



COMARCH DMS

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

PLATFORMA COMARCH DMS INFOSTORE

COMARCH

Platforma Comarch DMS Infostore – podstawowe cechy

Comarch DMS Infostore to system rejestracji, przetwarzania i archiwizacji dokumentów pochodzących z różnych źródeł: skaner, dysk, faks, poczta elektroniczna, formularz www, baza danych.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji DMS to rozdzielanie i kolejkowanie zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów pomiędzy uprawnionych użytkowników zgodnie z wewnętrznymi procedurami biznesowymi firmy i zaprojektowaną na ich podstawie logiką aplikacji (workflow) oraz udostępnianie podglądu dokumentów, wywoływanych zarówno z poziomu aplikacji DMS, jak i z innych, autoryzowanych w niej systemów.

Elektroniczne procesowanie dokumentów w systemie DMS jest ściśle powiązany z ich fizycznym obiegiem. Wszystkie usługi logistyczne są zlecane i rejestrowane przez użytkowników z poziomu aplikacji webowej, która posiada zarówno moduły obsługiwane przez użytkowników biznesowych, jak i moduły dedykowane dla archiwum papierowego i jednostek skanujących. System na bieżąco raportuje aktualną lokalizację papierowych wersji dokumentów i może od niej uzależniać przebieg procesowania elektronicznego.

Architektura DMS umożliwia pełną integrację z dowolnym systemem zewnętrznym, zarówno w zakresie eksportu danych zgromadzonych w procesie przetwarzania dokumentów, jak i importu danych wspierających to przetwarzanie. Umożliwia również swobodne zarządzanie kompetencjami użytkowników poprzez przydzielanie im dostępu nie tylko do poszczególnych funkcjonalności systemu, ale i do konkretnych typów dokumentów, etapów procesowania i zakresów odpowiedzialności biznesowej.

Proces przetwarzania i archiwizacji w systemie DMS może obejmować zarówno elektroniczne, jak i papierowe wersje dokumentów. W swym najszerszym wcieleniu DMS może zatem stanowić konglomerat usług logistycznych (transport, sortowanie, skanowanie, archiwizację i wyszukiwanie dokumentów) oraz informatycznych (interfejsy webowe, workflow, podgląd obrazów/plików z dokumentami, moduły komunikacyjne i integrujące).

Nasi klienci mogą wybierać dowolne kombinacje usług spośród wymienionych powyżej możliwości platformy.

WSPIERANE PROCESY BIZNESOWE

- ▶ Dziennik Podawczy | Kancelaria
- ▶ Księgowość zobowiązań | Inwestycje | Zaopatrzenie
- ▶ Dokumentacja kadrowa
- ▶ Sprzedaż towarów i usług
- ▶ Listy przewozowe | Faktury spedycyjne
- ▶ Biuro obsługi klienta | Dokumentacja klienta
- ▶ Dział Prawny | Umowy
- ▶ Archiwum dokumentów



INTEGRACJE COMARCH DMS Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

Moduły platformy Comarch DMS Infostore łatwo integrują się z:

- ▶ dowolnymi serwerami katalogowymi
- ▶ dowolnymi bazami danych
- ▶ dowolnymi serwerami aplikacji
- ▶ Active Directories
- ▶ portalami
- ▶ systemami księgowymi i ERP - SAP, PeopleSoft, Oracle, Lotus Notes, GIM (Gold Invoice Matching System), etc.
- ▶ zintegrowanymi systemami logistycznymi - DCSi Logistics
- ▶ platformami zarządzania treścią (ECM) - FileNet, Documentum, Oracle, SharePoint



KLIENCI COMARCH DMS

Ogólny profil naszych klientów:

- ▶ firmy o rozproszonej strukturze organizacyjnej (centrala + oddziały terenowe, sieci magazynów dystrybucyjnych, sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej, etc.)
- ▶ duże firmy, które mimo zlokalizowania w jednym miejscu posiadają złożoną strukturę organizacyjną
- ▶ firmy wymieniające z kontrahentami duże ilości dokumentów papierowych lub elektronicznych (telekomy, Retail&FMCG, firmy spedycyjne i transportowe, energetyka, etc.)
- ▶ firmy przetwarzające dużą ilość formularzy i dokumentów wewnętrznych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, instytucje państwowe, urzędy, etc.)
- ▶ firmy zatrudniające dużą ilość pracowników, zmuszone przechowywania ich dokumentacji kadrowej
- ▶ firmy przetwarzające dokumenty o nieustandaryzowanym formacie
- ▶ firmy preferujące outsourcing



Sieci handlowe



Hurtownie (spożywcze, motoryzacyjne, farmaceutyczne, etc.)



