



Блок «Коллегиальные Органы»

Назначение

- Автоматизация бизнес-процессов работы коллегиальных органов Банка.



Блок предоставляет функционал автоматизации процесса принятия решений по вопросам, поступившим в коллегиальный орган - от формирования пакета документов по вопросу, до визирования протоколов и выписок электронной подписью.

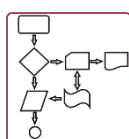
Функционал поддерживает бизнес-процессы проведения очных и заочных заседаний, согласования решений.

Реализована возможность вынесения «Особого мнения» перед заседанием коллегиального органа.



Функционал

- Бизнес-процессы рассмотрения вопросов, поступающих на коллегиальные органы Банка.
- Формирование и планирование повестки заседания.
- Роли, уровни доступа пользователей.
- Сбор пакетов документов по рассматриваемым вопросам, контроль полноты пакета.
- Специальные процедуры для работы с «защищенными» (конфиденциальными) вопросами.
- Поручения по вопросу, контроль исполнения поручений.
- Бизнес-процессы проведения очных и заочных заседаний коллегиальных органов.
- Механизм согласования формулировок решений членами коллегиального органа.
- Визуализация текущего состояния бизнес-процессов.
- Автоматическое формирование протоколов заседаний и выписок.
- Визирование членами коллегиальных органов протоколов и выписок при помощи электронной подписи.
- Полнотекстовый поиск по архивам документов, фильтры.
- Информационная безопасность, ЭЦП, аудит, отчеты, уведомления, интеграция с другими блоками Кредитного Комплекса.



Бизнес-процесс обработки вопроса

Работа с вопросом подчиняется бизнес-процессу, который может быть настроен в соответствии с регламентами и оргструктурой Банка.

Работа с вопросом начинается в иницирующем подразделении и завершается в коллегиальном органе, например, в кредитном комитете.

Иницирующее подразделение выносит вопрос на обсуждение, готовит сопровождающий пакет документов, выбирает коллегиальный орган и метод принятия решение – очное заседание или заочное голосование.

После проверки корректности и комплектности, вопрос может быть включен в заседание или отправлен на доработку. До начала заседания имеется возможность добавить Особое мнение по вопросу.

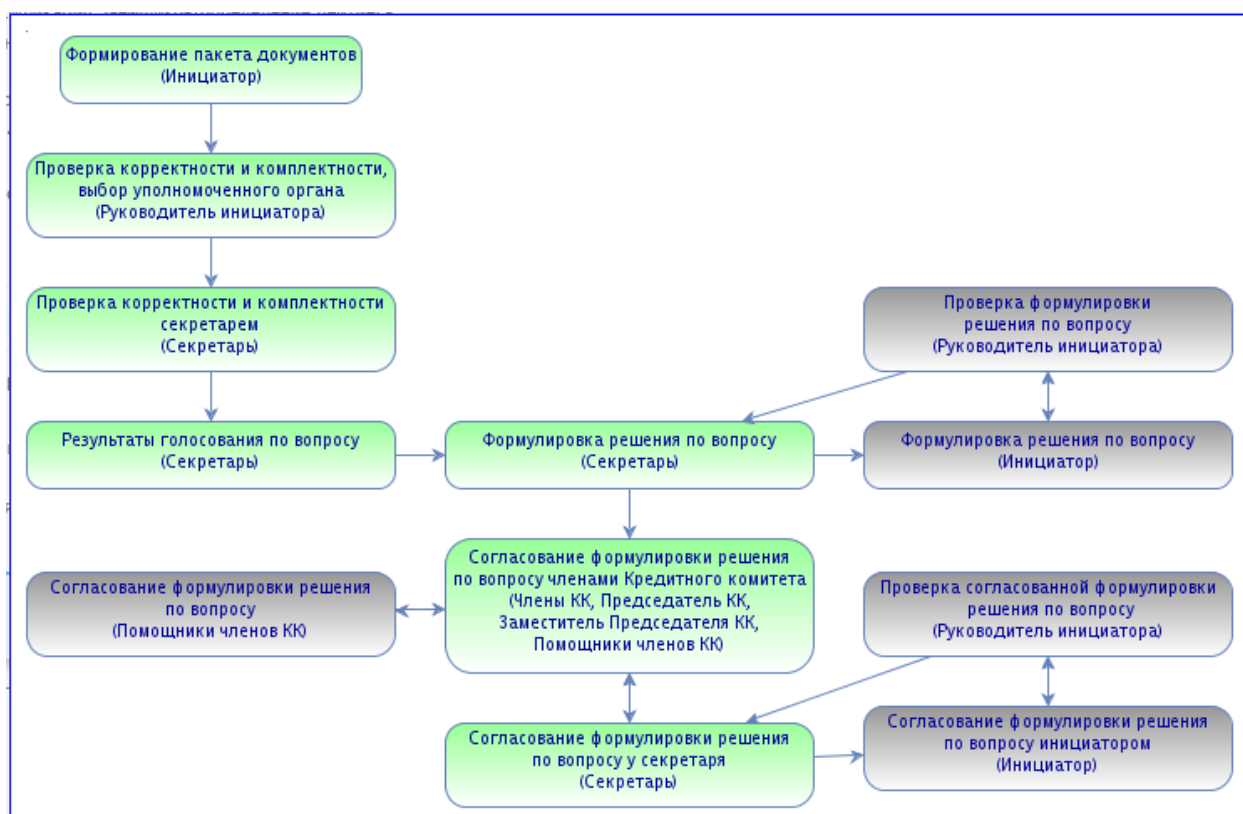
После этого в коллегиальном органе происходит голосование и формирование итоговых документов - протокола заседания и выписки из протокола по

