

Innovar con la Captura Inteligente



In Partnership with



Introducción

Hoy en día, el lugar de trabajo exige un conjunto diferente de habilidades y capacidades. Ahora más que nunca, las organizaciones necesitan adoptar la disrupción digital como trampolín hacia la ventaja competitiva y adoptar nuevas formas de trabajar que dinamicen el rendimiento de la organización.

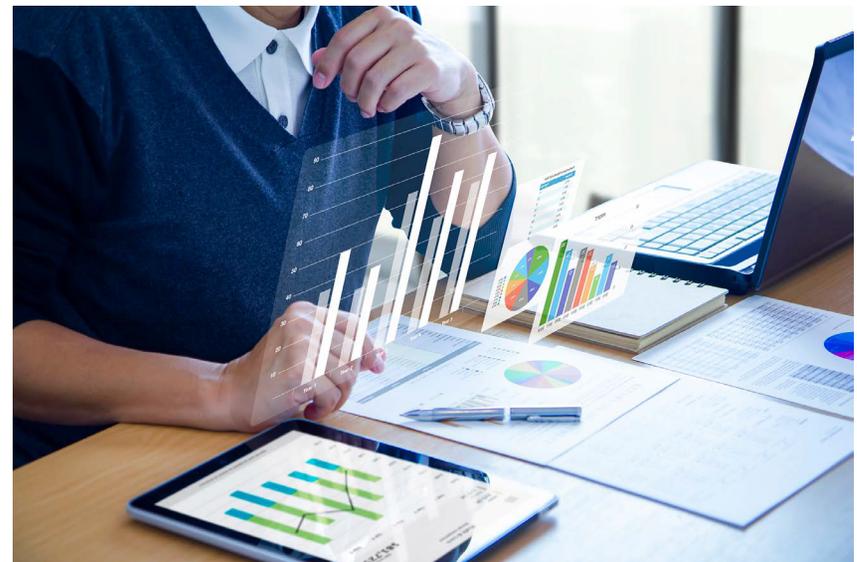
A pesar de la necesidad de volverse digital, lo cierto es que muchas organizaciones siguen luchando con procesos manuales y flujos de trabajo en papel en áreas clave de sus procesos empresariales. Según nuestro Informe sobre el estado del sector 2021, [los miembros de AIIM \(Association for Information and Image Management\) nos dicen que la digitalización, automatización e integración de procesos es uno de los principales retos de la gestión de la información](#). Las capacidades necesarias incluyen la posibilidad de aprovechar el trabajo remoto como una ventaja, eliminar la carga del papel e impulsar el crecimiento empresarial a pesar de estos tiempos difíciles.

“

Las organizaciones tienen que aceptar la disrupción como un trampolín para la ventaja competitiva y adoptar nuevas formas de trabajar que vigoricen el rendimiento organizativo.

”

Los afiliados nos dicen que muchas actividades y procesos empresariales aún no se han transformado digitalmente. "Nuestro flujo de trabajo está muy basado en el papel y nuestros procesos son manuales", afirma uno de los encuestados. "Seguimos luchando contra el papel y los procesos incompletos o confusos", afirma otro. Algunos miembros expresan su frustración por la falta de avances. "Nuestro equipo de gestión de la información tiene unos cuatro años y seguimos trabajando con escaneado básico e indexación humana". Y "la empresa ha confiado demasiado en el papel, en parte porque la gente considera fiables los contenidos análogos en papel". Otros miembros se preguntan si la digitalización llegará a ser una realidad. "Estamos en proceso de automatización, pero muchísimos archivos de la empresa están guardados en cajas y archivadores".



Encontrar un Camino para Avanzar

La captura inteligente ofrece un camino a seguir. La clave está en considerar el esfuerzo con algo más que un enfoque de "escanear y almacenar". Claro que se pueden escanear documentos para crear una imagen como primer paso para eliminar el papel; pero esto se queda corto. Existen oportunidades más amplias e impactantes para que las organizaciones rompan la distancia entre el papel y los medios digitales, especialmente en campos tradicionalmente intensivos en papel como los servicios financieros, la sanidad o la administración pública.

La captura inteligente automatiza el proceso de identificación y extracción de información crítica de los documentos electrónicos y en papel entrantes sin necesidad de una orientación exhaustiva por parte del usuario. La automatización sustituye la introducción y el procesamiento manuales. El contenido capturado se almacena de forma organizada, con metadatos y clasificación.

Además de eliminar el papel y recuperar espacio de almacenamiento, con la captura inteligente se pueden conseguir importantes mejoras y ahorros en los procesos. Durante el proceso de digitalización, se extraen los metadatos, lo que facilita y hace más eficiente la búsqueda y localización de información crítica. Las estrategias de extracción de datos extraen datos detallados de los documentos y las tecnologías de reconocimiento permiten

al sistema leer la escritura a mano, mapear campos y aprovechar códigos de datos y glifos avanzados. Las imágenes escaneadas y los datos capturados se transfieren a sistemas de gestión de contenidos, mientras que la información capturada se transfiere a cualquier número de sistemas ERP o de aplicaciones empresariales.

