



Practicum  
DIRECTUM

Непрерывное развитие ESM-системы  
в АО «Сургутнефтегазбанк».  
10 лет вместе!



# Наши эксперты

Ведущий  
Practicum DIRECTUM



**Светлана  
Новокшонова**

Руководитель по  
маркетингу DIRECTUM

Приглашенные эксперты DIRECTUM



**Лобода Алексей  
Викторович**

Начальник отдела  
банковских технологий и  
внедрения  
АО «Сургутнефтегазбанк»



**Шорин Сергей  
Викторович**

Специалист по  
корпоративным продажам  
ООО «Акелон»



# Развитие системы DIRECTUM в АО «Сургутнефтегазбанк». Специфика банковских процессов



**Лобода Алексей Викторович**  
Начальник отдела банковских технологий  
и внедрения  
АО «Сургутнефтегазбанк»

# Внедрение: 2006 год

70 лицензий модуля «УДП»  
10 лицензий модуля «Канцелярия»

май - июнь

Обследование

июль - сентябрь

ТЗ +  
Адаптация  
коробки

октябрь - ноябрь

Установка +  
настройка

декабрь - январь

Обучение  
+ОПЭ

10 ведущих пользователей

# Начало работы с системой: 2007 - 2009 год

Время

Бумага

Регистрация

Канцелярия

Потери

Единая база

Дисковое пространство

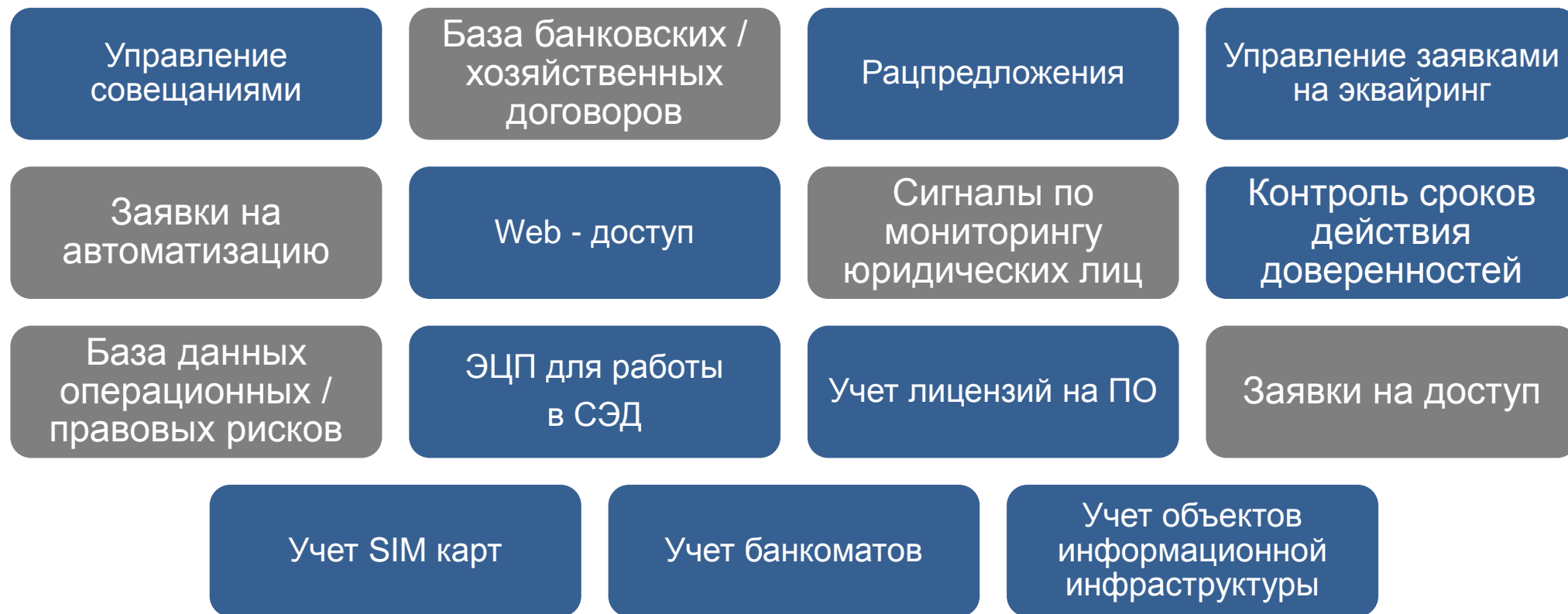
Унификация

Замещение



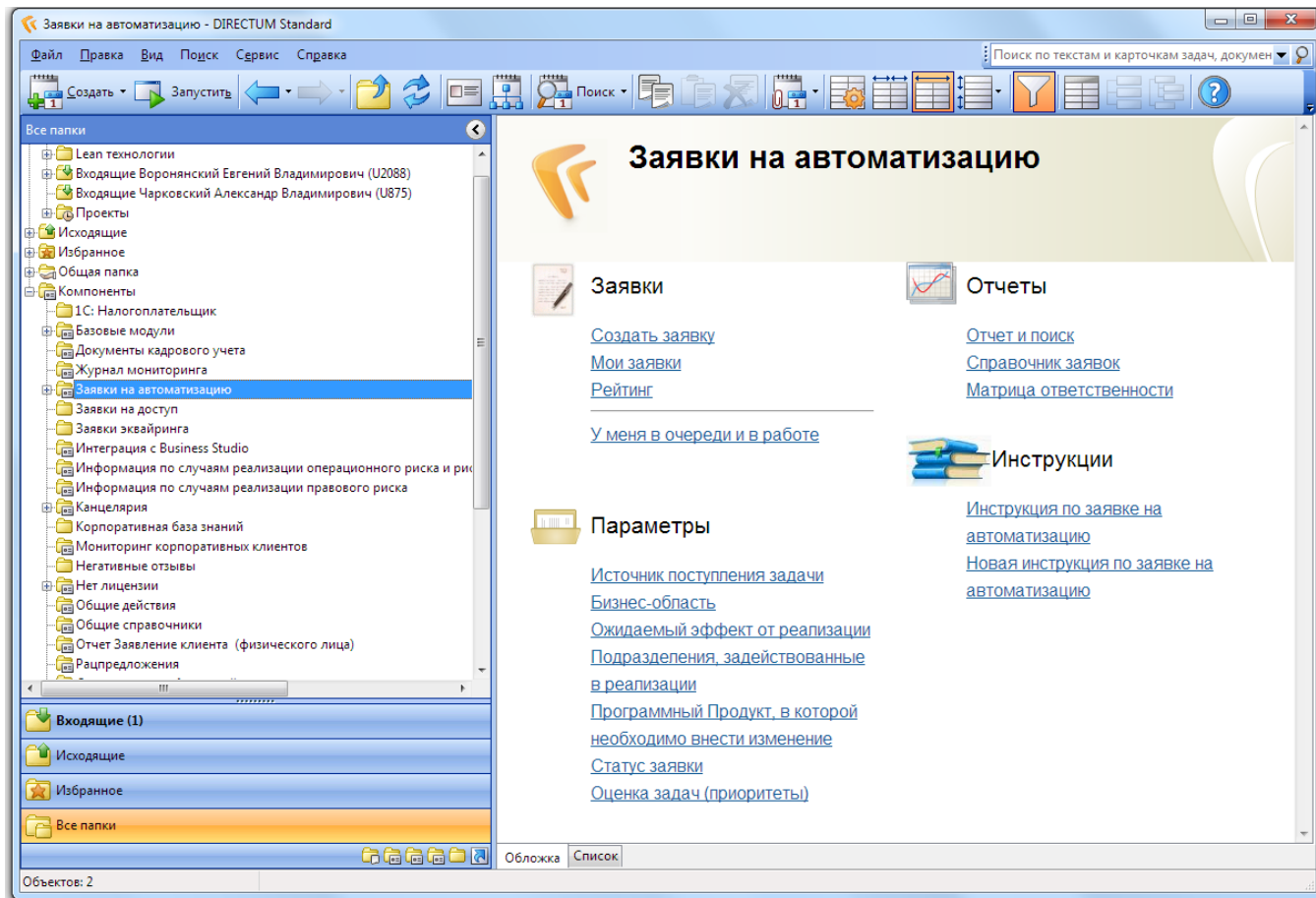
В 2009 года + 400 клиентских лицензий для 1200 человек.

# Развитие системы: 2010 - 2016 год

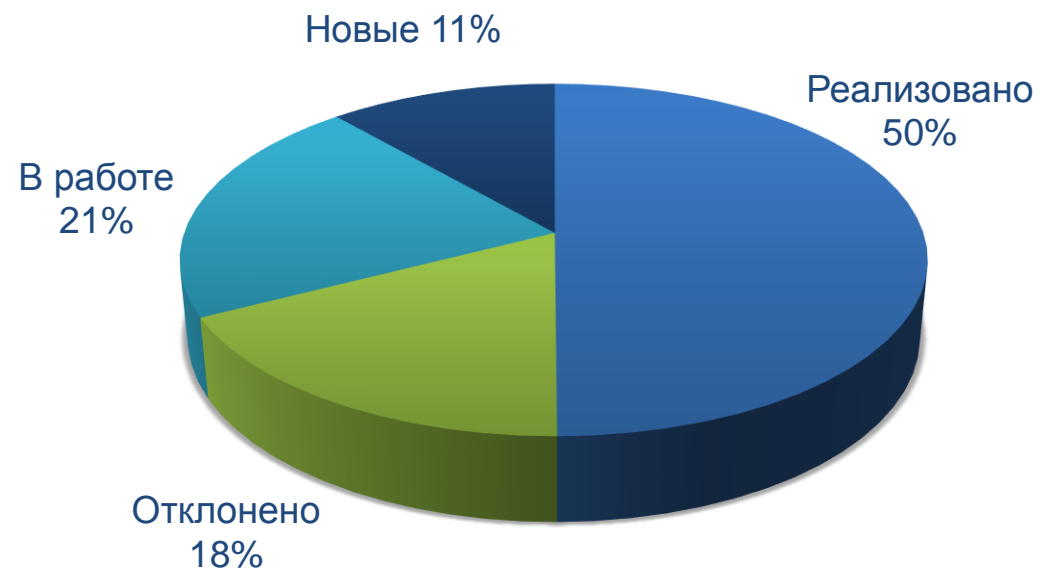


Реализовано **100** типовых маршрутов, **100** шаблонов типовых документов.

# Модуль управления заявками на автоматизацию



1. Внедрен в конце **2012** года.
2. На 01.12.2016 – более **2400** заявок
3. Пользователи – **любой работник** Банка



**Статистика по заявкам на автоматизацию**

# Модуль управления заявками на автоматизацию

Заявка на автоматизацию

Инициирование | Инициирование(ст) | Оценка и назначение ресурсов | Сложное программирование | Статус реализации

\*№ заявки: АВТОНОМЕР \*Дата заявки: 21.10.2015

\*Наименование: Заявка на автоматизацию №АВТОНОМЕР от 21.10.2015 Внесе

\*Краткое содержание заявки: Внесение изменений в компоненту СЭД Директум "Заявки н:

\*Автор: Лобода Алексей Викторович (U1581)

Телефон: (3462) 39-86-48

\*Подразделения, на которые направлена автоматизация: Руководители управления прикладных систем

\*Конечный пользователь:

Открыть  
Сохранить  
Отменить  
Выход  
Связанные документы  
Прекратить все задачи по заявке

Подразделения

Подразделение	Показатели	Тип п...
Руководители управления прикладных си...	20 50	0

Сохранить и закрыть

Показатели для подразделений бизнес-поддержки и обеспечивающих ...

