



Presentado por

DocuWare

Transformación digital para pequeñas y medianas empresas

Qué saber y cómo comenzar



Desarrollado en colaboración con  **aiim**

Introducción

La idea de la "transformación digital" está en la mente de empresarios y ejecutivos de todos los sectores.

La idea de la transformación es la que conduce a la organización a nuevas eficiencias y competencias que agilizan las operaciones, proporcionan una mejor experiencia al cliente y ahorran dinero. A pesar de que convertirse en una organización con capacidad digital puede parecer una realidad únicamente para las organizaciones más grandes y con más conocimientos tecnológicos, cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que se hacen con su parte del éxito empleando las últimas innovaciones en aspectos como la automatización de los procesos empresariales, el aprendizaje automático y la analítica.

El auge de la computación en la nube ha hecho que las mismas soluciones y capacidades que utilizan los "grandes" sean accesibles para las operaciones más pequeñas.

Todas las empresas pueden beneficiarse de la transformación digital, pero las pequeñas y medianas empresas son quizás, las que se encuentran en una posición más envidiable a la hora de aprovechar las técnicas, igualando el terreno de juego con sus competidores más grandes.

El camino correcto depende de las necesidades y oportunidades de la empresa, pero muchos están dando el paso. Según un estudio de SMB Group, el 48% de las PYMEs tiene previsto transformar su negocio para operar en un futuro más digital. El mismo estudio reveló que casi tres cuartas partes de las empresas encuestadas están de acuerdo en que la transformación digital está cambiando su forma de hacer negocios.

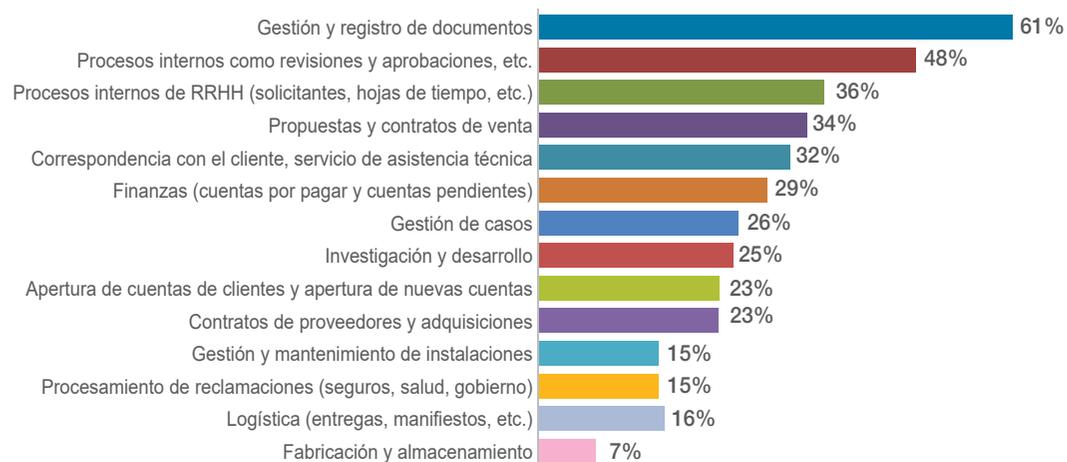
Transformación digital para las PYMEs:

Qué saber y cómo comenzar



Nuestro estudio de AIIM "Digitalizing Core Processes" encontró una tendencia similar para la transformación digital; el 75% de los encuestados dijo que la automatización de procesos es un deber y la modernización de su estrategia de gestión de la información está en el ámbito del 82% de los encuestados.

¿Cuáles crees que son los procesos empresariales clave más propensos a ser mejorados en tu organización?



Preguntamos: ¿Cuáles crees que son los procesos empresariales clave más propensos a ser mejorados en tu organización?

- El 48% dijo que los procesos internos, como las aprobaciones y revisiones
- El 36% dijo que los procesos internos de RRHH
- El 34% dijo que los contratos y las propuestas de venta
- El 29% dijo que las cuentas por pagar y por cobrar

Esta disrupción señala una consideración esencial; la transformación digital no es, en última instancia, sólo la aplicación de la tecnología, sino también el acto de mejorar aquellos procesos centrales que impulsan el negocio al tiempo que se implementan nuevas tecnologías para satisfacer las crecientes y cambiantes demandas del negocio con nuevas formas de trabajo.

