

Руководство по эксплуатации

Центр Управления Согласиями

Оглавление

1	Процесс работы в интерфейсе	3
1.1	Общие сведения	3
1.2	Начало работы.....	3
1.2.1	Начало работы с системой	3
1.3	Процесс работы менеджера согласий	3
1.3.1	Основные обязанности менеджера согласий:.....	3
1.3.2	Роли / Права	3
1.3.3	Начало работы.....	4
1.4	Процесс работы оператора согласий.....	4
1.4.1	Основные обязанности оператора согласий:	4
1.4.2	Роли / Права	4
1.4.3	Начало работы.....	4
1.5	Сценарии работы менеджера ЦУС	5
1.5.1	Работа с каталогом согласий.....	5
1.5.2	Работа со справочником партнеров	7
1.6	Сценарии работы оператора согласий	11
1.6.1	Отзыв согласия.....	11
1.6.2	Поиск клиентов с согласиями	15
1.6.3	Согласия.....	15
1.6.4	Просмотр карточки. Табличная форма согласия	16

1 Процесс работы в интерфейсе

1.1 Общие сведения

Интерфейс "Центра управления согласий" включает в себя:

- процесс работы оператора согласий.
- процесс работы менеджера согласий.

Менеджер согласий — это человек, который работает в интерфейсе "Центр управления согласий" и управляет "Каталогом согласий" и справочником партнеров.

Оператор согласий — это человек, который работает в интерфейсе "Менеджер данных" и может ответить на вопросы какие согласия предоставлял клиент, а также вручную отозвать согласия клиента.

1.2 Начало работы

1.2.1 Начало работы с системой

1. Откройте браузер и перейдите по адресу, где работает система. Узнать адрес вы можете у системного администратора (адрес имеет вид `http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/cdi`)

Пожалуйста, укажите логин и пароль для входа в интерфейс управления.
Программный комплекс «Единый клиент» предназначен для централизованного хранения, обеспечения качества и синхронизации информации о клиентах между различными информационными системами.

Логин

Пароль

Запомнить меня

2. Дождитесь появления окна с авторизацией. В поле Логин укажите имя пользователя, под которым вы вошли в операционную систему, а в поле Пароль – ваш пароль.

1.3 Процесс работы менеджера согласий

1.3.1 Основные обязанности менеджера согласий:

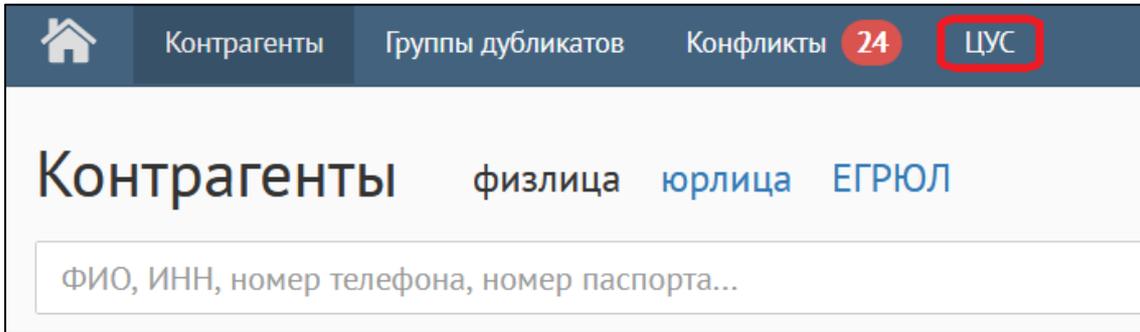
1. Трассировка текстовой формулировки согласия в набор атомарных бизнес согласий.
2. Создание новой версии обобщенного согласия
3. Аудит существующих и исторических версий согласий.
4. Ведение справочника партнеров, включая создание/изменение/добавление в архив.

1.3.2 Роли / Права

Роль «Менеджер ЦУС» доступна с правами `ROLE_CONSENT_MANAGEMENT_CENTER`.

