

# SUA JORNADA DE AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO FICOU **MAIS FÁCIL.**

Três passos para colocar seus  
processos no piloto automático.

xerox™

# INTRODUÇÃO.

## **Automatização de fluxo de trabalho. Parece complicado, não é?**

A verdade é que a tecnologia por trás da automatização de fluxos de trabalho já existe há algum tempo, e o processo pode realmente ser feito bastante simples. Afinal, as ferramentas que alimentam os processos atuais de automatização de fluxo de trabalho foram testadas, testadas e refinadas ao longo de muitos anos.

A recente interrupção das operações globais de negócios tornou a automatização mais relevante do que nunca. Em sua análise das tendências tecnológicas de 2022, a Deloitte Consulting descreveu a automatização como a chave emergente tanto para sustentar quanto para melhorar as operações, ao mesmo tempo em que capacita os trabalhadores.<sup>1</sup>

Automatização não é mais puramente sobre reduzir custos e impulsionar entregas. Agora, a automatização do fluxo de trabalho pode oferecer novas camadas de resiliência às operações de uma organização, tornando-as mais capazes de se adaptar a pressões externas e demandas internas.

Essas pressões podem envolver mudar a natureza do seu espaço de trabalho, por

isso se torna um hub para trabalhadores híbridos, ou evoluir seu modelo completo de negócios para fornecer serviços de uma maneira totalmente diferente.

Como tal, as principais perguntas de automatização de fluxo de trabalho que as organizações estão agora fazendo incluem:

- Como a automatização pode melhorar nossas experiências com clientes e funcionários?
- Como evitar o tempo de inatividade e a interrupção ao mesmo tempo em que fazemos alterações nos sistemas e processos?
- Quais são as áreas mais adequadas à automatização que proporcionarão os maiores retornos prováveis?

- Como garantir que essas mudanças sejam integradas rapidamente e contribuam o máximo possível para nossos objetivos de longo prazo?

Toda mudança pode ser perturbadora, por isso é imperativo gerenciar quaisquer riscos associados. Trabalhar ao lado do parceiro de tecnologia certo pode ajudar a garantir isso. Isso também significa que a automatização do fluxo de trabalho pode ocorrer juntamente com suas operações diárias em andamento. Neste guia, examinaremos três etapas que podem ajudá-lo a ter sucesso quando se trata de avaliar e implementar a automatização do fluxo de trabalho

**O QUE É  
AUTOMATIZAÇÃO DE  
FLUXO DE TRABALHO**

**ONDE A XEROX  
PODE AJUDAR.**

**O QUE VEM  
DEPOIS?**

<sup>1</sup> [Deloitte Tech Trends 2022](#)

