



«Современная СЭД в Банке –
автоматизация внутрибанковских процессов и
задач документооборота на одной платформе»

Игорь Яковлевич Дубина,
Операционный директор, Банк СОЮЗ (АО)

О Банке СОЮЗ

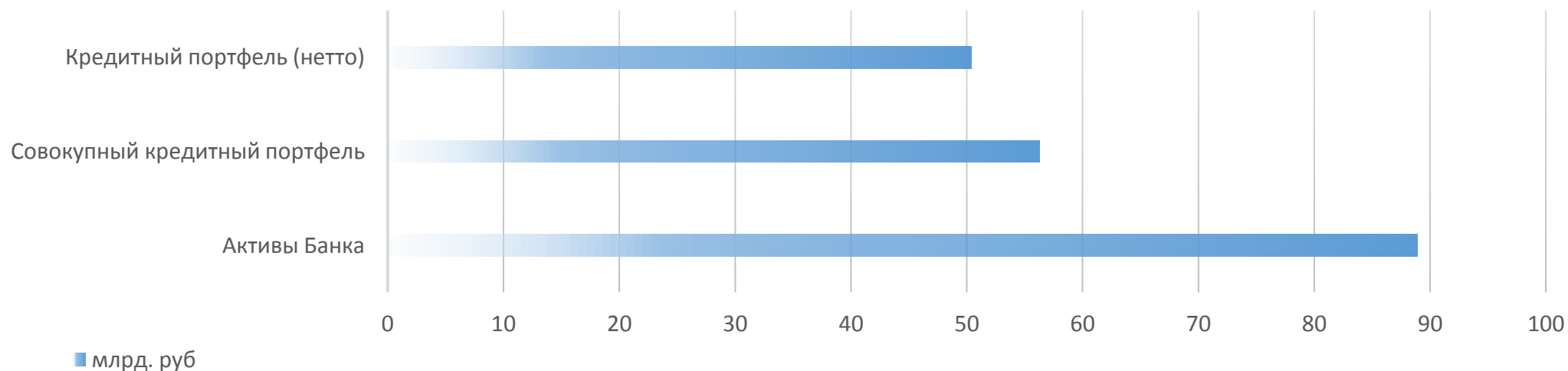


- > Основной акционер - СПАО «Ингосстрах» (95,86% акций)
- > Банк имеет 7 филиалов в городах: Санкт – Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Красноярск, Самара, Нижний Новгород, Краснодар
- > Региональное присутствие - 30 точек продаж
- > Количество сотрудников – 1250 человек
- > Основными направлениями деятельности являются розничный, корпоративный, инвестиционно-банковский бизнес, а также работа с состоятельными частными клиентами.

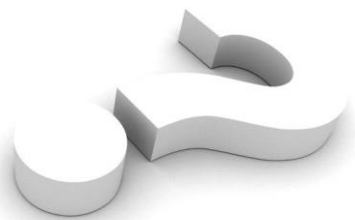
О Банке СОЮЗ

- > На 1 января 2019 года активы Банка СОЮЗ (АО) составили 88,9 млрд руб.
- > Кредитный портфель брутто (до вычета резервов и без учета межбанковских кредитов) составил 56,3 млрд руб.
- > Кредитный портфель нетто – 50,4 млрд руб.
- > По данным на 1 января 2018 года кредитный портфель нетто физических лиц составил 27,6 млрд руб., юридических лиц – 22,8 млрд руб.

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Общие тезисы презентации



> Почему было принято решение о выборе новой СЭД



> Как происходил процесс



> О проекте: результаты и планы

Предпосылки к выбору новой системы

В Банке на момент решения о расширении границ СЭД была внедрена система CompanyMedia:

- > Регистрация входящих, исходящих документов
- > Согласование и регистрация нормативных документов Банка и его структур
- > Согласование и регистрация договоров, отслеживание сроков действия

- Система была внедрена в 2008 году
- В системе работает около 1200 пользователей
- В системе зарегистрировано более 1 млн. документов

Цели проекта

Снижение административной нагрузки на Банк в части сокращения затрат на содержание архивного фонда в бумажном виде.

Границы автоматизации процессов были расширены до:

- > Создание системы по учету и хранению электронного архива документов клиентов;
- > Создание системы сшива документов дня в соответствии с требованием ЦБ 2346-У;
- > Создание корпоративной системы электронного документооборота.

Проведенный анализ показал, что эти задачи можно решить не только на специализированном ПО для каждого решения в отдельности, но и с использованием единой СЭД/ЕСМ платформы.

