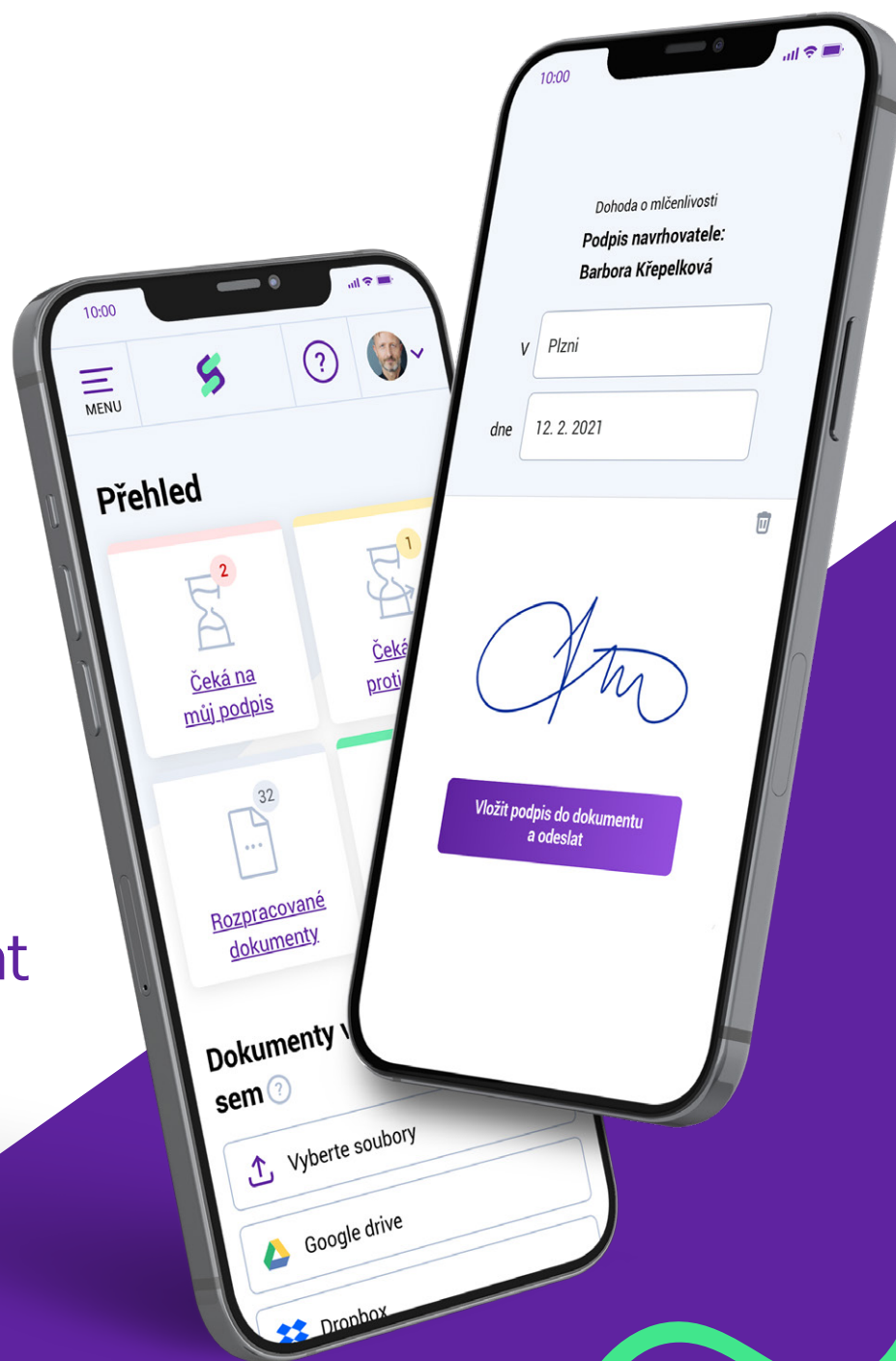


Digitální firma

Jak ve firmě digitalizovat
dokumenty a procesy

e-book





Právě jste si stáhli e-book, který vám ukáže, jak začít vaši firmu proměňovat na digitální subjekt. Jednou z prvních věcí, kterou firmy zavádějí, je digitální podepisování dokumentů.

Správné a efektivní využívání elektronických podpisů ve firmě může být prvním a zcela zásadním krokem k tomu, abyste postupně svou firmu digitalizovali v mnoha oblastech. Od obchodu, přes HR, logistiku až například po účetnictví.

Chceme vás inspirovat a podpořit v tom, abyste začali digitalizovat co nejdříve. Pohodlně a bez zbytečných obav.

Přivítáme vaši zpětnou vazbu.

Co vás od digitalizace odrazuje? Už jste zkoušeli přejít na digitální podepisování a nepovedlo se? Co by podpořilo vaše rozhodnutí digitalizovat některou z oblastí ve vaší firmě? Potřebujete něco vysvětlit nebo ukázat?

Zkrátka. Opravdu bychom rádi věděli, jak vám s digitalizací pomoci. Klidně se pojdme sejít, naživo nebo online. Společně probereme vaše otázky a doporučíme, co funguje nám nebo našim klientům.

Přeji vám příjemné čtení a úspěšně digitalizované procesy.



