

PERSONAS PROCESOS INFORMACIÓN



Therefore™
CATÁLOGO 2020

Por qué Therefore™

Sus desafíos



EFICIENCIA

Dificultad en el acceso a la información correcta; procesos lentos y caóticos.



SEGURIDAD

Prevención del acceso no autorizado; copia de seguridad de datos; recuperación en caso de desastre.



CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Retención de la información con fines legales; confidencialidad



RENTABILIDAD

Altos costes de almacenamiento físico; procesos de uso intensivo de mano de obra y tiempo.



PERSONAS

PROCESOS

INFORMACIÓN

Mantenerse por delante en un mercado competitivo requiere procesos eficientes y capacidad para utilizar la información como un activo estratégico.

Con Therefore™, usted conseguirá:



PRODUCTIVIDAD

Evite perder tiempo en la búsqueda de información y en procesos caóticos.



CAPACIDAD DE RESPUESTA

Responda a las necesidades de sus clientes de forma rápida y profesional.



VISIBILIDAD

Mantenga una perspectiva general y clara de sus procesos, realice un seguimiento de métricas clave para el negocio.



SEGURIDAD

Guarde la información con seguridad y confidencialidad



FLEXIBILIDAD

Acceda a la información en cualquier momento y lugar. Actualícela y amplíela rápidamente.

Evite las infracciones de seguridad de los datos, consiga visibilidad de sus operaciones e impulse la productividad mediante una gestión flexible e intuitiva de la información.

Por qué Therefore™



Flexible.

Local o en la nube; para despliegues de un solo departamento o con varios emplazamientos.



Intuitivo

Los usuarios aprenden rápida y fácilmente a utilizar el sistema.



Escalable.

Empiece con poco y añada más a medida que crezca su negocio.



Con Therefore™



PROTEJA los datos en un repositorio digital centralizado.



CAPTURE y utilice la información electrónica y en papel.



GESTIONE la información como un activo estratégico.



ACCEDA a sus datos en cualquier momento y lugar.



AUTOMATICICE y optimice los procesos clave de su negocio.



ANALICE información en tiempo real para reaccionar antes y tomar decisiones.

CAPTURE

CAPTURE Y UTILICE SU INFORMACIÓN

Aproveche la información de su negocio en cualquier formato.

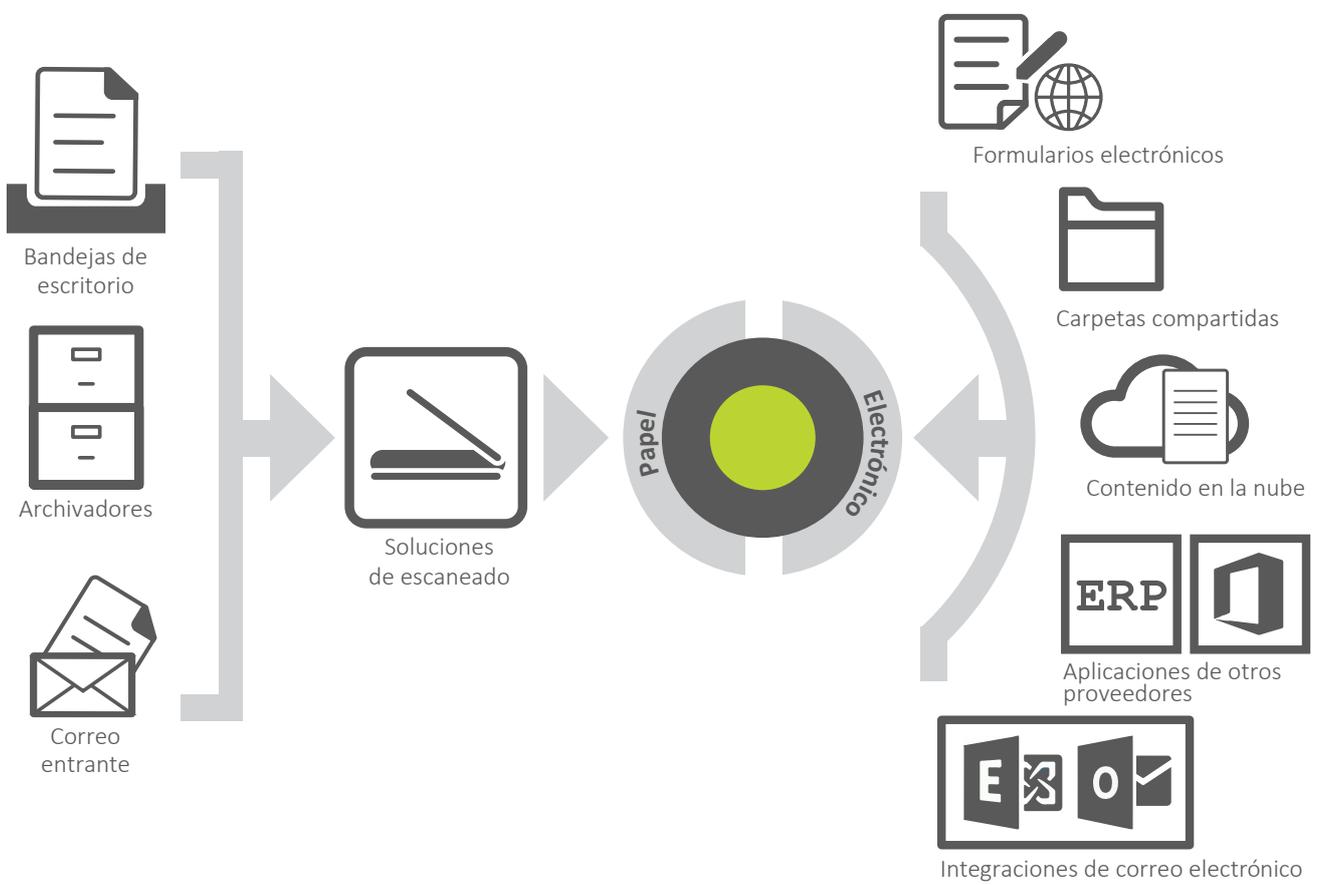
- **Documentos electrónicos** – Importe información electrónica de manera eficiente con opciones de importación manuales o automáticas.

