



ЛАБОРАТОРИЯ МОДУЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

**Обработка и хранение
клиентских документов банка.
Ведение клиентских досье
(юридические лица).**

Обзор программного решения.

Формирование, обработка и хранение клиентских документов корпоративного бизнеса банка в электронном виде и на бумажном носителе, а также накопление и использование электронных клиентских досье эффективно обеспечиваются программной системой **LABMA Bank.BPM+Dossier** ^(*).

() Ранее (до ребрендинга, проведенного в 2020 г.) – «Процессинг клиентских документов банка».*

Решаемые задачи

- Создание единого электронного контура клиентских документов, доступного для различных подразделений и автоматизированных систем.
- Автоматическая верификация клиентских документов и досье.
- Снижение затрат на содержание персонала за счет сокращения ручных и непроизводительных операций по обработке клиентских документов.
- Обеспечение упорядоченного и надежного хранения клиентских документов на бумажном носителе в архивохранилищах.
- Быстрая и качественная организация отбора и подготовки клиентских досье для предоставления по запросам.
- Контроль перемещения единиц хранения между участками.
- Обеспечение быстрого поиска документов досье клиентов банка в электронном виде и на бумажных носителях.

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поточное сканирование документов

Автоматическая верификация клиентских документов

Online-сканирование и разбор клиентских документов

Формирование и хранение электронных клиентских документов

Создание/Изменение электронных досье сделок для юридических лиц

Поиск и просмотр электронного досье

Обработка документов-досылов

Корректировка досье

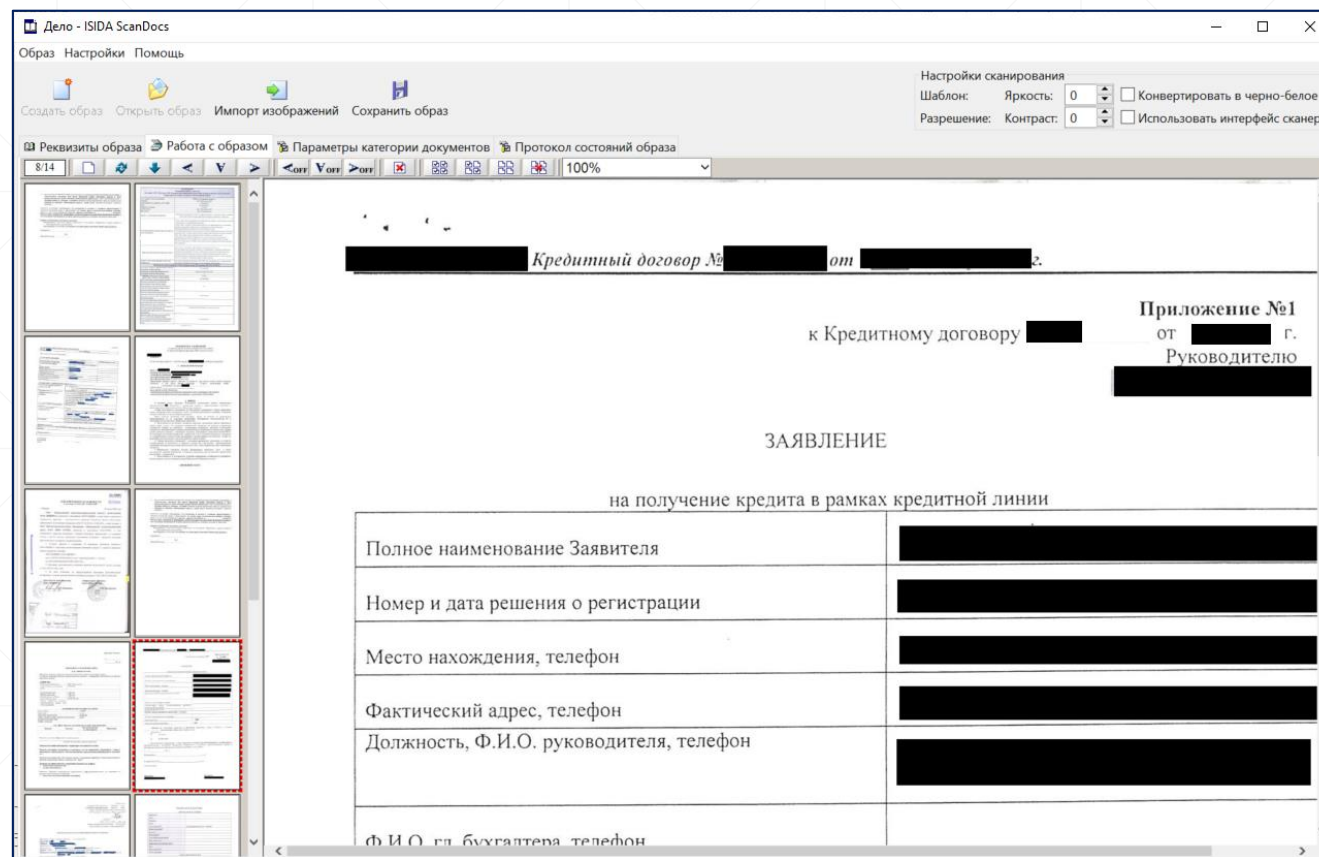
Ведение реестра учета досье

Построение аналитических отчетов

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поточное сканирование документов

- Выполняется сканирование пачки документов для последующего автоматического помещения и разбора.
- Поддерживается работа с высокопроизводительными поточными сканерами.
- Поддерживается работа со сканером напрямую через TWAIN-драйвер.
- Возможен импорт изображений с клиентской машины.



Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Автоматическая верификация клиентских документов

Специальная технология «электронных трафаретов» позволяет настроить шаблоны для документов различных типов. На основе шаблонов выполняются распознавание документов и их автоматическая верификация: система сверяет ключевые реквизиты, проверяет наличие необходимых отметок, подписей и печатей и т.п.

Справочник групп продуктов » Список документов » Список страниц

СПИСОК СТРАНИЦ

Наименование документа: Заявление о предоставлении кредита и открытия банковского счёта

Найдено страниц: 6

Номер страницы	Проверки на наличие подписи клиента	Проверки на наличие подписи сотрудника организации	Проверки на наличие согласия по договорам страхования	Проверка на соответствие реквизитов
1	1	1	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Справочник групп продуктов » Список документов » Список страниц » Создание шаблона страницы

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА СТРАНИЦЫ

Номер страницы: 5

Стр. 5 из 6

Сведения и реквизиты для перечисления банком суммы кредита страховой компании: Сумма средств, подлежащих перечислению: 640 руб. Назначение платежа: Перечисление по КД № [] от [] в пользу [] Наименование получателя: ООО [] ИНН [] Банковский счёт № [] Банк получателя: АО []

Я подтверждаю, что страхование не является обязательным условием для получения кредита, и может быть произведено мной в любой страховой компании, все сведения о деятельности страховщика, agente, полномочиях, режиме работы, месте нахождения, перечне оказываемых услуг, их стоимости, размере вознаграждения agente, предоставляются по запросу Клиента сотрудником, оформляющим настоящее Заявление.

