

Empresa financiera líder de nivel mundial: segura, con conducta de conformidad y RPA transparente que es escalable



PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Esta empresa estadounidense multinacional de servicios financieros y banco de inversiones con sede en la ciudad de Nueva York tiene más de 2,5 billones de dólares en recursos y cuenta con 250 000 empleados en todo el mundo.

DESAFÍO

La empresa enfrentó tres desafíos diferentes durante la implementación de RPA:

- **Cumplimiento de regulaciones:** este significó un gran desafío debido a las complejas y diversas regulaciones vigentes de las distintas regiones en las que operaba en el mundo.
- **Control de acceso basado en roles:** este desafío era imprescindible debido a que los usuarios individuales, incluidos los desarrolladores, usuarios empresariales y trabajadores de producción, presentaban necesidades diferentes y requerían diferentes niveles de acceso.
- **Administración del ciclo de vida útil de los bots:** significó un desafío para la empresa, ya que se encontraba en el proceso de pasar de una automatización robótica de procesos (RPA) básica al aprendizaje automático, en un entorno en el que las tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) eran complejas y requerían una planificación y supervisión sustanciales.

SOLUCIÓN

Bot Insight de Automation Anywhere demostró ser la solución correcta. Al proporcionar una visibilidad de lo que, exactamente, cada bot hizo, le dio a la empresa la supervisión que necesitaba para cumplir con todo lo necesario en materia de regulación nacional, regional e internacional a la que se enfrentaba. Bot Insight, también, permitió a la empresa crear controles de acceso basados en roles para cada categoría de usuario, y proporcionó a la empresa visibilidad en el ciclo de vida útil del bot general, tanto de los datos en tránsito como de los datos en reposo, para habilitarla a realizar planificaciones estratégicas.

BENEFICIOS

1 000+

Bots en producción

92 %

Reducción del tiempo para agregar nuevas cuentas al sistema

Procesos automatizados

• **Servicio a clientes**

Sector

Servicios financieros

"Sin Bot Insight, careceríamos de la transparencia necesaria para cumplir con los mandatos de cumplimiento regulatorios de todo el mundo".

— Director ejecutivo y de Tecnología, jefe del programa de robótica para la banca corporativa e inversiones

DETALLES

Además de los requisitos de seguridad y cumplimiento, la empresa de servicios financieros tenía otras necesidades críticas.

Por ejemplo, la plataforma de RPA y la solución de análisis que implementó la empresa tenía que admitir un conjunto muy diverso de software y herramientas, como las tecnologías de sistema central heredado y las aplicaciones basadas en microservicios más recientes. El marco de los bots debía utilizar metabots para ser reutilizables en operaciones globales según sea necesario. El sistema debía escalarse horizontalmente. Y debía ser tolerante a fallas como para que estuviera siempre disponible.

La hoja de ruta de la empresa para implementar RPA fue una incorporación progresiva de un conjunto de herramientas cada vez más sofisticado. Comenzó con una RPA básica (desde Automation Anywhere). Luego, esa RPA básica tuvo que integrarse en soluciones de extensiones, como complementos emuladores del sistema central, soluciones de monitoreo integradas, tecnología de virtualización de Citrix, tecnología de OCR y administración de hojas de cálculo. La siguiente fase fue agregar el aprendizaje automático donde se podía implementar los bots de asistente para la toma de decisiones inteligentes y bots de chat para ayudar a los clientes. Por último, con la automatización cognitiva avanzada, el software de RPA se integraría con el software de socios como IBM, Wipro y Mphasis. Todo se llevó a cabo mediante la metodología de desarrollo Agile.

"El control de acceso basado en roles fue esencial para nuestra capacidad de mantener los datos de manera segura y privada, y para poder cumplir con las reglamentaciones. Bot Insight hizo esto posible".

— Director ejecutivo y de Tecnología, jefe del programa de robótica para la banca corporativa e inversiones

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere apoya a las personas cuyas ideas, pensamientos y enfoque hacen grandes a las empresas para las que trabajan. Ofrecemos la plataforma de fuerza de trabajo digital más sofisticada del mundo y hacemos que el trabajo sea más humano al automatizar los procesos comerciales y liberar a las personas.

Automation Anywhere  www.automationanywhere.com

☎ Norteamérica: 1-888-484-3535 x1 | Internacional: 1-408-834-7676 x1

 @AutomationAnywh  www.linkedin.com/company/automation-anywhere  sales@automationanywhere.com

Automation Anywhere ©2019

Ver., febrero de 2019. 1

