

Správa dokumentov: Bez papierov, organizovane a s digitálnou budúcnosťou

Otázka efektívnosti nasadenia a spracovania elektronických dokumentov a k nim prislúchajúcich podnikových procesov je už v súčasnosti nepochybne zodpovedaná. Jedným z aspektov, ktorý ešte zostáva v rovine pochybností a diskusií, je bod zlomu, ktorý určuje efektívnosť prechodu.

Vo veľa prípadoch je tu dôležitý faktor veľkosť organizácie, s tým súvisiace množstvo spracúvaných dokumentov a nárast nevyhnutných biznisových procesov. Tento jav zvyčajne vedie k potrebe nasadenia systémov na manažment dokumentov, tzv. DMS – document management systems.

Firmy, ktoré sa rozhodnú nasadiť systém DMS, by mali byť oboznámené s výhodami, ktoré získajú prechodom na elektronické spracovanie dokumentov. Za najvýznamnejšie prínosy riešení DMS považujeme:

- Rýchlosť, jednoduchosť a riadenie prístupu k elektronickým dokumentom pomáha zefektívňovať komunikáciu nielen na vnútro podnikovej úrovni, ale aj so zákazníkom.
- Zníženie nákladov na manipuláciu s papierovými dokumentmi, ktoré zahŕňajú prevádzku kopírovacích strojov, faxov, tlačiarň a nadmernej tlače dokumentov, skladovacie priestory a v nezanedbateľnej miere aj poštovné náklady.
- Kolaboratívny prístup k dokumentom. Možnosť zjednodušenia spolupráce s pracovníkmi na vzdialených miestach alebo s externými partnermi.
- Bezpečné úložisko dokumentov. Dokumenty zdigitalizované z papierovej formy, faxu alebo e-mailové správy sú uložené v bezpečnom centrálnom úložisku s prístupom z ľubovoľného miesta, napr. prostredníctvom internetového prehliadača.
- Archivácia dokumentov. V prípade papierovej formy sa dokumenty môžu časom stať nečitateľnými, môže dôjsť v prípade neočakávanej nehody k ich strate alebo poškodeniu vplyvom používania.
- História (verzie) dokumentov. Každá obsahová zmena elektronického dokumentu je zaznamenaná.
- Automatizované procesy s dokumentmi. Dobře zadaný pracovný postup doku-

mentov napomáha optimalizovať procesy biznisu, ktorých dôsledky by mali smerovať k znižovaniu prevádzkových nákladov.

- Digitalizácia dokumentov. Podporné nástroje na prevod dokumentov do digitálnej formy a tvorbu plnotextových elektronických dokumentov.

Na druhej strane je potrebné, aby boli firmy pripravené aj na obdobie prechodu, ktoré môže spôsobiť krátkodobé ťažkosti v implementačnej fáze. Táto výzva často brzdí a odkladá rozhodovanie o nasadení systémov DMS hlavne v segmente malých a stredných podnikov (SMB), čo môže v budúcnosti priniesť zvýšené náklady v situáciách, keď sa nasadenie systému DMS stane nevyhnutnou potrebou. V prvom rade je dôležité sústrediť sa na detailné zmapovanie aktuálneho stavu procesov, identifikovanie a návrh nových elektronických procesov. Je na zvážení zákazníka, ale aj na odporúčani dodávateľa riešenia, v akej miere a v koľkých fázach sa očakáva, resp. požaduje implementácia systému. Možnosť postupného nasadzovania DMS s ohľadom na rast firmy a s tým spojenú snahu o optimalizáciu investičných nákladov môže pomôcť vyriešiť aj nasadenie riešenia poskytnutého formou služby (SaaS).

Podľa spoločnosti Gartner podnikové IT prešlo od roku 2000 dvoma vlnami a teraz vstupuje do tretej, spojenej s digitalizáciou podnikových procesov a s ich riadením. Kľúčovú infraštruktúru vo firmách bude treba zmeniť tak, aby bola pripravená na digitálne orientované riadenie. Táto zmena znamená prechod, zvýšenie využívania a integráciu verejných aj privátnych produktov IaaS, PaaS, SaaS a BPaaS.

DMS a SaaS

Systémy na správu dokumentov poskytované prostredníctvom SaaS nie sú žiadna novinka. Všetky svetovo známe, ale aj lokálne spoloč-

nosti pôsobiace v tomto segmente trhu už poskytujú takúto službu alebo sa pripravujú na jej poskytovanie. Hlavne pre firmy a spoločnosti zo sektora SMB sa týmto stáva využitie systémov DMS dostupnejším a výrazne jednoduchším. Takéto riešenie vyžaduje minimálne alebo nulové investície do infraštruktúry, a tak sa nezahŕňa IT oddelenie zvýšeným množstvom požiadaviek pri nasadzovaní novej služby.

V prípade využitia služieb verejného cloudu sa často skloňuje otázka bezpečnosti. V prípade systémov DMS ide hlavne o zabezpečenie tzv. neviditeľnosti dokumentov pred nežiaducimi divákmi. V prípade SaaS, kde sa umiestňuje väčšina vnútro podnikových dokumentov, by mal zákazník požadovať oboznámenie so všetkými bezpečnostnými a technologickými výhodiskami, ktoré môžu mať vplyv na jeho rozhodovanie.

