

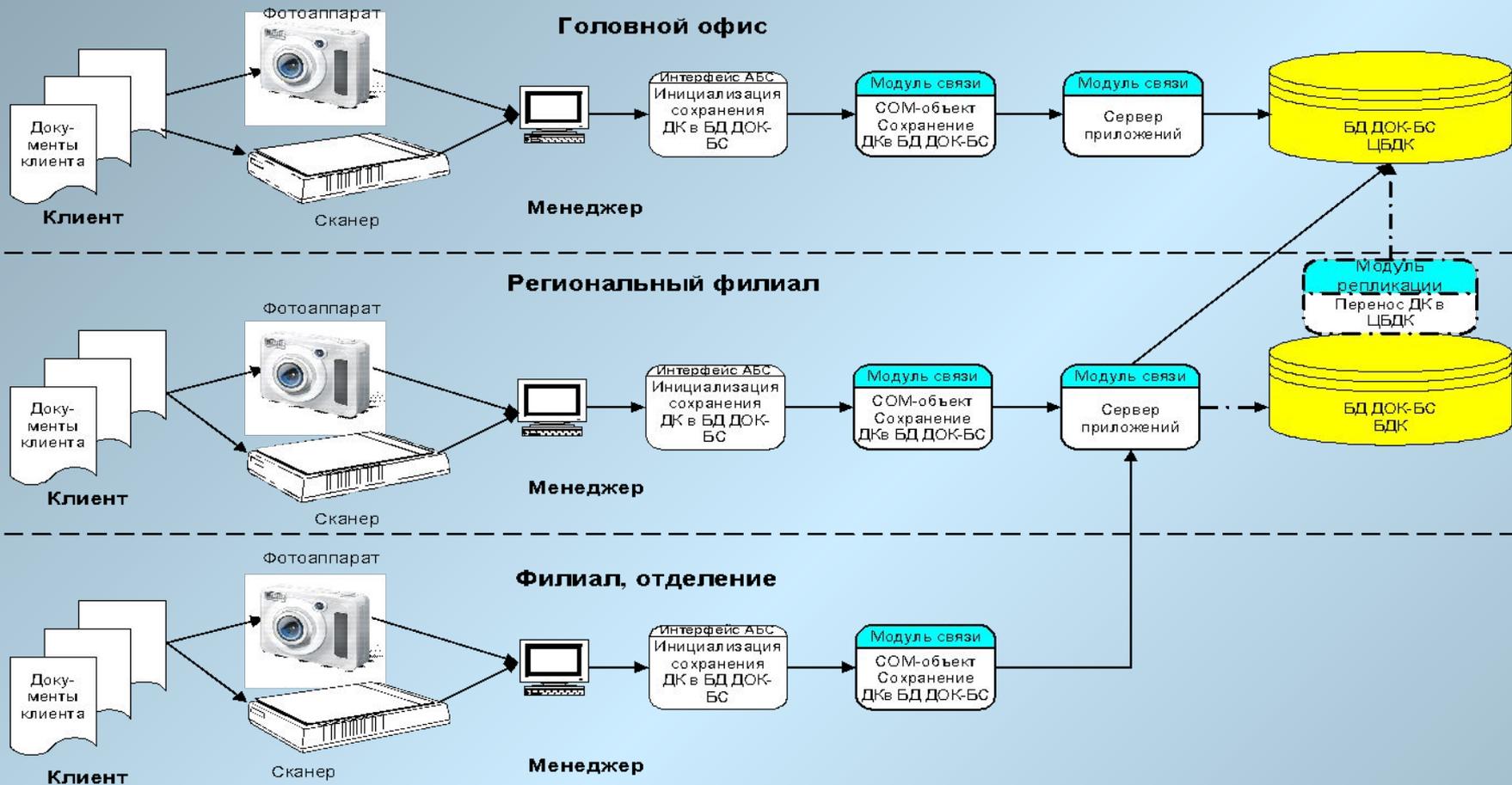
Специализированное решение документооборота для банковской системы (Док-БС)

