



**КОМАНДА 2**  
**ББИ-222**

---

**ЗАЩИТА**



# **KYC-опросники**



Амельченко  
Валерий

**Разработчик**



Бедарев  
Артём

**Проджект  
менеджер**



Гончаров  
Максим

**Технолог**



Хайруллин  
Дамир

**Системный  
аналитик**



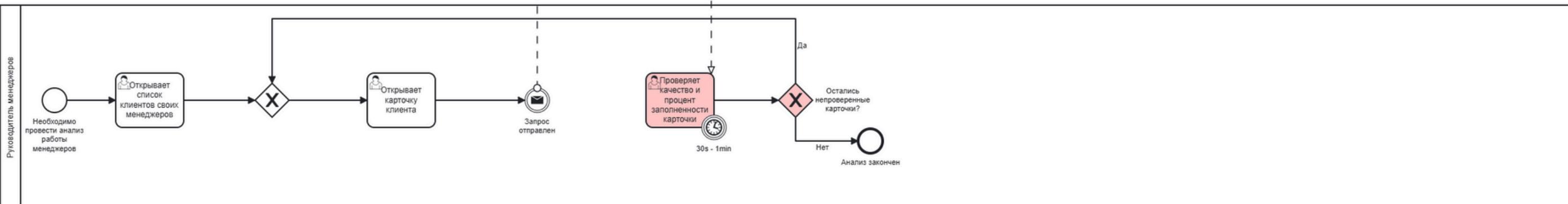
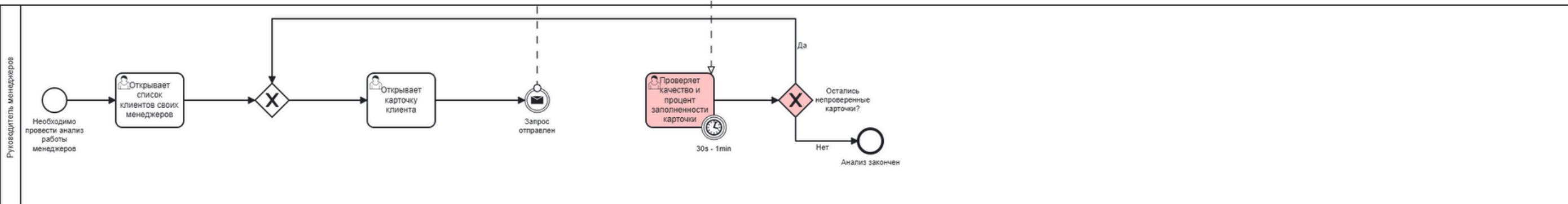
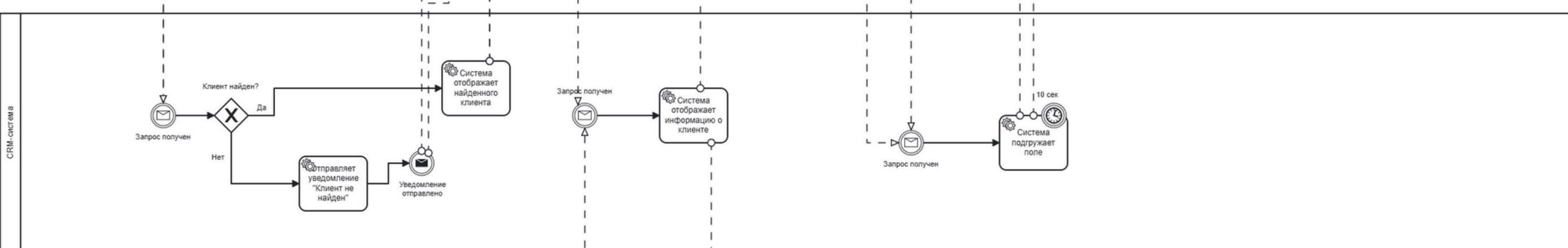
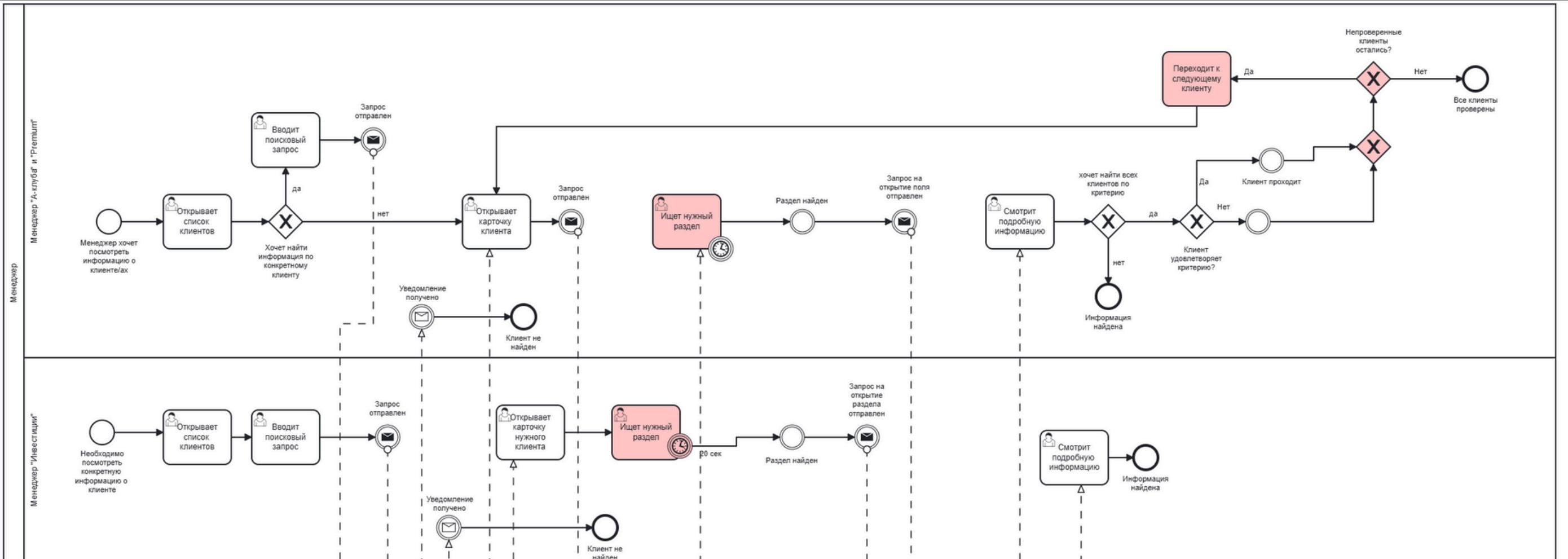
Шорин  
Матвей

