

AUTOMAÇÃO INTELIGENTE:

Leve a sua empresa a um nível mais elevado de produtividade

Guia do Comprador de Soluções de Processamento Inteligente de Documentos (IDP)



A oportunidade mais negligenciada nas TI

As soluções de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) oferecem ganhos de produtividade significativos a empresas de todos os tipos, mas atualmente estas soluções não são bem conhecidas ou compreendidas pelos profissionais de TI.

Neste livro eletrônico, exploramos os pontos problemáticos e os desafios comuns relacionados com o processamento de documentos e dados nas empresas de hoje e oferecemos conhecimentos exclusivos do sector com base em décadas de experiência em captura e processamento de informações.

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

O que é o IDP?	4
As vantagens da IDP	5
Casos de utilização de IDP	7
Escolher a solução IDP correcta	8
Melhores práticas para a implementação do IDP	13
Casos de uso de IDP	16
Resumo: Porquê a IDP?	19

O que é o IDP?

O rio de documentos que flui para uma empresa pode tornar-se uma inundação, tornando cada vez mais difícil retirar dados de alta qualidade dos rápidos e levá-los para onde precisam de ir. Para se manterem competitivas agora e no futuro, as empresas precisam de simplificar os processos com uso intensivo de documentos e tirar partido das novas tecnologias que ampliam a produtividade.

É aqui que o software de Processamento Inteligente de Documentos (IDP) se enquadra no conjunto de tecnologias empresariais. Este software especializado tira partido da aprendizagem automática e da inteligência artificial (IA) para automatizar os fluxos de trabalho de processamento de documentos e dados, reduzir as tarefas manuais repetitivas, melhorar a precisão e aumentar significativamente a produtividade da empresa. O IDP situa-se na intersecção entre a captura avançada de dados e a automatização dos processos empresariais.

As soluções IDP utilizam tecnologias avançadas como o reconhecimento ótico de caracteres (OCR), o reconhecimento inteligente de caracteres (ICR) e a aprendizagem automática (ML) para classificar, extrair e validar automaticamente dados de documentos como facturas, ordens de compra e contratos.

A IDP tornou-se cada vez mais importante no panorama empresarial atual, uma vez que as organizações enfrentam uma pressão crescente para processar rapidamente documentos de vários tipos provenientes de várias fontes, tendo em conta a precisão dos dados e a conformidade. As soluções de IDP bem sucedidas não só aumentam a eficiência da empresa, como também reduzem os custos associados aos fluxos de trabalho manuais e à correção de erros humanos.

Enquanto ferramentas de eficiência, as soluções IDP devem ser fáceis de utilizar e de integrar com outras aplicações empresariais, como os sistemas de planeamento de recursos empresariais (ERP), a gestão das relações com os clientes (CRM) e os sistemas de registos de saúde electrónicos (EHR).

As soluções IDP devem ser fáceis de utilizar e de integrar com outras aplicações empresariais, como os sistemas de planeamento de recursos empresariais (ERP) e os sistemas de gestão das relações com os clientes (CRM).



As vantagens da IDP

Atualmente, cerca de 90% da informação empresarial está isolada em várias aplicações e formatos [1], o que dificulta o acompanhamento, a partilha e o aproveitamento da informação. Além disso, as empresas utilizam atualmente uma média de cinco sistemas de gestão da informação diferentes, mas apenas um quarto destes sistemas se integra com as aplicações principais [2].



Uma gestão da informação bem-sucedida exige cada vez mais a automatização de vários tipos de dados e fluxos de entrada, e todos eles têm de funcionar em conjunto com outros sistemas empresariais. Para dar sentido a todos estes dados, as empresas estão a confiar cada vez mais nas soluções de IDP para desbloquear conhecimentos essenciais e novo valor.

O IDP oferece vários benefícios às organizações, incluindo uma melhor eficiência dos processos e uma maior exatidão dos dados. Com o IDP, as organizações podem processar documentos mais rapidamente e com maior precisão, reduzindo os tempos de processamento e melhorando a produtividade.

