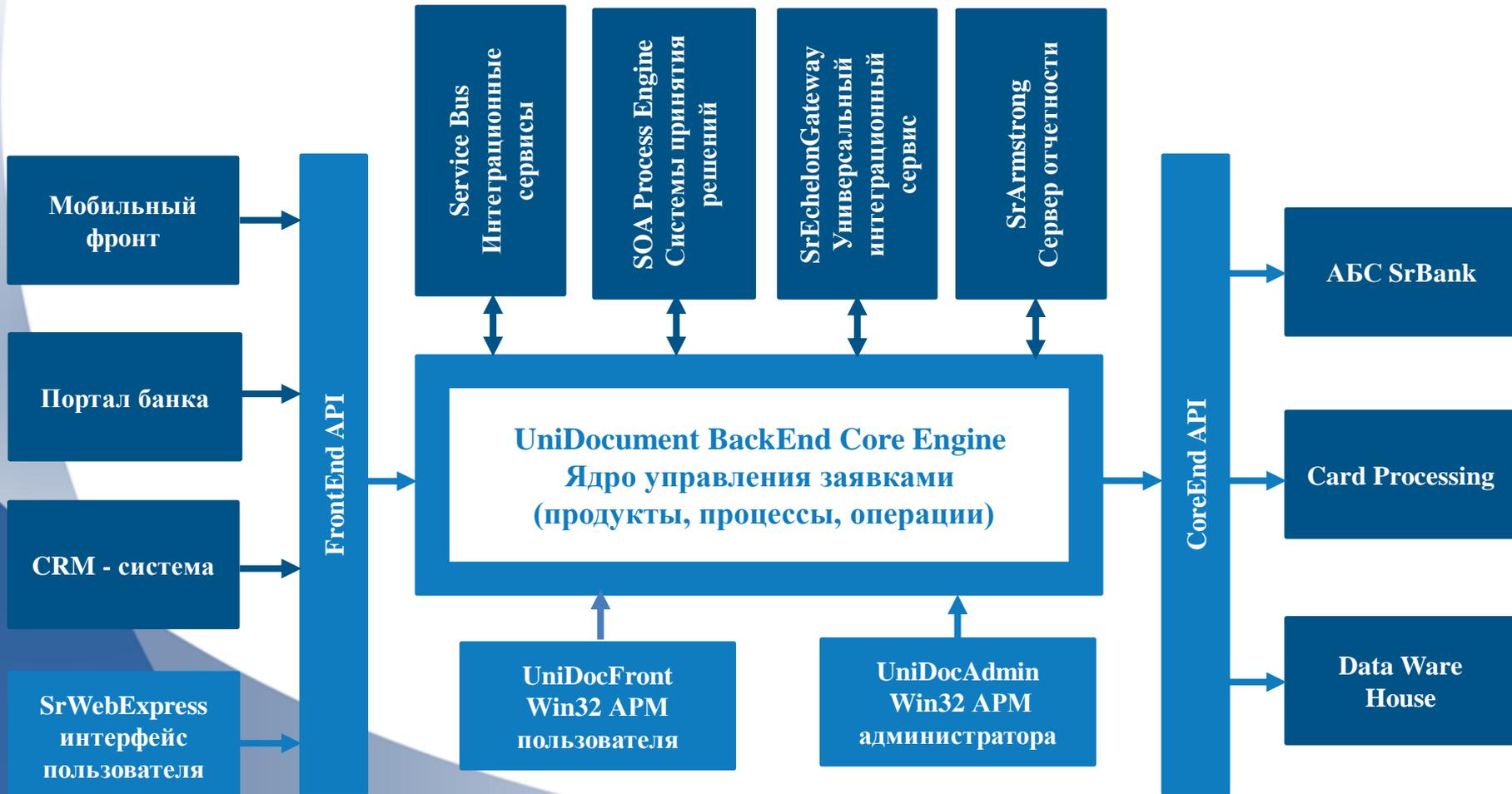


Система управления бизнес процессами на базе технологической платформы SrBPM



- **Реализация предпродажных бизнес-процессов** банка/финансовой компанией(ФК) через единый унифицированный технологический конвейер ;
- **Простая настройка графа бизнес процесса** и их синхронизация с интеграционной шиной, АБС и карточным процессингом;
- **Интеграция с каналами продаж банка/ФК** – портал, мобильный банкинг, CRM и т.п.;
- **Настройка сквозного процесса** формирования, обслуживания, проверки, согласования заявок, в том числе создание учетной записи клиента и сделки в АБС банка;
- **Возможность настройки экранных форм (UI)** с возможностью одновременного представления в WEB и WIN вариантах, на одном репозитории метаданных, для этапов бизнес процесса;
- **Снижение риска ошибок** – единый контроль выполнения всех бизнес-процессов за счет реализации механизмов BPM (настройки ролевого доступа пользователей, статусов, маршрутов, операций, логики валидации, автоматизированных этапов и встраивания в процесс интеграционных сервисов);
- **Реализация API** с внешними и внутренними источниками данных (АБС, процессинг, БКИ, Дія, НАИС, Дрорм, BankID, OpenDataBoat и т.п.)
