



1ST SUMMIT BANK INVESTEERT IN FOXIT ULTRAFORMS



1ST SUMMIT BANK

CASESTUDY

Net zoals elke medewerker van een groeiende organisatie heeft Joe Ivock, datacentrummedewerker, veel verschillende petten op. Hij zorgt ervoor dat alle computersystemen en het mainframe voor 1st Summit Bank goed werken en dat alle gegevens worden verwerkt, van de afdeling Automated Clearing House (ACH) tot de imagingafdeling.

Als onderdeel van de leiding van de imaging-afdeling werd Ivock belast met het maken van alle invulbare formulieren van de bank in haar software, Adobe Acrobat Pro. Dat waren meer dan 75 formulieren die moesten worden geïmplementeerd, onderhouden en bijgewerkt.

Wat de situatie nog complexer maakte, was dat de software die ze gebruikten voor geavanceerde imaging geen eenvoudige gegevensvastlegging bood. En tegelijkertijd was het toevoegen van die functie aan de Acrobat-kant prijstechnisch niet haalbaar.

"We kregen nieuwe imagingsoftware, Synergy genaamd, die geavanceerde document imaging biedt, maar er ontbrak iets dat we nodig hadden", zegt Ivock. "We ondervonden dat het te veel werk kostte om de documenten in beeld te krijgen. We moesten ze door iemand laten scannen en vervolgens alle informatie van elk document handmatig invoeren."

Ivock begon alternatieven te onderzoeken en dacht dat de oplossing lag in streepjescodering, namelijk het genereren van een 2D-streepjescode die de variabele gegevens bevat die door de eindgebruiker op het formulier zijn ingevuld en die streepjescode op het formulier plaatsen. De code kan vervolgens snel worden gescand, zodat de gegevens in databases of toepassingen kunnen worden vastgelegd. Hij stuitte echter op obstakels. "Oorspronkelijk probeerde ik Adobe-streepjescodering te gebruiken, wat prima werkt zolang de gebruiker Acrobat Pro heeft. Maar als hij iets anders gebruikt, zoals Reader, werkt het niet, omdat Adobe vereiste dat elke computer een Acrobat Pro-licentie had. Dat betekende een uitgave van minstens 150.000 dollar, dus dat was sowieso geen optie."

Ivock ging verder op zoek naar een oplossing. "Ik bekeek verschillende software online en had een ontmoeting met een ander bedrijf dat ik had gevonden, maar ontdekte toen dat zij niet konden doen wat wij nodig hadden. Ik begon te denken dat het niet mogelijk was. Maar toen ik Foxit vond, kon ik het systeem uittesten en alles werkte fantastisch."

De Foxit-accountbeheerder was geduldig en behulpzaam, voegt Ivock toe. "Het kostte een paar maanden om intern goedkeuring te krijgen voor de overeenkomst, maar Foxit gaf ons zelfs een geldterug-garantie om te helpen het voor elkaar te krijgen. We kochten een eeuwigdurende Ultraforms-licentie en betaalden Foxit om 10 formulieren voor ons te maken, maar het was zo eenvoudig dat ik het zelf kon doen, dus we kregen een tegoed terug."

1st Summit Bank wordt vaak erkend als een van de beste regionale banken in de Verenigde Staten en heeft inmiddels 16 vestigingen met meer dan 200 medewerkers. Hoewel de bank over een modern datacenter beschikt, kostte het digitaliseren van documenten met de high-end imaging software van de bank te veel tijd, vooral als het ging om het handmatig invoeren van gegevens. Toen de software van Adobe niet flexibel en duur bleek, wendde de bank zich tot Foxit Ultraforms... en kon niet gelukkiger zijn.

Tegenwoordig integreert de bank Foxit Ultraforms met Adobe Reader om interne formulieren te maken die gedurende de dag voortdurend veranderen omdat interne medewerkers nieuwe rekeningen openen en opties voor verschillende klanten toevoegen. We gebruiken Ultraforms voor drie specifieke toepassingen," legt Ivock uit. "De streepjescodering van een uniek ID-nummer, de datum, en het rekeningnummer."



Ultraforms doet het allemaal meteen achter de schermen, waardoor de boekingsafdeling van 1st Summit Bank eindelijk de achterstand kon wegwerken. "Onze boekingsafdeling deed dit altijd wanneer ze tijd over hadden, wat betekende dat ze altijd zo'n twee maanden achterliepen. Nu is het niet zo'n belasting meer. Gebruikers kunnen 50 verschillende documenten scannen en deze worden automatisch geïndexeerd. Nu duurt het 5 minuten. We zijn realtime."

Ivock is ook blij met de verbetering van de nauwkeurigheid van de gegevens. "Wanneer je iets handmatig uitvoert ga je fouten maken. Het gebeurde soms dat we iets scanden en het vervolgens niet konden vinden, omdat het nummer achterstevoren of fout was ingevoerd. Nu niet meer."

Voor Ivock was de grootste openbaring tijdens het selectie- en implementatieproces hoe gemakkelijk Ultraforms eigenlijk is in het gebruik. Ultraforms is zo eenvoudig dat de Foxit-vertegenwoordiger die me opleidde waarschijnlijk 10 minuten met me bezig was. En toen kon ik binnen twee dagen al mijn formulieren genereren."

Met het oog op de toekomst ziet Ivock ook andere mogelijkheden met Ultraforms. "We beginnen nu pas met documenten met e-handtekening. Op een dag willen we documenten naar een klant kunnen sturen, zodat die ze als PDF kan openen en onmiddellijk kan ondertekenen. Ik kan me voorstellen dat we later een streepjescode zetten op alles wat terugkomt, zodat we het gewoon snel kunnen indexeren en in het systeem kunnen invoeren. Dat is onze toekomst, dankzij Ultraforms."