

Société d'investissement indépendante

Étude de cas

TUNGSTEN
AUTOMATION

Une société d'investissement indépendante gagne en efficacité grâce à l'automatisation de bout en bout

Pour accroître l'efficacité, réduire les risques et améliorer l'expérience client, une société d'investissement indépendante souhaitait automatiser ses processus manuels de gestion documentaire. Après plusieurs années de succès avec Tungsten Capture, l'entreprise est récemment passée à Tungsten TotalAgility. Cette transition a permis des flux de travail encore plus sophistiqués dans des domaines tels que les comptes fournisseurs et le KYC. De plus, elle a réduit les coûts en éliminant le besoin de solutions tierces.

10

des principaux processus métier automatisés

5 millions

de pages ingérées et traitées par an

+ de 220

utilisateurs simultanés dans le monde entier

« D'autres solutions d'automatisation se concentrent sur des outils spécifiques, tels que la reconnaissance optique de caractères (OCR) ou la gestion des flux de travail. Tungsten TotalAgility est différent et nous offre tout ce dont nous avons besoin sur une seule plateforme. »

Analyste commercial technique
Société d'investissement indépendante

À PROPOS DE L'ENTREPRISE

Il s'agit d'une société d'investissement européenne indépendante de premier plan. Elle gère des centaines de milliards de dollars d'actifs, avec plus de 5 000 employés et 30 bureaux dans des places financières du monde entier.

CONDITIONS PRÉALABLES

- Une seule plateforme pour l'automatisation de bout en bout des processus complexes
- Assistance complète pour la numérisation, l'extraction de données et les flux de travail
- Facilité d'intégration avec les systèmes existants tels que SAP
- Possibilité de remplacer des outils en place comme Adobe LiveCycle

PRODUITS UTILISÉS

- Tungsten TotalAgility®
- Tungsten Capture
- Tungsten AP Agility

Défi

Lorsque votre clientèle compte uniquement des particuliers fortunés, des institutions financières et des investisseurs institutionnels, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vos clients attendent un niveau de service exceptionnel et ne toléreront pas des retards, des irrégularités ou des processus inefficaces.

« Maintenant que les gens ont vu les capacités de Tungsten TotalAgility, de nouveaux secteurs de l'entreprise sollicitent constamment notre aide pour la mise en place d'automatisations. »

Analyste commercial technique
Société d'investissement
indépendante

Dans une entreprise d'investissement indépendante, les dirigeants principaux ont compris que la gestion des documents était la cause principale de la plupart des problèmes liés à l'expérience client. Rien n'était automatisé : la salle de courrier dispatchait physiquement la correspondance entrante aux différents départements, et la classification des documents et l'extraction de données étaient manuelles. Les processus clés tels que le Know Your Customer (KYC) et les ordres de transfert de fonds prenaient quant à eux du temps et risquaient potentiellement d'être sources d'erreurs humaines.

Lorsque l'entreprise a décidé de déplacer l'intégralité de ses archives documentaires dans un autre bâtiment, cela a d'autant plus mis en évidence les limites de la gestion des documents physiques. Le projet a rapidement rencontré des difficultés, la direction a donc décidé qu'il était temps de repenser la stratégie de traitement des documents de l'entreprise. L'objectif était de trouver une solution qui permettrait une transition en douceur vers des flux de travail des documents numériques et automatisés.

Solution

L'entreprise a initialement sélectionné Tungsten Capture comme plateforme d'automatisation des documents et a commencé à développer des processus automatisés pour de nombreux cas d'utilisation dans l'ensemble de ses activités. Par exemple, lors du projet de déplacement des archives, l'équipe a utilisé la nouvelle plateforme pour numériser une grande partie des documents et les intégrer dans sa solution de gestion des contenus d'entreprise. Elle a également créé une salle de courrier entièrement numérique, où toute la correspondance est scannée et distribuée virtuellement. Cette capacité s'est notamment avérée vitale pour permettre le télétravail pendant la pandémie de COVID.