каждому обсужденному вопросу. Процесс завершается визированием протоколов и выписок при помощи электронной подписи.

Формирование документов производится автоматически с использованием функционала формирования Word- и Excel- документов по шаблонам.

Бизнес-процесс работы с вопросом зависит от метода принятий решения. В частности, при очном согласовании проходит процедура согласования формулировки решения.

На схеме приведен пример бизнес-процесса обработки вопроса при очном голосовании.



Заочное голосование

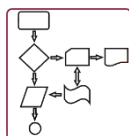
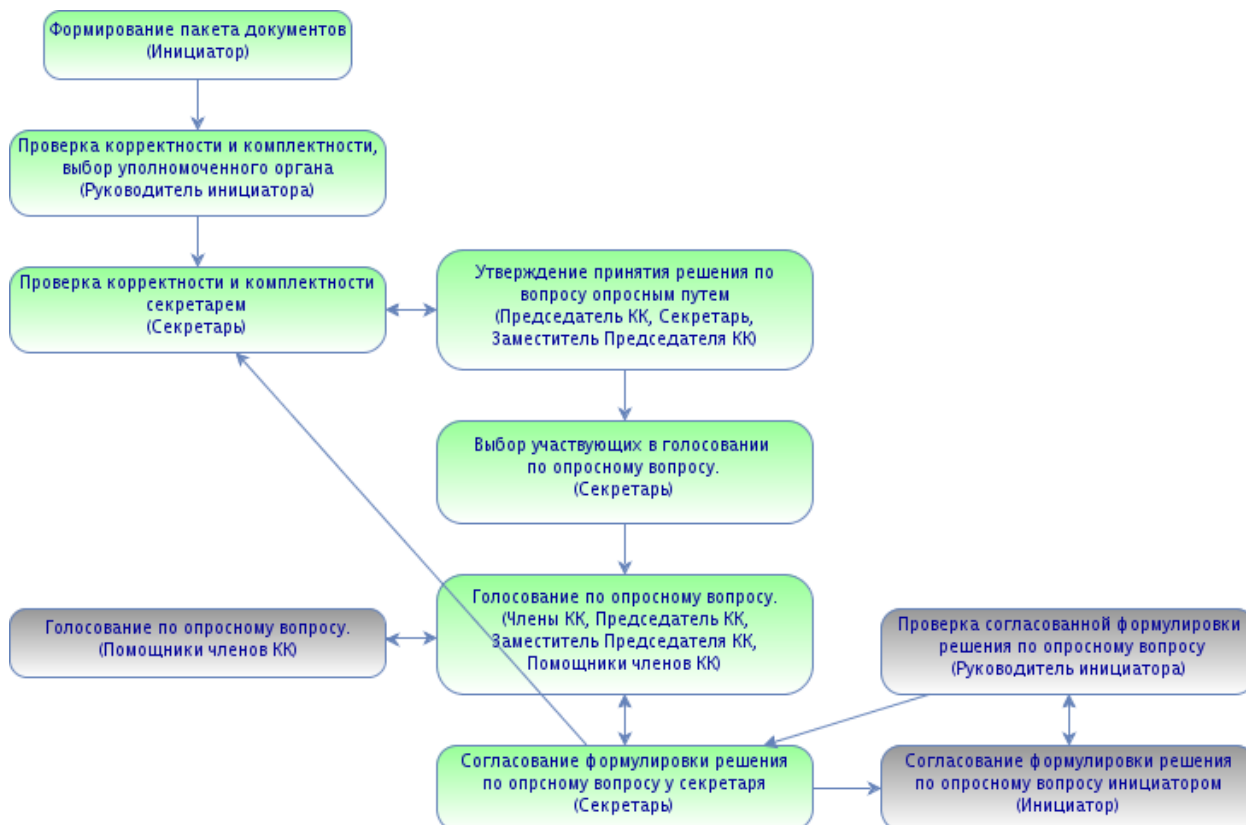
В случае заочного голосования вопрос должен быть включен в повестку «заочного заседания», для которого определяется состав участников (голосующих).