Киев-2009

- Специальный программный Комплекс (ДОК-БС) предназначен для создания и использования базы данных электронных документов клиентов Банка в автоматизированной банковской системе для продажи и обслуживания банковских продуктов в учреждениях Банка.
- Функциональность Комплекса предназначена для создания, накопления и последующего использования различных форм электронных документов в технологических процессах АБС.
- Комплекс ДОК-БС состоит из центральной базы документов клиентов (ЦБДК), расположенной в Головном офисе и программных модулей, обеспечивающих связь АБС с базой данных системы ДОК-БС.
- Предусмотрена возможность использования Комплекса для любых банковских задач, которые работают с электронными документами.
- Комплекс не имеет ограничений на количество рабочих мест и серверов баз данных, а также на размеры и формат электронных документов.

Связь АБС и ДОК-БС





Создание и использование Центральной базы документов клиента (ЦБДК) обеспечит своевременную доставку документов клиентов в филиалы и отделения Банка и доступ к ним на рабочих местах менеджеров по продаже и обслуживанию банковских продуктов, что должно повысить качество обслуживания и снизить правовой риск при работе с клиентами.

Работа с ЦБДК обеспечивается в любой операционной точке Банка, из которой есть доступ к АБС.

Клиент может обратиться за услугой в операционную точку Банка в любом регионе. Доступ к его уже существующим документам может быть осуществлен менеджером из любого РФ или отделения.

Программные модули комплекса:

Модуль связи

АБС с БД Комплекса ДОК-БС представляет собой СОМ объект, выполняющий функции присоединения к БД ДОК-БС и предоставляющий пользователю необходимый интерфейс для просмотра и управления информацией в базе ЦБДК.

Пакеты документов клиента (версия 2.4.0)

Информация о клиенте (юр.лицо/физ.лицо)

Название / ФИО: АрхангельскийЗ А.А.
Код ЕДРПОУ / ИНН: 10009996

Клиент обслуживается в банке
 Да Нет

Пакеты документов: Документы в пакете "Идентификация клиента"

Об.	Вид документа	Описание	Дата нач.	Дата окон.	Имя файла	Статус	Пров.	Ирина
<input checked="" type="checkbox"/>	Фотография клиента				...	Действующ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Карточка клиента				...	Действующ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Анкета клиента (часть 1)				...	Действующ		
<input checked="" type="checkbox"/>	Анкета клиента (часть 2)		03.07.2007		АНКЕТА FL	Действующ		KV
<input checked="" type="checkbox"/>	Анкета клиента (часть 3)		03.07.2007		АНКЕТА FL	Действующ	<input checked="" type="checkbox"/>	KV

Банковский продукт: Т.24.1
Пользователь: VALKO
Помощь

Модуль связи позволяет:

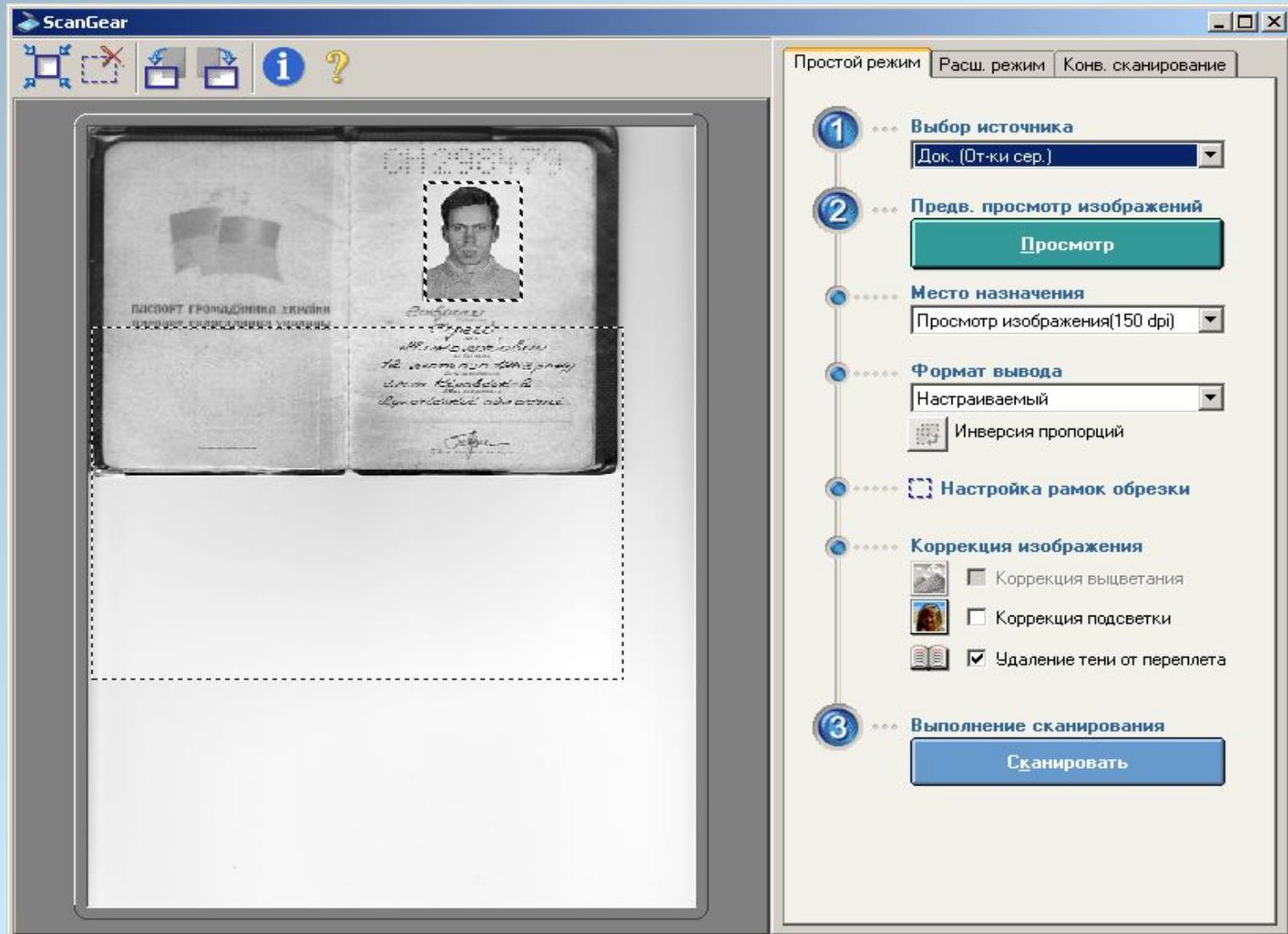
- создавать для клиента пакеты документов различной тематической направленности;
- автоматически открывать документы из пакета при открытии карточки клиента в АБС (например: фотографии или образцы подписей);
- загружать в БД файлы любых форматов;
- принимать и обрабатывать сканированные и фото изображения;
- проверять соответствие и подписывать документы электронно-цифровой подписью;
- поддерживает версию документов;
- позволяет делать ссылки на документы из других пакетов клиента;
- производить проверку, как самих документов, так и заполнение пакета в целом;
- изменять статус, как пакета, так и документов;
- работать с шаблонами типовых документов (выгрузка, заполнение данными и загрузка в пакет клиента);
- просматривать протокол работы с пакетом документов
- идентификация менеджера и клиента, определение прав доступа к документам клиента обеспечивается средствами АБС, и передаются в Модуль связи в виде параметров.

