



JAK ZAPANOWAĆ NAD DOKUMENTAMI I PROCESAMI? SYSTEM DMS ORAZ TECHNOLOGIA OCR

Marta Kubińska

Dyrektor Handlowy Primaco Sp. z o.o.

Daria Szczech-Sokołowicz

Kierownik Działu Asysty Technicznej; Główny
Wdrożeniowiec Systemów Comarch

COMARCH
Partner

JAK ZAPANOWAĆ NAD DOKUMENTAMI I PROCESAMI? SYSTEM DMS ORAZ TECHNOLOGIA OCR



AGENDA:

1. Wprowadzenie – o firmie Primaco.
2. System DMS - podstawa działania i główne funkcjonalności.
3. Część praktyczna – zaprezentowanie przykładowych obiegów dokumentów w aplikacji Comarch DMS z użyciem technologii OCR.

PRIMACO – DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE

- PARTNER COMARCH - 18 LAT DOŚWIADCZENIA W WDRAŻANIU SYSTEMÓW ERP
- WDRAŻANE OPROGRAMOWANIE: COMARCH ERP OPTIMA, COMARCH ERP XL
- >500 KLIENTÓW
- DEDYKOWANA ASYSTA TECHNICZNA
- DEDYKOWANY DZIAŁ WDROŻEŃ
- DZIAŁ PROGRAMISTYCZNY
- KOMPLEKSOWA OBSŁUGA



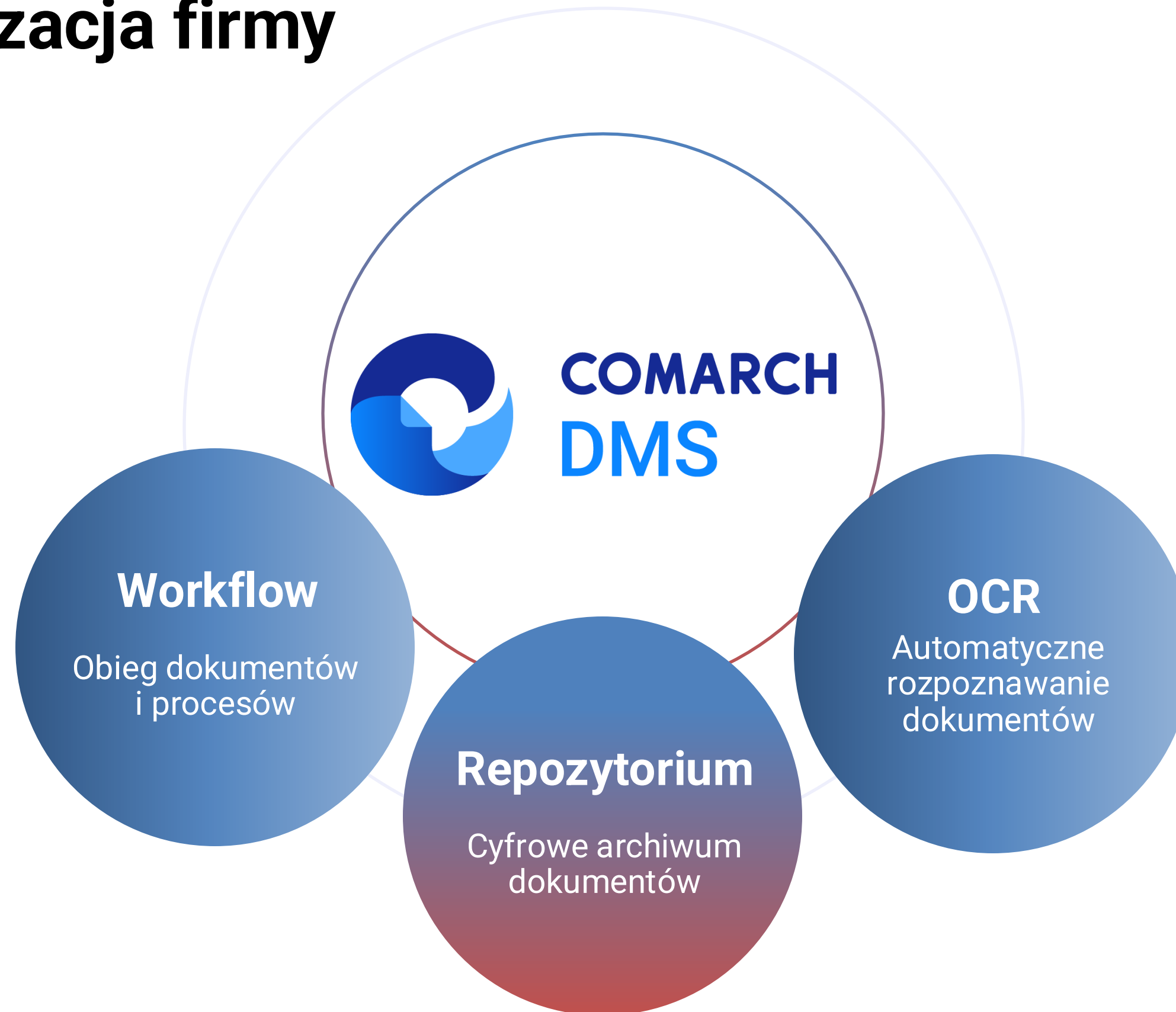
PRIMACO – DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE



COMARCH
Partner



Comarch DMS – pełna digitalizacja firmy



Comarch DMS

Obieg dokumentów

Digitalizacja papierowego obiegu dokumentów

Repozytorium plików

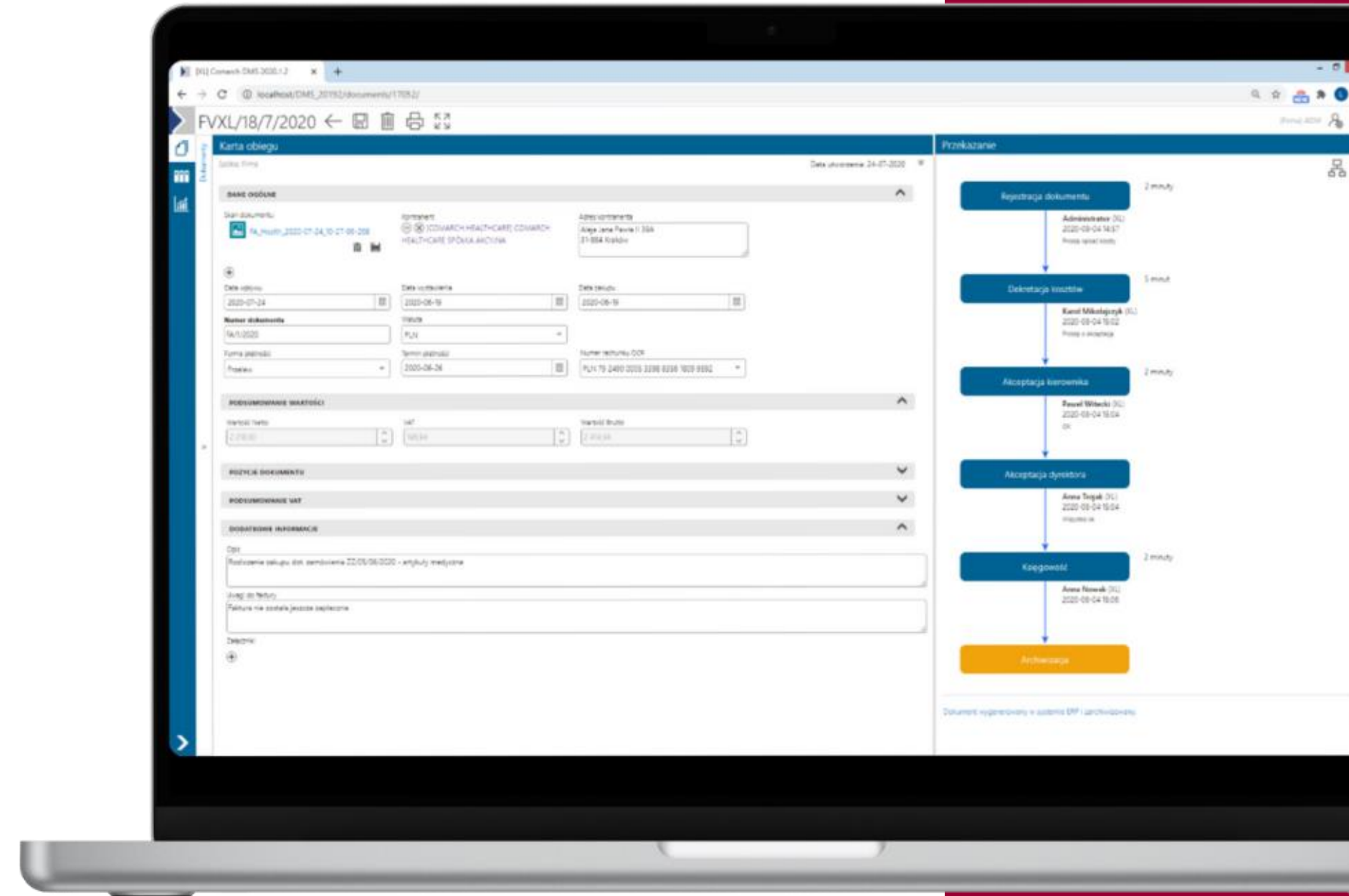
Platforma do cyfrowego zarządzania dokumentami w firmie

