

Instituição Bancária Privada

RESULTADOS DO PRIMEIRO PROJETO: IMPACTO NO NEGÓCIO

- ✓ 6 funcionários puderam ser realocados para preencher novos projetos devido à automação de processos de negócios;
- ✓ O risco de conformidade comercial foi significativamente reduzido com a introdução de eventos automatizados e auditorias;
- ✓ Os requisitos de treinamento especializado foram reduzidos, à medida que os requisitos são traduzidos em lógica de negócios orientada por aplicativos, para utilizar as melhores práticas e impulsionar processos em conformidade;
- ✓ A plataforma Decisions eliminou os documentos em papel exigidos dentro da unidade de negócio.

ABORDAGEM E DESCOBERTA

Os gestores da empresa identificaram a necessidade de uma solução de workflow, após verificarem a partir do feedback de outros departamentos, que implementar certos processos de negócios não seria tecnicamente viável com a arquitetura existente. Internamente a área de negócios e o departamento de TI exploraram o desenvolvimento interno personalizado, além de soluções de fornecedores que já prestavam serviços para a empresa. Depois de esgotar a busca, a equipe convidou players renomados de mercado para apresentar os diferenciais de suas soluções de workflow.

“Nosso objetivo era implementar uma solução de workflow de desenvolvimento/melhoria rápida, que preenchesse a necessidade de eliminar GAPS entre o negócio e a tecnologia, além de estar alinhado com o time-to-market exigido.”

DESAFIOS NA ÁREA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

O serviço de crédito imobiliário é uma atividade altamente regulamentada que exige relatórios detalhados e documentação em preparação para auditorias de conformidade. Tradicionalmente atendida por especialistas treinados, esta área cumpriu seus objetivos por meio do trabalho em aplicativos monolíticos especializados com fonte de dados isolados. Soluções de workflow neste ambiente eram limitadas a recursos que residiam sistemas legados. Como a função principal desses aplicativos não é o gerenciamento de workflow, o fluxo de atividades ou recursos personalizáveis são muito básicos e rígidos. Essas limitações de tecnologia levaram a uma enorme quantidade de papelada manual, para capturar dados importantes e apoiar os negócios e potenciais auditorias regulatórias.

Sobre o Cliente

Como um dos maiores bancos privados dos Estados Unidos, com mais de U\$ 14 bilhões em ativos, este cliente oferece uma gama completa de serviços e produtos de crédito imobiliário pessoais e comerciais. Uma divisão do banco é especializada em serviços de crédito imobiliário. A implementação inicial direcionou os processos da área de crédito imobiliário.

SOBRE A DECISIONS

A Decisions é um fornecedor líder de software de automação de processos de negócios sem código, com sede em Chesapeake, VA, EUA. A tecnologia da Decisions foi implantada como base de múltiplas aplicações comerciais na área de saúde, ciências, finanças, logística e operações. A plataforma suporta o dia a dia da operação de empresas em todos os continentes, variando de pequenas e médio porte até aquelas listadas na Fortune 500.

Acesse o site cadsdigital.com.br

IMPLEMENTAÇÃO

Durante a implementação da plataforma Decisions, o banco identificou um colaborador chave que foi destacado para liderar o projeto de automação e que tinha um equilíbrio importante entre a experiência de tecnologia e a experiência do negócio. Inicialmente, o banco também colaborou nas primeiras entregas do projeto, alocando mais pessoas de áreas que teriam uma curva de aprendizado maior durante a adoção da plataforma. O projeto original foi orçado em 2.500 horas, no entanto, mesmo com a curva de aprendizado comum à adoção de novas tecnologias, foi entregue em 1.000 horas, incluindo todo o ciclo de desenvolvimento, testes e implementação!

AVALIAÇÃO

Com o impacto positivo gerado, o banco realizou uma avaliação minuciosa de soluções alternativas, incluindo outros fornecedores de workflow com o intuito de ratificar a aquisição com escopo corporativo. As soluções potenciais foram inicialmente revisadas por uma equipe de analistas de negócios e seus gestores. Após a revisão da lista de soluções potenciais, apenas algumas se encaixaram nos requisitos primários de custo e funcionalidade, sendo então a plataforma Decisions eleita como a solução de workflow do banco.

ESFORÇOS FUTUROS

A equipe envolvida nos projetos de automação continua a se expandir no banco. Como a confiança no resultado entregue pela plataforma aumentou, por meio da implementações bem-sucedidas, mais projetos tem sido identificado e entregue com mais agilidade pelo ganho de maturidade e pela utilização plena de todas as capacidades da plataforma Decisions.



+55 11 4081-1067

nocode@cadsdigital.com.br

Alameda Santos, 1165 - 1º Andar

São Paulo, SP - Brasil