



ЛАБОРАТОРИЯ МОДУЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

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

***Обзор программного решения.***

---

Формирование, обработка и хранение клиентских документов розничного 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 физических лиц

Поиск и просмотр электронного досье

Обработка документов-досылов

Корректировка досье

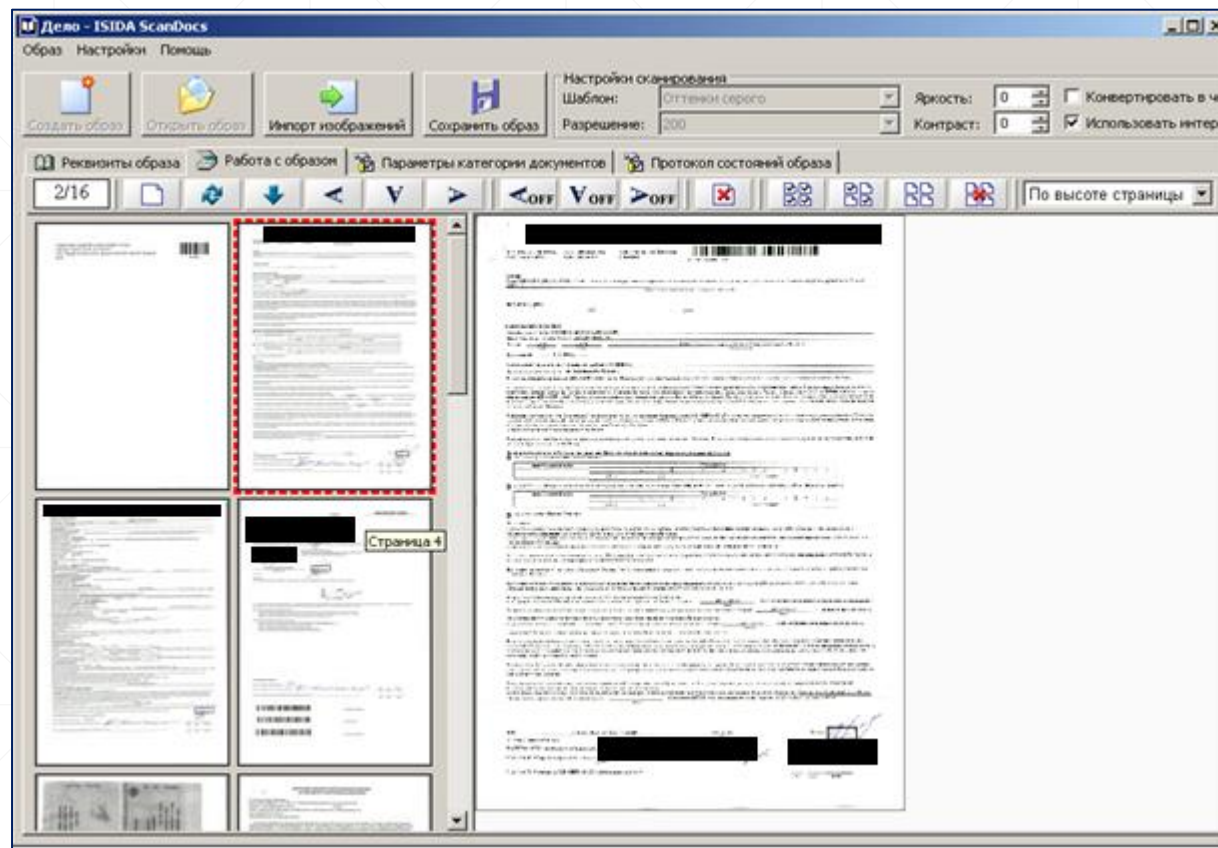
Ведение реестра учета досье

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

- 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.