As soluções IDP também reduzem os riscos que são comuns com a introdução manual de dados: erros nos relatórios financeiros, gestão de inventário, encomendas de clientes e outras aplicações comerciais críticas. Estes erros podem resultar em perda de receitas, fraca satisfação do cliente, custos de mão de obra mais elevados, diminuição da produtividade e diminuição do moral dos empregados.

Ao automatizar os fluxos de trabalho de processamento de documentos, os dados podem ser extraídos com rapidez e precisão, reduzindo assim o risco de problemas de qualidade e conformidade dos dados e protegendo contra potenciais impactos na fidelidade do cliente e na reputação da marca. Isto é particularmente importante em sectores como o da saúde e o financeiro, onde a conformidade regulamentar é fundamental.

As soluções IDP também reduzem os custos de recursos humanos associados ao processamento manual de documentos e à correção de erros, poupando tempo e dinheiro às organizações.

*A solução IDP correcta pode proporcionar um **ROI rápido** que paga dividendos durante anos. A capacidade de **automatizar** a classificação, separação, extração, indexação e validação de dados de documentos e outras fontes de dados é uma **transformação significativa para muitas empresas.***



Casos de utilização de IDP

As soluções IDP são utilizadas numa variedade de indústrias e aplicações para melhorar a velocidade, a precisão e a consistência dos processos empresariais centrados em documentos, como a integração de clientes, o processamento de facturas, a integração de pacientes, o processamento de reclamações, a contabilidade e muito mais.

Um dos casos de utilização mais comuns para estas soluções é no sector financeiro, onde as organizações utilizam soluções IDP para processar facturas, ordens de compra e outros documentos financeiros. No sector da saúde, o software IDP é fundamental para o processamento de registos médicos, pedidos de seguro e outros documentos sensíveis.

As soluções IDP estão também a aumentar a sua utilização no sector jurídico. As empresas de sucesso estão a utilizar software IDP para processar contratos, processos judiciais e outros documentos jurídicos. Além disso, as soluções IDP estão a tornar-se cada vez mais comuns nas agências governamentais, onde a conformidade e a precisão dos dados são as principais prioridades.

O fator comum a todas estas indústrias é o facto de a automatização inteligente e a precisão dos dados serem fundamentais para a eficiência operacional e o crescimento do negócio.



Escolher a solução IDP correcta

A escolha da solução IDP correcta requer uma análise cuidadosa de vários factores, tais como o tipo de documentos que processa, o volume de documentos, a complexidade dos seus fluxos de trabalho e o seu orçamento.

Analisar os seus requisitos de fluxo de trabalho

Para escolher a solução IDP correcta para a sua empresa, comece por identificar os seus requisitos de processamento de documentos. Identifique os tipos de documentos que a sua empresa precisa de processar, o volume desses documentos e o tempo médio de processamento envolvido. Considere a complexidade dos seus fluxos de trabalho e a integração com outras aplicações.

A maioria das organizações necessita de uma solução que possa processar mais do que documentos em papel; as entradas comerciais podem ocorrer em praticamente qualquer lugar. Uma solução IDP robusta pode integrar e processar rapidamente informações de muitas fontes - como anexos de e-mail, scanners de documentos, uploads móveis, sistemas empresariais, formulários on-line e pastas vigiadas - e, em seguida, integrar essas fontes em plataformas de gerenciamento de dados, como sistemas EHR, CRM e ERP.

Além disso, a capacidade de incorporar a funcionalidade central da solução diretamente nestes sistemas - por exemplo, o Salesforce - pode melhorar significativamente a experiência do utilizador. Podem ser obtidos ganhos reais de produtividade quando os utilizadores não precisam de alternar constantemente entre aplicações no decurso normal dos seus fluxos de trabalho.



Integração de sistemas e escalabilidade da empresa

A integração perfeita com os sistemas existentes garante que a sua solução IDP pode trocar, atualizar e validar dados de forma eficiente em várias aplicações, harmonizando assim os dados entre departamentos e permitindo fluxos de trabalho e business intelligence mais unificados e eficientes.

De importância primordial é a escalabilidade e flexibilidade da solução IDP. As soluções baseadas na nuvem têm frequentemente modelos de preços mais flexíveis, podem ser escaladas mais facilmente e têm custos de manutenção mais baixos do que a gestão de instalações para vários servidores no local. As soluções baseadas na Web (com uma única instalação a que as pessoas podem aceder através da rede da empresa) são também mais fáceis de atualizar e manter. Isto proporciona uma camada adicional de segurança e garantia, reduzindo simultaneamente a carga de trabalho de TI.