2.3. Не применимо.

2.4. Не применимо.

2.5. Прошу предоставить к Счёту-1 расчётную банковскую карту в соответствии со следующим: Тип банковской карты: Кредитная карта; Кодовое слово: []

На следующих условиях использования Карты:

А) Карта выпускается на срок предоставления Кредита.

Б) Карта может использоваться Клиентом для оплаты товаров (работ, услуг), осуществления наличных денежных средств.

В) Для внесения наличных денежных средств на Счёт Карты через банкоматы и терминалы карты в целях идентификации держателя карты используется номер банковской карты и СНИЛС мобильного телефона (СМТ) держателя карты.

Г) В случае нарушения Держателем карты Договора, а также в иных случаях для предотвращения нанесения ущерба Держателю карты или Банку, Банк вправе без предварительного уведомления Держателя карты принять все необходимые меры для приостановления использования Карты или прекращения действия Карты (вплоть до изъятия Карты), а также отказать в совершении операций с использованием Карты. Банк оставляет за собой право заблокировать Карту по факту подачи в Банк заявления о несогласии с операциями. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на совершение операций с использованием Карты (на типы и/или суммы операций с использованием Карты. Банк уведомляет Держателя карты об устанавливаемых ограничениях путем размещения информации в письменной форме в местах обслуживания клиентов Банка и на Интернет-сайте Банка, и/или путем включения в Тарифы.

Д) В случае несогласия с операциями утраты Карты и/или средств доступа к системе ДБО, а также в случае их использования без согласия Держателя карты, Держатель карты уведомляет Банк в порядке, установленном Общими условиями комплексного обслуживания физических лиц.

Внимание! Позиционировать относительно QR-кода?

Да Нет

*Фраза для определения соответствия: P5F|Стр. 5 из

Обязательность в документе

Информация о заданных проверках

Проверки на наличие подписи

Тип проверки	Координаты	Проверка
client	x -501, y: 3125, ширина: 392, высота: 84	
bio_client	x -1809, y: 3079, ширина: 875, высота: 99	
	x -593, y: 2771, ширина: 552, высота: 71	
	x -1878, y: 2740, ширина: 749, высота: 51	

Проверки на наличие страховых программ

Код страховки	Координаты	Проверка
Нет записей для отображения		

Добавить Изменить Удалить

Информация о проверках на соответствие реквизитов

Наименование проверки	Координаты
Нет записей для отображения	

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Автоматическая верификация клиентских документов

- Выполняются разбор отсканированного образа пачки на отдельные электронные документы, типизация и привязка их к соответствующему досье клиента.
- Система по технологии «электронных трафаретов» выполняет автоматическую верификацию разобранных электронных документов.

Реестр учета досье

ПОИСК ДОСЬЕ

Свернуть/развернуть форму поиска



Страница 1 из 1

Отображаются записи с 1 по 4, всего 4

Информация по досье

	№ п/п	Канал продаж	Подразделен...	Наименование ТТ	Наименование клиента	Личный номер	№ текущей заявки	№ договора	Сумма	Дата договора
	1	ДО	ОАО "Банк"		ПАО "Юность"		D-13-2020	27573	4 000,00	02.03.2020
	2	Результат проверки								06.05.2020
	3	Дата поступления документов	Критичность ошибок	Критичность ошибок для определения долга	ИТОГ проверки	Соответствие состава пакета документов	Наличие страниц документа			
	4	06.05.2020	Нет	Нет	Соответствует	Да	Да			
		10.04.2020	Наличие подписи(визы) сотрудника Организации		Наличие подписи клиента	Наличие оттиска печати при заверении документов	Корректность документов	Соответствие даты подписания документов		
		12.05.2020	Да		Да	Не применимо	Да	Не применимо		
		11.05.2020	Да		Да	Не применимо	Нет	Не применимо		
			Не применимо		Не применимо	Не применимо	Нет	Не применимо		
			Да		Да	Да	Да	Да		

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Online-сканирование и разбор клиентских документов

- Выполняется сканирование клиентских документов в специализированном экранном сеансе.
- Производится ручной разбор документов.
- Производится привязка отсканированных документов к соответствующим досье клиента.
- При наличии у клиента нескольких досье и прикреплении к одному из них клиентского документа – **автоматически** этот документ будет связан со всеми другими досье клиента.

Отображение превью отсканированных образов

СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Свернуть/развернуть форму поиска

Сведения о досье

Идентификатор: № договора: 584580

Дата открытия: Равна № счета:

Дата закрытия: Равна Подразделение:

Сведения о клиенте

Наименование ЮЛ: Сокращенное наименование:

УНП: Дата регистрации: Равна

Сведения о продукте

Группа:

Искать

№ п/п	Клиент	№ договора
1	ООО "АВРОРА"	584580

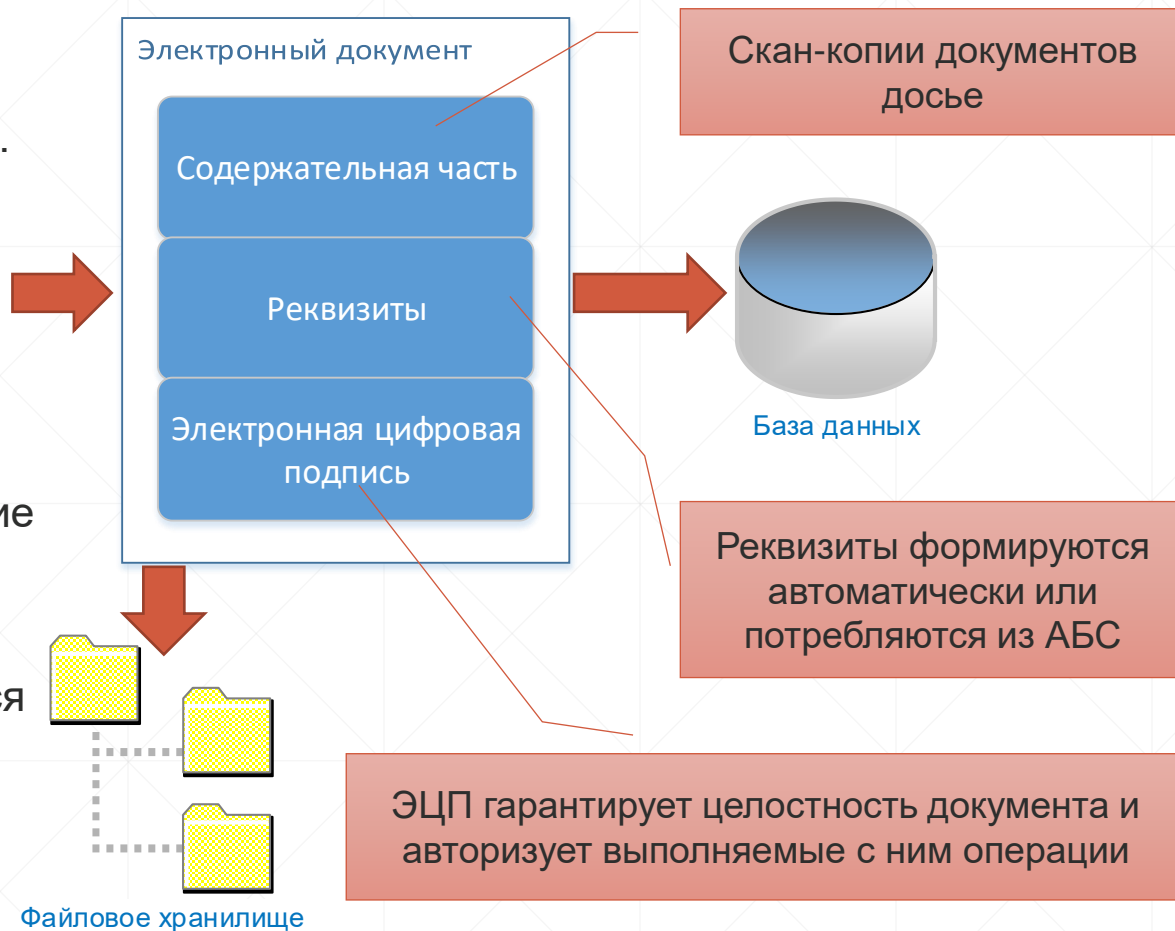
Поиск клиентских досье с последующим переходом в карточку

