

Sprawna obsługa dokumentów, czyli automatyzacja przy wykorzystaniu zaawansowanej platformy BPM



## Agenda



- 1 Informacje wprowadzające
- 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt
- 3 Proces digitalizacji dokumentów przychodzących do organizacji
- 4 Repozytorium dokumentów
- **5** Co zyskujemy dzięki digitalizacji dokumentów?
- 6 Automatyzacja korespondencji wysyłanej z organizacji
- 7 Podsumowanie





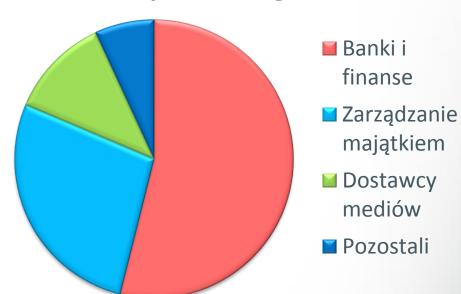
## DomData – obszary działania



#### Aktywności wg kraju



#### Aktywności wg branż







## Specjalizacja



#### Profil działalności:

- systemy standardowe
- rozwój indywidualnych rozwiązań informatycznych
- integracja systemów
- lokalizacja oprogramowania



#### Aktywności wg obszarów



- rozwiązania klasy BPM, ECM/DMS oraz CRM
- rozwiązania klasy Business Intelligence
- portale i systemy internetowe (FrontEnd, BackOffice)
- system ERP dla branży zarządców majątkiem
- **■** pozostałe





#### Referencyjni klienci (Polska)













Bank Pocztowy

















































#### Referencyjni klienci (zagranica)



























**GSG** Bauen & Wohnen in und um Oldenburg









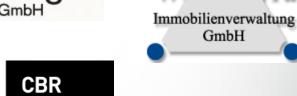












FASHION

**GROUP** 



Westfalia



## Agenda



- 1 Informacje wprowadzające
- 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt
- 3 Proces digitalizacji dokumentów przychodzących do organizacji
- 4 Repozytorium dokumentów
- **5** Co zyskujemy dzięki digitalizacji dokumentów?
- 6 Automatyzacja korespondencji wysyłanej z organizacji
- 7 Podsumowanie





## Dokumenty – jak sprawnie je obsłużyć?



Co miesiąc instytucje i firmy obsługują setki tysięcy dokumentów, miliony stron.

Muszą przyjąć i wysłać ogromną liczbę pism, faktur, wniosków, umów ...

Nasuwa się pytanie:

jak usprawnić ten obszar?

Odpowiedź:

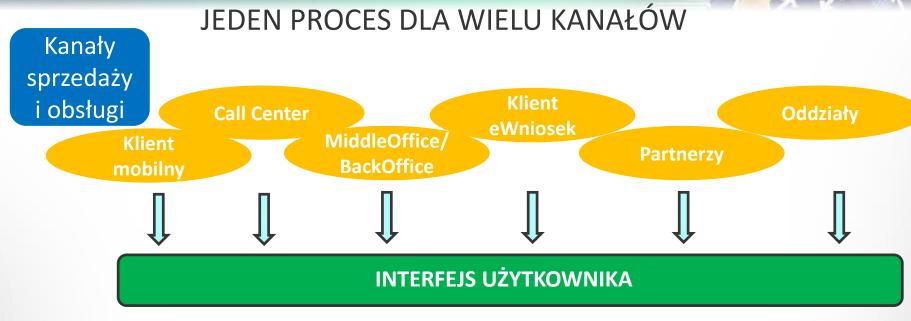
zastosować platformę BPM z digitalizacją dokumentów.

