

ИСИДА-ИНФОРМАТИКА

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

Обзор программного решения.

Формирование, обработка и хранение клиентских документов розничного бизнеса банка в электронном виде и на бумажном носителе, а также накопление и использование электронных клиентских досье эффективно обеспечиваются программной системой **ISIDA Bank.BPM+Dossier** (*).

() Ранее (до ребрендинга, проведенного в 2020 г.) – «Процессинг клиентских документов банка».*

Решаемые задачи

- Создание единого электронного контура клиентских документов, доступного для различных подразделений и автоматизированных систем.
- Автоматическая верификация клиентских документов и досье.
- Снижение затрат на содержание персонала за счет сокращения ручных и непроизводительных операций по обработке клиентских документов.
- Обеспечение упорядоченного и надежного хранения клиентских документов на бумажном носителе в архивохранилищах.
- Быстрая и качественная организация отбора и подготовки клиентских досье для предоставления по запросам.
- Контроль перемещения единиц хранения между участками.
- Обеспечение быстрого поиска документов досье клиентов банка в электронном виде и на бумажных носителях.

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поточное сканирование документов

Автоматическая верификация клиентских документов

Online-сканирование и разбор клиентских документов

Формирование и хранение электронных клиентских документов

Создание/Изменение электронных досье сделок для физических лиц

Поиск и просмотр электронного досье

Обработка документов-досылов

Корректировка досье

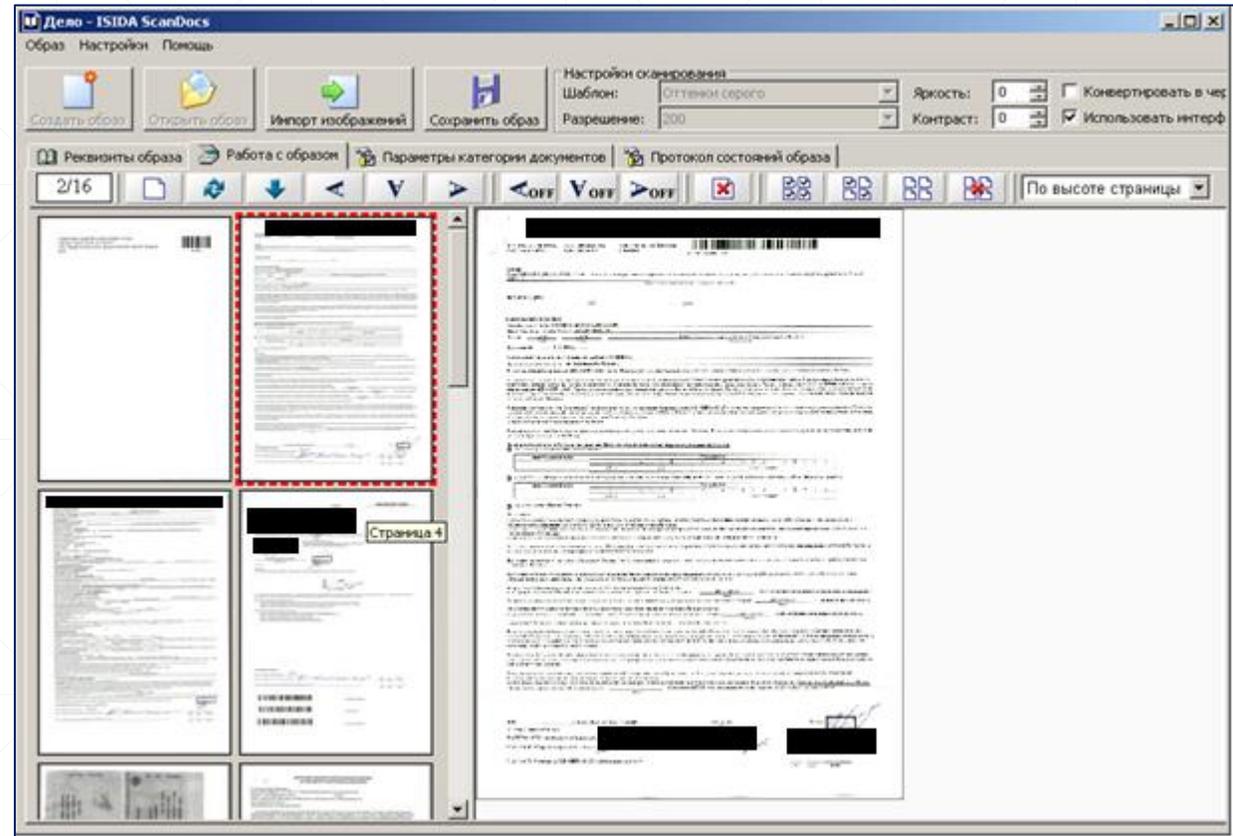
Ведение реестра учета досье

Построение аналитических отчетов

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поточное сканирование документов

- Выполняется сканирование пачки документов для последующего автоматического помещения и разбора.
- Поддерживается работа с высокопроизводительными поточными сканерами.
- Поддерживается работа со сканером напрямую через TWAIN-драйвер.
- Возможен импорт изображений с клиентской машины.



Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Автоматическая верификация клиентских документов

Специальная технология «электронных трафаретов» позволяет настроить шаблоны для документов различных типов. На основе шаблонов выполняются распознавание документов и их автоматическая верификация: система сверяет ключевые реквизиты, проверяет наличие необходимых отметок, подписей и печатей и т.п.

Справочник групп продуктов » Список документов » Список страниц

СПИСОК СТРАНИЦ

Наименование документа: Заявление о предоставлении кредита и открытии банковского счёта

Найдено страниц: 6

Номер страницы	Проверки на наличие подписи клиента	Проверки на наличие подписи сотрудника организации	Проверки на наличие согласия по договорам страхования	Проверка на соответствие реквизитов
1	1	1	0	0
2	1	0	0	0
3	1	0	0	0

Справочник групп продуктов » Список документов » Список страниц » Создание шаблона страницы

СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА СТРАНИЦЫ

Номер страницы: 5

Стр. 5 из 6



Сведения и реквизиты для перечисления банком суммы кредита страховой компании:
Сумма средств, подлежащая перечислению: 640 руб., Назначение платежа: Перечисление по КД № [redacted] от [redacted] в части оплаты страховой премии по договору страхования [redacted]
Наименование получателя: ООО [redacted], ИНН [redacted], Банковский счёт № [redacted] Банк получателя: АО [redacted] Корреспондентский счёт [redacted]
Я уведомлен, что страхование не является обязательным условием для получения кредита, и может быть произведено мною в любой страховой компании, все сведения о деятельности страховщика, агента, полномочиях, режиме работы, месте нахождения, перечне оказываемых услуг, их стоимости, размере вознаграждения агента, предоставляются по запросу Клиента сотрудником, оформляющим настоящее Заявление.
2.3. Не применимо.
2.4. Не применимо.
2.5. Просьба предоставить к Счёту-1 расчётную банковскую карту в соответствии со следующим: Тип банковской карты: Кредитная карта; Кодовое слово: [redacted]
На следующих условиях использования Карты:
А) Карта выпускается на срок предоставления Кредита.
Б) Карта может использоваться Клиентом для оплаты товаров (работ, услуг), осуществлении наличных денежных средств.
В) Для внесения наличных денежных средств на Счёт Карты через банкоматы и терминалы карты в целях идентификации держателя карты используется номер банковской карты и СМТ мобильного телефона (СМТ) держателя карты.
Г) В случае нарушения Держателем карты Договора, а также в иных случаях для предотвращения нанесения ущерба Держателю карты и/или Банку, Банк вправе без предварительного уведомления Держателя карты принять все необходимые меры для приостановления использования Карты или прекращения действия Карты (вплоть до изъятия Карты), а также отказать в совершении операций с использованием Карты. Банк оставляет за собой право заблокировать Карту по факту подачи в Банк заявления о несогласии с операциями. Банк вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на совершение операций с использованием Карты (на типы и/или суммы операций с использованием Карты. Банк уведомляет Держателя карты об устанавливаемых ограничениях путем размещения информации в письменной форме в местах обслуживания клиентов Банка и на Интернет-сайте Банка, и/или путем включения в Тарифы.
Д) В случае несогласия с операциями утраты Карты и/или средств доступа к системам ДБО, а также в случае их использования без согласия Держателя карты, Держатель карты уведомляет Банк в порядке, установленном Общими условиями комплексного обслуживания физических лиц в [redacted]

*Фраза для определения соответствия: P5F|Стр. 5 из 5

Обязательность в документе

Информация о заданных проверках

Проверки на наличие подписи

Тип проверки	Координаты	Проверка
client	x -501, y: 3125, ширина: 392, высота: 84	
fo_client	x -1809, y: 3079, ширина: 875, высота: 99	
	x -593, y: 2771, ширина: 552, высота: 71	
	x -1878, y: 2740, ширина: 749, высота: 51	

Проверки на наличие страховых программ

Код страховки	Координаты	Проверка
Нет записей для отображения		

Информация о проверках на соответствие реквизитов

Наименование проверки	Координаты
Нет записей для отображения	

Внимание!

Позиционировать относительно QR - кода?

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Автоматическая верификация клиентских документов

- Выполняются разбор отсканированного образа пачки на отдельные электронные документы, типизация и привязка их к соответствующему досье клиента.
- Система по технологии «электронных трафаретов» выполняет автоматическую верификацию разобранных электронных документов.

ПОИСК ДОСЬЕ
Свернуть/развернуть форму поиска

Найдено: 33

№ п/п	Для повторной верификации	Дата получения данных о необходимости повторной верификации	Ошибочный статус кредитной заявки	Результат сверки с кредитной заявкой	Канал подачи заявки	Канал выдачи продукта	ПОД	№ ДО/код ТТ подачи заявки	Проверка полноты и правильности заполнения кредитной документации								
									Дата поступления досье	Номер акта	Дата акта	Дата поступления акта в ПОД	Кол-во дней после выдачи	Контроль предоставления документов	Соответствие данных о клиенте (ПД в документе и паспорте совпадают)	Наличие ФИО сотрудника Организации	Нал под (в соотру Орган
1	Не применимо			Нет кредитной заявки	Партнер	Партнер	Новосибирский филиал	Точка РТК: E746	08.04.2020	1940005138911	07.04.2020	08.04.2020	7	документы предоставлены	Да	Да	/
2	Не применимо			Нет кредитной заявки	Партнер	Партнер	Уфимский филиал	РТК						документы предоставлены	Да	Да	/
3	Не применимо			Нет кредитной заявки	Партнер	Партнер	Уральский филиал	Точка РТК: V336						документы предоставлены	Да	Да	/

Наличие заверения клиентом (Раздел 7)	Направлена информация по доукомплектации и устранению нарушений			Информация по устранению несоответствия				ИТОГ проверки	Дата и время завершения проверки акта и формирования претензии для отправки в РТК	Завершил проверку акта и сформировал претензию	Дата поступления исправленных документов
	Корректность документов	Соответствие подписи клиента в паспорте и на документах	Соответствие адреса регистрации в документе адресу регистрации в паспорте	Корректность штампа регистрации на копии паспорта	Наличие страниц документа	Соответствие состава пакета документов					
Не применимо	Нет	Да	Да	Да	Не применимо	Да	Соответствует	Не соответствует	14.04.2020	Сиделкин Ольга Владимировна	6
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Соответствует				7
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Соответствует				
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Соответствует				
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Соответствует				
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Соответствует				
Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Соответствует				

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Online-сканирование и разбор клиентских документов

- Выполняется сканирование клиентских документов в специализированном экранном сеансе.
- Производится ручной разбор документов.
- Производится привязка отсканированных документов к соответствующим досье клиента.
- При наличии у клиента нескольких досье и прикреплении к одному из них клиентского документа – **автоматически** этот документ будет связан со всеми другими досье клиента.

Отображение превью отсканированных образов

СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Сведения о досье

Идентификатор:

№ запроса:

№ договора:

№ счета:

Дата открытия: Равна

Дата закрытия: Равна

Сведения о клиенте

Шифр:

Фамилия: Петров

Имя:

Отчество:

Сведения о продукте

Группа:

Искать

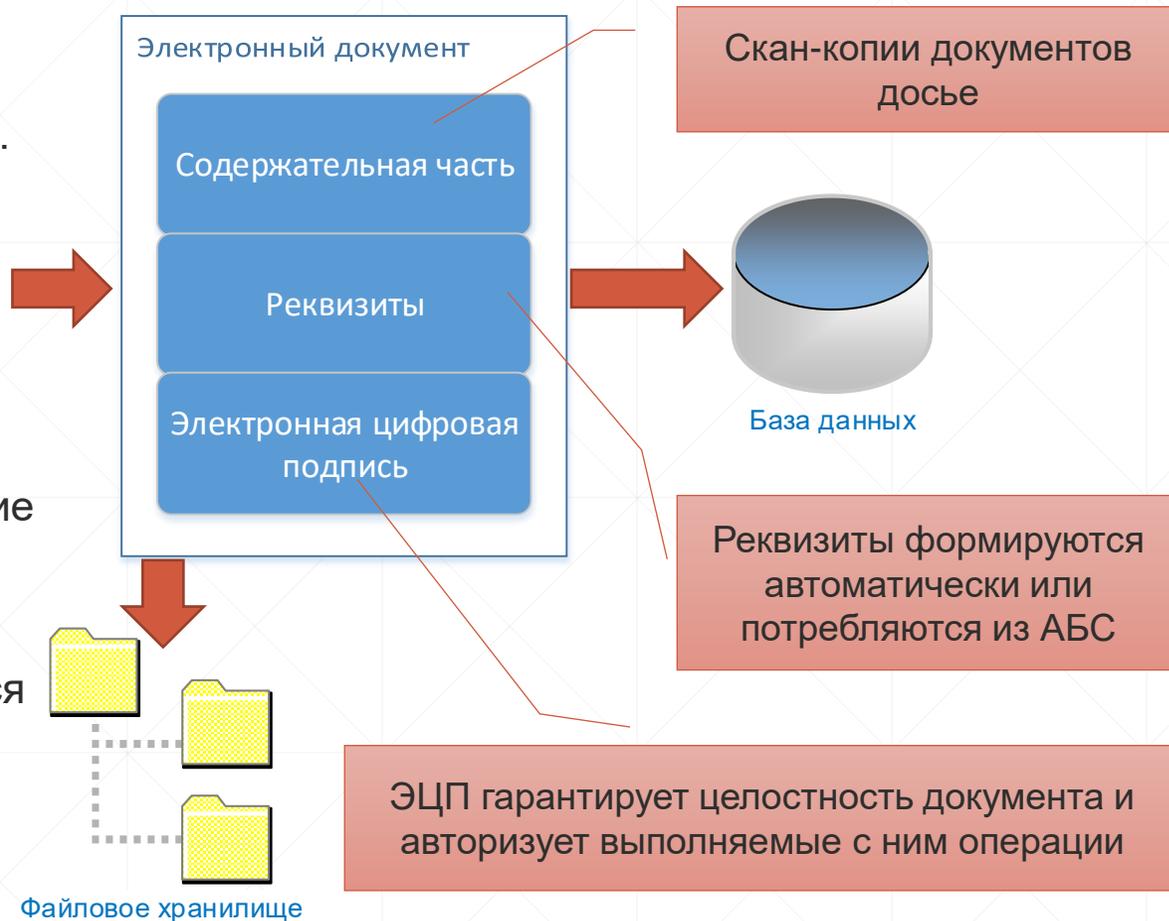
№ п/п	Фамилия	Имя	Отчество	№ договора	Дата открытия
1	Петров	Петр	Петрович	74777447	11.02.2019

Поиск клиентских досье с последующим переходом в карточку

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Формирование и хранение электронных клиентских документов

- Выполняются все необходимые операции по работе с электронными документами (создание, помещение в хранилище, изменение и удаление, поиск и просмотр).
- Для хранения информации применяется унифицированный формат электронного документа.
- Ведется версионность электронного документа.
- Используется двухуровневая модель хранения электронных документов. Поисковые и технологические описания хранимых электронных документов содержатся в среде системы управления базами данных (СУБД). Собственно электронные документы, то есть XML-файлы установленного формата, хранятся в иерархической файловой системе.



Использование ЭЦП возможно, но не является обязательным.

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Создание электронных досье сделок для физических лиц

- Предоставляется возможность создания электронного досье сделки вручную.
- Предоставляется возможность заведения клиента вручную.
- Реквизитный состав карточки досье/клиента, а также обязательность заполнения настраиваются в Конструкторе форм.
- Возможно последующее обновление информации о клиента/досье из АБС.

Создание клиента

Сведения о клиенте

Наименование/Фамилия:

Имя:

Отчество:

Серия паспорта:

Номер паспорта:

Адрес:

Сохранить Отмена

Поиск > Создание

Создание досье

Основные сведения

Сведения о досье

№ счета:

№ карты:

Сумма:

№ договора:

Валюта:

Дата открытия:

Сведения о клиенте

*Клиент:

Сведения о продукте

Наименование продукта:

Группа:

Функция необходима, если отсутствует информация о сделках, выгруженная из АБС. Например, рассмотрение кредитной заявки.

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поиск и просмотр электронного досье

- Возможность настройки реквизитного состава форм поиска и просмотра через Конструктор форм.
- Прикрепление документов в различных форматах.
- Просмотр в любом досье клиентских документов (они связываются со всеми досье клиента).
- Возможность связывания документов, находящихся в разных досье, между собой.

Поиск

ПОИСК ДОСЬЕ

Свернуть/развернуть форму поиска

Сведения о клиенте

Наименование/Фамилия: Серия паспорта:
Имя: Номер паспорта:
Отчество: Дата рождения: Равна

Сведения о досье

№ договора: Идентификатор:
Статус: Дата создания: Равна

Валюта счета:

Сведения о продукте

Группа:

Информация о заявках

Номер заявки:

Найдено: 37

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

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Поиск и просмотр электронного досье

Информация по клиенту

Просмотр версий документа

Информация по досье

ПРОСМОТР ДОСЬЕ

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

Основная информация | Связанные досье

Сведения о досье

Дата открытия: 03.02.2021
№ договора: D-9-2021-Банк
Идентификатор: ас50161
Процентная ставка:

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

Печать обложки

Количество документов досье: 2

Документы по продукту "Сейфовые ячейки"(1)

Документы, удостоверяющие личность(1)	Документы досье	Дата создания	ФИО создателя	Количество версий	Формат	Номер документа	Наименование файла	Количество страниц документа	LASTVERSION	
<input type="checkbox"/>	Договор аренды индивидуальной сейфовой ячейки физического лица	03.02.2021 22:54	Белкина Валентина Игоревна	1	jpg		Удостоверение личности.jpg	1	Да	

Выгрузка документов в pdf формате

Разделение документов на группы

Просмотр карточки документа

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Обработка документов-досылов

Обеспечивается работа с досылами (документы, дополняющие клиентские досье).

Досылы поступают в бумажном виде

- Пачка документов сканируется.
- В отдельном сеансе производится разбор отсканированных страниц на документы досье (если имеется штрих-код, то может выполняться автоматический разбор документов).
- Имеется возможность печати обложек на пачки для последующей передачи их по актам приема-передачи.

