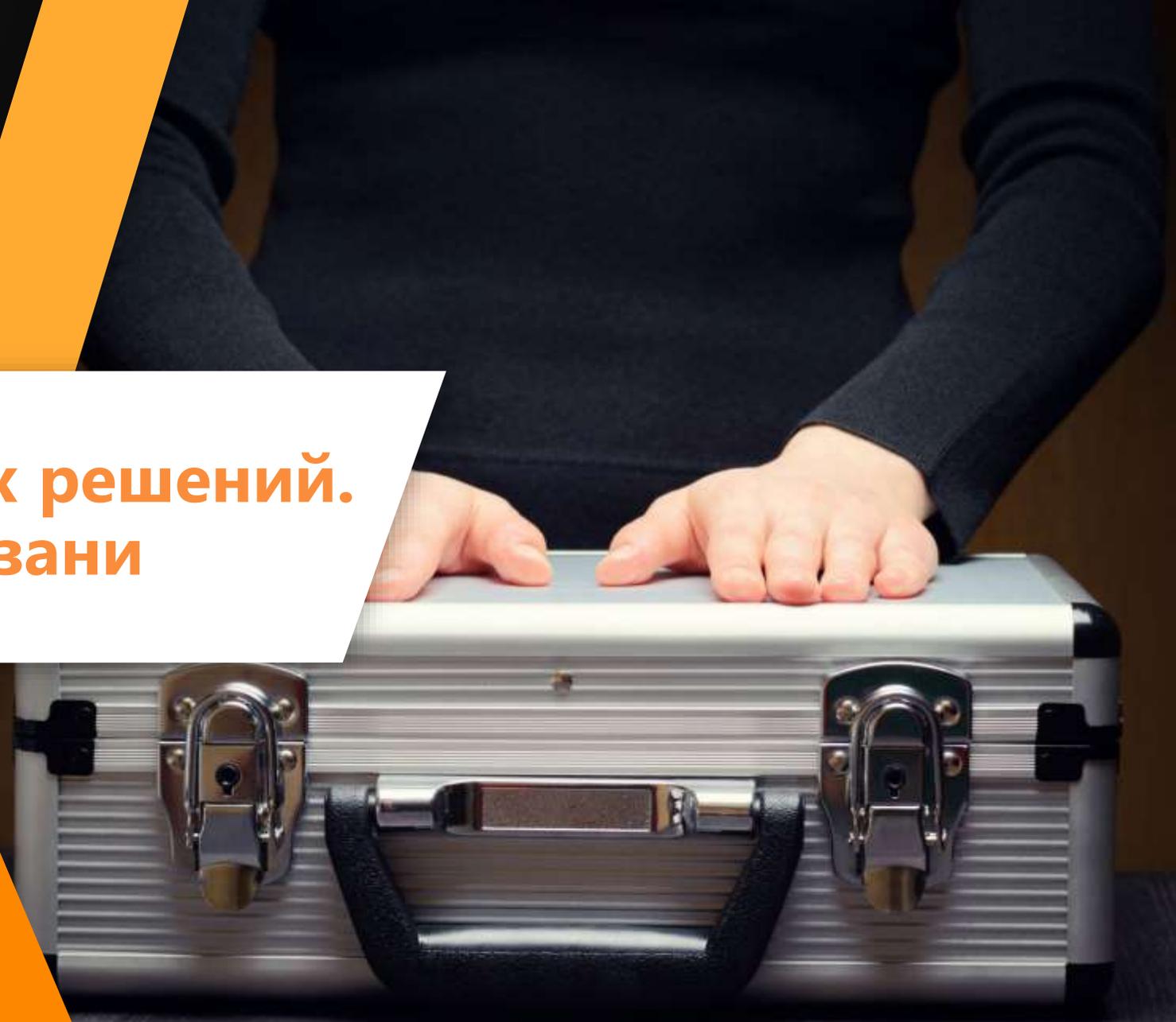




Портфель цифровых решений. Кейс Банка Казани



Докладчики



Мухаметзянов Адель

Директор департамента ИТ
Банка Казани



Шагиева Миляуша

Бизнес – аналитик
«МайТэк»



