



Inteligentne wyszukiwanie informacji w organizacjach finansowych

Michał Kubik

ECM Sales Manager

IBM Polska

Agenda



- Powitanie i wstęp – Michał Kubik
- Przegląd rozwiązań zarządzania dokumentami i treścią w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych - Marek Raczyński
- Inteligentne wyszukiwanie informacji w organizacjach finansowych – Michał Kubik
- Zaawansowane zarządzanie obiegiem dokumentów w firmie w kontekście zgodności z regulacjami prawnymi – prezentacja w j. angielskim – Alan Horton-Bentley

Czy wygląda znajomo?



Rzeczywistość - 80% zasobów informacyjnych instytucji



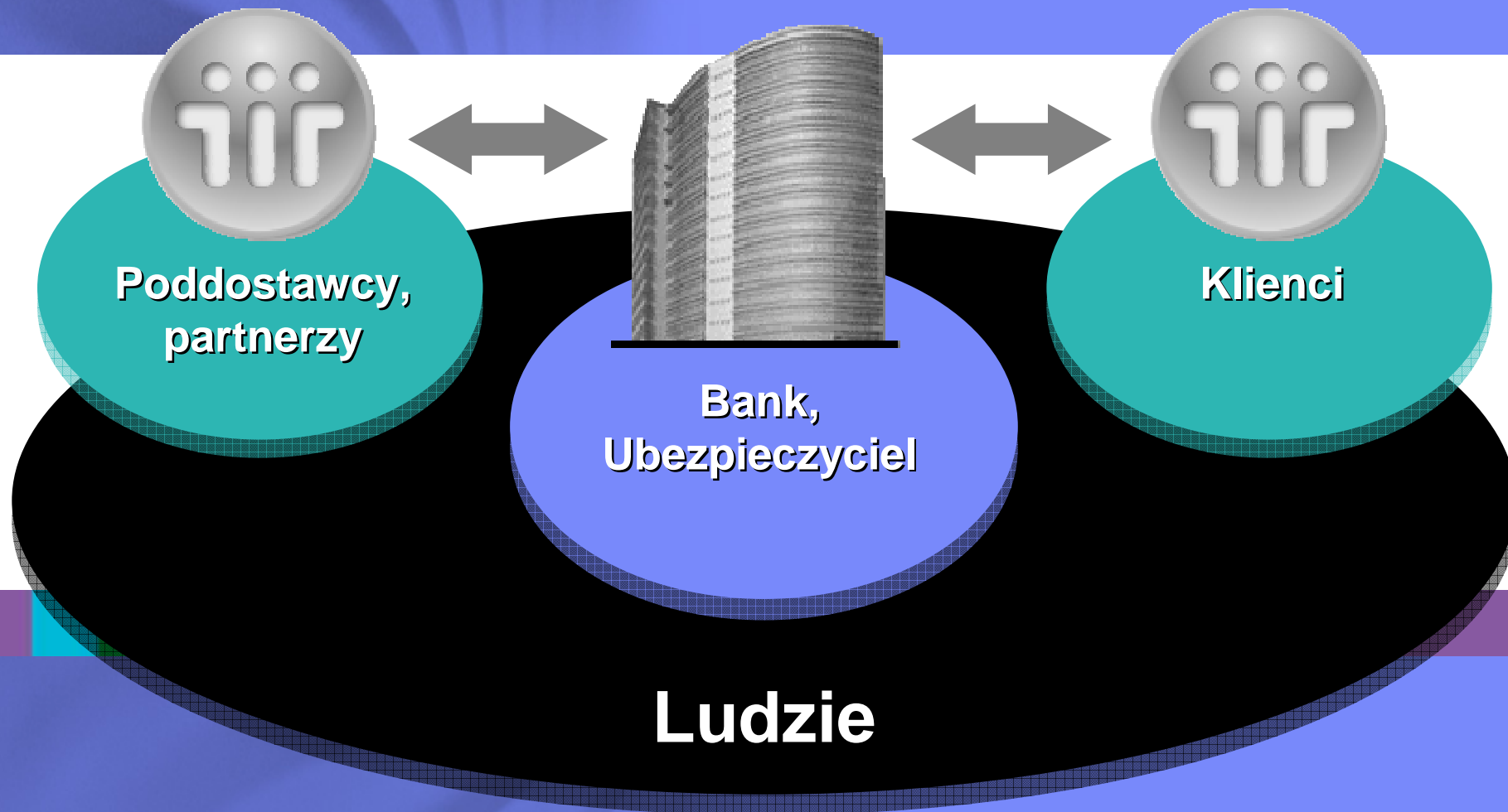
- To dane niestrukturalne, wszelkiego rodzaju dokumenty (papierowe i elektroniczne).
 - dokumenty tekstowe,
 - arkusze kalkulacyjne,
 - poczta elektroniczna i załączniki
 - formularze elektroniczne,
 - zdjęcia i obrazy dokumentów
 - zapisy dźwiękowe i wideo.

- „W sytuacji wyrównanych cen na rynku obsługa klienta staje się obszarem, dzięki któremu FIRMA będzie mogła osiągnąć przewagę konkurencyjną.”
- „FIRMA będzie walczyła o zahamowanie spadku udziałów w rynku przez najbliższe dwa, trzy lata, po to, aby po tym okresie rosnąć co najmniej tak jak rynek”
- „FIRMA zamierza uplasować się na pozycji lidera jakości usług na polskim rynku sprzedaży usług i produktów finansowych. Cel ten spółka chce zrealizować dostarczając usługę najwyższej jakości, m.in. poprzez nowoczesny i sprawny system obsługi klienta.”
- „Ambicją FIRMY jest stworzenie klientom preferowanych przez nich warunków dokonywania transakcji, składania zapytań, jak również rozwiązywania reklamacji.”
- „Podstawowym efektem realizacji strategii ma być wyraźny wzrost skali działalności banku wyrażający się przyrostem aktywów. Rozwojowi ma towarzyszyć ścisła kontrola kosztów.”

Podstawowe równanie



$$Z = S - K$$



Typowa firma?