[illegible]



# 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

| № п/п | Фамилия | Имя  | Отчество | № договора | Дата открытия |
|-------|---------|------|----------|------------|---------------|
| 1     | Петров  | Петр | Петрович | 74777447   | 11.02.2019    |

Поиск клиентских досье с последующим переходом в карточку

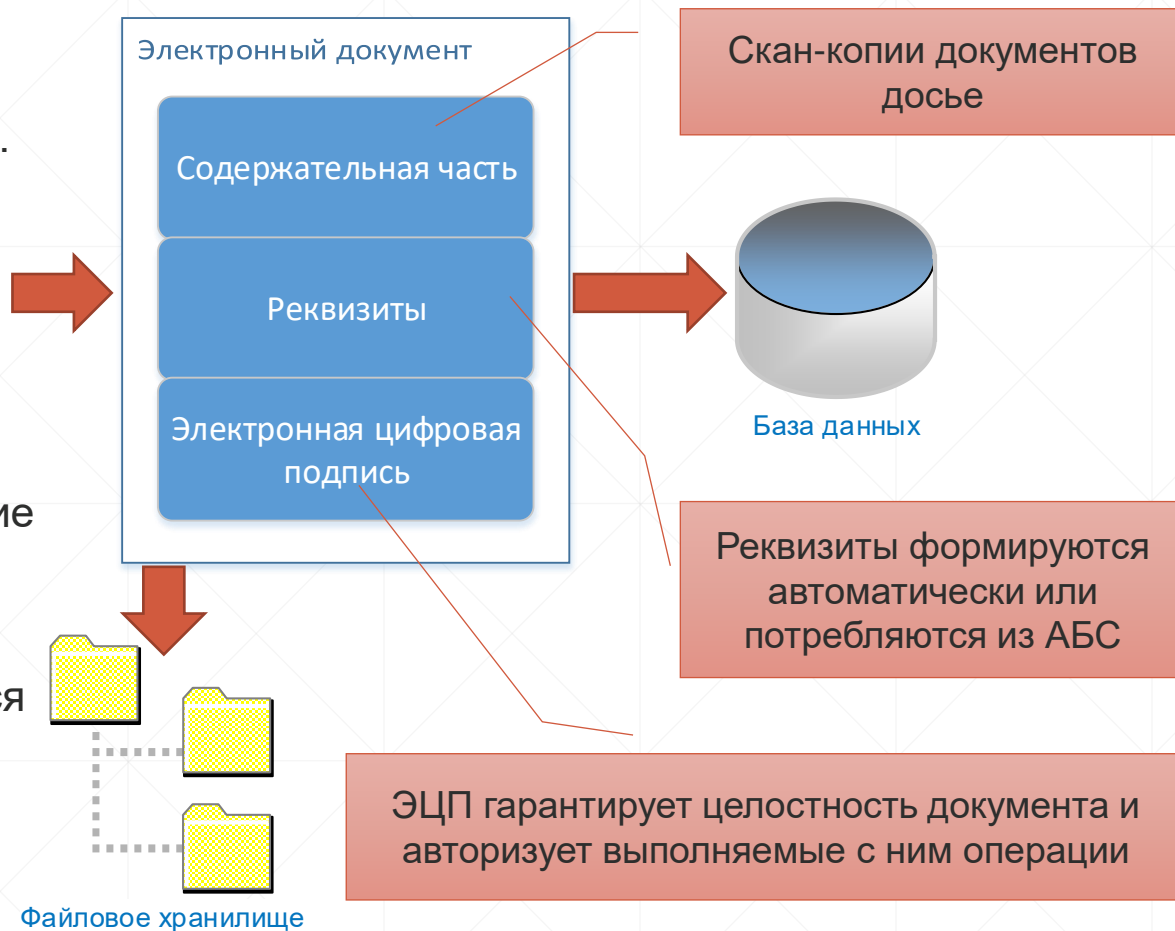


# Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

## 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 физических 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.

Создание клиента

Сведения о клиенте

Наименование/Фамилия:

Имя:

Отчество:

Серия паспорта:

Номер паспорта:

Адрес:

Сохранить Отмена

Поиск > Создание

Создание досье

Основные сведения

Сведения о досье

№ счета:

№ карты:

Сумма:

№ договора:

Валюта:

Дата открытия:

Сведения о клиенте

\*Клиент:

Сведения о продукте

Наименование продукта:

Группа:

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/Фамилия:

Имя:

Отчество:

Серия паспорта:

Номер паспорта:

Дата рождения:  Равна

Сведения о досье

№ договора:

Статус:

Идентификатор:

Дата создания:  Равна

Валюта счета:

Сведения о продукте

Группа:

Информация о заявках

Номер заявки:

Искать

Найдено: 37

| Наименование/Фамилия | Имя     | Отчество    | Дата рождения | Серия паспорта | Номер паспорта | Адрес                               | Идентификатор | № договора     | Сумма                             | Статус     | Дата открытия | Номер заявки                         | Группа |
|----------------------|---------|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| НИКОЛАЕВ             | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ  | 25.12.1968    | 21 56          | 320145         | Г. МОСКВА, УЛ. ЛУННАЯ, 5-7          | ас49692       | D-2-2021-Банк  | Загружено из КХД                  | 14.01.2021 | 49685         | Счетов физических лиц                |        |
| КУЧИН                | ИВАН    | ИВАНОВИЧ    |               | 5551           | 555101         | САРАТОВ, УЛ. МЕЛЕХОВА, Д. 4, КВ. 21 | ас50161       | D-9-2021-Банк  | Загружено из КХД                  | 03.02.2021 | 50152         | Аренда индивидуальных сейфовых ячеек |        |
| ПЕПЕРОНЬКИНА         | ЖАННА   | ГЕННАДЬЕВНА | 30.10.1964    | 41 52          | 326598         | Г. МОСКВА, УЛ. ЛУЧЕЗАРНАЯ, 13-5     | мс46950       | R-20-2020-Банк | Автоматическая проверка выполнена |            |               | РКО ФЛ                               |        |
|                      |         |             |               |                |                |                                     | ас49910       | D-5-2021-Банк  | Ручная проверка                   | 03.02.2021 | 49890         | Аренда                               |        |

# Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

## Поиск и просмотр электронного досье

Информация по клиенту

Просмотр версий документа

Информация по досье

Выгрузка документов в pdf формате

Поиск > Просмотр

ПРОСМОТР ДОСЬЕ

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

Основная информация | Связанные досье

Сведения о досье

Дата открытия: 03.02.2021  
№ договора: D-9-2021-Банк  
Идентификатор: ac50161  
Процентная ставка:

Дата создания: 03.02.2021  
№ счета:  
Валюта счета:  
Подразделение: ОАО "Банк"

Печать обложки

Количество документов досье: 2

Документы по продукту "Сейфовые ячейки"(1)

Документы, удостоверяющие личность(1)

| Документы досье                                                                         | Дата создания    | ФИО создателя              | Количество версий | Формат | Номер документа | Наименование файла         | Количество страниц документа | LASTVERSION |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Договор аренды индивидуальной сейфовой ячейки физическим лицом | 03.02.2021 22:54 | Белкина Валентина Игоревна | 1                 | jpg    |                 | Удостоверение личности.jpg | 1                            | Да          |   |

Разделение документов на группы

Просмотр карточки 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

Свернуть/развернуть информацию о досье

Основная информация | Связанные досье | Договор поручительства

Сведения о досье

Идентификатор: 74744477  
Дата открытия: 13.12.2012  
Статус: Отправлено на ручную корректировку  
Сумма с учетом страховки: 1 620,00

№ договора: 74777447  
Подразделение: ОАО "Банк"  
Лимит задолженности:  
Процентная ставка:

Свернуть/развернуть информацию о клиенте

Основная информация

Сведения о клиенте

Фамилия: ПЕТРОВ  
Имя: ВЛАДИМИР  
Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ

Свернуть/развернуть информацию о продукте

Документы по заявке | Договор залога и гарантии | Договор гарантии

| Наименование документа      | Дата создания | ФИО создателя            | Кол-во версий | Формат |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------|
| Договор гарантии клиентской | 06.04.2021    | Иванова Алина Алексеевна | 1             | jpg    |

Документы по заявке

| Наименование документа              | Дата создания | ФИО создателя            | Кол-во версий | Формат |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------|
| Информация об условиях кредитования | 06.04.2021    | Иванова Алина Алексеевна | 1             | jpg    |

Основная информация | Связанные досье

Сведения о досье

Идентификатор: mc48097  
Дата открытия: 12.01.2021  
Статус: Загружено из КХД  
Сумма с учетом страховки:

№ договора: 3215968  
Подразделение: ОАО "Банк"  
Лимит задолженности:  
Процентная ставка:

Основная информация

Сведения о клиенте

Фамилия: АЛЕКСАНДРОВ  
Имя: ПЕТР  
Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ



# 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.

Документы

РЕДАКТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

Анкета клиента

1 АНКЕТА КЛИЕНТА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (СОКРАЩЕННАЯ) ЭКЗЕМПЛЯР (заемщика)

**ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**  
Фамилия, имя, отчество [REDACTED]  
Дата рождения [REDACTED] г.

