



Guia para maximizar el retorno de inversión (ROI) con nuestra solución RPA

Tabla de contenido

Introducción.....	3
I. Es imprescindible preparar a mi organización.	3
II. Identificar los procesos que sean candidatos a automatización.	4
III. Diseñar la solución RPA.....	4
IV. La plataforma para su implementación RPA.....	4
V. Preparar el cambio	5
Herramientas RPA y Calculadora para retorno de inversión (ROI)	6



Introducción

Actualmente las organizaciones están mostrando mucho interés por iniciar con su transformación digital enfocada en la automatización de procesos. La Automatización Robótica de Procesos (RPA) es la mejor forma para mantener la operación, sobre todo para mantenerla de una forma eficaz y eficiente. Considerando que un proyecto exitoso de este tipo puede llegar a **ahorrar en costos de tareas manuales hasta un 75%**.

A continuación, te compartimos los factores que debes considerar para lograr una implementación exitosa considerando el retorno de inversión potencial que puede obtener implementando nuestra solución RPA.

I. Es imprescindible preparar a mi organización.

Uno de los factores más importantes dentro de la implementación de una solución RPA, es considerar que el proyecto requiere una estrategia de implementación y no manejarla como una solución independiente. Esta estrategia requiere de los siguientes puntos.

- Un plan de trabajo bien diseñado y estructurado
- La estructura organizacional adecuada para dar soporte
- La plataforma que permita automatizar procesos
- Un socio de negocios que lo guíe a la conclusión exitosa del proyecto
- Diseñar una estrategia de administración del cambio en toda la empresa

Por lo que el objetivo principal de este punto será contar con un equipo de especialistas (Interno y Externo) que dominen la plataforma RPA y que tengan la capacidad interactuar con todas las áreas de negocio dentro de la organización.

Este equipo deberá trabajar con múltiples áreas o departamentos que estén interesados en mejorar la eficiencia y eficacia de sus procesos manuales, así como el diseño de servicios, administración del cambio, infraestructura requerida, etc.

II. Identificar los procesos que sean candidatos a automatización.

Uno de los principales factores a considerar que es las soluciones RPA automatiza procesos manuales, que no siempre pueden estar documentados, por lo que se vuelve muy importante junto con su socio de negocio, identificar cuales son los procesos que pueden ser candidatos a la automatización, definir la prioridad de automatización en base al ROI (Utilice nuestra calculadora). Le recomendamos ampliamente no realizar independientemente este proceso ya que se pueden pasar por alto detalles importantes que pueden causar problemas futuros ya sea en el proceso en si o que los costos calculados puedan ser menores a los identificados.

III. Diseñar la solución RPA

La automatización robótica de procesos (RPA) se puede aplicar a casi cualquier proceso manual que se ejecute repetitivamente, pero es importante acompañarse de un socio de negocio que lo guíe claramente en como se debe automatizar el proceso de inicio a fin, ya que este diseño debe de considerar diversos puntos.

- La escalabilidad y estabilidad del proceso en la organización
- El tamaño del proceso
- Identificar los puntos de falla o error
- Fusionar o dividir el proceso en sus bloques de ejecución
- Considerar las excepciones del proceso
- Balancear los bloques manuales y automáticos según sea el caso

Es muy importante identificar cuales son los bloques que deberán automatizarse sin excederse ya que esto puede elevar el tiempo de diseño del proyecto. Así como también es muy importante no tratar de automatizar lo menos posible ya que el ROI se vera considerablemente disminuido y queremos evitar automatizaciones que estén subutilizadas.

IV. La plataforma para su implementación RPA

Uno de los puntos clave en una implementación es que la plataforma sea la adecuada. Tiene que adaptarse a sus necesidades, debe ser de fácil uso, debe contar con la arquitectura adecuada, mantener una estabilidad con la ejecución de todos sus procesos

concurrentes, y la capacidad de alojamiento de logs o evidencias de la ejecución correcta de sus procesos.

De igual forma será necesaria la revisión del diseño arquitectónico con las aplicaciones involucradas para definir las posibilidades de automatización de sus procesos.

Nuestro proceso de implementación permite realizar automatizaciones considerando 3 perspectivas diferentes.

1. Por Bloques
 - a. Flujos de trabajo con navegadores de internet
 - b. Aplicaciones de escritorio
 - c. Interfaces API & HTTP
 - d. Acceso a manejadores de base de datos
 - e. Reconocimiento de imágenes y OCR
 - f. Equipos mainframe
2. Desde cualquier función de negocio
 - a. Contabilidad
 - b. RRHH
 - c. Comunicación con clientes
 - d. IT e infraestructura
 - e. Reportes
 - f. Gestión de datos maestros
 - g. Etc.
3. Integración por plataforma
 - a. Microsoft Excel
 - b. SAP
 - c. Net-Suite
 - d. ERP y CRM
 - e. Cualquier plataforma en computadora operada por una persona.

V. Preparar el cambio

Para que el proyecto de implementación de la solución RPA sea todo un éxito, se requiere un proceso de administración del cambio muy claro y sobre todo efectivo. Es normal que durante el proceso de implementación se den grandes cambios relacionados con los sistemas, aplicaciones, procesos, políticas, datos, etc., por lo que se vuelve clave para el proyecto de implementación, generar conocimiento y habilidades, que permitan gestionar y ejecutar los Robots derivados del proyecto. Anticipe y documente el impacto antes de finalizar la fase de diseño.



Herramientas RPA y Calculadora para retorno de inversión (ROI)

La calculadora para retorno de inversión para proyectos RPA te ayudara a calcular cuanto se puede ahorrar con un proyecto de implementación RPA en su compañía. La informacion generada por la calculadora, puede ser utilizada como base para generar una estrategia optima de implementación, así como tener herramientas para obtener una aprobación para solicitar los fondos para el proyecto. Esta calculadora es parte de un kit de herramientas que le ayudaran a diseñar su estrategia de implementación y priorizar sus procesos.