Las integraciones permiten guardar de forma directa y armonizada desde software de otros proveedores, incluido desde Microsoft® Office, Microsoft® Exchange Connector protege y centraliza automáticamente las comunicaciones estratégicas por correo electrónico.

- **Documentos en papel** – Escanee e indexe directamente desde dispositivos de escaneo. Clasifique y extraiga datos de manera automática con soluciones de escaneo avanzadas.

Características principales: THEREFORE™ FORMS

Capture de forma rápida e intuitiva con Therefore™ Forms. Los formularios electrónicos se diseñan y personalizan fácilmente, se pueden utilizar internamente o en un sitio web externo. Los formularios sirven para gestionar solicitudes de vacaciones de los empleados, encuestas de satisfacción de clientes y otros procesos de forma más rápida, inteligente y fiable.



SEGURO

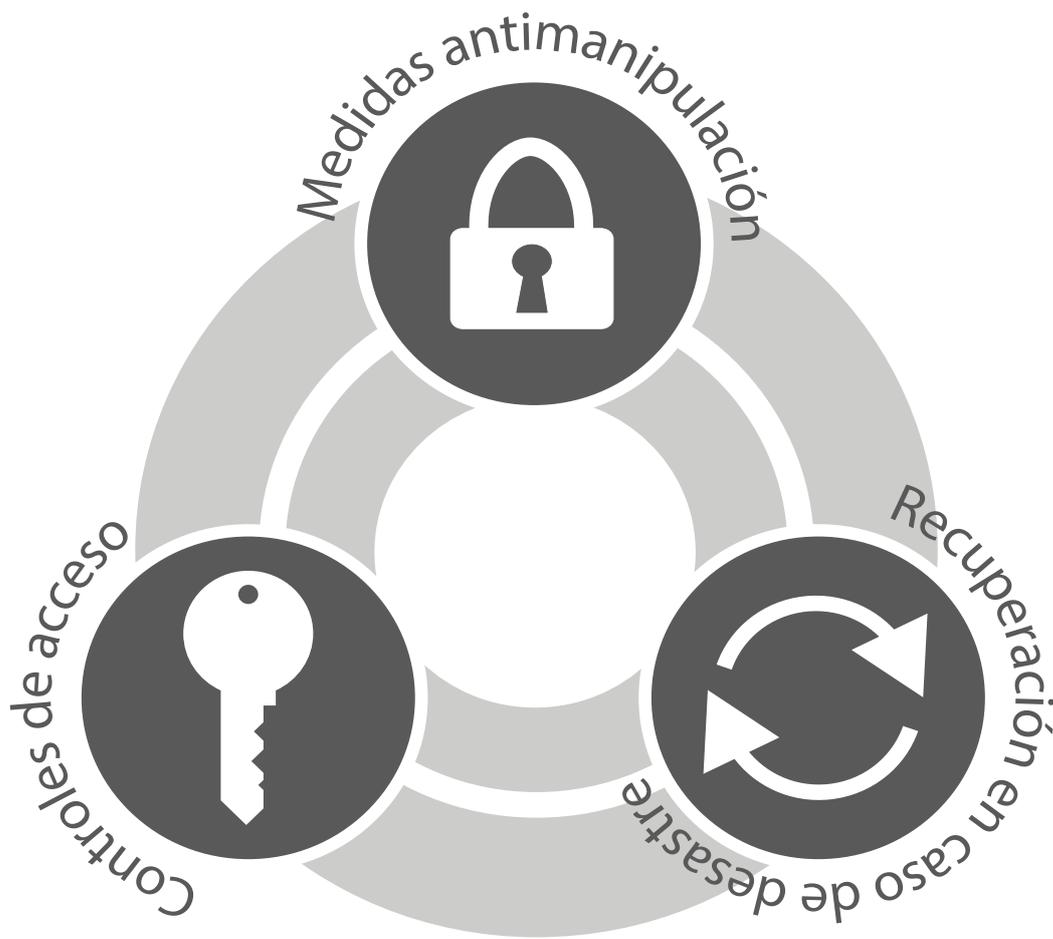
UN REPOSITORIO DIGITAL SEGURO

Protección de datos predeterminada. Protección de datos por diseño.

