

ГРУППА ЛМА-ИСИДА

Система управления залоговым имуществом банка

powered by

ISIDA Retriever

Назначение

Система обеспечивает:

- Формирование досье предметов залога.
- Формирование графиков проверок.
- Согласование графиков проверок.
- Формирование базы данных документов-результатов проверок.
- Хранение версий (редакций) документов.
- Ограничение прав доступа к каждому объекту, хранящемуся в Системе.
- Поиск досье по фактографическим характеристикам.
- Поиск графиков по фактографическим характеристикам.
- Поиск задач по фактографическим характеристикам.

И, в итоге:

- **Полное и исчерпывающее описание залогового портфеля банка.**
- **Предоставление сотрудникам банка средств по формированию и контролю за формированием залогового портфеля банка.**

Состав системы

Подсистема формирования залогового досье

Подсистема обработки графиков

Подсистема помещения документов

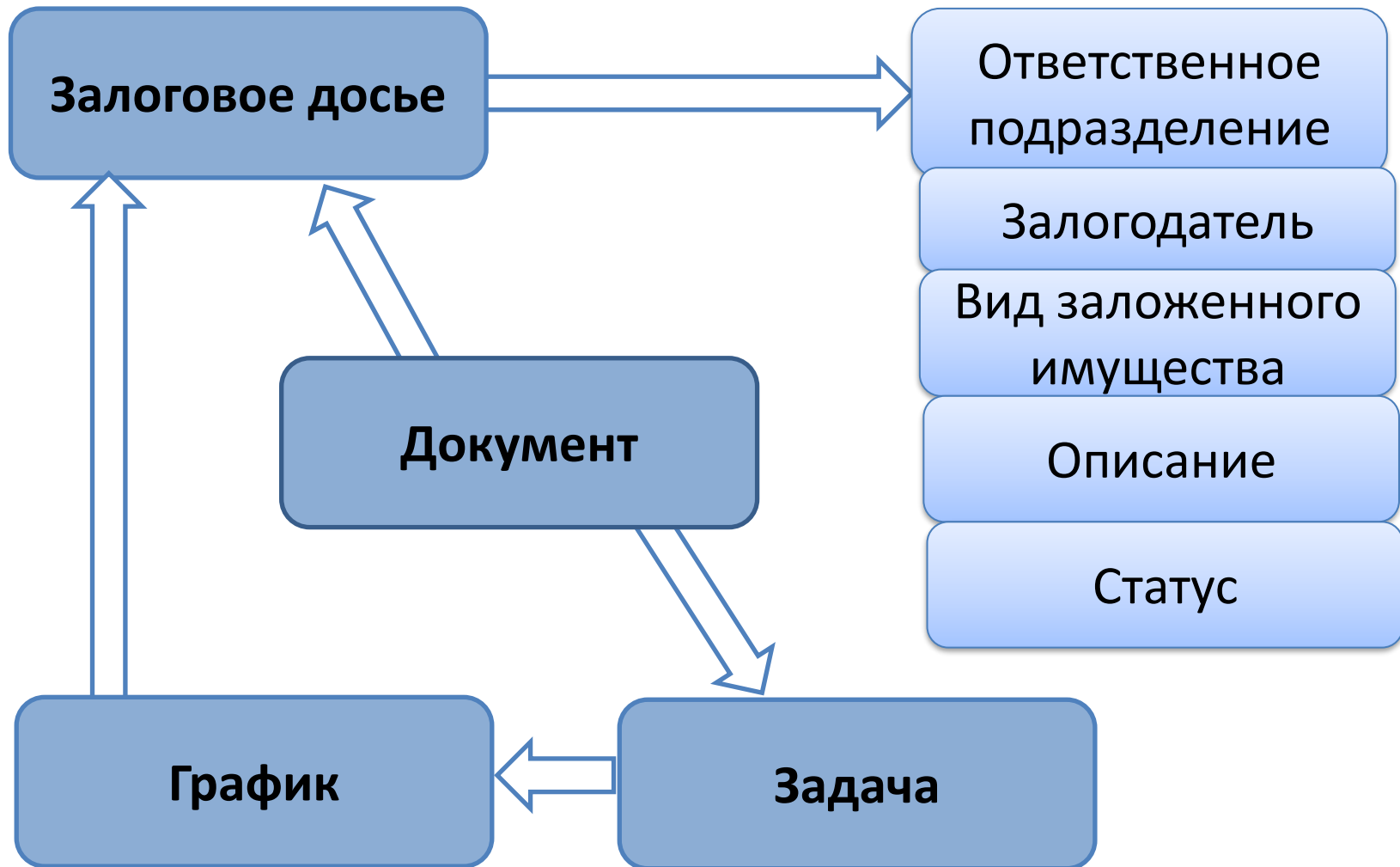
Подсистема информационно-справочного обслуживания

