

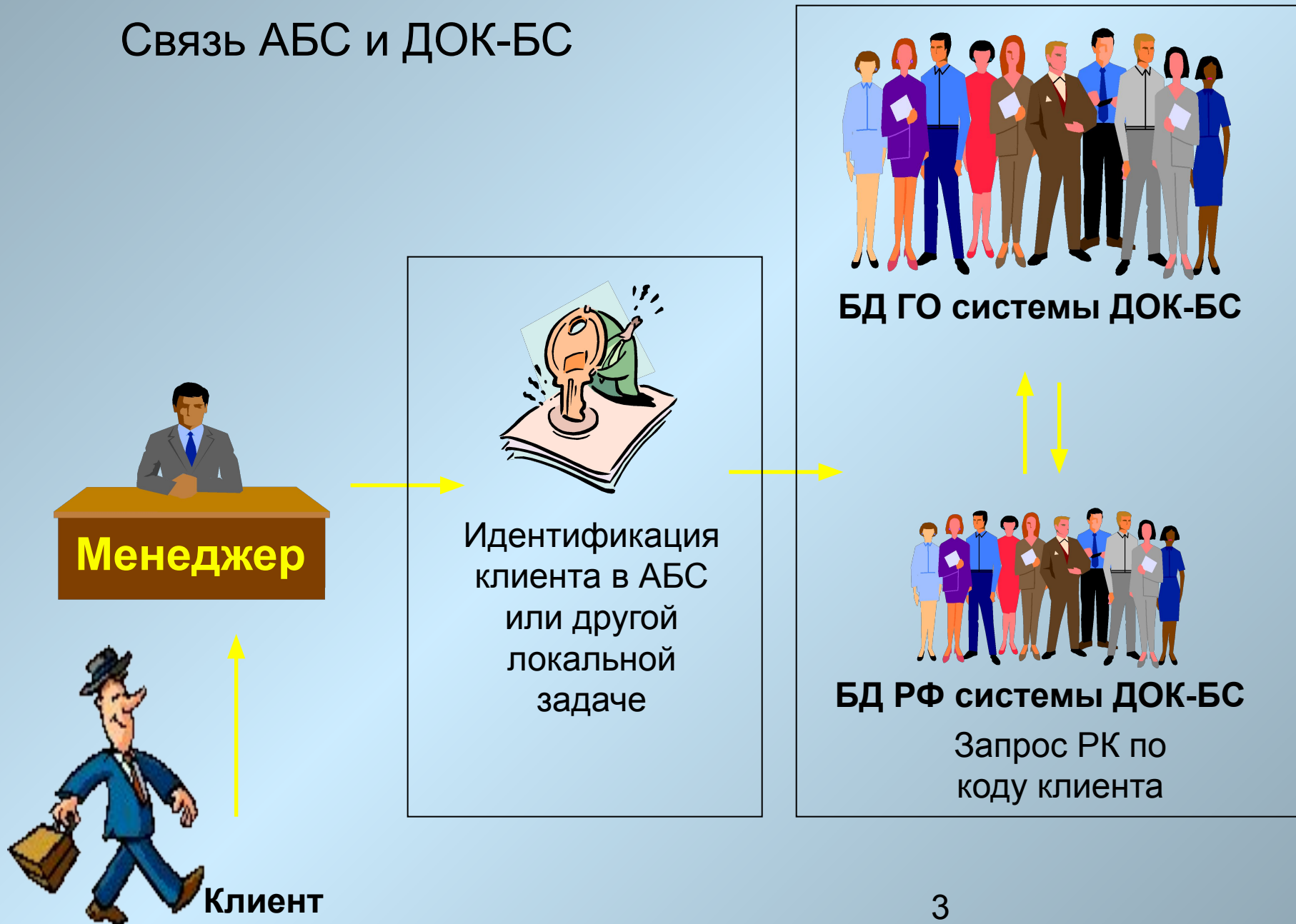


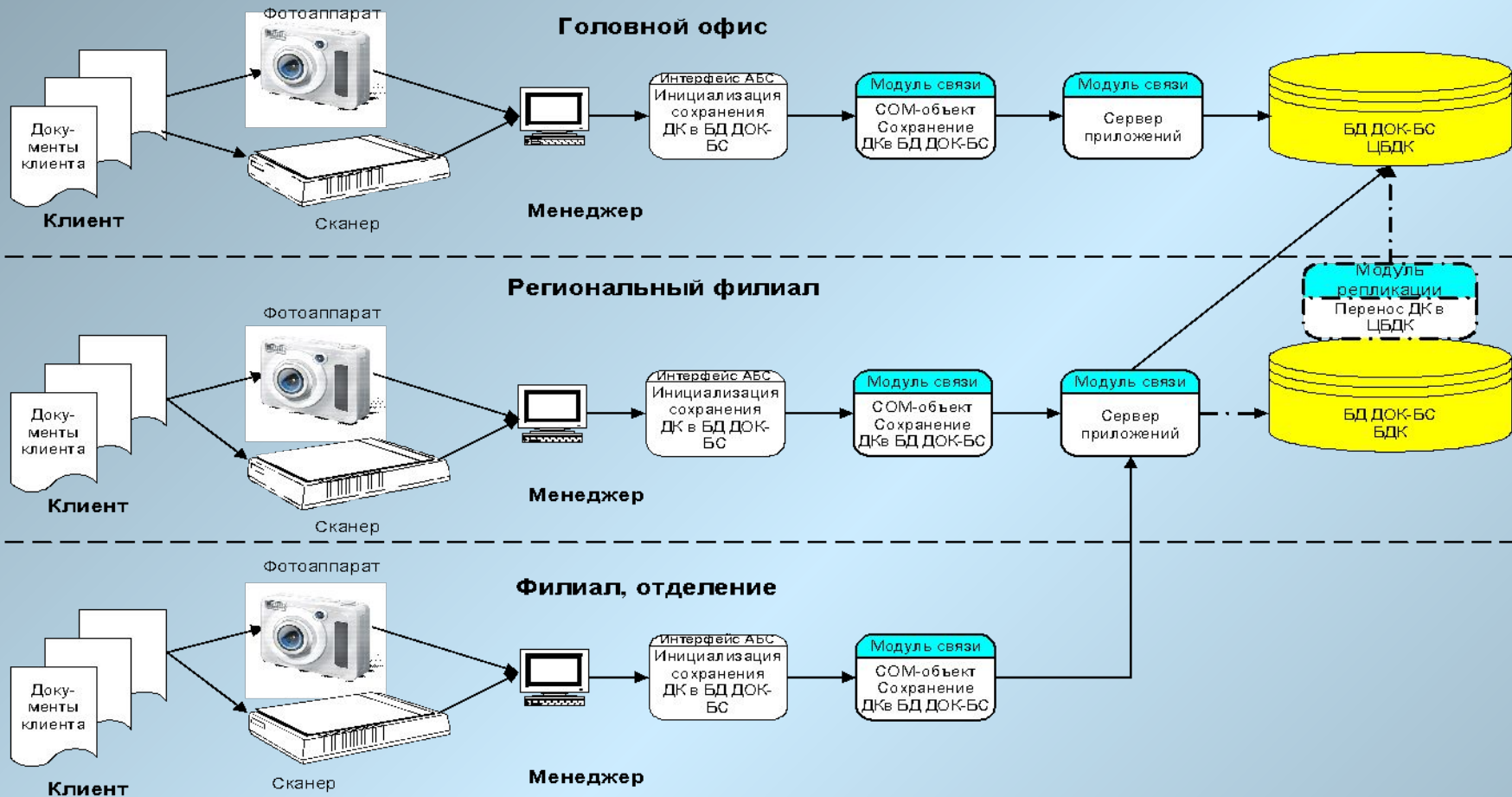
Специализированное решение документооборота для банковской системы (Док-БС)

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: T.24.1
Пользователь: VALKO
Помощь

Модуль связи позволяет:

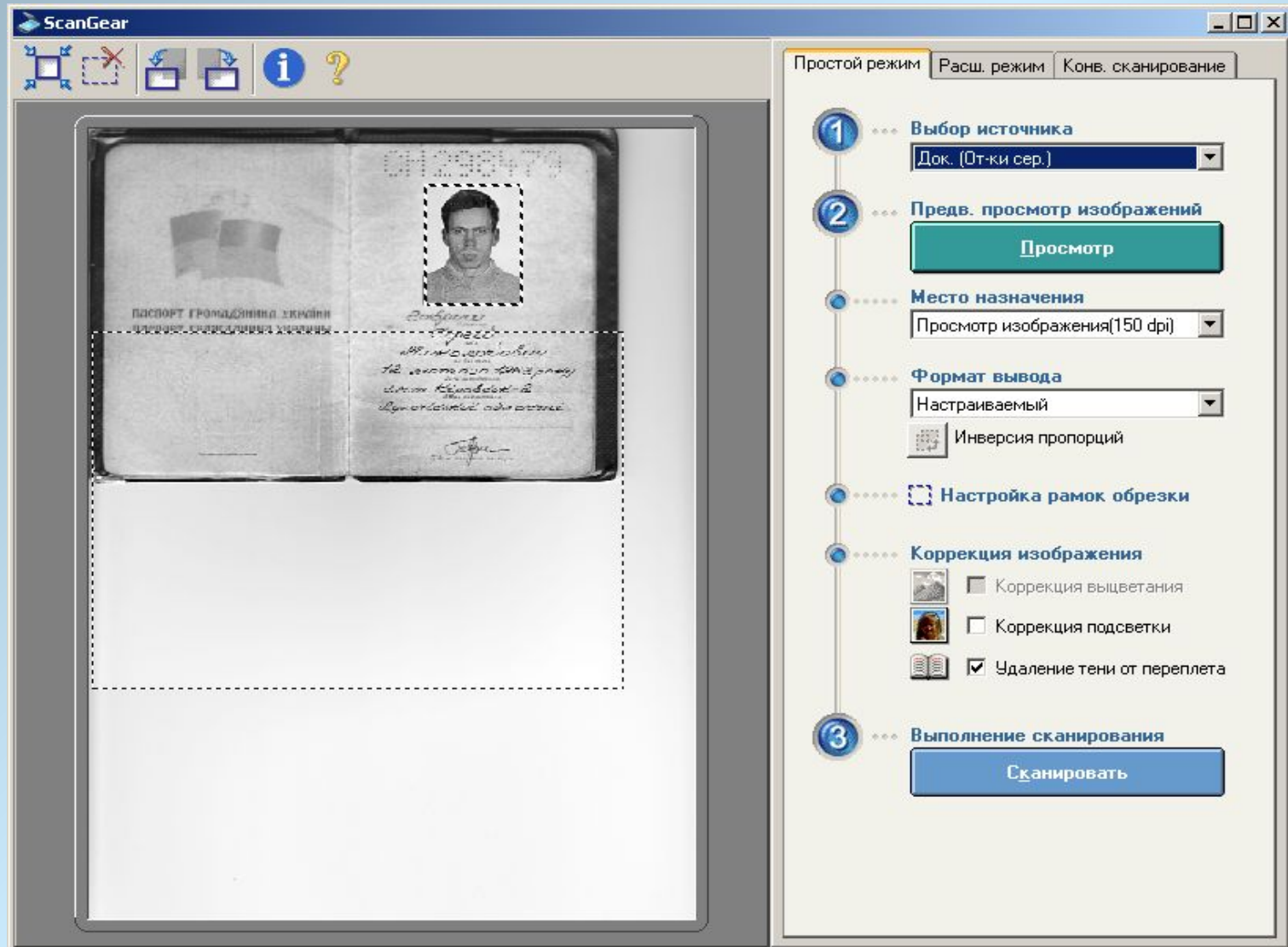
- создавать для клиента пакеты документов различной тематической направленности;
- автоматически открывать документы из пакета при открытии карточки клиента в АБС (например: фотографии или образцы подписей);
- загружать в БД файлы любых форматов;
- принимать и обрабатывать сканированные и фото изображения;
- 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;