ESCOLHER A SOLUÇÃO IDP CORRECTA

A capacidade de integração da IA é fundamental

A parte inteligente do IDP é onde se encontram duas abordagens predominantes que afectam a flexibilidade e a escalabilidade. Alguns softwares de IDP têm IA proprietária incorporada que proporciona comodidade numa solução tudo-em-um, mas à custa da flexibilidade. Outros integram-se com ferramentas de IA líderes da indústria, acrescentando uma pequena quantidade de complexidade para o benefício adicional de actualizações automáticas e escalonamento rápido.

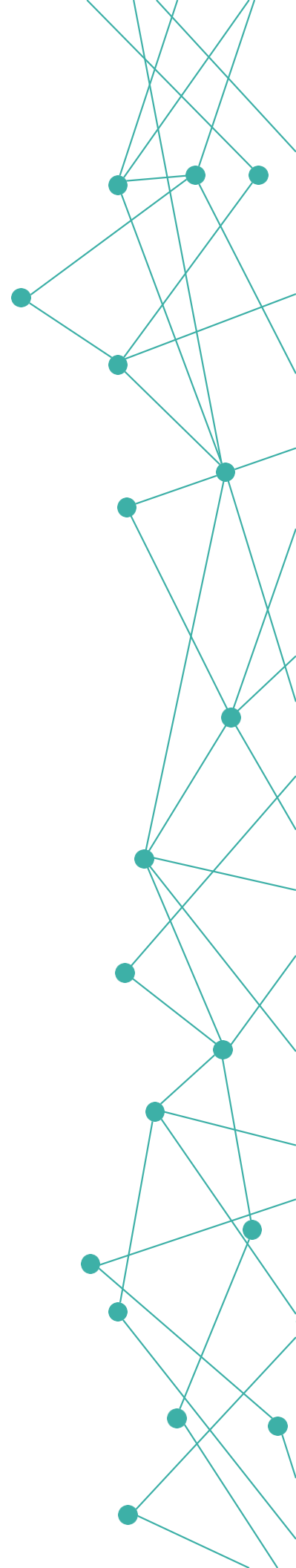
Cada empresa tem necessidades específicas e um conjunto único de aplicações e ligações no seu ambiente de TI. Para obter os muitos benefícios de uma solução IDP o mais rapidamente possível, é importante conhecer os sistemas e aplicações no seu ambiente aos quais a solução IDP terá de se ligar.

Os sistemas EHR, CRM e ERP são talvez os mais comuns, mas muitas organizações também necessitam de integrações com ferramentas avançadas, como a aprendizagem automática (ML) e a tecnologia de reconhecimento de escrita. Para algumas empresas, a capacidade de reconhecer a escrita manual através de ferramentas de IA baseadas na nuvem ou no local é fundamental para a automatização do negócio. Quanto mais flexível for a solução em termos de integração de sistemas, melhores serão as suas hipóteses de sucesso.

Algumas organizações incorporam as suas próprias ferramentas de IA, alimentadas por algoritmos de ML proprietários, mas isso pode limitar o crescimento do seu produto à taxa de desenvolvimento interno da empresa e a um roteiro de melhoria do produto que pode não ser suficientemente transparente.

Em vez disso, muitas vezes é melhor confiar em soluções que aproveitem as ferramentas de IA mais avançadas do mercado através de API, para que o sistema melhore automaticamente ao longo do tempo, ao ritmo dos líderes do sector da IA, como a Microsoft, a Google e a Amazon. A atual velocidade estonteante dos avanços em IA e ML torna esta orientação ainda mais significativa.

Confie em soluções que utilizam as ferramentas de IA mais avançadas do mercado através de API, para que o sistema melhore automaticamente ao longo do tempo, ao ritmo dos líderes do sector da IA, como a Microsoft, a Google e a Amazon.

