

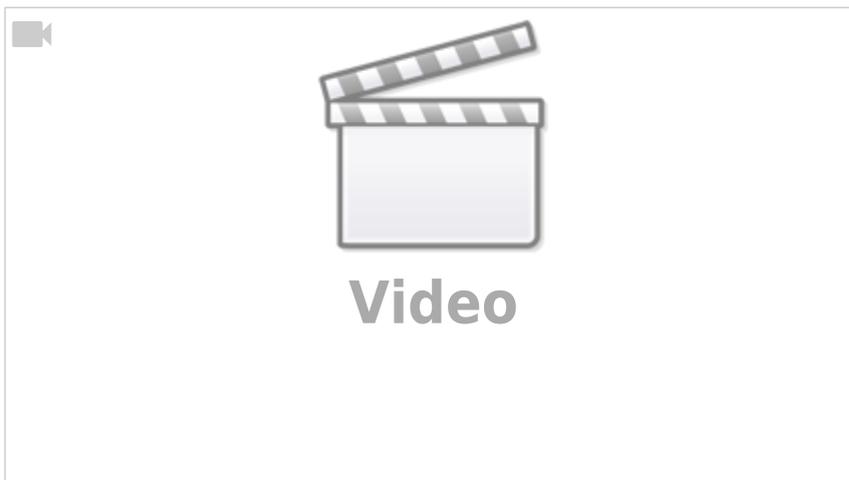
Антифрод

Антифрод - это система, позволяющая в автоматическом режиме пресекать махинации персонала ресторана, проявляющиеся в множественном использовании одного и того же счёта. Система рассчитывает количество транзакций с использованием **одного и того же** счёта за период времени (день, неделю, месяц) и при превышении некоторых значений - предупреждает ответственных лиц или полностью блокирует счёт.

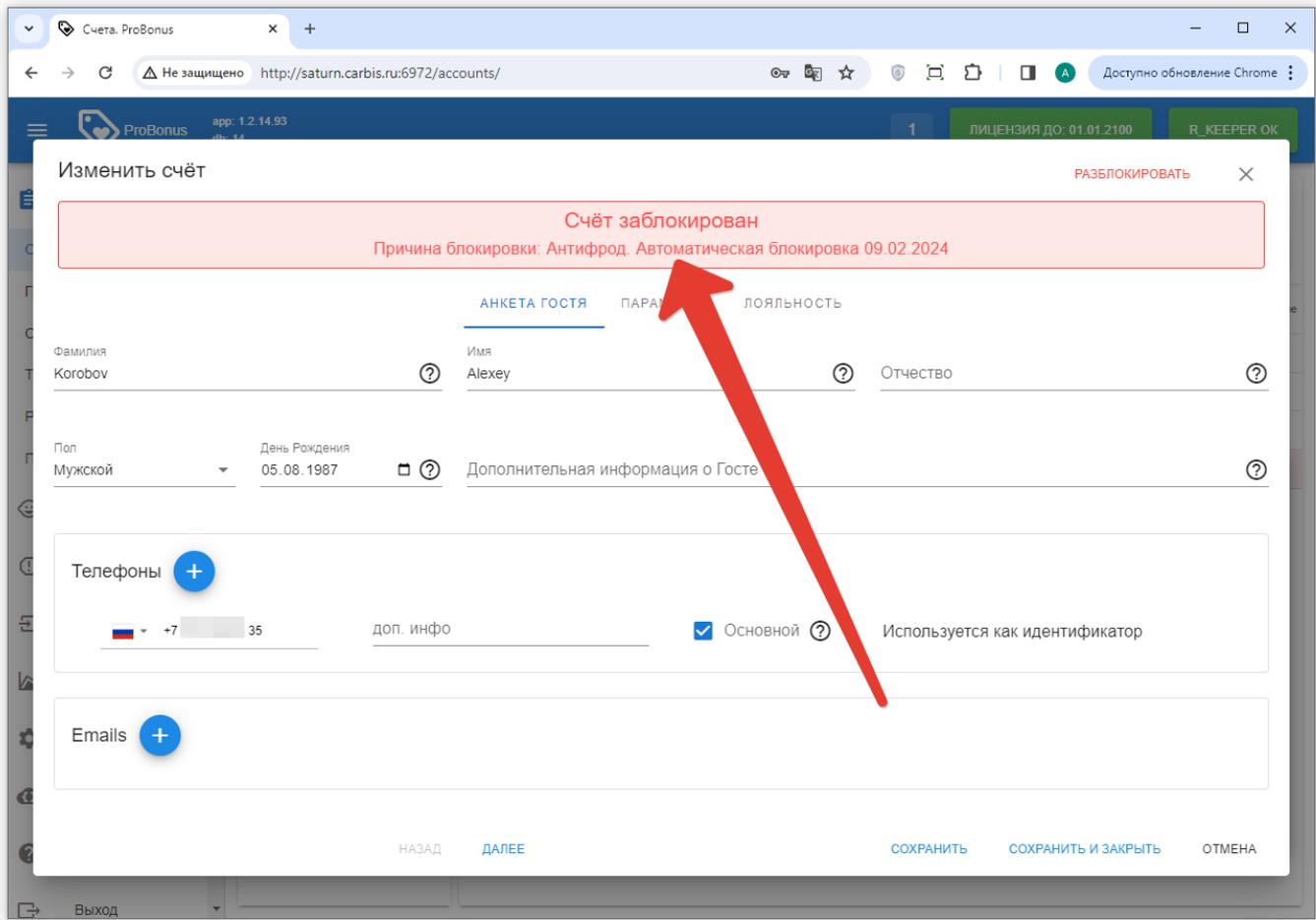
Видеоматериал, демонстрирующий процесс настройки и работы с системой

