



Apresentado por

DocuWare

Transformação digital para empresas de pequeno e médio porte

O que saber e como começar



Desenvolvido em parceria com  aiim

Introdução

A noção de "transformação digital" está na mente dos empresários e executivos de todas as indústrias.

A promessa transformadora é aquela que leva a organização a novas eficiências e competências que agilizam as operações, proporcionam uma melhor experiência ao cliente e economizam dinheiro.

E, apesar de se tornar uma organização digitalmente capacitada pode parecer uma realidade apenas para as maiores e mais experientes tecnologicamente, cada vez mais empresas de pequeno e médio porte estão conquistando sua parte do sucesso empregando as últimas inovações em aspectos como automação de processos comerciais, machine learning e análise.

A ascensão da computação em nuvem tornou as mesmas soluções e capacidades que os "grandes" usam, acessíveis a operações menores.

Toda empresa pode se beneficiar da transformação digital, mas as pequenas e médias empresas talvez estejam na posição mais invejável para aproveitar as técnicas, até mesmo para o campo de jogo com seus concorrentes maiores.

O caminho certo depende das necessidades e oportunidades do negócio, mas muitos estão fazendo a mudança. De acordo com um estudo do SMB Group, 48% das pequenas e médias empresas planejam transformar seus negócios para operar num futuro digital. O mesmo estudo constatou que cerca de três quartos das empresas pesquisadas concordam que a transformação digital está mudando a forma como fazem negócios.

Transformação digital para PMEs:

O que saber e como começar

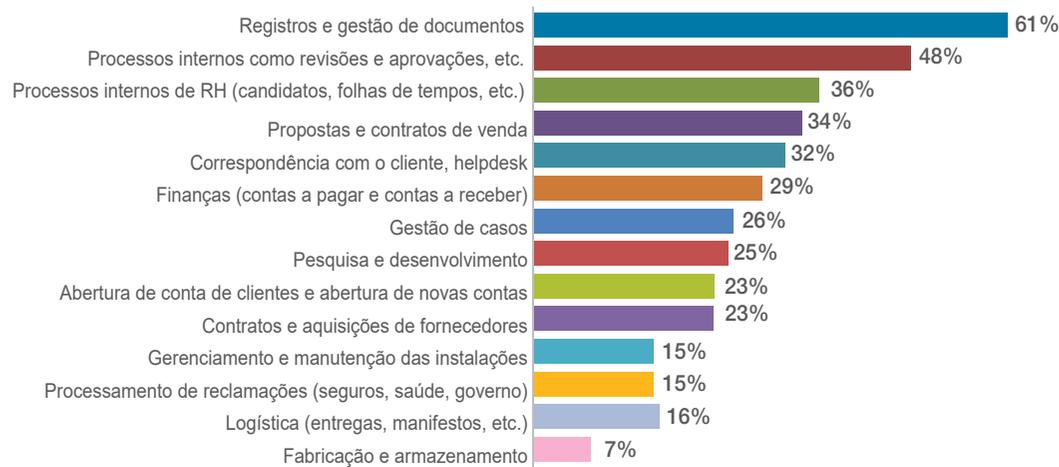


Nosso estudo da AIIM "Digitalizing Core Processes" encontrou uma tendência semelhante para a transformação digital; 75% dos entrevistados disseram que a automação de processos é uma tarefa obrigatória e que a modernização de sua estratégia de gerenciamento de informações está no escopo de 82% dos entrevistados.

Nós perguntamos: Quais são, na sua opinião, os principais processos comerciais mais propensos a serem melhorados em sua organização?

- 48% disseram que os processos internos como aprovações e revisões
- 36% disseram que processos internos de RH
- 34% disseram que os contratos e propostas de venda
- 29% disseram que as contas a pagar e a receber.

Quais são, na sua opinião, os principais processos comerciais mais propensos a serem melhorados em sua organização?



Esta ruptura aponta para uma consideração fundamental; a transformação digital, em última análise, não é apenas a aplicação da tecnologia, é também o ato de melhorar aqueles processos centrais que impulsionam os negócios enquanto implementam novas tecnologias para atender às crescentes e variáveis demandas comerciais com novas formas de trabalho.