Typ

Pracownicy
Kierownictwo
Klienci
Agenci
Partnerzy
Dostawcy
Regulator prawny
Audytorzy
Użytkownicy

Czynności

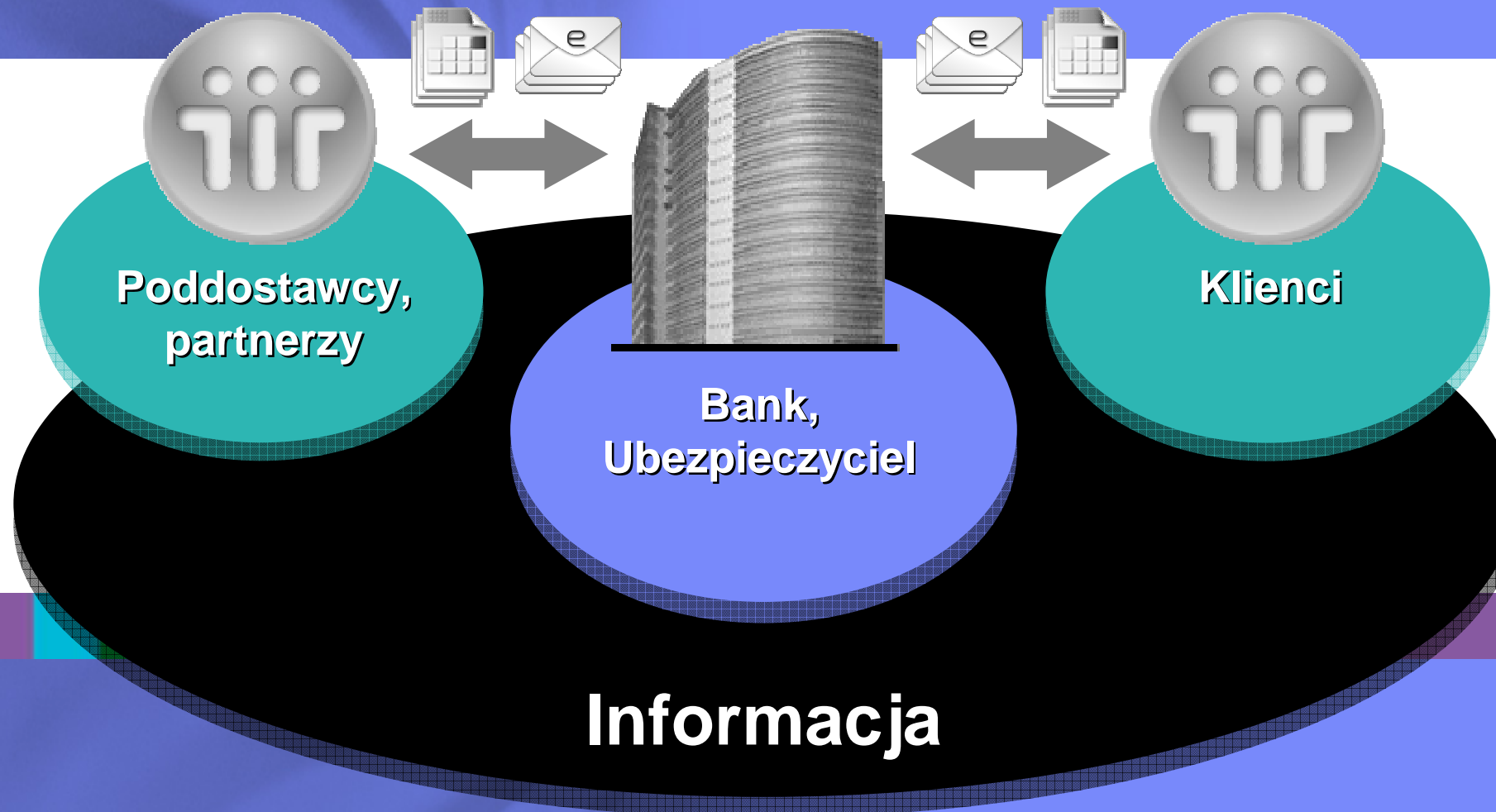
Rozpoczęcie pracy
Zlecenie pracy
Wykonywanie zadań
Współpraca
Nadzór nad pracownikami
Śledzenie postępów pracy
Poszukiwanie informacji
Sprawdzenie statusu
Wpływające pytania
Respond to enquiries

Wyzwania

Produktywność
Minimalizacja błędów
Self-service
Mniejszy fluktuacja
Poprawa morale
Rozwój talentów
Lojalność

Ludzie

Ludzie tworzą i wymieniają informacje



Ludzie tworzą i wymieniają informacje



Typ

Papier
Formularz
Outbound correspondence
Fax
Email i załączniki
Notatki
Informacje www
Głos
Zdjęcia
Wideo

