



## 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

#### KIHÍVÁS:

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:

## ENNEK 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 státságában 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 szabályzetkezelő 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-konzolidáció
- Értéknövelt IT-szolgáltatások menedzsmentje
- Folyamatmenedzsment eszköz bevezetése

*További információ: [www.hyperteam.hu](http://www.hyperteam.hu)*