

VÚB: Centrální registr smluv

Jak jsme VÚB bance zavedli systém pro řízení smluv
a zefektivnili administrativní procesy



Dosavadní práce se smlouvami byla náročná a mnohdy i vyčerpávající. Hledali jsme řešení, které by tento proces maximálně zefektivnilo. Zároveň jsme ho potřebovali ve velmi krátké době. Proto jsem rád, že se našim partnerům na tomto projektu stala právě společnost Millennium. “

Jana Dovičovičová

Ředitelka odboru zakázek



Koncový zákazník

VÚB, a.s.

Řešení

Řešení dokáže sledovat celý proces tvorby smluv od vzniku prvotní verze až po finální naskenování a uložení smlouvy v systému, přičemž každou změnu zapisuje tak, aby ji bylo možné zpětně dohledat. Příprava šablono- vých smluv, které fungují podobně jako dodavatelské smlouvy, patří také k námi navrženému a realizovanému řešení

Profil klienta

Všeobecná úvěrová banka (VÚB) je společností, která má na slovenském trhu 30% podíl a své služby nabízí více než 1,3 milionu klientům. Patří do mezinárodní skupiny Intesa Sanpaolo.

Do svého portfolia zařazuje širokou škálu produktů od osobních účtů, přes investování a pojištění až po úvěry, přičemž se zaměřuje jak na jednotlivce, tak i na firmy. Kromě Slovenska má pobočky i v České republice. Naším klientem je již od roku 2001.

Výchozí situace

VÚB spolupracuje s velkým množstvím dodavatelů. Má s nimi uzavřené smlouvy, které procházejí procesem vzniku, úpravy, připomínkování až po podpis oprávněnou osobou, přičemž každá z nich má specifické atributy (náročnost, časový horizont, apod.).

Klient během práce se smlouvami dosud využíval sdílené složky a emailovou komunikaci, popisné informace evidoval v Excel tabulce a Access databázi, což bylo náročné a neefektivní řešení vyžadující plné nasazení minimálně jednoho zaměstnance.

K 1. 3. 2015 vstoupil v platnost interní předpis, jehož hlavním cílem je systematická evidence všech smluv s dodavateli s nejvyšší možnou mírou ochrany. Tento předpis klade prioritu i na transparentní evidování verzí smluv, které během procesu vznikly, což při způsobu práce nebylo možné. Klient zároveň požadoval, aby v novém systému byly archivovány všechny historické smlouvy během jejich ochranné doby.

Kromě ad hoc smluv si VÚB vytváří i šablony smluv pro různé typy opakujících se právních vztahů jako například smlouva o nájmu prostorů, všeobecné obchodní podmínky, apod. Proto banka hledala řešení, které by poskytlo smlouvy připravené vždy v nejnovější platné verzi, sdílené s interními zaměstnanci, kteří by si do nich doplnili potřebné údaje a mohli s nimi dále pracovat bez nutnosti nově zadávat celý dokument do procesu připomínkování a schvalování.

Všechny zmíněné výzvy vedly k tomu, že klient vyhlásil soutěž na zadavatele, který by nabídl komplexní řešení registru dodavatelských smluv.



Cíle projektu

Vývoj a implementace systému:

- pro navrhování, připomínkování, schvalování a evidenci dodavatelských smluv podle nového předpisu a požadavků oddělení zakázek;
- pro archivaci historických smluv;
- schopného integrovat se do systémů banky s možností získávat potřebné informace;
- uživatelsky jednoduchého a intuitivního.



Řešení

Klíčovou byla bezpečnost celého systému a informací v něm uložených tak, aby k nim měli přístup pouze oprávněné osoby. Proto jsme rozdělili pravomoci podle různých úrovní přístupu. Zadavatel je osoba oprávněná zadat dokument do systému ve svém jménu nebo ve jménu jiné osoby - žadatele.

Tento prvotní návrh smlouvy, která je v systému uložena jako Word, mají možnost vyjádřit zúčastněné osoby přímo z DMS SharePointu. Tyto osoby mohou také doplnit atributy, kterých je v dokumentové knihovně 60 a do budoucna je lze rozšiřovat.

Po ukončení procesu připomínkování odesílá zadavatel smlouvu ke schválení kompetentním osobám a nadřízenému pracovníkovi podle aktuální hierarchie banky. Pokud je smlouva schválena, zadavatel ji vytiskne, předloží k podpisu, naskenuje a vloží do systému jako PDF.

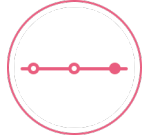
Naše řešení dokáže sledovat celý tento proces od vzniku prvotní verze až po finální naskenování a uložení smlouvy v systému, přičemž každou změnu zapisuje tak, aby ji bylo možné zpětně dohledat. Příprava šablonových smluv, které fungují podobně jako dodavatelské smlouvy, patří také k námi navrženému a realizovanému řešení.

