

# 10 COSAS QUE DEBE SABER SOBRE LA CAPTURA INTELIGENTE



Hyland®

# Introducción

La captura inteligente es una tecnología avanzada que está causando un cambio fundamental en la forma en que las empresas leen y procesan el papel y los documentos electrónicos para descubrir instantáneamente su valor en tiempo real.

A medida que la captura inteligente avanza a través de departamentos e industrias, está llamando la atención de los gerentes de procesos y elevando las suposiciones sobre las rutinas comerciales tradicionales, las interacciones entre grupos en la organización e incluso la permanencia de lo que antes se consideraban costos fijos de los procesos.

**Profundicemos sobre las 10 cosas que necesita saber sobre esta tecnología revolucionaria.** 

# 1

## La captura inteligente reduce los costos de la mano de obra y maximiza el capital humano

La energía y potencial de sus empleados se gasta si pierden el tiempo con tareas manuales y rutinas tediosas como leer e ingresar facturas, pedidos, remesas y otros documentos, día tras día y año tras año. Sin embargo, siempre se ha culpado a la automatización de reemplazar los trabajos manuales de baja cualificación y de menor importancia. La realidad es que la **reducción de las tareas manuales es un factor clave para la productividad** y mejora las condiciones de vida de todo el mundo.

Del mismo modo que la manufactura artesanal dio paso a líneas de montaje con personal humano y, en última instancia, robots, el creciente flujo de papel e incluso de documentos electrónicos que requiere la economía de la información también está dando lugar a un procesamiento automatizado, con un nivel de sofisticación que nadie podría haber imaginado hace tan solo una década.

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) basado en plantillas representaba la primera ola de esta transformación, permitiendo que las computadoras y los sistemas de facturación pudieran leer los caracteres impresos e incluso la escritura a mano a un nivel básico. Pero los índices de error iniciales eran altos, el texto tenía que estar en lugares definidos en páginas específicas y la lógica de interpretar el texto extraído estaba anticuada.

Después de años de cambios lentos y casi evolutivos, la captura inteligente de datos irrumpió en escena. Por primera vez, las empresas se dieron cuenta que el procesamiento de documentos manual, no genera valor y que puede finalmente ser eliminado o al menos reducido en gran medida.



## LA CAPTURA INTELIGENTE ACELERA EL PROCESAMIENTO E IMPULSA LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Una organización desafió a Brainware (una plataforma de captura inteligente), a extraer todos los datos de más de 3.000 facturas, sin ser vistos previamente, solo usando la captura inteligente.

A pesar de una amplia gama de formatos de diferentes proveedores en múltiples idiomas y ocasionalmente datos inválidos o faltantes, el 35 por ciento de los documentos pasaron directamente por el sistema de captura de Brainware. Se publicaron en el sistema de planificación de recursos empresariales sin intervención manual y el 90 por ciento de los campos de datos requeridos fueron capturados automáticamente.

Después de implementar el software en su entorno de producción, la empresa redujo la plantilla en un 80 por ciento en tres días. Ahora ve una tasa de éxito de escaneado a postproducción para los formatos de factura de más del 50 por ciento.

Los gerentes de contabilidad estiman que la capacidad de autoaprendizaje continuo de Brainware podría eventualmente proporcionar un aumento adicional de 20 a 30 puntos a ese número.

Una solución con este nivel de éxito se traduce en tareas menos tediosas para los profesionales de operaciones financieras y en tareas más estimulantes e interesantes para el capital humano a fin de hacer avanzar la organización.

En conjunto, las ventajas que ofrece la tecnología de captura inteligente permiten a las empresas actuar más rápido - ganando productividad, mejorando la satisfacción del cliente y, en el caso de las cuentas a pagar, convertir esta eficiencia en descuentos por el pago anticipado.



## La captura inteligente reduce el tiempo de ciclo

El tiempo de ciclo es otra manera de decir el tiempo que toma un proceso recurrente. Esta solución de captura inteligente puede:

- Reconocer y clasificar documentos rápidamente, incluso en formatos nuevos, mediante la lectura del contenido de los documentos.
- Extraer e interpretar los datos del documento y validarlos más rápido que cualquier humano.
- Eliminar los obstáculos en los flujos de trabajo manuales y en el manejo físico de documentos.
- Permitir la transferencia instantánea de la información extraída a los sistemas de gestión de contenidos, de planificación de recursos empresariales y otros sistemas empresariales y clínicos en los que se puede buscar, analizar, actuar y sincronizar con los elementos de datos existentes.

