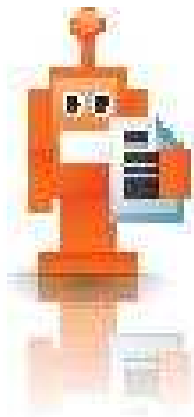


Jak funguje výstražný systém obchodníka s cennými papíry

Implementace SG / Alert Robot v Global Brokers a.s.



Není týden, aby na nás nevykoukla zpráva o novém viru nebo jsme neslyšeli informace o nebezpečí, které nás na internetové dálnici může potkat. O hrozbách, které nás mohou navštívit z venku máme poměrně dost informací a díky standardním prostředkům jsme schopni se jim ubránit. O problémech uvnitř firmy tušíme, někdy více či méně. Jejich monitorování však pro nás může být noční můrou – co když ... ? Často se stává, že „monitorování“ některých klíčových procesů ve firmě je závislé na manuálním zpracování a to se opět může proměnit v nespolehlivý zdroj informací. Tam, kde vkládají data uživatelé, zcela logicky dochází k určité chybovosti. Vždyť mýlit se, je tak lidské....

Kontrola procesů obchodníků s cennými papíry

U obchodníka s cennými papíry je vzhledem k obsahu činnosti kontrola firemních procesů obzvláště důležitá. Pro její provádění je u obchodníka s cennými papíry Global Brokers a.s. zavedena pozice risk managera. Pracovník na této pozici se věnuje mimo jiné i kontrole práce a plnění vybraných úkolů všech zaměstnanců, kteří jsou zapojeni do pracovního procesu (pozn: včetně IT oddělení, účetnictví, sekretariátu a dalších oddělení). Tyto kontroly se skládají zejména z prověřování odevzdávaných reportů a splnění úkolů, které jsou ukládány na serveru ve firemní síti.

S nárůstem počtu zákazníků a prováděných obchodů potřeba těchto kontrolních činností natolik narostla, že její manuální provádění začalo být obtížně proveditelné. Vedení

společnosti z tohoto důvodu začalo hledat softwarový nástroj pro automatizaci kontrolních a dalších opakovaných činností.

Vzhledem ke specifickým požadavkům na provádění kontrol včetně jejich prokazatelné evidence nevyhověli obecně pojaté programy. Ty jsou většinou určeny jen administrátorům, spouštějí se v prostředí serverového operačního systému a nemají nástroje pro uživatele.

Jedním z požadavků byla i funkčnost připomínání prací, které nelze zkontrolovat v datech elektronicky. Důležitými požadavky bylo také vyhodnocování hodnot uložených v buňkách excelových tabulek a kontrola existence souborů s výkazy, jejichž název má být tvořen podle zadaných pravidel.

Nakonec byl vybrán SG / Alert Robot od Synergitu – nástroj pro automatizaci kontrolování obsahu dat a souborů, který vyhověl především pro svoji otevřenost a možnost přizpůsobení se požadavkům společnosti Global Brokers a.s..

Co obsahuje SG / Alert Robot

Systém SG / Alert Robot se skládá ze dvou částí: Server a Manager.

SG / Alert Robot Server je služba běžící v prostředí serverového systému na platformě Windows. Provádí spouštění naplánovaných úloh a zapisuje do log souboru informace o jejich chodu. Je implementována jako vícevláknový (multithreading) proces. Ve kterém vlákne (threadu) má být úloha prováděna, je stanovováno při plánování úloh. Toho se využívá pro řízení souběžnosti úloh. Pokud je zahájení úlohy vázáno na dokončení jiné úlohy, pak stačí tyto úlohy naplánovat za sebou do stejného vlákna. SG / Alert Robot Server má robustní architekturu nutnou pro zajištění vysoké stability.

