



**TECHNOBANK**  
Powered by ASIT

# Implementacija sistema za upravljanje dokumentima i radnim tokovima na Hyland OnBase platformi u 3BANKA AD

Srboslav Racić, IT Operations Manager, 3Banka ad

Predrag Živić, Senior System Architect, Algotech



Beograd, 18.04.2024

# Sadržaj

## Slučajevi korišćenja 3BANKA

- Dosijei klijenata
- Odobrenje kredita za fizička i pravna lica – provera kreditnih dosijea – front-office, middle i back-office
- Otvaranja Tekućih i Depozitnih računa
- Automatizovano skeniranje
- Povezivanje sa „tradicionalnom fizičkom arhivom“ i Pisarnica - prijem i distribucija pošte

## OnBase funkcionalnosti

- Document Management – Foldering
- Workflow engine – automatizacija procesa
- API – bogat set metoda za rad sa OnBase objektima
- Automatizacija – Unity scripts
- Digitalizacija – Web forme - Unity forme + automatizacija

# 3BANK

Slučajevi korišćenja 3BANK

# Opseg projekta

## EDMS OnBase Document Management System / Workflow

### Dosije

Dokumenta vezani za klijenta, monitoring: redovni, vanredni, AML...

### Kreditni procesi

Retail, Biznis krediti, Agro krediti

### EFA

Evidencija fizičke arhive

### Proces za reprogram kredita

Reprogram za pravna i fizička lica, Reprogram Agro kredita

### Depozitni procesi

Depoziti za fizička lica i Depoziti za pravna lica

### Pisarnica

Prijem i ekspedicija Pošte

### Procesi za tekuće račune

Otvaranje Tekućih i Depozitnih računa, računi za pravna i fizička lica

### Korisnici sistema / uloge

Savetnik za klijente, Administrativni asistent, Direktor filijala, Centralna administracija, Kreditna administracija, Rizici, AML, Kontrola kvaliteta, Pravnici, Logistika

## Integracije

### AD

Uporavljanje korisničkim nalozima i ulogama

### Core banking

Core sistem, master podaci o klijentima i dr.










### Distribution services

Mail notifikacije, slanje dokumenata

## Migracija

Migracija dokumenata i zapisa iz fizičke iz Lotus Baze u OnBase

# Pokretanje postupka, sprovođenje, zatvaranje

Pokretanje	01	<b>Data capture</b> import dokumenata proces skeniranja Android aplikacija, Automatska klasifikacija dokumenata nakon skeniranja putem QR i Bar kodova, OnBase Unity Forma			Savetnik za klijente Administrativni asistent
	02	<b>Integracija</b> sa podacima Core sistemom preuzimanje master podataka (Autofill Keyword Set - AFKS)			
Sprovođenje	03	<b>Analiza, proces odobravanja kroz Radni tok</b> Dopunjavanje Predmeta dodatnom dokumentacijom, poslovna logika u procesu odobravanja			Kreditna administracija, Centralna administracija, Rizici, AML, Pravna služba
	04	<b>Notifikacije, Load balancing, Loan Portfolio</b> Sistem za slanje obaveštenja, prava pristupa mreža filijala i ekspozitura ček lista dokumenata	 		
Zatvaranje	05	Arhiviranje dokumenata Evidencija fizičke arhive			Logistika
	06	Pošta prijem i ekspedicija pošte			

# Hyland OnBase

OnBase funkcionalnosti

# OnBase - One Platform - One Solution



*Unaprediti nivo usluga tako  
što će se zaposlenima dati  
informacije koje su im  
potrebne i kada su im  
potrebne*



# Gotove funkcije, najbolje u klasi



## PRIKUPLJANJE I UNOS

Automate multi-channel capture of physical and electronic content:

- direct import from various sources
- automated content classification
- automated data extraction & validation



## UPRAVLJANJE SADRŽAJEM

Organize, manage and optimize content across the entire organization:

- version control
- annotations
- digital signatures



## AUTOMATIZACIJA PROCESA

Automate tasks, route documents, and manage process exceptions:

- workflows and approvals
- electronic forms
- process mining



## UPRAVLJANJE KOMUNIKACIJAMA

Automatically create and distribute personalized correspondence:

- automated content creation
- multi-channel distribution
- streamlined integration



## KOLABORACIJA

Securely share content and collaborate on processes and documents

- coauthoring with version control
- tasks and notifications
- enhanced security and control



## UPRAVLJANJE PREDMETIMA

Manage all content and processes surrounding cases:

- documents and email
- tasks and approvals
- compliance and verification



## IZVEŠTAVANJE I ANALITIKA

Gain visibility into your content and processes:

- intuitive dashboards
- configurable reports and event logs
- comprehensive audit trails



## PRETRAGA

Find and analyze business-critical information wherever it is located:

- single, intuitive search interface
- search full text and metadata
- support for hundreds of file formats



## RETENCIJA, ARHIVIRANJE I UPRAVLJANJE ZAPISIMA

Automate secure retention and destruction of documents and records

- comprehensive retention schedules
- records declaration and management
- legally defensible disposition

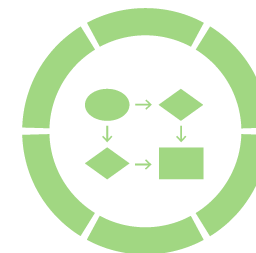
# OnBase out-of-the-box funkcionalnosti



Elektronske  
forme i  
interfejsi



Upravljanje sadržajem  
Content Management



Podesivi/  
Konfigurabilni  
procesii



Audit Trail  
Dnevnici za  
reviziju



Automatizovane  
Notifikacije



Zadaci /  
Taskovi i  
odobrenja



Upravljanje  
mass  
mailovima



Cloud



Izveštavanje i  
nadzorne ploče  
Reporting  
Dashboards

# OnBase klasifikacija, meta-podaci i integracija

01 Klasifikacija dokumenata:  
Document Type Group, Document Type

02 QR-kod / Bar-kod  
Automatsko klasifikovanje dokumenata kod skeniranja

03 Meta podaci  
Ključne reči povezane sa tipom dokumenata: ClientID, JMBG, First Name, Last Name, PIB/MB, ClientName, RequestStatus, DocumentClsngDate...

04 Security keyword:  
OrganizationalUnit, UserNameAD

05 Preuzimanje podataka iz Core sistema

AFKS - Request Master Data  
AFKS - Client Master Data  
AFKS - Account Num Master Data

06 External Data Set SQL  
Za front office meta podatak  
UserNameAD za izbor operatera

07 Koncept vodećeg dokumenta  
Vodeću dokument pokreće proces radnog toka odnosno celog slučaja

# Workflow Radni tok

- OnBase Workflow rešenja karakterišu mehanizam za automatizaciju i elektronski sistem rutiranja
- Bogat skup pravila i radnji koje se mogu podesiti konceptom **pokaži-i-klikni** eng. *point-and-click*
- Omogućava brzu automatizaciju poslovnih procesa bez potrebe za programiranjem
- Radni tok podrazumeva uloga (user group), akcija (akcija system task, ad hoc task, timer, tranzicija)
- Radni tok podržava implementaciju poslovne logike kroz load balancing i definiciju obaveznih dokumenata kroz portfolio)
- Akcije radnog toka mogu da budu ispraćene Notifikacijama
- Radni tok omogućava integraciju sa core sistemom kroz REST servise ili skriptovima za automatizaciju
- Početak procesa kroz elektronske forme OnBase Unity forms

Hvala na pažnji!