**Бизнес  
аналитик**

# ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

SMART

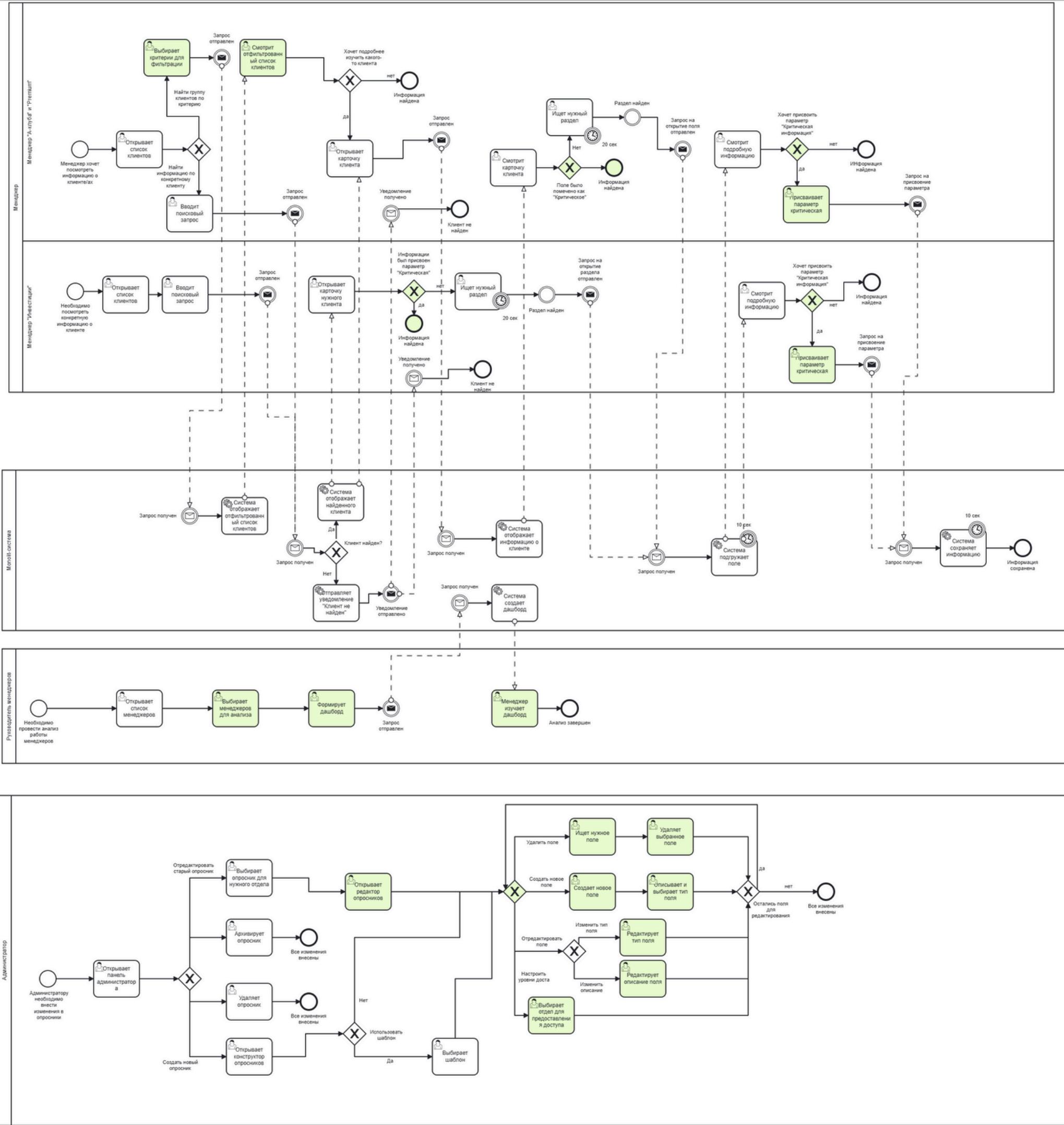
Оптимизировать систему KYC-опросников к **22.03**, что увеличит % заполняемости опросников на **90%** и сократит затраты на оптимизацию системы в размере **6 500 000р** в год.



# БОЛИ

## AS IS

- 1** Отсутствие удобной фильтрации клиентов для менеджеров А-клуба и Премиум.
- 2** Долгий поиск важной информации внутри карточки клиента.
- 3** Отсутствие гибкого изменения опросников.
- 4** Отсутствие контроля заполняемости анект у менеджеров.
- 5** Недостаточный контроль доступа к опросникам.

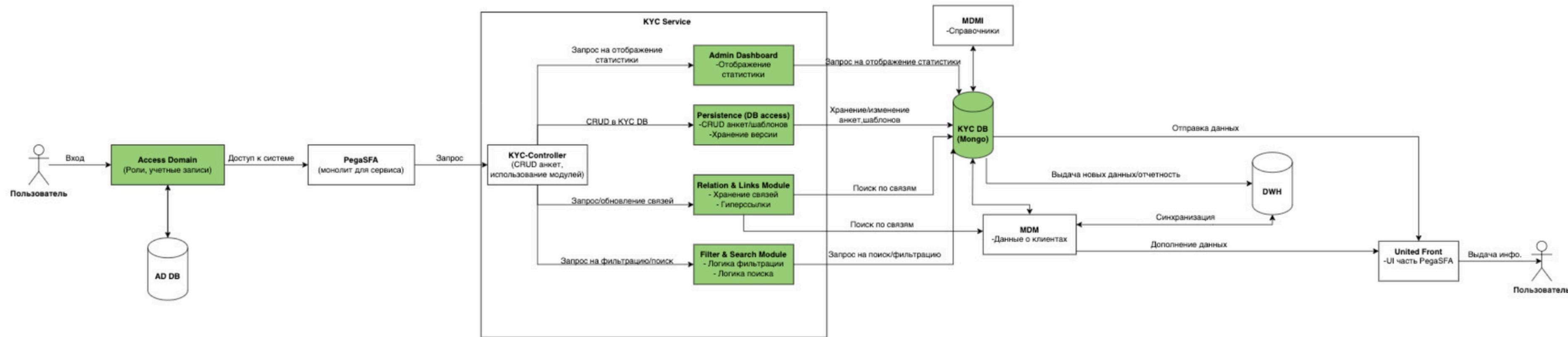


# РЕШЕНИЯ

## ТО ВЕ

- ① Система фильтрации.
- ② Критические поля.
- ③ Роль администратора, которому выдается функционал изменения опросников и назначения доступа отделам или конкретным менеджерам.
- ④ Руководитель менеджеров может выводить всю статистику с помощью дашбордов.

