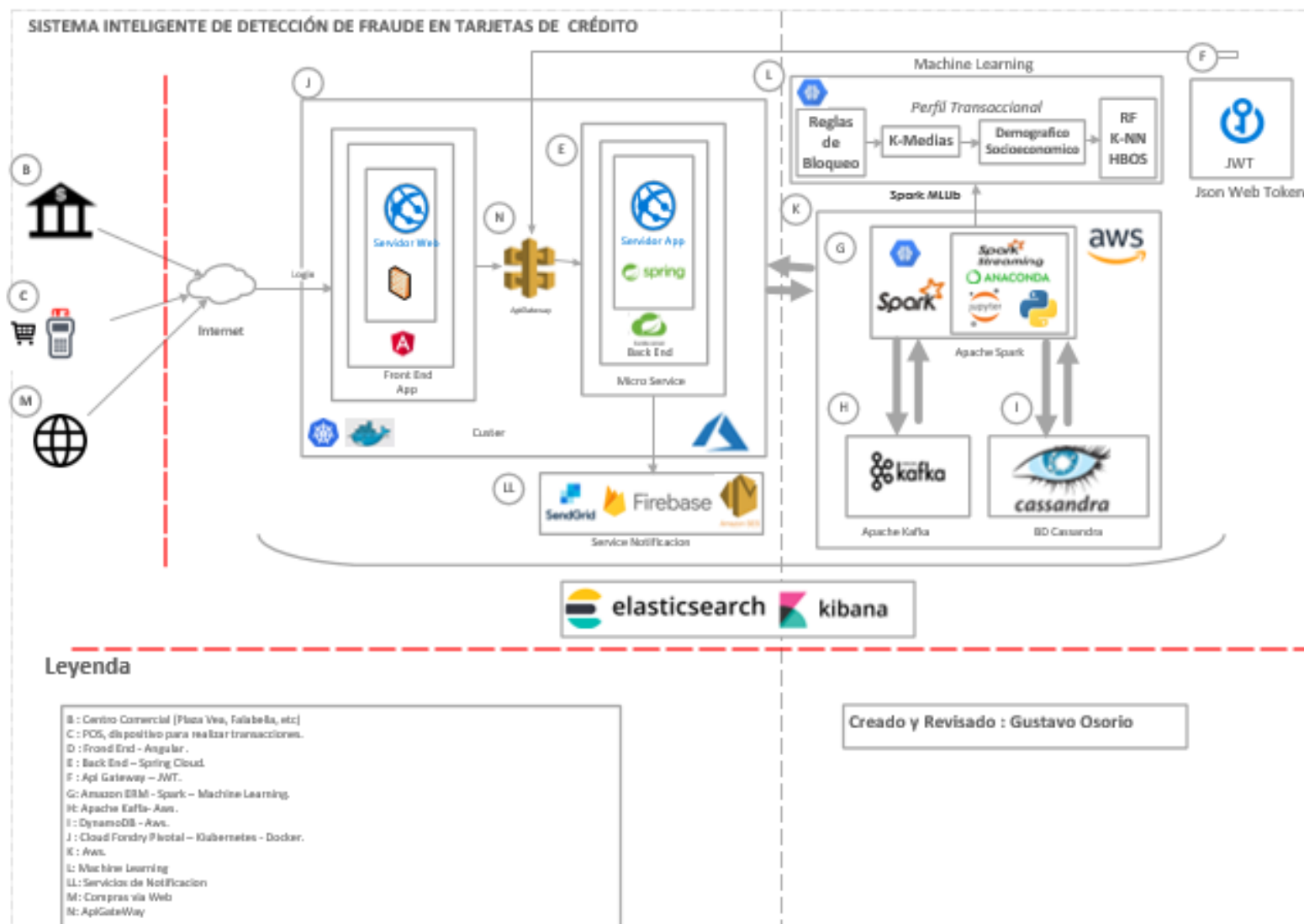

 <b>Interbank</b>	Versión: 1.1
SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO	Fecha: 20/06/2019



	Versión: 1.1
SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO	Fecha: 20/06/2019