Czynności

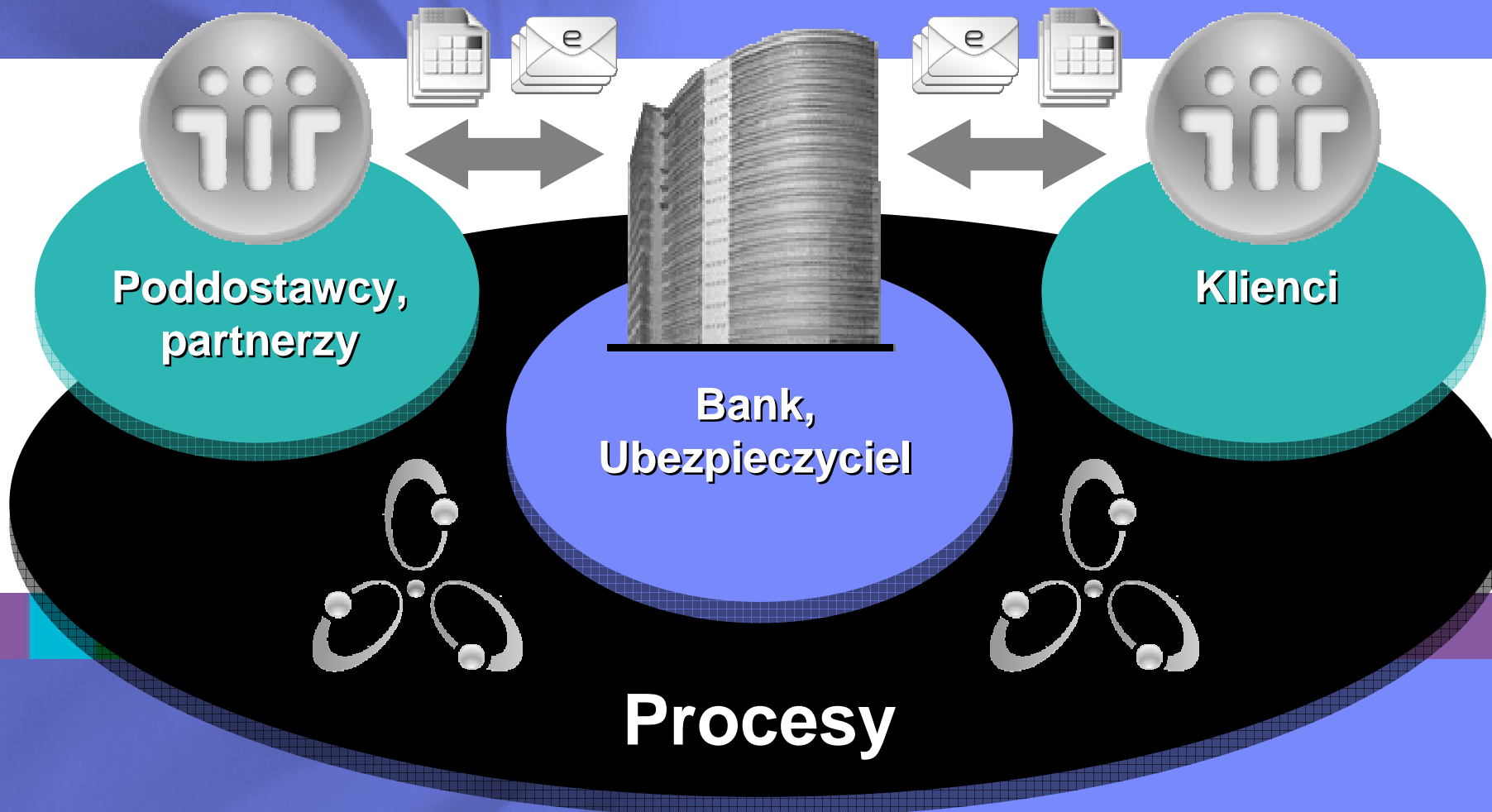
Odbiór
Utworzenie
Aktualizacja
Przechowanie
Zarządzanie
Zabezpieczanie
Poszukiwanie
Dostęp
Wydruk
Usunięcie

Wyzwania

Szybko znaleźć
Kompletna informacja
Share information
Możliwość zarządzania
Wersjonowanie
Kontrola dostępu

Informacja

Wytworzenie informacji i jej wymiana staje się częścią większego procesu



Wytworzenie informacji i jej wymiana staje się częścią większego procesu



Typ

Internal
Collaborative
Mandatory
Structured
Ad-hoc
Flexible
Critical
Complex
Simple
Regulated
High-volume
Occasional

Czynności

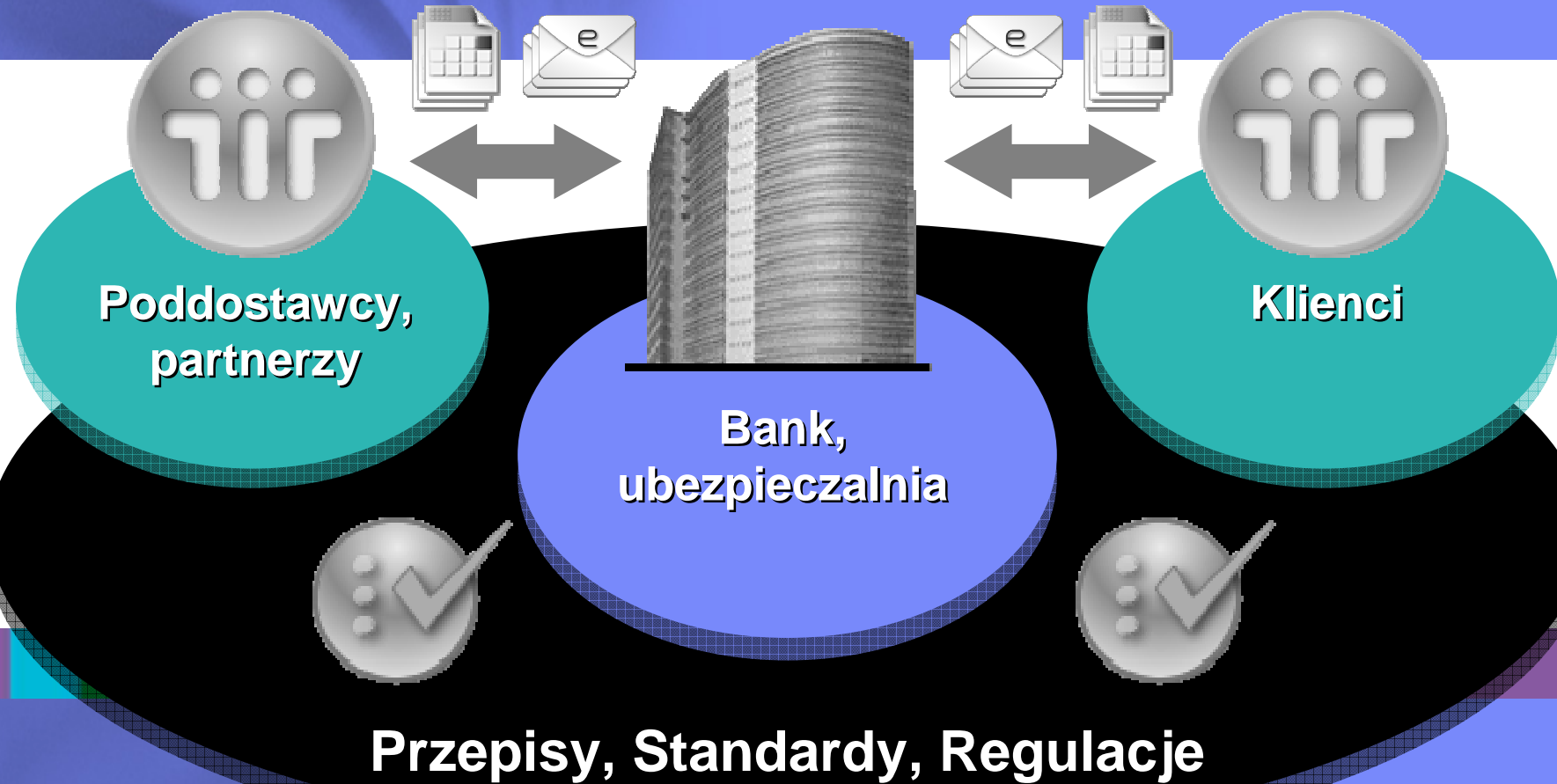
Initiate
Route
Execute tasks
Pending
Escalate
Approve
Track
Review
Update
Log

