вершин и граней в Системе предусмотрен специальный итеративный механизм разбиения высоконагруженного графа.

### **Фокусировка**

Если на экран выведен не один, а несколько подграфов, или один высоконагруженный граф, для удобства Пользователя реализован специальный режим отображения.

Активация специального режима «размост» очертания остальных объектов и их связи.

## **Просмотр сводной информации**

Для просмотра сводной информации по времени построения графа, количеству вершин и граней используется строка в правом нижнем углу экрана.

## **Экспорт**

В данный момент поддерживается экспорт растрового изображения графа, в точности соответствующего изображению на экране, в формате png.

## **Карта рисков**

В Системе предусмотрена наглядная визуализация, содержащая информацию о распределении сводного индикатора риска, т.е. количество объектов, ассоциированных с рисковыми, средне-рисковыми и низко-рисковыми оценками. Сводный анализ объектов доступен в разделе «Риски».