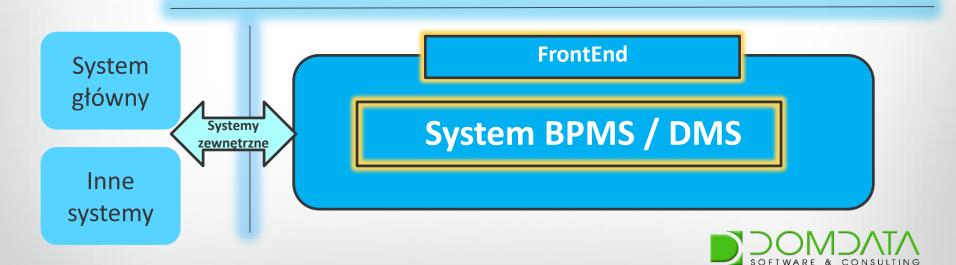






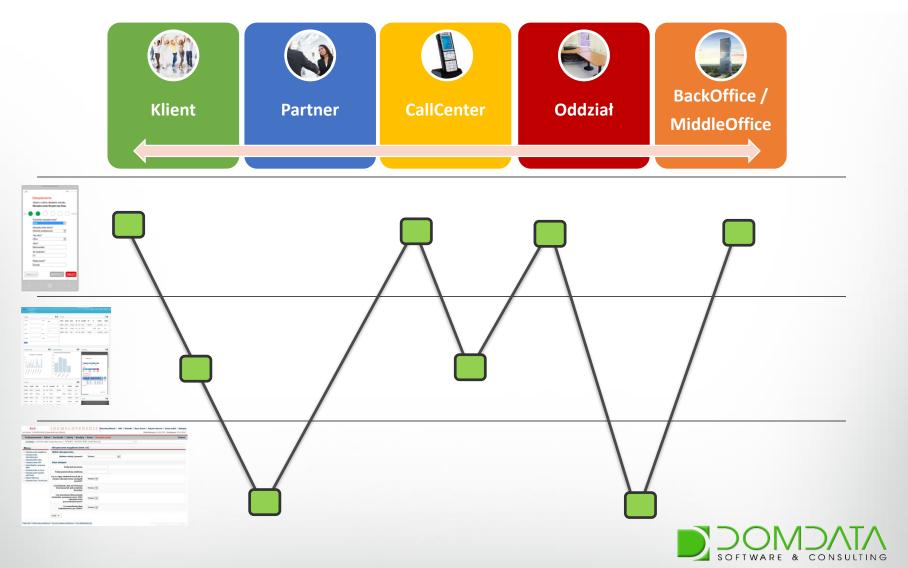






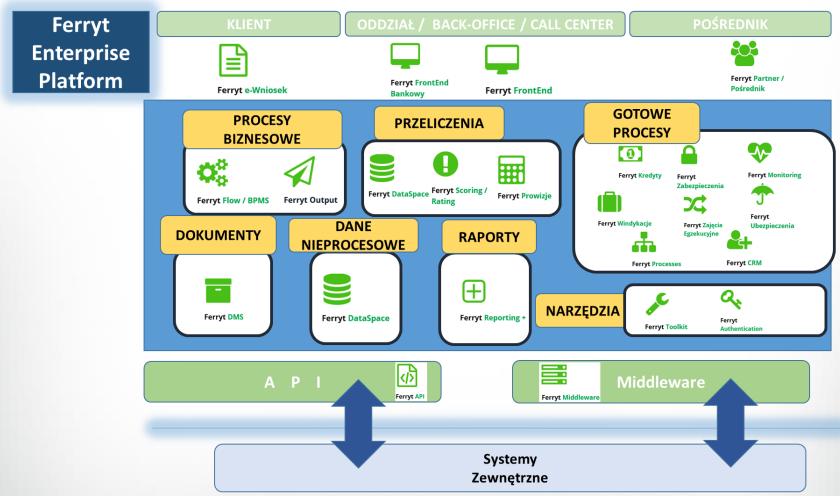


#### JEDEN PROCES DLA WIELU KANAŁÓW





#### **ELEMENTY SKŁADOWE**







#### Modelowanie procesów



## JEDEN PULPIT KONFIGURATORA







#### **PREZENTACJA**

- Automatyczna prezentacja w różnych interfejsach użytkownika
- Automatyczne (parametryzowalne) rozmieszczenie pól na ekranie
- Parametryzowalne kryteria wyszukiwania i sortowania list
- Dokumenty generowane lub załączane
- Tworzenie e-maili i SMSów
- Zmiany w prezentacji danych dla profili użytkowników i uprawnień
- Pełna konfigurowalność raportów

#### KONFIGURACJA BAZOWA

- Jednostki Biznesowe
- Procesy
- Produkty
- Wersje scenariuszy
- Struktura danych procesu: pola, grupy pól, walidacje ...



#### **LOGIKA**

- Walidacje
- Przeliczenia
- Reguly
- Skomplikowany kod (skrypty)
- Procedury składowane
- Wywołania zewnętrzne
- Zdarzenia np. czasowe

#### **REPOZYTORIA**

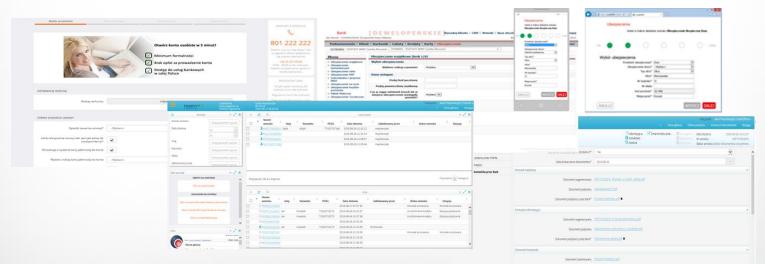
- Repozytoria danych zapisywanych z procesów
- Repozytoria danych odczytywanych przez procesy
- Repozytorium dokumentów



#### Główne cechy platformy Ferryt

- Największe wdrożenie systemu klasy BPMS w Polsce
- Możliwość konfigurowania procesów bez udziału dostawcy
- Możliwość konfiguracji przez użytkownika biznesowego
- Udostępnia bibliotekę predefiniowanych, gotowych procesów

- DMS integralna część rozwiązania
- Zawiera duży zbiór rozwiązań wspierających (np. funkcje analityczne, scoring/rating)
- Moduł raportowy z konfiguratorem kostek OLAP
- Dostępna w urządzeniach mobilnych
- Wspiera cały cykl życia procesu biznesowego
- Łatwa w integracji z innymi systemami







