

Inovando com a captura inteligente



In Partnership with



Introdução

O local de trabalho de hoje exige um conjunto diferente de habilidades e capacidades. Agora, mais do que nunca, as organizações precisam abraçar a ruptura digital como um trampolim para a vantagem competitiva e adotar novas formas de trabalho que energizem o desempenho organizacional.

Apesar do imperativo de se tornar digital, a verdade é que muitas organizações ainda estão lutando com processos manuais e fluxos de trabalho baseados em papel em áreas-chave de seus processos de negócios. De acordo com nosso Relatório do Estado da Indústria 2021, [os membros da AIIM nos dizem que a digitalização, automação e integração de processos é um dos principais desafios do gerenciamento de informações](#). As capacidades necessárias incluem a capacidade de aproveitar o trabalho remoto como uma vantagem, eliminar a carga de papel e impulsionar o crescimento dos negócios apesar destes tempos desafiadores.

“

As organizações precisam adotar a interrupção como um trampolim para a vantagem competitiva e adotar novas formas de trabalho que revigorem o desempenho organizacional.

”

Os afiliados nos dizem que muitas atividades e processos comerciais ainda não foram transformados digitalmente. "Nosso fluxo de trabalho é muito baseado em papel e nossos processos são manuais", diz um respondente. "Ainda temos dificuldades com o papel e processos incompletos ou confusos", diz outro respondente. Alguns membros expressam frustração com a falta de progresso. "Nossa equipe de gerenciamento de informações tem cerca de quatro anos e ainda estamos trabalhando com digitalização básica e indexação humana". E "a empresa tem confiado demais no papel, em parte porque as pessoas consideram que o conteúdo analógico baseado em papel é confiável". Outros membros questionam se a digitalização alguma vez se tornará uma realidade. "Estamos no processo de automação, mas muitos dos arquivos da empresa estão armazenados em caixas e armários de arquivamento".



Encontrar um caminho a seguir

A captura inteligente oferece um caminho a seguir. A chave é olhar para o esforço com mais do que uma abordagem de "scan and store". Claro, os documentos podem ser digitalizados para criar uma imagem como um primeiro passo para eliminar o papel; mas isto fica aquém das expectativas. Existem oportunidades mais amplas e de maior impacto para as organizações de preencher a lacuna entre o papel e a mídia digital, especialmente em campos tradicionalmente intensivos em papel, tais como serviços financeiros, saúde ou administração pública.

A captura inteligente automatiza o processo de identificação e extração de informações críticas dos documentos eletrônicos e em papel recebidos, sem a necessidade de orientação extensiva do usuário. A automação substitui a entrada e o processamento manual. O conteúdo capturado é armazenado de forma organizada, com metadados e classificação.

Além de eliminar papel e recuperar espaço de armazenamento, a captura inteligente pode levar a melhorias e economias significativas nos processos. Durante o processo de digitalização, os metadados são extraídos, facilitando e mais eficiente a busca e localização de informações críticas. Estratégias de extração de dados extraem dados detalhados de documentos e tecnologias de reconhecimento permitem que o sistema leia a caligrafia, mapeie campos e aproveite códigos de dados avançados e glifos. Imagens digitalizadas e dados capturados são transferidos para sistemas de

gerenciamento de conteúdo, enquanto as informações capturadas são transferidas para qualquer número de sistemas ERP ou aplicações empresariais.

Os benefícios da captura inteligente começam com a capacidade de eliminar papel e conseguir uma recuperação mais eficiente de documentos, mas há a dimensão adicional de alimentar informações vitais em vários sistemas e aplicações de gerenciamento de conteúdo empresarial. Este pode ser um ingrediente formidável. Com integração cuidadosa, a captura inteligente permite que as organizações superem uma série de desafios causados pela entrada manual de dados, proporcionando redução de despesas gerais e maior eficiência. Além disso, a captura inteligente libera recursos humanos anteriormente utilizados para a entrada e processamento manual de dados para realizar outras importantes tarefas comerciais.

“

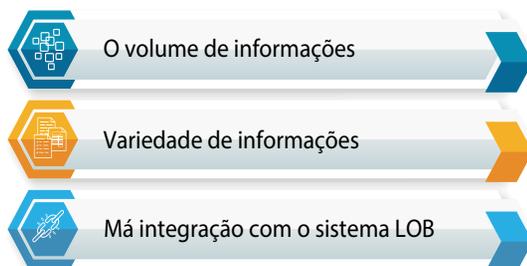
A captura inteligente oferece um caminho para a inovação e uma melhoria significativa. A chave é olhar para o esforço com mais do que uma abordagem de escanear e armazenamento.