- **Controles y permisos de acceso** – Solo los usuarios autorizados pueden acceder al sistema. Puede definir fácilmente permisos sobre contenidos para usuarios individuales o grupos de usuarios.
- **Medidas antimanipulación**– El sistema verifica la autenticidad de los documentos cada vez que se recuperan.
- **Recuperación en caso de desastre** – El almacenamiento de copias de seguridad automáticas garantiza la recuperación de los datos en caso de fallo de la unidad.

THEREFORE™ ayuda a cumplir la normatía GDPR

Expertos independientes han auditado Therefore™ y certificado que ayuda a los clientes a cumplir los requisitos de protección de datos de las soluciones de software de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.



GESTIONAR

GESTIONAR LA INFORMACIÓN COMO ACTIVO ESTRATÉGICO

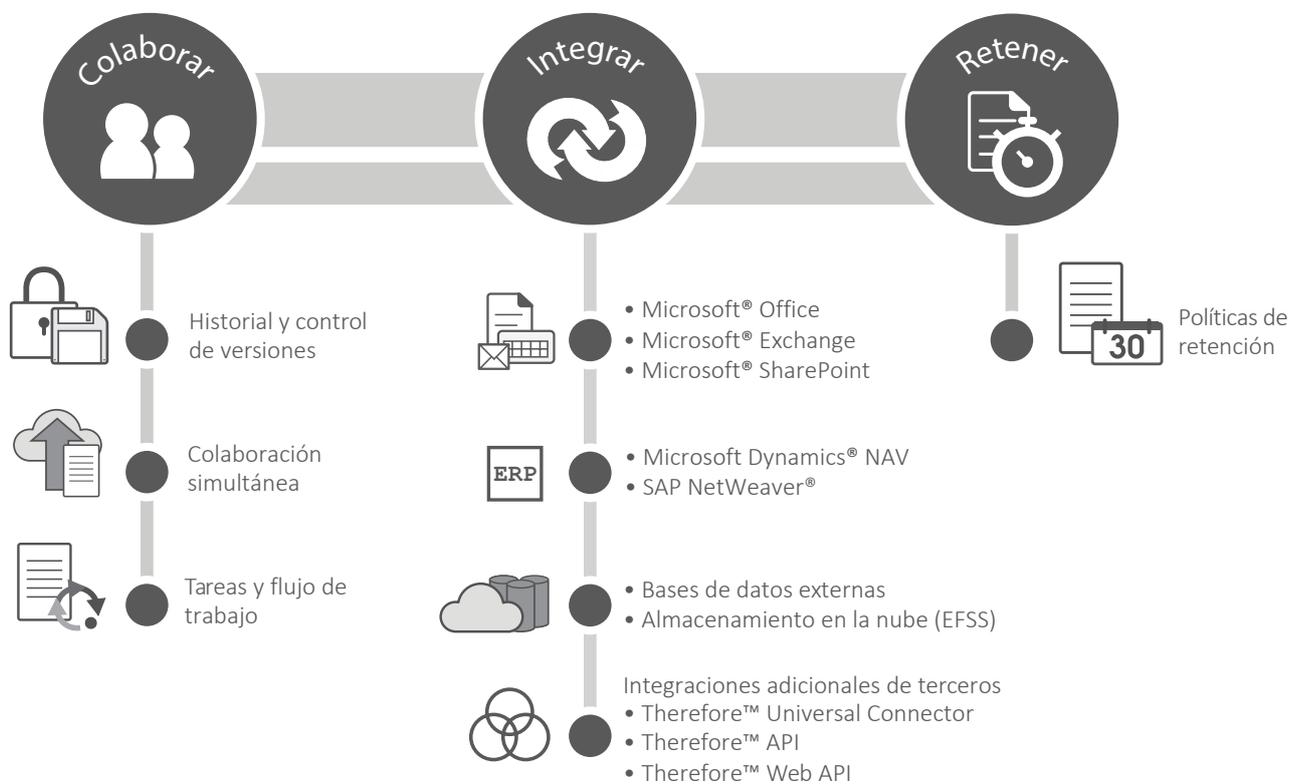
Actualice y gestione la información de forma efectiva en todas las áreas de su negocio.

