

# Автоматизация бизнес-процессов банка и их интеграция с помощью системы Docsvision.



- Олег Пиденко, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам

# План презентации

- Компания Софт Экспаншен Украина
- Компания ДоксВижн
- Особенности документооборота в финансовом секторе
- Транзакционный документооборот
- Внедрение Docsvision в Сбербанке России и ВТБ24

# Софт Экспаншен Украина - Компетенция

- Центр разработки в группе компаний soft Xansion
- Центр компетенции
  - Системы электронного документооборота
  - Системы электронного архива
  - Автоматизация бизнес-процессов
  - Корпоративные порталы
  - Интеграционные задачи
- Технологии
  - Abbyy
  - Docsvision
  - EMC
  - Microsoft
  - PDF Xansion

# Полный цикл внедрения

- Экспертиза и аналитика
- Написание ТЗ
- Проектирование
- Разработка
- Тестирование
- Внедрение
- Поддержка

# Наиболее крупные клиенты компании



ДОНГОРБАНК



ДОНЕЦЬКМІСЬКГАЗ



UniCredit Bank



УКРСИББАНК  
BNP PARIBAS GROUP



TEADATA

ING 

soft **X**ansion

DriveConcepts  
Software für die Antriebstechnik 



UGT  
Your IT Solutions



БМС консалтинг  
живая компания



EMC<sup>2</sup> | documentum

## 0 компании ДоксВижн

- Разработчик платформы управления бизнес-процессами и документами Docsvision
- Более 10 лет на рынке
- Продажи и внедрения осуществляются только через партнерскую сеть
- Сотрудники компании являются признанными экспертами в области СЭД
- Экспертная поддержка проектов разработчиком
- Более 80 партнеров в России и странах ближнего зарубежья
- Более 1 000 внедрений
- Порядка 700 000 пользователей

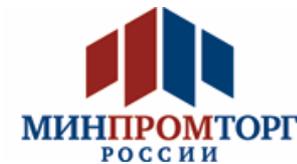
# Пользователи системы



ВЫСШИЙ  
АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Министерство экономического развития  
Российской Федерации  
Минэкономразвития России



Аппарат правительства  
Мурманской области



**Банки – это отдельный рынок и отдельный класс информационных систем**

# Требования отрасли к СЭД

- **Наличие двух классов документооборота:**
  - Общий документооборот (корреспонденция, ОРД, контроль исполнения...) – практически как у всех, общие задачи менеджмента (совещания, ведение хоз.договоров, создание новых продуктов, маркетинг...)
  - Транзакционный документооборот – большие объемы, жесткие требования по производительности, практически «реальное время».
- **Очень сильная зарегулированность отрасли государством**
  - Обязательные регламенты отчетности
  - Обязательные формы
  - Требования по хранению электронных документов (Record Management)
- **Интенсивный поток документов (в розничных банках), очень большие бумажные архивы**
- **Повышенные требования к информационной безопасности**
- **Мобильность топ-менеджмента и закрытость банковских сетей от интернет**
- **Масштабируемость**
- **Надежность – особенно важна в транзакционном документообороте**

## Возможности Docsvision для банков

- **Электронный документооборот** - Создает возможности для комплексной автоматизации делопроизводства банка, а именно входящей и исходящей документации, служебных записок, организационно-распорядительных, договорных документов и пр.

Система электронного документооборота позволит отказаться от излишней бумажной бюрократии, в том числе в управлении внутренними процессами банка. Например, можно значительно сократить во времени процесс введения в действие новых тарифов, расширения продуктового ряда либо изменения условий программы лояльности для постоянных вкладчиков.

## Возможности Docsvision для банков

- **Архив клиентских дел** - Позволяет централизовать хранение бумажных копий идентификационных документов клиентов, а также оригиналов анкет, опросников, договорных документов, подписанных при оформлении клиентами того или иного банковского продукта в любом отделении банка.

