



transforma la gestión de la información

## Atril Gestión de Expedientes





## Agenda

1. Qué es Atril Gestión de Expedientes
2. Principales Características
3. Beneficios
4. Casos de Éxito
5. IPSA

## Atril Gestión de Expedientes

### Qué es

Atril Gestión de Expedientes es la solución de IPSA para **automatizar los procesos de negocio** vinculados a los expedientes con la utilización eficiente de la tecnología documental.

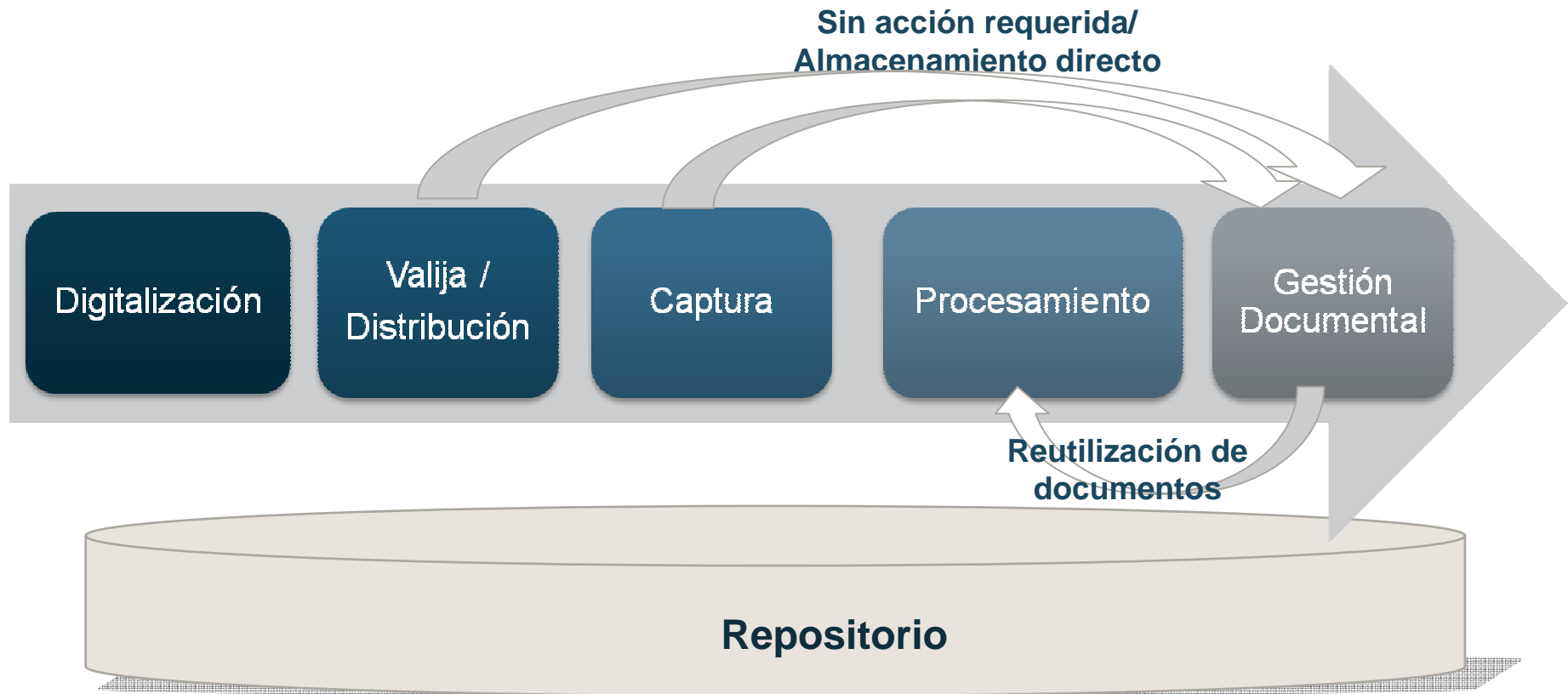
Se controla el **ciclo de vida completo de cualquier expediente** ya que el producto integra tanto los canales de entrada, tanto físicos como electrónicos, como el procesamiento y la gestión documental de la información.

Atril Gestión de Expedientes convierte los **expedientes en papel en formato electrónicos**, esto permite gestionarlos de una manera más eficaz y segura ya que toda la información se centraliza en un único expediente.



