

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE:

Lleve su **Empresa** a un Nivel Superior de **Productividad**

Guía del comprador de soluciones de procesamiento inteligente de documentos (IDP)



La oportunidad más olvidada en TI

Las soluciones de Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP por sus siglas en inglés) ofrecen importantes mejoras de productividad a empresas de todo tipo, pero en la actualidad estas soluciones no son bien conocidas ni comprendidas entre los profesionales de TI.

En este libro electrónico, exploramos los puntos débiles y los retos más comunes relacionados con el procesamiento de documentos y datos en las empresas de hoy en día, y ofrecemos una visión única del sector basada en décadas de experiencia en la captura y el procesamiento de información.

ÍNDICE

¿Qué es la IDP?	4
Las Ventajas de IDP	5
Casos Prácticos de IDP	7
Elegir la Solución IDP Adecuada	8
Buenas Prácticas para la Aplicación del IDP	13
Estudios de Caso del IDP	16
Resumen: ¿Por qué IDP?	19

¿Qué es IDP?

El río de documentos que fluye hacia una empresa puede convertirse en una inundación, lo que hace cada vez más difícil extraer datos de alta calidad de los rápidos caudales y llevarlos a donde deben ir. Para seguir siendo competitivas ahora y en el futuro, las empresas deben simplificar los procesos que requieren un uso intensivo de documentos y aprovechar las nuevas tecnologías que amplifican la productividad.

Aquí es donde el software de **Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP** por sus siglas en inglés) encaja en la pila tecnológica de la empresa. Este software especializado aprovecha el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) para automatizar los flujos de trabajo de procesamiento de documentos y datos, reducir las tareas manuales repetitivas, mejorar la precisión y aumentar significativamente la productividad empresarial. IDP se sitúa en la intersección de la captura avanzada de datos y la automatización de procesos empresariales.

Las soluciones IDP utilizan tecnologías avanzadas como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el reconocimiento inteligente de caracteres (ICR) y el aprendizaje automático (ML) para clasificar, extraer y validar automáticamente datos de documentos como facturas, órdenes de compra y contratos.

IDP ha adquirido cada vez más importancia en el panorama empresarial actual, ya que las organizaciones se enfrentan a una presión creciente para procesar rápidamente documentos de diversos tipos procedentes de varias fuentes, con la precisión de los datos y el cumplimiento de la normativa como prioridad. Las soluciones de IDP eficaces no solo aumentan la eficiencia empresarial, sino que también reducen los costes asociados a los flujos de trabajo manuales y a la corrección de errores humanos.

Como herramientas de eficiencia, las soluciones de IDP deben ser fáciles de usar y de integrar con otras aplicaciones empresariales, como los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), de gestión de relaciones con los clientes (CRM) y de historiales médicos electrónicos (HCE).

Las soluciones de IDP deben ser fáciles de usar y de integrar con otras aplicaciones empresariales, como los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y los sistemas de Gestión de Relaciones con los Clientes (CRM).



Las Ventajas del IDP

En la actualidad, hasta el **90%** de la información empresarial está aislada en diversas aplicaciones y formatos [1], lo que dificulta el seguimiento, el intercambio y el aprovechamiento de la información. Además, las empresas utilizan hoy una media de cinco sistemas de gestión de la información diferentes, y sin embargo solo una cuarta parte de estos sistemas se integran con las aplicaciones centrales [2].



El éxito de la gestión de la información requiere cada vez más la automatización de múltiples tipos de datos y flujos de entrada, y todos ellos deben funcionar en concierto con otros sistemas empresariales. **Para dar sentido a todos estos datos, las empresas confían cada vez más en las soluciones de IDP** para desbloquear perspectivas clave y nuevos valores.

IDP ofrece varias ventajas a las organizaciones, como una mayor eficacia de los procesos y una mayor precisión de los datos. Con IDP, las organizaciones pueden **procesar los documentos con mayor rapidez y precisión**, reduciendo los tiempos de procesamiento y **mejorando la productividad**.

