

Gestión y Organización Documental

Introducción

Una mala gestión y organización de la documentación puede provocar a las empresas una gran pérdida de tiempo y recursos, así como perjudicar la relación con los clientes. Ardanuy Ingeniería S.A. aporta una herramienta innovadora, utilizando las últimas tecnologías, que ayuda a tener organizada la documentación y facilita la relación entre la empresa y sus clientes.

La herramienta permite tener acceso a través de Internet, mediante un sencillo interfaz, a la documentación de un proyecto, tanto a clientes como empleados. Informes, memorias, planos o actas de reunión son puestas a disposición del cliente, con extrema rapidez y desde cualquier lugar con acceso a Internet, para su descarga en formato PDF. Los empleados pueden usarlo como biblioteca de consulta, en la oficina o fuera de ella, sin necesidad de buscar los datos en grandes carpetas de grandes estanterías.

Además, y para facilitar la tarea de conversión de documentos a PDF, se ha creado una herramienta auxiliar, capaz de convertir gran cantidad de tipos de documentos (Word, Excel, AutoCad, Presto, etc.) a PDF de manera automática.

El departamento de I+D de Ardanuy Ingeniería S.A., aprovechándose de las nuevas tecnologías y de la expansión de Internet, intenta aportar a las empresas, una mejor organización de

la documentación, de la que se aproveche tanto la propia empresa como los clientes.

Antecedentes

La idea de este proyecto parte de un análisis profundo de los problemas habituales de una empresa. De este análisis surgen dos problemas, la organización documental y la relación cliente-proveedor, no necesariamente ligados a la calidad de los servicios, pero sí con un posible efecto negativo en los resultados de la empresa.

Según distintos estudios, los empleados pasan entre el 10 y el 20 por ciento de su tiempo buscando, recuperando, recreando y organizando documentos, lo que corresponde a un tiempo perdido. En las industrias en las que se generan muchos documentos, esto puede afectar el proceso de toma de decisiones. Para contribuir a acelerar dicho proceso reducir el tiempo y la complejidad asociados con el almacenamiento, la organización y la localización de información corporativa y les permiten también generar ventajas competitivas de los conocimientos en la empresa, al mismo tiempo que garantizan la seguridad e integridad de esa información. El resultado es un aumento en la agilidad de la empresa y un personal más productivo que gestiona y aprovecha de manera más segura.

Aprovechándose de las ventajas que ofrece hoy en día la expansión de internet por el mundo, esta solución debe tener acceso vía web. De esta

manera se evita la instalación de software en los equipos y puede ser consultada la información desde cualquier parte del mundo.

La relación entre una empresa y sus clientes es también indispensable para el resultado final. Mantener abiertas el mayor número de vías de comunicación posibles entre ambos grupos mejora considerablemente dicho resultado. Con esta herramienta se añade una nueva vía que permite a las dos partes tener acceso a los documentos generados durante la realización del proyecto, incluyendo actas de reunión, correos electrónicos, y evitando posibles malentendidos que puedan dañar su relación.

Actualmente, la herramienta se encuentra en uso por el personal de Ardanuy Ingeniería S.A., adecuándose a las necesidades diarias de los ingenieros y clientes.

Principales funcionalidades del Software

La solución planteada por Ardanuy Ingeniería S.A. se apoya en el fuerte crecimiento de las nuevas tecnologías Web. Mediante un servidor en Internet, y una serie de páginas y bases de datos, la documentación de los proyectos será accesible desde cualquier punto de la red.

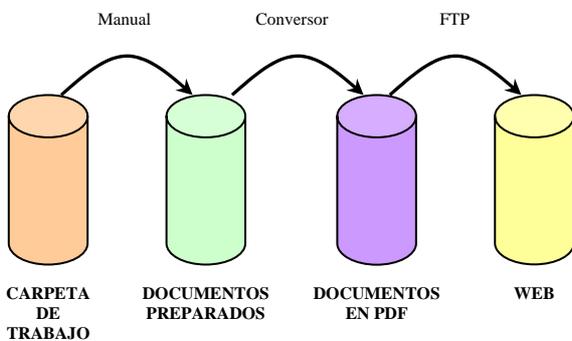
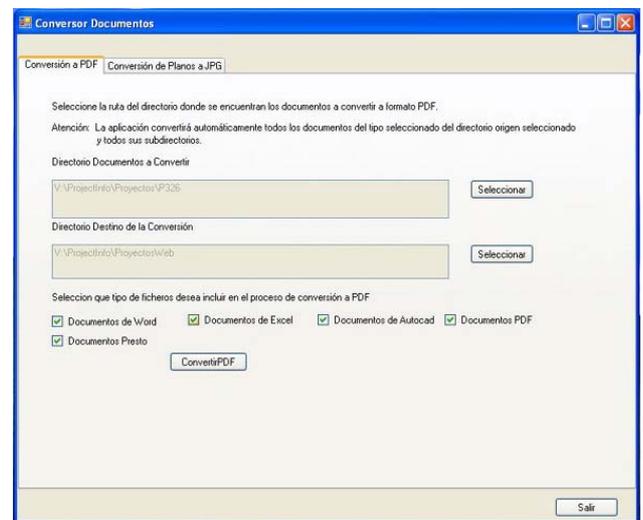


