



Veritas Alta Surveillance

概述

现今的监管环境给各大企业带来了新的合规挑战。通信日益碎片化，仅监控电子邮件对于企业来说远远不够。聊天记录等其他内容来源也应纳入监控范围，才可满足监管要求。要监管的通信量日益增长，合规的难度也更加艰巨。

实现监管合规

Veritas Alta™ Surveillance（原 Veritas Advanced Supervision）是一款卓越的合规解决方案，有助于简化企业的通信监管合规审查。通过与 Veritas Merge1 或 Veritas Alta™ Capture 集成，您可以使用我们提供的框架选择并抽检 120 多种内容来源的数据，并可由专人管理和记录审查流程以供审计（见图 1）。

Veritas Alta Surveillance 内置靶向抽检功能，还提供选配的分类功能以及合规证明，有助您减少合规成本和工作量。

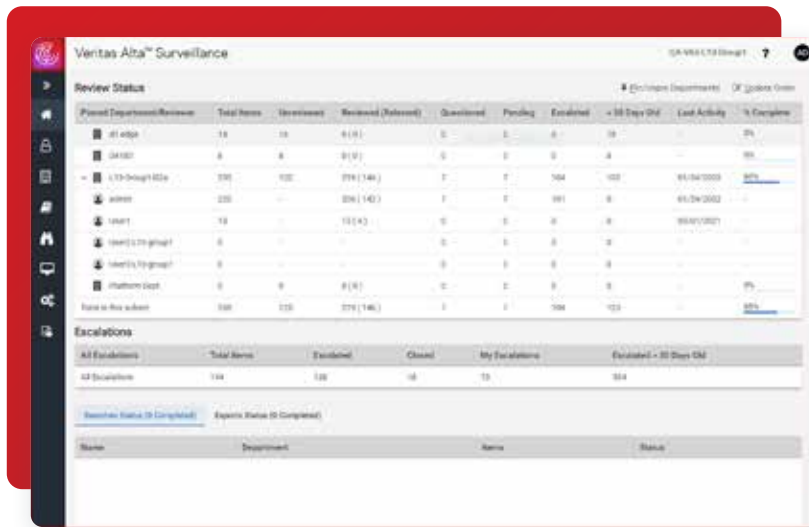


图 1. Veritas Alta Surveillance 管理面板

主要优势

- 新颖直观的用户界面，提供：
 - 导航工作流，快速指引审查者查看最相关的内容
 - 审查状态详情
 - 基于所有元数据（包括分类策略、热词及热词组）细化审查项
- 应对日益严苛的内容保留条例和监管要求，如 SEC、FINRA、MiFID II、萨班斯-奥克斯利法案、IIROC、ESMA、ESA 和 SESC
- 可选择使用 Veritas Alta™ Classification 来筛选无关内容，确保样本集仅包含最相关的内容
- 监管全局环境，监控整个部门和下属部门（见图 2）可以指派并监控审查者团队
- 在多维度可排序的界面中，审查文件和使用协作工具
- 丰富的分类功能，内置 250 多个策略以及 1,100+ 预置模式，可自动识别个人数据、健康状况数据、财务数据、政府数据以及国际监管数据（见图 3）
- 利用多个搜索和抽检机制，基于不同变量捕获内容

工作原理

卓越的内容归档

无论您选择本地归档还是云归档，所有内容都可存储在防篡改 WORM 设备中并可索引。

增强监管、抽检和审查能力

Veritas Alta Surveillance 支持结构化审查流程，您可根据合规策略搜索、抽检和审查所有内容。

第 1 步：设置审查范围

快速定义审查条件：

- 选取要包含的内容源
- 筛选已审查的项目（可选）
- 按日期范围和时间筛选
- 指定发件人 / 收件人范围
- 识别特定文本（短语或单词）
- 添加单个或多个热词
- 优先包含或排除已由 Veritas 自动分类的内容
- 从搜索范围中排除特定文本（例如电子邮件免责声明）