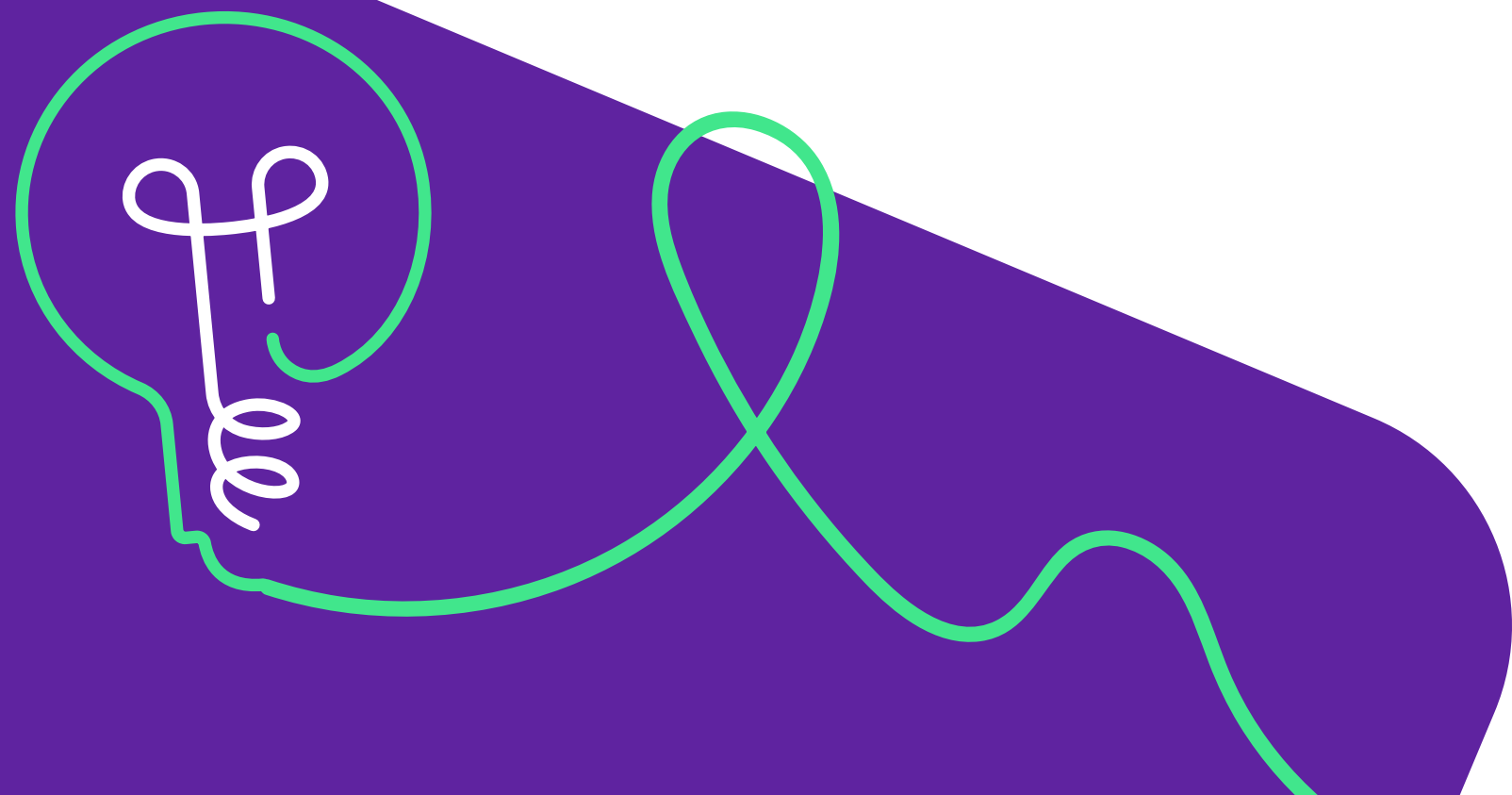
Ondřej Synovec
CEO Signi

Obsah

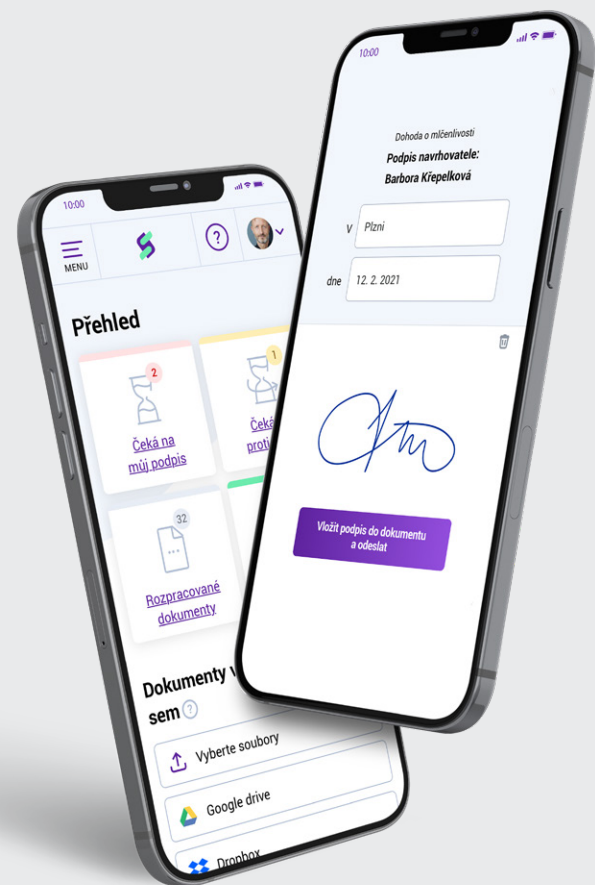


- 1 **Co je to digitalizace?**
- 2 **Proč digitalizovat firemní procesy?**
- 3 **Jak začít s digitalizací procesů?**
- 4 **Benefity digitální firmy**
- 5 **Vzdálená identifikace a typy podpisů**
- 6 **Archivace**
- 7 **Nativní integrace a připravené konektory**
- 8 **Elektronické a právní regulace**

**Co je to
digitalizace?**



Digitalizace. Workflow. Elektronický podpis.



Tato slova se dnes skloňují čím dál častěji. Firmy ví, že by měly začít. A to co nejdřív. Protože ten, kdo do vlaku **digitalizace a automatizace** nenaskočí dnes, bude mít do 2 let velký problém tento konkurenční náskok srovnat.

Klasické papírování ve firmách je postupně vytlačováno elektronickým právním jednáním. Podle evropských směrnic má stejnou právní váhu jako to tradiční papírové. Jednoduše řečeno: řada dokumentů, co podepíšete online přes ověřenou aplikaci, jako je například Signi, má stejnou právní platnost, jako byste to podepsali propiskou na papír.

Budoucnost je digitální

A co můžete ve firmě digitalizovat? Bez nadsázky – téměř vše.
Dokumenty, procesy, hromadné interní rozesílky.
Zdlouhavá administrativní rutina se smrskne z hodin na minuty.



Záleží na lidech

Ve většině firem se přirozeně prolíná několik generačních světů. Proto se míra ochoty ke změně, tedy k přechodu od papíru k elektronické formě, značně liší. Pro některé zaměstnance je to technicky složité. Zaměstnanci s nižším vzděláním mívají často problémy i s běžným používáním e-mailu.

Zároveň se ale formuje nová generace zaměstnanců, kteří mají jiné pracovní návyky a **využívání moderních technologií** jim připadá přirozené. Výzkumy ukazují, že mladí lidé při hledání práce upřednostňují firmy, s jejichž hodnotami se ztotožňují. Digitalizace minimalizuje množství kancelářského odpadu. A ekologie je jednou z priorit nastupující pracovní generace.

Postávání u kopírky nebo skenování dokumentů se naštěstí z denní rutiny vytrácí.

Nejčastější mýty, které snižují ochotu **digitalizovat**

„Zákon elektronický podpis v HR neumožňuje.“

„Úřad neakceptuje elektronické dokumenty. Kontrola stále vyžaduje papírový dokument nebo fyzické doklady.“

„Elektronické podepisování je složité.“

„Je problém zabezpečit data tak, aby neunikla.“

„Někteří naši lidé to technicky nechápou, chceme jim vyjít vstříc.“

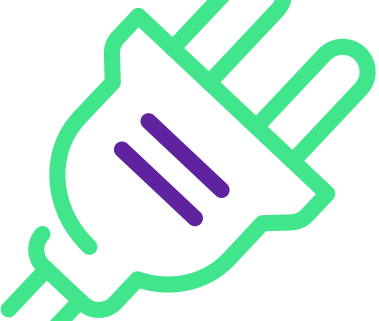
„Na portálu stejně nesmíme mít vystavené určité informace, takže stejně se někde papíru nevyhneme.“

„Všechny smlouvy musí být podepsány osobně a na papíře.“

Všechny tyto potíže lze vyřešit. Digitalizace je proces, na jehož konci vás čeká odměna: administrativa vám zabere mnohem méně času než dřív.

**Proč digitalizovat
firemní procesy?**





důvodů, proč přejít na digitální podepisování



Digitalizace umožňuje práci s dokumenty v reálném čase. Žádné prodlevy. Stačí pár minut a vaše smlouva je podepsaná všemi zúčastněnými. Digitální dokumenty šetří váš čas, snižují náklady na provoz i vaši uhlíkovou stopu.

1

Hodíte papíry za hlavu: Pokrok nezastavíte. Papírování patří minulosti. Stejně jako kulaté razítko. Elektronický podpis v Signi má stejnou váhu jako ten na papíře a je právně závazný.

2

Zjednodušíte firemní administrativu: Digitální dokumenty nemusíte tisknout, shánět na ně podpisy, ani je skenovat již podepsané. Vše zařídíte pohodlně ze svého počítače, na pár kliknutí.

3

Zrychlíte jednání se zákazníky i se zaměstnanci: Kupní smlouvy, dohody o provedení práce a desítky dalších dokumentů odbavíte pohodlně online. Vaši zákazníci nebo zaměstnanci to ocení.

4

Získáte trvalou kontrolu nad obchodní dokumentací: Všechny vaše smlouvy a jiné obchodní dokumenty se bezpečně ukládají na jednom místě, a můžete k nim přistupovat online 24/7.

5

Ušetříte za šanony i regály: Digitální dokumenty nemusíte archivovat v papírové podobě. Signi úložiště je bezpečné a přehledné. Snadno v něm hledáte i filtrujete. Elektronický archiv nezatěžuje firemní kapsu, ani police ve skladu.

6

Snížíte spotřebu papíru i tonerů: Každá nevytištěná stránka se počítá. S digitálními dokumenty klesnou vaše výdaje na zásobování tiskárny papírem i tonery. A ještě uděláte něco pro přírodu.

Velký krok pro manažera i pro celou firmu



Nebudeme si mazat med kolem pusy: digitalizace není jednoduchá. Ale úsilí, které do toho procesu vložíte, se vám začne vracet už krátce po implementaci.

Pokud si zvolíte správnou aplikaci, netrvá digitalizace vašich dokumentů a procesů roky, ani dlouhé měsíce. Například Signi je připravena k okamžitému nasazení a přínosy můžete vidět takřka ihned. Navíc má veřejné API a hotové konektory, díky kterým propojíte vaše stávající aplikace do fungujícího systému.

Jak začít?

- ✓ **Zvolíte si pilotní projekt**, tedy jeden typ dokumentu nebo procesní use case. Nedoporučujeme se vrhat do několika věcí najednou.
- ✓ **Naplánujete si onboarding**. Dobrý dodavatel vám poskytne kvalitní zázemí, vypracuje harmonogram onboardingu a vy budete přesně vědět, co vás čeká.
- ✓ **Seznamujete se s vaším novým systémem**. Testujete, zkoušíte, jak to funguje, školíte vaše lidi a vysvětlujete. Opět s podporou dodavatele. Ten by měl navíc provádět zátěžové testy a celé řešení ještě průběžně optimalizovat.