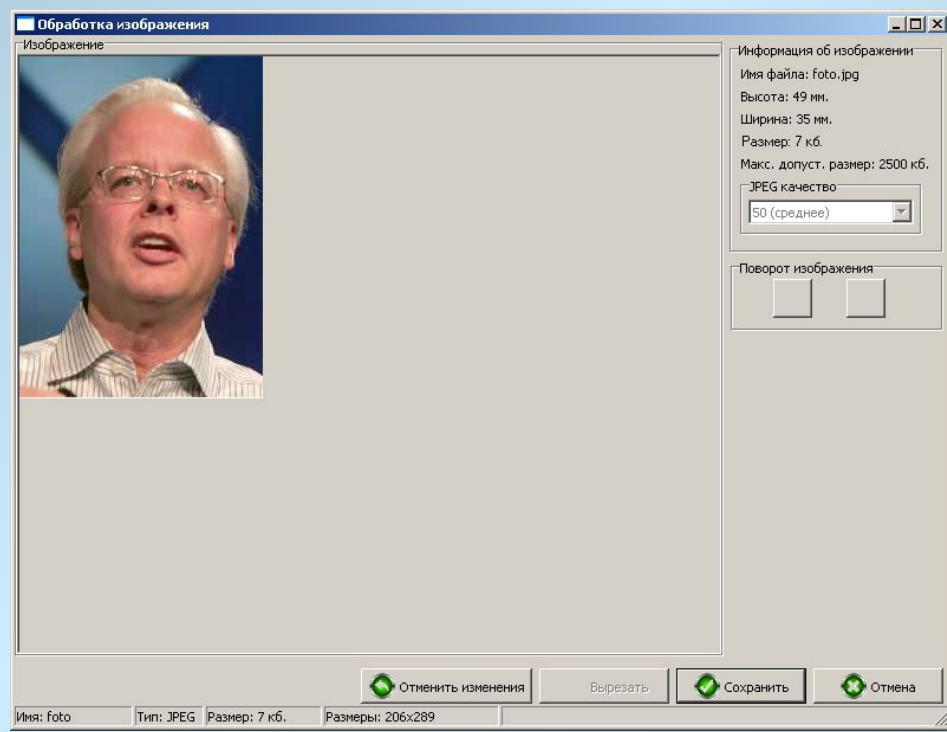
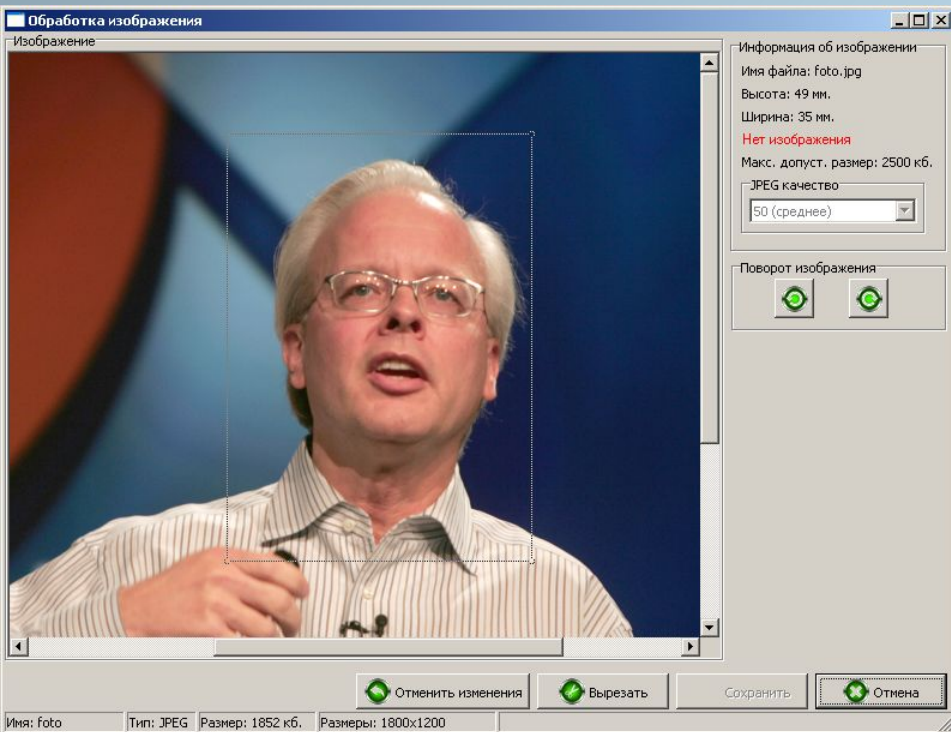
- управление процессом сканирования;
- возможность выбора источника сканирования и переключение на интерфейс сканера.