# 3

## La captura inteligente mejora la precisión

Cuando las computadoras ocupaban mucho espacio y eran operadas por una minoría, un popular dicho de oficina decía: "Errar es humano. Complicar realmente las cosas requiere una computadora".

Si nunca ha visto el trabajo de captura inteligente, la idea de introducir una pila de documentos diferentes en un escáner, alejarse y permitir que la computadora pague las cuentas - o realice alguna otra tarea crucial basada en lo que lee - podría sonar arriesgado. Pero puede quedarse tranquilo, porque **esta tecnología está diseñada para identificar y entender una amplia variedad de documentos**, independientemente de su tamaño, formato, idioma, símbolos utilizados y calidad de imagen.



Además, la tecnología de captura inteligente valida rápidamente los datos que encuentra frente a los sistemas existentes de gestión de contenidos, planificación de recursos empresariales, contabilidad, clínicos y otros sistemas administrativos. Esto significa que usted obtiene una capa adicional de protección que incluso los operadores humanos, leyendo e introduciendo datos de documentos, no pueden duplicar sin tener que realizar tediosas búsquedas manuales.

Las tecnologías de captura inteligente maduras logran de manera constante altos índices de extracción a nivel de campo desde el primer momento. Pueden configurarse para detectar datos o resultados ilegibles fuera de los umbrales de precisión predeterminados y pasar estos incidentes a los operadores para la corrección o la toma de decisiones.

Además, la tecnología de aprendizaje supervisado ofrece la capacidad de responder rápidamente a la evolución de los desafíos de lectura de documentos a través de la interfaz de verificación del programa, mientras que el sistema en sí mismo continúa volviéndose más inteligente.



**La tecnología de aprendizaje supervisado ofrece la capacidad de responder rápidamente a los desafíos cambiantes de la lectura de documentos.**



## La captura inteligente es una herramienta poderosa de cumplimiento

Cumplir con las reglas, no solo se trata de ética. Es absolutamente necesario desde una perspectiva legal, ya que los requisitos normativos se multiplican y las empresas deben limitar el acceso a la información confidencial. **También es importante rastrear, informar y potencialmente defender las actividades en las que están involucrados.**

Es obvio que las pilas de papel y las personas que las manejan, presentan el riesgo de exponer información confidencial. Y más allá de los controles de seguridad proporcionados por los propios sistemas inteligentes de captura, la fácil integración con los sistemas de gestión de contenidos soporta formas automatizadas de indexación, búsqueda y -con los privilegios adecuados- recopilación de los documentos necesarios para el descubrimiento u otros procedimientos legales.

Además, el registro automático de la actividad del usuario y las aprobaciones representan un historial de auditorías que proporcionan pruebas de quién hizo algo y cuándo.

# 5

## La captura inteligente es escalable a nivel masivo

Los problemas de captura relacionados con la información suelen afectar a más de un solo departamento, equipo o proceso. Los problemas generalmente surgen en áreas a través de la organización y dentro de esos procesos individuales. A medida que las organizaciones crecen también lo hacen los problemas de eficiencia.

Generalmente, esto puede significar la contratación de personal adicional o simplemente asumir los riesgos de procesos aún más lentos.

**La captura inteligente es extremadamente escalable, crece con el negocio lo que significa que la entrada de más información no significa una carga adicional para el personal.** En cambio, el sistema simplemente continúa aprendiendo y procesando eficientemente a través de volúmenes de documentos nuevos.

Las soluciones de captura inteligente se ejecutan en la nube o en las instalaciones de la empresa. Puede empezar de a poco, pagando solo por lo que necesita y ajustarse a medida que sus necesidades sean más exigentes.

## La importancia de la inteligencia en la escalabilidad

Históricamente, la captura automatizada ha dependido completamente de plantillas exactas donde los operadores humanos tienen que determinar dónde se encuentran los datos en un documento dado. Esto presenta problemas específicos cuando se considera la escalabilidad.

Las soluciones de captura inteligente de datos resuelven este problema. Suelen tener las siguientes características humanas:

- Ver patrones para ayudar a identificar información importante
- Aprender de los errores y aplicarlos a lo nuevo, a través de la generalización
- Comprender las imperfecciones y adaptar pequeños cambios en el formato o la calidad del documento

Para mantenerse a la vanguardia de los cambios constantes dentro de su organización, las soluciones de captura inteligente continúan evolucionando con usted. No solo pueden aplicar lo que han aprendido para documentar los cambios, sino que también pueden aprender nuevos documentos basados en lo que ya saben y expandirse a nuevas áreas de su organización según sea necesario.