Firmy spedycyjne i logistyczne



Wydawnictwa



Firmy telekomunikacyjne



Centra finansowo-księgowe



Ubezpieczyciele



Instytucje finansowe



Banki



Instytucje publiczne

ZALETY ROZWIĄZAŃ COMARCH DMS INFOSTORE

- ▶ Wydajne i odpowiadające najwyższym standardom repozytorium dokumentów elektronicznych
- ▶ Przyjazny dla użytkownika interfejs, dostępny przez standardową przeglądarkę internetową
- ▶ Pełna integracja ze wszystkimi rozwiązaniami Comarch (ERP, EDI, CRM, Infrastruktura)
- ▶ Łatwa integracja z zewnętrznymi:
 - - systemami (ERP, CRM, BPM, etc.)
 - produktami (LotusNotes, MSOffice, etc.)
 - protokołami (LDAP, SSL, XML, etc.)
- ▶ Możliwość obsługi nawet najbardziej złożonych procesów biznesowych w każdej branży
- ▶ Wbudowane narzędzia umożliwiające bieżącą kontrolę i pomiar efektywności procesów biznesowych
- ▶ Pełne wsparcie konsultingowe i HelpDesk na wszystkich etapach realizacji projektu
- ▶ Gwarancja wsparcia serwisowego naszych rozwiązań w dowolnie długiej perspektywie czasowej

W ramach platformy DMS Infostore Comarch może dostarczyć klientom poza samym systemem informatycznym również pełen zakres usług logistycznych związanych z transportem, skanowaniem i archiwizacją papierowych oryginałów dokumentów w ciągu wszystkich lat trwania umowy na dostawę systemu. Comarch zarządza wówczas wykonywaniem tych usług i bierze na siebie odpowiedzialność za dotrzymanie SLA. Nasi podwykonawcy obsługują dedykowane dla nich końcówki systemu, aby realizować usługi zlecane przez jego użytkowników.

WDROŻENIE COMARCH DMS INFOSTORE - KORZYŚCI BIZNESOWE

- ▶ Szybki dostęp do żądanych informacji i dokumentów
- ▶ Przyspieszenie procesowania spraw i dokumentów
- ▶ Procesowanie dokumentów bez ich papierowych oryginałów
- ▶ Możliwość jednoczesnego dostępu do dokumentu wielu użytkowników w wielu lokalizacjach
- ▶ Możliwość kojarzenia jednego obrazu dokumentu z wieloma sprawami i klientami
- ▶ Procesowanie spraw i dokumentów wielu działów firmy z poziomu jednej aplikacji
- ▶ Możliwość śledzenia aktywności i wydajności użytkowników oraz obiegu spraw i dokumentów
- ▶ Możliwość alokowania 'zaoszczędzonych' zasobów ludzkich do nowych zadań
- ▶ Możliwość rozliczania pracowników z czasu i efektywności pracy
- ▶ Ujednolicenie procedur biznesowych w całej organizacji
- ▶ Podniesienie bezpieczeństwa danych
- ▶ Podniesienie poziomu jakości obsługi klientów i kontrahentów dzięki automatyzacji standardowych procedur
- ▶ Redukcja kosztów przetwarzania, wyszukiwania i przechowywania dokumentów oraz obsługi procesów biznesowych



DLACZEGO COMARCH?...

Wiemy, o co pytać, żeby prawidłowo rozpoznać potrzeby naszych klientów i zaprojektować odpowiednie rozwiązania.

Jesteśmy w stanie obsłużyć informatycznie każdy inny obszar działania Państwa Firmy, jako uzupełnienie naszej oferty na DMS



(ECOD, Infrastruktura, Lojalność, etc.).