Procesy biznesowe

Odejście od załatwiania spraw na telefon czy e-mail

Praca zdalna

Dostęp do systemu i praca z danymi z dowolnego miejsca

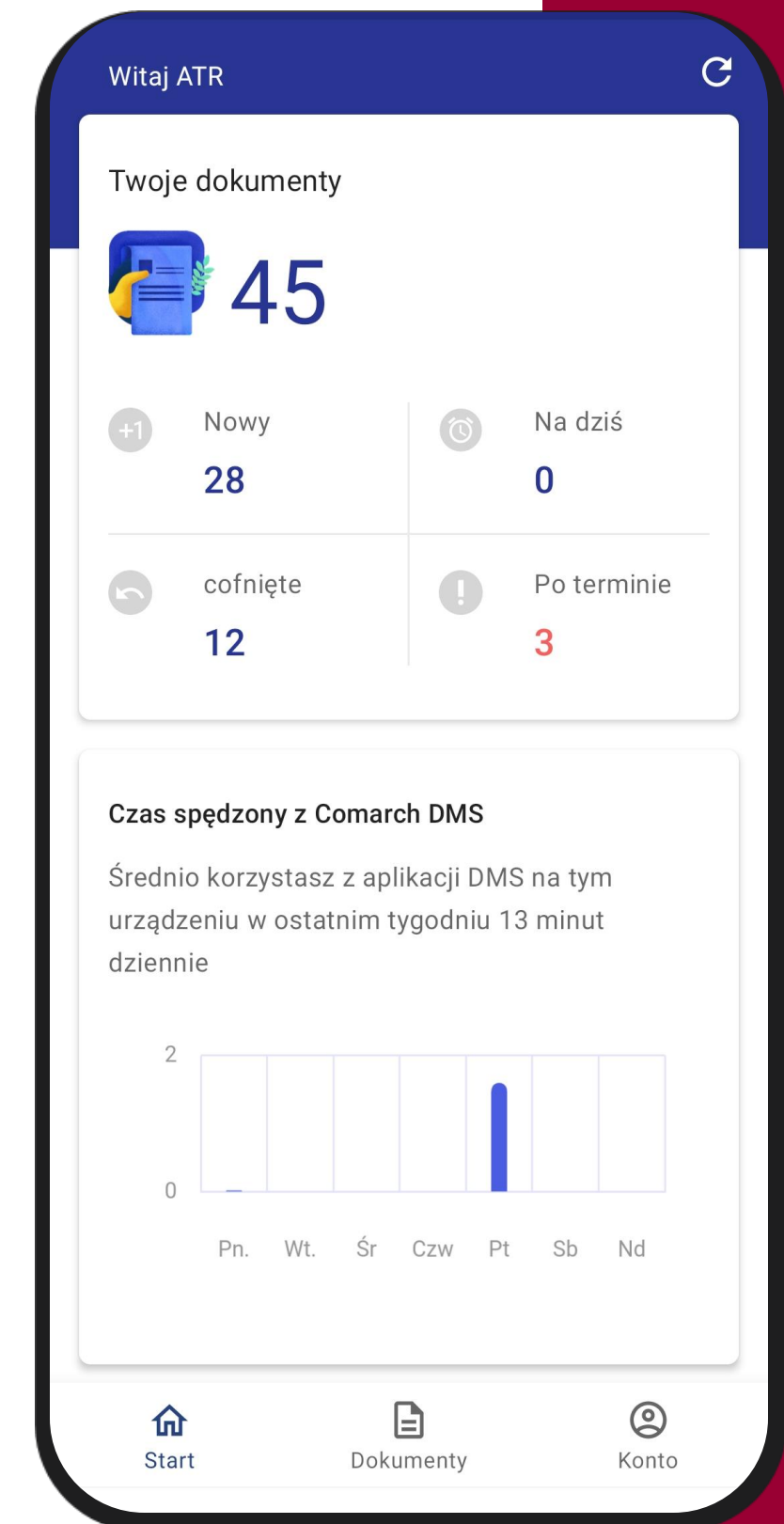


Szerokie możliwości zastosowania

Finanse i Księgowość	Obszar HR	Administracja	Dowolne procesy
Faktury	Wnioski urlopowe	Umowy	Zarządzanie jakością (ISO)
Zapotrzebowania	Zatrudnienie pracownika	Korespondencja	Zgłoszenia serwisowe
Delegacje	Zgłaszanie i odbiór nadgodzin	Wnioski na zarząd	Zadania
Akceptacja płatności	Zastępstwa	Zgłoszenia IT (helpdesk)	Archiwum dokumentów

Praca z dowolnego miejsca

- Dostęp z dowolnego urządzenia:
 - Natywne aplikacje iOS oraz Android
 - Praca w przeglądarkach www
 - Aplikacja desktop
- Pełen dostęp do danych i funkcje workflow
- Praca w biurze, zdalna lub „w terenie”