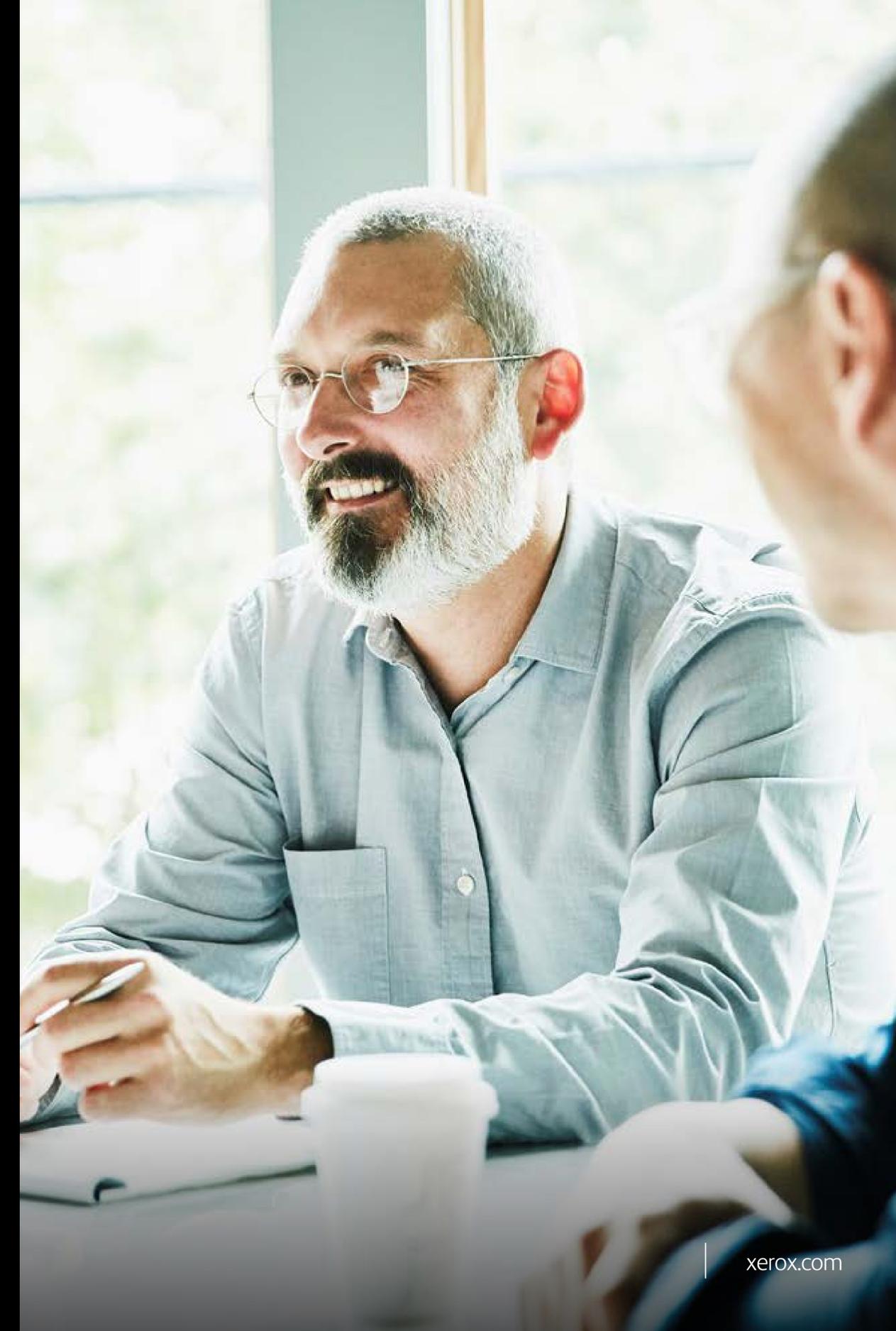
# O QUE É AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO?

No seu mais elementar, a automatização do fluxo de trabalho envolve conectar todos os processos discretos e manuais em um departamento, empresa ou organização inteira e automatizá-los. Não se trata apenas de automatizar tarefas individuais – trata-se de mudar para uma nova maneira de trabalhar.

Os benefícios podem vir de processos isolados e distintos, como contas a pagar, e a remoção da necessidade de intervenção manual na rotina de tarefas, como a comunicação com o cliente.

O objetivo aqui é garantir que fluxos de trabalho vitais não sejam mantidos por aprovações atrasadas, erros manuais ou outras complicações comuns.

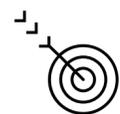
É claro que a automatização pode parecer demorada e complexa, e a experiência necessária difícil de encontrar. Você não precisa ser um especialista em automatização de fluxo de trabalho – você só precisa de um parceiro que seja. Um que pode ajudá-lo a alcançar valor mais cedo, nas áreas onde é mais necessário



# CONSTRUINDO UM CASO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO.

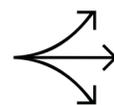
Para muitos negócios, a automatização constitui uma mudança na forma como os processos principais são realizados. Pode desafiar formas aceitas de trabalho e padrões de comportamento há muito estabelecidos. É por isso que é tão importante para qualquer um que lidere um projeto de automatização buscar e garantir consenso em todo o negócio.

Aqui estão alguns dos principais benefícios da automatização, que são importantes para trazer para qualquer conversa com equipes ou colegas tomadores de decisão:



## MENOS ERROS.

Reduzir o número de intervenções manuais ajuda a diminuir o risco de erro humano.



## UM NEGÓCIO À PROVA DE FUTURO.

A capacidade de dimensionar seus processos de forma fácil e rápida permite que você atenda as necessidades de seu negócio em um mundo em mudança.



## FÁCIL ACESSO A INFORMAÇÕES E PROCESSOS.

Acesso seguro e baseado em nuvem a tudo o que você precisa – independentemente de onde você esteja.



## MELHOR EXPERIÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS.

Liberar funcionários para se concentrar em trabalhos de maior valor acelera as decisões, tornando os dados mais acessíveis.



## CONFORMIDADE.

Manuseie documentos e dados de clientes de acordo com as normas e forneça trilhas claras de auditoria para provar a conformidade.



## MELHOR EXPERIÊNCIA DO CLIENTE.

Manter comunicações responsivas significa que você pode acompanhar as expectativas dos clientes.



## AUMENTO DA PRODUTIVIDADE.

Minimizar o tempo de inatividade melhora a eficiência e a saída.