Страна проживания [REDACTED] ИНН [REDACTED]  
Отображение в конвейерной службе [REDACTED]  
(для граждан РФ)  
**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Наличие постоянной регистрации да Место постоянной регистрации [REDACTED]  
Телефон (стандартный) [REDACTED]  
Основание регистрации Собственность [REDACTED]  
Проживание по месту постоянной регистрации Место фактического проживания [REDACTED]  
Проживание по тому же адресу с 07.1997  
Телефон (стандартный) [REDACTED]  
Статус по отношению к месту фактического проживания Собственность [REDACTED]  
Наличие временной регистрации нет  
Телефон (стандартный) [REDACTED]  
Статус по отношению к месту временной регистрации [REDACTED]  
Мобильный телефон [REDACTED]  
Рабочий телефон [REDACTED]  
Электронная почта [REDACTED]  
Адрес получения корреспонденции адрес постоянной регистрации [REDACTED]

**СЕМЬЯ**  
Семейное положение Замужем/женат [REDACTED]  
Количество человек на иждивении 0 Зависимость супруга(и) имеет доход [REDACTED]  
**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ**  
ФИО [REDACTED] Степень родства/зависимости супруг/супруга Телефон (контактный) [REDACTED]

**СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**  
в настоящее время работает по найму/имеет бизнес [REDACTED]  
Уровень образования начальное/среднее профессиональное [REDACTED]  
Общий трудовой стаж 1 год 0 месяцев Число смен имеет работы за последние 1,5 года 0  
**СВЕДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ**  
Вид основной занятости Работа/служба по найму [REDACTED]  
Организационно-правовая форма компании-работодателя [REDACTED]  
Полное наименование организации [REDACTED] Размер организации [REDACTED]  
Сокращенное наименование/аббревиатура организации (если есть) [REDACTED]  
Основной (> 50%) вид собственности [REDACTED]  
Юридический адрес организации [REDACTED]  
Адрес местонахождения руководства/бухгалтерского отдела кадров (укажите, если не совпадает с юридическим) [REDACTED]  
Телефон руководителя/бухгалтера/отдела кадров [REDACTED] WEB-сайт [REDACTED]  
Место жительства/местонахождение [REDACTED]

Сведения о досье  
№ договора: D-2-2021-Банк Дата открытия: 14.01.2021  
Подразделение: ОАО "Банк" Идентификатор: 0049692

Сведения о клиенте  
Фамилия: НИКОЛАЕВ Серия паспорта: 21 56  
Имя: НИКОЛАЙ Номер паспорта: 320145  
Отчество: НИКОЛАЕВИЧ ЮЛ/ФЛ: ФЛ  
Адрес: г. МОСКВА, ул. ЛЕНИНА, 5-7

Сведения о продукте

Результаты автоматических проверок

| Общие проверки           | Страница 1 | Страница 2 | Страница 3 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| Поставленные проверки    |            |            |            |
| Отсутствует ФИО сотр.    | ✗          | ✓          | ✓          |
| Отсутствует отклик па... | ✓          | ✓          | ✓          |
| Отсутствует страница     | ✓          | ✓          | ✓          |
| Отсутствует ФИО или...   | ✗          | ✗          | ✗          |
| Отсутствует подпись...   | ✗          | ✗          | ✗          |
| Отсутствует подпись к... | ✗          | ✗          | ✗          |
| Перекос страницы         | ✓          | ✓          | ✓          |

Результаты ручных проверок

| Общие проверки                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Несоответствие документа:                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Не совпадают подписи клиента в паспорте и на документе.                           |
| <input type="checkbox"/> Несоответствие адреса регистрации в документе адресу регистрации в паспорте.      |
| <input type="checkbox"/> Несоответствие даты подписания документов (> либо - даты формирования бланка КД). |
| <input type="checkbox"/> Несоответствие даты подписания бланка Клиентом (< 5 даты формирования бланка КД). |
| <input type="checkbox"/> Нечитаемый штамп регистрации.                                                     |

