

DIADEM Scan Manager rozwiązanie inteligentnego skanowania



XERREX Sp. z o.o.
35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 6
tel. 17/852 29 70, faks 17/862 04 34
email: xerrex@xerrex.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie pod nr KRS 000009107
Kapitał zakładowy: 1 860 000,00 zł
REGON: 691549825; NIP: 813-32-18-216

Archiwizacja dokumentów - wstęp

Podstawą funkcjonowania każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa jest szybki i łatwy dostęp do posiadanych dokumentów i zasobów. Gdy firma produkuje ogromną ilość dokumentów papierowych, ma wiele oddziałów o różnych lokalizacjach lub też konieczny jest krótki czas dostępu do informacji, niezbędne staje się wdrożenie systemu archiwizacji i narzędzi wspierających obieg dokumentów w postaci elektronicznej, które znacznie łatwiej wyszukiwać i przetwarzać.

Przekształcenie dokumentów z postaci papierowej do elektronicznej pozwala na stworzenie jednolitych mechanizmów bezpiecznego składowania, wyszukiwania i przesyłania wszelkich informacji:

1. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania i archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej porządkuje zasoby informatyczne firmy, eliminując lub ograniczając do minimum papierowy obieg dokumentów, co dodatkowo przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów funkcjonowania firmy.
2. Elektroniczny system obiegu dokumentów pozwala stworzyć wspólną dla wszystkich użytkowników i aktualizowaną na bieżąco bazę dokumentów i informacji. Zdefiniowanie i wdrożenie procedur wprowadzania, katalogowania i opisywania dokumentów wprowadza do organizacji ład i porządek, umożliwiając jednocześnie szybki dostęp do zasobów zgromadzonych w jednej centralnej bazie danych.
3. Systemy zarządzania obiegiem dokumentów pozwalają na dostarczenie ich w wersji elektronicznej do właściwych osób - zgodnie ze zdefiniowaną wcześniej ścieżką uprawnień.



Podstawowe zalety archiwizacji dokumentów w formie elektronicznej to:

- Gwarancja niezmienności archiwizowanych plików
- Ochrona dokumentów przed zniszczeniem lub zgubieniem
- Zabezpieczenie archiwizowanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych
- Szybki dostęp do informacji - użytkownicy, nawet w różnych lokalizacjach (wydziałach, oddziałach), mają równoczesny dostęp do danych
- Brak fizycznego (w postaci papierowej) przemieszczania dokumentów i opóźnień w ich dostarczeniu
- Szybki zwrot kosztów inwestycji poprzez zminimalizowanie kosztów obsługi
- Oszczędność czasu

Opis aplikacji DIADEM Scan Manager

**DIADEM – SCAN
MANAGER**



Dysponując ponad 20-letnim doświadczeniem, XERREX podejmuje działania mające na celu dostarczenie Klientom najbardziej optymalnych rozwiązań związanych z produkcją dokumentów.

DIADEM Scan Manager jest w pełni przyjaznym dla użytkownika cyfrowym rozwiązaniem stworzonym przy współdziałaniu Asseco Poland S.A. które uzupełnia funkcjonalność urządzenia wielofunkcyjnego o inteligentny system elektronicznej archiwizacji danych.

Program został zaprojektowany z myślą o przeciętnym użytkowniku, dlatego skanowanie dokumentu jest równie proste jak kopiowanie lub drukowanie. Dokumenty mogą być precyzyjnie umieszczane w istniejących archiwach firmy i dodatkowo indeksowane z poziomu urządzenia skanującego.



Tworzenie dokumentów

Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze, aby zachować dokument papierowy w wybranym folderze w postaci elektronicznej wystarczy włożyć dokumenty do automatycznego podajnika dokumentów urządzenia i wybrać jeden z wcześniej zdefiniowanych szablonów przetwarzania dokumentu. Na urządzeniu wielofunkcyjnym dostępny jest personalizowany panel, za pomocą którego użytkownik w łatwy sposób będzie miał możliwość:

- Zalogowania za pomocą kodu wprowadzonego ręcznie lub automatycznie za pomocą karty zbliżeniowej
- Wyboru szablonu skanowania
- Wprowadzenia metadanych związanych ze skanowanym dokumentem
- Określenia parametrów skanowania – jeśli istnieje taka potrzeba
- Zapis skanowanych dokumentów w odpowiednich folderach sieciowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem skanowania i informacjami wprowadzonymi przez użytkownika.



- Dokumenty tworzone są w określonym formacie i opisywane metadanymi, np. przez tytuł, numer dokumentu, datę, czy typ aplikacji, w której został stworzony.