## Documento Funcional

# SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO (SISFRATC)

## Versión 1.0

Fecha de actualización:

**Junio 2019**

	Versión: 1.1
SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO	Fecha: 20/06/2019

## Historia de revisiones


Fecha	Versión	Descripción	Autor
07/06/2019	1.0	Especificación Funcional	Gustavo Osorio

## Equipo de trabajo

Persona	Área / Departamento	Comentario
Gustavo Osorio	TI / Fraude y Visión Cliente	Creación de Documento


## Aprobaciones

Persona	Área / Departamento	Rol	VºBº
Omar Quintana	Servicio al Cliente	Custodio de SISFRATC	
Johanna Luna	Servicio al Cliente	Lider usuario de aplicación SISFRATC	

	Versión: 1.1
SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO	Fecha: 20/06/2019

## **TABLA DE CONTENIDO**

I. OBJETIVO.....	5
II. ALCANCE .....	5
III. REQUERIMIENTO .....	5
1. SISFRATC.....	5
1.1. SITUACIÓN ACTUAL.....	5
1.2. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO FUNCIONAL .....	5
<b>1.3</b> DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL .....	<b>5</b>

	Versión: 1.1
SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO	Fecha: 20/06/2019

## I. OBJETIVO

Desarrollar Sistema Inteligente De Detección De Fraude En Tarjetas De Crédito.

## II. ALCANCE

El alcance es:

- Sistema que notificara y/o bloqueara número de cuenta de cliente si es que se verifica que se está realizando una anomalía de fraude.

## III. REQUERIMIENTO


### 1. SISFRATC

#### 1.1. Situación actual

Banco Interbank cuenta con un sistema de fraude llamando monitor el cual solo realiza verificaciones sencillas sobre los movimientos de cuenta de clientes, la cual no notifica ni verifica en tiempo real movimientos de saldos


#### 1.2. Descripción del requerimiento Funcionales

- El sistema contemplará con un formulario de seguridad será invocado al momento de iniciar sesión, el cual tendrá texto de usuario y clave con un botón aceptar y cancelar.
- El sistema tendrá un formulario que se invocará al momento de realizar el pago el cual tendrá Numero de compra generada, y se tendrá que digitar País, Tienda, Nombre, Apellido, Numero de Tarjeta, fecha de vencimiento, código de seguridad y el monto a pagar. Con el botón realizar pago para terminar el proceso del pago en línea.
- El sistema permitirá a los usuarios autorizados podrán editar e ingresar nuevas reglas de control de bloqueo.
- El sistema clasificara a clientes según lista blanca la cual serán registrados para no ser validados por el sistema de sus movimientos.
- El sistema exportara reportes según la selección de meses que desea para evidenciar los pagos realizados de un determinado cliente según el número de tarjeta.
- El sistema notificara en tiempo real si se verifica que un movimiento es de tipo fraude.
- El sistema ofuscará data sensible del cliente al momento de procesamiento.
- El sistema notificara al cliente vía (correo, mensaje de texto, push notificación) si la tarjeta del cliente está siendo utilizado para compras no autorizadas.
- El sistema bloqueara tarjetas de crédito que está siendo mal utilizadas así informando al cliente sobre dicho bloqueo.
- El sistema registrara transacciones realizadas de un determinado cliente (ubicación, hora y fecha, producto, tienda, monto de pago) de la compra realizada.
- El sistema registró todo el flujo de las transacciones en Log utilizando Elasticsearch con kibana para la visualización.
- El sistema tendrá un visor donde verifica que todos los micro servicios estén activos (Eureka).
- El aprendizaje automático se realiza en Spark MLlib.