Работа Модуля связи со сканером

- взаимодействие со всеми видами современных сканеров, поддерживающих TWAIN-интерфейс;
- полная автоматизация процесса сканирования;
- передача наборов настроек сканирования для различных видов документов;
- высокая производительность;



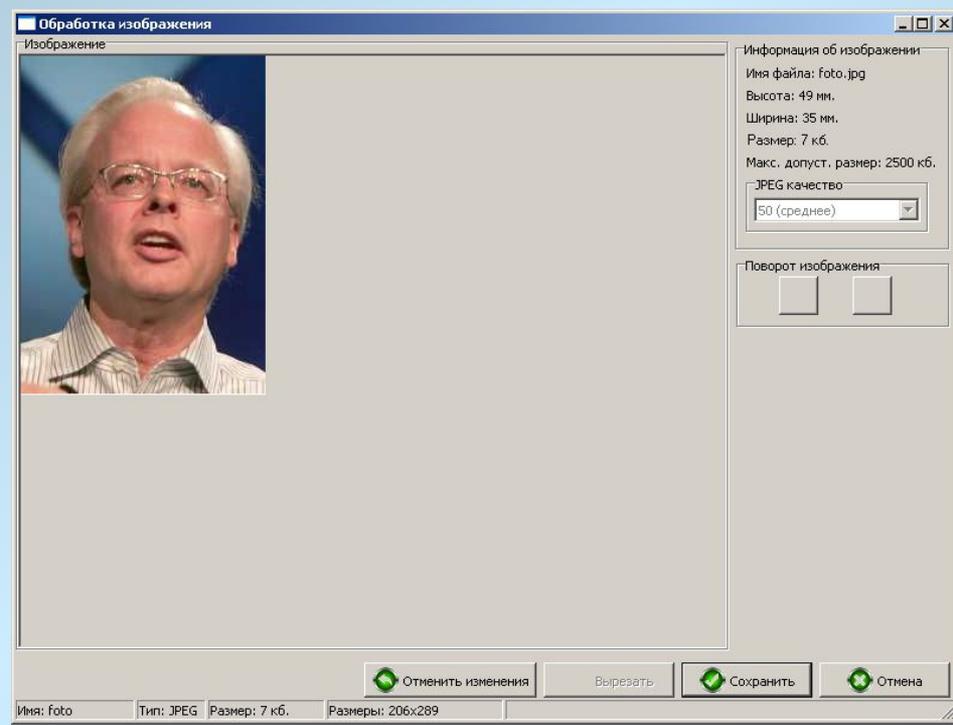
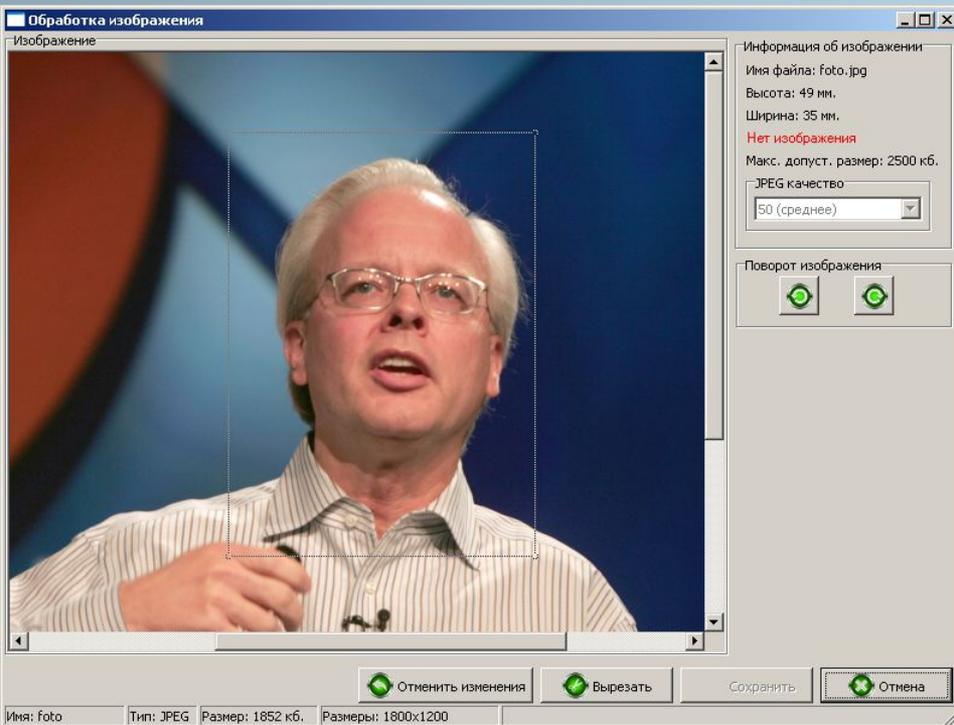
- управление процессом сканирования;
- возможность выбора источника сканирования и переключение на интерфейс сканера.



