

smart templates system

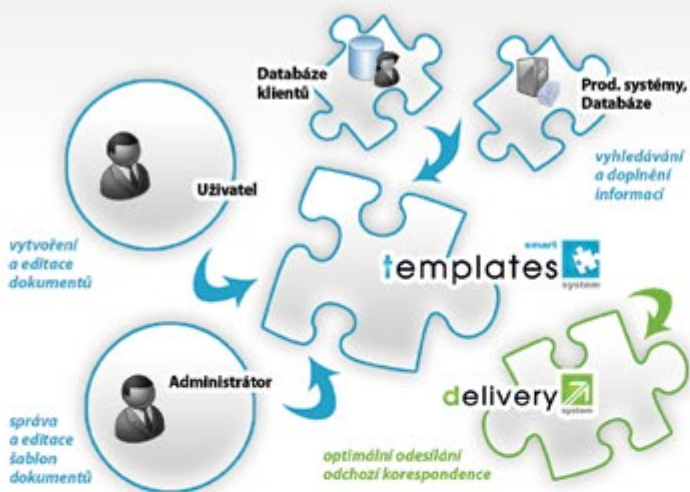


SMART Templates

Produkt **SMART Templates** představuje sofistikované řešení pro editaci, evidenci a schvalování šablon dokumentů a zároveň slouží jako systém určený k vytváření dokumentů vyplněním těchto šablon. Dokumenty mohou být vytvořeny uživatelem nebo automaticky na základě dat vložených z jiných systémů. Jedná se o výkonné řešení s důrazem jak na minimalizaci nákladů společnosti, tak na uživatelský komfort při editaci. Mezi hlavní rysy systému patří podpora:

- centralizované správy šablon,
- zavedení i udržování unifikovaného firemního vzhledu dokumentů,
- správy podpisů a automaticky umísťovaných obrázků na dokumenty,
- nastavení a řízení procesu schvalování vytvořených dokumentů.

To vše s maximálním důrazem na jednoduchost správy šablon přímo zaměstnanci Vaší společnosti.



Koncepce řešení

Systém se skládá ze dvou modulů: správy šablon a vytváření dokumentů. Druhý uvedený generuje dokumenty dle definice v šablonách.

Bezplatná technologie vytváření šablon zajišťuje generování dokumentu v požadovaném formátu pro vybraný odchozí kanál korespondence:

- textový formát pro SMS, HTML pro těla e-mailů,
- PDF pro vytisknutí a následné odeslání poštou, faxem nebo jako přílohy e-mailů či datových zpráv,
- zpráva pro uživatelskou zónu, internet banking, profily na sociálních sítích (Facebook apod.)
- úkol pro operátory kontaktního centra (či jiné pracovníky).

Aplikace klade důraz na jednoduchost a uživatelský komfort. Vyplňování šablon a jejich správa jsou prováděny v okně internetového prohlížeče (tenký klient). Zadání údajů je umožněno vyplněním dynamicky, dle definice šablony, generovaného formuláře.

Vzhled aplikace lze libovolně přizpůsobit dle Vašich přání. Vytvořit novou šablonu či editovat stávající mohou po zaškolení přímo Vaši zaměstnanci a to:

- bez nutnosti vývoje nebo zásahu IT,
- bez výdajů za práci IT, externích dodavatelů.

SMART Templates umožňuje integraci s dalšími systémy či napojení na databáze, za účelem automatického předvyplnění šablon nebo dohledání údajů.

Otevřenost architektury systému umožňuje napojení i na externí zdroje dat, číselníky státní správy a další dostupné zdroje. Systém lze napojit na tisková řešení i ECM/DMS systémy a zajistit tak automatickou archivaci odchozí korespondence.

Produkt je součástí produktové řady **my|IDEAs**. Napojení na *Delivery system* umožňuje další úsporu nákladů díky automatickému výběru nejvhodnějšího (a nejlevnějšího) způsobu odeslání korespondence a automatizovaného zpracování nedoručené pošty.

Myslíte na budoucnost?



- Víte, jaké dokumenty a kým jsou vytvářeny a schvalovány ve Vaší společnosti? Řídíte to?
- Můžete okamžitě upravit vzhled firemní korespondence? Zdarma?
- Máte přehled kolik dokumentů, kdy a za jakou cenu odesíláte?





