

Curso Implantando Projetos de GED e ECM



Crédito: www.laserfiche.com

De acordo com a [IDC](http://www.idc.com), uma empresa de pesquisa focada em tecnologia, a quantidade de dados globais criados e replicados por ano chegará a 44 zettabytes (ou 44 trilhões de gigabytes) nos próximos cinco anos.

Grande parte destes dados - e-mails, fotografias, vídeos, conteúdos de mídias sociais e de texto, incluindo dados de documentos **não são estruturados**.



A seguir descreveremos de maneira resumida quatro maneiras que um sistema de Gerenciamento de Conteúdo Empresarial (**ECM - Enterprise Content Management**)*¹ pode ajudar a gerenciar dados não estruturados de modo que sejam acessíveis, pesquisáveis, disponíveis e relevantes:

Conteúdo Acessível

Para que os dados não estruturados possam ser gerenciados, eles deverão primeiro serem acessíveis a partir de um local centralizado. Um sistema ECM permite que todos os tipos de conteúdos estruturados e não estruturados são armazenados no mesmo repositório, incluindo:

- *Documentos de texto;*
- *Spreadsheets;*
- *E-mails;*
- *PDFs;*
- *Fotos;*
- *Vídeos;*
- *Arquivos de projetos especiais.*

Conteúdo Pesquisável

Percorrer as pastas em um determinado ambiente, seja seu notebook, seu tablet, ou qualquer outro dispositivo, nem sempre leva a encontrar as informações necessárias rapidamente, uma vez que, por vezes, o que você precisa está “perdido” dentro de um único documento. Com um sistema de ECM, uma vez que os dados não estruturados são armazenados em um repositório centralizado, torna-se facilmente pesquisável.

Sistemas ECM podem executar o reconhecimento óptico de caracteres (OCR) sobre quaisquer documentos com texto, como arquivos do Microsoft Word ou PDFs, permitindo pesquisas para esses documentos por palavra-chave.

Além de OCR, todos os documentos armazenados em um repositório ECM têm metadados aplicado a eles. Metadados são dados sobre a localização dos dados, tornando assim o conteúdo fácil de categorizar e analisar.



Conteúdo Disponível

Dados, sejam estruturados ou não estruturados só são úteis se estão prontamente disponíveis. Na sociedade de hoje, mais e mais pessoas estão a acessar os documentos através de dispositivos móveis, em oposição a um computador laptop ou desktop. Portanto, é imperativo que todo o conteúdo seja acessível e pesquisável de um smartphone ou tablet para que ele seja útil.

Uma aplicação de ECM móvel torna isso possível, permitindo que o conteúdo a ser recuperado a partir de qualquer dispositivo, e mantendo as notificações para o usuário sempre que um documento seja relevante precise de maior atenção.

Conteúdo Relevante

Note que só porque o conteúdo está centralizado, é pesquisável e é disponível não necessariamente o torná-lo útil. Os dados devem ser relevantes para que realmente tenham um impacto sobre projetos ou decisões. Uma maneira de se certificar de que o conteúdo é relevante é se é sempre atualizado.

Um sistema ECM que disponibilize versionamento automático permite que diferentes versões do mesmo arquivo possam ser salvas em um só lugar, garantindo que sempre que uma pessoa abra o arquivo, ela estará olhando para a sua versão mais recente. Como também todas as versões de documentos deverão rastreadas, inclusive os comentários que foram feitos, notas e informações sobre ele também deverão ser acessíveis

Quando os dados não estruturados estão acessíveis, pesquisáveis, disponíveis e sejam relevantes (significa que estão dentro de um determinado contexto), transformam-se em informações que uma organização poderá usar para tomar melhores decisões, responder às solicitações do cliente e assegurar a transparência. Um sistema ECM permite que as organizações aproveitem o poder de dados não estruturados para melhorar seu desempenho.

Mas o que dizer quando você não precisa mais de acesso regular a todos esses dados? Um bom sistema de ECM também ajuda as organizações a gerenciarem dados não estruturados como registros, completados com horários de retenção e descarte.

O grande desafio é a integração de conteúdos (estruturados e não estruturados) e a possibilidade de converter conteúdo não estruturado em conteúdo estruturado, tornando desta maneira, processável pelos tradicionais sistemas de gerenciamento existentes. Daí a importância do GED - Gestão Eletrônica de Documentos.



A GED é uma das atividades centrais de suporte ao ECM sendo uma tecnologia que provê um meio de facilmente gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informações existentes em documentos. Os sistemas GED permitem aos usuários acessarem os documentos de forma ágil e segura, normalmente via navegador web seja por meio de uma intranet corporativa acessada interna ou externamente, ou via dados armazenados no “cloud” sendo esta última forma uma tendência mais presente nos dias de hoje.

A capacidade de gerenciar documentos é uma ferramenta indispensável para a GC - Gestão do conhecimento (“KM – Knowledge Management”)

Documentos formam a grande massa de conhecimentos de uma empresa e o GED permite preservar esse patrimônio e organizar eletronicamente a documentação, para assegurar a informação necessária, na hora exata, para a pessoa certa. O GED lida com qualquer tipo de documentação.