Петухов Илья

Менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Directum

Возможности



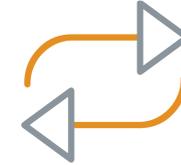
Возможности



Управление
договорами



Делопроизводство



Финансовый архив
и обмен с контрагентами



Архив клиентских досье



Мобильные решения



Интеллектуальные сервисы

Банки



Комплексный подход

Задача

- Ускорение и прозрачность процессов

Результат

- Процессы стали более управляемыми
- Снижение времени на поиск документов
- Сокращение времени на согласования документов и на рассмотрения кредитных заявок
- В системе ежедневно создается порядка 400 документов и 350 задач
- Используются механизмы: штрих-кодирование и штампы о согласовании в PDF



МКДО – бумаги меньше, скорость выше

Задача

- Ускорение и прозрачность процесса обмена юридически-значимыми документами с контрагентами

Результат

- Интеграция систем позволила сократить время на согласование и подписание документов
- В электронной форме документы отправляются каждые 10 минут, ранее это занимало 1-3 дня
- В разы снижены накладные расходы в процессе согласования документов с контрагентами



Кредитные заявки

Задача

- Ускорение и прозрачность процесса обработки кредитных заявок



Результат

- Повышение удобства и качества работы с данными: высокий уровень безопасности конфиденциальных данных, сокращение количества ошибок, связанных с человеческим фактором
- Время на получение кредитной истории из НБКИ сократилось примерно в 30 раз
- Повышение скорости обработки документов: увеличение скорости ввода данных в информационные системы до 5 раз
- Снижение затрат на обработку документов: сокращение суммарных расходов на обработку документов более чем на 50%

Отчеты казначейства

Задача

- Ускорение и прозрачность процесса формирования и согласования отчетов



СОВКОМБАНК

Результат

- Разгрузка руководителей, сокращено их время на подписание отчетов
- Упрощение взаимодействие подразделений, теперь не надо носить бумагу между отделами
- Отказ от печати отчетов, а это сильно больше 5 тысяч страниц в год
- Повышение удобства при проверке регулятором
- Ускорение процесса на 80%

Опыт «Банк Казани»



Критерии выбора системы



Открытость



Наличие
собственного
инструмента
разработки



Широкий
функционал СЭД



Гибкая
ценовая политика

Задачи, поставленные на этапе внедрения

- 1 Автоматизация работы отдела
Управления делами
- 2 Упрощение работы с заседаниями
Протокольного отдела
- 3 Организация работ с ВНД
- 4 Прозрачность всех этапов
договорной работы

Автоматизированные процессы

Базовые



Канцелярия



Управление договорами



Управление совещаниями
и заседаниями



Управление взаимодействием
с клиентами



Управление показателями
эффективности



Обращения граждан
и организаций

Дополнительно



Бюджетирование



Тех. Решение
"Кадровые процессы"

Самостоятельно внедренные / разработанные процессы

- Управление заявками в IT
- Управления рисками
- Управление заявками на обслуживание банкоматов
- Реализовали интеграцию с АБС банка

Модуль «Бюджетирование»

