

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на базе **Microsoft Dynamics AX**
Microsoft Dynamics CRM



*ЛАНИТ. CRM система
для автоматизации работы банка
с корпоративными клиентами*



*ЛАНИТ. Управление
административно-хозяйственной
деятельностью банка*



Microsoft
GOLD CERTIFIED
Partner

Microsoft Business Solutions

**КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ БАНКОВ**



ЛАНИТ. CRM СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ БАНКА С КОРПОРАТИВНЫМИ КЛИЕНТАМИ

Отраслевое решение «ЛАНИТ. CRM система для автоматизации работы банка с корпоративными клиентами» разработано специалистами ЛАНИТ на базе Microsoft Dynamics CRM и Microsoft SQL Server.

Решение предназначено для реализации коммерческой стратегии Банка в части формирования и устойчивого развития клиентской базы за счет создания наиболее благоприятных условий для увеличения объема и эффективности проводимых операций, а также привлечения на обслуживание в Банк корпоративной клиентуры. Решение обеспечивает выполнение следующих функций Клиентских подразделений банка:

Привлечение и сопровождение клиентов:

- осуществляется сбор, хранение и систематизация информации о потенциальных и существующих клиентах;
- используются такие маркетинговые средства, как персональная рассылка рекламных материалов, информационных писем, выполнение исходящих звонков;
- реализованы механизмы продажи банковских продуктов: кредитных и пассивных операций, наличного эквайринга, эмиссии, зарплатных проектов, обслуживания банкоматов, пластиковых карт для VIP физических лиц;
- существуют механизмы оказания консультационных услуг клиентам Банка.
- реализован функционал управления номерами справок в ИФНС об открытии / закрытии счетов.

Интеграция с автоматизированной банковской системой (АБС) в разрезе операций по клиентам и счетам:

- решение позволяет управлять информацией о клиентах и счетах в АБС;
- удобный интерфейс позволяет оперативно и качественно работать с информацией.

Документальное сопровождение работы с клиентами:

- доработан интерфейс в соответствии с банковской спецификой работы с клиентами, созданы все необходимые справочники для ввода данных по клиентам (*ОКВЕД, ИФНС, Балансовые счета и т.д.*), реализован контроль ввода официальных данных по клиентам;
- имеется полный набор необходимых шаблонов документов: договора на банковское обслуживание, служебные записки и распоряжения, письма и справки для клиентов и налоговых органов;

Анализ и отчеты:

- существует возможность анализа клиентской базы Банка с целью выявления перспективных направлений деятельности;
- имеется возможность оценки качества обслуживания на основе мониторинга и анкетирования клиентов;
- реализованы отчеты по операциям и остаткам на счетах клиентов;
- используются формы отчетов, которые позволяют Клиентским подразделениям увидеть историю взаимодействий клиента с Банком и другими компаниями в совокупности с финансовыми показателями работы с клиентом.

Решение «ЛАНИТ. CRM система для автоматизации работы банка с корпоративными клиентами» обладает следующими преимуществами:

- Максимально удобный интерфейс позволяет вводить всю необходимую информацию по клиенту в соответствии со спецификой банковской деятельности.
- Компоненты, специально созданные для обеспечения документального сопровождения клиентов, позволяют генерировать необходимые формы в налоговые органы, внутренние распоряжения банка, документацию для клиентов.
- Интеграция Microsoft CRM с автоматизированной банковской системой (АБС) дает возможность производить операции с клиентами и счетами в АБС.
- Разработан механизм интеграции с хранилищем данных для оперативного получения отчетности по остаткам и проводкам по счетам клиентов.
- Отчеты по финансовым показателям в совокупности с историей взаимодействий наглядно демонстрируют экономическую активность и эффективность работы с клиентом.
- Заложенный потенциал для развития CRM в других направлениях банковской деятельности позволяет в будущем внедрить систему во всех департаментах банка и интегрировать систему с CALL-центром.



Данное решение полностью удовлетворяет современным требованиям банков, учитывает специфические бизнес-процессы банковской деятельности, а также может легко модифицироваться в соответствии с будущими потребностями.

Отраслевое решение «Управление административно-хозяйственной деятельностью банка» разработано специалистами ЛАНИТ на базе программного продукта Microsoft Dynamics AX. Решение позволяет автоматизировать бизнес-процессы по контролю исполнения бюджета расходов, эффективно управлять снабжением, организовать складской учет, вести бухгалтерский и налоговый учет административно-хозяйственных операций в соответствии с требованиями ЦБ РФ и законодательства РФ, организовать интеграцию с системой АБС, используемой в банке, а также с системой бюджетного планирования.

Отраслевое решение для банков включает следующую функциональность:

Учет хозяйственных операций:

- основные средства;
- расчеты с поставщиками;
- расчеты с покупателями;
- расчеты с подотчетными лицами (*в т.ч. по средствам на корпоративных картах и с участием личных счетов сотрудников*);
- учет расходов текущего периода;
- расходы будущих периодов;
- расчет курсовых и суммовых разниц;
- учет движения и расходования ГСМ в разрезе автомашин, контроль норм расхода;
- налоговый учет (*НДС, регистры налогового учета, налог на имущество*).