- **Colaborar** – Trabaje simultáneamente en documentos con personal interno o externo. Realice seguimiento de los cambios, asigne tareas y procese información fácilmente con los flujos de trabajo.
- **Integrar** – Se integra de manera armonizada con software de otros proveedores, aprovechando las integraciones nativas. Therefore™ Universal Connector o Therefore™ API.
- **Retener** – Cumpla los requisitos legales y normativos en materia de confidencialidad y retención de documentos.

Características principales: THEREFORE™ CASE MANAGEMENT

Organice y gestione documentos relacionados de forma lógica e intuitiva con Case Management puede realizar lo siguiente:

- Agrupar documentos interrelacionados con mejor visibilidad y recuperación más rápida.
- Abrir/cerrar expedientes, vincularlos a flujos de trabajo y emplear políticas de retención para la gestión del ciclo de vida.



ACCESO

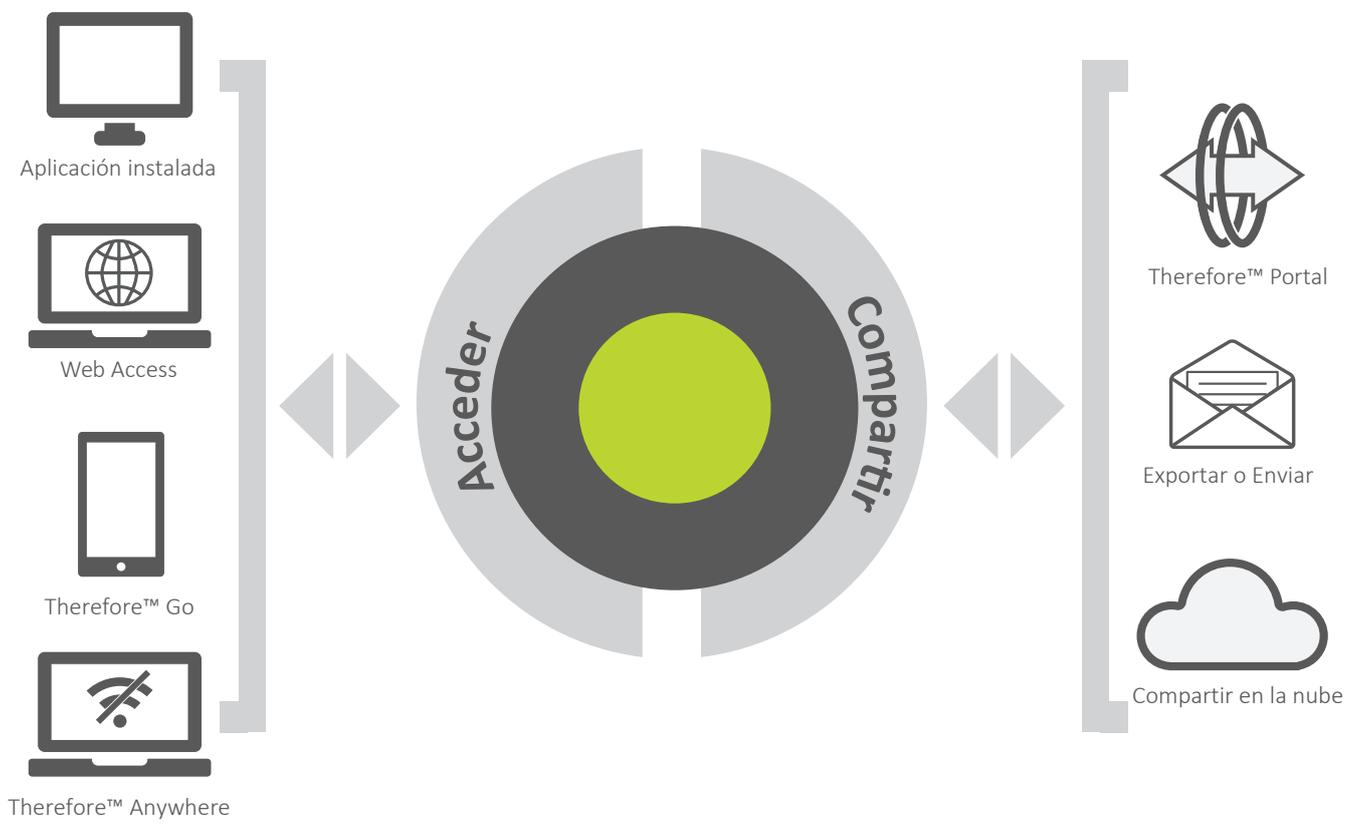
ACCEDA A LA INFORMACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

Información que se desplaza con usted

- **Buscar** – Realice búsquedas basadas en los metadatos de un documento o en su contenido, con independencia de en qué parte del sistema se haya guardado.
- **Acceder** – Acceda a su información en la oficina, la web o con Therefore™Go. Therefore™Anywhere permite editar documentos con conexión y volver a sincronizarlos más adelante.
- **Compartir** – Comparta información fácilmente con personas de dentro o fuera de la organización. Exportar, enviar por correo electrónico o compartir información es fácil con Therefore™.

Características principales: THEREFORE™ PORTAL

Una forma eficiente y segura de compartir y recibir información directamente con usuarios externos. Integre el Portal en su sitio web y personalícelo de acuerdo con la imagen de su empresa. Los usuarios externos pueden iniciar sesión con credenciales de inicio de sesión seguras y solo podrán ver y cargar los documentos que les pertenecen.



AUTOMATIZAR

AGILICE LOS PROCESOS CLAVE DE NEGOCIO

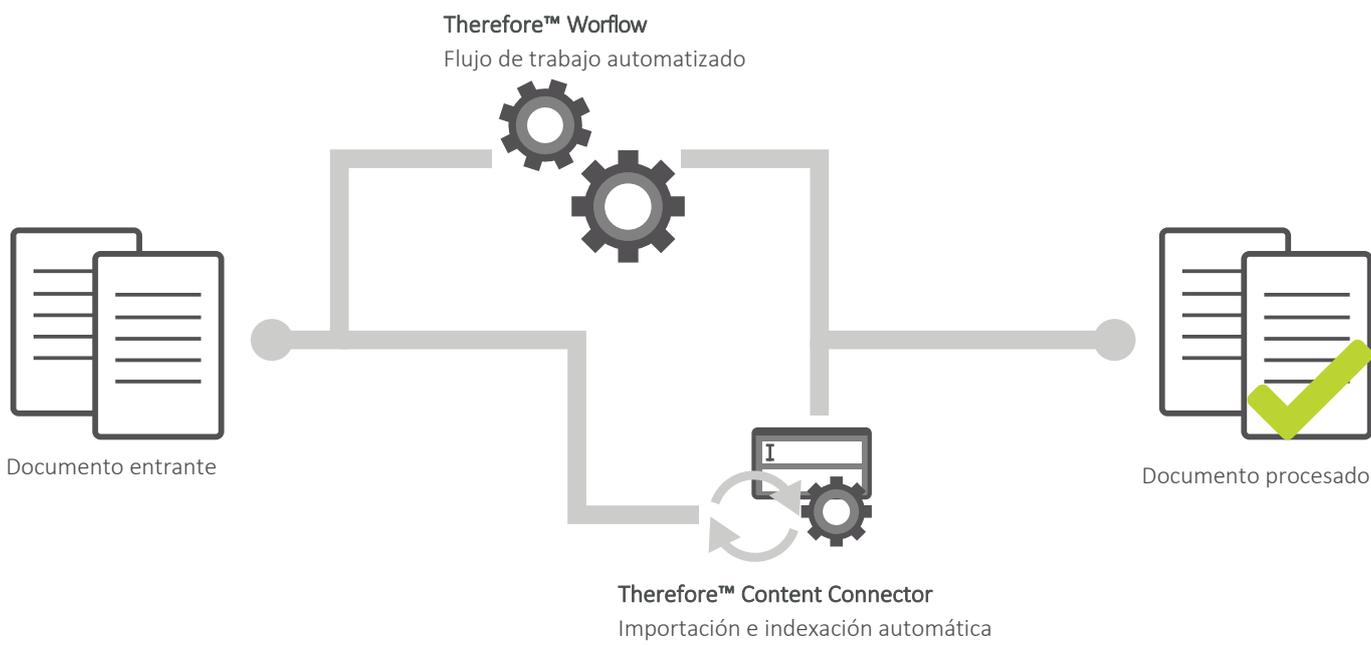
Consiga mayor eficiencia, visibilidad y coherencia.

