



Wybudování informačního portálu pomocí Microsoft SharePoint zdokonalil přístup zaměstnanců Volksbank k obchodním informacím

Přehled

Země:

Česká republika

Odvětví:

Finanční sektor

Profil zákazníka:

Volksbank CZ, a.s. je univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů a služeb v oblasti drobného i podnikového bankovníctví. Během svého působení na českém trhu Volksbank získala pevnou pozici v segmentu středních a menších bankovních domů.

Volksbank CZ, a.s.

Lazarská 8

120 00 Praha 2

Tel.: +420 800 133 444

Web: www.volksbank.cz

Volksbank se rozhodla vytvořit jednotný reportingový portál pro lepší správu reportů. Za tímto rozhodnutím stál fakt, že banka cítila potřebu zefektivnit používání velkého množství interně využívaných reportů. Cílem společnosti bylo zjednodušit přístup uživatelů k obtížně přístupným informacím a podpořit systémové administrátory při udržování aktuálnosti vygenerovaných dat a při dodržování přísných bezpečnostních pravidel banky.

Situace

Volksbank CZ, a.s. je univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů a služeb v oblasti drobného i podnikového bankovníctví. Během svého působení na českém trhu Volksbank získala pevnou pozici v segmentu středních a menších bankovních domů.

Volksbank eviduje a spravuje značné množství reportů. Existuje velké množství typů reportů generovaných za různá časová období, různé velikosti a obchodní složitosti. Jednotlivá oddělení Volksbank nebyla dosud zcela jednotná při tvorbě reportů. Dokumenty byly zakládány podle vlastních potřeb a zvyklostí s nejednoznačným mechanismem pro pojmenování nebo připojování pomocných dat (metadat), která by usnadnila vyhledání potřebných reportů. Zároveň nebyla podporována archivace výstupů jednotlivých reportů (neměnný časový snímek za určité období).

V druhém pololetí roku 2008 banka dospěla k rozhodnutí vylepšit stávající reportingový systém a na základě výběrového řízení si vybrala firmu Infinity a.s., která nejlépe splňovala požadavky Volksbank a následně implementovala Microsoft SharePoint s úzkou integrací na Microsoft Reporting Services.



Profil partnera

Infinity a.s. patří k největším partnerům společnosti Microsoft s dlouholetou zkušeností v oblasti portálových řešení na platformě Microsoft a realizací obdobných projektů v oblasti finančnictví. Společnost je významný dodavatel informačních systémů a technologií s vysokou přidanou hodnotou na českém trhu i středo-evropském regionu. Sada poskytovaných služeb je individuální, jejich konečná podoba závisí na potřebách zákazníka a je podle aktuálních IS/IT trendů.

Infinity a.s.

Staročernská 1799
530 03 Pardubice
Tel.: +420 467 005 111
Web: www.infinity.cz

„Díky hierarchické struktuře reportingového portálu se již zaměstnanci neztrácejí v nepřehledném množství reportů, které v bance používáme. Nová aplikace intuitivním způsobem napomáhá uživatelům s dohledáním, archivací a unifikací reportů, které potřebují ke své práci.“

Igor Dobřický,
vedoucí odboru IT, Volksbank CZ, a.s.

Obchodní cíle

Požadavky výběrového řízení byly zformulovány částečně v zadávací dokumentaci. Předmětem zadání bylo navrhnutí a implementování jednotného zabezpečeného řešení, které bude intuitivním způsobem napomáhat uživatelům s dohledáním, archivací a unifikací výstupních formátů reportů, které potřebují ke své práci. K dílčím cílům navrhovaného řešení směřují i následující požadavky, kterých úlohou je vyřešit hlavní problémy uživatelů a správců systému:

- zřehlednit hierarchickou strukturu a navigaci portálu
- zefektivnit práci uživatelů s velkým množstvím nejrůznějších typů reportů
- zlepšit vyhledávání reportů podle obsahu, časové období, lokality
- usnadnit uživatelům práci s reporty např. rozpoznáním vstupních parametrů a interpretováním vygenerovaných dat
- usnadnit správcům systémů správu a podporu reportingového systému např. udržováním popisných informací
- zajistit automatické generování reportů, aby měli uživatelé data ihned k dispozici a nemuseli čekat na jejich vygenerování
- generovat reporty mimo provozní dobu systému, aby nedocházelo k zbytečnému zatížení hlavních systémů
- udržovat popisné informace u každého reportu
- implementace české a anglické verze portálového řešení

Řešení

Volksbank se rozhodlo pro implementaci portálového řešení Microsoft SharePoint s úzkou integrací na reportingový systém Microsoft Reporting Services a jako svého partnera zvolila společnost Infinity a.s. Z hlediska společnosti Volksbank bylo nasazení této technologie nejvhodnější zejména kvůli perfektní návaznosti na již provozované reporty na platformě Microsoft. Důležitou roli při rozhodování sehrála i snadnost obsluhy portálu, ke kterému se přistupuje internetovým prohlížečem a způsob ovládání je velmi intuitivní.

Reportingový portál byl vytvořen na logické víceúrovňové hierarchické struktuře, kdy uživatel k reportům přistupuje postupně od základní obecné úrovně až na potřebný detail. Pro lepší orientaci je hierarchická struktura zobrazena v interaktivním grafickém schématu. Zobrazení schématu se každému uživateli vytvoří dle jeho přístupových práv.

Každý report zobrazený v portálu je vytvořen z definice, která obsahuje popisná data, každý report má jasně uveden způsob použití, za jaké období byl vytvořen a jaká je jeho platnost. Na základě těchto informací mohou uživatelé vyhledávat požadované reporty případně i fulltextovým vyhledáváním. K reportům se automaticky uchovává historie. Uživatelé si mohou zpětně prohlížet časové snímky dat z minulosti. Reportingový portál podporuje načítání reportů z různých datových zdrojů a je připraven pro další rozšiřování pomocí otevřeného aplikačního rozhraní. Systém je napojen na systém Active Directory, z kterého se automaticky načítají potřebná přístupová práva uživatelů. Uživatelské rozhraní je provedeno v českém a anglickém jazyce.

