

# VÚB: Centrálny register zmlúv

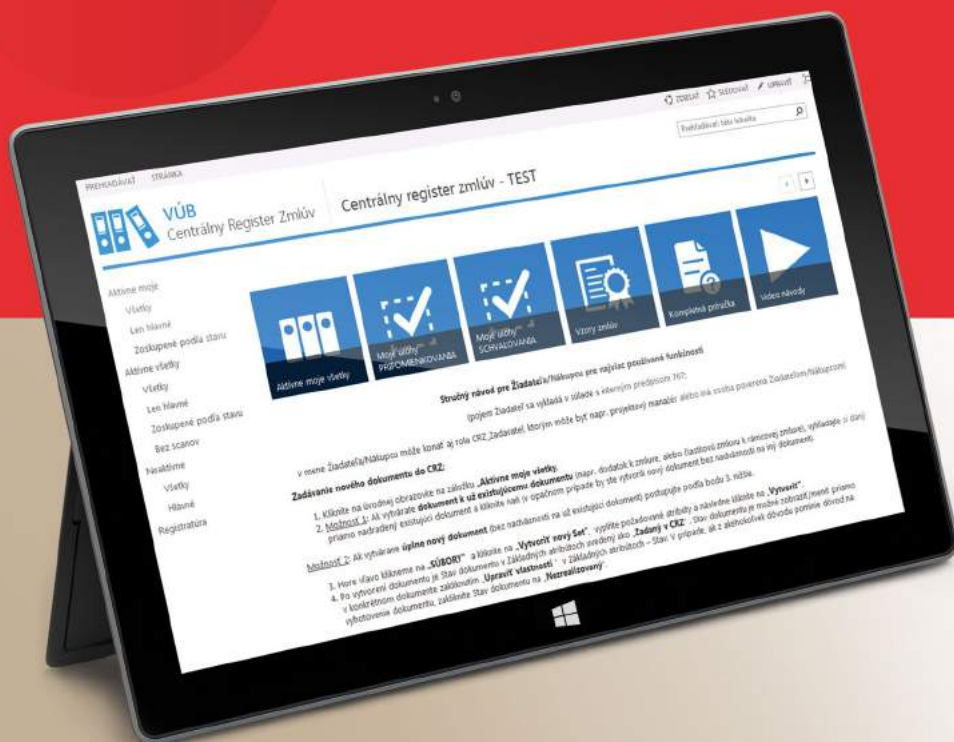
Ako sme VÚB banke zaviedli systém na riadenie zmlúv  
a zefektívnili administratívne procesy



Doterajšia práca so zmluvami bola náročná a častokrát aj vyčerpávajúca. Hľadali sme riešenie, ktoré by tento proces maximálne zefektívnilo. Zároveň sme ho potrebovali vo veľmi krátkej dobe. Preto som rád, že sa našim partnerom na tomto projekte stala práve spoločnosť Millennium.“

**Jana Dovičovičová**

Riaditeľka odboru obstarávanie



## Koncový zákazník

VÚB, a.s.

## Riešenie

Riešenie dokáže sledovať celý proces tvorby zmlúv, od vzniku prvotnej verzie až po finálne naskenovanie a uloženie zmluvy v systéme, pričom každú zmenu zapisuje tak, aby ju bolo možné spätne dohľadať. Príprava šablónových zmlúv, ktoré fungujú podobne ako dodávateľské zmluvy, patrí tiež k nami navrhnutému a realizovanému riešeniu.

## Profil klienta

Všeobecná úverová banka (VÚB) je spoločnosťou, ktorá má na slovenskom trhu 30%-ný podiel a svoje služby ponúka viac ako 1,3 miliónom klientov. Patrí do medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo.

Do svojho portfólia zaraďuje širokú škálu produktov od osobných účtov, cez investovanie a poistenie až po úvery, pričom sa zameriava tak na jednotlivcov, ako aj na firmy. Okrem Slovenska má pobočky aj v Českej republike. Naším klientom je už od roku 2001.

## Východisková situácia

VÚB spolupracuje s veľkým množstvom dodávateľov. Má s nimi uzavreté zmluvy, ktoré prechádzajú procesom vzniku, úpravy, pripomienkovania až po podpis oprávnenou osobou, pričom každá z nich má špecifické atribúty (náročnosť, časový horizont, a pod.).

