



El placer de cautivar y crear nuevos mercados

Digitalización Inteligente: impulsando la eficiencia financiera

Ma. Fernanda Freyermuth Joffre
ECM Sales Specialist para México, Centro América y Caribe





¿Ha visto esto
antes?







Digitalización Inteligente

Ahorros



Eficiencia Operativa



Hacer más con menos

La realidad hoy

La realidad de la oficina

'paperless'

- La **oficina paperless** es posible pero aun NO es una realidad para la mayoría de las organizaciones:
 - Aún hay un alto porcentaje de **información de negocio** que reside en **papel** (hojas, faxes, correo, copias, archiveros...)
- Los procesos basados en papel generan **costos crecientes**:
 - El compartir documentos puede derivar en pérdida de documentos y riesgos
 - No hay flexibilidad, visibilidad ni control
 - Es necesario crear planes de gobierno y recuperación
- La diversidad causa que haya **prácticas inconsistentes de negocio**



El papel impacta en las operaciones y las ganancias

- 27% de las organizaciones tienen un creciente consumo de papel y uso de fotocopias, sin embargo en el otro 39% está decreciendo.
- 53% de las organizaciones que invirtieron en soluciones de escaneo y captura están reduciendo su manejo de papel.
- Solo el 14% usan la captura y procesos a través de múltiples departamentos.
- 58% de los usuarios de Sharepoint NO están almacenando archivos escaneados y solo el 9% ejecutan un workflow con imágenes escaneadas.



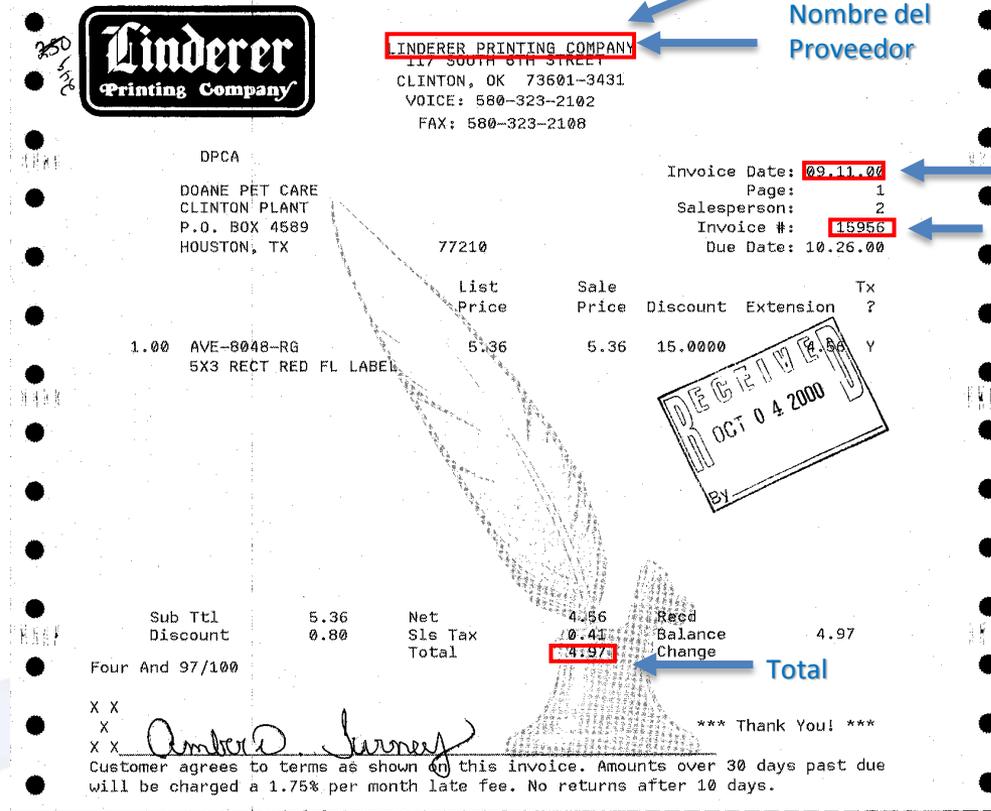
La solución

Captura de documentos

- Solución que maneja los dispositivos de Captura (scanners) para convertir documentos en papel a Información Digital.
- Puede extraer datos del papel con Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR).



Scanner de Alta velocidad

Linderer Printing Company
 117 SOUTH 8TH STREET
 CLINTON, OK 73601-3431
 VOICE: 580-323-2102
 FAX: 580-323-2108

DPCA
 DOANE PET CARE
 CLINTON PLANT
 P.O. BOX 4589
 HOUSTON, TX 77210

Invoice Date: 09.11.00
 Page: 1
 Salesperson: 2
 Invoice #: 15956
 Due Date: 10.26.00

List Price	Sale Price	Discount	Extension	Tx
5.36	5.36	15.0000		Y

Sub Ttl 5.36 Net 4.56 Recd Balance 4.97
 Discount 0.80 Sls Tax 0.41 Change
 Total 4.97

Four And 97/100

X X
 X
 X X *Amber D. Jurney* *** Thank You! ***

Customer agrees to terms as shown on this invoice. Amounts over 30 days past due will be charged a 1.75% per month late fee. No returns after 10 days.

Clave de Proveedor – búsqueda

Nombre del Proveedor

Fecha de Factura

Número de Factura

Total

¿Porque hacer reconocimiento?

Que se pueden hacer con los datos extraídos:

- Indexar la imagen por Nombre del proveedor, numero de factura, fecha de la factura, clave del proveedor, para lograr un almacenamiento y búsquedas eficientes en un Sistema de Gestión Documental (ECM).
- Alimentar un Sistema de Contabilidad o un ERP con datos clave.
- ...

Beneficios del OCR:

- Eliminar la entrada manual de datos
- Reducir el costo (reubicar personal)
- Mejorar la veracidad
- Acelerar el proceso de cuentas por Pagar

Beneficios de manejo de imágenes sobre le papel:

- Elimina el costo de almacenamiento
- Costo del espacio de oficina
- Elimina facturas perdidas o no disponibles
- Control sobre quienes tienen acceso
- Incrementa la visibilidad a los Financieros de la posición del efectivo en todo momento.

“Captura” puede significar muchas cosas diferentes para mucha gente

Captura básica



Captura departamental



Captura empresarial



Las cinco fases de la "Captura"

1. Digitalización y Almacenamiento
La "Captura" maneja los Scanners, provee las Llaves de las Imágenes

2. Reconocimiento Básico
Adiciona OCR y códigos de barra para Automatizar la Indexación

3. Extracción Inteligente de Datos
Adiciona Id de Doc y OCR Zonal para Automatizar Documentos Transaccionales

4. Captura Distribuida
Reubique la Digitalización y Verificación fuera del centro de procesamiento para acelerar la Entrada y bajar los Costos.

5. Captura Empresarial
Solución Única para la Entrada de todo tipo de documentos de todas las áreas: correspondencia, departamentos, sucursales, celulares, faxes, email.

Las cinco fases de la "Captura"

1. Digitalización y Almacenamiento
La "Captura" maneja los Scanners, provee las Llaves de las Imágenes

2. Reconocimiento Básico
Adiciona OCR y códigos de barra para Automatizar la Indexación

3. Extracción Inteligente de Datos
Adiciona Id de Doc y OCR Zonal para Automatizar Documentos Transaccionales

4. Captura Distribuida
Reubique la Digitalización y Verificación fuera del centro de procesamiento para acelerar la Entrada y bajar los Costos.