При голосовании члены коллегиального органа могут прикладывать свои формулировки решения по вопросу и голосовать за них.

После завершения голосования секретарем создается протокол заседания и выписка из протокола с согласованной формулировкой решения по вопросу.

Окончательная версия документа визируется членами коллегиального органа, участвовавшими в голосовании, при помощи электронной подписи.

Пример бизнес-процесса вопроса для случая заочного голосования приведен на схеме.



Бизнес-процессы заседания коллегиального органа

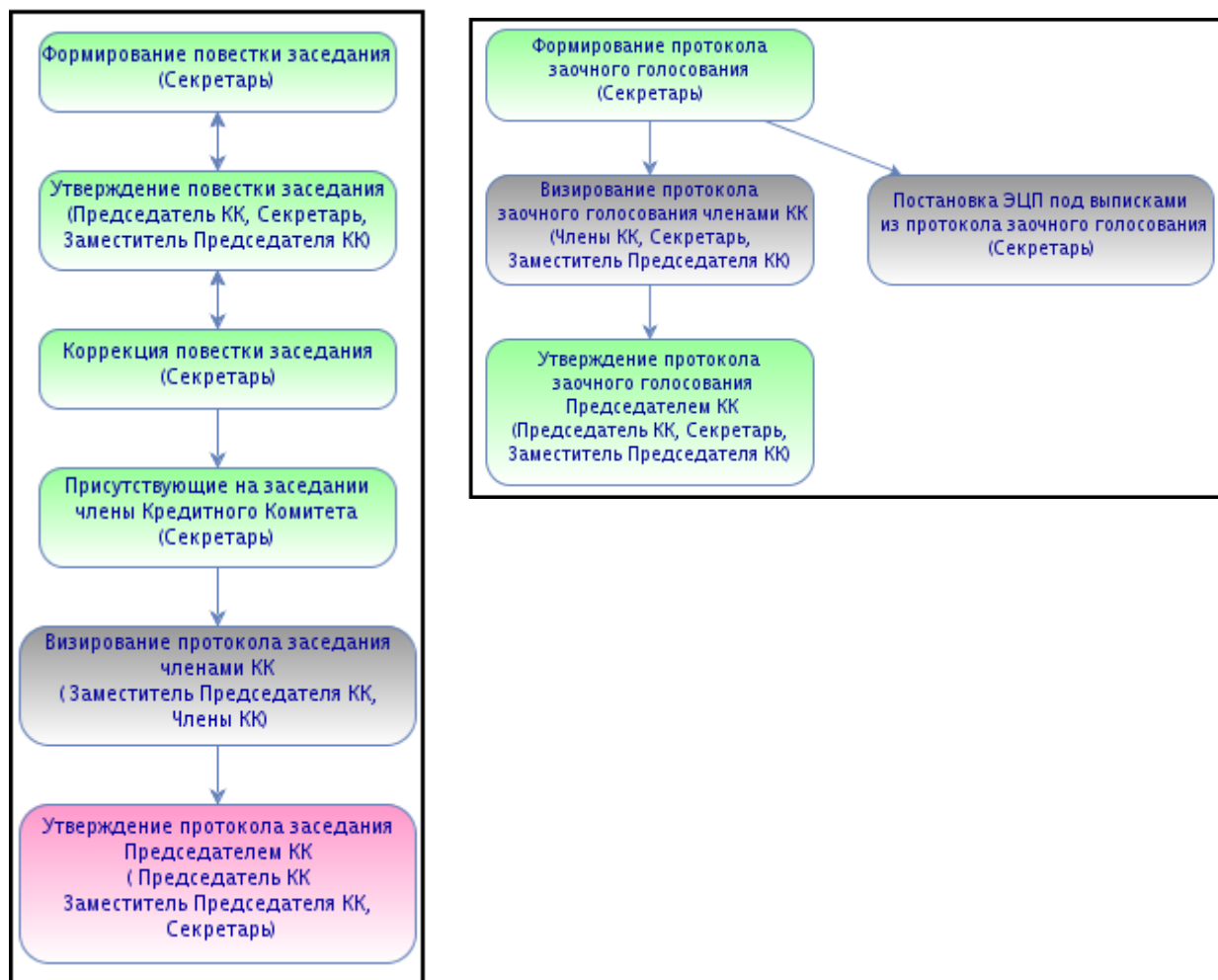
Каждый вопрос на определенном этапе обработки должен быть включен в очное или заочное заседание коллегиального органа.