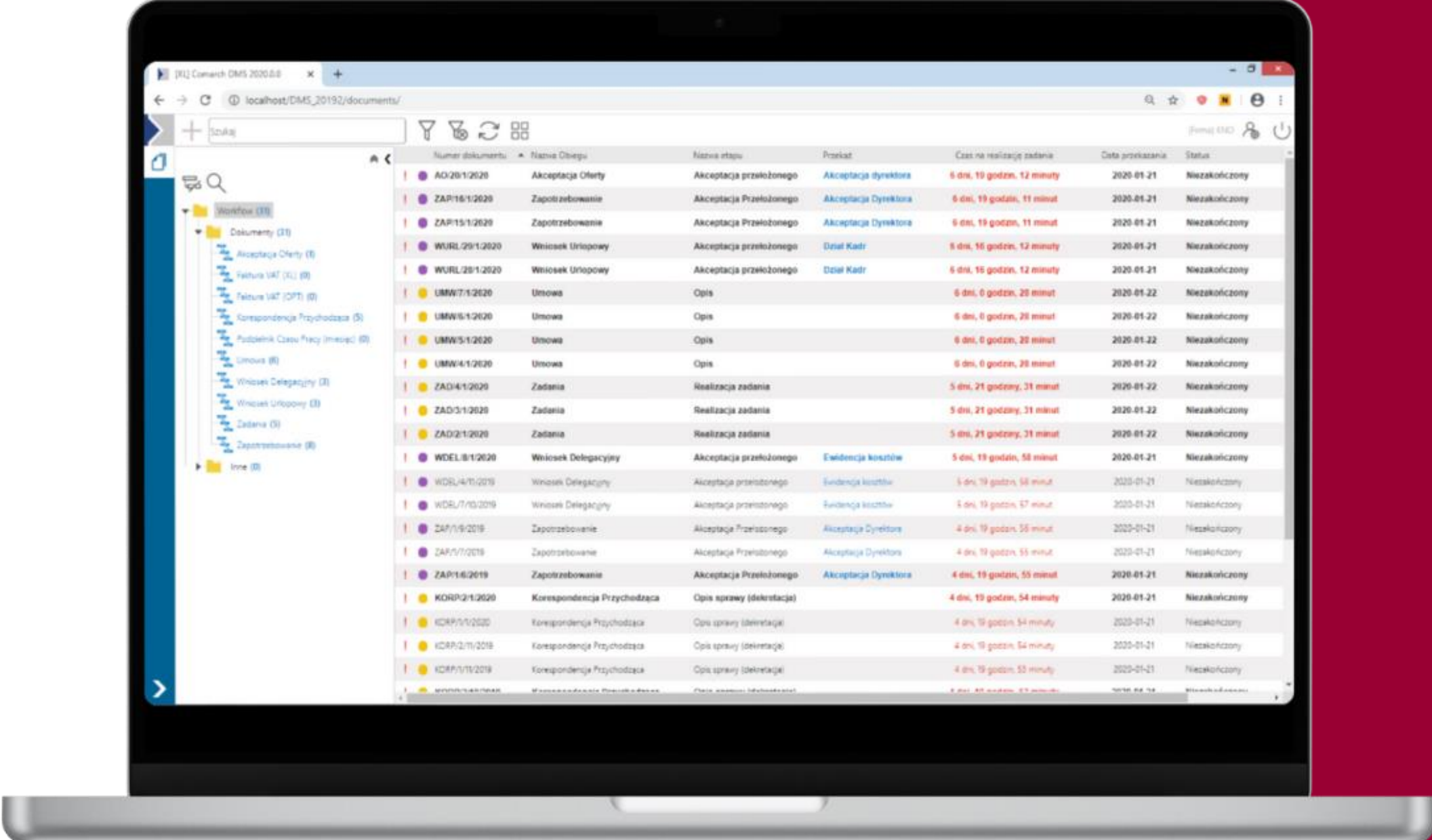
Powiadomienia

- Powiadomienia mobilne
- Powiadomienia mailowe o dokumentach:
 - Nowych
 - Wygasających
 - Przeterminowanych
- Maile dla każdego dokumentu lub zbiorcze



Kontrola realizacji zleconych zadań

- Określenie czasu realizacji zadań
- Automatyczne przekazanie dokumentu po określonym czasie
- Powiadomienia mailowe przy braku realizacji
- Informacja o statusie sprawy i osobie odpowiedzialnej
- Raporty

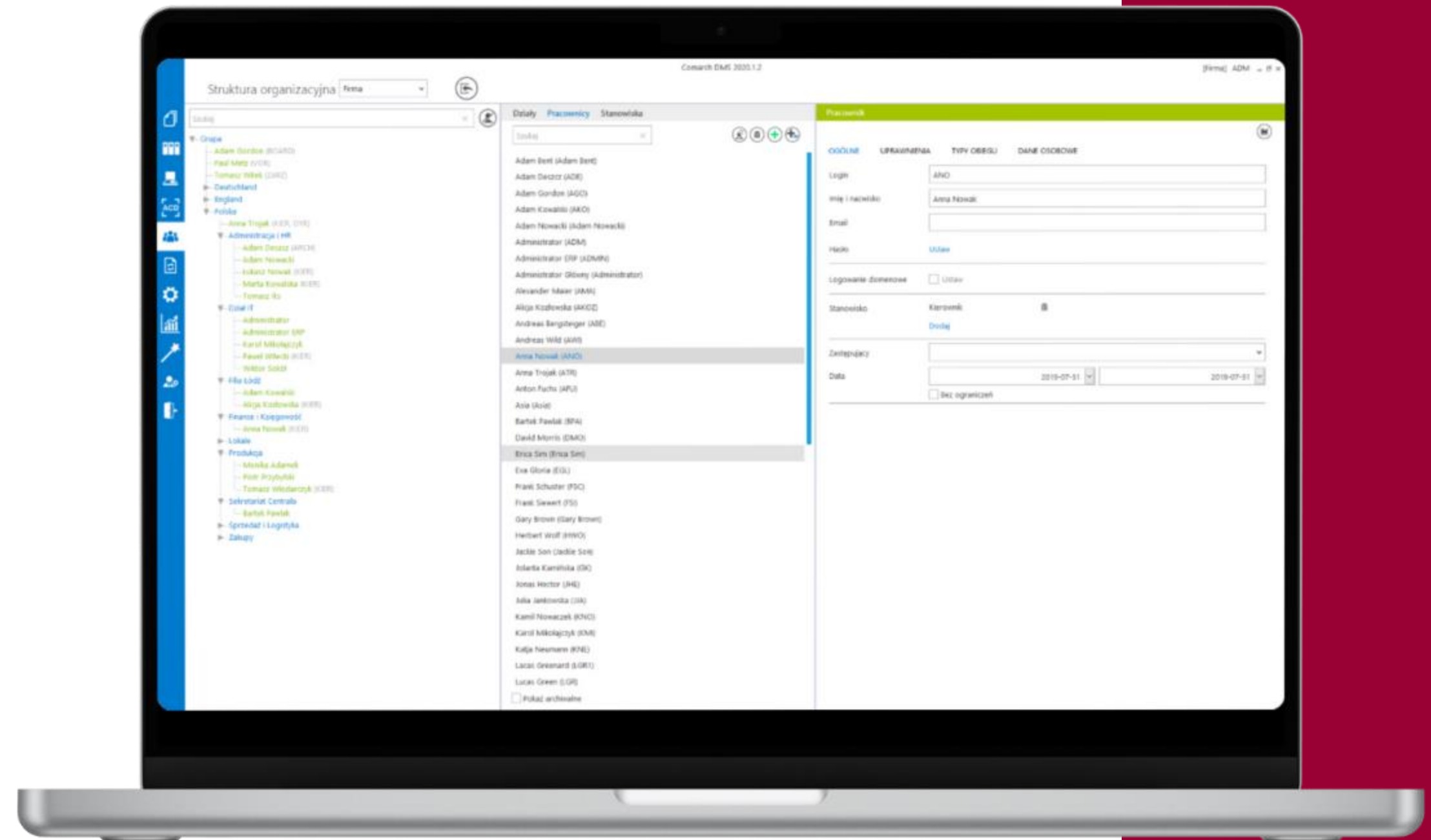


The screenshot displays the Comarch DMS 2020.6.8 web application. On the left, a sidebar shows a hierarchical tree of folders and documents. The main area contains a table with the following columns: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Przebieg, Czas na realizację zadania, Data przekazania, and Status. The table lists various tasks such as 'Akceptacja Oferty', 'Zapotrzebowanie', 'Wniosek Urlopowy', 'Umowa', 'Zadania', and 'Wniosek Delegacyjny', each with its corresponding status and due date.