# АРХИТЕКТУРА



# ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

- 1** Применена микросервисная архитектура с модулями.
- 2** Добавление локальной документноориентированной базы данных на Mongo.
- 3** Реализация Admin Dashboard для вывода статистики по анкетам для админа.
- 4** Разграничение доступа по ролям с помощью Access Domain.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Для роли Менеджер

- Система должна предоставлять возможность добавлять информацию в опросники.
- Система должна предоставлять возможность фильтрации клиентов по заданным условиям.
- Система должна отображать % заполнения полей опросника.
- Система должна предоставлять возможность выбирать, какие поля будут отображаться на главном экране карточки клиента.

## Для роли Администратор

- Система должна предоставлять администратору создавать новые шаблоны KYC-опросников.
- Система должна предоставлять администратору обновлять / редактировать текущие шаблоны.
- Система должна предоставлять возможность администратору настраивать уровни доступа для работы с клиентскими данными.

## Для роли Руководитель

- Система должна предоставлять возможность менеджерам видеть процент заполняемости полей его менеджерами.
- Система должна предоставлять возможность менеджеров видеть результат валидации заполненных полей (в виде дашборда).

# НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Система должна поддерживать различные ролевые уровни доступа.
- Система должна обеспечивать различные зоны доступности KYC-опросников.
- Система должна иметь различные функциональные интерфейсы для различных ролей.
- Система должна поддерживать архивирование логов изменений на срок не менее чем 6 месяцев.
- Система должна обладать собственным хранилищем (KYC DB).
- Система должна поддерживать валидацию информации в полях опросника.
- Система должна поддерживаться на ноутбуках и планшетах.

# РИСКИ ПРОЕКТА

	НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ	УМЕРЕННЫЕ	КРИТИЧНЫЕ
НИЗКАЯ	Низкий прирост NPS	Недостаточная производительность	Сложности с AD при настройке ролевых политик
СРЕДНЯЯ	Невыполнение метрики Time Saving Rate	Зависимость от внешних систем	Менеджеры вносят некорректные данные
ВЫСОКАЯ	Частые правки UI по запросу пользователей	Менеджерам необходимо специфичные про клиентов хранить данные	Менеджеры не вносят данные в систему

# МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ

## РИСК

1 Менеджеры не вносят данные в систему

2 Менеджеры вносят некорректные данные

3 Менеджерам необходимо хранить специфичные данные/файлы

## МЕРЫ СМЯГЧЕНИЯ

1.Дашборд для руководителей  
2.Уведомления-напоминания менеджеру

1.Формальные проверки  
2.Автоматический анализ качества информации

1.Использовать AD и в самом KYC сервисе правила, чтобы менеджеры видели только свои карточки

# ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА

Что не входит в рамки проекта?

- ① Интеграция нейронных сетей для валидации информации в полях.
- ② Сбор персональных данных в рамках законодательного поля .
- ③ Внедрение системы в другие процессы обслуживания.

# ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

Рост  
VOE

75%

Сокращение  
T2M на

5,5 нед.

Time Saving Rate

TSR

70%

Percent of Filling

POF

90%

Money Saving Rate

MSR

6,5 млн руб  
в год

Срок  
окупаемости

10.7 месяцев

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Этап 0:  
Подготовка  
и анализ

**801 000р**

Этап 1:  
Проектирование  
и разработка

**2 833 000р**

Этап 2:  
Тестирование и  
доработка

**909 000р**

Этап 3:  
Внедрение  
и обучение

**438 000р**

Итоговый  
бюджет проекта

**4 981 000р + 15%**  
Резерв

# ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ

Трудозатраты  
(дни)

Аналитик	10 + 20
Разработчик	22 + 42
Тестировщик	12 + 24
Дизайнер	0 + 5

Срок окупаемости

≈ 11 мес.

6 редактирований +  
1 создание

**6 500 000р**