- **Возможность интеграции** с сервисными системами управления бизнес-процессами, например Corezoid;
- **Интеграция с АБС банка** – синхронизация с базой контрагентов банка, создание сделки, выполнение операций в АБС, платежные сервисы и т.д.;
- **Варианты использования:** открытие/обслуживание/профиль контрагента, операции с платежными картами, различные предпродажные бизнес процессы (кредиты, депозиты, Forex и т.д.)
- **Ведение безбумажного электронного документооборота** – файловые вложения, возможность наложения ЭЦП на протяжении всего бизнес процесса обработки заявки и анкеты.

Архитектура системы SrBPM



Интеграционные возможности ServiceBus

- **Front End API** – способ подключения различных каналов продаж и систем ДБО, через единый Middleware слой для обслуживания различных типов заявок к продуктовым системам банка;
- **Operation API** – универсальный способ интеграции внешних подсистем с документами и операциями системы SrBPM, для внешнего управления бизнес процессами;
- **Service API** – обслуживание внешних информационных Web сервисов;
- **Core API** – универсальный способ подключения системы SrBPM к АБС.

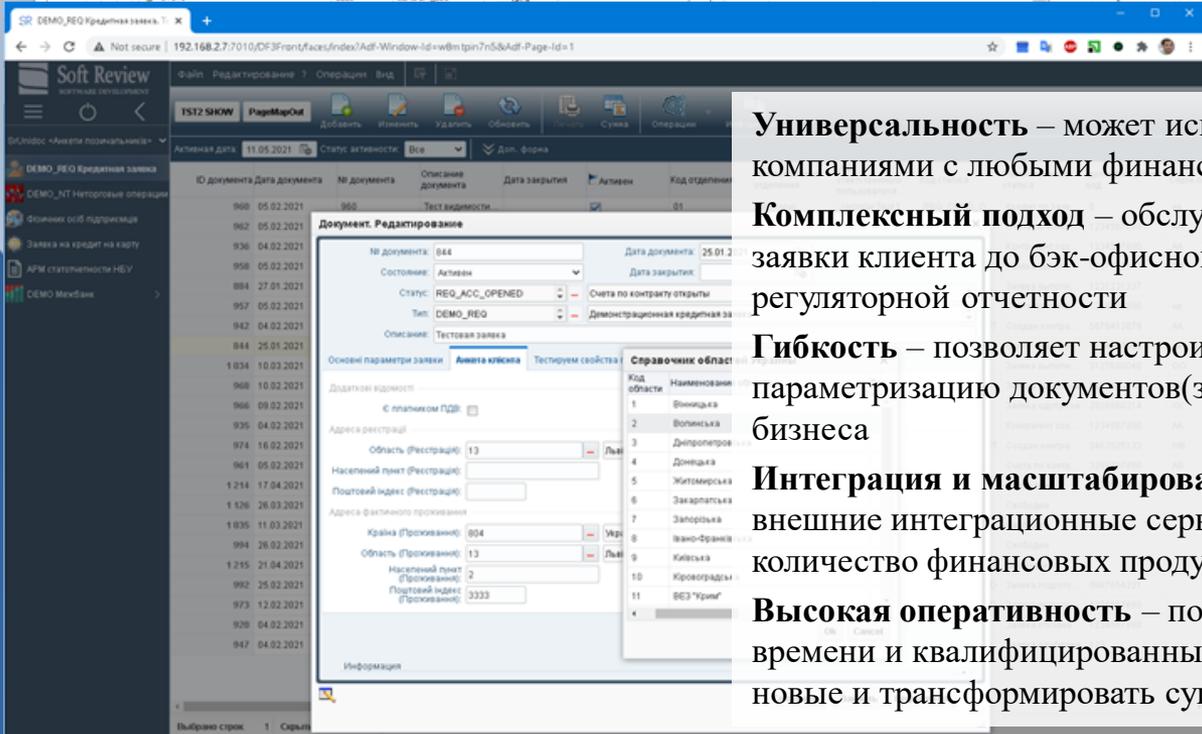
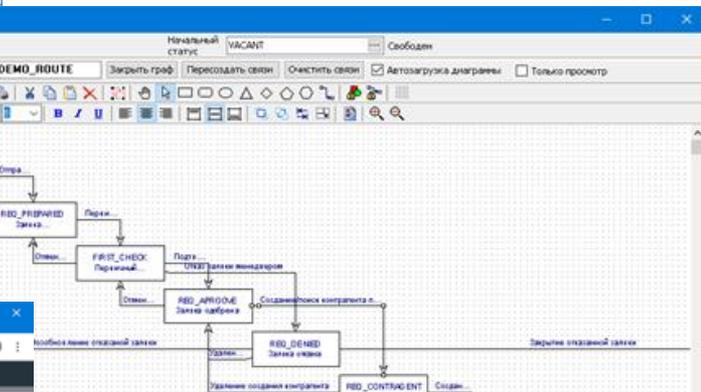
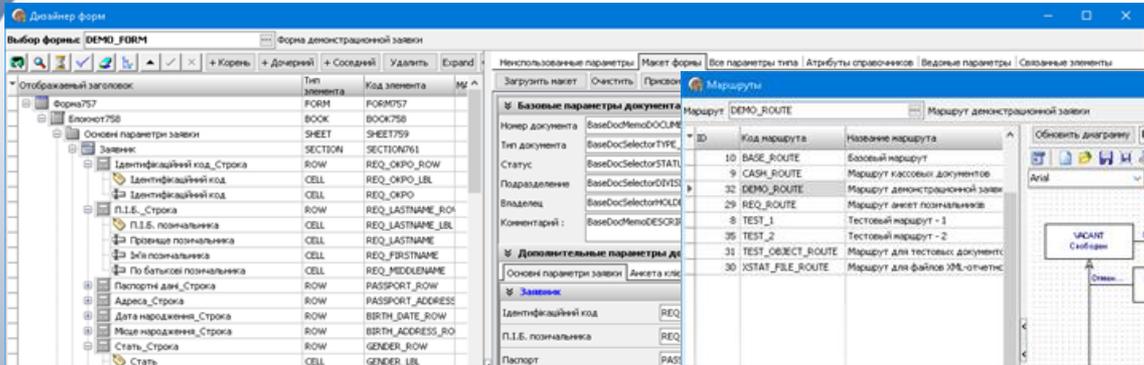


