

# SU VIAJE DE AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO **MÁS FÁCIL.**

Tres pasos para poner sus  
procesos en piloto automático.

xerox™

# INTRODUCCIÓN.

## **Automatización del flujo de trabajo. Suena complicado, no?**

La verdad es que la tecnología detrás de la automatización de los flujos de trabajo ha existido por un tiempo, y el proceso en realidad se puede hacer bastante sencillo. Después de todo, las herramientas que impulsan los éxitos actuales de automatización del flujo de trabajo se han probado, probado y refinado durante muchos años.

La reciente interrupción de las operaciones comerciales globales ha hecho que la automatización sea más relevante que nunca. En su análisis de las tendencias tecnológicas de 2022, Deloitte Consulting describió la automatización como la clave emergente para mantener y mejorar las operaciones, al tiempo que empodera a los trabajadores<sup>1</sup>

La automatización ya no se trata únicamente de reducir costos y aumentar los resultados. Ahora, la automatización del flujo de trabajo puede ofrecer nuevas capas de resiliencia a las operaciones de una organización, haciéndolas más capaces de adaptarse a las presiones externas y las demandas internas.

Esas presiones podrían implicar cambiar la naturaleza de su espacio de trabajo, por lo que se convierte en un centro para trabajadores híbridos, o evolucionar su modelo de negocio completo para ofrecer servicios de una manera completamente diferente.

Como tal, las preguntas clave de automatización del flujo de trabajo que las organizaciones están haciendo ahora incluyen:

- Cómo puede la automatización mejorar las experiencias de nuestros clientes y empleados?
- Cómo evitamos el tiempo de inactividad y la interrupción al realizar cambios en los sistemas y procesos?
- Cuáles son las áreas más adecuadas para la automatización que ofrecerán los mayores rendimientos probables?
- Cómo podemos garantizar que estos cambios se integren rápidamente y contribuyan tanto como sea posible a nuestros objetivos a largo plazo?

Todo cambio puede ser inquietante, por lo que es imperativo gestionar cualquier riesgo asociado. Trabajar junto con el socio tecnológico adecuado puede ayudar a garantizar eso. También significa que la automatización del flujo de trabajo puede tener lugar junto con sus operaciones diarias en curso. En esta guía, examinaremos tres pasos que pueden ayudarlo a tener éxito cuando se trata de evaluar e implementar la automatización del flujo de trabajo.

**QUÉ ES LA  
AUTOMATIZACIÓN  
DEL FLUJO DE  
TRABAJO?**

**DONDE XEROX  
PUEDE AYUDAR.**

**QUÉ SIGUE?**

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

# QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO?

En su forma más elemental, la automatización del flujo de trabajo implica conectar todos los procesos discretos y manuales en un departamento, negocio o organización completa y automatizarlos. No se trata solo de automatizar tareas individuales, se trata de pasar a una forma completamente nueva de trabajar.

Los beneficios pueden provenir de aislar distintos procesos, como las cuentas por pagar, y eliminar la necesidad de intervención manual en las tareas más rutinarias, como las comunicaciones con los clientes.

El objetivo aquí es garantizar que los flujos de trabajo vitales no se detengan por aprobaciones retrasadas, errores manuales u otras complicaciones comunes.

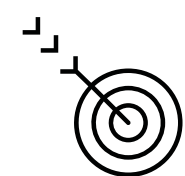
Por supuesto, la automatización puede parecer lenta y compleja, y la experiencia necesaria es difícil de conseguir. No necesita ser un especialista en automatización del flujo de trabajo, solo necesita un socio que lo sea. Uno que puede ayudarlo a lograr valor antes, en las áreas donde más se necesita.



# CREACIÓN DE UN CASO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO.

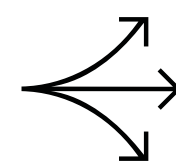
Para muchas empresas, la automatización constituye un cambio en la forma en que se llevan a cabo los procesos centrales. Puede desafiar las formas aceptadas de trabajo y los patrones de comportamiento establecidos desde hace mucho tiempo. Es por eso que es tan importante para cualquiera que lidere un proyecto de automatización buscar y asegurar el consenso en todo el negocio.

Estos son algunos de los beneficios clave de la automatización, que son importantes para llevar a cualquier conversación con equipos o compañeros tomadores de decisiones:



## MENOS ERRORES.

Reducir el número de intervenciones manuales ayuda a disminuir el riesgo de error humano.



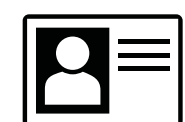
## UN NEGOCIO PREPARADO PARA EL FUTURO.

La capacidad de escalar sus procesos de forma fácil y rápida le permite adaptar las necesidades de su negocio a un mundo cambiante.



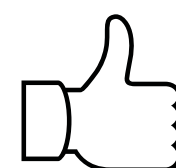
## FÁCIL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROCESOS.

Acceso seguro y basado en la nube a todo lo que necesita, independientemente de dónde se encuentre.