Numer dokumentu	Nazwa Obiegu	Nazwa etapu	Przebieg	Czas na realizację zadania	Data przekazania	Status
AO/20/1/2020	Akceptacja Oferty	Akceptacja przełożonego	Akceptacja dyrektora	6 dni, 10 godzin, 12 minut	2020-01-21	Niezakończony
ZAP/16/1/2020	Zapotrzebowanie	Akceptacja Przełożonego	Akceptacja Dyrektora	6 dni, 10 godzin, 11 minut	2020-01-21	Niezakończony
ZAP/15/1/2020	Zapotrzebowanie	Akceptacja Przełożonego	Akceptacja Dyrektora	6 dni, 10 godzin, 11 minut	2020-01-21	Niezakończony
WURL/29/1/2020	Wniosek Urlopowy	Akceptacja przełożonego	Dział Kadr	6 dni, 10 godzin, 12 minut	2020-01-21	Niezakończony
WURL/28/1/2020	Wniosek Urlopowy	Akceptacja przełożonego	Dział Kadr	6 dni, 10 godzin, 12 minut	2020-01-21	Niezakończony
UMW/7/1/2020	Umowa	Opis		6 dni, 0 godzin, 20 minut	2020-01-22	Niezakończony
UMW/6/1/2020	Umowa	Opis		6 dni, 0 godzin, 20 minut	2020-01-22	Niezakończony
UMW/5/1/2020	Umowa	Opis		6 dni, 0 godzin, 20 minut	2020-01-22	Niezakończony
UMW/4/1/2020	Umowa	Opis		6 dni, 0 godzin, 20 minut	2020-01-22	Niezakończony
ZAD/4/1/2020	Zadania	Realizacja zadania		5 dni, 21 godzin, 31 minut	2020-01-22	Niezakończony
ZAD/3/1/2020	Zadania	Realizacja zadania		5 dni, 21 godzin, 31 minut	2020-01-22	Niezakończony
ZAD/2/1/2020	Zadania	Realizacja zadania		5 dni, 21 godzin, 31 minut	2020-01-22	Niezakończony
WDEL/8/1/2020	Wniosek Delegacyjny	Akceptacja przełożonego	Ewidencja kosztów	5 dni, 19 godzin, 58 minut	2020-01-21	Niezakończony
WDEL/4/1/2020	Wniosek Delegacyjny	Akceptacja przełożonego	Ewidencja kosztów	5 dni, 19 godzin, 58 minut	2020-01-21	Niezakończony
WDEL/7/1/2020	Wniosek Delegacyjny	Akceptacja przełożonego	Ewidencja kosztów	5 dni, 19 godzin, 57 minut	2020-01-21	Niezakończony
ZAP/1/9/2019	Zapotrzebowanie	Akceptacja Przełożonego	Akceptacja Dyrektora	4 dni, 19 godzin, 55 minut	2020-01-21	Niezakończony
ZAP/1/7/2019	Zapotrzebowanie	Akceptacja Przełożonego	Akceptacja Dyrektora	4 dni, 19 godzin, 55 minut	2020-01-21	Niezakończony
ZAP/1/6/2019	Zapotrzebowanie	Akceptacja Przełożonego	Akceptacja Dyrektora	4 dni, 19 godzin, 55 minut	2020-01-21	Niezakończony
KORP/2/1/2020	Korespondencja Przychodząca	Opis sprawy (delegacja)		4 dni, 19 godzin, 54 minut	2020-01-21	Niezakończony
KORP/1/1/2020	Korespondencja Przychodząca	Opis sprawy (delegacja)		4 dni, 19 godzin, 54 minut	2020-01-21	Niezakończony
KORP/2/1/2019	Korespondencja Przychodząca	Opis sprawy (delegacja)		4 dni, 19 godzin, 54 minut	2020-01-21	Niezakończony
KORP/1/1/2019	Korespondencja Przychodząca	Opis sprawy (delegacja)		4 dni, 19 godzin, 53 minut	2020-01-21	Niezakończony
WPRO/1/1/2020	Wniosek Delegacyjny	Akceptacja przełożonego		6 dni, 10 godzin, 12 minut	2020-01-21	Niezakończony