« « Стр. 1 из 1 » »

Выполнение ручных проверок

Изменение автоматических 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"    | Потребительский кредит              | 5                   | 5                                 |
| ОАО "Банк"    | Овердрафт                           | 4                   | 4                                 |
| ОАО "Банк"    | Кредит на приобретение недвижимости | 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"    | Потребительский кредит | Досье без документов не найдены     |
| ОАО "Банк"    | Овердрафт              | 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: 19-2021-ОАО "Банк"

Дата формирования: 18.02.2021

Подразделение-составитель: ОАО "Банк"

ФИО составителя: Иванова 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 |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ПЕТРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | 74777447       | Кредитный продукт на потребительские нужды | Не сверено    |

18

# 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      |



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

[Перейти к упаковке](#)

**УПАКОВКА КОРОБА № Н-8-2021-БАНК**

| Клиент                                               | Номер договора  | Дата договора |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Николаев Николай Николаевич | D-2-2021-Банк   | 11.01.2021    |
| <input type="checkbox"/> Иванченко Иван Петрович     | N-25-2021-Банк  | 02.02.2021    |
| <input type="checkbox"/> Иванова Алина Викторовна    | D-15-2021-Банк  | 13.01.2021    |
| <input type="checkbox"/> Петров Павел Иванович       | D-258-2021-Банк | 17.03.2021    |

[Поиск коробов](#) » Просмотр короба

**ПРОСМОТР КОРОБА Н-6-2021-БАНК**

Найдено: 4

| Штрих-код | ФИО                         | Номер договора | Номер акта  | Дата акта  | Подразделение |
|-----------|-----------------------------|----------------|-------------|------------|---------------|
| fd99      | Николаев Николай Николаевич | 27573          | 4-2021-Банк | 09.04.2021 | ОАО "Банк"    |
| fd100     | Иванченко Иван Петрович     | 626262         | 5-2021-Банк | 15.04.2021 | ОАО "Банк"    |
| fd101     | Иванова Алина Викторовна    | 898989         | 4-2021-Банк | 09.04.2021 | ОАО "Банк"    |
| fd102     | Петров Павел Иванович       | D-9-2020-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/Фамилия:  Серия паспорта:   
Имя:  Номер паспорта:   
Отчество:  Дата рождения:

Сведения о досье

№ договора:  Идентификатор:   
Статус:  Дата создания:     
Валюта счета:

Сведения о продукте

Группа:

Искать

Найдено: 37

| Наименование/Фамилия                                                         | Имя     | Отчество   | Дата рождения | Серия паспорта | Номер паспорта | Адрес                   | Идентификатор | № договора | Сумма | Статус | Дата открытия | Номер заявки | Группа |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|------------|-------|--------|---------------|--------------|--------|
| НИКОЛАЕВ                                                                     | НИКОЛАЙ | НИКОЛАЕВИЧ | 25.12.1968    | 21 56          | 320145         | Г. МОСКВА, ул. ЛУННА 5- |               |            |       |        |               |              |        |
| Досье изъято. Дата выемки: 15.04.2021 .Планируемая дата возврата: 30.04.2021 |         |            |               |                |                |                         |               |            |       |        |               |              |        |

13-5

Акты по заявке на изъятие

| Версия | Дата помещения | Формат файла |
|--------|----------------|--------------|
| 1      | 19.07.2020     | jpg          |

Закреть

# 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

Журналы: 111

Операция: Редактирование

Вид: Все

Дата проведения операции: с 01.02.2021 по 06.04.2021

Параметры операции:

Подразделение:

Пользователь:

включая структурные подразделения

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                   | Закрытие 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 недостающих 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.