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

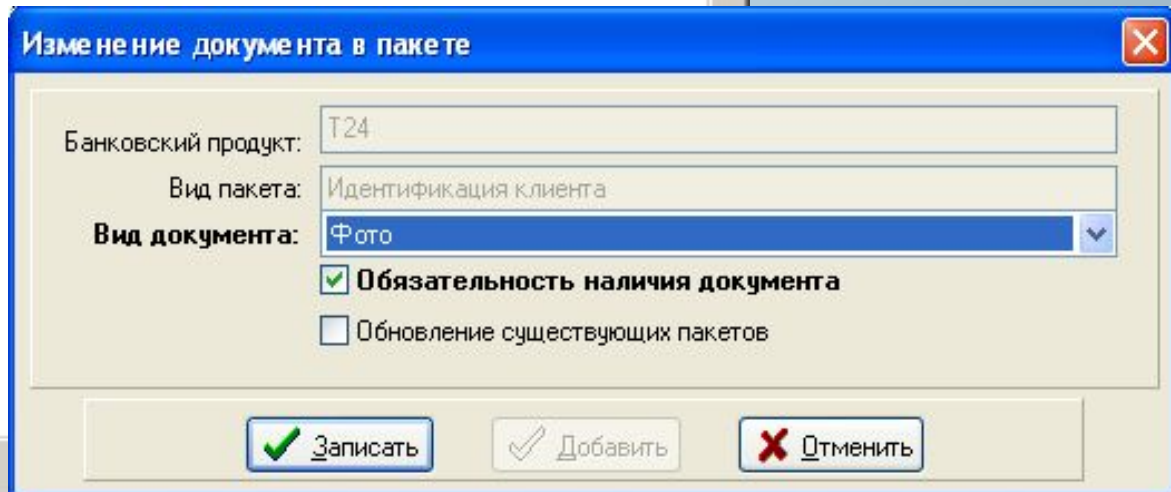
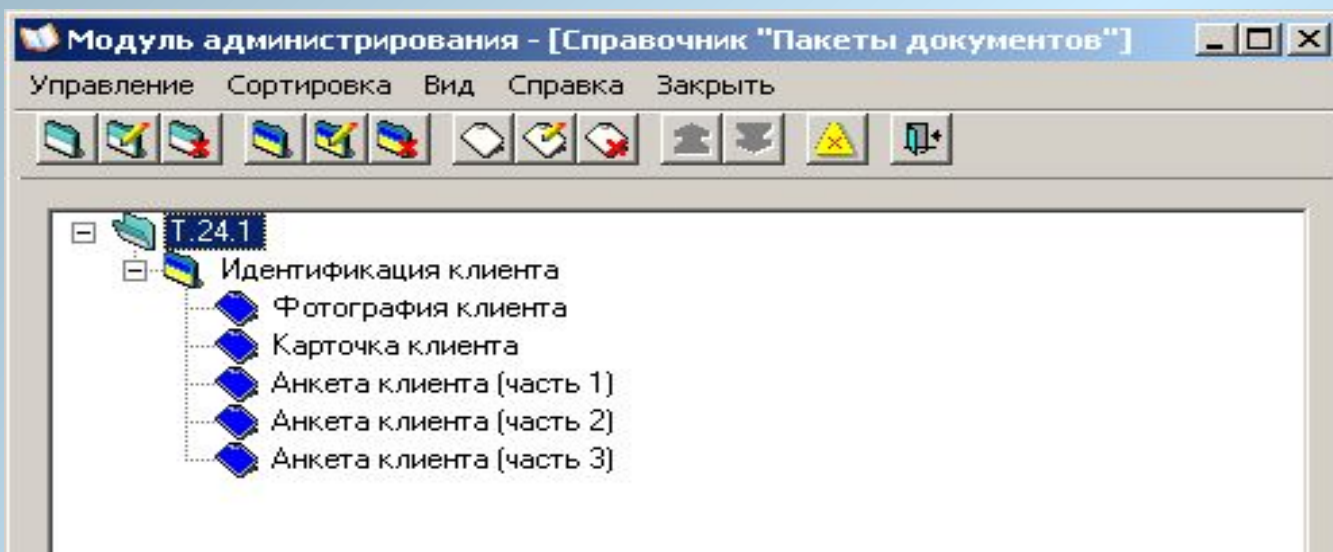
Модуль администрирования - программа для настройки и управления работой комплекса ДОК-БС.