第 2 步：应用抽检和搜索规则

您可根据部门需求自定义以下内容：

- 抽检整个部门或特定个人的所有内容或某个来源的内容
- 抽检一定百分比的样本
- 执行有保证的抽检或统计抽检

第 3 步：审查搜索结果

用户友好型界面可直观显示要审查的内容。跟踪每个项目的状态，对于需要进一步操作的项目，原始邮件会被打上标记。

审查者可以：

- 基于不同维度元数据的价值筛选待审查的内容
- 基于发现的热词和热词组筛选内容
- 基于内容源和分类标记筛选内容
- 审查时设置“待处理”状态
- 注释审查过的邮件
- 邮件上报给相应的高级合规主管
- 审查流程结束，记录和报告全部信息后关闭审查样本

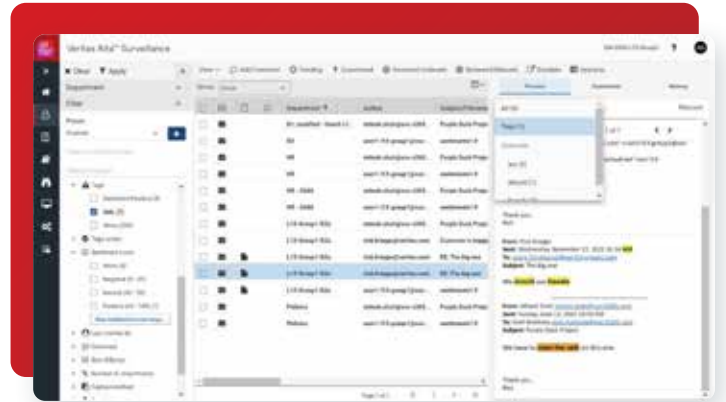


图 2. 受控部门的管理层次结构

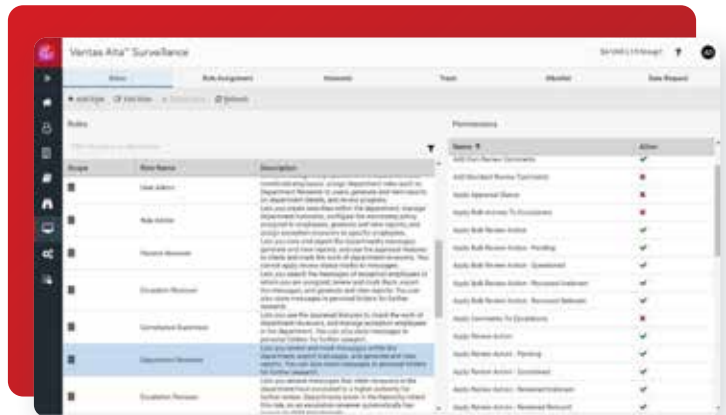


图 3. 审查窗格及热词与分类命中突出显示导航

第 4 步：记录

保留整个流程的审计跟踪记录（见图 4）。有争议时，管理员可通过以下信息证明审计已发生，以便轻松开展调查活动：

- 系统配置
- 系统用户
- 组配置
- 用户活动（搜索、审查）
- 审查中邮件的审计跟踪

Veritas Alta Surveillance 产品功能

- **完全托管和审计：**合规监管和审查流程
- **多种筛选选项：**使用分类功能筛选样本，拦截不相关内容，确保样本中包含相关内容（需要使用“分类”选项）
- **易于使用：**用户模式为一个审计组集合（例如交易柜台、分支机构），每个审计组都有自己的拥有人/执行定期审查的审查者
- **高效抽检：**选择性搜索和抽检待审查项目
- **自定义搜索：**手动或自动搜索/抽检，可以从搜索结果中排除某些文本块（例如邮件免责声明）
- **智能审查和分类：**运用机器学习技术，审查者可以根据以前的决策预测找出哪些相关或不相关的内容。结合使用人工智能技术进行情绪分析和语言检测。
- **标记：**审查过程中标记项目，以便发现相关性。使用内置的警报升级流程来处理紧急事件。
- **基于角色的访问权限（见图 5）：**在应用程序和部门级别创建和修改角色，并根据角色细化相应的功能。
- **IR：**基于审查者以前的操作学习自动分类项目。这是一个完全被动的学习引擎，始终启动运行，且不需要手动训练。