Z pohľadu bezpečnosti elektronických dokumentov by mali byť základné predpoklady dôveryhodného DMS poskytovaného formou služby (SaaS) vo verejnom cloude nasledujúce:

- bezpečnosť preukázaná prostredníctvom technologickej transparentnosti (architektúra, šifrovanie, kto je poskytovateľ PaaS alebo IaaS)
- zálohovanie údajov mimo cloudového prostredia
- interoperabilita s inými systémami, zabezpečená využívaním štandardizovaných rozhraní
- legislatívno-právna garancia – SLA (SK, EÚ)

Naopak, SaaS prináša výhody, ktoré by sa pri nasadení on-premise dosahovali len veľmi ťažko pri porovnateľných nákladoch. Jedna z najciteľnejších je vysoká dostupnosť služby a tým zabezpečený prístup 24/7 k dokumentom odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Aktualizácia a optimalizácia technologického prostredia je zodpovednosť poskytovateľa. Zákazník sa nemusí zaoberať ani technologickou bezpečnosťou, tá by mala byť garantovaná. Ďalšia z dôležitých vlastností DMS poskytovaného formou služby by mala byť aj ľahká integrovateľnosť do desktopového prostredia a prepojitelnosť s ďalšími podnikovými systémami.



Vyskúšajte DMS Greeny
bezplatne na
www.greeny.me



dokumenty bez papierov



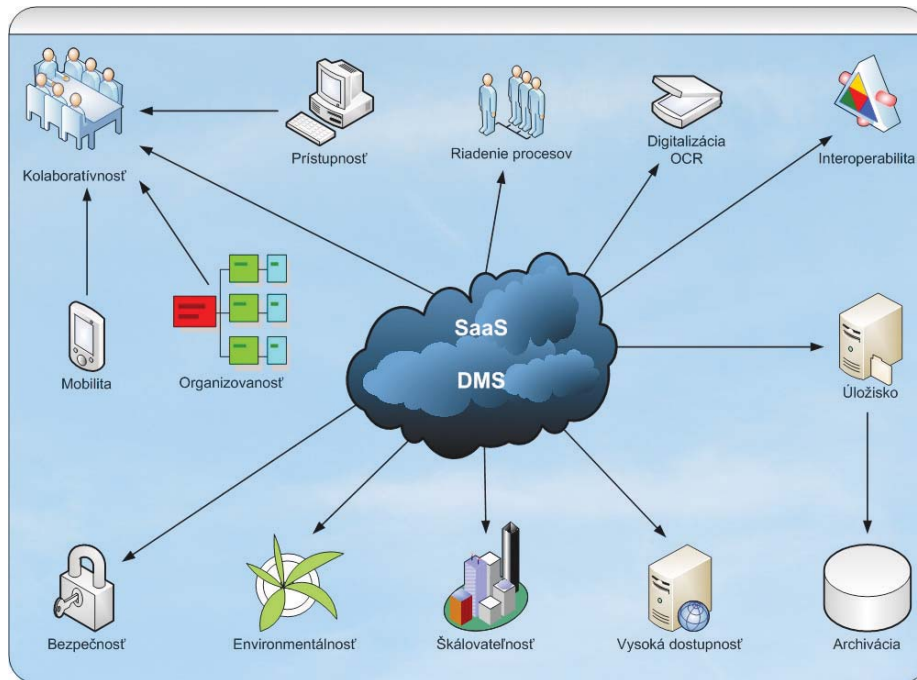
s rýchlym vyhľadávaním



k dispozícii on-line kdekoľvek



už od 39 EUR bez DPH mesačne



Archivácia dokumentov (aj) vo verejnom cloude

Pomerne nová výzva je otázka archivácie elektronických dokumentov vo verejnom cloude. Do- nedávna bola vnímaná takáto predstava ako nežiaduca aj z dôvodu rizika dlhodobej udržateľnosti a nejasného smerovania vývoja

verejného cloudu. V rámci EÚ sa vyvíjajú aktivity, ktoré podporujú nielen hľadanie riešení, ale aj ponúkajú odpovede, napríklad prostredníctvom projektu ENSURE, financovaného zo 7. rámcového programu. Jeden z výstupov projektu je výskumná správa zaoberajúca sa dlhodobou archiváciou vo verejnom cloude. Aj

z pozície trhu prichádzajú komerčné produkty v prostredí verejného cloudu, ktoré ponúkajú služby archivácie postavené na štandarde OASIS. Ak hovoríme o dlhodobej archivácii dokumentov v akejkoľvek forme cloudu (verejný, privátny, hybridný alebo komunitný), je jednoznačne nevyhnutné zaoberať sa otázkou podpory viacerých druhov cloudových prostredí.

Systémy DMS sú vo firmách jeden zo základných nástrojov na budovanie znalostného manažmentu a pri výbere je veľmi dôležité zamerať sa na vhodné riešenie, ktoré prinesie nielen to, čo produkt ponúka, ale hlavne to, čo firma potrebuje.

Referencie

- Capgemini, Backing up the Digital Front: Digitizing the Banking Back Office, 2013*
- Association for Information and Image Management, Why implement an electronic document management system, 2010*
- Gartner, Executive Summary, Taming the Digital Dragon: The 2014 CIO Agenda, 2014*
- SANS, Do you trust your Cloud or SAAS provider?, 2012*
- Project ENSURE, Enabling kNowledge Sustainability Usability and Recovery for Economic value, 2013*



OLIVER ARDO

špecialista riešení ESAD (DMS),
InterWay
oliver.ardo@interway.sk

IW prehľady