Las soluciones IDP también reducen los riesgos habituales de la introducción manual de datos: errores en los informes financieros, la gestión de inventarios, los pedidos de los clientes y otras aplicaciones empresariales críticas. Estos errores pueden dar lugar a pérdidas de ingresos, escasa satisfacción de los clientes, mayores costes laborales, disminución de la productividad y bajada de la moral de los empleados.

Mediante la automatización de los flujos de trabajo de procesamiento de documentos, los datos pueden extraerse con rapidez y precisión, **reduciendo así el riesgo de problemas de calidad de datos y cumplimiento normativo**, y protegiendo contra posibles impactos en la fidelidad de los clientes y la reputación de la marca. Esto es especialmente importante en sectores como la sanidad y las finanzas, donde el cumplimiento de la normativa es fundamental.

Las soluciones IDP también reducen los costes de recursos humanos asociados al procesamiento manual de documentos y la corrección de errores, lo que ahorra a las organizaciones tiempo y dinero considerables.

*La solución IDP adecuada puede proporcionar un **rápido retorno de la inversión** que reporta dividendos durante años. La capacidad de **automatizar** la clasificación, separación, extracción, indexación y validación de datos procedentes de documentos y otras fuentes de datos supone una **transformación significativa para muchas empresas.***



Casos Prácticos de IDP

Las soluciones de IDP se utilizan en diversos sectores y aplicaciones para mejorar la velocidad, precisión y coherencia de los procesos empresariales centrados en los documentos, como **la incorporación de clientes, el procesamiento de facturas, la incorporación de pacientes, el procesamiento de reclamaciones, la contabilidad, etc.**

Uno de los usos más habituales de estas soluciones es el sector **financiero**, donde las organizaciones utilizan soluciones de IDP para procesar facturas, órdenes de compra y otros documentos financieros. En el **sector salud**, el software IDP es fundamental para procesar historiales médicos, reclamaciones de seguros y otros documentos confidenciales.

Las soluciones de IDP también se utilizan cada vez más en el **sector jurídico**. Los bufetes exitosos están utilizando el software IDP para procesar contratos, expedientes judiciales y otros documentos legales. Además, las soluciones IDP son cada vez más comunes en las agencias **gubernamentales**, donde el cumplimiento y la precisión de los datos son las principales prioridades.

El factor común a todas estas industrias es el hecho de que la **automatización inteligente y la precisión** de los datos son fundamentales para la eficacia operativa y el crecimiento empresarial.



Elegir la Solución IDP Adecuada

Para elegir la solución de IDP adecuada hay que tener en cuenta varios factores, como el tipo de documentos que procesa, el volumen de documentos, la complejidad de sus flujos de trabajo y su presupuesto.

Analice los requisitos de su flujo de trabajo

Para elegir la solución IDP adecuada para su empresa, empiece por identificar sus necesidades de procesamiento de documentos. Identifique los tipos de documentos que su empresa necesita procesar, el volumen de estos y el tiempo medio de procesamiento. Considere la complejidad de sus flujos de trabajo y la integración con otras aplicaciones.

La mayoría de las organizaciones necesitarán una solución que pueda procesar algo más que documentos en papel; las entradas empresariales pueden producirse prácticamente en cualquier lugar. Una solución de PDI robusta puede incorporar y procesar rápidamente información de muchas fuentes (como archivos adjuntos de correo electrónico, escáneres de documentos, cargas móviles, sistemas empresariales, formularios en línea y carpetas vigiladas) **y luego integrar estas fuentes en plataformas de gestión de datos como sistemas de HCE, CRM y ERP.**

Además, la capacidad de integrar la funcionalidad principal de la solución directamente en estos sistemas (**Salesforce**, por ejemplo) puede mejorar significativamente la experiencia del usuario. Se puede obtener un aumento real de la productividad cuando los usuarios no necesitan cambiar constantemente de una aplicación a otra en el curso normal de sus flujos de trabajo.



