

CASO DE ÉXITO

Gestión de expedientes



Industria:
Sector financiero

Sumario:
El BCU implementó ApiaDocumentum para facilitar la creación y administración electrónica de las diferentes formas documentales.

Beneficios:

- Reducción de tiempos y costos

Los tiempos y costos se reducen alcanzándose una mayor eficiencia operativa a través de un acceso sencillo a la información pertinente, lo que se traduce en tomas de decisiones rápidas y fiables.

- Más organización y comunicación

Se garantiza la correcta distribución de tareas para que no se trabaje en áreas repetidas y se asegura la llegada de documentos a los empleados. El tiempo de trabajo y el flujo de información entre las diferentes áreas de la organización se optimizan.

- Control, seguridad y privacidad

Es posible realizar un seguimiento individual de tareas para conocer la cantidad de trabajo de los empleados. La privacidad de la información se puede restringir, bloquear, desbloquear y manejar de acuerdo a intereses concretos y tipo de usuarios.

El correcto almacenamiento de documentos y el fácil acceso a la información influyen notoriamente en la dinámica de trabajo y en la toma de decisiones de cualquier institución. En el caso de un ente estatal como el Banco Central del Uruguay estos conceptos son vitales dada la importancia y cantidad de documentación que circula. Por tal motivo, el BCU eligió ApiaDocumentum para llevar adelante su proyecto de digitalización de información.

PROBLEMA

El Banco Central del Uruguay (BCU) no contaba con una herramienta especializada en la creación y gerenciamiento de distintas formas documentales. Para cubrir esa necesidad el BCU necesitaba una solución que permitiera la creación de documentos como expedientes electrónicos o formularios.

Generar procesos o trámites internos, presentar información, registrar acciones, configurar nuevas formas documentales y nuevos procesos con autonomía eran algunas de las necesidades del BCU que fueron cubiertas mediante la implementación de Apia.

El software debía facilitar y automatizar las etapas de creación y administración electrónica de los distintos expedientes facilitando la sistematización de los flujos de trabajo en las distintas áreas.

ApiaDocumentum es la herramienta informática diseñada para crear y gestionar procesos de negocio y formas documentales, de manera rápida, eficiente y segura.

SOLUCIÓN

La respuesta al pedido del BCU fue Apia Documentum que aseguró la correcta organización y administración del caudal de información de la organización y permitió la creación y gestión de los procesos de negocios y formas documentales.

El software se adaptó perfectamente a las funcionalidades requeridas por el BCU y se liberó la creación de nuevas formas documentales y nuevos procesos de forma autónoma.

Mediante Apia se logró implantar la numeración automática de trámites y documentos y el foliado al momento de imprimirlos. También fue posible registrar la numeración de origen en caso de que los expedientes fueran generados en otros organismos.

El soporte papel fue eliminado mediante la incorporación de informes digitalizados y, para cada proceso, existía la posibilidad de establecer rutas fijas, flexibles o combinadas para acelerar el flujo de trabajo.

La búsqueda de documentos o expedientes se simplificó al habilitarse motores de búsqueda por múltiples criterios y en base a distintos parámetros. A través de Apia se optimizó el control pudiéndose identificar debilidades en los procesos a través de los reportes estadísticos.

A consecuencia del uso de firma digital en cada etapa del proceso se permitió la autenticación de los usuarios lo que garantiza la integridad y validez de los documentos sobre los que se trabaja. Se trata de un sistema seguro, donde los perfiles de acceso pueden ser diferenciales y se obtiene un completo registro de actividades.

El proyecto incluyó una solución capaz de ser utilizada por al menos 600 usuarios, 100 usuarios externos y un número indeterminado de personas que llevan a cabo consultas desde fuera del BCU.



STATUM es una empresa líder en el mercado regional de soluciones tecnológicas de Business Process Management System (BPMS). Con más de 10 años de experiencia, oficinas propias en San Pablo, Nueva York y Montevideo, cobertura de servicios toda Latinoamérica, y alianzas estratégicas con Deloitte, Bull, Oracle y Pink Elephant, nos preocupamos día a día por entregar a nuestros clientes y asociados de negocio, una solución con el más alto nivel de calidad y compromiso.

STATUM es la empresa que desarrolla Apia, un producto de BPMS multiplataforma y escalable, basado en tecnología J2EE, flexible y de rápida implementación, potente y completo -una única herramienta que contempla funcionalidades de workflow, definición de procesos y formularios gráficos y declarativos, gestión documental, firma digital, monitores funcionales, reportes transaccionales, modelos analíticos BI, indicadores, monitores de performance-, aplicable a las distintas industrias para implementar y gerenciar los procesos de negocios de las organizaciones, de forma altamente productiva. A través de Apia, STATUM atiende a grandes corporaciones e importantes clientes de la región en diferentes sectores de la economía -Gobierno, Telecomunicaciones, Finanzas, Energía e Industria- a través de soluciones de BPMS específicas de cada industria.