

# Bank Assistant

СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
БАНКОВСКИХ УСЛУГ

# Bank Assistant

---

- Система предоставления банковских услуг служит для эффективного взаимодействия Банка и его Клиентов - юридических лиц.
- С помощью **Bank Assistant** клиенты банка – юридические лица (организации, предприятия) могут удаленно управлять набором банковских услуг в автоматизированном режиме.

# Функциональные возможности Bank Assistant

- Формирование заявлений на заведение новых Клиентов Банка – физических лиц (сотрудников предприятия) и изменения данных о сотрудниках.
- Формирование заявлений на выдачу пластиковых **зарплатных карт** сотрудников предприятия.
- Формирование заявлений на выдачу пластиковых **кредитных карт** сотрудников предприятия.
- Заявки на открытие счетов (депозитные договора).
- Формирование заявок на пополнение банковских счетов и зарплатных карт
- Формирование заявок на овердрафт по карте.
- Заявки на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания (IBank, BSS, Комита и т.д.).

# Архитектура Системы Bank Assistant

## BA Server



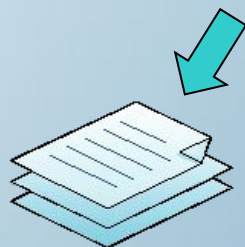
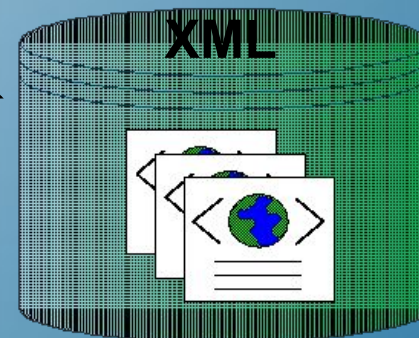
### Заявки

- Заявление на выдачу карты
- Изменение данных о сотрудниках
- Пополнение карт
- Овердрафт
- Открытие счета
- Подключение к **iBank**

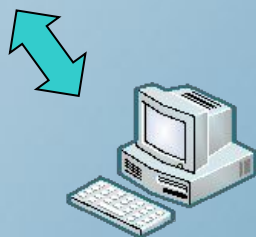
### Ответы

- Квитки по заявкам
- Подтверждение заявок
- Обновление справочников
- Обновление номеров счетов

## BA Client



Формирование отчетов для кредитного комитета



Обмен данными с ИБС:  
= Кредиты  
= Пластик и т.д.



Импорт из сторонних систем –  
1С, MS Excel и т.д.



Ручной ввод

# *Bank Assistant Client*

---

На стороне клиента юридического лица находится клиентская часть системы ***Bank Assistant Client*** - тонкое приложение, разработанное с использованием технологии Microsoft DHTML. Для хранения данных и метаданных используется формат XML.

- Функциональность, структуры данных и графический интерфейс можно настраивать и наращивать силами опытного пользователя DHTML.
- Приложение занимает размер, достаточный для его распространения по электронной почте.
- Для работы с системой ***BA Client*** необходимо предустановленное программное обеспечение Internet Explorer 5.5 и выше.



# Bank Assistant Client

Bank Assistant Client

Bank Assistant Client


Анкета сотрудника

Bank Assistant Client

## Групповые заявки

← 🔍 📄 ✓ ✕ 📄 📄 📄 📄 📄 📄 ?

Сортировка: "Номер" (убыв.)

 Заявки сотрудников

<input type="checkbox"/>	Номер	Статус	Тип заявки	Тип процессингового центра	Тип карты	Сумма	Количество	Дата/время ввода	Дата утверждения заявки
<input type="checkbox"/>	08000021	Новая	Подкрепление карты	PSB	Visa Electron RUR	100000.00	2	01/07/2008 16:25:36	
<input type="checkbox"/>	08000018	Новая	Лимит по карте	SBSPB	Visa Classic RUR	100000.00	2	01/07/2008 16:24:38	
<input type="checkbox"/>	08000017	Новая	Подкрепление договора			490500.00	3	01/07/2008 16:24:10	
<input type="checkbox"/>	08000011	Новая	Подкрепление карты	PSB		185600.00	4	24/06/2008 17:11:47	