SG / Alert Robot Manager slouží uživatelům a administrátorovi systému. Uživatelé jsou zaměstnanci, kteří jsou pověřeni sledovat a provádět kontroly (typicky risk manager). Jim slouží ke sledování průběhu automatizovaných kontrol, jejich plánování a případnému ad-hoc opakovanému spouštění. Risk manager vidí v klientském programu informace o všech úlohách, ke

kterým má právo – zda právě běží, datum a čas jejich posledního běhu a výsledek provedení, datum a čas příštího spuštění a další údaje.

Odtud může komfortním způsobem plánovat periodické spouštění úloh. To lze nastavovat mnoha způsoby – v několikaminutovém intervalu, denně ve stanovený čas, ve vybrané dny v týdnu, ve stanovené dny v měsíci nebo jednou za několik měsíců.

Administrátorovi systému umožňuje definovat kontrolní úlohy, které má serverová část provádět. Nejdříve si vydefinuje úkoly, které chce v úlohách používat. Každý úkol znamená spuštění konkrétního programu. Jednotlivé programy mohou být různých typů (.exe, .dll, SQL příkaz, VBA...).

V dodaném systému jsou připraveny programy pro nejčastěji používané úkoly – kontrola existence souboru, kontrola výskytu hodnoty v souboru, kontrola hodnoty v buňce excelového souboru, vygenerování a odeslání e-mailové zprávy a další. Administrátor si může další druhy kontrolních programů vyvíjet sám nebo jejich vývoj zadat nezávislým vývojářům bez nutnosti stanovovat prostředí pro vývoj. Možnosti kontrol tak nejsou nijak limitovány.

V programu Job Architect administrátor definuje úlohy pomocí stanovení jednotlivých jejich kroků. V každém kroku určí, který úkol má být spuštěn a kterým krokem má úloha pokračovat v případě úspěšného provedení a kterým krokem, pokud neproběhne úspěšně. Pro snadnější orientaci ve složitějších úlohách si schéma definice úlohy může zobrazit i vizuálně.

Průběh implementace

Implementace probíhala formou řízeného projektu. V krátké době došlo k detailnímu vydefinování požadavků. Poté byly naprogramovány specifické kontrolní programy. Klíčovým milníkem projektu, na který firma Syngit kladla důraz, byla prezentace prototypu a jeho testování uživateli. V této fázi došlo k vyjasnění potřebných detailů, které pak byly zadány pro dokončení finální verze. Po její instalaci došlo k proškolení uživatelů a spuštění systému do ostrého provozu. Celý projekt od podepsání smlouvy do zahájení provozu trval 3 měsíce.

S čím vám pomůže SG / Alert Robot

ŘÍZENÍ RIZIK

SG / Alert Robot podporuje řízení rizik tak, jak to vyžaduje zákon a nařízení kontrolních orgánů. Zajistí provedení opravdu všech potřebných kontrol a archivaci jejich výsledků k pozdějšímu použití. Díky SG / Alert Robot zvládnete monitorovat libovolný počet aktivit a jednoduše se orientovat v probíhajících procesech.

PREVENCE CHYB

Řešení následků chyb je nákladnější než jejich prevence. Díky provádění pravidelných kontrol, automatickému hlídání termínů a kontroly správnosti dat je dosaženo odstraňování příčin pozdějších problémů hned v jejich zárodku.

REPORTING

Umožňuje distribuci zpráv o výsledcích kontrol odpovědným pracovníkům prostřednictvím SMS nebo e-mailových zpráv. V závislosti na výsledku jednotlivých kontrol dokáže SG / Alert Robot odesílat různé typy zpráv na různé skupiny uživatelů. SG / Alert Robot tak zabezpečuje včasnou distribuci požadovaných informací odpovědným lidem.

AUTOMATIZOVANÉ KONTROLY

SG / Alert Robot podporuje automatizovanou kontrolu prováděných činností. Díky svým vlastnostem SG / Alert Robot podstatně omezuje chybovost vzniklou manuálním zpracováním.

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVY

SG / Alert Robot přebírá za uživatele provádění rutinní administrativy a umožňuje zaměstnancům soustředit se plně na svoji práci. Získáte tak nástroj pro efektivní využití fondu pracovní doby Vašich zaměstnanců.

PRŮKAZNÉ VÝKAZNICTVÍ

Uživatelům je k dispozici přehled o provedených kontrolách. Zákazník získává jasné a průkazné výkaznictví, které obsahuje nejen přehled kontrol s dosaženými výsledky, ale zahrnuje i přehled spuštěných úloh. Výkaznictví již pro Vás nebude představovat žádný problém - pomocí SG / Alert Robot jednoduše archivujete výsledky provedených kontrol.

PODPORA I MANUÁLNÍCH KONTROL

Pomocí aplikace SG / Alert Robot dokážete zajistit evidenci manuálních kontrol, od upozornění na blížící se termín až po evidenci v celkovém přehledu. Pomocí SG / Alert Robot dokážete zajistit provádění všech typů kontrol.

UPOZORŇOVÁNÍ NA TERMÍNY

SG / Alert Robot upozorňuje jednotlivé uživatele na blížící se termíny splnění konkrétních úkolů nebo kontrol. Automaticky zasílá výzvy případně i urguje nesplněné úkoly. Pomocí SG / Alert Robot získáte on-line přehled o plnění konkrétních úkolů jednotlivými uživateli.

SG / Alert Robot

SG / Alert Robot je softwarový nástroj pro automatizaci kontrol dat a souborů. Kromě provádění kontrol je používán i pro automatizaci opakovaných činností jako je zálohování, synchronizace dat mezi databázemi, pravidelné vytváření sestav a rozesílání souborů. Umí pracovat s nejrozšířenějšími typy databází a souborů. Je otevřený pro rozšiřování funkčnosti třetími stranami bez závislosti na použitém vývojovém prostředí.

Global Brokers, a.s.

Global Brokers, a.s. je licencovaným českým obchodníkem s cennými papíry působícím na českém kapitálovém trhu již od roku 1994, zakládajícím členem České asociace obchodníků s cennými papíry, členem a akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s.. Společnost Global Brokers a.s. poskytuje svým klientům služby v oblasti obchodování na kapitálovém trhu v České republice. Kromě těchto služeb provádí také prodej cenných papírů ve veřejné dražbě.

Synergit s.r.o.

Synergit s.r.o. je dodavatelem řešení pro zlepšování firemních procesů – v oblastech výroby, obchodu, lidských zdrojů a řízení firem.

Jak funguje výstražný systém podporovaný software

Nastavení systému

Risk manager určuje administrátorovi kontroly, které mají být prováděny, jak často a stanovuje způsob oznamování negativních výsledků. Administrátor systému zajišťuje nastavení kontrolních úkolů a úloh za pomoci SG / Alert Robot Manageru. Risk manager pak může nastavovat, jak často mají být kontrolní úlohy spouštěny.

Používání systému

Risk manager každý den sleduje strukturovaný přehled výsledků kontrol Alert Robotu pomocí programu „Prohlížeč výsledků kontrol“. Vidí v něm záznamy o kontrolách, které proběhly a s jakým výsledkem. Kontaktuje pracovníky, kterých se týkají negativní výsledky kontrol a podle potřeby požaduje zajištění například doplnění reportu,

jeho opravu nebo vysvětlení. Pokud se vzniklá situace bude řešit doplněním nebo opravou, naplánuje v klientském programu opakované provedení kontroly v domluveném termínu.

Z dat aplikačního logu risk manager vytváří sestavy pro externí kontrolní orgány (ČNB, BCPP) .

Podle měnících se potřeb kontrol risk manager požaduje po administrátorovi přidávání nových kontrolních úloh do systému nebo úpravy již prováděných.

Obchodníci a referenti dostávají e-mailová upozornění na blížící se termíny odevzdání reportů a varovná hlášení o nesplněných termínech.

Vedení společnosti dostává pouze hlášení o vybraných kontrolách e-mailem.

Synergit s.r.o.

Wolkerova 616
500 02 Hradec Králové
www.synergit.cz
tel.: +420 495 538 784