## PROTEÇÃO DE DADOS E DOCUMENTOS.

As precauções de segurança máxima, transparência e proteção de dados tranquilizam os clientes.



## SUSTENTABILIDADE.

Reduzir o uso de papel em processos intensivos de documentos aumenta sua sustentabilidade

Com esses benefícios em mente, aqui está um processo de três etapas que você pode empreender para lançar um projeto eficaz de automatização de fluxo de trabalho

# 1 APENAS IDENTIFIQUE E ENTENDA SEUS FLUXOS DE TRABALHO.

**Antes de implementar a automatização, é crucial identificar e priorizar as áreas alvo mais adequadas. Normalmente, estes devem ser os que oferecem mais valor durante o menor prazo.**

Eles também devem se encaixar nos processos existentes e não prejudicá-los. Às vezes essa seleção pode ser simples. Mas pode haver outras tarefas do dia a dia menos visíveis que estão atrasando os funcionários.

## **TRABALHE COM SUAS EQUIPES.**

Os funcionários em campo – em finanças, vendas, marketing, RH, jurídico ou qualquer outra função empresarial – são os que realmente entendem quais processos os estão atrapalhando. Leve-os para a discussão e ouça sua contribuição: descubra onde há atrito entre equipes internas, quais processos de aprovação retardam o trabalho produtivo e quais pressões estão afetando a capacidade dos funcionários de completar tarefas.

## **IDENTIFIQUE OS PONTOS DE DOR.**

Talvez seja aceito como um fato da vida que as despesas podem levar semanas para serem reembolsadas. Mas alguém parou para descobrir por que isso é? Poderia ser porque a equipe financeira não está recebendo submissões prontamente devido a um problema com os sistemas de TI? Identificar gargalos como esses – bem como esforços duplicados ou tarefas manuais de dataentry – pode proporcionar vitórias rápidas.

## **DEIXE A AUTOMATIZAÇÃO FAZER O SEU TRABALHO PESADO.**

Pense nos processos manuais mais complicados da sua empresa e como eles podem ser transformados digitalmente. Você precisa considerar aprendizado de máquina? Seus processos requerem digitalização total ou a implantação de um único e simples aplicativo seria suficiente? Você tem acesso a análises que possam examinar o uso do seu papel e destacar processos maduros para automatização?to analytics that could examine your paper usage and highlight processes ripe for automation?



## **2** MAPEIE E AVALIE OS FLUXOS DE TRABALHO A SEREM AUTOMATIZADOS.

O próximo passo é construir um mapa sensato e abrangente para sua automação. Ele deve delinear onde a ação é mais necessária, quais processos priorizar, como a automação funcionará dentro dos sistemas existentes e qual o resultado esperado.

### **LOCALIZAÇÃO E PROPRIEDADE.**

Estabeleça onde estão os processos manuais mais problemáticos e quem atualmente tem a propriedade deles. Ajude essas pessoas a construir um plano que funcione para os funcionários existentes, bem como para os proprietários de orçamento e liderança empresarial. Por exemplo, se você automatiza um processo, como ele impacta outras tarefas que esses mesmos funcionários têm que cumprir? Em seguida, use uma ferramenta de mapeamento para planejar e dar os próximos passos claramente.

### **CONSULTE ESPECIALISTAS EM TECNOLOGIA.**

Trabalhe com fornecedores terceirizados para construir uma solução projetada em torno das necessidades dos

funcionários, para que ela incentive uma maior adoção e engajamento. Os parceiros de tecnologia muitas vezes têm uma visão muito mais ampla do mercado e já entregaram soluções semelhantes antes, o que significa que eles estão bem posicionados para aconselhá-lo sobre como proceder. Compare processos e operações atuais com exemplos automatizados e eficientes para ajudar a mapear a solução certa e identificar resultados benéficos. Estabelecer os objetivos e potenciais ganhos neste momento ajudará você a priorizar projetos.outcomes. Establishing the objectives and potential gains at this point will help you prioritise projects.

### **ESTABELEÇA SEUS PLANOS.**

Pense nos seus objetivos de negócios como você planeja: o que são e como eles serão afetados pelas mudanças planejadas? Selecione os fluxos de trabalho que serão automatizados com base no impacto nessas metas, no valor que eles adicionarão ao negócio, no ROI esperado e em qualquer impacto positivo que os funcionários e clientes verão. Isso deve equilibrar benefícios imediatos – que você pode compartilhar com suas equipes – contra resultados estratégicos de longo prazo. Além disso, selecione fluxos de trabalho que precisam de pouca intervenção humana e ajudarão a reduzir custos. Isso permitirá que você dimensione e lhe dê a flexibilidade para ser ágil e resiliente no futuro.