Dzięki zdefiniowanym wcześniej przez administratora parametrom skanowania, oraz stworzeniu indywidualnych paneli dla każdego użytkownika czy grupy roboczej aplikacja charakteryzuje się niezwykłą prostotą obsługi oraz możliwe jest ujednoczenie parametrów archiwizowanych dokumentów. Przeskanowany dokument z kompletem informacji indeksującej może zostać przekazany do jednego z systemów archiwizujących lub workflow funkcjonujących u klienta. Ponadto wykorzystanie wewnętrznych terminali kart zbliżeniowych ułatwia logowanie użytkownikom i dostęp do własnych, indywidualnych paneli urządzenia.

DIADEM Scan Manager zapisuje skanowane dokumenty:

- Z określonymi parametrami skanowania.

Dokumenty tworzone w systemie zachowane są w określonej rozdzielczości, formacie, typie (tekst, zdjęcie, mono/kolor) i miejscu skanowania dokumentu.



Dodatkowo określone są m.in. przez tytuł, krótką charakterystykę, informacje o autorze, datę. Część tych informacji automatycznie wypełnia system, np. informacje o autorze dokumentu, inne jak np. tytuł, który zostanie wykorzystany do stworzenia metadanych, określa użytkownik lub są pobierane automatycznie z dokumentu.

- W odpowiednich lokalizacjach określonych przez administratora lub na podstawie informacji wprowadzonych przez użytkownika.

Mogą to być foldery w zasobach sieciowych klienta, e-mail, FTP, bazy danych, aplikacje finansowe, CRM, itp. Wybór docelowej lokalizacji ułatwiają graficzne skróty wyświetlane na panelu dotykowym urządzenia. Skróty te definiowane są tylko raz i mogą być dowolnie modyfikowane, zależnie od zmieniających się potrzeb firmy. DIADEM Scan Manager automatycznie tworzy foldery oparte na aktualnie wykorzystywanym modelu pracy.

Wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów

DIADEM Scan Manager pozwala sprawnie przetwarzać dokumenty papierowe w plik elektroniczny i umożliwia ich łatwe wyszukiwanie:

- Jedną z największych zalet DIADEM Scan Manager jest możliwość archiwizowania dokumentów w postaci plików PDF z pełną zawartością tekstową, co daje to szerokie możliwości przeszukiwania pełnotekstowego. Każde zadanie przeszukiwania może obejmować dowolną liczbę kryteriów, słów czy fraz - wystarczy wpisać słowo

pojawiające się w dokumencie, jak np.: nazwa klienta, data czy cena - by system natychmiast odnalazł żądany dokument.

- Ponadto, aby zoptymalizować wyszukiwanie dokumentów, są one dostępne w sieci dla wszystkich użytkowników posiadających do nich prawo dostępu. Tak więc czas potrzebny na ich odszukanie ograniczony jest do minimum.
- Program poprawia wyniki skanowania OCR (Optical Character Recognition - funkcja rozpoznawania tekstu) i w razie konieczności usuwa „zanieczyszczenia” w postaci plamek lub kropek, nie będących treścią dokumentu. Dzięki naniesionej przez DIADEM Scan Manager korekcie, zarchiwizowany dokument zajmuje mniej miejsca na dysku i jest łatwiejszy do dystrybucji.

Ochrona danych i prawa dostępu

Oprogramowanie DIADEM Scan Manager zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych dokumentów dzięki określeniu praw dostępu oraz narzędziom do nadzoru bezpieczeństwa skanowanych dokumentów zarówno w celach archiwizacji jak i wykorzystywanych do realizacji bieżących zadań:



- Zabezpieczenie skanowanych dokumentów
- Nadawanie haseł
- Nakładanie cyfrowych stempli do plików PDF. Tekst stempla staje się trwałą częścią dokumentu, której nie można skasować ani zmienić
- Nadzór administratora m.in. przez zarządzanie uprawnieniami użytkowników czy przegląd logów z działania aplikacji

Możliwość identyfikacji użytkowników oraz kontroli skanowanych i archiwizowanych dokumentów minimalizuje niebezpieczeństwo nieautoryzowanego bądź nielegalnego wypływu informacji strategicznych dla organizacji.

Oprogramowanie DIADEM Scan Manager:

- Umożliwia sprawną dystrybucję i indeksację dokumentów, kontroluje drogę ich obiegu, rozwiązuje problem przepływu informacji zarówno wewnątrz firmy, jak również wymiany dokumentów pomiędzy firmą a jej partnerami biznesowymi.
- Poprzez wykorzystanie funkcji OCR zapewnia prosty i szybki dostęp do dokumentów, z możliwością przeszukiwania pełnotekstowego.
- Wykorzystując istniejącą sieć komputerową, nie wymaga aktywnej administracji, dedykowanych serwerów oraz instalacji oprogramowania na lokalnych komputerach. Program raz zainstalowany pozostaje niewidoczny dla użytkowników.