- **Therefore™ Workflow** – Therefore™ automatiza los procesos clave de su negocio con un potente motor de flujos de trabajo.

Varias personas pueden trabajar simultáneamente en un proceso y el sistema automatiza muchas tareas en segundo plano.

¡Asegúrese de que jamás volverá a olvidar una fecha límite!

- **Therefore™ Content Connector** – Guarda e indexa continuamente información de carpetas supervisadas, buzones de correo electrónico, proveedores de firmas digitales o cuentas de almacenamiento en la nube. Automatice el flujo e información que llega a su empresa.



ANALIZAR

ANALICE Y REACCIONE ANTE LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO CLAVE

Manténgase al tanto de las métricas que más valora.

- **Generar informes** – Programe informes para entregar automáticamente a intervalos regulares. Consiga visibilidad y tome decisiones basadas en datos.
- **Realizar seguimiento** – Aproveche las pistas de auditoría de las acciones realizadas en los documentos y de los usuarios a fin de cumplir la normativa de protección de datos y seguridad.
- **Responder** – Dé vida a sus datos con paneles dinámicos en tiempo real. Responda inmediatamente a los cambios en los indicadores de rendimiento.



Cómo ayuda Therefore™



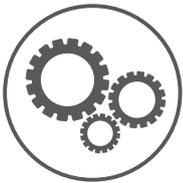
RECURSOS HUMANOS

Agilice los procesos de contratación, incorporación y cese; gestione las solicitudes de permisos; mantenga la seguridad, confidencialidad y facilidad de recuperación de los registros de los empleados; automatice nóminas e intégreelas con software de ERP existente.



FINANZAS

Optimize el procesamiento de facturas con flujos de trabajo y vínculos automáticos; realice un seguimiento de aprobaciones y registros de pago.



FABRICACIÓN

Almacene con seguridad y recupere rápidamente: certificados de materiales, procedimientos y registros de formación; automatice registros de garantías de productos; asegúrese de que toda la información de salud y seguridad es fácilmente accesible.



GESTIÓN DE CONTRATOS

Notificaciones automáticas para fechas de expiraciones próximas; garantice que los contratos se firman con control de versiones; gestione automáticamente los procesos de firma electrónica de contratos.



SERVICIO AL CLIENTE

Agrupe fácilmente los documentos de los clientes en archivadores digitales; asegúrese de que puede recuperar fácilmente la información más actualizada; informe a los clientes sobre el estado de sus pedidos o solicitudes en un instante.



LOGÍSTICA

Digitalice la aprobación de facturas, notas de crédito y pagos a transportistas; agilice las facturas de los clientes y la documentación de transporte; mantenga una pista de auditoría completa de todas las acciones realizadas con los documentos.