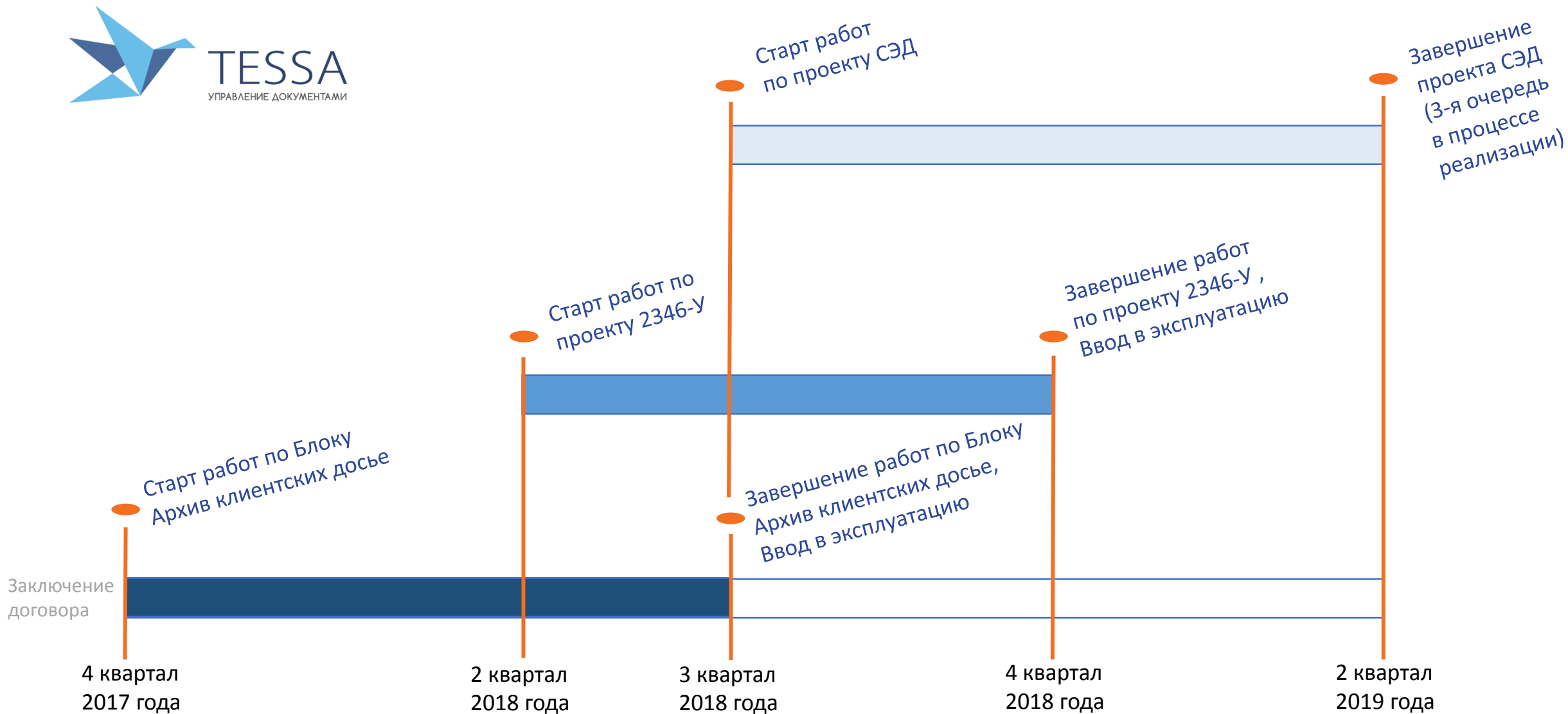


Чем отличалось предложение о реализации на TESSA

- > Гибкая в настройке платформа для быстрой автоматизации процессов документооборота и специализированных процессов
- > Высокая скорость работы системы в условиях распределенных сетей, в т.ч. на слабых каналах передачи данных
- > Не требует существенных вложений в инфраструктуру – каналы связи, серверное оборудование, рабочие станции пользователей
- > Простота внедрения собственными силами Банка
- > Широкие возможности настройки и разработки расширений для системы, интеграции с другими системами Банка
- > Гибкая подсистема ролевого доступа: иерархия простых ролей, вычисляемые роли, контекстные роли
- > Возможность организации сложных бизнес-процессов с наглядным графическим отображением хода их выполнения
- > Удобный и простой пользовательский интерфейс
- > Передача данных по защищенному протоколу https



План реализации проекта 2018-2019 гг



Решение Архив клиентских досье

Назначение внедряемой системы:

- > Регламентированный доступ к информации
- > Единое хранилище электронных документов
- > Упорядоченное размещение документов
- > Быстрый поиск документов
- > Оперативное обслуживание в точках продаж
- > Определение срока хранения документов в электронном архиве

Решение Архив клиентских досье (ИП)

Администратор | Сотрудник банка | Клиент ФЛ | Клиент ИП

Общая информация | Документы клиента | Продукты клиента | Отчет о внесенных изменениях

Системные

Тип карточки	Клиент ИП;	Внешний ID	abs45215154
Внешний номер	sr-156854;abs-145684435	Дата создания карточки	12.01.2017 08:54:50
Сотрудник создавший карточку		Подразделение	
Дата последнего изменения	20.12.2017 13:12:22	Сотрудник внесший изменения	