Высвобождаемое время 1 сотрудника за календарный год, час.: 50.00

Возможное количество пользователей данной автоматизации, чел.: 20

Сохранить и закрыть

ИД: 3231406 Не утверждена СНГБ ЗАО Добавление

ИД: 3231395 Утверждена СНГБ ЗАО Изменение

ИД: 3231356 Добавление

Заполнение параметров для **расчета приоритета** реализации заявки

После заполнения карточки формируется из шаблона сама **Заявка на автоматизацию**

В зависимости от параметров используется один из **двух типовых маршрутов**:

1. Напрямую в ТБ.
2. Через УФиСР (расчет экономического эффекта)



# Модуль управления заявками на автоматизацию

Заявка на автоматизацию

Инициирование | Инициирование(ст) | Оценка и назначение ресурсов | Сложное программирование | Статус реализации

Срок: 05.11.2015 ...  Жесткий срок    Примерная дата завершения: ...

Подразделения, участвующие в реализации: Заказчик, УПС (Управление прикладных си...)

Предполагаемые трудозатраты на реализацию (раб.часов)

постановка: 0    разработка: 40    тестирование: 16

Подразделения, участвующие в постановке: ...

Программный Продукт, в который необходимо внести изменение: ...

Постановка задачи

Исполнитель: ...

Прогр...  
Испол...  
Уточн...

Программный Продукт

\*Результат выбора:  
Директум

Выбрать  
Выход

Список для выбора:

- Денежное обращение
- Денежные переводы(Contact/Migom/ЗК)
- Депозиты физических лиц
- Депозиты юридических лиц
- Директум
- Доверительные счета

Система очередей

Единый справочник  
информационных систем

Автоматический расчет  
приоритета реализации

Два разработчика

# Модуль управления заявками на автоматизацию

№	Дата изменени...	Старый статус заявки	Новый статус заявки
1	09.11.2016 12:2...		Инициирование
2	09.11.2016 14:3...	Инициирование	На оценке предполагаемых тр...
3	09.11.2016 16:0...	На оценке предпо...	В очереди на программирова...
4	16.11.2016 13:0...	В очереди на програ...	На программировании
5	16.11.2016 13:0...	На программирован...	На определении трудозатрат по
6	16.11.2016 13:0...	На определении тру...	В очереди на тестирование
7	16.11.2016 14:2...	В очереди на тестир...	На тестировании
8	28.11.2016 16:0...	На тестировании	На внедрении
9	28.11.2016 16:1...	На внедрении	Реализовано

ИД: 3669476    Просмотр

Для случаев, когда в процессе реализации требуется привлечение **двух и более разработчиков**, реализована отдельная карточка и набор типовых маршрутов **«Сложное программирование»**.

Итог завершения разработки - формирование из шаблона **Акта на тестирование и внедрение**.

Реализован справочник ЗА, который содержит всю информацию.

Заявки на автоматизацию - DIRECTUM Enterprise

Файл Правка Вид Поиск Сервис Справка

Поиск по текстам и карточкам задач, документов, папок

Заявки на автоматизацию

Заявки на автоматизацию  
Шаблоны

## Заявки на автоматизацию

Заявки  
Отчеты

[Создать заявку](#)  
[Мои заявки](#)  
[Рейтинг](#)

[Отчет и поиск](#)  
[Справочник заявок](#)

Заявки на автоматизацию

Файл Поиск Вид Сервис Справка

Текущий фильтр <Отсутствует>

Бизнес-область

Номер	Краткое содержание заявки	Статус
00480/ЗА-04-1-2-вн	О внесении изменений/дополнений в "СНГБ-Интернет"	Реализовано
00326/ЗА-ЗД000384-вн	О доработке модуля "Управление заявками на автоматизацию"	Отклонено
00122/ЗА-ЗД000384-вн		Реализовано
01543/ЗА-04-3-вн		Реализовано
01639/ЗА-04-3-вн		Реализовано
01375/ЗА-04-3-вн		Реализовано
01412/ЗА-04-3-вн		На оценке предполагаемых трудозатрат п...
00776/ЗА-04-1-2-вн		Реализовано
00628/ЗА-04-1-2-вн		Реализовано
01155/ЗА-ЗД000565-вн		Реализовано
00890/ЗА-04-1-2-вн		Реализовано

Нажмите, чтобы установить фильтр

Записей: 1827

Объектов: 1

### Настройка видимых колонок

Невидимые колонки:

- Поиск по доступным элементам
- Автор
- Дата
- Дата последнего изменения статуса
- Жесткий срок
- Запрашиваемая дата внедрения
- Исполнитель по программированию
- Исполнитель по разработке постановки задачи
- Исполнитель по тестированию
- Источник поступления задачи
- Конечный пользователь
- Ожидаемый эффект от реализации
- Операционный риск

\*Видимые колонки:

- Номер
- Краткое содержание заявки
- Бизнес-область
- Статус

OK Отмена

# Что получили от внедрения?

**Унификация** - все в одном месте (в рамках одной ведущей задачи, все остальные процессы реализованы подзадачами по ТМ).

Автоматизация **присвоения приоритетов**  
по двум методикам.

Сквозная **нумерация**.

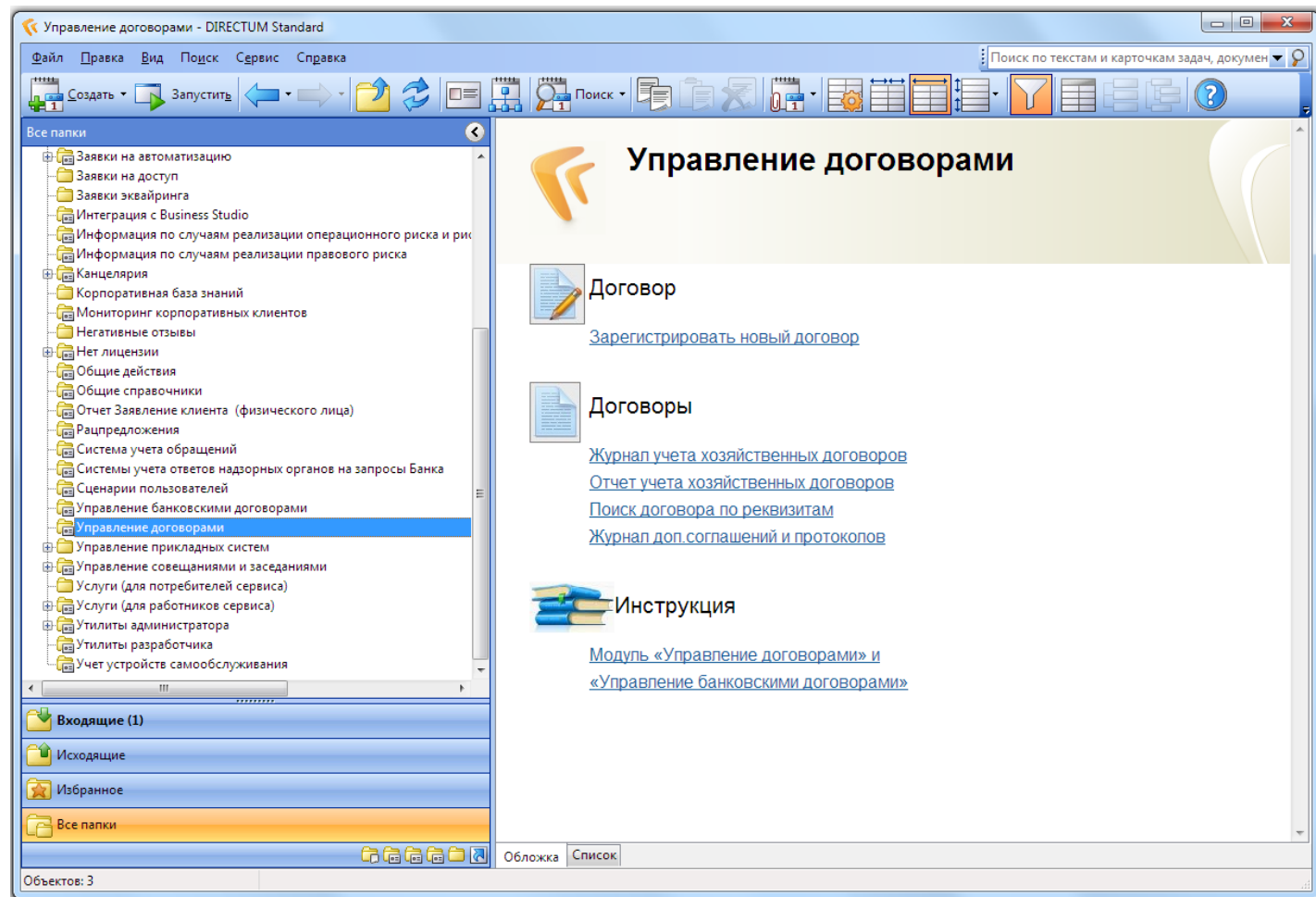
Прозрачность.

**Шаблоны**.

Подробная доступная для всех **отчетность**.



# База данных банковских / хозяйственных договоров



1. Внедрен в марте 2014 года.
2. На 11.11.2016 – 9960 БД и 1179 ХД
3. Пользователи – любой работник Банка

**Банковский договор** – соглашение между Банком и Клиентом/Контрагентом, в рамках которого предусматривается оказание Банком услуг Клиенту/оказание Контрагентом услуг Банку

**Хозяйственный договор** – соглашение между Банком и Контрагентом, в рамках которого предусматривается оказание услуг в целях обеспечения хозяйственной деятельности Банка

# База данных банковских / хозяйственных договоров

Банковские договоры

Регистрация | Комплект документов | История договора | Связ. задачи | Доступ

Контрагент/Клиент: РНКО Платежный Центр ООО

Адрес:

Контактное лицо: Маич Грич Моич (Д019236)

Пор. № договора: 00007/ЗД000385/14/К Дата рег. договора: 18.04.2014

Рег. № договора: 577/2012 Дата закл. договора: 27.01.2012

\*Предмет: О присоединении к СДП "Золотая корона"

Вид договора: Клиентские договора Прочие

Дата вступления: 27.01.2012 Дата распространения:

Срок действия до:

\*Ответственная служба: Отдел управления проектами

Состояние: Исполняется

Доп. соглашения: 0 Протоколы разногласий: 0

Примечание:

Эл. документы: Нет Связ. задачи: Нет

Место хранения оригинала:

Основание создания:

Автор: Лобода Алексей Викторович (U1581)

Добавить

Удалить

Сохранить

Отменить

Выход

Ссылка на договор

Связ. задачи

Напоминания

ИД: 2237959 | Утверждена | Просмотр

Используется **единый справочник** Клиентов / Контрагентов

**Хранение** в одном месте информации о всем комплекте сопровождающих процесс заключения договора документов

Фиксирование и хранение **истории работы** с договором.

Пользователь самостоятельно может установить **количество необходимых напоминаний**, текст, дату, способ (задачей, по эл.почте) и периодичность отправки напоминания.