Заседание подчиняется собственному бизнес-процессу, который отличается для очного и заочного случая.

При рассмотрении на заседании нескольких вопросов автоматически формируется единый итоговый Протокол Заседания, который сохраняется в кредитном досье, а по каждому вопросу, также автоматически, генерируется выписка из протокола.

Инициатор вопроса может контролировать прохождение вопроса через коллегиальный орган на всем протяжении бизнес-процесса, вплоть до получения выписки из протокола.

Примеры бизнес-процессов очного заседания и заочного голосования приведены на схемах.



Экранные формы

Информация на основной экранной форме Блока зависит от роли пользователя, вошедшего в систему.

В левой части экрана располагается меню, через которое пользователь получает доступ к задачам, которые он может просматривать, к задачам, над которыми он ведет работу (пункты «в работе»), а также к задачам, которые он может взять в работу в соответствии со своими полномочиями (пункты «ожидающие»).

Каждая «задача» – это выполнение одного шага бизнес-процесса по вопросу или заседанию.

Через пункты «Все» можно открыть любую задачу на просмотр. Гибкий фильтр облегчает поиск необходимой задачи.

В правой (основной) части экрана отображается список задач (в зависимости от выбранного пункта меню).



Работа коллегиальных органов - Малый кредитный комитет

Вопросы - все

Поиск

Срок от	<input type="text"/>	до	<input type="text"/>	Тема	<input type="text"/>	№	<input type="text"/>
Сумма от	<input type="text"/>	до	<input type="text"/>	Тип	<input type="text"/>	Клиент	<input type="text"/>
Заседание с	<input type="text"/>	по	<input type="text"/>	Статус	<input type="text"/>	Филиал	<input type="text"/>

Вопросы

Ожидающие (5)
 В работе (4)
 Опросы
Все
 Создать

Заседания

Ожидающие
 В работе
 Незавершенные
Все
 Создать

Поручения

Ожидающие
 В работе
Все

№	Клиент	Тема	Клиент	Сумма	Срок дн.	Статус	Дата заседания	Вопрос вынес
15	Решение об установлении лимита	Об установлении лимита ООО «Ротек»	Ротек	14 000 000 RUR	730	Проверка корректности и умплектности	02.02.2016	Иванов П.И.
18	Решение о заключении сделки	О выдаче кредита компании «Золото Камчатки»	Золото Камчатки	800 000 EUR	420		02.02.2016	Скворцов Т.Н
21	Решение об установлении лимита	Об установлении лимита Компании СНС	СНС	6 000 000 USD	548		09.02.2016	Крылова А.П.
23	Решение об изменении условий сд.	О заключении доп. соглашения по кредитному договору с компанией Ротек	Ротек	17 000 000 RUR	730		09.02.2016	Крылова А.П.
27	Контроль исполнения поручений	О контроле исполнения решения о погашении задолженности компанией Автодор.	Автодор	800 000 RUR	1090		09.02.2016	Иванов П.И.

Стр. 1 из 3



Работа с вопросом

При работе с вопросом пользователь использует экранную форму, вид которой зависит от того, открыт ли вопрос на просмотр или для исполнения операции по вопросу.