Znamy i potrafimy omijać pułapki związane z biznesowym procesowaniem różnych typów dokumentów w różnych branżach.

Jesteśmy dużym i stabilnym partnerem – nigdy nie zostaną Państwo bez bieżącego wsparcia i możliwości dalszej rozbudowy wdrożonych przez nas systemów.

CYKL ŻYCIA DOKUMENTU

Dokument to jeden z podstawowych **nośników informacji** w firmie. Sprawne i efektywne zarządzanie jego obiegiem ma niezwykle istotny wpływ na podniesienie jakości funkcjonowania zarówno procesów biznesowych, jak i jednostek organizacyjnych firmy. Pozwala podnieść bezpieczeństwo informacji, zredukować koszty operacyjne oraz wyeliminować błędy. Decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o rzetelne i aktualne dane, dostępne dla uprawnionych osób w momencie, kiedy tego potrzebują.

Sprawne **zarządzanie dokumentami** to efektywne wsparcie systemowe dla wszystkich obszarów cyklu życia dokumentu: od momentu jego powstania (**tworzenie**), poprzez pozyskanie dokumentu z dowolnego źródła i lokalizacji (**przechwytywanie**), aż po jego zarchiwizowanie (**archiwizacja**) w taki sposób, aby był on w łatwy sposób dostępny z dowolnego miejsca (**wyszukiwanie**).

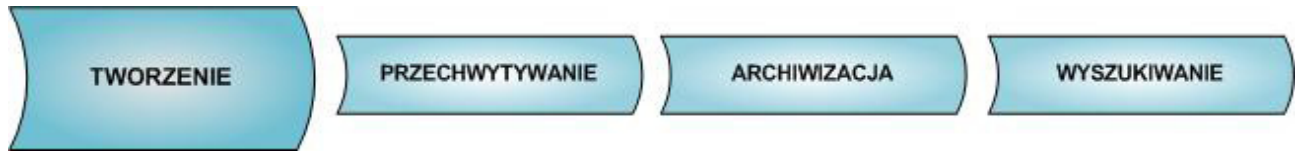


Dokumenty w tym kontekście należy rozumieć szeroko. Nie tylko podpisane papierowe egzemplarze, ich skany czy elektroniczne wersje edytorów tekstów, ale również faksy (papierowe i elektroniczne), emaile, obrazy, grafiki, pliki pakietów biurowych (arkusze kalkulacyjne, prezentacje), pliki narzędzi do projektowania, nagrania audio i wideo, raporty pochodzące z różnych systemów (np. ERP, billing).



Standardowy schemat przetwarzania dokumentów w organizacji korzystającej z elektronicznego systemu do archiwizacji i zarządzania dokumentami

TWORZENIE



Dokumenty powstają w różnych miejscach i w różny sposób.

W **wersji papierowej** powstają odręczne notatki, dokumenty wydrukowane wymagające podpisu, faktury lub korespondencja.

Powstawanie dokumentów w **wersji elektronicznej** odbywa się najczęściej w aplikacjach natywnych dla danego formatu dokumentu takich, jak klient poczty elektronicznej, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, narzędzia prezentacyjne lub pakiety do projektowania.

Dokumenty powstają również w postaci raportów, wydruków, lub **eksportów danych** z systemów ERP, CRM, EDI lub danych z systemów billingowych.

Powstanie samego dokumentu najczęściej odbywa się poza informatycznym system zarządzania dokumentami, ale system taki może bez problemu wspomagać pracę nad „uporządkowaniem” statusu jego elektronicznej wersji, poprzez wykorzystanie standardowych mechanizmów **współdzielonego repozytorium, wersjonowania oraz zarządzania uprawnieniami**.

Dzięki temu wspólna praca nad dokumentem wielu osób jest przejrzysta, bezpieczna i sprawna, zwłaszcza tam, gdzie jedna nieautoryzowana zmiana w dokumencie może mieć kolosalne znaczenie (np. w umowach handlowych).

Comarch DMS Infostore wspiera tworzenie dokumentów poprzez nowoczesne mechanizmy łatwo dostępnego z poziomu przeglądarki www elektronicznego repozytorium, w którym dokumenty można swobodnie zorganizować w dowolnie rozbudowaną **strukturę folderów**.