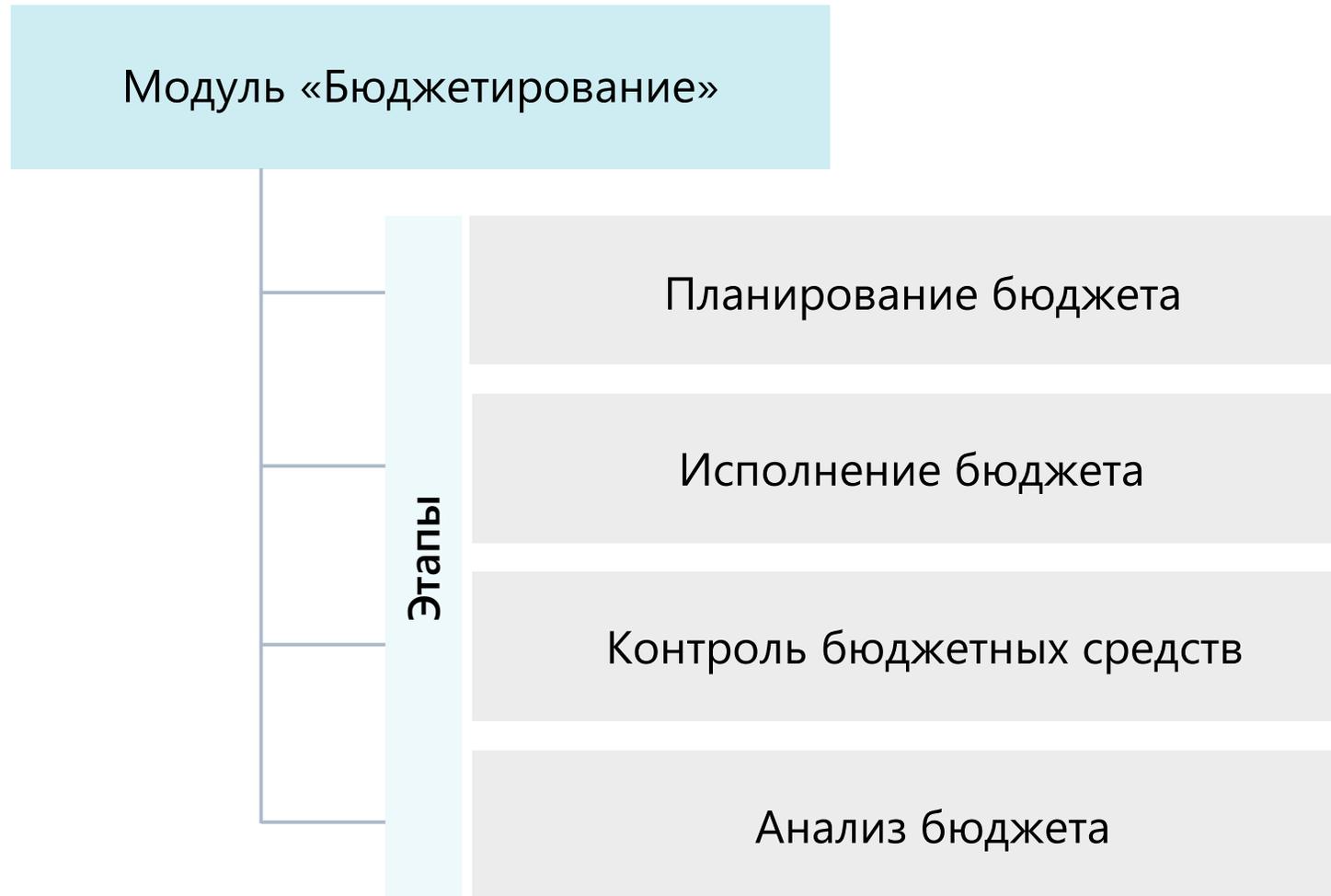
Задачи

- Облегчить процесс формирования бюджета для его владельцев
- Автоматизировать консолидацию бюджета различных подразделений
- Автоматизировать контроль бюджета
- Автоматизировать отчетность по исполнению бюджета

Цели

- Поддержка процесса бюджетирования в компании от проектирования бюджетной модели до составления бюджетов
- Эффективное управление денежными потоками компании, включая формирование заявок на оплату, платежного календаря и фактическое проведение платежей
- Учет расчетов по договорам и обеспечения оперативного контроля и анализа дебиторской и кредиторской задолженности

Модуль «Бюджетирование»



Планирование бюджета

Формирование бюджета на 2019 год. - Задача

Главная Вложения Сервис Вид

Рестарт Создать подзадачу Действия Сохранить Сохранить и закрыть Копировать ссылку Разрешить изменение Карточка Схема маршрута Маршрут Важность Отправить задачей Отправка Вставить Вырезать Копировать Удалить Буфер обмена Орфография Автотексты Текст Открыть карточку Права доступа Подписать Вложения