Досылы поступают в электронном виде

- Документы-досылы в электронном виде помещаются в архив.
- Выполняется автоматический разбор документов либо по реквизитному составу либо по штрих-коду.

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Корректировка досье

- Перемещение электронного документа из одного досье в другое.
- Смена типа документа.
- Изменение последовательности страниц у документа.
- Удаление страниц у документа.

Разобранные документы

Документы досье

The screenshot displays a software interface for document management, titled "РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ДОСЬЕ". The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** "Список досье > Ручная корректировка досье" and "РУЧНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ДОСЬЕ".
- Left Panel:** "Необработанных страниц: 2" and two document thumbnails labeled "2" and "3".
- Main Content Area:** Contains two document cards, each with a "Свернуть/развернуть" button.

Document Card 1 (Top):

- Основная информация:** Связанные досье, Договор поручительства.
- Сведения о досье:** Идентификатор: 74744477, № договора: 74777447, Дата открытия: 13.12.2012, Подразделение: ОАО "Банк", Статус: Отправлено на ручную корректировку, Лимит задолженности: , Процентная ставка: , Сумма с учетом страховки: 1 620,00.
- Сведения о клиенте:** Фамилия: ПЕТРОВ, Имя: ВЛАДИМИР, Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ.
- Документы по заявке:** Договор залога и гарантии, Договор гарантии.
- Table:**

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

Document Card 2 (Bottom):

- Основная информация:** Связанные досье.
- Сведения о досье:** Идентификатор: mc48097, № договора: 3215968, Дата открытия: 12.01.2021, Подразделение: ОАО "Банк", Статус: Загружено из КХД, Лимит задолженности: , Процентная ставка: , Сумма с учетом страховки: .
- Сведения о клиенте:** Фамилия: АЛЕКСАНДРОВ, Имя: ПЕТР, Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ.
- Документы по заявке:** Информация об условиях кредитования.
- Table:**

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

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Ведение реестра учета досье

- Просмотр документов досье.
- Просмотр информации по клиенту/досье.
- Просмотр результата автоматических проверок.
- Изменение автоматических проверок.
- Установка результата ручных проверок.
- Изменение ручных проверок.
- Подтверждение досье.
- Отправка на ручную корректировку.

Документы

The screenshot displays a web application interface for document management. The main area shows a client questionnaire titled 'АНКЕТА КЛИЕНТА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (СОКРАЩЕННАЯ) ЭКЗЕМПЛЯР (засмущика)'. The questionnaire is divided into sections: 'ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ' (Personal Data), 'КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ' (Contact Information), 'СЕМЬЯ' (Family), and 'СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ' (Social Status). The right sidebar contains a 'Сведения о досье' (Document Information) section with fields for contract number, date of opening, and client details. Below this is a 'Результаты автоматических проверок' (Automatic Check Results) table with columns for 'Общие проверки' (General Checks) and 'Поставленные проверки' (Set Checks). The table shows various checks with status indicators (red and green circles). At the bottom, there are two red callout boxes: 'Выполнение ручных проверок' (Execution of manual checks) and 'Изменение автоматических проверок' (Change automatic checks).

Выполнение
ручных проверок

Изменение автоматических
проверок

Обработка и хранение клиентских документов в электронном виде

Построение аналитических отчетов

ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ ПО ОБРАБОТКЕ ДОСЬЕ

Дата создания в Архиве:

Подразделение:
 включая структурные подразделения

Продукт:

Отчет по клиентам

Подразделение	Продукт	Количество клиентов	Количество клиентов с документами
ОАО "Банк"	Потребительский кредит	5	5
ОАО "Банк"	Овердрафт	4	4
ОАО "Банк"	Кредит на приобретение недвижимости	10	9

- Формирование отчетов по заранее сформированным шаблонам в Конструкторе отчетов.
- Формирование статистических отчетов по обработанным досье/клиентам без использования Конструктора отчетов (через специализированный сеанс).
- Формирование отчетов по недоставленным досье.
- Просмотр отчетов в формате xlsx.

Отчет по отсутствующим досье

Подразделение	Продукт	Идентификаторы досье без документов
ОАО "Банк"	Потребительский кредит	Досье без документов не найдены
ОАО "Банк"	Овердрафт	Досье без документов не найдены

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Формирование и сверка актов приема-передачи

Регистрация клиентских досье и архивных коробов

Размещение архивных коробов

Контроль возврата досье

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Формирование и сверка актов приема-передачи

- Создание акта для передачи документов досье.
- Формирование печатной формы акта.
- Просмотр акта.
- Описание документов для передачи по акту.
- Отправка актов.
- Сверка документов, переданных по акту.
- Оповещение по результатам отправки и сверки акта.
- Ведение отчетов по недоставленным документам досье.

ПОИСК АКТОВ

Номер акта: Идентификатор клиента:
Дата формирования: Равна Статус акта:
Подразделение: Номер договора:
Наименование клиента:

Искать

+ ✎ ✕

Страница 1 из 1

Отображаются записи с 1 по 3, всего 3

Номер акта	Дата формирования	Статус акта	Подразделение
17-2021-ОАО "Банк"	11.02.2021	Сверен	ОАО "Банк"
18-2021-ОАО "Банк"	11.02.2021	Отправлен	ОАО "Банк"
19-2021-ОАО "Банк"	18.02.2021	Формируется	ОАО "Банк"

ПРОСМОТР АКТА

←

📄

Номер акта: 19-2021-ОАО "Банк" Дата формирования: 18.02.2021
Подразделение-составитель: ОАО "Банк" ФИО составителя: Иванова Алина Алексеевна
Статус акта: Формируется Дата сверки акта:
Сверил: Наименование архивохранилища:
Адрес архивохранилища: Комментарий:

+ ✕ 👁 📄

Страница 1 из 1

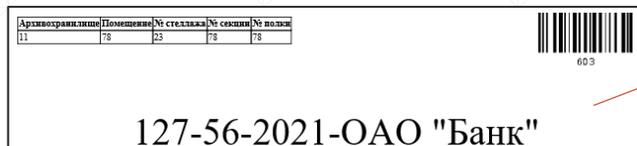
Отображаются записи с 1 по 1, всего 1

Полное наименование клиента	Номер договора	Банковский продукт	Статус сверки
ПЕТРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	74777447	Кредитный продукт на потребительские нужды	Не сверено

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Регистрация клиентских досье и архивных коробов/ Размещение архивных коробов (упрощенный вариант)

- Комплектование архивного короба позициями – досье.
- Формирование описи на архивный короб.
- Просмотр содержимого архивного короба.
- Ввод топографии размещения для архивного короба.
- Смена топографии хранения.
- Отображение топографии хранения документов в карточке досье.



