

# Codisa record keeper

Cada día, empezamos nuestras labores “bajando” los e-mails, algunos con adjuntos de documentos que tienen que ser revisados; en fin, todo el día los documentos nos llegan ya sea físicamente o por el correo electrónico y también generamos nuestros propios documentos.

¿Y ahora qué? Los almacenamos en carpetas en el disco duro de nuestra PC, en el disco duro compartido de la empresa o en nuestro cliente de correo electrónico.

Mucha de la información de esos documentos es extremadamente valiosa, es la base para nuestro trabajo cotidiano, algo esencial para el éxito de nuestra empresa.

Es incomprensible que sigamos perdiendo nuestro tiempo haciendo tediosas búsquedas de fragmentos de información que nosotros o nuestros compañeros de trabajo hemos “archivado” en algún lugar, sin mencionar toda la información valiosa que no sabemos que existe.

Así es como en un mundo donde la información es cada vez más abundante, estamos cada vez peor informados.

Hoy en día requerimos de un verdadero Archivador Digital Multimedia que nos permita archivar, administrar, buscar y realizar diversas gestiones, con la gran variedad de documentos digitales que ya existen; siguiendo las mismas normas de seguridad y organización de los Archivistas.

Los Expedientes Documentales de hoy en día, se conforman de papel, correos electrónicos, hojas de cálculo (Excel) con información de presupuestos y flujos de caja, presentaciones de PowerPoint, etc.

Un expediente electrónico debe obedecer a las normas y lineamientos de Archivo para resguardar la integridad y garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los documentos.

## ¿Qué es Record Keeper?

Es una solución para la administración y automatización de los expedientes electrónicos de las organizaciones; basado en un modelo SaaS, con la seguridad, disponibilidad y confianza de la mejor nube privada del mercado.



# Principales características

## Indexación de expedientes

El sistema permite indexar cada uno de los diferentes tipos de expedientes de la institución, añadiéndole llaves de búsqueda personalizadas. Con esto el usuario puede definir la cantidad y tipo de índices/llaves que aplique a cada tipo de expediente; incluso el usuario puede limitar los datos permitidos para un índice.

### *Control de expedientes incompletos*

Otra funcionalidad muy útil, es la posibilidad que tienen los usuarios para poder marcar que expedientes están incompletos, como medio de control para completar los expedientes.

### *Consulta a expedientes*

Consulta a expediente: Este es un formato búsqueda estructurada cuyo resultado es un listado de expedientes.

### *Consulta a documentos*

Consulta a documento: Este tipo de búsqueda aplica para documentos tipo .pdf , tiene un formato abierto y se basa en el contenido del documento, su resultado es un listado de documentos.

## Compartir en línea

Record Keeper cuenta con 2 módulos que permiten compartir información en línea:

### *Compartir públicamente (Opcional)*

El Módulo de Consulta Externa permite compartir archivadores y gavetas específicos de forma pública, a fin de que puedan ser consultados a por medio de internet sin necesidad de que la persona que consulta se registre en el sistema, esto es de gran utilidad si se tiene información de dominio público y se desea que la misma sea accesible por medio de internet.

### *Compartir a personas específicas (Opcional)*

Módulo PUBLISH permite compartir expedientes específicos a personas específicas, el módulo contiene su propio manejo de grupos y usuarios ilimitados y es independiente de los usuarios de Record Keeper, lo que permite un alto control de la información que se comparte con terceros.

## Interfaz de la aplicación

La aplicación tiene una interfaz 100% Web, compatible con distintos navegadores



como Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari, lo que facilita el acceso a la información desde cualquier ubicación en que se encuentre el usuario. Esta interfaz es bastante afable, logrando organizar el expediente por medio de “archiveros” y “gavetas” en los mismos, tal y como los encargados de los archivos lo tienen día a día, solo que en formato digital.

Record Keeper, implementa la tecnología Data Streaming, para la visualización de archivos en múltiples formatos, sin necesidad de descargar en el PC el archivo en directorios temporales, evitando tener “copias” de los archivos.

## Seguridad

### *Data Center:*

Record Keeper, es un servicio que se brinda desde un datacenter de clase mundial, el cual es el mejor certificado de la región y está ubicado dentro del territorio costarricense.

### *Bitácora y Auditoría*

La aplicación presenta una bitácora para auditar todos los movimientos que se realicen en Record Keeper, con capacidad de registrar hasta la dirección IP del computador del usuario.

### *Auditoría de Expedientes*

Permite ver y documentar todos los movimientos que ha tenido un expediente desde su fecha de creación, estos reportes pueden ser exportados en formato Excel.

### *Roles y usuarios*

El sistema presenta un módulo de seguridad, en el cual se pueden definir los usuarios de la aplicación, así como los distintos roles de acceso que la compañía requiere.

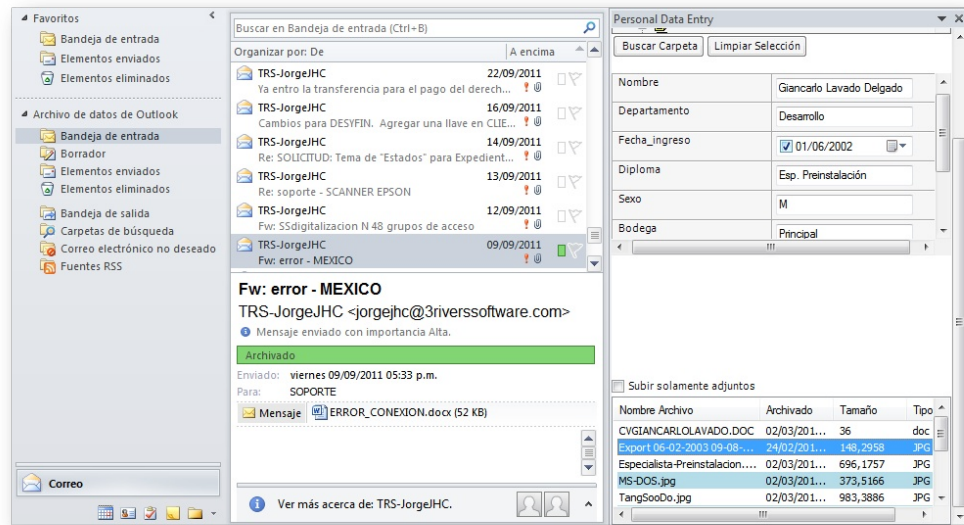
### *Definición de reglas para las claves de acceso*