## AGILIZAR LAS OPERACIONES DE CUENTAS POR PAGAR

Pocas organizaciones representan un desafío de mayor volumen para las tecnologías de captura que una compañía global con 90.000 empleados en más de 80 países y territorios.

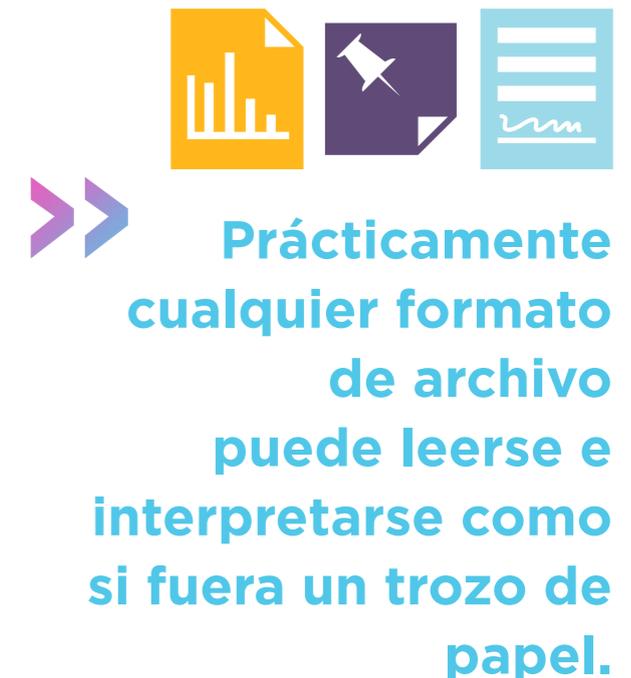
Gracias a los niveles de rendimiento y confiabilidad a nivel empresarial, una organización de servicios financieros compartidos centralizó sus operaciones de cuentas por pagar en una única ubicación y estableció un protocolo global estandarizado para el procesamiento de facturas en sus sistemas SAP.



## Con la captura inteligente, el papel es solo el principio

No hay duda que las tecnologías de captura fueron desarrolladas para eliminar la carga de manejar papel, pero las cadenas de suministro modernas y los flujos de datos significan que a veces hay que trabajar con muchos tipos de archivos electrónicos. Hacer de su primer encuentro con estos datos una revisión en pantalla no es más útil que hacer una captura anticuada, que todavía requiere lectura e interpretación manual en pantalla.

Con las soluciones de captura inteligente multicanal, prácticamente cualquier formato de archivo -incluidos los formularios HTML, PDF, fuentes EDI, XML y otras fuentes de documentos- se lee e interpreta como un trozo de papel, sin las limitaciones ópticas inherentes a la digitalización.





## La captura inteligente no solo sirve para el departamento de cuentas por pagar

Mientras que la tecnología de captura automatizada tiene un sólido historial en cuentas por pagar, también está resolviendo problemas en otras áreas de la empresa.

Tome nota de las áreas de su organización en las que hay grandes volúmenes de documentos e información que se procesan regularmente. Empiece a hacerles preguntas sobre estos procesos a los dueños de negocios como:

- ¿Cuántos puntos de contacto humano ocurren dentro de ese proceso?
- ¿Adónde tiene que ir la información cuando entra en el proceso?
- ¿Es necesario distribuir la información a través de un sistema o una persona específica? ¿Cómo llega hasta allí?

A través de estas conversaciones, es probable que escuche sobre muchas partes manuales de estos procesos como la entrada de datos y la clasificación de documentos.

Aunque estos procesos pueden funcionar sin problemas actualmente, en realidad, se ven ralentizados por la interacción humana y son propensos a errores. **Aquí es donde las soluciones de captura automatizada pueden ayudar a la organización** para mejorar la calidad de los procesos de datos y acelerar los procesos y las decisiones que dependen de ellos.



Cuando un atraso en las evaluaciones de créditos de transferencia impidió que la Universidad de Arkansas respondiera y obtuviera rápidamente a posibles estudiantes, recurrieron a Brainware para obtener expedientes académicos. Al integrarse con su sistema PeopleSoft para acelerar el procesamiento de expedientes, la solución acelera las evaluaciones de créditos de transferencia y obtiene los datos de la escuela secundaria que antes no tenían.

