



Integración avanzada, procesos eficientes. Eso es...

# **Pretium** Navigator



## Tabla de Contenido

<b><i>Descripción</i></b> .....	<b>3</b>
<b><i>Arquitectura General</i></b> .....	<b>4</b>
<b><i>Arquitectura Pretium Navigator</i></b> .....	<b>5</b>
<b><i>Módulos Base</i></b> .....	<b>6</b>
<b><i>Integraciones</i></b> .....	<b>7</b>
Integración Firma Electrónica Avanzada (firma.gob) .....	8
Integración doc.digital .....	10
<b><i>Flujos Libres y Personalizados</i></b> .....	<b>12</b>
<b><i>Módulo de Administración de Flujos Libres</i></b> .....	<b>13</b>
<b><i>Bandejas de Trabajo</i></b> .....	<b>15</b>
Bandeja Personal .....	15
Bandeja de Actividades Completadas .....	17
Bandeja de Procesos (Módulos Base) .....	18
<b><i>Funcionamiento de App OP</i></b> .....	<b>20</b>
<b><i>Incorporación de Documentos Reservados</i></b> .....	<b>22</b>
<b><i>OCR Pretium Navigator: Extracción Automática de Datos</i></b> .....	<b>24</b>
<b><i>Módulo de Administración de Usuarios</i></b> .....	<b>26</b>
<b><i>Licenciamiento</i></b> .....	<b>28</b>

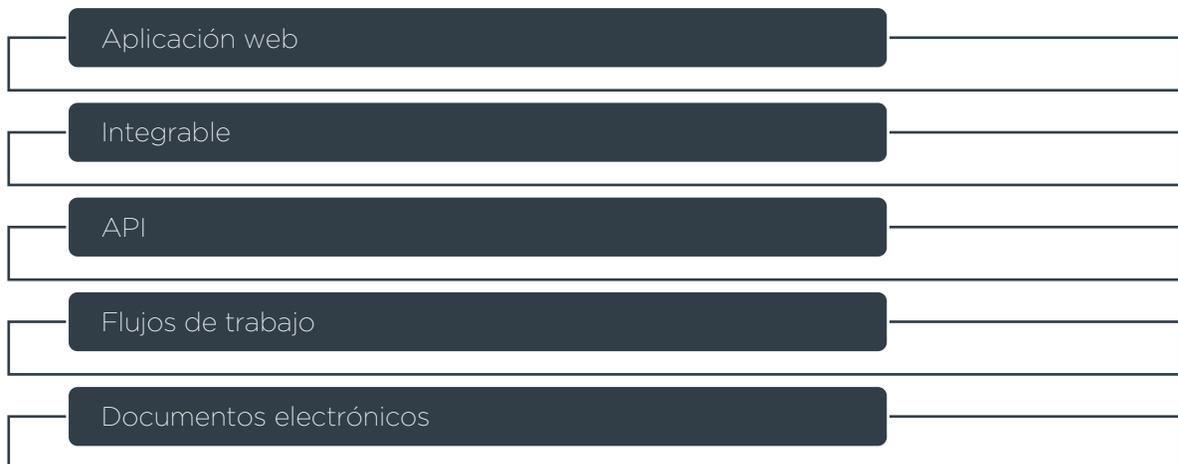


## Descripción

Pretium Navigator es una potente aplicación web diseñada para transformar la gestión de flujos de trabajo electrónicos y el manejo de documentos digitales dentro de las organizaciones. Con un enfoque en la eficiencia y la flexibilidad, Pretium Navigator permite a los usuarios crear, administrar y optimizar procesos automatizados que se adaptan a sus necesidades específicas.