Integración de Sistemas y Escalabilidad Empresarial

La perfecta integración con los sistemas existentes garantiza que su solución IDP pueda intercambiar, actualizar y validar datos de forma eficiente en varias aplicaciones, armonizando así los datos de todos los departamentos y permitiendo flujos de trabajo e inteligencia empresarial más unificados y eficientes.

La escalabilidad y flexibilidad de la solución IDP son de vital importancia. Las soluciones basadas en la nube suelen tener modelos de precios más flexibles, pueden ampliarse más fácilmente y tienen menores costes de mantenimiento que la gestión de instalaciones para varios servidores in situ. Las soluciones basadas en la web (con una única instalación a la que se puede acceder a través de la red de la empresa) también son más fáciles de actualizar y mantener. Esto proporciona una capa adicional de seguridad y garantía, al tiempo que reduce la carga de trabajo de TI.



La Capacidad de Integración de la IA es Clave

En la parte inteligente del IDP encontrará dos enfoques predominantes que afectan a la flexibilidad y la escalabilidad. Algunos programas de IDP incorporan inteligencia artificial propia que ofrece la comodidad de una solución "todo en uno", pero a costa de la flexibilidad. Otros **se integran con herramientas de IA líderes del sector**, añadiendo una pequeña complejidad a cambio de la ventaja añadida de las actualizaciones automáticas y la rápida escalabilidad.

Cada empresa tiene necesidades específicas y un conjunto único de aplicaciones y conexiones dentro de su entorno informático. Para obtener las numerosas ventajas de una solución IDP lo antes posible, es importante conocer los sistemas y aplicaciones de su entorno a los que deberá conectarse la solución IDP.

Los sistemas EHR, CRM y ERP son quizás los más comunes, pero muchas organizaciones también requerirán integraciones con herramientas avanzadas como el aprendizaje automático (ML) y la **tecnología de reconocimiento de escritura a mano**. Para algunas empresas, la capacidad de reconocer la escritura a mano a través de herramientas de IA basadas en la nube o locales es fundamental para la automatización empresarial. Cuanto más flexible sea la solución en términos de integración de sistemas, mayores serán sus posibilidades de éxito.

Algunas organizaciones incorporan sus propias herramientas de IA, impulsadas por algoritmos de ML propios, pero esto puede limitar el crecimiento de sus productos al ritmo de desarrollo interno de la empresa y a una hoja de ruta de mejora del producto que puede no ser lo suficientemente transparente.

En su lugar, suele ser mejor confiar en soluciones que aprovechen las herramientas de IA más avanzadas del mercado a través de API para que el **sistema mejore automáticamente con el tiempo**, al ritmo de los líderes del sector de la IA como Microsoft, Google y Amazon. La impresionante velocidad actual de los avances en IA y ML hace que esta orientación sea aún más significativa.

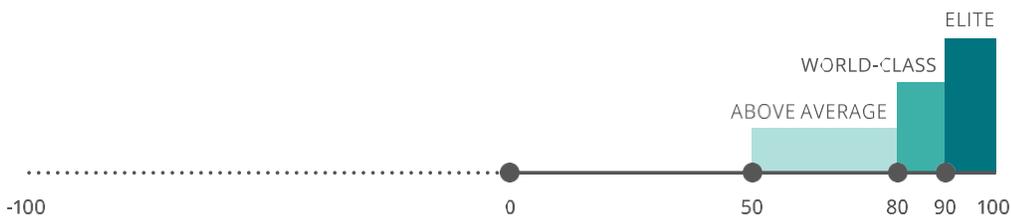
Confíe en soluciones que aprovechen las herramientas de IA más avanzadas del mercado a través de API para que el sistema mejore automáticamente con el tiempo, al ritmo de líderes del sector de la IA como Microsoft, Google y Amazon.

