

A dokumentumkezelésen túl

Mit adhat még egy DMS rendszer a bankoknak és biztosítóknak?

Mit várunk?

- Irat nyilvántartás (iktató rendszer)
- Digitalizálás, elektronikus iratarchívum
- Elektronikus csatornák (fax, e-mail) kezelése
- Szabaduljunk meg a fizikai iratoktól
 - Külső irattár
 - Megsemmisítés ???!!!

Mit remélünk még?

- Elektronikus ügyintézés
- Központosított, felgyorsult ügyintézés
- Papírmentes iroda
- Ne vesszenek el iratok (átadólisták kezelése)

Mit kaphatunk még?

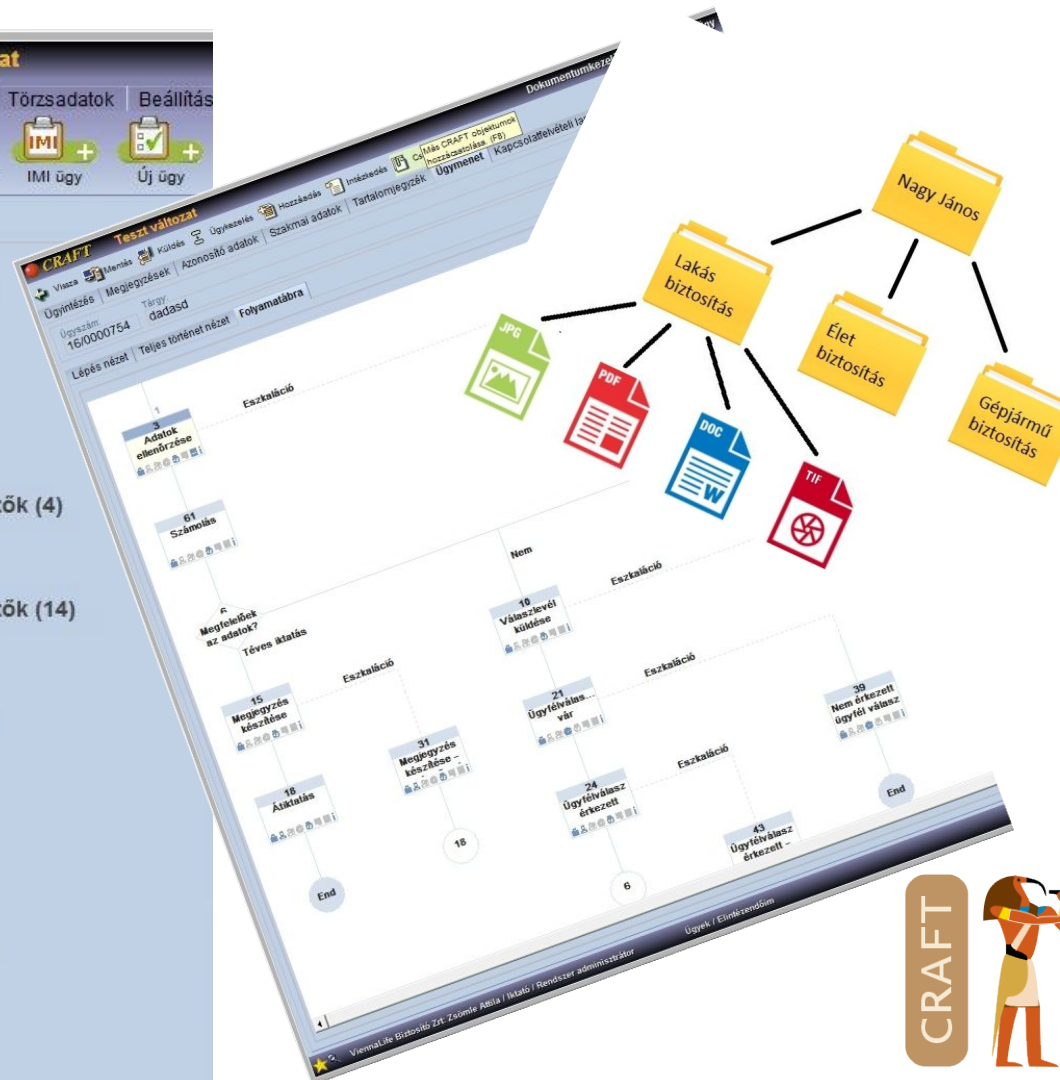
CRAFT Teszt változat

Munkafolyamatok Törzsadatok Beállítások

Ügyfélszolgálati ügy IMI ügy Új ügy

Ügyek

- Elintézendőim (431)
- Kijelöltként (431)
- Társügyintézőként
- Megfigyelőként (24)
- Közös kosár
- Iktató (79)
- Befektetési Szakértők (4)
- Kiszignálásra vár
- Iktató (801)
- Befektetési Szakértők (14)
- Kiosztott ügyek