Подсистема работы с данными справочников

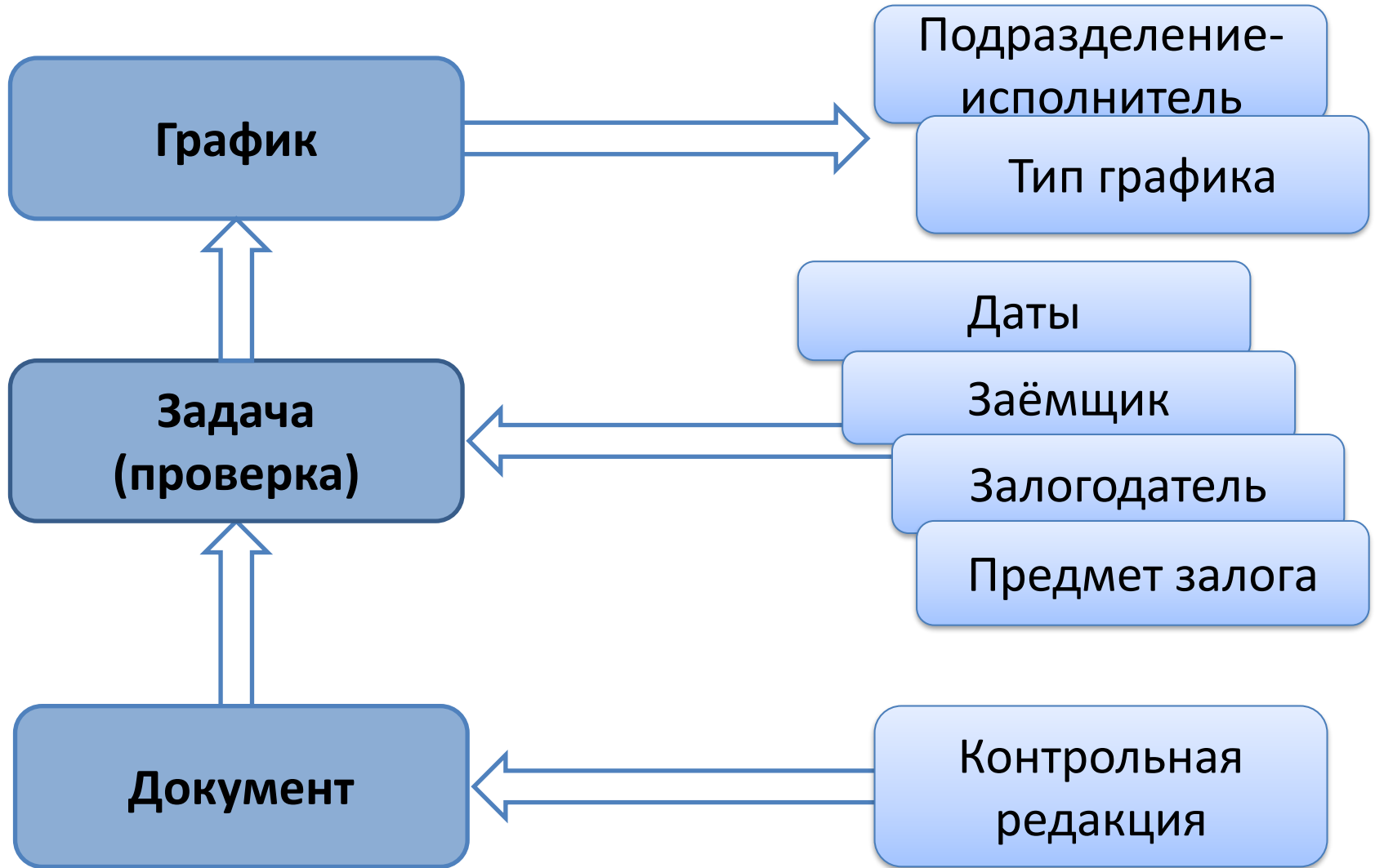
Подсистема администрирования
и информационной безопасности