Przykładowe okna definiowania struktury i właściwości folderów

Mechanizmy **wersjonowania** zapewniają rejestrację pełnej historii kolejnych zmian dokumentu oraz pozwalają wyeliminować ryzyko wzajemnego nadpisania wyników pracy na dokumentach przez użytkowników (modyfikacja w danym momencie możliwa tylko przez jedną osobę).

Czytelny i łatwy w obsłudze mechanizm **konfiguracji uprawnień** umożliwia nadanie bądź pojedynczym użytkownikom, bądź całym grupom użytkowników praw do wykonywania bardzo konkretnie zdefiniowanych operacji na dokumentach - tylko odpowiednio autoryzowani użytkownicy mogą np. przeglądać, zmieniać, zapisywać, drukować lub dokonywać adnotacji na dokumencie. Dzięki temu łatwiej zaplanować nad procesem tworzenia dokumentów, mieć pełną kontrolę nad jego statusem i jednocześnie uzyskiwać wysoką ergonomię pracy.

PRZECHWYTYWANIE



Kompleksowe zarządzanie dokumentami to także efektywna obsługa kanałów, z których pozyskiwane są dokumenty, w szczególności: serwery faks, e-mail, pliki użytkowników, masowo przechwycone pliki oraz dane z systemów informatycznych (np. ERP, CRM). Warto już na etapie przechwytywania treści dokumentu zgromadzić dane go opisujące (metadane), pozwalające efektywnie nim zarządzać.

Rozwiązanie **Comarch DMS Infostore** dostarcza zaawansowane **narzędzia do przechwytywania treści**. Dokumenty papierowe można wprowadzać z wykorzystaniem aplikacji skanującej, pliki dokumentów użytkowników za pomocą witryny www, a dokumenty z serwerów e-mail i faks dzięki dedykowanym wtyczkom.

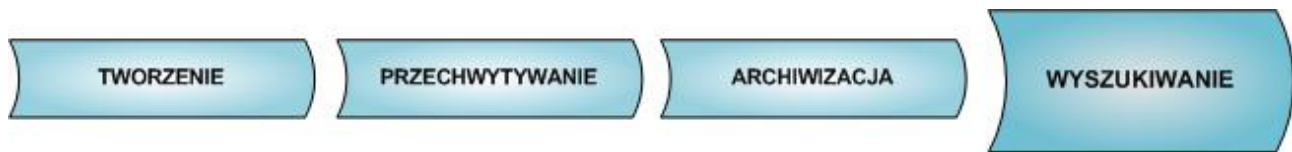
Dodatkowo system umożliwia masowy import plików (interfejs plikowy) i danych z zewnętrznych systemów informatycznych (interfejs webservice). **Pozyskiwanie metadanych** na tym etapie można zautomatyzować, na przykład dzięki odczytywaniu informacji zawartych w kodach kreskowych (skanowanie dokumentów), adresach email, numerach faksów lub w nazwach plików (przy masowym imporcie plików) czy danych z zewnętrznych systemów informatycznych (dzięki webservice).

Metadane pozwalają nie tylko skutecznie wyszukiwać dokumenty, ale i **zautomatyzować ich dystrybucję**, np. skierować fakturę kosztową do odpowiedniej komórki działu księgowości lub przekazać faks do handlowca obsługującego danego klienta (np. po numerze telefonu nadawcy).



Przykładowe okno aplikacji skanującej - po lewej panel edycji metadanych dokumentu (pola indeksów).

WYSZUKIWANIE



Kluczowa dla efektywnego zarządzania dokumentami jest szybkość i łatwość dostępu do zgromadzonych danych i obrazów dokumentów, dlatego tak istotne w całym systemie są elastyczne i wydajne mechanizmy wyszukiwania. Mechanizmy te powinny być jednocześnie na tyle bezpieczne, aby umożliwić użytkownikom wyłącznie operacje zgodne z posiadanymi przez nich uprawnieniami i tylko na tych typach dokumentów, do których mają precyzyjnie zdefiniowany dostęp.

