

概要

記録管理 11.0 は、OnBase のフォルダインターフェースで体系的かつセキュアに管理された一連の業務記録の保有プロセスを管理・実行します。事象の発生または時間の経過を契機としてフォルダの保有サイクルを開始することで、記録管理を組織の業務プロセスに組み込みます。記録管理 11.0 では、ドキュメント保有期間の開始条件の設定、保有プランの作成、複数の破棄オプションによる最終処分決定といった機能を利用できます。また、例外処理機能や管理インターフェースによって、より効果的に記録を管理することが可能になります。

主なメリット

- ドキュメントの作成後、記録として宣言し、最終的な処分を行うまでのライフサイクル全体の管理を実行可能
- 複数のドキュメントを1つの記録として管理することで、記録管理における一貫性と精度を改善
- 定義済みのルールに基づいた条件を使用し、自動的にドキュメントを記録として宣言
- 破棄の対象となる記録を自動的、または最終承認を得た後に適時かつ確実に破棄
- 有効期限が切れた記録を蓄積することで発生する法務上のリスクを最小限に抑制
- OnBase エンタープライズコンテンツマネジメントソリューションに格納されたすべての電子記録を管理

アプリケーションの利用価値

- 金融サービス：金融業者は記録管理ソリューションを利用し、住宅ローン、商業ローン、分割払いといった融資に関連するすべてのドキュメントを効率良く管理することができます。融資の返済は、支払い期間が終了する前に完了することがあり得るため、支払い期間ではなく事象の発生に基づく保有設定が必要になります。そのような場合、該当するフォルダに融資完済という事象が記録され、保有期間が開始されます。
- 保険業界：保険代理店は記録管理ソリューションを利用し、保険金支払請求に関連するすべてのドキュメントを効率良く管理することができます。保険代理店またはブローカーは、ある事象の発生を基点としてドキュメントを保有できるだけでなく、保険金支払いなどの案件が終了した後のドキュメントの内容変更を確実に防止できます。この機能によって、代理店やブローカーは、ある時点ですべてのドキュメントが既に存在し、それ以降の変更が行われていないことを証明できるため、特に保険金支払に関する訴訟が発生した場合などに効果を発揮します。例えば、代理店またはブローカーは、特定の時点で既存のすべてのドキュメントを提示し、その時点以降変更を行っていないことを確認することができます。
- バックオフィス業務：人事部門では、記録管理ソリューションを利用し、従業員の履歴書、医療記録、納税申告書といった記録や社内規程を効率良く管理することができます。組織は、従業員の雇用期間に関わらず、その従業員が退職するまで本人に関連するすべてのドキュメントを保有する必要があります。退職後、該当するフォルダに退職という事象が記録され、保有期間が開始されます。

デザイン



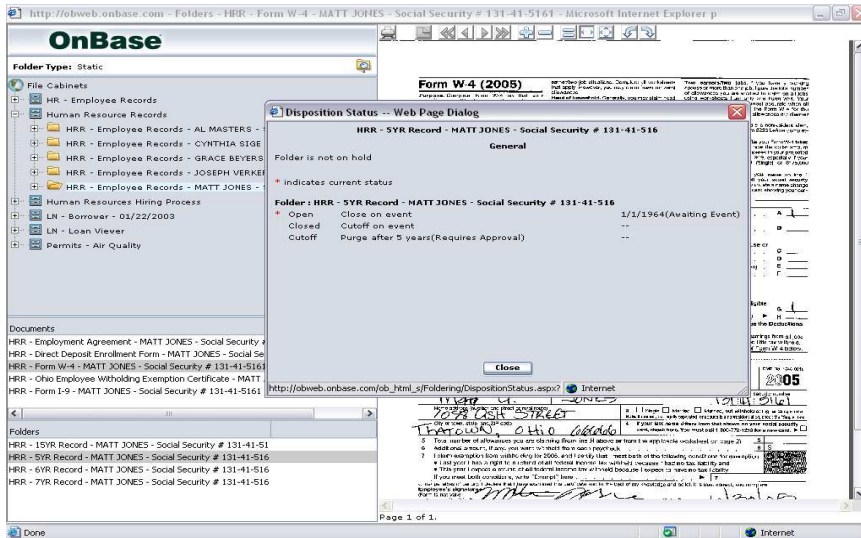
1. オートフォルダ機能により記録として自動的に宣言されたドキュメントを管理フォルダに配置
2. 該当する記録またはフォルダに退職や訴訟案件の終了などの事象が発生
3. 事象が記録された後、フォルダのステータスが閉鎖段階に移行し、フォルダをロックしてフォルダに含まれている業務記録の修正を防止
4. その後、フォルダは保有期間開始段階に移行
5. フォルダ、ドキュメント、メタデータは保有期限の終了後、OnBase から消去

主な特徴

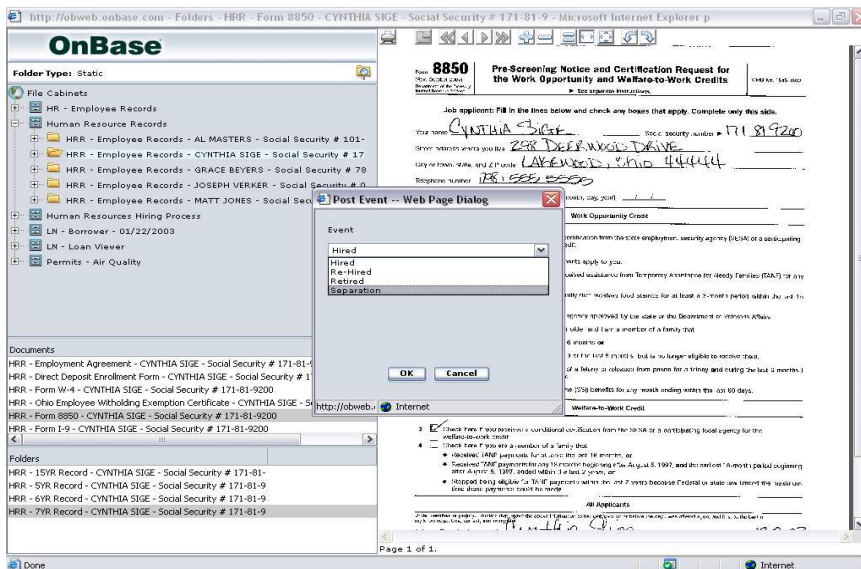
- OnBase フォルダインターフェース上に管理フォルダを作成し、記録を体系的かつセキュアに管理
- オートフォルダ機能により、ドキュメントを自動的にフォルダに配置し、ドキュメントをビジネス記録として宣言
- 保有計画を各管理フォルダに連結させ、保有期間と最終処分を指定可能
- キーワードを使用した保有期限の柔軟な設定により、複雑な要件にも確実に適合する保有計画を作成可能
- 業務上の事象の発生によって電子記録をロックし、ドキュメント保有期間の基点とするように定義付け可能
- 記録の修正や破棄を一時的に保留可能（最終処分を延期）
- 管理ビューを使用して全ての電子記録にアクセスできると共に、最終処分の承認作業を実行可能

インターフェース

Web クライアントフォルダインターフェース上で、右クリックオプションを使用しフォルダの処分ステータスを表示した例



Web クライアントフォルダインターフェース上で、右クリックオプションを使用しフォルダに事象を入力する例



HYLAND
SOFTWARE

28500 Clemens Road • Westlake, Ohio 44145 • p.440.788.5000 • f.440.788.5100 • www.hyland.com

©Hyland Software, Inc. All rights reserved. Trademarks are the properties of their respective owners.