



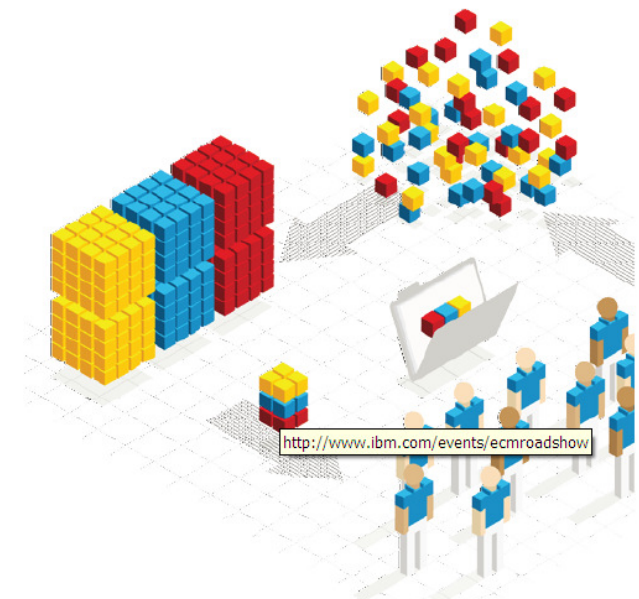
# Roadshow ECM 2010

---

## Proyecto Imaging & Workflow – Barclays

**Miguel Ángel García de la Cruz**

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



# Índice



- Necesidades de Barclays
- Descripción del proyecto
- Por qué IBM ECM
- Por qué GBS

# Necesidades de Barclays



- Barclays lanza el proyecto **Imaging and workflow** con el objetivo de proporcionar una solución e2e de gestión de imágenes, incluyendo el escaneo documental en sus oficinas, la clasificación de las mismas en los BackOffices, así como la gestión de todo el proceso. Dicha gestión irá acompañada de unos reportes de Información de Gestión que permitirán validar el cumplimiento del proceso en conjunto.
- Los objetivos a satisfacer son:
- **Control**
  - Reduciendo el riesgo operativo
  - Permitiendo la capacidad de trazar la operativa de oficinas y backoffices
  - Control centralizado.
- **Reducción de costes**
  - Eliminación del papel
  - Reducción de la valija interna
  - Reducción costes de custodia
  - Minimizar o incluso reducir el uso de faxes en las oficinas

# Necesidades de Barclays (cont)



- **Eficiencia**
  - Mejorar el servicio al cliente, reduciendo los tiempos de respuesta y simplificando la operativa
  - Optimizando los procesos
  - Minimizando el número de llamadas para validación de la documentación
- **Futuro modelo operativo**
  - Permitiendo una integración documental en la operativa transaccional
  - Permitiendo que los actores que toman parte en los procesos trabajen en diferentes localizaciones

# Descripción del proyecto



- El proyecto, denominado **Imaging & WorkFlow** pretende integrar dentro del Terminal Financiero de Barclays la capacidad de Digitalización, Control de Tareas e Información de Gestión relativa a un conjunto de Procesos de Negocio del Banco.
- Inicialmente se van a gestionar a través de esta solución los siguientes procesos de negocio:
  - Contratación de Bonos Estructurados
  - Renovación del KYC ( Know your customer )
  - Tramitación de Préstamos Hipotecarios
- La solución comprende:
  - **A) Digitalización, Clasificación y Gestión documental.**
  - Mediante scanners e Impresoras Multifuncionales localizados en las sucursales se digitalizará la documentación asociada a cada Proceso de Negocio.
  - Los BackOffices clasificarán la documentación digitalizada. Dependiendo de la estructuración del documento, algunos serán pre-clasificados automáticamente.
  - El Sistema comprobará automáticamente la completitud del expediente asociado al proceso dependiendo de la casuística que se produzca.