Transformación digital para las PYMEs:

Qué saber y cómo comenzar



El reto de las PYMEs:

Las ventajas de la transformación digital pueden ser muy interesantes, pero muchos propietarios de pequeñas y medianas empresas creen que los beneficios pueden estar fuera de su alcance en términos prácticos. A menudo, la percepción es que las oportunidades sólo son posibles para las organizaciones más grandes con presupuestos de tamaño empresarial y equipos de expertos para hacerlo realidad. Como resultado, muchas PYMEs luchan con flujos de trabajo basados en el papel y del siglo pasado que les impiden ser competitivas.

Pero los tiempos están cambiando. El auge de la computación en la nube y el modelo de prestación de servicios a medida, han hecho que las mismas soluciones y capacidades empresariales que "los grandes" usan, sean cada vez más accesibles a las operaciones más pequeñas. Y ha llegado el momento de que las PYMEs evalúen cómo la adopción de herramientas digitales puede aportar eficiencias inmediatas y perceptibles. También existen numerosas aplicaciones y servicios que cubren fácilmente los procesos empresariales rutinarios, como la contabilidad, la gestión de puntos de venta e inventarios, la gestión de documentos e incluso la comunicación y la redacción, que pueden adquirirse e implantarse fácilmente.

Tres áreas de oportunidad

Si bien es urgente que las PYMEs inicien sus esfuerzos para la adopción digital, es importante adoptar un enfoque estratégico. La pregunta es: ¿por dónde empezar? He aquí tres áreas en las que las PYMEs pueden encontrar beneficios inmediatos.

Cuentas a pagar

Las cuentas pendientes de pago son una actividad fundamental para todas las empresas. Mejorar el proceso mediante la automatización es una ventaja que todas las organizaciones pueden aprovechar. Mientras que otras áreas de la empresa y el comercio han ido eliminando cada vez más el papel, el proceso de cuentas por pagar en la mayoría de las organizaciones sigue estancado en las copias en papel y el flujo de trabajo manual. El resultado es un proceso a menudo costoso y que requiere mucho personal, lo que deja a las empresas vulnerables a la competencia y a los ejecutivos financieros con un creciente malestar por las ineficiencias inherentes.

Transformación digital para las PYMEs:

Qué saber y cómo comenzar



La automatización del procesamiento de facturas con IA trabaja para reducir y eliminar las tareas rutinarias y manuales que afectan al proceso de AP. Al aliviar la carga de la introducción manual de datos y otras actividades rutinarias y repetitivas, la automatización ayuda a reducir los costes y la ineficacia, al tiempo que libera al personal para que trabaje en actividades más productivas y de valor añadido. Los sistemas de software para gestionar todo el proceso de cuentas por pagar, incluyen el envío de facturas electrónicas y la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo y las herramientas de análisis avanzadas.

Puede parecer que la transformación digital es sólo para las organizaciones más grandes y con más conocimientos tecnológicos, pero cada vez más las pequeñas y medianas empresas están obteniendo su cuota de éxito.

Las pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse de la automatización de AP de varias maneras con ventajas inmediatas. En primer lugar, la automatización permite un pago más rápido, en un plazo de 30 a 60 días, lo que puede liberar una fuente de ingresos adicional en forma de descuentos por pago anticipado que, de otro modo,

se perderían para la organización. En segundo lugar, se mejoran las relaciones con los proveedores. Casi todas las empresas, ya sean de productos o de servicios, dependen de socios y proveedores. La automatización de las cuentas por pagar ayuda a garantizar la satisfacción de los proveedores gestionando y procesando las cuentas por pagar de forma más rápida y precisa. Y, por último, la automatización de las cuentas por cobrar permite una mejor visión e inteligencia empresarial, además de permitir a las pequeñas y medianas empresas prever con mayor precisión los resultados financieros al proporcionar una mayor visibilidad del proceso.

Recursos humanos

Incluso con la creciente digitalización de las empresas de hoy en día, lo cierto es que la mayoría de los departamentos de recursos humanos siguen con procesos basados en papel. El resultado es que los profesionales de RRHH suelen dedicar más tiempo, esfuerzo y dinero a realizar tareas administrativas que a atraer, contratar y maximizar el capital humano de la organización. La misión fundamental de cualquier departamento de RRHH es encontrar y contratar a los

Transformação digital para PMEs:

Qué saber y cómo comenzar



mejores talentos, ayudar a motivar a esos empleados para que rindan al máximo y mantener una cultura organizativa de alta moral y altos logros. Pero esto es difícil de hacer si su personal profesional pasa más tiempo realizando tareas administrativas que trabajando en actividades que aportan valor a su organización.