Transformação digital para PMEs:

O que saber e como começar



O desafio das PMEs:

As vantagens da transformação digital podem ser interessantes, mas muitos proprietários de pequenas e médias empresas sentem que os benefícios podem estar fora de alcance em termos práticos. Muitas vezes a percepção é que as oportunidades são possíveis apenas para organizações maiores com orçamentos de tamanho empresarial e equipes de especialistas para fazer isso acontecer. Como resultado, muitas PMEs lutam com fluxos de trabalho baseados em papel e no século passado que as impedem de ser competitivas.

Mas os tempos estão mudando. A ascensão da computação em nuvem e o modelo de distribuição as-a-service tornaram as mesmas soluções e capacidades comerciais que os "grandes" utilizam acessíveis a operações menores. E é o momento certo para as PMEs avaliarem como a adoção de ferramentas digitais poderia proporcionar eficiências imediatas e observáveis. Há também numerosas aplicações e serviços que cobrem prontamente os processos comerciais de rotina, tais como contabilidade, gerenciamento de pontos de venda e inventário, gerenciamento de documentos e até mesmo comunicação e elaboração, que podem ser todos prontamente adquirido e implementado.

Três áreas de oportunidade

Embora haja uma urgência para as PMEs iniciarem seus esforços de adoção digital, é importante ter uma abordagem estratégica. A pergunta é: **por onde começar?** Aqui estão três áreas onde as PMEs podem encontrar benefícios imediatos.

Contas a pagar

As contas a pagar são uma atividade fundamental para todas as empresas. Melhorar o processo através da automação é um benefício que todas as organizações podem aproveitar. Como outras áreas de negócios e comércio têm se tornado cada vez mais livres de processos em papel, o processo de contas a pagar na maioria das organizações continua preso a cópias em papel e fluxo de trabalho manual. O resultado é um processo muitas vezes caro e de uso intensivo de pessoas que deixa as empresas vulneráveis à concorrência e aos executivos financeiros com um mal-estar crescente sobre as ineficiências inerentes.

Transformação digital para PMEs:

O que saber e como começar



A automação do processamento de faturas atua para reduzir e eliminar as tarefas rotineiras e manuais que afetam o processo AP. Ao aliviar a carga da entrada manual de dados e outras atividades cotidianas e repetitivas, a automação ajuda a reduzir custos e ineficiências, ao mesmo tempo em que libera o pessoal para trabalhar em atividades mais produtivas e de valor agregado. Estão amplamente disponíveis sistemas de software para gerenciar todo o processo de contas a pagar - incluindo entrega eletrônica de faturas e gerenciamento de documentos, automação do fluxo de trabalho e ferramentas analíticas avançadas.

A transformação digital pode parecer que é apenas para as organizações maiores e mais tecnologicamente experientes, mas cada vez mais as pequenas e médias empresas estão conquistando sua parte do sucesso.

As pequenas e médias empresas podem se beneficiar com a automação AP de várias maneiras com vantagens imediatas. Primeiro, a automação permite um pagamento mais rápido, dentro de prazos de 30-60 dias, que pode liberar um fluxo adicional de receita na forma de descontos de pagamento

antecipado que de outra forma seriam perdidos para a organização. Em segundo lugar, as relações com fornecedores são melhoradas. Quase todos os negócios, sejam eles orientados para produtos ou serviços, dependem de parceiros e fornecedores. A automação AP ajuda a garantir a satisfação dos fornecedores, gerenciando e processando as contas a pagar com mais rapidez e precisão. E finalmente, a automação AP permite uma melhor percepção e inteligência empresarial, e possibilita às pequenas e médias empresas uma previsão mais precisa dos resultados financeiros, pois proporciona maior visibilidade do processo.

Recursos humanos

Mesmo com a crescente digitalização dos negócios na atualidade, a verdade é que a maioria dos departamentos de recursos humanos ainda está sob processos em papel. O resultado é que os profissionais de RH muitas vezes gastam mais tempo, esforço e dinheiro realizando tarefas administrativas do que atraindo, contratando e maximizando o capital humano da organização. A missão fundamental de qualquer departamento de RH é encontrar e recrutar os

Transformação digital para PMEs:

O que saber e como começar



melhores talentos, ajudar a motivar esses funcionários para o melhor desempenho e manter uma cultura organizacional de alto moral e alta realização. Mas isso é difícil de fazer se seu pessoal profissional estiver gastando mais tempo realizando tarefas administrativas do que trabalhando em atividades que trazem valor à sua organização.

