

Posvet dolenjskih in
belokranjskih informatikov

Otočec, junij 2008



Rešitev za obvladovanje dokumentarnega gradiva in procesov po meri uporabnika v bančništvu in zavarovalništvu

Dušan Himelrajh
Andrej Strojín

INFOTEHNA

Vaši dokumenti. Vaši procesi. Naše rešitve.

WWW.INFOTEHNA.SI

Vsebina predstavitve



- ❶ Kako pristopiti k uvajanju rešitev za obvladovanje dokumentarnega gradiva in procesov ?
- ❷ Kaj vsebuje rešitev?
- ❸ Kako deluje rešitev?
- ❹ Kakšne so naše izkušnje pri uvajanju rešitve?
- ❺ Katere prednosti prinaša rešitev?



Kako pristopiti k uvajanju rešitve?



- i Cilji uvedbe sodobnih orodij za upravljanje z dokumentarnim gradivom in procesi (ECM = Enterprise Content Management)
 - i Varčevanje s časom porabljenim za izvajanje procesov
 - i Povečanje poslovne učinkovitosti
 - i Izboljšanje komuniciranja in učinkovitega sodelovanja znotraj organizacije
 - i Zagotavljanje avtomatizacije in nadzora poslovnih procesov
 - i Izboljšati nadzor nad operativnimi tveganji
 - i Veliki finančni prihranki in povečanje prihodkov



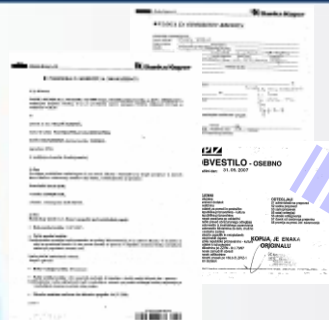
Kako pristopiti k uvajanju rešitve?



- ❶ popis poslovnih in podpornih procesov in vizija za njihovo optimizacijo oziroma nadgradnjo
- ❷ natančna definicija poslovnih pravil, (pravice dostopov do dokumentov, pravice za podpisovanje, pravice in pravila nadomeščanja, jasno zaporedje korakov v procesih, odgovornost za izvedbo posameznih aktivnosti ...),
- ❸ standardizacija oblik in vsebin obrazcev in dokumentov,
- ❹ jasno opredeljena notranja pravila za arhiviranje (ZVGDA)
- ❺ sodelovanje vseh ključnih uporabnikov v organizaciji
- ❻ podpora vodstva na najvišje nivoju
- ❼ postavljeni cilji z realnimi roki za uredit poslovanja v skladu s koncepti za obvladovanje dokumentarnih gradiv in procesov



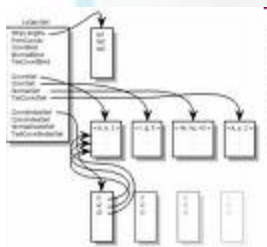
Kako pristopiti k uvajanju rešitve?



**TIPI
DOKUMENTOV**

Številka	Ime	Področje	Področje	Področje	Področje	Področje	Področje	Področje	Področje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

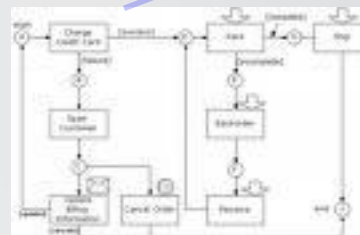
DOVOLJENJA



ATRIBUTI



**ŽIVLJENJSKI
CIKEL**



**DELOVNI
TOKOVI**



VLOGE

Kaj vsebuje rešitev?



Upravljanje z življenjskim ciklom informacij
(Information Lifecycle Management)

myProcess

**integracija različnih tehnologij
in komponent**



Arhiviranje
(eArchive)

Upravljanje z dokumenti
(Document Management)



Upravljanje s procesi
(Business Process Management)



Upravljanje z zapisi podjetja
(Enterprise Records Management)



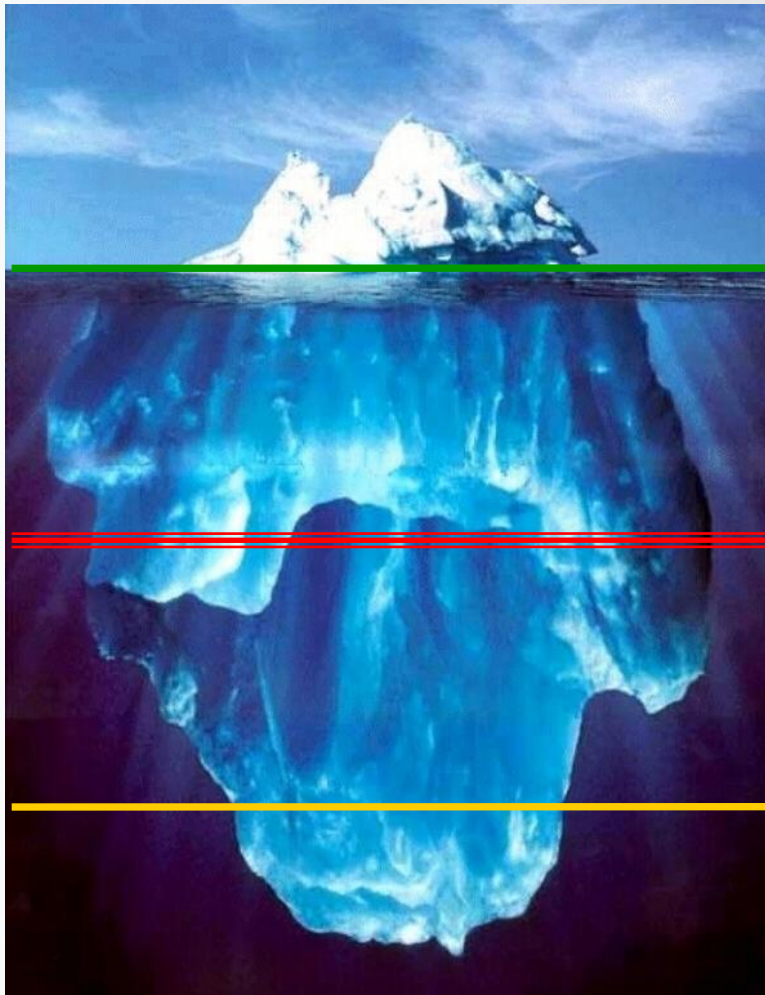
Kaj vsebuje rešitev?



- ❶ **Upravljanje z dokumenti** - sistem za učinkovito upravljanje elektronskih dokumentov in/ali slik papirnih dokumentov ter upravljanje z varnostjo dostopanja do dokumentov.
- ❶ **Upravljanje s procesi** - metoda, ki zagotavlja organiziranje poslovanja na način učinkovitega zadovoljevanja potreb naših strank.
- ❶ **Upravljanje z zapisi podjetja** - metoda s katero urejamo identifikacijo, klasificiranje, hranjenje, vzdrževanje in uničevanje vseh zapisov o poslovanju.
- ❶ **Arhiviranje** - sistem za dolgoročno hranjenje dokumentov in njihovih meta podatkov.
- ❶ **Upravljanje z življenjskim ciklom informacij** - skup politik, ki opredeljujejo delovanja in varnost sistema za upravljanje vsebin.



Kaj vsebuje rešitev?



IMPLEMENTIRANE REŠITVE

- Prilagoditev potrebam strank
- Priprava različnih dokumentov
- Izobraževanje, GO-LIVE podpora



REŠITVE ZA RAZLIČNA PODROČJA

- Velik obseg vsebinskih znanj
- Najboljša praksa & Izkušnje
- Usklajeno s standardi in zakonodajo



NAPREDNA EDMS/ECM ORODJA

- Uporabniku prijazni vmesnik GUI
- Zelo močna administrativna orodja
- 300+ funkcij, avtomatizmov, "wizards"...



EDMS: EMC Documentum

- Vodilni proizvajalec EDMS/ECMS
- Standardne rešitve za finančno industrijo



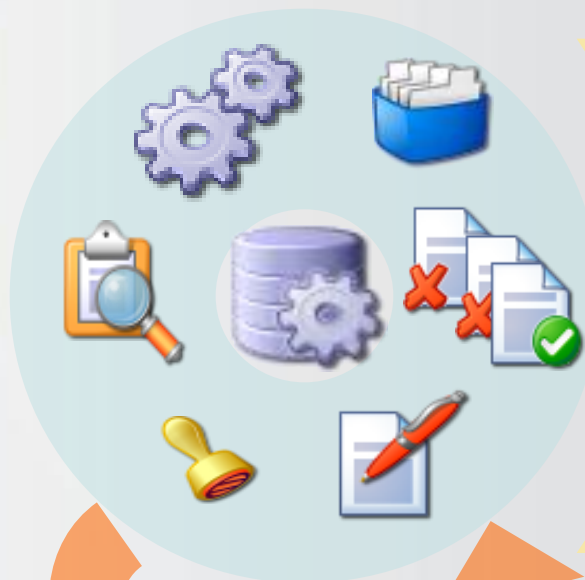
Kako deluje rešitev?