The screenshot displays a web application window titled "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" (User). It features two tabs: "Карточка пользователя" (User Card) and "Права доступа" (Access Rights). The "Права доступа" tab is active, showing a table of user details and a list of roles with checkboxes for access.

| Поле                       | Значение                |
|----------------------------|-------------------------|
| 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                       | <input type="checkbox"/>            |
| Администратор КК                       | <input type="checkbox"/>            |
| Информационный администратор           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сотрудник архива (демонстрация)        | <input type="checkbox"/>            |
| Сотрудник подразделения                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Сотрудник подразделения (демонстрация) | <input type="checkbox"/>            |

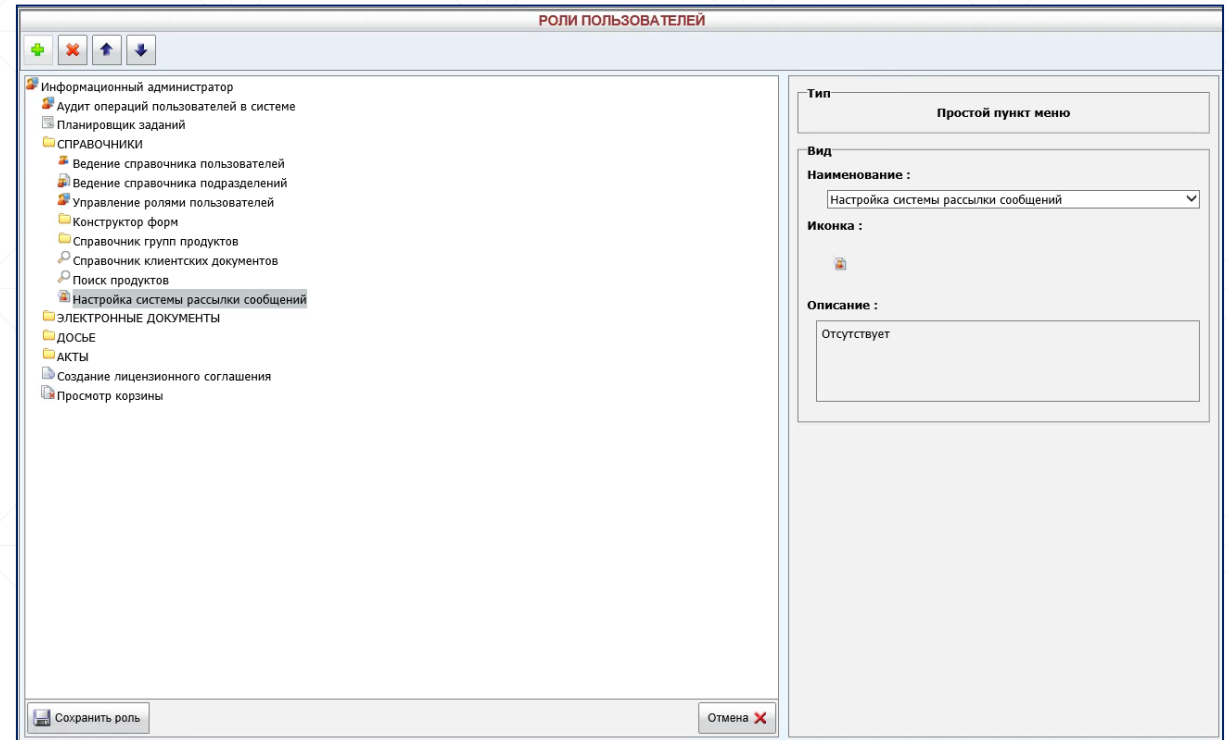
Доступные подразделения

| Подразделение | Учет иерархии                       |
|---------------|-------------------------------------|
| 00 ОАО "Банк" | <input checked="" type="checkbox"/> |

# 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 |
|------------------------|
| Фамилия                |
| Имя                    |
| Отчество               |
| ИИН                    |
| Дата рождения          |
| ID клиента             |
| Номер ДУП              |
| Пол                    |
| Комната                |
| Дом                    |
| Улица                  |
| Местонахождение        |
| Населенный пункт       |

Добавление/Редактирование реквизита

Реквизит: Дом

Знак операции при поиске: равно

☐ Обязательный для заполнения

☐ Автозаполнение

Ширина:

Сохранить Отмена

# 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<br>C > X | Тип документа<br>C < > X | Дата создания документа<br>C < > X | Главный бухгалтер<br>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:**

| Роль                        | Описание |
|-----------------------------|----------|
| Нет записей для отображения |          |