# База данных банковских / хозяйственных договоров

Напоминания по банковским договорам

\*Наименование:

\*Договор:

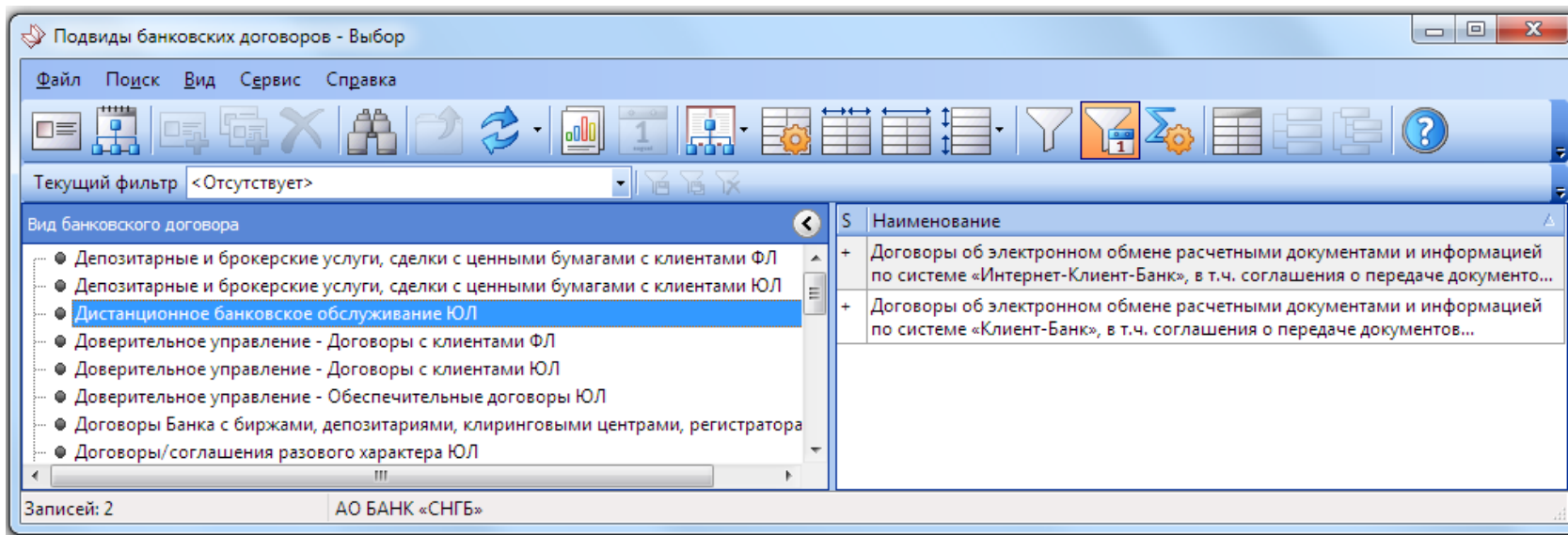
Пользователь:

Действует

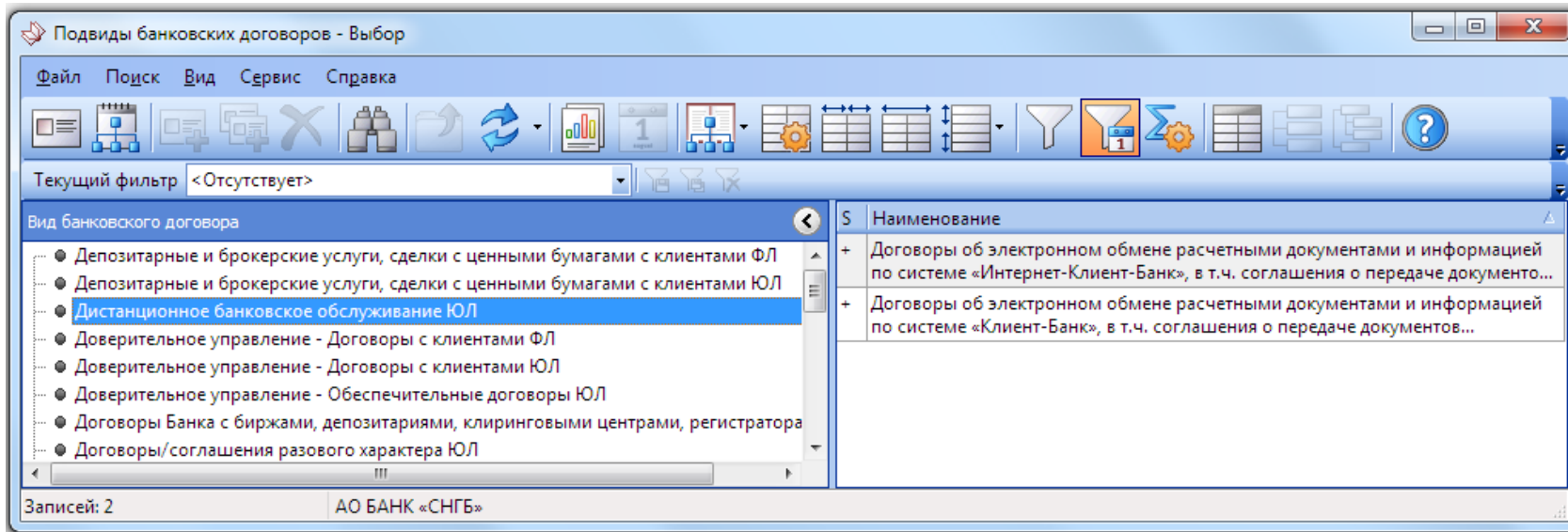
*Действует	*Способ оповеще...	*Дата напомина...	Текст напоминания	*Отправлять кажды
▶ Да	Задачей	29.12.2016	Проверить статус договора	Нет
Да	По эл. почте	27.12.2016	Уточнить состояние	Да

ИД: 3701971    Утверждена    АО БАНК «СНГБ»    Просмотр

# База данных банковских / хозяйственных договоров



Подвиды хозяйственных договоров



Подвиды банковских договоров



# База данных банковских / хозяйственных договоров

Банковские договоры

Регистрация | Комплект документов | История договора | Связ. задачи | Доступ

Вставить ссылку | Удалить

<input checked="" type="checkbox"/>	Прочие №86027/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Уведомление о готовности пункта
Контрагент/Клиент:	РНКО Платежный Центр ООО
Предмет:	Уведомление о готовности пункта
Вид договора:	Прочие
Отв.подразделение:	Отдел управления проектами
Место хранения:	Отдел управления проектами
<input checked="" type="checkbox"/>	Прочие №86026/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Доп.соглашение к Соглашению по тари
Контрагент/Клиент:	РНКО Платежный Центр ООО
Предмет:	Доп.соглашение к соглашению по тарифам
Вид договора:	Прочие
Отв.подразделение:	Отдел управления проектами
Место хранения:	Отдел управления проектами
<input type="checkbox"/>	Прочие №86025/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Соглашение по тарифам
Контрагент/Клиент:	РНКО Платежный Центр ООО
Предмет:	Соглашение по тарифам
Вид договора:	Прочие
Отв.подразделение:	Отдел управления проектами
Место хранения:	Отдел управления проектами
<input type="checkbox"/>	Письма исходящие (официальные) № от в РНКО Платежный Центр ООО, О наравл
Контрагент/Клиент:	РНКО Платежный Центр ООО
Предмет:	О направлении оригинадов документов
Вид договора:	Прочие

Добавить  
Удалить  
Сохранить  
Отменить  
Выход

Получение оригинала договора из архива

ПЕРЕДАЧА оригинала на централизованное хранение

Права доступа Комплект Документов

Код места хранения:

ИД: 2237959 | Утверждена | Просмотр

Реализован комплекс **типовых маршрутов** для передачи комплекта оригинала действующего договора на централизованное хранение

Разные подразделения могут направлять на **централизованное хранение** свои оригиналы документов

**Оригиналы документов** могут быть как переданы на централизованное хранение, так и запрошены из архива

Для удобства поиска документов в архиве указывается **код места хранения**

# База данных банковских / хозяйственных договоров

Прошу принять оригинал (ы) <Прочие №86027/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Уведомление о готовности пункта;Прочие №86026/ЗД000385-вн от 18.04.2014...

Файл Правка Вид Вставка Действия Справка

Старт Прекратить Создать подзадачу Схема маршрута Типовой маршрут

Задача Предпросмотр Состояние

\*Тема: рифам;Прочие №86025/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Соглашение по тарифам;Письма исходящ

\*Маршрут... Передача договоров на централизованное хранение

Наблюдатели... Лазько Александр Михайлович (U510)

Вид задачи:

\*Инициатор: Лобода Алексей Викторович (U158 ... \*Тип прав на задачу: Всем участникам

Прошу принять оригинал (ы) <Прочие №86027/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Уведомление о готовности пункта;Прочие №86026/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Доп.соглашение к Соглашению по тарифам;Прочие №86025/ЗД000385-вн от

Прошу принять оригинал (ы) <Прочие №86027/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Уведомление о готовности пункта;Прочие №86026/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Доп.соглашение к Соглашению по тарифам;Прочие №86025/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Соглашение по тарифам;Письма исходящие (официальные) № от в РНКО Платежный Центр ООО, О навлении дополнительного соглашения> на централизованное хранение

ИД задачи: 1499646 Дата изменения:

Параметры маршрута

Параметр	Значение
*Акт	86025/ЗД000385-вн от 18...
Руководитель инициатора	Гаврилов Евгений Владимирович (U13...
Согласующие 1	
Согласующие2	
Согласующие3	
Согласующие 4	
Согласующие 5	
Согласующие 6	
*Заведующий архивом Общего отдела	Лазько Александр Михайлович (U510)

