








LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREPARACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA

Implementaciones iniciadas por el usuario frente a implementaciones integradas

CRITERIOS		
	 Iniciada por el usuario	 Integrada
Definición	Para procesos iniciados por el usuario: <ul style="list-style-type: none"> Los usuarios envían documentos para su firma electrónica mediante una aplicación web o celular lista para usar. 	Para procesos generados por el sistema: <ul style="list-style-type: none"> Las organizaciones integran capacidades de firma electrónica en sus aplicaciones web y sistemas centrales.
IDEAL PARA		
Procesos de negocios	<ul style="list-style-type: none"> B2E (compañía a empleado) B2B (compañía a compañía) Acuerdos B2C individuales 	<ul style="list-style-type: none"> B2C (compañía a consumidor)
Complejidad del flujo de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Flujos de trabajo sencillos 	<ul style="list-style-type: none"> Flujos de trabajo simples a complejos
Documentación de muestra	<ul style="list-style-type: none"> Cualquier proceso interno que requiera la firma de los empleados (por ejemplo, contratos, documentos de recursos humanos, reportes de gastos, etc.). Cambios en cuentas bancarias existentes (por ejemplo, agregar a un esposo/a, un cambio de dirección). Formularios de manejo patrimonial (por ejemplo, prórroga de 401k, transferencias de activos, cambios de beneficiarios, etc.). Acuerdos de servicios de banca comercial, autorizaciones ACH, acuerdos de transferencia bancaria y otros. Acuerdos de licencia de agentes de seguros, cambios de beneficiarios de seguros de vida, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> Aperturas de cuenta Solicitudes de préstamos Divulgaciones Solicitudes de hipotecas Formularios de seguros
Volumen de transacciones	<ul style="list-style-type: none"> Volumen de transacciones bajo 	<ul style="list-style-type: none"> Volumen de transacciones entre medio y alto
COMPARACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN		
Línea de tiempo de integración	<ul style="list-style-type: none"> Se pone en funcionamiento inmediatamente; funciones disponibles para agilizar la preparación de documentos, sin embargo, el proceso se debe realizar en su mayoría a mano. 	<ul style="list-style-type: none"> Se pone en marcha en días o semanas – API/SDK totalmente compatibles que facilitan el desarrollo; el tiempo requerido depende del alcance de los requisitos de integración.
Tiempo de puesta en marcha	<ul style="list-style-type: none"> Periodo corto para la puesta en marcha (1-3 días) para un número de usuarios bajo o medio. Periodo extendido para la puesta en marcha para un gran número de usuarios (por ejemplo, si se requiere capacitación para los usuarios). 	<ul style="list-style-type: none"> Periodo más largo para la puesta en marcha (6 – 9 semanas). dependiendo del alcance del proyecto y de los requisitos de implementación.
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> Interfaz de usuario lista para usar, dashboard y flujos de trabajo. Funciones listas para usar, como plantillas y campos de formulario, ayudan a agilizar la preparación y manejo de transacciones. Aplicaciones celulares disponibles para enviar y firmar documentos desde cualquier lugar. El acceso a conectores prefabricados permite que las transacciones de firma electrónica se creen directamente dentro de varias plataformas populares independientes. 	<ul style="list-style-type: none"> Una experiencia de remitente y firmante totalmente personalizable para conseguir las tasas de adopción más altas posibles. Se requiere poca o ninguna capacitación para el personal de primera línea. La personalización avanzada del flujo de trabajo permite una integración más estrecha así como la capacidad para activar eventos específicos para sus procesos comerciales únicos. Mayor ROI, porque las aplicaciones B2C involucran al consumidor, son voluminosas por naturaleza y pueden afectar los resultados de la organización directamente. Las capacidades multicanal le permiten abrir nuevos canales de ventas e incrementar la participación del cliente. Fácil de integrar con los sistemas «upstream» (es decir, de generación de documentos) y «downstream» (es decir, de archivo y almacenamiento) de su organización para permitir un proceso directo. Resulta fácil aumentar el uso de firmas electrónicas en toda la compañía, tanto a nivel local como más allá. Simple y poderosos API y SDK REST para agregar capacidades de firma electrónica a su aplicación web, aplicación celular y sistemas centrales.
Precios	<ul style="list-style-type: none"> Precios basados en el usuario Precios basados en la cantidad de usuarios designados. 	<ul style="list-style-type: none"> Precios basados en transacciones Menor costo total de propiedad basado en grandes volúmenes de transacciones.
Guías de implementación		
Propósito / meta	<ul style="list-style-type: none"> Para implementar OneSpan Sign el mismo día o en 2-3 días. 	<ul style="list-style-type: none"> Integre firmas electrónicas en un portal, aplicación celular o sistema central.
 Paso 1	<ul style="list-style-type: none"> Para completar su solución OneSpan Sign, obtenga los nombres y correos electrónicos de sus usuarios (empleados y/o agentes). Su Representante de Éxito del Cliente de OneSpan necesitará esta información para completar su cuenta. Una vez que se haya llevado a cabo esto, puede activarla y comenzar a firmar con OneSpan Sign. 	<ul style="list-style-type: none"> El primer paso es representar su flujo de trabajo relacionado con las firmas tal y como existe en papel en este momento. Esto le ayudará a encontrar oportunidades para simplificar el proceso y a ver lo que querrá cambiar a medida que progresa la automatización (por ejemplo, viendo dónde coinciden los diferentes sistemas en el proceso).
 Paso 2	<ul style="list-style-type: none"> En cualquier momento después de la puesta en marcha, puede utilizar la marca blanca. Personalice la interfaz de OneSpan Sign con su marca para que sus usuarios confíen en la experiencia. Comience con una marca mínima (por ejemplo, simplemente aplique su logotipo a la interfaz de usuario). Luego, puede completar el etiquetado blanco más tarde (por ejemplo, su equipo de informática puede configurar su SMTP para permitir que las comunicaciones se envíen utilizando su dominio corporativo). 	<ul style="list-style-type: none"> A partir de ahí, su equipo de desarrollo puede crear una cuenta de Sandbox de desarrollador gratuito para permitirles hacer el trabajo de integración por su cuenta, utilizando la guía que aparece en nuestro portal de documentación y comunidad con todas las funciones. Alternativamente, puede trabajar con nuestro equipo de Servicios Profesionales para completar el proyecto.
 Paso 3	<ul style="list-style-type: none"> Una vez que se haya completado el proceso de marca blanca, la mayoría de las organizaciones querrán controlar el acceso a la solución OneSpan Sign configurando el inicio de sesión único (Single Sign-on, SSO, por sus siglas en inglés) con SAML 2.0. Esto requerirá la ayuda de su equipo de informática. 	
 Paso 4	<ul style="list-style-type: none"> Una vez que se establece un SSO, enfóquese en automatizar la recuperación de paquetes. Los documentos firmados electrónicamente y sus registros de auditoría asociados deben descargarse del sistema OneSpan Sign y archivarse en el sistema de almacenamiento de su organización. En lugar de hacerlo manualmente, su equipo de desarrollo puede automatizar este proceso. 	
 Paso 5	<ul style="list-style-type: none"> Evalúe si la integración podría ser algo valioso para su organización. Esto podría ser una integración con un portal de agente o cliente, una aplicación celular o un sistema central. 	