La aplicación permite ajustar el nivel de seguridad para el control de acceso de los usuarios, por medio de definiciones de parámetros a nivel de tamaño y complejidad de las claves de acceso, tiempos de vencimiento de las claves, intentos fallidos de ingreso, etc.

## Automatización en la captura de archivos

### *Archivado de correos directamente desde Ms Outlook*

Gran parte del mundo documental actual ya es digital y viaja por medio del correo electrónico. Constantemente recibimos estados de cuentas de los bancos, de nuestras tarjetas de crédito, de operadoras de pensiones, cotizaciones de clientes, propuestas de negocios, contratos que revisar, etc. Estos documentos nos llegan por medio del correo electrónico y normalmente lo que hacemos es guardarlos en el mismo Outlook.



Es por ello que Record Keeper, cuenta con un add-in para Microsoft Outlook, para procesar los correos electrónicos y sus adjuntos para almacenarlos en expedientes dentro de la aplicación.

## Integración con sistemas empresariales

Record Keeper tiene a disposición una serie de herramientas (Web Services) para interactuar con otros sistemas empresariales, como ERP's, CRM's, etc.

### Data Entry Server

Record Keeper, Cuenta con un servidor especializado para la entrada de datos a nivel de indexamiento masivo para documentos escaneados por medio de cuentas de FTP seguras.

### Reconocimiento de código de barras

Record Keeper cuenta con un módulo especializado para el reconocimiento/lectura de códigos de barras en las imágenes de los documentos escaneados. Soporta 15 tipos de códigos de barras de una dimensión (1D).

## Múltiples formatos de documentos

Dentro de cada expediente el usuario puede incluir archivos de todo tipo, como por ejemplo: imágenes, videos, audio, documentos de texto, hojas electrónicas, presen-



taciones en power point, archivos nativos de algún sistema empresarial específico, correos electrónicos, entre otros.

## Anotaciones a expedientes y archivos

De la misma forma que en el mundo físico, Record Keeper permite agregar anotaciones a los distintos expedientes y archivos incluidos en los mismos. Estas anotaciones manejan 3 niveles de seguridad: PUBLICO, PRIVADO, CONFIDENCIAL; dependiendo del nivel de seguridad al que pertenece el usuario, éste podrá utilizar y visualizar el nivel de seguridad de la anotación.

## Interfaz con correo electrónico

Permite seleccionar uno o varios objetos/archivos a la vez para ser enviados por correo. La administración de la aplicación, puede limitar el tamaño del correo a ser enviado; adicionalmente el correo electrónico se puede enviar tanto a usuarios registrados en Record Keeper, como a usuarios externos.

## Caducidad de los documentos

Record Keeper, cuenta con un módulo de Caducidad y Notificación Automática para llevar control del vencimiento de los documentos. El módulo permite ponerle una fecha de vencimiento a cualquier tipo de objeto que se encuentre en las carpetas de la aplicación e indicar la fecha en la cual quiere ser notificado. El sistema automáticamente notifica por correo electrónico con la información del archivo, ubicación y un hiper vínculo para visualizarlo.

## Sistema en la nube

Record Keeper, es una aplicación disponible en modo SaaS (Software as a Service), donde su empresa deja en manos de expertos, la administración de la Infraestructura (Data Center), Hardware donde se ejecuta la aplicación, licenciamiento de la plataforma (sistema operativo, bases de datos, etc.). Para su empresa esto se traduce en ahorro económico, mejores prácticas, disminución de riesgos, acceso a infraestructura de clase mundial, entre otros beneficios.

La tarifa de Record Keeper, dependerá de dos factores: la cantidad de expedientes resguardados en la aplicación y la cantidad de usuarios nombrados que hagan uso de la aplicación.

## Servicios adicionales

### *Servicio de Digitalización*

Es el servicio de escaneo de los archivos físicos (impresos) de una compañía, para ingresarlos dentro de Record Keeper. Siguiendo las mejores prácticas en el escaneo de



documentos; utilizamos escáner que cuentan con la mejor tecnología, que garantizan la calidad de los documentos.

#### *Servicio de Firma Digital*

Este es un servicio al cual se puede acceder directamente desde Record Keeper, consiste en la funcionalidad de firmar digitalmente de uno a cientos de archivos simultáneamente y/o de forma automática.

#### *Servicio de Consultoría Técnica*

Deje que nuestros ingenieros informáticos se encarguen de realizar la interfaz entre sus sistemas empresariales y Record Keeper, de esa manera su empresa logrará los resultados esperados en un tiempo record.

#### *Servicio de Consultoría Profesional en Archivística*

Nuestros profesionales expertos en archivística pueden diseñar para su empresa la manera más eficiente de distribuir su archivo digital tomando en cuenta los aspectos particulares del giro de su negocio.

Codisa  record keeper