Après plusieurs années de succès avec Tungsten Capture, l'entreprise a décidé de passer à Tungsten TotalAgility. L'analyste commercial technique de l'entreprise commente : « La possibilité de créer des flux de travail plus sophistiqués dans Tungsten TotalAgility était un vrai plus, et son architecture client léger correspondait à notre infrastructure. Nous avons également constaté que la solution offrait une migration relativement facile depuis Tungsten Capture, protégeant ainsi notre investissement dans les automatisations existantes. »

Le passage à Tungsten TotalAgility a offert d'importantes nouvelles capacités. Par exemple, l'un des systèmes de traitement des paiements de l'entreprise s'appuyait auparavant sur un outil développé par la Poste Suisse, construit sur Adobe LiveCycle. La plateforme Adobe était arrivée en fin de vie et l'entreprise a réalisé qu'elle pouvait utiliser TotalAgility pour remplacer la fonctionnalité qu'elle offrait. Aujourd'hui, la validation de tous les ordres de paiement est assurée par TotalAgility, et l'équipe qui en est responsable considère le nouveau flux de travail comme une amélioration significative.

Tungsten TotalAgility a également permis à l'entreprise d'intégrer Tungsten AP Agility à ses flux de travail de comptabilité fournisseurs.

Le module AP Agility offre des capacités d'apprentissage automatique avancées pour améliorer la saisie des données des factures et augmenter les taux de traitement direct, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs dans les processus de comptabilité fournisseur.

En outre, les fonctionnalités avancées de gestion des flux de travail de Tungsten TotalAgility ont aidé l'entreprise à rassembler des processus auparavant distincts en flux de travail complets. Par exemple, la société dispose désormais de flux de travail de bout en bout pour les vérifications KYC et les ordres de transfert de fonds, là où elle devait auparavant coordonner manuellement plusieurs flux de processus.

« L'apprentissage automatique intégré dans Tungsten TotalAgility représente un grand pas en avant. Il rend l'extraction automatique de données bien plus précise et économise des heures de travail manuel. »

Analyste commercial technique
Société d'investissement indépendante

AVANTAGES

- Intégration accélérée des nouveaux clients avec un flux de travail unique pour les vérifications KYC
- Rationalisation des comptes fournisseurs par l'automatisation du traitement et de la validation des factures
- Réduction du risque pour les processus financiers clés tels que les ordres de transfert de fonds
- Numérisation complète de la salle de courrier, critique pour le télétravail

Résultats

Aujourd'hui, l'entreprise utilise Tungsten TotalAgility pour automatiser 10 de ses workflows de traitement des documents les plus critiques et les demandes d'automatisation montent en flèche. « Maintenant que les gens ont vu les capacités de Tungsten TotalAgility, de nouveaux secteurs de l'entreprise sollicitent constamment notre aide pour la mise en place d'automatisations », explique l'analyste commercial technique.

Grâce à l'IA de plus en plus sophistiquée intégrée à la plateforme, l'entreprise peut capturer des données plus rapidement et avec plus de précision. Les interventions humaines requises sont donc réduites, tout comme le risque d'erreur humaine, ce qui diminue les risques de manière générale pour l'entreprise. « L'apprentissage automatique intégré dans Tungsten TotalAgility représente un grand pas en avant, indique l'analyste commercial technique. Il rend l'extraction automatique de données bien plus précise et économise des heures de travail manuel. »

Enfin, l'entreprise apprécie le fait que Tungsten TotalAgility offre une solution complète pour chaque aspect de l'automatisation du traitement des documents.

L'analyste commercial technique conclut : « D'autres solutions d'automatisation se concentrent sur des outils spécifiques, tels que la reconnaissance optique de caractères ou la gestion des flux de travail. Tungsten TotalAgility est différent et nous offre tout ce dont nous avons besoin sur une seule plateforme. »

À propos de Tungsten Automation

Tungsten Automation (anciennement Kofax) est le leader mondial en matière de solutions d'automatisation intelligente avec un héritage de confiance de près de 40 ans et une équipe de plus de 2 000 employés dans 40 pays qui sont au service de plus de 25 000 clients dans le monde. Notre engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de nos clients nous a permis d'être reconnus par l'industrie, et nous a notamment valu d'être nommés leaders dans les domaines de l'automatisation intelligente (IA), du traitement intelligent des documents (IDP) et de l'orchestration des processus par les meilleurs experts en analyses. Nous gagnons la confiance de nos clients en leur permettant d'obtenir une efficacité sans précédent et de réduire leurs dépenses grâce à des solutions d'automatisation des flux de travail optimisées par l'IA qui propulsent leur activité vers l'avenir.

Pour en savoir plus, visitez www.TungstenAutomation.fr.

www.TungstenAutomation.fr