5. Captura Empresarial
Solución Única para la Entrada de todo tipo de documentos de todas las áreas: correspondencia, departamentos, sucursales, celulares, faxes, email.

Gobierno de un Condado digitaliza documentos del Sistema de Salud

“Nos hemos desecho de 16 archiveros y liberado dos bodegas de almacenamiento y apenas hemos comenzado!”-

Asistente Administrativo del Condado



- La Digitalización de Documentos de Salud y Legales que abarcan mas de 100 años de historia para liberar espacio de almacenamiento.
- IBM Datacap Taskmaster Capture maneja a los Scanners y presenta a cada operador varios tipos de documentos a elegir.
- Una vez que el Operador selecciona el tipo de Documento del menú de opciones, varios campos de datos aparecen, los cuales con teclados manualmente para propósitos de indexación
- La imagen es enviada a IBM Content Manager y el papel puede ser eliminado.

Las cinco fases de la "Captura"

5. Captura Empresarial
Solución Única para la Entrada de todo tipo de documentos de todas las áreas: correspondencia, departamentos, sucursales, celulares, faxes, email.

4. Captura Distribuida
Reubique la Digitalización y Verificación fuera del centro de procesamiento para acelerar la Entrada y bajar los Costos.

3. Extracción Inteligente de Datos
Adiciona Id de Doc y OCR Zonal para Automatizar Documentos Transaccionales

2. Reconocimiento Básico
Adiciona OCR y códigos de barra para Automatizar la Indexación

1. Digitalización y Almacenamiento
La "Captura" maneja los Scanners, provee las Llaves de las Imágenes

Compañía de manufactura con habilitación de imágenes para RRHH

*“Solía invertir muchas horas en digitalizar y
teclear datos, ahora simplemente digitalizo”*
– Gerente de Recursos Humanos



- Una pequeña compañía de manufactura utiliza IBM Datacap Taskmaster Capture para digitalizar documentos de Recursos Humanos, incluyendo solicitudes, nómina, beneficios, revisión de empleados y correspondencia.
- Antes de digitalizarse, cada tipo de documento es separado. En frente de cada lote se coloca una hoja de identificador de documento con un código de barras y cajas de opciones.
- Cuando se digitaliza, Taskmaster “lee” la hoja separadora y aplica el Identificador de documento apropiado e índices de datos a los documentos que siguen en el lote.
- Los datos indexados son verificados por un operador y la imagen es enviada a IBM FileNet Image Services.

Indexación de Reconocimiento Asistido



Separador de Documentos



Por favor seleccione la clasificación de la póliza (*seleccione solo una opción por pagina Separadora*):

1. Póliza Original -----
2. Endoso – post emisión -----
3. Correspondencia – post activación -----
4. Información de codificación -----
5. Activación -----
6. Correspondencia Pre-activación -----
7. Encuestas/Reporte de Inspección -----
8. Certificado de Seguro -----

Acuerdo de Financiamiento P

Las cinco fases de la "Captura"

5. Captura Empresarial
Solución Única para la Entrada de todo tipo de documentos de todas las áreas: correspondencia, departamentos, sucursales, celulares, faxes, email.

4. Captura Distribuida
Reubique la Digitalización y Verificación fuera del centro de procesamiento para acelerar la Entrada y bajar los Costos.

3. Extracción Inteligente de Datos
Adiciona Id de Doc y OCR Zonal para Automatizar Documentos Transaccionales

2. Reconocimiento Básico
Adiciona OCR y códigos de barra para Automatizar la Indexación

1. Digitalización y Almacenamiento
La "Captura" maneja los Scanners, provee las Llaves de las Imágenes

Down Jones & Company Automatiza Proceso de Subscripciones

“Datacap Taskmaster Capture nos habilita en digitalizar y capturar información crítica del cliente y rápidamente procesa las órdenes de suscripción.”—Brian Gilmore, Gerente Nacional de operaciones y servicios de circulación para Down Jones

- El centro de procesamiento de Down Jones recibe cerca de 8,000 tarjetas de suscripciones por día – hasta 50 tipos de ofertas diferentes, cada una con su propio formato.
- Cada tarjeta tiene un código único de 11 dígitos que empiezan con la letra B.
- IBM Datacap Taskmaster Capture busca el documento en función del código, usando reglas inteligentes de localización. Con el número de código, Taskmaster, obtiene los detalles de la oferta asociada con cada tarjeta.
- Taskmaster extrae el nombre y la dirección y tiempo de la suscripción y los pasa para su procesamiento.
- Reporte detallados en Taskmaster informan a Down Jones de su posición de efectivo al final de cada día



Las cinco fases de la "Captura"

5. Captura Empresarial
Solución Única para la Entrada de todo tipo de documentos de todas las áreas: correspondencia, departamentos, sucursales, celulares, faxes, email.

4. Captura Distribuida
Reubique la Digitalización y Verificación fuera del centro de procesamiento para acelerar la Entrada y bajar los Costos.

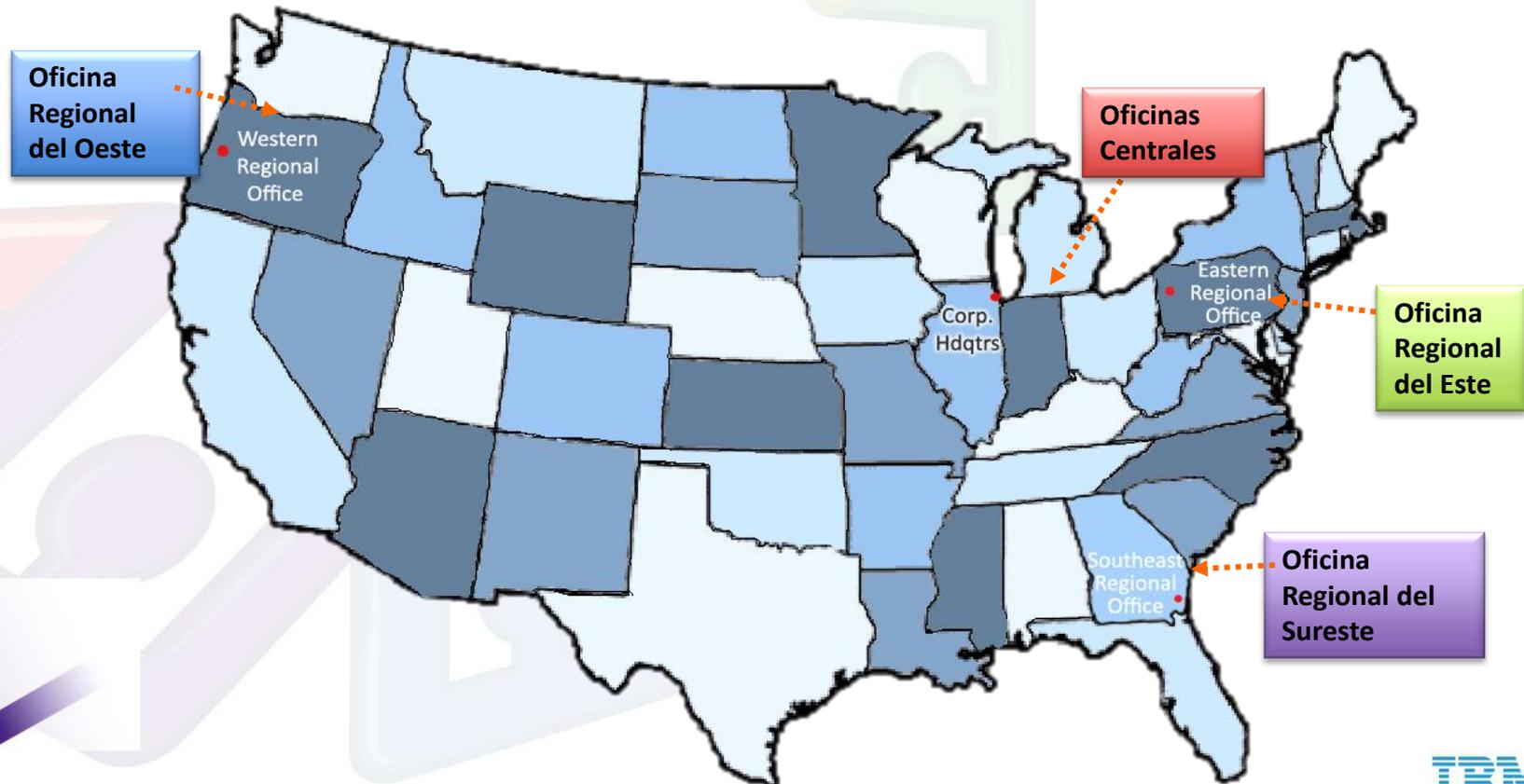
3. Extracción Inteligente de Datos
Adiciona Id de Doc y OCR Zonal para Automatizar Documentos Transaccionales