Возможность использовать в работе отделений разовую идентификацию клиента, избегая пустой траты времени точек продаж на идентификацию уже зарегистрированного клиента, экономить на затратах на бумагу и высвобождать больше времени для основных задач менеджера – привлечения клиентов и продаж им банковских продуктов.

## Возможности Docsvision для банков

- Система мониторинга доставки досье - Система мониторинга доставки клиентских досье из точек продаж в централизованные места хранения применяется для определения места нахождения досье даже до момента поступления его в центр хранения (сразу после оформления банковского продукта). То есть на каждом этапе становится понятно, где физически находится конкретное дело конкретного клиента.

# Возможности Docsvision для банков

- Система управления архивами бумажных документов

С помощью решения «Архивное делопроизводство» на основе платформы Docsvision автоматизируется:

- формирование и ведение номенклатуры дел;
- комплектование дел в структурных подразделениях;
- передача дел из структурных подразделений в архив;
- выдача во временное пользование;
- работа с архивными делами и документами;
- уничтожение документов;
- поиск документов по реквизитам и формирование отчетов.

# Возможности Docsvision для банков

- Автоматизация процессов кредитования.

Позволяет уйти от длительного сложного процесса согласования заявки, тем самым ускорить обработку принятых заявок и увеличить количество выдаваемых кредитов, т.е. запустить «кредитный конвейер».

Решение можно построить таким образом, что автоматически будут проверяться кредитная история потенциального заемщика, запрашивая данные из Бюро кредитных историй. Таким образом, сразу будут отброшены «гиблые» заявки, на дальнейшее рассмотрение которых нет смысла тратить время.

## Возможности Docsvision для банков

- **Формирование анкет финансового мониторинга.**

В соответствии с законодательством Украины, по каждому клиенту банка должна формироваться анкета финансового мониторинга.

Docsvision позволяет автоматизировать формирование и заполнение электронных анкет финансового мониторинга по клиентам банка. Автоматическое заполнение происходит на основании имеющихся данных в карточке клиента. Ответственному исполнителю остается только проверить данные клиента и откорректировать, в случае необходимости, уровень риска, оценку репутации и финансовое состояние.

Данная автоматизация позволит высвободить время сотрудников точек продаж и избавиться от риска влияния человеческого фактора - отсутствия сформированных анкет по причине загруженности, незнания сотрудника и т.д.

# Примеры внедрений Docsvision в банках

# Внедрение в Сбербанке России

- Платформа Docsvision + решение СЭОДО
- Общий документооборот:
  - Регистрация
  - Рассмотрение
  - Исполнение
  - Подготовка и согласование проектов и пр.
- Внедрено в 14 территориальных банках СБ РФ (от 1 000 до 5 000 пользователей в каждом).
- Общее количество пользователей 40 000.
- Более 200 пользователей работают на планшетах iPad.

Данные на октябрь 2012 г.

## Внедрение в банке ВТБ24

- Электронный архив клиентских документов
- Система управления архивом бумажных документов
- Система мониторинга доставки досье – экономия до 23 млн. руб. в год
- Система верификации кредитов и депозитов
- Электронный архив документов валютного контроля – по оценке банка: сокращение длительности проведения операций, более, чем на 40%
- Архив запросов и ответов в/из ФССП
- Система согласования распоряжений на оплату.

# Доказанная производительность

- Тестирование в технологическом центре Microsoft.
- Решение «Электронный архив и Система управления архивом бумажных документов» на платформе Docsvision для банка ВТБ24.
- Нагрузка:
  - 200 млн. документов (9,3 Тб)
  - Одновременная работа 5 000 пользователей

Соответствующее экспертное заключение – акт есть на сайте

## Специальное предложение «25 за 25»

- 25 лицензий Docsvision – Управление документами - Делопроизводство.
- 25 000 грн. С НДС
- 5 дней внедрение.

Отличное предложение для Пилотного проекта!

# Вопросы?

**Спасибо за внимание!**

[pidenko@sx-ua.com](mailto:pidenko@sx-ua.com)

[www.sx-ua.com](http://www.sx-ua.com)

**050 211 29 19**

**Олег Пиденко**