Обложка на архивный
короб

ВВОД ПАРАМЕТРОВ КОРОБА

Продолжить упаковку короба №:

Начать упаковку нового короба: AX 111111 | Банковский продукт | 2021 | Банк

Номер акта: * 4-2021-Банк | Дата акта: * 09.04.2021

УПАКОВКА КОРОБА № Н-8-2021-БАНК

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

Поиск коробов » Просмотр короба

ПРОСМОТР КОРОБА Н-6-2021-БАНК

Найдено: 4

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

Управление логистикой и хранением клиентских досье на бумажном носителе

Контроль возврата (упрощенный вариант)

Флаг об изъятии досье

Дата выемки, планируемая дата возврата

- Указание факта изъятия досье.
- Вложение акта при изъятии досье.
- Указание максимального срока возврата досье.
- Отображение информации о дате выемки и планируемой дате возврата в списке досье.

Поиск

ПОИСК ДОСЬЕ

Свернуть/развернуть форму поиска

Сведения о клиенте

Наименование/Фамилия: Серия паспорта:
Имя: Номер паспорта:
Отчество: Дата рождения: Равна

Сведения о досье

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

Сведения о продукте

Группа:

Найдено: 37

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

13-5

Акты по заявке на изъятие

Версия	Дата помещения	Формат файла
1	19.07.2020	jpg

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Ведение общих и специальных справочников

Аудит операций и объектов

Планировщик заданий

Управление правами доступа

Управление ролями

Конструктор экранных форм

Конструктор отчетов

Менеджер уведомлений

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Ведение общих и специальных справочников

Общие справочники

- Справочник сотрудников.
- Справочник пользователей.
- Справочник подразделений.
- Конструктор форм.
- Справочник рассылки сообщений.
- Справочник ролей.
- Справочник реквизитов электронных документов.
- Справочник типов электронных документов.
- Справочник представлений групп типов.
- Справочник разделов хранилища электронных документов.

Специальные справочники

- Справочник продуктов.
- Справочник клиентских документов.
- Справочник клиентских сегментов.
- Справочник площадок логистики.
- Справочник архивохранилищ.
- Справочник сроков доставки.
- Справочник партнеров.
- Справочник типовых отметок.
- Справочник типов заявок.
- Справочник оснований для списания.

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Аудит операций и объектов

- Поиск событий аудита по ключевым реквизитам.
- Просмотр событий аудита.
- Формирование архивных журналов (ручное, автоматическое).
- Выгрузка событий аудита в файл.
- Формирование печатной формы со списком событий аудита.

Просмотр | Управление

ПРОСМОТР СОБЫТИЙ

Свернуть/развернуть форму поиска

Тип журнала: Текущий Архивный
Журналы: 111

Операция: Редактирование
Вид: Все
Дата проведения операции: с 01.02.2021 по 06.04.2021
Параметры операции:

Подразделение:
 включая структурные подразделения
Пользователь:

Количество записей в текущем журнале - 11066

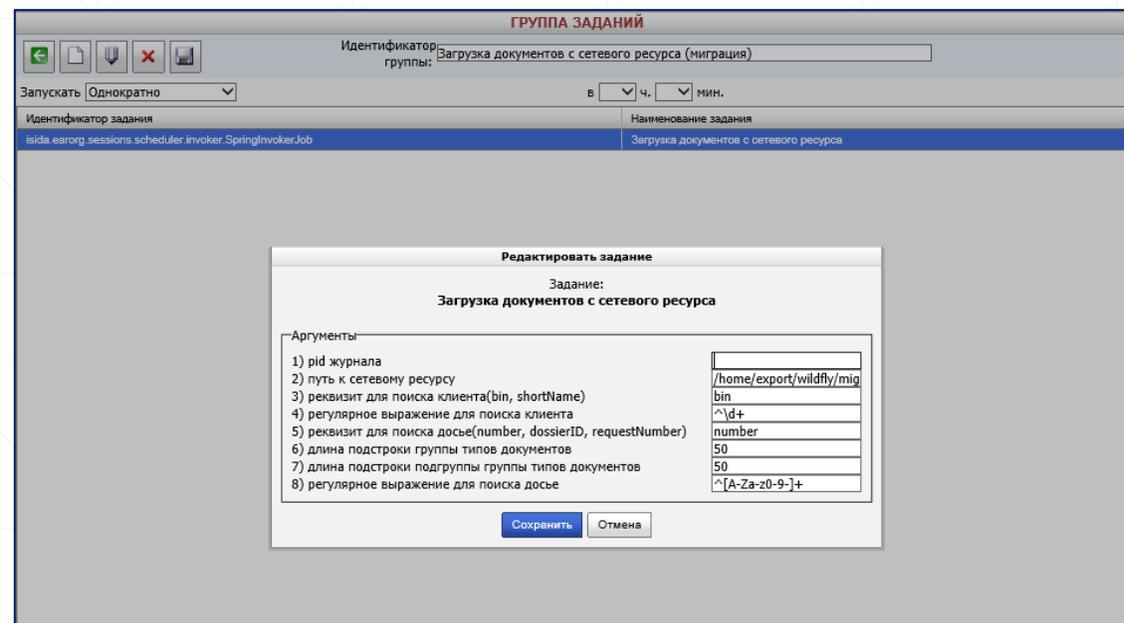
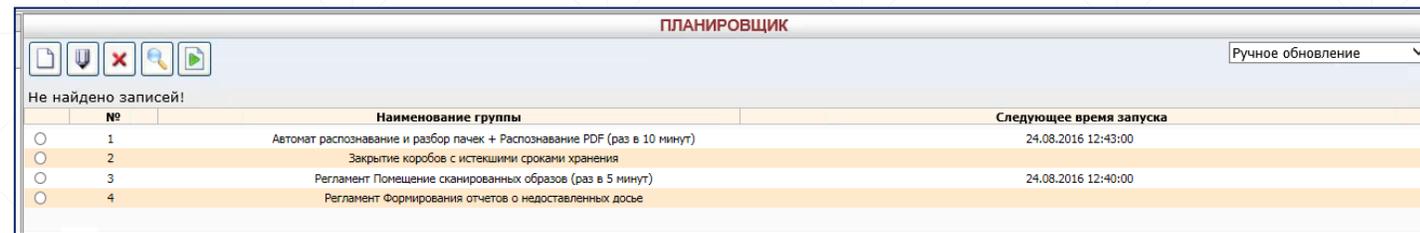
Найдено: 90