Diagrama general de trabajo. Existen cuatro espacios de trabajo diferenciados durante el proceso, desde la realización del documento hasta su publicación web.

El primer paso consiste en seleccionar la información que se quiere subir. Obviamente, la carpeta de trabajo de un empleado se encuentra organizada según la manera de trabajar del mismo. No se trata de cambiar los hábitos de trabajo personales, sino de añadir una nueva herramienta a la empresa que beneficie a todos. Así, cuando el responsable de proyecto, considera terminado un documento y listo para su publicación, lo deposita en una carpeta con el código del proyecto al que pertenece.

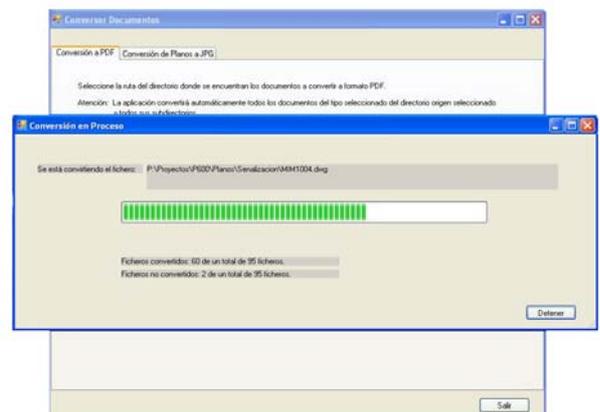
El siguiente paso será homogenizar la información. Y para ello se ha desarrollado una aplicación Windows, de instalación sencilla, que permite convertir grandes cantidades de documentos de distintos formatos a PDF. Este formato, además de impedir modificaciones, facilita la visualización de la información y es de uso generalizado.

Al arrancar la aplicación solicita la carpeta donde se encuentran los documentos a convertir y el lugar donde se quieren depositar. De esta manera se pueden convertir todos los documentos de un proyecto, incluso varios proyectos a la vez, de manera automática, sin necesidad de ir uno por uno para realizar la conversión.



Programa de conversión. Se selecciona la carpeta origen y destino y el tipo de documento que se quiere convertir a PDF.

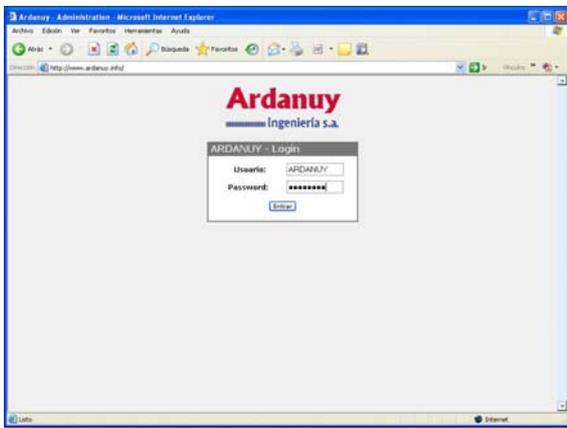
El programa se ejecuta en segundo plano y, al finalizar muestra un fichero Log con el resultado de la conversión. De esta manera, se puede comprobar en que documentos se han producido errores y cual es el motivo del error.



Programa de conversión en ejecución.

Una vez tenemos los documentos seleccionados y convertidos a PDF, los podemos alojar en un servidor Web mediante un FTP para mostrarlos a través de un interfaz sencillo e intuitivo.