Подсистема взаимодействия с внешними системами

Информационная модель подсистемы формирования досье



Информационная модель подсистемы обработки графиков



Процесс работы с графиком

Формирование

Формирование графика представляет собой процесс наполнения его списком задач на плановую проверку предметов залога. В процессе формирования график имеет статус «Формируется», задачи – «Новая».

Согласование

График утверждается и согласовывается в службах банка. Прошедший согласование график получает статус «Согласован».

Ожидание

Система ежедневно проверяет задачи согласованных графиков. В случае наступления срока начала исполнения система автоматически рассылает уведомления об этом и переводит задачу в статус «Принята в работу».

Выполнение

Исполнитель получает задачу в списке «Мои задачи», выполняет её и фиксирует результат, присоединяя к задаче соответствующие документы.

Фиксация

После присоединения к задаче обязательных документов («Акт», «Отчёт» и др.) Исполнитель указывает кратко результат выполнения, Система меняет статус на «Исполнена».

Процесс согласования графика

Формирование

График формируется в Отделе по работе с залогами филиала. Как частный случай – в Отделе регистрации и мониторинга залогов центрального офиса. График получает статус «Формируется».

Направление на согласование

Сформированный график направляется на согласование руководству залоговой службы банка по заранее определенному маршруту, зависящему от типа графика.

Согласование

График согласовывается у руководства залоговой службы банка. График получает статус «Согласован».

Досье предметов залога

Создание досье

Создание досье

Выберите тип:

[Предмет залога \(Воздушное судно\)](#)

[Предмет залога \(Доля в уставном капитале\)](#)

[Предмет залога \(Земельный участок\)](#)

[Предмет залога \(Имущественные права требования\)](#)

[Предмет залога \(Морское судно\)](#)

[Предмет залога \(Оборудование\)](#)

[Предмет залога \(Объект недвиж](#)

[Предмет залога \(ТВО\)](#)

[Предмет залога \(ТС_СМ\)](#)

[Предмет залога \(Ценные бумаги](#)

Число типов досье предмета залога может быть любым. Каждый тип досье может иметь различный набор реквизитов.

Создание досье (Предмет залога (ТС_СМ))

Общие

Залогодатель:

СтройИнвест × |

Тип имущества:

ТС_СМ

Тип ТС или СМ:

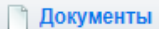

Легковой

Наименование (марка, модель) ТС_СМ:

Ford

Система следит за уникальностью досье и не допускает формирования разных досье на один и тот же предмет залога.

Формирование досье

Предмет залога (ТС_СМ): Автомобиль ТМ57894387766, Стройторгинвест [Новый]  

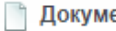
Общее

Подразделение: Головной офис
Тип имущества: ТС_СМ
Наименование: Автомобиль
Залогодатель: Стройторгинвест
Адрес: г. Москва, ул. Победителей, 6
Статус предмета залога: **Новый**

Функции создания досье доступны сотрудникам ответственного подразделения.



Описание

Тип ТС или СМ: VI
Наименование (марка, модель) ТС_СМ: VI

Предмет залога (ТС_СМ): Автомобиль ТМ57894387766, Стройторгинвест [Новый] 

[Создать раздел](#) [Получить версию для печати](#)

Кредитный договор [Добавить документ](#) [Добавить опубликованный документ](#) [Переименовать раздел](#)

Заголовок	Дата	Номер	Наименование
 Кредитный договор №1010 03.09.2020 Стройторгинвест	03.09.2020	1010	-
 Договор залога 03.09.2020 1010-1	03.09.2020	1010-1	-

Акты проверки

Отчеты об оценке

Досье предметов залога может содержать неограниченное количество именованных разделов с документами и группами документов.

