

IMA Financial estandariza su solución de documentos digitales con Foxit

IMA Financial Group

Dave Buttram, director de Soluciones Empresariales del IMA Financial Group, buscaba intensamente la solución de PDF correcta que pudiese satisfacer sus necesidades empresariales y mejorar los procesos de su flujo de trabajo. Es el sexto agente independiente más grande de los Estados Unidos. Y como tal, es de público conocimiento que IMA Financial maneja enormes cantidades de documentos, ya sea externa e internamente, para sus clientes.

Con una base de clientes tan grande, tener la solución de PDF correcta era indispensable. IMA pretendía encontrar una forma de reducir la cantidad de aplicaciones que utilizaban. Para ello debía encontrar el producto adecuado que pudiese satisfacer todas sus necesidades.

Foxit PhantomPDF reemplaza a otros cuatro editores de PDF como el único proveedor de soluciones

Antes de cambiar a Foxit, IMA Financial realizaba el manejo de sus documentos en cuatro plataformas de PDF diferentes. Utilizaban Cute PDF Pro para crear documentos PDF desde las aplicaciones de Microsoft Office, pero solo les permitía editar en un formato limitado a sus documentos PDF existentes. Adobe Reader siempre fue un componente de su entorno, por lo que también utilizaban Adobe Acrobat. Sin embargo, Adobe Acrobat era demasiado costoso para la funcionalidad completa que necesitaban. Nuance Power PDF proporcionaba muchas menos funciones, y era menos intuitivo para el uso por parte de sus empleados.

Después de probar Foxit PhantomPDF, descubrieron que la tecnología de PDF de Foxit era el paquete perfecto que combinaba todas las funciones que necesitaban en una sola plataforma. Foxit PhantomPDF era la solución que abordaba todas sus diferentes necesidades de PDF, y a un precio asequible.

IMA Financial es el sexto agente independiente más grande de los Estados Unidos. Es una empresa 100 % propiedad de los empleados, con casi 700 asociados en Colorado, Kansas, Michigan y Texas. IMA Financial es una empresa de servicios financieros que se enfoca en proteger los activos de su base de clientes ampliamente variada por medio de soluciones de seguros y gestión de capitales.

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales@foxitsoftware.com
support@foxitsoftware.com
www.foxitsoftware.com/es-la/

Ventas: 1-866-680-3668
Soporte técnico: 1-866-693-6948
O 1-866-MYFOXIT

foxit

Fácil implementación y asistencia perfecta



"No tengo más que palabras de elogio para la asistencia que recibimos por parte del equipo de Foxit PhantomPDF. Fueron fundamentales para ayudarnos a utilizar el software de la forma más eficiente para satisfacer nuestras necesidades".

- Dave Buttram, director de Soluciones Empresariales del IMA Financial Group

IMA Financial necesitaba editores de PDF para el uso por parte de diferentes departamentos, entre los que se incluyen: Propiedades y Accidentes, Pequeñas Empresas, Beneficios, Contabilidad y RR. HH. El instalador de PDF de Foxit puede personalizarse para habilitar o deshabilitar alguna funcionalidad que fuese necesaria, lo que permite que sea fácil de implementar y gestionar en varias ubicaciones. Además de su fácil implementación, el equipo de Foxit PhantomPDF estuvo allí en cada paso del proceso con reuniones mensuales para debatir sobre los desafíos o las inquietudes que pudiesen tener.

La apariencia coherente de la plataforma permitió que la capacitación de los empleados se realice de forma perfecta, y se logró la compatibilidad de Foxit con las plataformas de software actuales y heredadas existentes dentro de su entorno, lo que permitió sellar el acuerdo.



"Con la ayuda del equipo de Foxit, la migración se realizó sin problemas. La interfaz familiar similar a Microsoft Office permitió que la capacitación y la transición hacia el uso se realicen de forma sumamente sencilla".

- Dave Buttram, director de Soluciones Empresariales del IMA Financial Group

Retorno de la inversión

Los beneficios financieros ocultos de cambiar a Foxit PhantomPDF fueron considerables para IMA Financial. Pudieron reducir los costos de formación al otorgarles a sus empleados una sola plataforma para la administración de los archivos PDF. Además, redujeron los costos de entrada de datos al poder editar, redactar, realizar el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), convertir a Microsoft Office y crear formularios. La impresora de PDF de Foxit les permitió eliminar prácticamente los costos de papel al convertir los documentos directamente en PDF, en lugar de imprimir documentos físicos y luego escanearlos a formato PDF. Las capacidades de comparación de documentos de Foxit también ayudaron a IMA Financial a mejorar el cumplimiento en sus documentos.

Al reducir sus aplicaciones PDF de 4 a 1, IMA Financial no solo pudo ahorrar en costos, sino también reducir el tiempo destinado al procesamiento de sus documentos digitales.



"El cambio a Phantom PDF para todas nuestras necesidades de PDF ha sido una de las mejores estrategias que hemos aplicado".

- Dave Buttram, director de Soluciones Empresariales del IMA Financial Group

Foxit Software Inc.
41841 Albrae Street
Fremont CA 94538, Estados Unidos

sales@foxitsoftware.com
support@foxitsoftware.com
www.foxitsoftware.com/es-la/

Ventas: 1-866-680-3668
Soporte técnico: 1-866-693-6948
O 1-866-MYFOXIT