Wyzwania

Maximize efficiency
Minimize errors
Standardize
Streamline
Automate
Reduce delays
Improve tracking
Provide real-time reports
Satisfy audits

Procesy

Reguły mają wpływ na całą organizację



Reguły mają wpływ na całą organizację



Types

- Service standards
- Processing rules
- Records mgt rules
- Internal policies
- Internal procedures
- Contract terms
- Regulations
- Standards

Activities

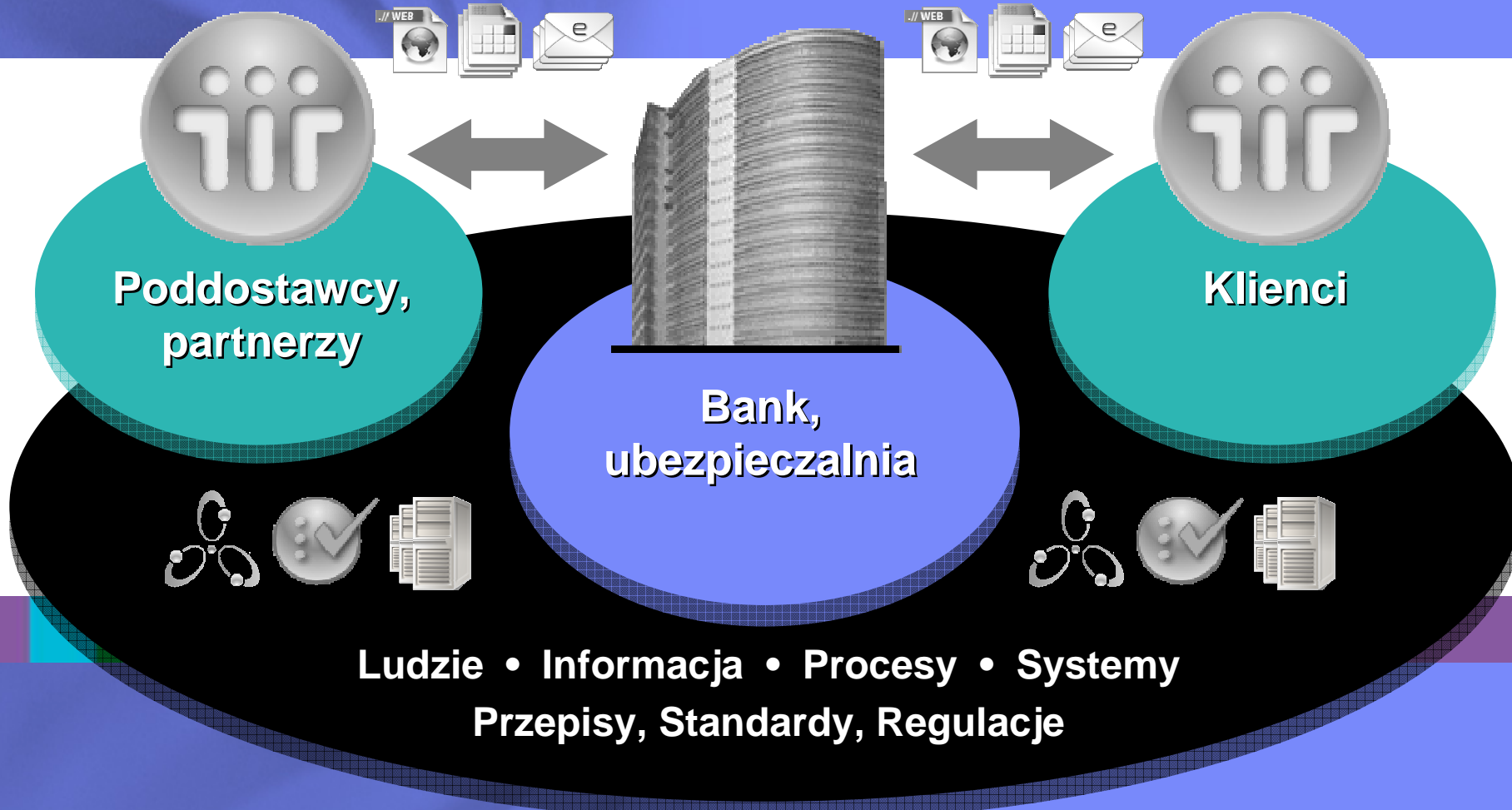
- Create
- Implement
- Update
- Apply
- Validate
- Review
- Track

Challenges

- Maintain compliance
- Prove compliance
- Automate application
- Hit service standards
- Enforce policies
- Protect privacy
- Reduce / avoid costs