Возможности настройки продуктов и процессов

- **Настройка финансовых продуктов** - кредитных и любых других, для процесса управления продажами, любой структуры с произвольным набором параметров;
- **Настройка бизнес-процессов** – в виде классической схемы BPM, на базе произвольного набора ролей, действий (операций), статусов, параметров и их валидации;
- **Настройка операций** – сопровождение процесса продаж, автоматические сервисные и регламентные, операции построения отчетов и операции управления файловыми вложениями, внешние операции, выполняемые дистанционно в АБС банка;
- **Управление пользователями и ролями** – настройка полномочий прикладных пользователей Front End приложений в части их доступа к документам и операциям, статусам и переходам маршрутов бизнес-процессов;
- **Настройка справочников системы и структуры табличных форм** – ведение единого репозитория табличных SQL-запросов и их отношений master-detail, управление содержимым справочников системы;
- **Настройка экранных форм редактирования** – визуальная настройка структуры и интерфейсной логики поведения экранных форм редактирования для встроенных пользовательских приложений SrUniDocFront и SrWebExpress;
- **Настройка процедур-обработчиков событий** – настройка в унифицированном виде обработчиков событий всех изменений в системе – создание/редактирование документов и отдельных параметров, выполнение операций, изменения состояний инициализация форм редактирования и т.п.