№ п/п	Дата операции	Идентификатор пользователя (login)	IP адрес	Подразделение	Операция	Вид	Идентификатор	Параметры операции
1	03.02.2021 18:29:40	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Создан документ: Passport
2	03.02.2021 18:33:05	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	258369852	Изменены результаты проверки. Итог проверки: Не соответствует
3	03.02.2021 18:33:27	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	258369852	Изменены результаты проверки. Итог проверки: Не соответствует
4	03.02.2021 18:33:53	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	258369852	Изменены результаты проверки. Итог проверки: Соответствует
5	03.02.2021 18:34:45	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Изменены результаты проверки. Итог проверки: Соответствует
6	03.02.2021 18:34:45	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Удалены документы: при корректировке
7	03.02.2021 18:34:45	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Смена статуса на MANUALCHECKED
8	03.02.2021 18:37:12	system	127.0.0.1	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Созданы документы: DogovorBPK, Passport, SoglasiePartner, CreditInfo при автомат. разборе
9	03.02.2021 18:37:12	system		ОАО "Банк"	Редактирование	Пачка	1	Смена статуса на PROCESSEDFULLY
10	03.02.2021 18:41:07	test1	192.168.2.174	ОАО "Банк"	Редактирование	Акт	12-2021-ОАО "Банк"	Отправлен акт
11	10.02.2021 17:14:05	system	127.0.0.1	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Созданы документы: DogovorBPK, SoglasiePartner, SoglasieMVD, CreditInfo при автомат. разборе
12	10.02.2021 17:14:05	system		ОАО "Банк"	Редактирование	Пачка		Смена статуса на PROCESSEDPARTIALLY
13	10.02.2021 17:21:43	test1	192.168.20.183	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Изменены результаты проверки. Итог проверки: Не соответствует
14	10.02.2021 17:21:43	test1	192.168.20.183	ОАО "Банк"	Редактирование	Досье РКО	0000210772	Смена статуса на MANUALCORRECT
15	10.02.2021 17:24:00	test1	192.168.20.183	ОАО "Банк"	Редактирование	Акт	13-2021-ОАО "Банк"	Отправлен акт

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Планировщик заданий

- Создание регламента.
- Описание атрибутов для запуска.
- Описание регламента автоматического запуска.
- Описание последовательности выполнения регламентов.
- Мониторинг выполнения заданий.



Администрирование, аудит и информационная безопасность

Управление правами доступа

- В разрезе доступных подразделений.
- В разрезе групп типов электронных документов.
- По виду клиента: физическое лицо, юридическое лицо.
- По матрице ролей.

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

Карточка пользователя	
*Фамилия	Иванова
*Имя	Алина
*Отчество	Алексеевна
Подразделение	
Должность	Сотрудник подразделения
Рабочий телефон	
Пол	женский
*Табельный номер	1
*Логин пользователя	test1
*Адрес электронной почты	test1@post.ru
*Подразделения пользователя	ОАО "Банк" ... X
Дополнительная информация	

Роли пользователя	
Роль	Доступна
Администратор АС	<input type="checkbox"/>
Администратор КК	<input type="checkbox"/>
Информационный администратор	<input checked="" type="checkbox"/>
Сотрудник архива (демонстрация)	<input type="checkbox"/>
Сотрудник подразделения	<input checked="" type="checkbox"/>
Сотрудник подразделения (демонстрация)	<input type="checkbox"/>

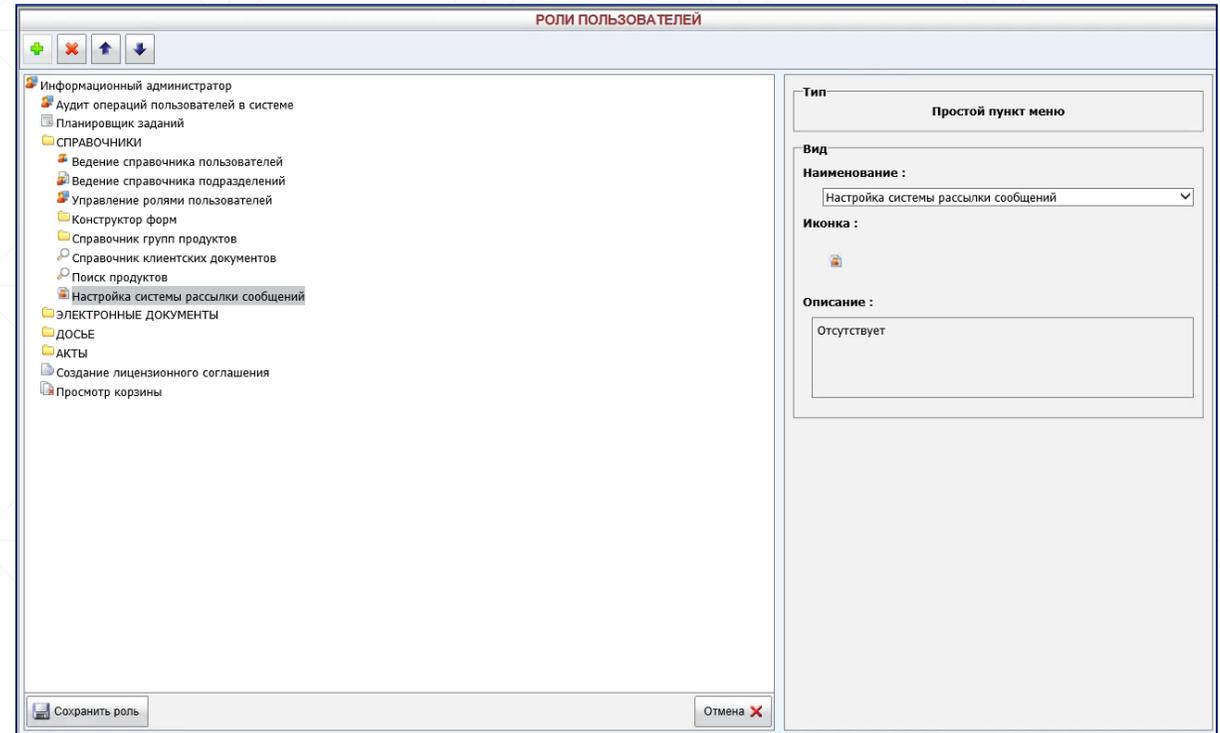
Доступные подразделения

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

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Управление ролями

- Создание роли.
- Добавление соответствующих пунктов меню в роль.
- Изменение комплектации роли.
- Копирование роли.
- Изменение порядка пунктов меню.
- Выгрузка списка ролей.
- Удаление роли.