Основные атрибуты

Тип клиента	Банки; Клиенты (индивидуальные предприниматели);	<input type="checkbox"/> Является клиентом	
Фамилия *		ИНН *	
Имя *	Виктория	ОГРН	
Отчество *		СНИЛС	
Пол	Женский;		
Ответственные			

Паспортные данные

Серия паспорта *		Номер паспорта *	
Дата выдачи паспорта *			

Место и дата рождения

Страна	Россия	Населенный пункт	
Дата рождения			

Гражданство

Страна	Россия	Город	
--------	--------	-------	--

Резидентность

Карточка открыта 11.03.2019 11:53:04 за 1371 мс (1166 мс без UI) 1: 20.12.2017 16:12:22 1: 20.12.2017 16:12:22

Решение Архив клиентских досье (ИП)

Администратор | Сотрудник банка | Клиент ФЛ | Клиент ИП | Клиент ЮЛ

Общая информация | Документы клиента | Продукты клиента | Отчет о внесенных изменениях

Пол: Женский

Ответственные: [...]

Паспортные данные

Серия паспорта *: [...]

Номер паспорта *: [...]

Дата выдачи паспорта *: [...]

Место и дата рождения

Страна: Россия

Населенный пункт: [...]

Дата рождения: [...]

Гражданство

Страна: Россия

Город: [...]

Резидентность

Резидент Налоговый резидент

Страна: Россия

Предпринимательская деятельность

Индивидуальный предприниматель: [...]

Адреса и контакты клиента

Адреса		Контакты	
Тип адреса	Адрес клиента	Тип контактных атрибутов	Контакт
Фактический адрес	[...]	Телефон мобильный	[...]
Адрес места работы	[...]	Телефон рабочий	[...]

Связи

Карточки, на которые ссылается текущая карточка					Карточки, которые ссылаются на текущую карточку	
Тип связи	Тип карточки	Связанная карточка	Дата начала	Дата окончания	Связанная карточка	
Налоговый агент		[...]			[...]	

Карточка открыта 11.03.2019 11:53:04 за 1371 мс (1166 мс без UI) 1: [...]

Решение Архив клиентских досье (ЮЛ)

Администратор | Сотрудник банка | Клиент ФЛ | Клиент ИП | Клиент ЮЛ

Общая информация | Документы клиента | Продукты клиента | Отчет о внесенных изменениях

Системные

Тип карточки	Клиент ЮЛ;	Внешний ID	25110052
Внешний номер		Дата создания карточки	15.03.2018 17:42:39
Сотрудник создавший карточку	:	Подразделение	...
Дата последнего изменения	09.10.2018 18:00:16	Сотрудник внесший изменения	

Основные атрибуты

Тип клиента	Клиенты; Клиенты, использующие Интернет Банк-Клиент; ...	<input type="checkbox"/> Является клиентом	
ИНН *		КПП *	
Наименование *		ОГРН *	
Сокращение *		Тип деятельности	↓

Ответственные

Резидентность

Резидент Налоговый резидент

Страна

Адреса и контакты клиента

Адреса		Контакты	
Тип адреса	Адрес клиента	Тип контактных атрибутов	Контакт
Почтовый адрес	нпшнпагпш	Телефон главного бухгалтера	рлрли

Добавить | Удалить

Связи

Карточки, на которые ссылается текущая карточка				Карточки, которые ссылаются на текущую карточку	
Тип связи	Тип карточки	Связанная карточка	Дата начала	Связанная карточка	Дата окончания

Добавить | Удалить

Карточка открыта 11.03.2019 11:54:34 за 769 мс (741 мс без UI) 15: 09.10.2018 18:00:16 1: System 15.03.2018 11:10:07

Решение Архив клиентских досье (Продукт клиента)



Администратор | Сотрудник Банка | Клиент ФЛ | Клиент ИП | Клиент ЮЛ | Сотрудник | Продукт клиента

Общая информация | Документы продукта | Отчет о внесенных изменениях

Документы продукта

Открыть иерархию

Наименование документа	Тип документа	Номер документа	Дата документа	Бессрочный	Действует По	Статус документа
КП от 19.03.18 к ДБГ	Документы для служебного пользования		21.02.2018	нет		Действует
Документы на выдачу и оплату по гарантии	Документы на выдачу и оплату по гарантии		19.03.2018	нет		Действует
Решение УЛ от 21.02.18 и заключения внутренних служб	Решения и заключения внутренних служб		21.02.2018	нет		Действует
Рамочное решение КК от 02.03.2017	Решения и заключения внутренних служб		02.03.2017	нет		Действует
Договор о предоставлении банковской гарантии от 19.03.18	Кредитный договор		19.03.2018	нет		Действует