Статусы предмета залога

Возможны следующие статусы предмета залога:

*Наименование:	Автомобиль
Адрес:	г. Москва, ул. Победителей, 6
Статус предмета залога:	Новый
Описание	
Тип ТС или СМ:	Новый
Категория ТС:	Действующий
Наименование (марка, модель)	Проблема
	Архив

«Новый» - досье предмета залога находится на этапе формирования, «Действующий» - предмет залога находится на этапе включения в договор залога, выполняется плановый мониторинг состояния предмета залога, «Проблема» - при выполнении планового мониторинга был установлен отрицательный результат проверки, «Архив» - вся работа с данным предметом залога завершена.

В статусе «Архив» любые изменения досье запрещены. Разрешен возврат досье их архива.

Журнал залогового досье

Предмет залога (ТС_СМ): Автомобиль ТМ57894387766, Стройторгинвест [Новый]

Показать 50 записей

Время события	Событие	Пользователь
11.09.2020 11:59:14	Обновлены значения реквизитов. Адрес: "Москва, Кремль" => "г. Москва, ул. Победителей, 6"	Базанов Игорь Олегович
11.09.2020 11:30:30	Документ добавлен: Договор залога 03.09.2020 1010-1.	Базанов Игорь Олегович
11.09.2020 11:19:43	Обновлены значения реквизитов. VIN: "ТМ5789438765996766" => "ТМ57894387766"	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 15:33:29	Документ добавлен: Фотография: 03.09.2020.	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 15:28:55	Добавлен ранее опубликованный документ: Акт: 03.09.2020 Акт осмотра	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 12:05:51	Документ добавлен: Кредитный договор	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 11:46:26	Классификатор доступа "Базанов Игорь Олегович" => добавлен	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 11:45:55	Обновлены значения реквизитов. Техническое состояние ТС: "" => "Очень хорошее"	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 11:45:30	Обновлены значения реквизитов. Виды обременений: "" => "Права требования" Рыночная стоимость предмета залога: "" => "400004" Справедливая стоимость предмета залога: "" => "444444" Наличие обременений: "" => "Есть"	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 11:40:43	Установлена стадия:	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 11:40:43	Досье создано	Базанов Игорь Олегович
03.09.2020 11:40:43	Обновлены значения реквизитов. Наименование: "" => "Автомобиль" Тип ТС или СМ: "" => "Легковой" Страна-производитель: "" => "РОССИЯ" Год выпуска: "" => "1990" Подразделение: "" => "Головной офис"	Базанов Игорь Олегович

Записи с 1 до 12 из 12 записей

<< < 1 > >>

Ведётся полный журнал всех действий с досье предметов залога.

Графики

Формирование графика

Создание графика

*Начало периода: 01.10.2020


*Окончание периода: 31.10.2020

*Подразделение: Головной офис > Управление заложенным имуществом

Тип: по мониторингу

Наименование: График проверок на октябрь 2020

Тип: по оценке
по оценке
по мониторингу
по переоценке
по внепрофильным активам



Создать задачу

Создание задачи типа: "Плановый мониторинг"

Исполнитель

Подразделение-исполнитель: Головной офис > Управление заложенным имуществом > Отдел мониторинга


Исполнитель: Сидорчук Игорь Иванович, Сотрудник отдела мониторинга [x]

Описание


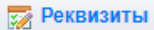
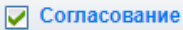


Содержание: **B I U T** Типовые значения
Выполнить плановый мониторинг

*Предмет залога: Предмет залога (ТС_СМ): Автомобиль ТМ57894387766, Стройторгинвест [Новый]

Дата начала исполнения: 01.10.2020







Формирование графика



График: График проверок на октябрь 2020, 01.10.2020-31.10.2020 [Формируется]     



[Обновить график](#) [Создать задачу](#)