1.3.3 Начало работы

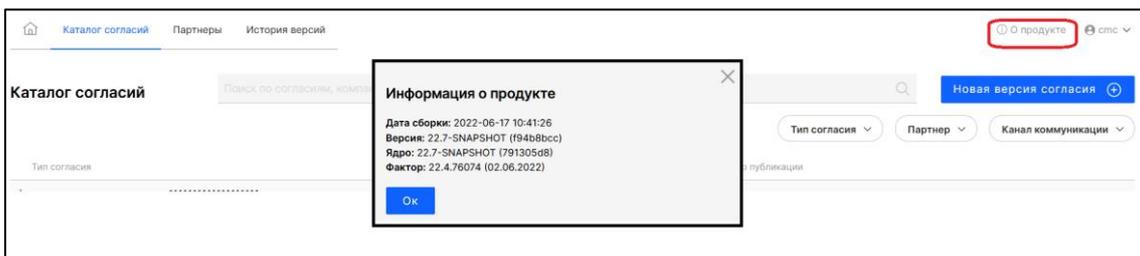
1. Авторизуйтесь и войдите в основной экран приложения.
2. Перейдите на вкладку «ЦУС».



Откроется основной экран Центра управления согласиями



3. Информацию о продукте можно посмотреть в дополнительном окне, при нажатии на кнопку *О продукте*.



1.4 Процесс работы оператора согласий

1.4.1 Основные обязанности оператора согласий:

1. Работа со списком клиентов, предоставивших согласия.
2. Просмотр согласий конкретного клиента.
3. Просмотр основания предоставления согласия для подготовки ответа регулятору.
4. Отзыв согласий.

1.4.2 Роли / Права

Роль Оператор согласий доступна с правами ROLE_CONSENT_MANAGER.

1.4.3 Начало работы

Авторизуйтесь и войдите в основной экран приложения.

1.5 Сценарии работы менеджера ЦУС

1.5.1 Работа с каталогом согласий

Общая информация

Каталог согласий содержит актуальные версии обобщенных согласий с перечнем атомарных согласий из которых они состоят. Он позволяет найти необходимую версию и создать черновик новой версии и опубликовать её.

Чтобы открыть список, нужно перейти на вкладку «Каталог согласий»

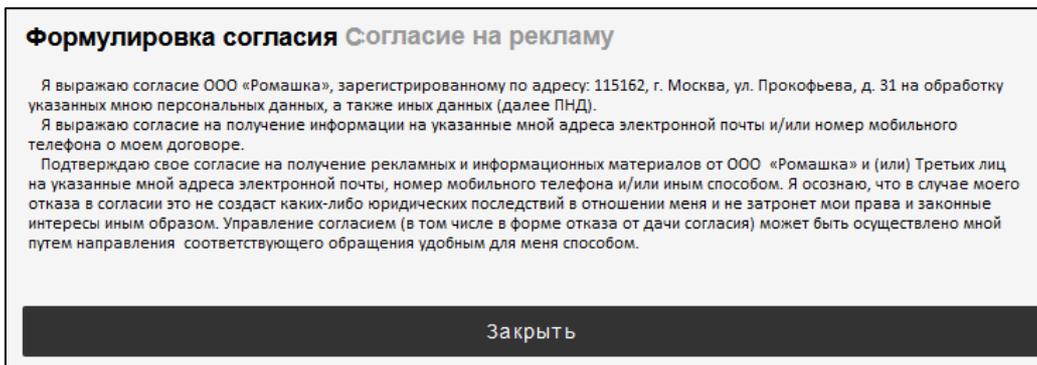


Каталог согласий предоставляет возможность просмотреть:

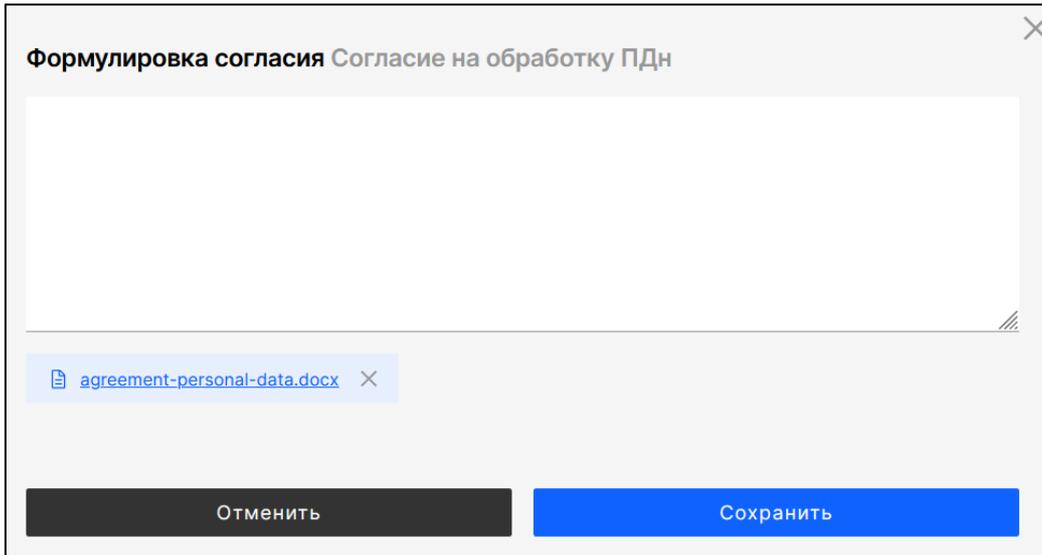
- действующие версии согласий;
- все актуальные коды согласий, которые можно направить в Единый клиент при загрузке первоначального согласия, подписанного клиентом;

Тип согласия	Начало	Период	Автор публикации
> Согласие на рекламу v.1 advertising			🕒 07.07.22 18:34 изменил cnc
> Согласие на обработку ПДн v.1 pdn22			🕒 07.07.22 18:33 изменил cnc

- формулировки действующих версий. При нажатии на кнопку  откроется окно с текстом формулировки



или файл шаблона договора



- автора и дату изменения черновика или публикации текущей версии;

Тип согласия	Начало	Период	Автор публикации
> Согласие на рекламу v.1 advertising	01.08.2020		07.07.22 18:46 опубликовал смс

Дата публикации Автор публикации

- начало действия версии.

Тип согласия	Начало	Период	Автор публикации
> Согласие на рекламу v.1 advertising	01.08.2020		07.07.22 18:46 опубликовал смс

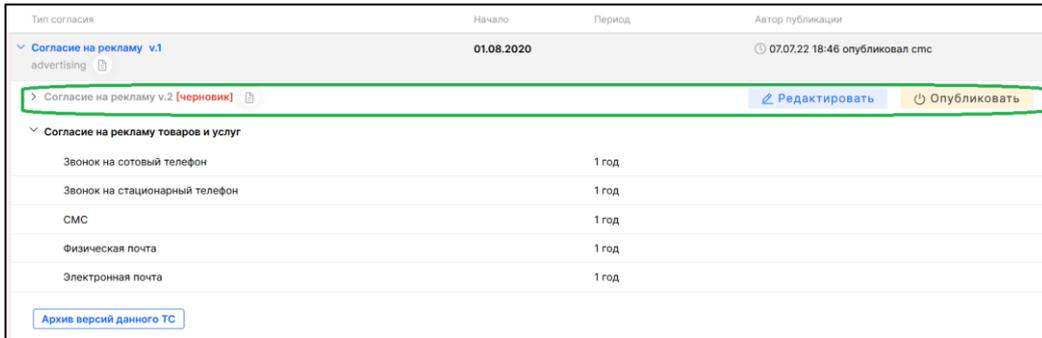
1.5.1.1 Просмотр версии согласия

По клику на конкретную версию согласия доступен:

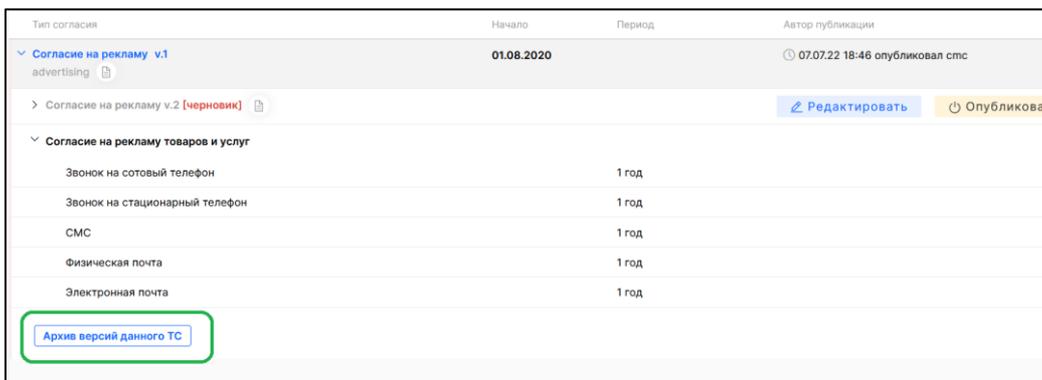
- к просмотру набор атомарных согласий из который состоит версия, перечень операторов, партнеров, каналов коммуникации и их период действия.

Тип согласия	Начало	Период	Автор публикации
> Согласие на рекламу v.1 advertising > Согласие на рекламу v.2 [Черновик]	01.08.2020		07.07.22 18:46 опубликовал смс
Редактировать Опубликовать			
> Согласие на рекламу товаров и услуг			
Звонок на сотовый телефон		1 год	
Звонок на стационарный телефон		1 год	
СМС		1 год	
Физическая почта		1 год	
Электронная почта		1 год	
Архив версий данного ТС			

- к просмотру/редактированию и публикации черновика новой версии согласия с совпадающим кодом согласия. Подробнее в разделе "Работа с черновиком".



- архив версий с совпадающим кодом согласия. Подробнее в разделе "История версий".



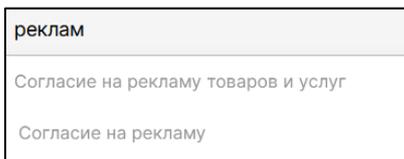
1.5.1.2 Поиск в Каталоге согласий

Поиск согласий доступен через поисковую строку или по фильтрам справа:

- тип согласия — цель предоставления согласия,
- тип коммуникации
- наименование партнера

ЦУС ищет версии согласия по совпадению «слово в слово» или частичному совпадению наименования версии согласия, наименования атомарного типа согласия (цели согласия), действующему наименованию партнера.

Поиск по прошлым значениям наименования партнера не осуществляется.



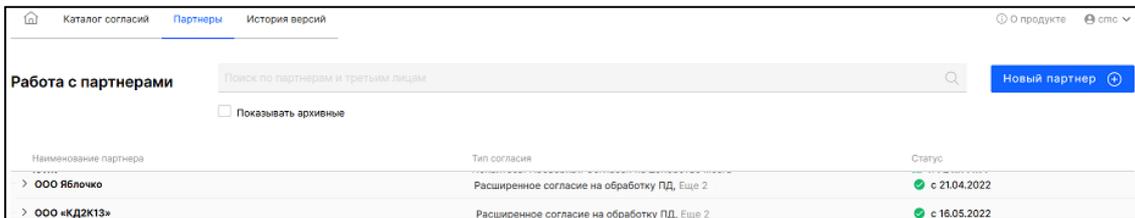
1.5.2 Работа со справочником партнеров

Общая информация

Справочник партнеров содержит список всех обработчиков согласий (3х лиц, которым компания может передать данные контрагента ФЛ).

1.5.2.1 Просмотр партнеров

Чтобы открыть список, нужно перейти на вкладку «Партнеры».

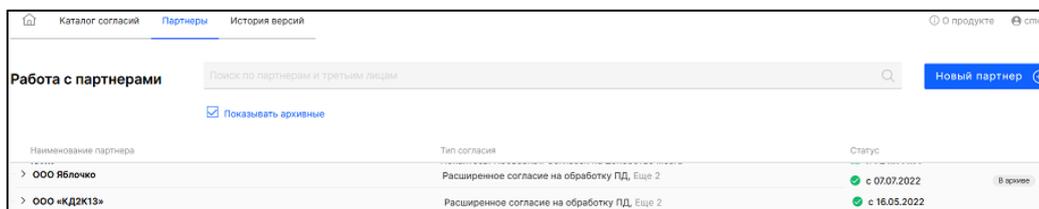


Колонка *Наименование партнера* хранит краткое наименование компании или ФЛ.

Колонка *Тип согласия* хранит информацию о наименовании подписанного обобщенного согласия, которое включает в себя передачу данных конкретному третьему лицу.

Колонка *Статус* отображает дату последнего изменения партнера и его статус.

- Если партнер действующий, то значение поля статус пусто.
- Если партнер в архиве, то появится значение *В архиве*. Отображение архивных партнеров возможно только, если указать признак *Показать архивные*.



1.5.2.2 Работа с партнерами

Существует 2 сценария работы с партнерами в ЦУС:

- через интерфейс ЦУС,
- импорт данных из исходных систем в ЦУС.

1.5.2.2.1 Импорт партнеров из исходных систем в ЦУС

Загрузка партнеров из исходных систем в ЦУС осуществляется через буферные таблицы в сущность 3е лица (обработчики согласий) задачей `ThirdPartyBufferIPC`.

Данные загружаются как отправлены без изменений.

Работа с партнерами через интерфейс запрещена. Доступен только просмотр списка партнеров на вкладке *Партнеры*.

1.5.2.2.2 Создание партнера через интерфейс ЦУС

Чтобы создать нового партнера (обработчика согласий), необходимо нажать на кнопку (*Новый партнер*) в верхней панели:



Откроется диалоговое окно, в котором нужно ввести наименование партнера.

! Наименование сохраняется как введено, без стандартизации и проверки на уникальность.

При нажатии на кнопку *Отменить* либо щелкнув в свободную область за периметром диалогового окна — окно закроется и партнер не сохранится.

При нажатии на кнопку *Добавить партнера* партнер сохранится и появится в конце списка партнеров.

Наименование партнера	Тип согласия	Статус
> ООО Яблоко	Расширенное согласие на обработку ПД, Еще 2	с 21.04.2022
> ООО «КД2К13»	Расширенное согласие на обработку ПД, Еще 2	с 16.05.2022
ОАО Лютики		с 07.07.2022

1.5.2.2.3 Изменение партнера

1.5.2.2.3.1 Редактирование наименования партнера

Для редактирования наименования партнера необходимо подвести курсор к

наименованию — появится кнопка . После нажатия на эту кнопку можно изменить наименование.

Чтобы сохранить изменения нужно нажать на кнопку .

После этого появится прошлое наименование компании с периодом действия этого наименования и статусом *В архиве*.

Наименование партнера	Тип согласия	Статус
> ОАО "Лютики-2022"		с 07.07.2022
ОАО Лютики		07.07.2022 - 07.07.2022 В архиве

1.5.2.2.3.2 Помещение партнера в архив

В случае когда компания перестает юридически существовать её можно перевести в архив.

Архивные компании не отображаются в списке обработчиков при создании новой версии обобщенного согласия в Каталоге согласий.

Чтобы перевести в архив нужно подвести курсор к строчке по конкретной компании и справа нажать кнопку

Наименование партнера	Тип согласия	Статус
> ОАО "Лютики-2022"		с 07.07.2022 В архив
ОАО Лютики		07.07.2022 - 07.07.2022 В архиве

Появится диалоговое окно

✕

Убрать партнера в архив?

Партнер ОАО "Лютики-2022" будет перемещен в архив

Отмена **Убрать в архив**

Нужно подтвердить свои действия нажав кнопку *Убрать в архив*. После этого компания будет отображаться в списке в статусе «в архиве».