 - Iktató
 - Befektetési Szakértők
- Felfüggesztett
- Előkészített (5)
- Intézkedést igénylő
- Problémás (1)
- Auto lépés (34)
- Elindításra vár
- Nincs ügyintéző (100)
- Saját
- Aktív
- Lezárt



Számlaigazolás szerinti bontás

Tétel megnevezése:
HP EliteBook 820

Összeg devizanem szerint:
450 000,00 HUF

Budget:
BICT IT development

Beszerezési igény (PRF):
PRF17/0015 Laptop beszerzés 2017. május

Főkönyvi szám (EL1):
47111 Műszaki eszköz beszállító

Termékkód (EL2):
445566 Műszaki eszköz

Költséghely (EL3):
EO420 IT - általános

Előleg esetén partner (EL3):

Költségtípus (EL4):
BSZ Működési költség

Rendszám (EL5):
< Nincs >

Projekt (EL5):
003 Számítástechnikai eszközök kors

Marketing kód:

Igazoló:
K Konkoly Eva 3

Másodlagos igazoló:
< Nincs >

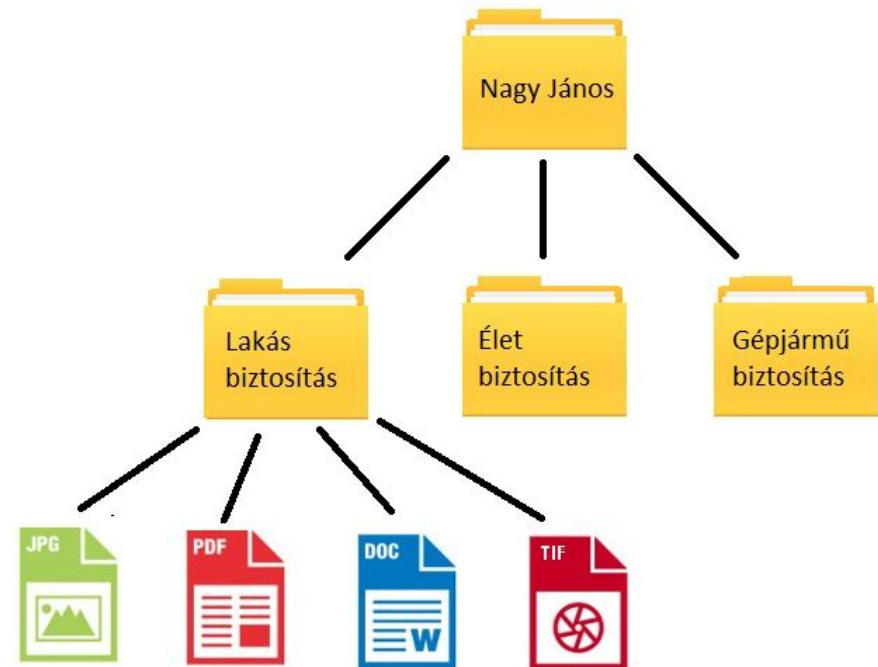
A jóváhagyó budget gazda:
J Jóváhagyva copytest02



