

XII международная конференция
CEE-SECR / РАЗРАБОТКА ПО

28 - 29 октября, Москва



Особенности работы аналитика в области управления фродом и гарантирования ДОХОДОВ

Булатицкий Сергей

1. Показать актуальность темы УФиГД.
2. Рассказать об особенностях работы аналитика.



Булатицкий Сергей

В IT – 10 лет, опыт работы аналитиком – более 3.5 лет

Есть опыт работы разработчиком и менеджером проектов



<https://www.facebook.com/bulaserg>



NYXATE^R
Big. Fast. Intelligent.



Фрод (от англ. fraud — «мошенничество») — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами в сетях связи.

wiki

Управление фродом = **реагирование** на выявленный фрод и **предотвращение** фрода



Revenue Assurance / Гарантирование доходов

Гарантирование доходов (Revenue assurance)

совокупность мер технического, технологического, финансового и аудиторского характера, направленных на повышение эффективности операционной деятельности и обеспечение полноты извлечения доходов за оказанные услуги



Классические формулировки и материалы:

TMF Tele Management Forum

GRAPA Global Revenue Assurance Professional Association

FIINA Forum for the International Irregular Network Access

<http://www.tnforum.org>

<http://www.grapatel.com>

<http://www.fiina.org/>

1. Могут ли пользователи (внутренние или внешние) при помощи Вашей системы получать прибыль за счет Вашей компании?

2. Где в Вашем производственном процессе могут возникать потери? Когда бизнес может недополучать доход за оказанные услуги?



1. Анализ рисков маркетинговых инициатив и бизнес-процессов:

- Предложение;
- Техническое решение;



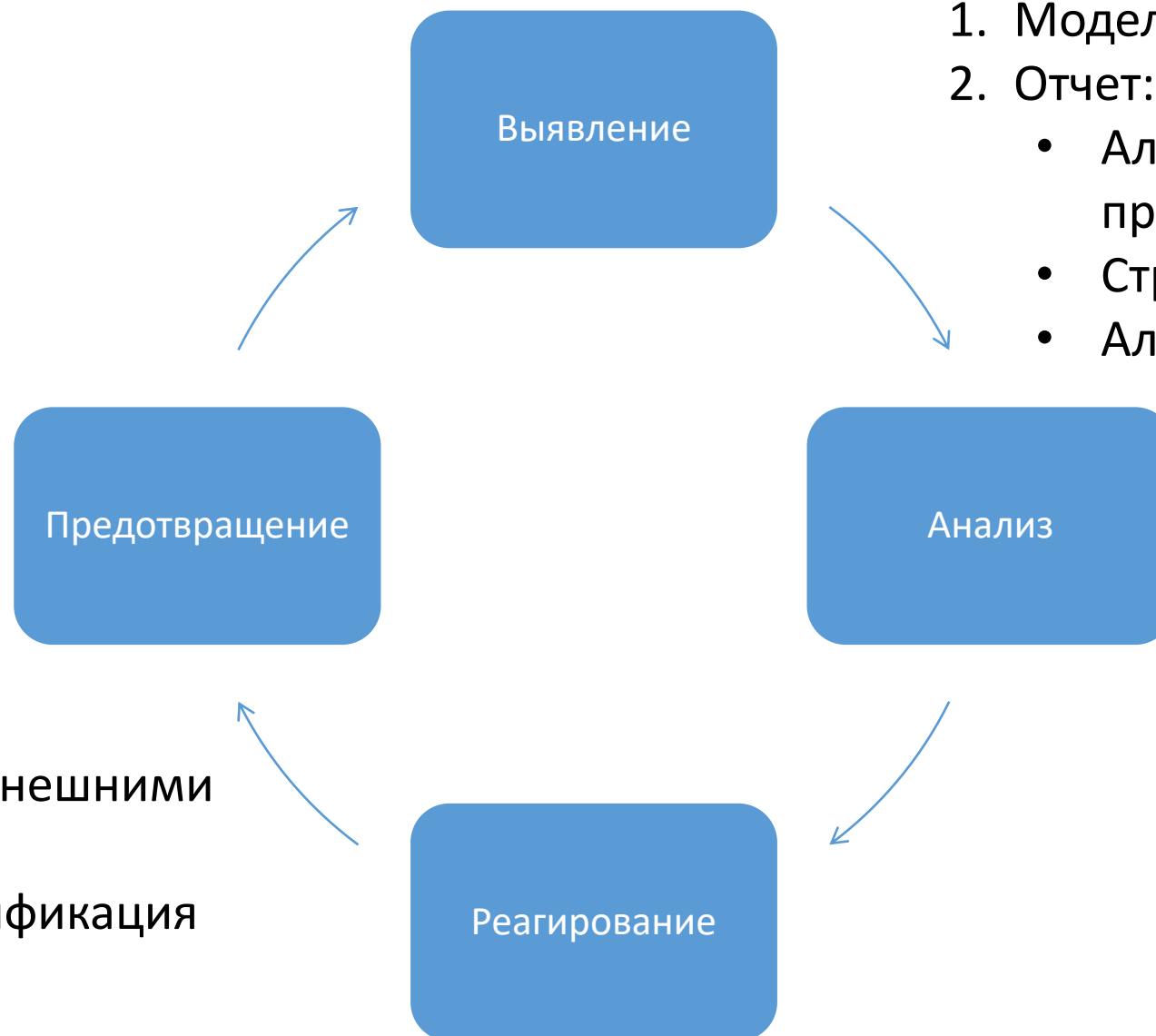
2. Разработка процедур контроля рисков;
3. Разработка информационных систем, которые автоматизируют контроли;