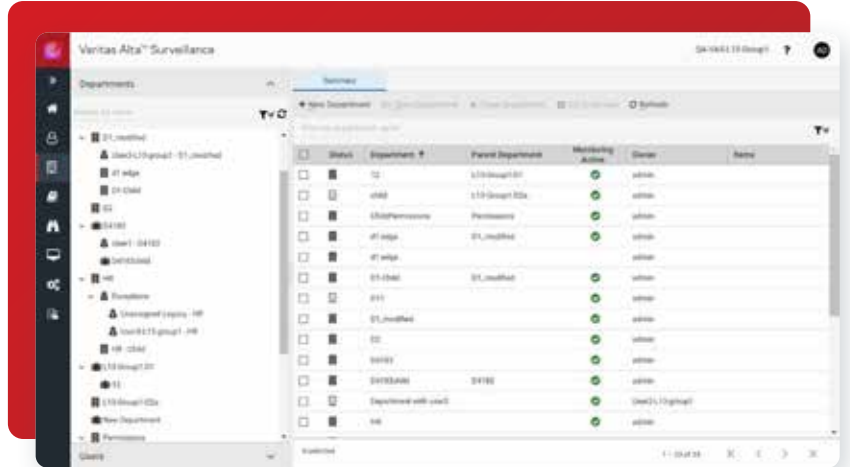


图 4. 面向审计事件的高级搜索

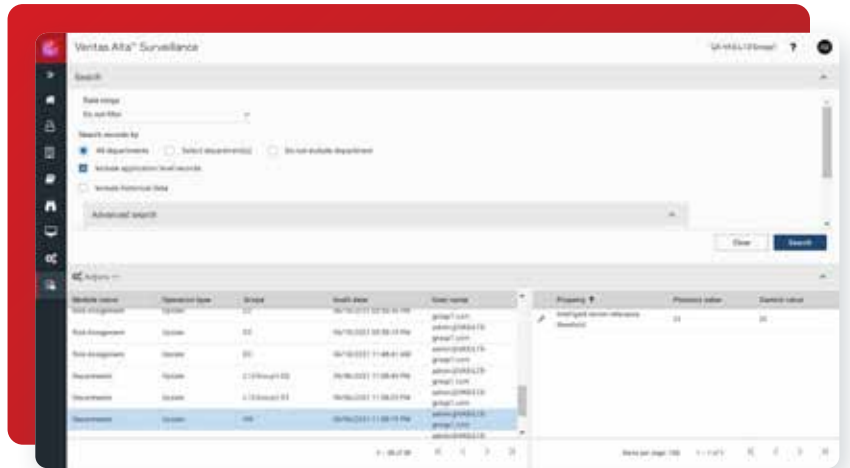


图 5. 基于角色的粒度访问控制

按类别确定审查优先级

您可根据归档内容的上下文优化合规审查流程。新增的 Veritas Alta™ Classification 功能可对所有摄入内容进行分析，以推断哪些内容会纳入审查。您可以使用分类策略，按类别标记待审查的邮件，从而提高审查效率。此流程有助于审查员首先检查优先级最高的邮件，避免浪费时间查看不相关的邮件（如垃圾邮件和退信通知）。

事件触发的直观工作流

- 通过逻辑关系、词条匹配、元数据和分类策略匹配，快速审查并管理搜索结果，以便有效组织审查流程
- 利用自定义标记，审查并标记单个项目或多个结果
- 将单个项目或多个结果推至下一层级，待指定主管进一步审查
- 将案例信息和审查的内容导出到 Veritas™ eDiscovery Platform
- 批量审查：一键式操作，就可指定若干邮件的审查状态

关于 Veritas

Veritas Technologies 是多云数据管理领域的领导者。超过八万家企业级客户，包括 95% 的全球财富 100 强企业，均依靠 Veritas 确保其数据的安全性、可恢复性和合规性。Veritas 在规模化的可靠性方面享有盛誉，可为企业提供抵御勒索软件攻击等网络威胁所需的韧性。我们支持 800 多个数据源，100 多个操作系统，1400 多个存储目标，以及 60 多个云，这样的执行能力在业界尚无出其右者。凭借云级备份技术支持，Veritas 正在实现其自治数据管理的战略愿景，以帮助减少运营开销，为您带来更高价值。如需了解更多信息，请访问 www.veritas.com。在 Twitter 上关注我们：[@veritastechllc](https://twitter.com/veritastechllc)。

VERITAS™

北京市朝阳区东大桥路 9 号
侨福芳草地大厦 A 座 10 层
04-05 单元 100020
400-120-4816
www.veritas.com/zh/cn

有关详细信息，请访问：
veritas.com/zh/cn