Očekávání vs. **realita**

Pokud si správně nastavíte svá očekávání, vyhnete se frustraci nebo zklamání z nedosažitelných výsledků. Co si lidé často myslí o digitalizaci a co je realita?

Tvrzení:
Ubyde nám
práce.

Realita: Ano, ale nebude to určitě hned. Nějakou dobu potrvá, než se vše zaběhne. Automatizace se ladí a vaši lidé si zvykají na změnu.

Tvrzení:
Někdo přijde
o práci.

Realita: Nemusíte hned snižovat stavy. Uvažujte nad tím, jakou jinou důležitou práci na daného člověka delegujete. Může se věnovat něčemu užitečnějšímu než manuální činnosti bez přidané hodnoty.

Tvrzení:
Digitalizace
všechno vyřeší.

Realita: Nevyřeší. Sice rozhodně zrychlí a zjednoduší vaše procesy, ale nezlepší váš produkt nebo službu. Nezlepší ani chování vašich lidí k zákazníkům.



A nezapomeňte, že vždycky je to hlavně o lidech. Sebelepší proces nebo nástroj nemá šanci, pokud ho lidi budou využívat špatně nebo mu nebudou rozumět.

Stačí jeden hater ve firmě a veškeré úsilí je zbytečné. Takový člověk dokáže otrávit všechny ostatní. Dostaňte ho na vaši stranu.

Jak začít s digitalizací procesů?



„Digitalizace je **evoluce**,
ne revoluce.“



Ondřej Synovec
CEO Signi

Digitalizace firmy jako proces

Co teď a co potom? Udělejte si plán. A zvolte si odpovědného člověka, který si to vezme projektově na starost.

Plán projektu digitalizace

- ✓ **revize existujících procesů** a technologií (změna přístupu/myšlení)
- ✓ **formulace zadání** na nové digitální řešení
- ✓ **definice cílů** a očekávání (inspirace u „pionýrů“)
- ✓ **identifikace a popis rizik**, míra jejich akceptace
- ✓ **etapizace** projektu
- ✓ **revize a validace** digitální cesty v průběhu projektu
- ✓ průběžná **komunikace a edukace** na všech úrovních



Bez lidí to nepůjde

Nadchněte své lidi a získejte ambasadory přímo ve firmě. Ať se do projektu digitalizace aktivně zapojují. Bez podpory vašich lidí se rozhodně neobejdete.

Ukazujte, jak to probíhá. Vysvětlujte, vizualizujte výsledky. Jedná se o velkou změnu, všichni vaši lidé by měli pořád vědět, že jsou s vámi na palubě.

Představte svým lidem reálné přínosy. Aby věděli, jak se jejich práce zjednoduší v okamžiku, kdy se nastavený digitální proces realizuje.

Posouvejte digitalizaci firmy dál. Inovujte a přemýšlejte, který proces by se dal digitalizovat nebo který nástroj byste mohli začít využívat.

Inspirujte se u odborníků na digitalizaci firem, a pozvěte si k vám ty, kteří používají top digitální nástroje.



Analýzou to celé začíná

Analýza rozhoduje o úspěchu vašeho digitalizačního projektu. Teprve po **důkladné analýze** výchozího stavu ve vaší firmě mohou přijít další aktivity jako **nasazení, migrace, školení, testování, předání**.

Průzkum
aktuálních procesů
(napříč odděleními
vaší firmy).

1

Pečlivý záznam
zjištěných informací.
Pochopení toho, jak
firma funguje.

2

Příprava
roadmapy.
Návrh fázování
projektu.

3



5

**věcí,
na které
si dát pozor**

Digitalizovat špatné procesy je jako lézt po žebříku, který je opřený o špatnou zeď, **a myslet si, že uvidíte, co je za tou správnou zdí.**

U digitalizace se vyplatí dobře plánovat. Rozhodně ale dejte projektu prioritu, ať to do zdárného konce dotáhnete co nejdříve.

Jak analýza probíhá?

- 1. Vyberte si bezpečnou aplikaci a spolehlivého dodavatele.** Hurá akce a prima slevy tu nejsou na místě. Nehledáte software, ale partnera, na kterého se můžete spolehnout.
- 2. Nedělejte všechno najednou.** Vždy dokončete a pořádně rozběhněte jeden projekt, než se pustíte do dalšího. Jděte po jednotlivých krocích a případech.
- 3. Zvolte si pro projekt klíčové uživatele,** případně stanovte implementační tým.
- 4. Ujasněte si, že máte dobře nastavené procesy.**
- 5. Připravte své lidi na změnu.** Dobře je proškolete, ať se to nikde nezasekává. Zároveň jim důkladně vysvětlíte, proč to mají dělat a co to postupně přinese. Každý by měl vědět, co dělá a proč.

Jednou vás ty papíry zasypou

Prošli jsme stovky různě velkých firem, v rozdílných oborech. V každé jsme objevili hromady zbytečně potištěného papíru. Vybrali jsme pro vás oddělení a procesy, kde je papírování nejvíce.



HR oddělení

HR aktivity generují samy o sobě ohromné množství dokumentů. Od GDPR, přes dohody a dodatky, až po růžová prohlášení. Dokumentů, které ve firmě řešíte každý den, je celkem přes 40. I přes různá legislativní omezení je právě HR agenda nejčastější adept na pilotní nasazení Signi.



Obchod

Digitální dokumenty zrychlují a zjednodušují obchod ve všech směrech. A to potřebujete. Hravě a hlavně rychle vyřešíte podepisování a schvalování smluv, objednávek, dodacích listů a jiných dokumentů.



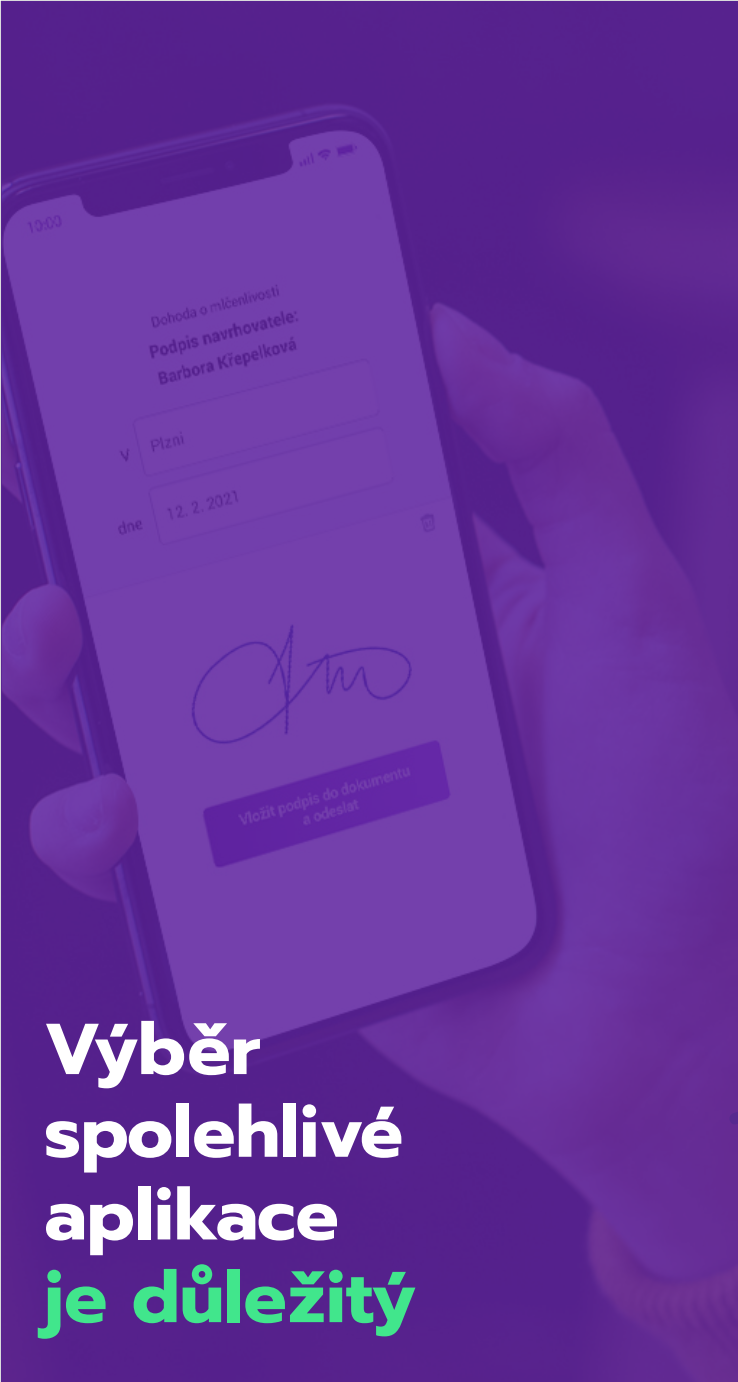
Interní dokumenty

Doslova stohy papírů obíhají vaši firmu každý den. Byť o tom většinou ani nevíte. Do této agendy patří hromadné rozesílky, směrnice, oběžníky a další formuláře.



