



ScanFlowStore

Digitizarea documentelor
în sectorul financiar

ScanFlowStore[®]
with InterActive client

xerox



Platinum
Alliance
Partner

Sectorul financiar

Băncile, firmele de investiții și ipotecare se confruntă cu aceleași două provocări, tehnologia fiind în ambele situații soluția salvatoare: competiția și conformitatea cu reglementările guvernamentale. Accesul online la bănci și firmele de investiții a schimbat întregul domeniu într-o piață electronică în timp real cu o competiție acerbă, unde clienții pot compara ușor companiile și serviciile oferite de acestea. Fără tehnologie, respectarea reglementărilor guvernamentale este aproape imposibilă. Dat fiind că în acest domeniu păstrarea documentelor pentru lungi perioade de timp este obligatorie, ar fi fost nevoie de clădiri întregi pentru depozitarea tuturor documentelor tipărite. Un factor deosebit de important este transformarea fluxurilor de lucru bazate pe documente tipărite în fluxuri de lucru digitale. Acest lucru presupune acces ușor la informațiile necesare, precum și capacitatea de a face față cu brio provocărilor.

ScanFlowStore este un mod accesibil și ușor de a înlocui dosarele obișnuite cu o arhivă digitală, aplicația fiind folosită la nivel mondial în toate domeniile de activitate. În plus, sectorul financiar poate beneficia de ScanFlowStore prin digitizarea documentelor fără a instala aplicații software în computerele locale. Din aceste motive, instruirea nu este necesară, oricine putând folosi aplicația imediat.

Profil

Sectorul financiar a făcut eforturi uriașe în vederea dezvoltării tehnologiei la nivelul la care se află astăzi, și nu se poate opri aici. Tehnologia va evolua în continuare, iar domeniul financiar trebuie să țină pasul cu ea. Un aspect esențial în acest caz este transformarea fluxurilor de lucru bazate pe documente tipărite în fluxuri de lucru digitale. În consecință, scanarea a devenit un proces indispensabil pentru sectorul financiar, iar PDF formatul de fișier preferat pentru arhivare și stocare.

Scenariu exemplificativ

Arhivarea și stocarea dosarelor

Fluxul de lucru actual

Orice companie din sectorul financiar are obligația de a arhiva și depozita dosarele clienților, de cele mai multe ori strict confidențiale. Toate aceste documente sunt depozitate în dulapuri și arhive, ce ocupă mult spațiu în mod inutil. Angajații petrec mult timp aranjând și căutând documente în arhivă, ori de câte ori este nevoie de ele. În plus, din cauza restricțiilor de confidențialitate, nu orice angajat are acces la documentație.

Atunci când mai multe documente trebuie să fie depozitate într-un singur dosar complet, acestea sunt sortate manual și scanate într-un fișier PDF, salvat digital.

Fluxul de lucru cu Xerox & ScanFlowStore

Angajații scanează toate documentele cu ScanFlowStore transformându-le în fișiere PDF. ScanFlowStore poate salva fișierele clienților în locația corectă din orice arhivă digitală, precum un director de rețea Windows, Microsoft SharePoint sau alte aplicații. Documentele pot fi recuperate imediat printr-o căutare după text.

Cu ScanFlowStore combinarea documentelor diferite într-un singur fișier PDF, care poate fi salvat digital sub forma unui dosar complet, devine extrem de ușoară.

Provocări

- Crearea rapoartelor de audit
- Controlul accesului la informații
- Distribuirea simplă a informațiilor
- Îndeplinirea cerințelor de siguranță și acces la documentație

Beneficii

- Siguranța crescută a informațiilor
- Ștampile Bates și crearea rapoartelor de audit
- Soluționarea rapidă a cererilor de informații
- Scanare directă în aplicații precum Sage

Funcții și avantaje

Arhivarea digitală cu ScanFlowStore este la fel de ușoară ca și copierea unui document. Prin apăsarea unui singur buton Xerox Workcentre va crea o copie digitală, ce poate fi salvată în orice locație, spre exemplu într-un director Windows, Microsoft Sharepoint sau alte aplicații.



Stocare inteligentă

ScanFlowStore poate stoca documente în directorul corect, dacă acesta există deja. În caz contrar, denumirile de fișier și director sunt create automat în funcție de dată, oră, date, etc.



Șabloane personalizate

Accesul la meniurile personalizate de scanare se face doar pe baza datelor de autentificare sau a numelui/parolei. Atunci când un utilizator se autentifică la echipamentul Xerox, datele sunt validate și sunt afișate meniurile personalizate de scanare. Se asigură astfel un plus de control și siguranță pentru destinațiile de scanare.



X-Solutions® NA Inc.

18805 W. Catawba Ave
Suite 102
Cornelius, NC 28031

Tel. (704) 899-9931
Fax (704) 892-8669
www.scanflowstore.com
info@scanflowstore.com

X-Solutions® Europe

Amersfoortseweg 12
3751 LK Bunschoten
The Netherlands

Tel. +31 (0)33 4225800
Fax +31 (0)33 2994329
www.scanflowstore.com
info@scanflowstore.com