«Антифрод»: <https://www.youtube.com/watch?v=ZA9lqaHT-eU>

https://vk.com/video-157461792_456239054



Пример: менеджер ресторана использует некоторый собственный счёт (карту) , постоянно начисляя на него бонусы с заказов. Система «Антифрод» уведомит о наличии такого подозрительного счёта и автоматически заблокирует его. При блокировке счёта информация о причинах блокировки добавляется в карточку счёта.

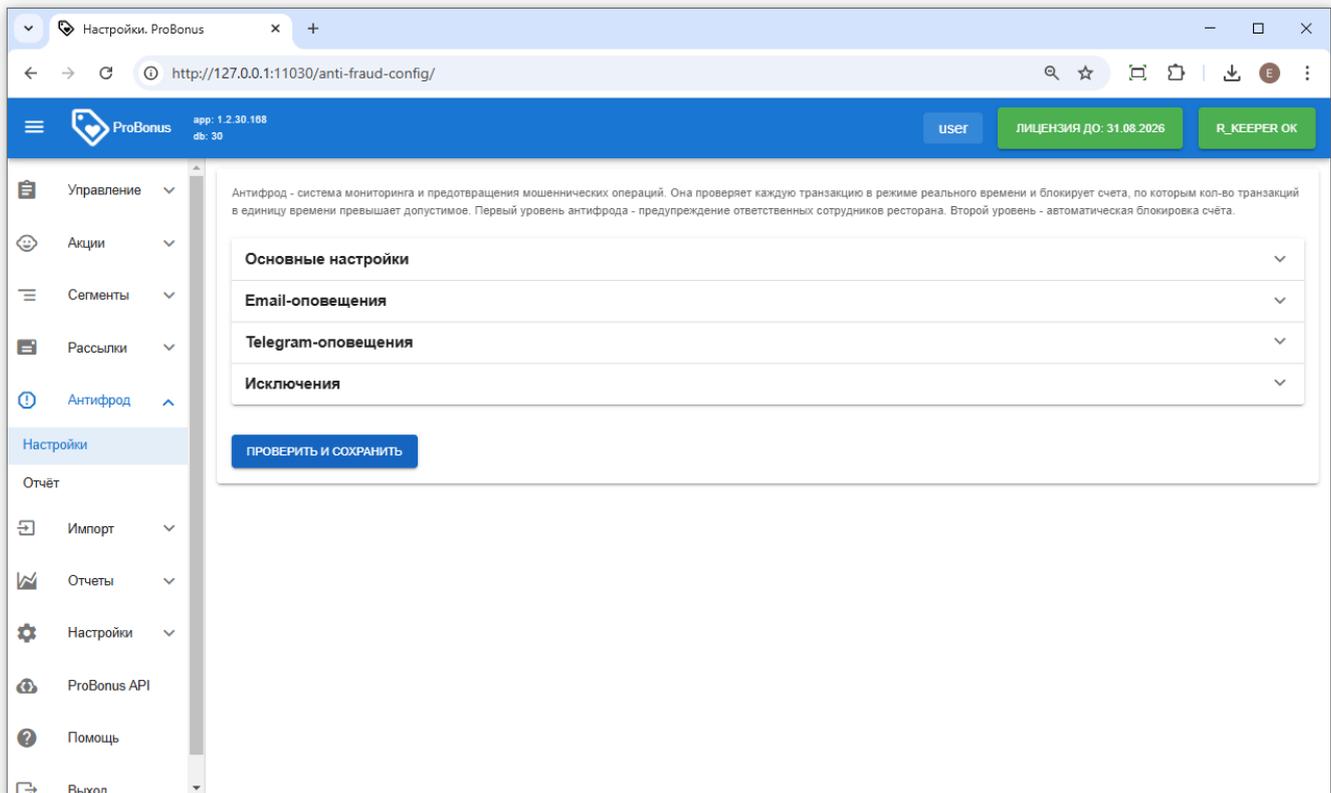


На кассе применить в заказ лояльность по заблокированному счёту - невозможно, будет сообщение об ошибке.

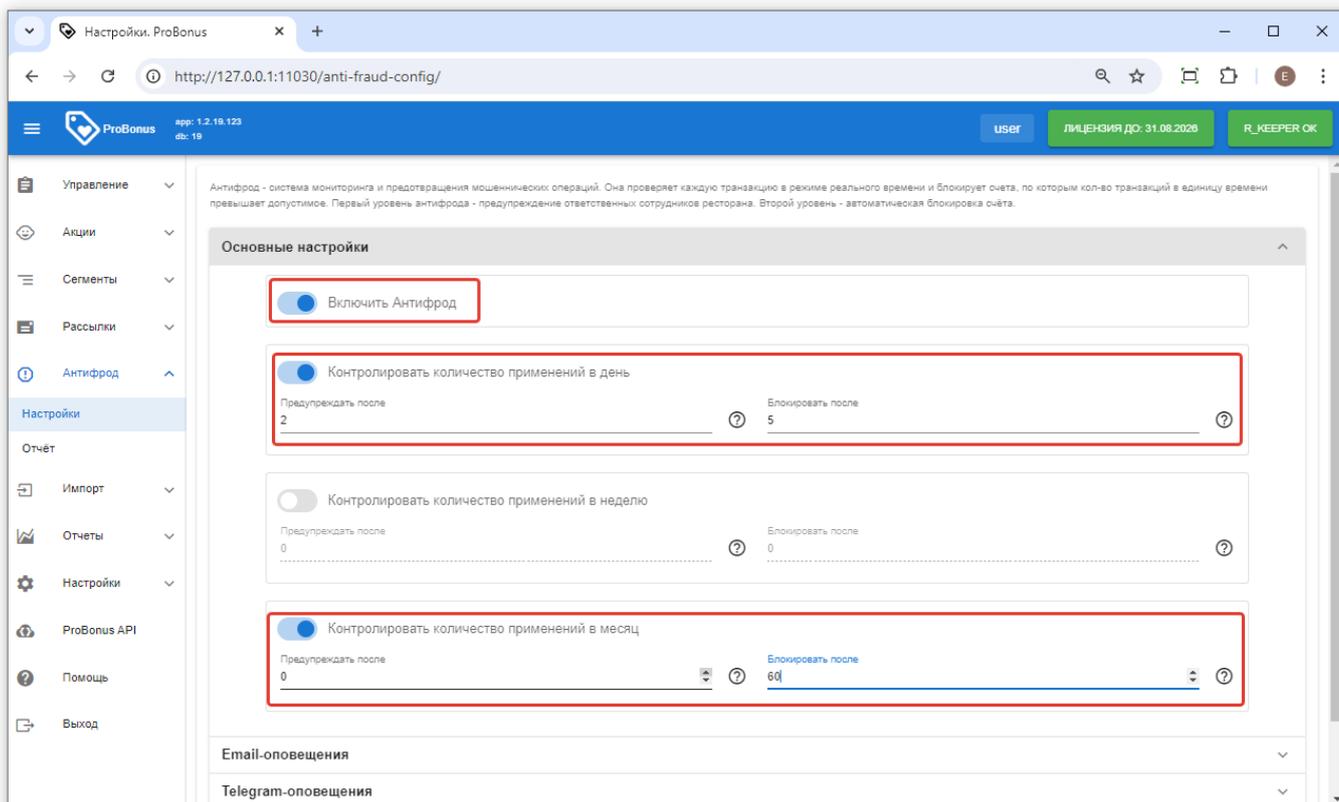
Уведомления возможны как в электронную почту, так и в telegram ответственным сотрудникам.