Администрирование, аудит и информационная безопасность

Конструктор экранных форм

- Описание реквизитного состава поисковых форм в разрезе ролевой модели.
- Описание реквизитного состава карточек досье/клиента для отображения в разрезе ролевой модели.
- Определение операций для поисковых реквизитов.
- Определение обязательности для заполнения реквизитов на формах.

Список форм > Список ролей > Список реквизитов

СПИСОК РЕКВИЗИТОВ ФОРМЫ: ПОДРОБНЫЙ ПРОСМОТР

Клиент Сведения о клиенте

Наименование реквизита

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

Добавление/Редактирование реквизита

Реквизит: Дом

Знак операции при поиске: равно

Обязательный для заполнения

Автозаполнение

Ширина:

Сохранить Отмена

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Конструктор отчетов

- Описание шаблонов для отчетных форм.
- Проверка шаблона на корректность.
- Формирование печатной формы.
- Публикация отчетов для запуска другими пользователями.

КОНСТРУКТОР

Назад Список **Конструктор** Свойства Тест Обновить Создать Копировать Удалить Проверить

ОТЧЕТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ

Выбираемые поля

Дата загрузки документа	Тип документа	Идентификатор клиента	Количество документов
Дата документа C > X	Тип документа C < > X	Дата создания документа C < > X	Главный бухгалтер C < X

исключить повторяющиеся строки

Дополнительные условия

Запрашиваемые таблицы и связи между ними Добавить таблицу Добавить виртуальную таблицу

Документы X ? D
+ ? Главный бухгалтер
+ ? Дата документа
+ ? Дата закрытия досье
+ ? Дата контракта
+ ? Дата паспорта сделки
+ ? Дата создания документа
+ ? Идентификатор документа в АБС
+ ? Идентификатор клиента
+ ? Код валюты контракта
+ ? Код подразделения
+ ? Контур хранения
+ ? Номер документа в АБС
+ ? Номер контракта
+ ? Номер паспорта сделки
+ ? Руководитель
+ ? Статус досье
+ ? Сумма контракта
+ ? Тип документа
+ ? Флаг включения в досье

Объединение с другими запросами Добавить виртуальную таблицу

Администрирование, аудит и информационная безопасность

Менеджер уведомлений

- Описание темы сообщения;
- Указание адресатов уведомления (возможно гибкое указание в разрезе ролевой модели, а также конкретное определение пользователей или почтовых адресов);
- Указание текста сообщения;
- Указание наименования и адреса отправителя.

Редактирование записи

Идентификатор сообщения: transform_demand

* Тема сообщения: Кредитная заявка %1\$s трансформированна частично

* Статус рассылки: Не рассылается

Текст сообщения:

Параметры, используемые для вывода статистических данных (%1\$s, %2\$s,...), редактированию не подлежат
Трансформация кредитной заявки

Отправитель:

Наименование отправителя:

Электронный адрес отправителя:

Получатели:

Электронные адреса:

Email	Описание
Нет записей для отображения	

Роли в системе:

Нет записей для отображения	
-----------------------------	--

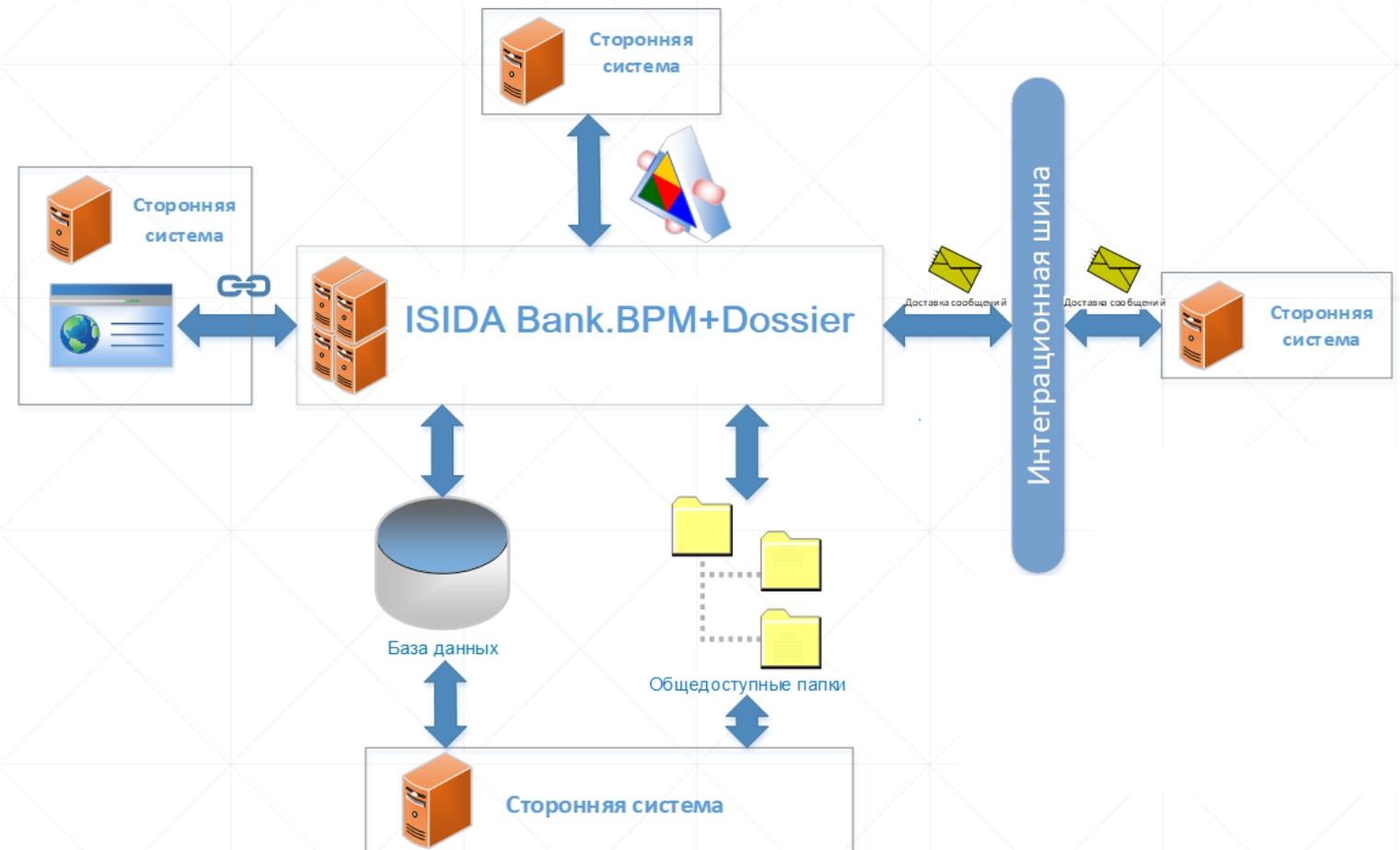
Пользователи:

ФИО	Подразделение
Нет записей для отображения	

Сохранить Отмена

Интеграция и информационное взаимодействие

- Поддержка разных вариантов интеграции: WEB Services (RESTful, SOAP), файловый обмен, на уровне базы данных, посредством интеграционной шины (ESB).
- Обеспечение обмена данными с сторонними системами в ходе выполнения бизнес-процессов.
- Генерация ссылки на клиентское досье/документ по запросу сторонней системы.
- Просмотр карточки клиентского досье/документа во фрейме сторонней системы.
- Использование справочников из других систем.



Интеграция и информационное взаимодействие

Имеющиеся модули интеграции:

- Получение информации о клиенте/досье.
- Обновление данных о клиенте/досье.
- Загрузка документов досье.
- Автоматическая проверка кредитных заявок.
- Передача информации о получении кредитной документации.
- Передача данных для проведения цессии.
- Получение информации об удалении досье и перечислении денег партнеру.
- Просмотр карточки клиентского досье/документа во фрейме сторонней системы.
- Передача информации с топографией досье по запросу.

Интерфейс пользователя

Меню

Действия с досье

Текущий пользователь и его роль

Настраиваемые представления форм

Действия с документами

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И ВЕДЕНИЯ КЛИЕНТСКИХ ДОСЬЕ ДЛЯ БАНКА

Сотрудник подразделения ФЛ: Азамова Алина Алексеевна

Свернуть меню

Подразделение: ОАО "Банк"

Поиск и просмотр заявок

Работа с клиентами

Работа с досье

Поиск и просмотр досье

Поиск > Просмотр

ПРОСМОТР ДОСЬЕ

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

Основная информация | Связанные досье

Сведения о досье

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

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

Печать обложки

Количество документов досье: 2

Документы по продукту "Сейфовые ячейки"(1)

Документы, удостоверяющие личность(1)

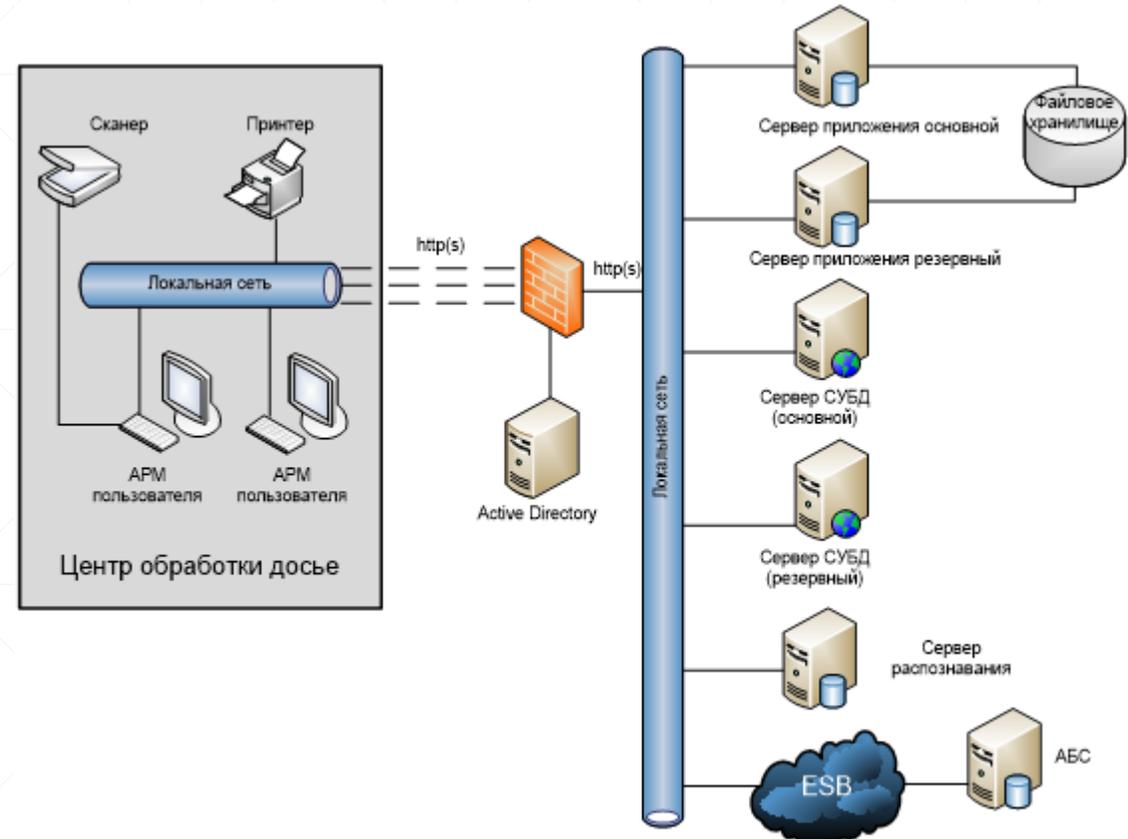
Документы досье	Дата создания	ФИО создателя	Количество версий	Формат	Номер документа	Наименование файла	Количество страниц документа	LASTVERSION		
<input type="checkbox"/> Договор аренды индивидуальной сейфовой ячейки физическим лицом	03.02.2021 22:54	Белкина Валентина Игоревна	1	jpg		Удостоверение личности.jpg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

Назад Завершить сеанс

Минимальное количество действий пользователя для совершения необходимых операций

Системная архитектура

- Трехзвенная промышленная программная архитектура Java EE, «тонкий» клиент.
- Поддержка различных серверов приложений и СУБД (коммерческих и свободно-распространяемых).
- Поддержка технологии Big Data.
- Безопасные протоколы обмена, оптимизированная нагрузка на каналы связи.
- Поддержка различных устройств сканирования.



ISIDA Bank.BPM+Dossier

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

Подробная информация и контакты –
на WEB-сайте компании «Исида-Информатика»:

www.isida.by

© ООО «Исида-Информатика», 2015

Код документа: 3.1.4216.2(6.6).
Дата редакции: 16.04.2021.