

## 流程說明和公司背景/需求

RMF 投資管理公司是 MAN 集團的成員之一，且為歐洲相關投資商品界的領導者。該公司專門開發和管理對沖基金、平衡財務和可轉換公司債券，以及為機構投資人提供創新解決的方案。

公司發展相當迅速，規模比去年擴大一倍。RMF 實施報告建立流程自動化，用以整理不同類別的報告，滿足投資客戶的不同需求。報告的數量相當可觀。公司建立了 100 種不同的報告類別，每種報告是針對 300 位客戶的需求分別制訂，因此，每個月需要為客戶建立 30,000 份報告。公司及專案的目標皆在於：確保每份報告中使用的資料正確無誤，且計算過程精確，以便擬訂高品質的報告，從而維繫 RMF 提供投資相關資訊的信譽。

該公司的資訊技術主管 Rolf Herzog 說：「我們向來最大的挑戰就是時間。公司從 2002 年耶誕節前的 4 個星期開始導入 Ultimus BPM Suite，所有從流程定義到部署之間的決定性階段必須在 4 個星期內底定。解決方案完成後帶來莫大的生產力。這也證實了 Ultimus BPM Suite 是市場中既成熟且架構完善的產品。」

## 關鍵問題

- 即使每天花一小時，人工流程也需要 6 個工作天才能完成每份文件，這表示 RMF 內部大部份員工必須每天抽空來整理及檢視這些文件。
- 由於建立的文件數量可觀，經常出現錯誤率是 RMF 無法接受的。
- 每月的文件作業需佔用 RMF 內部每位員工的大量時間。

## 解決方案總覽

報告建立流程可自動整合最新資料，並根據特定格式來整理每份報告。系統可自動完成並建立所有報告，無須人工輸入。目前唯一需要人工處理的是文件完成後，必須通過最終的審核程序。如此一來，建立每份報告所需人力從 6 小時減少到 30 分鐘（審核文件）。

## 關鍵優點

- 速度 — 自動在幾分鐘內建立一份報告，原來人工處理需要 6 天
- 每份報告所需的人力從 6 小時減少到 30 分鐘
- 內建在流程裡的自動計算功能，確保每份報告中的計算數字正確無誤
- 使用流程之後，每月可節省 12 萬歐元，投資報酬率達 100%

**Ultimus**<sup>®</sup>  
Profit from the Process™

[www.ultimus.com](http://www.ultimus.com)

由於 Ultimus 能與不同 RMF 資料庫緊密整合，流程利用此優勢執行自動化 MS Word Flobot™ (工作流程機器人)，在幾分鐘內建立和儲存每份報告。此自動化流程確保每份報告之格式和內容完全一致。

## 簡述關鍵優點和總結

RMF 使用 Ultimus 建立報告流程自動化，因而取得許多優勢。除了節省時間和金錢 (如下列項目)，公司的快速成長導致大量新進員工需額外負擔工作量。當大部分報告可透過流程自動建立，員工便有更多時間處理其他工作。

系統可進一步保證每份報告中使用的資料正確無誤，且計算過程精確，以便擬訂高品質的報告，從而維持 RMF 提供可靠金融資訊的信譽。

- **品質**
  - 內建在流程裡的自動計算功能，確保每份報告中的計算數字正確無誤
- **生產力**
  - 速度 — 系統可在幾小時內完成 3 萬份不同的報告 (原本需要幾個星期)。
  - 使用流程之後，每月可節省 12 萬歐元，投資報酬率達 100%。
- **滿意度/忠誠度**
  - 減少人工處理流程，員工可以將更多時間花在重要決策和客戶互動上面。

對金融服務機構來說，BPM 是重要的一環。金融服務機構部署了 Ultimus BPM 之後，將可增加利潤、降低營運支出及提升客戶滿意度。BPM 縮短產品上市時間，協助企業在短期內達到更高的投資報酬率。欲知更多 Ultimus BPM Suite 的相關資料，了解它能如何為您打造更有效率的企業，請造訪我們的網站：<http://www.ultimus.com/tw>，電子郵件：[twinfo@ultimus.com](mailto:twinfo@ultimus.com) 或致電 Ultimus 台灣分公司：+886 2 27076168 洽詢。



[www.ultimus.com](http://www.ultimus.com)

+886 2 27076168

[twinfo@ultimus.com](mailto:twinfo@ultimus.com)

Brazil ■ China ■ France ■ Germany ■ Italy ■ S. Asia ■ Japan ■ Latin America ■ Iberia ■ Mexico ■ Middle East ■ Taiwan ■ United Kingdom ■ United States