## Agenda



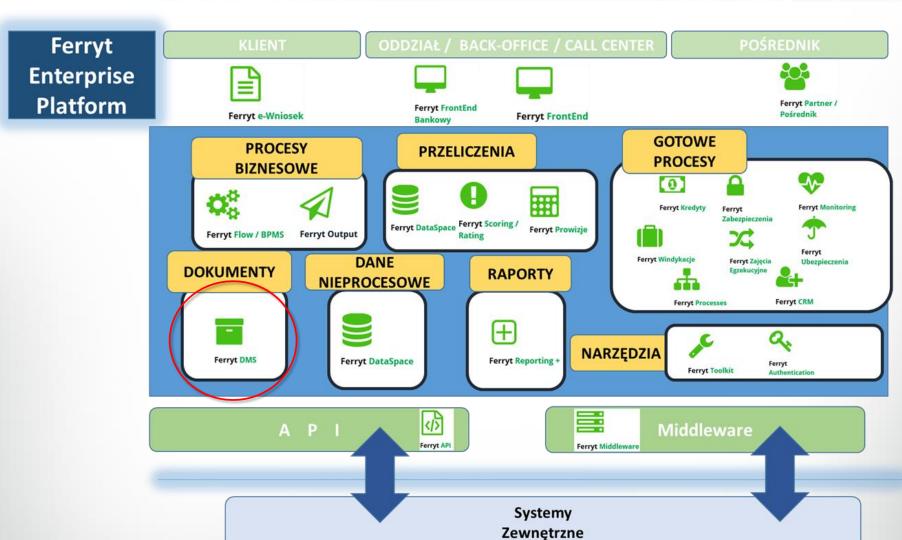
- 1 Informacje wprowadzające
- 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt
- 3 Proces digitalizacji dokumentów przychodzących do organizacji
- 4 Repozytorium dokumentów
- **5** Co zyskujemy dzięki digitalizacji dokumentów?
- 6 Automatyzacja korespondencji wysyłanej z organizacji
- 7 Podsumowanie





#### **Ferryt DMS**



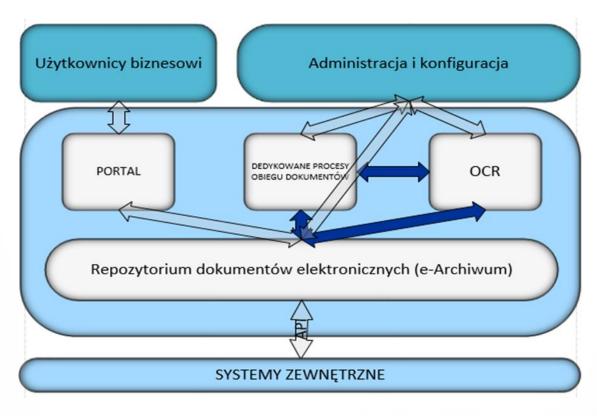






## **Ferryt DMS**





EEBBYT*9									
	21 H								7 ×
merwinds.			Monte : top	1 North	1 NO. 1 MARRIED	1 Salesbowners process	NAME AND ADDRESS OF	Desgle	
ris distante			Annecessary 500	No.	775007070W (MA-08-081031311)	nedwish i			
			Artesta energy		2005-00-00 10234.34	necheron			
			1-income		2855-04-35 33 08 57	nedwisk 1			
			A-040803-038		2815-08-2511:08-40	necherosis (			
NIN									
e uncod	~ c* N		ga of 1 to its Alapania					Papromitro (3) Saning	pra
t who sk	- 2 <sup>2</sup> H	her							
e who call	= o* N		0 =		UA.				/ ×
E wholek	a of Samuel	+		Nontio	PAGE DATA SERVICE	Solidatement pross	Statu winds		
STATE OF THE STATE	a d <sup>a</sup> N	+ 0	O III	* Noviko			Status welcodes Stream brodensiny		
MONA MARKET DAY	a d <sup>a</sup> N	+	C III	† Novikio	POSIS Data chosens			noge .	
STATE OF THE STATE	- a <sup>2</sup> M sold fining: sold fining: sold fining: sold fining disk, marris	+ 0	O III  Butter  whiche  2-market		MOSE. Data shows		Wholes analosomy	Beggs Snoon and/way	
Discovered officers  Discovered officers  Discovered officers	- a <sup>2</sup> M sold fining: sold fining: sold fining: sold fining disk, marris	+ 0	A-MINISTERN IN	toots	MOSE. Coda shironia 2023-08-27 07 07-08 7000273-07-71 2023-08-38 34-20-07		Stroom including proformers institu	Beogla Shoota andowany Decopolatifywra	
Disconnect offerent	a p <sup>a</sup> N  Nation  Self-foring:  Section of Self-monto  all Delaring Self-monto	+ 0	O III  Anterior trap	toots	MORE COST ABOVES 2001-09-2707 (27-08) 7-2007-1-277 (27-08) 7-2007-1-277 (27-08) 7-2007-1-277 (27-08)		Stroom including proformers institu	Beogla Shoota andowany Decopolatifywra	
Disconnect offerent	a ye M	+ 0	D III  Parties   Image  - Image	Couplin Couplin	POSIC Code abstract  2003-0-0-0100 and  2003-0-0-0100 and  2003-0-0-0-0-00000  2003-0-0-0-0-000000  2003-0-0-0-0-0000000  2003-0-0-0-0-0000000000	Jobkinensy pros	Stroom including proformers institu	Beogla Shoota andowany Decopolatifywra	
Disconnect of finance (No. or control of finance of the control of the	a p <sup>a</sup> N  Harama  Sel France  Historica disconners  Historica disc	+ 0	O TO THE PROPERTY OF THE PROPE	Couplin Couplin	POSE. Onto photonic  2010-00-27 OT 07-108  **2010-102-77 OT 07-108  **2010-102-77 OT 07-10-102  **2010-102-77 OT 07-102-77  **2010-102-77  **	Jobkinensy pros	Strain Indicates Studenters Leading Studenters Leading	Beople Shoot analysis Decopyors Decopyors	
E WINDSA  SECURIO  SE	a p <sup>a</sup> N  Harmon  Self-forige  Self-forige  Continue total ments  All Collecte describe  Indianage	+ 0	O TOP STATE OF THE	Couplin Couplin	MOSE. Outs Alcohol 2014-09-21 OF 127-223 TERRETIADITY 2015-09-08-3-8-21-27 TERRETIADITY 2015-09-08-3-8-21-27 TERRETIADITY 2014-09-08-3-3-21-28 TERRETIADITY 2014-09-08-3-3-2-28	Jobkinensy pros	Strain Indicates Studenters Leading Studenters Leading	Beople Shoot analysis Decopyors Decopyors	