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Формирование и хранение электронных клиентских документов

- Выполняются все необходимые операции по работе с электронными документами (создание, помещение в хранилище, изменение и удаление, поиск и просмотр).
- Для хранения информации применяется унифицированный формат электронного документа.
- Ведется версионность электронного документа.
- Используется двухуровневая модель хранения электронных документов. Поисковые и технологические описания хранимых электронных документов содержатся в среде системы управления базами данных (СУБД). Собственно электронные документы, то есть XML-файлы установленного формата, хранятся в иерархической файловой системе.

Использование электронной подписи возможно, но не является обязательным.



Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Создание электронных досье сделок для юридических лиц

- Предоставляется возможность создания электронного досье сделки вручную.
- Предоставляется возможность заведения клиента вручную.
- Реквизитный состав карточки досье/клиента, а также обязательность заполнения настраиваются в Конструкторе форм.
- Возможно последующее обновление информации о клиента/досье из АБС.

The screenshot shows a window titled 'Создание клиента' (Client Creation). It contains a section 'Сведения о клиенте' (Client Information) with the following fields: 'Наименование ЮЛ:' (Legal Entity Name), 'Сокращенное наименование:' (Shortened Name), 'Юридический адрес:' (Legal Address), 'Местонахождение:' (Location), 'УНП:' (UNP), 'Дата регистрации:' (Registration Date), 'Резидент:' (Resident), and 'Страна резиденства:' (Country of Residence). There are also 'Сохранить' (Save) and 'Отмена' (Cancel) buttons at the bottom.

The screenshot shows a window titled 'Создание досье' (Deal Creation). It has a tabbed interface with 'Основные сведения' (Basic Information) selected. The 'Сведения о досье' (Deal Information) section includes fields for '№ договора:' (Contract No.), '№ счета:' (Account No.), 'Валюта:' (Currency), 'ФИО менеджера:' (Manager's Name), 'Дата открытия:' (Opening Date), 'Сумма:' (Sum), and 'Подразделение:' (Department). The 'Сведения о клиенте' (Client Information) section has a field for '*Клиент:' (Client). The 'Сведения о продукте' (Product Information) section has fields for 'Наименование продукта:' (Product Name) and 'Группа:' (Group). There are buttons for saving and canceling at the bottom of each section.

Функция необходима, если отсутствует информация о сделках, выгруженная из АБС. Например, рассмотрение кредитной заявки.

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поиск и просмотр электронного досье

- Возможность настройки реквизитного состава форм поиска и просмотра через Конструктор форм.
- Прикрепление документов в различных форматах.
- Просмотр в любом досье клиентских документов (они связываются со всеми досье клиента).
- Возможность связывания документов, находящихся в разных досье, между собой.

Поиск

ПОИСК ДОСЬЕ

Свернуть/развернуть форму поиска

Сведения о клиенте

Наименование ЮЛ: Сокращенное наименование:

УНП: Дата регистрации: Равна

Сведения о досье

Идентификатор: № договора:

Дата открытия: Равна № счета:

Дата закрытия: Равна Подразделение:

Статус: ФИО менеджера:

Сведения о продукте

Группа:

Информация о заявках

Номер заявки:

Искать

Найдено: 37

Наименование ЮЛ	Сокращенное наименование	УНП	Юридический адрес	Дата создания	Статус	№ счета	Подразделение	№ договора	Номер заявки	Группа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОМАКС"	ООО "РОМАКС"	345354130	Г. МИНСК, УЛ. КОСМОНАВТОВ Д.5	02.06.2020	Ручная проверка выполнена	ОАО "Банк"	D-15-2020-Банк	46278	Кредиты юридических лиц	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЫШКО"	ООО "СОЛНЫШКО"	787888456	Г. МИНСК, УЛ. КОСМОНАВТОВ Д.5	29.12.2020	Загружено из КХД	ОАО "Банк"	D-27-2020-Банк	48803	Счета юридических лиц	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"	ООО "РАДУГА"	122132158	Г. МИНСК, УЛ. КОСМОНАВТОВ Д.5	03.02.2021	Автоматическая проверка выполнена	ОАО "Банк"	D-25-2020-Банк	47038	РКО ЮЛ	
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛНЫШКО"	ООО "СОЛНЫШКО"	111111111	Г. МИНСК, УЛ. КОСМОНАВТОВ Д.5	01.01.2020	Автоматическая проверка	ОАО "Банк"	D-01-2020-Банк	23673	Кредиты юридических лиц	

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поиск и просмотр электронного досье

Поиск > Просмотр

ПРОСМОТР ДОСЬЕ

Информация о досье: Информация о клиенте Информация о продукте Информация о папке Информация о результатах верификации

Основная информация Связанные досье

Сведения о досье

Идентификатор: mc49900 № договора: B-25-БАНК-2020
Дата открытия: 06.05.2020 Подразделение: ОАО "Банк"
Статус: Автоматическая проверка выполнена № счета: 3216549871234

Печать обложки

Количество документов досье: 4

Дополнительные документы(1) Страница 1 из 1

Документы по продукту РКО(1)

Учредительные документы(2)

	Документы досье	Дата создания	ФИО создателя	Количество версий	Формат	Наименование файла	Количество страниц документа	Актуальность документа	LASTVERSION		
☐	Устав (Положение)	14.04.2021 16:10	Азамова Алина Алексеевна	1	jpg	Устав.jpg	1	Да	Да	→	📄
☐	Свидетельство о постановке на налоговый учет	14.04.2021 16:11	Азамова Алина Алексеевна	2	jpg	Свидетельство о постановке на налоговый учет.jpg	1	Да	Да	→	📄

Информация по клиенту

Информация по досье

Выгрузка документов в pdf формате

Разделение документов на группы

Просмотр карточки документа

Просмотр версий документа

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Обработка документов-досылов

Обеспечивается работа с досылами (документы, дополняющие клиентские досье).