# Основная функциональность

## *Bank Assistant Client*

- Ведение базы данных по сотрудникам организации, клиентам Банка – физическим лицам и их договорам
- Работа с заявками:
  - заведение новых сотрудников,
  - заведение и пополнение счетов,
  - на выдачу пластиковых карт,
  - пополнение зарплатных карт,
  - подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, и т.д.
- Отслеживание состояния заявок
- Отправка заявок и получение подтверждений из Банка

# *Bank Assistant Server*

---

На стороне банка установлена банковская часть системы **Bank Assistant Server**, которая реализована на базе платформы **SCOUT** с использованием СУБД Microsoft SQL Server 2000/2005.

Работа осуществляется в двух основных модулях:

- Модуль **BA Server** - работа со справочниками, клиентами, заявками, работа с файлами обмена данных.
- Модуль **BA Server Администратор** - настройка доступа и права на работу пользователей, настройка процессов импорта/экспорта.



# Bank Assistant Server

СКАУТ - [Список организаций]

СКАУТ - [Сотрудники]

Файл Вид Связь Журналы Справочники Настройки Администратор Окна ?

Файл Вид Правка Функции Отчеты ?

С Вт 16/09/2008 По Вт 16/09/2008

Уникальный код сотр. Организация Офис Состояние

Состояние	Код орг	Код оф	Уникальный код	ФИО	Код сотрудника (ВМ)	Среднемесячнь	Организация	Офис
4:К исполнению	0021	02	33445	Лесенковский Евгений Владимирович	ЭКЩ000	100000	000 "Импульс"	Доп. офис на Г
4:К исполнению	0001	01	TRU02	Трубецкой Андрей Иванович	-	500000	000 "Деловые ко	Главный офис
4:К исполнению	0001	01	A111	Пупкин Андрей Иванович	-	500000	000 "Деловые ко	Главный офис
4:К исполнению	0001	01	TRU07	Глазунов Невель Остерович	-	500000	000 "Деловые ко	Главный офис
4:К исполнению	0001	01	TRU08	Романова Ольга Романовна	-	500000	000 "Деловые ко	Главный офис

Продукты сотрудников

Состояние	Ош	Код продукта	Банковский продукт	Лимит по карте	Контрольное слово	Имя на карте	Номер карты
3:Принят	<input type="checkbox"/>	345	Банковский Счет		0 Евгений9	EVGENIY LESENKOVSKIY	-