WIN и WEB реализация на одной BPM платформе



Универсальность – может использоваться банками и финансовыми компаниями с любыми финансовыми продуктами

Комплексный подход – обслуживание предпродажных процессов от заявки клиента до бэк-офисной системы финансового учета и регуляторной отчетности

Гибкость – позволяет настроить любые бизнес-процессы и параметризацию документов(заявок) в разрезе продуктов и видов бизнеса

Интеграция и масштабирование – позволяет легко наращивать внешние интеграционные сервисы и системы, объемы операций и количество финансовых продуктов

Высокая оперативность – позволяет с минимальными затратами времени и квалифицированных ресурсов, быстро и просто создавать новые и трансформировать существующие бизнес процессы и продукты



Функциональные возможности системы

- ✓ Формирование электронных анкет кандидатов и клиентов, в том числе с учетом требований финансового мониторинга, гибкая настройка их структуры, обогащение данных из внешних источников;
- ✓ Настройка и формирование заявок в разрезе финансовых /банковских продуктов как для физических, так и для юридических лиц;
- ✓ Управление процессом рассмотрения и согласования заявок/анкет, гибкая настройка бизнес-процессов и операционной модели. Максимальная автоматизация процессной модели по принятию решений;
- ✓ Полное middle и back-оффисное сопровождение, в т.ч юридическое с обязательными требованиями регулятора, по выполнению требований учета и отчетности, ФМ, анализу рисков;
- ✓ Легкая интеграция с любыми внешними сервисами, в том числе БКИ, Дія, НАИС, Bank Id, EDI-N, системами CRM и СЭД, сервисами рассылки SMS и E-Mail и т.п.;
- ✓ Предоставление двух вариантов интерфейса WEB/Win, как для клиентов, так и для пользователей системы на базе единой настройки метаданных;
- ✓ Использование в работе квалифицированной электронной подписи;
- ✓ Автоматическое создание учетной карточки клиента, финансового контракта/сделки, выполнение операций в бэк-оффисной части системы (АБС);
- ✓ Возможность присоединения клиентом и пользователями системы, произвольного количества электронных документов с использованием электронно-цифровой подписи;
- ✓ Обработка и формирование входящих и исходящих платежей по операциям с клиентами через ERP, систему интернет-банкинг, карточный процессинг;
- ✓ Настройка, формирование (в том числе регламентное), хранение и печать любых договорных документов и управленческих отчетов.

Возможные решения на базе системы

The screenshot displays the SR APM system interface. The main window shows a list of documents with columns for ID, Code, Name, File Name, Generation Time, Start Date, and End Date. A dialog box titled 'Вкладка формы' (Form Tab) is open, showing document details and a table of additional information.

ID	CODE	NAME	DESCRIPTION
7	код 1	Тестовый тип 1	Описание 1 тес.
8	код 2	Второй тестов...	Описание 2 тес.
9	код 3	Третий тип	Третий тестовый.
13	NT_DOCUMENT	Неторговые	
14	NT_CASH_BUY...	Покупка/прода...	
15	NT_CASH_CONV...	Конверсия валют	
31	CREDIT_REQ...	Аннули познач...	Аннули познач...

Покупка/Продажа

Действие	Ид-р	Чек	Время	Курс	Код	Сумма	~ UAH	Операция
✕	1241315	49702	28.11.19 12:58:23	2410	100 USD	100	2 410	Продажа
✕	1241314	49701	28.11.19 12:56:16	2390	100 USD	100	2 390	Покупка
✕	1241313	49700	28.11.19 12:41:33	2390	100 USD	300	7 170	Покупка
✕	1241312	49699	28.11.19 12:40:24	2390	100 USD	100	2 390	Покупка
✕	1241311	49698	28.11.19 12:36:44	2630	100 EUR	15	394,5	Покупка
✕	1241310	49697	28.11.19 12:28:00	2630	100 EUR	50	1 315	Покупка
✕	1241309	49696	28.11.19 12:26:27	2390	100 USD	100	2 390	Покупка
✕	1241308	49695	28.11.19 11:46:02	2390	100 USD	25	597,5	Покупка
✕	1241303	49689	28.11.19 10:58:47	2390	100 USD	100	2 390	Покупка
✕	1241302	49688	28.11.19 10:52:38	3 360	100 RUB	25 000	8 420	Покупка
✕	1241301	49687	28.11.19 10:51:15	2390	100 USD	300	7 170	Покупка

SrCredit – автоматизация процесса продажи кредитных продуктов банка или НФУ

SrCustomer – ведение юр. дел клиентов

SrCard – обслуживание карточных БП

SrRequest – обработка различных типов клиентских заявок

SrCash - единое окно кассовых операций

SrLegalProc – Претензионно-исковая работа

UAH	164232.3
USD	1322
EUR	205
RUB	15650
PLN	120

Спасибо за внимание

Наш офис:

Украина, 03124

г. Киев, бульвар Вацлава Гавела, 8

+38(044) 455 11 55

+38(044) 497 01 69

Сайт компании: www.soft-review.com.ua

E-Mail: support@soft-review.com.ua

[Сообщество SrFinance в Viber](#)