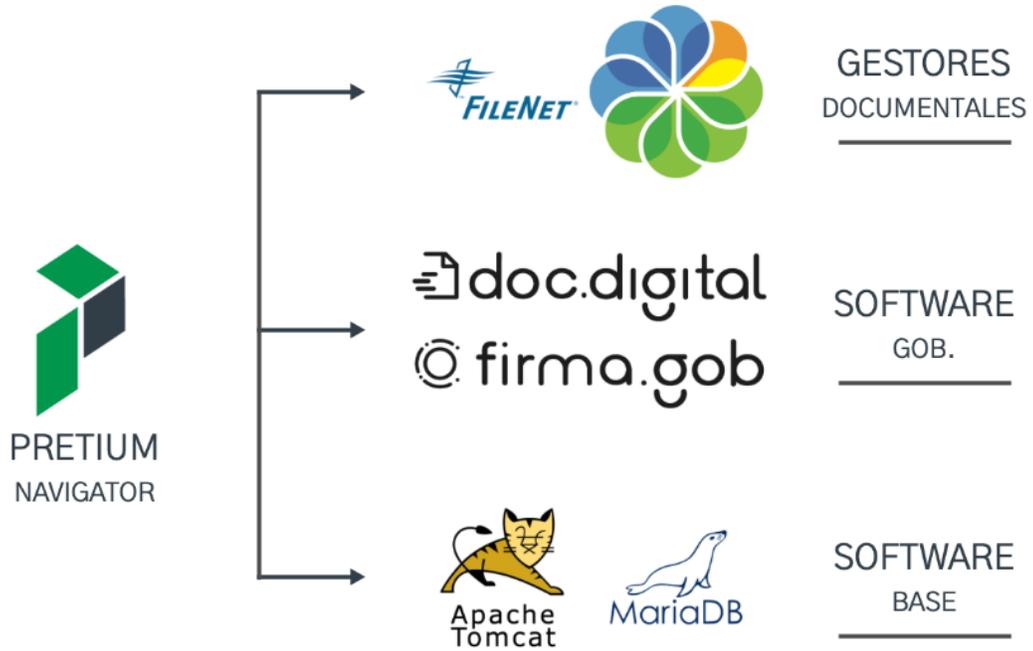
Una de las características más destacadas de Pretium Navigator es su alta integrabilidad a través de múltiples APIs, lo que posibilita una conexión fluida con sistemas y aplicaciones existentes. Esta característica permite a las empresas consolidar sus herramientas y datos en un solo lugar, promoviendo una colaboración más efectiva y mejorando la productividad del equipo.

Además de gestionar flujos de trabajo electrónicos, Pretium Navigator facilita el control y almacenamiento de documentos digitales, asegurando que la información esté organizada, accesible y segura. Con su interfaz intuitiva y herramientas avanzadas, Pretium Navigator se presenta como la solución integral para aquellas organizaciones que buscan optimizar sus operaciones y maximizar su eficiencia en la gestión administrativa.