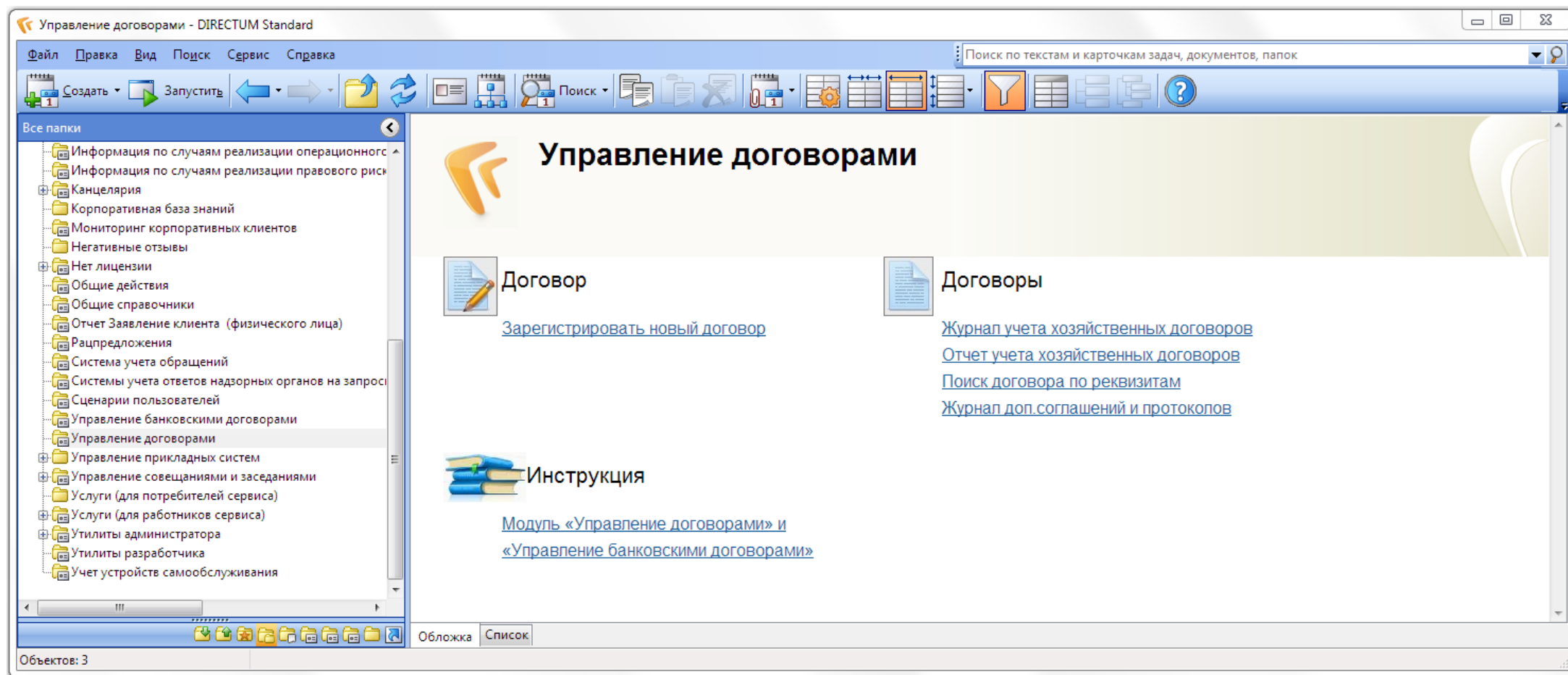
Код мест. ИД: 223795

OK Отмена

Акт №00061/ЗД000385-вн от 18.04.2014 передачи документа(ов) на хранение <Прочие №86027/ЗД000385-...  
Письма исходящие (официальные) № от в РНКО Платежный Центр ООО, О навлении дополнительного...  
Прочие №86025/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Соглашение по тарифам  
Прочие №86026/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Доп.соглашение к Соглашению по тарифам  
Прочие №86027/ЗД000385-вн от 18.04.2014 Уведомление о готовности пункта  
Договор: О присоединении к СДП "Золотая корона"

# База данных банковских / хозяйственных договоров

Реализованы **ПОИСК И ОТЧЕТНОСТЬ** по базе зарегистрированных банковских / хозяйственных договоров.



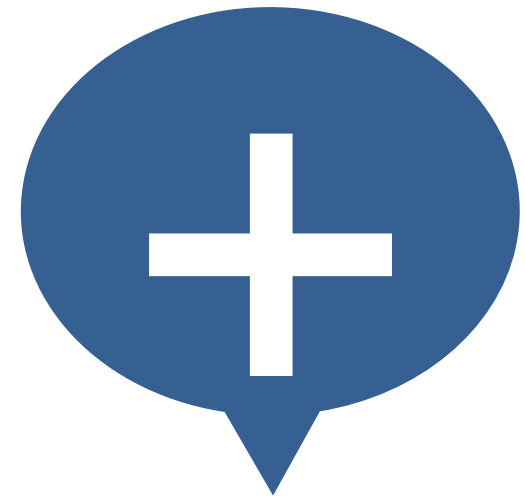
# База данных банковских / хозяйственных договоров

Единая для Банка **система учета** банковских / хозяйственных договоров со всеми сопутствующими документами.

**Фиксирование места хранения** договора, ответственных за исполнение, актуализацию статуса.

Возможность **передачи оригинала** действующего договора на централизованное хранение.

Возможность формирования и настройки **уведомлений по параметрам договора**.



# Заявки на доступ к ИС / ИР

Заявка на предоставление/изменение доступа к ИС/ИР\_2

Дата заявки: 05.12.2016

\*Автор: Лобода Алексей Викторович (U1581)

\*Информационная система: Электронная почта

Информационный ресурс:

Роль

Пользователь

Разработчик

Администратор

Права доступа

РКК

Сохранить

Отменить

Выход

Информационные ресурсы - Выбор

Файл Поиск Вид Сервис Справка

Текущий фильтр <Отсутствует>

Наименование	Владеле...	Комментарий
Внешняя электронная почта (для старой с...	Фролов ...	Возможность получать письма из в...
Внешняя электронная почта Exchange	Борисов ...	Предоставляется для переписки с вн...
Адрес-псевдоним	Фролов ...	Дополнительный адрес для получен...
Удаленный доступ к корпоративной элект...	Король ...	Предоставление удаленного доступ...
Доступ к рассылке по subscribe@sngb.ru		Данная заявка направляется в ОБИТ ...

Записей: 8 АО БАНК «СНГБ»

Обоснование:

Примечание:

Доступ пользователям

Срок предоставления доступа

Без временных ограничений

На период

Пусто

ИД: 3701236 Добавление

1. Внедрен в октябре 2013 года.
2. На 11.11.2016 – более 8000 заявок
3. Пользователи – любой работник Банка
4. Справочник на 39 ИС
5. Для АБС указано 38 ИР

За ноябрь 2016 года сформировано порядка 309 заявок на доступ и порядка 25 уведомлений администраторам о необходимости прекращения ранее предоставленного доступа по уволенным работникам.

# Заявки на доступ к ИС / ИР

**Единый механизм запроса** необходимого доступа (шаблоны, ТМ).

Определены **владельцы ИС / ИР**, закреплены администраторы для каждой системы / ресурса.

Используется единый для Банка **справочник ИС / ИР**.

Пользователи могут самостоятельно редактировать справочники модуля, а также **управлять параметрами** ТМ при согласовании.

Актуальная для всего Банка **матрица доступа к ИС / ИР**.

**Контроль** необходимости прекратить доступ на основе отчетов из 1С по уволенным работникам.



# Банковская специфика: Мониторинг корпоративных клиентов

Сообщение Alert\_2016-10-20\_10-23-48.xml (4 Кбайт)

**Тема:** СПАРК. Сообщение о существенном факте по списку "Список юл на 28.07.16".  
**Автоматически переадресовано**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ**  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»  
.....

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 октября 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 октября 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Положения о Департаменте внутреннего аудита и контроля.
2. О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров.
3. Об оказании благотворительной помощи.

3. Подпись

3.1. Начальник Управления корпоративной политики

М.П.

3.2. Дата: «20» октября 2016 г.

1. Внедрен в мае 2014 года.
2. На 11.11.2016 – более 3000 сигналов
3. Пользователи – УРПЗ, Руководство, КБ

Информация из сообщения преобразуется в задачи в DIRECTUM со сроками и по типовым маршрутам. При этом формируется сигнал определенного типа.

# Банковская специфика: Мониторинг корпоративных клиентов

ИНН: 1835056809      Организация: Директум ООО

Филиал: Головной

Периодичность

Ежедневный

Ежеквартальный

Ежемесячный

Прочие

Старт сигнала

Отмена

Текст уведомлений:

Сигнал	Зона
Наличие просроченной ссудной задолженности/просроченной задолженности по процентам	
Блокировка по счетам в ЗАО СНГБ (приостановление операций по счетам, арест денежных средств на счете, взыскание д/с со счета)	
Наличие негативной информации о состоянии бюджета (сокращение расходов и т.д.) в регионе присутствия заемщика	Желтая
Введение процедуры банкротства	
СМИ негатив	
Ликвидация ЮЛ	
Ликвидация ИП	
Внесение изменений в ЕГРЮЛ	
Подано уведомление о намерении обратиться с заявлением о банкротстве должника	
Выдача наличных денежных средств по чеку	

ИД: 3656840    Утверждена    АО БАНК «СНГБ»    Просмотр

ИД: 3656839    Не утверждена    АО БАНК «СНГБ»    Добавление

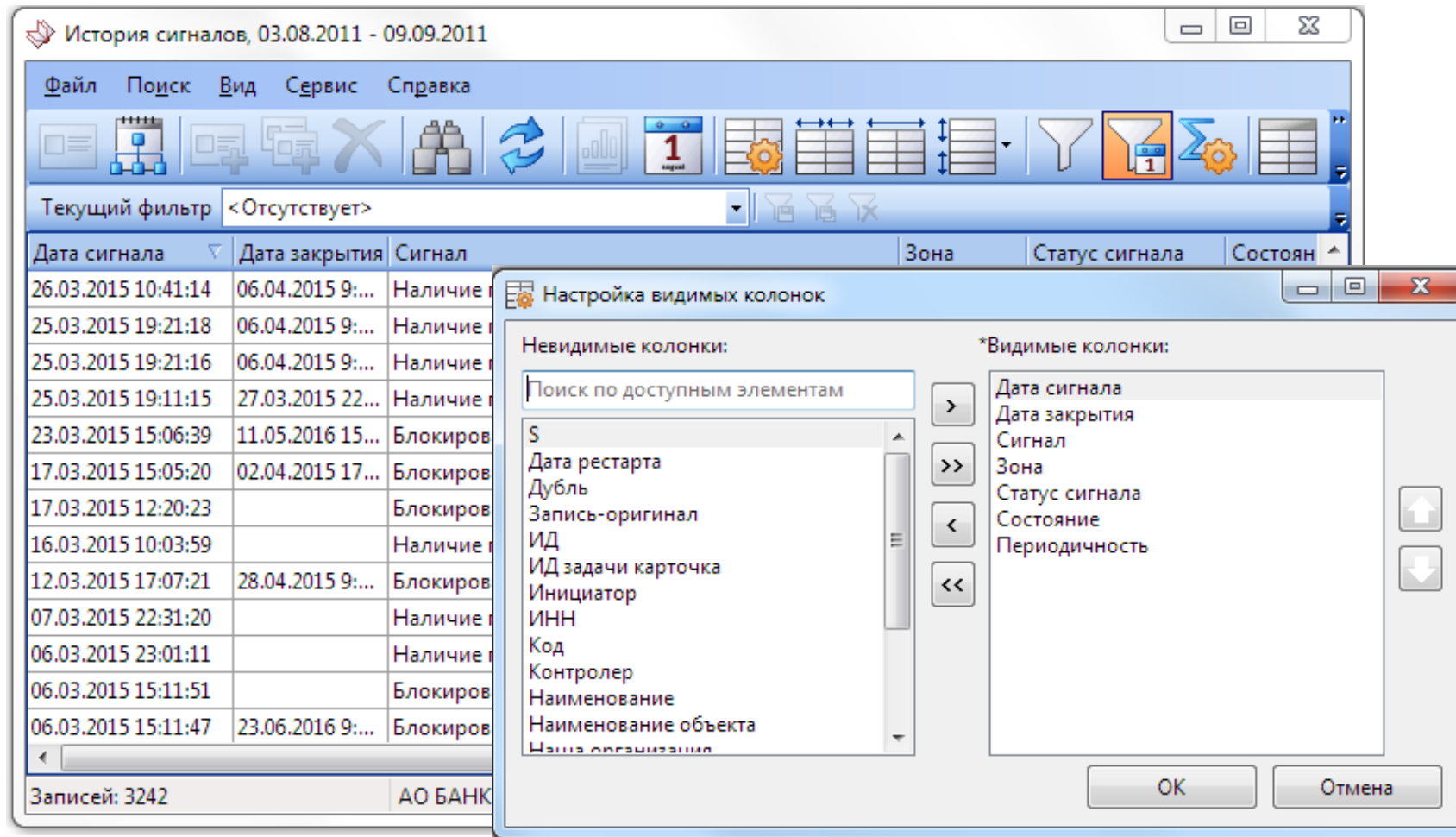
Сигнал формируется как в автоматическом режиме, так и вручную

