



dxDocs

Система электронного документооборота dxDocs позволяет осуществлять обработку документов, контролировать все этапы их исполнения, а также формировать отчеты по каждому этапу процесса обработки. Система предназначена для брокерских, инвестиционных компаний и депозитариев.

Основные преимущества

Уникальное решение для документооборота

Система электронного документооборота dxDocs – это уникальное решение на рынке программного обеспечения для брокерских, инвестиционных компаний и депозитариев. С ее помощью клиенты могут обмениваться документами с компанией и получать информационные сервисы: создавать и редактировать документы, брокерские и депозитарные поручения, получать отчеты.

Успех dxDocs заключается как в уникальном комплексном подходе к архитектуре системы, так и в постоянной работе над совершенствованием продукта: специалисты разрабатывают и внедряют новые необходимые и удобные для брокеров и пользователей системы инструменты.

Эффективное и быстрое внедрение

Форматы документов настраиваются под уже используемые в компании бумажные формы, что позволяет клиентам и операторам компании легко привыкнуть к новой системе.

The screenshot displays the 'Система идентификации' (System Identification) page. It features a sidebar menu with options like 'Пользователи', 'Счета', 'Документы', and 'Отчеты'. The main content area is titled 'Система идентификации' and contains a 'Учетная информация' (Account Information) section with fields for 'Выбор роли' (Role Selection), 'Логин пользователя' (User Login), and 'Пароль' (Password). Below this, there are sections for 'Система идентификации' (System Identification) and 'Создать депозитарный договор № от и счет №' (Create Custodian Agreement No. from and account No.).

Простота использования

Решение построено с помощью Интернет-технологий. Таким образом, пользователям нет необходимости устанавливать специальное программное обеспечение. С помощью Интернет-браузера клиент, после аутентификации, может начать работу с системой dxDocs из любой точки мира.

Гибкая система настройки документооборота

dxDocs имеет широкие возможности по настройке правил документооборота – как самих форм ввода и вывода, так и маршрутизации документов внутри компании.

Описание продукта

Функциональность для клиентов

Передача поручений с использованием ЭЦП
dxDocs позволяет клиентам заполнять и отправлять в компанию различные виды поручений. Система позволяет осуществлять контроль корректности введенных данных. Поручения принимаются только после проверки правильности заполнения полей и формирования электронной цифровой подписи с помощью уникального ключа клиента.

Добро пожаловать, **Ануфриев Иван Васильевич** [Выйти из системы] Техническая поддержка: +7 (812) 438-16-26

Новая операция Список выбранных

Поручение на перевод денежных средств, справочный номер поручения: []

№ договора клиента с брокером: []

Наименование/БИУ клиента: []

Счетчик: Номер счета: []

Сумма для списания

Указанная Весь остаток: Сумма: [] руб. [] коп.

Сумма перевода: []

Торговая система: []

Добавить позиций для списания: [] (для списания с нескольких торговых систем/счетов)

Итого: Сумма: 0

Сумма перевода: Ноль рублей 00 копеек

Зачислить: Номер счета: []

Сумма для зачисления

Указанная Весь остаток: Сумма: [] руб. [] коп.

Сумма перевода: []

Торговая система: []

Добавить позиций для зачисления: [] (для зачисления на несколько торговых систем/счетов)

Итого: Сумма: 0

Сумма перевода: Ноль рублей 00 копеек

Дополнительно

Дополнительные распоряжения: []

© ООО "Эксперт-Системы", 2002 - 2011. Все права защищены.

Возможность создания широкого набора шаблонов

Пользователи могут создавать новые документы на основе отправленных документов или из шаблонов, которые могут быть подготовлены администраторами или самим клиентом.

Мониторинг исполнения заявок в режиме реального времени

Система позволяет отслеживать статус отпра-

Функциональность для компании

Настройка широкого спектра поручений

Система может быть настроена для отправки и обработки различных видов поручений, заявлений, уведомлений и т.п.

Настройка форм ввода и печати

Формы ввода и печати документов легко на-

страиваются под бумажные формы документов, используемые в компании.

Выгрузка сводных торговых поручений

Система позволяет работать со сводными торговыми поручениями. Клиент может просматривать и подтверждать с использованием ЭЦП свои торговые операции.

Получение отчетов от компании

Клиент может просматривать предоставляемую компанией отчетность по своим портфелям, операциям и т.п.

Возможность отправки дополнительной информации

Пользователи имеют возможность при отправке присоединить к документам необходимые файлы, например, копии сопроводительных документов и т.п.