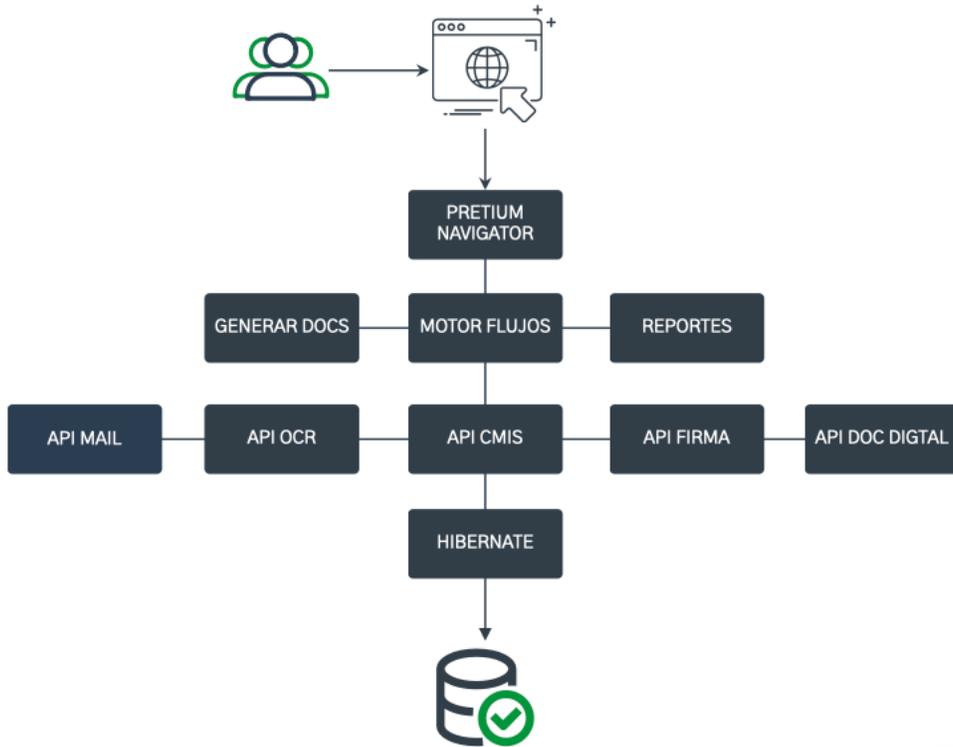


## Arquitectura General





## Arquitectura Pretium Navigator



## Módulos Base

Pretium Navigator es una avanzada aplicación web diseñada para simplificar y optimizar la gestión de flujos de trabajo electrónicos y documentos digitales en las organizaciones. Su arquitectura se basa en tres módulos clave que garantizan una operación fluida y eficiente:

1. **Ingreso de Documentos:** Este módulo permite a los usuarios cargar, organizar y clasificar documentos de manera efectiva. Con herramientas de captura y digitalización, los documentos se convierten en parte del flujo de trabajo de manera rápida y sencilla, asegurando que toda la información relevante esté disponible para su consulta y gestión.
2. **Comunicaciones:** Pretium Navigator facilita la interacción y colaboración entre equipos mediante un módulo de comunicaciones integral. Los usuarios pueden enviar, recibir y rastrear información relacionada con los documentos y procesos en curso, o, finalizados, asegurando que todos los miembros del equipo estén alineados y que la información fluya sin interrupciones.
3. **Resoluciones:** Este módulo se centra en la gestión de resoluciones administrativas, permitiendo a las entidades públicas redactar, revisar y aprobar documentos formales de manera ágil. Los usuarios pueden realizar seguimientos del estado de las resoluciones y asegurar que se cumplan los plazos establecidos, lo que contribuye a una administración más transparente y eficiente.



Ingreso de  
Documentos



Comunicaciones



Resoluciones



## Integraciones

Pretium Navigator es una avanzada aplicación web diseñada para optimizar la gestión documental y la comunicación en entidades públicas chilenas. Una de sus principales características es su capacidad de integración a través de múltiples API, lo que permite conectar de manera efectiva con diversos sistemas y plataformas. Entre sus integraciones más destacadas se encuentran:

- **IBM FileNet Content Platform Engine:** Pretium Navigator facilita la gestión de contenido empresarial, permitiendo a las entidades públicas acceder a documentos de trabajo de manera eficiente y segura.
- **Alfresco:** Esta integración ofrece una solución robusta para la gestión de documentos, asegurando que los usuarios puedan almacenar, compartir y colaborar en archivos de forma estructurada y accesible.
- **Firma Electrónica de Gobierno (firma.gob):** A través de esta integración, Pretium Navigator permite la firma digital de documentos, asegurando la validez y autenticidad de los trámites administrativos de manera ágil y conforme a la normativa vigente.
- **Sistema de Documentos Digitales del Gobierno (doc.digital):** Esta conexión asegura que los documentos sean gestionados y archivados de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos por el gobierno, facilitando el cumplimiento normativo.

Además de estas integraciones, Pretium Navigator se destaca por su flexibilidad al permitir la construcción de APIs adicionales. Esto significa que puede adaptarse a las necesidades particulares de cada cliente, integrándose con otros sistemas externos según lo requieran, lo que garantiza una solución personalizada y escalable.