В зависимости от уровня критичности сигнала используется свой ТМ

Накопленная статистика может быть использована для совершенствования системы рисков



# Банковская специфика: Мониторинг корпоративных клиентов



История сигналов, 03.08.2011 - 09.09.2011

Файл Поиск Вид Сервис Справка

Текущий фильтр <Отсутствует>

Дата сигнала	Дата закрытия	Сигнал	Зона	Статус сигнала	Состоян
26.03.2015 10:41:14	06.04.2015 9:...	Наличие			
25.03.2015 19:21:18	06.04.2015 9:...	Наличие			
25.03.2015 19:21:16	06.04.2015 9:...	Наличие			
25.03.2015 19:11:15	27.03.2015 22...	Наличие			
23.03.2015 15:06:39	11.05.2016 15...	Блокиров			
17.03.2015 15:05:20	02.04.2015 17...	Блокиров			
17.03.2015 12:20:23		Блокиров			
16.03.2015 10:03:59		Наличие			
12.03.2015 17:07:21	28.04.2015 9:...	Блокиров			
07.03.2015 22:31:20		Наличие			
06.03.2015 23:01:11		Наличие			
06.03.2015 15:11:51		Блокиров			
06.03.2015 15:11:47	23.06.2016 9:...	Блокиров			

Настройка видимых колонок

Невидимые колонки:

Поиск по доступным элементам

- S
- Дата рестарта
- Дубль
- Запись-оригинал
- ИД
- ИД задачи карточка
- Инициатор
- ИНН
- Код
- Контролер
- Наименование
- Наименование объекта
- Наша организация

\*Видимые колонки:

- Дата сигнала
- Дата закрытия
- Сигнал
- Зона
- Статус сигнала
- Состояние
- Периодичность

OK Отмена

Записей: 3242 АО БАНК

Детальная отчетность по сформированным сигналам с возможностью «провалиться».

# Банковская специфика:

## Мониторинг корпоративных клиентов

Оперативность **реакции на изменение ситуации** с должником.

**Прозрачность** работы по каждому типу сигналов.

**Информированность** руководства Банка.

Снижение размера общей **просроченной задолженности** по корпоративным клиентам.

Накопление **статистической информации** в стандартизированном формате для системы рисков.



# Банковская специфика: Операционные / правовые риски

Информация по случаям реализации операционного риска и риска потери деловой репутации - DIRECTUM Standard

Информация по случаям реализации операционного риска и риска потери деловой репутации

Рег. №: АВТОНОМЕР Дата регистрации: 05.12.2016

Дата события: 05.12.2016

Подразделение: Отдел внедрения и управления проектами

Бизнес-линия:

\*Категория 1:

Категория 2:

Категория 3:

Источник риска:

Бизнес блок:

\*Описание риска:

Описание потерь от риска:

Сумма потерь от риска:

Предложения по снижению:

Оценка стоимости снижения риска:

ФИО внешнего информатора:

Текущий фильтр <Отсутствует>

По Категории 1

Наименование
Катастрофы и прочие бед...
Политические и финансов...
Акт вандализма, пожар и т.д
Неблагоприятные погодные
Угроза террористического...
Техногенная авария
Авария

Записей: 7

АО БАНК «СНГБ»

1. Внедрен в марте 2014 года.
2. На 11.11.2016 – более 6000 записей
3. Пользователи – УАФР

# Банковская специфика: Операционные / правовые риски

Информация по случаям реализации операционного риска и риска потери деловой репутации

Главная Вид Дополнительно

Создать запись Создать копию Обновить данные Фильтр по периоду Текущий фильтр Копировать ссылку Найти Поиск Отчеты Экспорт в Excel

№	Описание риска	Категория 1	Категория 2	Категория 3
00720/2014	недостача в 195 банкомате в сумме 1000 рублей	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Недостача
00721/2014	недостача в 57 банкомате в сумме 1000 рублей	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Недостача
00722/2014	20204801 Нефтеюганск, 2 МКР., 33 СТР ИП ПИЧУГОВА С.В. ТЦ "ЕВРОПА" SINYORITA В...	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00723/2014	20220201 Нефтеюганск, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ПИОНЕРНАЯ НП, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д...	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00724/2014	20125201 Сургут, УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 59А ООО "ВОСХОД" М-Н ВОСХОД ПРОДУКТЫ В...	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00725/2014	20160101 Сургут, УЛ. ПУШКИНА, 4А ООО "ФАБРИКА КРИСТАЛЛ" ФАБРИКА КРИСТАЛ...	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00726/2014	20095701 Сургут, 12 КМ. АВТОДОРОГИ СУРГУТ- Р-П ФЕДОРОВСКИЙООО "АЗС ПРОС...	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00727/2014	P0013301 Сургут, ЭНТУЗИАСТОВ 36 ГОСТИНИЦА НЕФТЯНИК Время простоя-121,93ч.	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00728/2014	P0079001 Сургут, УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 36 РЕСТОРАН НЕФТЯНИК Время простоя-2,69ч.	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00729/2014	10090801 Сургут, УЛ. ЮГОРСКАЯ, 13 13000 ЦЕНТР КРАСОТЫ "ДАРА" САЛОН "ДУССК	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00730/2014	10081601 Сургут, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, 9 А ИП КУРБАНОВ А.В.	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00731/2014	20166801 Сургут, УЛ. ГУБКИНА, 3 ИП ЗАЙКИНА М.В. МЯСНО	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00732/2014	телефонное мошенничество	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00733/2014	телефонное мошенничество	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00734/2014	телефонное мошенничество	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00737/2014	Присвоение денежных средств путем использования украд...	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00738/2014	Проведены 6 успешных мошеннических операций в сфере	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00739/2014	На ресурсе www.bankir.ru размещена статья о мошенничес	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00932/2014	10068901. Сургут, УЛ. ЛЕНИНА, 39. ИП ХАБИБУЛЛИН Р.Ф. Т	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00933/2014	10033801. Сургут, УЛ. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 10. ИП ШАПОВАЛ А	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00934/2014	20131801. Сургут, П. БЕЛЫЙ ЯР, УЛ. ГОРЬКОГО, 33. ИП АСЛА	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00935/2014	20114501. Сургут, УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 11. ИП ГАВРИЛОВА М.В. Т	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00936/2014	20233101. Сургут, УЛ. ИГОРЯ КИРТБАЯ, 11. ИП ЛУЦЕНКО Н.В	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00937/2014	20205501. Сургут, УЛ. Ф. ПОКАЗАНЬЕВА, 10а. ИП ГАН М.А. М	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00938/2014	10059601. Сургут, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 6Б. ИП ШАКИНА Н.Н. М	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала
00940/2014	20235201. Сургут, УЛ. МЕЛИК КАРДАНОВА, 74. ИП ГОРЛИМЕН	Технологические наруше...	Проблемы техническог...	Простой торгового терминала

Настройка видимых колонок

Невидимые колонки: Поиск по доступным элементам

- Бизнес блок
- Бизнес-линия
- Дата регистрации
- Дата события
- Дубль
- Запись-оригинал
- ИД
- Источник риска
- Код
- Наша организация
- Описание потерь от риска
- Оценка стоимости снижения риска

\*Видимые колонки:

- №
- Описание риска
- Категория 1
- Категория 2
- Категория 3

OK Отмена

Записей: 6000 АО БАНК «СНГБ»

Детальная отчетность  
по зарегистрированным рискам

# Почему СЭД DIRECTUM?

Задачи / задания с установленными **сроками** и **ответственными**.

Замещение, разграничение **прав доступа**.

Встроенные **справочники**: партнеры / контрагенты, работники, подразделения.

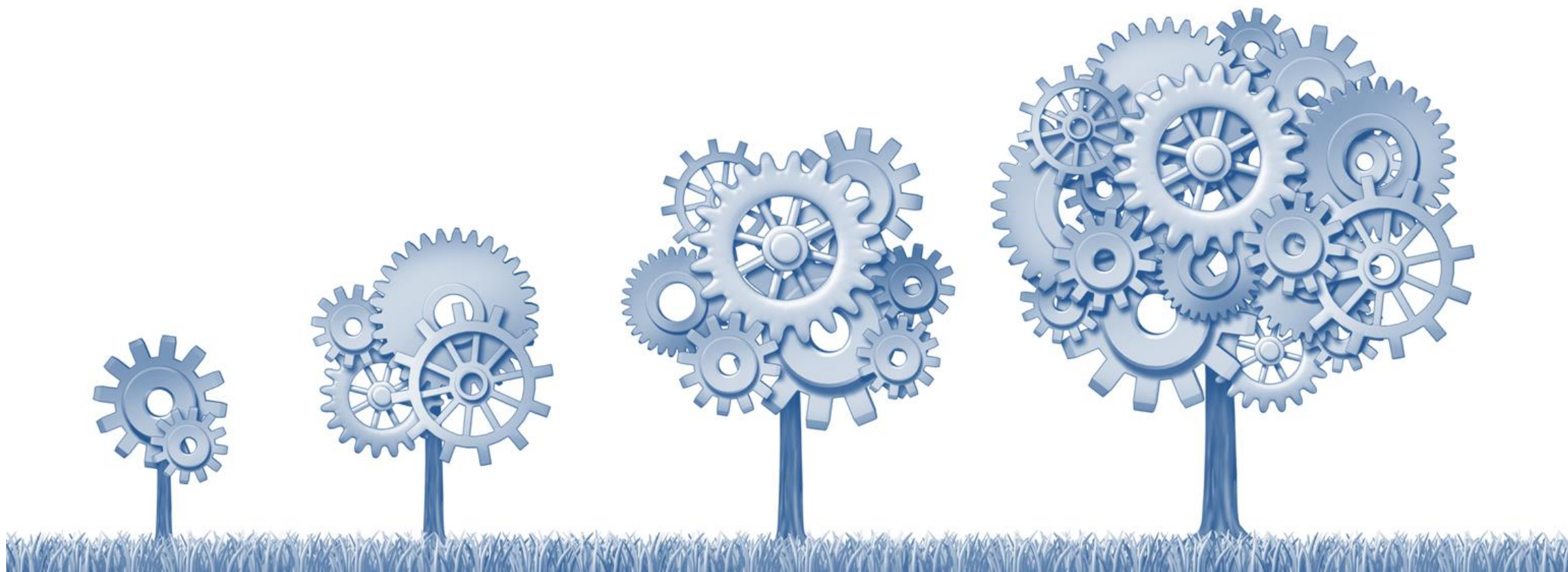
Возможность реализации собственных справочников.

Возможность реализации различных **карточек документов** и использование информации, указанной в полях этих карточках для расчетов.

**Интеграционные возможности**.

Обложка модуля.

