

# KYC-Logic Ownboarding

*(Antes de comenzar no Actualices a Big Sur).*

## Objetivo

Este doc pretende ser la guía para que un nuevo miembro del equipo de KYC-Logic encuentre toda la información que necesita para entender qué es KYC, qué parte de KYC se ataca en Logic y cómo hacer su trabajo sin trancarse cuando no haya alguien a mano a quién preguntar.

## Índice

<b>Objetivo</b>	<b>1</b>
<b>Índice</b>	<b>1</b>
<b>Primeros pasos</b>	<b>1</b>
¿Qué es KYC?	1
¿Quiénes trabajan en KYC?	1
¿Qué parte del problema ataca KYC-Logic?	2
¿Dónde encuentro más documentación?	2
¿Qué apps componen KYC?	3
¿Dónde está el código?	3
¿Setup inicial?	3
¿Qué herramientas necesito como analista de IT?	3
¿Qué se espera en mi día a día?	4

## Primeros pasos

### ¿Qué es KYC?

En [Know Your Customer](#) centralizamos y estandarizamos el pedido y validación de datos personales de los usuarios de las múltiples [iniciativas del ecosistema](#) de Meli (registro, QR, etc.), a la vez que garantizamos el cumplimiento de requisitos regulatorios de Prevención de Lavado de Dinero (PLD o AML) y privacidad de datos.

## ¿Quiénes trabajan en KYC?

Somos 40 developers en [5 equipos liderados por Juancho Rossi](#) desde Buenos Aires:

- User Identity, ([Seba Gomez](#)) lleva adelante el almacenado de la identidad de los usuarios, el acceso a su cuenta, ajuste de datos y cambio de titularidad.
- KYC-Core, ([Franco Fantini](#) y [Edu Paoletta](#)) desarrollan y velan por la performance de las apps core de KYC y algunas herramientas satélite que permiten llevar adelante campañas de adecuación regulatoria de los usuarios.
- KYC-Front, ([Fer Herrera](#)) implementa los fronts multi-plataforma y centraliza el soporte de integración del ecosistema con KYC.
- Nuestro [KYC-Logic](#), el único en Uruguay, se enfoca en la lógica para obtención y validación de los datos.
- Y ahora tenemos un nuevo equipo en Colombia!

Pero además interactuamos con:

- Un equipo de UX y CM que diseñan la experiencia de nuestros usuarios (pantallas, flujos y contenidos).
- El equipo de [Validación de Identidad](#) (IV) que está en Uruguay y se enfoca en confirmar si una persona es quien dice ser, mediante foto de su documento de identidad (ej: C.I.) y prueba de vida.
- El equipo de Compliance Support (CS) que está en Córdoba y se enfoca en conectar con bureaus externos de información de identidad (ej. DNIC) y tributarios (ej. DGI) para obtener datos de nuestros usuarios.
- Los equipos de PLD(AML) y legales de los distintos países, junto a quienes definimos los datos requeridos y la lógica para su obtención.
- Un backoffice (BO) de revisión manual con más de 150 operadores que revisan y validan algunos de los datos obtenidos de nuestros usuarios.
- Las múltiples iniciativas o productos que usan el flujo de KYC para obtener los datos que necesitan de sus usuarios.