Qualquer tipo de empresa, pequena, média ou grande, pode usar o GED, entre: escolas; empresas de advocacia; hospitais; administradoras de condomínios; empresas de recrutamento; escritórios de arquitetura, design e engenharia; assessorias de imprensa e de comunicação; e consultorias. Nas médias e grandes empresas, o GED poderá ser aplicado para setores específicos (RH, Treinamento, Contabilidade, Marketing, Informática). Este serviço avalia as necessidades específicas do cliente e oferece um sistema modular, o que possibilita a implantação gradativa do Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

O GED oferece importantes vantagens competitivas para a empresa:

- Acesso fácil a todos os tipos de documentos, podendo ser remoto e compartilhado.
- Organização no armazenamento de informações.
- Diminuição de papéis e de utilização de espaço físico.
- Segurança e proteção para as informações da empresa, assim como redução de risco de perda ou extravio de documentos.
- Maior velocidade e precisão na localização de documentos e informações atualizadas.
- Manutenção da atualização das informações e de detalhes de documentos.



Talvez uma das maneiras mais fáceis de analisar este desafio de forma palpável é explorar os sites de empresas de notícias, como o [acervo da Folha de São Paulo](#), por exemplo, onde se encontra o digitalizado os jornais do grupo dos últimos 90 anos, sendo que nos últimos anos já estavam em arquivos digitais pesquisáveis, mas edições da década de 30 não eram disponibilizadas. Em um trabalho notável, a Folha digitalizou todo o acervo com resolução que permitisse o uso de algoritmos de OCR sobre essas imagens, criando um banco de dados que permite pesquisar todo o texto. Depende somente da imaginação para se descobrir novos usos que poderão serem dados a este acervo.

Com o uso de ferramentas de [mineração de texto](#), [Big Data](#) e [BI – Business Intelligence](#), poderão serem efetuadas extrações e análises de informações que até há pouco tempo não eram imagináveis. Por exemplo, “pedaços” de um arquivo XML de um documento podem ser utilizados como conteúdo estruturado; padrões de imagens e de sons podem ser reconhecidos e conseqüentemente serem convertidos para estruturados e assim se tornarem relevantes e extremamente importantes, veja casos recentes como o [Panama Papers](#) ou o [Wikileaks](#).

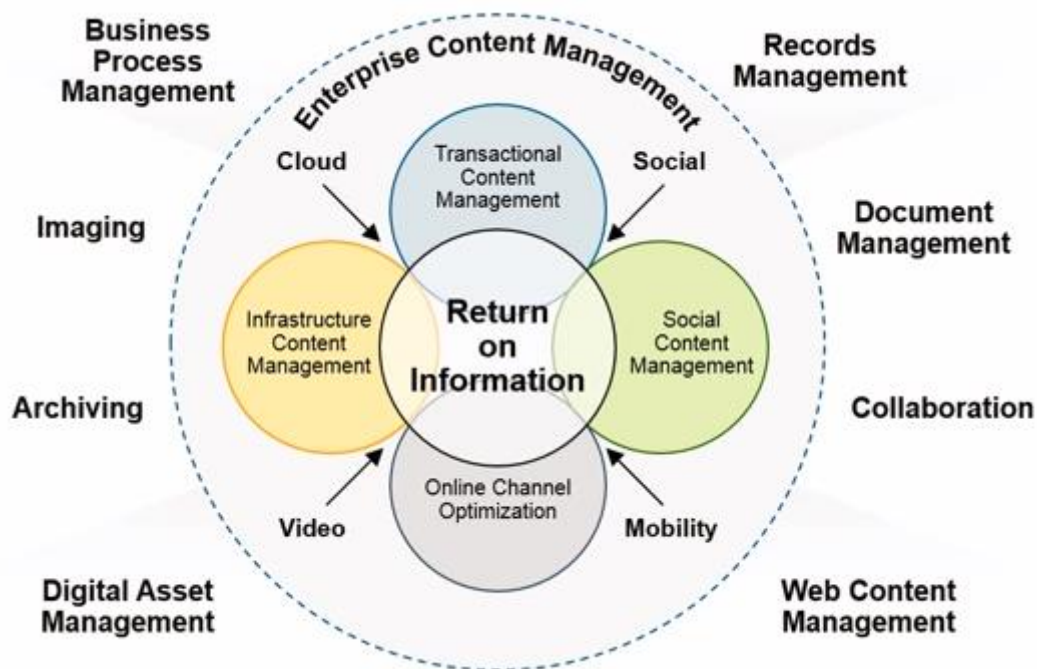
Na medida em que as linhas entre o conteúdo estruturado e não estruturado ficaram cada vez mais tênues e se tornaram imprescindíveis os sistemas de Gestão da Informação Corporativa ([EIM - Enterprise Information Management](#)) passaram a depender cada vez mais desta integração e o poder na organização estará cada vez mais próximo de quem for o responsável pela arquitetura e pelo o acesso ‘as informações. Imagine que poder terá alguém que permitir ao usuário da informação ter em um único ponto de acesso os telefonemas, imagens de documentos, arquivos de dados e e-mails associados a uma determinada transação de negócio, obtidos através de um único argumento de pesquisa.