**Отчетность** по параметрам, в том числе гибкая фильтрация и группировки.





# Архив клиентских досье на базе системы DIRECTUM

# В чем сложность?

## Бумажные документы

Потеря документов

Некомплектность

Отсутствие актуальной  
информации о местонахождении

Большие временные затраты  
на поиск и сверку

## Электронные документы

Нет единого хранилища по клиентам

Нет быстрого доступа к скан-копиям

Нет связи между скан-копией  
и записью единого реестра  
клиентского досье

## Архивное хранение

Нет консолидированной  
информации  
по документам на хранении

Затруднена подготовка  
комплектов для выдачи

Ручная обработка  
информации по внешним  
хранилищам



# Назначение и возможности решения

Настройка процессов работы с бумажными документами

Контроль местонахождения и перемещений оригинала  
Сверка оригинала с электронной версией  
Сверка полноты комплектов документов  
Организация работы с внешними архивами  
Штрихкодирование бумажных документов

Работа с электронными документами

Учет документов по видам, датам, статусам, статьям хранения  
Удобный поиск по договору, по клиенту и т.д.  
Автоматическая привязка скан-копий к карточке досье  
Просмотр досье клиента из разных систем (CRM, бэкофис)

Оптимизация работы сотрудников, работающих с клиентскими документами

Ускорение ввода данных в системы  
Ведение реестров документов  
Создание пошаговых «мастеров» для процессов массовой работы с документами («прием пачкой»)

# Участники процессов



## Менеджеры по работе с клиентами:

Прием документов от клиента

Заведение карточки нового тома в систему

Пересылка документов в региональный центр



## Бизнес подразделения

Сбор статистики

Аналитика

Запросы на выдачу документов



## Сотрудники бэк-офиса

Прием документов из офисов

Проверка комплектности документов

Отправка документов на хранение (внутреннее и внешнее)



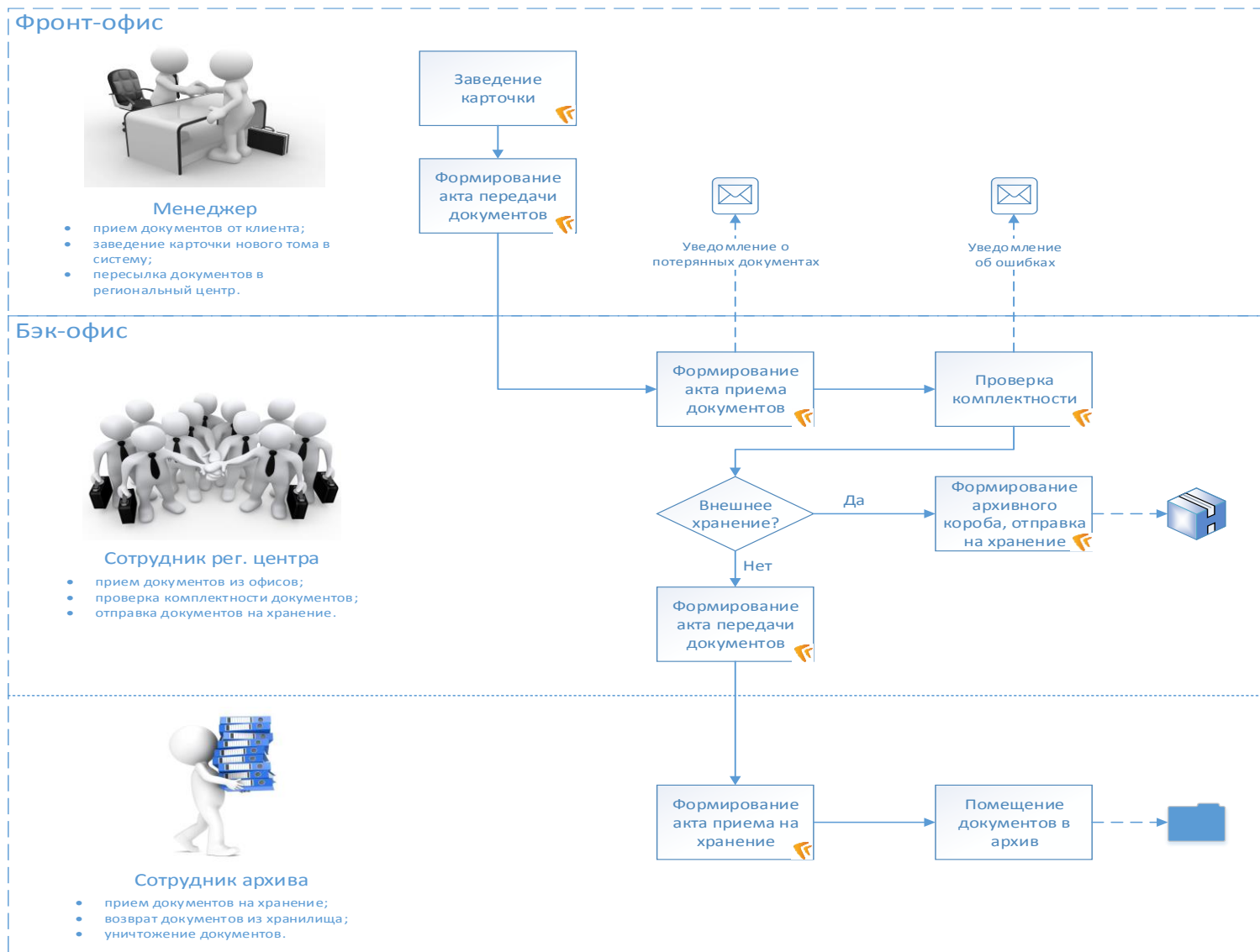
## Архивная служба

Прием документов на хранение

Возврат документов из хранилища

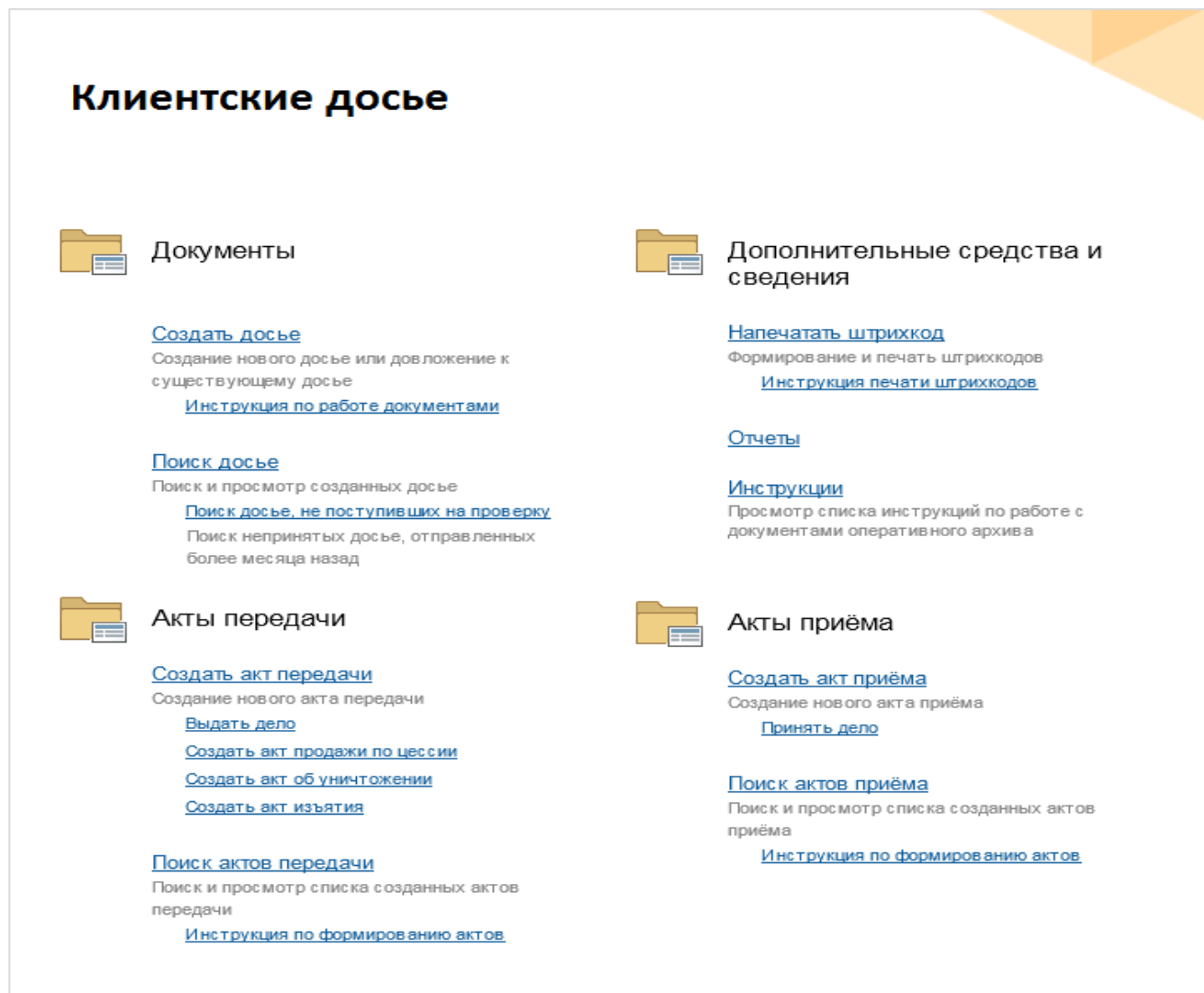
Уничтожение документов

# Общая схема работы с клиентским досье



# Рабочее место

## Клиентские досье



**Документы**

- [Создать досье](#)  
Создание нового досье или довление к существующему досье  
[Инструкция по работе документами](#)
- [Поиск досье](#)  
Поиск и просмотр созданных досье  
[Поиск досье, не поступивших на проверку](#)  
Поиск непринятых досье, отправленных более месяца назад

**Акты передачи**

- [Создать акт передачи](#)  
Создание нового акта передачи
  - [Выдать дело](#)
  - [Создать акт продажи по цессии](#)
  - [Создать акт об уничтожении](#)
  - [Создать акт изъятия](#)
- [Поиск актов передачи](#)  
Поиск и просмотр списка созданных актов передачи  
[Инструкция по формированию актов](#)

**Дополнительные средства и сведения**

- [Напечатать штрихкод](#)  
Формирование и печать штрихкодов  
[Инструкция печати штрихкодов](#)
- [Отчеты](#)
- [Инструкции](#)  
Просмотр списка инструкций по работе с документами оперативного архива

**Акты приёма**

- [Создать акт приёма](#)  
Создание нового акта приёма
  - [Принять дело](#)
- [Поиск актов приёма](#)  
Поиск и просмотр списка созданных актов приёма  
[Инструкция по формированию актов](#)

## Обложка DIRECTUM

Для удобной компоновки основных функций решения используются обложки системы DIRECTUM

## Ролевой интерфейс

Для каждой роли настроена индивидуальная обложка для работы с решением

# Работа с решением

Заведение досье в системе и передача бумажных экземпляров

Занесение из фронт системы

Как правило из одной или нескольких CRM систем (посредством веб сервисов)



Ручное занесение в систему

Информация по клиентским документам



The image shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled 'Клиентские досье' (Client Files) and the bottom window is titled 'Акты' (Acts).