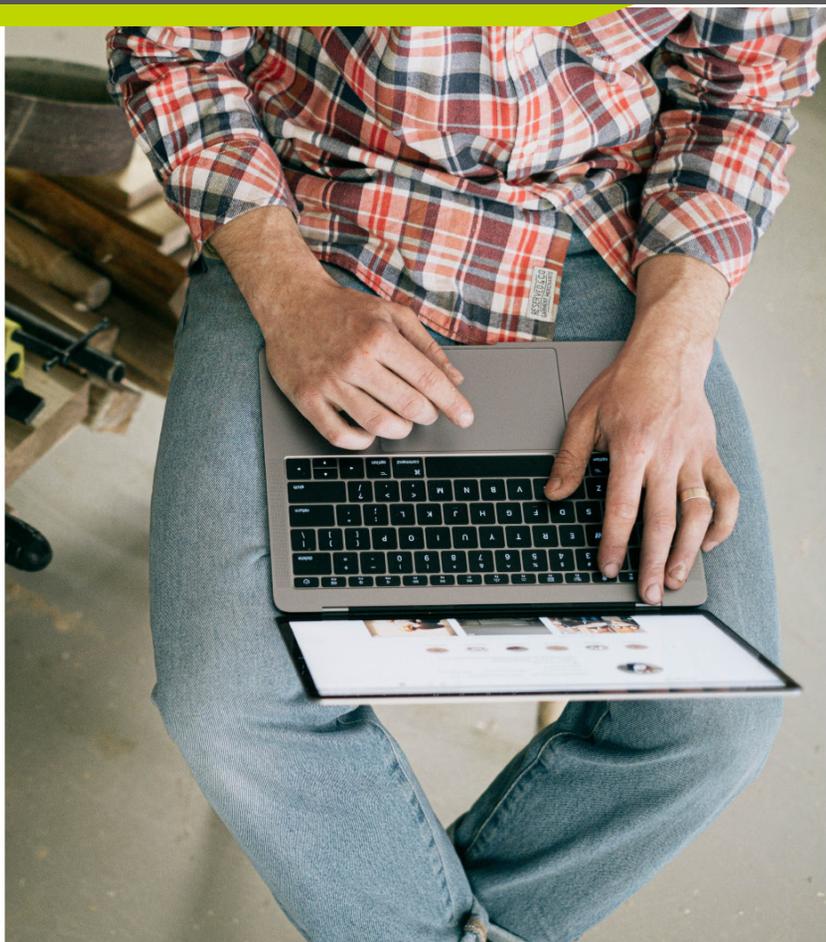


OPERACIONES

La arquitectura multiemplazamiento y las opciones de acceso remoto y de integración permiten la coordinación en organizaciones dispersas. Los paneles analíticos mejoran la capacidad de respuesta inmediata ante los cambios en métricas operativas.

¡Y esto es solo el principio!

Therefore™ se puede configurar y personalizar de acuerdo con las necesidades o los procesos de los departamentos, agilizando las operaciones y aumentando productividad y la satisfacción del cliente.



Therefore™ 2020

THEREFORE™ 2020 incluye nuevas y potentes funciones que permiten a los usuarios trabajar de forma más inteligente y a las empresas ser más ágiles y eficientes.



Nuevo concepto de seguridad

La introducción del control de acceso basado en atributos permite a los usuarios tener atributos o roles que definen sus permisos. Los administradores pueden ahora definir roles como Lectura, Colaboración, Propietario o un rol personalizado, y seleccionar qué permisos tiene cada rol. Los usuarios se asignan entonces a un rol, de modo que no hay necesidad de confundir los permisos a nivel individual. Esto permite un control granular de los permisos y una fácil gestión en entornos de seguridad complejos.

The screenshot shows the 'Therefore™ Solution Designer' application. On the left, a tree view shows the 'Roles' folder expanded, with 'Project Manager' selected (1). In the center, a 'Permission' list is shown with various permissions checked, such as 'Read', 'View permissions', and 'Execute search' (2). On the right, the 'Role Definition' dialog box is open, showing 'Role Name' set to 'Project Manager' (3), 'Descriptor' set to 'Project Manager', and a list of permissions with checkboxes for 'General' and 'Documents and Cases'.

Roles (1), Permisos (2), Definiendo un nuevo rol (3)



Cliente web rediseñado

Therefore™ 2020 cuenta con un cliente web recientemente rediseñado para acceder a Therefore™ a través de Internet utilizando un navegador web. Una interfaz de usuario moderna e intuitiva, el nuevo cliente web se adapta a las necesidades de los diferentes tipos de usuarios y en particular a los usuarios nuevos o más casuales de Therefore™. Un diseño sensible que se ajusta al tamaño de la pantalla para ofrecer la mejor experiencia al usuario, independientemente del dispositivo.

Además, se ha añadido a la web una nueva vista del panel de mandos cliente. Esta interfaz completamente personalizable permite a los usuarios agregar mosaicos a su panel para realizar y monitorear muchos tipos diferentes de actividades como: marcadores, procesos de flujo de trabajo y notificaciones, guardar documentos, enlaces personalizados y más.

Los usuarios que prefieran el interfaz de cliente web clásica pueden seguir trabajando como antes. Cambiar al nuevo cliente web es tan fácil como pulsar un opción.