Przepisy, Standardy, Regulacje

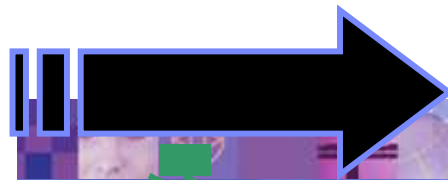
To bardzo skomplikowany organizm



Klasyfikacja



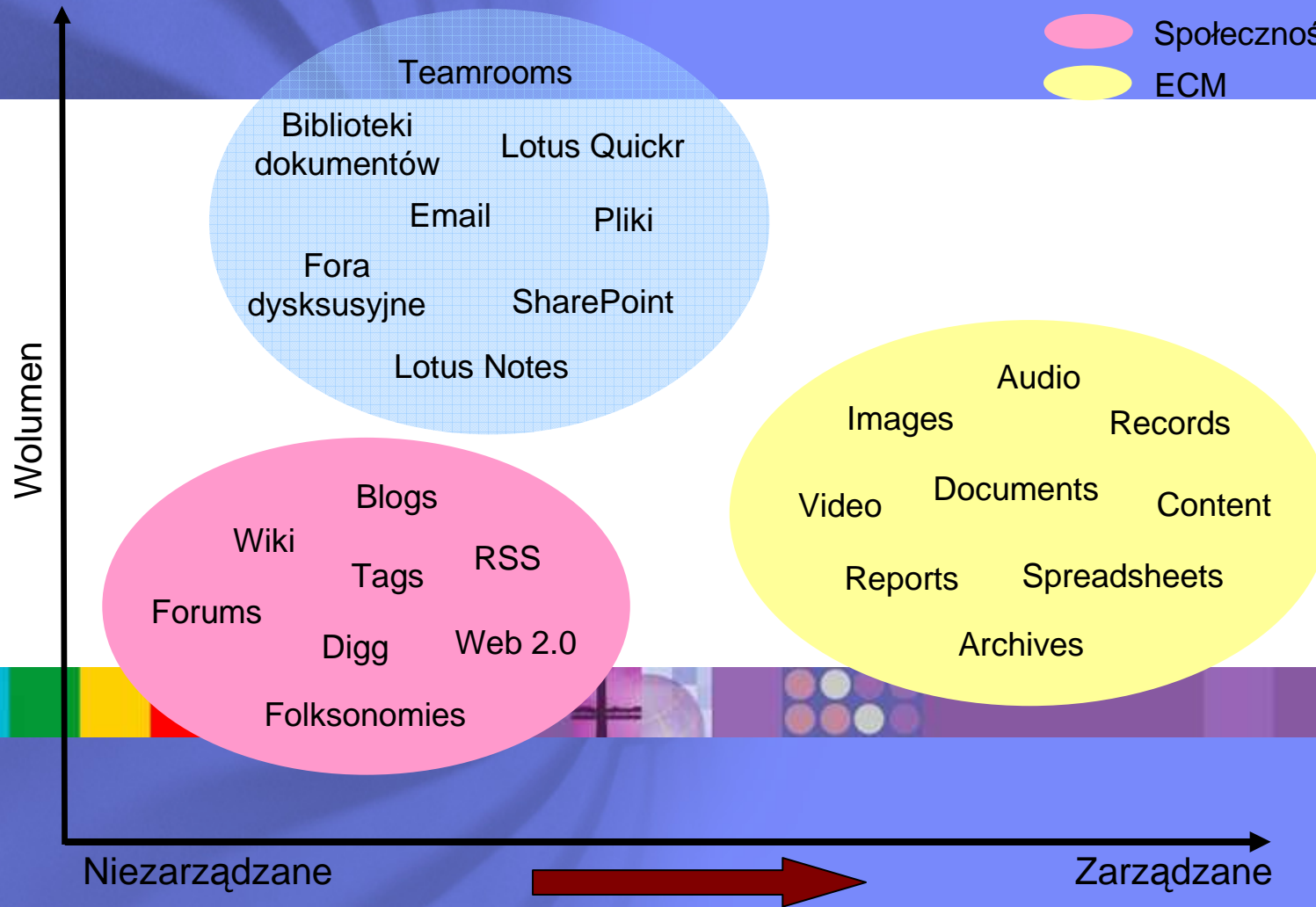
- Kategoryzacja i profilowanie
- Nowy element jest dodawany do kategorii
- Przypisanie właściwej kategorii do treści