**Пользователи:**

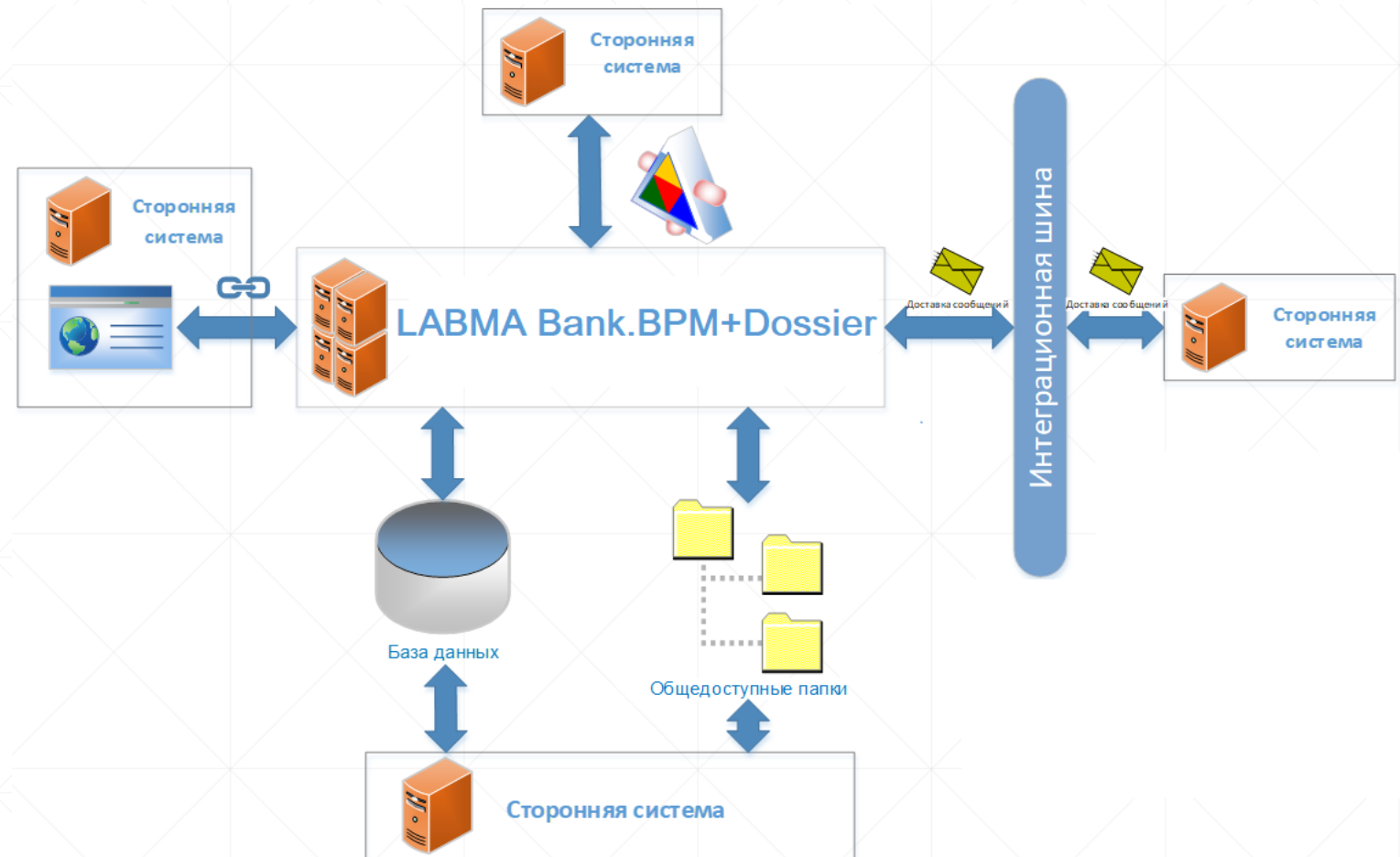
| ФИО                         | Подразделение |
|-----------------------------|---------------|
| Нет записей для отображения |               |

**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

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ВЕДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ДОСЬЕ ДЛЯ БАНКА

Сотрудник подразделения ФЛ: Азамова Алина Алексеевна

Свернуть меню

Подразделение: ОАО "Банк"

Поиск и просмотр заявок  
Работа с клиентами  
Работа с досье  
Поиск и просмотр досье