Досылы поступают в бумажном виде

- Пачка документов сканируется.
- В отдельном сеансе производится разбор отсканированных страниц на документы досье (если имеется штрих-код, то может выполняться автоматический разбор документов).
- Имеется возможность печати обложек на пачки для последующей передачи их по актам приема-передачи.

Досылы поступают в электронном виде

- Документы-досылы в электронном виде помещаются в архив.
- Выполняется автоматический разбор документов либо по реквизитному составу либо по штрих-коду.

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Корректировка досье

- Перемещение электронного документа из одного досье в другое.
- Смена типа документа.
- Изменение последовательности страниц у документа.
- Удаление страниц у документа.

Разобранные документы

Документы досье

РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ДОСЬЕ

Неразобранных страниц: 3

Основная информация | Доп. информация по досье | Связанные досье

Сведения о досье

Идентификатор: ac46287 № договора: D-15-2020-Банк
Дата открытия: 02.06.2020 Подразделение: ОАО "Банк"
Статус: Отправлено на ручную корректировку Лимит задолженности:
Сумма с учетом страховки: Процентная ставка:

Свернуть/развернуть информацию о клиенте
Свернуть/развернуть информацию о продукте

Договора и д/с по сделке | Учредительные и регистрационные документы

Наименование документа	Дата создания	ФИО создателя	Кол-во версий	Формат
Лицензия	02.06.2020	Иванова Алина Алексеевна	1	PDF

Группа для проверки | Договора и дополнительные соглашения (ЮЛ) | Заявления на открытие/закрытие счетов (ЮЛ)

Наименование документа	Дата создания	ФИО создателя	Кол-во версий	Формат
Договоры на РКО	15.04.2021	Иванова Алина Алексеевна	2	jpg
Карточка с образцами подписей	01.02.2021	Иванова Алина Алексеевна	1	jpg

Основная информация | Доп. информация по досье | Связанные досье

Сведения о досье

Идентификатор: ac49886 № договора: D-4-2021-Банк
Дата открытия: 03.02.2021 Подразделение: ОАО "Банк"
Статус: Загружено из КХД Лимит задолженности:
Сумма с учетом страховки: Процентная ставка:

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Ведение реестра учета досье

- Просмотр документов досье.
- Просмотр информации по клиенту/досье.
- Просмотр результата автоматических проверок.
- Изменение автоматических проверок.
- Установка результата ручных проверок.
- Изменение ручных проверок.
- Подтверждение досье.
- Отправка на ручную корректировку.

Документ

Изменение автоматических проверок

РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Заключение с правовых рисках

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по проксту предоставления потребительского займа
по программе финансирования «Неотложные нужды»

14.09.2016 г.

В ответ на Вашу заявку от 14.09.2016 года (ID: [REDACTED]) сообщаем следующее:

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Банк: АО [REDACTED]
Заемщик/Залогодатель: [REDACTED]
Сумма финансирования: [REDACTED] [REDACTED]
Срок финансирования: [REDACTED] месяцев.
Цель финансирования: потребительские цели.
Обеспечение: предмет залога - квартира, состоящая из трех жилых комнат, общей площадью 148,6 кв.м., в том числе жилой площадью 73,7 кв.м., кадастровый номер [REDACTED], находящаяся по адресу: [REDACTED]
Собственник: [REDACTED]
Цель юридической экспертизы:
-юридическая экспертиза документов по правовому статусу Заемщика, Залогодателя;
-юридическая экспертиза правоустанавливающих документов на Обеспечение.

2. ВЫВОД:

• Правовой статус Заемщика, Залогодателя соответствует нормам действующего законодательства.

Сведения о досье

Идентификатор: as46287 № договора: D-15-2020-Банк
Дата открытия: 02.06.2020 Подразделение: ОАО "Банк"
Статус: Отправлено на ручную корректировку

Сведения о клиенте

Наименование ЮЛ: Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие" Сокращенное наименование: ООО "Предприятие"
Дата регистрации: 18.01.2018 Резидент: Нет
Юридический адрес: Г. МИНСК, УЛ. КОСМОНАВТОВ Д.5 Страна резиденства: США
УНП: 345354130

Сведения о продукте

Результаты автоматических проверок

Общие проверки

Несоответствие данных о клиенте(ПД в документе и паспорте не совпадают)

Постраничные проверки	Страница 1	Страница 2	Страница 3
Отсутствует печать го...		✓	
Отсутствует подпись и...	✓		✓
Отсутствует информа...		✓	
Отсутствует отпеч пе...	✓		

Результаты ручных проверок

Общие проверки

- ☐ Некорректный документ:
- ☐ Не совпадают подписи клиента в паспорте и на документе
- ☐ Несоответствие адреса регистрации в документе адресу регистрации в паспорте
- ☐ Несоответствие даты подписания документов (> либо = date формирования бланка КД)
- ☐ Несоответствие даты подписания согласия Клиентом (≤ date формирования бланка КД)
- ☐ Нечитавый штамп регистрации

Выполнение
ручных проверок

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Построение аналитических отчетов

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ДОСЬЕ

Дата создания в Архиве:

Подразделение:

☐ включая структурные подразделения

Продукт:

Отчет по клиентам			
Подразделение	Продукт	Количество клиентов	Количество клиентов с документами
ОАО "Банк"	Открытие счетов юридических лиц - резидентов	5	5
ОАО "Банк"	Депозиты юридических лиц (внешние)	4	4
ОАО "Банк"	Кредитные сделки юридических лиц	10	9

- Формирование отчетов по заранее сформированным шаблонам в Конструкторе отчетов.
- Формирование статистических отчетов по обработанным досье/клиентам без использования Конструктора отчетов (через специализированный сеанс).
- Формирование отчетов по недоставленным досье.
- Просмотр отчетов в формате xlsx.

Отчет по отсутствующим досье		
Подразделение	Продукт	Идентификаторы досье без документов
ОАО "Банк"	Открытие счетов юридических лиц - резидентов	Досье без документов не найдены
ОАО "Банк"	Депозиты юридических лиц (внешние)	Досье без документов не найдены

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Формирование и сверка актов приема-передачи

Регистрация клиентских досье и архивных коробов

Размещение архивных коробов

Контроль возврата досье

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Формирование и сверка актов приема-передачи

- Создание акта для передачи документов досье.
- Формирование печатной формы акта.
- Просмотр акта.
- Описание документов для передачи по акту.
- Отправка актов.
- Сверка документов, переданных по акту.
- Оповещение по результатам отправки и сверки акта.
- Ведение отчетов по недоставленным документам досье.