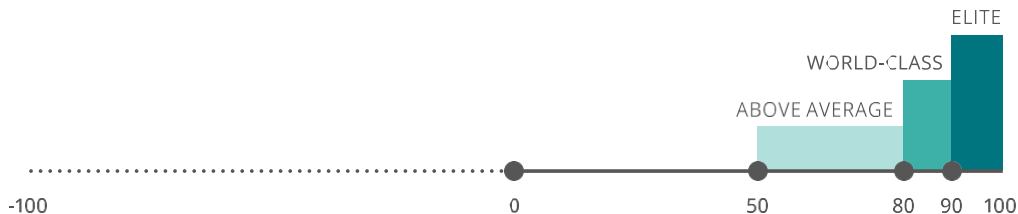


Considere as suas necessidades de apoio contínuo

Um dos factores mais negligenciados na escolha de qualquer solução tecnológica é a organização de suporte que lhe está subjacente. Se o fornecedor da solução IDP tiver uma organização de apoio premiada, conhecida em todo o mundo pela sua experiência técnica, flexibilidade e capacidade de resposta, estará em melhores mãos do que qualquer outro fornecedor que não o tenha. A formação, os serviços de manutenção de hardware e software e o suporte técnico de resposta rápida são todos factores-chave de sucesso e, por conseguinte, elementos críticos nas decisões de compra de IDP.

Procure fornecedores de soluções com um NPS forte

Deixe que o mercado ajude a orientar a sua decisão, consultando o [Net Promoter Score](#) (NPS) do fornecedor da solução, uma referência amplamente utilizada que mede a satisfação do cliente. Um NPS forte demonstra a fidelidade e o sucesso do cliente a longo prazo. De acordo com os criadores do NPS, a Bain & Company, uma pontuação superior a 50 está acima da média e [80 ou mais é de classe mundial](#) [3]. Os Net Promoter Scores de 90 ou mais são verdadeiramente excepcionais e um indicador fiável de sucesso.



Quaisquer que sejam as suas necessidades específicas de soluções IDP, é provável que tenha mais sucesso com organizações que tenham um historial comprovado de resolução destes desafios empresariais e uma base de clientes leais e satisfeitos.

Os Net Promoter Scores de 90 ou mais são verdadeiramente excepcionais e um indicador fiável de sucesso.

Encontre um fornecedor de soluções com fortes parcerias industriais

Quando se trata de seleccionar um fornecedor de soluções de transformação digital para componentes importantes como o software IDP e os scanners de documentos, procure empresas que tenham fortes parcerias com outras empresas deste sector, como a ABBYY e a UiPath, por exemplo. Ambas as empresas são líderes mundiais em aprendizagem automática (ML), automatização de processos robóticos (RPA) e tecnologias de processamento de dados.

Quando o seu fornecedor de soluções tem um forte programa de parceiros e parcerias tecnológicas de longa data em todo o mundo com outros líderes da indústria, é um forte sinal de que está no bom caminho para tomar a decisão certa para a sua empresa.

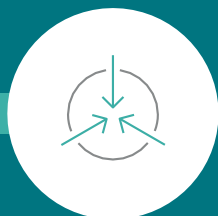


Melhores práticas para a implementação do IDP

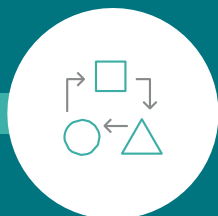
A implementação do IDP na sua organização requer um planeamento e execução cuidadosos. Comece por identificar os seus requisitos de processamento de documentos. Terá uma vantagem se seleccionar um fornecedor de soluções que ofereça serviços de consultoria especializados, incluindo análise e conceção do fluxo de trabalho.



Confiar em especialistas



Alinhar as partes interessadas



Testar, otimizar e dimensionar



Medir o sucesso e rever periodicamente



Confiar em especialistas

Para garantir uma implementação bem-sucedida da sua solução de IDP, que prepara a sua organização para beneficiar de um ROI contínuo, siga as melhores práticas estabelecidas ao longo de décadas de experiência e investigação. Confie em especialistas do sector que o podem orientar ao longo do processo e tirar partido dos seus conhecimentos para alinhar o seu ambiente e fluxos de trabalho únicos com as melhores práticas estabelecidas.

