


Светлана Дементьева

Начальник Управления обработки клиентских данных
Операционного департамента, Банк ВТБ 24



КЛУБ ОБЩЕНИЯ
БИЗНЕС-ЗАКАЗЧИКОВ
И ЭКСПЕРТОВ
ЕСМ-СИСТЕМ

Управление электронным архивом и бизнес-процессами с помощью платформы TESSA

 16 ноября 2017

 Москва,
Digital October

 www.docflow.ru



Функциональные блоки ЭА на платформе TESSA



- Электронный архив и бизнес-процессы обработки клиентских и продуктовых досье:
 - Электронный архив клиентских досье ФЛ/ИП/ЮЛ
 - Электронный архив документов по РКО ЮЛ/ИП (распознавание с помощью ABBYY FlexiCapture)
 - Электронный архив документов по кредитным и депозитным продуктам ЮЛ/ИП
 - Электронный архив документов по проблемным кредитным сделкам
 - Электронный архив документов по зарплатным проектам
 - Электронный архив досье ТСП по договорам эквайринга
- Электронный архив и обработка запросов по справкам ФЛ/ЮЛ
- Электронный архив документов по валютным сделкам и БДВО
- Система управления архивом оригиналов документов
- Система управления логистикой досье из ТП в ЦХ
- Система хранения электронных документов ФОИВ (запросы и ответы ФНС, ФССП)
- Электронный архив и согласование документов фин. департамента:
 - Система электронного согласования распоряжений на оплату;
 - Система управления электронным согласованием договоров
 - Система согласования корректировок лимитов
- Электронный архив документов и бизнес-процессы управления административно-хозяйственной деятельностью:
 - Электронный архив и согласование документов по расчету с подотчетными лицами (командировки, авансовые отчеты, распоряжения на выдачу денежных средств и др.)
 - Электронный архив и процессы обработки актов на списание/ввода в эксплуатацию
 - Электронный архив и процессы согласования распоряжений на приход (распознавание ПБД с помощью ABBYY FlexiCapture)
- Система управления доверенностями
- Система согласования заявок на Интернет-эквайринг
- Служебный документооборот (в разработке)

Цель и основные принципы электронного архива



ЦЕЛЬ -

Снижение административной нагрузки на банк в части сокращения затрат на содержание архивного фонда в бумажном виде



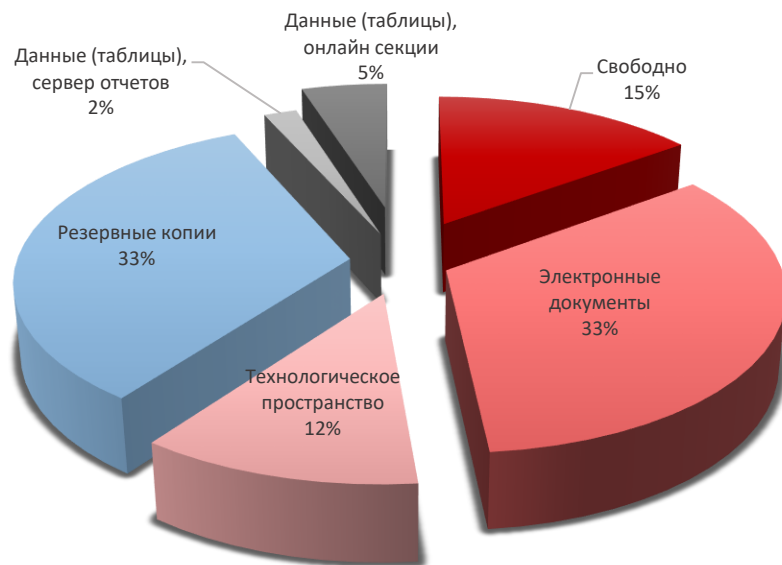
ПРИНЦИПЫ:

- Совокупная стоимость хранения документов в электронном архиве должна быть не больше стоимости хранения документов в бумажном виде
- Дублирование документов в электронном и бумажном виде не допускается, кроме случаев:
 - требований законодательства
 - качественного улучшения процесса, в том числе сокращения риска мошенничества
 - уменьшения издержек на обработку документов
 - повышение качества обслуживания (сокращение сроков рассмотрения)
- Документы в электронном архиве должны иметь конечный срок хранения, который определяется требованиями законодательства. Без определения срока, размещение документов в электронном архиве не допускается

Физическая структура электронного архива Банка



Структура Электронного архива



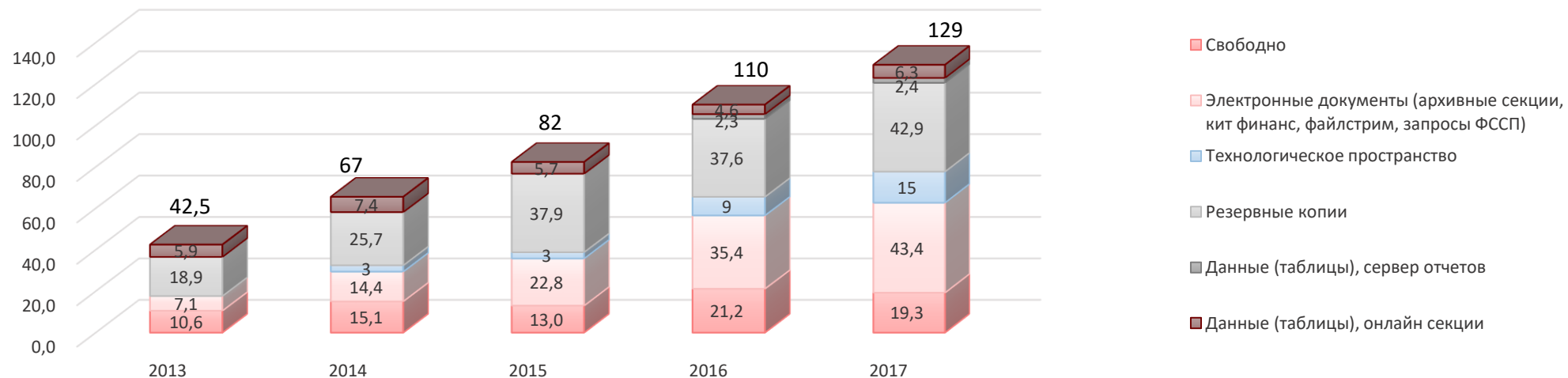
Количество документов, в шт.:

- ❖ Клиентских досье (ДУЛ, фото и т.д.) – 48,5 млн.
- ❖ Продуктовые досье (сканы) – 8,8 млн.
- ❖ Запросов из ФССП – 687,7 млн.
- ❖ Документы валютного контроля – 15,1 млн.
- ❖ Распоряжения на оплату (ФД) – 2,3 млн.