Работа Модуля связи с фотокамерой



- полная автоматизация фотосъемки;
- быстрое получение фотоснимков менеджером, не имеющим никаких специальных навыков фотографирования, практически без затрат сил и времени;
- управление установками фотокамер;



- предварительный просмотр кадра на экране монитора;
- поворот изображений на на 90 градусов;
- фрагментирование и подгонка изображения в соответствии с набором настроек для данного вида документов.

Модуль администрирования

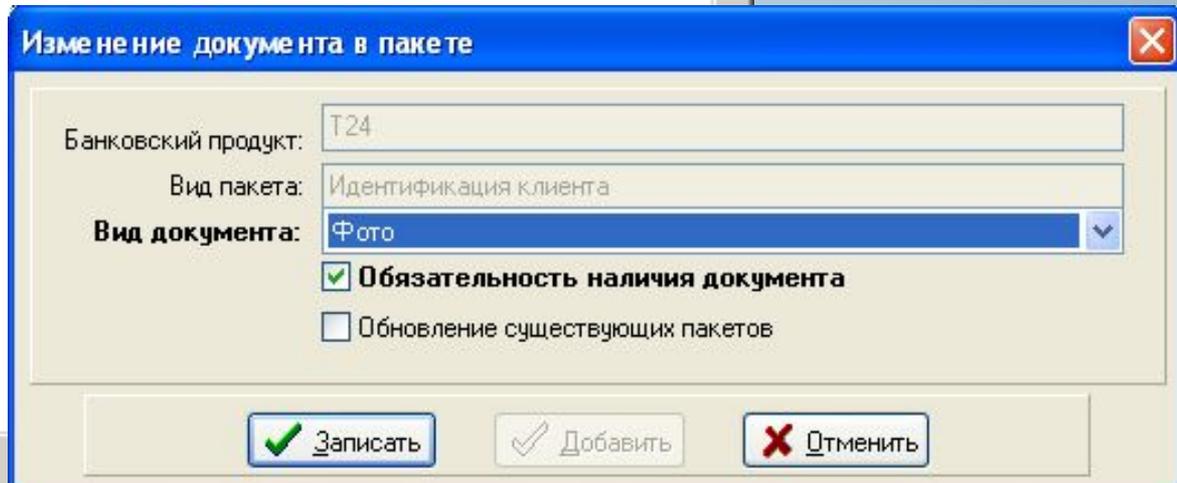
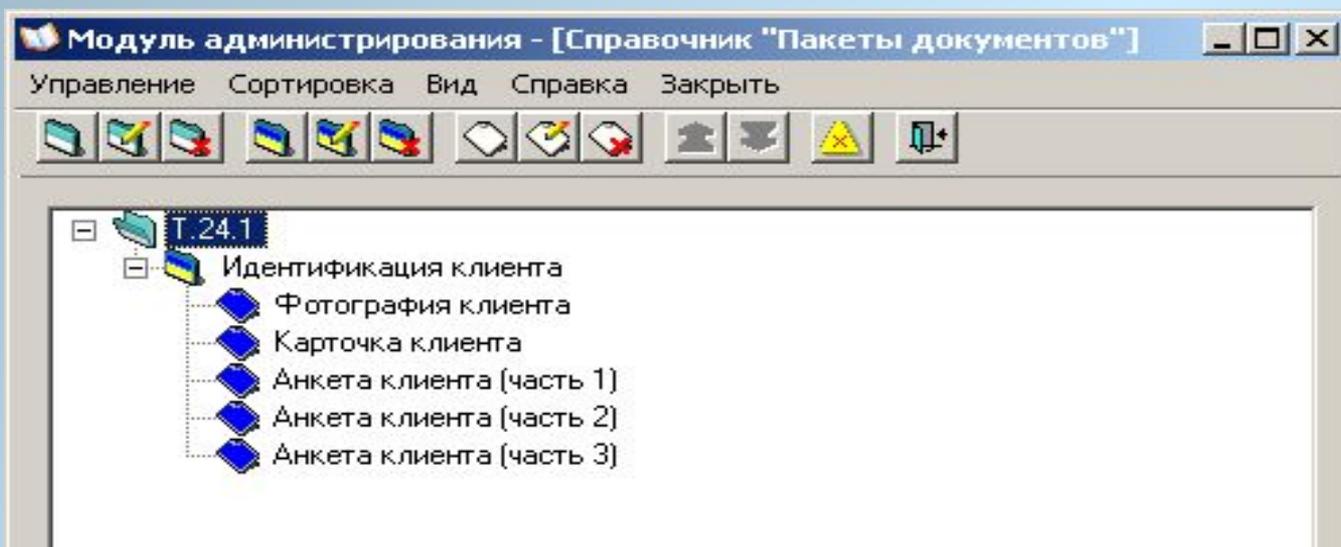
Модуль администрирования - программа для настройки и управления работой комплекса ДОК-БС.