Considere sus Necesidades de Apoyo Continuo

Uno de los factores que más se pasan por alto a la hora de elegir cualquier solución tecnológica es la organización de apoyo que la respalde. Si el proveedor de la solución IDP cuenta con una **organización de soporte galardonada** y conocida en todo el mundo por su experiencia técnica, flexibilidad y capacidad de respuesta, estará en mejores manos que cualquier proveedor que no la tenga. La formación, los servicios de mantenimiento de hardware y software y un soporte técnico receptivo son factores clave para el éxito y, por tanto, elementos críticos en las decisiones de compra de IDP.

Busque Proveedores de Soluciones con un NPS Sólido

Deje que el mercado le guíe en su decisión consultando el [Net Promoter Score](#) (NPS) del proveedor de la solución, una referencia ampliamente utilizada que mide la satisfacción del cliente. Un NPS alto demuestra la fidelidad y el éxito de los clientes a largo plazo. Según los creadores del NPS, Bain & Company, una puntuación superior a 50 es superior a la media y [80 o más es de categoría mundial](#) [3]. Las puntuaciones Net Promoter de **90 o más son realmente excepcionales y un indicador fiable del éxito.**



Sean cuales sean sus necesidades específicas de soluciones de IDP, es probable que tenga más éxito con las organizaciones que tienen un historial probado de resolución de estos retos empresariales y una base de clientes leales y satisfechos.

Las puntuaciones Net Promoter de 90 o más son realmente excepcionales y un indicador fiable del éxito.

Encuentre un Proveedor de Soluciones con Sólidas Alianzas Industriales

A la hora de seleccionar un proveedor de soluciones de transformación digital para componentes importantes como **el software IDP y los escáneres de documentos**, busque empresas que mantengan sólidas alianzas con otras empresas del sector, como ABBYY y UiPath, por ejemplo. Ambas empresas son líderes mundiales en aprendizaje automático (ML), automatización robótica de procesos (RPA) y tecnologías de procesamiento de datos.

Cuando su proveedor de soluciones tiene un sólido programa de socios y colaboraciones tecnológicas de larga data en todo el mundo con otros líderes del sector, es una señal clara de que está en el buen camino para tomar la decisión correcta para su empresa.



Buenas Prácticas para la Aplicación del IDP

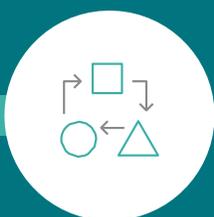
La implantación de IDP en su organización requiere una planificación y ejecución cuidadosas. Empiece por identificar sus necesidades de procesamiento de documentos. Tendrá ventaja si selecciona un proveedor de soluciones que ofrezca servicios de consultoría expertos, **incluidos el análisis y el diseño de flujos de trabajo.**



Confiar en los Expertos



Alinear a las Partes Interesadas



Probar, Optimizar y Ampliar



Medir el Éxito y Revisar Periódicamente



Confíe en expertos

Para garantizar una implantación satisfactoria de su solución de IDP que permita a su organización beneficiarse de un ROI continuo, siga las mejores prácticas establecidas a lo largo de décadas de experiencia e investigación. Confíe en especialistas del sector que puedan guiarle a lo largo del proceso y aprovechar su experiencia para **alinear su entorno y flujos de trabajo únicos con las mejores prácticas establecidas**.

Conseguir la solución adecuada suele requerir una combinación de hardware, software y servicios profesionales para que todo encaje. Expertos experimentados pueden ayudarle a entender la compleja serie de requisitos y optimizaciones que necesitará para que su empresa alcance un mayor nivel de productividad.

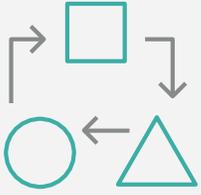
Expertos experimentados pueden ayudarle a dar sentido a la compleja serie de requisitos y optimizaciones que necesitará para llevar su empresa a un nivel superior de productividad.



