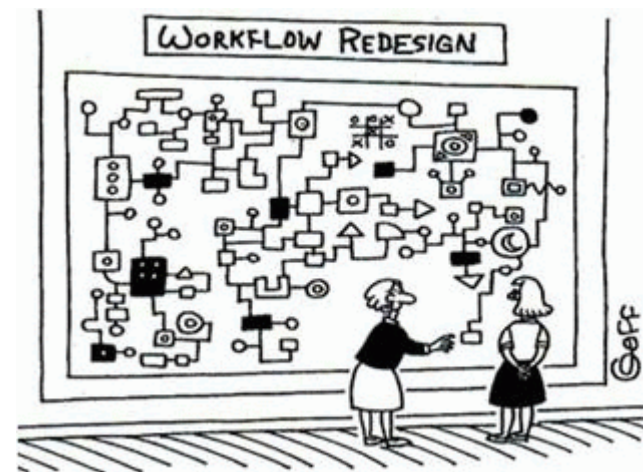


# WORKFLOW & DOCUMENT MANAGEMENT TRENDS

28.02.2018 WARSZAWA

**Elektroniczne zarządzanie informacją i obiegiem dokumentów – kluczowe czynniki sukcesu projektu**

Jarosław Żeliński –  
analityk biznesowy,  
projektant systemów



# O mnie...

- ☐ Od 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań
- ☐ Od 1998 – 2004 doradca ds. analiz systemowych w kilku spółkach akcyjnych
- ☐ Od 2004 roku niezależny ekspert i analityk
- ☐ Dziesiątki publikacji w prasie branżowej IT i gospodarczej
- ☐ Wykładowca katedry systemów informacyjnych wydziału przedsiębiorczości Akademii Morskiej w Gdyni (2005-2012)
- ☐ Kilkudziesięciu odbiorców usług doradczych, małe, średnie i duże firmy zarówno informatyczne jak i ich klienci.
- ☐ Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW
- ☐ Ekspert analityk biznesowy przy gabinecie komisji nadzoru finansowego (2009)
- ☐ Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk (od 2014 r.)
- ☐ Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN

## Publikacje między innymi w ...

COMPUTERWORLD  
**Teleinfo**

**Forbes**

GAZETA PRAWNA

NAJWIĘKSZY DZIENNIK GOSPODARczy  
ZWIĘKSZY DZIENNIK GOSPODARczy

**Puls Biznesu**

**Bloomberg**

## Projekty analityczne między innymi dla...



INFOVIDE-MATRIX  
ARCHITECTING ENTERPRISE INNOVATION

INFO SA  
**KOLPORTER**



FILD.NET  
WYDZIAŁ 100%

Darmex

**FCA**

datacomp

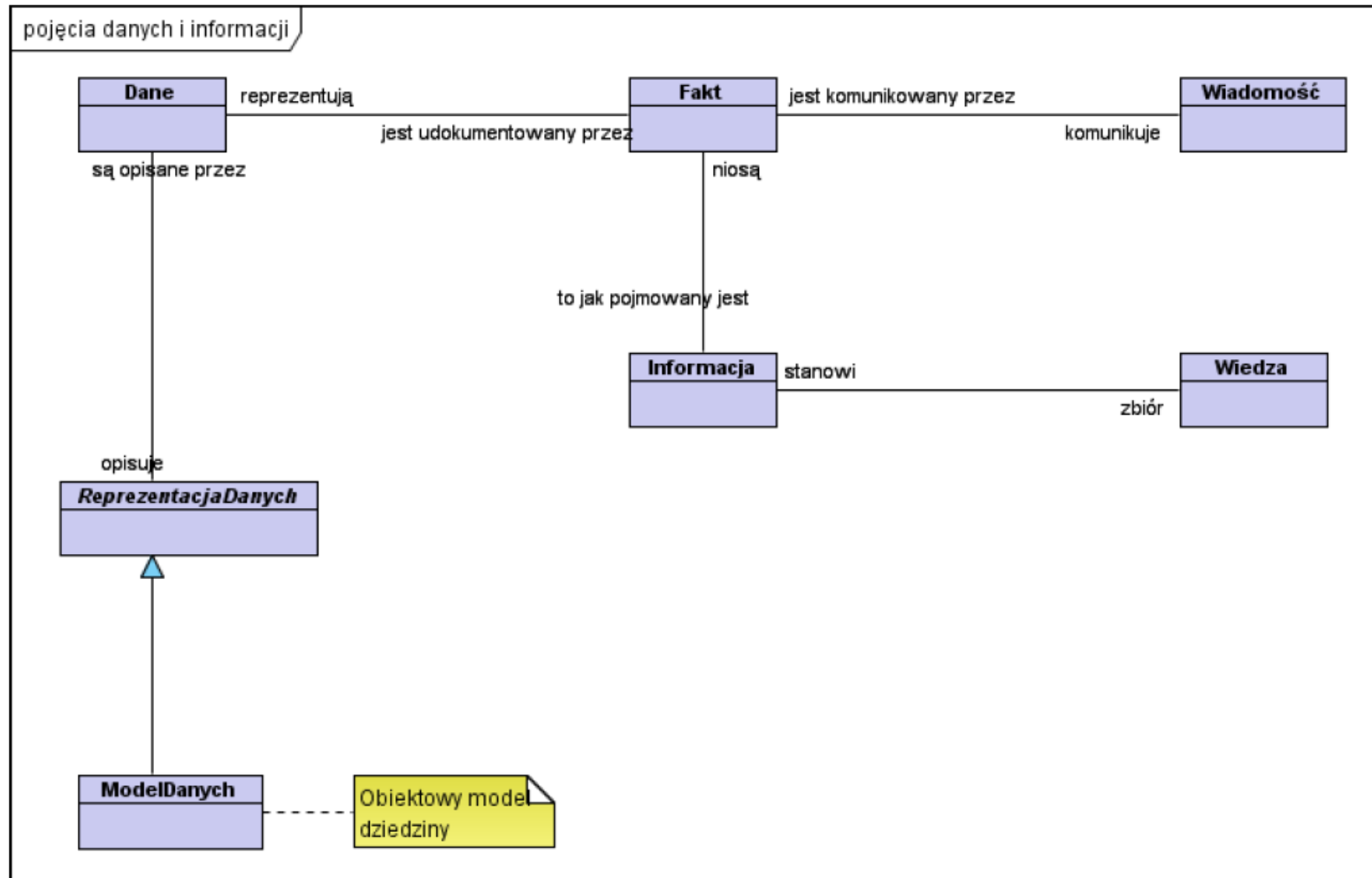


**VECTRA**  
Telewizja - Internet - Telefon

**Altec**

- Czym jest informacja a czym są dane?
- Co należy rozumieć pojęciem zarządzanie informacją a co pod pojęciem zarządzanie dokumentami?
- Czego wymagamy od takiego systemu czyli Przypadki użycia systemów klasy document workflow i records management.
- Jak wygląda i co zawiera analiza wymagań, która prowadzi projekt do sukcesu wdrożenia systemów zarządzających dokumentami i przepływem pracy.