Переписка Предпросмотр Состояние

*Тема: Формирование бюджета на 2019 год.
*Маршрут... БК. Бюджетирование(Владельцы бюджетов)
Наблюдатели...
*Инициатор: IS-Builder System User *Тип прав на задачу: Всем участникам

- Формирование бюджета на 2019 год: Состояние: выполнена
- Формирование бюджета на 2019 год: Срок: 19.10.2018 Состояние: выполнено (Делегировать)
Петров Петр Петрович [27.12.2018 11:00:59] :
Задача делегирована на Иванов Иван Иванович
- Сформируйте потребности Состояние: выполнена
 - Формирование бюджета на 2019 год: Срок: 19.10.2018 Состояние: выполнено (Выполнить)
Иванов Иван Иванович [27.12.2018 11:42:42] :
Уважаемый(ая) Иванов Иван Иванович . Прошу предоставить бюджет в срок до 19.10.2018.
- Формирование бюджета на 2019 год: Срок: 19.10.2018 Состояние: выполнено (Выполнить)
Петров Петр Петрович [27.12.2018 12:12:19] :
Уважаемый(ая) Петров Петр Петрович . Прошу предоставить бюджет в срок до 19.10.2018.
на доработку
- Согласуйте сводный бюджет на 2019 Состояние: выполнено (Выполнить)
- Согласуйте сводный бюджет на 2019 Состояние: выполнено (На утверждение)

Вложения:

- Заявка на 2019/10300
- Заявка на 2019/30101
- Заявка на 2019/10015
- Заявка на 2019/70700
- Заявка на 2019/70600
- Заявка на 2019/10100
- Заявка на 2019/70500
- Заявка на 2019/80400
- Заявка на 2019/10013
- Заявка на 2019/10400
- Заявка на 2019/10600
- Сводный бюджет на 2019 год
- Заявка на 2019/10200

ИД задачи: 1063203 Дата изменения: 27.12.2018 12:12:27 Просмотр

Исполнение бюджета

Входящие счета на оплату (БК)

Главная Дополнительно

Сохранить Сохранить и закрыть Копировать ссылку Отменить изменения Карточка

Права доступа Состояние Подписать На согласование Отправка Штрихкод Подписи Отчеты

*Вид документа: Счет

*№ счета: 561 *Дата счета: 26.10.2017

*Контрагент: ООО "ЧОО "КАРЕ"

Договор:

*Основание: услуги физической охраны

Примечание:

Сумма в валюте: 445 046.96 Валюта: Российский рубль

*Сумма счета: 445 046.96 Курс национальной валюты: 1.0000

*Наименование: Счет № 561 от 26.10.2017 к

*Приложение: Редактор изображений (JPG)

*Автор:

*Дата создания: 26.10.2017 10:55:30 Дата изменения: 27.10.2017 16:46:51

*Потребность: Потребность №2017/70603/00253

*Статья расходов: Охрана *Месяц: Октябрь

Потребители

*№	Подразделение	Код ОШС	Владелец бюджета	Сумма
1	Отдел перевозок ценност...	70603		445 046.96

*Экономическое обоснование: ООО ЧОО КАРЕ

ИД: 918084 Просмотр

Договорные документы

Главная Дополнительно

Сохранить Сохранить и закрыть Копировать ссылку Отменить Карточка

Права доступа Состояние Подписать Отправить задачей На согласование Подписи Штрихкод Регистрация Действия

Договор Дополнительно Потребности

*... Потребность

	Янва...	Февр...	Март	Апрель	Май	Ию...	Ию...	Авг...	Сен...	Окт...	Но...	Дек...
1				150 000.00								

ИД: 1496617 Просмотр

Контроль бюджетных средств

Потребности

Главная | Дополнительно

Создать запись | Сохранить | Сохранить и закрыть | Копировать ссылку | Отменить изменения | Договоры | Счета | Права доступа