Klientská dokumentace

Elektronický podpis je pro vás i vaše zákazníky mnohem pohodlnější. Ať už se jedná o smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu, či nájemní smlouvu. Největší objem papírování přitom tradičně připadá na segmenty jako je energetika, finance, pojišťovnictví a reality.



**Výběr
spolehlivé
aplikace
je důležitý**

Co se řeší při výběru aplikace?

Automatizace a digitalizace firemní administrativy a procesů s ní spojených znamená pro firmu vždy velký krok. Pro výběr správného dodavatele vám jenom intuice nepostačí. Aplikace, která vám otevře bránu do světa digitálního podepisování, musí splňovat několik zásadních požadavků.

Uživatelské prostředí

Má být přehledné a snadno ho ovládají i méně zdatní uživatelé.

Bezpečnost dat

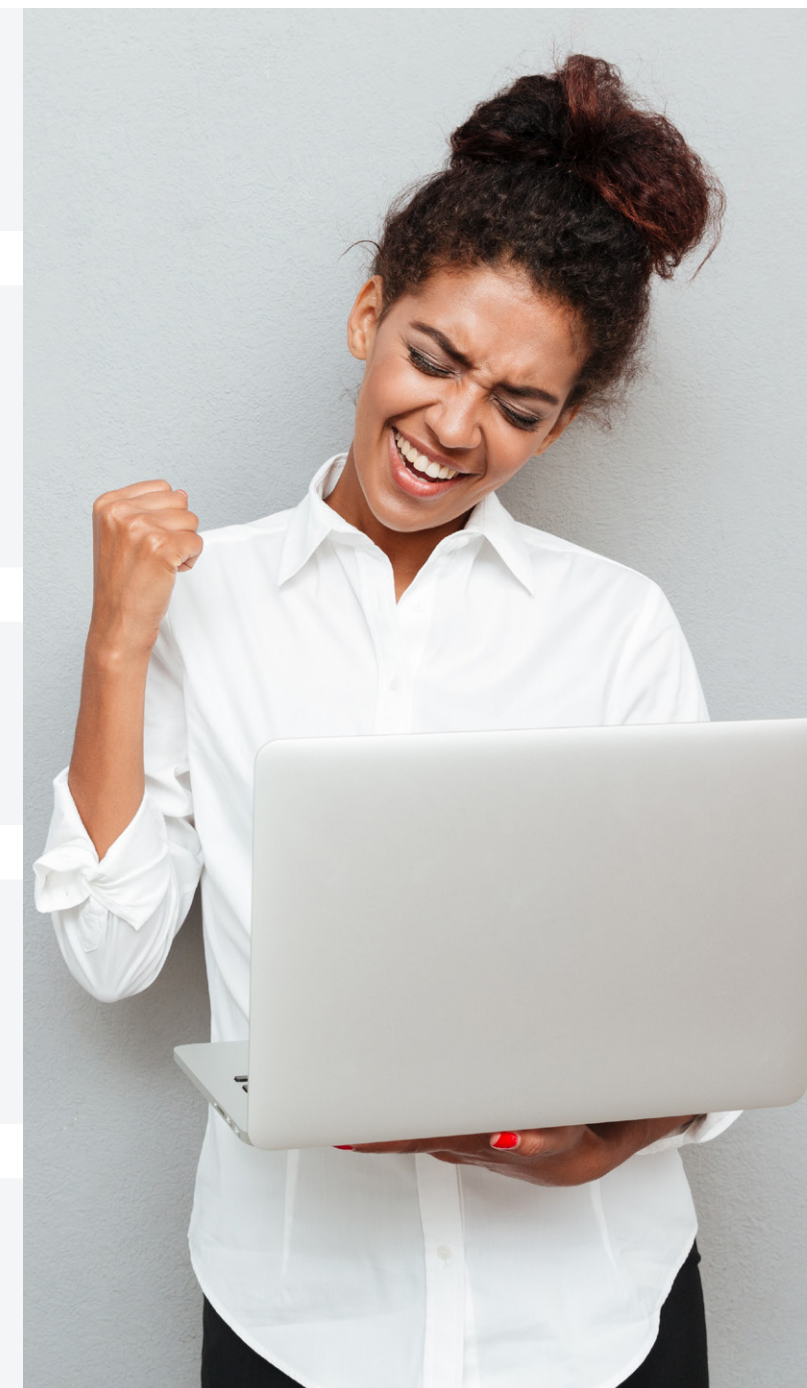
Data by měla být 100% chráněná. Bezpečné aplikace používají, šifrování, unikátní hash klíče i bezpečnostní HTTPS certifikát. Pravost podpisu zaručuje jejich detailní auditní stopa.

Vzdálená identifikace i samotný podpis

dokumentu probíhají přímo v aplikaci, a to v reálném čase.

Druh elektronického podpisu. Můžete si zvolit typ, který potřebujete: prostý podpis, zaručený podpis i nejvyšší úroveň podpisu, kterou je kvalifikovaný podpis.

Pokročilé funkce při vytváření dokumentů jako jsou schvalovací a podpisová workflow, uživatelské role a hromadná rozesílka jsou nutností.



Benefits **digitální firmy**



50 odstínů digitalizace

O digitalizaci se hodně mluví. Jde stále o poměrně mladý technologický trend. Proto si 50 lidí pod pojmem digitalizace představí 50 různých řešení. Jeden si pořídí skener a udělá si kopie papírových dokumentů, které uloží do složek na disk. Druhý chodí pro elektronický podpis na poštu. Pro třetího digitalizace znamená větší možnosti měření, vyhodnocování nebo detailní sledování efektivity logistiky či výroby. A další uvažuje o automatizaci rutinních procesů, které generuje firemní administrativa. Cíle digitalizace tedy bývají nastaveny různě.

Co manažery a majitele firem motivuje k tomu, aby firmu digitalizovali?



Zjednodušení administrativních procesů



Zrychlení oběhu dokumentů



Snížení nákladů



Automatizace rutinních činností



Eliminace papírování



Větší spokojenost zákazníků



Lepší data, BI, reporting, přehled



Využívání nových možností práce (home office, remote work)

Zavedení Signi
významně **zefektivnilo** naše
administrativní procesy
a **šetří čas**, který můžeme
věnovat zlepšování služeb
pro naše zákazníky.





Potvrzeno.
Digitalizace
funguje.

85 % dokumentů je přes Signi
podepsáno do 24 hodin

95 % dokumentů úspěšně
podepíší obě strany

Většina našich zákazníků patří mezi top hráče v e-commerce. A tady rychlost hraje opravdu velkou roli.

Bez tisknutí a bez papírů jsou nyní mnohem konkurenceschopnější.