Добавить

Карточка открыта 11.03.2019 12:06:21 за 2453 мс (717 мс без UI) 1: 12.04.2018 09:12:26 1: 12.04.2018 09:12:26

Администратор | Сотрудник Банка | Клиент ФЛ | Клиент ИП | Клиент ЮЛ | Сотрудник | Продукт клиента

Общая информация | Документы продукта | Отчет о внесенных изменениях

Системные

Тип карточки

Продукт клиента:

Внешний номер

Сотрудник создавший карточку

Дата последнего изменения

12.04.2018 06:12:26

Внешний ID

Дата создания карточки

12.04.2018 06:11:42

Подразделение

Сотрудник внесший изменения

Общая информация

Клиент *

Продукт *

Банковская гарантия;

Номер договора *

006_2018-РГ00-00

Дата договора *

19.03.2018

Сумма договора

Валюта договора

Дата открытия

19.03.2018

Дата закрытия

Статус

Действует;

Архивный

Связи

Карточки, на которые ссылается текущая карточка

Тип связи | Тип карточки | Связанная карточка | Дата начала | Дата окончания

Карточки, которые ссылаются на текущую карточку

Связанная карточка

Добавить | Удалить

Связанные продукты

Продукты, на которые ссылается текущий продукт

Клиент | Тип карточки | Продукт | Номер договора | Дата договора | Статус | Дата начала связи | Дата окончания связи

Продукты, которые ссылаются на текущий продукт

Клиент | Тип карточки | Продукт | Номер договора | Дата договора | Статус

Добавить | Удалить

Карточка открыта 11.03.2019 12:06:21 за 2453 мс (717 мс без UI) 1: 12.04.2018 09:12:26 1: 12.04.2018 09:12:26

Решение Архив клиентских досье

Предварительные результаты за период внедрения

- > В централизованный электронный архив размещены документы по клиентам в количестве более 27 тыс.
- > Уменьшение скорости реакции на поиск и открытие документов
- > Сокращение срока согласования документов на открытие счета клиента - ЮЛ - с 7 до 2 дней
- > Проводится работа по наполнению электронного архива во всех филиалах и ГО Банка

Решение 2346-У

- > Назначение внедряемой Системы – хранение документов дня в электронном виде, автоматизация процесса создания единиц хранения для дальнейшей записи на отчуждаемые носители
- > Система удовлетворяет требованиям указания ЦБ РФ N 2346-У от 25 ноября 2009г. «О хранении в кредитной организации в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ по ведению бухгалтерского учета»
- > Использование Системы уменьшает объем работ с бумажными документами, сокращает трудоемкость и стоимость операций

Решение 2346-У

Внедренное решение обеспечивает:

- > Хранение бухгалтерских документов в электронном виде
- > Ведение печатных форм документов с учетом историчности
- > Ведение оперативного архива документов, с возможностью поиска документов по оперативному архиву
- > Построение отчетов/реестров и группировок отдельных документов по настраиваемым алгоритмам (на основе атрибутивного состава документов, как обязательных, так и служебных)
- > Гибкое разграничение прав доступа
- > Создание образов данных, которые могут быть записаны на CD-/DVD-диски, а также расчет контрольной суммы записанных атрибутов документов
- > Неизменность хранящихся документов

Результаты проекта

- > В Банке внедрена система, которая на основе данных из АБС «Диасофт» (проводки, документы), формирует группы ДЭВ в разрезе типов документов и шаблонов печатных форм, предоставляет ответственному сотруднику Банка возможность подписывать группу ДЭВ усиленной электронной подписью, позволяет обеспечивать хранение ДЭВ и запись их на отчуждаемые носители (CD, DVD)
- > Автоматизированная система предоставляет пользовательский интерфейс для работы с ДЭВ, группами ДЭВ (поиск, просмотр, отчеты)
- > На всем протяжении «жизни» документов система обеспечивает возможность печати документов на бумажном носителе по сохраненному шаблону с проставлением на документе информации о сотрудниках, осуществлявших ввод/контроль документа

Решение ЭДО

- > Регистрация входящих документов, включая их маршрутизацию и отслеживание контроля исполнения
- > Согласование и регистрация исходящих документов, включая их маршрутизацию и формирование реестров для Почты России
- > Согласование и регистрация нормативных документов Банка, контроль исполнения и отслеживание всех стадий бизнес- процесса (включая мониторинг сроков на каждом этапе)
- > Создание и отслеживание Поручений (в том числе на основании приказов и распоряжений), контроль их исполнения
- > Согласование внутренних документов подразделений (служебных, докладных записок, нормативно-методических документов, доверенностей и пр.), контроль согласования и отслеживание сроков действия
- > Ведение номенклатуры дел Банка



Решение ЭДО (Исходящие)

Администратор Сотрудник банка СПФ/01--2-15-3/Исх
Исходящие

Основные сведения Хранение Маршрут История заданий

Основная информация

Вид документа * Номенклатурное дело Гриф *

Ответ на обращение Физ. лица; ... Общего пользования; ...