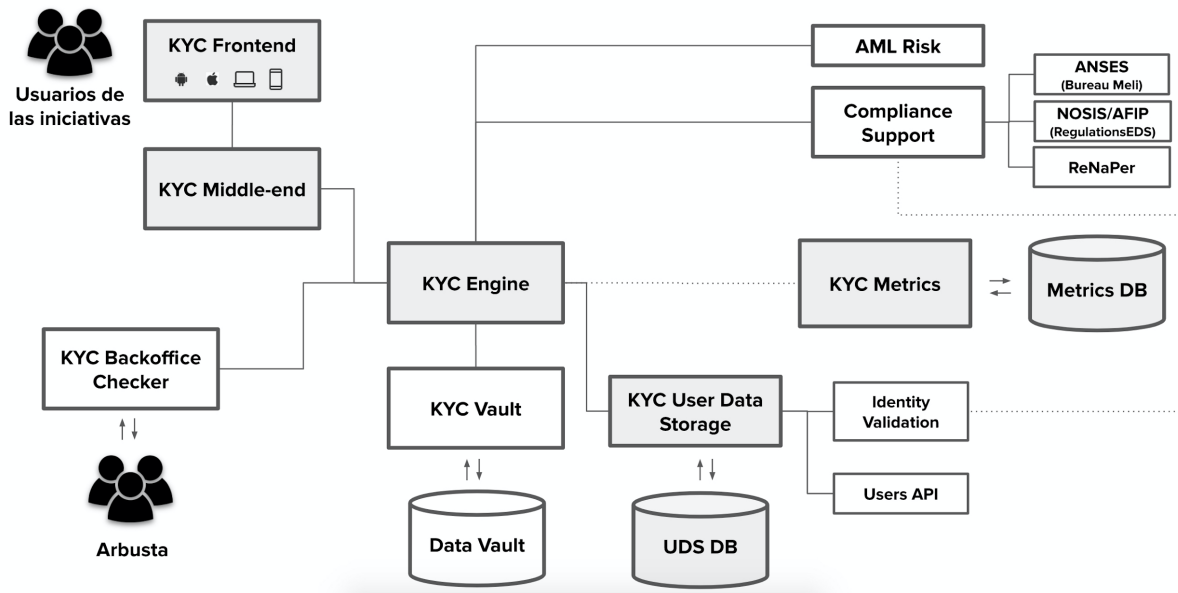
## ¿Qué parte del problema ataca KYC-Logic?

- Somos quienes diseñamos y construimos el flujo de KYC para cumplir los requisitos regulatorios de datos de cada país
- Implementamos la lógica para obtener la mejor verdad posible de cada dato combinando los distintos proveedores (IV,CS, BO, etc.)
- Damos soporte a las iniciativas y usuarios productivos, resolviendo los problemas que se enfrentan al pasar por el flujo
- Creamos el motor de métricas de negocio y los tableros que presentan KPIs para facilitar la toma de decisiones y visualizar el impacto de las mejoras.
- ~~Este Q (trimestre) sumamos el mantenimiento de las apps del backoffice.~~

## ¿Dónde encuentro más documentación?

- El [site de KYC](#) apunta a dar la vista pública al ecosistema

- El [drive de KYC](#) debería contener cualquier documento compartido entre los distintos equipos. Ojo al manosear los docs porque todo cambio se guarda automático.
- [Esta presentación](#) es la mejor documentación de la lógica actual implementada en KYC en los distintos sites.
- [Presentación](#) de las reglas para los tipos de identidad
- Esta [planilla de links y personas](#) fue un temprano intento de enumerar mucha de esa documentación, ahora probablemente tenga mucho desactualizado.
- [Capacitaciones sobre la arquitectura de KYC y sus distintos componente](#).
- ¿Qué apps componen KYC?



## ¿Dónde está el código?

Engine: [https://github.com/mercadolibre/fury\\_kyc-engine](https://github.com/mercadolibre/fury_kyc-engine) (Leer wiki)

Middle-end: [https://github.com/mercadolibre/fury\\_kyc-middle-end](https://github.com/mercadolibre/fury_kyc-middle-end)

## ¿Setup inicial?

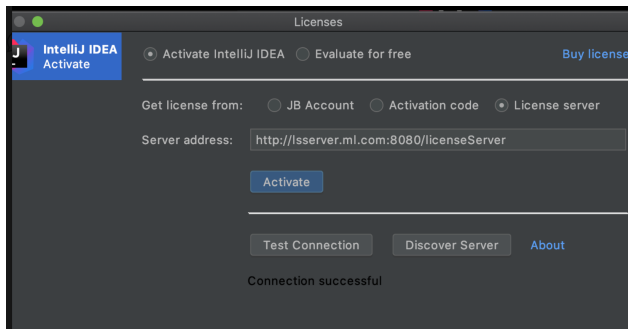
- Que un Admin de KYC te sume a los teams
  - [Team 1](#)
- Crear ticket en [Shield](#) para darse de alta en las cadenas de mail:
  - [kyc-uy@mercadolibre.com](mailto:kyc-uy@mercadolibre.com).
- Pedir a algún compañero del equipo sumarse a los canales de slack:
  - kyc-uy
  - kyc
  - help-kyc
  - kyc-support
  - kyc-logic-peer-reviews
  - kyc-releases
  - kyc-iv
  - kyc-uptime