Основная | График | Внеплановый | Наличные | Договоры/Счета | Остаток

*№	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	45 000.00	45 000.00	45 000.00	170 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
2	45 000.00	14 520.00	45 000.00	170 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
3	0.00	14 520.00	45 000.00	170 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
4	0.00	14 520.00	17 000.00	170 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
5	0.00	0.00	17 000.00	9 780.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
6	0.00	0.00	17 000.00	9 780.00	26 515.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
7	0.00	0.00	17 000.00	9 780.00	26 515.00	0.00	45 000.00	14 325.00	45 000.00	4 030.00	45 000.00	45 000.00
8	0.00	0.00	17 000.00	9 780.00	26 515.00	0.00	45 000.00	14 325.00	3 030.00	4 030.00	45 000.00	45 000.00
9	0.00	0.00	17 000.00	9 780.00	26 515.00	0.00	45 000.00	14 325.00	3 030.00	46 000.00	45 000.00	45 000.00

ИД: 1369322 | Утверждена | Банк Казани | Просмотр

Анализ бюджета

0Д0012...	1365665	удостоверение документов	Нотариально заверенные документа в ...	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	2020	44 000.00
0Д0012...	1365674	госпошлина за регистрацию	Юридические услуги	800.00	1 600.00	800.00	800.00	2020	4 000.00
0Д0012...	1367154	Вознаграждение за осуществ...	Аудит. услуги (поддерж. рейти...	1 250 000.00				2020	50 000.00
0Д0012...	1367157	Сообщение о результатах о...	Публикация отчетности		2 000.00	1 000.00		2020	2 000.00
0Д0012...	1367158	Подтверждение отчетности ...	Аудит (проч.)			200 000.00		2020	200 000.00
0Д0012...	1367159	Аудиторская проверка фина...	Аудит (РСБУ)	375 000.00	375 000.00			2020	750 000.00
0Д0012...	1367161	Аудиторская проверка фина...	Аудит (РСБУ)				375 000.00	2020	375 000.00
0Д0012...	1367162	Аудиторская проверка фина...	Аудит (МСФО)		550 000.00			2020	580 000.00
0Д0012...	1367169	Аудиторская проверка фина...	Аудит (МСФО)			550 000.00		2020	550 000.00
0Д0012...	1367826	Агентское вознаграждение ...	Агентское вознаграждение по ...	4 000 000.00	4 000 000.00	3 000 000.00	4 000 000.00	2020	14 142 684.09
0Д0012...	1367860	Агентское вознаграждение з...	Агентское вознаграждение (ра...	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	2020	823 114.13
0Д0012...	1368070	Доставка БГ курьерской слу...	Курьерская доставка	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	2020	59 048.61
0Д0012...	1368081	Агентское вознаграждение	Агентское вознаграждение (эк...	4 200 000.00	4 500 000.00	4 600 000.00	5 300 000.00	2020	4 919 840.66
0Д0012...	1368086	Оплата услуг Контур Фокус	Справочные системы (Спарк, ...	300 000.00		300 000.00		2020	47 675.00
0Д0012...	1369085	Лицензия на право использ...	Лицензионные платежи и соп...			190 000.00		2020	0.00
0Д0012...	1369092	Корректировка до прогнозн...	Штрафы, пени, неустойки	0.00	0.00	0.00	0.00	2020	17 725 393.61
0Д0012...	1369095	Сверх бюджета	Сверх бюджета (не использова...	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2020	3 946 715.64
0Д0012...	1369104	Спонсорская помощь	Спонсорская помощь	0.00	0.00	0.00	0.00	2020	0.00
0Д0012...	1369107	Членский взнос в Ассоциац...	Ежегодные взносы (членские в...	600 000.00				2020	0.00
0Д0012...	1369109	Членский взнос в НСФР	Ежегодные взносы (членские в...	450 000.00				2020	50 000.00
0Д0012...	1369115	на страхование ответственн...	Ежегодные взносы (членские в...	3 000 000.00				2020	3 000 000.00