# Atril Gestión de Expedientes

## Ciclo de Vida Documental en Atril



## Atril Gestión de Expedientes

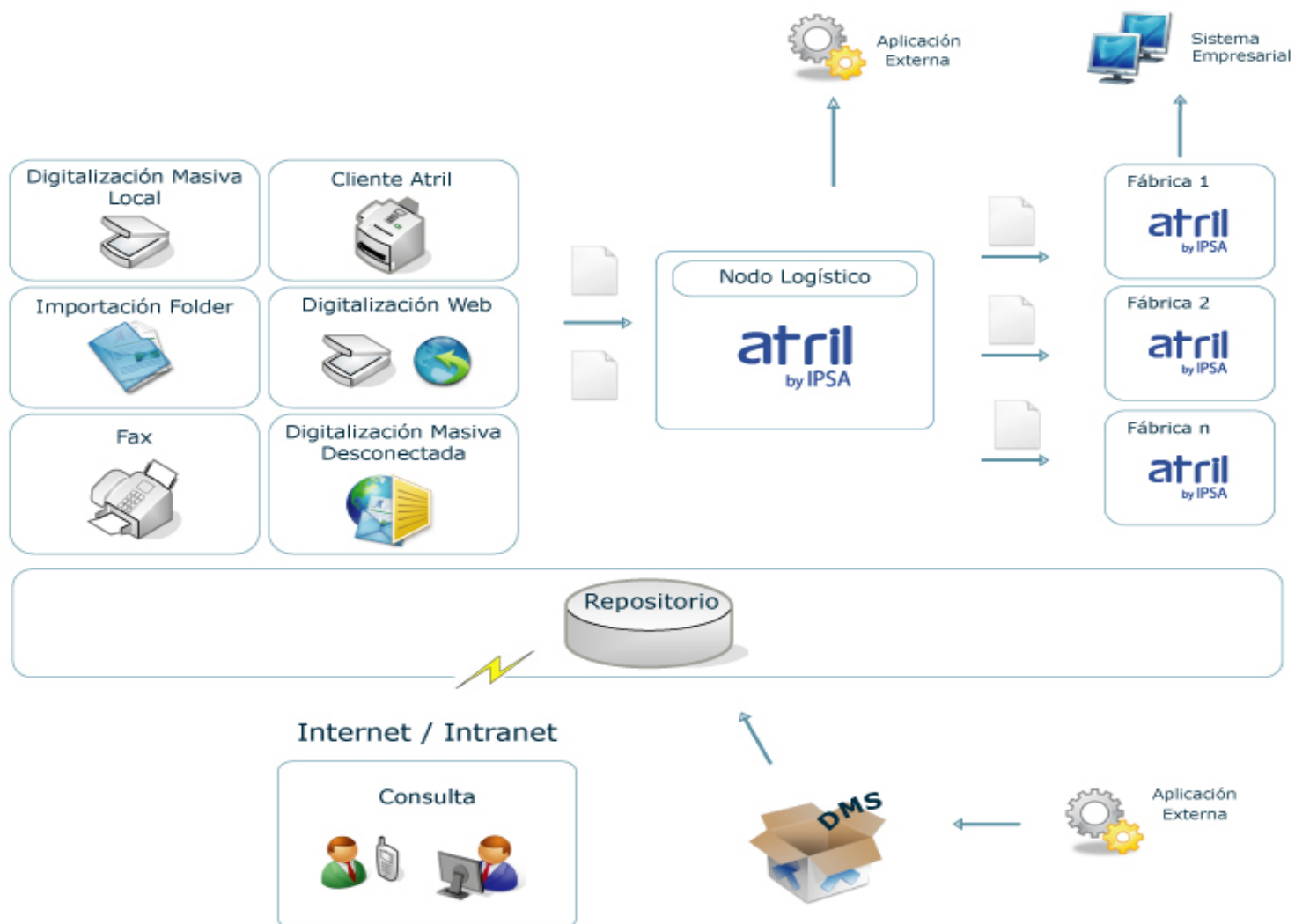
### Módulos

Atril Gestión de Expedientes se divide en cuatro módulos diferenciados que recogen el ciclo de vida documental completo de cualquier tipo de expediente.