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

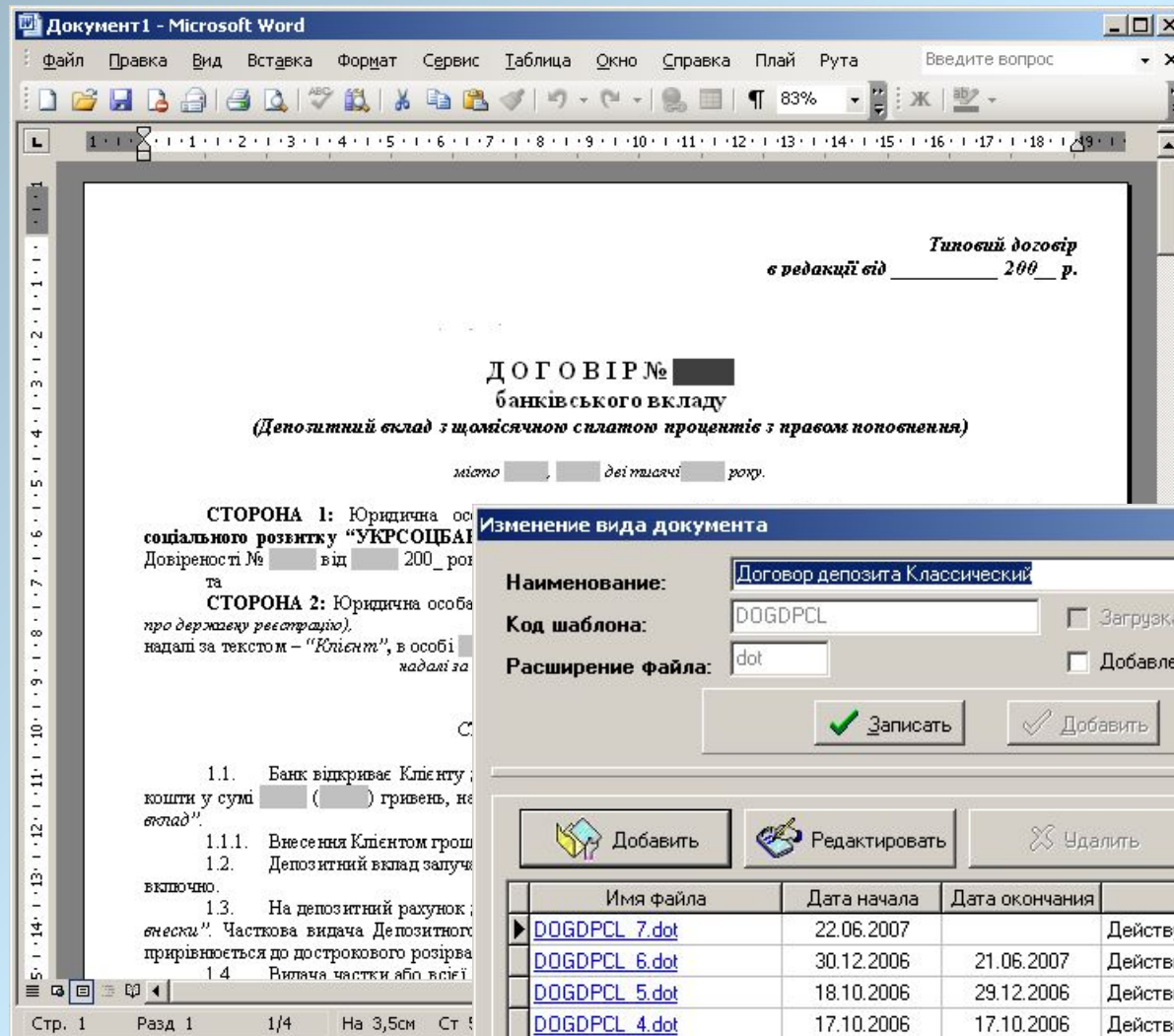
Код локальной задачи: Все

Имя пользователя в лок. задаче: Все

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

Имя файла	Дата начала	Дата окончания	Статус	Примечание
▶ DOGDPCPL_7.dot	22.06.2007		Действующий	
DOGDPCPL_6.dot	30.12.2006	21.06.2007	Действие остановлено	
DOGDPCPL_5.dot	18.10.2006	29.12.2006	Действие остановлено	
DOGDPCPL_4.dot	17.10.2006	17.10.2006	Действие остановлено	
DOGDPCPL_3.dot	28.09.2006	16.10.2006	Действие остановлено	

Ежеквартальное автоматическое заполнение анкет клиентов из промышленного хранилища данных Банка (ПХД).

Microsoft Excel - ANKETA_FL_P3_1.xls

Введите вопрос

В22 История обслуживания клиента

	В
4	Анкета клиента – фізичної особи (часть 2)
5	
6	Місце роботи
7	Дані про державну реєстрацію фізичної особи як підприємця
8	Дані про рахунки клієнта та заповнення анкети
	важливий дані фізичної особи, уповноваженої діяти від імені клієнта.
	важливий дані фізичної особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта.
	Історія фінансового стану клієнта.
	Історія послуг (продукти), якими користується клієнт
	Рахунки клієнта, відкриті в АКБ „Укрсоцбанк”. [1]
	Рахунки клієнта, відкриті в інших банках
	Історія суті діяльності клієнта
	Історія джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (які очікує клієнт, що обслуговувався).
	Історія відповідності операцій клієнта наявній інформації щодо його фінансового стану