2. Reconocimiento Básico
Adiciona OCR y códigos de barra para Automatizar la Indexación

1. Digitalización y Almacenamiento
La "Captura" maneja los Scanners, provee las Llaves de las Imágenes

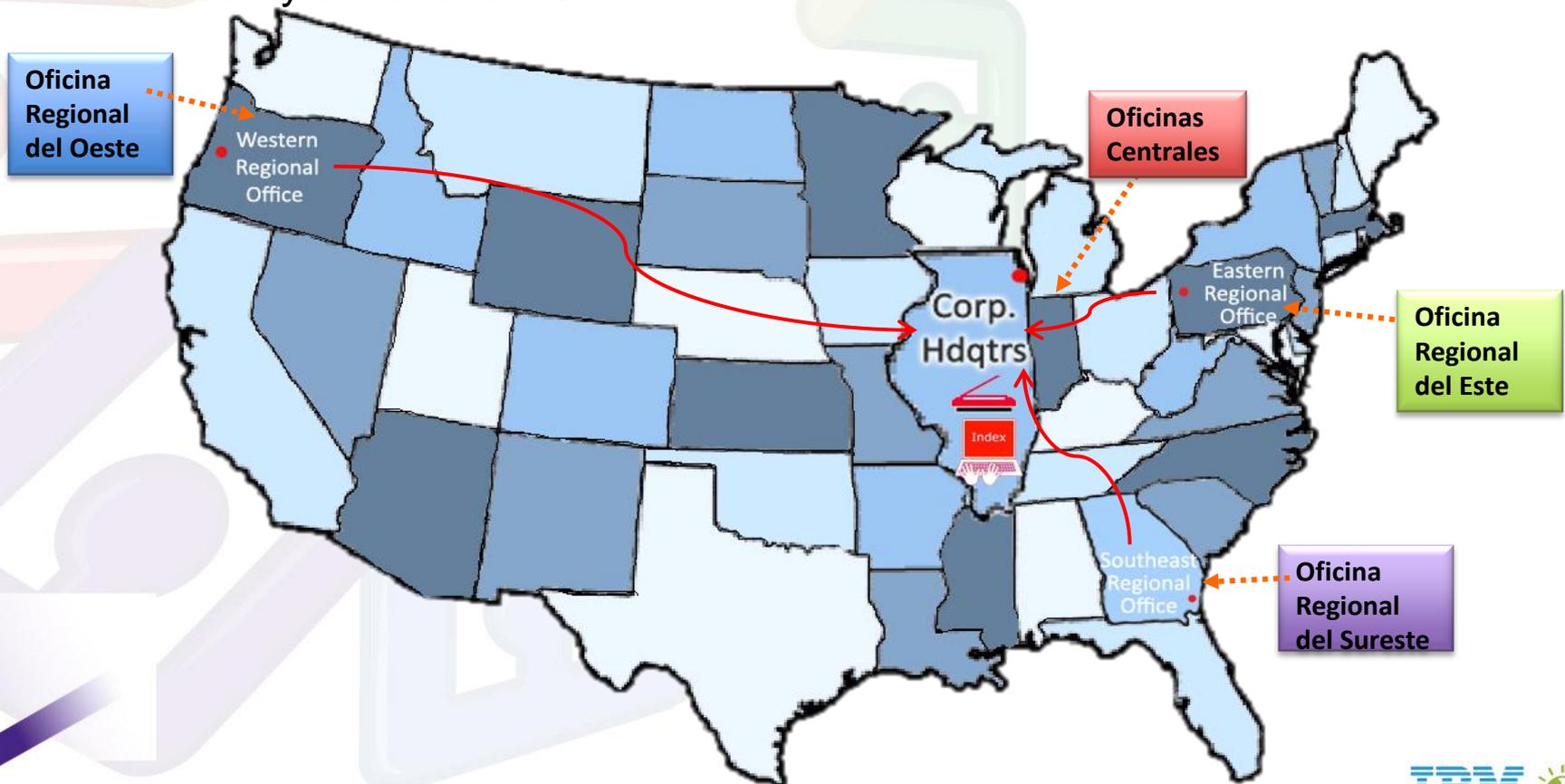
¿Cómo la Captura Distribuida puede simplificar y efficientar el proceso?

- Una compañía del Medio Oeste en USA con oficinas centrales en Chicago y 3 sucursales regionales, todas creando documentos en papel (Recursos Humanos, facturas, ordenes de ventas, correspondencia)