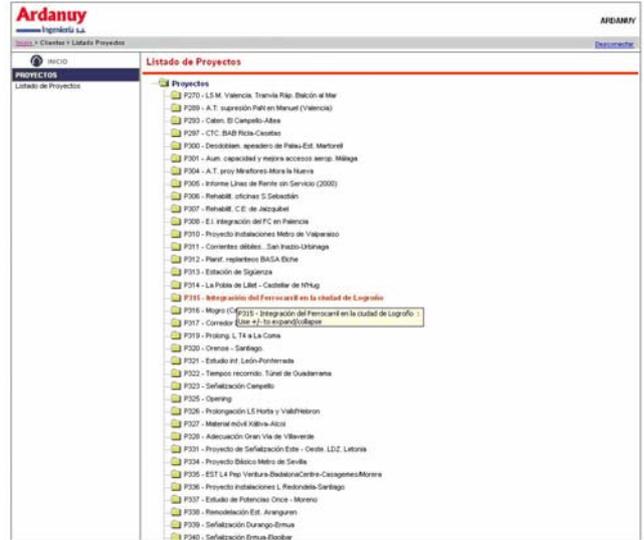
La página inicial nos solicita un usuario y contraseña. De esta manera identificamos a la persona que accede al sistema y mostramos distinta información dependiendo de su perfil. A los empleados de la empresa les mostramos todos los proyectos; a los clientes, exclusivamente aquellos que les correspondan. Así garantizamos la seguridad y confidencialidad de los datos. Adicionalmente, cada página que se visita y cada acción que se realiza, queda registrada en un Log para consulta del equipo de desarrollo de Ardanuy Ingeniería en el caso de posibles errores o ataques al sistema.



Página de autenticación de INFO PROJECT

Una vez dentro, se ve un listado en modo árbol de los proyectos. Como se ha mencionado anteriormente, los empleados verán todos los proyectos que hayan sido subidos al servidor Web. Lo podrán utilizar como biblioteca de referencia, desde cualquier ordenador o dispositivo con acceso a Internet y en cualquier momento. Cada rama del árbol se indica el código interno del proyecto y una breve descripción del mismo, y al seleccionar uno, se puede navegar por los documentos, como si fuera el Explorador de Windows. Así, evitamos que los usuarios tengan que aprender una nueva forma de trabajar, al estar ya familiarizado con el sistema operativo Windows.

Es importante destacar la integración de este sistema con el sistema de gestión o ERP corporativo de la empresa. Gracias a esta integración se pueden aprovechar sus funcionalidades. Por ejemplo, si dentro del ERP corporativo existe una ficha con la información interna de cada proyecto de la empresa, es lógico añadir un enlace a esa ficha que abra desplegado la carpeta de los documentos del proyecto.

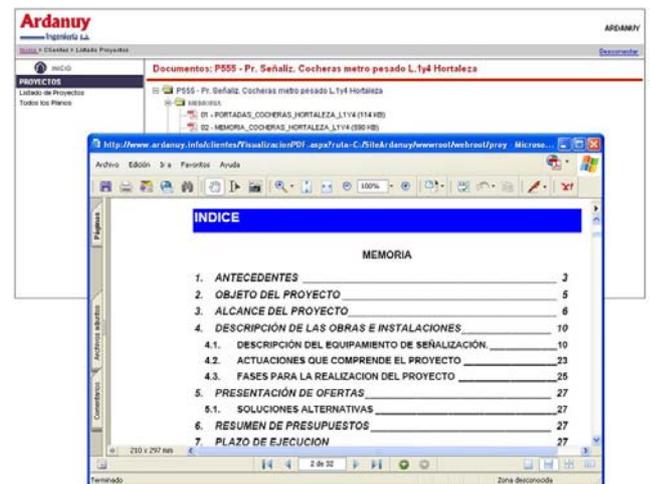


Página de listado de proyectos



Página con un árbol de documentos desplegado

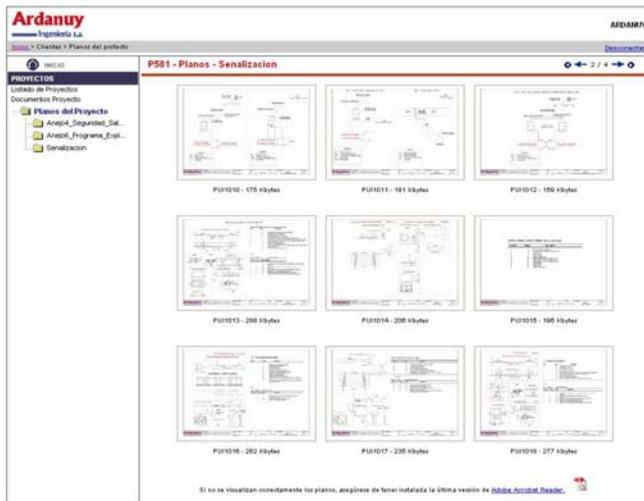
Al seleccionar un documento, este se abrirá en una nueva ventana, mediante el programa Adobe Acrobat Reader, gratuito y muy extendido.