”

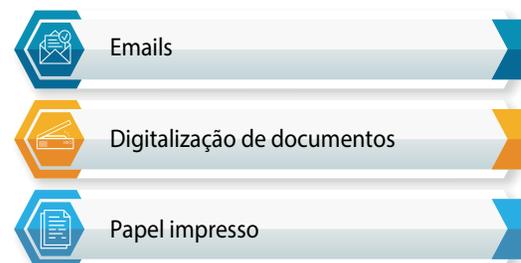
O Movimento em Direção à Captura Inteligente

A quantidade e a variedade de informações que inundam as organizações é esmagadora. Um bom exemplo é o ambiente da sala de correio, onde os desafios de trabalhar com informações em papel representam obstáculos reais à eficiência de seus funcionários e às exigências de segurança, privacidade e conformidade da informação de sua organização. É impossível inovar quando o correio em papel entra e sai do caminhão e seus funcionários estão lutando para lidar com grandes volumes de correio de entrada a cada mês. A capacidade de capturar essas informações de forma inteligente e consistente e integrá-las em processos comerciais automatizados é essencial.

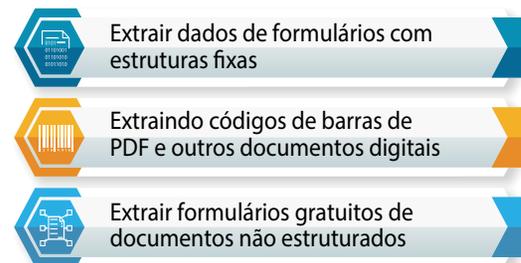
Pedimos aos membros da AIIM que classificassem seus três principais desafios de captura:



Pedimos aos entrevistados que classificassem suas três maiores dores de cabeça quando capturassem dados:



Os membros da AIIM também classificaram as três principais capacidades de captura que eles precisam para inovar:



O principal desafio para todas as organizações é ir além do foco na digitalização para arquivamento. Embora seja necessário ficar sem papel e digitalizar, isto por si só não é mais suficiente para transformar verdadeiramente os processos comerciais.



No Mundo Real

A captura inteligente pode parecer uma palavra-chave, ou algo muito conceitual para produzir transformação no mundo real, mas a verdade é que as técnicas estão funcionando hoje, impulsionando melhorias significativas no processo. Vejamos um exemplo:

As agências governamentais americanas enfrentaram desafios sem precedentes em 2020. As reivindicações de desemprego de um estado passaram de 1.000 por dia antes da pandemia para 27.000 reivindicações por dia, e as reivindicações especiais dispararam para 1.500 por dia. A equipe de funcionários da agência foi rapidamente sobrecarregada.

Para lidar com o rápido aumento da demanda, a agência adotou uma [solução de correio digital da Iron Mountain](#). O correio postal da agência foi redirecionado para a Iron Mountain, onde uma equipe de especialistas alavancou a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres para digitalizar e indexar seus documentos, tornando-os totalmente pesquisáveis pelos funcionários remotos e sobrecarregados da agência. Após a revisão de cada documento digitalizado para verificar a precisão e conformidade, as reclamações foram inseridas em um repositório seguro de armazenamento em nuvem. A equipe aplicou um campo de metadados para os números do Seguro Social dos reclamantes para a agência poder facilmente identificar reclamações especiais.

A Iron Mountain também trabalhou com a agência para

determinar os requisitos de retenção e destruição de documentos para manter os custos de armazenagem baixos. "Alguns documentos devem ser mantidos por um certo tempo, mas não indefinidamente", explica um funcionário da agência. "Para outros documentos, uma vez digitalizados, a cópia física pode ser destruída. Isto ajuda a limpar espaço e economizar papel".

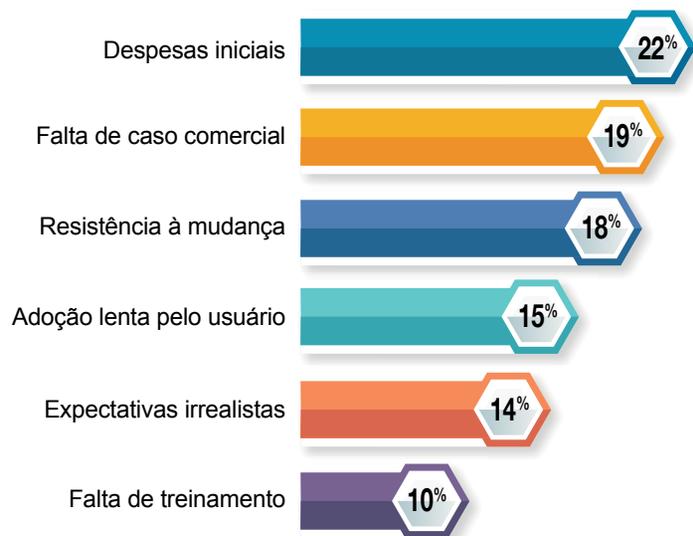
Esta abordagem permitiu à agência estadual de desemprego pesquisar e acessar seu correio em papel a partir de um local centralizado e seguro, atender aos novos desafios colocados pelos funcionários que trabalham em casa, e economizar tempo e recursos na busca e processamento de reivindicações - tudo isso enquanto satisfaz os requisitos de conformidade e privacidade da agência.