Krajobraz różnorodnych treści



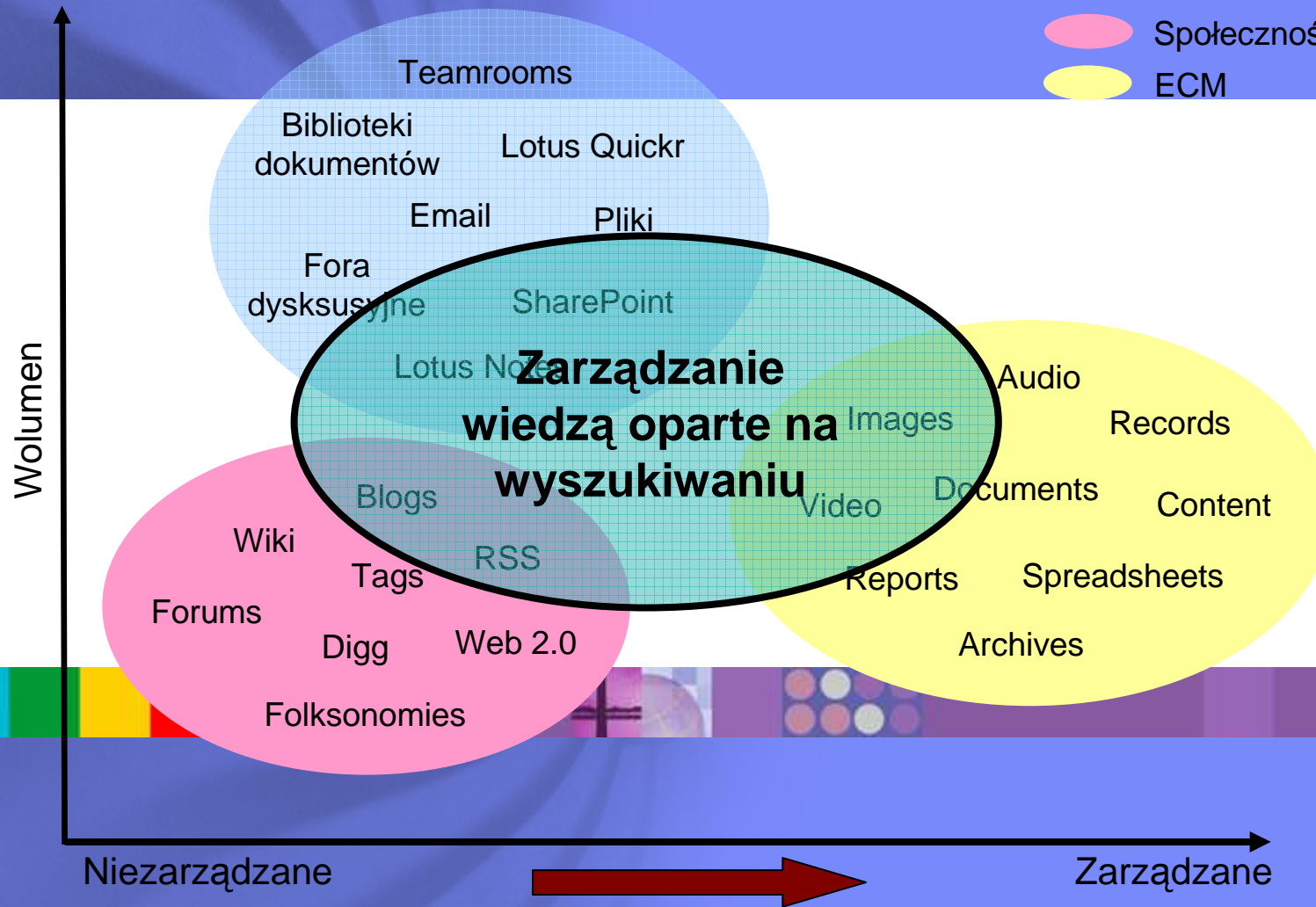
- Praca grupowa
- Społecznościowe
- ECM



Krajobraz różnorodnych treści



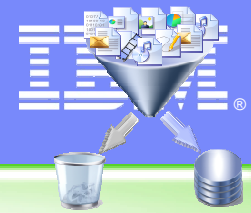
- Praca grupowa
- Społecznościowe
- ECM



Kluczowe elementy Analizy Treści

Wiedzieć

Ocena treści
OmniFind EE



Zaufać

InfoSphere
Moduł klasyfikacji



Lepiej wykorzystać

Cognos
Analiza treści

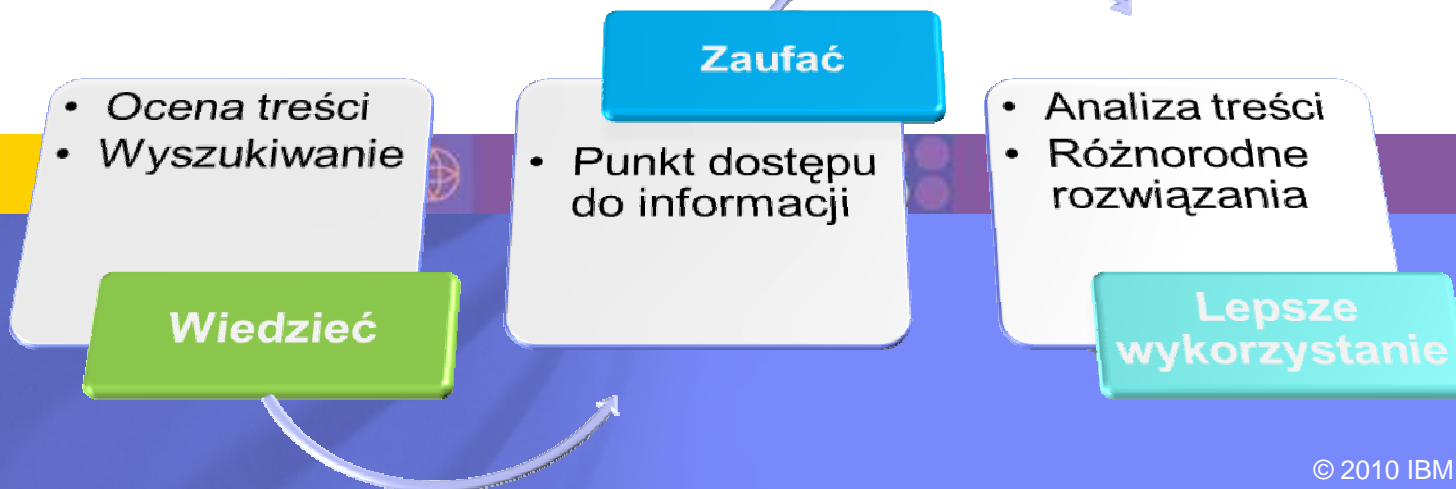


Analiza Treści

Pomaga organizacjom osiągnąć więcej korzyści biznesowych poprzez lepsze poznanie treści i jej wykorzystanie



Analiza Treści



Nowoczesne wyszukiwanie



IBM OmniFind Enterprise Edition Collection: oeeDocs (change) Logged in as: Notlogg... | Preferences | My Profile | Help | About

Help for query syntax

ibm search analytics

Saved Searches (0) Advanced Search Search within results

Results 1-9 of 9 (9 results matched) View by file type: ALL - Results per page: 10 - 1

You searched for "ibm search analytics" Query language: English / Did you mean: [analytic](#)

Narrow Your Results

Facet Tree

- date
 - 2009(9)
 - 4(9)
 - 20(9)
 - 15(9)

New search Add to search

Dynamic Facet Chart

date

2009 (9)	████████████████████
2009/4 (9)	████████████████████
2009/4/20 (9)	████████████████████
2009/4/20/15 (9)	████████████████████

Source	Date	Title	Thumbnail
Windows file system	4/20/09	OmniFind TalkinTech 102704.ppt	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM OmniFind Portfolio DS.pdf	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM Omnifind AE Email Compliance	

state | [Help for query syntax](#)

Previous queries	(Estimated results)	
state street	5	
stated	440	
state department	2	
states	610	
statement	1	
stater	90	
statesvehicle	4	
stateed	2	
stater	2	
statesboro	2	

Index terms (Estimated results)

Results 1 (9 results)

You see

Narrow

Facet Tree

date

- 2009 (9)
- 4 (9)
- 20 (9)
- 15 (9)

New search

Add to search

Search Clear

Dynamic Facet Chart

date

2009 (9)

2009/4 (9)

2009/4/20 (9)

2009/4/20/15 (9)

visit ibm.com/software/data/enterprise-search ... savings. The Omnifind™ portfolio from IBM offers solutions for extracting more value out of your organization's ... to help you find, analyze, and ultimately maximize the value of your unstructured information – regardless of where it ... stored. The Omnifind family supports a wide range of scenarios: from basic intranet or site ...