Con Pretium Navigator, las entidades públicas chilenas cuentan con una herramienta poderosa y versátil que no solo mejora la eficiencia en la gestión documental y la comunicación, sino que también se adapta a su ecosistema tecnológico existente, promoviendo una administración más moderna y efectiva.



 doc.digital

 firma.gob



## Integración Firma Electrónica Avanzada (firma.gob)

La integración de la firma electrónica avanzada en tu aplicación permitirá a los usuarios:

- **Firmar digitalmente documentos:** Utilizando certificados digitales emitidos por autoridades certificadoras reconocidas.
- **Agregar rúbricas personalizadas:** Incorporar una imagen de su firma manuscrita como elemento visual adicional.
- **Visar documentos de forma electrónica:** Establecer flujos de aprobación y seguimiento de los documentos.

### Funcionalidades Clave:

- **Integración con plataformas de firma electrónica:** Conexión con servicios de firma electrónica para obtener y validar certificados digitales.
- **Generación de firmas electrónicas:** Creación de firmas digitales en documentos PDF y otros formatos compatibles.
- **Personalización de rúbricas:** Carga de imágenes de firmas manuscritas, selección de estilos predefinidos y configuración de tamaño y posición.
- **Flujos de visado:** Definición de procesos de aprobación con múltiples visadores y registro de acciones.
- **Almacenamiento seguro de documentos:** Guardado de los documentos firmados y visados en un repositorio seguro.
- **Generación de informes:** Creación de informes detallados sobre el historial de firmas y visados.

### Beneficios:

- **Aumento de la seguridad:** Protección de la integridad y autenticidad de los documentos.
- **Agilización de procesos:** Reducción del tiempo necesario para firmar y aprobar documentos.
- **Mayor transparencia:** Registro detallado de todas las acciones realizadas sobre los documentos.
- **Cumplimiento normativo:** Adaptación a las regulaciones gubernamentales sobre firma electrónica.
- **Mejora de la experiencia del usuario:** Interfaz intuitiva y personalización de las rúbricas.



### Consideraciones Técnicas:

- **Seguridad:** Implementación de medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial.
- **Compatibilidad:** Asegurar la compatibilidad con diferentes formatos de documentos y navegadores.
- **Escalabilidad:** Diseño de la solución para soportar un gran volumen de documentos y usuarios.
- **Integración:** Integración con otros sistemas de la organización, como el directorio activo y el sistema de gestión de identidades.



## Integración doc.digital

La integración de Pretium Navigator con DocDigital busca optimizar los procesos de gestión documental y comunicación oficial dentro de tu organización. Al conectar ambas plataformas, podrás enviar, recibir y gestionar documentos de manera electrónica y segura, cumpliendo con los estándares establecidos por el gobierno de Chile.

### ¿Qué implica esta integración?

- **Automatización de procesos:** Los documentos generados en Pretium Navigator pueden ser enviados directamente a DocDigital con solo unos clics, eliminando la necesidad de realizar tareas manuales y/o estar ingresando de forma independientes en diferentes aplicaciones
- **Gestión centralizada:** Todos los documentos enviados a través de DocDigital se almacenan en una plataforma centralizada, lo que facilita su seguimiento y acceso.
- **Cumplimiento normativo:** Al utilizar DocDigital, te aseguras de cumplir con la normativa vigente en materia de documentación digital, lo que garantiza la validez legal de tus comunicaciones.
- **Mayor seguridad:** DocDigital ofrece un alto nivel de seguridad para proteger la integridad y confidencialidad de tus documentos.
- **Mejora de la eficiencia:** La digitalización de los procesos reduce el tiempo y los costos asociados a la gestión documental.
- **¿Cómo funciona en la práctica?**
- **Creación del documento:** El usuario crea un documento en Pretium Navigator utilizando las funcionalidades de la plataforma.
- **Preparación para envío:** El usuario selecciona el documento y elige la opción de enviar a DocDigital.
- **Envío a DocDigital:** Pretium Navigator se conecta con la API de DocDigital y envía el documento a la plataforma, incluyendo los datos necesarios para su procesamiento.