## Przykłady zastosowania systemu DMS



Nowy klient, rejestracja kartoteki

Sprzedaż kredytów

Sprzedaż rachunków

Sprzedaż produktów

Teczka dokumentów klienta

Ofertowanie

Procesowanie umowy

Monitoring klienta

Reklamacje

Windykacje

Sekretariat

Obsługa kancelarii

Magazyn

Rejestr umów kosztowych / kontrahentów

Poczta wchodząca/ wychodząca

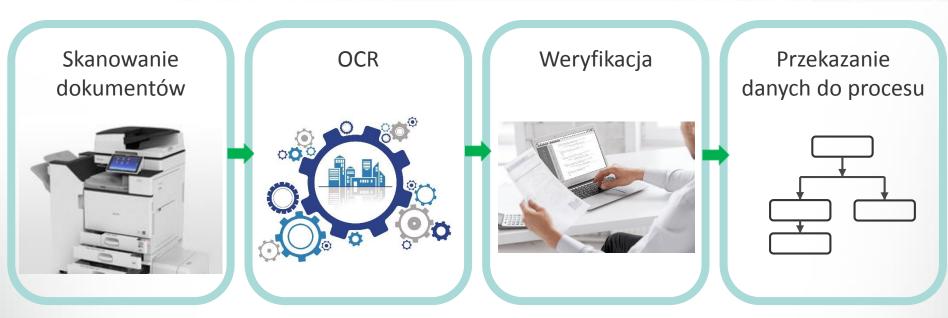
Inne





#### Digitalizacja dokumentów





- Skanowanie dokumentów
- Pobieranie treści z dokumentów OCR
- Weryfikacja poprawności pobranych treści
- Automatyczne uruchomienie procesów z zasileniem danymi

#### Skanowanie dokumentów

- Skaner odpowiedniej wydajności i jakości skanowanie automatyczne i dwustronne
- Łączenie stron dokumentu w skanerze lub w oprogramowaniu
- Przetwarzanie stron dokumentu do jednego pliku z kodem kreskowym w nazwie
- Łatwe łączenie wersji elektronicznej
   z metryką na podstawie kodu kreskowego

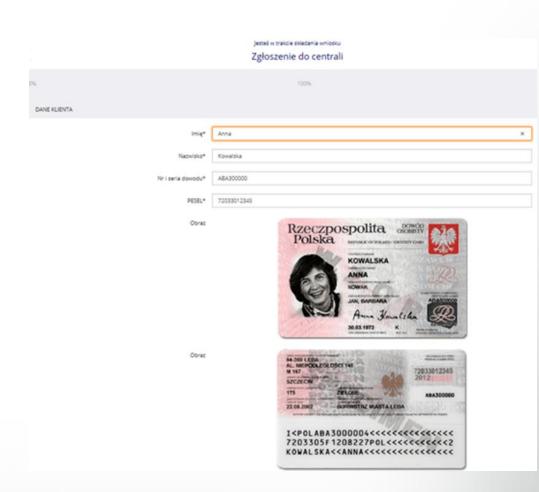






## Skanowanie dokumentów aplikacją mobilną

- Możliwość skanowania dokumentów poza biurem
- Brak konieczności ręcznego przepisywania danych
- Możliwość fotografowania i przesyłania fotografii dokumentu
- Przekazywanie on-line danych do centrali



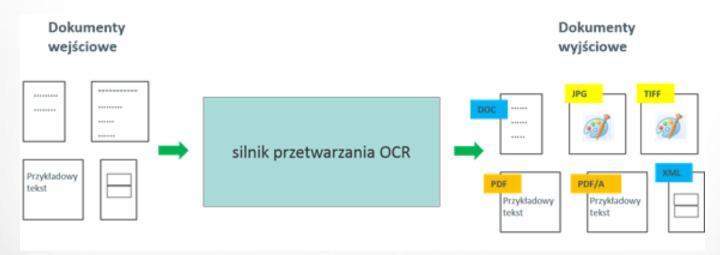




#### **OCR - Optical Character Recognition**

- Zadaniem modułu OCR jest rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie
- W module OCR definiuje się szablony dokumentów
- Tekst jest wpisywany w pola metryki zależnej od rozpoznanego typu dokumentu
- Przydatne jest określenie górnych limitów liczby
   OCR-owych stron dokumentu



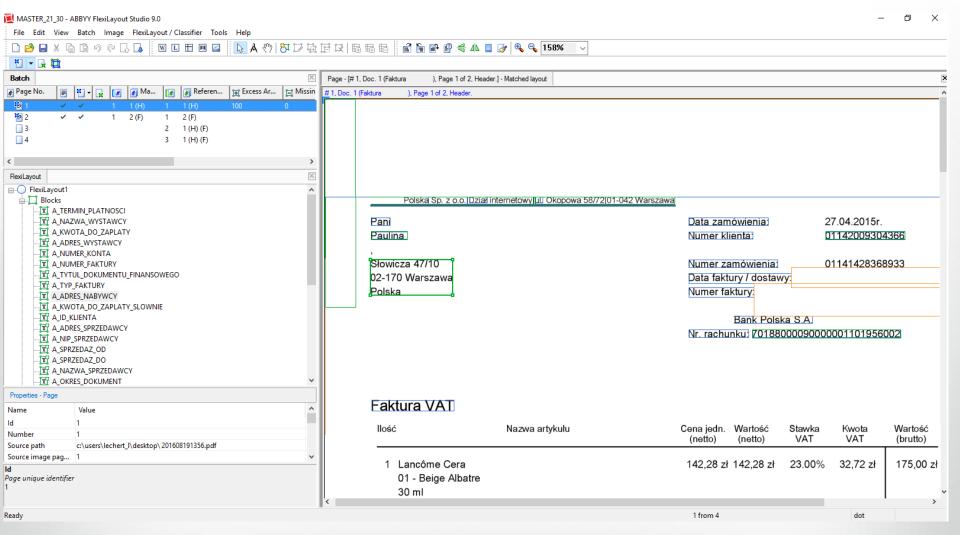






#### Konfigurator szablonów OCR









## Weryfikacja



- Weryfikacja operator porównuje zawartość metryki z zeskanowanym dokumentem
- Uzupełnienie brakujących pól w metryce
- Zapisanie metryki po zatwierdzeniu do repozytorium
- Proces dekretuje zatwierdzony dokument do odpowiedniej komórki organizacyjnej
- Osoba merytoryczna może przypisać dokument do istniejącej sprawy lub utworzyć nową

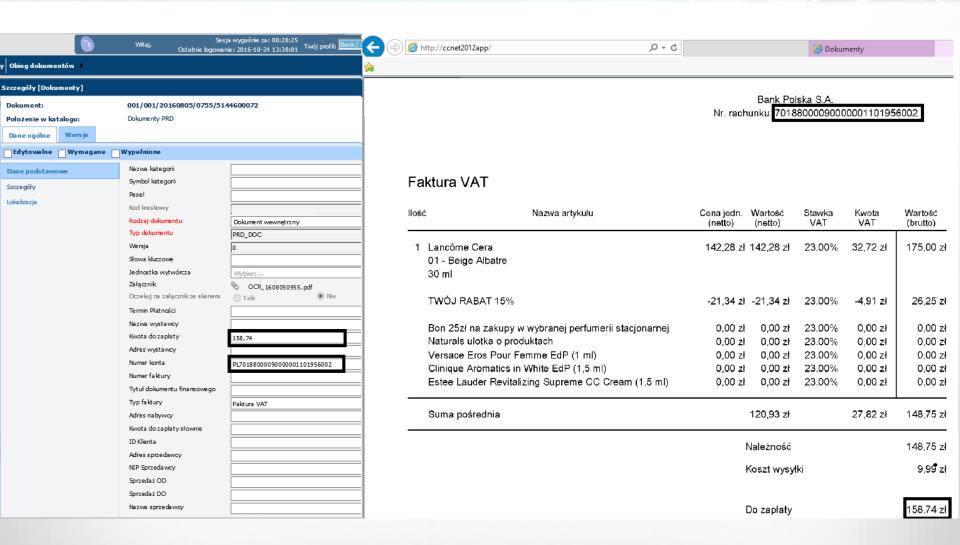






#### Weryfikacja



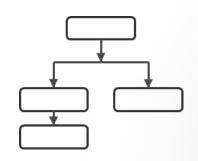


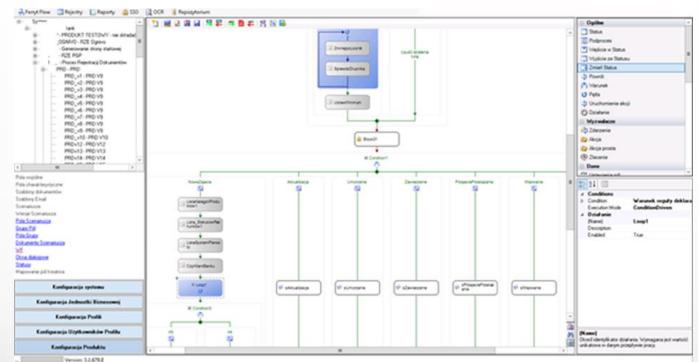




#### Przekazanie danych do procesu

- Proces biznesowy sterowany danymi zawartymi w metryce dokumentu
- Uruchamianie dedykowanych procesów na podstawie danych z dokumentów, np.:
  - kwota faktury determinuje sposób akceptacji
  - regon lub NIP determinuje przypisanie dokumentu partnera do odpowiedniej komórki