# Atril Gestión de Expedientes

## Arquitectura



## Atril Gestión de Expedientes

### Funcionalidades principales



#### Captura

- Digitalización masiva
- Captura remota desde origen
- Importación de objetos electrónicos
- Tratamiento de calidad sobre las imágenes



#### Control

- Monitorización estado del proceso
- Trazabilidad de la información desde origen
- Verificación de la calidad de imágenes y datos



#### Distribución

- Unificar documentos de distintos orígenes
- Distribución controlada a destino
- Actividades de preproceso previas



#### Escalabilidad

- Adaptable a las necesidades del usuario
- Repositorio de datos ilimitado
- API's para el desarrollo de aplicaciones



#### Seguridad

- Gestión de todas las vertientes de la seguridad
- Acceso a la información en función del perfil
- Firma digital de las imágenes



#### Workflow

- Basado en el contenido del documento
- Interconexión de usuario, procesos y aplicaciones
- Aplicaciones remotas conectadas

## Atril Gestión de Expedientes

### Beneficios

#### Venta

- Liberación de recursos operativos en oficinas junto con una mayor dedicación de los mismos a labores comerciales
- Nueva operativa de Back Office de alta productividad y trabajo continuado
- Aumento de la concentración de centros o procesos
- Posibilidad de lanzar campañas en poco tiempo
- Capacidad de procesar altos volúmenes de información
- Compromiso con el cliente (Niveles de Servicio adaptables) SLA

#### Transacción y Soporte

- Agilidad en la atención al cliente, dedicando menos tiempo a procesamiento transaccional y más a labores comerciales, optimizando recursos
- La operativa de la red se procesa en el punto más económico para la entidad
- Cierta operativa transaccional de las oficinas se puede trasladar a algunos segmentos de clientes

#### Información

- Disminución de los errores en la manipulación y tratamiento de la información
- Disminución del tiempo de realización de determinados procesos tradicionalmente asociados al envío físico de documentación
- Incorporación REAL del concepto de expediente electrónico
- El documento en papel no es la única evidencia necesaria para ejecutar las transacciones

## Caso de éxito. Grupo Santander

El Banco Santander procesa con Atril® Gestión de Expedientes todas las operaciones del grupo a nivel latinoamericano desde México.

### Situación inicial

El **Banco Santander** para ofrecer a sus clientes un servicio más rápido y efectivo requería una solución tecnológica que acortara el tiempo de procesamiento de sus diferentes productos financieros de los países más importantes de la región de Latinoamérica.

### Solución implantada

Atril Gestión de Expedientes permite el envío de la documentación asociada a los productos financieros vendidos desde la propia sucursal. El Nodo Logístico, módulo de Atril Gestión de Expedientes, se encarga de aglutinar la información los principales países de la región (Argentina, Chile, Colombia...) y distribuirlo siguiendo las reglas de negocio marcadas y evitando cuellos de botella a la línea de producción correspondiente ubicada en el centro de procesamiento regional, situado en México. En todo momento, la sucursal puede ver en que estado se encuentra sus expedientes enviados.

### Beneficios obtenidos:

- Reducción del tiempo de proceso, de 15 a 4 días en determinados productos.
- Dedicación del personal del banco a otras labores de valor para la compañía (comerciales).
- Considerable incremento de la satisfacción del cliente, al realizarse sus operaciones con mayor rapidez.
- Optimización de los procesos internos incorporando imágenes digitales donde antes había documentos físicos.
- Acceso a las imágenes desde cualquier punto de la red corporativa.
- Los dispositivos multifunción instalados al reunir en un único equipo varias funcionalidades (escáner, fax, fotocopidora ...) reducen el coste del material fungible del banco.
- Almacenamiento y gestión documental de las imágenes con la máxima seguridad.
- Identificación de operaciones desde el momento de su creación (origen del documento).



## Caso de éxito. Scotia Bank

El banco Scotia Bank gestiona con Atril® todos sus expediente bancarios de Chile y Perú.

### Situación inicial

Soctia Bank buscaba una solución que le permitiera eliminar el procesamiento manual que hacía de los expedientes de sus clientes y mejorara la eficacia de sus trabajadores, a la vez que reducía parte de sus costes.

### Solución implantada

Los expedientes de cada solicitud de crédito generados en la red de oficinas se digitalizan y envían mediante dispositivos multifunción a la central de procesamiento (fábrica). Una vez en la central, los archivos recibidos se procesan siguiendo el flujo de actividades del workflow de Atril® Gestión de Expedientes: OCR, catalogación, grabación, visación, etc... La información generada es enviada al departamento legal para realizar el cierre de la operación.