Поиск » Просмотр

ПРОСМОТР ДОСЬЕ

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

Основная информация | Связанные досье

Сведения о досье

Дата открытия: 03.02.2021  
№ договора: D-9-2021-Банк  
Идентификатор: ac50161  
Процентная ставка:

Дата создания: 03.02.2021  
№ счета:  
Валюта счета:  
Подразделение: ОАО "Банк"

Печать обложки

Количество документов досье: 2

Документы по продукту "Сейфовые ячейки"(1)

Документы, удостоверяющие личность(1)

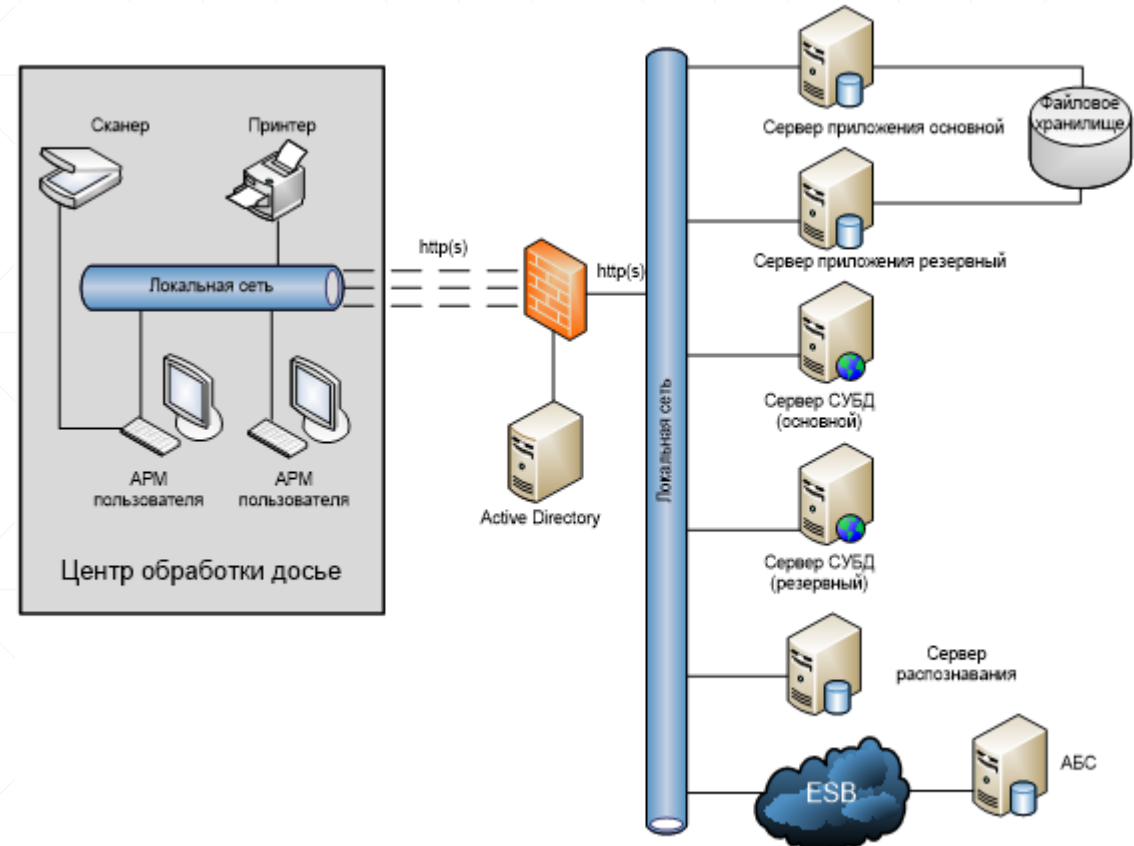
| Документы досье                                                                         | Дата создания    | ФИО создателя              | Количество версий | Формат | Номер документа | Наименование файла         | Количество страниц документа | LASTVERSION |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|--------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------|--|
| <input type="checkbox"/> Договор аренды индивидуальной сейфовой ячейки физическим лицом | 03.02.2021 22:54 | Белкина Валентина Игоревна | 1                 | jpg    |                 | Удостоверение личности.jpg | 1                            | Да          |  |

Назад Завершить сеанс

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  
(физические лица).**

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

**[www.labma.ru](http://www.labma.ru)**