La gestión del capital humano de una empresa requiere una cantidad impresionante de papeleo, que comienza incluso antes de que se contrate a un colaborador y continúa mucho después de que una persona haya dejado la empresa. Las nuevas contrataciones inician una variedad de formularios para la verificación de antecedentes, impuestos estatales y federales, seguro médico y más. Durante el empleo, un gran número de eventos generan papeleo para cosas como reclamaciones en el lugar de trabajo, formación y certificaciones, y reinscripción de beneficios anuales. La jubilación y la rotación de empleados generan más que suficientes formularios, documentos e información adicional que todo debe ser asegurado y conservado durante años después de la terminación.

La transformación digital elimina la carga del papel y la digitalización ayuda a las PYMES a ahorrar tiempo,

La buena noticia para las PYMES es que los desarrolladores están ofreciendo soluciones especializadas, diseñadas concretamente para automatizar y transformar los principales procesos empresariales.

dinero y esfuerzo. Esto se consigue automatizando los procesos con modernas herramientas de gestión de documentos y contenidos, y permitiendo una mayor integración de datos y capacidades de gestión de casos que simplemente no son posibles utilizando flujos de trabajo basados en papel.

Ventas

Toda organización necesita vender. Y el mundo de las negociaciones ha cambiado radicalmente en los últimos años. Dado que los clientes pueden encontrar la mayor parte de la información que necesitan en línea, normalmente sólo se dirigen a los equipos de ventas cuando están cerca de tomar una decisión final. Hay que actuar con rapidez y eficacia para cerrar acuerdos. Eso significa acceso instantáneo a la información clave y procesos fluidos para una gran experiencia del cliente. La transformación digital hace posible esta agilidad al habilitar herramientas y capacidades que ayudan a las pymes a cerrar ventas más rápidamente y a competir con mayor eficacia.

Transformación digital para las PYMEs:

Qué saber y cómo comenzar



A medida que la era de la información sigue poniendo más poder de decisión en manos del cliente, las empresas vencedoras serán las que consigan empoderar a sus equipos de ventas con las herramientas que necesitan para aprovechar la información de los clientes en experiencias significativas y positivas. Con la gestión de documentos centralizada, en tiempo real y basada en la nube, y la automatización del flujo de trabajo, estos equipos pueden optimizar mejor las etapas clave del recorrido del comprador. Desde el contacto inicial, pasando por las presentaciones presenciales, hasta las negociaciones de los contratos, la ventaja es la capacidad de ofrecer la información adecuada en el momento oportuno a la persona adecuada.

La promoción de ventas y el marketing mejoran notablemente gracias a los flujos de trabajo que digitalizan los documentos, se mantienen digitalizados durante todo el proceso y, posteriormente, utilizan la automatización del flujo de trabajo para dirigir esa información al equipo adecuado para iniciar un proceso de ventas exitoso. Una vez que el acuerdo está cerrado, las mejores soluciones ofrecen una forma de escanear, gestionar y compartir los contratos con un flujo de trabajo que facilita la colaboración entre los vendedores, los revisores legales y los ejecutivos.

Transformación digital para las PYMEs:

Qué saber y cómo comenzar



Recomendaciones

Para las pymes, hoy en día las funciones de cuentas por pagar, recursos humanos y ventas son solo tres áreas de las oportunidades inmediatas para la transformación digital, pero hay otras. Las empresas deben navegar cuidadosamente por su viaje de transformación digital, vinculando el esfuerzo de transformación, vinculando el esfuerzo a negocios concretos. . He aquí algunas recomendaciones par avanzar.

✓ **Evalúe sus procesos y flujos de trabajo actuales**

Independientemente de la actividad que planee emprender para la transformación digital, es importante examinar detenidamente su proceso actual para identificar las deficiencias en el rendimiento. ¿De qué manera concreta puede reducir el tiempo, ahorrar dinero o aprovechar una oportunidad perdida? Para ello, establezca medidas que demuestren cómo funciona el proceso en la actualidad. Esto señalará el camino e indicará el éxito de la mejora más adelante.

✓ **Establecer objetivos específicos para la transformación**

Ahora que entiende cómo es el proceso, es importante definir cómo debe ser ese proceso.