Alinear a las Partes Interesadas

La gestión del cambio desempeña un papel importante en la implantación de sistemas informáticos. Para un éxito óptimo, involucre a las partes interesadas clave en las fases de diseño e implantación, incluidos los usuarios finales, el personal de TI y los líderes empresariales. Una amplia inclusión ayudará a **garantizar que la solución de IDP satisfaga las necesidades de todas las partes interesadas**, esté alineada con los objetivos empresariales y sea fácil de usar y accesible para todos.

Según Prosci, empresa líder en investigación sobre gestión del cambio, los proyectos que implican a las partes interesadas y a los usuarios finales en las primeras fases del proceso tienen seis veces más probabilidades de cumplir o superar los objetivos [4].



Probar, Optimizar y Ampliar

Una vez seleccionada la solución adecuada para su empresa, realice una implantación piloto para probar la solución e identificar cualquier problema de entorno. Esta implantación piloto debe incluir un número reducido de documentos y usuarios para minimizar el impacto en las operaciones de la empresa.

Una vez finalizada la implantación piloto, elabore un plan para extender la solución a toda la empresa. Empiece con poco y amplíe gradualmente la implantación hasta alcanzar la capacidad máxima. Esto le permitirá identificar y abordar los problemas en una fase temprana del proceso de implantación y optimizar lo que sea necesario. En la mayoría de los casos, este cuidadoso proceso debería desarrollarse sin problemas ni incidentes.

Este plan también debe incluir la formación y la asistencia a los usuarios, así como la integración con aplicaciones posteriores y herramientas de RPA. Aunque la solución sea fácil de usar, conviene invertir tiempo en la formación y la asistencia a los usuarios para garantizar que todos se sientan cómodos con ella y estén preparados para utilizarla en el desempeño de sus funciones.



Medir el éxito y revisar periódicamente

Es importante desarrollar un plan para medir el éxito de la implantación de la solución IDP. Esto incluye establecer objetivos para los tiempos de procesamiento, la precisión y el cumplimiento, y supervisar periódicamente estas métricas para garantizar que la solución está proporcionando los beneficios esperados. Una vez más, **los servicios profesionales expertos harán posible este factor crítico de éxito** y limitarán la carga sobre los recursos informáticos internos.

Por último, revise y evalúe periódicamente la implantación de la IDP para identificar áreas de mejora y garantizar que la solución sigue aportando los beneficios esperados. A medida que las necesidades de la empresa crecen y cambian, también debe hacerlo una solución de IDP sólida y flexible.

Casos prácticos de IDP

Para ilustrar las ventajas de la IDP, puede ser útil examinar casos prácticos de empresas en transformación que han implantado con éxito soluciones de IDP. He aquí algunos ejemplos del mundo real.



Una aseguradora reduce a la mitad el tiempo de tramitación de siniestros

Una gran compañía de seguros tenía problemas con los flujos de trabajo documentales manuales. Implantaron una solución IDP que automatizó sus flujos de trabajo de procesamiento de documentos y redujo los tiempos de tramitación de siniestros en más de un **50%**. La solución también **mejoró el cumplimiento normativo y la precisión de los datos**, factores críticos para el éxito de muchas empresas.



Una empresa mundial de logística acelera la tramitación de facturas

Una empresa global de logística procesaba manualmente miles de facturas de cuentas a pagar cada mes. Implementaron una solución IDP que automatizó todos los flujos de trabajo de procesamiento de facturas, lo que redujo los plazos de finalización de días a minutos. Esta mejora del proceso supuso un **importante ahorro de costes, una mayor precisión de los datos** y estableció un nuevo estándar de rendimiento.



Los grandes BPO mejoran su eficiencia en todas las categorías estratégicas

Una empresa líder en externalización de procesos empresariales (BPO) especializada en servicios de gestión y automatización de documentos quería actualizar sus tecnologías y soluciones para mejorar la prestación de servicios, reducir costes y complejidad y disminuir la huella de carbono de su pila de TI.