Comarch DMS Infostore oferuje nowoczesne mechanizmy wyszukiwania, których bezpieczeństwo zapewnia powiązanie z **rozbudowanym modelem administracji uprawnieniami**.

Grupa użytkowników/Użytkownik (login)	Dostęp
Administrator	Pełny dostęp
Editor	Odczyt
Editor	Przeglądanie
Editor	Zapis

Grupy uprawnień:	Uprawnienia:
<input type="radio"/> Brak	<input checked="" type="checkbox"/> Zapis zawartosci
<input type="radio"/> Przeglądanie	<input checked="" type="checkbox"/> Przejecie własności obiektu
<input type="radio"/> Odczyt	<input checked="" type="checkbox"/> Zapis dla obiektów potomnych
<input checked="" type="radio"/> Zapis	<input checked="" type="checkbox"/> Zapis metadanych systemowych
<input type="radio"/> Tworzenie	<input checked="" type="checkbox"/> Zapis indeksów dynamicznego obiektu
<input type="radio"/> Wykonywanie	<input checked="" type="checkbox"/> Zapis uprawnień
<input type="radio"/> Wersja	
<input type="radio"/> Usuwanie	
<input type="radio"/> Pełny dostęp	
<input type="radio"/> Specjalny	

Przykładowe okno konfiguracji uprawnień - po lewej: zdefiniowane grupy użytkowników, po prawej: panel przydziału uprawnień

Obok wyszukiwania szybkiego, znanego użytkownikom m.in. z wyszukiwarek internetowych, system dostarcza mechanizmy **budowania zapytań złożonych**, w których użytkownik z wykorzystaniem operatorów logicznych konstruuje kryteria wyszukiwania oparte o metadane dokumentu - dane opisujące dokument, takie jak: typ dokumentu, nazwa, tytuł, autor, data modyfikacji, identyfikator, etc.

The screenshot shows two parts of the application interface. On the left, a 'Przeszukiwanie repozytorium' (Repository Search) window with a query builder. On the right, a 'Szukaj w wyszukiwarce' (Search in search engine) window showing search results in a table.

Przeszukiwanie repozytorium

Typ wyszukiwania: Dokumenty klasy FIA

Kryteria wyszukiwania:

Indeks	Operator	Wartość	Logic
NR_FACTURY	podobne do	2004	LLB
NR_FACTURY	podobne do	200904	I
UZYTKOWNIK	=	WMA.FIA	LLB
NETTO	=	1200	I

Szukaj w wyszukiwarce

Typ	Nazwa obiektu	Wariant	Data stworzenia	Data modyfikacji	Właściciel

Przykładowe formatki śledzenia historii dokumentów i aktywności użytkowników

PODGLĄD DOKUMENTÓW



W dostępnym interfejsie użytkownika systemu **Comarch DMS Infostore** wystarczy **jedno kliknięcie na wybrany dokument**, aby podejrzeć jego zawartość. System automatycznie rozpoznaje typ plików (obraz, plik tekstowy, dokument MS Word®, etc.) i wyświetla jego zawartość w nowym oknie (standardowo obsługiwana jest większość powszechnie używanych formatów graficznych jak: TIFF, PNG, GIF, JPEG) lub uruchamia aplikację skojarzoną z danym typem pliku (np. MS Word®).

PROSTY PODGLĄD DOKUMENTU

Podgląd zeskanowanego dokumentu realizowany jest domyślnie za pomocą lekkiego modułu, pozwalającego na szybkie otwarcie obrazu dokumentu i dostęp do podstawowych narzędzi podglądu – nawigacji między stronami dokumentu czy dopasowania widoku.

W oknie podglądu obrazu zawsze wyświetlane są dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować dokument w systemie : nr id oraz numer kodu kreskowego.

ZAAWANSOWANY PODGLĄD DOKUMENTU

W razie potrzeby, obraz dokumentu można podejrzeć za pomocą bardziej zaawansowanych funkcji aplikacji. Podobnie, jak w wersji prostej podglądu, obraz dokumentu wyświetlany jest nowym oknie przeglądarki www, ale zaawansowany moduł przeglądarki rozszerzony jest o narzędzia, które umożliwiają **nanoszenie na obraz dodatkowych warstw z komentarzami słownymi i/lub graficznym wyróżnieniem**.