# **3** **IMPLEMENTE A SOLUÇÃO CERTA PARA VOCÊ.**

As etapas 1 e 2 devem levar à criação de um plano claro e pragmático com seu parceiro de tecnologia para automatização de fluxo de trabalho. Em vez de uma abordagem padronizada, isso deve ser construído em torno de encontrar o melhor ajuste possível para suas necessidades específicas de negócios. Agora é hora de colocar esse plano em prática.

## **TRABALHE NO RITMO CERTO.**

A escala e a velocidade de um projeto de automatização variam para cada negócio. Você precisa garantir que a implementação não cause muita interrupção para os funcionários, que os envolvidos sejam treinados adequadamente e que os processos críticos continuem em execução. Você também precisa considerar quaisquer requisitos de segurança e conformidade em cada etapa – apressar isso levará a problemas desnecessários mais tarde.

## **COMECE COM ALGUMAS VITÓRIAS FÁCEIS.**

Durante o seu planejamento, você pode ter identificado alguns processos universalmente impopulares que se tornam as melhores opções para automatizar primeiro. Se possível, resolver esses desafios com serviços fora da caixa pode rapidamente criar impulso para o projeto de automatização mais amplo, satisfazer as partes interessadas internas e conquistar funcionários. Lembre-se, porém, é vital integrar essas “correções rápidas” com software e serviços existentes, para que você não tenha que voltar e reconstruí-las mais tarde.

## **MELHORE CONTINUAMENTE.**

Nenhum projeto de transformação digital é concluído quando você aperta o interruptor para ligá-lo. Em vez disso, é um programa de melhorias contínuas que se beneficiará de uma abordagem contínua de gerenciamento de mudanças. Desde o início, a análise de dados e os relatórios devem ser conectados ao projeto para monitorar o que está funcionando bem e onde pode haver espaço para melhorias.



# ONDE A **XEROX** PODE AJUDAR.

A Xerox vem apoiando negócios de todos os tipos e tamanhos para melhorar seus processos há décadas. Entendemos as contingências envolvidas em fluxos de trabalho de aprovação, trilhas de papel e tarefas manuais – é o que fomos criados para fazer. Desenvolvemos soluções personalizadas de automatização de fluxo de trabalho para apoiar as empresas em suas jornadas de transformação digital e ajudá-las a dar passos confiantes na direção certa.

Nossos especialistas em automatização podem fazer parceria com você para mapear a melhor jornada de transformação para o seu negócio em um ritmo com o qual você fique confortável. É importante ressaltar que não estamos aqui para revisar seus processos existentes – nossa metodologia identifica áreas onde podemos nos integrar à sua configuração atual para manter os processos críticos em execução. Queremos simplificar o caminho para os colaboradores e garantir que não haja interrupções ou quedas na produtividade.

Fornecemos as ferramentas que você precisa, quer você queira aumentar a produtividade, remover papel, eliminar tarefas manuais, melhorar o ambiente do seu escritório ou oferecer uma ótima experiência ao cliente. Podemos trabalhar como seu parceiro para automatizar os processos certos para levantar o fardo das pessoas em toda a organização.

# O QUE VEM DEPOIS?

Estamos à disposição para ajudar com todas as perguntas de automatização que você tiver. Ajudaremos a mapear a jornada de automatização, colocar seu processo no piloto automático e começar sua transformação para um amanhã mais eficiente e simplificado, hoje. Se você estiver interessado em saber mais sobre nossos serviços, visite nosso site

[xerox.com](https://www.xerox.com)

# SOBRE A XEROX.

## Sobre a Xerox Holdings Corporation

Por mais de 100 anos, a Xerox redefiniu continuamente a experiência no local de trabalho. Aproveitando nossa posição de liderança em tecnologia de impressão de escritório e produção, expandimo-nos em software e serviços para alimentar de forma sustentável a força de trabalho atual. Do escritório aos ambientes industriais, nossas soluções de negócios diferenciadas e serviços financeiros são projetados para tornar o trabalho diário melhor para os clientes – não importa onde esse trabalho esteja sendo feito. Hoje, cientistas e engenheiros da Xerox continuam nosso legado de inovação com tecnologias disruptivas em transformação digital, realidade aumentada, automatização robótica de processos, manufatura aditiva, Internet das Coisas Industriais e cleantech.

Saiba mais em [xerox.com](https://www.xerox.com).