CRAFT
Dokumentumkezelő

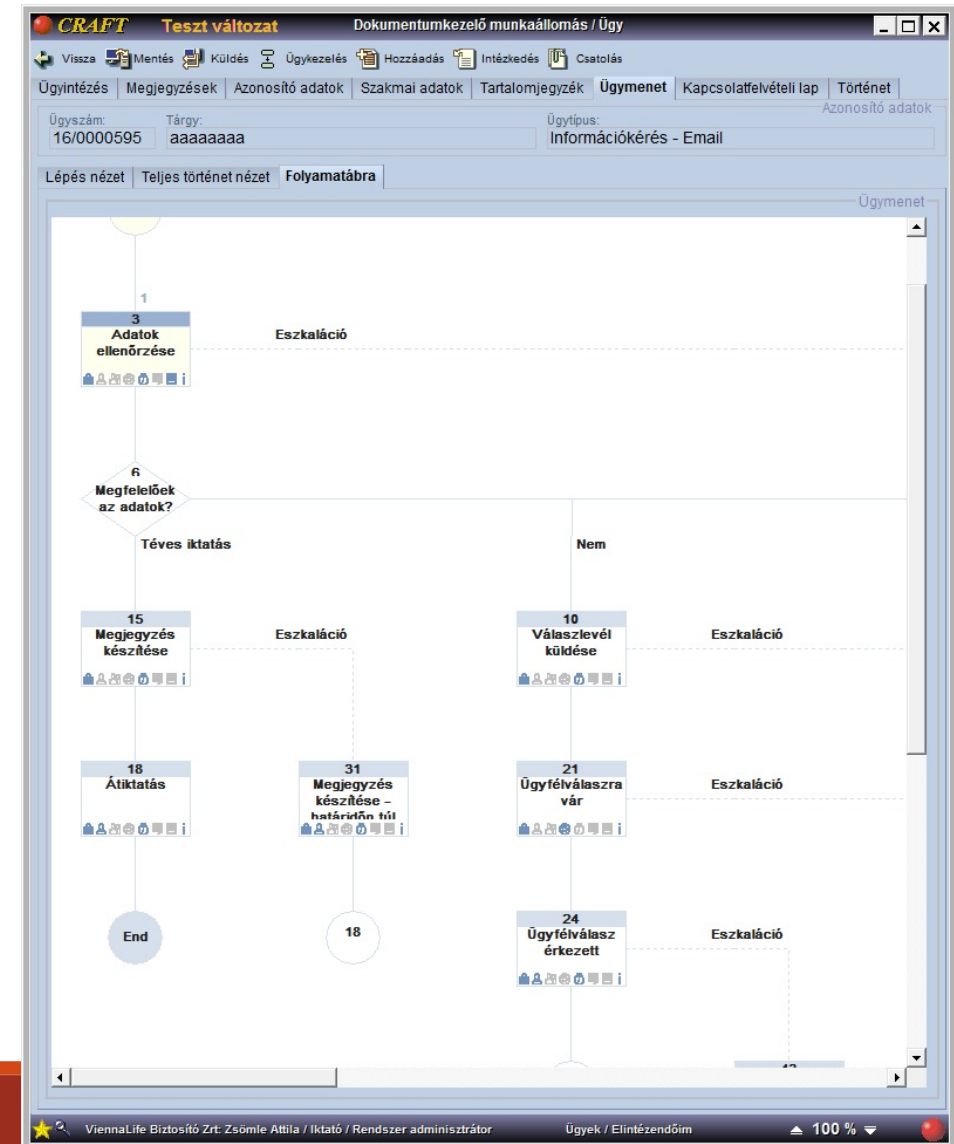
Jól szervezett archívum

- Ügyfél/Partner dossziék
- Termék dossziék
- Projekt dossziék
- Elvárt iratok (checklist)
- Mellérendelt kapcsolatok, csatolások
- Aktív dokumentum vagyon
- Dokumentum elérés barangolással
- Egy kötvény dokumentumai egyben áttekinthetőek
- Nagyrészt automatikusan épülő dokumentum háló