Przykładowe okna zaawansowanego podglądu obrazu dokumentu (widoczne naniesione notatki i zakreślenia)

Dzięki narzędziom edycji obrazu można łatwo np. zwrócić uwagę księgowości na wybraną pozycję faktury.

Wszystkie zmiany w obrazie dokumentu nanoszone są jako **odrębna warstwa**. Dzięki temu oryginalny obraz dokumentu pozostaje bez zmian, a naniesione adnotacje można pokazywać i ukrywać jednym kliknięciem myszy.

WIĘCEJ INFORMACJI

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów z rodziny Comarch DMS, skontaktuj się z naszym konsultantem:

dms_consulting@comarch.pl
www.comarch.pl/handel_i_uslugi



COMARCH DMS
INFOSTORE

COMARCH

Comarch jest dynamicznie rozwijającym się globalnym dostawcą rozwiązań IT. Przez rynek ceniony jest głównie za nowoczesne technologie oraz elastyczność produktów i usług. Comarch stawia na wiedzę, technologię i innowacyjność oraz profesjonalną obsługę Klienta.

Posiada swoje biura w 15 krajach na świecie. 3500 specjalistów na 4 kontynentach, realizuje rocznie około 550 dużych i średnich projektów informatycznych.

Comarch to ponad 16 lat doświadczenia i fachowa wiedza branżowa.



Comarch SA

Al. Jana Pawła II 39 a
31-864 Kraków
Polska
tel.: +48 12 64 61 000
fax: +48 12 64 61 100
e-mail: info@comarch.pl

Comarch Inc.

10 W 35th Street
Chicago, IL 60616
United States
tel.: +1-312-469-1100
fax: +1-312-469-1101
e-mail: info@comarch.com

Comarch 000

Bakhrushina Street 32, bldg 1
115054 Moscow
Russian Federation
tel: +7495 221 89 01

Comarch Software AG

Chemnitzer Str. 50
01187 Dresden
Germany
tel.: +49 351 3201 3200
fax: +49 351 438 97 10
e-mail: info@comarch.de

Comarch 000

Bakhrushina Street 32, bldg 1
115054 Moscow
Russian Federation
tel: +7495 221 89 01

Comarch Software SARL

19 Avenue LeCorbusier
59000 Lille
France
tel.: +33 6 59 56 06 84
fax: +33 3 59 56 06 01
e-mail: lille@comarch.com

Polska

Kraków, Gdańsk,
Katowice, Lublin,
Łódź, Poznań, Szczecin,
Warszawa, Wrocław

Austria Wiedeń**Belgia** Bruksela**Chiny** Shanghai**Finlandia** Helsinki**Francja** Lille**Litwa** Wilno**Niemcy** Drezno, Frankfurt**Panama** Panama City**Rosja** Moskwa**Słowacja** Bratysława**Stany Zjednoczone** Chicago**Ukraina** Kijów**Wietnam** Ho Chi Minh City**Zjednoczone Emiraty Arabskie** Dubai

WWW.USLUGI.COMARCH.PL

WWW.COMARCH.COM

WWW.COMARCH.FR

WWW.COMARCH.DE

WWW.COMARCH.RU

Comarch jest wiodącym środkowoeuropejskim dostawcą biznesowych rozwiązań IT, które kompleksowo obsługują relacje z klientami i optymalizują działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Głównym atutem firmy jest głęboka wiedza branżowa, którą przekazujemy naszym klientom w postaci zintegrowanych systemów informatycznych w sektorach telekomunikacyjnym, usług finansowych, administracji publicznej, oraz dla dużych, średnich i małych firm. Comarch zatrudnia ponad 3500 najwyższej klasy specjalistów w Europie, USA i na Bliskim Wschodzie.

Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 7.960.596,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677 - 00 - 65 - 406

Copyright © Comarch 2010. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiegokolwiek formie i w jakiegokolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włączając w to fotokopiowanie, nagrywanie na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakiegokolwiek język bez pisemnej zgody Comarch S.A. (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe „Comarch” są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm.

PL-2010.06

COMARCH