|  |
| --- |
| **Model Report**  Raport modeli biznsowych wsparcia procesów kredytowania w Superbanku  Version 1.0 ● |
| |  | | --- | |  | | Date/Time Generated: | 07.03.2023 00:23:22 | | Author: | {ReportAuthor} |   EA Repository : C:\Users\piran\Desktop\MPSI\GIT wersjonowanie\MPSI\MPSI.EAP |
| |  |  | | --- | --- | | **CREATED WITH** |  | |

**Table of Contents**

**1 Wstęp 4**

1.1 Informacje o dokumencie 4

1.2 Przeznaczenie dokumentu 4

**2 Procesy biznesowe obszaru kredytowanie 5**

1.1 Procesy biznesowe systemu turbobank 5

1.1.1 Proces obsługi decyzji kredytowej 5

1.1.2 Proces raportowania sprawozdawczo-finansowego 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podstawowe informacje o dokumencie: | | | |
| Właściciel | POLITECHNIKA WARSZAWSKA | | |
| Autor |  | | |
| Zatwierdzający | Andrzej Stasiak | Data zatwierdzenia |  |
| Wersja | 1.0 | Status |  |
| Data utworzenia | 10.02.2019 | Data ostatniej modyfikacji | 10.02.2019 17:19:58 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metryka zmian | | | |
| Data | wersja | Autor zmiany | Opis zmiany |
| 10.02.2019 | 1.0 |  | Wersja do przeglądu |
|  |  |  |  |

| Dokumenty powiązane: | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa dokumentu |  | wersja |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Zakres |  | | |

# **Wstęp**

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej systemu informatycznego TURBOBANK realizowanego dla banku Superbank.

## **Informacje o dokumencie**

Niniejszy dokument przedstawia procesy biznesowe, oraz kolejne etapy, ktore ma obslugiwac nowy system informatyczny TURBOBANK.

## **Przeznaczenie dokumentu**

Dokument sluzy do odpowiedniego zaprojektowania systemu oraz identyfikacji wszystkich etapow poszczegolnych procesow biznesowych. Ulatwia komunikacje pomiedzy zamawiajacym oraz projektantem systemu.

# **Procesy biznesowe obszaru kredytowanie**

Procesy biznesowe obszaru kredytowanie, na ktore skladaja sie obsluga wniosku kredytowego oraz generacja dziennych raportow

### **Procesy biznesowe systemu turbobank**

Procesy biznesowe systemy turbobank, na ktore sklada sie proces obslugi i przetwarzania wniosku kredytowego, a takze automatyczne generowanie raportu dziennego z podejrzanych transakcji i dzialalnosci banku

.Proces obsługi decyzji kredytowej

Proces obsługi decyzji kredytowej

### **Proces obsługi decyzji kredytowej**



1.Proces obsługi decyzji kredytowej

.Obsługa decyzji kredytowej

.Analityk

AKT:026:Kurzawski.Wydaj opinie analityczna w decyzji analitycznej

.czy ocena pozytywna

.Dyrektor

AKT:035:Kurzawski.Odbierz raport dyrektorski z podejrzanej transakcji

AKT:036:Kurzawski.Przejrzyj raport dyrektorski

.KONIEC

.Klient

AKT:038:Kurzawski.Odbierz wiadomosc odmowna dla klienta

AKT:028:Kurzawski.Odbierz wiadomosc pozytywna dla klienta

AKT:029:Kurzawski.Potwierdz warunki

AKT:040:Kurzawski.Przejrzj uzasadnienie

.KONIEC

.KONIEC

.Pracownik działu obsługi klienta

AKT:015:Kurzawski.Otworz nowy wniosek kredytowy

AKT:016:Kurzawski.Dokonaj aktualizacji danych klienta

AKT:030:Kurzawski.Oznacz wniosek kredytowy jako zamkniety

AKT:042:Kurzawski.Uzupelnij informacje o kredycie

AKT:041:Kurzawski.Uzupelnij informacje o sytuacji finansowej klienta

AKT:027:Kurzawski.Wgraj plik podpisanej umowy kredytowej

AKT:017:Kurzawski.Wgraj plik potwierdzajacy sytuecje finansowa klienta

AKT:043:Kurzawski.Wprowadz dane klienta do systemu

.KONIEC

.START

.klient znajduje sie juz w systemie

.Gateway

.Gateway

.PESEL klienta zapisany w systemie

.Gateway Two

.System informatyczny TURBOBANK

AKT:044:Kurzawski.Oblicz scoring kredytowy

AKT:025:Kurzawski.Olibcz zdolnosc kredytowa

AKT:024:Kurzawski.Pobierz dane z BIK

AKT:022:Kurzawski.Przeprowadz analize podejrzanej transakcji

AKT:034:Kurzawski.Wygeneruj raport dyrektorski z podejrzanej transakcji

AKT:037:Kurzawski.Wygeneruj wiadomosc odmowna dla klienta

AKT:039:Kurzawski.Wygeneruj wiadomosc pozytywna dla klienta

.Gateway

.Gateway

.Gateway

.Gateway

.czy scoring pozytywny

.czy wykryto podejrzana transakcje

.Gateway5

.Gateway6

.Proces raportowania sprawozdawczo-finansowego

Proces raportowania sprawozdawczo-finansowego

### **Proces raportowania sprawozdawczo-finansowego**



2.Proces raportowania sprawozdawczo-finansowego

.Raportowanie sprawozdawczo-finansowego

.System Turbobank

AKT:007:Kurzawski.Odbierz dodatkowe dane do raportu

AKT:002:Kurzawski.Wygeneruj raport dzienny z dzialalnosci banku

AKT:001:Kurzawski.Wygeneruj raport dzienny z podejrzanych transakcji

AKT:010:Kurzawski.Wyslij raport do KNF

.Rejestr raportow dziennych podejrzanych transakcji

.Rejestr raportow dziennych z dzialalnosci banku

.Wysylanie raportu dziennego

.Start Event

.Dyrektor banku

AKT:009:Kurzawski.Przygotuj parametry optymalizacyjne do raportu

AKT:003:Kurzawski.Zaakceptuj raport dzienny

.Czy raport spełnia normy raportowania

.KNF

AKT:011:Kurzawski.Odbierz raport dla KNF

.kONIEC