 <b>Interbank</b>	Versión: 1.1
SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO	Fecha: 20/06/2019

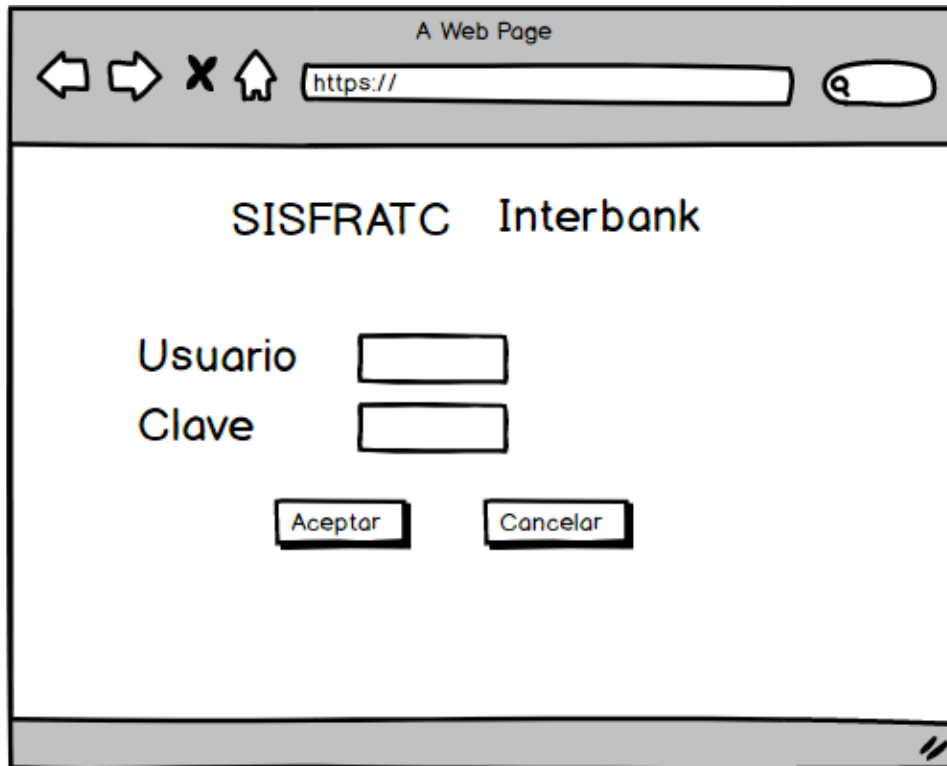
### 1.3. Descripción del requerimiento No Funcionales

- El sistema exportara reportes según la selección de meses que desea para evidenciar los pagos realizados de un determinado cliente.

 <b>Interbank</b>	Versión: 1.1
SISTEMA INTELIGENTE DE DETECCIÓN DE FRAUDE EN TARJETAS DE CRÉDITO	Fecha: 20/06/2019

## Vista de la Aplicación

### Compra en Línea y Tienda de Por Pago de Tarjetas



The image shows a hand-drawn representation of a web browser window. The title bar at the top reads "A Web Page". Below the title bar is a navigation bar containing icons for back, forward, close, and home, followed by a text input field with "https://" and a search icon. The main content area of the browser displays the text "SISFRATC Interbank". Below this, there are two labels, "Usuario" and "Clave", each followed by a rectangular input field. At the bottom of the form, there are two buttons labeled "Aceptar" and "Cancelar".

A Web Page

← → ✕ 🏠  🔍

SISFRATC Compra

Numero de Compra

Pais

Tienda

Nombre

Apellido

Numero de Tarjeta

Fecha Vencimiento  📅 Código

Monto

### Registro de Reglas de Validación

A Web Page

← → ✕ 🏠  🔍

SISFRATC Reglas de Validacion

Lista de Reglas

Regla 1
Regla 2
Regla 3

Regla

Fecha de Registro  📅

### Registro de Lista Blanca de Clientes



A Web Page

← → × 🏠 https:// 🔍

SISFRATC Lista Blanca de Clientes

Lista Clientes

Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3

Nombre

Apellido

Numero de Tarjeta

Fecha de Registro  /  /  📅

### Exportar Movimientos

A Web Page

← → × 🏠 https:// 🔍

SISFRATC Lista Movimientos

Numero de Tarjeta

Fecha de Consulta I.  /  /  📅 Fecha de Consulta F.  /  /  📅

Lista Movimientos

Movimientos 1
Movimientos 2
Movimientos 3
Movimientos 4