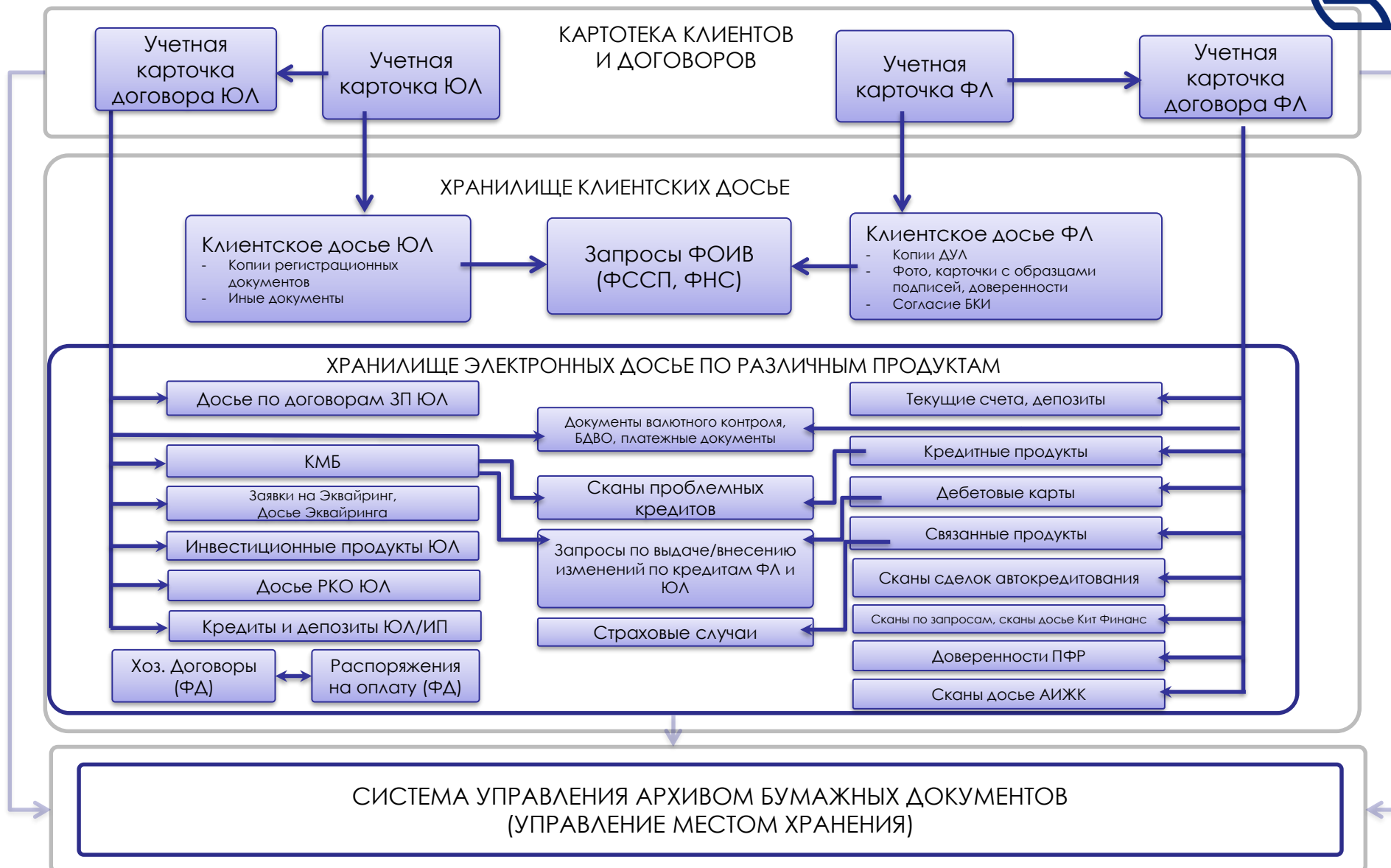
Количество активных пользователей – более 30 тыс.чел.

- ❖ Объем ЭА составляет 129 Тб
- ❖ Электронные документы и данные составляют 40% ЭА,
- ❖ Резервные копии и технологическое пространство - 60%
- ❖ На 01.10.2017 занято 110 Тб, свободно 19 Тб
- ❖ Комплекс ЭА TESSA состоит из 4 контуров (ЭА, валютный контроль, Финансовый блок, ФОИВ)

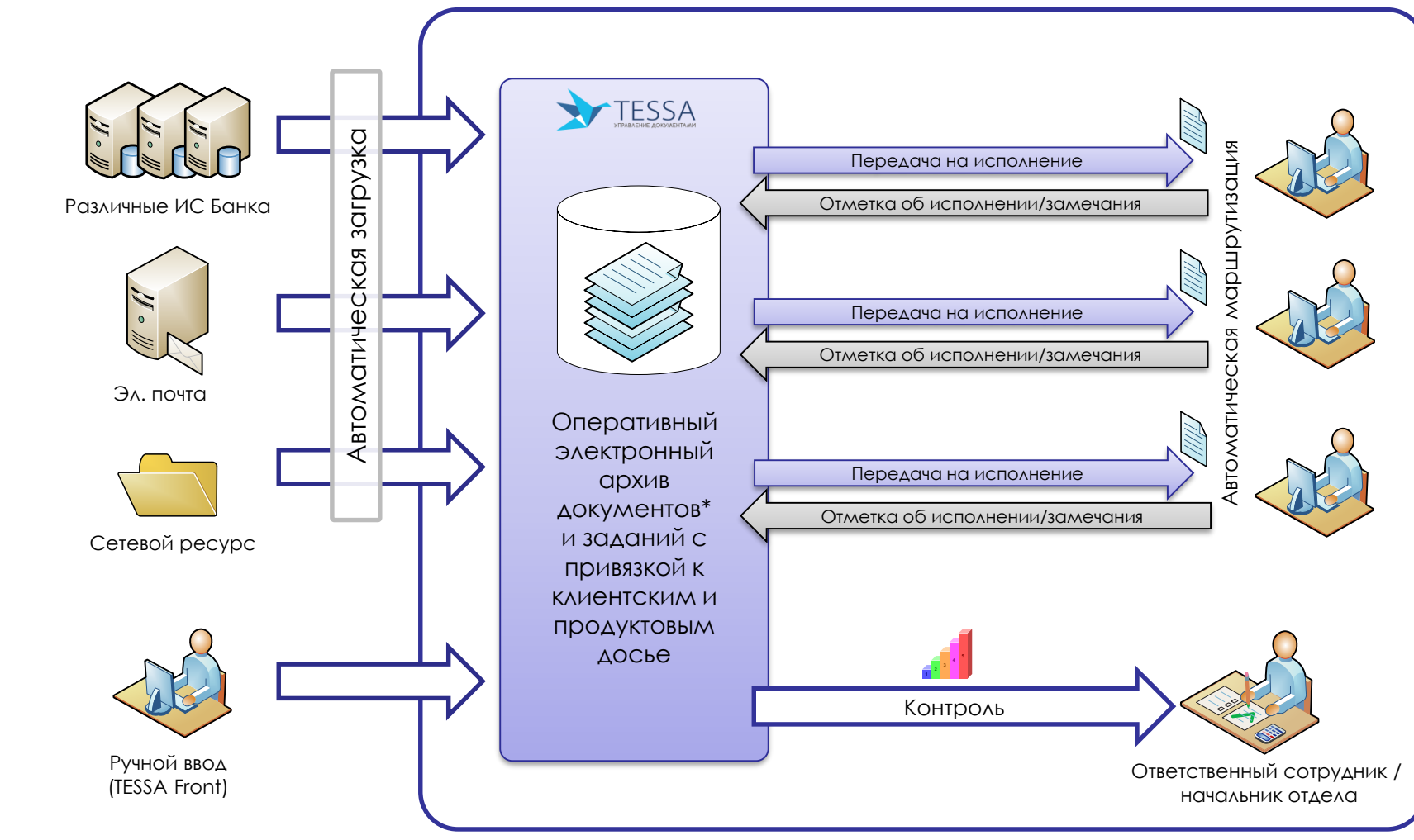
Динамика наполнения ЭА, в Тб



Логическая структура электронного архива TESSA

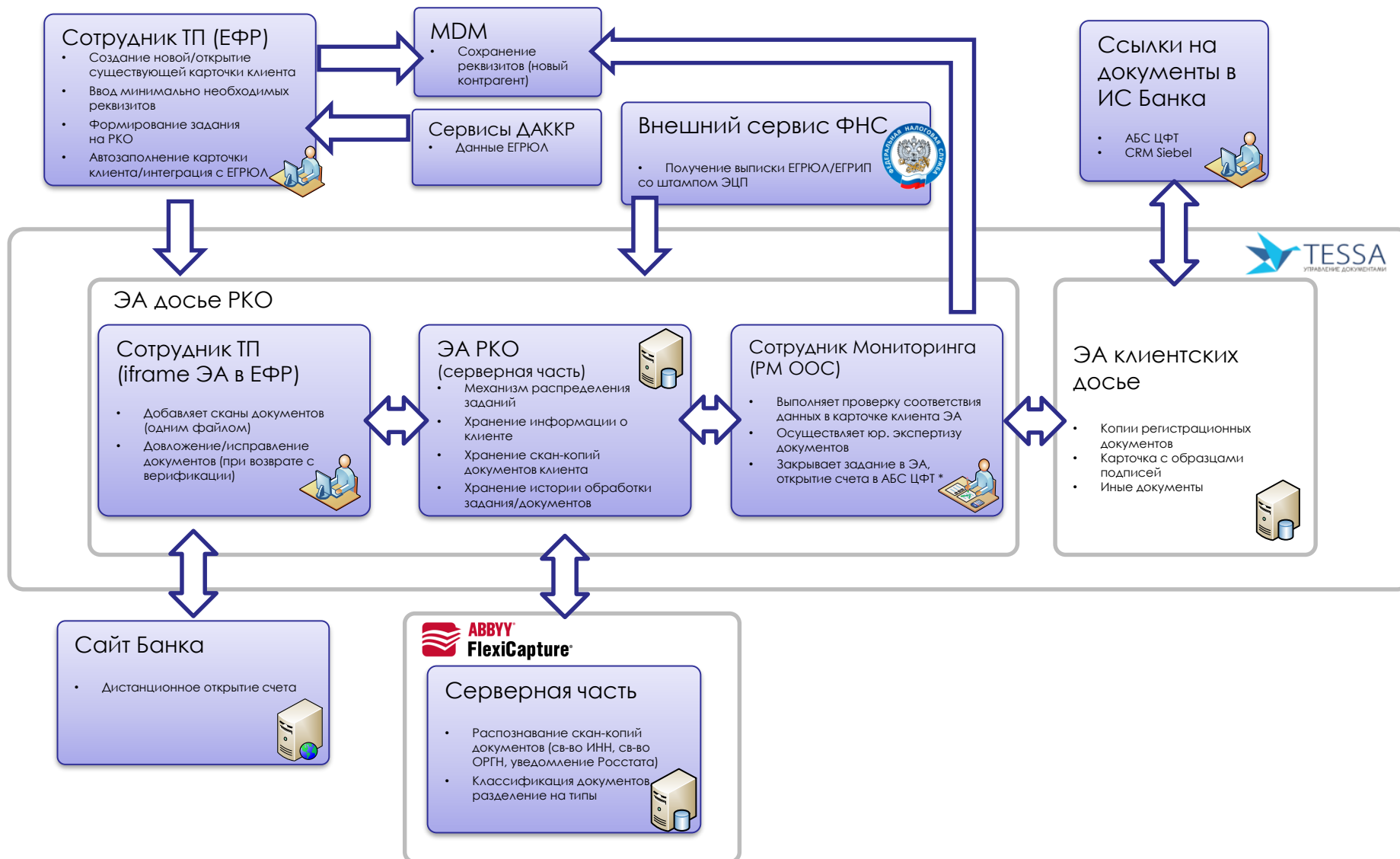


Процесс обработки электронных документов* в бэк-офисе



* Документы по проблемным кредитным сделкам, документы юридических лиц по зарплатным проектам, документы досье ТСП по договорам эквайринга, справки ЮЛ

Электронный архив РКО ЮЛ/ИП



Электронный архив РКО ЮЛ/ИП: создание заявки (фронт)



OpenTask - Электронный архив досье РКО - Internet Explorer
http://k4-dv.msk.vtb24.ru/tesa_operdep/WebClient/DossierTask/EditTask/7b5db500-b20b-4de9-96a6-f96a6900a4f3?IFrame=0

Вход выполнен: BANKsintellect
Филиал: 00000, код ТП: 0000

ВТБ 24 ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДОСЬЕ РКО

Новое задание | Просмотр заданий

Номер задания: 500 Дата запроса: 13.11.2017 Тип задания: -Выберите значение- Срочное: ☐

Состояние задания: Создано Исполнитель: ШК описи: 170947974145847494427772615027635190573

Клиент: Показать документы ИНН клиента: 7724830231 Место хранения: Подразделение: Головной офис

Комментарии:

Комментарий исполнителя:

Запросить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Документы без типизации

Название файла	Дата добавления
Выбрать файл	
Документы клиентского досье	
Документы продуктового досье	

Аннулировать Отправить Сохранить

TESSA
УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ

Электронный архив РКО ЮЛ/ИП: список заданий (БЭК)



Tessa Client (tessa_k4_operdep) Syntellect, BANK\syntellect (администратор) 264 Поручени

№ задания	Дата создания	Клиент	Инициатор	Исполнитель	№ задания в ВТБ24 фронт	Статус задания	Тип задания	Код ТП	Срочное	Дата окончания
500	13.11.2017 16:03:48					Закрыто	Открытие первого счета РКО	0000	да	14.11.2017 12:00:00
286	09.09.2017 02:39:00					Анулировано	Открытие первого счета РКО	0004	да	27.09.2017 17:00:00
282	07.09.2017 10:54:07					Создано	Открытие первого счета РКО	0004	да	
277	04.09.2017 15:29:20		Купавская-Клон Ирина Брониславна	Syntellect		Назначено	Открытие первого счета РКО	0004	да	05.09.2017 09:30:00
498	13.11.2017 15:42:40				1-CK8JGU	Проверка ДКО	Открытие первого счета	0000	нет	
497	13.11.2017 15:39:40				1-CKA1KF	Создано	Открытие первого счета	0004	нет	
495	13.11.2017 15:12:18				1-COFO3T	Создано	Открытие второго и последующих счетов	1225	нет	
494	13.11.2017 15:04:20				1-CK8X9C	Создано	Открытие первого счета	0004	нет	
488	13.11.2017 13:37:54				1-COFO2T	Создано	Открытие второго и последующих счетов	1225	нет	
484	13.11.2017 01:09:00				1-CJG4FS	Создано	Открытие первого счета	0000	нет	
479	10.11.2017 18:34:50				1-CG7M8E	Создано	Открытие первого счета	0000	нет	
478	10.11.2017 18:16:52				1-CFQH2E	Создано	Открытие первого счета	0000	нет	
477	10.11.2017 17:20:09				1-CDI3J1	Создано	Открытие первого счета	0000	нет	
475	10.11.2017 12:39:10				7-COFO0T	Создано	Открытие второго и последующего счетов	1225	нет	
471	10.11.2017 12:19:33				3-COFO0T	Анулировано	Открытие второго и последующих счетов	1225	нет	
470	10.11.2017 11:27:31				2-COFO0T	Анулировано	Открытие второго и последующих счетов	1225	нет	
469	09.11.2017 19:01:52				1-COFO0T	Создано	Открытие второго и последующих счетов	1225	нет	
468	09.11.2017 18:58:55				1-COCP01	Создано	Открытие второго и последующих счетов	1225	нет	
467	09.11.2017 18:50:00				2Qwerty	Создано	Открытие второго и последующих счетов	1225	нет	
466	09.11.2017 18:38:47				1Qwerty	Создано	Открытие первого счета	1225	нет	

20 строк из 208

Электронный архив РКО ЮЛ/ИП: верификация (БЭК)



Tessa Client (tessa_k4_operdep)

Syntellect, BANK\syntellect (администратор)

М Верификации документов ЮЛ

PM Запрос справок

Справочники

ВТБ24-ОперДеп

PM обработки запросов по депозитам

PM Задания на ЗП Досье

PM обработки запросов

264 Поручение

Задание

Клиент

Номера счетов

История заданий

ИНН

7719582657

ИНН

5045057574

Серия/Номер свидетельства ИНН

50/014213287

Серия/Номер свидетельства ИНН

504501001

КПП

772601001

КПП

504501001

Код налоговой инспекции

7726 ИФНС России № 26 по г.Москве

Код налоговой инспекции

5045

ОГРН/ОГРНИП

1067746330805

ОГРН/ОГРНИП

5167746492546

Серия/Номер Свидетельства ОГРН/ОГРНИП

77/017611862

Серия/Номер Свидетельства ОГРН/ОГРНИП

77/017611862

Дата присвоения ОГРН

08.08.2014

Дата присвоения ОГРН

26.12.2016

ОКАТО

45263573 Косино-Ухтомский;

