

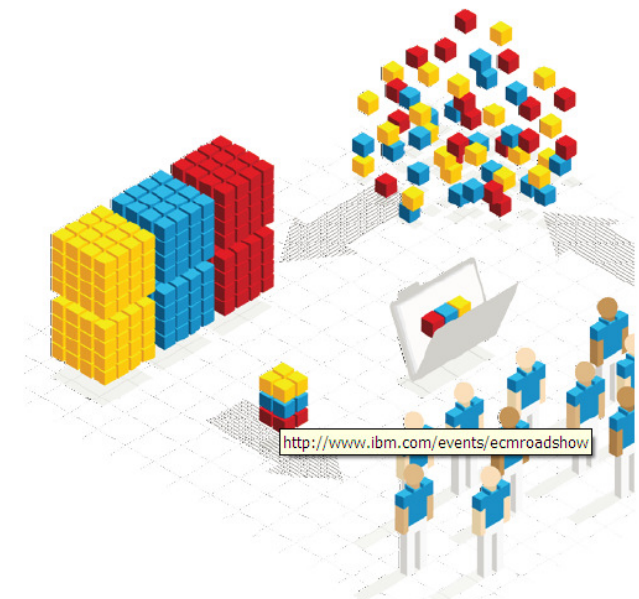


Roadshow ECM 2010

Caso de Éxito FileNet
Enrique Rodríguez Millán



Gestione y maximice sus contenidos para evitar el caos. Hágase con el control.



Caja Rural de Aragón



- Sector: Banca.
- Situación geográfica: 161 oficinas en Aragón y La Rioja.
- Número de empleados: 500.
- Sitio web: www.cajalon.es



Objetivos Generales



- Necesidad de automatizar procesos de negocio, para optimizar los tiempos de respuesta de las diferentes actividades.

Objetivos Generales



- Necesidad de automatizar procesos de negocio, para optimizar los tiempos de respuesta de las diferentes actividades.
- Centralización de la gestión de contenidos.

Objetivos Generales



- Necesidad de automatizar procesos de negocio, para optimizar los tiempos de respuesta de las diferentes actividades.
- Centralización de la gestión de contenidos.
- Disponibilidad de la documentación vía web, permitiendo un fácil acceso por parte de los empleados en las diferentes oficinas.

Solución



- Arquitectura IBM FileNet P8.
 - Gestor de Contenidos.
 - Gestor de Procesos de Negocio.
 - Formularios Electrónicos.
- Integración con herramientas corporativas mediante WebServices existentes, intercambio de información con bases de datos y reutilización de desarrollos cuando fuera posible.



Proyectos



- **Proceso de Definición de Nuevos Productos:**
Diseño y desarrollo de los productos que formarán parte de la oferta comercial.

Proyectos



- **Proceso de Definición de Nuevos Productos:**
Diseño y desarrollo de los productos que formarán parte de la oferta comercial.
- **Proceso de Autorización de Retrocesiones:**
Autorización de devolución o cancelación de cargos efectuados a los clientes de Cajalón.

Proyectos



- **Proceso de Definición de Nuevos Productos:**
Diseño y desarrollo de los productos que formarán parte de la oferta comercial.
- **Proceso de Autorización de Retrocesiones:**
Autorización de devolución o cancelación de cargos efectuados a los clientes de Cajalón.
- **Proceso de Atribuciones de Riesgo:**
Autorización del nivel de riesgo crediticio que pueden conceder los empleados de las oficinas.

Definición de Nuevos Productos



Situación Inicial:

- No existía ninguna herramienta que ayudara a automatizar el proceso.
- Se realizaba a través de conversaciones informales.
- Un responsable encargado de recopilar toda la información.

