

Controlando procesos documentales, una realidad al alcance de las empresas



La alianza estratégica entre Document Imaging México y Hyland Software se perfila como una de las mejores opciones para la implementación de soluciones documentales en México

Uno de los errores frecuentes en que incurre una persona que no se ha enfrentado aún a la problemática implícita en proyectos de automatización documental es pensar que el incluir cualquier tipo de tecnología en una actividad o proceso en la empresa significa automáticamente un beneficio sobre la manera original de hacerlo, pues ya se está utilizando "tecnología de vanguardia". *Control documental* se equipara equivocadamente con *digitalización* sin considerar el cómo se manejarán estos nuevos documentos:

-Queremos digitalizar todos nuestros documentos.

-¿Por qué?

-Porque es parte del nuevo programa de austeridad.

-¿Para qué les va a servir?

-¡Para que tengamos más tecnología y consultemos todo más rápido!

-¿En qué herramienta de software van a consultar los documentos?

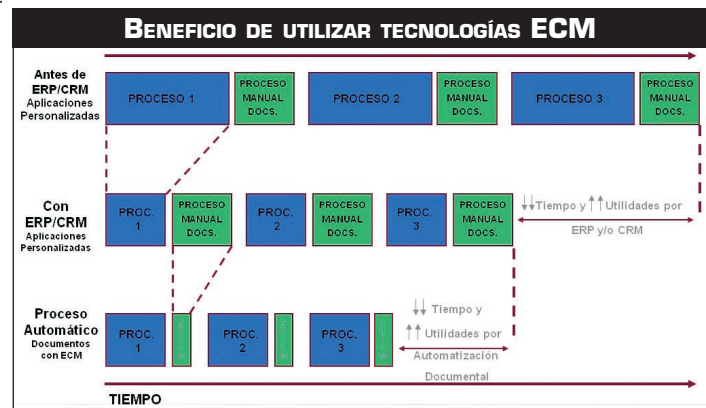
-¿Software? No, esto aún no nos lo habíamos planteado.

Estamos tan acostumbrados a manejar procesos que involucran documentos físicos que eliminarlos del escenario es difícil, pero la gama de posibilidades que se abre ante nosotros es sorprendente. Se pueden establecer vínculos entre ellos, relacionarlos con sistemas existentes, desplegarlos de maneras más útiles, crear flujos, cambiar básicamente todos nuestros procesos actuales (como aprobación, autorización, administración, difusión, etc.) para incluir niveles muy superiores de control, velocidad, supervisión, auditoría y seguridad.

Una práctica común es vincular el proceso documental con el sistema ERP con el que se cuenta. La gestión documental es hoy en día una obligación para nuestras instituciones. Sin embargo, una implementación exitosa requiere necesariamente tanto de la tecnología como de la asesoría adecuada.

Document Imaging México (DIM) es una empresa que nació de esta visión. Como parte del grupo Kyocera-MITA (uno de los líderes en el mercado de impresión), sus fundadores estaban acostumbrados a la problemática que para las empresas significaba el exceso de papel, razón que los llevo a examinar el mercado mundial de soluciones ECM y después de un cuidadoso análisis costo-beneficio de los líderes en el ramo decidieron establecer una alianza estratégica con Hyland Software, creadores de OnBase®.

La gestión documental es hoy en día una obligación para nuestras instituciones. Sin embargo, una implementación exitosa requiere necesariamente tanto de la tecnología como de la asesoría adecuada.



HYLAND[®] SOFTWARE

RAZONES PARA CONSIDERAR LA UTILIZACIÓN DE UN ECM

- Extravió constante de documentos.
- Tiempo excesivo dedicado en buscar un documento impreso o un correo electrónico.
- Pérdida de dinero y oportunidades de negocio por no contar con la información requerida a tiempo.
- Desperdicio de tiempo y recursos en procesos de impresión y fotocopiado de documentos que deben ser leídos por varias personas.
- Altos costos en mensajería y envío de documentos.
- Falta de espacio para archivo físico.
- Se requiere capturar información contenida de documentos (e.g. facturas, solicitudes) y ésta resulta cara, lenta y plagada de errores.
- Los procesos de control y autorización están diseñados "pensando" en papel, lo cual los hace ineficientes, inseguros y muy tardados.

El tiempo se encargó de darles la razón, pues, a tan sólo algunos años, OnBase[®] es el único ECM que aún pertenece a una empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de este tipo de productos, además de ser la primera solución de software que se ofreció de forma exitosa como servicio de *outsourcing*.

DIM, empresa 100% mexicana, tiene actualmente una amplia base de clientes, tanto en la industria privada como en el sector gobierno, que se benefician de sus servicios para conseguir sus metas organizacionales. Su vínculo con el grupo Kyocera-MITA la dota de una presencia a nivel nacional con una capacidad de servicio de primera línea.

Establecidos en 1991 en Cleveland, Estados Unidos, Hyland Software es un desarrollador de software dedicado a dar la fuerza necesaria a empresas e instituciones gubernamentales de todo el mundo para lograr ser operacionalmente más eficaces y eficientes. Esto lo ha conseguido a través de la comercialización de OnBase[®] en América del Norte, América Latina, Europa y Japón.

OnBase[®] es un ECM (por sus siglas en inglés: *Enterprise Content Management*) que combina la funcionalidad de un administrador integral de documentos, un administrador de procesos de negocio y un administrador de registros en una sola aplicación. OnBase[®] permite a las organizaciones automatizar sus procesos, reducir el tiempo de costo para realizar funciones importantes, mejorar la eficiencia organizacional y cubrir la necesidad de control, seguridad y cumplimiento a través de la administración de contenido de virtualmente cualquier fuente. También facilita el poder compartir contenido digital con empleados, socios, clientes, etc.

Hyland Software tiene en su haber suficientes casos de éxito a nivel mundial que le permiten no sólo anticiparse a las situaciones que se le han presentado en repetidas ocasiones, sino que muy probablemente ya tiene desarrollado un módulo específico para resolver la necesidad que se pretenda cubrir. La experiencia de DIM en el mercado nacional ofrece a su vez la aplicación adecuada de esta tecnología.

Si actualmente existe en su institución un proceso en el cual para su realización, control y autorización se utilicen documentos, ya sea electrónicos (textos, formas, hojas de cálculo, correos electrónicos, reportes, etc.) o en papel (oficios, fotografías, planos, radiografías, etc.), puede estar seguro de lo siguiente: está lleno de limitantes que pueden ser eliminadas con una inversión mínima. Después de un rato pensará: "¿Y cómo podíamos haber funcionado sin esto?"

Como integrador de soluciones, DIM cuenta con el conocimiento y la experiencia en el uso de diferentes tecnologías que permiten enriquecer la funcionalidad que brinda OnBase[®]: *outsourcing in-house* y *off-site*, desarrollo de aplicaciones, buró de servicios, extracción automática de datos, servicios de digitalización masiva, renta de escaners y los servicios de consultoría necesarios para que cada proyecto se convierta en un caso más de éxito.

Así como algunos doctores afirman que "las enfermedades no existen, sólo los enfermos", hay que tener presente que en estos niveles no hay soluciones que se saquen de la caja y se adapten perfectamente a las necesidades de nuestros procesos: cada problemática es distinta y la única manera de implementar una solución eficaz es contar con la asesoría adecuada. ■

Para averiguar más sobre cómo controlar sus procesos documentales:

Document Imaging México
Holbein #174, col. Nápoles
México, D.F.

Tel. +52 (55) 5611.8533

<http://www.documentimaging.com.mx/>
<http://www.onbase.com/>