Функции программы:

- централизованное администрирование всех баз данных комплекса администратором ГО;
- ведения списка банковских продуктов, видов документов;

Вид документа	Имя файла	Настр. сканера	Размер	Срок действия	Примечание
▶ Фотография клиента	foto	1/50/150/2/115-150-16-65	2500	0	
Карточка клиента	card	1/50/150/1/0-210-0-170	200	0	
Анкета клиента ФМ	ANKETA FM	Шаблон документа	0	0	xls
Платежное поручение	FT1	Шаблон документа	0	0	xls
Платежное требование-поручение	FT2	Шаблон документа	0	0	xls
Мемориальный ордер	FT6	Шаблон документа	0	0	xls
Платежное требование	FT7	Шаблон документа	0	0	xls
Завещательное распоряжение к счету	PRINT_ACWIL	Шаблон документа	0	0	dot
Заявление о закрытии вклада	CAPCLOSE	Шаблон документа	0	0	dot
Доверенность на депозит	CAPTRUST	Шаблон документа	0	0	dot
Завещание к договору депозита	CAPWILL	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Авансовый	DOGDPAV	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Капитал	DOGDPKA	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Классический	DOGDPCL	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Гарант	DOGDPGA	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Пенсионный	DOGDPN	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Сберегательный	DOGDPKA	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Целевой	DOGDPKA	Шаблон документа	0	0	dot
Договор депозита Золотой	DOGDPZL	Шаблон документа	0	0	dot
Договор банковского счета гривна	PRINT_ACAGF	Шаблон документа	0	0	dot
Договор банковского счета валюта	PRINT_ACAGF	Шаблон документа	0	0	dot
Доверенность на счет	PRINT_ACATT	Шаблон документа	0	0	dot
Карточка с образцами подписей	PRINT_ACCAF	Шаблон документа	0	0	dot
Заявление о открытии текущего счета	PRINT_ACOPE	Шаблон документа	0	0	dot
TEST	TESTSH	Шаблон документа	0	0	dot
Анкета клиента (часть 1)	ANKETA_FL_F	Шаблон документа	0	0	xls
Анкета клиента (часть 2)	ANKETA_FL_F	Шаблон документа	0	0	xml
Анкета клиента (часть 3)	ANKETA_FL_F	Шаблон документа	0	0	xls
Договор о проведении арбитражных операций	TR-MT-FOREX	Шаблон документа	0	0	dot
Договор о проведении арбитражных операций (мини-	TR-MT-MINI-FC	Шаблон документа	0	0	dot

- настройка состава пакетов документов клиентов для каждого банковского продукта;
- установление признака обязательности документа в пакете;
- установка признака обновления существующих пакетов при добавлении нового вида документов;



