



Решения на SharePoint для банковского сектора



АЛЕКСЕЙ РОСЬ
mail: Alexey.Ros@softengi.com
<http://softengi.ua>
Skype: [aleksey_ros](https://www.skype.com/people/aleksey_ros)
тел.: +38 044 222 60 35
моб.: +38 067 467 85 59



О КОМПАНИИ

Softengi – профессиональный поставщик услуг в области ИТ аутсорсинга с 15-летним опытом в отрасли. Наши основные компетенции – предоставление полного спектра услуг как по разработке программного обеспечения, так и по созданию и поддержке центров разработки.

Softengi входит в Intecrasy Group – один из крупнейших ИТ консорциумов в Украине, который объединяет более 20 ИТ компаний в Украине, Молдове, Грузии и Казахстане и более тысячи ИТ специалистов.

География наших проектов охватывает США, Швейцарию, Германию, Бельгию, Грецию, Украину, Грузию.

Совместно с Integracy Group

КЛИЕНТЫ

Министерство финансов Грузии
Министерство финансов Украины
Министерство экономики Украины
ОАО БМ Банк
Счетная Палата Украины
АО Банк Грузии
Укргазбанк Украина
УКРСОЦБАНК

Технологии и продукты:

Java
PHP
ASP.Net
SharePoint
Битрикс
3CX IP PBX



Решения на SharePoint для банковского сектора

ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКИХ ЗАДАЧ ?

Наши решения предназначены для автоматизации бизнес процессов присущих у большинства компаний так и бизнес процессов специфичных для банков:

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ:

Корпоративный портал

Совместная работа сотрудников, Обмен информацией, Календари, Задачи, Новости, Сотрудники, Документы, База знаний, Поиск информации.

Система управления документами и задачами. Автоматизация канцелярии, входящая и исходящая корреспонденция, внутренний документооборот, контроль договорной базы.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ HR ДЕПАРТАМЕНТА:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Кадровый учет, Подбор и адаптация персонала, Обучение персонала.
Система управления по целям и KPI.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ КАКИХ ЗАДАЧ ?

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛА ПРОДАЖ:

Система управления взаимоотношениями с клиентами.
История взаимодействия, База контактов. Встречи, действия и задачи департамента продаж.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ IT ДЕПАРТАМЕНТА:

Service Desk

Управление заявками и запросами от пользователей, мониторинг ресурсов

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФИНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА:

Система бюджетирования

Управление бюджетным процессом.

Система управления потоками денежных средств.

Согласование и утверждение платежей. Платежный календарь.

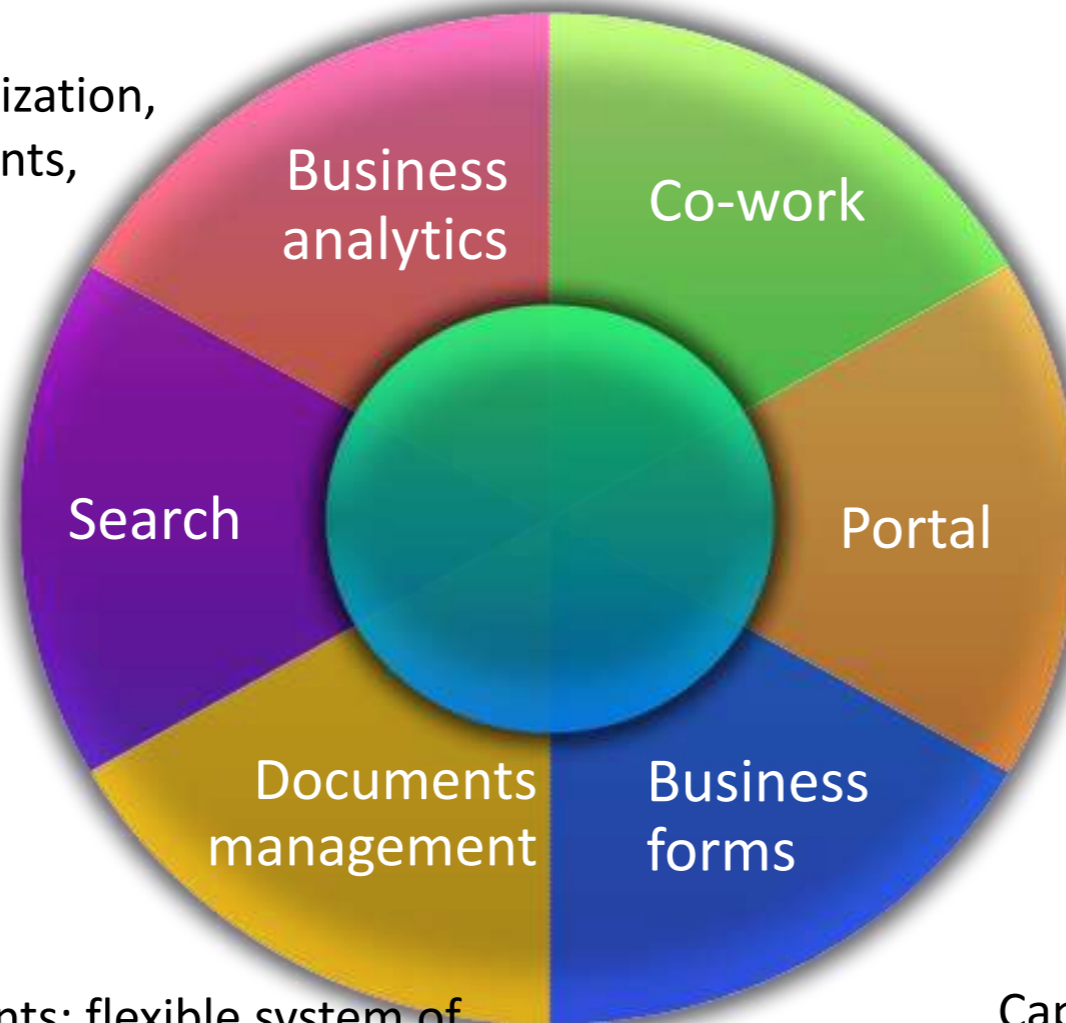
Отчетность План Факт.