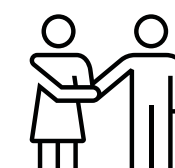
## EXPERIENCIA MEJORADA DE LOS EMPLEADOS.

Liberar al personal para que se centre en un trabajo de mayor valor acelera las decisiones al hacer que los datos sean más accesibles.



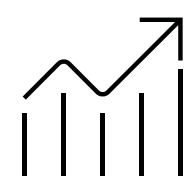
## MANTÉNGASE EN CUMPLIMIENTO.

Maneje los documentos y datos de los clientes de acuerdo con las regulaciones y proporcione pistas de auditoría claras para demostrar el cumplimiento.



## MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE.

Mantener comunicaciones receptivas significa que puede seguir el ritmo de las expectativas de los cliente.



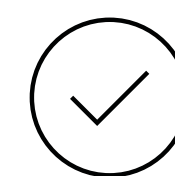
## AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.

Minimizar el tiempo de inactividad mejora la eficiencia y la producción.



## DATOS Y DOCUMENTOS SEGUROS.

Las máximas precauciones de seguridad, transparencia y protección de datos tranquilizan a los clientes.



## SOSTENIBILIDAD.

La reducción del uso de papel en los procesos intensivos en documentos aumenta su sostenibilidad.

Con estos beneficios en mente, aquí hay un proceso de tres pasos que puede emprender para lanzar un proyecto de automatización de flujo de trabajo efectivo.

# 1 IDENTIFIQUE Y COMPRENDA SUS FLUJOS DE TRABAJO.

**Antes de implementar la automatización, es crucial identificar y priorizar las áreas objetivo más apropiadas. Por lo general, estos deben ser los que ofrezcan el mayor valor en el período de tiempo más corto.**

También deben encajar con los procesos existentes y no restar valor a ellos. A veces esta selección puede ser sencilla. Pero puede haber otras tareas cotidianas menos visibles que están ralentizando a los empleados.

## **TRABAJA CON TUS EQUIPOS.**

Los empleados en el terreno, en finanzas, ventas, marketing, recursos humanos, legal o cualquier otra función comercial, son los que realmente entienden qué procesos los están frenando. Llévelos a la discusión y escuche sus aportes: averigüe dónde hay fricción entre los equipos internos, qué procesos de aprobación ralentizan el trabajo productivo y qué presiones están afectando la capacidad de los empleados para completar tareas.

## **IDENTIFIQUE LOS PUNTOS DÉBILES.**

Tal vez se acepte como un hecho de la vida que los gastos pueden tardar semanas en ser reembolsados. Pero, alguien se ha detenido para averiguar por qué es esto? Podría ser porque el equipo de finanzas no está recibiendo presentaciones con prontitud debido a un problema con los sistemas de TI? Identificar cuellos de botella como estos, así como esfuerzos duplicados o tareas manuales de entrada de datos, puede proporcionar ganancias rápidas.

## **DEJE QUE LA AUTOMATIZACIÓN HAGA SU TRABAJO PESADO.**

Piense en los procesos manuales más engorrosos de su empresa y cómo podrían transformarse digitalmente. Necesita considerar el aprendizaje automático? Sus procesos requieren una digitalización total o bastaría con implementar una aplicación única y simple? Tiene acceso a análisis que podrían examinar su uso de papel y resaltar los procesos maduros para la automatización?



## 2 MAPEE Y EVALÚE LOS FLUJOS DE TRABAJO A AUTOMATIZAR.

El siguiente paso es crear un mapa sensato y completo para su automatización. Debe describir dónde se necesita más acción, qué procesos priorizar, cómo funcionará la automatización dentro de los sistemas existentes y qué resultado esperar.

### UBICACIÓN Y PROPIEDAD.

Establezca dónde se encuentran los procesos manuales más problemáticos y quién tiene actualmente la propiedad de ellos. Ayude a esas personas a construir un plan que funcione para los empleados existentes, así como para los propietarios de presupuestos y el liderazgo empresarial. Por ejemplo, si automatiza un proceso, ¿cómo afecta a otras tareas que esos mismos empleados tienen que cumplir? Luego use una herramienta de mapeo para planificar y dar los siguientes pasos con claridad.

### CONSULTE CON EXPERTOS EN TECNOLOGÍA.

Trabaje con proveedores externos para crear una solución que esté diseñada en torno a las necesidades de los empleados, de modo que fomente una mayor adopción y compromiso. Los socios tecnológicos a menudo tienen una visión mucho más amplia del mercado y han entregado soluciones similares antes, lo que significa que están bien posicionados para asesorarlo sobre cómo proceder. Compare los procesos y operaciones actuales con ejemplos automatizados y eficientes para ayudar a mapear la solución correcta e identificar resultados beneficiosos. Establecer los objetivos y las ganancias potenciales en este punto te ayudará a priorizar los proyectos.