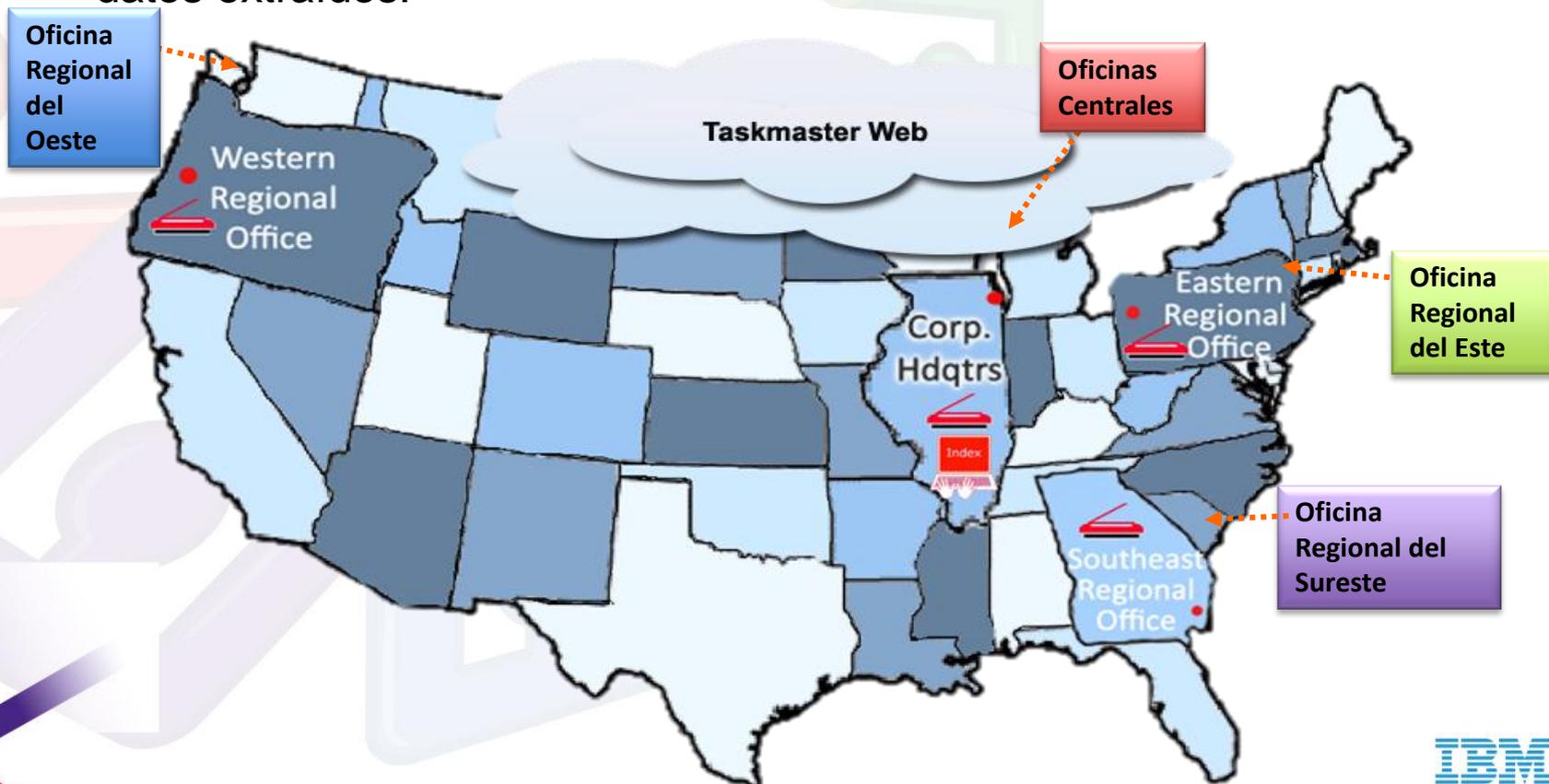
Las entidades envían papel a la oficinas centrales para digitalización.

- **Procesamiento Centralizado:** Documentos críticos para el negocio se envían vía correo nocturno a las oficinas centrales para procesamiento, indexado y almacenamiento.



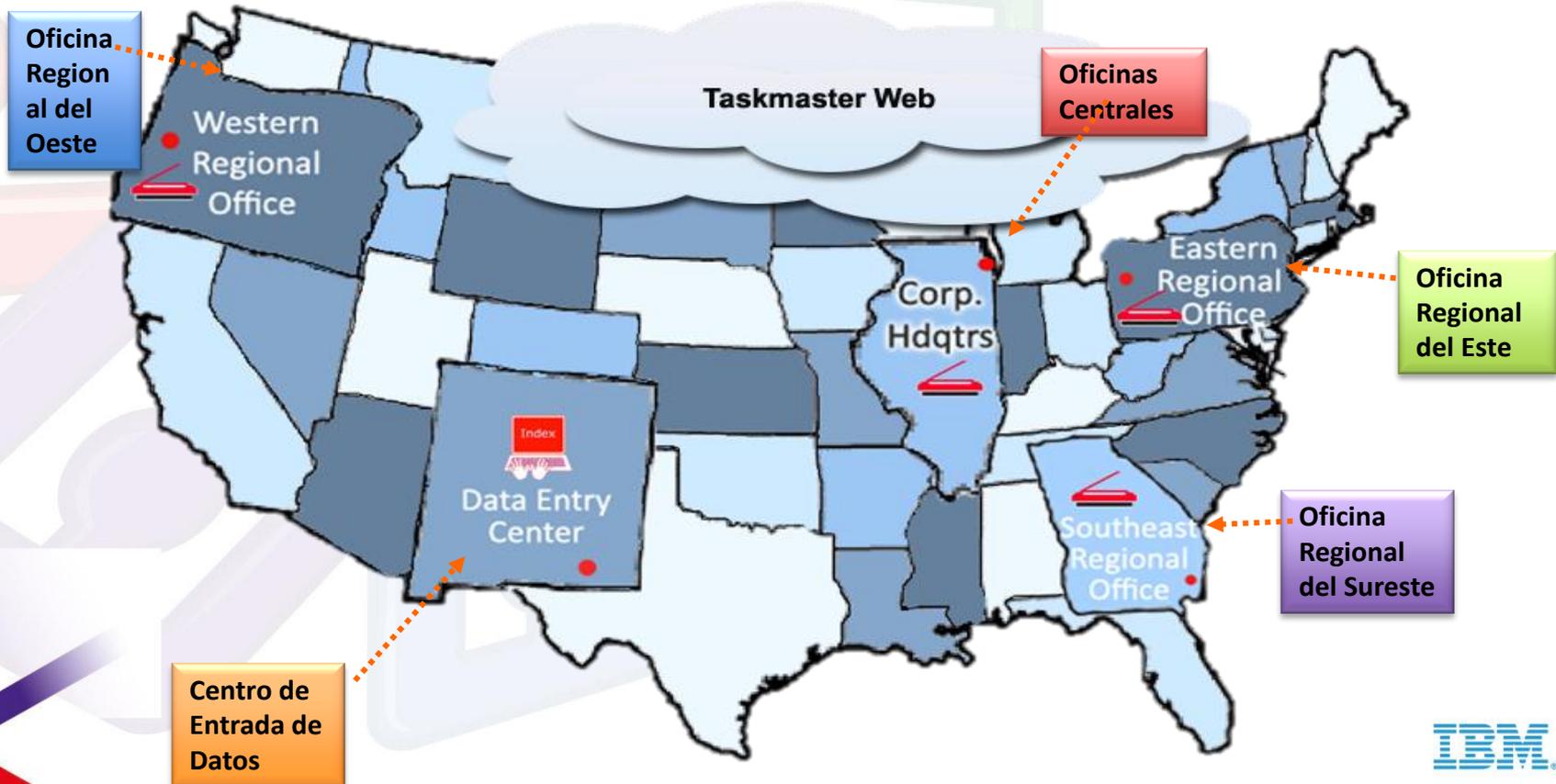
La digitalización en los centros regionales elimina los costos de envío de papel.

- **Digitalización Distribuida:** Las imágenes de los documentos se digitalizan distribuidamente y son cargadas en las oficinas centrales en Tiempo Real vía Internet, es ahí que las imágenes son Indexadas y los datos extraídos.