Nikola Voštová
Obchodní manager Signi



Vzdálená identifikace a typy podpisů



Pro ověření totožnosti už nemusíte na přepážku



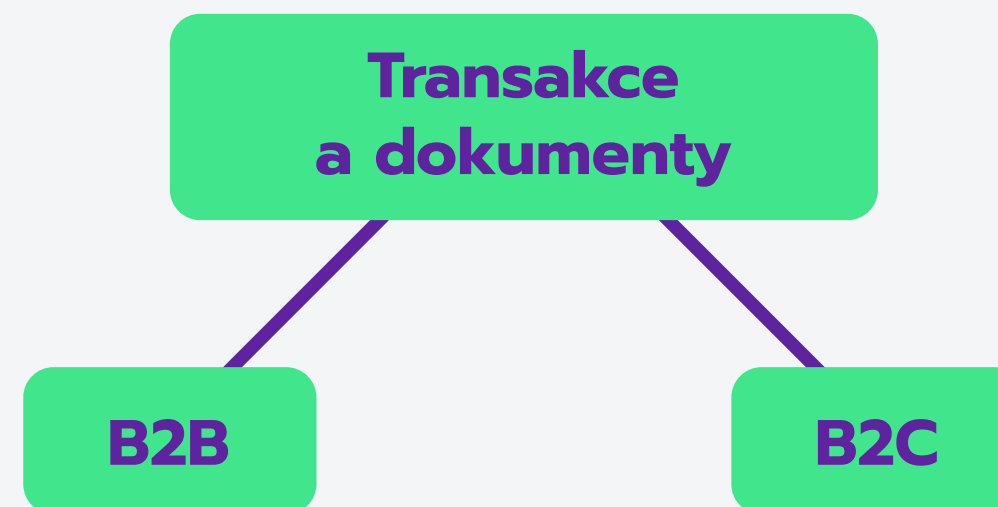
Jedním z hlavních důvodů, proč firmy uvažují o digitalizaci a elektronických podpisech, je možnost uzavírat dokumenty a smlouvy na dálku. Při elektronickém uzavírání dokumentů hraje klíčovou roli věření případně bezpečné nebo vzdálené ověření.

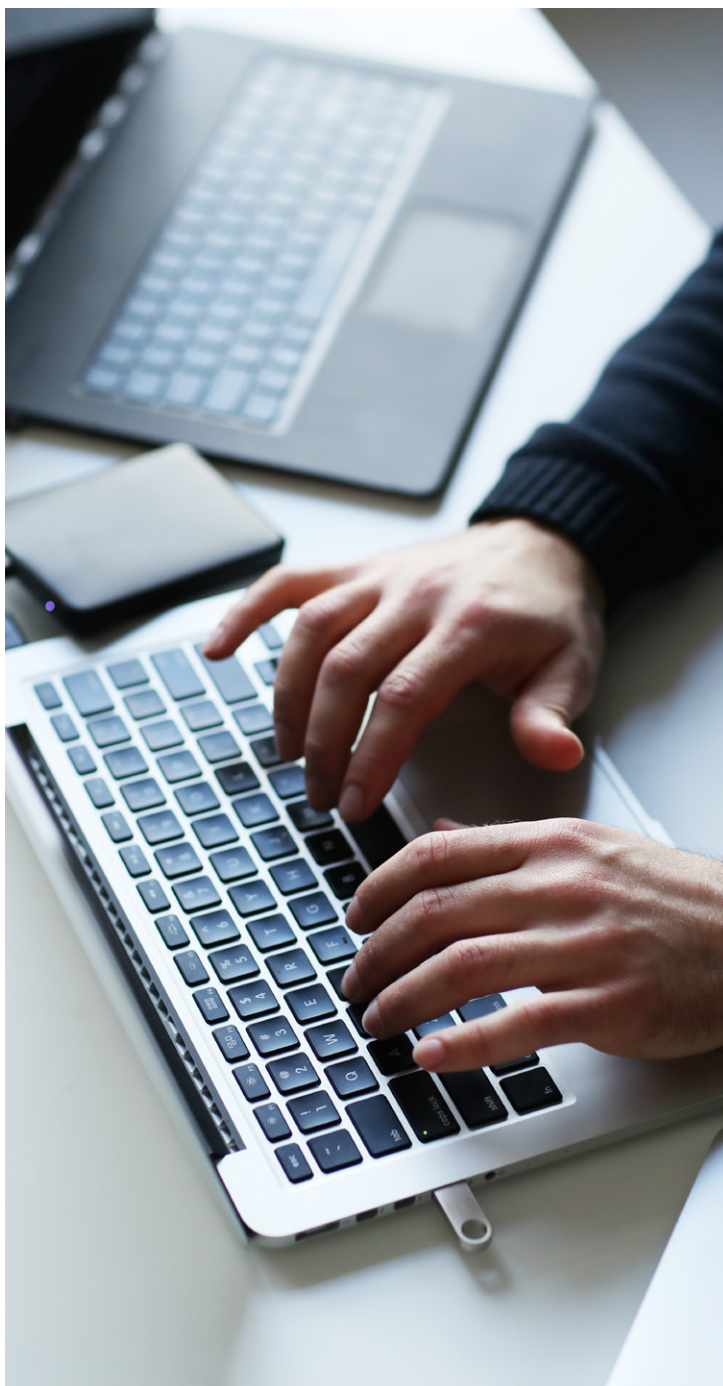
Jde o další formu zabezpečení, která se používá za účelem přiřazení elektronického podpisu k podepisující osobě, čímž se snižuje riziko odmítnutí podepsání. Autentizace pomáhá zajistit vymahatelnost záznamu podepsaného elektronickým podpisem a má přímý dopad na zkušenosti zákazníků.

Dobře zvolená forma identifikace podepisujících společně se správnou úrovní elektronického podpisu podporuje budování důvěry i pozitivního vztahu se zákazníkem nebo obchodním partnerem. Naopak pokud tuto zásadní část elektronického právního jednání podceníte, může dojít k vážným škodám, zklamání a pocitu, že papír je bezpečnější forma komunikace.

Vaše firemní dokumenty digitálně:

Transakce a dokumenty je nutné dělit **na B2B a B2C**. U B2C dokumentů existuje mnohem větší nebezpečí následného zpochybnění identity podepisujícího. Obzvláště tehdy, kdy se jedná o první kontakt s podepisujícím, jehož jste nikdy neviděli.





Znáte svého podepisujícího?

Identifikace uživatele je proces prezentace a nároku na identitu. Ať už transakce probíhá v papírové, nebo elektronické podobě, jedná se o první krok při určování toho, s kým obchodujete. Identifikace se tedy realizuje při první transakci dvou stran. V nevirtuálním světě může jako dobrý příklad sloužit člověk, který si jde do banky otevřít nový účet. Setká se tváří v tvář se zástupcem banky a prokáže svou totožnost průkazem totožnosti vydaným státem, například řidičským průkazem nebo cestovním pasem.

Vezměte stejnou osobní transakci a nahraďte papírování a inkoustové podpisy digitálním procesem a elektronickými podpisy. **Vše běží stejně jako v případě papírových dokladů.**

- Nový zákazník se vzdáleně ověří přes Signi identifikaci nebo BankID, nemusí na pobočku.
- Podepíše pohodlně elektronicky, nepotřebuje propisku. Obě strany mají vše hned k dispozici, nic se netiskne.
- Podepisované dokumenty má rovnou ve svém počítači nebo telefonu.

Tato osobní transakce se provádí s takzvaným „**neznámým podepisujícím**“. Zákazník nikdy předtím s bankou neobchodoval, a je tedy neznámým podepisujícím, dokud není ověřena jeho totožnost. Pokud bude chtít zákazník s bankou dále obchodovat, bude od této chvíle „známým podepisujícím“, protože banka již ověřila jeho totožnost při předchozí transakci.

Jak provést identifikaci na dálku

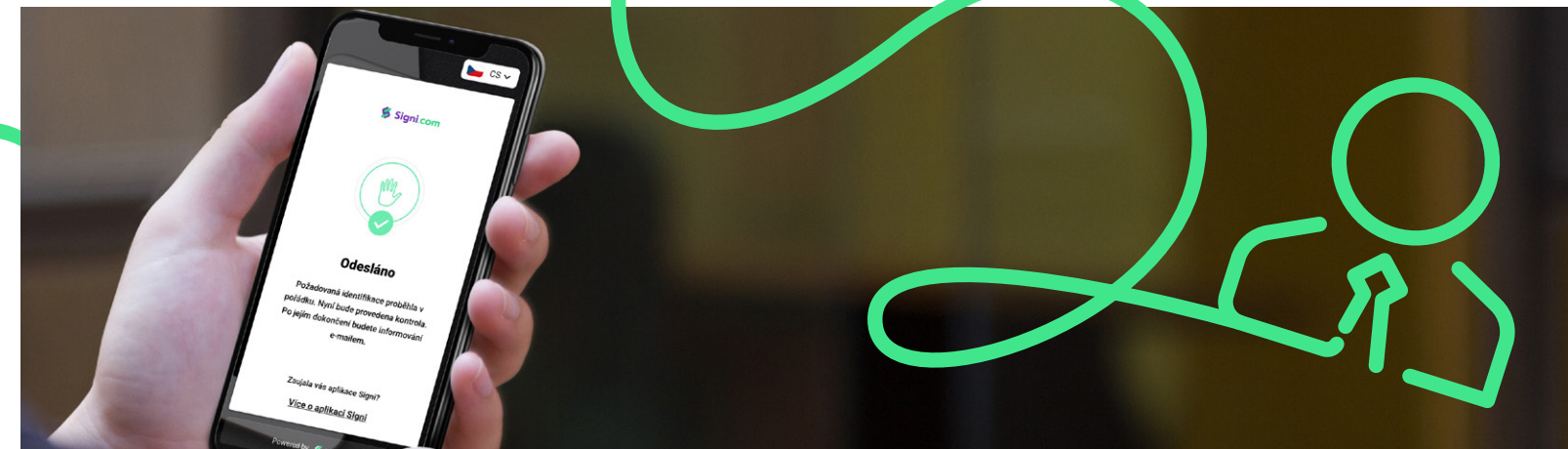
Ze všeho již řečeného jasně vyplývá, že digitalizace podepisování a s ní souvisejících procesů zcela závisí na bezpečném ověření identity.