ОКАТО

45290582000

ОКТМО

45308000;

ОКТМО

45393000000

ОКОГУ

1100001; Совет Безопасности Российской Федерации;

ОКОГУ

4210014

ОКФС

16; Частная собственность;

ОКФС

16

ОКОПФ

12300; Общества с ограниченной ответственностью;

ОКОПФ

12300

ОКПО

555999

ОКПО

29138370

Вид предприятия (для 579-П)

11 Негосударственные коммерческие организации;

Вид предприятия (для 579-П)

11 Негосударственные коммерческие организации;

Список КПП

Список КПП

Контактные лица

Контактные лица

Прочие файлы

Статистика.pdf

ОГРН.pdf

ИНН.pdf

Файлы клиентского досье

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата

Статистика_2.pdf

Состояние: Новый

1 / 1

Уведомление для юридических лиц

Федеральная служба государственной статистики

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Свидетельство о государственной регистрации:

от 11.03.2014 № 1147746259374

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» и Положением о Федеральной службе государственной статистики, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420, органы государственной статистики осуществляют формирование официальной статистической информации о социальном, экономическом, демографическом и экологическом положении России, на основании статистических данных, представляемых хозяйствующими субъектами в формах федерального статистического наблюдения.

При заполнении форм федерального статистического наблюдения (статистической отчетности) Ваша организация обязана указывать в издовой части код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО):

29138370

Для обработки представленной Вами статистической отчетности и формирования официальной сводной статистической информации используется следующая идентификация Вашей организации изданы по общероссийским классификаторам:

по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) - 45290582000

по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований (ОКТМО) - 45393000000

по Общероссийскому классификатору органов государственной власти и управления (ОКОГУ) - 4210014

по Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) - 16

по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм (ОКОПФ) - 12300

Дата формирования: 26.05.2017

Верификация документов ЮЛ лично вам

Просрочено на 2.5 месяца 26.08.2017 02:59

Автор Клинова Ирина Викторовна

Комментарии

Комментарий *

Верификация завершена

На доработку

ещё v

Статистика_2.pdf

Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата

☐ Оригинал

☐ Копия верна

Комментарий

Верифицировать

На доработку

по ширине

вписать

качество

113 %

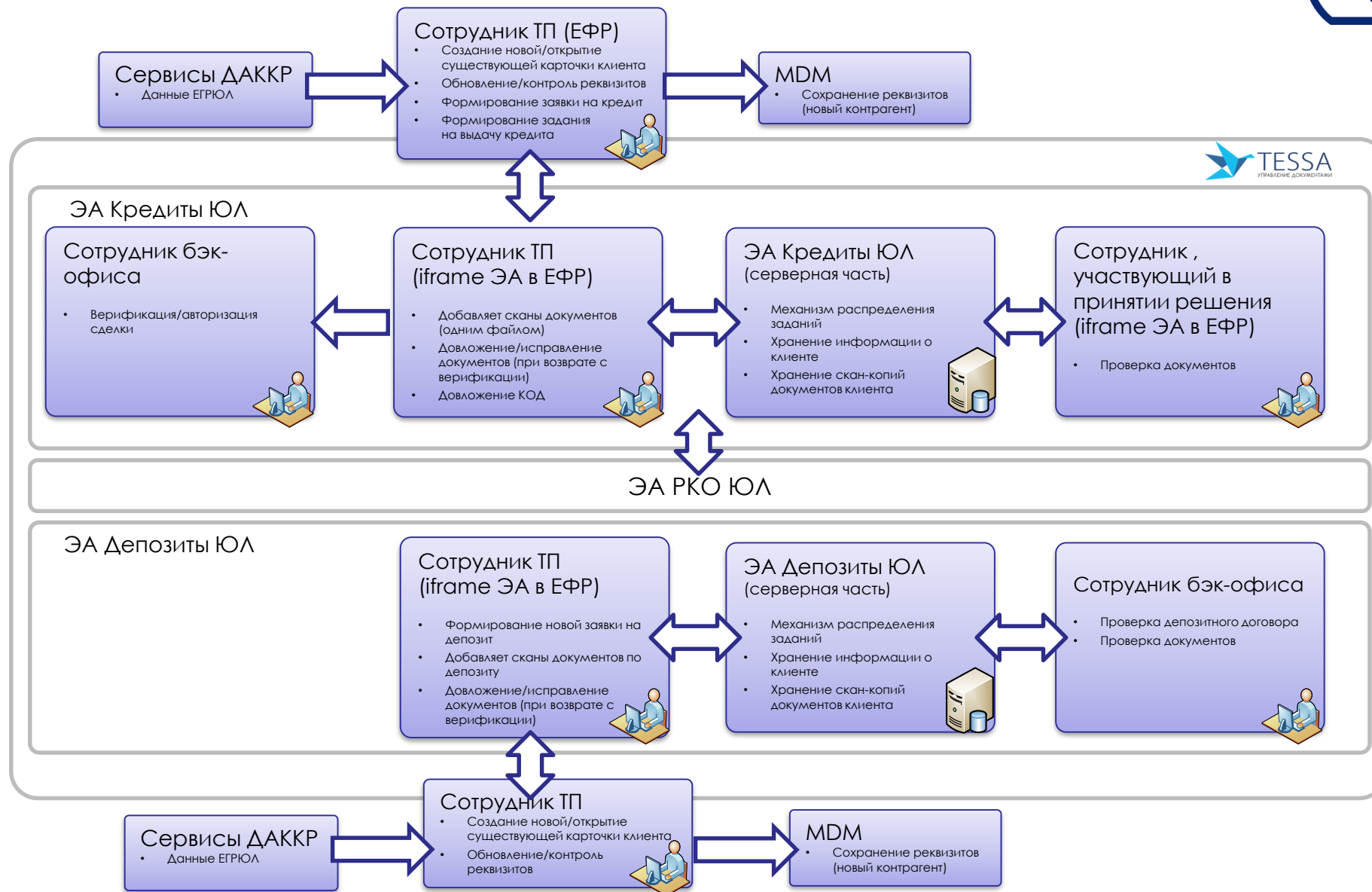
Карточка сохранена и открыта 13.11.2017 17:35:36 за 374 мс (314 мс без UI)