OneSpan permite que las instituciones financieras y otras organizaciones sean exitosas implementando grandes avances en su transformación digital. Hacemos esto creando confianza en las identidades de las personas, en los dispositivos que utilizan y en las transacciones que dan forma a sus vidas. Creemos que esta es la base de una mejor habilitación y crecimiento para las compañías. Más de 10,000 clientes, incluidos más de la mitad de los 100 principales bancos comerciales, confían en las soluciones de OneSpan para proteger sus procesos y relaciones comerciales más importantes. Desde la incorporación digital hasta la mitigación del fraude y el manejo del flujo de trabajo, la plataforma abierta y unificada de OneSpan reduce los costos, acelera la adquisición de clientes y aumenta la satisfacción del cliente.



Copyright © 2020-2021. OneSpan North America Inc., todos los derechos reservados. OneSpan™, Digipass® y Crono® son marcas comerciales registradas o no registradas de OneSpan North America Inc. y/o OneSpan International GmbH en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales o nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. OneSpan se reserva el derecho a hacer cambios en las especificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. La información proporcionada por OneSpan en este documento se considera precisa y confiable. Sin embargo, OneSpan no se hace responsable de su uso, ni de la infracción de patentes o de otros derechos de terceros que puedan resultar de su uso. Última actualización: Febrero 2021

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Para más información:
info@OneSpan.com
www.OneSpan.com