La verificación distribuida en un centro de procesamiento de bajo costo puede reducir aún más el costo

- Verificación Distribuida:** Las imágenes de los documentos se verifican vía Internet y los resultados se aplican a imágenes almacenadas en las oficinas centrales.



Los beneficios de la captura distribuida

- Ahorro en Costos
 - Costos de envío, correo nocturno, pre-ordenamiento
 - Documentos perdidos en tránsito
 - Trasladar el trabajo a regiones con menor costo de mano de obra.
- Aceleración del Tempo de Procesamiento
 - Digitalización y Entrada de Datos Inmediatos
- Incremento de la Veracidad
 - La gente que genera los documentos sabe mas de la información.
- Manejo de Proyectos
 - Sobre flujo y Picos de volumen de carga de trabajo
 - Migración a nuevos procesos

Murphy Hoffman Company elimina los costos de envío

“El personal en las oficinas centrales ya no están esperando hasta que los papeles arriben para iniciar su trabajo. Ahora siempre tienen trabajo disponible.”– Gerente de Imágenes, Compañía de Camiones del Medio Oeste en USA.



- 65 centros regionales de ventas y servicio a lo largo de todo el Medio Oeste de USA.
- Instalaron 65 Scanners y Datacap Taskmaster Capture para digitalizar a través de Internet.
- Digitalización: Facturas, Documentos de Venta, arrendamiento y servicio son digitalizados tan pronto y son generados.
- Las Imágenes son cargadas en las oficinas centrales en Kansas City para procesamiento y almacenamiento.
- Ahora los documentos están disponibles inmediatamente.
- El personal en las oficinas centrales no tiene que esperar mas a que los documentos arriben.
- Los gastos de envío de los Documentos se eliminan.
- El cliente estima ahorros por \$440,000 USD por año

Las cinco fases de la "Captura"

1. Digitalización y Almacenamiento
La "Captura" maneja los Scanners, provee las Llaves de las Imágenes

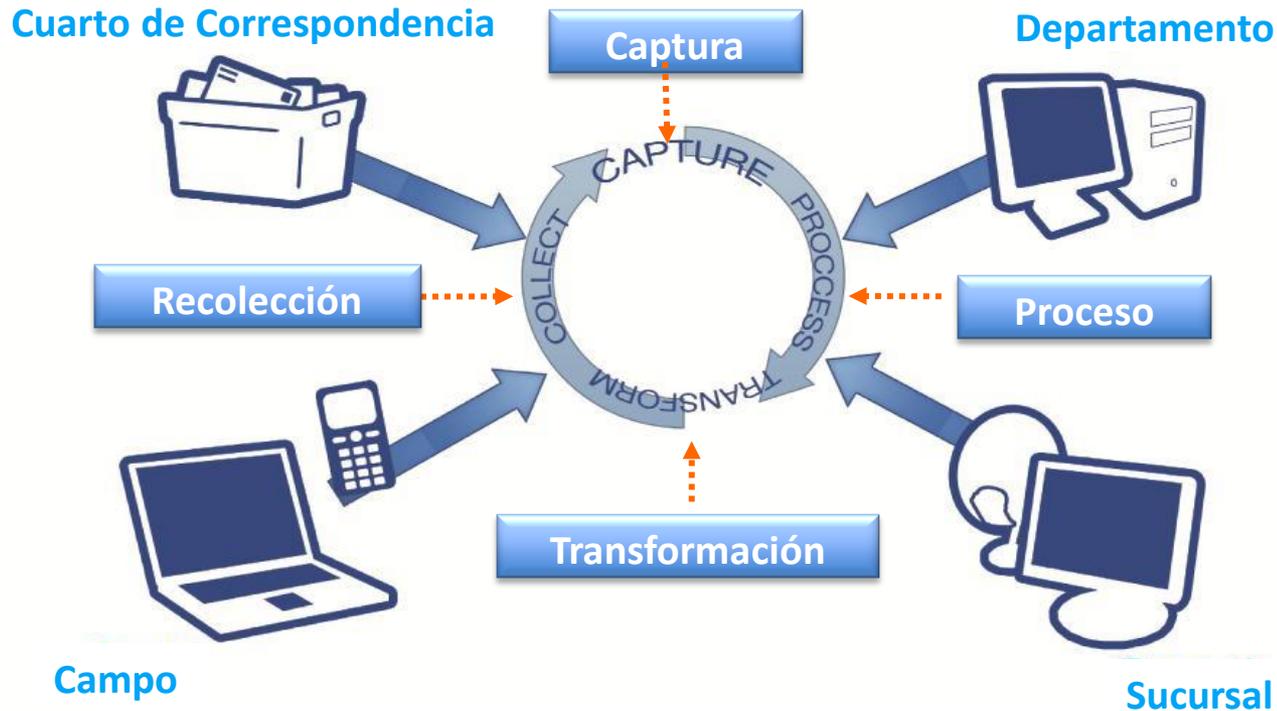
2. Reconocimiento Básico
Adiciona OCR y códigos de barra para Automatizar la Indexación

3. Extracción Inteligente de Datos
Adiciona Id de Doc y OCR Zonal para Automatizar Documentos Transaccionales

4. Captura Distribuida
Reubique la Digitalización y Verificación fuera del centro de procesamiento para acelerar la Entrada y bajar los Costos.

5. Captura Empresarial
Solución Única para la Entrada de todo tipo de documentos de todas las áreas: correspondencia, departamentos, sucursales, celulares, faxes, email.

Captura Empresarial



“La captura empresarial usa un MISMO software para Capturar y Extraer información de Documentos a lo largo de la compañía, ya sea para una SOLA función de la empresa en MULTIPLES locaciones, o para MULTIPLES funciones de la empresa, a lo largo de TODA la compañía.- **Business Empowerment Through Enterprise Capture, Harvey Spencer Associates.**



