



David Cuello

ROCKETBOT

CTO - Co-founder

Automatización de Procesos

RPA - Rocketbot

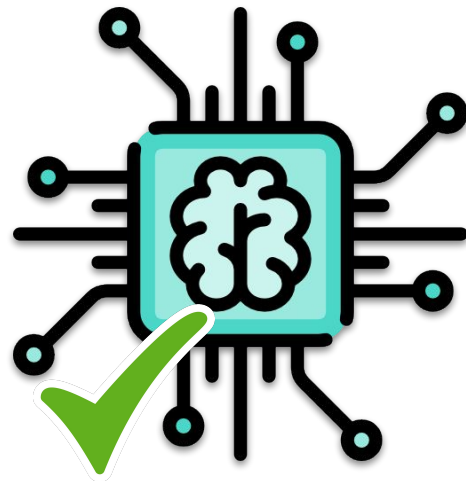


¿ Que es la Automatización de Procesos o RPA ?



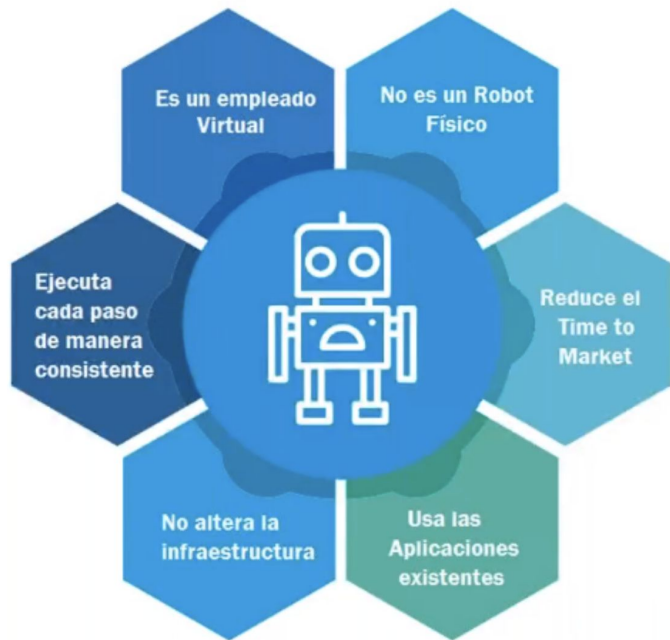
La automatización robótica de procesos es la tecnología que permite que un “robot” emule e integre las acciones de una interacción humana en sistemas digitales para ejecutar un proceso comercial.

¿ Que es la Automatización de Procesos o RPA ?



Los “robots” que se usan para automatizar un proceso no son Físicos sino que son un software con la “habilidad” de procesar información y mover los periféricos (mouse, teclado, etc) en el mundo virtual.

Puntos relevantes de un “robot” de RPA



- No necesita un espacio físico debido a que trabaja en un entorno virtual.
- Trabaja 24/7
- Reduce los tiempos de respuesta tanto para con los clientes como para las áreas que intervienen en el proceso.
- No requiere grandes cambios de infraestructura ya que puede trabajar con los recursos existentes.

Procesos que se pueden automatizar

XML o Archivos como datos de Facturación.



Manejo de Correos.
Lectura y envío de adjuntos



Manejo de Hojas de cálculo, estandarización de la información.



Sistemas Legacy AS400, Mainframe o por terminal



Sistemas Web o de Escritorio



Sistemas ERP, CRM, etc.



Procesos que se pueden automatizar

PROCESAMIENTO DE DATA

- Extracción de data de documentos y emails
- Digitación y Migración de Data
- Preparación y Diseminación de Reportes
- (Re)Clasificación de Data en Sistemas
- Generación de Emails Masivos
- Dar formato o consolidar data de diferentes departamentos para cálculos o reportes

BANCA y SEGUROS

- Procesamiento de créditos
- Especialización de transacciones especializadas (Compra Venta de Divisas, Transferencias, COMEX)
- Actualización de data debido a nuevas regulaciones
- Automatización de gestiones y de reclamos de Sucursal y Call Center
- Respuesta automatizada a socios comerciales / terceros
- KYC

SHARED SERVICES & BACK OFFICE

- Quote To Cash / Cuentas Por Cobrar
- Procure To Pay / Cuentas Por Pagar
- Preparación de Reportes Financieros
- Reconciliaciones

EXPERIENCIA y SERVICIO AL CLIENTE

- Producir Perfil detallado del Cliente
- Onboarding / Incorporación del Cliente
- Digital & Actualizar Preferencias de Usuario y Otra Data
- Fcr - First Contact Resolution / Resolución Inmediata
- Automatizar Tareas de Múltiples Pasos y decisiones Estructuradas
- Cierre de cuentas