7: Syntellect 13.11.2017 17:35:38

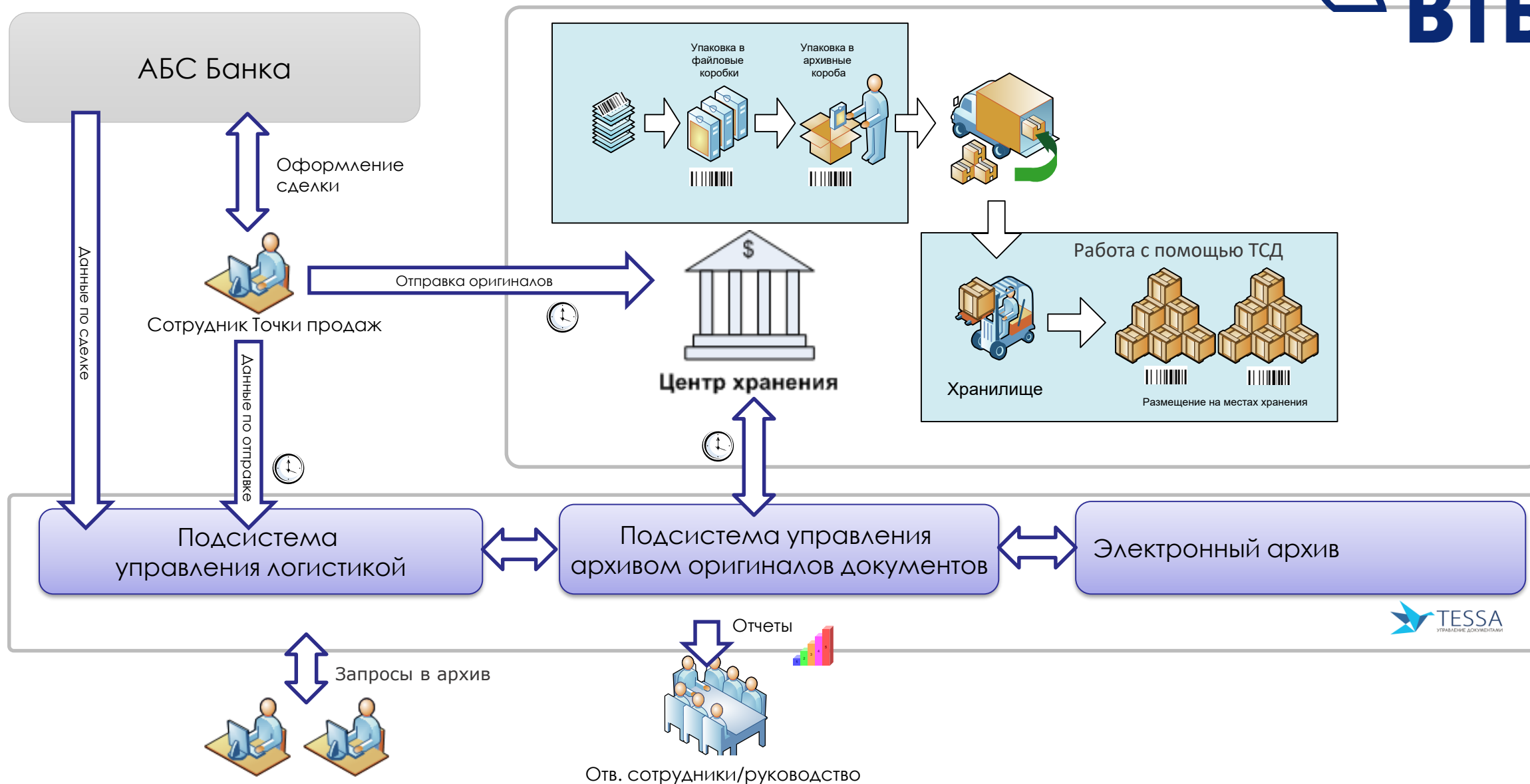
1: System 24.08.2017 11:33:17



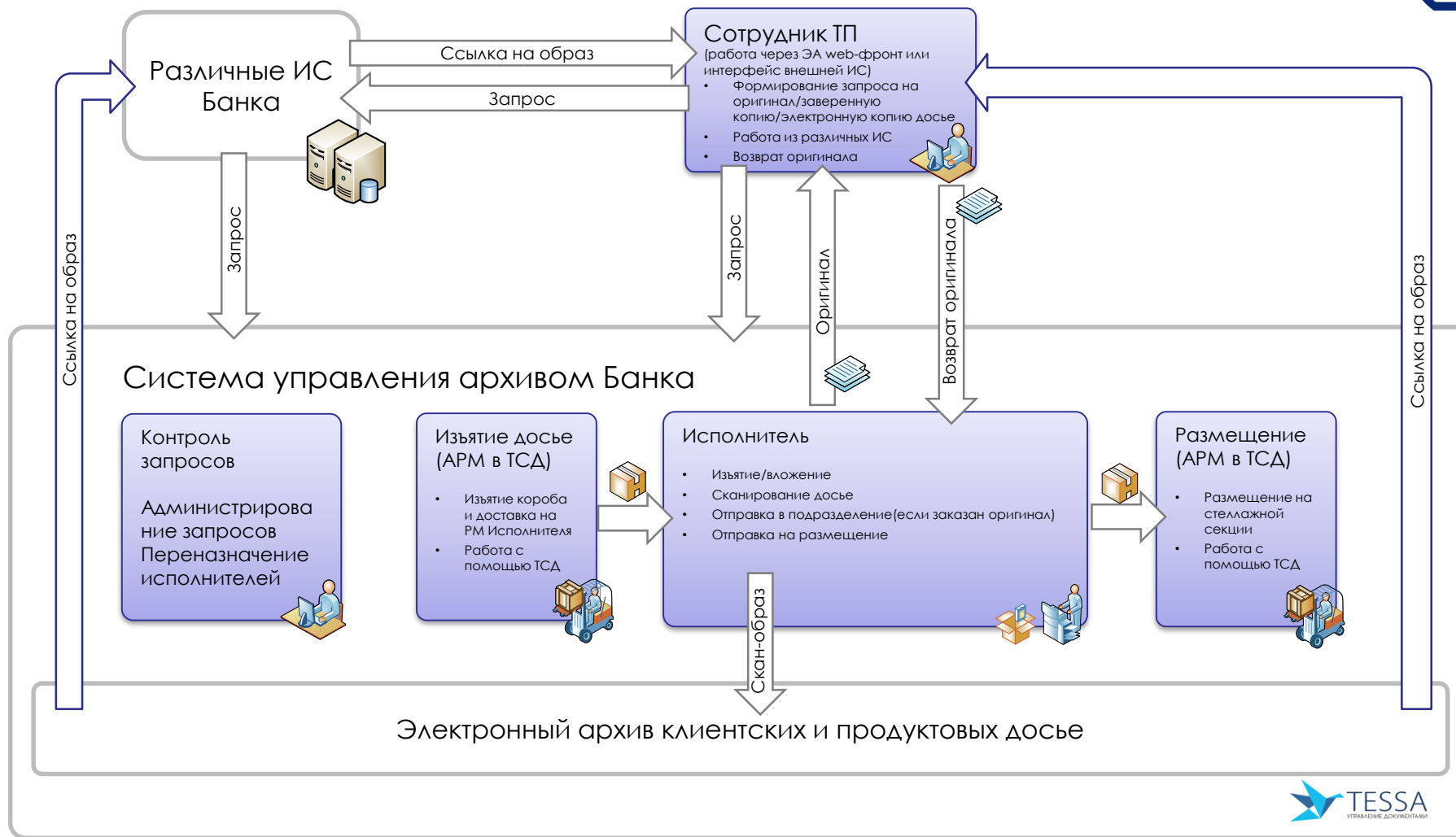
Электронный архив по кредитным и депозитным продуктам ЮЛ/ИП