**Клиентские досье window details:**

- Buttons: Сохранить, Сохранить и закрыть, Копировать ссылку, Отменить изменения, Проверить, Проверка, Расширенная история, Открыть досье, Внести досье, История актов, Сменить статус, Действия.
- Fields:
  - \*Штрихкод: DAA000001
  - \*№ договора: 14566
  - \*Клиент: Пушкин Александр Сергеевич
  - \*Вид документа: Досье
  - Дата довления: [empty]
  - \*Статус: Сформирован
  - № тома: 2122
  - \*Дата договора: 04.05.2016

**Акты window details:**

- Buttons: Сохранить, Сохранить и закрыть, Копировать ссылку, Отменить изменения, Добавить, Исключить, Открыть, Закрывать от добавления, Распечатать.
- Fields:
  - \*Штрихкод: DAA000352
  - \*№ документа: 44
  - Место назначения: Региональный центр
  - Создатель карточки: Столярова Мария
  - \*Вид акта: Акт передачи клиентских досье
  - \*Дата создания: 11/30/2016
  - Статус: Отправлен

At the bottom of the 'Акты' window, there is a status bar with 'ИД: 149208', 'Утверждена', and 'Просмотр'.

# Работа с решением

Клиентские досье

Главная

Сохранить и закрыть, Копировать ссылку, Проверить, Расширенная история, Открыть досье, Внести досье, История актов, Сменить статус

Основная

Штрихкод: DAA000001 № тома: 2122

№ договора: 14566 \*Дата договора: 04.05.2016

Клиент: Пушкин Александр Сергеевич

Вид документа: Досье

Дата довления: \*Статус: Сформирован

Местонахождение: Тестовый оперативный офис 1

Досье закрыто: Дата зак. договора:

Примечание:

Эл. документы: Да Штрихкод короба:

ИД: 148243 Утверждена Просмотр



## Карточка реестра досье клиентов

- Произвольный набор реквизитов клиента
- Местонахождение бумажного оригинала в хранилище (внутри банка или внешнем)
- Привязка произвольного количества документов к досье
- Разграничение прав по реквизитам досье

Клиентские досье

Главная

Сохранить и закрыть, Копировать ссылку, Отменить изменения, Права доступа, Состояние, Подписать, Отправить задачей, Отправка, Открыть в справочнике, Навигация

Номер ШК: DAA000001 Вид документа: Досье

№ договора: 14566 \*Дата договора: 5/4/2016

Клиент: Пушкин Александр Сергеевич

Реестр досье клиентов: Досье к договору №14566 от 04.05.2016 с Пушкин Александр Сергеевич

\*Дата создания: 7/14/2016 10:52:57 PM Изменено: 7/14/2016 10:52:57 PM

ИД: 149094 Просмотр



## Карточка документа из досье

- Произвольный набор реквизитов документа
- Документы произвольного формата
- Произвольное количество версий документа
- Разграничение прав по пользователям и группам

# Работа с решением

## Прием и проверка документов региональным центром

The screenshot shows the 'Акты' application interface. The main window has a ribbon with tabs 'Главная' and 'Дополнительно'. The 'Дополнительно' tab is active, showing buttons for 'Сохранить и закрыть', 'Копировать ссылку', 'Отменить изменения', 'Добавить', 'Исключить', 'Открыть', 'Закреть от добавления', and 'Распечатать'. Below the ribbon, there are input fields for document details: \*Штрихкод: ZAA000353, \*№ документа: 37, Штрихкод акта передачи: DAA000352, \*Вид акта: Акт приема клиентских досье, \*Дата создания: 30.11.2016, Статус: Принят. A 'Клиентские досье' window is overlaid, showing a table with columns: Штрихкод, Клиент, № тома, № договора, Эл. документы. The first row is highlighted: DAA000001, Пушкин Александр Сергеев..., 2122, 14566, Да. At the bottom, there are fields for 'ИД: 149210' and 'Утвержд'.

Приемка документов и составление акта

Сотрудник регионального центра принимает документы из офисов и составляет акт приёма

Проверка соответствия

Система осуществляет проверку соответствия отправленных и принятых документов.

The screenshot shows the 'Проверка клиентских досье' dialog box. It has a 'Комментарий:' field with the text 'Отсутствует справка о доходах'. Below it, there is a 'Результат проверки:' dropdown menu set to 'Критическая ошибка' and a 'На контроле:' field set to 'Да'. There is also an unchecked checkbox labeled 'Не подлежит проверке'. At the bottom, there are 'Сохранить' and 'Отмена' buttons.

Проверка комплектности

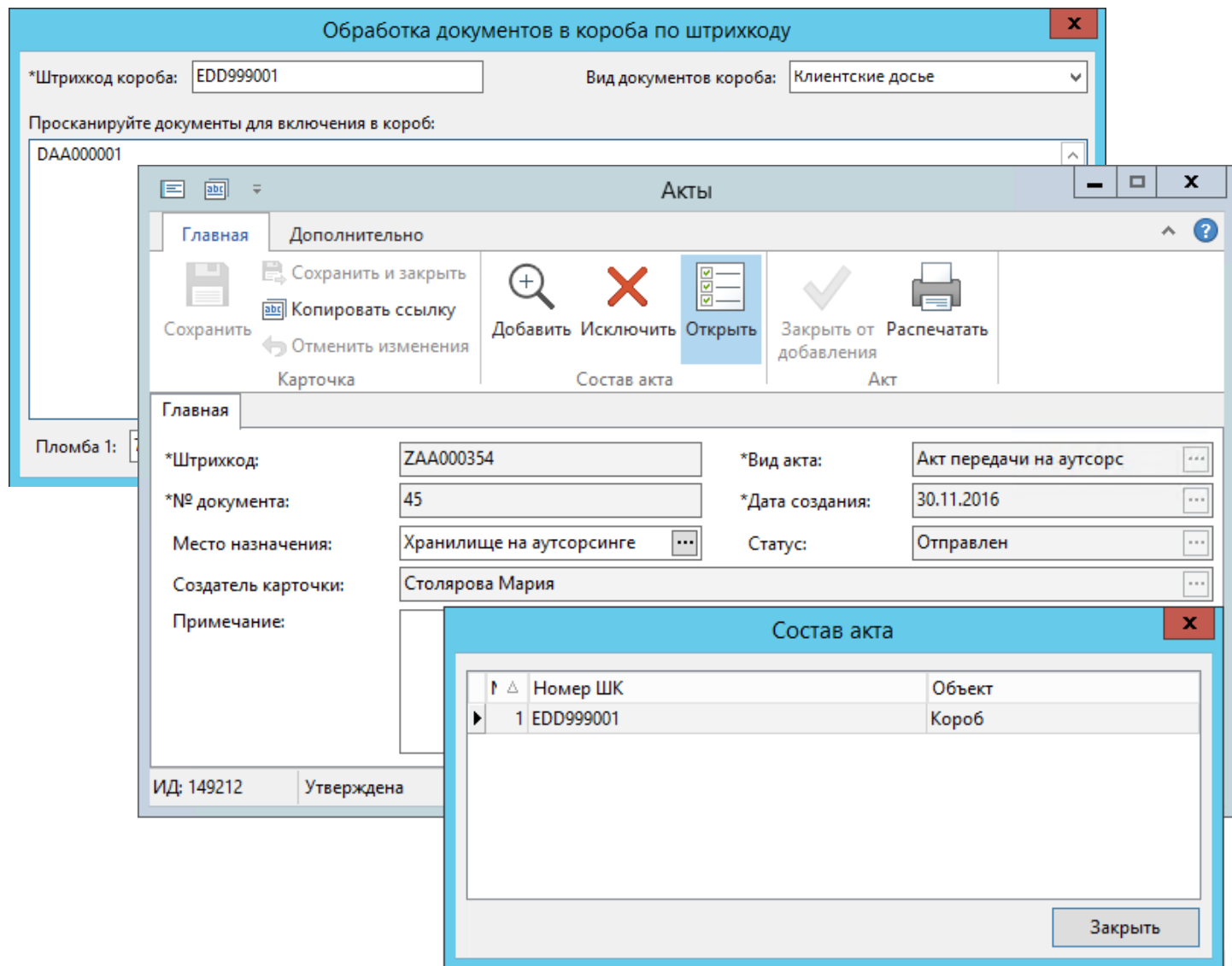
Сотрудник Регионального центра проверяет комплектность поступивших документов в соответствии с выданным продуктом

# Работа с решением

## Отправка документов на хранение

### Формирование короба

Сотрудник архивной службы формирует короб и акт передачи на внешнее либо на внутренне хранение





# Функциональное обеспечение решения

Быстрая идентификация объектов архива с использованием штрихкодирования

Массовая печать штрихкодов  
Формирование штрихкодов  
для идентификации  
документа

Обработка документов  
Включение документов в  
акт передачи на хранение

Поиск документов  
Использование поиска  
документа по штрихкоду

The screenshot displays a software interface with three main windows:

- Генератор штрихкодов (Barcode Generator):** A dialog box with fields for 'Текущий ШК: ZAA000355', '\*Кол-во страниц: 1', 'Ширина, мм:', and 'Высота, мм:'. It includes 'Сформировать' and 'Закрыть' buttons.
- Поиск клиентских досье (Client Case Search):** A window with tabs 'Основная' and 'Дополнительно'. Under 'Дополнительно', there is a 'Штрихкоды' list containing DAA000001, DAA000010, and DAA000024. Below are input fields for 'Штрихкод (по части):', 'Данные по договору', and '№ договора:'.
- Клиентские досье (Client Cases):** A table window showing a list of cases. The table has columns: Штрихкод, Клиент, № тома, № договора, and Эл. документы.

Штрихкод	Клиент	№ тома	№ договора	Эл. документы
DAA000001	Пушкин Александр Сергеевич!!	2122	14566	Да
DAA000024	Иванов Иван Иванович	99	56	
DAA000010	Иванов Иван Иванович	100	56	