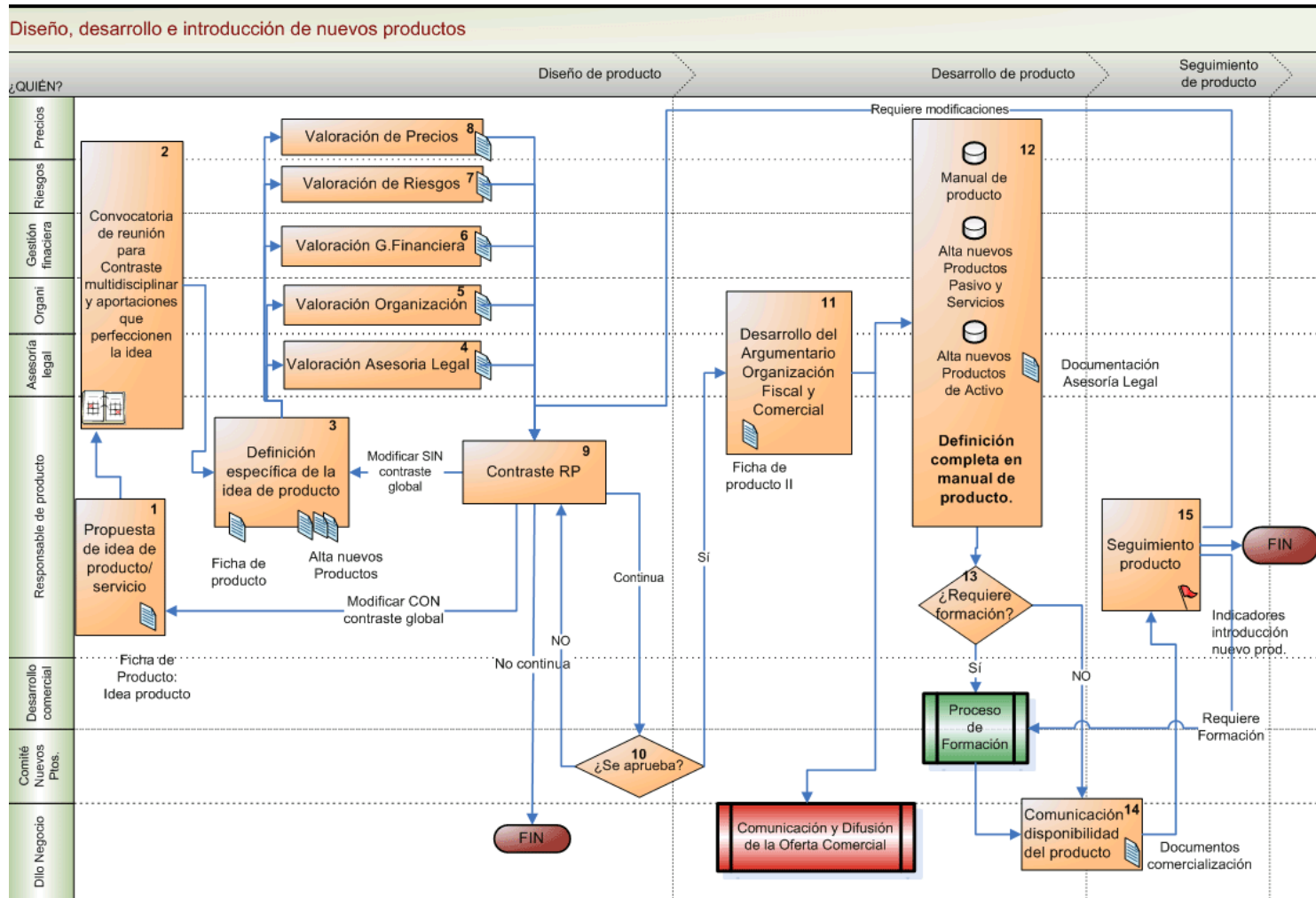
Definición de Nuevos Productos



Objetivos Particulares:

- Normalizar la documentación necesaria para la creación de un producto.
- Registrar los informes realizados por los diferentes departamentos implicados.
- Facilitar el acceso a la información generada.
- Mejorar el proceso colaborativo, automatizando las tareas de notificación y comunicación.
- Registrar indicadores tiempos de diseño, puestas en comercialización.

Definición de Nuevos Productos



Autorización de Retrocesiones



Situación Inicial:

- Existía un formulario implementado por Cajalón para que los gestores de las oficinas bancarias pudieran crear las solicitudes de retrocesiones.
- El flujo del proceso de autorización, no se encontraba del todo definido.
- Las notificaciones de solicitud de aprobación no ocurrían de forma automática.