Klient počas práce so zmluvami doteraz využíval zdieľané priečinky a emailovú komunikáciu, popisné informácie evidoval v Excel tabuľke a Access databáze, čo bolo náročné a neefektívne riešenie vyžadujúce plné nasadenie minimálne jedného zamestnanca.

K 1.3.2015 vstúpil do platnosti interný predpis, ktorého hlavným cieľom je systematická evidencia všetkých zmlúv s dodávateľmi s najvyššou možnou mierou ochrany. Tento predpis kladie prioritu aj na transparentné evidovanie verzií zmlúv, ktoré počas procesu vznikli, čo v starom spôsobe práce nebolo možné. Klient zároveň požadoval, aby v novom systéme boli archivované všetky historické zmluvy počas ich ochranej doby.

Okrem ad hoc zmlúv si VÚB vytvára aj šablóny zmlúv pre rôzne typy opakujúcich sa právnych vzťahov ako napríklad zmluva o nájme priestorov, všeobecné obchodné podmienky a pod. Preto banka hľadala riešenie, ktoré by poskytlo takéto zmluvy pripravené vždy v najnovšej platnej verzii, zdieľané s jej zamestnancami, ktorí by si do nich doplnili potrebné údaje a mohli s nimi ďalej pracovať bez nutnosti nanovo zadávať celý dokument do procesu pripomienkovania a schvaľovania.

Všetky spomenuté výzvy viedli k tomu, že klient vyhlásil súťaž na obstarávateľa, ktorý by ponúkol komplexné riešenie registra dodávateľských zmlúv.



## Ciele projektu

Vývoj a implementácia systému:

- pre navrhovanie, pripomienkovanie, schvaľovanie a evidenciu dodávateľských zmlúv podľa nového predpisu a požiadaviek oddelenia obstarávania;
- pre archiváciu historických zmlúv;
- schopného integrovať sa do systémov banky s možnosťou získavať potrebné informácie;
- používateľsky jednoduchého a intuitívneho.



## Riešenie

Kľúčovou bola bezpečnosť celého systému a informácií v ňom uložených tak, aby k nim mali prístup iba oprávnené osoby. Preto sme rozdelili právomoci podľa rôznych úrovní prístupu. Zadávatel' je osoba oprávnená zadať dokument do systému vo svojom mene alebo v mene inej osoby - žiadateľa.

Tento prvotný návrh zmluvy, ktorá je v systéme uložená ako Word, majú možnosť pripomienkovať zainteresované osoby priamo z DMS SharePointu. Tieto osoby môžu taktiež doplniť atribúty, ktorých je v dokumentovej knižnici 60 a do budúcnosti ich je možné rozširovať.

Po ukončení procesu pripomienkovania odosiela zadávateľ zmluvu na schválenie kompetentným osobám a nadriadenému pracovníkovi podľa aktuálnej hierarchie banky. Ak je zmluva schválená, zadávateľ ju vytlačí, predloží na podpis, naskenuje a vloží do systému ako PDF.

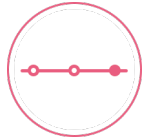
Naše riešenie dokáže sledovať celý tento proces od vzniku prvotnej verzie až po finálne naskenovanie a uloženie zmluvy v systéme, pričom každú zmenu zapisuje tak, aby ju bolo možné spätne dohľadať. Príprava šablónových zmlúv, ktoré fungujú podobne ako dodávateľské zmluvy, patrí tiež k nami navrhnutému a realizovanému riešeniu.

Súčasťou DMS systému je súbor notifikácií, ktoré dokážu zamestnancov banky prostredníctvom emailu upozorniť na novú úlohu plnenia, sledovanie termínov plnenia, aktuálnosť informácií k zmluve, platnosť uzatvorenej zmluvy.

Používateľ si vie zobrazit' rôzne štatistiky (aké zmluvy, akí dodávatelia, v akom počte a pod.), ako aj reporty o každej zmene, ktorú ktokoľvek spravil. K potrebám auditu sú tak k dispozícii všetky potrebné informácie. Dokumenty je v prípade potreby možné stiahnuť ako lokálnu kópiu na svoj počítač.

Okrem samotného riešenia sme v rámci implementácie potrebovali integrovať platformu SharePoint 2013 a systém banky, ktorý obsahuje aktuálne informácie o organizačnej štruktúre všetkých zložiek spoločnosti. Integrácia bola nevyhnutná z dôvodu, aby sa v novom registri zmlúv nemuseli nastavovať prístupy a oprávnenia k zmluve pre každého používateľa manuálne.

Druhá integrácia prebehla do systému banky, ktorý obsahuje rozsiahlu databázu a zoznam dodávateľov, v ktorom sú tak aktuálne, ako aj historické údaje. Z nej si naše riešenie sťahuje názov dodávateľa a IČO, ktoré sa zadáva k zmluve.



## Priebeh projektu

Projekt sme realizovali od októbra 2014 do marca 2015 waterfall prístupom. Odovzdanie diela malo dva míľniky a bolo rozdelené do viacerých fáz.

Práca na projekte začala v druhej polovici októbra, kedy prebehla fáza analýzy a návrhu riešenia, ktorá trvala približne mesiac. S klientom sme mali intenzívne dvojtýždňové obdobie workshopov, kedy sme si prechádzali požiadavky a očakávania kladené na nový systém. Výsledkom bola funkčná špecifikácia, na základe ktorej mohol začať samotný vývoj. Pred koncom tohto obdobia sme už začali pracovať na prvých funkcionalitách.

Prvým míľnikom, kedy sme sa dohodli s klientom na odovzdaní 70% prác, bol december 2014. V tomto čase prebehli aplikačné, integračné a akceptačné testy. Keďže nešlo o finálne dielo, nasadenie sa uskutočnilo zatiaľ iba v testovacom prostredí.

Plynule sme sa pustili do druhého míľnika projektu, kedy sme vyvíjali zvyšné funkcionality systému, a zároveň sme uskutočnili aplikačné interné testovanie, integračné testy komunikácie s externými systémami v banke. Táto fáza trvala počas celého januára.

Dva týždne asistovaného akceptačného testovania a presun aplikácie do produkčného prostredia predstavovali záver projektu. Jednou z hlavných požiadaviek v tomto smere bolo zosúladenie sa s dátumami, v ktorých banka aktualizuje a spúšťa nové aplikácie vo svojom prostredí.

Koncom februára sme novú aplikáciu presunuli do produkčného prostredia a po školení a workshope s koncovými používateľmi sa naše riešenie využíva k plnej spokojnosti klienta.



## Použitá technológia

Klient využíva platformu SharePoint 2010 a jeho cieľom je postupne prejsť a dodávať nové aplikácie na novú verziu SharePoint 2013. Vychádzajúc z jeho požiadaviek, ktoré boli podrobne uvedené v špecifikácii zadania, sme za základ Centrálného registra zmlúv zvolili systém na správu dokumentov platformy SharePoint 2013, na ktorý VÚB vlastnila licenciu. Document Management System (DMS) predstavuje plne prispôbené riešenie podľa potrieb banky.



## Aké benefity sme dosiahli?

1. Implementáciou registra zmlúv a systému na ich správu sme klientovi maximálne zefektívniili administratívnu prácu a ušetrili časovú náročnosť takejto evidencie.
2. Eliminovali sme potrebu manuálnej práce, čo viedlo k úspore nákladov na personálne zdroje.
3. Klient získal možnosť prednastaviť si šablóny zmlúv, ktoré bude môcť využívať v budúcnosti pri opakujúcich sa zmluvných vzťahoch.
4. Sledovanie zmien klientovi umožní maximálny prehľad v práci s dodávateľskými zmluvami, vďaka čomu bude schopný dohľadať všetky potrebné detaily.
5. Klient dokázal splniť počas požiadavky kladené novou internou normou.
6. Vďaka tomu, že sme pracovali priamo u klienta, zjednodušila sa a zefektívnila komunikácia aj samotný vývoj, čo viedlo k maximálnej úspore času na oboch stranách.



Zároveň sme použili databázový systém spoločnosti Microsoft SQL Server 2012. Prihlasovanie do systému je riešené prostredníctvom SharePoint Single Assignment.

## Naše ocenenia

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, spol. s r. o.**

Plynárenská 7/C  
821 09 Bratislava

[www.millennium.sk](http://www.millennium.sk)

+421 2 59 100 300  
[mail@millennium.sk](mailto:mail@millennium.sk)