Регистрационный номер Дата регистрации

СПФ/01--2-15-3/Исх 25.12.2018

Индекс дела * Кол-во стр. Кол-во экз.

Способ отправки Дата отправки Номер отправления

Адресаты *

№	Адресат	Адрес доставки	Получатель	Оригинал
1	...	Москва, Москвская ул, 123	...	нет

Добавить Удалить

Рубрики

Содержание *

Содержание

Первая подпись * Вторая подпись *

Исполнитель * Подразделение Исполнителя

Место регистрации Регистратор

Административное управление;

Касается

Касается

Примечание

Ключевые слова

Связи

Документы, на которые ссылается текущая карточка

Карточка открыта 11.03.2019 12:49:20 за 360 мс (342 мс без UI) 2: 25.12.2018 16:45:59 1: 25.12.2018 16:17:28

Область предпросмотра

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с
Сотрудник архива	...	25.12.2018 16:47

Решение ЭДО (Исходящие)

Администратор Сотрудник банка СПФ/01--2-15-3/Исх
Исходящие

Основные сведения Хранение Маршрут История заданий

Индекс дела по номенклатуре _____ Дата списания в дело * _____

Номер экземпляра * _____ Тип хранения * _____ Ответственный за хранение * _____

Наследует порядок хранения Действует запрет на уничтожение

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с
Сотрудник архива	_____	25.12.2018 16:47

Карточка открыта 11.03.2019 12:49:20 за 360 мс (342 мс без UI) 2: _____ 25.12.2018 16:45:59 1: _____ 25.12.2018 16:17:28

Решение ЭДО (Исходящие)

Администратор | Сотрудник банка | СПФ/01--2-15-3/Исх Исходящие

Основные сведения | Хранение | Маршрут | История заданий

Сводка

Состояние: Списывается в Архив; Состояние изменено: 25.12.2018 16:46:43; Инициатор процесса: [Имя]

Согласовали: [Имя] (Руководитель инициатора); [Имя] (Подписант); Не согласовали: [Имя]

Комментарий к циклу маршрута

Этапы маршрута

Тип этапа	Название	Состояние	Срок, р.д.	Участники	Настройки	Группа этапов
Согласование	Согласование с руководителем инициатора	Завершен	1	Руководитель инициатора	Последовательно	Согласование
Подписание	Подписание	Завершен	1	Подписант	Последовательно	Согласование
Задача	Регистрация	Завершен		АУ регистраторы		sg: Регистрация
Настраиваемое задание	Закрытие и списание в Дело	Активен	5	Сотрудник архива		sg: Списание в архив

Визуализировать | Добавить | Удалить

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с
Сотрудник архива	[Имя]	25.12.2018 16:47

Карточка открыта 11.03.2019 12:49:20 за 360 мс (342 мс без UI) | 2: [Имя] 25.12.2018 16:45:59 | 1: [Имя] 25.12.2018 16:17:28

Решение ЭДО (Исходящие)

Администратор | Сотрудник банка | СПФ/01--2-15-3/Исх Исходящие

Основные сведения | Хранение | Маршрут | История заданий

[открыть в отдельной вкладке >>](#)

Задание	Состояние	Дата	Вариант	Завершено сотрудником	Результат
- Согласование					
- Согласование - цикл 1					
Начало процесса	завершено	25.12.2018	Начать новый цикл		
Согласование	завершено	25.12.2018	Согласовать		
Подписание	завершено	25.12.2018	Подписать		
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Отозвать		Отозвано автором
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Отозвать		Отозвано автором
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
- Регистрация	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль " " без комментария
Задача	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
- Регистрация	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль " " без комментария

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с
Сотрудник архива		25.12.2018 16:47

Карточка открыта 11.03.2019 12:49:20 за 360 мс (342 мс без UI) 2: 25.12.2018 16:45:59 1: 25.12.2018 16:17:28

Решение ЭДО (Исходящие)

Администратор | Сотрудник банка | СПФ/01--2-15-3/Исх | Исходящие

Основные сведения | Хранение | Маршрут | История заданий

[открыть в отдельной вкладке >>](#)

Задание	Состояние	Дата	Вариант	Завершено сотрудником	Результат
Регистрация	завершено	25.12.2018	Отозвать		Отозвано автором
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
- Регистрация	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль [redacted] без комментария
Задача	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
- Регистрация	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль [redacted] без комментария
Задача	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено с комментарием: 1
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено с комментарием: комментарий
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Возьмите задачу в работу. Зарегистрируйте документ через плитку "Зарегистрировать" в левом вып...
Регистрация	завершено	25.12.2018	Отозвать		Отозвано автором
Регистрация документа	завершено	25.12.2018	Зарегистрировать документ		Документ зарегистрирован
Задание	в работе у	25.12.2018			
Ознакомление					
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Ознакомьтесь и подтвердить выполнение.
Ознакомление	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено с комментарием: 1
- Постановка задачи	завершено	25.12.2018	Отправить		Отправлено на роль "АУ регистраторы" с комментарием: Ознакомьтесь и подтвердить выполнение.
Ознакомление	завершено	25.12.2018	Завершить		Завершено без комментария