# Descripción del proyecto (cont)



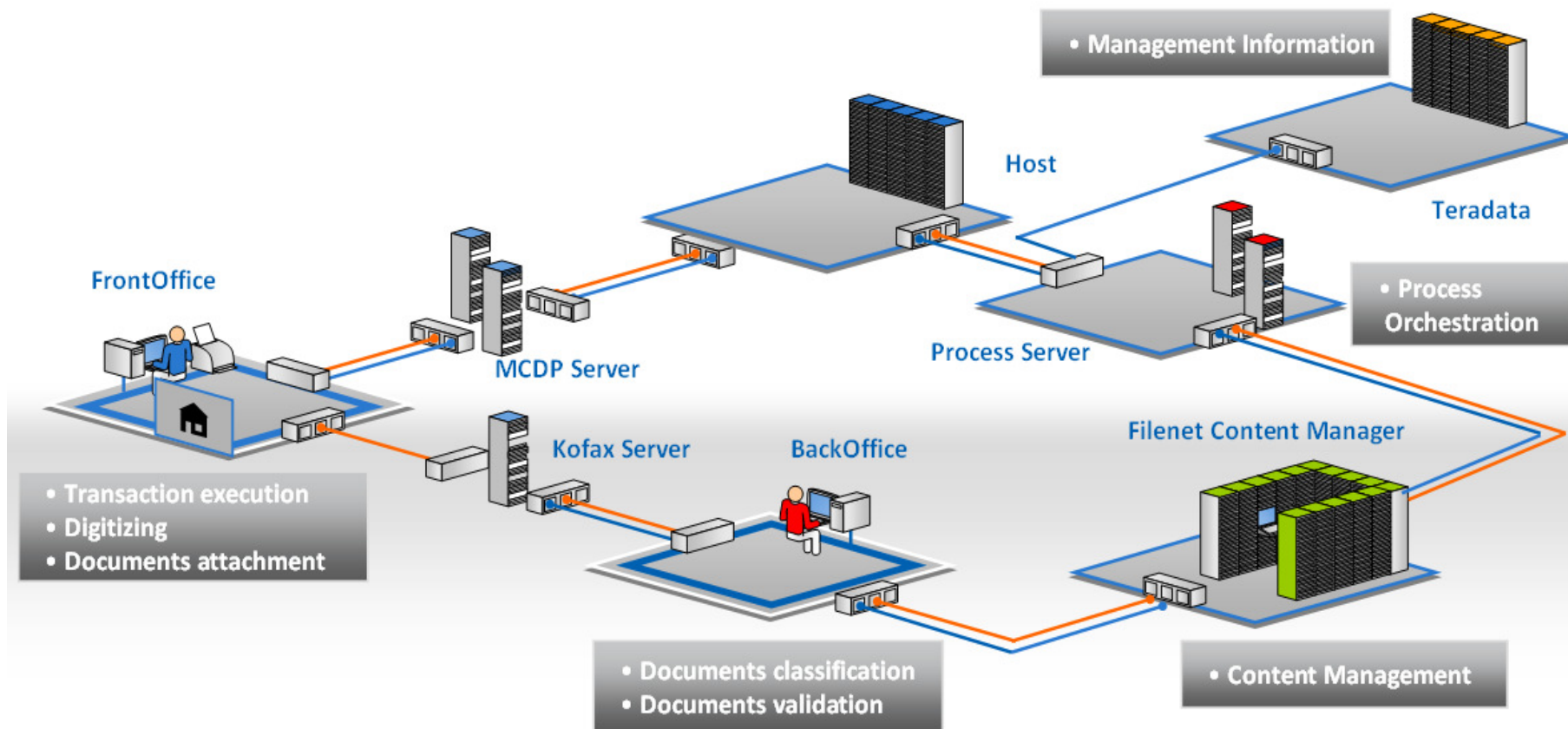
- **B) WorkFlow de Tareas**
  - Mediante un WorkFlow se gestionará toda la lógica de los Procesos de Negocio, aplicando lógica de control y validación a los procesos, simplificando así las tareas administrativas al hacer validaciones automáticas y generar tareas a los distintos intervinientes.
  - Permitirá conocer el estado actual de cada operación.
- **C) Información de Gestión**
  - Se proporcionará información de cada proceso de forma online relativa al comportamiento tanto de las oficinas como de los BackOffices
  - Cada operación a ejecutar dentro de cada proceso generará información de tiempos, retrabajos y los errores más comunes en la operativa
  - Esta información de gestión se verá reflejada a través de reportes que permitirán identificar aquellos puntos fuertes o de mejora tanto de oficina como de BackOffices

# Descripción del proyecto (cont)



- **Plazos**
- Una primera fase planificada para el 25/10 con la implantación en **30 Oficinas**, así como los BackOffices implicados en cada proceso.
- En próximas fases, se incorporarán el resto de oficinas y servicios centrales involucrados en los procesos así como el resto de empleados.

