

Formular- & Prozessmanagement für Ablage der Originalunterlagen und Vorstandsbeschlüsse.

Kunde:

Kreditinstitut mit mehr als 150 Mitarbeitern und mehr als 83.000 Kunden.

Ausgangssituation:

Der Kunde suchte eine Lösung zur Modernisierung der Dokumentenverwaltung. Dabei sollte es nicht nur um eine reine Verwaltung von Dokumenten gehen, sondern Prozesse zur Kategorisierung und Ablage von Unternehmen sollten durch bestimmte Ereignisse, bspw. den Eingang von E-Mails, ausgelöst werden. Zudem galt es, eine Plattform zu finden, die auch für andere Prozesse einsetzbar ist.

Lösung:

Der Kunde entscheidet sich für den ULC.Formular- & Prozessmanager, eine sehr flexible und performante Software, die ideal zu den Kundenanforderungen passt. Der Mail-Trigger startet Prozesse, sobald eine E-Mail mit bestimmten Merkmalen empfangen wird. Dank der generischen Schnittstelle können Daten aus der E-Mail sowie auch anderen Anwendungen übernommen werden. Darüber hinaus lässt sich die Oberfläche des ULC.Formular- & Prozessmanagers an das Corporate Design des Kunden anpassen und an andere Softwarelösungen anbinden.

Highlight:

Nach der Umsetzung des ersten Prozesses ist der Kunde so überzeugt, dass sukzessive weitere Prozesse auf Basis des Formular- und Prozessmanagers umgesetzt werden. Mittlerweile sind 38 teils geschäftskritische Prozesse umgesetzt, darunter auch der zentrale Prozess der Vorstandbeschlüsse.

Kommentar:

„Der ULC.Formular- & Prozessmanager hat in jeder Beziehung überzeugt. Dabei handelt es sich um ein leicht zu bedienendes, flexibles und skalierbares Werkzeug, das im Haus voll akzeptiert ist. Besonders schätzen wir auch die Beratungskompetenz, zum einen, was den Einsatz der Softwarelösung angeht, zum anderen die Prozessmanagementkompetenz. Man merkt sofort, dass hier Experten am Werk sind, die ihr Handwerk im Bereich BPMN 2.0 verstehen.“ (Leiter Orga)