Наименование партнера	Тип согласия	Статус
> ОАО "Лютики-2022"		с 07.07.2022 В архиве
ОАО Лютики		07.07.2022 - 07.07.2022 В архиве

1.5.2.2.3.3 Убрать партнера из архива

Чтобы вывести компанию из архива нужно подвести курсор к строчке по конкретной компании и справа нажать кнопку

Наименование партнера	Тип согласия	Статус
> ОАО "Лютики-2022"		с 07.07.2022 В архиве
ОАО Лютики		07.07.2022 - 07.07.2022 Из архива

Появится диалоговое окно. Нужно подтвердить свои действия нажав кнопку *Убрать из архива*.

✕

Убрать партнера из архива?

Партнер ОАО "Лютики-2022" будет перемещен из статуса архива в действующие

Отмена **Убрать из архива**

После этого компания будет отображаться в списке со статусом пусто.

Наименование партнера	Тип согласия	Статус
> ОАО "Лютки-2022"		с 07.07.2022

1.5.2.2.4 Поиск партнера

ЦУС ищет партнера по совпадению текущего наименования «слово в слово» или частичному совпадению.

Поиск учитывает значение параметра *Показывать архивные*:

- если галочка установлена, то отобразятся все партнеры, включая партнеров со статусом «в архиве»,
- если галочка не установлена, то отобразятся только действующие партнеры.

Поиск по прошлым значениям наименования не осуществляется.

Работа с партнерами		
<input type="text" value="лю"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Показывать архивные		
Наименование партнера	Тип согласия	Статус
ООО «НОВЫЕ ЛЮДИ»	Расширенное согласие на обработку ПД, Еще 2	с 01.01.2021
> ОАО "Лютки-2022"		с 07.07.2022

1.6 Сценарии работы оператора согласий

1.6.1 Отзыв согласия

На карточке клиента можно отозвать согласия:

- все действующие на текущую дату согласия по кнопке сверху справа

Пример 1

Клиент предоставил согласие в рамках 3х целей

среднее качество		3 согласия	✕ Отозвать все согласия
Основное	1 документ	1 телефон	Отзывы согласий
3 согласия			
▼	Согласие на обработку ПДн (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
▼	Согласие на рекламу товаров и услуг (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
▼	Согласие на передачу данных третьим лицам (64)	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026

Оператор отзывает все согласия по просьбе клиента

среднее качество		3 согласия	✕ Отозвать все согласия
Основное	1 документ	1 телефон	Отзывы согласий
3 согласия			
▼	Согласие на обработку ПДн (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
▼	Согласие на рекламу товаров и услуг (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027

В результате создается отзыв на все согласия

1 отзыв согласия

Все согласия • consent • 07.07.2022 • HFLabs-CDI:314769...
07.07.2022

Все согласия

Тип согласия

Дата отзыва

Канал коммуникации

Наименование партнера

- все действующие согласия конкретного типа по кнопке

Пример 2

Клиент предоставил согласие в рамках 3х целей

3 согласия	
▼ Согласие на обработку ПДн ¹	Предоставлено 20.02.2021 – 20.02.2026
▼ Согласие на рекламу товаров и услуг ¹	Предоставлено 17.04.2022 – 17.04.2027
▼ Согласие на передачу данных третьим лицам ⁶⁴	Предоставлено 20.02.2021 – 20.02.2026

Оператор отзывает все согласия на рекламу по просьбе клиента

3 согласия	
▼ Согласие на обработку ПДн ¹	Предоставлено 20.02.2021 – 20.02.2026
▼ Согласие на рекламу товаров и услуг ¹	Предоставлено 17.04.2022 – 17.04.2027

В результате создается отзыв на конкретный тип согласия.