A gestão do capital humano de uma empresa requer uma quantidade impressionante de documentação, que começa antes mesmo de um funcionário ser contratado e continua bem depois de uma pessoa ter deixado a empresa. As novas contratações iniciam uma variedade de formulários para verificação de antecedentes, impostos estaduais e federais, seguro médico e muito mais. Durante o emprego, qualquer número de eventos gera papelada para coisas como reclamações no local de trabalho, treinamento e certificações e re-inscrição anual de benefícios. A aposentadoria e a rotatividade dos funcionários geram mais de formulários, documentos e informações adicionais que tudo deve ser assegurado e retido por anos após o término.

A transformação digital remove o peso do papel e digitalização ajuda as PMEs a economizar tempo, dinheiro e esforço. Isto é feito através da automatização dos processos com

A boa notícia para as PMEs hoje, é que os desenvolvedores estão oferecendo soluções de nicho que são projetados especificamente para automatizar e transformar os principais processos comerciais.

ferramentas modernas de gerenciamento de documentos e conteúdo, e permitindo uma maior integração de dados e capacidades de gerenciamento de casos que simplesmente não são possíveis usando o fluxos de trabalho ligados ao papel.

Vendas

Toda organização precisa vender. E o mundo das vendas comerciais mudou drasticamente nos últimos anos. Como os clientes podem encontrar a maior parte das informações de que precisam on-line, eles normalmente contratam equipes de vendas somente quando estão perto de uma decisão final. É preciso agir de forma rápida e eficaz para fechar negócios. Isso significa acesso instantâneo a informações importantes e processos perfeitos para obter uma excelente experiência para o cliente. A transformação digital possibilita essa agilidade ao possibilitar ferramentas e capacidades que ajudam as PMEs a fechar as vendas mais rapidamente e a concorrer de forma mais eficaz.

Transformação digital para PMEs:

O que saber e como começar



A era da informação continua colocando mais poder de decisão nas mãos do cliente, as empresas que vencerem serão as que tiverem sucesso em capacitar suas equipes de vendas com as ferramentas necessárias para potencializar o conhecimento dos clientes em experiências significativas e positivas. Com uma gestão de documentos centralizada, em tempo real e baseada na nuvem e automação do fluxo de trabalho, essas equipes podem otimizar melhor as principais etapas da jornada do comprador. Desde o contato inicial através de apresentações presenciais até a negociação de contratos, a vantagem é a capacidade de fornecer as informações certas no momento certo para a pessoa certa.

A promoção e o marketing de vendas são drasticamente aprimorados por fluxos de trabalho que digitalizam documentos, permanecem digitais durante todo o processo e depois utilizam a automação do fluxo de trabalho para encaminhar essas informações para a equipe certa e iniciar um processo de vendas bem-sucedido. Uma vez feito o negócio, as melhores soluções proporcionam uma maneira de digitalizar, gerenciar e compartilhar contratos com um fluxo de trabalho que facilita a colaboração entre vendedores, revisores legais e executivos.

Transformação digital para PMEs:

O que saber e como começar



Recomendações

Para as PMEs hoje as contas a pagar, recursos humanos e funções de vendas são apenas três áreas de oportunidade imediata para a transformação digital, mas existem outras. As empresas devem navegar cuidadosamente em sua jornada de transformação digital, ligando o esforço a objetivos comerciais concretos. Aqui estão algumas recomendações à medida que se avança.

✓ **Avaliar seu processo e fluxo de trabalho atual**

Não importa que atividade você pretenda realizar para a transformação digital, é importante analisar de perto o processo atual para identificar deficiências no desempenho. De que maneiras específicas você pode reduzir o tempo, economizar dinheiro ou capturar uma oportunidade perdida? Faça isso estabelecendo medidas que demonstrem como o processo como está funcionando hoje. Isto apontará o caminho e indicará o sucesso da melhoria mais tarde.

✓ **Estabelecer objetivos específicos para a transformação**

Agora que você entende como está o processo, é importante definir como deve ficar esse processo.

Faça isso desenvolvendo um conjunto de expectativas e objetivos específicos como "vamos reduzir o tempo necessário para o pagamento de uma fatura de 3 dias para 3 horas", ou "vamos reduzir o número de horas gastas com um novo contrato de locação de 5 horas para 1 hora". Use estas medidas pretendidas como parte de seu RFP ou marcos do projeto e meça seu sucesso em relação a estes objetivos.