### ELABORA TUS PLANES.

Piense en sus objetivos comerciales mientras planifica: ¿cuáles son y cómo se verán afectados por los cambios planificados? Seleccione los flujos de trabajo que se van a automatizar en función del impacto en estos objetivos, el valor que agregarán al negocio, el ROI esperado y cualquier impacto positivo que los empleados y clientes verán. Esto debería equilibrar los beneficios inmediatos, que puede compartir con sus equipos, con los resultados estratégicos a largo plazo. Además, seleccione flujos de trabajo que necesiten poca intervención humana y que ayuden a reducir los costos. Esto le permitirá escalar y le dará la flexibilidad para ser ágil y resistente en el futuro.



# **3 IMPLEMENTE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA USTED.**

Los pasos 1 y 2 deben conducir a la creación de un plan claro y pragmático con su socio tecnológico para la automatización del flujo de trabajo. En lugar de un enfoque de corte de galletas, esto debe basarse en encontrar la mejor opción posible para sus necesidades comerciales específicas. Ahora es el momento de poner en práctica ese plan.

## **TRABAJA AL RITMO ADECUADO.**

La escala y la velocidad de un proyecto de automatización variarán para cada negocio. Debe asegurarse de que la implementación no cause demasiadas interrupciones para los empleados, que los involucrados estén capacitados adecuadamente y que los procesos críticos continúen ejecutándose. También debe considerar cualquier requisito de seguridad y cumplimiento en cada etapa; apresurar esto conducirá a problemas innecesarios más adelante.

## **COMIENCE CON ALGUNAS VICTORIAS FÁCILES.**

Durante su planificación, es posible que haya identificado algunos procesos universalmente impopulares que se convierten en las mejores opciones para automatizar primero. Si es posible, resolver estos desafíos con servicios listos para usar puede generar rápidamente impulso para el proyecto de automatización más amplio, satisfacer a las partes interesadas internas y ganarse a los empleados. Sin embargo, recuerde que es vital integrar estas “soluciones rápidas” con el software y los servicios existentes, para que no tenga que volver y reconstruirlos más tarde.

## **MEJORA SOBRE LA MARCHA.**

Ningún proyecto de transformación digital finaliza cuando pulsa el interruptor para encenderlo. En cambio, es un programa continuo de mejoras continuas que se beneficiarán de un enfoque continuo de gestión del cambio. Desde el principio, el análisis de datos y los informes deben estar integrados en el proyecto para monitorear lo que funciona bien y dónde puede haber margen de mejora.



# DONDE XEROX PUEDE AYUDAR.

Xerox ha estado apoyando a empresas de todas las formas y tamaños para mejorar sus procesos durante décadas. Entendemos las contingencias involucradas en los flujos de trabajo de aprobación, los rastros de papel y las tareas manuales: es para lo que estábamos preparados. Hemos desarrollado soluciones de automatización de flujo de trabajo a medida para apoyar a las empresas en sus viajes de transformación digital y ayudarlas a dar pasos seguros en la dirección correcta.

Nuestros expertos en automatización pueden asociarse con usted para trazar el mejor viaje de transformación para su negocio a un ritmo con el que se sienta cómodo. Es importante destacar que no estamos aquí para revisar sus procesos existentes: nuestra metodología identifica áreas en las que podemos integrarnos con su configuración actual para mantener los procesos críticos en funcionamiento. Queremos simplificar el camino para los empleados y asegurarnos de que no haya interrupciones o caídas en la productividad.

Proporcionamos las herramientas que necesita, ya sea que desee aumentar la productividad, eliminar el papel, eliminar las tareas manuales, mejorar su entorno de oficina o ofrecer una excelente experiencia al cliente. Podemos trabajar como su socio para automatizar los procesos correctos para aliviar la carga de las personas en toda la organización.



# QUÉ SIGUE?

Estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta de automatización que tenga. Le ayudaremos a trazar el viaje de automatización, poner su proceso en piloto automático y comenzar su transformación hacia un mañana más eficiente y optimizado, hoy. Si está interesado en obtener más información sobre nuestros servicios, visite nuestro sitio web.

[xerox.com/es-mx/servicios](https://xerox.com/es-mx/servicios)



# ACERCA DE XEROX.

## Acerca de Xerox Holdings Corporation.

Durante más de 100 años, Xerox ha redefinido continuamente la experiencia en el lugar de trabajo. Aprovechando nuestra posición de liderazgo en tecnología de impresión de oficina y producción, nos hemos expandido a software y servicios para impulsar de manera sostenible a la fuerza laboral actual. Desde la oficina hasta los entornos industriales, nuestras soluciones empresariales diferenciadas y servicios financieros están diseñados para mejorar el trabajo diario de los clientes, sin importar dónde se realice ese trabajo. Hoy en día, los científicos e ingenieros de Xerox continúan nuestro legado de innovación con tecnologías disruptivas en transformación digital, realidad aumentada, automatización de procesos robóticos, fabricación aditiva, Internet industrial de las cosas y tecnología limpia. Obtenga más información en [xerox.com/es-mx/servicios](https://xerox.com/es-mx/servicios).