# **Proces uruchomiony przez OCR**



					<b>一</b> 紫	Witaj,	Sesja wygaśnie za: 00:29:41 Ostatnie logowanie: 2015-03-03 09:49:08	Twój profil: Bank / Admin	✓ <u>&amp;</u>	Wyloguj Zmień hasło
							05:45:06	Wnioski Rejestry RZE ▶ Rejestry KIR	► Migracja	The second secon
Szczegóły wniosku NumerWr	niosku: <b>RZN446570</b> :	<b>591</b> Data rej	estracji pisma: 2015-02-24 Status wniosku: Akceptacja wprowadzo	onych dan	ych					
Wyświetl wszystkie pola	Edytowalne Wy								Tryb	pracy: Automatyczny
Dane identyfikacyjne dłużnika		^ «	Sygnatura zajęcia (OE)							_
Dane zajęcia		^	Należność główna	1 002,50						
Dane organu egzekucyjnego Kwota zajęcia			Odsetki naliczone	109,00						
Parametry obsługi zajęcia			Kwota całkowita	1 619,89						
Osoba wprowadzająca zgłosze	nie		Typ odsetek	Podatko	we - procentowe				~	
Dokument zeskanowany Pismo do rejestracji			Czy naliczać odsetki?	✓						
Komornik			Odsetki dzienne do naliczenia	0,32						
Weryfikacja wniosku			Bieżąca stawka odsetek podatkowych	8,00						
Al:-			Bieżąca stawka odsetek ustawowych	13,00						
Akcje Pomoc			Koszt klauzuli	0,00						
Przelicz kwotę zajęcia			Koszt zastępstwa adwokackiego w egzekucji	150,00						
Przelicz kwoty ZUS			Koszty adwokackie	0,00						
aUkryjLinkWerOE1			Koszty procesu	210,54						
Anuluj		~	Opłata egzekucyjna	154,04						
Akceptuj			Wydatki gotówkowe	102,81						
			Koszty inne	0,00						
				Procent						
				8,00						
				⊟Lista						
				Wybór	Nazwa					
					Należność główna					
					Odsetki do naliczenia + odse	etki naliczone				
					Koszt klauzuli					
			Opłata stosunkowa		Koszt zastępstwa adwokack	iego w egzekucji				
					Koszty adwokackie					
					Koszty procesu					
					Opłata egzekucyjna					-
7-mini   Maria										





## Agenda



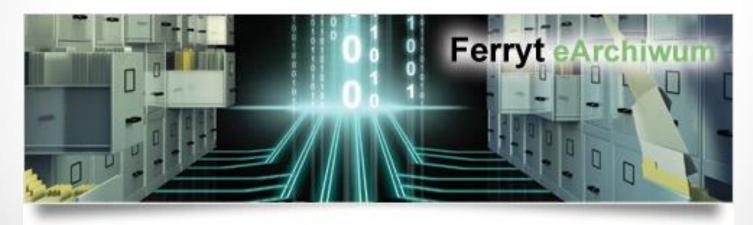
- 1 Informacje wprowadzające
- 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt
- 3 Proces digitalizacji dokumentów
- 4 Repozytorium dokumentów
- **5** Co zyskujemy dzięki digitalizacji dokumentów?
- 6 Automatyzacja korespondencji wysyłanej z organizacji
- 7 Podsumowanie





## Repozytorium dokumentów – co zapewnia?

- Dostęp do obrazów dokumentów
- Zarządzanie strukturą dokumentów
- Zabezpieczenie przed zniszczeniem lub zagubieniem
- Ograniczony uprawnieniami dostęp do dokumentów
- Zarządzanie wersjami aktualnymi i historycznymi
- Historię zadań i osób związanych z dokumentem
- Szybkie dotarcie do fizycznej lokalizacji dokumentu
- Możliwość przeprowadzenia audytu zgodności