Wybrana funkcjonalność DIADEM Scan Manager

- **Definiowanie metadanych pobieranych z treści dokumentu:**
 - ❑ Odczyt treści znaków pomiędzy dwoma stałymi ciągami znaków (słowa, zdaniami)
 - ❑ Odczyt słowa z określonej linii na określonej stronie (w przypadku skanowanie dokumentu wielostronicowego) występujące po słowie kluczu np. Nazwisko: Kowalski, gdzie kluczem jest „Nazwisko” zaś „Kowalski” zostanie odczytany jako metadane.
 - ❑ Odczyt całej linii tekstu o określonym numerze np. pierwsza linia na 1 stronie
- **Nadawanie stempli tekstowych** - dodania do zeskanowanego dokumentu stempla w postaci tekstu nakładanego na dokument w określonym miejscu i o określonej treści. Treścią stempla może być wartość pobrana z metadanych, data i czas, login osoby wykonującej skan. Parametry stempli, takie jak: treść, pozycja na dokumencie, które strony (pierwsza, ostatnia, wszystkie), wielkość i kolor czcionki, definiowane są w szablonie skanu.
- **Funkcja OCR** - działanie modułu OCR opiera się o zewnętrzną aplikację (np. FineReader Corporate Edition), która po wykryciu pliku przetwarza go na postać tekstową i zapisuje w lokalizacjach docelowych, określonych w szablonie skanowania. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu dokumentu po przetworzeniu OCR w formatach PDF/A, Word, Excel i innych w zależności od możliwości zewnętrznego programu do OCR.
- **Automatyczne nadawanie nazwy zapisywanym plikom**
Dzięki wykorzystaniu modułu OCR aplikacja może automatycznie nadawać nazwy archiwizowanym dokumentom wykorzystując metadane odczytane z treści dokumentu lub z systemu dzięki czemu wyszukiwanie dokumentów jest szybsze i wygodniejsze.
- **Nadawanie i odczyt kodu kreskowego z dokumentów**
 - ❑ Kod kreskowy, dodawany do skanowanego dokumentu, może zostać wygenerowany na podstawie metadanych i jest dodawany do skanu dokumentu w określonym miejscu w jednym z dostępnych formatów kodów, np. w prawym dolnym rogu lub na osobnej stronie – w takim przypadku kod ma na celu rozdzielanie kompletu dokumentów.
 - ❑ Kod kreskowy może być zapisany jako jedna z metadanych, odczytywanych podczas skanowania dokumentu.
- **Regulacja stopnia kompresji plików**
Dzięki możliwości regulacji stopnia kompresji plików TIFF i JPG oszczędzamy miejsce w archiwum elektronicznym

- **Dzielenie dokumentów skanowanych seryjnie**

Aplikacja umożliwia dzielenie kompletów dokumentów skanowanych seryjnie z podajnika dokumentów urządzenia MFP za pomocą kodu kreskowego umieszczonego na pierwszej stronie dokumentu lub poprzez określenie ilości stron skanowanych dokumentów. Dzięki temu proces archiwizacji jest jeszcze bardziej zautomatyzowany, co przyspiesza archiwizację i zapobiega powstawaniu błędów

- **Współpraca z urządzeniami skanującymi nie wyposażonymi w panel dotykowy –**

Aplikacja wyposażona jest w interfejs wyświetlany za pośrednictwem przeglądarki internetowej na ekranie komputera umożliwiającą zaawansowane skanowanie z urządzeń bez panela dotykowego co w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia całkowitych kosztów systemu i oszczędności miejsca w biurze. Dodatkowo z poziomu tego interfejsu możliwy jest wybór oraz podgląd dokumentów przygotowanych do wysłania.

- **Wbudowana Wyszukiwarka zarchiwizowanych dokumentów**

Aplikacja umożliwia wyszukiwanie dokumentów zeskanowanych do dowolnego zasobu sieciowego. Dostęp do zarchiwizowanych dokumentów następuje zgodnie z określonymi przez administratora systemu uprawnieniami do



szablonów skanowania. Obsługa modułu wyszukiwania jest bardzo prosta. Użytkownik za pośrednictwem przeglądarki internetowej na ekranie swojego komputera po zalogowaniu się do wyszukiwarki tym samym hasłem jak przy archiwizacji dokumentów otrzymuje identyczny zestaw szablonów jak przy skanowaniu. Po wprowadzeniu charakterystycznych metadanych powiązanych z dokumentem zostanie wyświetlona lista odpowiadających im dokumentów wraz z kompletnym zestawem odczytanych automatycznie lub nadanych przez skanującego meta danych. Zalogowany użytkownik ma możliwość wyświetlenia obrazu dokumentu, zapisanie i jego obróbkę. Dzięki temu obsługa dokumentów jest łatwiejsza, wyszukanie szybsze a dane są zabezpieczone przed zniszczeniem i dostępem do nich osób nieuprawnionych.