Součástí DMS systému je soubor notifikací, které dokáží zaměstnance banky prostřednictvím emailu upozornit na novou roli plnění, sledování termínů plnění, aktuálnost informací ve smlouvě, platnost uzavřené smlouvy, atd.

Uživatel si umí zobrazit různé statistiky (jaké smlouvy, jací dodavatelé, v jakém počtu, apod.), jakož i reporty o každé změně, kterou kdokoliv udělal. Pro potřeby auditu jsou tak k dispozici všechny potřebné informace. Dokumenty je v případě potřeby možné stáhnout jako lokální kopii na svůj počítač.

Kromě samotného řešení jsme v rámci implementace potřebovali integrovat platformu SharePoint 2013 a systém banky, který obsahuje aktuální informace o organizační struktuře všech složek společnosti. Integrace byla nezbytná z důvodu, aby se v novém registru smluv nemuseli nastavovat přístupy a oprávnění k smlouvě pro každého uživatele manuálně.

Druhá integrace proběhla do systému banky, který obsahuje rozsáhlou databázi a seznam dodavatelů, ve kterém jsou jak aktuální, tak historické údaje. Z ní si naše řešení stahuje název dodavatele a IČO, které se přikládá ke smlouvě.



Průběh projektu

Projekt byl realizován od října 2014 do března 2015 waterfall přístupem. Předání díla mělo dva milníky a bylo rozděleno do několika fází.

Práce na projektu začala v druhé polovině října, kdy proběhla fáze analýzy a návrhu řešení, která trvala přibližně měsíc. S klientem jsme měli intenzivní dvoutýdenní období workshopů, kdy jsme si procházeli požadavky a očekávání kladené na nový systém. Výsledkem byla funkční specifikace, na jejímž základě mohl začít samotný vývoj. Před koncem tohoto období jsme již začali pracovat na prvních funkcionalitách.

Prvním milníkem, kdy jsme se dohodli s klientem na předání 70% prací, byl prosinec 2014. V této době proběhly aplikační, integrační a akceptační testy. Protože nešlo o finální dílo, nasazení se uskutečnilo zatím pouze v testovacím prostředí.

Plynule jsme se pustili do druhého milníku projektu, kdy jsme vyvíjeli zbylé funkcionality systému, a zároveň jsme uskutečnili aplikační interní testování, integrační testy komunikace s externími systémy v bance. Tato fáze pokračovala během celého ledna.

Dva týdny asistovaného akceptačního testování a přesun aplikace do produkčního prostředí představovaly závěr projektu. Jedním z hlavních požadavků v tomto směru bylo sladění se s daty, ve kterých banka aktualizuje a spouští nové aplikace ve svém prostředí.

Koncem února jsme novou aplikaci přesunuli do produkčního prostředí a po školení a workshopu s koncovými uživateli se naše řešení využívá k plné spokojenosti klienta.



Použité technologie

Klient využívá platformu SharePoint 2010 a jeho cílem je postupně projít a dodávat nové aplikace na novou verzi SharePoint 2013. Vycházejíc z jeho požadavků, které byly podrobně uvedeny ve specifikaci zadání, jsme za základ Centrálního registru smluv zvolili systém na správu dokumentů platformy SharePoint 2013, na který VÚB vlastnila licenci. Document Management System (DMS) představuje plně přizpůsobené řešení podle potřeb banky.



Jaké benefity jsme dosáhli?

1. Implementací registru smluv a systému na jejich správu jsme klientovi maximálně zefektivnili administrativní práci a ušetřili časovou náročnost takové evidence.
2. Eliminovali jsme potřebu manuální práce, což vedlo k úspoře nákladů na personální zdroje.
3. Klient získal možnost přednastavit si šablony smluv, které bude moci využívat v budoucnu při opakujících se smluvních vztazích.
4. Sledování změn klientovi umožní maximální přehled v práci s dodavatelskými smlouvami, díky čemuž bude schopen dohledat všechny potřebné detaily.
5. Klient dokázal splnit včas požadavky kladené novou interní normou.
6. Díky tomu, že jsme pracovali přímo u klienta, zjednodušila se a zefektivnila komunikace i samotný vývoj, což vedlo k maximální úspoře času na obou stranách.



Zároveň jsme použili databázový systém společnosti Microsoft SQL Server 2012. Přihlašování do systému je řešeno prostřednictvím SharePoint Single Assignment.

Naše ocenění

16x

Microsoft
Industry Awards

🏆 Winner

🇸🇰 Slovak Republic

3x

Microsoft
Industry Awards

🏆 Finalist

🇸🇰 Slovak Republic

4x

Deloitte.
Technology Fast 500™

Microsoft Partner

2014 Partner of the Year **Winner**
Slovakia

Microsoft Partner

Gold Customer Relationship Management
Gold Collaboration and Content
Gold Application Development
Silver Devices and Deployment
Silver Cloud Platform
Silver Data Analytics

Millennium Services spol. s r. o.

Na strži 1702/65
Praha 4 – Nusle
140 00 Praha 4
Česká republika

www.millennium.cz
+420 222 191 675
mail@millennium.cz