# Descripción del proyecto (cont)





# Descripción del proyecto (cont)

The screenshot displays the ARPM R62 software interface. The title bar reads "ARPM R62". The menu bar includes "Operaciones", "Comercial", "Productos", "Administración", and "Utilidades". Below the menu bar, there are several tabs: "Consultas", "Modificaciones", "Extranjero", "Ingresos/Pagos", "Gestión de cliente", "Tarifas", "Transf./cheques", "Trat.cuentas y soportes", "Utilidades", and "Fondos de inversión/pensiones". A "Tarea" field contains "TMCO". The main content area is titled "Portal de Operaciones" and is divided into four panels:

- Operativa diaria:** Contains a table of pending tasks and an "Aceptar" button. A red arrow points to this button.
- Búsqueda:** Contains a "Código cliente" input field and an "Aceptar" button.
- Utilidades:** Contains two radio buttons: "Solicitud de tasación" (selected) and "Generación de carátulas". It has an "Aceptar" button.
- Posición operativa:** Contains a "Fecha último informe" input field with the value "01-07-2010" and a "Nuevo informe disponible" label. It has an "Aceptar" button.

At the bottom right of the interface is an "Abandonar" button with a red 'X' icon. The status bar at the bottom shows "Portal" and "LU2".

# Descripción del proyecto (cont)

The screenshot displays the ARPM R62 software interface. The main window is titled 'Portal de Operaciones' and contains a section for 'Operaciones mi oficina'. This section includes radio buttons for 'Operaciones sin asignar', 'Todas las operaciones', and 'Operaciones pendientes', along with a 'Buscar' search button. Below this is a table with the following data:

Proceso	Prioridad muy alta	Prioridad alta	Prioridad media	Total
Bonos	15	0	70	85
KYC	0	0	0	0
HIP	0	0	0	0

At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'Aceptar' (with a checkmark icon) and 'Abandonar' (with a red X icon). A red arrow points to the 'Aceptar' button.

# Descripción del proyecto (cont)

ARPM R62

Operaciones Comercial Productos Administracion Utilidades

Consultas Modificaciones Extranjero Ingresos/Pagos Gestión de cliente Tarifas Transf./cheques Trat.cuentas y soportes Utilidades Fondos de inversión/pensiones

Tarea: TCMCO

Arbol Saldos (C... Firmas (C... Titulares (... Posición (... Ingreso d... Pago (efe... Abono (ef... Trat.opera...

ID:

Portal de Operaciones

Mis operaciones Operaciones pendientes asignar Avisos y mensajes

Opciones de búsqueda

Proceso: [dropdown] Cod. Cuenta: 0065 1169 Cod. Cliente: [dropdown] Mostrar: Mis operaciones pendientes

Borrar opciones Buscar

Mis Operaciones

Proceso	Estado	Identificador	Prioridad	F. Inicio estado	F. Inicio operación	
Bonos	Pendiente de Documentaci	40036762	Media	22/06/2010	22/06/2010	548
Bonos	Pendiente de Documentaci	59936733	Media	22/06/2010	22/06/2010	548
Bonos	Pendiente de Documentaci	19936765	Media	22/06/2010	22/06/2010	548
Huerfanos	Expediente sin Asociar	20100622124109	Media		22/06/2010	
Bonos	Pendiente de Documentaci	30036766	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente de Documentaci	30036767	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente de Documentaci	30036769	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente de Documentaci	30036768	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente Motivo Anulaci	10036787	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente de Documentaci	10036785	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente de Documentaci	20036767	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente Motivo Anulaci	20036782	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548
Bonos	Pendiente Motivo Anulaci	20036783	Muy Alta	21/06/2010	21/06/2010	548

Consulta Detalle

Abandonar

# Descripción del proyecto (cont)

ARPM R62

Operaciones Comercial Productos Administracion Utilidades

Consultas Modificaciones Extranjero Ingresos/Pagos Gestión de cliente Tarifas Transf./cheques Trat.cuentas y soportes Utilidades Fondos de inversión/pensiones

Tarea: TMCO

Arbol Saldos (C... Firmas (c... Titulares (... Posición (... Ingreso d... Pago (efe... Abono (ef... Trat.opera...