Más concretamente, necesitaban ampliar sus tecnologías y su nivel de servicios para incluir la importación y el procesamiento de imágenes digitales, correos electrónicos y archivos adjuntos diversos, y clasificar automáticamente estos documentos sobre la marcha. **Las integraciones de flujos de trabajo con servicios de IA de Microsoft, Google y Amazon** eran especialmente importantes para atender a una variedad de clientes que querían aprovechar los últimos avances en herramientas de productividad basadas en IA.

Las integraciones de flujos de trabajo con servicios de IA de Microsoft, Google y Amazon eran especialmente importantes para atender a una variedad de clientes que querían aprovechar los últimos avances en herramientas de productividad basadas en IA.

Este BPO implantó una solución IDP que llevó su oferta tecnológica a un nivel superior de automatización e inteligencia. Fueron capaces de proporcionar soluciones de captura de datos que podían **incorporar datos de múltiples fuentes**, como formularios, cartas, correo electrónico y documentos en papel de varios tipos, incluso papel que incluye escritura a mano y otros elementos de datos difíciles. Esta información podía **clasificarse, extraerse y enviarse rápidamente a los sistemas CRM y ERM** con una intervención humana mínima o nula.

Estas funciones les permitieron prestar un mejor servicio a sus clientes y, al mismo tiempo, mejorar significativamente la precisión de los datos y la eficacia del flujo de trabajo en todos los ámbitos.

*Estos breves ejemplos demuestran las **importantes ventajas que las soluciones de PDI** pueden aportar a muchas organizaciones, como la mejora de la productividad, la precisión de la información, el ahorro de costes y, en general eficiencia empresarial.*



**Mejora de la
productividad**



**Precisión de la
información**



**Ahorro de
costes**



**Eficacia
empresarial**

Resumen: ¿Por qué IDP?

El procesamiento inteligente de documentos es un componente clave de las iniciativas de transformación digital en organizaciones de todo el mundo, ya que permite a las empresas **automatizar los flujos de trabajo de procesamiento de documentos y datos**, reducir el esfuerzo manual y seguir siendo competitivas ahora y en el futuro.

Las soluciones de IDP aportan importantes ventajas a empresas de todo tipo y tamaño. Al procesar los documentos con mayor rapidez y precisión, las empresas pueden **operar de forma más eficiente, reducir los riesgos y ofrecer una mejor experiencia al cliente**. Las soluciones de IDP también pueden desbloquear nuevas oportunidades de negocio al proporcionar acceso en tiempo real a datos críticos, lo que permite tomar decisiones más informadas y basadas en datos y responder con mayor rapidez a las cambiantes condiciones del mercado.

A la hora de seleccionar una solución de IDP, hay que tener en cuenta muchos factores clave, como la escalabilidad de la solución, el nivel de automatización, la facilidad de uso, los servicios de asistencia del proveedor y la integración con aplicaciones posteriores. Esta complejidad pone de relieve el valor de elegir un proveedor que pueda ofrecer servicios de consultoría y aprovechar los conocimientos y capacidades de su amplio ecosistema de socios.

REFERENCIAS

- 1 [Cómo el procesamiento inteligente de documentos podría ayudar a transformar sus datos](#) (Forbes)
- 2 [2023 Estado del sector de la gestión inteligente de la información](#) (AIIM.org)
- 3 [¿Qué es una buena puntuación neta del promotor?](#) (Qualtrics)
- 4 [¿Qué es la gestión del cambio y cómo funciona?](#) (Prosci.com)

ACERCA DE KODAK ALARIS

Kodak Alaris es un proveedor líder de soluciones de captura de información y procesamiento inteligente de documentos. Existimos para ayudar al mundo a dar sentido a la información con soluciones inteligentes y conectadas impulsadas por décadas de innovación en la ciencia de la imagen. Nuestro galardonado software, escáneres de documentos y servicios profesionales están disponibles en todo el mundo y a través de nuestra red de socios de canal. Para una demostración en directo del procesamiento inteligente de documentos y soluciones personalizadas para su organización, [programe directamente aquí](#).