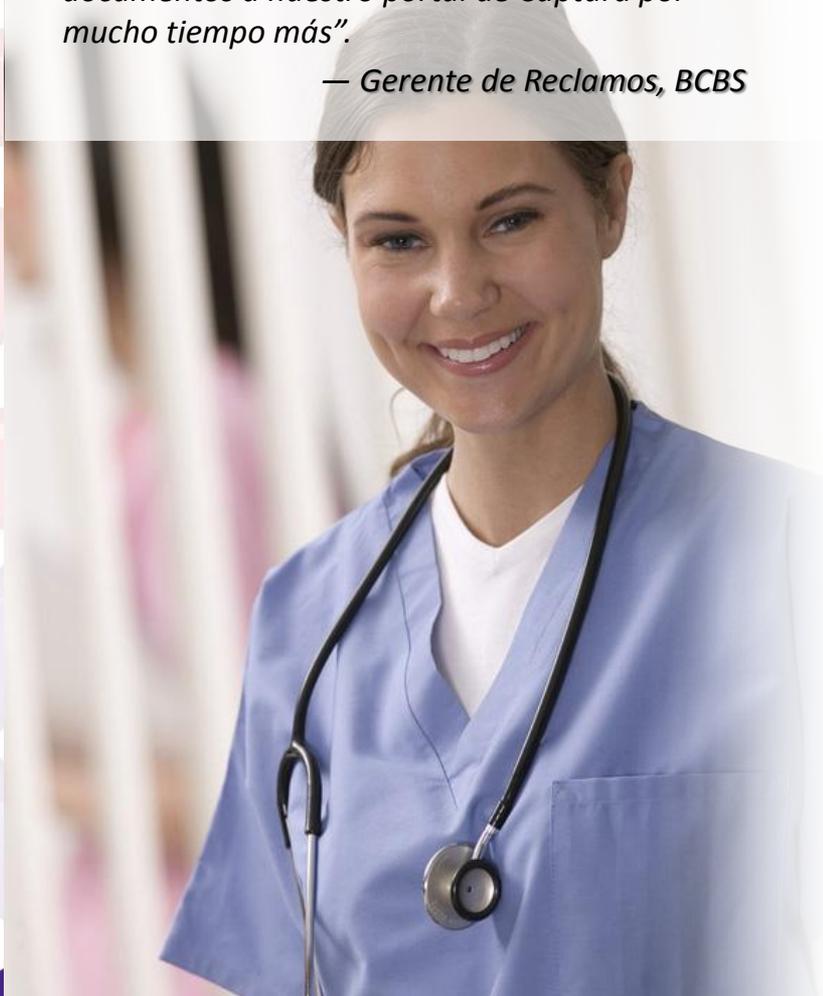
BlueCross BlueShield

Asegurador de Salud captura todos



“Puedo ver adicionando nuevos tipos de documentos a nuestro portal de Captura por mucho tiempo más”.

— Gerente de Reclamos, BCBS



- Compró IBM Datacap Taskmaster Medical Claims Capture para automatizar la entrada de 12,000 reclamos médicos en papel por día.
- Redujo el costo laboral en un 50% y comprimió el tiempo de resolución de reclamos.
- Tomo la decisión estratégica de extender la Captura a otros departamentos.
- Inició un proceso de adicionar uno o dos departamentos cada año.
- Ahora están digitalizando 50,000 documentos por día, incluyendo
 - Contratos
 - Altas
 - Pruebas Médicas
 - Facturas
 - Recursos Humanos
- Adicionaron captura remota de 5 oficinas satélites
- Adicionaron Captura de Faxes.
- Planean agregar email y Documentos Electrónicos.

Compañía de Logística Global mejora su productividad y servicio



Representa el avance tecnológico más moderno en Captura el día de hoy: captura de papel, fax y emails, captura distribuida de muchas locaciones distintas, con muchas variaciones disparadas por reglas.



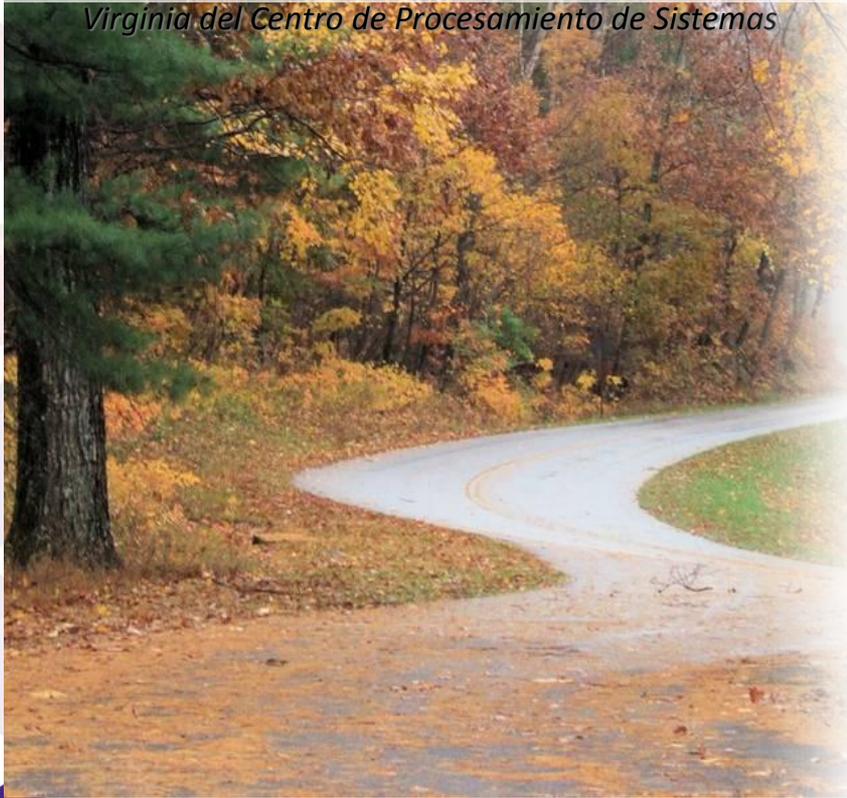
- 150,000 documentos arribaban cada día por correo, fax y email – y se apilaban rápidamente mientras la compañía preparaba la documentación aduanal para los embarques.
- La aduana tiene muchos requerimientos para una declaración completa a tiempo de cruce de la frontera.
- Implementó 7 aplicaciones de imágenes para habilitar un procesamiento de imágenes más rápido con un menor número de errores.
- Procesan ~600,000 páginas por día en USA (~3,000 usuarios) y esperan procesar ~4 millones de páginas por día (~10,000 usuarios) globalmente.
- La compañía puede movilizar mas embarques por la frontera con 30% menos recursos
- Reducción de documentación perdida y errores de datos.
- Mejora los tiempos y veracidad de la información

El Departamento de Impuestos del Estado de Virginia habilita trabajadores en áreas de pocos ingresos



“Nos dimos cuenta que podríamos usar la versión Web para tener trabajadores desde su casa para hacer entrada de datos y verificación de la devolución de impuestos”