Антифрод - настройки

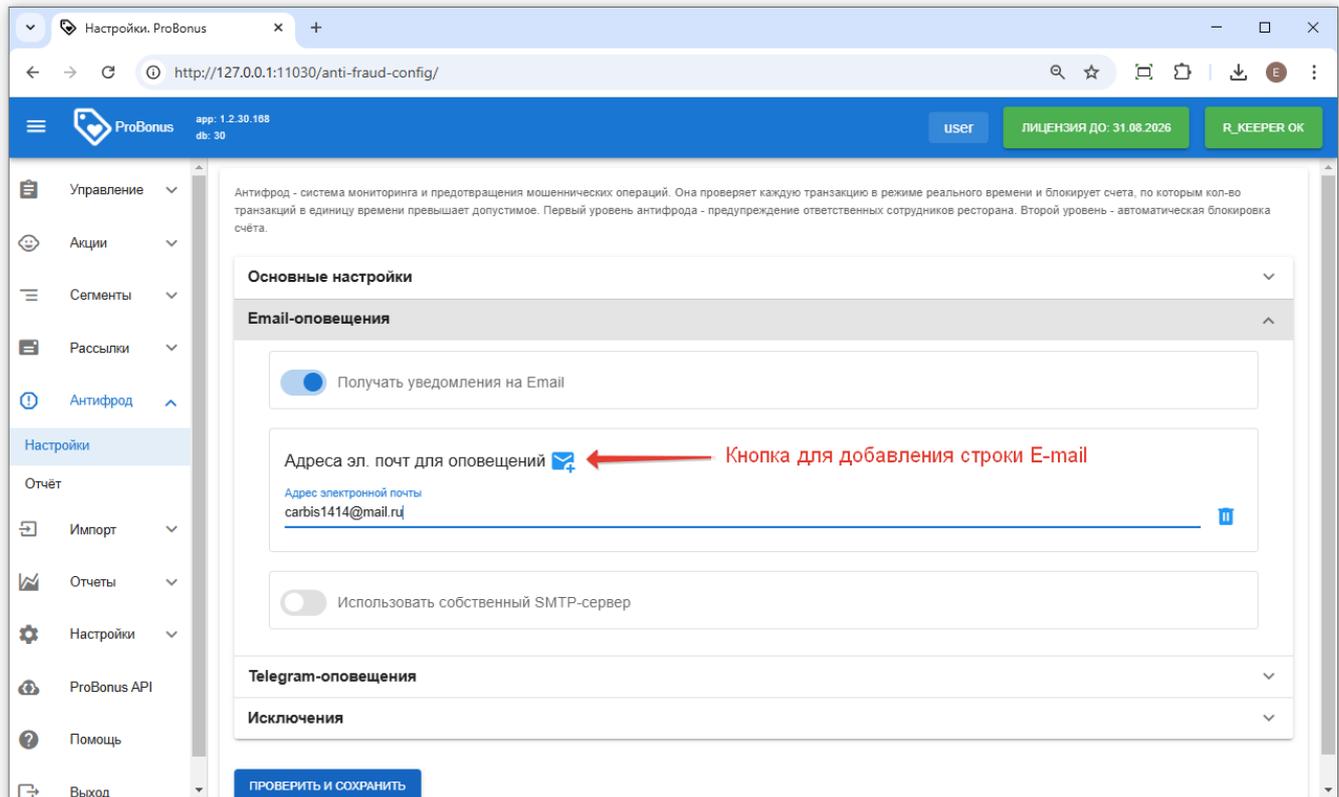
В этой секции включается и выключается действие системы антифрода и настраиваются каналы уведомлений ответственных сотрудников, если это необходимо.