ПОИСК АКТОВ

Номер акта: Идентификатор клиента:

Дата формирования: Равна Статус акта:

Подразделение: Номер договора:

Наименование клиента:

Искать

+ ✎ ✖

Страница 1 из 1

Отображаются записи с 1 по 3, всего 3

Номер акта	Дата формирования	Статус акта	Подразделение
17-2021-ОАО "Банк"	11.02.2021	Сверен	ОАО "Банк"
18-2021-ОАО "Банк"	11.02.2021	Отправлен	ОАО "Банк"
19-2021-ОАО "Банк"	18.02.2021	Формируется	ОАО "Банк"

ПРОСМОТР АКТА

←

📄 🗑️

Номер акта: 3-2021-Банк

Дата формирования: 18.02.2021

Подразделение-составитель: ОАО "Банк"

ФИО составителя: Азамова Алина Алексеевна

Статус акта: Формируется

Дата сверки акта:

Сверил:

Наименование архивохранилища:

Адрес архивохранилища:

Комментарий:

+ ✖ 🔍 📄

Страница 1 из 1

Отображаются записи с 1 по 1, всего 1

Полное наименование клиента	Номер договора	Банковский продукт	Статус сверки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА"	В-25-БАНК-2020	РКО ЮЛ	Не сверено

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Регистрация клиентских досье и архивных коробов/ Размещение архивных коробов (упрощенный вариант)

- Комплектование архивного короба позициями – досье.
- Формирование описи на архивный короб.
- Просмотр содержимого архивного короба.
- Ввод топографии размещения для архивного короба.
- Смена топографии хранения.
- Отображение топографии хранения документов в карточке досье.

Архивохранилище	Помещение	№ стеллажа	№ секции	№ полки
11	78	23	78	78



603

127-56-2021-ОАО "Банк"

Обложка на архивный
короб

ВВОД ПАРАМЕТРОВ КОРОБА

☐ Продолжить упаковку короба №:

☒ Начать упаковку нового короба: AX 111111 | Банковский продукт | 2021 | Банк

Номер акта: * 4-2021-Банк | Дата акта: * 09.04.2021

УПАКОВКА КОРОБА № К-6-2021-БАНК

Клиент	Номер договора	Дата договора
☐ ООО "Предприятие"	D-321-2020-Банк	02.03.2020
☐ ПАО "Юность"	D-13258-2005-Банк	14.12.2005
☐ ООО "Коммерческая организация"	D-519-2020-Банк	30.04.2020
☐ ООО "Ронакс"	D-3265-2020-Банк	03.05.2020

ПРОСМОТР КОРОБА К-6-2021-БАНК

Найдено: 4

Штрих-код	Наименование ЮЛ	Номер договора	Номер акта	Дата акта	Подразделение
fd99	ООО "Предприятие"	D-321-2020-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"
fd100	ПАО "Юность"	D-13258-2005-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"
fd101	ООО "Коммерческая организация"	D-519-2020-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"
fd102	ООО "Ронакс"	D-3265-2020-Банк	4-2021-Банк	09.04.2021	ОАО "Банк"

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Контроль возврата (упрощенный вариант)

Флаг об изъятии досье

Дата выемки, планируемая дата возврата

- Указание факта изъятия досье.
- Вложение акта при изъятии досье.
- Указание максимального срока возврата досье.
- Отображение информации о дате выемки и планируемой дате возврата в списке досье.

Поиск

ПОИСК ДОСЬЕ
Свернуть/развернуть форму поиска

Сведения о клиенте
Наименование ЮЛ: Сокращенное наименование:
УНП: Дата регистрации: Равна

Сведения о досье
Идентификатор: № договора:
Дата открытия: Равна № счета:
Дата закрытия: Равна Подразделение:
Статус: ФИО менеджера:

Сведения о продукте
Группа:

Информация о заявках
Номер заявки:

Найдено: 37

Наименование ЮЛ	Сокращенное наименование	УНП	Юридический адрес	Дата создания	Статус	№ счета	Подразделение	№ договора	Номер заявки	Группа
Общество с ограниченной ответственностью "Предприятие"	ООО "Предприятие"	123456789	Г. БРЕСТ, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д.3	11.04.2020	Автоматическая проверка выполнена		ОАО "Банк"	L-253-2020-Банк		РКО ЮЛ
Досье изъято. Дата выемки: 15.04.2021. Планируемая дата возврата: 30.04.2021. МИНСК, УЛ. ЧОНАВТОВ Д.5 02.06.2020										

Акты по заявке на изъятие

Версия	Дата помещения	Формат файла
1	19.07.2020	jpg

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Ведение общих и специальных справочников

Аудит операций и объектов

Планировщик заданий

Управление правами доступа

Управление ролями

Конструктор экранных форм

Конструктор отчетов

Менеджер уведомлений

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Ведение общих и специальных справочников

Общие справочники

- Справочник сотрудников.
- Справочник пользователей.
- Справочник подразделений.
- Конструктор форм.
- Справочник рассылки сообщений.
- Справочник ролей.
- Справочник реквизитов электронных документов.
- Справочник типов электронных документов.
- Справочник представлений групп типов.
- Справочник разделов хранилища электронных документов.

Специальные справочники

- Справочник продуктов.
- Справочник клиентских документов.
- Справочник клиентских сегментов.
- Справочник площадок логистики.
- Справочник архивохранилищ.
- Справочник сроков доставки.
- Справочник партнеров.
- Справочник типовых отметок.
- Справочник типов заявок.
- Справочник оснований для списания.

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Аудит операций и объектов

- Поиск событий аудита по ключевым реквизитам.
- Просмотр событий аудита.
- Формирование архивных журналов (ручное, автоматическое).
- Выгрузка событий аудита в файл.
- Формирование печатной формы со списком событий аудита.

Просмотр

Управление

ПРОСМОТР СОБЫТИЙ

Свернуть/развернуть форму поиска

Тип журнала:

Текущий

Архивный

Журналы: 111

Операция: Редактирование

Вид: Все

Дата проведения операции: с 01.02.2021 по 06.04.2021

Параметры операции:

Подразделение:

включая структурные подразделения

Пользователь:

Количество записей в текущем журнале - 11066

Найдено: 90

№ п/п	Дата операции	Идентификатор пользователя (login)	IP адрес	Подразделение	Операция	Вид	Идентификатор	Параметры операции
1	03.02.2021 18:29:40	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Создан документ: Passport
2	03.02.2021 18:33:05	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	258369852	Изменены результаты проверок. Итог проверки: Не соответствует
3	03.02.2021 18:33:27	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	258369852	Изменены результаты проверок. Итог проверки: Не соответствует
4	03.02.2021 18:33:53	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	258369852	Изменены результаты проверок. Итог проверки: Соответствует
5	03.02.2021 18:34:45	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Изменены результаты проверок. Итог проверки: Соответствует
6	03.02.2021 18:34:45	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Удалены документы: при корректировке
7	03.02.2021 18:34:45	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Смена статуса на MANUALCHECKED
8	03.02.2021 18:37:12	system	127.0.0.1	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Созданы документы: DogovorBPK, Passport, SoglasiePartner, CreditInfo при автомат. разборе
9	03.02.2021 18:37:12	system		ОАО "Банк"	Редактирование	Пачка	1	Смена статуса на PROCESSEDFULLY
10	03.02.2021 18:41:07	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Акт	12-2021-ОАО "Банк"	Отправлен акт
11	10.02.2021 17:14:05	system	127.0.0.1	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Созданы документы: DogovorBPK, SoglasiePartner, SoglasieMVD, CreditInfo при автомат. разборе
12	10.02.2021 17:14:05	system		ОАО "Банк"	Редактирование	Пачка		Смена статуса на PROCESSEDPARTIALLY
13	10.02.2021 17:21:43	test1	192.168.20.183	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Изменены результаты проверок. Итог проверки: Не соответствует
14	10.02.2021 17:21:43	test1	192.168.20.183	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Смена статуса на MANUALCORRECT
15	10.02.2021 17:21:43	test1	192.168.20.183	ОАО "Банк"	Редактирование	Акт	13-2021-ОАО "Банк"	Отправлен акт

