

ParaDM 案例研究 – 進邦匯理有限公司

有關進邦匯理

進邦匯理有限公司是香港的一家獨立財務諮詢公司，該公司擁有 160 名員工及財務顧問，以及 50,000 名的客戶。進邦匯理提供完整的財務諮詢規劃服務，包含壽險、意外及醫療險、一般保險、基金投資、以及員工福利等。

挑戰

「在採用 ParaDM 解決方案之前，我們在管理客戶資料上面，遇到了兩大問題」，進邦匯理有限公司的系統工程師梁永康如是說，「身為保險仲介業的一員，我們必須將客戶的要保書傳給保險公司做進一步的處理，而進邦匯理必須留下客戶資料的副本，並留存七年，以符合香港特區政府的相關法令。這些工作程序耗用極多的時間及資源，而留存的紀錄也占用了辦公室大部分的空間。」

「另一個問題是，」梁永康繼續陳述，「我們的同事們需要花費許多的時間從檔案櫃中的歸檔文件裡尋找所需的文件。」

為何選擇 ParaDM

進邦匯理擁有 50,000 名客戶的資料，而我們需要保留這些資訊以備未來的參考。因此我們在 2007 年一月採用了 ParaDoc 文件管理解決方案以及 ParaScan 影像解決方案，目的在於促進文件管理的程序，為我們的客戶們提供快速而有效率的客戶服務。

成果

電子化檔案的存取更加容易

「我們的同事們能簡易的掃描文件、並且將數位化的檔案儲存及歸檔到數位式的檔案系統中。同事們可以輕易存取所有的數位檔案，而且辦公室儲存空間的需求也同時被大幅的縮減了。」梁永康描述著，「我們也節省了許多紙張及影印耗材，直接對環境保護做出了具體的貢獻！我們也不需要儲存紙本文件，因此原來用來儲存的空間可以移作他用。」

「我們的同事們能簡易的掃描文件、並且將數位化的檔案儲存及歸檔到數位式的檔案系統中。同事們可以輕易存取所有的數位檔案，而且辦公室儲存空間的需求也同時被大幅的縮減了。」進邦匯理有限公司的系統工程師梁永康說。

解決方案：

ParaScan –
影像解決方案

ParaDoc –
文件管理解決方案

成果(續)

提升日常作業的生產力

「另外，我們也大幅節省了搜尋和存取檔案的時間。因為 ParaScan 善用了光學字元辨讀(OCR)技術，使得特定的資訊如檔案參照號碼或是香港身份証號碼號碼，可以自動和企業資料庫互相比對。在使用 ParaScan 和 ParaDoc 之前，我的同事通常需要一至二天搜尋所需的文件；但現在他們僅需幾秒鐘，就可以從數位檔案系統中存取到正確的文件，我們的日常作業流程也為之改善。」梁永康微笑著說。

「除此之外，ParaDoc 擁有的安控機制，能控制同事們存取檔案的職權，這也大幅的加強了文件的安控水準。」

儲存空間的需求不再殷切

「進邦匯理成功在三個月內將所有的紙本文件轉換成數位檔案。其中使用 ParaScan 將紙本文件轉換成數位格式，如 JPEG 或 TIFF，而所需的儲存空間比我們預備的少。」梁永康指出，「除此之外，ParaDoc 擁有的安控機制，能控制同事們存取檔案的職權，這也大幅的加強了文件的安控水準。」

如欲獲得更多資訊，請以以下方式聯絡：

公司名稱：ParaDM Co. Ltd

公司地址：32/F Times Tower, 391-407 Jaffe Road, Wanchai, HONG KONG

公司電話：852 2866 8611 公司傳真：852 2861 3433

公司網址：www.paradm.com 公司電郵：info@paradm.com