Основные настройки Включить антифрод - включает действие системы. Контролировать количество применений в день, неделю, месяц - система позволяет проверять за каждый из указанных периодов сразу или только за один из них - возможны любые комбинации. На скриншоте ниже пример настройки, при котором в случае применений счёта в заказы более 2х раз в день будет уходить предупреждение в почту или telegram ответственным лицам, а в случае применения более 5 раз счёт будет полностью заблокирован. Дополнительно включена автоматическая блокировка счёта при применении более 60 раз в месяц.



Email-оповещения Система позволяет отправлять на электронную почту одному или нескольким сотрудникам сообщения о фроде и блокировке счетов. Важно! С большой долей вероятности такие письма будут попадать в спам, нужно на этапе настройки проверить это и настроить правила «не спам» в почтовом клиенте. По умолчанию письма отправляются с адреса poreply@carbismail.ru. При необходимости можно настроить использованием собственного почтового сервера.



Пример внешнего вида письма:

Оповещение ProBonus Анти-ФРОД



noreply@carbismail.ru noreply@carbismail.ru 9 февраля в 15:32
Я >

Блокировка Анти-ФРОД

Счет Korobov Alexey

Данный счёт за последнее время много раз был применён в кассовой системе.

Это может значить, что система лояльности используется сотрудниками ресторана, а не гостем.

Счёт - заблокирован, теперь им нельзя будет воспользоваться в кассовой системе.

Если блокировка ошибочна - счёт можно разблокировать вручную в списке счетов.

Использований за сутки: 8

Скидок получено:

0.0 - за день

0.0 - за неделю

-51.0 - за месяц

Бонусов начислено:

11.0 - за день

11.0 - за неделю

238.0 - за месяц

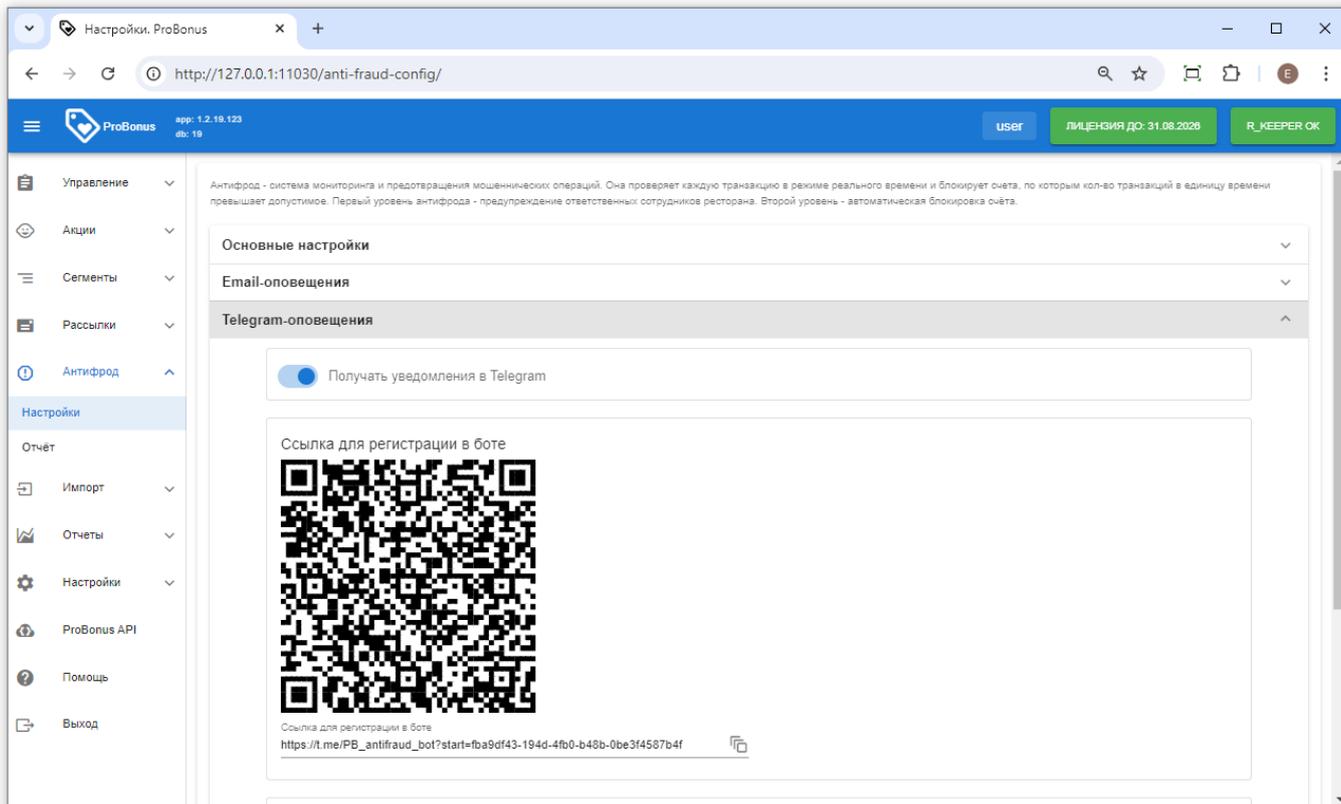
Бонусов потрачено:

0.0 - за день

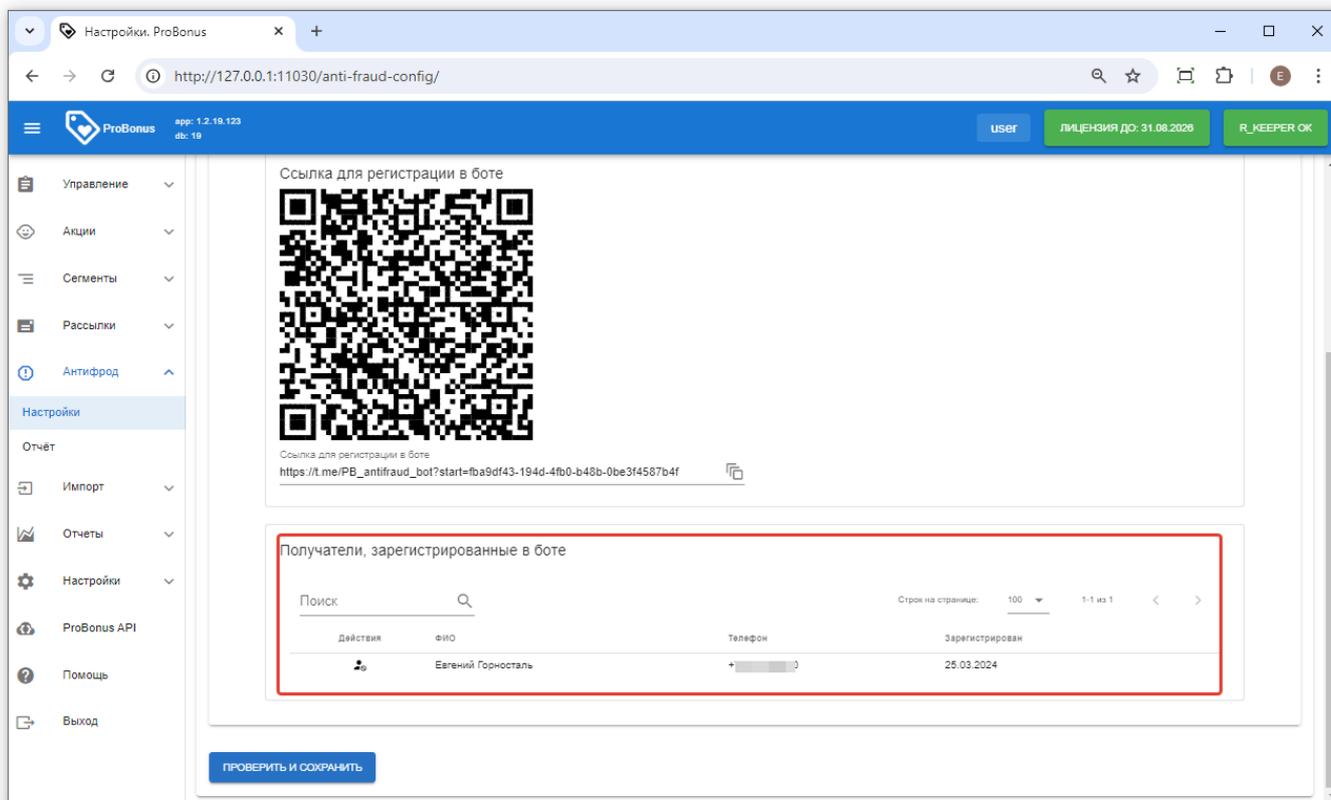
0.0 - за неделю

-8007.0 - за месяц

Telegram-оповещения Система позволяет отправлять в telegram-бота одному или нескольким сотрудникам сообщения о фроде и блокировке счетов. Чтобы начать получать оповещения - ответственный сотрудник должен перейти по QR-коду (или ссылке) для регистрации в боте.

