

«Nous avons été impressionnés par la rapidité de la migration. Notre précédente collaboration avec Doxis s'étant également très bien déroulée, nous n'avons eu aucune hésitation à recommander cette société pour sa fiabilité et son écoute du client.»

Ewelina Gutowska – Zatorska, Directrice opérationnelle
Raiffeisen Bank International Polska

Raiffeisen Bank International

Best Practice

Société	Raiffeisen Bank International Polska
Domaine applicatif	Migration documentaire, solution d'archivage
Secteur d'activité	Banque
Nombre d'employés	230
Siège social	Varsovie, Pologne
Intégration	Active Directory avec SSO
Périmètre du projet	Pologne

Problématique

- À la suite d'une scission, la banque doit créer de toute urgence son propre système d'archivage et procéder à la migration des documents et des données
- Les employés ne disposent pas de moyens systématiques d'archivage et d'accès aux documents dans le cadre de leur travail quotidien
- Les applications logicielles internes en place doivent être intégrées
- ¨ La banque souhaite une solution logicielle capable de faciliter la poursuite de sa stratégie de numérisation

Cibles

- Migrer rapidement et en toute sécurité les documents et les données des clients de l'ancien système d'archivage vers un nouveau système de stockage de contenu moderne
- Fournir aux employés un accès complet et permanent aux documents et aux données, ainsi qu'aux cartes de signature des clients
- Intégrer en toute transparence la nouvelle solution d'archivage aux applications bancaires
- Déployer une plateforme de gestion de contenu numérique extensible et innovante

Solutions

- ECM à l'échelle de l'entreprise reposant sur une plateforme technologique unique, évolutive et extensible pour un accès permanent aux documents
- Entrée en production du système d'archivage de Doxis dès la première semaine d'activité de la banque
- 23 types de documents facilement disponibles et organisés pour les employés dans le système d'archivage central

Aperçu du projet

Situation initiale

En 2018, la banque Raiffeisen Bank Polska S.A se scinde en deux entités distinctes : la première est cédée à une autre banque, tandis que la seconde crée des succursales indépendantes sous le nom de Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Au cours du processus de post- fusion, la banque doit transférer rapidement, « en toute sécurité et conformément à la réglementa-tion », les documents et données clients importants stockés dans l'ancien système d'archivage dans son nouveau système moderne. Elle doit s'assurer aussi que ses employés disposent d'un moyen d'accès et de traitement des documents systématique (y compris pour les cartes de signature des clients), ce qui est crucial pour le travail au quotidien. Nouvellement indépendante, elle souhaite égale-ment mettre en place une plateforme de gestion de contenu d'entreprise (ECM) évolutive et extensible. Elle estime avoir besoin d'un partenaire capable non seulement de garantir la migration des docu-ments et données pertinents, mais également de l'aider dans sa stratégie globale de digitalisation.

Pourquoi Doxis

- Doxis avait déjà mis en œuvre la gestion documentaire Doxis au sein de la banque lorsqu'elle s'appelait encore Raiffeisen Bank Polska S.A
- La relation de confiance bien établie avec Doxis
- L'excellente qualité du produit et le haut niveau de convivialité
- La capacité de Doxis à déployer rapidement la solution

Partenaire

Partenaire Gold Betacom S.A., extraction des données du système d'archivage déjà en place : IBM Content Manager

Solutions

- Gestion documentaire et archivage
- Dossiers électroniques et service de gestion des relations ¨ Service de gestion des essais d'audit
- Intégration MS Outlook
- Client web Doxis webCube

Intégration

Active Directory avec authentification unique

Volume de documents 1 TB

Nombre d'utilisateurs

125 utilisateurs enregistrés

Mise en oeuvre

- Juillet 2018 : Doxis est mandaté pour transférer les documents et les données de l'ancien système d'archivage (IBM) vers celui de Doxis
- Novembre 2018 : fin de la migration parallèlement à la scission de la banque en deux entités dis-tinctes. Système de gestion de contenu et d'archivage entièrement opérationnel et accessible dès la première semaine d'activité de la nouvelle banque.
- 2019 : autre migration à partir de l'ancienne GED ; poursuite du transfert des documents stockés dans IBM Content Manager

Bénéfices

- Pour l'entreprise : Doxis a su répondre au besoin urgent de la banque, en transférant immédiatement ses documents et ses données (en moins de 4 mois). La solution a permis aussi de mettre en place et en production un nouveau système d'archivage sans interruption ; une plateforme d'ECM exten-sible et évolutive
- Pour les employés : Un accès permanent et centralisé aux documents et données concernant les clients ; formation minimale des employés grâce à la convivialité du logiciel

Modules Doxis

Recherche
- Fouille de textes
- Mot-clé
- Recherche rapide

Intégration
- PGI (ERP)
- RH
- Office
- GRC (CRM)

Entrées
- Email

Capture/ Acquisition
- Capture/ Scannage

Doxis

Clients
- Windows
- Mobile
- Web

Conservation
- Archives
- Gestion documentaire

Dossiers & Processus
- Dossiers électroniques
- Workflow

Extraction
- Factures
- Courrier entrant