



ЛОГИКА БИЗНЕСА

«ЛОГИКА: ДОСЬЕ»

Продукт для упорядоченного хранения
и предоставления доступа
к электронным образам клиентских документов

Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

О продукте	3
Задачи, решаемые продуктом	3
Преимущества	4
Функциональные возможности составных элементов «Логика: ДОСЬЕ»	6
Наполнение архива	7
Электронное хранение документов.....	8
Управление физическим экземпляром досье	9
Административные возможности	9
Бизнес-сервисы	9



О ПРОДУКТЕ

«Логика: ДОСЬЕ» — продукт для упорядоченного хранения и предоставления доступа к электронным образам клиентских документов. Используется для создания структурированной базы карточек клиентов: загружает данные из сторонних систем или получает их путем оцифровки, самостоятельно классифицирует документы и встраивает их в иерархию, применяет правила доступа согласно политике компании, предоставляет ссылки на них сторонним системам в периметре организации и управляет процессом физического хранения.

«Логика: ДОСЬЕ» встраивается в существующий ИТ-ландшафт организации и поддерживает ключевые бизнес-процессы. Продукт становится единым архивом клиентских документов для любых корпоративных систем, среди которых CRM, BPM, АБС. «Логика: ДОСЬЕ» подключается к имеющемуся или поставляется совместно с решением для потокового ввода данных, обеспечивая эффективность на всех этапах создания и использования досье.

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРОДУКТОМ

- Повышение скорости обработки документоёмких заявок от клиентов на 60% за счет потокового сканирования, автоматической типизации и логической группировки.
- Рост производительности отделов бэк-офиса, например, юридических служб, благодаря организованному хранению и удобству использования документов в различных процессах.
- Унификация услуг для клиентов во всех территориально распределенных подразделениях организации за счет единой базы данных с полностью настраиваемой политикой доступа к документам.
- Снижение операционных рисков за счет централизованного и упорядоченного хранения, сопровождения всех бизнес-процессов документами из единого архива.
- Соблюдение требований регуляторов к хранению документов.
- Сокращение сроков поиска оригиналов по требованию регуляторов.

- Снижение рисков искажения или подмены оригиналов документов за счет автоматизации процессов хранения документов в физическом архиве и их выдачи.
- Экономия средств на физическом хранении дубликатов документов по средствам замены их в рабочем процессе электронными копиями.
- Повышение качества обслуживания клиентов за счет возможности удаленной верификации повторно предоставляемых документов облачной подписью.
- Возможность внедрения монетизируемого сервиса по передаче документов между контрагентами с помощью «Логика: ДОСЬЕ», увеличение клиентской базы.
- Оптимизация внутренней структуры за счет централизации функций хранения электронных версий документов, их обработки и принятия решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Единый архив документов для всех подразделений организации, в том числе территориально распределенных, с поддержкой многоуровневой системы доступа к файлам.
- Прозрачное управление документами, пополнение досье в ходе развития отношений с клиентами, многократное использование электронных версий документов разными бизнес-процессами.
- Обеспечение сложной структуры хранения документов с поддержкой связей по клиентам, участникам сделки, продуктам.
- Оптимизация бизнес-процессов, а также размеров и количества задействованных баз данных за счет переиспользования ранее предоставленных документов.
- Поддержка работы с собственным бумажным архивом заказчика или с архивом аутсорсера.
- Высокая скорость отработки заявок на предоставление оригиналов документов.
- Легкость интеграции с системами заказчика с помощью открытого API.

- Поддержка тонкого клиента: простота установки, обслуживания, централизованная настройка продукта, снижение требований к ПК оператора.
- Увеличение скорости работы сторонних систем за счет разгрузки их баз данных.
- Поиск документов по атрибутам, связанным объектам и тексту.
- Возможность использования распознанных данных паспорта для инициирования создания клиента в клиентоориентированных системах (например, CRM).
- Подписание скан-образов документов электронной подписью.

Платформа, на которой базируется «Логика: ДОСЬЕ», имеет высокий уровень надежности, масштабируемости, информационной безопасности и технической поддержки со стороны вендора.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «ЛОГИКА: ДОСЬЕ»

Карта бизнес-процессов



Наполнение архива

Модуль сканирования формирует скан-образы путем оцифровки бумажных документов или импорта имеющихся скан-образов с локальных ресурсов или сетевых каталогов. Предобрабатывает полученные документы, делит их согласно бизнес-процессу и отправляет в модуль распознавания.

Модуль распознавания и обработки осуществляет типизацию документов и полнотекстовое распознавание с помощью дополнительного ПО, последующую верификацию результатов обработки. Модуль позволяет использовать распознанные данные паспорта для автоматического заполнения полей в форме создания клиента в CRM-системе организации.

Помощник заполнения атрибутов определяет какие атрибуты документа необходимо проверить или самостоятельно внести в систему.

Подписание документа электронной подписью оператором в электронном хранилище. Формирование, проверка, и визуализация на печатной форме электронной подписи. Модуль подписания может быть вызван из БИС/ИС организации, которые владеют идентификаторами документов, хранящихся в электронном архиве. При необходимости может быть осуществлено массовое подписание документов. После проведения процедуры внешние системы автоматически получают уведомление о подписании. Файл электронной подписи хранится в электронном архиве «Логика: ДОСЬЕ» как связанный объект и может быть выгружен по запросу внешних систем.

Подкрепление к досье бухгалтерской и налоговой отчетности с электронной подписью, чью валидность можно проверить. Визуализация формуляров средствами «Логика: ДОСЬЕ».

Автоматизированное пополнение досье по мере развития отношений с клиентом.



Электронное хранение документов

Поддержка структурированного хранения документов в виде иерархии каталогов по объекту досье и назначению документов: кредиты, договоры, персональные данные.

Группировка документов из разных папок по операциям, клиентам и т.д. Проставление иных связей, согласно настройкам.

Формирование ссылок на электронные досье и отправка их во внутренние системы организации по запросу. Импорт документов.

Исключение дублирования документов с помощью автоматической идентификации документов на основании справочников. При загрузке электронного документа в «Логика: ДОСЬЕ» осуществляется проверка наличия данного документа в системе по совпадению ключевых атрибутов документа.

Запись истории изменений в данных, карточках документов. Поддержка версионности.

Атрибутивный и полнотекстовый поиск по документам, папкам и категориям. Поиск по связям.



Управление физическим экземпляром досье

Штрихкодирование. Каждому документу присваивается свой штрихкод, который используется в бизнес-процессах архива.

Распознавание титульных листов и штрих кодов, комплектация документов. Присвоение и распознавание идентификаторов, за которым фиксируется состав комплекта документов.

Передача комплекта в архив. Поддержка хранения в ОЦО, на местах и на складах аутсорсинговой компании. Привязка титульного листа комплекта к архивному коробу, отслеживание его движения: в отделении, у логиста, на складе. Организация выборочной проверки комплектности документов.

Административные возможности

Добавление новых типов документов, настройка параметров и способов обработки.

Многофакторное разграничение прав доступа согласно классификатору документов и ролей пользователей.

Ведение журнала событий в подсистеме сканирования и распознавания. Настройка процессов фиксирования событий. Мониторинг работы операторов в реальном времени.

Бизнес-сервисы

Интерфейсы предварительного просмотра документов, просмотра взаимосвязей между операциями.

Просмотр связей юридического и физического лица на документальном уровне, связей группы компаний.

«ЛОГИКА БИЗНЕСА»

+7 (495) 974 79 79

info@blogic.ru

blogic.ru