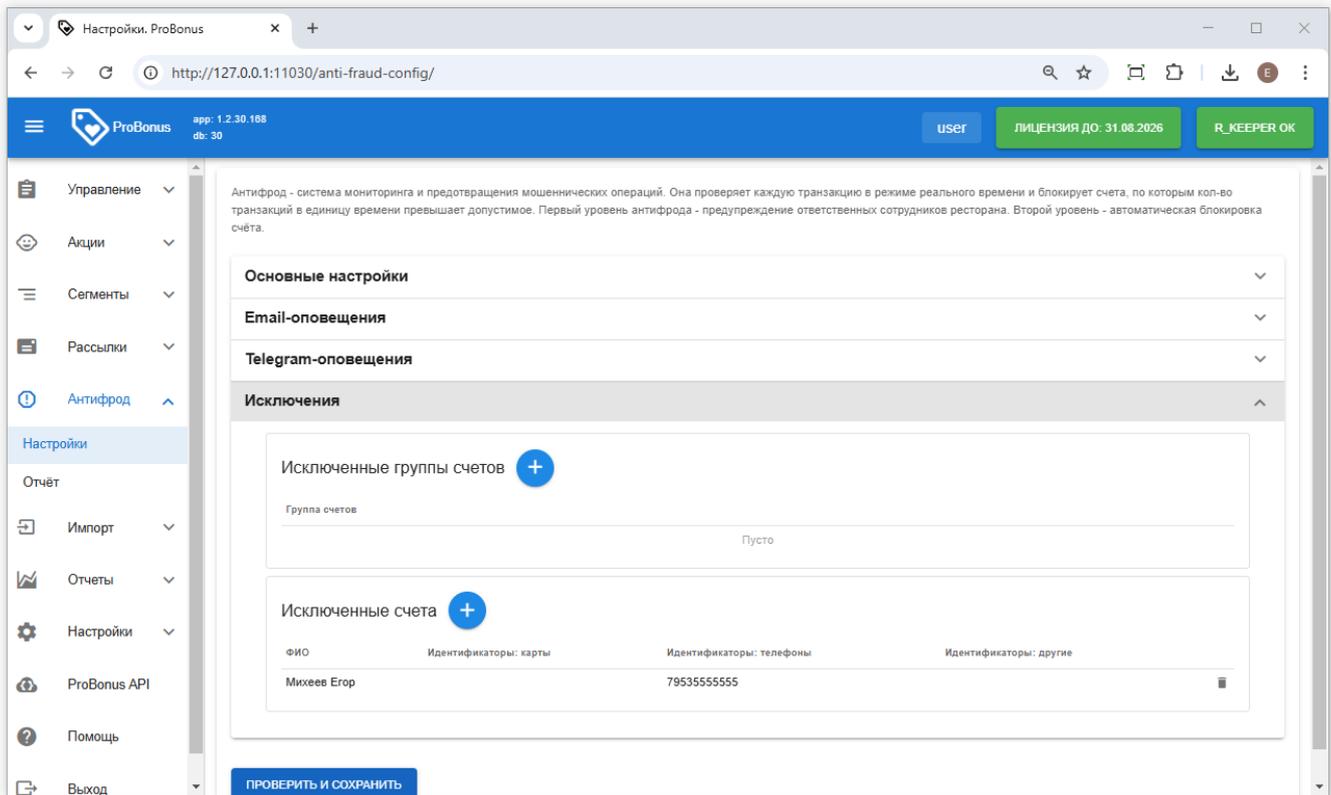


После регистрации сотрудник появляется в списке «Получатели, зарегистрированные в боте». Если необходимо отключить сотрудника от получения уведомлений - это делается нажатием кнопки в столбце «Действия».



Исключения Возможность добавлять исключения появилась от версии ProBonus 1.2.30.168. В исключения можно добавить, как отдельные Счета, так и Группы счетов. Для счетов добавленных в Исключения, правило «Предупреждать после» действует - т.е. такие счета будут попадать в Отчёт и по ни будут приходить сообщения. При этом если будет достигнут

лимит «Блокировать после», Счёт не будет подвержен процедуре блокировки.



Отчёт по Антифроду

Позволяет отследить историю предупреждений и блокировок счетов. Есть фильтры по ресторанам и типам событий.

Отчёт. ProBonus

http://127.0.0.1:11030/anti-fraud-report/

app: 1.2.19.123
db: 19

USER

ЛИЦЕНЗИЯ ДО: 31.08.2025

R_KEEPER OK

Управление

Акции

Сегменты

Рассылки

Антифрод

Настройки

Отчёт

Импорт

Отчеты

Настройки

ProBonus API

Помощь

Выход

Данный отчет показывает все события фрода (слишком частое применение, блокировка, разблокировка) за выбранный период

Начало: 09.08.2023

Конец: 22.05.2024

Типы событий: Рестораны

Предупреждение, Блокировка, Разблокировка

ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР

ВЫГРУЗИТЬ В XLSX

Поиск

Строк на странице: Все 1-11 из 11

Действия	Тип	Дата/Время	ФИО	Идентификатор	Группа счетов	Ресторан	Текст события
👁	👤	09.02.2024, 15:31:57	Korobov Alexey	791-35	Гости	демо-стенд	Блокировка. Использований за сутки: 8
👁	👤	09.02.2024, 15:31:33	Korobov Alexey		Гости		Карта разблокирована вручную. Пользователь 1
👁	👤	09.02.2024, 15:30:25	Korobov Alexey	791-35	Гости	демо-стенд	Блокировка. Использований за сутки: 7
👁	👤	09.02.2024, 15:29:02	Korobov Alexey		Гости		Карта разблокирована вручную. Пользователь 1
👁	👤	09.02.2024, 12:55:30	Korobov Alexey	791-35	Гости	демо-стенд	Блокировка. Использований за сутки: 6
👁	👤	09.02.2024, 12:37:11	Korobov Alexey		Гости		Карта разблокирована вручную. Пользователь 1
👁	👤	09.02.2024, 12:34:41	Korobov Alexey	791-35	Гости	демо-стенд	Блокировка. Использований за сутки: 5
👁	👤	09.02.2024, 11:26:52	Korobov Alexey		Гости		Карта разблокирована вручную. Пользователь 1
👁	👤	09.02.2024, 11:26:13	Korobov Alexey	791-35	Гости	демо-стенд	Блокировка. Использований за неделю: 4
👁	👤	09.02.2024, 11:23:48	Korobov Alexey	791-35	Гости	демо-стенд	Предупреждение. Использований за сутки: 3
👁	👤	09.02.2024, 09:30:54	Korobov Alexey	791-35	Гости	демо-стенд	Предупреждение. Использований за сутки: 2

From:

<https://wiki.carbis.ru/> - База знаний ГК Карбис

Permanent link:

https://wiki.carbis.ru/external/pro_bonus/03_probonus_work/01_webadmin/15_antifrod

Last update: 2025/01/22 11:57