Que desenho deverá ter a [Arquitetura Corporativa](#) para suportar de forma integrada a gestão de repositórios de conteúdos estruturados e não estruturados e disponibilizá-los de forma estratégica para a Organização?

Fontes:

<https://www.laserfiche.com/ecmblog/4-ways-to-manage-unstructured-data-with-ecm/>;
www.aiim.org

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_eletr%C3%B4nico_de_documentos



*¹Gerenciamento de Conteúdo Empresarial (**ECM - Enterprise Content Management**) é usado para criar, armazenar, distribuir, descobrir, arquivar e gerir conteúdos não estruturados, e, finalmente, analisar a utilização para permitir às organizações entregarem conteúdo relevante para usuários onde e quando eles precisarem.

Fonte: <http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-content-management-ecm>



A seleção dos temas para a construção deste Curso levou em consideração os quesitos e o cenário exposto acima e a situação das atividades relacionadas com projetos de GED / ECM / BPM.

Objetivos

O objetivo desta capacitação é dar aos participantes uma visão aprofundada das diferentes etapas para implementação de projetos que utilizem as tecnologias de BPM/Workflow e ECM/GED.

Público alvo

Gestores, coordenadores, analistas e todos aqueles envolvidos com as atividades de gestão de conteúdo, gestão documental, bem como todos aqueles envolvidos em processos cuja rastreabilidade está relacionada com informações não estruturadas e em documentos específicos, sejam internos ou externos às organizações.

Benefícios

O conhecimento antecipado desses fatores permitirá às organizações reduzirem os custos inerentes ao projeto bem como o tempo necessário para sua implementação. Consequentemente, será possível obter os benefícios esperados com a implantação destas tecnologias tais como, redução de custos e aumento de produtividade.

Ao participar desta capacitação o aluno estará apto a:

- Identificar os diferentes fatores e melhores práticas envolvidas na implantação dessas tecnologias em sua organização bem como formas de mitigar os riscos e atingir os benefícios esperados pela utilização de informações relevantes que irão auxiliá-los na condução e desenvolvimento de projetos baseados nas tecnologias de BPM/Workflow e ECM/GED;
- Ter uma perfeita compreensão das diferentes etapas e dos possíveis impactos envolvidos na condução e implantação desses projetos típicos.



Metodologia de ensino

Ação educacional com forte conteúdo prático com experimentação das técnicas em exercícios e em casos reais da Organização em casos de turmas no formato “in-company”, sendo que o conteúdo está alinhado aos seguintes padrões de mercado:

CONARC – Conselho Nacional de Arquivo.

SIGAD - Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos

PMI- Project Management Institute.

ISAD (G): International Standard for Archival Description

Níveis de Avaliação

Reação: nível de satisfação dos participantes em relação à ação educacional aplicada logo após o seu término.

Formas de Avaliação da Aprendizagem

Avaliação do tipo Formativa com função de orientar, corrigir, informar sobre a aprendizagem do participante da ação através de feedbacks.

Pré requisitos

Não há pré-requisitos específicos, mas recomenda-se conhecimentos fundamentais da organização da informação.

Material Didático

- Apostila contendo os slides;
- Estudos de caso.



Conteúdo Programático

- 1. Especificação do Projeto - Considerações sobre as diferentes etapas envolvidas durante a especificação do projeto de GED / EMC / BPM:**
 - Definição de objetivos
 - Definição de escopo
 - Levantamento de informações
 - Redesenho de processos
 - Homologação junto aos usuários

- 2. Implantação do Projeto - Considerações sobre as diferentes etapas envolvidas durante a implantação do projeto de GED / ECM / BPM:**
 - Desenvolvimento da aplicação
 - Integração com sistemas legados
 - Integração com outras tecnologias: ERP, CRM, Comércio eletrônico e outras
 - Implantação da aplicação desenvolvida
 - Validação da aplicação junto aos usuários

- 3. Expansão do Projeto - Considerações sobre as diferentes etapas envolvidas durante a expansão do projeto para toda a organização.**
 - Acompanhamento na operação
 - Expansão

- 4. Considerações sobre Gerenciamento do Projeto - Fatores relevantes do gerenciamento de projetos com essas tecnologias.**

- 5. Conversão do passado - Considerações sobre a conversão da documentação existente na organização.**

- 6. Seleção / Contratação - Fatores a ser considerados na seleção e contratação das soluções envolvidas no Projeto de GED / ECM / BPM.**



Material desenvolvido para o treinamento em parceria com o GrupoTreinar. É proibida a cópia deste conteúdo, no todo ou em parte, sem autorização prévia.