Microsoft SharePoint capacities

Excel Server tables, visualization, reports, BI web-components, KPI/tools panels

Search through sections, relevant search, people and information search

Work with documents: flexible system of access rights, policies, work processes, audit



Tasks, calendars, Integration with Outlook, notifications, blogs, Wiki, project management

Portal template, web-sites catalogue, personal web-sites, employees interaction, confidentiality

Capacious web-forms, system integrations enterprise management



КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ


Объединяет сотрудников,
документы и процессы

ЗАДАЧИ ПОРТАЛА


«Корпоративный портал» - позволяет комплексно решать задачи взаимодействия сотрудников предприятия, реализации внутренней корпоративной политики, выполнения ежедневных управленческих и административных функций, взаимодействия предприятия с клиентами и партнерами.

- ✓ Интеграция информационных ресурсов компании.
- ✓ Повышение уровня внутри корпоративных коммуникаций.
- ✓ Сокращение времени на поиск необходимой информации.
- ✓ Реализация сервисов для публикации и обмена информацией, для накопления и управления знаниями.
- ✓ Обеспечение информационного взаимодействия сотрудников компании

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ

- Интуитивно понятный интерфейс пользователя.
 - Легкое управление порталом.
 - Нет необходимости привлекать программистов.
 - Все настройки осуществляются через браузер.
 - Индивидуальная система управления доступом.
 - Полная Интеграция с MS Office.
 - Неограниченные возможности по развитию функционала портала.
 - Узлы отделов (IT, HR, Финансы, Бухгалтерия)
- 

ВОЗМОЖНОСТИ ПОРТАЛА

- **Интеграция с корпоративной почтой.** Функция уведомления о изменениях.
 - **Интеграция с Active Directory.** Автоматическая привязка задач к учетной записи сотрудника.
 - **Библиотеки документов.** Поддержка множества форматов файлов.
 - **История изменения.** Хранение полной истории изменений документов и версий;
 - **Внешний сайт.** Возможность создания внешнего интегрированного сайта, который легко сопровождать.
 - **Поддержка удаленной работы.** Работа на дому.
 - **Дизайн.** Для каждого проекта может быть создан индивидуальный и привлекательный дизайн.
- 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ



ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДС



ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ



Управление
контрагентами



Контроль
договоров



Планирование
бюджетов



Управление
Проектами



Контроль платежей



Отчетность
План-Факт



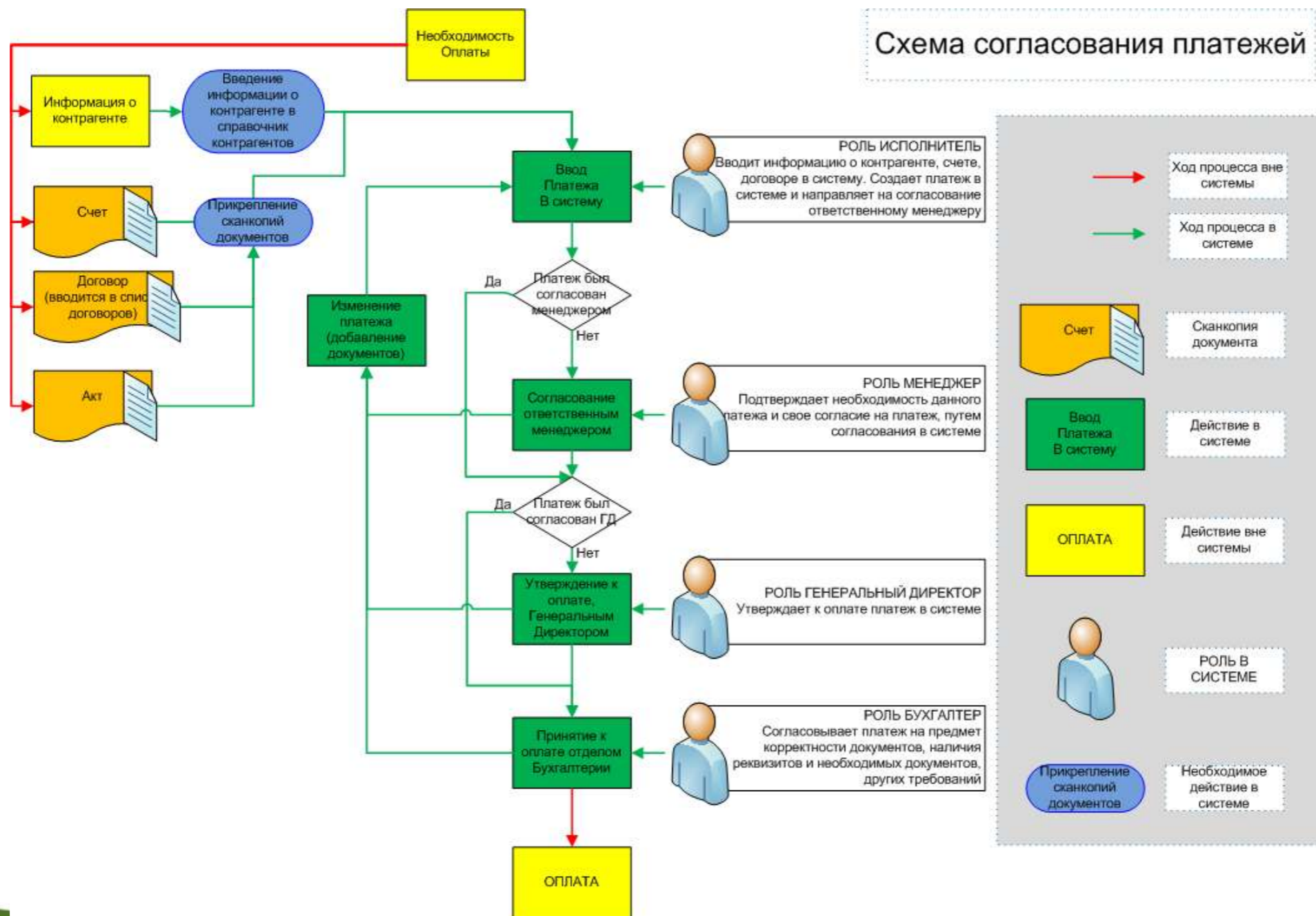
ФУНКЦИИ РЕШЕНИЯ

Результаты внедрения решения:

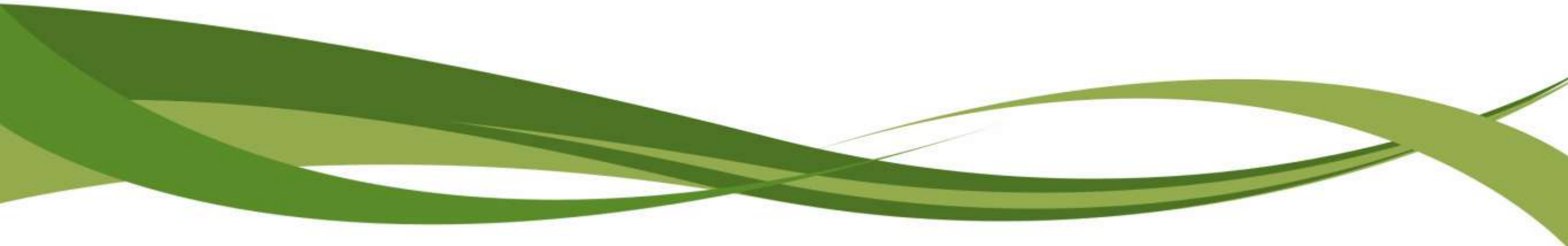
- 1) Отслеживание прохождения платежа через все стадии согласования: процесс становится наглядным и легко управляемым ;
- 2) Оперативное принятие решений по платежам;
- 3) Определение неэффективных участков в пути согласования платежей возможность оптимизации процесса;
- 4) Эффективный контроль над финансовыми запросами сотрудников;
- 5) Удобный и быстрый поиск по любым реквизитам заявок, а так же их группировка по признакам;
- 6) Централизованное хранение информации;
- 7) Отличный инструмент отчетности по платежам;
- 8) Повышение прозрачности и управляемости предприятия;

ИД	КОД ФУ	Название	Статья расходов	Контрагент	Договор	Ответств. подр.	Статус РО	Сумма
351		Телекоммуникац. услуги июль 2009 Николаев	2301 Телефонная/телексная связь	Датагруп ЗАО Николаев	Датагруп Николаев телеф. №Н-1305 от 01.10.2007	9 ЦО Управление Информационных технологий	РО возвращено на доработку	479,58
359	У-008112	интернет услуги август 2009 Николаев Новое!	2305 Интернет	Датагруп ЗАО Николаев	Датагруп Николаев и-нет дог №Н-1-293 от 01.12.2007	9 ЦО Управление Информационных технологий	Согласование Начальником ОБПиУР	111,12
360	У-008114	аренда складского помещения август 2009 Львов Новое!	2201 Расходы по аренде	Сетвик ЗАО Львов	Сетвик ЗАО Львов Дог. ар.склада от 15.02.2009	2 ЦО Административно-хозяйственное управление	Согласование Начальником ОБПиУР	4 320
361		интернет услуги за период с 22.08.09 по 21.09.2009 Днепропетровск Новое!	2305 Интернет	Оптим Телеком ООО Днепропетровск	Оптим Телеком Днепр.ин-нет дог. №ADSo22921	9 ЦО Управление Информационных технологий	Согласование Бюджетным Контролером	125

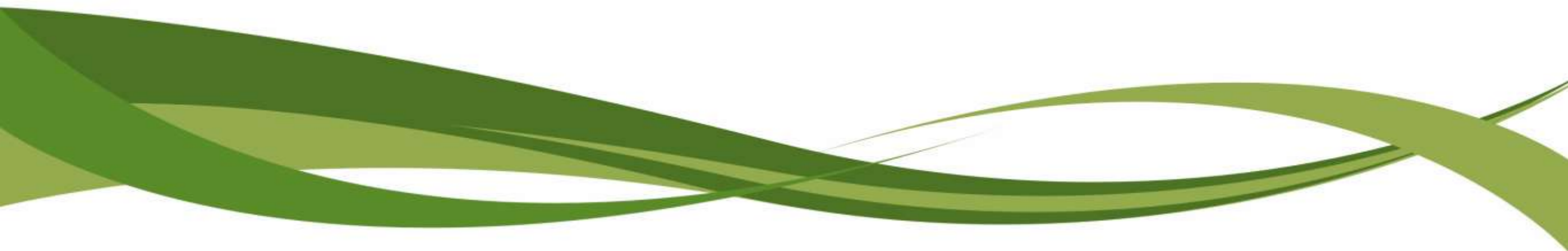
Пример процесса согласования



**Розничный бизнес:
Автоматизация подачи заявок
на кредиты, документооборот с
точками продаж.**



ПРИМЕРЫ



Система управления целями

УКРСОЦБАНК

УКРСОЦБАНК Performance Management > Домашняя
Member of UniCredit Group

Home ПРОДАЖИ

Сводная

Сотрудники
Цели
Оценка сотрудником
Оценки Руководителем

Списки
Календарь
Задачи
Статус
Задачи Цели

Корзина
Весь контент сайта

Сводная

Сотрудники

<input type="checkbox"/>	Выбрать	Фамилия	Департамент	Должность	Отдел	<input type="checkbox"/>	Учетная запись
<input type="checkbox"/>		Рось	Финансовый		Фин Аналитики	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros
<input type="checkbox"/>		Северин Сергей	Юридический		Юр Договорной	<input type="checkbox"/>	Sergey Sevryn