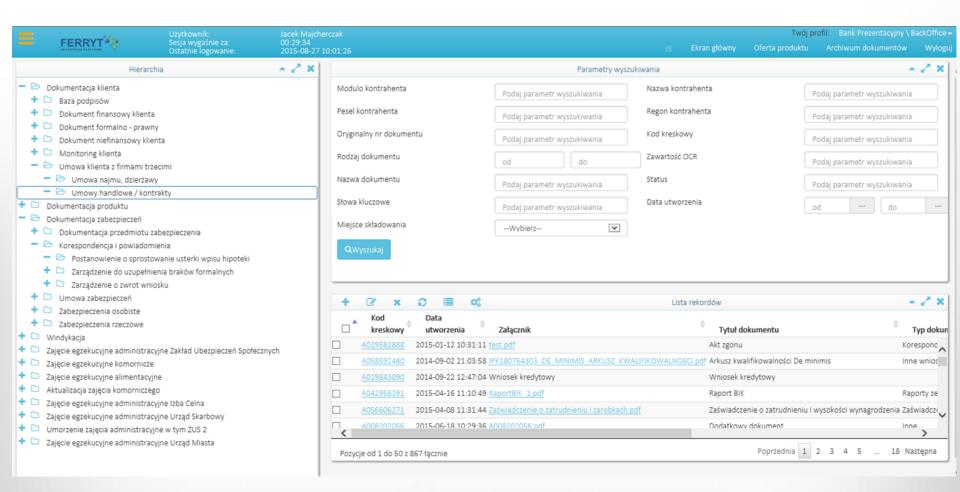






#### Repozytorium dokumentów









# Repozytorium dokumentów



Szczegóły rejestru			
+ B 4 C Nowy Zapisz Usuń Odśwież		□ Wymagane         Data modyfikacji         2016-09-19 12:19           □ Edytowalne         Zmodyfikował         falkowski [Szymon Fallowski ]           □ Wypełnione         Dokument:         001/001/20160919/1019/4400	lkowski ]
Zakładki Zakładki	Oryginalny nr dokumentu*	123	^
Klienci	Rozmiar pliku [bajty]	84104	
Sprawy  Wersje	Wersja	1	
Grupy	Ścieżka dokumentu	DMS\DMS\2016\09\19_001\f3upbj1j.uxd	
% Dane podstawowe	Poziom dostępu	Jawne 💟	
% Inne	Data utworzenia*	2016-09-19	
	Utworzono	2016-09-19 12:19:44 [ falkowski ]	
	Format	PDF	
	Data wpływu do Banku	and the same of th	
	Przekazał		
	Dodał	falkowski	
	MPK przekazującego	1	
	Kategoria archiwalna	Wybierz	
	Data ważności dokumentu OD		~
	Data ważności dokumentu DO		•
			Zamknij





## Agenda



- 1 Informacje wprowadzające
- 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt
- 3 Proces digitalizacji dokumentów
- 4 Repozytorium dokumentów
- **5** Co zyskujemy dzięki digitalizacji dokumentów?
- 6 Automatyzacja korespondencji wysyłanej z organizacji
- 7 Podsumowanie





#### Co zyskujemy dzięki digitalizacji z OCR?

- Przetwarzanie setek tysięcy dokumentów, milionów stron miesięcznie
- Automatyzacja pracochłonnych czynności redukcja kosztów
- Pełno tekstowe przeszukiwanie po treści - Full Text Search
- Automatyczne rozpoznawanie typów dokumentów

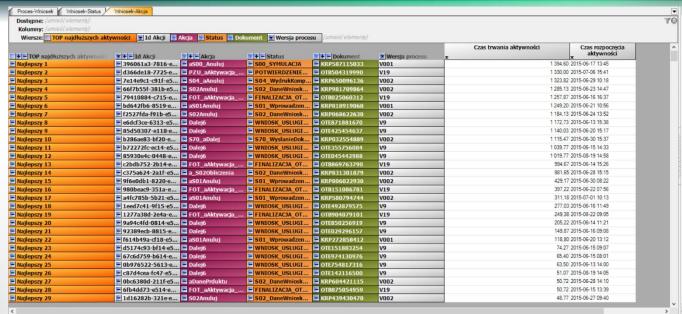
- Automatyczne uruchamianie procesu dla typu dokumentu
- Przesyłanie dokumentów do właściwych komórek organizacyjnych
- Automatyczne lokowanie dokumentów w archiwum:
  - obrazu dokumentu
  - atrybutów dokumentu

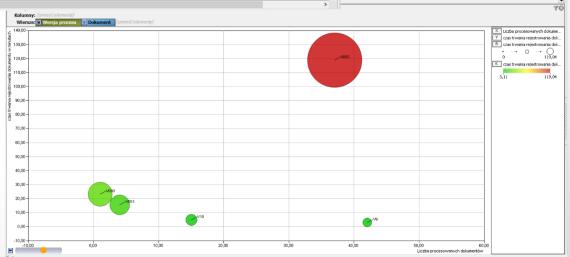






#### Analizy procesu obsługi dokumentów









## Agenda



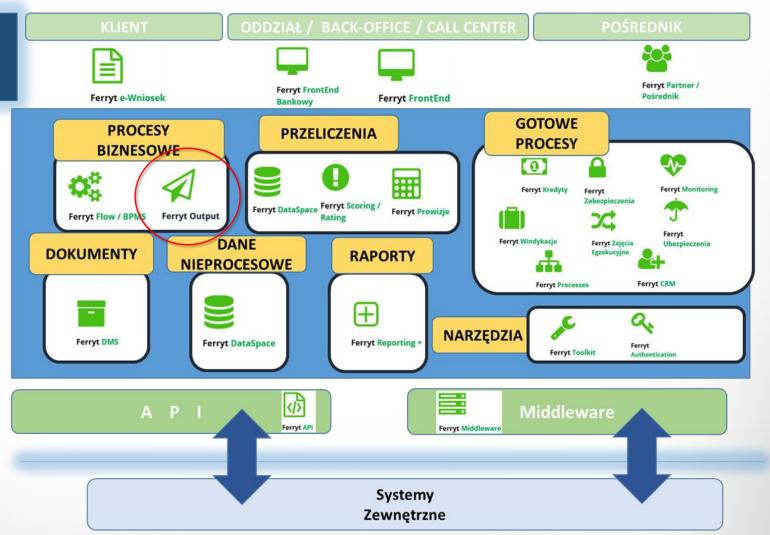
- 1 Informacje wprowadzające
- 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt
- 3 Proces digitalizacji dokumentów
- 4 Repozytorium dokumentów
- **5** Co zyskujemy dzięki digitalizacji dokumentów?
- 6 Automatyzacja korespondencji wysyłanej z organizacji
- 7 Podsumowanie