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с
Сотрудник архива	[redacted]	25.12.2018 16:47

Карточка открыта 11.03.2019 12:49:20 за 360 мс (342 мс без UI) 2: 25.12.2018 16:45:59 1: 25.12.2018 16:17:28

Решение ЭДО (ВНД, Входящие)

Администратор | Сотрудник банка | 11/ВНД-П
ВНД

Основные сведения | Хранение | Маршрут | История заданий

Проектный номер: 11/ВНД-П | Дата создания: 16.10.2018 17:49:06 | Гриф *: Комерческая тайна | Инициатор: [...]

Рег. номер: 11/ВНД-П | Дата регистрации: 16.10.2018 | Место регистрации: Административное управлен | Регистратор: [...]

Подписант *: [...] | Состояние: На подписании; | Кол-во листов: 1 | Кол-во экз.: 2

Тип документа: [NULL]; | Подразделение: Административное управление; [...]

Рубрики: [...]

Содержание *: Инструкция об xxxxx

Ключевые слова *: РКО, счет, обслуживни

Список согласующих: [...]

Списано в дело: [...]

Исполнение

Поручение пункт	Исполнитель	Срок	Отметка об исполнении

Добавить | Удалить

Контролёр: [...]

Связи

Документы, на которые ссылается текущая карточка

Тип связи	Документ

Добавить | Удалить

Карточки, которые ссылаются на текущую карточку

Документ	Тип документа

Область предпросмотра

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с

Карточка открыта 11.03.2019 12:43:27 за 669 мс (652 мс без UI) | 1: 16.10.2018 17:57:11 | 1: 16.10.2018 17:57:11

Решение ЭДО (ВНД, Входящие)

Администратор
001-47
Входящие

Основные сведения
Хранение
Маршрут
История заданий

— Сводка

Состояние: **На согласовании;**

Согласовали: **Инициатор**

Состояние изменено: **06.03.2019 13:19:15**

Комментарий к циклу маршрута

Инициатор процесса: **Инициатор**

Не согласовали:

Этапы маршрута

Тип этапа	Название	Состояние	Срок, р.д.	Участники	Настройки	Группа этапов
Согласование	Согласование с согласующими лицами	Активен	1	Инициатор	Параллельно	Согласование
Уведомление	Уведомление	Не запущен	1	Инициатор		Согласование
Настраиваемое задание	Рассмотрение	Не запущен	1			sg: Рассмотрение
Настраиваемое задание	Закрытие и списание в Дело	Не запущен	5	Сотрудник архива		sg: Списание в архив

Визуализировать

Добавить Удалить

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с
Инициатор		

Карточка открыта 11.03.2019 12:47:28 за 567 мс (533 мс без UI) 2: Инициатор 06.03.2019 13:18:49 1: Инициатор 06.03.2019 13:18:49

Решение ЭДО (ВНД, Входящие)

Администратор | Сотрудник банка | 11/ВНД-П | ВНД

Основные сведения | Хранение | Маршрут | История заданий

[открыть в отдельной вкладке >>](#)

Задание	Состояние	Дата	Вариант	Завершено сотрудником	Результат
Согласование	завершено	16.10.2018	Согласовать		
Отзыв процесса	завершено	16.10.2018	Отозвать процесс		Процесс отозван
Согласование	завершено	16.10.2018	Отмена		Задание отменено
Согласование	завершено	16.10.2018	Согласовать		
Согласование	завершено	16.10.2018	Согласовать		
Задание	завершено	16.10.2018	Подготовлена		
Подписание	назначено на	16.10.2018			

Текущие участники процесса

Роль	В работе у	В работе с

Карточка открыта 11.03.2019 12:43:27 за 669 мс (652 мс без UI) 1: 16.10.2018 17:57:11 1: 16.10.2018 17:57:11

Решение ЭДО (отчеты)

Администратор | Сотрудник банка | 3/19 Протокол КО | Проект решения Проект решения | Повестка КО Повестка КО | 00003 Решение | 00004 Выписка из протокола КО

- По подразделению автора
- По роли
- По замещению
- Задания от меня
- Мне на ознакомление
 - По состоянию
 - Направлено 3
 - Ознакомлен 18
- Завершённые задания
- Мои документы
 - По типу
 - По состоянию
- Отчеты КИД
 - Поручения руководства
 - Не начатые
 - В работе
 - Не завершённые
 - Исполненные
 - Все
- Поручения в СП
 - Не начатые
 - Текущие
 - Просроченные
 - Исполненные
- Отчеты
 - Текущие задания
 - Завершённые задания
 - Отчет о проектах решений (по комитетам)
 - Отчет по повесткам КО
 - Отчет о протоколах (по комитетам)
 - Отчет о протоколах ЗГ
 - Отчет о протоколах КО