Управление логистикой и мониторингом доставки пакетов документов

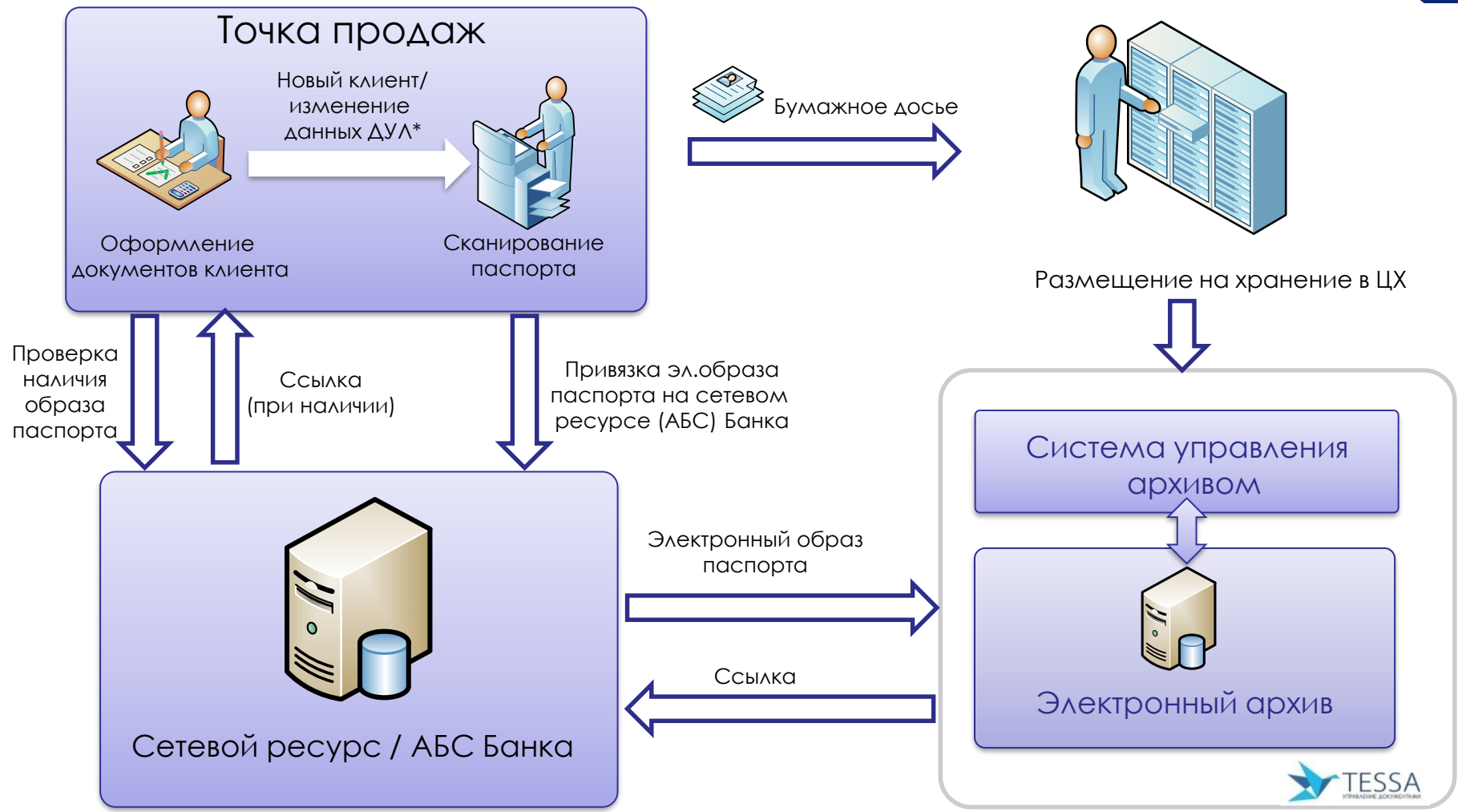


Процесс размещения в ЭА клиентских и продуктовых досье*



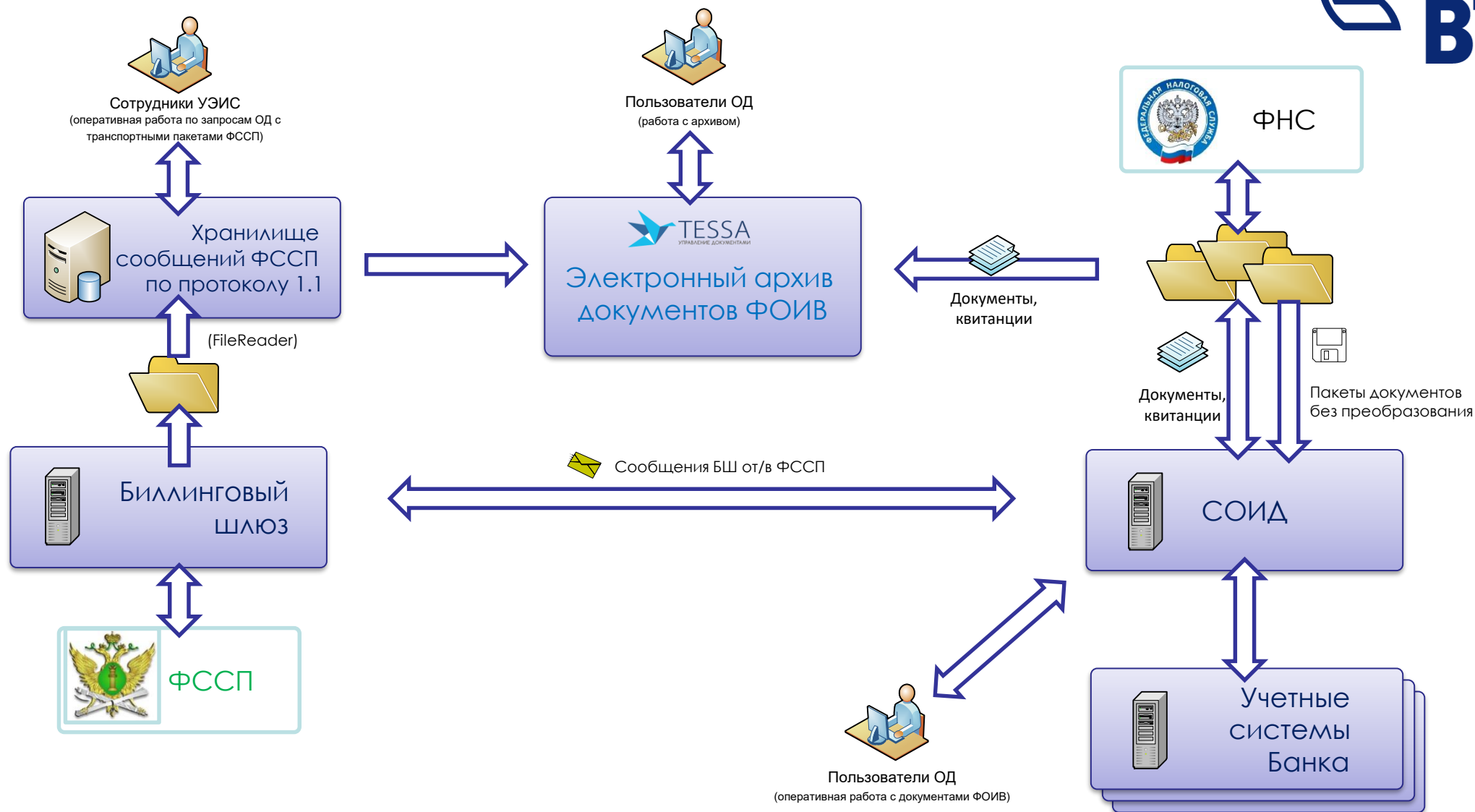
* Для документов, которые не сканируются на фронт-линии Банка

Процесс сканирования, хранения и использования паспортов (ДУЛ, КОП, доверенности, фото)