✓ **Avaliar opções tecnológicas específicas**

As PMEs não precisam construir as soluções por conta própria; muitos desenvolvedores e fornecedores agora têm soluções sob medida para funções centrais do negócio como AP, RH e Vendas. Esta pode ser a maneira mais rápida e mais confiável de evoluir. Aqueles que procuram melhorar as operações financeiras devem investir naquelas especificamente destinadas à AP e AR. Os que procuram expandir seu alcance poderiam considerar a adoção de tecnologias de automação de marketing e de geração de leads. O modelo as-a-service permite que as empresas simplesmente subscrevam estes serviços e sejam funcionais quase imediatamente.

O que segue?



Toda organização no mundo está, ou deveria estar, em uma jornada de Transformação Digital. A eficácia com que você navega nesta jornada depende de quão hábil é sua organização em combater a crescente maré de caos da informação. Isto requer novas estratégias e habilidades que vão além do ECM tradicional. Chamamos esta abordagem moderna de Gestão Inteligente da Informação.



Este curso explora como seu papel como profissional da informação é fundamental para acelerar as atividades comerciais, enriquecendo as experiências dos clientes e melhorando a agilidade operacional.

Você descobrirá como:

- ✓ Criar e coletar informações
- ✓ Extrair inteligência da informação
- ✓ Digitalizar processos de informações intensivos
- ✓ Automatizar a gestão e a conformidade
- ✓ Implementar uma solução de gerenciamento de informações

O Workshop de Fundamentos do Gerenciamento Inteligente da Informação foi desenvolvido como uma cartilha para o exame Profissional de Informação Certificada. Para participar, você receberá o Guia de Estudo CIP e um comprovante para uma inscrição gratuita no exame CIP.

[Saiba mais](#)

Sobre



As empresas de todos os tamanhos usam DocuWare para conduzir um melhor atendimento ao cliente, melhorar a eficiência, reduzir os custos operacionais, apoiar a conformidade através da digitalização de dados e informações em papel e automatizar os processos comerciais.

Um novo ritmo é definido para a produtividade dos funcionários e desempenho comercial com as soluções de automação de escritório DocuWare que oferecem fluxos de trabalho digitais inteligentes padrão e personalizados e controle ideal de documentos.

Com integração flexível, recursos móveis completos e facilidade de uso, classificado como número 1 com serviços em nuvem com compromisso zero, DocuWare é reconhecido como o melhor ajuste para digitalização, automatização e transformação dos principais processos com mais de 500.000 usuários satisfeitos em 14.000 empresas em 90 países.

DocuWare está disponível no local ou a partir da nuvem; tem certificação ISO e classificação BLI 5-Star. A DocuWare é reconhecida por sua facilidade de uso, capacidade de integração simplificada e rápido ROI.

Saiba mais sobre as soluções DocuWare em:

<https://start.docuware.com>

DocuWare Europe GmbH

Therese-Giehse-Platz 2 | 82110 Germering | Alemanha
Telefone: +49 89 89 894433-0 | Fax: +49 89 8419966
Email: infoline@docuware.com

DocuWare Corporation

4 Crotty Lane, Suite 200 | New Windsor, NY 12553 | Estados Unidos
Telefone: +1 (845) 563-9045 | Ligação gratuita: +1 (888) 565-5907
Email: dwsales@docuware.com

Sobre

aiim

Na AIIM, acreditamos que a informação é seu bem mais importante e queremos ensinar as habilidades para administrar a informação. Desde 1943, quando esta comunidade foi fundada, nós nos sentimos assim.

Claro, a tecnologia percorreu um longo caminho desde então e a variedade de informações que estamos administrando mudou muito, mas um princípio permaneceu constante. Sempre nos concentramos na interseção de pessoas, processos e informações. Ajudamos as organizações a colocar a informação em prática.

A AIIM é uma organização sem fins lucrativos que fornece pesquisa independente, treinamento e certificação para profissionais da informação.

© 2019



Escrito por

Kevin Craine
Estrategista de conteúdo,
AIIM
Host e Produtor de AIIM
On Air Podcast

Desenvolvido em parceria com 

AIIM

8403 Colesville Road, Suite 1100 | Silver Spring, MD 20910, USA
Telephone: +1 301 587 8202 | www.aiim.org

AIIM Europe

Office 1, Broomhall Business Centre | Worcester, WR5 2NT, UK
Phone: +44 (0)1905 727600 | www.aiim.org