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Планировщик заданий

- Создание регламента.
- Описание атрибутов для запуска.
- Описание регламента автоматического запуска.
- Описание последовательности выполнения регламентов.
- Мониторинг выполнения заданий.

ПЛАНИРОВЩИК			
Не найдено записей!			
№	Наименование группы	Следующее время запуска	
1	Автомат распознавание и разбор пачек + Распознавание PDF (раз в 10 минут)	24.08.2016 12:43:00	
2	Заккрытие коробов с истекшими сроками хранения		
3	Регламент Помещение сканированных образов (раз в 5 минут)	24.08.2016 12:40:00	
4	Регламент Формирования отчетов о недоставленных досье		

ГРУППА ЗАДАНИЙ

Идентификатор группы: Загрузка документов с сетевого ресурса (миграция)

Запускать: Однократно в ч. мин.

Идентификатор задания: isida earorg.sessions.scheduler.invoker.SpringInvoker.Job

Наименование задания: Загрузка документов с сетевого ресурса

Редактировать задание

Задание: Загрузка документов с сетевого ресурса

Аргументы:

1) pid журнала	/home/export/wildfly/mig
2) путь к сетевому ресурсу	bin
3) реквизит для поиска клиента(bin, shortName)	^id+
4) регулярное выражение для поиска клиента	number
5) реквизит для поиска досье(number, dossierID, requestNumber)	50
6) длина подстроки группы типов документов	50
7) длина подстроки подгруппы группы типов документов	
8) регулярное выражение для поиска досье	^[A-Za-z0-9-]+

Сохранить Отмена

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Управление правами доступа

- В разрезе доступных подразделений.
- В разрезе групп типов электронных документов.
- По виду клиента: физическое лицо, юридическое лицо.
- По матрице ролей.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Карточка пользователя | Права доступа

*Фамилия	Иванова
*Имя	Алина
*Отчество	Алексеевна
Подразделение	
Должность	Сотрудник подразделения
Рабочий телефон	
Пол	женский
*Табельный номер	1
*Логин пользователя	test1
*Адрес электронной почты	test1@post.ru
*Подразделения пользователя	ОАО "Банк"
Дополнительная информация	

Роли пользователя

Роль	Доступна
Администратор АС	☐
Администратор КК	☐
Информационный администратор	☒
Сотрудник архива (демонстрация)	☐
Сотрудник подразделения	☒
Сотрудник подразделения (демонстрация)	☐

Доступные подразделения

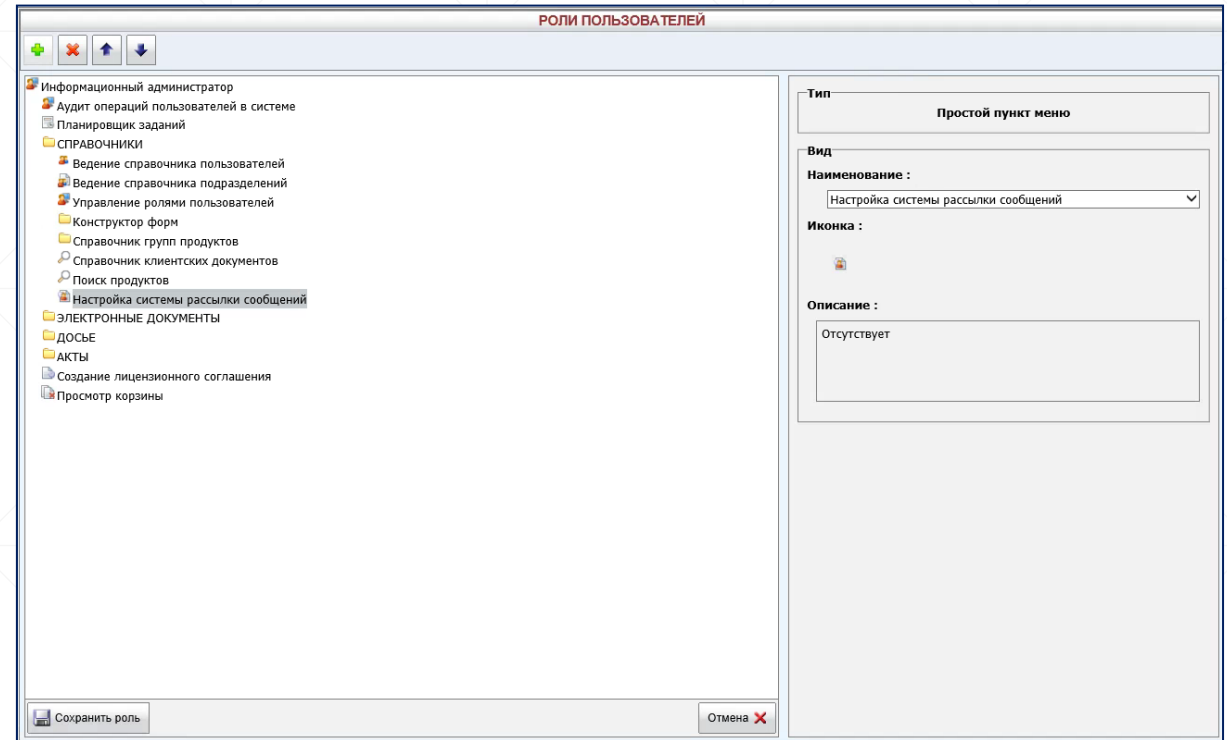
Подразделение	Учет иерархии
00 ОАО "Банк"	☒

Добавить | Удалить

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Управление ролями

- Создание роли.
- Добавление соответствующих пунктов меню в роль.
- Изменение комплектации роли.
- Копирование роли.
- Изменение порядка пунктов меню.
- Выгрузка списка ролей.
- Удаление роли.



Администрирование, аудит и информационная безопасность

Конструктор экранных форм

- Описание реквизитного состава поисковых форм в разрезе ролевой модели.
- Описание реквизитного состава карточек досье/клиента для отображения в разрезе ролевой модели.
- Определение операций для поисковых реквизитов.
- Определение обязательности для заполнения реквизитов на формах.