[+ Добавить элемент](#)

Цели

<input type="checkbox"/>	ИД	Наименование	<input type="checkbox"/>	Сотрудник	Статус	ГОД
<input type="checkbox"/>	1	Цели	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros	Постановка целей	2011

[+ Добавить элемент](#)

Задачи Цели

<input type="checkbox"/>	Идентификатор вопроса	Название	<input type="checkbox"/>	Сотрудник	Состояние вопроса	Важность	Срок
<input type="checkbox"/>	1	Подготовить программу развития	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros	Открыт	(2) Обычная	15.07.2011 0:00

[+ Добавить элемент](#)

Оценка Сотрудником

<input type="checkbox"/>	ИД	Название	<input type="checkbox"/>	Сотрудник	Год	Оценка 1
<input type="checkbox"/>		Оценка	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros	2011	2
<input type="checkbox"/>		Оценка	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros	2011	3
<input type="checkbox"/>		Оценка	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros	2011	2

[+ Добавить элемент](#)

Оценки Руководителем

<input type="checkbox"/>	ИД	Название	<input type="checkbox"/>	Сотрудник	Год	Оценка 1
<input type="checkbox"/>		Оценка	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros	2011	2
<input type="checkbox"/>		www	<input checked="" type="checkbox"/>	Alexey Ros	2011	3

[+ Добавить элемент](#)

Внутренний портал

Intecracy Group, Ukraine

Team Site > Corporate Portal Пользователь: SERVER2\администратор |

Corporate Portal Этот узел

Домашняя Действия узла

Просмотреть все содержимое узла

Начало работы

- Новому сотруднику
- Экскурсия по порталу

Официально

- Правила и Инструкции
- Приказы

Компания

- Новости
- КалендарьСобытий
- Заявки
- Фотогалерея

Сотрудники

- Структура компании
- Задачи
- График отсутствий
- Доска почета
- Дни рождения

Обсуждения

- Коллективное обсуждение

Опросы

- Опрос удовлетворенности (работой) сотрудников
- Опрос нового сотрудника

Узлы

Пользователи и группы

Корзина

Ближайшие События

11.02.2011 12:00 Презентация продукта **Новое!**
Презентация

14.02.2011 12:00 Открытие магазина **Новое!**

Добавить событие

Регламентные документы

Тип	Имя	Департамент	Автор изменений	Изменен	Версия
	Структура компании	Юридический	SERVER2\администратор	07.02.2011 18:16	1.0
	Распоряжение по использованию мобильной связи	Канцелярия	SERVER2\администратор	07.02.2011 18:16	1.0
	Приказ по Нормативам Поведения	Администрация	SERVER2\администратор	07.02.2011 18:16	1.0

Добавить документ

Новости

Фото_новости	Название	Основной текст	Изменен
	Новый приказ о мотивации труда Новое!	Руководителям отделов ознакомить всех сотрудников с новыми условиями мотивации	07.02.2011 18:15
	Новый сотрудник в отделе продаж Катерина Довгань Новое!	Пожелаем удачи Екатерине на новой должности	07.02.2011 18:15

Мои Заявки

Название	Статус заявки	Кому назначено	Категория
Нет элементов, которые можно отобразить в этом представлении списка "Заявки". Чтобы создать элемент, щелкните внизу ссылку "Добавить элемент".			

Добавить элемент

Опрос удовлетворенности (работой) сотрудников

Название опроса:	Опрос удовлетворенности (работой) сотрудников
Описание опроса:	
Время создания:	07.02.2011 18:15
Число ответов:	7

Важные Ссылки

- Веб почта
- Создать заявку
- Телефонный справочник

Добавить ссылку

Новые сотрудники

Фото	ФИО	Отдел
	Иванова Светлана Михайловна Новое!	Секретариат

Ближайшие Дни рождения

Создать Действия Параметры



Фото	ФИО	День Рождения
	Никулин Сергей Новое!	10.02.2010



Задачи



Название	Кому назначено	Срок
тест Новое!		
test2 Новое!		
test3 Новое!		