- Pedir a algún compañero del equipo que te sume al [drive de kyc](#)
- Pedir a algún compañero del equipo que te sume al [JIRA](#)
  - Crear ticket en [Shield](#) para solicitar la licencia de Jira con la categoría “JIRA - Alta/Reactivación Jira Software”
- Levantar ticket en Shield para creación de usuario de Opsgenie (Opsgenie - Creación de usuario)
- **Específico para team Datos Fiscales:**
  - Crear tickets en [Shield](#) para solicitar los siguientes roles (1 ticket por rol):  
 Crear Solicitud >> “Nuevo Mundo - Asignación de roles” y en campo Admin:
    - CHECKER\_IT → Para probar herramienta KYC Checker
    - BIL\_ADM\_USERDATA\_BILLING\_VIEW → Para acceder al admin de userdata
    - CXP\_APP-READ\_ONLY → Para ver casos de CX (reclamos, o casos que nos deriven por GIN)
  - Crear ticket en [Shield](#) para darse de alta en la siguiente lista de correo (Crear Solicitud >>Listas de Correo - Agregar a Lista):
    - [kyc-fiscal-data@mercadolibre.com](mailto:kyc-fiscal-data@mercadolibre.com)
  - Canales de slack:
    - kyc-uy-fiscaldata
    - ddff-tesla-uy
    - kyc-ddff-ux
    - kyc-uy-ddff-bo
    - df-gin
    - kyc-support-pgk
  - Pedir que te sumen al [Jira](#) del proyecto, y al [Jira de bugs de GIN](#)

## ¿Qué herramientas necesito como analista de IT?

- [Preparar entorno](#)
  - Brew
  - Mysql.
  - Golang
  - Fury
- Instalar [IntelliJ](#) o [GoLand](#) y hacer [esta configuración](#).
- Licencia IntelliJ:

- Primero hacer [esto](#) para activar la licencia



- server address: `http://lserver.ml.com:8080/licenseServer`
- Instalar [Postman](#).
- Las colecciones las tenemos en una cuenta compartida del equipo. (Importar en postman).
  - Usuario : [kycuymeli@gmail.com](mailto:kycuymeli@gmail.com)
  - Contraseña: **Galperin2020**
- Algún software para conectarse a sql ej: [workbench](#) o con el mismo intelij
- GIT
  - Configuración de [GIT](#) ver Tema 3
- Crear tres tickets en shield para acceder vía Postman a los endpoints mediante VPN
- Ejemplos:
-

#146814

solved

Seguridad Informatica / VPN - Acceso API Internal

Salas

VPN Access

Seguridad Informatica / Reqs VPN Autom

¿Se necesita realizar un GET?

SI

¿Se necesita realizar un POST?

SI

¿A qué equipo perteneces?

KYC

¿Se necesita realizar un PUT?

SI

¿Que datos manipulan a través de éste endpoint?

Nombre y Apellido...

¿Es un endpoint correspondiente a MP, ML o ambas?

AMBAS

¿Es para un uso excepcional o frecuente?

FRECUENTE

¿Se necesita realizar un DELETE?

SI

¿Consultaste con el team owner de ésta funcionalidad la existencia de un administrador para llevar a cabo esta tarea?

SI

¿Que datos manipulan a través de éste endpoint? OTRO:

Informacion de us...

¿Qué endpoints de la API necesitas consumir?

http://api.internal.ml.com/internal/auth/identity/user/  
http://api.mp.internal.ml.com/bureaumeli/users/  
http://api.internal.ml.com/kyc-configuration/v1/configurations/  
/kyc-engine/v1/develop/users/  
  
entre muchos otros

¿Cuál es el caso de uso?

Testear endpoints de backend para aplicaciones de backend.  
Contrastar datos.  
Verificar que las funcionalidades esten chequeando bien los datos.

