

Zustimmungsworkflow per Zustimmungsnummer

Neue Formulare ab OSPlus Release 24.1

Zustimmungsnummer per QR-Code

Ab dem Release 24.1 bietet die Finanz Informatik für die papierhafte Verarbeitung von Zustimmungserklärungen drei neue Formulare an, die unter anderem für das Input Management designt wurden.


Wesentlicher Bestandteil dieser Formulare ist die Verarbeitung per Zustimmungsnummer, die die Zuordnung zur entsprechenden Kampagne herstellt.

Die Zustimmungsnummer ist dabei Bestandteil des standardisierten QR-Codes, der bei den folgenden Varianten Verwendung findet:

- Zustimmungserklärung aus Briefierstellung (über das FI-Druckzentrum)
- Zustimmungserklärung OSP127650000

Im QR-Code ist zudem die Person zur eindeutigen Identifikation vorhanden.

Um auch Zustimmungen per Kontoauszug durchführen zu können, ist jetzt die Zustimmungsnummer sowie die Personnummer aufgedruckt.



The image shows a document titled 'Zustimmungserklärung' with a red 'S' logo. It features a QR code labeled 'QR-Code für interne Zwecke'. Below the QR code, the text reads 'Ich stimme hiermit den folgenden Bedingungen'. There are two input fields: 'Ort, Datum' and 'Unterschrift(en) Kunde', the latter with a blue highlighted area for a signature.

Verarbeitung der neuen FI-Formulare in K7 WANDO

Für die Verarbeitung der neuen Formulare durch **WANDO** sind lediglich folgende Schritte notwendig:

■ Vorbereitung

Für das Scannen der Dokumente muss der neue QR-Code konfiguriert werden.

Bei den Kontoauszügen muss in **WANDO** das entsprechende Formular für das Auslesen der Person sowie der Zustimmungsnummer modelliert werden.

■ Verarbeitung

Der QR-Code wird beim Scannen per **Allscan** bzw. beim Einsammeln dezentral gescannter Dokumente per **WANDO LAN Collector** automatisch erkannt.

In **WANDO** erfolgt anschließend die Auswertung des QR-Codes.

Die Kontoauszüge (ohne QR-Code) werden per OCR erkannt, anschließend erfolgt die Extraktion der Person und der Zustimmungsnummer.

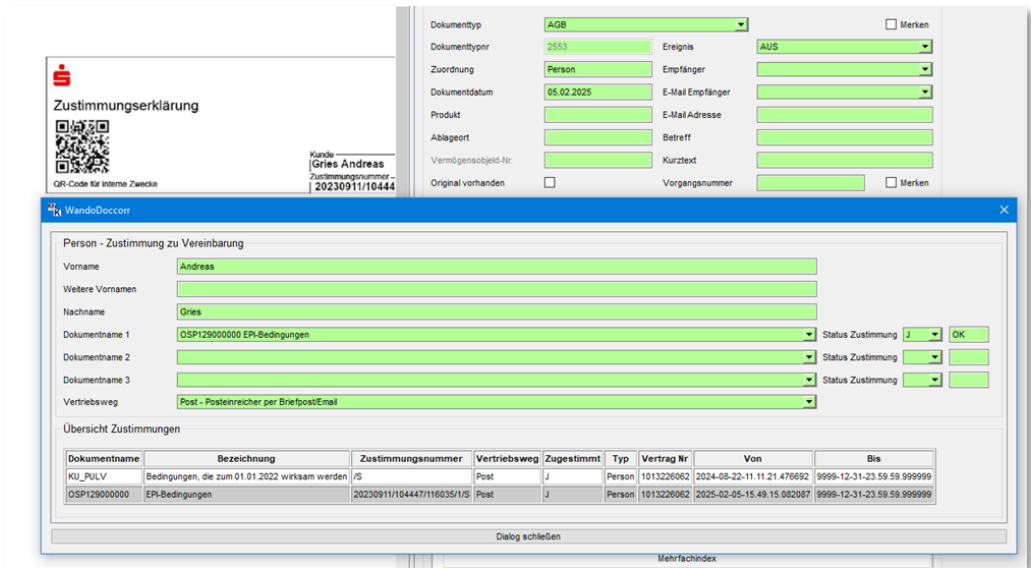
Über die Person und Zustimmungsnummer werden die Zustimmungen zur Person ermittelt.

Abschließend erfolgt die automatische Zustimmung.

Zustimmungen, die nicht automatisch durchgeführt werden können, werden in die **WANDO-Korrektur** zu manuellen Bearbeitung weitergeleitet.

Nach erfolgreicher automatischer oder manueller Zustimmung erfolgt die abschließende Archivierung.

Damit sind die neuen Formulare komplett im bisherigen Workflow integriert und können parallel zu den bekannten Formularen verarbeitet werden.



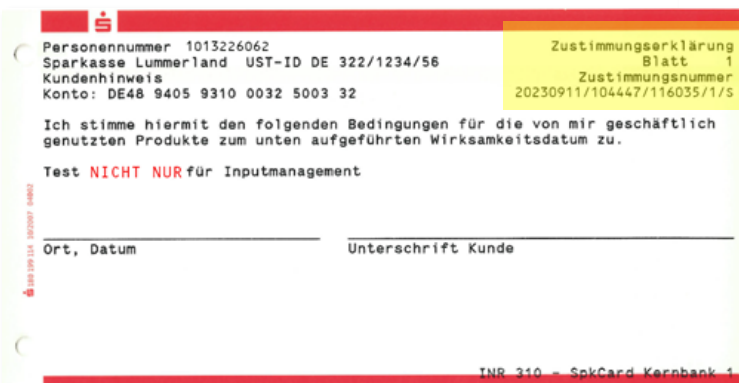
Erkennung und Verarbeitung in WANDO



Zustimmungserklärung als PDF-Formular aus dem FI-Druckzentrum



Zustimmungserklärung OSP127650000



Zustimmungserklärung als Kontoauszug