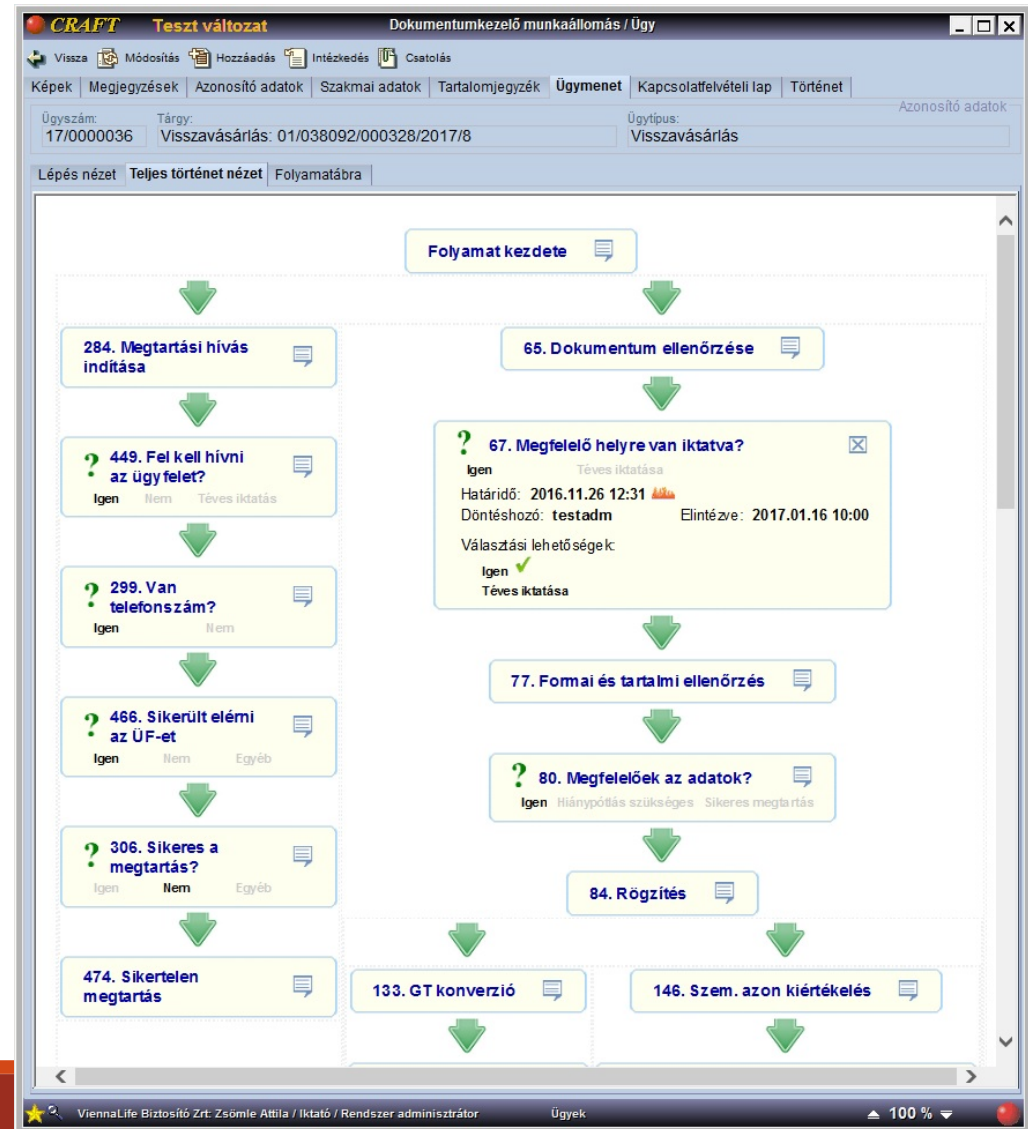
Ügymenetkezelés (Workflow)