Způsoby provedení vzdálené identifikace

- **Kombinovaná Signi identifikace:** vyžaduje doložení dokladů totožnosti, ověření živosti selfie a provedení mikroplatby. Se Signi zvládnete všechno na jednom zařízení.
- **BankID:** Identifikace pomocí BankID staví na principu už jednou ověřené identity. V bance vás na začátku prověřili a prostřednictvím takto ověřené identity se teď můžete prokázat při každém podpisu dokumentu v aplikaci pro digitální podepisování.

Možnosti rozšířené autorizace:

- sankční seznamy
- insolvenční rejstříky
- mezinárodní rejstříky
- další informace ohledně kredibility



Vzdálenou identifikaci oceníte pokud potřebujete:

1

Automatizovat onboarding

2

Mít digitalizované objednávky

3

Zrychlit workflow při schvalování smluv

Bank ID: vaše vstupenka mezi lídry digitalizace

Čím jednodušší bude cesta k digitálnímu podepisování, tím více firem se bude moci spolehnout jen na digitální dokumenty. BankID výrazně usnadňuje digitalizaci firem. Digitální podepisování a bankovní identita tak představují ideální spojení. Uživatelé oceňují, že ověřování identity probíhá v rámci jedné aplikace a že není potřeba nic speciálního dokládat. Vše pohodlně na jednom zařízení.

TIP

BankID SIGN

Službu BankID doplňuje tzv. BankID SIGN. Jde o zaručený elektronický podpis propojený se vzdálenou identifikací právě přes BankID. Využívá ho už přes 60 firem, například ČEZ, Generali Česká pojišťovna, Pražská plynárenská, Sazka, MallPay, Česká spořitelna Penzijní společnost, EUC nebo Deloitte Advisory. Spuštění služby připravují i desítky dalších společností. Včetně těch ze segmentu telekomunikací nebo zdravotního pojištění.

Žádná další hesla:

používání BankID je jednoduché. Vše probíhá za pomoci přihlašovacích údajů do internetového bankovníctví.

Ověření odkudkoli a kdykoli:

vy, ani podepisující strana nemusíte nikam chodit a stát tam frontu.

Žádné poplatky navíc:

vše je v rámci aplikace, neplatíte kurýra nebo úřední ověření.

Maximální bezpečnost:

všechny údaje eviduje pouze vaše banka.



Co je to BankID a jak funguje

BankID funguje v soukromém, veřejném i firemním sektoru. Abyste jako firma mohli využívat všechny výhody vzdálené identifikace při digitálním podepisování, potřebujete k tomu platformu BankID nebo aplikaci pro digitalizaci, která v sobě má ověřování pomocí BankID integrované.

Bankovní identitu nemusíte nijak speciálně vytvářet. Banka ji zakládá automaticky při otevření prvního soukromého nebo firemního účtu. Což znamená, že každý, kdo vlastní bankovní účet, má bankovní identitu funkční.

Všude tam, kde je potřeba ověření totožnosti uživatele, typicky při podpisu různých typů obchodních nebo pracovně-právních dokumentů, přináší vzdálené ověření identity značné výhody. Snižuje se zejména množství rutinní práce vašich lidí i provozní náklady.



Jak funguje vzdálené ověřování identity v praxi?

- 1 Aplikace nabídne uživateli seznam bank.
- 2 Uživatel si vybere „svou“ banku.
- 3 Uživatel vyplní přístupové údaje stejně jako při vstupu do online bankovníctví.
- 4 Totožnost uživatele je bezpečně ověřena.
- 5 Po provedení identifikace nebo podpisu je uživatel přesměrován zpět do aplikace, v níž původně pracoval.
- 6 A vše je hotovo.

Overování totožnosti s BankID

Bankovní identita se v Česku začala jako digitální občanka systémově využívat v roce 2021, kdy vznikla společnost Bankovní identita, a.s. a platforma BankID.

BankID nyní poskytuje 9 tuzemských bank: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka, mBank, Moneta Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Všechny tyto banky jsou zároveň akcionáři společnosti Bankovní identita, a. s.



BankID umožňuje vzdálené elektronické (digitální) ověření identity právnických i fyzických osob.

System pracuje na principu už jednou ověřené identity. Proto identitu nemusíte pokaždé znovu ověřovat pomocí předložených dokladů. Vzdálená identifikace je plnohodnotným ověřením vaší totožnosti. Bez rizika zneužití vašich osobních údajů a dat.

BankID zajišťuje bezpečný a ověřený přístup do:



online
bankovníctví



portálů státní
správy



portálů
firem



Bankovní identita se stala v krátké době nejoblíbenějším způsobem jednoduchého a bezpečného ověřování totožnosti občanů při online komunikaci, využívá ji 70 % všech uživatelů. Vedle online spojení se státem umožňuje BankID také komunikaci s firmami, kterých se od června 2021 do projektu zapojila více než stovka.



Marek Růžička

výkonný ředitel Bankovní identita, a. s.



3 důvody proč používat BankID se Signi



Signi je česká webová aplikace pro digitální podepisování. Vzdálená identifikace přitom v této aplikaci hraje zásadní roli. Propojením s BankID se Signi přizpůsobuje lokálním podmínkám, a pomáhá tak na českém trhu bořit právní i technologické bariéry, které souvisí s bezpečností elektronického podepisování a vzdálené identifikace.

Proč se vyplatí pořídit si pro používání BankID právě Signi?

1

Bankovní identitu nemají všichni. A hned tak ji mít nebudou. Proto je dobré mít v záloze i jiné způsoby vzdálené identifikace a elektronických podpisů (např. biometrické ověření, ověření pomocí SMS nebo e-mailu atd.).

2

Služba BankID Sign „umí“ jen zaručený podpis. V některých případech ale zákon nebo interní pravidla nařizují podpis kvalifikovaný. V Signi to znamená, že si jednoduše nastavíte nový podpisový scénář. V Signi máte k dispozici všechny úrovně elektronického podpisu.

3

Integrace BankID do vašeho systému může trvat. Signi má už všechny služby BankID integrovány v sobě. A Signi samo o sobě integrujete rychle: mají připravené buď hotové konektory na různé CRM, ERP i DMS systém, nebo veřejné zdokumentované API.



BankID v obchodní praxi: Use Cases

BankID je služba, kterou v byznysu zkrátka potřebujete. Podívejte se, v kterých případech a jak vám usnadní práci.

✓ Automatický onboarding zákazníka

Ověření identity zákazníka pomocí BankID je rychlé a bezpečné. Proces spjatý s ověřováním pomocí fyzických dokladů zbytečně zatěžuje zákazníka i firmu dodatečnými náklady. Často se stává, že si zákazník kvůli složitému ověření totožnosti úplně rozmyslí pořízení služby.

✓ Přihlašování do zákaznického portálu

Stejně jednoduché jako prvotní ověření totožnosti zákazníka je díky digitální identitě i následné přihlašování do klientské zóny nebo zákaznického účtu. Klient si nemusí pamatovat žádná další hesla. Přihlášení je často propojeno s biometrickými funkcemi v telefonu jako je FaceID nebo přihlášení pomocí otisku prstu.

✓ Identifikace až na úroveň AML

Používání digitální identity odpovídá všem regulatorním požadavkům, a to včetně zákona na ochranu proti praní špinavých peněz: AML. Podepisování podle AML vyžaduje kromě digitální identity také další ochranné prvky: nahrané fotokopie dokladů, test živosti a mikroplatbu.