### **Beneficios clave para tu organización:**

- **Agilidad:** Reducción del tiempo de procesamiento de documentos.
- **Seguridad:** Protección de la información confidencial.
- **Cumplimiento:** Adherencia a los estándares legales y regulatorios.
- **Transparencia:** Mayor visibilidad y trazabilidad de los documentos.
- **Eficiencia:** Optimización de los recursos y reducción de costos.

**En resumen,** la integración de Pretium Navigator con DocDigital es una solución estratégica para las organizaciones que buscan optimizar sus procesos de gestión documental y cumplir con los requisitos legales. Al automatizar el envío y seguimiento de documentos, se logra una mayor eficiencia y seguridad en la gestión de la información.



## Flujos Libres y Personalizados

Pretium Navigator es una aplicación web innovadora, diseñada para transformar la gestión documental y la comunicación en entidades públicas chilenas. Además de sus tres módulos base—Ingreso de Documento, Comunicaciones y Resoluciones—Pretium Navigator ofrece una flexibilidad excepcional al permitir la construcción de módulos adicionales. Esta característica permite a los clientes personalizar la plataforma según sus necesidades específicas, facilitando la creación de nuevos flujos de trabajo que se adapten a los procesos críticos de cada organización.

Con la posibilidad de desarrollar módulos libres o personalizados, los usuarios pueden abordar cualquier requerimiento administrativo u operativo, optimizando así su desempeño y eficiencia. Esto significa que las entidades pueden implementar procesos únicos que reflejen su estructura interna y los objetivos de su gestión, asegurando que cada aspecto de su trabajo esté cubierto de manera eficaz.

Gracias a un enfoque modular, donde los formularios web personalizados se crean y luego se asignan a actividades específicas dentro de un proceso. Este método permite crear un "pool" de actividades y formularios que pueden reutilizarse en la creación de futuros módulos, siempre que estos elementos se encuentren dentro del contexto del negocio del nuevo flujo a construir. Gracias a esta arquitectura, Pretium Navigator no solo agiliza el desarrollo de nuevos procesos, sino que también asegura coherencia y eficiencia en la gestión de flujos dentro de la organización.

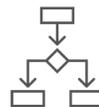
Pretium Navigator no solo mejora la gestión de documentos y la comunicación interna, sino que también se convierte en una herramienta dinámica que evoluciona con las necesidades de la organización. Esta capacidad de personalización y adaptación convierte a Pretium Navigator en un aliado estratégico en la modernización de la administración pública, permitiendo a las entidades responder de manera ágil a los desafíos actuales y futuros.



Formularios



Actividades



Procesos



Reutilización



## Módulo de Administración de Flujos Libres

Un módulo de administración de flujos libres de presión altamente configurable y escalable, diseñado para optimizar los procesos de negocio y aumentar la productividad. Esta solución permite a las organizaciones:

- **Definir y gestionar procesos personalizados:** Crea flujos de trabajo únicos y adaptados a las necesidades específicas de cada equipo o proyecto.
- **Automatizar tareas:** Configura reglas y notificaciones para automatizar tareas repetitivas y reducir la carga de trabajo manual.
- **Aumentar la visibilidad y el control:** Observa el progreso de los procesos en tiempo real y toma decisiones basadas en datos precisos.
- **Mejorar la colaboración:** Facilita la colaboración entre equipos al compartir información y asignar tareas de manera eficiente.

### Características Destacadas:

- **Flexibilidad:**
  - Crea y edita procesos de cualquier complejidad.
  - Configura actividades con gran detalle (nombre, descripción, duración, asignaciones, etc.).
  - Adapta los flujos a las necesidades cambiantes de tu negocio.
- **Personalización:**
  - Personaliza la interfaz y las funcionalidades para adaptarlos a tu estilo de trabajo.
  - Crea plantillas de procesos reutilizables para agilizar la creación de nuevos flujos.
- **Automatización:**
  - Configura reglas y notificaciones para automatizar tareas y mejorar la eficiencia.
  - Integra con otros sistemas para automatizar flujos de trabajo más complejos.