4. Регулярное выполнение контролей;



1. Модель предметной области
2. Отчет:
 - Алгоритм выявления проблем
 - Структура выходных данных
 - Алгоритм расчета потерь

- Интеграция с внешними системами
- Выгрузки, нотификация



- Постоянные изменения контролей, модификация алгоритмов (отчетов).
- Требуется актуальная спецификация. Истории изменений не достаточно.
- Требуются работающие прототипы для проверки гипотез.

- Пользовательская функциональность однотипна.
Основная задача – разработка контролей/отчетов.



- Информация собирается из большого числа систем. Ожидание информации от других подразделений/вендоров может занять больше времени, чем разработка.



- Требуется оценивать стоимость контроля и соизмерять ее с эффектом от контроля.
- Баланс между ложными срабатываниями и пропускаемыми проблемами.



1. Могут ли пользователи (внутренние или внешние) при помощи Вашей системы получать прибыль за счет Вашей компании?
2. Где в Вашем производственном процессе могут возникать потери? Когда бизнес может недополучать доход за оказанные услуги?

Контроли - это дорого!!!!



Андрей Курьян

EPAM Systems, Минск

Метод VSM+ для выявления противоречий в требованиях заинтересованных лиц

<http://www.analystdays.com/ru/talk/32941>

Лузгарев Николай

Центр Высоких Технологий, Ижевск

Сбор требований в проектах, где пользователи не настроены действовать добросовестно

<http://conf.uml2.ru/class/sbor-trebovanii-v-proektakh-gde-polzovateli-ne-nastroeny-deistvovat-dobrosovestno.html>



sbulatitskiy@nyxale.ru

<https://www.facebook.com/bulaserg>

Акция «Продаем кетчуп: три по цене двух!!!»

Кетчуп купили, прилавки и склады затарили, маркетологам заплатили.

Продажи кетчупа выросли на 3%.



Заработали ли мы на акции или

Как гарантировать доход?



ЭКОНОМИЯ
32%

169⁰⁰
109⁰⁰
руб.

Товар распродается с большими скидками, если он долго не продается.

НО! Товар не продается, если он лежит на складе.

Вывод: если дорогой товар полежит на складе, то его можно купить с хорошей скидкой.



Как выявить фрод?

Как предотвратить фрод?

**РАСПРОДАЖА
СКЛАДСКИХ
ОСТАТКОВ! -50%**



Где полиция работает лучше?

Район А

Раскрыто преступлений за 2015 год: 400

Вариант 1. Население 50 тыс. чел

Вариант 2. Население 50 тыс. чел

Обращений в полицию: **500**



Район Б

Раскрыто преступлений за 2015 год: 20

Население 2,5 тыс. чел

Население 50 тыс. чел

Обращений в полицию **22**

