

foxit

1ST SUMMIT BANK INVESTE NO FOXIT ULTRAFORMS



1ST SUMMIT BANK



ESTUDO DE CASO

Assim como qualquer membro de uma instituição em crescimento, Joe Ivock, Diretor de Data Center, tem muitos papéis. Ele gerencia todos os sistemas computacionais e o mainframe do 1st Summit Bank, além de também lidar com todo o resto, desde o departamento Automated Clearing House (ACH) até o departamento de geração de imagens.

Como parte da gestão do departamento de geração de imagens, Ivock recebeu a tarefa de criar todos os formulários do banco a serem preenchidos usando o software Adobe Acrobat Pro. Isso equivalia a mais de 75 formulários que precisavam de geração de imagens, manutenção e atualização.

O que deixou a situação mais complexa foi que o software para o qual eles escolheram para geração avançada de imagens não tinha captura direta de dados. E, ao mesmo tempo, acrescentar esse recurso no lado do Acrobat era impeditivo em termos de preço.

“Adquirimos um novo software de geração de imagens chamado Synergy, que oferece geração de imagens para documentos de última geração, mas faltava uma coisa de que precisávamos”, diz Ivock. “Descobrimos que era um trabalho longo demais para obter os documentos de imagem. Alguém tinha que digitalizá-los e depois inserir todas as informações de todos os documentos manualmente”.

Ivock começou a pesquisar alternativas e achou que um código de barras, ou seja, gerar um código de barras 2D em um formulário que contém os dados variáveis inseridos no formulário pelo usuário final, que podem ser rapidamente digitalizados e inseridos em bancos de dados ou aplicativos, era a solução correta, e mesmo assim ele enfrentou alguns obstáculos. “Originalmente, tentei usar o código de barras da Adobe, que funciona bem desde que o usuário tenha o Acrobat Pro. Mas, se está usando outro programa, como o Reader, não funciona, pois a Adobe exige que cada computador tenha uma licença do Acrobat Pro. Isso representava um gasto de pelo menos US\$ 150.000, então não tínhamos como seguir em frente”.

Ivock continuava buscando uma solução. “Procurei diferentes tipos de software on-line, me reuni com outra empresa que tinha encontrado, e então descobri que eles não conseguiam fazer o que nós precisávamos. Comecei a pensar que era impossível. Mas, ao descobrir a Foxit, consegui testar o sistema e tudo funcionou muito bem”.

O gerente de contas da Foxit foi paciente e solícito, acrescenta Ivock. “Demorou alguns meses para obter aprovação interna para o negócio, mas a Foxit até nos deu uma garantia de devolução do dinheiro para ajudar a fazer esse negócio acontecer. Compramos uma licença vitalícia do Ultraforms e pagamos para a Foxit criar 10 formulários para nós, mas era tão fácil, consegui eu mesmo fazer, então recebemos um crédito de volta”.

Muitas vezes reconhecido como um dos melhores bancos regionais dos Estados Unidos, o 1st Summit Bank expandiu para 16 locais com mais de 200 funcionários. Embora tenha um datacenter moderno, a digitalização de documentos com o software de geração de imagens de primeira linha do banco estava levando tempo demais, especialmente porque era preciso inserir dados manualmente. Quando foi comprovado que o software da Adobe era caro e inflexível, o banco optou pelo Foxit Ultraforms, e não poderia ter ficado mais satisfeito.

Hoje em dia, o banco integra o Foxit Ultraforms e o Adobe Reader para criar formulários internos que mudam continuamente ao longo do dia conforme a equipe interna abre novas contas e acrescenta opções para diferentes clientes. “Temos o Ultraforms trabalhando para três aplicações específicas”, explica Ivock. “Gerar um código de barra com um número de ID exclusivo, a data e o número da conta”.



O Ultraforms faz tudo isso nos bastidores imediatamente, o que permite que o departamento de escrituração do 1st Summit Bank finalmente esteja em dia. “Nosso departamento de escrituração fazia isso quando tinha tempo, o que quer dizer que eles sempre estavam cerca de dois meses atrasados. Agora não é mais um fardo tão grande. Os usuários conseguem digitalizar 50 documentos diferentes e eles são indexados automaticamente. Agora, leva cinco minutos. Estamos em tempo real”.

Ivock também gostou do aumento da precisão dos dados. “Quando fazemos uma coisa manualmente, cometemos erros. Tiveram vezes em que digitalizamos alguma coisa e depois não conseguimos encontrá-la porque o número estava invertido ou foi digitado incorretamente. Agora, não mais”.

Quanto ao que Ivock aprendeu durante o processo de seleção e implementação, ele diz que a maior revelação foi como o Ultraforms é fácil de usar. “O Ultraforms é tão simples, que o representante da Foxit que me treinou passou, provavelmente, 10 minutos comigo. E depois, consegui gerar todos os meus formulários em dois dias”.

Olhando para o futuro, Ivock também prevê outras possibilidades para o Ultraforms. “Estamos apenas começando a fazer documentos com assinatura eletrônica agora. Em breve, queremos conseguir enviar documentos para o cliente de forma que ele possa abrir e assinar o PDF imediatamente. Consigo ver a colocação de um código de barras para que possamos indexar rapidamente e ter no sistema o que foi devolvido. Esse é o nosso futuro, graças ao Ultraforms”.