Анализ бюджета

0Д0012...	1365665	удостоверение документов	Нотариальное заверение док-ов в ...	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	2020	44 000.00
0Д0012...	1365674	госпошлина за регистрацию	Юридические услуги	800.00	1 600.00	800.00	800.00	2020	4 000.00
0Д0012...	1367154	Вознаграждение за осущест...	Аудит, услуги (поддерж. рейти...	1 250 000.00				2020	50 000.00
0Д0012...	1367157	Сообщение о результатах о...	Публикация отчетности		2 000.00	1 000.00		2020	2 000.00
0Д0012...	1367158	Подтверждение отчетности ...	Аудит (проч.)			200 000.00		2020	200 000.00
0Д0012...	1367159	Аудиторская проверка фина...	Аудит (РСБУ)	375 000.00	375 000.00			2020	750 000.00

Отчет по план-факту исполнения бюджета на 01.10.2020

Владелец бюджета: Иванов Иван Иванович

Статья расхода	Наименование статьи	Январь (План)	Январь корректировки плана	Январь сверх бюджета	Январь (оплаченные счета)	Январь (по договорам)	Январь (остаток)
1	Административно-управленческие расходы	30 000	0	0	0	0	30 000
2.5.4.1.1.	Командировочные	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.2.	По подготовке кадров	30 000	0	0	0	0	30 000
2.5.4.1.3.	Представительские	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.4.	Расходы на подписку, приобретение спец. литературы	0	0	0	0	0	0
2.5.4.1.5.	Архив (хранение) документов	0	0	0	0	0	0

0Д0012...	1369092	Корректировка до прогнозн...	Штрафы, пени, неустойки	0.00	0.00	0.00	0.00	2020	17 725 393.61
0Д0012...	1369095	Сверх бюджета	Сверх бюджета (не использова...	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00	2020	3 946 715.64
0Д0012...	1369104	Спонсорская помощь	Спонсорская помощь	0.00	0.00	0.00	0.00	2020	0.00
0Д0012...	1369107	Членский взнос в Ассоциац...	Ежегодные взносы (членские в...	600 000.00				2020	0.00
0Д0012...	1369109	Членский взнос в НСФР	Ежегодные взносы (членские в...	450 000.00				2020	50 000.00
0Д0012...	1369115	на страхование ответственн...	Ежегодные взносы (членские в...	3 000 000.00				2020	3 000 000.00

Эффект от внедрения

-  Повысилась прозрачность и управляемость бюджетом банка
-  Сократились трудозатраты на формирование сводного анализа по бюджетам
-  Доступная и удобная среда контроля бюджета

С автоматизацией бюджетирования Банк Казани получил эффективный инструмент прогнозирования и перспективного планирования финансового состояния, ресурсов, доходов и затрат банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе

«Управление заявками в ИТ»

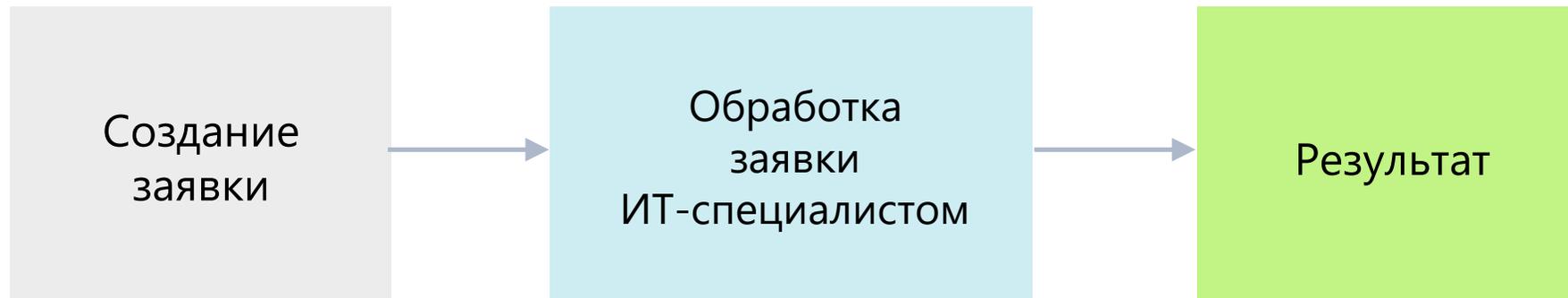
Задачи

- Формализовать и стандартизировать подачу заявок в ИТ
- Консолидировать информацию по поданным заявкам для анализа