Список форм » Список ролей » Список реквизитов

СПИСОК РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ: ПОДРОБНЫЙ ПРОСМОТР

Клиент Сведения о клиенте

Наименование реквизита	Вид клиента
Наименование ЮЛ	ЮЛ
Сокращенное наименование	ЮЛ
Дата регистрации	ЮЛ
УНП	ЮЛ
Юридический адрес	ЮЛ
Резидент	ЮЛ
Страна резиденства	ЮЛ
Вид организации	ЮЛ

Добавление/Редактирование реквизита

Реквизит:

Вид клиента

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Конструктор отчетов

- Описание шаблонов для отчетных форм.
- Проверка шаблона на корректность.
- Формирование печатной формы.
- Публикация отчетов для запуска другими пользователями.

КОНСТРУКТОР

Назад Список **Конструктор** Свойства Тест Обновить Создать Копировать Удалить Проверить

ОТЧЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ

Выбираемые поля

Дата загрузки документа	Тип документа	Идентификатор клиента	Количество документов
Дата документа C > X	Тип документа C < > X	Дата создания документа C < > X	Главный бухгалтер C < X

☒ исключить повторяющиеся строки

Дополнительные условия

Запрашиваемые таблицы и связи между ними

Добавить таблицу

Добавить виртуальную таблицу

Документы X ? D
+ ? Главный бухгалтер
+ ? Дата документа
+ ? Дата закрытия досье
+ ? Дата контракта
+ ? Дата паспорта сделки
+ ? Дата создания документа
+ ? Идентификатор документа в АБС
+ ? Идентификатор клиента
+ ? Код валюты контракта
+ ? Код подразделения
+ ? Контур хранения
+ ? Номер документа в АБС
+ ? Номер контракта
+ ? Номер паспорта сделки
+ ? Руководитель
+ ? Статус досье
+ ? Сумма контракта
+ ? Тип документа
+ ? Флаг включения в досье

Объединение с другими запросами

Добавить виртуальную таблицу

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Менеджер уведомлений

- Описание темы сообщения;
- Указание адресатов уведомления (возможно гибкое указание в разрезе ролевой модели, а также конкретное определение пользователей или почтовых адресов);
- Указание текста сообщения;
- Указание наименования и адреса отправителя.

Редактирование записи

Идентификатор сообщения: transform_demand

* Тема сообщения: Кредитная заявка %1\$s трансформированна частично

* Статус рассылки: Не рассылается

Текст сообщения:

Параметры, используемые для вывода статистических данных (%1\$s, %2\$s,...), редактированию не подлежат

Трансформация кредитной заявки

Отправитель:

Наименование отправителя:

Электронный адрес отправителя:

Получатели:

Электронные адреса:

Email	Описание
Нет записей для отображения	

Роли в системе:

Нет записей для отображения	

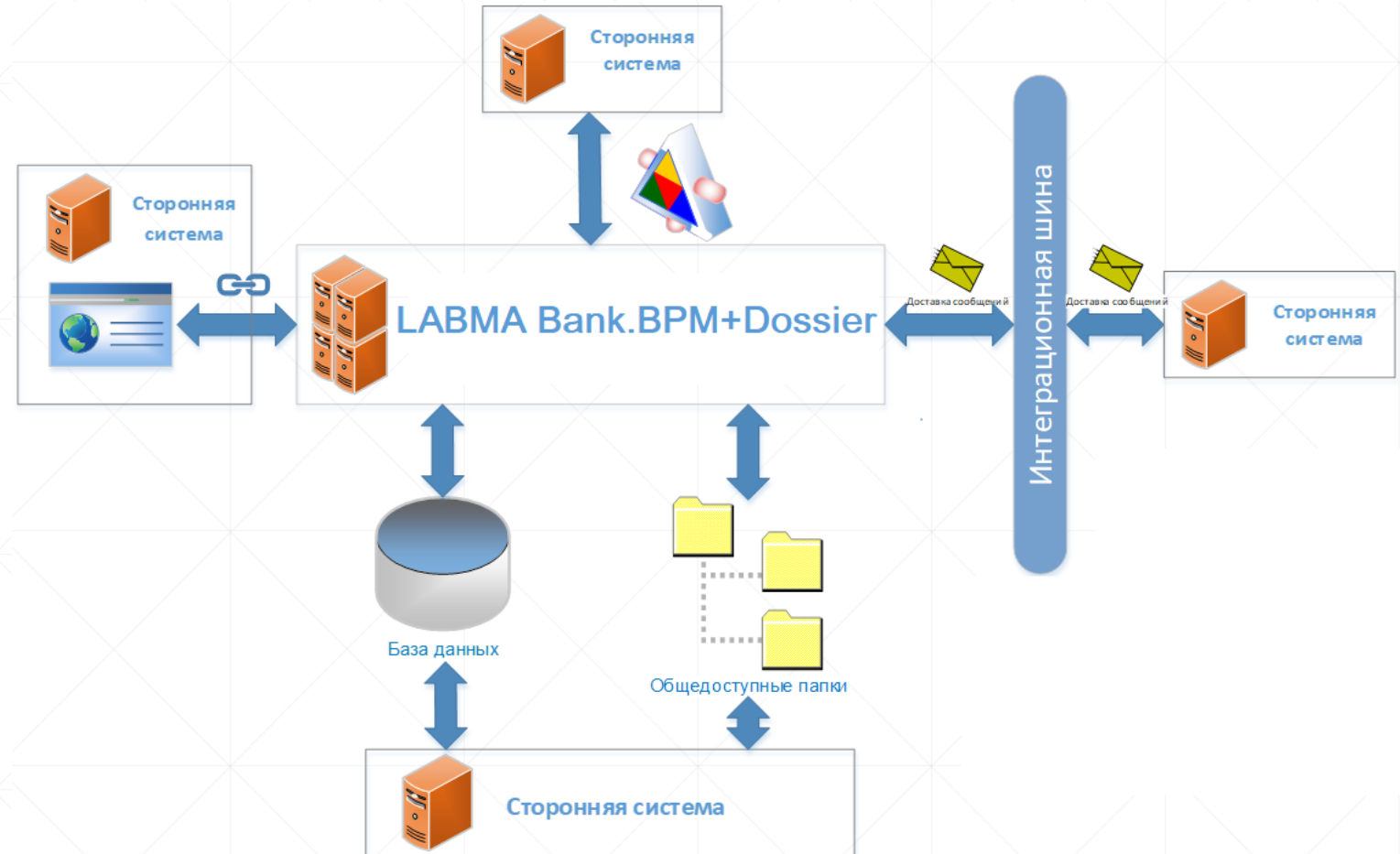
Пользователи:

ФИО	Подразделение
Нет записей для отображения	

Сохранить Отмена

Интеграция и информационное взаимодействие

- Поддержка разных вариантов интеграции: WEB Services (RESTful, SOAP), файловый обмен, на уровне базы данных, посредством интеграционной шины (ESB).
- Обеспечение обмена данными с сторонними системами в ходе выполнения бизнес-процессов.
- Генерация ссылки на клиентское досье/документ по запросу сторонней системы.
- Просмотр карточки клиентского досье/документа во фрейме сторонней системы.
- Использование справочников из других систем.