Снабжение и складской учет:

- Договора;
- Учет приобретения ОС, ТМЦ, работ, услуг;
- Учет продажи ОС, ТМЦ, услуг;
- Поддержка инвентаризации ОС и прочих объектов инвентарного учета с использованием сканера штрих-кодов;

Автоматизированная подготовка внутренней, налоговой отчетности и отчетности для ЦБ:

- книга покупок;
- регистры налогового учета;
- отчеты по основным средствам в различных моделях учета (*БУ, НУ, МСФО*);
- отчет по дебиторско-кредиторской задолженности в разрезе сроков возникновения (*для ЦБ*),
- и прочее.

Система контроля расходов:

- контроль расходов на стадии визирования платежей;
- невозможность проведения расхода, не предусмотренного бюджетом, без одобрения уполномоченным лицом;
- интеграция с системой бюджетирования (*Hyperion Planning*).

Отслеживание фактического расходования бюджетных средств:

- оперативные данные по расходу бюджета,
- аналитический учет и распределение расходов,
- формирование различной отчетности, план-факт анализ, в т.ч. с использованием OLAP-технологий.



Учет операций по управлению недвижимостью:

- учет объектов недвижимости, с которыми работает банк, и всех различных характеристик;
- учет условий договоров по аренде, субаренде, купле и продаже недвижимости и т.п.:
 - учет условий платежей по договору, включающий планирование платежей по каждому договору;
 - автоматизированное отслеживание исполнения условий договоров.
- создание системы информирования пользователей о необходимости продления договоров и осуществления оплаты по ним с помощью e-mail сообщений;
- анализ данных по объектам недвижимости и договорам, связанным с объектами недвижимости по всем необходимым параметрам;
- формирование различной сводной и аналитической отчетности по операциям, связанным с управлением недвижимостью, исполнению договоров и т.п.

ЛАНИТ. УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

Для того, чтобы учесть все особенности административно-хозяйственной деятельности банка, в дополнение к базовому функционалу **Microsoft Dynamics AX** были сделаны доработки в следующих областях:

Бухгалтерский учет в банках

- Настройка лицевых счетов, вывод в отчеты, автоматическое определение кодов лицевых счетов при регистрации операций с объектами учета;
- Механизм акцептования проводок при экспорте в АБС;
- Печать кассовых и мемориальных ордеров по форме ЦБ РФ;
- Отчет по объемам и срокам задолженности в разрезе контрагентов;
- Иерархический план счетов, справочники финансовых аналитик.

Межфилиальный учет

- Учет в разрезе филиалов в одной компании;
- Печать реквизитов филиалов в первичных документах;
- Формирование отчетности, книг покупок и продаж в разрезе филиалов;
- Проводки при перемещении ОС между филиалами.

Распределение расходов

- Распределения расходов в соответствии с настраиваемым алгоритмом пропорционально значениям рассчитанных баз распределения;
- Настройка алгоритмов расчета произвольных баз распределения.

Бюджет и заявки

- Справочник бюджетов и сверхбюджетов;
- Интеграция с системой бюджетирования (*Hyperion Planning*);
- Регистрация заявок на расход бюджета в различных валютах, резервирование и контроль бюджетных средств;
- История состояний заявок;
- Сопоставление платежей и заявок, счетов на оплату и заявок;
- Почтовая рассылка уведомлений о заявках;
- Отчетность по использованию бюджета, в т.ч. в OLAP.

Налоговый учет

- Автоматическое отнесение НДС на расход при оплате и вводе в эксплуатацию ТМЦ, ОС, услуг; автоматическое сторнирование проводок при отмене исходной операции;
- Отчет по движению сумм входящих налогов;
- Расширенные, быстродействующие налоговые регистры.

Подсистема учета операций по управлению недвижимостью

- учет объектов недвижимости, с которыми работает банк, и всех различных характеристик;
- учет условий договоров по аренде, субаренде, купле и продаже недвижимости и т.п.:
 - учет условий платежей по договору, включающий планирование платежей по каждому договору;
 - автоматизированное отслеживание исполнения условий договоров;
- создание системы информирования пользователей о необходимости продления договоров и осуществления оплаты по ним с помощью e-mail сообщений;
- анализ данных по объектам недвижимости и договорам, связанным с объектами недвижимости по всем необходимым параметрам;
- формирование различной сводной и аналитической отчетности по операциям, связанным с управлением недвижимостью, исполнению договоров и т.п.



105066 Москва, Доброслободская 5
 тел.: +7 (495) 721 19-38
 тел./факс: +7 (495) 721 19-37
 e-mail: sales@lanit.ru,
<http://www.lanit.ru/>
<http://erp.lanit.ru/>
<http://www.hyperion.ru/>