A implementação da solução correcta requer normalmente uma combinação de hardware, software e serviços profissionais para que tudo se concretize. Os especialistas experientes podem ajudar a compreender a complexa gama de requisitos e optimizações de que necessita para levar a sua empresa a um nível de produtividade mais elevado.

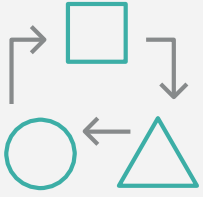
Especialistas experientes podem ajudar a compreender o complexo conjunto de requisitos e optimizações de que necessita para levar a sua empresa a um nível de produtividade mais elevado.



Alinhar as partes interessadas

A gestão da mudança desempenha um papel importante nas implementações de sistemas de TI. Para um sucesso ideal, envolva as principais partes interessadas nas fases de conceção e implementação, incluindo utilizadores finais, pessoal de TI e líderes empresariais. Uma ampla inclusão ajudará a garantir que a solução IDP satisfaz as necessidades de todas as partes interessadas, está alinhada com os objectivos comerciais e é fácil de utilizar e acessível a todos.

De acordo com a Prosci, uma empresa líder em investigação sobre gestão da mudança, os projectos que envolvem as partes interessadas e os utilizadores finais no início do processo têm seis vezes mais probabilidades de atingir ou exceder os objectivos [4].



Testar, otimizar e dimensionar

Depois de ter selecionado uma solução adequada à sua empresa, realize uma implementação piloto para testar a solução e identificar eventuais problemas ambientais. Esta implementação piloto deve envolver um pequeno número de documentos e utilizadores para minimizar o impacto nas operações da empresa.

Depois de concluída a implementação-piloto, desenvolva um plano para implementar a solução em toda a empresa. Comece com um plano pequeno e aumente gradualmente a implementação até à capacidade total. Isto permite-lhe identificar e resolver problemas no início do processo de implementação e otimizar onde for necessário. Na maioria dos casos, este processo cuidadoso deve revelar-se tranquilo e sem incidentes.

Este plano deve também incluir formação e apoio aos utilizadores e integração com aplicações a jusante e ferramentas RPA. Mesmo que a solução seja fácil de utilizar, é útil investir algum tempo na formação e no apoio aos utilizadores para garantir que todos se sintam confortáveis com a solução e estejam preparados para a utilizar no exercício das suas funções.



Medir o sucesso e rever periodicamente

É importante desenvolver um plano para medir o sucesso da implementação da solução IDP. Isto inclui a definição de objectivos para os tempos de processamento, precisão e conformidade, e a monitorização regular destas métricas para garantir que a solução está a proporcionar os benefícios esperados. Mais uma vez, os serviços profissionais especializados permitirão este fator crítico de sucesso e limitarão a carga sobre os recursos internos de TI.

Por fim, reveja e avalie regularmente a implementação do IDP para identificar áreas de melhoria e garantir que a solução continua a proporcionar os benefícios esperados. À medida que as necessidades da empresa crescem e mudam, o mesmo acontece com uma solução IDP robusta e flexível

Casos de uso de IDP

Para ilustrar as vantagens da IDP, pode ser útil examinar casos de uso de empresas que estão a passar por uma transformação digital e que implementaram com êxito soluções de IDP. Eis alguns exemplos do mundo real.



Companhia de seguros reduz para metade o tempo de processamento de sinistros

Uma grande companhia de seguros estava a debater-se com fluxos de trabalho manuais de documentos. Implementaram uma solução IDP que automatizou os seus fluxos de trabalho de processamento de documentos e reduziu os tempos de processamento de pedidos de indemnização em mais de 50%. A solução também melhorou a conformidade e a precisão dos dados, que são factores críticos de sucesso para muitas empresas.



Empresa global de logística acelera o processamento de facturas

Uma empresa de logística global estava a processar manualmente milhares de facturas de contas a pagar todos os meses. Implementaram uma solução IDP que automatizou todos os fluxos de trabalho de processamento de facturas, o que reduziu os prazos de conclusão de dias para minutos. Esta melhoria do processo resultou em poupanças de custos significativas, melhor precisão dos dados e estabeleceu um novo padrão de desempenho.