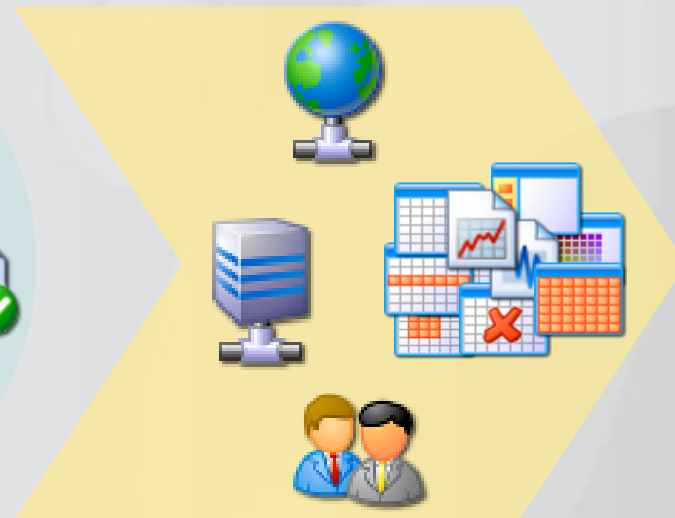
zajem



upravljanje
hramba



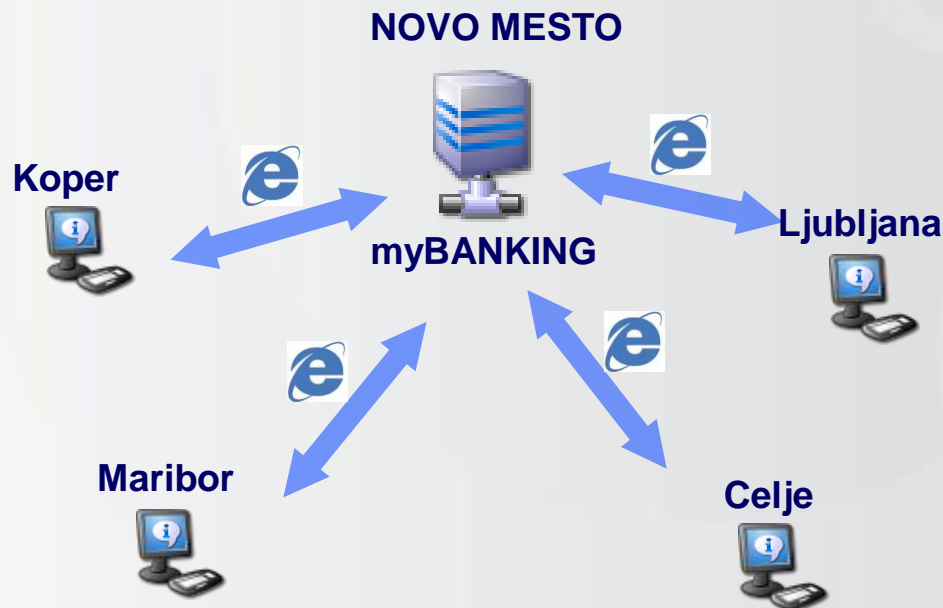
distribucija



Kako deluje rešitev?

ZNAČILNOSTI

- ❶ Centralna administracija sistema
- ❷ **Spletna aplikacija**
- ❸ Skalabilnost in modularna arhitektura



Kakšne so naše izkušnje pri uvajanju rešitve?



- i Naročniki, ki želijo narediti spremembe in jih razumejo z veseljem sprejmejo DMS rešitve.
- i Naročniki si želijo DMS rešitve, vendar se ne zavedajo, da to zahteva tudi nekatere spremembe v delovanju podjetja.
- i Vodstvo naročnika jemlje uvedbo DMS rešitve preveč zlahka – ne vidijo tega kot strateško priložnost ampak kot še eno od “orodij”.
- i Pri popis procesov ni dovolj upoštevana optimizacija. V takih primerih potrebno najprej prikazati zmogljivosti rešitve in potem skupaj optimizirati proces.
- i Naročnik želi rešiti svoje organizacijske probleme z informatizacijo.
- i Koordinator na strani naročnika mora biti “inovator” in mora imeti vpliv, da se spremembe lahko uvedejo.

Kakšne so naše izkušnje pri uvajanju rešitve?

Vsebinska znanja



IT znanja



Orodje



**REŠITEV po meri za
BANKO/ZAVAROVALNICO**

- **Lasten razvoj, temeljimo na različnih znanjih**
- **10 let v EDMS in ECM – kakovost in izkušnje**

Katere prednosti prinaša rešitev?

- ❶ Celovita rešitev za **poslovne in podporne procese**
- ❶ Centralizacija poslovnih funkcij
- ❶ Optimizacija poslovnih procesov
- ❶ Večja učinkovitost in zmanjšanje stroškov
- ❶ Varnost podatkov
- ❶ Uskladitev z zakonodajo
- ❶ Večji nadzor nad operativnimi tveganji

Pravi poslovni proces

Prava oseba

Pravi čas

Pravi dokument