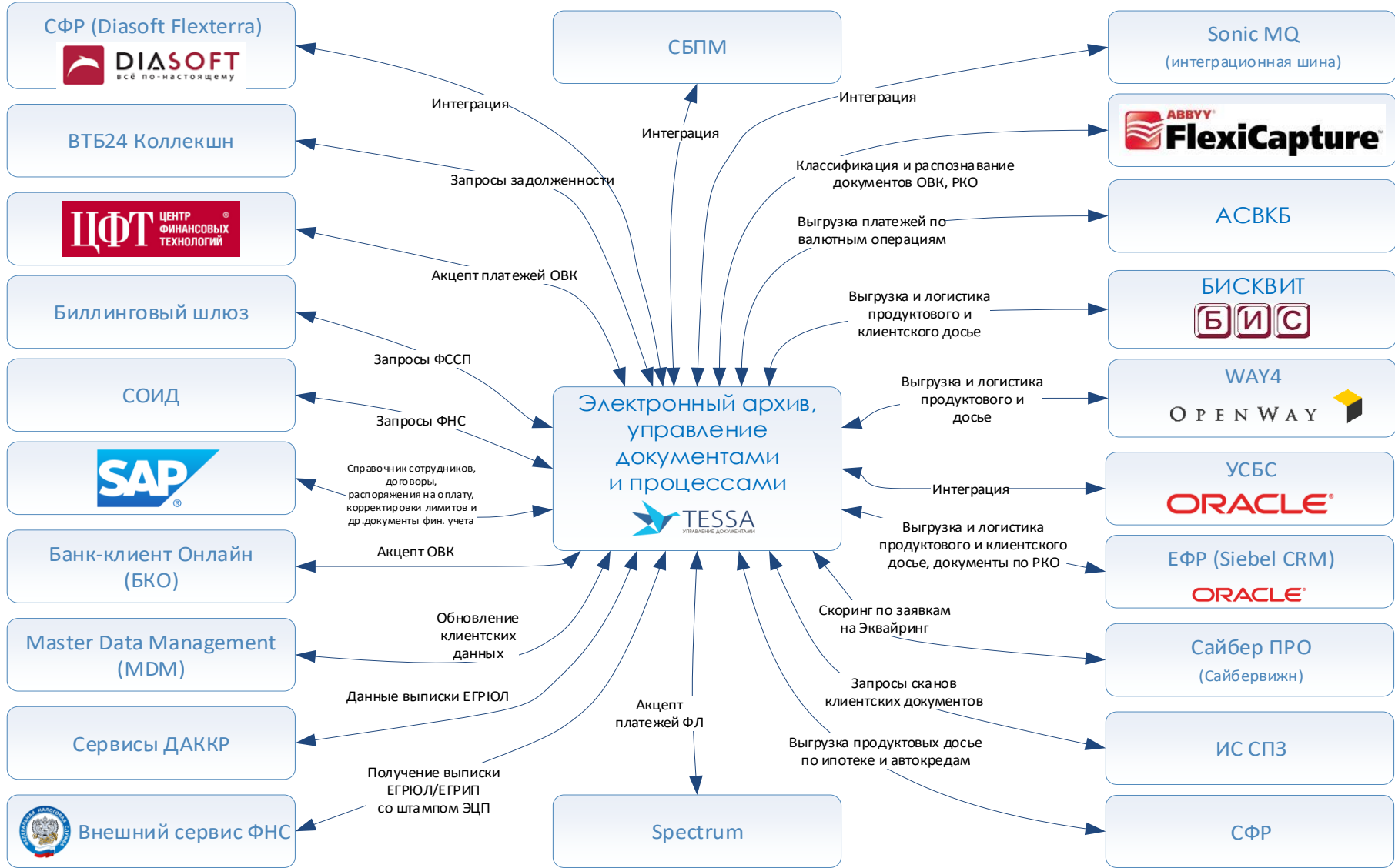


* Предусмотрено хранение в архиве базы историчности изменения ДУЛ (старые образы)

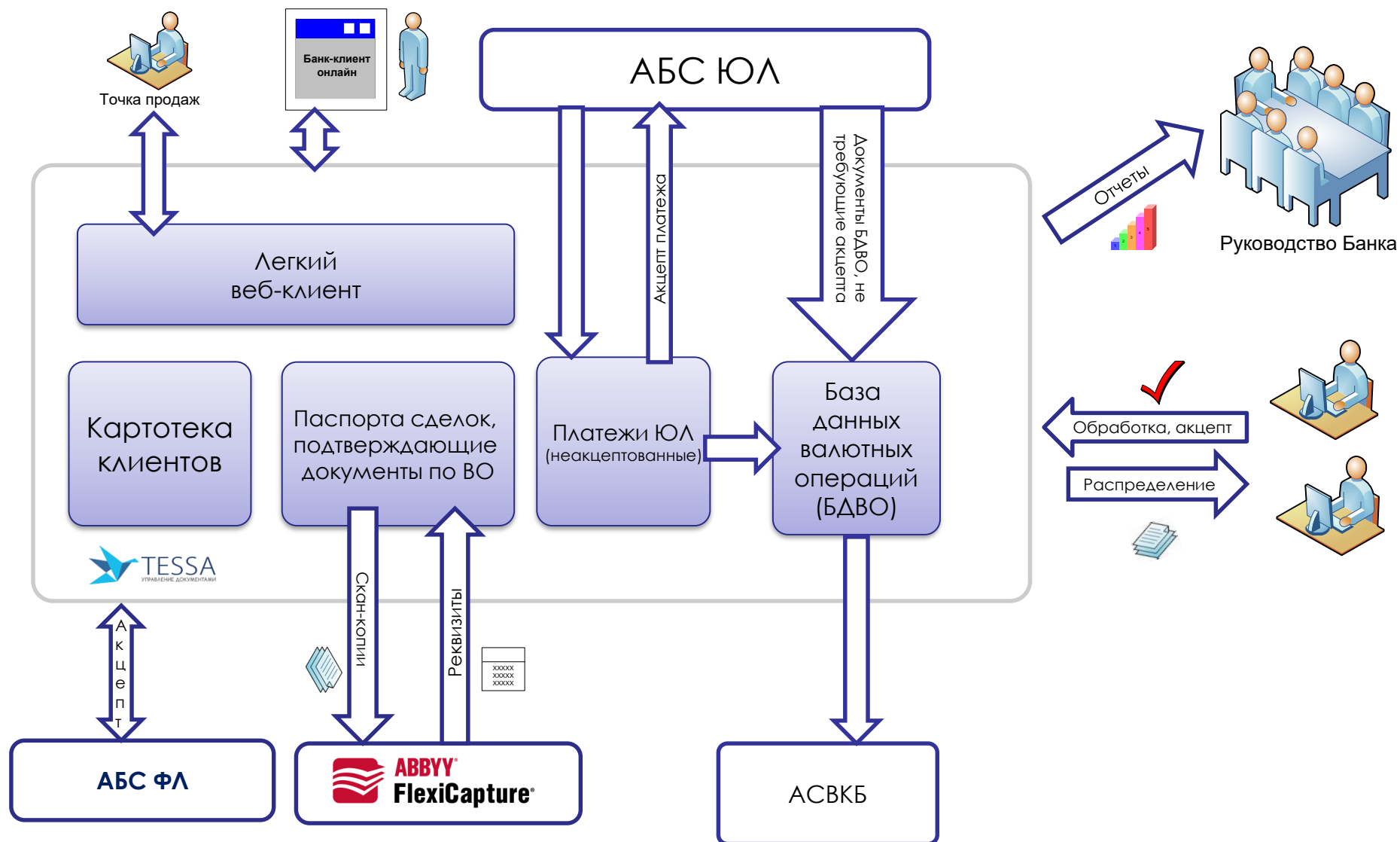
Электронный архив запросов гос. органов (ФОИВ)



Интеграция ЭА TESSA с ИТ-инфраструктурой Банка



Электронный документооборот и хранение документов валютного контроля, БДВО, акцепт платежей



Управление командировками и авансовыми отчетами



Гибкие процессы согласования с делегированием, консультированием и доп. согласованием