Grande BPO melhora a eficiência em todas as categorias estratégicas

Uma empresa líder em Outsourcing de Processos Empresariais (BPO), especializada em serviços de gestão e automatização de documentos, procurou atualizar as suas tecnologias e soluções para melhorar a prestação de serviços, reduzir os custos e a complexidade e diminuir a pegada de carbono da sua pilha de TI.

Mais especificamente, precisavam de expandir as suas tecnologias e nível de serviços para incluir a importação e o processamento de imagens digitais, e-mails e vários anexos, e classificar automaticamente estes documentos em tempo real. As integrações de fluxo de trabalho com serviços de IA da Microsoft, Google e Amazon eram especialmente importantes para servir uma variedade de clientes que queriam tirar partido dos mais recentes desenvolvimentos em ferramentas de produtividade baseadas em IA.

As integrações de fluxo de trabalho com serviços de IA da Microsoft, Google e Amazon foram especialmente importantes para servir uma variedade de clientes que queriam tirar partido dos mais recentes desenvolvimentos em ferramentas de produtividade baseadas em IA.

Este BPO implementou uma solução IDP que levou a sua oferta tecnológica a um nível mais elevado de automatização e inteligência. Conseguiram fornecer soluções de captura de dados que podiam integrar dados de várias fontes, tais como formulários, cartas, correio eletrónico e documentos em papel de vários tipos - mesmo papel que inclui escrita à mão e outros elementos de dados difíceis. Esta informação podia então ser rapidamente classificada, extraída e entregue nos sistemas CRM e ERM com uma intervenção humana mínima ou nula.

Estas capacidades permitiram-lhes servir melhor os seus clientes, melhorando significativamente a exatidão dos dados e a eficiência do fluxo de trabalho em toda a linha.

*Estes breves exemplos demonstram os **benefícios significativos** que as soluções **IDP** podem proporcionar a muitas organizações, incluindo a melhoria da produtividade, a exatidão da informação, a redução de custos e a eficiência empresarial.*



Melhoria da
produtividade



Presição da
informação



Poupaça de
custos



Eficiência
empresarial

Resumo: Porquê a IDP?

O Processamento Inteligente de Documentos é um componente essencial das iniciativas de transformação digital em organizações de todo o mundo, uma vez que permite às empresas automatizar fluxos de trabalho de processamento de documentos e dados, reduzir o esforço manual e manter-se competitivas agora e no futuro.

As soluções IDP proporcionam benefícios significativos a empresas de todos os tipos e dimensões. Ao processar documentos mais rapidamente e com maior precisão, as empresas podem funcionar de forma mais eficiente, reduzir os riscos e proporcionar melhores experiências aos clientes. As soluções IDP também podem desbloquear novas oportunidades de negócio, fornecendo acesso em tempo real a dados críticos, permitindo decisões mais informadas e baseadas em dados e respostas mais rápidas às condições de mercado em mudança.

Ao seleccionar uma solução IDP, há muitos factores-chave a considerar, incluindo a escalabilidade da solução, o nível de automatização, a facilidade de utilização, os serviços de apoio do fornecedor e a integração com aplicações a jusante. Essa complexidade enfatiza o valor de escolher um fornecedor que possa fornecer serviços de consultoria e aproveitar os insights e os recursos de seu amplo ecossistema de parceiros.

REFERÊNCIAS

- 1 [Como o processamento inteligente de documentos pode ajudar a transformar os seus dados](#) (Forbes)
- 2 [Estado da Indústria de Gestão Inteligente da Informação em 2023](#) (AIIM.org)
- 3 [O que é um bom Net Promoter Score?](#) (Qualtrics)
- 4 [O que é o gerenciamento de mudanças e como ele funciona?](#) (Prosci.com)

SOBRE A KODAK ALARIS

A Kodak Alaris é uma fornecedora líder de soluções de captura de informações e processamento inteligente de documentos. Existimos para ajudar o mundo a dar sentido às informações com soluções inteligentes e conectadas, impulsionadas por décadas de inovação em ciência da imagem. Nosso premiado software, scanners de documentos e serviços profissionais estão disponíveis em todo o mundo e por meio de nossa rede de parceiros de canal. Para uma demonstração ao vivo do processamento inteligente de documentos e de soluções personalizadas para a sua organização, por favor [marque diretamente aqui](#).