# Czym jest informacja a czym są dane?

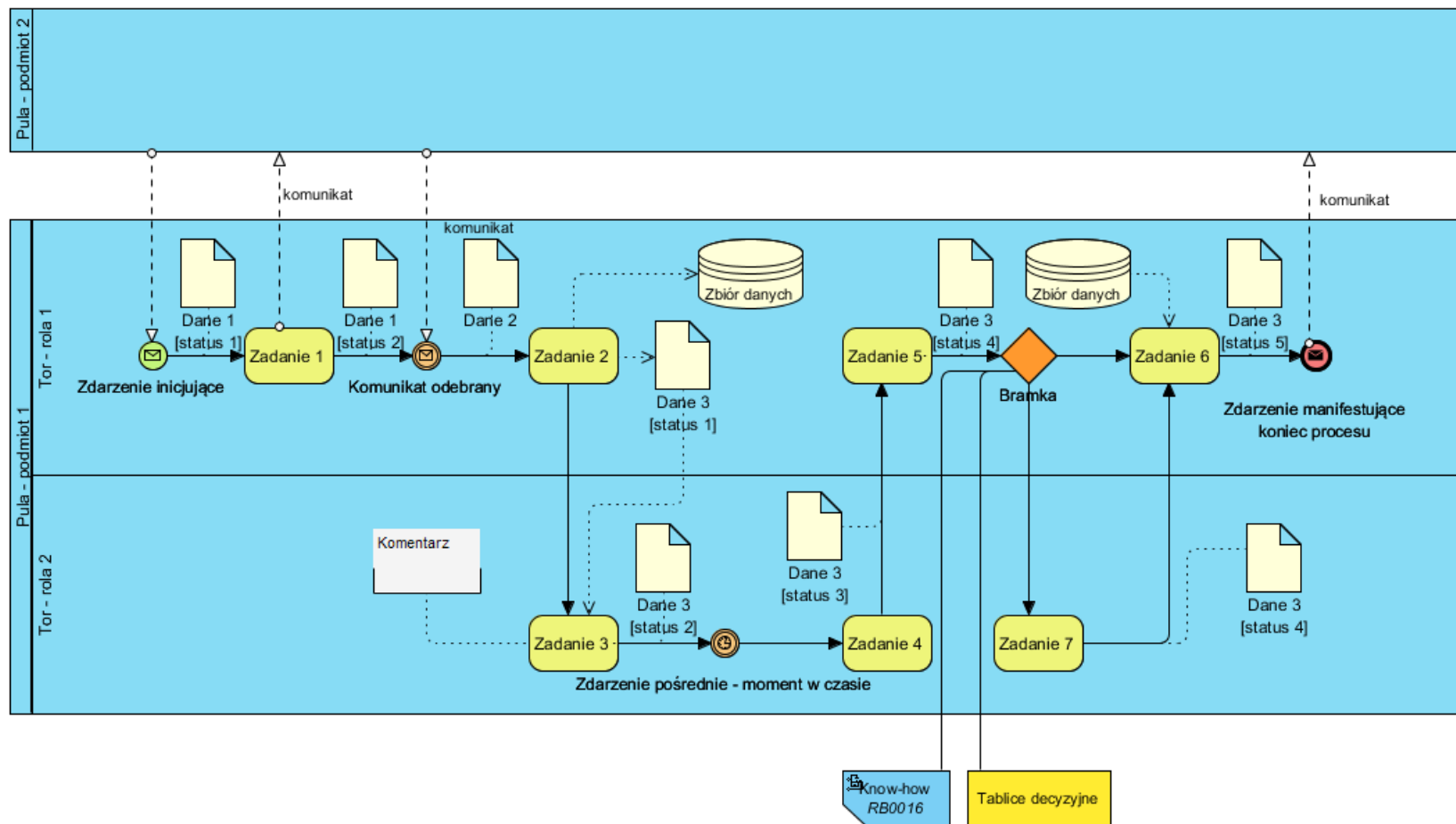


Co należy rozumieć pojęciem zarządzanie informacją a co pod pojęciem zarządzanie dokumentami?

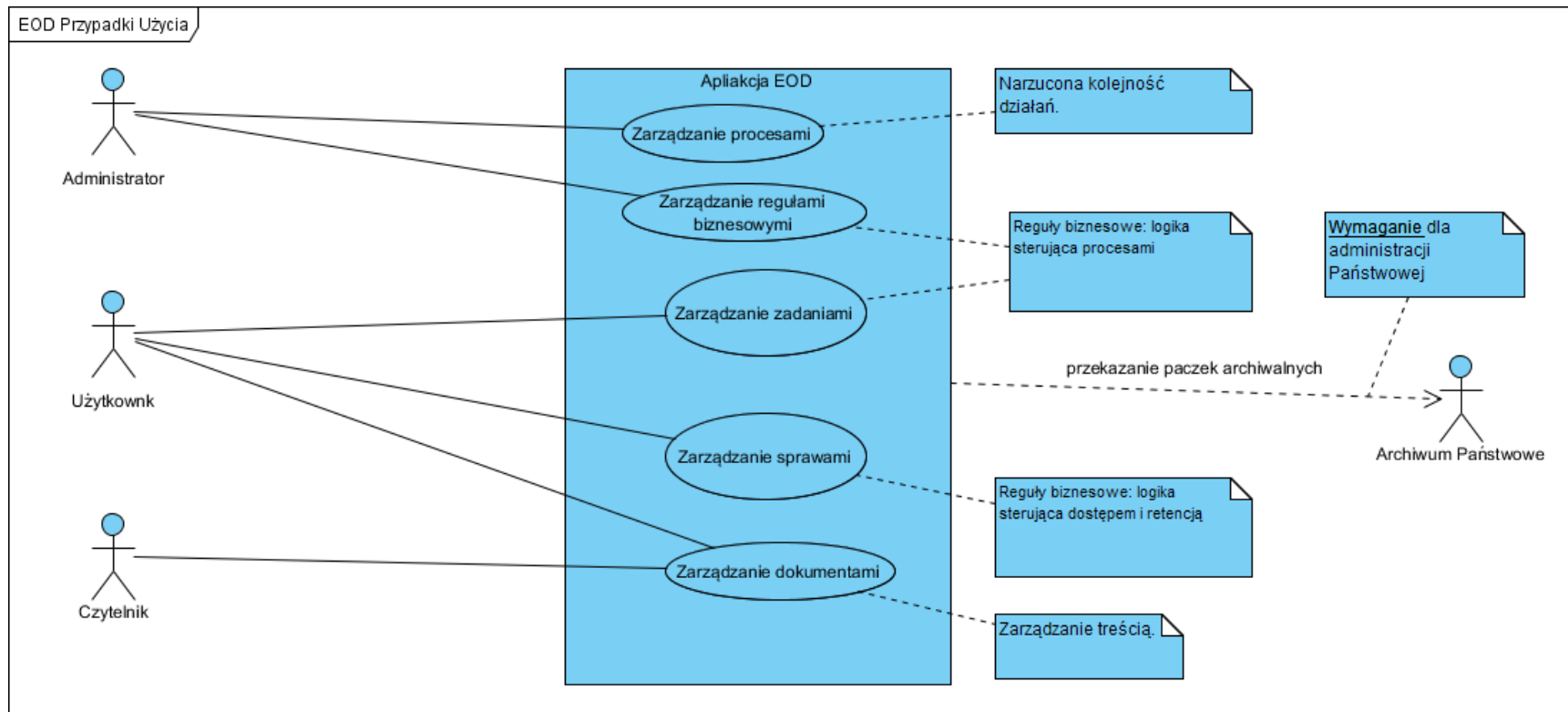
- **informacja** «to, co powiedziano lub napisano o kimś lub o czymś, także zakomunikowanie czegoś»
- **dokument** «materiał w postaci tekstu, fotografii lub jakiegokolwiek przedmiot, mający wartość dowodową lub informacyjną», «plik komputerowy zawierający informacje zapisane w odpowiednim formacie»
- **fakt** «to, co zaszło lub zachodzi w rzeczywistości», (**fakt naukowy**) «stwierdzenie konkretnego stanu rzeczy lub zdarzenia w określonym czasie i przestrzeni»
- **dokument** elektroniczny – **stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej** i zapisany na informatycznym nośniku danych;