ID:

Ordenes de Bonos - Devuelto a Oficina

La siguiente operación de suscripción de bonos ha sido devuelta. Revise los motivos de devolución

Datos del bono

Referencia de la orden	ISIN	Descripción	Cuenta	Importe	Divisa	F. Solicitud
40036762	XS0488315598	BB4Y9-90II	1169882703261735	1.000,00	EUR	22/06/2010

Documentación

Tipo de documento	EDUVIGIS CHUNG PAR	ADON JABAN DE CARQ	ADELAIDA SANGINES	
Orden de suscripción	PTE	PTE	PTE	Ver doc.
Term Sheet	PTE	PTE	PTE	Ver exp.
Disclaimer Mifid 1	--	--	--	
Disclaimer Mifid 3	--	--	--	
Disclaimer Mifid 4	--	--	--	

Comentarios

Añadir comentario

[2154 - 21-06-2010 - La orden ha sido devuelta por los siguientes motivos: Falta firma del cliente en orden de valores.  
]

Aceptar Abandonar

# Descripción del proyecto (cont)

**ARPM R62**

Operaciones Comercial Productos Administración Utilidades

Consultas Modificaciones Extranjero Ingresos/Pagos Gestión de cliente Tarifas Transf./cheques Trat.cuentas y soportes Utilidades Fondos de inversión/pensiones

Tarea: TMCO

Arbol Saldos (C... Firmas (c... Titulares (... Posición (... Ingreso d... Pago (efe... Abono (efe... Trat.opera...

ID:

### Consulta Operación

**Datos del bono**

Referencia de la orden	ISIN	Descripción	Cuenta	Importe	Divisa	F. Solicitud
40036762	XSD488315598	BB4Y9-90II	1169882703261735	1.000,00	EUR	22/06/2010

**Consulta operación**

Iniciada	Pendiente tratamiento oficina	Pendiente tratamiento BO	Finalizada
Nº días 1	Nº días 1	Nº días 0	Nº días 0
Nº veces 1	Nº veces 1	Nº veces 0	Nº veces 0

Estados pasados Estado actual Estados pendientes

Comentarios

Ver doc. Asociada Abandonar


# Descripción del proyecto (cont)

Adobe Reader - [Documento-1277224362531.pdf]

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

Abrir Guardar una copia Imprimir Correo electrónico Seleccionar texto 230% eBooks Tira el papel, no los datos

10036764 18/6  
METO: 99936766

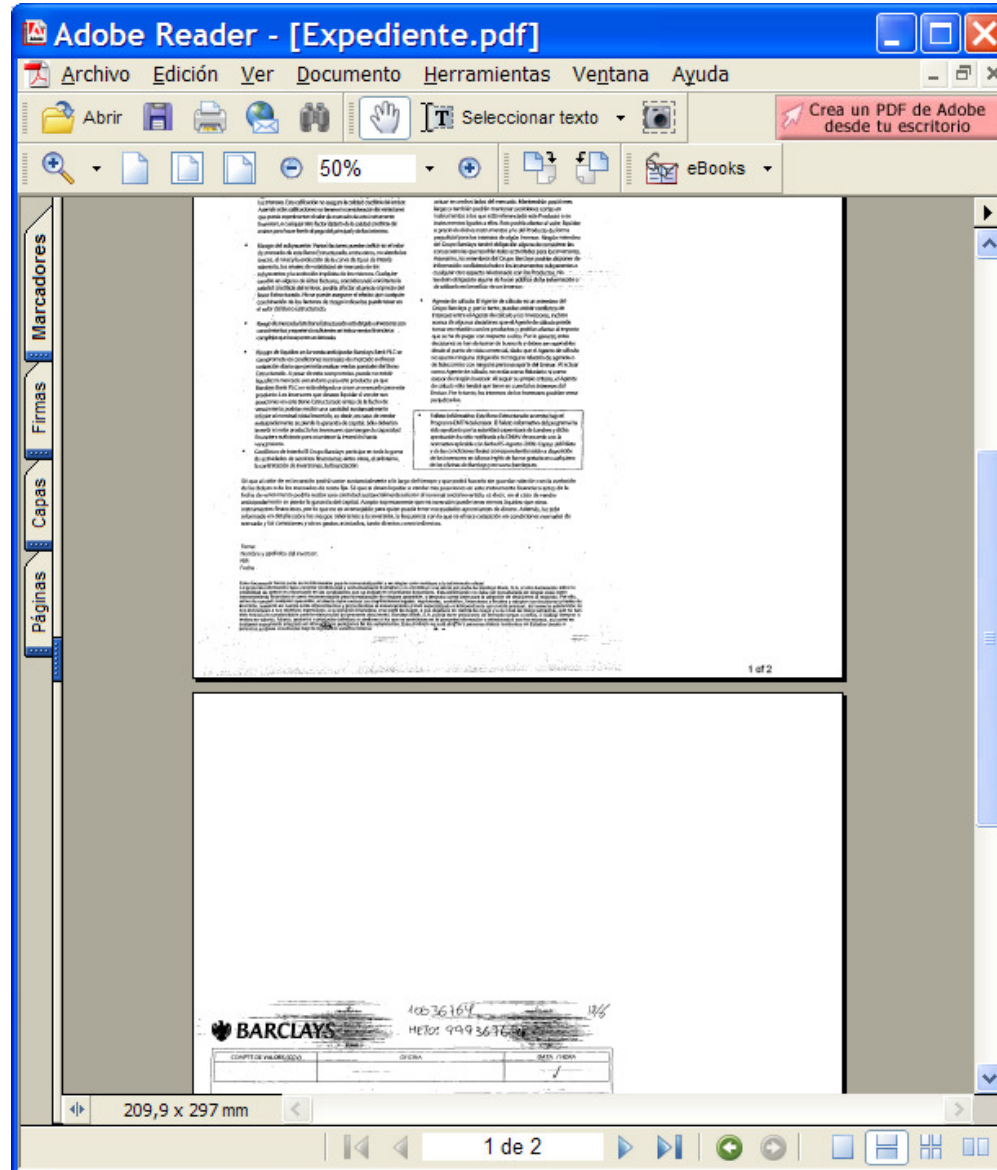
 **BARCLAYS**

COMPTE DE VALORS (CCV)	OFICINA	DATA / HORA				
		/				
TITULAR/S		(1) N.I.F.				
(2) TIPUS D'ORDRE		(3) BORSA				
COMPRA <input type="checkbox"/>	ANULACIÓ <input type="checkbox"/>	ALTRES OPERACIONS				
VENDA <input type="checkbox"/>						
(4) NRE. TITOLS / IMP. NOMINAL	(5) CLASSE / DENOMINACIÓ VALOR	(6) DIV.	CODI DE VALOR / ISIN	(7) CLASSE D'ORDRE	(8) CANVI -LIMIT-	(9) TERMINI -DE VALIDESA
OBSERVACIONS						

140,5 x 197,9 mm

1 de 1

# Descripción del proyecto (cont)



# ¿Por qué IBM ECM?



- **Importantes referencias en el sector Financiero.**
- **Los analistas de mercado posicionan la tecnología de IBM ECM como la más estable en su conjunto**
- **Plataforma única**
  - Cobertura para todas las funcionalidades del ciclo de vida de un documento.
  - Productos perfectamente integrados entre sí
  - Plataforma consolidada para tratamiento de registros
- **Herramienta corporativa en Barclays UK**



# ¿ Por qué GBS ?



- IBM GBS ( Global Business Services ) es la responsable de la implantación de este proyecto.
- GBS tiene la confianza de Barclays por haber participado en la implantación de múltiples proyectos dentro del Banco, tanto en el ámbito ECM como BPM, Host, Dataware House, Arquitectura Multicanal, J2EE, etc ...
- GBS aporta profesionales de sólida experiencia con amplio conocimiento no sólo del portfolio de productos de IBM ( Rational, Lotus, WebSphere,... ) como de otros fabricantes con amplia experiencia en:
  - Gerencia de proyectos
  - Arquitecturas de integración
  - Desarrollo de Software
  - Técnica de Sistemas
  - Conocimiento Funcional
  - ...

-



© 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.