Вопрос № 252

Кредит ООО «Ротек» на сумму 6 800 000 RUR На срок 730 дн.

Основное

Документы

Операции

Поручения

История

Сделка

№ Сумма Срок

Клиент ИНН

Вопрос

Тип Статус Инициатор

Создан Голосование Проект решения

Утверждение вышестоящим органом

Решение

Коллегиальный орган [Заседание](#)

Место проведения Повестка

Решение Выписка из протокола

Если форма открыта для исполнения, то на ней дополнительно отображаются инструменты, зависящие от операции. Например, поля для выбора коллегиального органа, ввода дополнительных параметров вопроса, желаемая дата заседания ЭЦП, средства загрузки документов и т.п.

Кроме того, на форме будут экранные кнопки для различных исходов обработки, например, «Отправить в уполномоченный орган», «Вернуть на доработку», «Отказаться от операции», «Закрыть без выполнения операции».

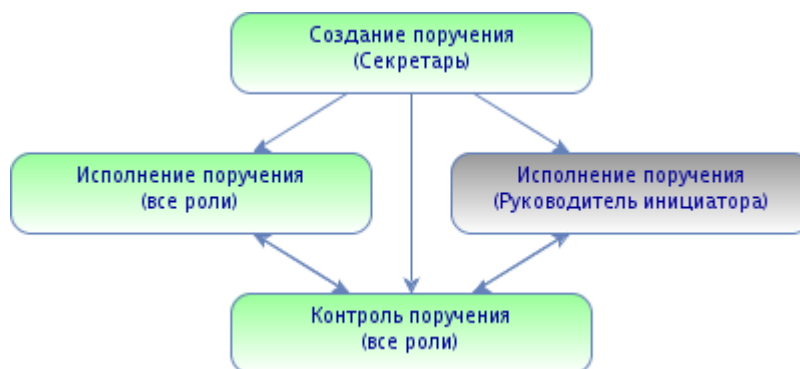


Поручения по вопросу

Дополнительным сервисом Блока является функционал работы с поручениями, которые руководитель может сформировать в связи с обсуждаемым вопросом.

Поручения могут направляться как подразделению Банка, так и конкретному сотруднику, а также внешним исполнителям, которые оповещаются по электронной почте.

Обработка поручений подчиняется бизнес-процессу, который предполагает ввод отчета об исполнении, отправку на доработку, контроль результата исполнения поручения.



Пример бизнес-процесса поручения по вопросу.



Интеграция с Блоком «Кредитная Заявка»

При интеграции блока «Коллегиальные Органы» с блоком «Кредитная Заявка» его бизнес процессы «вплетаются» в единый кредитный конвейер обработки заявки.

При этом в блоке «Кредитная Заявка»:

- на определенном шаге обработки заявки к ней прикладывается Проект Кредитного Решения (ПКР) и пакет сопроводительных документов;
- выбирается опция принятия решения по заявке «уполномоченным органом» и завершается операция подготовки ПКР;
- завершается передача вопроса на кредитный комитет, и выполнивший операцию сотрудник становится инициатором вынесения вопроса.

После этого в блоке «Коллегиальный Органы»

- автоматически формируется вопрос типа «решение о заключении кредитного соглашения»;
- вопрос проверяется инициатором, после чего обрабатывается в соответствии с бизнес-процессом блока «Коллегиальные Органы»;
- после завершения обработки сформированная выписка передается в блок «Кредитная Заявка», где она появляется на карточке заявки.

В зависимости от решения коллегиального органа обработка кредитной заявки продолжается тем или иным образом: согласие, отказ, доработка.

Решение уполномоченного органа	
Решение принимает	<input checked="" type="radio"/> Уполномоченный орган <input type="radio"/> Уполномоченное лицо
Желаемая дата рассмотрения	29.01.2016
Уполномоченный орган	Кредитный комитет (Головная организация, Москва) ▾
Классификация вопроса для УО	Контроль исполнения Решений и Поручений Комитета ▾
Проект кредитного решения	Проект решения КК 4562-00123 (19.01.2016 11:35:53) ▾
Статус	статус не присвоен
Номер протокола	не присвоен Выписка не готова

Статус	Принято с правками
Номер протокола	26 Выписка из протокола

Скачать выписку из протокола по вопросу