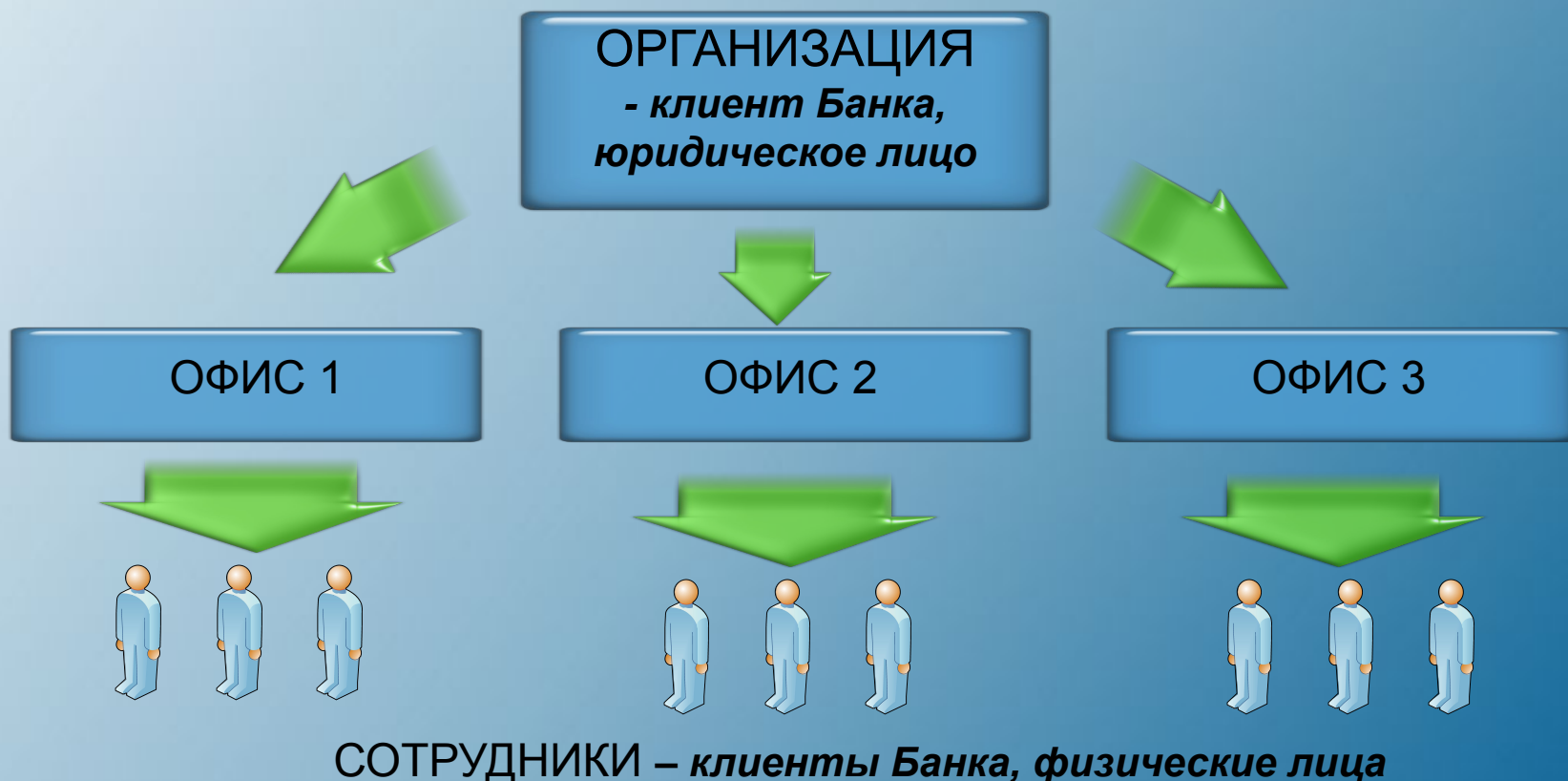
natapos \\TERMSERV\bankasnt

# Основная функциональность *Bank Assistant Server*

- Ведение базы данных по всем клиентам – юридическим и физическим лицам, работающим в данной системе
- Обработка заявок, принятых от клиентов
- Отсылка оповещений в клиентскую часть о состоянии заявок
- Формирование и прием файлов обмена с ИБС
- Управление обновлениями и оповещениями
- Печать отчетов для кредитного комитета

- Клиентская база

Единая база клиентов банка, работающих в системе *Bank Assistant*.  
Распределение прав организаций на список банковских услуг.



# Дополнительная функциональность *Bank Assistant*

---

- Подсистема управления **обновлениями и оповещениями**
  - Централизованное автоматическое обновление клиентских частей по электронным каналам связи, предусмотренным для обмена информацией между Банком и клиентами – юридическими лицами.
  - Контроль версионности систем BA Client, установленных в организациях.
  - Централизованная автоматическая синхронизация основных справочников системы.
- Подсистема **формирования отчетных форм**
  - Формирование отчетов для кредитного комитета по заявкам на лимит.
  - Формирование аналитических и статистических отчетов.
- Подсистема **разграничения прав доступа**
  - Настройка прав пользователей на работу со справочниками и основными сущностями системы.
  - Настройка функциональных прав пользователя.

# РАЗРАБОТЧИК:

---

**«Деловые консультации, Санкт-Петербург»**

**Санкт-Петербург**

**Б.Сампсониевский пр., д.32**

**тел (факс). +7(812)702-41-69**

**E-mail: [decosp@decosp.spb.ru](mailto:decosp@decosp.spb.ru)**

**[WWW.DECOSP.RU](http://WWW.DECOSP.RU)**