

ESETTANULMÁNY

SZABÁLYZATKEZELŐ RENDSZER

TÉNYEK

IPARÁG:

- Pénzügyi szolgáltatások

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUM:

- Legjobb szakmai tartalom

PLATFORM:

- Microsoft Windows Server

TECHNOLÓGIA:

- Microsoft SharePoint Server 2013

ÜGYFÉL PROFIL

Ügyfelünk az egyik legnagyobb kelet-európai bankcsoport tagja. Fő feladata pénzügyi szolgáltatások nyújtása magánszemélyek, KKV-k és nagyvállalatok valamint önkormányzatok, állami és non-profit szervezetek számára.

ELVÁRÁSOK:

Az Ügyfél legfontosabb elvárásai a szabályzatkezelő rendszer fejlesztésével kapcsolatban:

- Jóváhagyás egyszerű rendszerfunkcióval
- A rendszerben feltöltött dokumentumok egyidejűleg párhuzamos szerkesztése, véleményező területek összehangolása
- A szabályzat típusának megfelelő kötelező kör automatikus bevonása
- Kapcsolódó szabályzatok rendszerben történő keresése
- Egyszerűen nyomon követhető rendszeres (pl. éves) felülvizsgálat
- A saját területet érintő szabályzatok átláthatósága az igazgató számára
- Korábbi szabályzatok betöltése 10 évre visszamenőleg

ÖSSZEFOGLALÁS:

2013-ban megváltoztak a bankot érintő szabályozás irányelvei. A módosítás megteremti a csoportszintű szabályozási elvárások alapelveinek kialakítását kiterjesztve a szervezet egészére. A vállalatnak számos előnye származhat a változásokból, azonban a meghatározott időn túli szabályzataktualizálás elmulasztása etikai vétségnek minősülhet. Ügyfelünk 2011-ben vezette be a szabályzatkezelő rendszert, amellyel kapcsolatban felmerült üzleti igények kezelésére a rendszert bővítő fejlesztésre volt szükség.

A HYPERTEAM MEGOLDÁSA:

A HyperTeam Kft. által definiált szabályzatkezelő rendszer továbbfejlesztési projektben a fő cél volt, hogy a szabályozási tevékenység teljes és részfolyamatai egységes rendszerben legyenek kezelve. Ennek megvalósítását az alábbi megoldásokkal alkalmaztuk a SharePoint keretrendszer alkalmazásával:

HNNEK KERETÉN BELÜL MEGVALÓSÍTÁSRA KERÜLT:

Jóváhagyás támogatása rendszerrel

- Megszűnik a szabályzatok nyomtatása és kézi aláírása
- Jóváhagyás két gombnyomással a rendszerben
- A szabályzatok fizikai tárolása helyett ezek a rendszerben lesznek megtekinthetőek
- A jóváhagyó távolléte esetére helyettesítő személyt állíthat be

Párhuzamos dokumentumszerkesztés

- Egy dokumentumba írható az összes vélemény akár egy időben több szerkesztő részéről is
- Azonnal látszódik, ha más is korrektúrázza a dokumentumot
- A szerzőnek csak egy dokumentumot kell megnéznie – gyorsul a feldolgozási folyamat

A szabályozandó témáért felelős szervezeti egység vezetője látja a területét érintő összes szabályzatot

- El tudja dönteni, hogy a feladatot személyesen vagy valamelyik kollégájára delegáltan fogja elvégezni
- Bármikor meg tudja nézni, hogy egy-egy szabályzat a szabályozási folyamat melyik státuszában tart
- Minden esetben tud véleményezni

Véleményezői kör téma szerint automatikusan hozzáadódik a szabályzathoz

- Nem kell manuálisan felvenni a területeket, így a hibázási lehetőség is kevesebb
- Témánkénti sztenderd folyamatok

A felülvizsgálati idő beállításával a rendszer automatikusan felülvizsgálati feladatot készít a terület számára

Belső szabályozás lépéseinek kialakítása és azok elektronikus támogatása

1. Előkészítés, szabályzattervezet írása
2. Véleményeztetés
3. Vélemények feldolgozása
4. Jóváhagyás
5. Publikálás

TAPASZTALAT

Munkánk színvonala és az Ügyféllel folytatott együttműködés hatékonysága lehetővé tette a HyperTeam számára, hogy a szabályzatkezelő sikeres kezdeti bevezetését követő jogszabályi változásoknak és felmerülő szervezeti elvárásoknak megfelelően alakítsa tovább a rendszert. A továbbfejlesztéssel kapcsolatos legnagyobb sikerünk, hogy megvalósulhatott a szabályozási tevékenység teljes- és részfolyamatainak egységes, rendszerben történő kezelése, amely hozzájárult hosszú távon is az átláthatóság, illetve a hatékonyság növekedéséhez.

HYPERTTEAM

A HyperTeam elkötelezett híve a jelen és a jövő működésfejlesztési trendjeinek.

A stratégiaalkotástól a teljesítmény-értékelésen keresztül a folyamat-szabályozásig, az újfajta üzleti specifikus IT tanácsadásig terjed szakértelmünk, mellyel Ügyfeleink hatékonyabb működését támogatjuk.

Versenyelőnyt jelentő szakértői szolgáltatások szállítójaként aposztrofáljuk magunkat.

Értjük ezalatt, hogy kiemelt hangsúlyt fektetünk a piaci igények folyamatos figyelemmel kísérésére, és tudatos innovatív működésünknek köszönhetően folyamatosan szem előtt tartjuk a legújabb technológiai irányvonalakat, melyeket Ügyfeleink igényeivel összhangban fejlesztünk és építünk be projektjeinkbe.

MŰKÖDÉSFEJLESZTÉSI SZAKTERÜLETEINK:

- Értékteremtő folyamatoptimalizálás
- Folyamatközpontú vállalatirányítás
- Szervezeti és emberi erőforrás hatékonyságnövelése
- IT-Licencek menedzsmentje és infrastruktúra-konszolidáció
- Értéknövelt IT-szolgáltatások menedzsmentje
- Folyamatmenedzsment eszköz bevezetése

További információ: www.hyperteam.hu

HyperTeam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.