Ferryt Enterprise Platform







# Jak usprawnić wysyłanie korespondencji?

- Automatyzacja kancelaryjnej obsługi korespondencji wychodzącej (np. rejestr książki nadawczej)
- Dostęp do informacji o aktualnej lokalizacji dokumentu
- Tworzenie szablonów wydruków, e-mail i SMS w jednym narzędziu
- Centralne zarządzanie szablonami
- Konfigurowanie szablonów w edytorze z podglądem wydruku
- Podłączanie szablonów w dowolnym miejscu procesu

Wbudowane.Wstaw	szablon]					
		ı				
	HISTORIA BAC	 HUNKU NUMER				
		tachunku.Nrb]				
Posiadacz rachunku						
[Warunek.Początek Imię i nazwisko [Warunek.Koniec w [Warunek.Początek Nazwa Firmy [Warunek.Koniec w	wa] [Dane.DaneRachunku.Posiadacz.Nazwa ] aru] wa]			HISTORIA RAC	HUNKU NUMER	
		-		HISTORIA RAC		
Warunek.Poczatek v	varunku] pana asabu umisakuisasi a usuduuk	Booladaez rachunku		81 1320 1537 01:	7 2072 3000 0001	
Warunek.Początek v Imie i nazwisko:	varunku] Dane osoby wnioskującej o wydruk	Posiadacz rachunku	EWAS MINGE	81 1320 1537 01:	7 2072 3000 0001	
Warunek.Początek v Imię i nazwisko: [Warunek.Początek	[Dane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.Nazwa		EWAS MINGE	81 1320 1537 01:	7 2072 3000 0001	
lmię i nazwisko: [Warunek.Początek Dokument łożsamoś [Warunek.Koniec w:	Wa	Dane osoby wnioskują	HAIDO NATYNA	81 1320 1537 01:	7 2072 3000 0001	
Imię i nazwisko: [Warunek.Początek Dokument tożsamoś	Wa		HAIDO NATYNA	81 1320 1537 01:	7 2072 3000 0001	
Imię i nazwisko: [Warunek.Początek Dokument tożsamoś [Warunek.Koniec w: [Warunek.Początek	Wa] [Dane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.Nazwa [Dane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.TypDoku ci: aru] [Warunek.Początek wa][Dane.DaneHistori wa]	Dane osoby wnioskują	HAIDO NATYNA		7 2072 3000 0001	
Imię i nazwisko: [Warunek.Początek Dokument tożsamoś [Warunek.Koniec wi [Warunek.Początek Adres:	Wa] [Dane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.Nazwa [Dane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.TypDoku ci: aru] [Warunek.Początek wa][Dane.DaneHistori wa]	Dane osoby wnioskują Imię i nazwisko:	HAIDO NATYNA  cej o wydruk  EWAS MINGE  Dowód osobistyA			
Imię i nazwisko: [Warunek.Początek Dokument łożsamoś [Warunek.Koniec w. [Warunek.Początek Adres: [Warunek.Koniec w.	Wa] [Dane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.Nazwa wa] [Cane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.TypDoku ci: aru] [Warunek.Początek wa][Dane.DaneHistori wa]	Dane osoby wnioskują Imię i nazwisko: Dokument tożsamości: Adres:	HAIDO NATYNA  cej o wydruk  EWAS MINGE  Dowód osobistyA	SU273907		
Imię i nazwisko: [Warunek.Początek Dokument tożsamoś [Warunek.Koniec wi [Warunek.Początek Adres:	Wa] [Dane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.Nazwa wa] [Cane.DaneHistorii.OsWnioskujaca.TypDoku ci: aru] [Warunek.Początek wa][Dane.DaneHistori wa]	Dane osoby wnioskują Imię i nazwisko: Dokument tożsamości:	HAIDO NATYNA  cej o wydruk  EWAS MINGE  Dowód osobistyA	SU273907		





# Jak usprawnić wysyłanie korespondencji?

- Wydruk automatyczne lub na żądanie
- Możliwość osadzania wydruków w innych wydrukach
- Tworzenie różnych formatów plików np.: pdf, docx, xlsx
- Generowanie plików we wskazanej lokalizacji
- Zarządzenie korespondencją seryjną
- Historia wykonywanych czynności





## Agenda



- 1 Informacje wprowadzające
- 2 Platforma BPMS / DMS Ferryt
- 3 Proces digitalizacji dokumentów
- 4 Repozytorium dokumentów
- **5** Co zyskujemy dzięki digitalizacji dokumentów?
- 6 Automatyzacja korespondencji wysyłanej z organizacji
- 7 Podsumowanie





#### **Podsumowanie**



- Digitalizacja przyspiesza proces obsługi dokumentów
- Zmniejsza pracochłonność czynności
- Ogranicza koszty usług
- Automatyzuje uruchamianie procesów
- Wyższa sprawność działania
- Koncentracja na podstawowej działalności biznesowej
- Kompleksowe objęcie całego procesu obsługi dokumentów
- Etapowe podejście do wdrożenia digitalizacja kolejnych obszarów







# Zapraszam do kontaktu:

Pawel.Krajewski@domdata.com