Dejar un comentario

Mostrar comentarios predeterminados

Adjuntar

Comentar

#146692

assigned

IS-InfraOps / VPN (GlobalProtect) - Nuevos Accesos

Salas

Vencimiento

acceso vpn

Seguridad Informatica / Reqs +APP

in 7 days

Usuario modelo

mrodri

Hostname - DNS Name - IP Address

http://git.ml.com...

Puerto

80

Detalles del pedido

SSL\_ASS\_DESA\_MLU

Dejar un comentario

Mostrar comentarios predeterminados

Adjuntar

Comentar

Descripcion

<http://api.internal.ml.com/internal/auth/identify/user/>  
<http://api.internal.ml.com/internal/bureaumeli/user/>  
<http://api.internal.ml.com/kyc/configuration/v1/configurations/>  
[/kyc-engine/v1/develop/users/](http://api.internal.ml.com/kyc-engine/v1/develop/users/)

Entre muchos otros

Seguridad Informatica / VPN - Acceso API Internal

Salas

No tiene título

Seguridad Informatica / Reqs VPN Autom

¿Se necesita realizar un GET?

SI

¿Se necesita realizar un POST?

SI

¿A qué equipo perteneces?

KYC

¿Se necesita realizar un PUT?

SI

¿Que datos manipulan a través de éste endpoint?

Nombre y Apellido...

¿Es un endpoint correspondiente a MP, ML o ambas?

AMBAS

¿Es para un uso excepcional o frecuente?

FRECUENTE

¿Se necesita realizar un DELETE?

NO

¿Consultaste con el team owner de ésta funcionalidad la existencia de un administrador para llevar a cabo esta tarea?

SI

¿Cuál es el caso de uso?

consultar bureaumeli

¿Qué endpoints de la API necesitas consumir?

Get bureaumeli

¿Que datos manipulan a través de éste endpoint? OTRO:

datos de los usua...

Nuevo estado



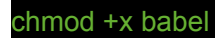
## Parte teórica técnica

- GIT
  - [Introducción a git](#)
- GO
  - [Tutorial de go](#)
    - <https://gobyexample.com/>
- Enlaces útiles
  - [Jira del proyecto \(logic\)](#)
  - Fury (herramienta de gestión de nuestro cloud) <https://web.furycloud.io/>  
Documentación <http://furydocs.io/docs/guide>
  - Herramienta para la gestión de permisos de bases de datos  
<https://dbaccess.meliseginf.com/>
  - Herramienta para debuggo kyc  
[https://prod\\_kyc-debugger.furyapps.io/](https://prod_kyc-debugger.furyapps.io/) (bajar el add-on [ModHeader](#) y meter el fury token en el header `x-auth-token`)
  - Herramienta para crear usuarios de tests: <http://testuser.adminml.com/>
  - Add-ons de MELI para Chrome  
[https://chrome.google.com/webstore/category/for\\_your\\_domain](https://chrome.google.com/webstore/category/for_your_domain)  
Dentro de esas es recomendable bajar [Meli Tools Regional](#) que tiene muchos links de utilidad
  - [Cambiar contraseña](#)
  - [Guía](#) de guardia de soporte.
- [Babel](#) para la subida de wordings (para las diferentes traducciones de texto dependiendo el país):
  1. Es necesario tener bien configurado Go y el manejador de versiones de go (gvm)
  2. Se debe ejecutar el comando en la ruta dada por el `$GOPATH/bin`:

```
GO111MODULE=off go get -u github.com/mercadolibre/go-meli-toolkit/babel/babel
```
  3. Si este comando falla, ir a la ruta `$GOPATH/src/github.com/mercadolibre/go-meli-toolkit/babel/babel` y ejecutar:

```
go build
```
  4. Intentar nuevamente el 1er comando.
  5. En caso de fallar, descargar los siguientes archivos ([babel](#) y [cobra](#)) en la ruta `$GOPATH/bin`

6. Dar permisos de ejecución (dentro de la misma ruta):

A screenshot of a terminal window with a black background. The text 'chmod +x babel' is displayed in a green monospaced font. The terminal window is enclosed in a thin black rectangular border.

```
chmod +x babel
```

7. Desde el Finder, abrir el archivo babel que acabamos de descargar.
8. Ejecutar el comando `babel` para comprobar si quedó funcionando correctamente. Debería darnos un listado con distintos comandos de ejecución.