- Jól definiált folyamatok
- Jól definiált felelősség (Ki, Milyen határidővel)
- Határidők betartása (figyelmeztet a határidőre)
- Összetett folyamatok (Visszavásárlás, Hitel elbírálás, Panaszkezelés) előre definiált, egységes kezelése
- Kiszignálás, közös kosár kezelés
- Problémakezelés
- Eszkaláció
- Helyettesítés



Ügymenetkezelés (Workflow)

- Naprakész információ a feladatokról
- Kimutatások (Átfutási idők, ügyintézők tevékenysége)
- Dokumentált ügyintézés

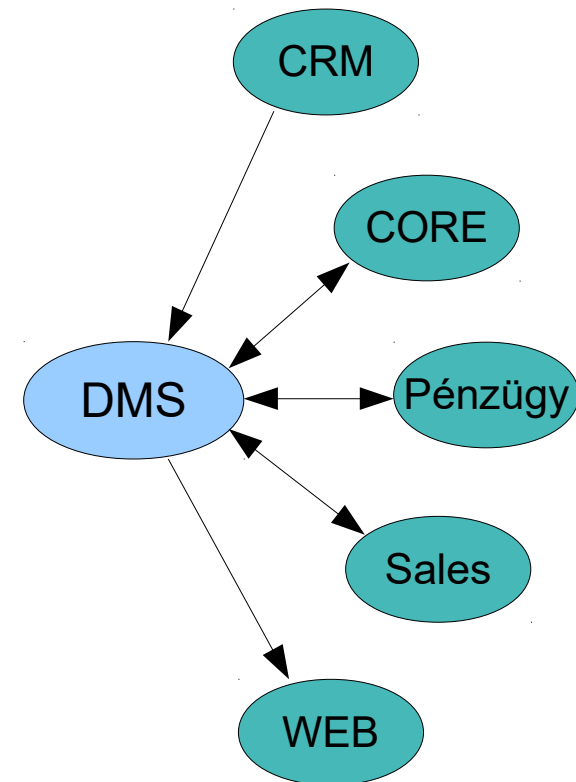


Dolgozzon a gép

- Ügyintézéshez kötött automatikus tevékenységek
 - Kalkulációk, Határidő számítás
 - Dokumentum generálás
 - Adatátadás
- Automatikus lépések
- Automatikus döntéshozatal (feltétel kiértékelés)
- Mesterséges intelligencia (kapcsolatok építése ...)

Együttműködés a biztosító rendszereivel

- Partner, kötvény, ...
- Adatátadás (dokumentumról leolvasott/rögzített információk, ügyintézés során gyűjtött információk, stb.)
- Adatátvétel (ügyintézéshez, automatikus döntésekhez felhasználható adatok)
- Folyamat szinkronizálás
- SOA architektúra, Webservice szolgáltatások, middleware-ek (Pl. WebSphere MQ) használata
- Dokumentum szolgáltatás
- E-Biztosító kiszolgálása dokumentumokkal



Tervező eszközök

(A biztosító maga alakíthatja ki a rendszerét)

- Dokumentum típusok definiálása
- Termékdosszié típusok definiálása
- Ügytípusok definiálása
- Ügymenet grafikus tervezése
- Workflow utasítások: Feltételek és automatikus tevékenységek leírása
- Adattartalom definiálása

CRAFT Dokumentum kezelő rendszer

Vissza Módosítás

Ügytípus | Ügymenet | **Szakmai információk** | Megjegyzések | Dokumentum története