VENTAS

- Generación de Emails Masivos
- Creación y Envío de Facturas
- Actualizar CRM y Otros Sistemas
- Generar Reportes de Ventas detalladas Por Cliente
- Identificar Oportunidades de Venta Cruzada
- Llenado automático de formularios

OPERACIONES

- Automatización de tareas operativas basadas en reglas
- Actualización de registros de Inventarios
- Emisión de reembolsos
- Actualización de registros de Proveedores

HHRR

- Selección de Personal: coordinar citas, recolectar documentos y requisitos, etc
- Gestión de la Información del Empleado
- Automatización del pago de Planilla
- Gestiones varias: vacaciones, permisos, cartas, etc

SOPORTE DE IT

- Servicio técnico - 1er Nivel
- Diagnósticos recurrentes a poblaciones de clientes
- Pruebas masivas a poblaciones de clientes
- Instalación de software

Seleccionar el proceso a automatizar

1

IDENTIFICAR PROCESOS



- Objetivos de las Áreas
- Estado de las Operaciones
- Talento con el que cuenta la empresa
- Disposición de los Altos Ejecutivos

2

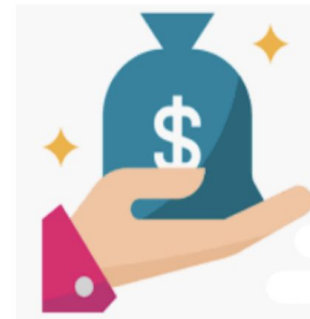
MAPEO DE PROCESOS



- Impacto
- Complejidad Técnica
- Experiencia del Usuario
- Urgencia Estratégica
- Evaluar excepciones, variables y pasos que requieran intervención humana

3

ROI PROCESO



- Procesos Susceptibles de ser automatizados
- Alto nivel de transacciones
- Multas
- ROI

Herramientas para automatizar un proceso

ROCKETBOT



Beneficios de trabajar con Rocketbot

Multi
plataforma

Permite trabajar con robots
en sistemas Windows/Linux/Mac

Agilidad

En proyectos de baja y mediana
complejidad los proyectos se pueden
desarrollar un 40% más rápido

Mínimo
Skills

Con una capacitación de 2 a 3 días
su equipo técnico podrá
desarrollar varios robots

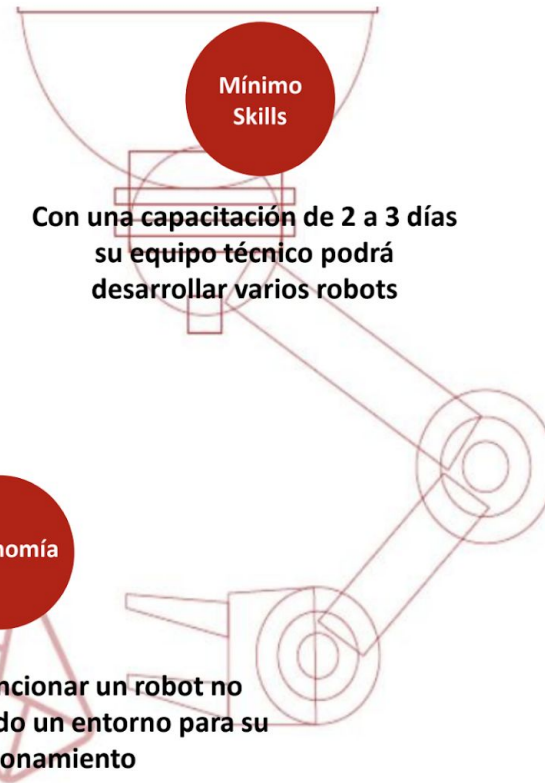
API'S

Se comunica vía API con otras plataformas por lo
que sirve como complemento en caso de que un
robot necesite una actividad particular del core
para su funcionamiento

ROCKETBOT

Autonomía

Para hacer funcionar un robot no
requieres de todo un entorno para su
funcionamiento



Empresas e Instituciones que trabajan con Rocketbot

Finanzas, Bancos, Créditos y Seguros

Banco de Chile

 **BancoEstado**

 **Banco ProCredit**


BancoSol
Juntos crecemos

Crediv**autos**
BICECORP

 **BMC** | BOLSA
MERCANTIL
DE COLOMBIA

VisaNet
Perú

 **BANCOBICE**

Banco de Crédito >> **BCP** >>

Banchile
CORREDORES DE SEGUROS

SEGUROS
BOLÍVAR 

 **SANCOR
SEGUROS**

Gobierno

CENABAST

Empresas

SXIY 

SAMSUNG

Danper

 **VETERQUÍMICA**
CREANDO SALUD ANIMAL

 **LUZ DEL SUR**

Telefonica

Más información acerca de Rocketbot

ROCKETBOT

<http://rocketbot.co/es>



david@rocketbot.cl