Тип комитета	Новые	На согласовании	Подготовлены
Финансово-Бюджетный Комитет	2	0	2
Правления	0	0	0
Комитет по стратегии и корпоративному управлению	0	0	0
Экспертная комиссия	0	0	0
Комитет по управлению активами и пассивами	1	0	0
Комитет по кадрам, назначениям и вознаграждению	0	0	0
Кредитный комитет	0	0	0
Комиссия по работе с проблемными активами	6	0	6
Наблюдательный совет	5	0	5
Комитет по аудиту и банковским рискам	0	1	0
ИТОГО:	14	1	13

11 строк на странице

Дата заседания	Контрагент	Вопрос	Секретарь	Состояние	Дата изменения состояния	Докладчики
27.02.2019 00:00:00	1. 123;			Подготовлена	28.02.2019 13:16:30	
27.02.2019 00:00:00	1. 123;			Подготовлена	28.02.2019 13:07:05	Admin;
27.02.2019 00:00:00	1. 123;			Новая		
28.11.2018 12:00:00	1. вопрос ФБК; 2. вопрос правления;			Новая		
28.11.2018 12:00:00	1. Вопрос 1; 2. Вопрос 2;			Подготовлена	27.11.2018 13:36:15	
28.11.2018 12:00:00	1. Вопрос 1; 2. Вопрос 2;			Новая		
14.11.2018 18:00:00	1. 1; 2. Вопрос 2;			Подготовлена	13.11.2018 16:05:30	
14.11.2018 18:00:00	1. вопрос НС;			Подготовлена	13.11.2018 17:11:47	
14.11.2018 18:00:00	1. 1; 2. Вопрос 2;			Новая		
14.11.2018 12:00:00	1. Закупка из единственного источника;			Новая		

20 строк на странице

Дата	Инициатор	Вопрос
05.03.2019 11:13:14	Инициатор	предложения
29.01.2019 14:43:43	Инициатор	3
28.01.2019 18:22:39	Инициатор	1
08.11.2018 10:47:07	Инициатор	вопрос КК
08.11.2018 10:46:19	Инициатор	вопрос КУАП
08.11.2018 10:45:41	Инициатор	вопрос КСКУ
08.11.2018 10:45:02	Инициатор	вопрос ККВ
08.11.2018 10:44:10	Инициатор	вопрос КАБР
08.11.2018 10:43:31	Инициатор	вопрос КРПА

9 строк

Решение ЭДО (Коллегиальные органы)

Администратор
Сотрудник банка
3/19
Протокол КО
Проект решения
Проект решения
Повестка КО
Повестка КО
00003
Решение
00004
Выписка из протокола КО

Карточка
Маршрут
История заданий

Номер проекта
Проект решения

Состояние
Готов к рассмотрению;

Тип комитета *
Комиссия по работе с проблемными активам;

Тип заседания
Очное;

Инициатор
Инициатор

Желаемая дата проведения
28.01.2019

Дата создания
25.01.2019 15:15:42

Предполагаемое время рассмотрения
15 минут;

Контрагент

Вид вопроса
решение о банкротстве;

Вопрос к рассмотрению *
предложения

Формулировка проекта решения
эдмбфхыповызпштовыОПЗуцаовХыОПАВхыплоц
Поручение № 2
Дата заседания Комиссии 20
Вопрос Наименование вопроса ОООО

Докладчики
Начальник управления

Согласующие эксперты
Черкасова Виктория;

Приглашенные

Связи

Документы, на которые ссылается текущая карточка

Тип связи | Документ

Карточки, которые ссылаются на текущую карточку

Документ | Тип документа

Повестка КО | Повестка КО

Файлы

Лист согласования.html

Лист согласования

Проект решения Проект решения от 25.01.2019

[Версия для печати](#) [Открыть карточку](#)

Согласование - цикл 1

Сотрудник	Роль	Решение	Получено	Исполнено	Комментарий
1		Начать новый цикл	25.01.2019 15:57	25.01.2019 15:57 (меньше часа)	

Согласование - цикл 2

Сотрудник	Роль	Решение	Получено	Исполнено	Комментарий
1	(Руководитель инициатора)	Согласовать	25.01.2019 15:57	25.01.2019 15:57 (меньше часа)	
2		Согласовать	25.01.2019 15:57	05.03.2019 11:13 (1,5 месяца)	

Решение ЭДО (Коллегиальные органы)

Администратор | Сотрудник банка | 3/19 Протокол КО | **Проект решения** Проект решения | Повестка КО Повестка КО | 00003 Решение | 00004 Выписка из протокола КО

Карточка | Маршрут | История заданий

Сводка

Состояние: **Готов к рассмотрению;** | Состояние изменено: 05.03.2019 11:13:14 | Инициатор процесса: [Имя] ...

Согласовали: [Имя] | Не согласовали: [Имя]

Комментарий к циклу маршрута

Этапы маршрута

Тип этапа	Название	Состояние	Срок, р.д.	Участники	Настройки	Группа этапов
Согласование	Согласование руководителем	Завершен	3	Руководитель инициатора	Параллельно	Группа КО
Согласование	Согласование экспертами	Завершен	1	[Имя]	Параллельно	Группа КО

Визуализировать | Добавить | Удалить

Карточка открыта 11.03.2019 14:18:49 за 1522 мс (1379 мс без UI) | 2: Сычик Наталья 25.01.2019 16:56:52 | 1: Сычик Наталья 25.01.2019 15:18:33

Решение ЭДО (Коллегиальные органы)

Администратор | Сотрудник банка | 3/19 Протокол КО | Проект решения Проект решения | Повестка КО Повестка КО | 00003 Решение | 00004 Выписка из протокола КО

Карточка | Маршрут | История заданий

[открыть в отдельной вкладке >>](#)

Задание	Состояние	Дата	Вариант	Завершено сотрудником	Результат
- Согласование					
- Согласование - цикл 1					
Начало процесса	завершено	25.01.2019	Начать новый цикл		
Согласование	завершено	25.01.2019	Согласовать		
Согласование	завершено	05.03.2019	Согласовать		

Карточка открыта 11.03.2019 14:18:49 за 1522 мс (1379 мс без UI) | 2: [Имя] [Имя] 25.01.2019 16:56:52 | 1: [Имя] [Имя] 25.01.2019 15:18:33

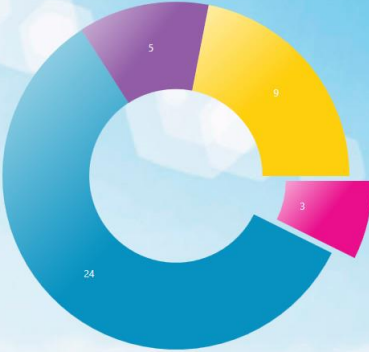
Решение ЭДО (Инфографика в отчетах)

Tessa Client (tessa) | Пользователь | Администратор | Руководитель | Васильев В.В., ASUS\user (администратор)

Мои задания

- По состоянию
 - В работе 5
 - Новое 9
- По типу задания
- По сроку задания
- По подразделению автора
- По роли

Текущие просроченные по подразделениям




■ Бухгалтерия
■ Департамент продаж
■ Канцелярия
■ Юридический департамент

Сотрудник	Новых	Просрочено	Средняя задержка (ч)	В работе	Просрочено	Средняя задержка (ч)	Отложено	Просрочено	Средняя задержка (ч)	Всего
Набоков Н.П.	0	3	3154	0	5	1791	0	0	0	8
	0	3	3154	0	5	1791	0	0	0	8

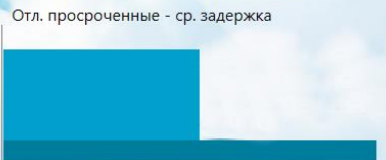
2 строки

Новые просроченные - ср. задержка



■ Организация ■ Юридический департамент ■ Канцелярия ■ Департамент продаж

Отл. просроченные - ср. задержка



■ Организация ■ Юридический департамент ■ Канцелярия ■ Департамент продаж

Решение ЭДО

Коротко о планах на ближайшую перспективу:

- > Согласование, регистрация и контроль Договоров с контрагентами и Партнерами Банка
- > Создание, согласование заявок HR
- > Создание, согласование заявок IT
- > Создание заявок на курьерскую доставку, отслеживание их исполнения
- > Создание и согласование универсальных заявок
- > Формирование, согласование и регистрация Протоколов Правления, Наблюдательного совета, Комитетов и Комиссий Банка по направлениям деятельности и отслеживание контрольных поручений и действия решений
- > Регистрация, согласование и частичное оформление служебных командировок



Перспективы развития

- > Создание полноценного электронного архива досье по РКО, кредитам ЮЛ и ФЛ
- > Встраивание системы в процесс принятия решений и предоставления банковских продуктов.
- > Прием, маршрутизация внешних и внутренних документов в ЭДО с дальнейшим размещением в ЭА
- > Установление связей между документами в ЭА и ЭДО
- > Оперативная обработка запросов от регуляторов и корреспонденции.
- > Контроль хранения документов в электронном виде, инструмент для оптимизации хранения бумажных документов
- > Снижения операционных рисков, связанных с потерей документов

Эффект от внедрения:

- **сокращение сроков согласования документов, контроль исполнительской дисциплины;**
- **сокращение затрат на печать документов;**
- **сокращение затрат на хранение бумажных документов, и т.д.**



Вопросы?

Игорь Яковлевич Дубина,
Операционный директор, Банк СОЮЗ (АО)