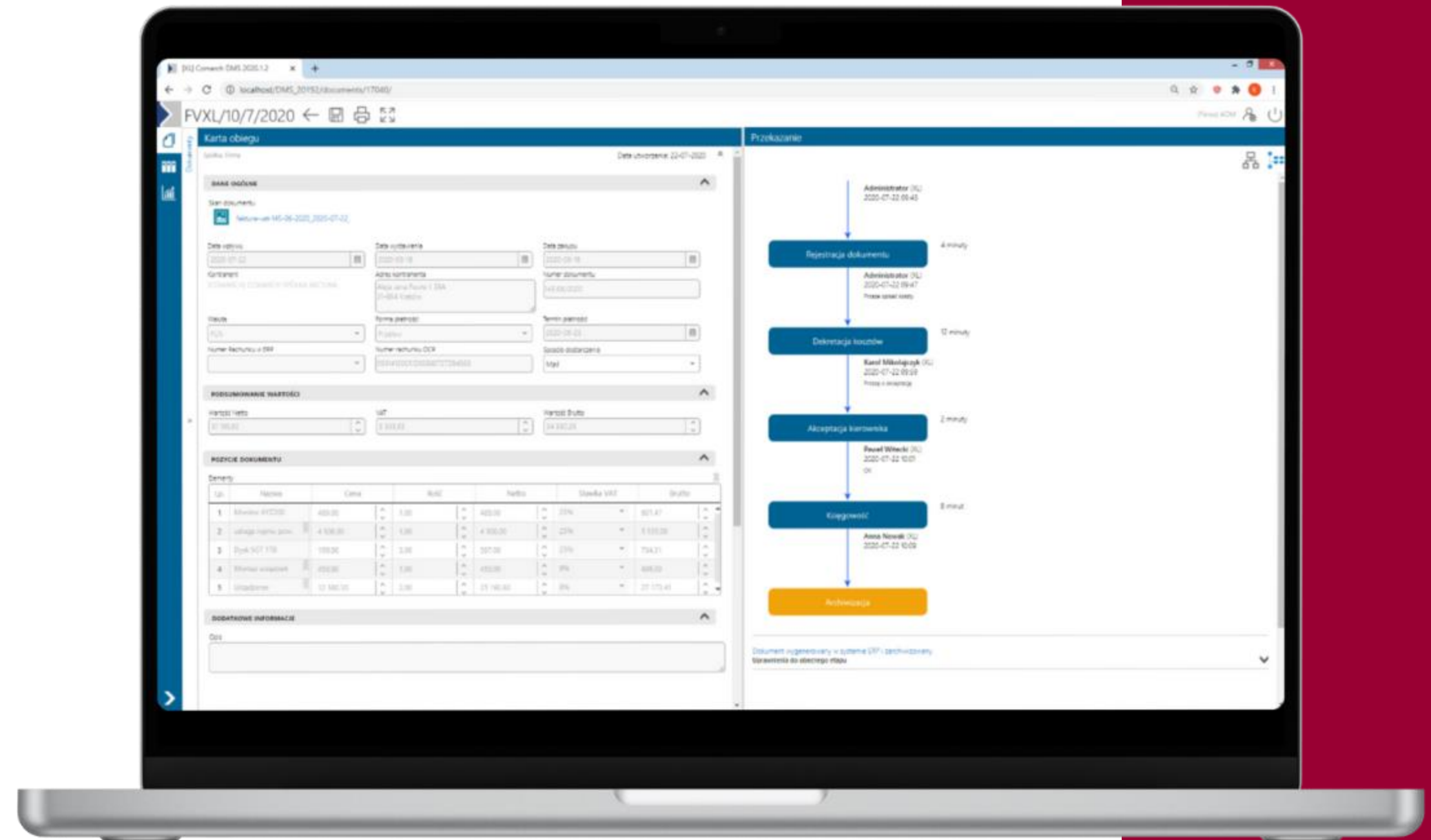
Zarządzanie uprawnieniami

- Struktura organizacyjna
 - Pracownicy
 - Działy
 - Stanowiska
- Automatyczne i ręczne wskazywanie uprawnień
- Funkcja zastępstw
- Czytelna informacja o osobie odpowiedzialnej za daną sprawę