### Beneficios obtenidos:

- Trazabilidad de la información a través de todo el proceso
- Personal de oficina dedicado únicamente a labores comerciales
- Almacenamiento y gestión documental de las imágenes con la máxima seguridad
- Colaboración más eficiente entre los distintos departamentos del banco
- Mejor servicio al cliente al realizar la operaciones de manera más ágil y eficaz
- Eliminación de costes asociados al papel (procesamiento, envío, almacén...)
- Acceso a las imágenes desde cualquier punto de la red corporativa
- El proceso se inicia en el punto donde se originan las operaciones



## Caso de éxito. Nalic

Nalic Life Insurance Company realiza la gestión documental de sus expedientes con Atril.

### Situación inicial

La compañía de seguros puertorriqueña Nalic precisaba un sistema para la gestión documental de todos sus expedientes de seguros de vida y de propiedad que cumplieran una serie de requisitos imprescindibles como, por ejemplo, la seguridad a la hora de cada visualizar cada expediente.



### Solución implantada

IPSA realizó la implantación del módulo de gestión documental de su producto Atril Gestión de Expedientes para la gestión de los seguros de Nalic. Por medio de una importación se vuelcan todos los documentos al repositorio de Atril, ya desde aquí con la aplicación Web de consulta y gestión documental el personal de Nalic puede acceder a los expedientes, en función de los permisos que posea cada uno, y visualizar tanto las imágenes como sus atributos asociados.

### Beneficios obtenidos

- Acceso a la información y visualización de la imágenes respetando la política de permisos de la compañía
- Aplicación Web que permite consultar la información en cualquier momento y lugar
- Realizar operaciones sobre las imágenes (descargar imágenes, enviar por email, anotaciones...)
- Control de las versiones de un documentos por medio del historial
- Acceso a la información de manera más ágil y eficiente
- Rápida adopción gracias a su estructura en carpetas
- Almacenamiento y gestión documental de las imágenes con la máxima seguridad.
- Búsqueda de los documentos por distintos campos

## Caso de éxito. Herrero & Asociados

Herrero & Asociados consigue hacer realidad el concepto de “oficina sin papeles”

### Situación inicial

Los expedientes que gestionaban incluían documentación de distinta naturaleza: papel, correos electrónicos, archivos anexos a correos electrónicos... Esta situación constituía un problema debido a la documentación tan heterogénea, en diversos soportes, falta de visualización global de los expedientes y la cantidad de papel excesiva que se generaba.

### Solución implantada

Atril permite que en un único expediente electrónico se incluya toda la documentación, independientemente de su naturaleza y procedencia. Gracias al workflow de Atril se redirige el expediente a las áreas que requieran trabajar sobre el mismo. Finalmente toda la documentación de los expedientes termina en un repositorio, al cual se puede acceder de manera online permitiendo que varias personas pueden consultar y trabajar al mismo tiempo.

### Beneficios obtenidos:

- Gestión de forma centralizada y automática de los expedientes
- Acceso remoto a la información a través de Internet
- Mayor eficiencia en el proceso de envío e incorporación de la información
- Procesar desde una única plataforma cualquier tipo de archivo: papel, fax, archivos electrónicos, e-mails y formularios electrónicos.
- Facilita la gestión electrónica de los expedientes con sus clientes y la AA.PP.
- Eliminación de la problemática inherente al papel



## IPSA

### Quiénes somos

#### Descripción

**IPSA** es una multinacional española con más de 25 años de experiencia, especializada en la digitalización masiva, captura y gestión automatizada de la información de documentos en papel y conversaciones de voz.

#### Productos

**IPSA** es propietaria de dos plataformas tecnológicas (**Atril®** y **ComVergia®**) especializadas en la captura masiva y gestión automatizada de la información contenida en documentos de papel y conversaciones de voz.

#### Clientes

Más de **100 clientes**, principalmente de las siguientes sectores: Servicios Financieros, Salud, Administración Pública, Servicios

#### Datos significativos

Ingresos de alrededor de **23 millones** de euros (25% procedente de Europa, el 75% de América) .

**IPSA** cuenta con oficinas en 6 países y clientes en 9 países. Más de 1.600 millones de documentos procesados cada año.

Nuestra tecnología es capaz de procesar hasta 400.000 documentos por hora.



transforma la gestión de la información

**Gracias por su atención**

José Bardasano Baos, 9  
Ed. Gorbea, 3 – Planta 2  
28016 Madrid

t. (+34) 91 515 92 00  
f. (+34) 91 515 92 29

[www.ipsa.es](http://www.ipsa.es)