Добавить элемент

ConversBank, Ukraine

Действия сайта ▾   **Обзор** Страница Alexey Ros ▾

КОНВЕРСБАНК КОНВЕРСБАНК ▸ Домашняя  Мне нравится  Теги и заметки


Домашняя HR Департамент IT Департамент Искать на этом сайте...  

Библиотеки
ДОГОВОРА
Документы

Списки
Календарь
Задачи
Фирма
Проекты
Контрагенты
СчетаФактуры
НОВОСТИ

Обсуждения
Коллективное обсуждение

НОВОСТИ

<input type="checkbox"/>	 Название	Основной текст
<input type="checkbox"/>	Новый Сотрудник	В Финансовом департаменте новый сотрудник, Петрова Марина. Желаем Марине успехов на новой должности.

[+ Добавить извещение](#)

ДОГОВОРА

<input type="checkbox"/>	Тип	Имя	Изменен	<input type="checkbox"/> кем изменено
Нет элементов для отображения в этом представлении библиотеки документов "ДОГОВОРА". Чтобы добавить новый элемент, щелкните "Создать" или "Отправить".				

[+ Добавить документ](#)

ЗАЯВКА НА СОТРУДНИКА

ЗАЯВКА В ИТ ДЕПАРТАМЕНТ



МИ ДБАЄМО ПРО РОЗВИТОК

Головна

Компанія

Співробітники

Спілкування

Сервіси

Дозвілля

Новини компанії

Календар подій

Адресна книга

Дні народження

Нові співробітники

МРІЯ | Головна

Пошук

Этот узел



Початок роботи з порталом

- ▶ Інформація для нового співробітника
- ▶ Екскурсія по порталі

Календар подій

Назва	Дата початку
Корпоративний відпочинок за містом	05.07.2010 10:00
День народження компанії	06.07.2010 17:00

Всі події >

Опитування

Коли Вам краще відпочивати?

- Осінню
- Зимною
- Весною
- Літом

Показати результат >

Київ

Київська обл. / Україна

744 мм рт.ст.

+27°C

Ю 4 м/с

Малооблачно 40%

Курс USD

НБУ

покупка 7.91

продажа 7.91

30.06.2010 i.ua

В Києві

4 балла

Местами
затруднення

Индекс

Новини компанії



Корпоративний тренінг

В травні всі співробітники компанії пройшли корпоративний тренінг, точні графіки будуть надіслані співробітникам індивідуально.



Нова стратегія розвитку

В травні всі співробітники компанії пройшли корпоративний тренінг, точні графіки будуть надіслані співробітникам індивідуально.



Поздоровлення президента компанії

В травні всі співробітники компанії пройшли корпоративний тренінг, точні графіки будуть надіслані співробітникам індивідуально.

всі новини

Дні народження



30.06.2010

Петров Сергій Васильович

Маркетинг менеджер
Представництво у Львові



02.07.2010

Васильєва Олена Петрівна

Керівник HR відділу
Центральний офіс

Всі дні народження

Нові співробітники



Булавчик Ирина Василівна

Юридичний відділ
Юристконсульт
Працює з 30.06.2010

дізнатись більше >



Пасічник Людмила Анатольівна

Фінансовий департамент
Головний бухгалтер
Працює з 25.06.2010

дізнатись більше >

всі нові співробітники

Respect і уважуха



Булавчик Ирина Василівна

Юридичний відділ
Юристконсульт
Отримала подяку від керівництва за успіхи в вирішенні судових справ, і була нагороджена грошовою премією



Маслюк Олена Андріївна

Юридичний відділ
Юристконсульт
Отримала подяку від керівництва за успіхи в вирішенні судових справ, і була нагороджена грошовою премією

Фотогалерея



Подорож



Рафтинг



Музеї

<< < 1 2 Всі галереї >>

Заявки

[Заявка на візитки](#)

[Заявка на канцтовари](#)

[Заявка на замовлення таксі](#)

[Заявка на замовлення перепустки](#)

[Заявка в Help Desk](#)

[Заявка на замовлення періодичних видань](#)

[Заявка на підбір співробітника](#)

[Заявка на ведення нового співробітника](#)

[Заявка на зміну даних по співробітнику](#)

[Заявка на видалення даних співробітника](#)

Всі заявки >

Дизайн для тендера

Документообіг

Компанія
«МРІЯ»



inspired
software
engineering

Softengi
35/37 Vasylia Stusa St.
Kyiv 03142
Ukraine
www.softengi.com

info@softengi.com
rfi@softengi.com