Цели

- Сократить время согласования и выполнения запросов на доступ или оборудование в ИТ
- Систематизировать работу с ИТ – инцидентами и задачами на разработку
- Обеспечить возможность получения отчетов по работе с запросами и инцидентами

Процесс «Управление заявками в ИТ»



Создание заявки

» Заявки в ИТ службу

Описание ИТ-инцидента

Опишите произошедшее

"Инцидент" — отказ или повреждение технического/программного устройства.
(То, что всегда работало исправно, но по какой-то причине перестало функционировать должным образом)

Заполните необходимую информацию по инциденту:

*Информационный ресурс:

*Описание инцидента:

Для оперативного решения инцидента просьба вложить скриншоты с ошибками:

Файл 1:

Файл 2:

К инциденту можно добавить наблюдателей. Если наблюдатели не нужны, оставьте поле пустым:

Наблюдатели:

Выполняется операция

Обработка заявки

IT - инциденты

Главная | Дополнительно

Создать запись | Сохранить | Сохранить и закрыть | Вложено в задачи | Находится в папках | Связанные документы

Создание | Карточка | Навигация

Информация об инциденте | Исполнение заявки | Info | ПК

Инициатор: Иванов Иван Иванович

Подразделение: Контакт-центр

Телефон: 11

Информационный ресурс: Isimple ЮЛ

Описание: 000 " " некорректно отображается остаток на 01.10. Выписка прилагается.

По телефону?

Систематический

Дата и время создания: 02.10.2020 9:56:07 | Дата и время принятия:

*Состояние: Действующая

Инцидент в данный момент у:

Сотрудник: Ямщикова Анастасия Дмитриевна

Время решения:

ИД: 1593361 | Утверждена | Банк Казани | Просмотр

Эффект от внедрения



Возросла скорость и эффективность обработки запросов



Контроль над заявками стал более легким



Для пользователей появилась прозрачность по выполнению их запросов



Стало возможным формализовать KPI IT-подразделений



Запросы стали формализованными

Показатели

Более 450 автоматизированных пользователей

Более 12 автоматизированных ТОП-менеджеров

Более 10 автоматизированных бизнес-процессов

Более 1 миллиона документов, занесенных в систему электронного документооборота

Неимоверное количество сэкономленного времени на согласование документов

Уменьшение/искоренение просроченных операций по документам

Прозрачность работы сотрудников

Планы



Обновление системы до новой версии Directum



Расширение применения электронной подписи при работе с документами и бизнес-процессами банка



Автоматизация процесса обмена документами с контрагентами (МКДО)



Перевод работы с кадровыми документами в электронный вид в соответствии с действующим законодательством



Совместно с компанией «МайТэк» разрабатывается дорожная карта развития системы

**Интеллектуальный ассистент
Directum Ario**



Интеграция с Личным кабинетом ЦБ



Задача

Входящие

- Запросы разного характера
- Ответы на запросы
- Письма о новых нормативных документах
- Информационные сообщения

Исходящие

- Ответы на запросы, направление разъяснений
- Запросы разного характера
- Предоставление отчетности

Реализация

- Автоматическая проверка корректности УКЭП при приеме входящих писем
- Автоматическое распознавание типов входящих документов и перенаправление их в Системе по заданным маршрутам
- Автоматическое заполнение максимально возможного перечня реквизитов исходящих писем
- Подписание УКЭП из интерфейса Directum
- Прикрепление к одному исходящему письму нескольких файлов

Возможности интеллектуального ассистента Ario



Обработка типовых запросов

Обращение граждан

Аннотации к документам

Интеграция с HR

Авансовые отчеты

Умный поиск

Сопоставление номенклатуры

Подбор ТХО/счета учета

Определение ответственного

Подготовка резолюции

Оцифровка архива

Сравнение документов

Извлечение текстового слоя

Классификация

Извлечение реквизитов



ВАШИ ВОПРОСЫ