№	Исполнитель	Дата создания	Содержание	Статус
1	Сидорчук Игорь Иванович	01.10.2020	Выполнить плановый мониторинг Предмет залога: Автомобиль ВАЗ г. Москва, ул. Победителей, 6	Новая
2	Сидорчук Игорь Иванович	08.10.2020	Выполнить плановый мониторинг Автомобиль г. Москва, ул. Олимпиадная 7, кв 3	Новая
3	Базанов Игорь Олегович	08.10.2020	Выполнить плановый мониторинг Предмет залога: Квартира г. Москва, пер. Строителей 14-А, кв 12	Новая


График: График проверок на октябрь 2020, 01.10.2020-31.10.2020 [...  

* Дата начала периода:  

* Дата окончания периода:  

* Подразделение:  

Наименование:

Тип: 

[Сохранить](#)

Графику автоматически устанавливается статус «Формируется», все задачи графика получают статус «Новая».

Согласование графика

Маршрут согласования настраивается для конкретного подразделения.

Справочник маршрутов

*Наименование:

Тип: последовательный параллельный

Подразделение:

Маршрутные точки:

Согласование может вестись как последовательно (участник процесса согласования может согласовать график только после согласования предыдущего участника), так и параллельно (каждый участник согласования может выполнять согласование независимо от других участников).

Согласование графика

Сформированный график направляется по маршруту согласования. Направленный на согласование график становится доступным в списке для согласования.

Маршрут: Согласование графика Управления Залоговым имуществом Отправить

Согласовать Вернуть

Графики

Процесс согласования

Обновить список

Пользователь

Комментарий

Базанов Игорь Олегович, Руководитель залоговой службы

Фильтр графиков

Статус:

Формируется На согласовании Согласован Возвращен на доработку Выполнен

Период графика: с + × по + ×

Подразделение: + ×

№	Подразделение	Наименование	Начало периода	Окончание периода	Статус
1	Управление залоговым имуществом	График проверок на октябрь 2020	01.10.2020	31.10.2020	Согласован
2	Отдел мониторинга	График проверок на 4 квартал 2020	01.10.2020	31.12.2020	Формируется

Возврат на доработку вернет график с замечаниями пользователю, его формировавшему. Прошедший согласование график получает статус «Согласован» и отдается в работу

Мои задачи

Мои задачи

Направленные мне
 Созданные мной
 Контролируемые мной

Срок исполнения:

Не учитывать
 Сегодня
 Завтра
 Следующие семь дней (15.09.2020-21.09.2020)
 За период: с по
 Отсутствует

[Скрыть дополнительные критерии](#)

Статус задачи:

"Новая"
 "Принята в работу"
 "Исполнена"
 "Отменена"
 "Доработка"
 "Закрыта"

Состояние задачи:

"Просрочена"

Полномочия:

Не учитывать
 Учитывать

Список задач для исполнения пользователь получает в сеансе «Мои задачи».

Система автоматически следит за исполнением задач и меняет их статусы. В случае неисполнения задачи в срок она помечается как «Просрочена»

Мои задачи

Найдено: 3
Критерии поиска:
Направленные мне
Срок исполнения: Не учитывать
Статус задачи: Новая, Принята в работу
Полномочия: Не учитывать

Вид: Таб
Сортировать по:
Фильтр:

Заголовок	Дата создания	Срок исполнения (дата)	Статус задачи	Исполнитель	Предмет залога	Содер
Задача "Плановый мониторинг" 04.09.2020 11:09 Сидорчук Игорь Иванович [Принята в работу]	04.09.2020	11.09.2020	Принята в работу	Сидорчук Игорь Иванович, Сотрудник отдела мониторинга	Предмет залога (ТС_СМ): Автомобиль ТМ57894387766, Стройторгинвест [Новый]	Выпол перео заложе имуще Автом г. Мос Олимп кв 3
Задача "Плановый мониторинг" 08.10.2020 11:09	08.10.2020	19.09.2020	Новая	Сидорчук Игорь Иванович, Сотрудник отдела мониторинга	Предмет залога (ТС_СМ): Автомобиль ВАЗ	Выпол плано монит Прел

Поиск и просмотр задач

Предоставляются следующие поисковые сервисы: список задач «Мои задачи», «Ежедневник», поиск по фактографическим реквизитам, поиск графиков. Просмотр документов задачи осуществляется непосредственно в окне web-браузера.