	Історія ризику проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
	Історія контрагентів – резидентів країн, про які з достовірних джерел відомо, що вони перебувають під ризиком фінансової лугації клієнта
	Історія даних, необхідних для формування статистичної звітності за формою 201
	Історія операцій з обслуговування клієнта
	Історія звернень до прокуратури, МВС, СБУ, податкової міліції, Антимонопольного комітету тощо стосовно клієнта
	Історія операцій, проведених ним фінансових операцій
	Історія операцій, проведених ним фінансових операцій, які проводились стосовно клієнта правоохоронними органами.
	Історія звернень до НБУ (НФМ України) щодо фінансових операцій, проведених клієнтом.
	Історія звернень про клієнта, опубліковані у ЗМІ або інтернеті
	Історія звернень про клієнта, які стали об'єктом обов'язкового фінансового моніторингу
	Історія звернень про клієнта, які стали об'єктом внутрішнього фінансового моніторингу

включені / P2 / P3 / P5 / P6 / P7 / P8 / P9 / P10 / P11 / P12 / P13

NUM

Конфигуратор МР ГО [v. 2.4.0]

Общая информация

Состояние сервиса: Остановлен

Папка для протоколов: C:\Program Files\DELO_T\Modul_Repl

Почта администратора:

Интервал задержки (сек) 20 Подробный протокол

Настройка и проверка связи с БД

БД ГО

TNS Names: t24go

БД ПХД

TNS Names: PHD

Login: USER_PHD

Password: ****

Owner:

Обновление анкет клиентов

Старт: 21:00:00

Стоп: 8:00:00



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