Windows file system 4/20/09 IBM ECM Omnifind AE Email Compliance

Adobe InDesign CS2 (4.0.4) Email Investigation and Compliance with IBM Omnifind [Analytics](#) Edition

Typowe wyszukiwanie:

1. Sugestie na podstawie już wykonanych poszukiwań
2. Wyliczenie i określenie wielkości wyników

Wygląd



ibm search analytics

Help for query syntax

Search Clear

Search within results

Results 1-9 of 9
(9 results matched)

You searched for "ibm search analytics"

Narrow Your Results

Facet Tree

date

2009 (9)

4 (9)

20 (9)

15 (9)

New search

Add to search

Search Clear

Dynamic Facet Chart

date

2009 (9)

2009/4 (9)

2009/4/20 (9)

2009/4/20/15 (9)

Source Date Title Thumbnail

Windows file system 4/20/09 OmniFind TalkinTech 102704.ppt

McPherson IBM IBM Software Group © 2004 IBM Corporation Confidential/date line: 13pt Arial Regular, white

Maximum length

moved, s

Network http://w

Directions IBM

SVL - S Westford - S Watson - R Bethesda - S Raleigh - S Boeblingen - S Haifa ... R IBM Software Group IBM

Confidential Why Search in IBM? Critical for many IBM products, services, and new ... Search and text analytics as

a core technical competency Relatively new focus new team ...

Windows file system 4/20/09 IBM ECM OmniFind Portfolio DS.pdf

Adobe InDesign CS2 (4.0) IBM OmniFind Portfolio: Solutions to Improve Decision Making While Saving Time and Money value of ... investments. It provides: • Scalable, highly relevant and secure enterprise search • Pre-built connectors for indexing data and ... architecture for text analytics and semantic search • Secure, best-in-class integrations to IBM Lotus ® Domino ® and ... Support for searches in over 50 languages For more information, visit ibm.com/software/data/enterprise-search ... savings. The OmniFind™ portfolio from IBM offers solutions for extracting more value out of your organization's ... to help you find, analyze, and ultimately maximize the value of your unstructured information – regardless of where it ... stored. The OmniFind family supports a wide range of scenarios: from basic intranet or site search ...

Windows file system 4/20/09 IBM ECM Omnifind AE Email Compliance

Adobe InDesign CS2 (4.0.4) Email Investigation and Compliance with IBM OmniFind Analytics Edition

Możliwość zapisania swojego zapytania

New Search UI



The screenshot displays the IBM Search interface. At the top, the search bar contains the query "ibm search analytics". To the right of the search bar are buttons for "Search" and "Clear", and a checkbox labeled "Search within results". Below the search bar, the results section shows "Results 1-9 of 9 (9 results matched)". A "Narrow Your Results" section on the left includes a "Facet Tree" for the "date" field, showing filters for 2009 (9), 4 (9), 20 (9), and 15 (9). A "Dynamic Facet Chart" is also visible. The main results area is a table with columns for Source, Date, Title, and Thumbnail. The first result is "OmniFind TalkinTech_102704.ppt" from a Windows file system, dated 4/20/09. The second result is "IBM ECM Omnifind Portfolio_DS.pdf" from a Windows file system, dated 4/20/09. The third result is "IBM ECM Omnifind AE Email Compliance" from a Windows file system, dated 4/20/09. A red box highlights the "Search within results" checkbox, and a red arrow points from it to a red box containing the text "Poszukiwanie wewnątrz wyników".

OmniFind Enterprise Edition | Collection: ecdb005 (Change) | Logged in as: Not Logged | Preferences | My Profile | Help | About

ibm search analytics | Saved Searches (0) | Advanced Search

Search | Clear

Search within results

Results 1-9 of 9 (9 results matched) | View by file type: ALL | Results per page: 10 | Page 1 of 1

You searched for "ibm search analytics" Query language: English / Did you mean: [analytic](#)

Narrow Your Results

Facet Tree

date

- 2009 (9)
- 4 (9)
- 20 (9)
- 15 (9)

New search | Add to search

Search | Clear

Dynamic Facet Chart

date

Source	Date	Title	Thumbnail
Windows file system	4/20/09	OmniFind TalkinTech_102704.ppt	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM Omnifind Portfolio_DS.pdf	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM Omnifind AE Email Compliance	

OmniFind Enterprise Edition | Collection: desktops (16/10/09) | Logged in as: joff@ibm.com | Search | Clear | Help for query syntax

ibm search analytics | Search | Clear | Search within results

Results 1-9 of 9 (9 results matched) | View by file type: ALL | Results per page: 10 | Page 1 of 1

You searched for "ibm search analytics" Query | mean: analytic

Source	Date	Title	Thumbnail
Windows file system	4/20/09	OmniFind TalkinTech_102704.ppt	
McPherson IBM IBM Software Group	2004	IBM Corporation Confidentiality/date line: 13pt Arial Regular, white	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM OmniFind Portfolio_DS.pdf	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM Omnifind AE Email Compliance	

1 – Uściślanie po właściwościach dokumentu
2 – Indywidualne ustawienia

Wygląd



OmniFind Enterprise Edition Collection: docbase (OmniFind) Logged in as: Noit bog... Search Help for query syntax

ibm search analytics Search Clear

Saved Searches Advanced Search Search within results

Results 1-9 of 9 (9 results matched) view by file type: ALL Results per page: 10

You searched for "ibm search analytics" Query language: English

Did you mean: **analytic**

Narrow Your Results

Facet Tree

- date
 - 2009 (9)
 - 4 (9)
 - 20 (9)
 - 15 (9)