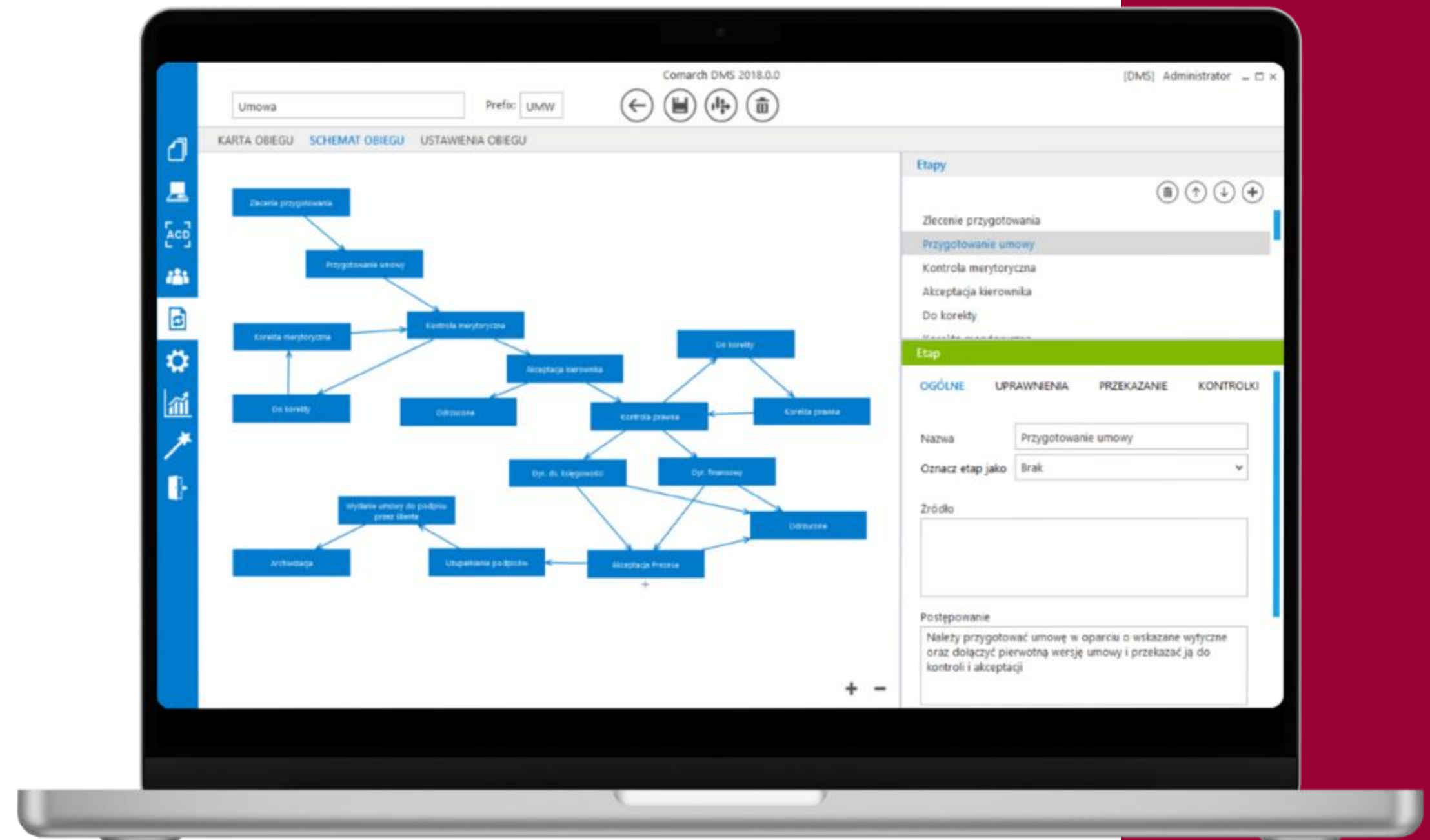
Pełen dostęp do danych

- Dane z dokumentów
- Podgląd skanów i załączników
- Historia procesu (ścieżki i pracownicy)
- Komentarze
- Zadania bieżące i archiwalne



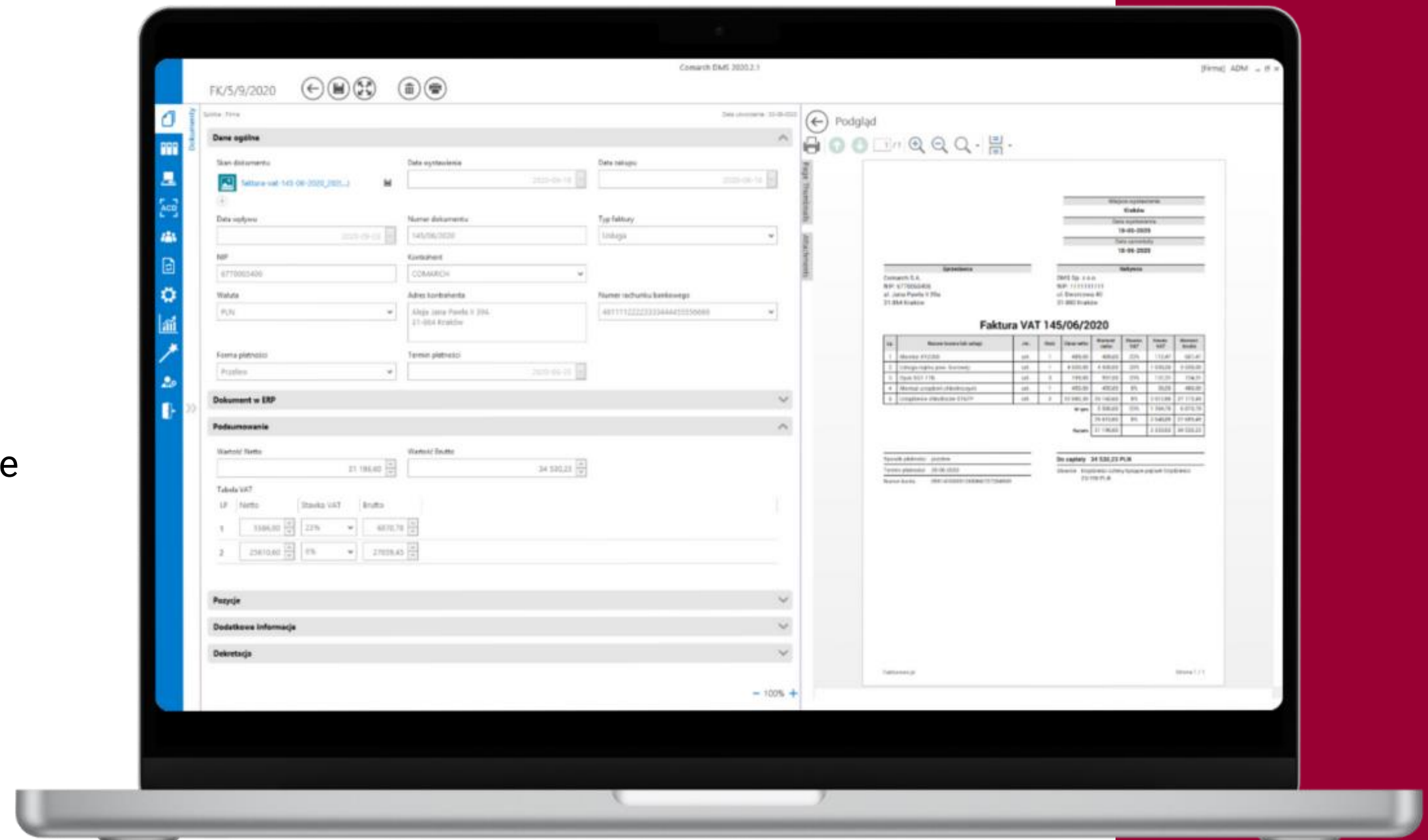
Automatyzacja

- Podpowiadanie kolejnych kroków (machine learning)
- Skracanie ścieżek procesów
- Automatyczne uzupełnianie danych
- Generowanie dokumentów z maili
- Automatyczne przekazanie spraw
- Masowa akceptacja
- Wykorzystanie narzędzi OCR