Díky BankID vyřešíte také tyto záležitosti:

✓ Ověření identity 2FA ✓ Podpisy smluv ✓ Žádost o půjčku



Typy elektronického podpisu

Aplikace pro digitální podepisování zpravidla umožňují více typů podpisu. Moderní digitální podpisy splňují vysoké nároky na bezpečnost i právní závaznost.

Obvykle můžete kombinovat i více typů podpisu v rámci jednoho dokumentu. Například manažeři se podepíší zaručeným podpisem a zaměstnanci prostým (biometrickým) podpisem.

- ✓ **Prostý podpis** pro většinu firemních dokumentů úplně stačí. Kombinuje se v něm SMS ověření a biometrický podpis. Podpis v ideálním případě doplňuje vzdálená identifikace.
- ✓ **Zaručený podpis** se váže k certifikátu, který se vydává po předchozí důkladné identifikaci podepisujícího. Není potřeba kvalifikovaný prostředek.
- ✓ **Kvalifikovaný podpis** se používá při podepisování rozsáhlých smluv nebo při komunikaci se státní správou. V digitálním podepisování jde o nejvyšší úroveň podpisu. Tento typ podpisu se zakládá na **kvalifikovaném certifikátu**, který musí být uložený na **kvalifikovaném prostředku**. Obvykle tuto roli hraje čipová karta, token, nebo certifikované úložiště. Certifikát může vydat pouze certifikovaný vydavatel (Česká pošta, 1. certifikační).





Pokud schvalovací procesy automatizujete, můžete téměř 100 % vašich dokumentů podepisovat a schvalovat digitálně.

Automatizované schvalovací kolečko



Nekonečné schvalovací kolečko a přítomnost všech podepisujících v místě podpisu je pro některé firmy konečně minulostí. Pokud schvalovací procesy automatizujete, můžete téměř 100 % vašich dokumentů podepisovat a schvalovat digitálně.

Víte, že v moderních aplikacích pro digitalizaci:

- Snadno nastavíte předdefinované workflow pro schvalování i podepisování dokumentů a ušetříte tím stovky minut týdně?
- Sledujete „putování“ vašeho dokumentu přehledně a v reálném čase?
- Posíláte pomocí e-mailu nebo SMS chytré notifikace všem zúčastněným a všichni tak ví, kdo již dokument podepsal?

Archivace





Archivace pod kontrolou a bez práce

Podepsané dokumenty máte povinnost archivovat 3 až 30 let. V digitálním archivu se vám jen tak něco neztratí. A ještě budete mít stále aktuální přehled. Digitální archivace vyhovuje všem právním normám a snižuje náklady na tisk i skladovací prostory. V digitálním archivu se navíc hledá mnohem jednodušeji než v policích ve skladu.

1

Kvalifikované časové razítko zaručuje, že dokument nikdo nezmění. Prokazuje obsah dokumentu v okamžiku podpisu i neporušitelnost dokumentu v budoucnu. Systém hlídá platnost a automatickou **obnovu razítek**.

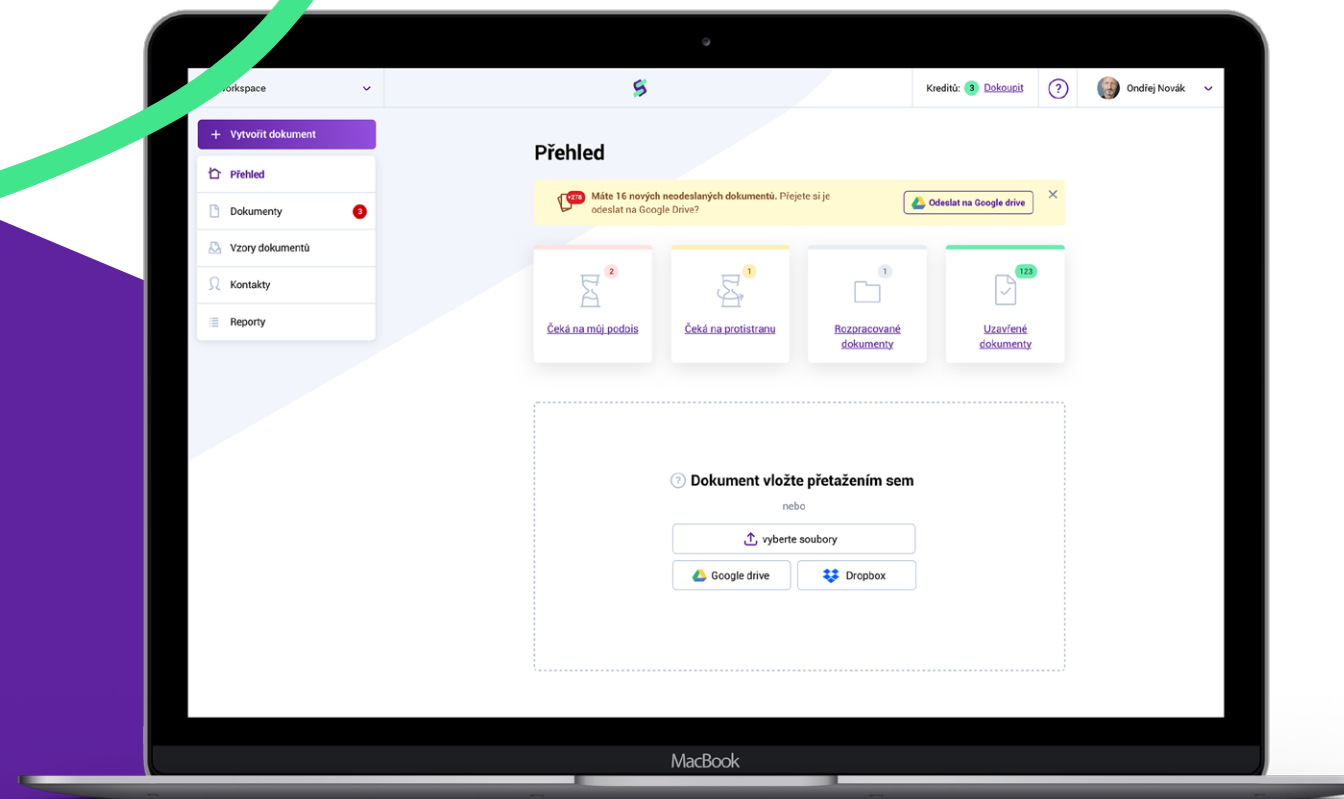
2

Detailní evidence přístupů odpovídá standardům bezpečného ukládání dat i GDPR. Podpisy se okamžitě logují a detaily logů se ukládají.

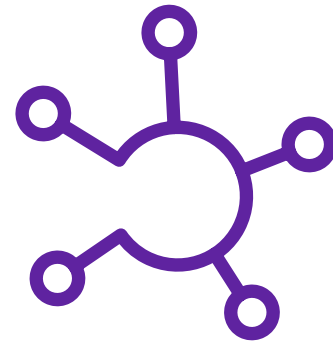
3

Skartace dokumentů v digitálním archivu probíhá na konci povinného archivačního období. Opět automaticky a striktně podle **skartačního protokolu**.

Nativní integrace a připravené konektory



Snadnější ovládání díky chytré integraci



Integrace jakékoli aplikace do systému, který firma používá, vždy vzbuzuje obavy. Půjde to vůbec? Jak dlouho to potrvá? Co když si na to naši lidi nezvyknou? Podobné otázky jsou logické. Dokonalé technické zajištění implementace představuje jeden z hlavních bodů, na který se při výběru dodavatele klade důraz.