New search Add to search

Search Clear

Dynamic Facet Chart

date

2009 (9)	
2009/4 (9)	
2009/4/20 (9)	
2009/4/20/15 (9)	

Source

Source	Title	Thumbnail
Windows file system	... 204.ppt	
Windows file system	IBM ECM Omnifind Portfolio DS.pdf	
Windows file system	IBM ECM Omnifind AE Email Compliance	

SVL - S Westford - S Watson - R Bethesda - S Raleigh - S Boeblingen - S Haifa ... R IBM Software Group IBM Confidential Why **Search** in IBM? Critical for many IBM products, services, and new ... **search** and text **analytics** as a core technical competency Relatively new focus new team ...

Adobe InDesign CS2 (4.0.4) IBM ECM Omnifind Portfolio: Solutions to Improve Decision Making While Saving Time and Money value of ... investments. It provides: • Scalable, highly relevant and secure enterprise **search** • Pre-built connectors for indexing data and ... architecture for text **analytics** and semantic **search** • Secure, best-in-class integrations to IBM Lotus® Domino® and ... Support for **searches** in over 50 languages For more information, visit [ibm.com/software/data/enterprise-search](#) ... savings. The Omnifind™ portfolio from IBM offers solutions for extracting more value out of your organization's ... to help you find, analyze, and ultimately maximize the value of your unstructured information – regardless of where it ... stored. The Omnifind family supports a wide range of scenarios: from basic intranet or site **search** ...

Adobe InDesign CS2 (4.0.4) Email Investigation and Compliance with IBM Omnifind **Analytics** Edition

Automatyczne podpowiedzi i sprawdzanie pisowni

OmniFind Enterprise Edition Collection: feedbase (0/1/0) Logged in as: you@ibm.com Help for query syntax

ibm search analytics Search Clear

Saved Searches Advanced Search Search within results

Results 1-9 of 9 (9 results match)

Podgląd znalezionych dokumentów wewnątrz organizacji

You searched for "ibm search analytics" Query language: English / Did you mean: [analytic](#)

Narrow Your Results

Facet Tree

- date
 - 2009 (9)
 - 4 (9)
 - 29 (9)
 - 15 (9)

Dynamic Facet Chart

date	Count
2009 (9)	9
2009/4 (9)	9
2009/4/20 (9)	9
2009/4/20/15 (9)	9

Source	Date	Title	Thumbnail
Windows file system	4/20/09	OmniFind TalkinTech_102704.ppt	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM OmniFind Portfolio DS...	
Windows file system	4/20/09	IBM ECM Omnifind AE Email Cor...	

McPherson IBM IBM Software Group © 2004 IBM Corporation Confidentiality/date line: 13pt Arial Regular, white Maximum length ... area. Place flush left, aligned at bottom, 8-10pt Arial Regular, white IBM logo must not be moved, added to, or altered in any ... For client presentations, client's logo may go in this area SVL New Blue Network http://w3.svl.ibm.com/newblue IBM ... Product Overview Direction for [search](#) in other products Technology Directions IBM Software Group IBM Confidential ... Almaden IBM Software Group IBM Confidential Alm ... SVL - S Westford - S Watson - R Bethesda - S Raleigh - S Boeblingen - S Haifa ... R IBM Software Group Confidential Why [search](#) in IBM? Critical for many IBM products, services, and new ... [search](#) and text ... a core technical competency Relatively new focus new team ...

Adobe InDesign CS2 (4.0) IBM OmniFind Portfolio: Solutions to Improve Decision Making While Saving and Money value of ... investments. It provides: • Scalable, highly relevant and secure enterprise [search](#) • connectors for indexing data and ... architecture ... integrations to IBM Lotus ® Domino ® and ... Support for [searches](#) in over 50 languages For more information visit [ibm.com/software/data/enterprise-\[search\]\(#\)](#) ... savings. The OmniFind™ portfolio from IBM offers solutions extracting more value out of your organization's ... to help you find, analyze, and ultimately maximize the value of your unstructured information – regardless of where it ... stored. The OmniFind family supports a wide range of scenarios: from basic intranet or site [search](#) ...

Wygląd



The screenshot shows a search interface with several key features highlighted by red boxes and arrows:

- location**: A sidebar menu listing various locations with counts, such as CA(14413), SAN DIEGO(452), SAN JOSE(322), LOS ANGELES(318), LANCASTER(253), LOS ANGELE(235), LONG BEACH(226), SACRAMENTO(221), RIVERSIDE(138), ANAHEIM(134), and ESCONDIDO(108). Below this is a search input field with the letter 'e' and a dropdown list of suggestions including EARLIMARK, EARLIMART, EARP, EAST HIGHLAND, EAST LOS A, EAST LOS ANGELES, EAST PALOALTO, EL CAJOM, EL CAJON, EL CENTRAL, EL CENTRO, EL CERITO, EL CERRITO, EL CERRITOS, and EL CHJON.
- Szczegółowe uściślenie zapytania Wraz z parametrami**: A red box highlights the search bar area, which includes buttons for "Saved Searches" and "Advanced Search", and a checkbox for "Search within results".
- Dane numeryczne i zakresy dat**: A red box highlights a "Price_Range" filter menu with options: Less than \$50(105), Less than \$10(18), \$10-\$20(16), \$20-\$30(19), \$30-\$40(27), \$40-\$50(25), \$50-\$100(0), \$100-\$150(0), \$100-\$110(0), \$110-\$120(0), \$120-\$130(0), \$130-\$140(0), \$140-\$150(0), \$150-\$200(0), and Above \$200(0). Below this is a "product_size_cc" filter.

Other visible interface elements include "View by file type: ALL", "Results per page: 10", and a search results table with columns for "Date" and "System".



Dziękuję za uwagę

Michal.Kubik@pl.ibm.com

+48 603 88 6151