- Ежедневник
- Графики
- Поиск по реквизитам
- Расширенный поиск
- Поиск новых документов
- Мои задачи

Ежедневник

Создать событие ◀ ▶ Сегодня

Сентябрь 2020

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
31	1	2	3	4
7	8	9	10	11

Задача "Плановый мониторинг" 04.09.2020 11:09 [Новая] >>

Задача "Плановый мониторинг" 08.09.2020 12:00 Сидорчук Игорь

Типы задач

[Выбрать все](#) / [Снять выбор](#)

- Задача "Контроль осмотра"
- Задача "Контроль оценки"
- Задача "Осмотр"
- Задача "Оценка"
- Задача "Плановый мониторинг"

[Показать все типы \(еще 3\)...](#)

Номер:

Наименование:

Дата: равна + или от + до +

Тип имущества: +

Залогодатель:

[Акт: 11.09.2020 Акт осмотра автомобиля](#)

Дата: 11.09.2020

Номер: 1

Наименование: Акт осмотра автомобиля

История изменений

График: График проверок на октябрь 2020, 01.10.2020-31.10.2020 [Согласован]

 Проверки

Согласование



Дата	Событие	Пользователь
15.09.2020 10:47:10	Установлен статус: Согласован . Предыдущий статус: На согласовании. Комментарий: График успешно согласован	Сидорчук Игорь Иванович
15.09.2020 10:47:10	Согласовано Примечание пользователя: Подтверждено	Сидорчук Игорь Иванович
15.09.2020 10:38:38	Согласовано Примечание пользователя: График проверен и согласован	Базанов Игорь Олегович
15.09.2020 10:37:55	Согласовано Примечание пользователя: Согласовано	admin
15.09.2020 10:37:22	Установлен статус: На согласовании . Предыдущий статус: Формируется	Базанов Игорь Олегович
15.09.2020 10:37:22	Установлен новый маршрут	Базанов Игорь Олегович
15.09.2020 10:37:22	График изменен	Базанов Игорь Олегович
11.09.2020 12:02:21	График изменен	Базанов Игорь Олегович
08.09.2020 11:36:37	График создан	Базанов Игорь Олегович

Информация обо всех манипуляциях с графиком и задачами графика сохраняется в специализированном журнале изменений.

Уведомления

Система рассылает как по электронной почте, так и внутри системы своим пользователям следующие типы уведомлений:

- Уведомление о необходимости размещения графика. По умолчанию рассылается ежеквартально за 10 дней до начала нового квартала.
- Изменён статус задачи.
- Изменён статус графика проверок.
- График ожидает обработки.

От: Монитор залогов <...>
Кому: Смирнов Аркадий Евстафьевич <...>, Поляков Серг
Тема: График ожидает обработки

График ожидает обработки.
[Перейти к графику.](#)

От: Монитор залогов <...>
Кому: Баранов Александр Анатольевич <...>, Бушмина Ольга Григорьевна
Тема: Изменился статус события

Изменен статус события.
[Просмотреть событие.](#)

Центр сообщений			
Обновить Удалить все сообщения Пометить все сообщения как прочитанные			
Показать <input type="text" value="10"/> записей			
№ п/п	Время	Отправитель	Текст
1	08.09.2020 12:00:36	Базанов Игорь Олегович	Создана задача Задача "Плановый мониторинг" 08.09.2020 12:00 Сидорчук Игорь Иванович [Новая]

Система управления залоговым имуществом банка

Подробная информация и контакты – на сайтах компаний Группы ЛМА-ИСИДА:

www.labma.ru

www.isida.by

Код документа: 3.1.4414(2.0). Листов: 23. Дата редакции: 16.09.2020.

© ЗАО «ЛМА», 2014.

© ООО «Исида-Информатика», 2014.



powered by

ISIDA Retriever