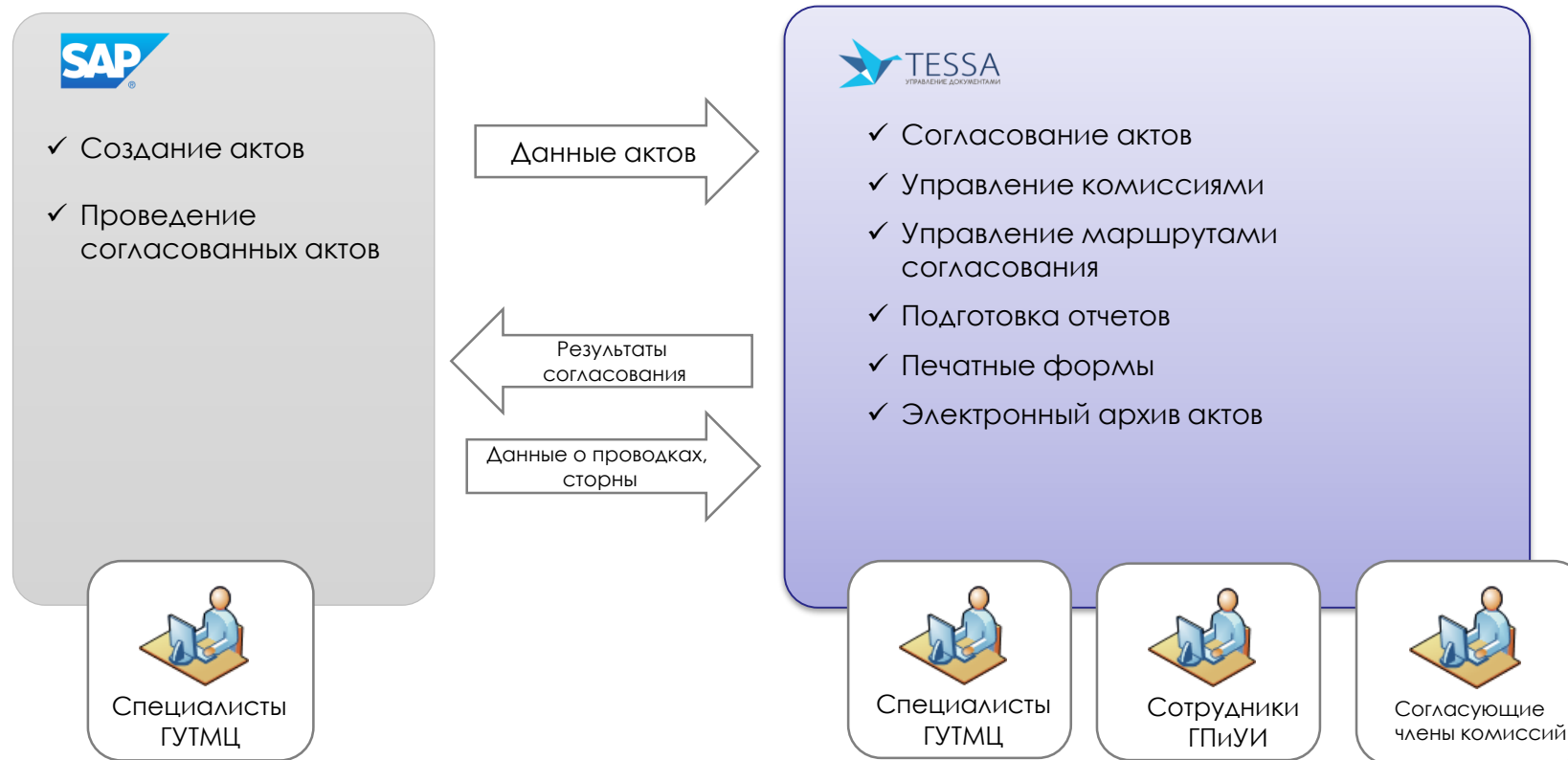
Согласование в т.ч. с мобильных устройств

Система обработки Распоряжений на оприходование



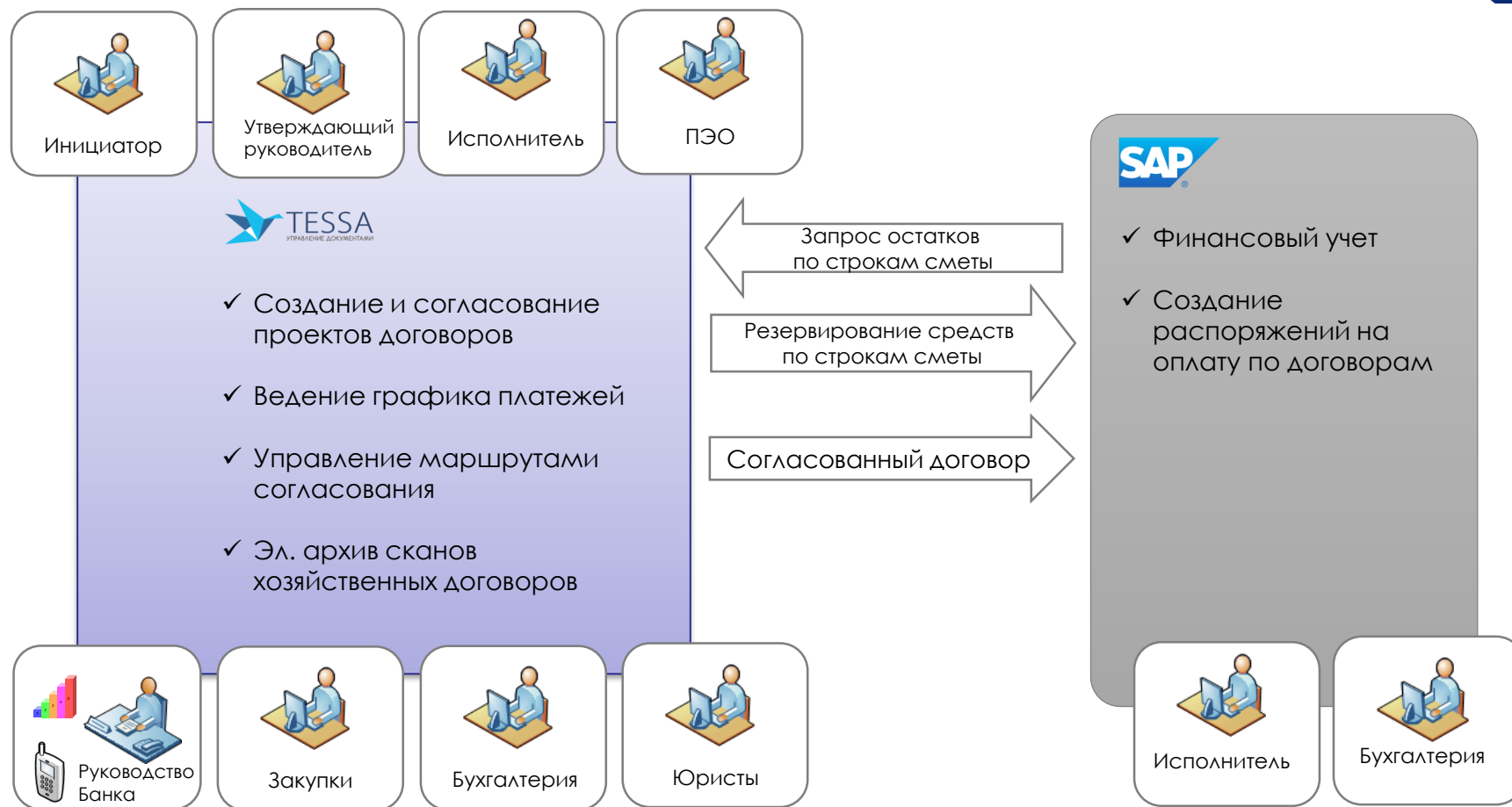
⚙ Гибкие процессы согласования с делегированием и консультированием

Согласование актов ввода в эксплуатацию и актов о списании объектов имущества



- ⚙ Гибкие процессы согласования с привлечением консультантов
- 📞 Согласование в т.ч. с мобильных устройств

Система согласования хозяйственных договоров



- ✓ Согласование в т.ч. с мобильных устройств
- ✓ Гибкий процесс согласования с привлечением консультантов и дополнительных согласующих подразделений

Система согласования распоряжений на оплату по хозяйственным договорам



Достигнутый экономический эффект от внедрения



Электронный архив клиентских и продуктовых досье

Экономический эффект от внедрения в год составил 70,2 млн.руб.



Электронный документооборот и хранение документов валютного контроля

Экономический эффект от внедрения - 8 млн.руб. в год



Система электронного согласования распоряжений на оплату по хозяйственным договорам, интегрированная с системой SAP

Экономический эффект от внедрения - 36,7 млн.руб. в год.

Сокращение срока согласования распоряжений с 7 до 2 дней



Электронный архив запросов гос. органов (ФОИВ)

Обеспечение ежегодного прироста документов в 40 млн.запросов

Экономический эффект от ЭДО – 150 млн.руб. в год



Только за 1 год банк сохраняет минимум 20 тысяч деревьев – ЦЕЛЫЙ ЛЕС

ВОПРОСЫ?

Светлана Дементьева

Начальник Управления обработки
клиентских данных

Операционного департамента, Банк ВТБ 24



DementevaSA@vtb24.ru