1 отзыв согласия

Согласие на рекламу товаров и услуг • consent • 07.07.20...
07.07.2022

Все согласия

Тип согласия: **Согласие на рекламу товаров и услуг**

Дата отзыва:

Канал коммуникации

Наименование партнера

- согласия по конкретному партнеру или каналу коммуникации по кнопке



Пример 3

Клиент предоставил согласие в рамках 3х целей

3 согласия		✖ Отозвать все согласия	
▼	Согласие на обработку ПДн (1)	Предоставлено	✖ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
▲	Согласие на рекламу товаров и услуг (1)	Предоставлено	✖ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
	СМС	Предоставлено	✖ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
▼	Согласие на передачу данных третьим лицам (64)	Предоставлено	✖ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026

Оператор отзывает все согласия на рекламу по смс по просьбе клиента

3 согласия		✖ Отозвать все согласия	
▼	Согласие на обработку ПДн (1)	Предоставлено	✖ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
▲	Согласие на рекламу товаров и услуг (1)	Предоставлено	✖ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
	СМС	Предоставлено	✖ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
▼	Согласие на передачу данных третьим лицам (64)	Предоставлено	✖ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026

В результате создается отзыв согласия на конкретный тип согласия и канал коммуникации.

1 отзыв согласия

Согласие на рекламу товаров и услуг • consent • 07.07.20...
СМС, 07.07.2022

Все согласия

Тип согласия: Согласие на рекламу товаров и услуг

Дата отзыва: 07.07.2022 17:03:52

Канал коммуникации: СМС

Наименование партнера

При нажатии на кнопку согласие меняет статус на *отозвано*, период действия согласия и создается отзыв согласия.

среднее качество

1 отзыв согласия
Согласие на рекламу товаров и услуг • consent
07.07.2022

Основное

1 документ

1 телефон

1 отзыв согласия

3 согласия

Доп. атрибуты

3 согласия ✕ Отозвать все согласия

Согласие на обработку ПДн ¹	Предоставлено	20.02.2021 – 20.02.2026
Согласие на рекламу товаров и услуг ¹	Отозвано: consent	17.04.2022 – 07.07.2022
Согласие на передачу данных третьим лицам ⁶⁴	Предоставлено	20.02.2021 – 20.02.2026

Отзыв согласия доступен для просмотра. При необходимости можно удалить отзыв согласия по кнопке .

1 отзыв согласия

Согласие на рекламу товаров и услуг • consent • 07.07.20...
07.07.2022

Все согласия

Тип согласия: Согласие на рекламу товаров и услуг

Дата отзыва: 07.07.2022 16:53:46

Канал коммуникации

Наименование партнера

После удаления отзыва согласия все бизнес согласия будут пересчитаны и восстановлены.

1.6.2 Поиск клиентов с согласиями

1.6.3 Согласия

Блок *Согласия* содержит список бизнес согласий данного контрагента, их статус и период действия.

4 согласия		✕ Отозвать все согласия	
▼	Согласие на обработку ПДн (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
▼	Согласие на рекламу товаров и услуг (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
▼	Согласие на передачу данных третьим лицам (64)	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026

Согласия клиентов группируются по целям предоставления. Раскрыв блок с конкретной целью можно просмотреть список партнеров-обработчиков или каналов коммуникации на которые предоставлено согласие.

4 согласия		✕ Отозвать все согласия	
▼	Согласие на обработку ПДн (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
▲	Согласие на рекламу товаров и услуг (1)	Предоставлено	✕ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
	СМС	Предоставлено	✕ Отозвать 17.04.2022 – 17.04.2027
▲	Согласие на передачу данных третьим лицам (64)	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
	АО «ЦИФРОТЕХ»	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
	Лечебно-профилактические учреждения	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026
	ООО «А-ПЛАТФОРМА»	Предоставлено	✕ Отозвать 20.02.2021 – 20.02.2026

Статус согласия может принимать значения:

- Предоставлено — это действующее согласие на текущую дату,
- Отозвано — значит согласие было отозвано по просьбе клиента,
- Истекло — это согласие, которое предоставил клиент и у него истек срок действия.

Период действия согласия отображается, как:

- дата начала действия согласия определяется, как самая ранняя дата из всех входящих в состав 33 бизнес согласий,
- дата окончания действия согласия, определяется, как самая поздняя дата из всех входящих в состав 33 бизнес согласий.