- настройка параметров сканирования и фотографирования для каждого вида документов;
- тестирование и изменение настроек;

Изменение вида документа

Наименование: Фотография клиента

Настройки файла

Имя файла: foto

Тип файла: JPG

Макс. размер файла: 2 500 Кб

Срок действия: 0 дней

JPEG качество: 50 (среднее)

Настройки сканера

Тип изображения

Цветное изображение

Чёрно-белое изображение (оттенки серого)

Чёрно-белый рисунок или текст

Область изображения (мм)

Сохранять всю область

Высота с 16 по 65

Ширина с 115 по 150

Разрешение (50 - 600 DPI): 150

 Тест

 Изменить источник

Сканировать с помощью мастера

Примечание:

 Записать

 Добавить

 Отменить

Просмотр протоколов работы комплекса в Модуле администрирования:

- протокол работы с пакетами документов;
- протокол проведения репликации;
- протокол удаления пакетов.

Просмотр протоколов ПД

Поля выборки

Код карточки ФИО/наименование клиента Идентификационный код

10000017

Интервал дат

Учитывать с 01.07.2007 по 07.07.2007

Код локальной задачи: Все

Имя пользователя в лок. задаче: Все

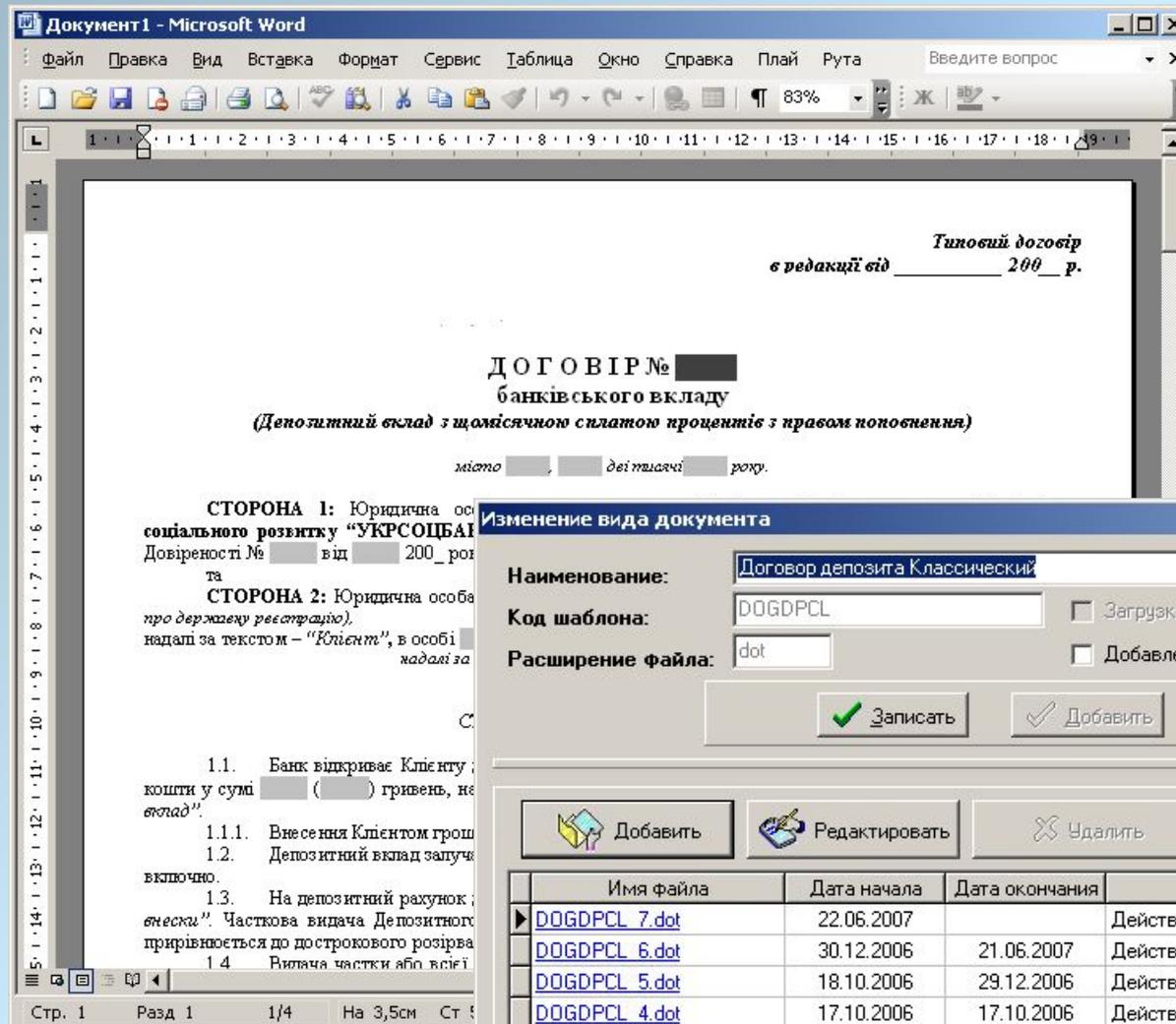
Показать

Отмена

Действие	Автор	Дата	Комментарий	Репликация в ГО
Создание ПД	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:13:55	Идентификация клиента	
Добавление записи о документе	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:13:57	Фотография клиента	
Добавление записи о документе	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:13:59	Карточка клиента	
Добавление записи о документе	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:14:01	Анкета клиента (часть 1)	
Добавление записи о документе	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:14:03	Анкета клиента (часть 2)	
Добавление документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:14:05	Анкета клиента (часть 2)	
Добавление записи о документе	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:14:07	Анкета клиента (часть 3)	
Сканирование документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:16:13	Фотография клиента	
Сканирование документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:17:29	Карточка клиента	
Проверка документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:20:53	Фотография клиента	