Fazendo a mudança acontecer

As organizações estão percebendo os benefícios da captura inteligente ao ampliar as capacidades de captura do núcleo. Como resultado, elas estão posicionadas de forma única para enfrentar os problemas criados pelo caos de informação - a explosão de formatos, velocidades e volumes de informação que entram nas organizações hoje em dia. Muitas das primeiras implementações de captura se concentraram com sucesso em processos departamentais específicos. Entretanto, as organizações têm lutado para ampliar estas capacidades de conteúdo para além de seu foco original.

Em nosso [Relatório sobre o Estado do IIM 2021](#), perguntamos aos membros da AIIM o que os está atrasando:



Curiosamente, a falta de tecnologia ou as capacidades limitadas não figuram na lista dos principais obstáculos. De fato, os membros da AIIM nos dizem que gerenciar mudanças e obter patrocínio e apoio executivo para iniciativas do IIM é muitas vezes um desafio maior do que até mesmo o emaranhado tecnológico mais complicado.



Como superar os principais obstáculos para implementar a colheita inteligente

Ainda há muito a ser feito para convencer a alta gerência a liberar recursos suficientes para iniciativas como a captura inteligente. O que você pode fazer para obter apoio? Os Profissionais de Informação Certificados da AIIM oferecem estas dicas para garantir a adesão e adoção:

- **Eleve a conversa sobre o valor de suas informações.**
Isto significa passar de ver um registro como algo a ser armazenado, arquivado e retido para algo de valor que pode ser útil para o negócio e que pode ser usado para ampliar os processos de trabalho.
- **Criar uma estrutura interna para entender e equilibrar tanto o risco quanto o valor.**
A informação está em toda parte. Comece por atribuir métricas de risco e valor a cada fonte de informação e comece por atacar fontes de informação de alto risco e alto valor.
- **Fique claro tanto o "por que" quanto o "como".**
Explique às pessoas potencialmente estressadas por que as mudanças precisam acontecer: como a solução de gerenciamento de informações melhorará seu ambiente de trabalho, eliminando tarefas tediosas para ganhar seu apoio. Mas não pare por aí. Uma vez estabelecido o motivo da mudança, seja muito claro sobre como e quando ela irá evoluir.

- **Invista em "contadores de histórias" e mecanismos de narração de histórias.**

Não é suficiente falar sobre as razões técnicas para fazer uma determinada mudança ou implementar um novo sistema. Pense como um vendedor: promova ativamente o que você está fazendo, descrevendo o objetivo final.

- **Gerenciar a mudança nos esporões, não nas mangueiras.**

Comunicar a mudança com antecedência, proporcionar oportunidades de treinamento e dar tempo para feedback. Introduzir a mudança em pequenos incrementos e incluir usuários comerciais que serão afetados. Dividir o problema em etapas ou peças e alinhar cada peça com uma compreensão completa da tecnologia.





Avançar

As organizações devem transformar seus processos comerciais para se manterem competitivas. A captura inteligente, quando combinada com estratégias ponderadas, fornece um roteiro claro. Agora é o momento e a oportunidade de conduzir uma nova geração de melhoria de processos, inovação e maior desempenho. Procure fornecedores de serviços profissionais e parceiros com a combinação certa de capacidade, experiência e visão para aproveitar ao máximo seus esforços.

Escrito por:

Kevin Craine,
Estrategista de Conteúdo do MBA, AIIM
Hospedeiro e produtor do *AIIM On Air* Podcast



Sobre a Iron Mountain Incorporated

A Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), fundada em 1951, é líder mundial em serviços de armazenamento e gerenciamento de informações. Confiada por mais de 225.000 organizações em todo o mundo, e com uma rede imobiliária de mais de 85 milhões de metros quadrados em mais de 1.400 instalações em mais de 50 países, a Iron Mountain armazena e protege bilhões de ativos valiosos, incluindo informações comerciais críticas, dados altamente confidenciais e artefatos culturais e históricos. Ao fornecer soluções que incluem gerenciamento de informações, transformação digital, armazenamento seguro, destruição segura, bem como centros de dados, serviços de nuvem e armazenamento de arte e logística, a Iron Mountain ajuda os clientes a reduzir custos e riscos, cumprir as regulamentações, recuperar-se de desastres e permitir uma forma mais digital de trabalho.

Saiba mais sobre a Iron Mountain em

www.ironmountain.com



A AIIM ajuda as organizações a melhorar seu desempenho, transformando como administram suas informações.

© 2022

AIIM

 +1 301 587 8202

 hello@aiim.org

 www.aiim.org

