

5 pasos hacia el éxito del tratamiento inteligente de documentos



¿Los documentos comerciales y datos no estructurados son un obstáculo para una transformación digital exitosa?

En muchas organizaciones, las tareas lentas, repetitivas mundanas y que adormecen la mente pertenecen al pasado. En el presente, los incansables trabajadores digitales asumen tareas que normalmente rechazan los demás empleados, como la transferencia de datos entre sistemas heredados. Aunque este tipo de automatización alivia el trabajo del personal y aumenta el valor de su productividad, suele fallar al intentar automatizar actividades complejas que pueden influir mucho en la experiencia del cliente. La mayoría de interacciones con los clientes implica comunicación con contenido no estructurado, como documentos, correos electrónicos, mensajes de chat, correspondencia, etc. La clave para automatizar todos los procesos centrados en el contenido es comprender los datos y permitir que las plataformas de automatización tomen decisiones como las personas.

El tratamiento inteligente de documentos (Intelligent Document Processing - IDP) brinda las capacidades y habilidades cognitivas que permiten a las plataformas de automatización y a los trabajadores digitales comprender y procesar documentos sin interacción humana. Cuando se comprenden los datos de los documentos comerciales, las transacciones se pueden ejecutar más rápido, con mayor precisión y cumpliendo los requisitos normativos y de los procesos, mientras que los recursos disponibles multiplican su productividad y eficiencia.

Sus 5 pasos hacia el procesamiento inteligente de documentos

1 Entender qué se está automatizando y por qué

Las organizaciones de hoy han dejado atrás la fase de experimentar y probar conceptos de automatización, y han automatizado flujos de trabajo simples y basados en tareas. Durante estas fases iniciales quedó claro que, para lograr un valor real de la inversión en automatización, se necesita un enfoque más estratégico para la automatización. Esto abarca la utilización de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para la transición a una automatización basada en procesos más compleja en el camino hacia la hiperautomatización. La clave para la automatización basada en procesos es la capacidad de analizar los procesos dentro de su organización, sus variaciones y los costos inherentes con el fin de determinar cuáles se deben automatizar primero y de diseñar su automatización de forma que brinde resultados óptimos para los empleados, los clientes y la empresa.

2 **Mejore la infraestructura de automatización existente con IDP**

El análisis de los procesos empresariales suele desvelar un número mayor de lo esperado de sistemas, pasos, personas y documentos empresariales implicados en una sola transacción empresarial, lo que provoca fricciones, retrasos, errores y riesgos normativos. Queda claro que estandarizar procesos, reducir la interacción humana y conectar sistemas es crucial para automatizar los procesos empresariales más críticos, caros, lentos y que cumplen con las normas dentro de cualquier organización. Lo que estos procesos tienen en común es el contenido. Para tener éxito al conectar los sistemas empresariales existentes, como RPA, ECM, BPA, ERP, etc., y lograr un procesamiento directo sin interacción humana, las organizaciones deben mejorar la automatización de sus procesos de documentos más allá del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) e implementar el procesamiento inteligente de documentos impulsado por IA, aplicando la comprensión y siendo capaz de extraer el significado de los documentos, una tarea que solía estar reservada solo a los humanos.

3 **Incremente el valor mediante la democratización de la automatización**

Las experiencias anteriores al automatizar procesos centrados en contenidos decepcionaron a muchas organizaciones, ya que requerían meses de implementación, una legión de especialistas y un abultado presupuesto para automatizar un solo proceso; o hicieron promesas audaces sobre capacidades nunca vistas de la IA sin poder responder a la complejidad de los procesos en la vida real. Las empresas necesitan soluciones escalables para respaldar sus objetivos de automatización, que permitan a los nuevos desarrolladores ciudadanos, sin experiencia en aprendizaje automático, capturas o codificación, diseñar, entrenar y ofrecer automatización de un modo simple, analizar los resultados y ajustar y expandir dichas soluciones rápidamente a nuevos casos de uso, tipos de documentos y procesos empresariales. Usar la plataforma IDP extensible de código bajo/nulo permite a los grupos empresariales seguir acelerando la transformación digital gracias a la utilización de habilidades cognitivas entrenadas creadas por miembros de la comunidad.

4 **Asegure el cumplimiento normativo reduciendo los errores y variaciones de los procesos**

Usar un procesamiento extremadamente preciso e inteligente de documentos y contenidos permite a las organizaciones diseñar flujos de automatización que ejecuten un procesamiento directo de transacciones empresariales con o sin participación humana. Así se ahorran más costos y se aumenta la productividad al eliminar el error humano, como erratas o distracciones, y se garantiza que todos los procesos sigan la ruta diseñada, pasen todas las comprobaciones y autorizaciones necesarias, y no se salten pasos del proceso impuestos por las regulaciones normativas. Los humanos pueden estar implicados en el proceso para tratar casos excepcionales o validar los resultados del proceso automatizado en caso necesario.

5 Mejore constantemente la calidad del servicio al cliente para ir por delante de la competencia

Una buena automatización de los procesos centrados en contenidos y documentos requiere las habilidades cognitivas para comprender y extraer significado de diversos tipos de documentos de inmediato. Pero para responder a los retos y las diferencias de la vida real, resulta crucial que los modelos estén aprendiendo y mejorando continuamente a partir de nuevas variaciones y de la interacción humana. La ampliación de la automatización a nuevos casos de uso entrenando nuevos modelos de extracción, con mejoras continuas de los modelos existentes y supervisando los resultados, permite a los analistas empresariales seguir optimizando la automatización de los procesos, alcanzar nuevos niveles de procesamiento directo y, por tanto, ejecutar transacciones empresariales con mayor rapidez y precisión para optimizar la experiencia del cliente e ir siempre por delante de la competencia.

ABBYY IDP abre nuevas puertas para una experiencia del cliente extraordinaria

Mejorar sus procesos y sorprender a sus clientes no es cuestión de suposiciones. La plataforma IDP de ABBYY le permite obtener información valiosa, a menudo difícil de conseguir, sobre sus operaciones, que permite una verdadera transformación empresarial. Con el enfoque correcto que combina el acceso a mejores datos sobre cómo funcionan exactamente sus procesos y el contenido que los impulsa, Intelligent Automation le permite tener un enorme impacto donde más lo necesita: experiencia del cliente, ventaja competitiva, visibilidad y cumplimiento normativo.



Obtenga los resultados que desea de la transformación digital. Más información en [abbyy.com](https://www.abbyy.com)