Обмен сообщениями

Модуль сообщений позволяет, не покидая систему, задать вопросы клиентской службе компании.

Добро пожаловать, **Ануфриев Иван Васильевич** [Выйти из системы] Техническая поддержка: +7 (812) 438-16-26

Брокерские торговые операции

Порядок (д.с.)	Объем/срок	Лимит договора	Средств/валют	Заключившая	Сумма/Количество	Статус	Создано/оператор
25.05.2010 11:05	25.05.2010 11:05	500		Поручение на отъезд денежных средств		Исполнено	

Вопрос 4, перейти на страницу № []

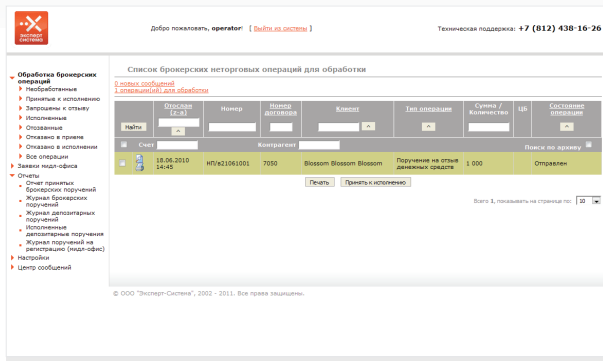
© ООО "Эксперт-Системы", 2002 - 2011. Все права защищены.

страиваются под бумажные формы документов, используемые в компании.

Удобная маршрутизация документов

В системе dxDocs реализована маршрутизация документов внутри подразделений: различные типы поручений приходят непосредственно в те отделы, которые занимаются их обработкой.

Работа со сводными торговыми поручениями
 dxDocs интегрируется с системой бэк-офиса компании и загружает из нее информацию по торговым операциям клиента в виде сводных поручений. Сформированные поручения акцептуются операторами компании и затем поступают на подтверждение клиентам.



Клиентская отчетность

Модуль отчетности позволяет доставлять клиентам различные виды отчетов, заверенных сотрудниками компании. Таким образом,

Эффективная интеграция

Интеграция с бэк-офисом

К dxDocs могут быть подключены справочники системы бэк-офиса компании, такие как справочник клиентов (для администратора) или справочник ценных бумаг.

Экспорт поручений

Модуль экспорта поручений позволяет по определенным правилам выгружать поручения для последующей обработки сторонними продуктами.

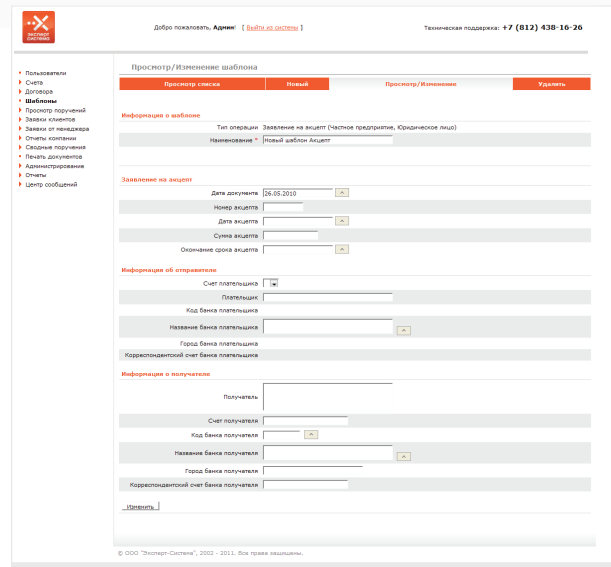
Внешнее исполнение поручений

dxDocs имеет возможность исполнять поручения в сторонних программных комплексах компании.

компания может избежать массовой рассылки отчетов клиентам по почте или e-mail.

Внутренняя отчетность

Модуль репортинга позволяет запрашивать и получать данные из системы бэк-офиса компании, а также генерировать по различным отчеты по клиентам и обработке поручений в системе.



Информация о результате исполнения поступает обратно в систему и становится доступной пользователям.

Производительность и надежность

dxDocs имеет трехуровневую архитектуру: сервер, база данных и пользовательское приложение, реализованное с помощью технологии «тонкий клиент». Популярность использования систем «тонкий клиент» связана со значительным сокращением издержек на техническую поддержку программного обеспечения. Вся информация – документы, справочники, отчеты – хранится на выделенном сервере компании.