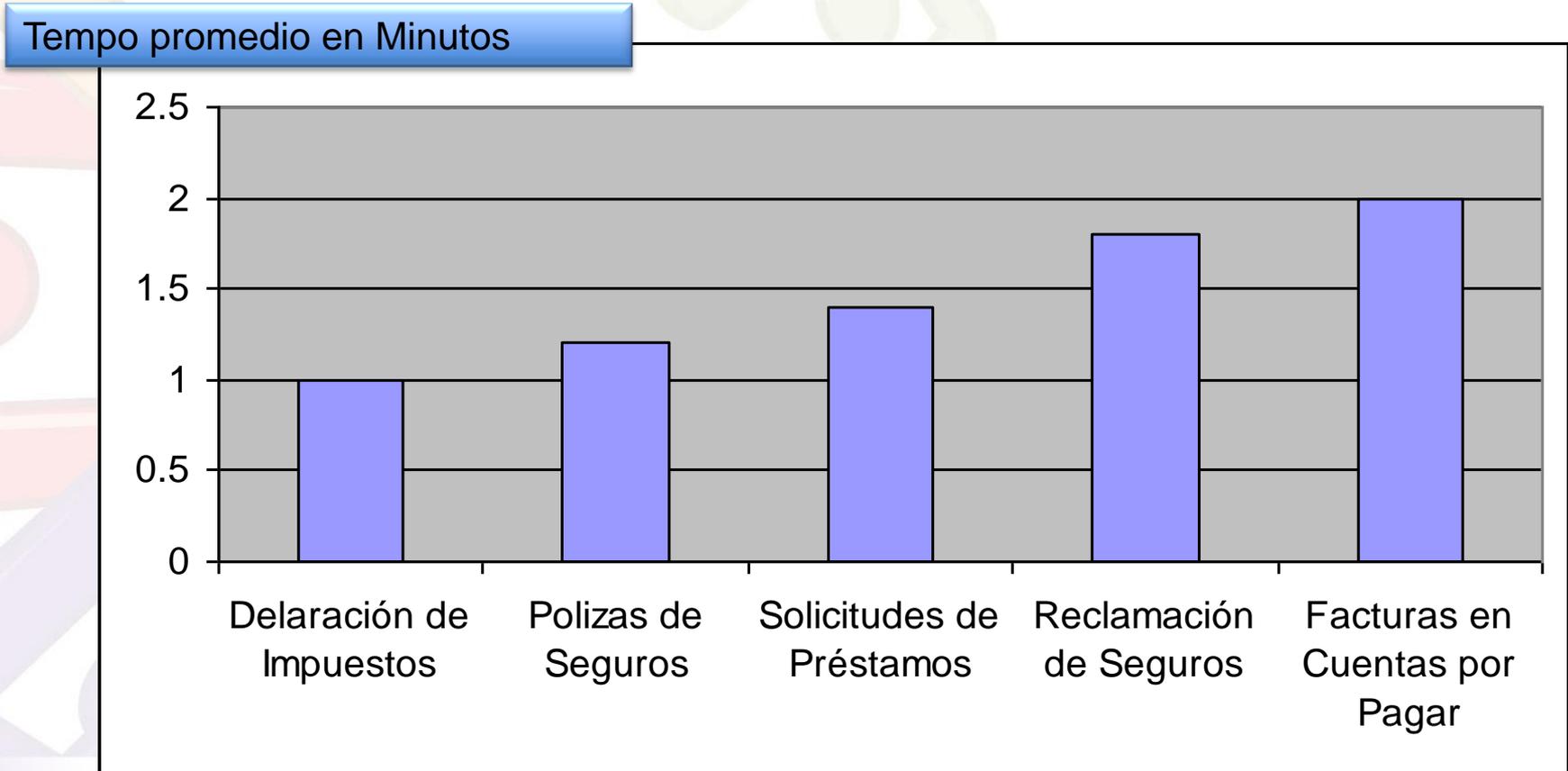
— Nancy Wilson, Gerente de Impuestos de Virginia del Centro de Procesamiento de Sistemas



- Procesan 1.5 millones de declaraciones de impuestos en el centro de Procesamiento de Richmond
- Cada declaración de impuestos se presenta a un operador para verificación quien confirma la veracidad de los datos y corrige caracteres de baja confianza cuando así es requerido.
- El Estado de Virginia aprobó una ley en 2008 para estimular el trabajo en áreas de bajos ingresos.
- La oficina de recaudación del estado de Virginia distribuye un porcentaje de las declaraciones de impuestos a los trabajadores en casa, en áreas de poco ingreso, a través del panel de verificación vía Internet de Datacap Taskmaster.
- La captura distribuida ayuda al Estado de Virginia a cumplir con su promesa de ayuda laboral y provee de la máxima flexibilidad al personal de procesamiento de impuestos del Estado de Virginia.

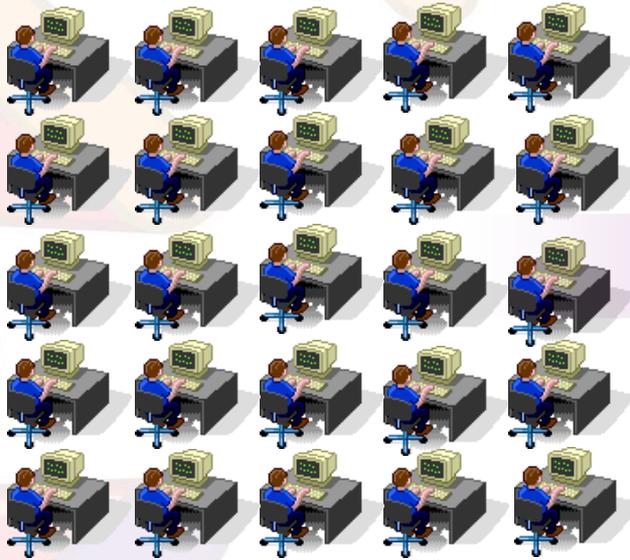
¿Cómo están sus números ahora?

Tiempo invertido por documento en la captura manual de datos

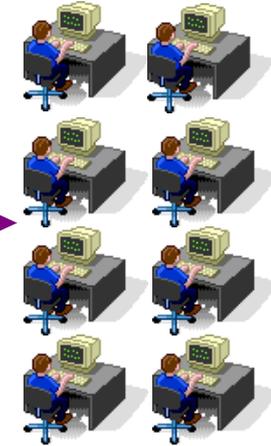
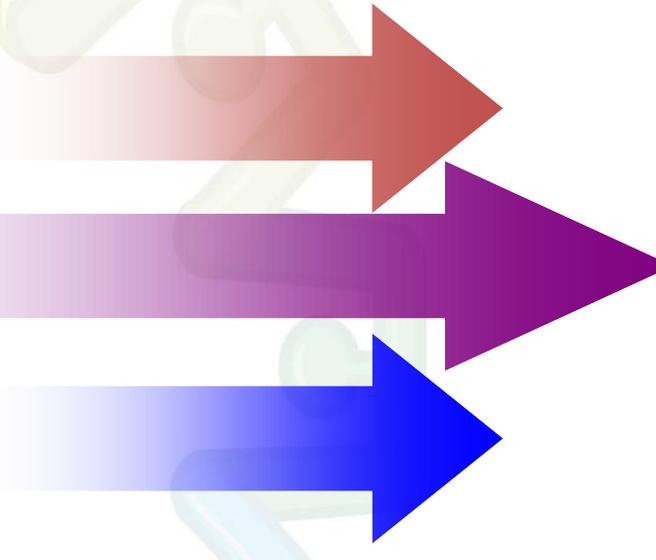