Интеграция и информационное взаимодействие

Имеющиеся модули интеграции:

- Получение информации о клиенте/досье.
- Обновление данных о клиенте/досье.
- Загрузка документов досье.
- Автоматическая проверка кредитных заявок.
- Передача информации о получении кредитной документации.
- Передача данных для проведения цессии.
- Получение информации об удалении досье и перечислении денег партнеру.
- Просмотр карточки клиентского досье/документа во фрейме сторонней системы.
- Передача информации с топографией досье по запросу.

Системы, с которыми имеются готовые модули интеграции:

Siebel

EGAR

Colvir

ЦФТ-БАНК (IBSO)

ДБО BS-Client

FIS Collection

Diasoft FLEXTERA

Соответствие требованиям нормативных документов по обеспечению информационной безопасности

- Федеральные законы 152-ФЗ «О персональных данных» и 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- Комплекс стандартов по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС-1.0-2014. «Общие положения», РС БР ИББС-2.3-2010 «Требования по обеспечению безопасности персональных данных в информационных системах персональных данных организаций банковской системы Российской Федерации» и др.).
- Приказ № 21 ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г.

Интерфейс пользователя

Меню

Действия с досье

Текущий пользователь и его роль

Настраиваемые
представления
форм

Действия с
документами

http://vm-bcdp-pokaz-rus.isida.by:8080/mainmenu/sessions_mainmenu/roleMenu.do?param=48839 - Internet Explorer

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ВЕДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ДОСЬЕ ДЛЯ БАНКА

Сотрудник подразделения ЮЛ: Азамова Алина Алексеевна

Свернуть меню

Подразделение: ОАО "Банк"

- Поиск и просмотр заявок
- Работа с клиентами
- Работа с досье
- Поиск и просмотр досье
- Сканирование документов досье

Поиск > Просмотр

ПРОСМОТР ДОСЬЕ

Информация о досье | Информация о клиенте | Информация о продукте | Информация о папке | Информация о результатах верификации

Основная информация | Связанные досье

Сведения о досье

Идентификатор: mc49900
Дата открытия: 06.05.2020
Статус: Автоматическая проверка выполнена

№ договора: B-25-БАНК-2020
Подразделение: ОАО "Банк"
№ счета: 3216549871234

Печать обложки

Количество документов досье: 4

Дополнительные документы(1)

Документы по продукту РКО(1)

Учредительные документы(2)

	Документы досье	Дата создания	ФИО создателя	Количество версий	Формат	Наименование файла	Количество страниц документа	Актуальность документа	LASTVERSION		
☐	Устав (Положение)	14.04.2021 16:10	Азамова Алина Алексеевна	1	jpg	Устав.jpg	1	Да	Да	→	📄
☐	Свидетельство о постановке на налоговый учет	14.04.2021 16:11	Азамова Алина Алексеевна	2	jpg	Свидетельство о постановке на налоговый учет.jpg	1	Да	Да	→	📄

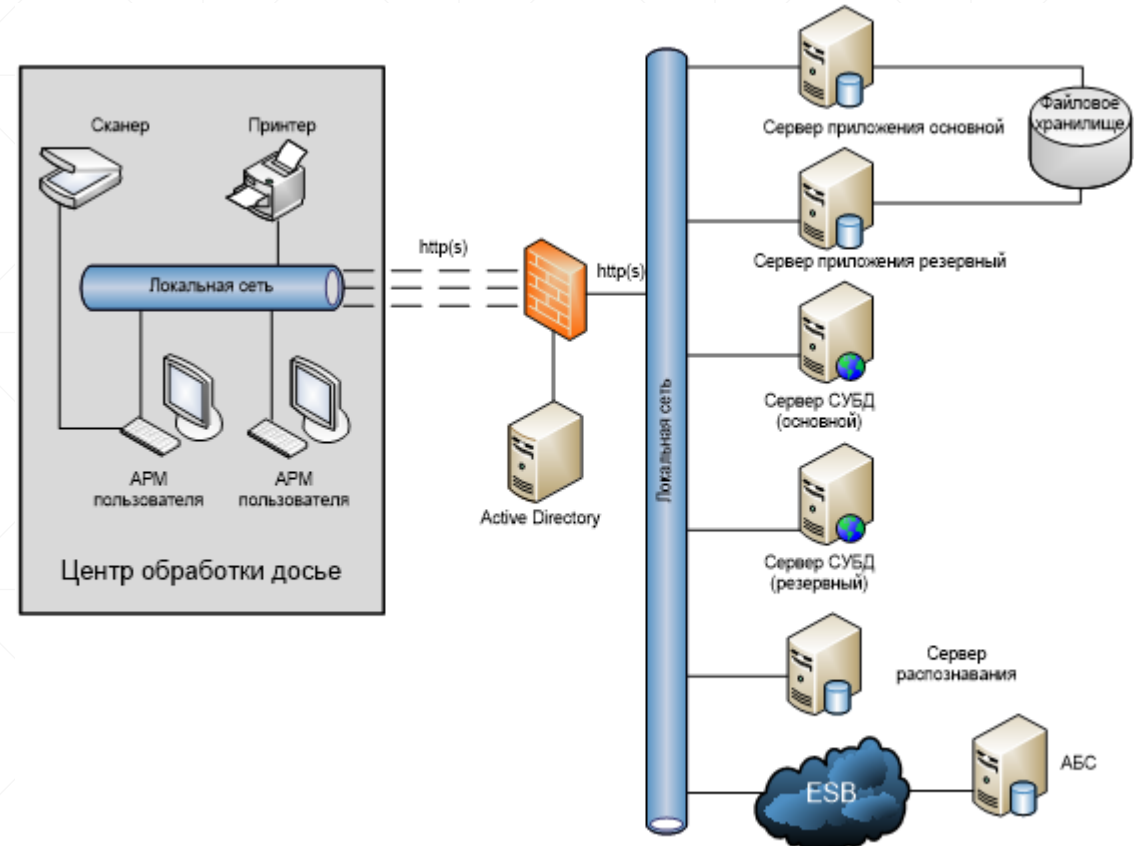
Назад Завершить сеанс

Отображаются записи с 1 по 2, всего 2

Минимальное количество
действий пользователя для
совершения необходимых
операций

Системная архитектура

- Трехзвенная промышленная программная архитектура Java EE, «тонкий» клиент.
- Поддержка различных серверов приложений и СУБД (коммерческих и свободно-распространяемых).
- Поддержка технологии Big Data.
- Безопасные протоколы обмена, оптимизированная нагрузка на каналы связи.
- Поддержка различных устройств сканирования.



LABMA Bank.BPM+Dossier

**Обработка и хранение
клиентских документов банка.
Ведение клиентских досье
(юридические лица).**

Подробная информация и контакты —
на WEB-сайте компании «Лаборатория модульной автоматизации»:

www.labma.ru

© ЗАО «ЛМА», 2015

Код документа: 3.1.4216.3(6.6).
Дата редакции: 16.04.2021.