Las ventajas de la captura inteligente comienzan con la capacidad de eliminar el papel y obtener una recuperación de documentos más eficaz, pero se añade la dimensión de alimentar con información vital diversos sistemas y aplicaciones de gestión de contenidos empresariales. Esto puede ser un ingrediente formidable. Con una integración bien pensada, la captura inteligente permite a las organizaciones superar varios retos causados por la introducción manual de datos, proporcionando una reducción de los gastos generales y una mayor eficiencia. Además, la captura inteligente libera recursos humanos que antes se utilizaban para introducir y procesar datos manualmente para que puedan realizar otras tareas empresariales importantes.

“

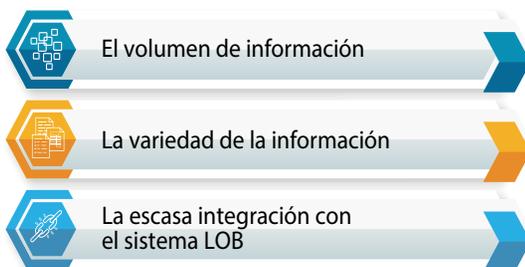
La captura inteligente ofrece un camino hacia la innovación y la mejora significativa. La clave es considerar el esfuerzo con algo más que un enfoque de “escanear y almacenar”.

”

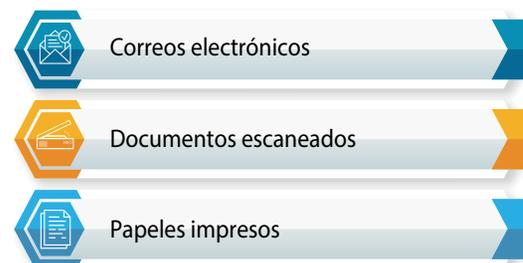
El Paso hacia la Captura Inteligente

La cantidad y variedad de información que inunda las organizaciones es abrumadora. Un buen ejemplo es el entorno de la sala de correo postal, donde los retos de trabajar con información en papel suponen verdaderos obstáculos para la eficacia de sus empleados y los requisitos de seguridad, privacidad y cumplimiento de la información de su organización. Es imposible innovar cuando el correo en papel va y viene por camiones y sus empleados se esfuerzan por gestionar grandes volúmenes de correo postal entrante cada mes. La capacidad de capturar esta información de forma inteligente y coherente e integrarla en procesos empresariales automatizados es esencial.

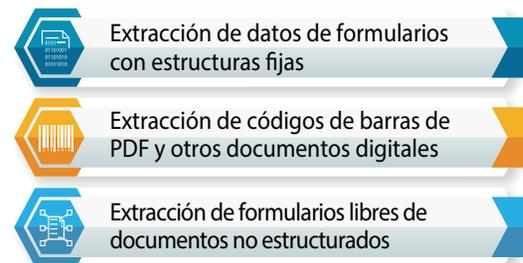
Hemos pedido a los miembros de AIIM que clasifiquen sus tres mayores retos de captura:



Pedimos a los encuestados que califiquen sus tres mayores dolores de cabeza a la hora de capturar datos:



Los miembros de AIIM también clasificaron las tres principales capacidades de captura que necesitan para innovar:



El reto principal para todas las organizaciones es ir más allá de centrarse en escanear para archivar. Aunque eliminar el papel y digitalizarlo es necesario, esto por sí solo ya no basta para transformar verdaderamente los procesos empresariales.



En el Mundo Real

La captura inteligente puede parecer un término de moda, o algo demasiado conceptual para proporcionar una transformación en el mundo real, pero lo cierto es que las técnicas están funcionando hoy en día impulsando importantes mejoras en los procesos. Veamos un ejemplo:

Las agencias gubernamentales de EE. UU. se enfrentaron a retos sin precedentes en 2020. Las solicitudes de desempleo de un estado pasaron de 1.000 al día antes de la pandemia a 27.000 solicitudes diarias, y las solicitudes especiales se dispararon a 1.500 al día. El equipo de empleados de la agencia se vio desbordado rápidamente.

Para hacer frente al rápido aumento de la demanda, la agencia adoptó una [solución de correo digital de Iron Mountain](#). El correo postal de la agencia se redirigió a Iron Mountain, donde un equipo de expertos aprovechó la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres para escanear e indexar sus documentos, y hacerlos totalmente consultables para los empleados remotos y sobrecargados de trabajo de la agencia. Después de revisar cada documento escaneado para comprobar su precisión y cumplimiento, las reclamaciones se introdujeron en un repositorio de almacenamiento seguro en la nube. El equipo aplicó un campo de metadatos para los números de la Seguridad Social de los reclamantes, de modo que la agencia pudiera identificar fácilmente las reclamaciones especiales.

Iron Mountain también trabajó con la agencia para

determinar los requisitos de retención y destrucción de documentos con el fin de mantener bajos los costes de almacenamiento. "Algunos documentos deben guardarse durante un periodo de tiempo determinado, pero no indefinidamente", explica un funcionario de la agencia. "En el caso de otros documentos, una vez digitalizados, la copia física puede destruirse. Esto ayuda a despejar espacio y ahorrar papel".