Resumen de la Funcionalidad*

- Guardar nuevos documentos
- Búsqueda de documentos (simple y avanzada)
- Visionado de documentos
- Ver y editar los datos del índice
- Ver la bandeja de entrada de los flujos de trabajo y procesar los flujos de trabajo
- Vista del panel de mandos

The screenshot shows the 'Web Client' dashboard for 'Therefore'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Default', 'Workflow Operator', and 'New Dashboard'. The main area is divided into several sections:

- Shortcuts:** Links to 'News', 'Therefore', 'File Leave Request', and 'Search Contracts'.
- Quick Search:** A search input field with a magnifying glass icon.
- My Instances:** A donut chart showing 18 instances, categorized by process type: Service Contracts (6), Review Files (2), Review Email (2), Leave Requests (1), and Travel Insurances (7).
- My Instances All Processes:** A summary card showing 18 instances in the inbox.
- My Overdue All Processes:** A summary card showing 2 overdue instances.
- Drop Files / Drop Mails:** Two dashed boxes with 'Drop files here' and 'Drop emails here' buttons.
- My Bookmarks:** Three bookmarked documents with details like 'Company Policy.docx', 'Moya River Highschool.docx', and 'SWOT Analysis.doc'.
- My Inbox:** A table listing tasks with columns for 'No', 'Task Name', 'Assigned To', and 'Info'. Tasks include 'Modify Draft Contract', 'Review Draft Contract', 'Review incoming Emails', 'Review new File', 'Approve Leave Request', 'Modify Draft Contract', and 'Review Draft Contract'.

Un panel general personalizado en el nuevo cliente web

This screenshot shows a more detailed view of the 'Web Client' dashboard, focusing on workflow management:

- All Instances:** A donut chart showing 42 instances across categories: Service Contracts (14), Review Files (3), Review Email (3), Invoice Validation (2), Leave Requests (1), and Travel Insurances (19).
- All Overdue:** A donut chart showing 4 overdue instances: Service Contracts (1), Review Files (1), and Review Email (2).
- Service Contra...:** A bar chart showing counts for different process stages: Review Draft Contract (8), Get Customer Approval (5), Modify Draft Contract (5), and Save Signed Contract (1).
- Review Files:** A summary card showing 14 review files.

Un ejemplo de panel de trabajo en el nuevo cliente web

*Las características o funciones no enumeradas pueden no estar disponibles en el nuevo cliente web todavía. Si se requieren funciones adicionales y no están aún disponibles en el nuevo cliente web, siempre se puede utilizar el cliente web clásico. Las características y funciones se añadirán regularmente al nuevo cliente web a través de las actualizaciones de Therefore™.



Ampliación de soporte a la firma electrónica

Las integraciones existentes con los proveedores de firmas electrónicas se han ampliado en Therefore™ 2020.

Basándose en la integración existente con la firma electrónica líder del proveedor DocuSign, Therefore™ 2020 introduce integraciones naturales con los proveedores SimpleSign y YouSign. Los usuarios pueden aprovechar estas soluciones llave en mano para recoger fácil y rápidamente las firmas de los documentos en Therefore™.

Tanto el modo manual como el automatizado para obtener documentos firmados electrónicamente están disponibles para adaptarse a todo tipo de escenarios de firma desde la simple firma ad-hoc hasta los complejos flujos de trabajo que requieren múltiples firmas en un cierto orden, o a diferentes niveles.

Además, Therefore™ 2020 también ofrece a otros proveedores un interfaz que soporta las posibilidades de integración con otros proveedores de firma electrónica sin codificación extra. Una interfaz y procedimiento definidos suministrados por Therefore™ hace fácil añadir un proveedor de firma electrónica de terceros para satisfacer cualquier necesidad específica regional.



Llamadas a REST API

Una nueva tarea del flujo de trabajo está disponible para llamar automáticamente a los servicios REST desde un flujo de trabajo de Therefore™.

Esto permite una integración simple y sin código con los servicios externos que usan una REST API. Por ejemplo, como parte de un flujo de trabajo, una llamada REST puede enviar datos de Therefore™ a un ERP para actualizar un base de datos. Una llamada REST también puede recuperar información de un ERP como puede ser un número de orden de compra o artículos de línea que coincidan.

EJEMPLO CASO DE USO:

Un flujo de trabajo de Therefore™ debería enviar un SMS (mensaje de texto) una vez que se haya completado una determinada tarea del proceso. Cuando se llega a este punto, la tarea apropiada en Therefore™ envía datos a un servicio externo de SMS, que envía el mensaje y devuelve los datos a Therefore™ confirmando que el mensaje fue enviado.



Therefore[™]
PEOPLE PROCESS INFORMATION 

v2020.01

Cualquier otro producto o elemento de terceros que se muestre o a los que se haga referencia puede ser una marca comercial y/o una marca registrada de los respectivos propietarios. El editor y el autor no reclaman estas marcas. Aunque se ha tenido cuidado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen ninguna responsabilidad por los errores u omisiones, o por los daños que resulten del uso de la información contenida en este documento.

© Therefore Corporation 2020.