Если период действия согласий непрерывный, то согласия отображаются так

20.02.2021 – 20.02.2026

Если период действия согласия разрывается, то согласия отображаются с «крестиком»

01.05.2021 × 02.05.2027

Подробнее периоды действия конкретного бизнес соглашения, а также основания для их создания можно посмотреть в табличной форме согласий.

1.6.4 Просмотр карточки. Табличная форма согласия

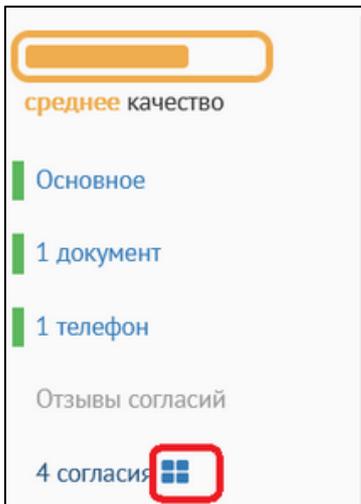
1.6.4.1 Общая информация

Находясь в табличном режиме можно видеть все бизнес соглашения и подписанные обобщенные соглашения, на основании которых они созданы в разрезе периодов действия.

Бизнес соглашения отображаются в виде таблицы. Можно изменять ширину колонок таблицы и фильтровать в ней данные.

1.6.4.2 Вход в табличный режим

Перейти в табличный режим можно по кнопке  .



Тип согласия, канал коммуникации, партнер, период

✕ Отозвать все согласия

Тип согласия	Партнер	Тип коммуникации	Значение	Период
Согласие на обработку ПДн			Предоставлено	20.02.2021 – 20.02.2026
Согласие на передачу данных третьим л...	Станции технического обслуживания		Предоставлено	20.02.2021 – 20.02.2026
Согласие на передачу данных третьим л...	Страховые агенты / брокеры		Предоставлено	20.02.2021 – 20.02.2026
Согласие на рекламу товаров и услуг		СМС	Предоставлено	17.04.2022 – 17.04.2027

Тип согласия

Все

[Согласие на обработку ПДн](#)

[Согласие на передачу данных третьим лицам](#)

[Согласие на рекламу товаров и услуг](#)

Партнер

Все

[Станции технического обслуживания](#)

[Страховые агенты / брокеры](#)

Тип коммуникации

Все

СМС

Дата начала

Все

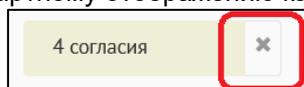
[В этом году](#)

[До 2022 года](#)

Все

[В этом году](#)

Чтобы вернуться к стандартному отображению карточки контрагента, нужно нажать на



«крестик» в левом меню.

1.6.4.3 Просмотр основания согласия

Посмотреть три последних подписанных обобщенных согласия на основании которых создано бизнес согласие можно развернув конкретное бизнес согласие — щелкнув по нему.

Согласие на передачу данных третьим л...	АО «ЦИФРОТЕХ»	Предоставлено	20.02.2021 – 20.02.2026
CON.3.1.SAP:0071818692 20.02.2021 10:00:00			

Если раскрыть подписанное обобщенное согласие, то будут доступны его реквизиты для просмотра.

Согласие на передачу данных третьим л...	АО «ЦИФРОТЕХ»	Предоставлено	20.02.2021 – 20.02.2026
CON.3.1.SAP:0071818692 20.02.2021 10:00:00			
Источник	SAP:0071818692		
Дата начала согласия	20.02.2021 10:00:00	Дата истечения согласия	
ID контракта		Серия и номер контракта	111121
Форма согласия	Неизвестно	IP устройства клиента	
UUID для оплаты полиса		ID страницы сайта	
URL страницы сайта		ID скана документа	
Код обобщ. согласия	holo_agreement_pdn_site		

1.6.4.4 Поиск согласия

Поиск согласий доступен через поисковую строку или по фильтрам справа:

- тип согласия — цель предоставления согласия,
- тип коммуникации
- наименование партнера