Fuentes: Health Data Management, IOMA, Datacap

Mejoras a la productividad de Datacap



200-250 páginas por jornada



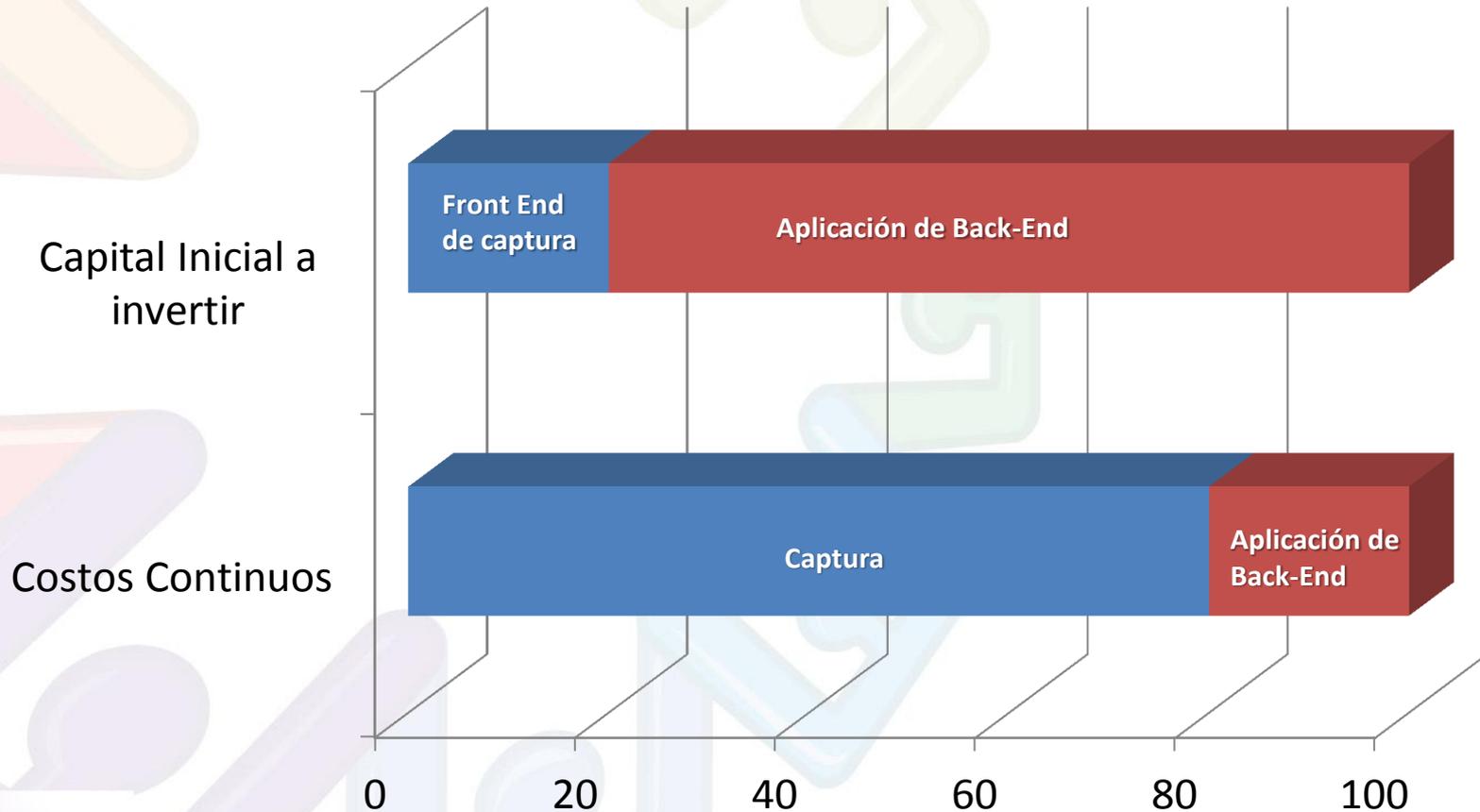
1,000-1,500 páginas por jornada

4-5X mejoría a la productividad del operador
25 Personas de Captura se convierten en 8 o menos!
Ahorros del primer año - \$280K

5 años de ahorro - \$4.6M

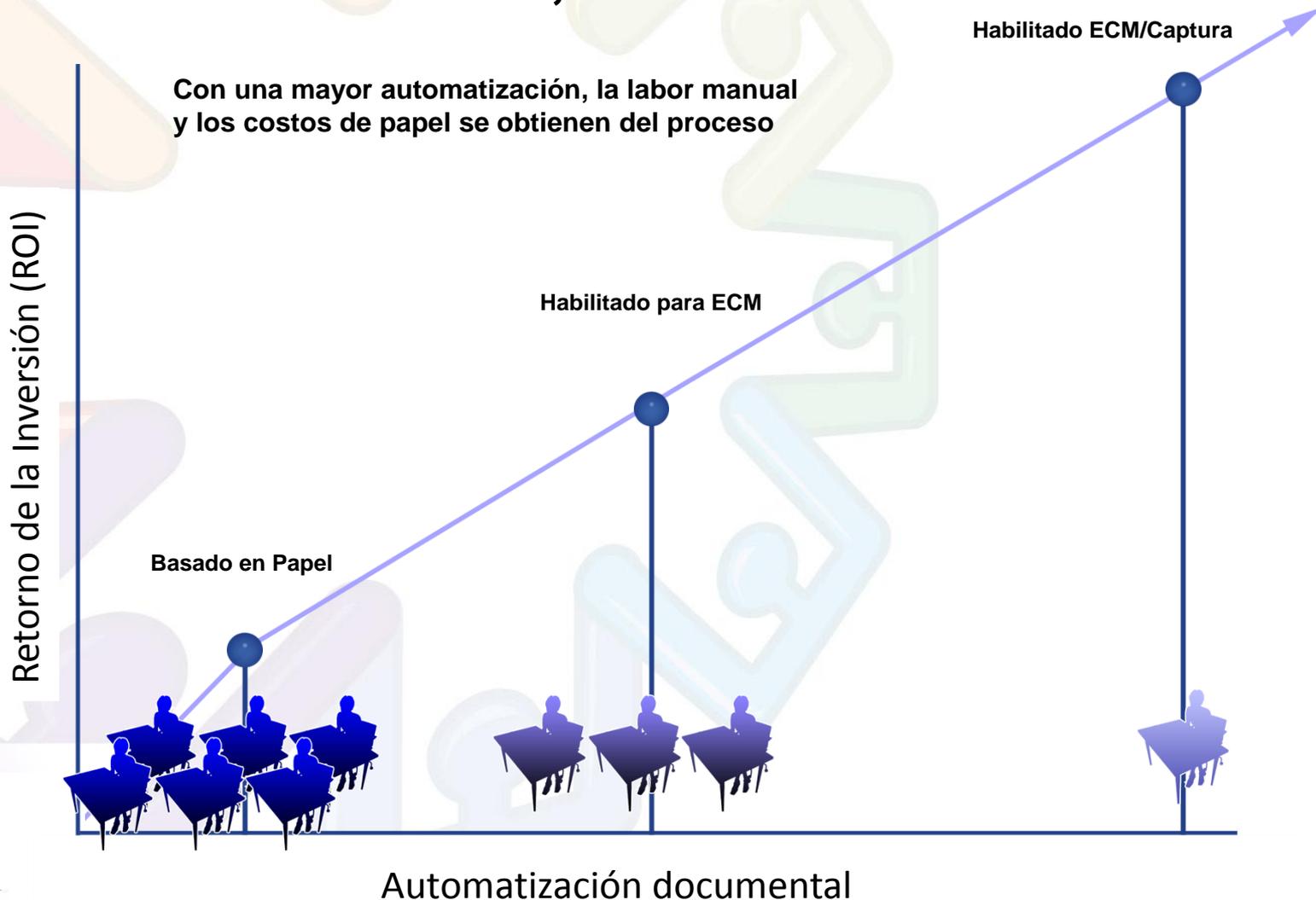
¿Cuántos empleados tiene capturando?

ROI de Captura



En la mayoría de las aplicaciones de ECM, la captura es una parte pequeña del capital inicial a invertir... pero por mucho es el costo continuo (ongoing cost) o gasto más grande

Conforme la automatización se incrementa, el ROI sube



¿A quien contactar?

Para conversar acerca de:

- Su estrategia documental
- Su problema del papel
- Sus requerimientos de automatización de documentos
- Su Retorno de Inversión



Fernanda Freyermuth
IBM de México
ECM Sales Specialist

fjoffre@mx1.ibm.com

Gracias