Přínosy řešení

Úspora nákladů

- *Jednorázová investice bez skrytých nákladů* - rychlé úpravy šablon bez nutnosti vývoje, zásahu IT.
- *Automatizace práce s dokumenty* - schvalování, automatické odesílání, archivace, notifikace atd.

Spokojenost a dobré vnímání společnosti

- *Jednotný vzhled dokumentů společnosti* - centrální správa šablon a grafického vzhledu dokumentů.

Efektivita práce a uživatelský komfort

- *Samoučící se systém šablon* - on-line změny šablon dle způsobu použití, předvyplnění polí apod.



Efektivita práce uživatelů

Úspora nákladů společnosti

Spokojenost klientů

my|IDEAS – výhody produktové řady

- *Respektování preferencí klientů* - napojení na Delivery system zpřístupní použití preferovaného způsobu komunikace, Vás i klienta.
- *Efektivní řízení nákladů* - napojením na Delivery system dochází k průběžné optimalizaci odesílání a zpracování nedoručené odchozí korespondence.

Správa šablon

SMART Templates umožňuje *Správci šablon* vytvářet nové šablony, zadávat jejich konfiguraci, aktivovat, deaktivovat a odstraňovat. *Správce šablon* je zaměstnanec se speciálním nastavením práv.

Systém podporuje dva základní typy šablon:

- **Předloha** - definuje vzhled a rozvržení dokumentů (adresa, podpis, čárové kódy, logo, záhlaví, zápatí, apod.),
- **Šablona dokumentu** - definuje obsah konkrétních dokumentů. Přebírá vzhled z předlohy a obsahuje textace i pole k budoucímu vyplnění.

Uživatelský komfort podporují následující funkčnosti:

- předvyplnění běžně používaných polí, včetně validace (textové pole, datum, oslovení v závislosti na pohlaví, apod.),
- v závislosti na konfiguraci uživatelů lze používat automaticky doplňovaná pole (podpis uživatele, adresa příjemce),
- předvyplnění povolenými hodnotami polí (výběr ze seznamu, z číselníku, dohledání v externím systému, apod.),
- mezi poli lze definovat závislosti, případně (ne-)povinnost jejich vyplnění, jejich (ne-)zobrazení ve finálním dokumentu,
- statický text a pole lze členit do sekcí, které může uživatel vyplnit či vynechat, případně vybrat právě jednu z více předdefinovaných,
- sekce mohou být do sebe iterativně vkládány a tvořit tak hierarchii, resp. stromovou strukturu či seznam opakujících se sekcí.

- **Vyhledání klienta a jeho kontaktů**
- **Doplnění údajů systémů a databází**
- **Podpora provozní korespondence**



Správa dokumentů

- **Nová korespondence v kontextu obálky**
- **Úprava vytvořené korespondence**
- **Smazání vytvořené korespondence**
- **Odeslání korespondence**

Vytváření dokumentů

Vytvoření dokumentu začíná výběrem šablony, na kterou má uživatel právo.

Dle definice vybrané šablony systém vygeneruje formulář pro vyplnění. Uživatel dokončí požadovaný dokument vyplněním polí ve formuláři a/nebo dohledáním údajů z napojených systémů a evidencí. Během vyplňování šablony lze kdykoliv zobrazit náhled dokumentu v PDF.

Výsledný dokument může být odeslán nebo uložen do *správy dokumentů* pro pozdější finalizaci.

Výše uvedené kroky lze automatizovat a vytvářet tak dokument přímo na základě předaných dat z napojeného systému.

V rámci *správy dokumentů* lze:

- vytvořit dokument v kontextu obálky (z důvodu společného odeslání),
- upravit či smazat uložený dokument,
- odeslat jednotlivé dokumenty nebo celou obálku,
- vybrat způsob odeslání - automaticky dle formátu šablony nebo volbou uživatele.

Při odeslání může být dokument uložen do ECM/DMS řešení Vaší společnosti. V této oblasti jsme Vám schopni nabídnout konzultace či doporučit optimálního řešení.

Kontakt



RAVENTIA s.r.o.

E-mail: produkty@raventia.cz
Web: <http://www.raventia.cz>

raventia