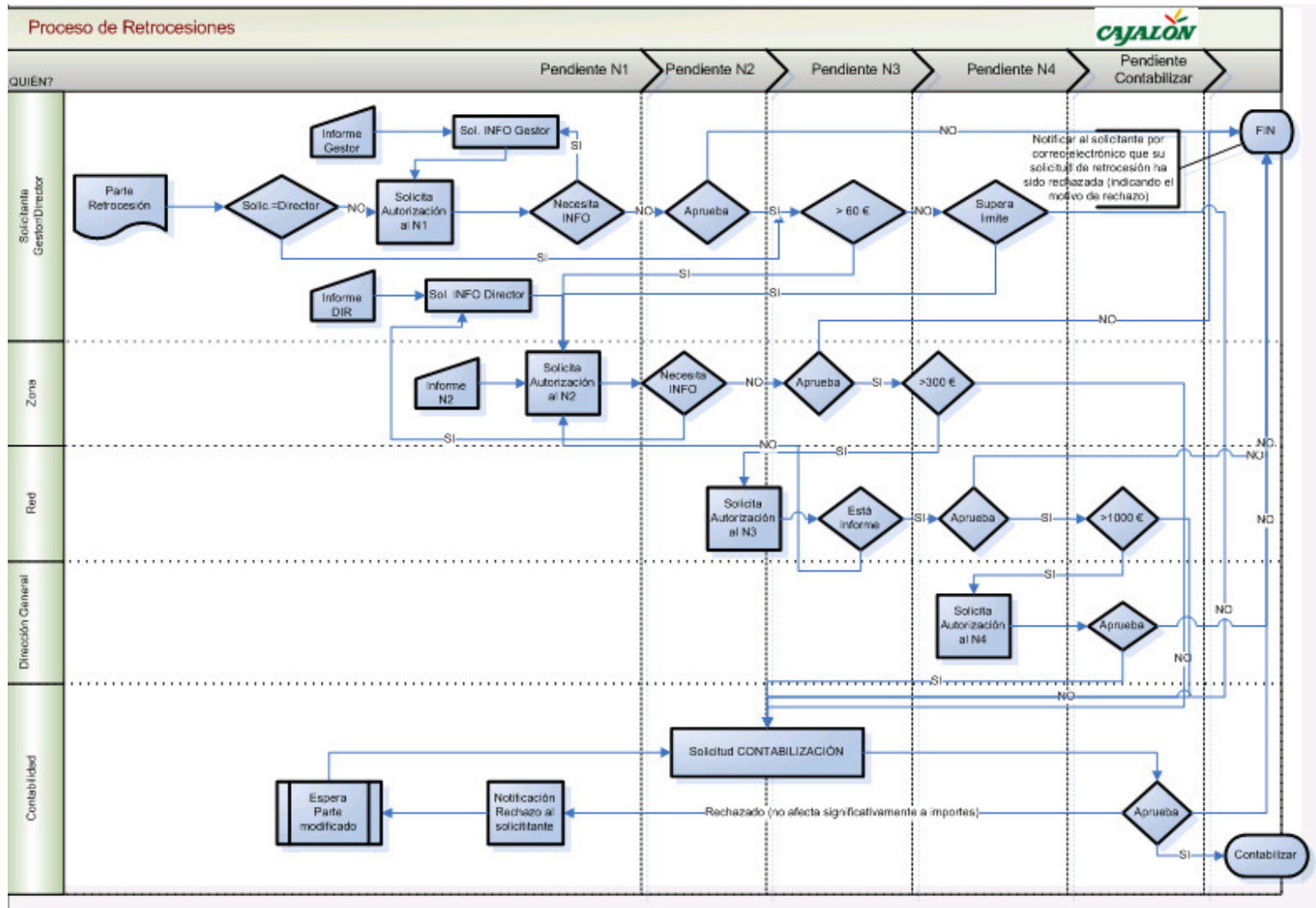
Autorización de Retrocesiones



Objetivos Particulares:

- Mantener el inicio de la solicitud de retrocesión en el formulario original debido a la complejidad de la lógica implementada en el mismo.
- Iniciar automáticamente el flujo de aprobación al momento de crearse una nueva solicitud.
- Referenciar la retrocesión existente en el sistema original.
- En caso de requerirse cambios, no permitirlos en el gestor de procesos, sino realizarlos únicamente en el formulario original, actualizando los campos correspondientes.

Autorización de Retrocesiones



Atribuciones de Riesgo



Situación Inicial:

- Existía un proceso de atribuciones de riesgo ejecutado de manera manual.
- Para modificar el nivel de atribución de un empleado (conceder/aumentar/disminuir/retirar), se consultaba a los departamentos encargados de decidir y luego se enviaba una carta al afectado informando la decisión.

Atribuciones de Riesgo



Objetivos Particulares:

- Automatizar la solicitud y toma de decisiones por parte de los implicados.
- Eliminar papel, comunicando al afectado de las nuevas atribuciones asignadas mediante un formulario electrónico correspondiente al nivel de aprobación.
- Alimentar base de datos externa, con cierta información relevante para permitir su explotación mediante herramientas corporativas.

Beneficios



- Centralización de la información generada por los procesos de negocio.
- Controles de perfiles de acceso y modificación mediante directrices de seguridad.
- Mejora de la experiencia del usuario.
- Eliminación de procesos manuales.

Beneficios



- Uniformidad en los diferentes procesos de negocio.
- Avisos automáticos.
- Usuarios mas productivos.
- Mayor agilidad a la hora de consultar documentos.

Thank
YOU

© Copyright IBM Corporation 2008 All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, these materials. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software. References in these materials to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in these materials may change at any time at IBM's sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. IBM, the IBM logo, Cognos, the Cognos logo, and other IBM products and services are trademarks of the International Business Machines Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.