Este planteamiento permitió a la agencia estatal de desempleo buscar y acceder a su correo en papel desde una ubicación centralizada y segura, hacer frente a los nuevos retos que plantean los empleados que trabajan desde casa y ahorrar tiempo y recursos en la búsqueda y tramitación de solicitudes... todo ello satisfaciendo los requisitos de cumplimiento y privacidad de la agencia.



Hacer realidad el cambio

Las organizaciones están obteniendo las ventajas de la captura inteligente mediante la ampliación de las capacidades básicas de captura. Como resultado, se encuentran en una posición única para abordar los problemas creados por el caos de la información, es decir, la explosión de formatos, velocidades y volúmenes de información que entra en las organizaciones hoy en día. Muchas de las primeras implementaciones de captura se han centrado con éxito en procesos departamentales específicos. Sin embargo, las organizaciones han tenido dificultades para ampliar estas capacidades de contenido más allá de su enfoque original.

En nuestro [Informe sobre el estado de la IIM 2021](#), preguntamos a los miembros de AIIM qué es aquello que les frena:



Es interesante observar que la falta de tecnología o las capacidades limitadas no figuran en la lista de los principales obstáculos.

De hecho, los miembros de AIIM nos dicen que gestionar el cambio y conseguir el patrocinio y el apoyo de los ejecutivos para las iniciativas de IIM suelen ser un reto mayor que incluso la maraña tecnológica más complicada.



Cómo superar los principales obstáculos para poner en marcha la captura inteligente

Todavía hay que convencer mucho a las directivas para que liberen recursos suficientes para iniciativas como la captura inteligente. ¿Qué puedes hacer para conseguir apoyo? Los Profesionales Certificados de la Información de AIIM ofrecen estos consejos para garantizar la aceptación y adopción del proyecto:

- **Elevar la conversación sobre el valor de tu información.**
Esto significa pasar de ver un documento de archivo como algo que se almacena, archiva y conserva a algo de valor que puede ser útil para la empresa y que puede utilizarse para ampliar los procesos de trabajo.
- **Crear un marco interno para comprender y equilibrar tanto el riesgo como el valor.**
Hay información en todas partes. Empieza por asignar métricas de riesgo y valor a cada fuente de información, y comienza por atacar las fuentes de información de alto riesgo y alto valor.
- **Ser claro tanto en el "por qué" como en el "cómo".**
Explica a las personas potencialmente estresadas por qué deben producirse los cambios: cómo la solución de gestión de la información mejorará su entorno de trabajo al eliminar tareas tediosas para ganarse su apoyo. Pero no te detengas ahí. Una vez que hayas establecido la razón del cambio, se muy claro sobre cómo y cuándo evolucionará.

- **Invierte en "contar historias" y en los mecanismos para contarlas.**

No basta con hablar de las razones técnicas por las que se realiza un cambio concreto o se implanta un nuevo sistema. Piensa como un vendedor: promociona activamente lo que estás haciendo describiendo el objetivo final.

- **Gestiona el cambio poco a poco, no rápidamente**

Comunica el cambio en una fase temprana, ofrece oportunidades de formación y deja tiempo para recibir comentarios. Introduce el cambio en pequeños incrementos e incluye a los usuarios de la empresa que se verán afectados. Desglosando el problema en pasos o piezas y alinear cada pieza con una comprensión completa de la tecnología.





Avanzar

Las organizaciones deben transformar sus procesos empresariales para seguir siendo competitivas. La captura inteligente, cuando se combina con estrategias bien pensadas, proporciona una hoja de ruta clara. Ahora es el momento y la oportunidad de impulsar una nueva generación de mejora de procesos, innovación y mayor rendimiento. Busca proveedores y socios de servicios profesionales con la combinación adecuada de capacidad, experiencia y visión para sacar el máximo partido a sus esfuerzos.

Escrito por:

Kevin Craine, MBA

Estratega de contenidos, AIIM

Presentador y productor del podcast *AIIM On Air*



Acerca de Iron Mountain Incorporated

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), fundada en 1951, es líder mundial en servicios de almacenamiento y gestión de la información. Con la confianza de más de 225.000 organizaciones en todo el mundo, y con una red inmobiliaria de más de 85 millones de pies cuadrados en más de 1.400 instalaciones en más de 50 países, Iron Mountain almacena y protege miles de millones de activos valiosos, incluida información empresarial crítica, datos altamente confidenciales y artefactos culturales e históricos. Proporcionando soluciones que incluyen gestión de la información, transformación digital, almacenamiento seguro, destrucción segura, así como centros de datos, servicios en la nube y almacenamiento y logística de arte, Iron Mountain ayuda a los clientes a reducir costes y riesgos, cumplir las normativas, recuperarse de desastres y permitir una forma de trabajar más digital.

Más información sobre Iron Mountain en

www.ironmountain.com



AIIM ayuda a las organizaciones a mejorar su rendimiento transformando la forma en que gestionan su información.

© 2022

AIIM

 +1 301 587 8202

 hello@aiim.org

 www.aiim.org