Kód: DAM_079 Megnevezés: Visszavásárlás

Lezárt Érvénybelépés: 2014.09.23 16:27:48 Lezárás:

| Azonosító | Megnevezés |
|--|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ATKONYV | Átkönyvelés volt |
| <input checked="" type="checkbox"/> BIZ_NYIL | Biztosítotti nyilatkozat |
| <input checked="" type="checkbox"/> CEG_DOK | Céges dokumentum |
| <input type="checkbox"/> ATK_1 | Cél szerződés kötvényszáma |
| <input type="checkbox"/> ATK_2 | Cél szerződés kötvényszáma |
| <input type="checkbox"/> ATK_3 | Cél szerződés kötvényszáma |
| <input type="checkbox"/> EGYEB | Egyéb |
| <input checked="" type="checkbox"/> UFVALASZ | Érkezett ÜF válasz |
| <input checked="" type="checkbox"/> FATCA | FATCA |
| <input checked="" type="checkbox"/> UFHIVAS | Fel kell hívni az ügyfelet |
| <input checked="" type="checkbox"/> KIFIZETHET | GT felé kifizethető |
| <input checked="" type="checkbox"/> SZ_AZON_SF | Kell személyesen azonosítani |
| <input type="checkbox"/> OSSZEG_1 | Kifizetett összeg |
| PNUM | Kötvényszám |
| 1 MEGTART | Megtartási hívás számláló |
| <input checked="" type="checkbox"/> NAV | NAV felfüggesztette a kifiz |
| <input type="checkbox"/> OFTMO | Nulla forint a Money Out |
| <input checked="" type="checkbox"/> OKM | Okmánymásolat |
| <input checked="" type="checkbox"/> MEGT | Sikeres a megtartás |
| <input checked="" type="checkbox"/> SZ_AZ_IDO | Sikerült időpontot egyez |
| <input type="checkbox"/> EREDM | Sikeres az elérés |
| <input type="checkbox"/> STAUZ | Státuszok |
| <input type="checkbox"/> SZEM_AZON | Személyes azonosítás |
| 1 SZAZHIVAS | Személyes azonosítás I |
| <input checked="" type="checkbox"/> TEVES_IKT | Téves iktatás |
| <input checked="" type="checkbox"/> TEL_SZAM | Van telefonszám |
| <input type="checkbox"/> SZE_AZ_DA | Várható beérkezés dátum |
| <input type="checkbox"/> KIF_DAT | Várható kifizetés dátum |
| <input type="checkbox"/> VH DATUM | Visszahívás dátuma |
| TIPUS | Visszavásárlás típusa |
| <input checked="" type="checkbox"/> VGTR | Volt GT rögzítés? |
| <input type="checkbox"/> DATE | Alap dátum |
| <input checked="" type="checkbox"/> 80MERRE | Megfelelőek az adatok? |

Szakmai információk

Azonosító: ATK_1 Típus: Szöveg

Megnevezés: Cél szerződés kötvényszáma

Formázás: @S|||||||

Alapértelmezett:

Azonosító utótag:

Találati lista sorrend:

Rejtett mező

+ X

33 / 0

★ ViennaLife Biztosító Zrt: Zsömle Attila / Iktató / Rendszer adminisztrátor

Tömeges dokumentumok automatizált kezelése

(Pl. Az üzletkötőtől érkező dokumentumok automatikus iktatása, dossziékhoz rendelése, szükség szerint ügyek indítása)

- Fájl betöltő, PDF betöltő
- Fax betöltő
- E-mail betöltő
- Tömeges szkennelés
- Index információk automatikus leolvasása dokumentumokról (OCR)
- Kísérő index állományok kezelése (XML, CSV, ...)

Dokumentum generálás

- Dokumentum sablonok kezelése
- Dokumentum generálás PDF, MS Word, HTML formátumokban
- Elektronikusan aláírt dokumentumok generálása
- Dokumentum generálás szolgáltatás a bank/biztosító rendszerei számára

És még mennyi minden más ...

- Elektronikus aláírás
- Speciális folyamatok (Beszerzés, Számlaigazolás, ...)
- Dokumentumtárak (Szerződéstár, ...)
- Megbízások feldolgozása (PF1, Deviza átutalás, DD felhatalmazás, ...)

Köszönöm a figyelmet