*“En vez de tener dos oficinas teniendo que tocar físicamente y evaluar de forma manual el mismo expediente, la oficina de admisiones ahora puede usar el trabajo de la Secretaría para admitir a estudiantes más rápidamente”, dijo Robin Carr, director de registros académicos de la Universidad. “Los datos extraídos por Brainware y la integración con PeopleSoft significa que no estamos duplicando el trabajo y también tenemos menos probabilidad de recibir expedientes duplicados”.*

Con Brainware, la Universidad de Arkansas pudo reducir el número de empleados que solían necesitar cada año para procesar expedientes académicos durante temporadas altas de inscripción. La Universidad también puede reasignar al personal para hacer un trabajo equivalente adicional y ayudar en otras áreas para evitar los atrasos.



## La captura inteligente apoya los informes y el análisis

Una parte importante de cualquier solución es la capacidad de obtener perspectiva de sus procesos y monitorear el rendimiento del sistema. Usted debe estar capacitado para aprovechar esta información con herramientas que ofrecen paneles e informes sobre los procesos empresariales.

Un sistema de captura inteligente como Brainware tiene consolas integradas que le permiten supervisar estados de los lotes, estadísticas de operadores, precisión de extracción e informes y herramientas de informes y análisis para ayudarlo a obtener una perspectiva inmediata sobre sus operaciones de procesamiento de documentos. Si lo prefiere, también puede integrarlo con herramientas de informes de terceros.

Con el procesamiento manual de documentos, esta recolección de datos sería un paso más para una empleado ya sobrecargado. Con la captura inteligente, los informes y análisis **son un subproducto natural y fácil de ejecutar en el proceso de captura inteligente.**

## 9

## La captura inteligente ofrece un rápido rendimiento de la inversión

Las organizaciones exitosas no solo piensan en el costo de una nueva herramienta. También analizan los beneficios que ofrece cada herramienta en términos de eficiencia, control de costos y generación de ingresos. La posibilidad de amortizar la inversión impulsó la adopción de las generaciones anteriores de OCR, pero la captura inteligente lleva ese concepto a un nivel superior.

De hecho, el rendimiento de la inversión de las tecnologías de captura inteligente suele ser de 12 a 18 meses, aunque algunos clientes pueden alcanzar esta meta antes.

*“Como resultado de toda la automatización que hemos implementado, actualmente estamos usando el mismo número de miembros del personal de CC como una empresa de 1.500 millones de dólares que como una empresa de 200 millones de dólares. ... Esta solución de captura inteligente es un elemento clave para mantener a nuestro personal de CC en un nivel eficiente y efectivo”.*

**Ken Erdner**

*Vicepresidente de tecnología de la información*

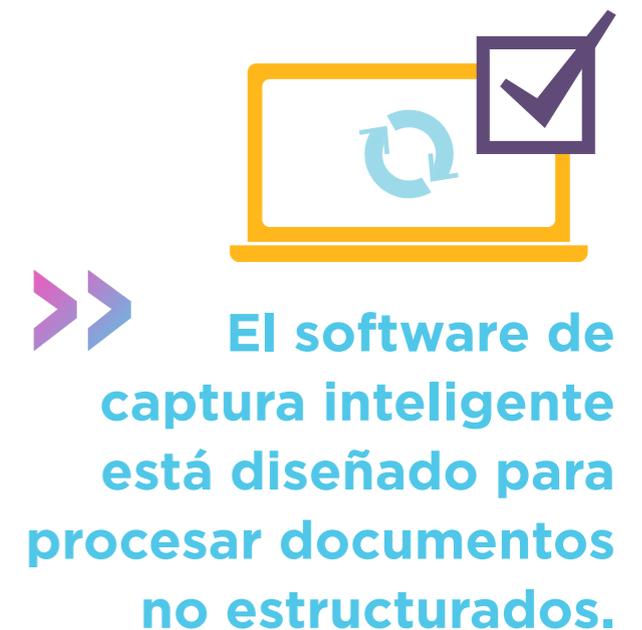
*Old Dominion Freight Line*

# 10

## La captura inteligente comienza a funcionar de inmediato

El software de captura inteligente, como Brainware, está diseñado para procesar documentos no estructurados sin plantillas, palabras clave, definiciones exactas, taxonomías o indexación.

Después de un corto periodo de instalación y configuración, procesando un número limitado de buenos documentos de muestra, los sistemas estarán listos para la prueba de aceptación por parte del usuario seguido por el trabajo real - y todos los beneficios mencionados anteriormente.



# Hyland<sup>®</sup>

Para obtener más información, visite [Hyland.com/Brainware](https://www.hyland.com/Brainware)