Записей: 3



# Функциональное обеспечение решения

## Организация станции сканирования

<b>ФОРМА 01</b> <b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ С</b> <small>Банк гарантирует подлинность информации, содержащейся в документе, в соответствии с Общ.</small>	<b>ФОРМА 01</b> <b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ С</b> <small>Банк гарантирует подлинность информации, содержащейся в документе, в соответствии с Общ.</small>	<b>ФОРМА 01</b> <b>ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ КЛИЕНТА</b> <small>Банк гарантирует подлинность информации, содержащейся в документе, в соответствии с Общ. сведениями и правилами законодательства</small>
<b>ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>
Фамилия: <b>МИРЗАХМЕТОВ</b> Имя: <b>ИЛЬНУР</b> Отчество: <b>ИЛЬГИЗОВИЧ</b> Гражданство: <b>РОССИЯ</b> Место рождения: <b>АЛЬМЕТЬЕВСК</b> № п/п паспорта: <b>9203 586413</b>	Фамилия: <b>МИРЗАХМЕТОВ</b> Имя: <b>ИЛЬНУР</b> Отчество: <b>ИЛЬГИЗОВИЧ</b> Гражданство: <b>РОССИЯ</b> Место рождения: <b>АЛЬМЕТЬЕВСК</b> № п/п паспорта: <b>9203 586413</b>	Фамилия: <b>МИРЗАХМЕТОВ</b> Госдума <input checked="" type="checkbox"/> Имя: <b>ИЛЬНУР</b> Госдума <input type="checkbox"/> Отчество: <b>ИЛЬГИЗОВИЧ</b> Гражданство: <b>РОССИЯ</b> Место рождения: <b>АЛЬМЕТЬЕВСК</b> Дата рождения: <b>1911011979</b> № п/п паспорта: <b>9203 586413</b> Дата выдачи паспорта: <b>1110712002</b>
<b>АДРЕС</b>	<b>АДРЕС</b>	<b>АДРЕС</b>
Страна: <b>РОССИЯ</b> Регион/Область: <b>ТАТАРСТАН</b> Улица: <b>ЛОБАЧЕВСКОГО</b> Дом: <b>361</b> Корпус: <b>361</b> Домашний телефон: <b>(8553)648241</b>	Страна: <b>РОССИЯ</b> Регион/Область: <b>ТАТАРСТАН</b> Улица: <b>ЛОБАЧЕВСКОГО</b> Дом: <b>361</b> Корпус: <b>361</b> Домашний телефон: <b>(8553)648241</b>	Страна: <b>РОССИЯ</b> Индекс: <b>423450</b> Регион/Область: <b>ТАТАРСТАН</b> Нас. пункт: <b>АЛЬМЕТЬЕВСК</b> Улица: <b>ЛОБАЧЕВСКОГО</b> Дом: <b>361</b> Корпус: <b>361</b> Квартира: <b>50</b> Домашний телефон: <b>(8553)648241</b> Моб. телефон: <b>89173501717</b>
<b>СВЕД.</b>	<b>СВЕД.</b>	<b>СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ РАБОТЫ</b>
Работодатель <input checked="" type="checkbox"/> Частный предприниматель <input type="checkbox"/> Наименование работодателя либо частного бизнеса: <b>ТАТНИПИ</b> Должность: <b>ИНЖЕНЕР</b> Страна: <b>РОССИЯ</b> Регион/Область: <b>ТАТАРСТАН</b> Улица: <b>ПЕРМСКАЯ</b> Дом: <b>13</b> Корпус: <b>6</b> Рабочий телефон: <b>13000.</b> USD	Работодатель <input checked="" type="checkbox"/> Частный предприниматель <input type="checkbox"/> Наименование работодателя либо частного бизнеса: <b>ТАТНИПИ</b> Должность: <b>ИНЖЕНЕР</b> Страна: <b>РОССИЯ</b> Регион/Область: <b>ТАТАРСТАН</b> Улица: <b>ПЕРМСКАЯ</b> Дом: <b>13</b> Корпус: <b>6</b> Рабочий телефон: <b>13000.</b> USD	Работодатель <input checked="" type="checkbox"/> Частный предприниматель <input type="checkbox"/> На пенсии <input type="checkbox"/> Другое <input type="checkbox"/> Наименование работодателя либо частного бизнеса: <b>ТАТНИПИНЕФТЕГАЗ</b> Должность: <b>ИНЖЕНЕР</b> Страна: <b>РОССИЯ</b> Индекс: <b>423480</b> Регион/Область: <b>ТАТАРСТАН</b> Нас. пункт: <b>АЛЬМЕТЬЕВСК</b> Улица: <b>ПЕРМСКАЯ</b> Дом: <b>13</b> Корпус: <b>6</b> Офис: <b>405</b> Рабочий телефон: <b>13000.</b> USD    Моб. телефон: <b>1210312006</b>
<b>ПРОВЕРКА</b> Дата документа: <b>0410712007</b>	<b>ПРОВЕРКА</b> Дата документа: <b>0410712007</b>	<b>ПРОВЕРКА</b> Дата документа: <b>0410712007</b>



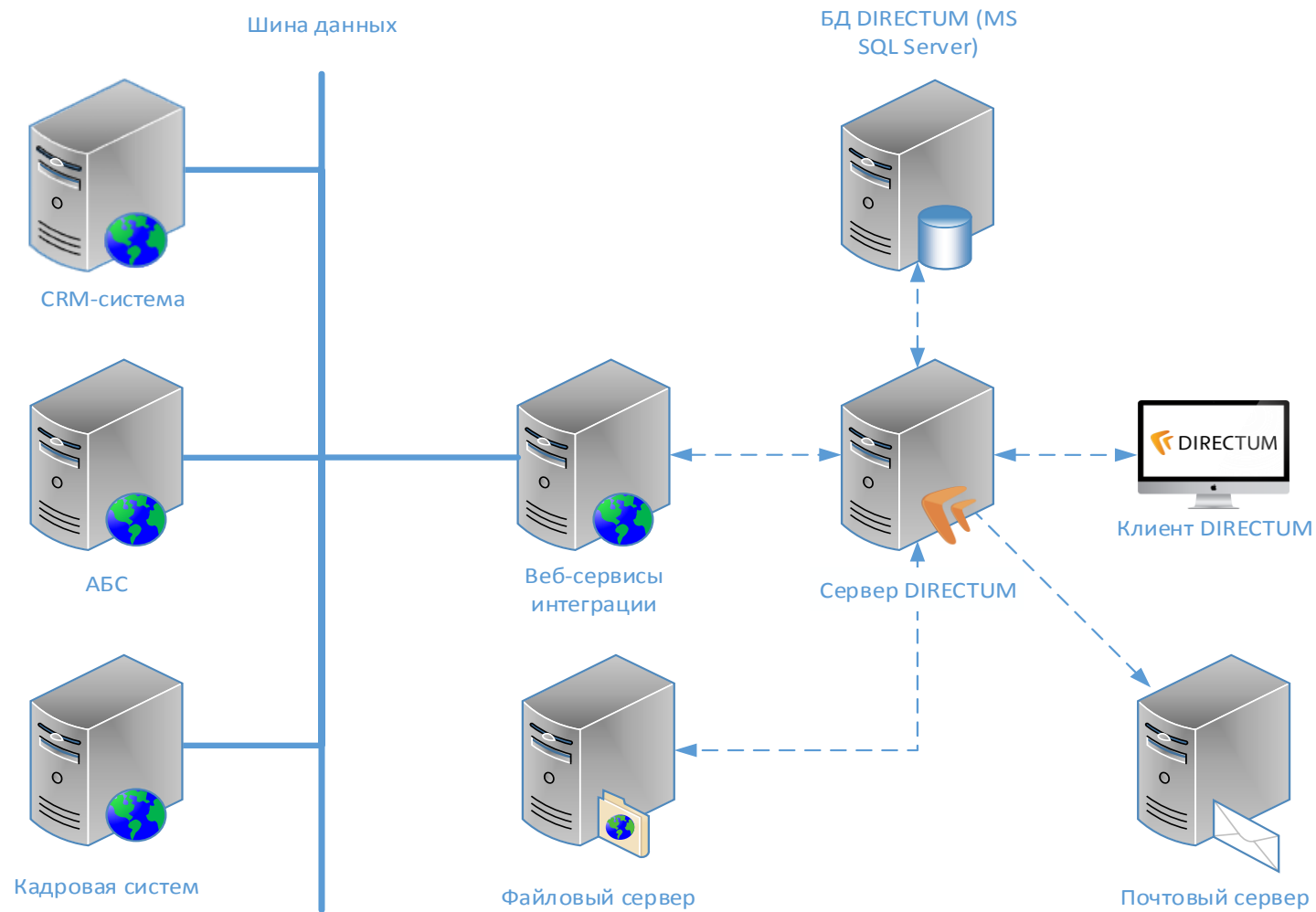
Сотрудник РЦ кладет документа на поточный сканер  
В случае если станции сканирования распределены по филиалам



Сотрудник РЦ отправляет документы в архив  
В единый центр обработки документов на сканирование, обработку и хранение

# Функциональное обеспечение решения

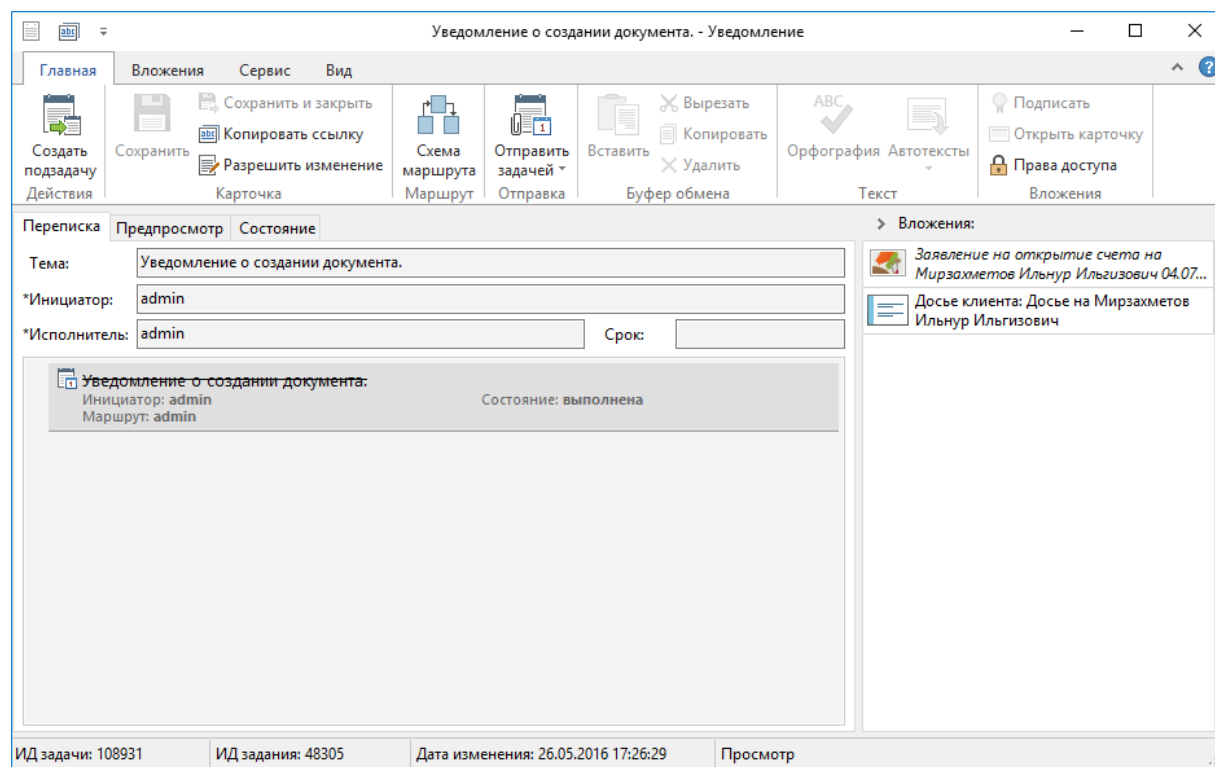
Тесная интеграция решения с CRM-системами и модулями АБС



Решение предусматривает интеграцию посредством веб сервисом DIRECTUM

- Наполнение карточек архивных документов
- Доступ к образам электронных документов Архива из внешних систем
- Обеспечение логирования всех обращений во внешние системы

# Дополнительные возможности решения



## Работа с электронными документами в досье

- Пересылка документов вложениями в задачи
- Создание новых версий документов
- Поиск по реквизитам документов и полнотекстовый поиск

## Пример работы с внешним хранилищем

- Возможность внешнего хранения документов
- Возможность запроса закрытого короба для изъятия досье
- Возможность запроса актуального скана оригинала документа
- Отслеживание состояния досье



# Преимущества



Ускорение поиска электронных копий досье



Сокращение времени на передачу документов в архив



Снижение количества ошибок комплектности документов



Уменьшение количества потерь бумажных документов



Единый доступ к документам из разных систем организации



Ускорение ввода скан-копий документов





Practicum  
DIRECTUM

**Спасибо за ваше участие!**

Если у вас появились вопросы,  
присылайте их на адрес [webinar@directum.ru](mailto:webinar@directum.ru)  
и мы постараемся на НИХ ответить.