Проверка документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:21:15	Карточка клиента	
Добавление новой версии документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:21:41	Фотография клиента	
Сканирование документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:23:22	Фотография клиента	
Проверка документа	SPASHIBA.1	15.02.2007 15:23:44	Фотография клиента	
Фиксация изменений	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:31:42	Анкета клиента (часть 1)	
Изменение статуса ПД	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:32:27	заполнен обязательными	
Проверка документа	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:32:55	Анкета клиента (часть 1)	
Редактирование файла документа	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:35:28	Анкета клиента (часть 3)	
Добавление новой версии документа	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:37:39	Фотография клиента	
Изменение статуса ПД	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:37:50	Действующий (редактируе	
Сканирование документа	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:42:37	Фотография клиента	
Изменение статуса ПД	MNG.AUD.15	24.04.2007 14:42:43	заполнен обязательными	

Ведение шаблонов типовых документов в Модуле администрирования:

- поддержка версионности;
- управление статусами шаблонов;
- протоколирование работы с шаблонами.



Изменение вида документа

Наименование:

Код шаблона: Загрузка из ПХД

Расширение файла: Добавление пустого документа

Записать Добавить Отменить

Добавить Редактировать Удалить Протокол

Имя файла	Дата начала	Дата окончания	Статус	Примечание
▶ DOGDPCCL_7.dot	22.06.2007		Действующий	
DOGDPCCL_6.dot	30.12.2006	21.06.2007	Действие остановлено	
DOGDPCCL_5.dot	18.10.2006	29.12.2006	Действие остановлено	
DOGDPCCL_4.dot	17.10.2006	17.10.2006	Действие остановлено	
DOGDPCCL_3.dot	28.09.2006	16.10.2006	Действие остановлено	



Специальный программный комплекс ДОК-БС

разработан **ООО "Док Системз"**.
Наши координаты:

г.Киев, 03037, ул. Ивана Клименко, 7

тел.-8-044-331-3053, 209-7197, 8-067-442-8935

<http://www.docsystems.com.ua/>

e-mail: support@docsystems.com.ua