# Czego wymagamy od takiego systemu czyli Przypadki użycia systemów klasy *document workflow* i *records management*

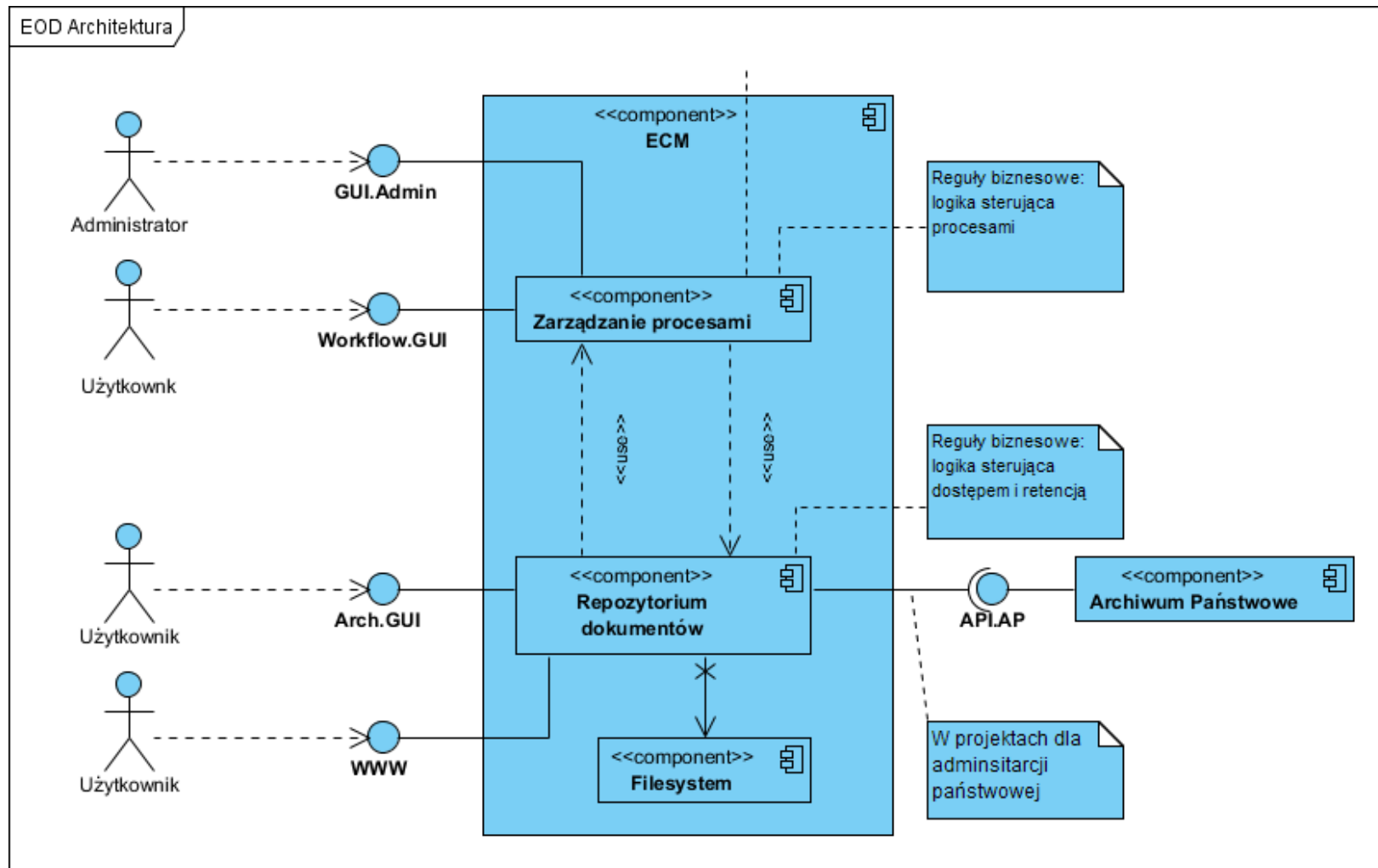
Business Process Model And Notation - podstawowe pojęcia



# Czego wymagamy od takiego systemu czy Przypadki użycia systemów klasy *document workflow* i *records management*?



# Czego wymagamy od takiego systemu czy Przypadki użycia systemów klasy *document workflow* i *records management*?





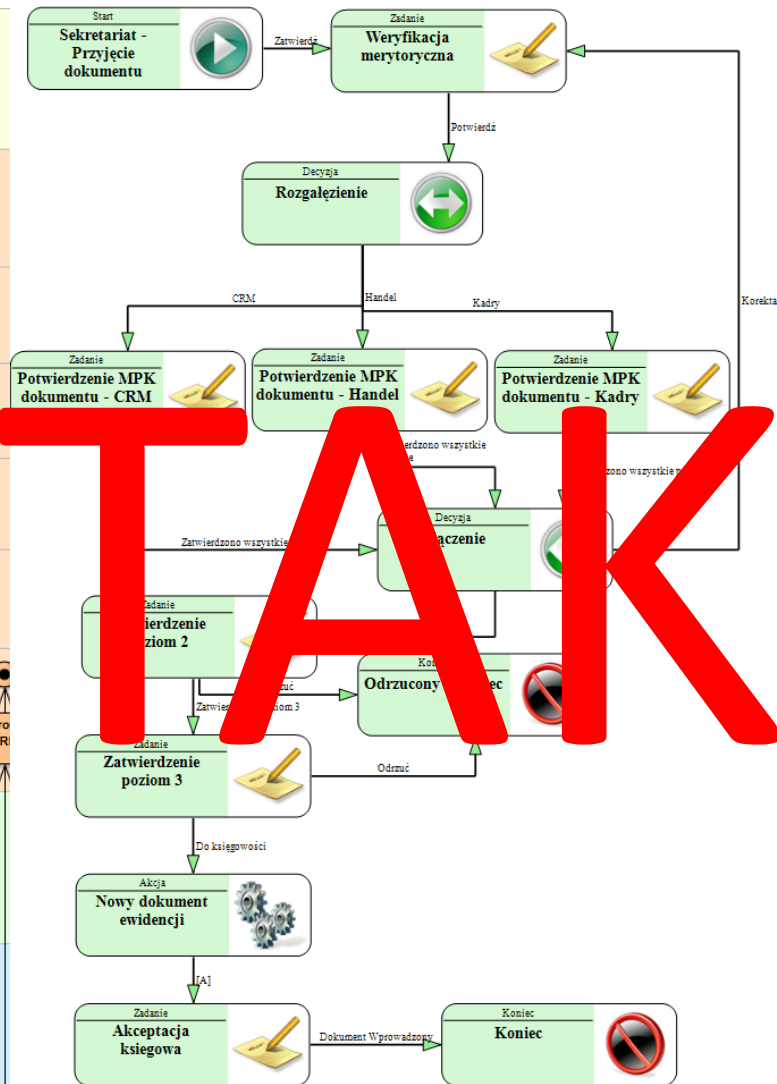
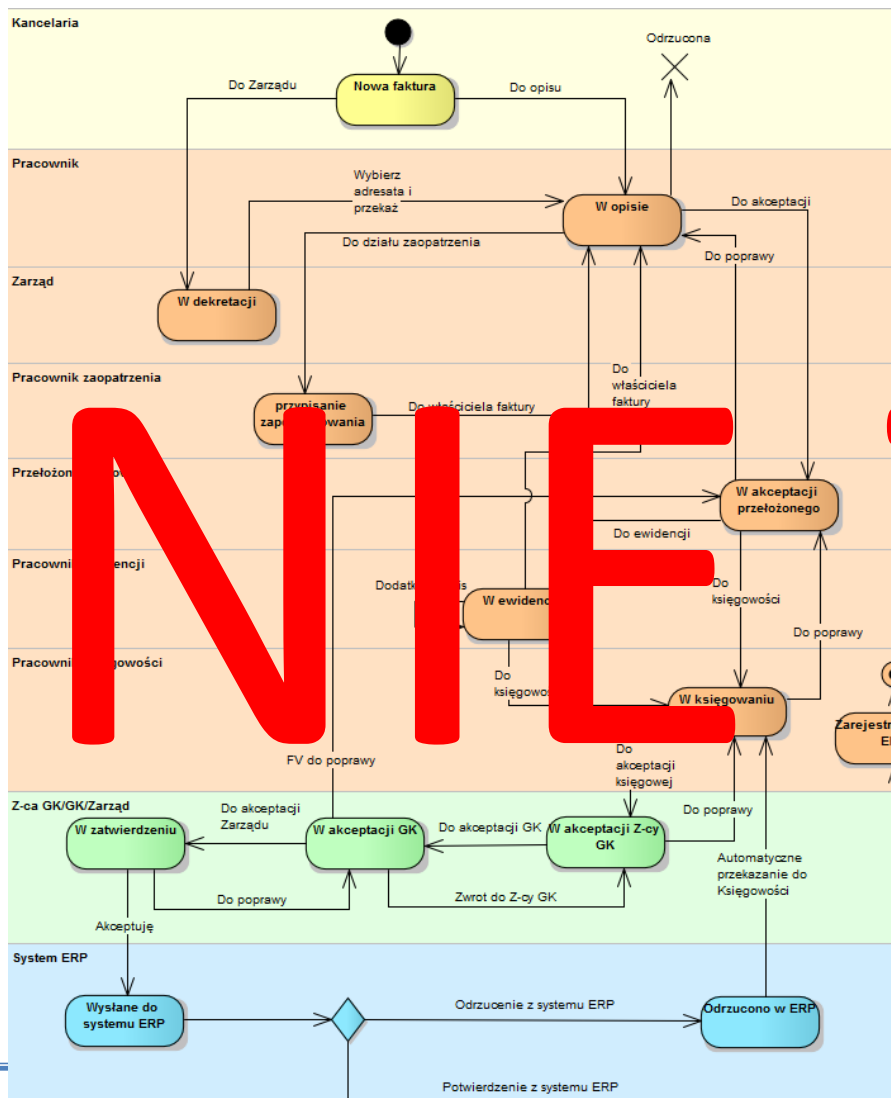
- Jeżeli to co nazywamy „workflow”, EOD, Obieg Dokumentów itp. będzie stanowiło skończoną liczbę scenariuszy, wdrożenie nigdy się nie skończy i zawsze będą zadania obsługiwane poza systemem...
  - Zarządzanie przepływem zadań to:
    - Struktura opisu zadania,
    - System reguł biznesowych (ograniczeń),
    - Repozytorium dokumentów.
-

Jak wygląda i co zawiera analiza wymagań, która prowadzi projekt do sukcesu wdrożenia systemów zarządzających dokumentami i przepływem pracy.

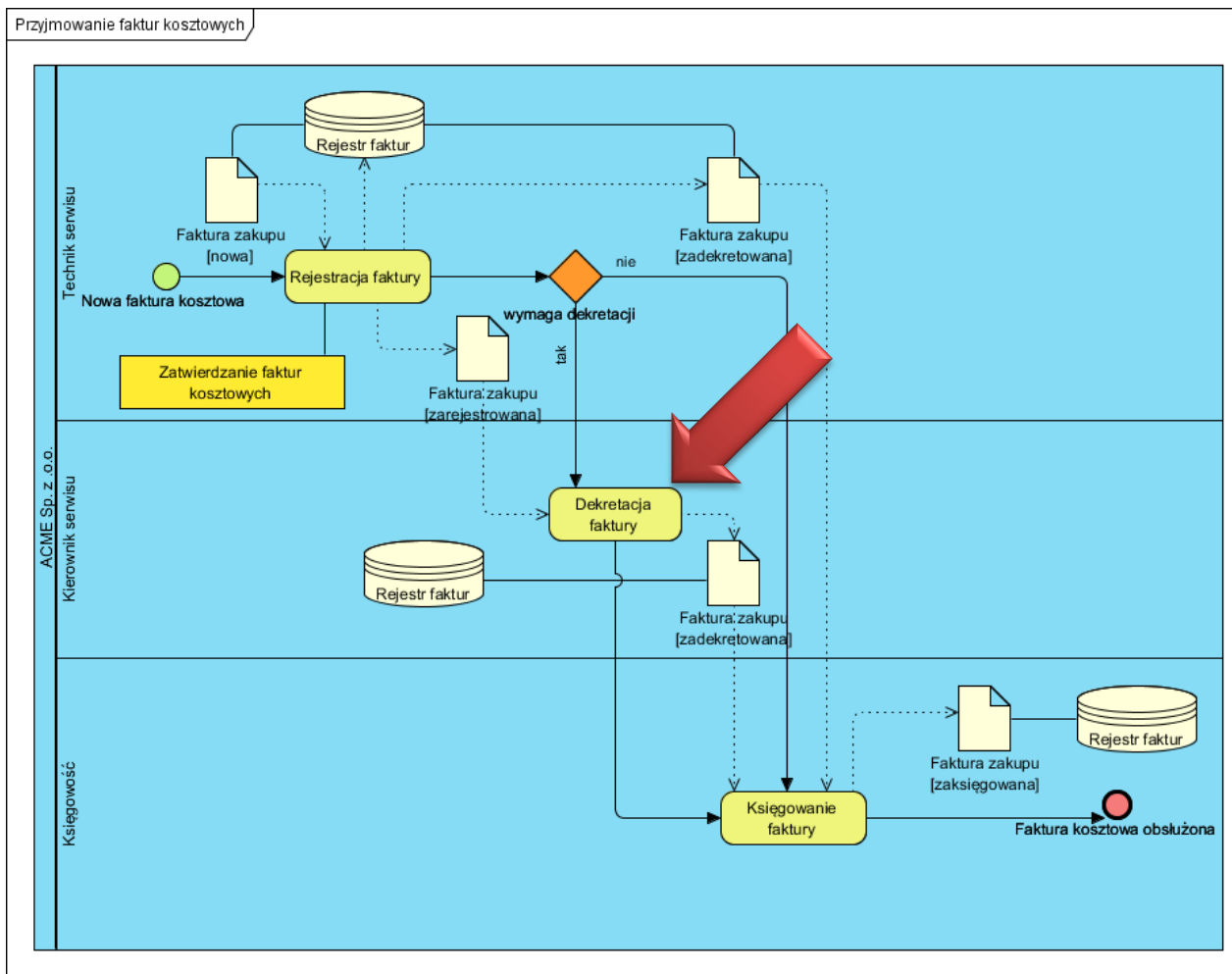
---

- Dokument opisujący wymagania na „system zarządzający przepływem pracy i dokumentami” zawiera:
    - Klasyfikację rodzajową (typy) dokumentów,
    - Klasyfikację rodzajową (typy) faktów,
    - Strukturę opisującą metadane dokumentów i faktów,
    - System pojęciowy opisujący taksonomię nazw dokumentów i faktów,
    - Specyfikację reguł biznesowych bazujących na zdefiniowanych pojęciach,
    - Specyfikację architektury referencyjnej i odniesienia do niej,
    - Architekturę integracji z innymi systemami.
-

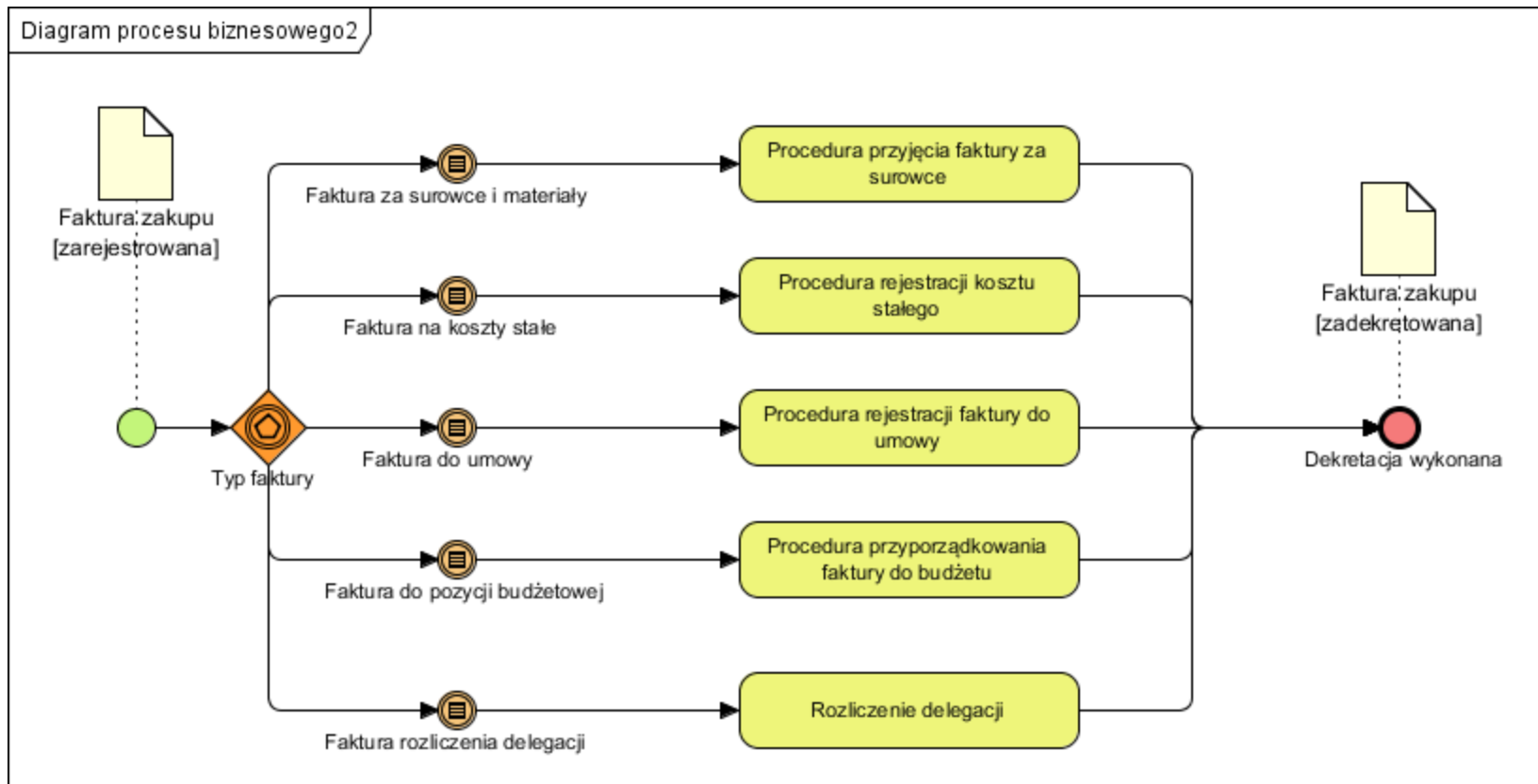
# Faktury kosztowe...



# Faktury kosztowe...



# Dekretacja faktury



# Na zakończenie...

- Wypełnianie pól **dokumentu** to nie proces, to wypełnianie pól dokumentu zgodnie z określoną procedurą lub najlepszą wiedzą wykonawcy,
- Postępowanie z **dokumentami** wyznaczają reguły biznesowe, a te dotyczą całej firmy a nie procesu,
- Modelowanie detalicznych, wariantowych scenariuszy najczęściej nie ma końca, więc nie róbmy tego,
- Nie ma żadnego sensu „obrazkowe” modelowanie kompetencji ludzi, ich umiejętności, instrukcji stanowiskowych, instrukcji obsługi urządzeń czy oprogramowania,
- **Procedura** na modelu procesów jest reprezentowana przez czynność postępowania jednej osoby z **dokumentem**,
- **Proces biznesowy** to wewnętrzny łańcuch wartości a nie algorytm..., to kolejne **czynności** podejmowane wobec określonych **dokumentów**, tworzące je lub zmieniające ich stan.

Dziękuję za uwagę...

Jarosław Żeliński – Analityk Biznesowy  
[j.zelinski@it-consulting.pl](mailto:j.zelinski@it-consulting.pl)  
<http://IT-Consulting.pl>  
GSM: 0-608 05 90 20



**PYTANIA...?**



*“Diversified Portfolio”*