- **Wtyczki do wielu baz danych** - przy użyciu mechanizmu ODBC użytkownik może połączyć się z dowolną bazą danych obsługiwaną przez ten mechanizm pod warunkiem posiadania w systemie sterownika ODBC do danej bazy danych.

- **Wielojęzyczność** - mechanizm pozwalający wybrać wersję językową programu.

Specjalistyczne moduły dostępne w DIADEM Scan Manager

- **Moduł Bank** – funkcjonalność umożliwiająca tworzenie zestawów szablonów dedykowanych pod potrzeby banków. Dzięki modułowi system obsługuje m.in. dokumenty zajęć komorniczych, wzorów podpisu, bilansów przedsiębiorstwa, umów kredytowych z automatycznym odczytem z treści dokumentów właściwych metadanych
- **Moduł Geodeta** – moduł dedykowany dla Wydziałów Geodezji i Ośrodków Dokumentacji Starostw Powiatowych umożliwiający tworzenie zestawów szablonów do archiwizacji dokumentów KERG (Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych) i obsługi dokumentów operatów geodezyjnych. System umożliwia precyzyjne i szybkie umieszczenie dokumentów w zasobach wraz z powiązanymi metadanymi takimi jak np. nr działki nr kerg itp. Dzięki dołączonej wyszukiwarce umożliwia błyskawiczne wyszukanie i wyświetlenie żadanego dokumentu lub jego części. Aplikacja może współpracować z programami geodezyjnymi i systemami zarządzania dokumentów.
- **Moduł Firma** – moduł dedykowany dla firm i przedsiębiorstw chcących przyspieszyć i zautomatyzować proces archiwizacji i obsługi faktur zewnętrznych oraz innych papierowych dokumentów wpływających do firmy. System automatycznie odczytuje metadane z dokumentu np. nr NIP kontrahenta, kwotę, termin zapłaty z faktury i eksportuje te dane wraz z obrazem dokumentu do systemów workflow lub innych systemów klienta.
- **Moduł Akta** – moduł dedykowany dla firm i urzędów, które chcą uporządkować oraz zapewnić natychmiastowy dostęp zarówno do archiwalnych jak i aktualnie wpływających dokumentów powiązanych z konkretną osobą lub zagadnieniem. Dokumenty po zeskanowaniu są automatycznie opisywane i umieszczane w zasobach w odpowiednich kartotekach pod właściwą nazwą. Różne typy dokumentów mogą być umieszczane w teczkach powiązanych z daną osobą czy sprawą w odrębnych podkatalogach określających typ dokumentu lub jego przeznaczenie. Dzięki temu dokument możemy łatwo zlokalizować oraz możemy zarządzać dostępem do poszczególnych dokumentów. Moduł może znaleźć zastosowanie np. w Urzędach Pracy do archiwizacji dokumentów z teczki bezrobotnego, przedsiębiorstwach archiwizujących akta osobowe pracowników lub w firmach i instytucjach archiwizujących dokumenty powiązane z konkretną sprawą np. w sądach lub kancelariach prawniczych.



Strategiczne korzyści DIADEM Scan Manager

- **Oszczędność kosztów** - eliminuje potrzebę powielania dokumentów dla każdego z odbiorców i fizycznej ich dystrybucji
- **Oszczędność czasu** – szybkie wyszukiwanie informacji dzięki nieograniczonym kryteriom przeszukiwania tekstu w miejsce czasochłonnego, ręcznego przeglądania dokumentów w tradycyjnym archiwum
- **Optymalizacja wydajności pracy** – natychmiastowy dostęp do własnych dokumentów, zarchiwizowanych przez użytkownika, potrzebnych do codziennej realizacji zadań
- **Ułatwienie dostępu do informacji z zachowaniem bezpieczeństwa** - wszystkie pliki przechowywane są na centralnym serwerze, eliminując ryzyko ich zagubienia lub zniszczenia
- **Podniesienie jakości relacji z klientem na wyższy poziom** - wszystkie informacje są zgromadzone i udostępnione w elektronicznym archiwum (zgodnie z uprawnieniami), umożliwiając niezwłoczną weryfikację danych
- **Maksymalizacja zwrotu z inwestycji** - system wykorzystuje możliwości infrastruktury już posiadanej przez klienta.



DIADEM Scan Manager bezpiecznie wspomaga aktywne zarządzanie informacją ukrytą w dokumentach, ograniczając potrzebny czas, wysiłek oraz konieczność instalowania potrzebnego oprogramowania do minimum.



Inteligentne skanowanie

Szablony użytkownika

[Wyloguj](#)

Zajęcie



Bilans



Operaty



Faktury



Zmiana Umowy