



1ST SUMMIT BANK INVIERTE EN FOXIT ULTRAFORMS



1ST SUMMIT BANK



ESTUDIO DE CASO

Como cualquier miembro de una institución en crecimiento, Joe Ivock, Oficial del centro de datos, desempeña muchos roles. Administra todos los sistemas informáticos y los equipos centrales de 1st Summit Bank, a la vez que controla todo, desde el departamento de la Cámara de Compensación Automatizada (CCA) hasta el departamento de imágenes.

Como parte de liderar el departamento de imágenes, a Ivock se le encargó la tarea de crear todos los formularios para completar del banco en su software, Adobe Acrobat Pro. Eso implicaba más de 75 formularios que requerían digitalización, mantenimiento y actualizaciones.

Lo que complicó aún más la situación fue que el software al que se habían pasado para realizar trabajos de imágenes avanzados no tenía una captura de datos directa. Al mismo tiempo, agregar esa función en Acrobat tenía un costo prohibitivo.

“Adquirimos un nuevo software de imágenes llamado Synergy que proporciona digitalización de documentos de vanguardia, pero no tiene algo que necesitábamos”, comenta Ivock. “Nos dimos cuenta de que llevaba mucho trabajo obtener una imagen de los documentos. Necesitábamos que alguien los escaneara y luego escribiera toda la información de cada documento en forma manual”.

1st Summit Bank es reconocido como uno de los mejores bancos regionales de Estados Unidos y se ha expandido a 16 ubicaciones, con más de 200 empleados. Aunque tiene un centro de datos moderno, la tarea de digitalizar los documentos con el avanzado software de imágenes del banco llevaba mucho tiempo, especialmente cuando se necesitaba introducir datos de forma manual. Cuando el software de Adobe se presentó como inflexible y costoso, el banco se fijó en Foxit Ultraforms y quedaron muy contentos.

Ivock comenzó a buscar alternativas y pensó que los códigos de barras (generar un código de barras 2D en un formulario que contenga los datos de variables que el usuario introduce en el formulario y que luego se pueda escanear rápidamente para capturar los datos en bases de datos o aplicaciones) eran una solución adecuada, pero se encontró con algunos obstáculos. “Originalmente, intenté usar los códigos de barras de Adobe, lo cual funciona bien siempre que los usuarios tengan Acrobat Pro. Sin embargo, si utilizan otra cosa, como Reader, no funciona porque Adobe requiere que cada equipo tenga una licencia de Acrobat Pro. Eso implicaba un gasto de al menos USD 150000, por lo que era una causa perdida”.

Ivock siguió buscando una solución. “Busqué distintos software en Internet y me reuní con una compañía que había encontrado, pero después supe que no podían hacer lo que necesitábamos. Empecé a pensar que no era posible. Pero cuando encontré Foxit, pude probar el sistema y todo funcionaba perfectamente”.

“El administrador de cuentas de Foxit fue muy paciente y servicial”, agrega Ivock. “Nos llevó un par de meses lograr la aprobación interna del trato, pero Foxit incluso nos dio una garantía de devolución del dinero para ayudarnos a obtenerla. Compramos una licencia perpetua de Ultraforms y le pagamos a Foxit para que creara 10 formularios por nosotros, pero era tan fácil que pude hacerlo yo mismo; así que nos devolvieron el crédito”.

Hoy en día, el banco integra Foxit Ultraforms con Adobe Reader para crear formularios internos que cambian constantemente a lo largo del día, a medida que el personal interno abre nuevas cuentas y agrega opciones para los distintos clientes. "Ultraforms nos sirve para tres usos específicos", explica Ivock. "Crear un código de barras para un número de id. único, la fecha y el número de cuenta".



Ultraforms hace todo en segundo plano inmediatamente, lo que le permite al departamento de reservas de 1st Summit Bank ponerse al día. "En el departamento de reservas hacían esto cuando tenían tiempo libre, por lo que siempre tenían dos meses de retraso. Ahora ya no es una carga tan grande. Los usuarios pueden escanear 50 documentos distintos y estos se indizan automáticamente. Ahora lleva cinco minutos. Estamos en tiempo real".

A Ivock también le gusta la mejora en la precisión de los datos. "Cuando haces algo en forma manual, seguro cometes errores". Nos ocurría que escaneábamos algo y después no podíamos encontrarlo porque el número estaba al revés o mal escrito. Eso ya no pasa".

En cuanto a lo que Ivock aprendió durante el proceso de selección e implementación, comenta que la mayor revelación fue lo fácil que es usar Ultraforms. "Ultraforms es tan sencillo que el representante de Foxit que me capacitó debe haber demorado 10 minutos". Después pude generar todos los formularios en dos días".

De cara al futuro, Ivock prevé otros posibles usos de Ultraforms. "Ahora estamos comenzando a hacer documentos con firma digital. En un futuro cercano, queremos poder enviar documentos a un cliente para que pueda abrirlos como PDF y firmarlos inmediatamente. Creo que podemos ponerles un código de barras para que cuando vuelvan, los indicemos y coloquemos en el sistema rápidamente. Ese es nuestro futuro, gracias a Ultraforms".