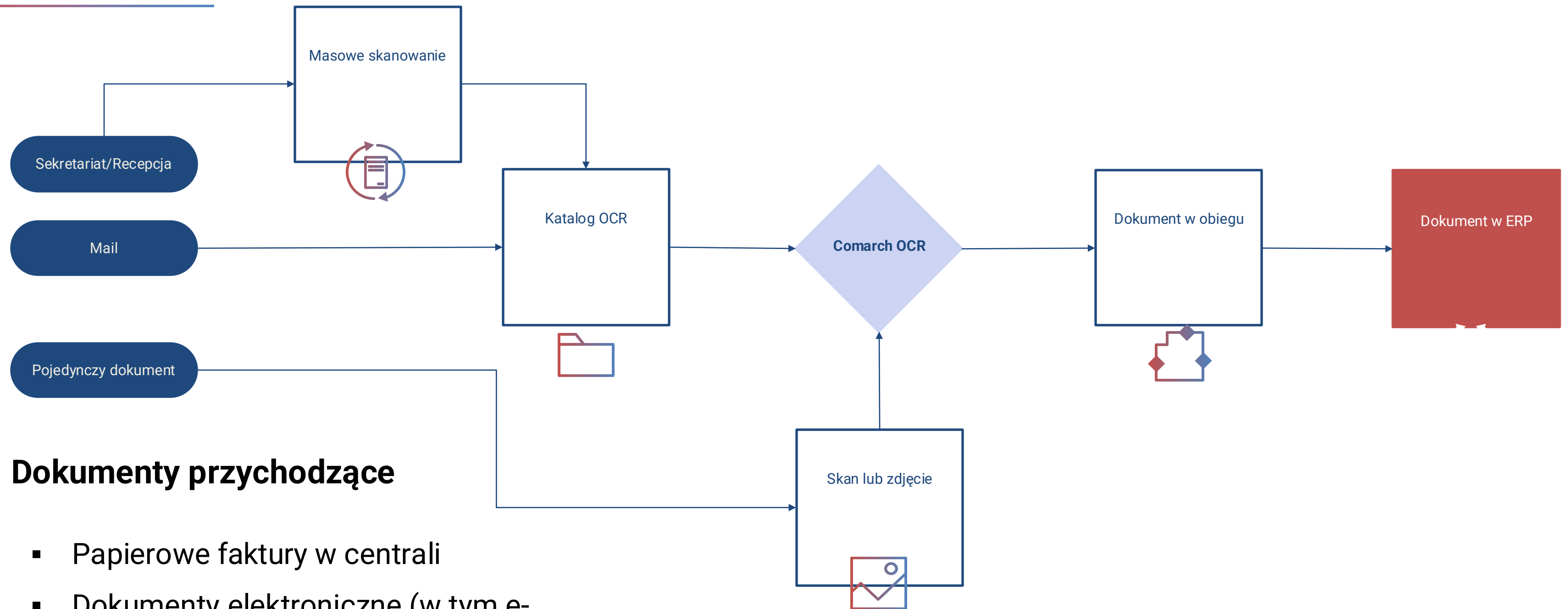


Comarch OCR

- Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur i paragonów (kontrahenci, kwoty, daty, numery dokumentów)
- Faktury polskie, niemieckie, francuskie i szwajcarskie
- Ponad 100 mln przetworzonych dokumentów
- OCR na podstawie skanów oraz dokumentów elektronicznych



Scenariusze wykorzystania Comarch OCR



Dokumenty przychodzące

- Papierowe faktury w centrali
- Dokumenty elektroniczne (w tym e-doręczenia oraz KSeF)
- Pojedyncze dokumenty pracowników

Dziękuję

Marta Kubińska

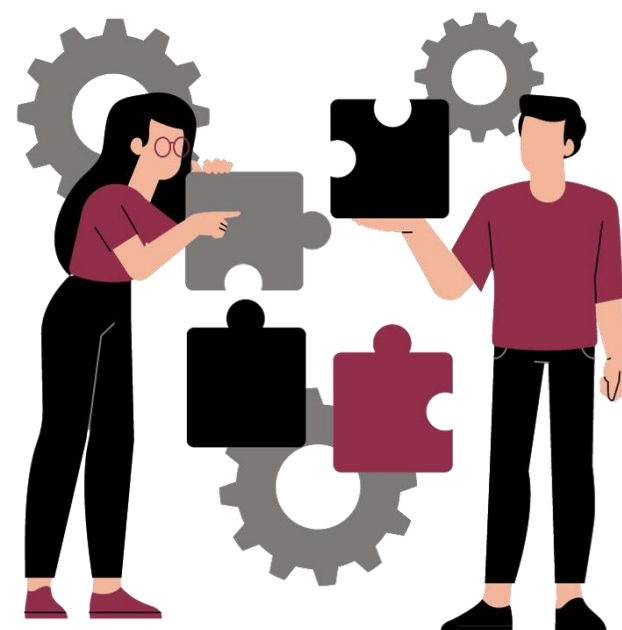
marta.kubinska@primaco.pl

+48 664 031 700



Comarch DMS

Prezentacja systemu „na żywo”



COMARCH
Partner