Para ello, desarrolle un conjunto de expectativas y objetivos específicos como "reduciremos el tiempo que se tarda en pagar una factura de 3 días a 3 horas", o "disminuiremos el número de horas dedicadas a un nuevo contrato de alquiler de 5 horas a 1 hora". Utilice estas medidas previstas como parte de su RFP o de los hitos del proyecto y mida su éxito en función de estos objetivos.

✓ **Evaluación de opciones tecnológicas específicas**

Las PYMES no tienen que crear las soluciones por sí mismas; muchos desarrolladores y proveedores disponen ahora de soluciones a medida para funciones empresariales básicas como AP, RRHH y ventas. Esta puede ser la forma más rápida y fiable de evolucionar. Aquellos que buscan mejorar las operaciones financieras deberían invertir en aquellas dirigidas específicamente a AP y AR. Aquellos que deseen ampliar su alcance podrían considerar la adopción de tecnologías de automatización del marketing y generación de contactos. El modelo "as-a-service" permite a las empresas suscribir simplemente estos servicios y ser funcionales casi inmediatamente.



¿Cuál es el siguiente paso?



Este curso explora cómo su papel como profesional de la información es fundamental para acelerar las actividades empresariales, enriquecer las experiencias de los clientes y mejorar la agilidad operativa.

Aprenderás a:

- ✓ Crear y recopilar información
- ✓ Extraer inteligencia de la información
- ✓ Digitalizar los procesos intensivos en información
- ✓ Automatizar la gestión y el cumplimiento
- ✓ Implantar una solución de gestión de la información

El Workshop Fundamentos de la Gestión Inteligente de la Información fue desarrollado como un manual para el examen de Profesional Certificado de la Información. Para asistir, recibirá la guía de estudio del CIP y un comprobante para la inscripción gratuita en el examen CIP.

[Más información](#)



Todas las organizaciones del mundo están, o deberían estar, en un proceso de transformación digital. La eficacia con la que navegue en este viaje depende de la habilidad de su organización para contrarrestar la creciente ola de caos informativo. Esto requiere nuevas estrategias y habilidades que van más allá de la GEC tradicional. A este enfoque moderno lo llamamos Gestión Inteligente de la Información.

Sobre



Empresas de todos los tamaños utilizan DocuWare para obtener un mejor servicio al cliente, mejorar la eficiencia, reducir los costes operativos, apoyar el cumplimiento de la normativa mediante la digitalización de los datos y la información en papel, y automatizar los procesos empresariales.

La productividad de los colaboradores y el rendimiento de la empresa han adquirido un nuevo ritmo gracias a las soluciones de automatización de DocuWare, que ofrecen flujos de trabajo digitales inteligentes estándar y personalizados y un control óptimo de los documentos.

Con una integración flexible, capacidades móviles completas y facilidad de uso, clasificado como el número uno con servicios en la nube sin compromiso, DocuWare es reconocido como la mejor opción para digitalizar, automatizar y transformar los procesos clave con más de 500.000 usuarios satisfechos en 14.000 empresas de 90 países.

DocuWare está disponible en sus instalaciones o en la nube; cuenta con la certificación ISO y la calificación BLI de 5 estrellas. DocuWare es reconocido por su facilidad de uso, su capacidad de integración simplificada y su rápido retorno de la inversión..

Obtenga más información sobre las soluciones de DocuWare en:
<https://start.docuware.com>

DocuWare Europe GmbH

Therese-Giehse-Platz 2 | 82110 Germering | Alemania
Teléfono: +49 89 894433-0 | Fax: +49 89 8419966
Correo electrónico: infoline@docuware.com

DocuWare Corporation

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

Sobre aiim

En AIIM, creemos que la información es su activo más importante y queremos enseñar las habilidades para gestionar la información. Así lo sentimos desde 1943, cuando se fundó esta comunidad.

Sin duda, la tecnología ha avanzado mucho desde entonces y la variedad de información que manejamos ha cambiado mucho, pero un principio ha permanecido constante. Siempre nos hemos centrado en la intersección de personas, procesos e información. Ayudamos a las organizaciones a poner en práctica la información.

La AIIM es una organización sin fines de lucro que ofrece investigación independiente, formación y certificación para los profesionales de la información.

© 2019



Escrito por

Kevin Craine Estratega
de contenidos, AIIM
Presentador y productor
del podcast AIIM On Air

Desarrollado en colaboración con  **aiim**

AIIM

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

AIIM Europe

Oficina 1, Broomhall Business Centre | Worcester, WR5 2NT,
Reino Unido Teléfono: +44 (0)1905 727600 | www.aiim.org