Vista de un documento seleccionado

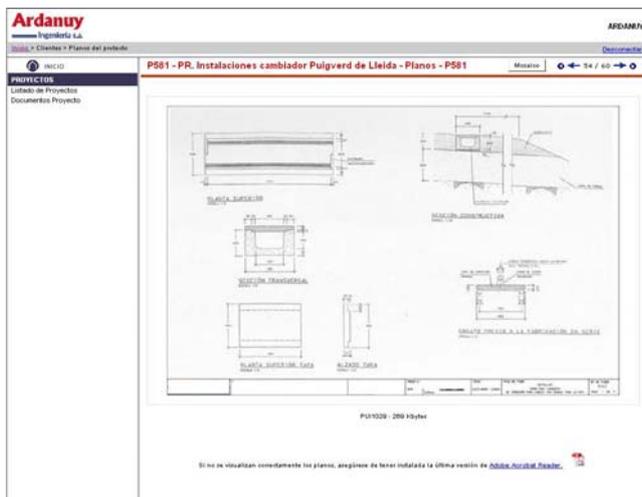
El tratamiento que se realiza a los planos o fotografías es diferente. Al ser una parte fundamental de muchos proyectos, se ha intentado otorgarles mayor funcionalidad, añadiendo distintas vistas de los mismos.

Al seleccionar un proyecto, aparece en el menú de la izquierda, un link "Todos los Planos" que permite visualizar en vista Mosaico todas las imágenes del proyecto, en este ejemplo, planos.



Vista en Mosaico de una carpeta de planos

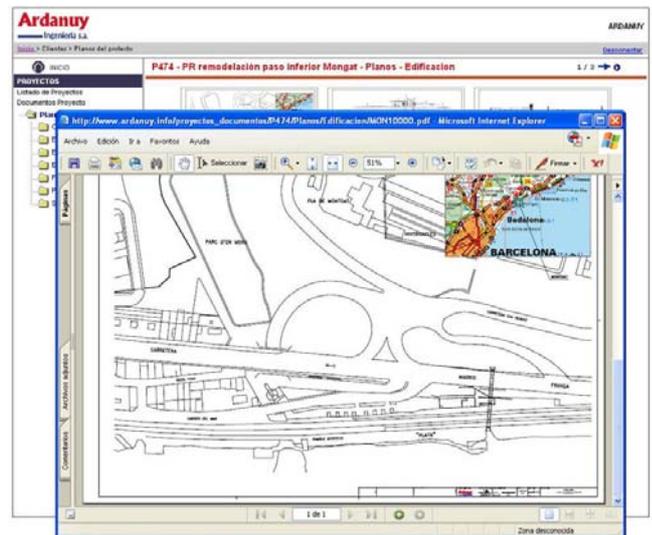
También se puede cambiar a vista Previa, lo cual permite ver los planos en mayor tamaño, sin necesidad de realizar la descarga total.



Visa previa de un plano.

Si se decide navegar por el árbol, dentro de la carpeta de planos, la rama de planos del árbol se desplazará al menú de la izquierda y se visualizarán solamente los planos de la carpeta seleccionada. De cualquiera de las maneras, siempre se podrá descargar el plano deseado en PDF.

Las imágenes para las vistas de los planos se crean automáticamente en el programa de conversión, en cuanto detecta que el fichero es un plano. En este caso se trata de planos, pero como se ha comentado anteriormente se puede adaptar a cualquier imagen u otro tipo de documento, como puedan ser fotografías o diseños.



Vista de un plano seleccionado

Conclusiones

Un buen sistema de gestión y organización de documentos repercute favorablemente en los resultados de la empresa y en el grado de satisfacción de sus clientes. Sobre todo en aquellos proyectos, los cuales los resultados dependen de la calidad y consistencia de los documentos presentados.

Con INFO PROJECT, gestor electrónico documental, de sencilla implantación y mantenimiento, se consigue llevar un control específico de la documentación, que beneficie a directivos, empleados y clientes. Se aprovechan las ventajas que proporciona Internet y su amplia expansión, diferenciándose de la competencia, logrando mayores objetivos en un menor espacio de tiempo.

La herramienta es adaptable a las necesidades de cualquier empresa y de fácil integración con otros sistemas de gestión que puedan estar presentes.