Integrace vyřešená až na úroveň drobných detailů má mnoho výhod:

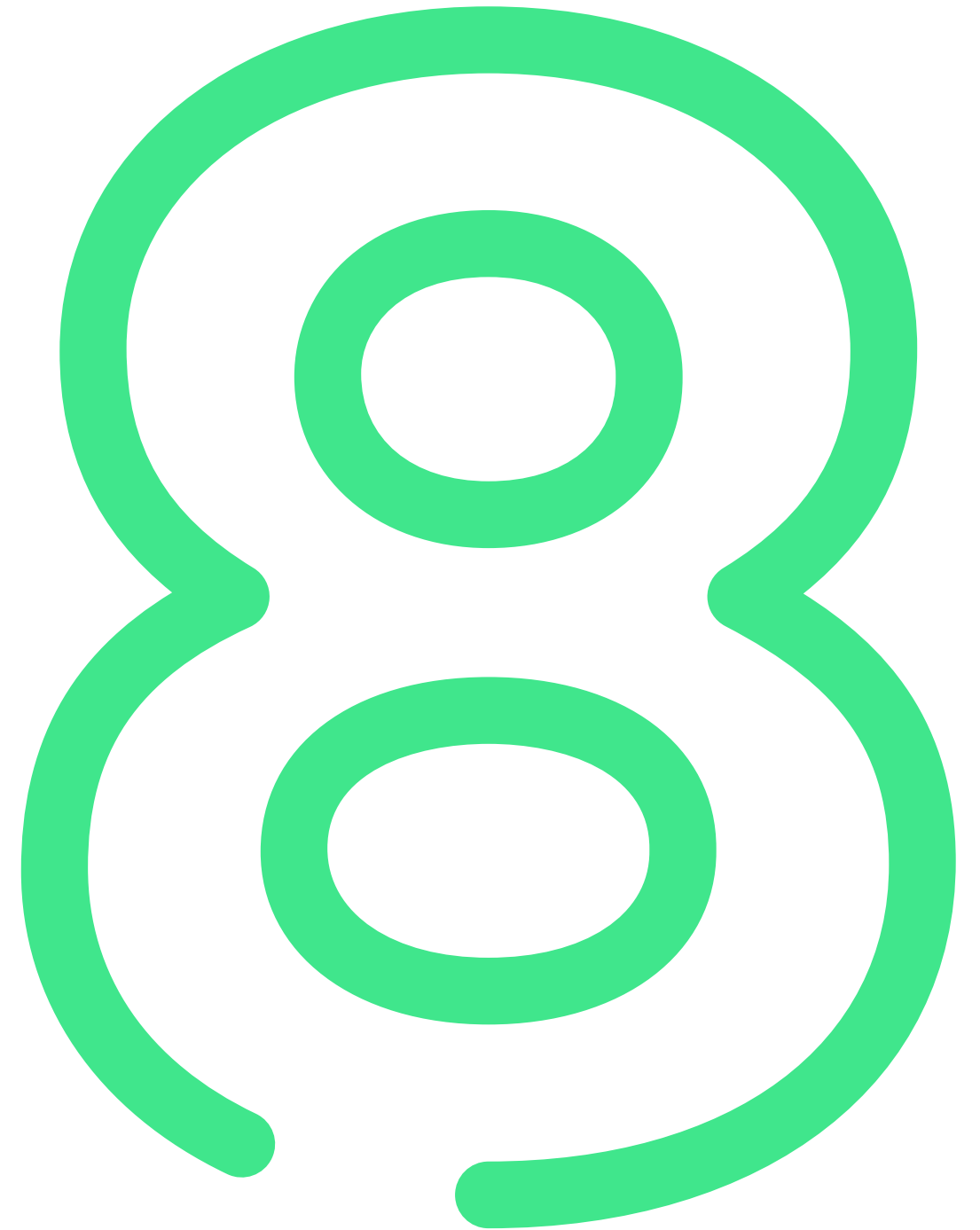
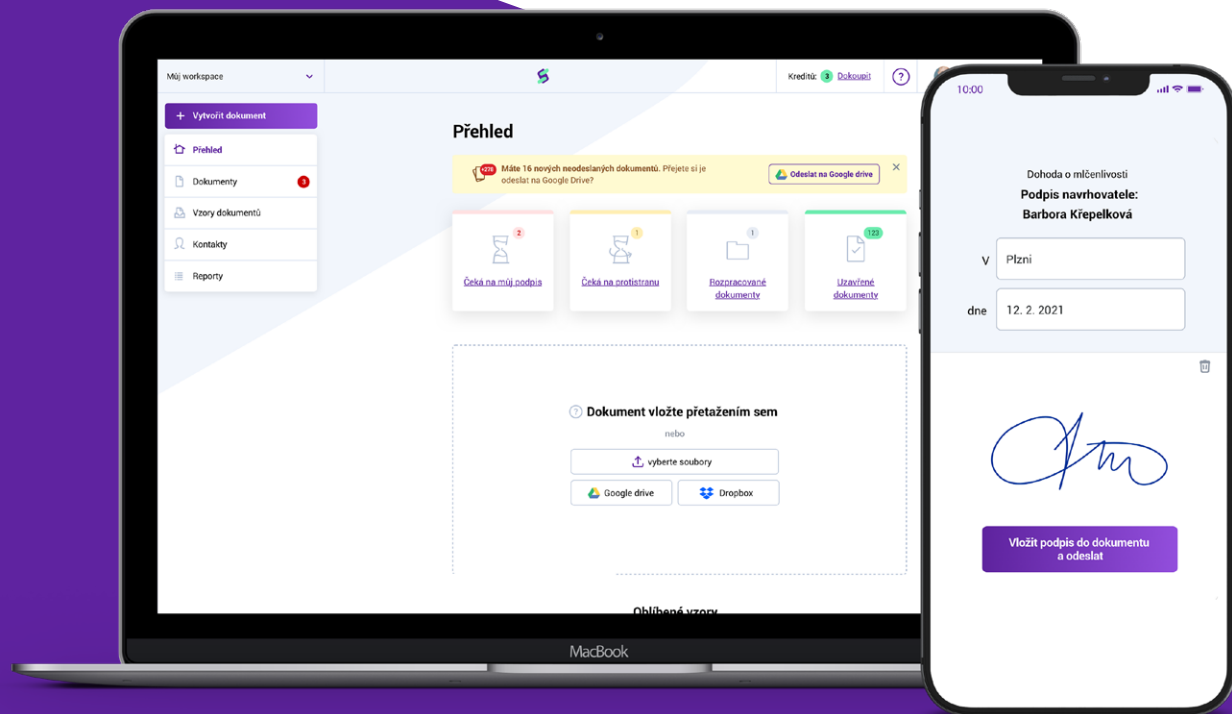
- ✓ Vždy využijete svůj stávající systém (CRM, ERP nebo HR systém).
- ✓ Vaši lidé pracují v systému, který už znají. Integrované Signi je navíc jednoduché a intuitivní.
- ✓ Vše ovládáte na jednom místě.
- ✓ Podepsané dokumenty se vrací zpět do vašeho systému.

Díky integrovaným aplikacím můžete mít administrativní agendu vaší firmy plně digitalizovanou.

Signi je již integrovatelné do mnoha CRM, ERP, HR i DMS systémů. Toto jsou některé z nich:



Elektronické právní jednání a regulace





Nenechte se zmást – často se ještě používají zastaralé a přitom neplatné definice.

Právo a pořádek hrají s vámi

Elektronické dokumenty a elektronické podpisy v současnosti upravují **nařízení EU č. 910/2014, tzv. eIDAS, účinné od 1. 7. 2016.**

Tyto právní předpisy zcela nahradily předchozí zákon o elektronickém podpisu. Občas ale můžete narazit i na definici, která již není aktuální..

eIDAS unifikuje podmínky elektronického právního jednání v EU, a zvyšuje tak jistotu při elektronických transakcích. eIDAS doplňuje **český prováděcí zákon**. České normy najdete v Zákoníku práce a v Občanském zákoníku. Konkrétně jde o zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zákon č. 298/2016 Sb., který aktualizuje několik desítek dalších norem.

Digitální podepisování pro firmy

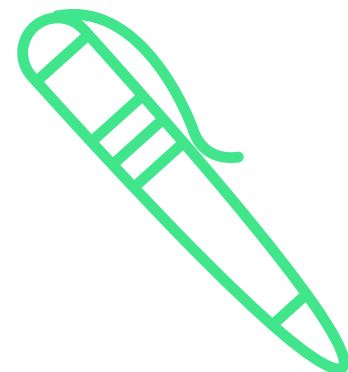
Právně správně

Jsme Signi. Technologický startup, který je součástí silné finanční instituce. Stojí za námi Česká spořitelna, náš strategický partner a akcionář.

Digitální podepisování dnes využívají tisíce firem. Naše řešení denně usnadňuje administrativu lidem ve firmách jako jsou Packeta Group (Zásilkovna), Rohlík, Alza, DoDo a další.

Stali jsme se klíčovým partnerem pro digitalizaci v celém regionu. Vstoupili jsme na maďarský a slovenský trh. Rozhodli jsme se, že zbavíme svět papírových dokumentů.

A zatím se nám to daří.



Digitalizace je budoucnost.
Jdete do toho s námi?

 Signi.com



Digital factory s.r.o.
Pražákova 1008/69
639 00 Brno

Kanceláře:
Kavčí Hory Office Park, budova A
Na Hřebenech 1718/10
140 00 Praha 4

sales@signi.com
+420 775 797 252

www.signi.com