- **Visibilidad:**
  - Observa el progreso de los procesos en tiempo real a través de diagramas de flujo intuitivos.
  - Genera informes detallados sobre el rendimiento de los procesos y los usuarios.
- **Colaboración:**
  - Facilita la colaboración entre equipos a través de comentarios y asignaciones de tareas.
  - Comparte documentos y archivos relacionados con cada proceso.

Este módulo te brinda una herramienta poderosa para diseñar, gestionar y optimizar tus procesos de negocio. Al ofrecer una gran flexibilidad, personalización y automatización, te permite adaptar la solución a las necesidades específicas de tu organización y lograr una mayor eficiencia y productividad.



## Bandejas de Trabajo

### Bandeja Personal

#### **Pretium Navigator: Optimiza la gestión de tus casos y mejora la eficiencia de tus procesos.**

Centraliza en una sola plataforma todos tus casos, tanto los asignados directamente como aquellos que tienes como respaldo. Con Pretium Navigator podrás:

- **Priorizar tus tareas:** Identifica rápidamente los casos más urgentes gracias a indicadores visuales que resaltan las fechas límite y el estado de avance.
- **Asegurar el cumplimiento de los SLA:** Monitorea de cerca el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y toma medidas proactivas para evitar retrasos.
- **Visualizar el impacto potencial de los retrasos:** A través de **indicadores de retraso a tiempo real** y **alertas visuales**, como botones de colores distintivos, identifica aquellos casos que se encuentran en riesgo de incumplir los SLA definidos en la configuración de la actividad. Estos indicadores te permiten tomar conciencia de la situación y asignar los recursos necesarios para evitar mayores complicaciones.
- **Optimizar la gestión de casos complejos:** Simplifica la colaboración entre equipos y garantiza una transición fluida de tareas, incluso en los casos más críticos.
- **Entregar resultados de calidad a tiempo:** Satisface las expectativas de tus clientes y beneficiarios, cumpliendo con los plazos establecidos y superando sus expectativas.

**Pretium Navigator te brinda una visibilidad completa de tus procesos, permitiéndote tomar el control y garantizar el éxito de tus proyectos.**



### **Beneficios clave para tu organización:**

- **Atención personalizada:** Adapta tus procesos a las necesidades individuales de cada cliente y asegura una respuesta rápida y eficaz.
- **Cumplimiento normativo:** Garantiza que todos los procesos cumplan con las regulaciones y estándares de calidad requeridos.
- **Mejora continua:** Utiliza los datos recopilados en Pretium Navigator para identificar áreas de mejora y optimizar tus procesos.
- **Simplificación de procesos:** Reduce la complejidad de tus tareas y agiliza la ejecución de tus procesos.
- **Reducción de errores:** Disminuye la posibilidad de equivocaciones gracias a la automatización y al seguimiento detallado de cada caso.

**Con Pretium Navigator, podrás impulsar la eficiencia de tu organización, mejorar la satisfacción del cliente y alcanzar tus objetivos de manera más rápida y sencilla.**



## Bandeja de Actividades Completadas

Descubre tu huella: Explora tu historial de procesos y casos en Pretium Navigator

¿Quieres conocer en detalle tu contribución a los diferentes procesos y casos de tu organización? Con el módulo de actividades completadas de Pretium Navigator, puedes acceder a un registro completo de tu participación, desde el inicio hasta el cierre de cada caso.

### Funcionalidades clave:

- **Historial detallado de casos:** Visualiza una línea de tiempo completa de tu participación en cada caso, incluyendo fechas, tareas asignadas, resultados y comentarios.
- **Filtros personalizados por procesos:** Filtra tu historial por tipo de proceso, cliente, equipo o cualquier otro criterio relevante para ti.
- **Métricas de desempeño:** Obtén una visión clara de tu productividad, tiempo dedicado a cada caso y tu contribución a los resultados finales.
- **Integración con otras herramientas:** Conecta el módulo con otras herramientas que utilices para obtener una visión completa de tu trabajo.

### Beneficios para ti:

- **Mayor visibilidad:** