

ДИТРИКС ПЕРИМЕТР

Краткое описание решения и его компонентов

Версия: 6.3 от «13» апреля 2021 года

Москва, 2021

Общая информация	3
Общее описание	3
Назначение решения.....	3
Модули и расширения	4
Юридические лица.....	4
Физические лица	4
Внутренние данные	4
Документы	5
Госзакупки.....	5
Источник ФЛ.....	5
Визуализация.....	5
Модуль взаимодействия с сервером обновлений Ditrix	6
Примеры процессов для автоматизации	7
Закупочные процедуры.....	7
Прием на работу	7

Общая информация

Общее описание

Дитрикс Периметр (далее – «Система») - автоматизированная система, предназначенная для автоматизации процессов департаментов экономической безопасности. Система позволяет:

- Аккумулировать данные из различных источников информации (внешних и внутренних).
- Производить первичную обработку (анализ, объединение, сопоставление) данных.
- Рассчитывать риски (первичное решение) на основании настраиваемых скоринговых моделей.
- Анализировать взаимосвязи между различными объектами (людьми, организациями, адресами, номерами телефонов и пр.).
- Организовать совместную работу множества аналитиков включая корпоративный центр и дочерние зависимые общества (ДЗО).

Система входит в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Запись в реестре №7796 от 14.12.2020 произведена на основании приказа №706 от 07.12.2020.

Назначение решения

Система ориентирована на решение следующих основных задач:

- автоматизация потоков проверок юридических и физических лиц;
- накопление собственной базы знаний по юридическим и физическим лицам, включающей данные из нескольких видов источников данных: внешних (СПАРК, КРОНОС и прочие аналоги), внутренних (различные информационные системы предприятия) и знания службы экономической безопасности (ранее сделанные проверки и заключения, справки сторонних организаций и пр.);
- организация работы службы экономической безопасности в едином пространстве с едиными стандартами проверок юридических и физических лиц;
- интеграция работы службы экономической безопасности в процессы предприятия через автоматизированное поступление различных запросов и автоматизированную отправку заключений в информационные системы, инициализировавшие запрос на проверку.

Система позволяет частично или полностью автоматизировать важные для крупных государственных и коммерческих структур задачи как:

- соблюдение внутренних регламентов (положений, приказов и т.д.) при проверках юридических и физических лиц;
- выполнение требований НК РФ о соблюдении должной осмотрительности;
- соблюдение законодательства при осуществлении закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;
- профилактика коррупции и конфликта интересов (273-ФЗ, 230-ФЗ, 161-ФЗ, указ Президента от 02.04.2013 № 310, постановление № 568, приказ Минтруда России № 91н, 223н, 344н, 873н).

Модули и расширения

Юридические лица

Модуль «Юридические лица» предназначен для получения сведений по юридическим лицам и автоматического расчета рисков работы с юридическими лицами. Базовая функциональность модуля «Юридические лица» включает в себя следующие возможности:

- Интеграция с внешними источниками данных: ФНС, КОНТУР-ФОКУС, СПАРК, ИНТЕГРУМ, ПРИМА-ИНФОРМ, КАРТОТЕКА КОММЕРСАНТЬ.
- Досье на юридическое лицо с возможностью наполнения из внешних и внутренних источников данных.
- Сервис для автоматизированного запуска проверок по юридическим лицам из внутренних систем.
- Сервис возврата результата проверки юридического лица.
- Настраиваемые риск-модели по юридическим лицам (одна преднастроенная производителем входит в поставку Системы).
- Выбор различных типов проверок: от загрузки базовых сведений до массовых проверок с поиском взаимосвязей между проверяемыми объектами.
- Поиск информации по юридическому лицу в Интернет с использованием настраиваемых запросов.
- Типовые отчеты по юридическим лицам.

Физические лица

Модуль «Физические лица» предназначен для получения сведений по физическим лицам и автоматического расчета рисков работы с физическими лицами. Базовая функциональность модуля «Физические лица» включает в себя следующие возможности:

- Интеграция с внешними источниками данных: КРОНОС-ИНФОРМ, ДОФИН-5.
- Досье на физическое лицо с возможностью наполнения из внешних и внутренних источников данных.
- Сервис для автоматизированного запуска проверок по физическим лицам из внутренних систем.
- Сервис возврата результата проверки физического лица.
- Настраиваемые риск-модели по физическим лицам (одна преднастроенная производителем входит в поставку Системы).
- Выбор различных типов проверок: базовая (простая), полная (с расширенными сведениями), проверка ИП (для проверок индивидуальных предпринимателей).
- Поиск информации по физическому лицу в Интернет с использованием настраиваемых запросов.
- Типовые отчеты по физическим лицам.

Внутренние данные

Модуль «Внутренние данные» предназначен для работы с данными внутренних систем Заказчика и включает следующие возможности:

- Сервис для получения внутренних данных о юридических лицах (договора и платежи).
- Сервис для получения внутренних данных о физических лицах (сотрудники, посещения).
- Разделы для работы с внутренними данными и их функциональное наполнение: электронная почта, СКУД, телефония, договоры.

В процессе формирования внутренних данных формируются связи различного рода, которые позволяют выстраивать сложные цепочки при расследованиях, а также связывать внутренние данные с проверками юридических и физических лиц.

Модуль взаимодействия с сервером обновлений Ditrix

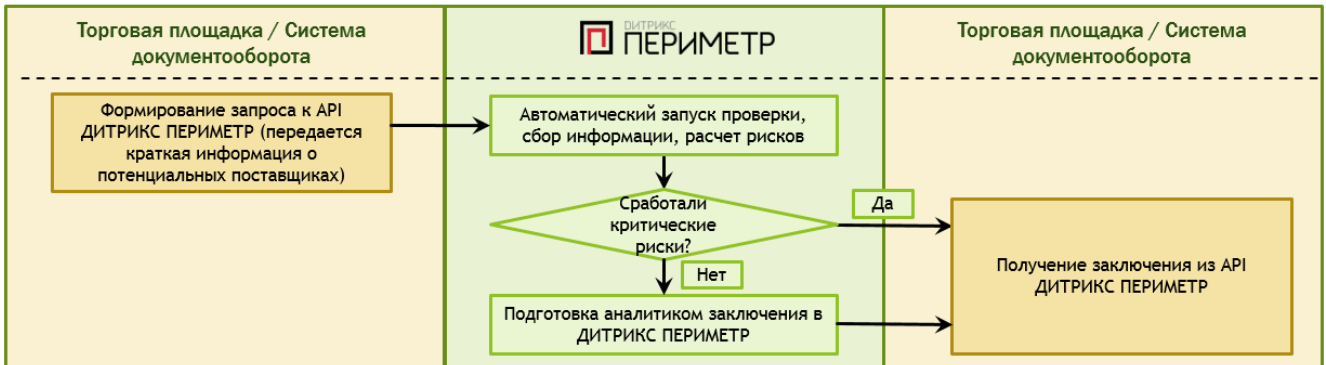
Модуль взаимодействия с сервером обновлений Ditrix отвечает за обновление данных и функциональности программного обеспечения Ditrix. Базовая функциональность модуля включает в себя следующие возможности:

- Подключение к серверу обновлений Ditrix в автоматизированном режиме.
- Обновление справочников Системы (данные ФНС, государственные контракты, недобросовестные поставщики и прочие).
- Обновление функциональности программного обеспечения.

Модуль предоставляется в рамках ежегодной подписки.

Примеры процессов для автоматизации

Процесс 1. Закупочные процедуры



Процесс 2. Прием на работу



Закупочные процедуры

При автоматизации процесса Система встраивается в процессы предприятия, связанные с закупочными процедурами. Система имеет все необходимые возможности для автоматизации:

- Сервис для автоматизированного создания проверок закупочных процедур.
- Интеграции с наиболее популярными внешними источниками данных по юридическим лицам.
- Преднастроенные рисковые модели.
- Типовые формы заключений и отчетов.

Прием на работу

При автоматизации процесса Система встраивается в процессы предприятия, связанные с проверками кандидатов службой безопасности. Система имеет все необходимые возможности для автоматизации:

- Сервис для автоматизированного создания проверок кандидатов.
- Встроенную интеграцию с Дитрикс Портал Анкетирования (готовое решение для анкетирования сотрудников и кандидатов в целях экономической безопасности).
- Интеграции с наиболее популярными внешними источниками данных по физическим лицам.
- Преднастроенные рисковые модели.
- Внутренний источник данных о физических лицах.
- Типовые формы заключений и отчетов.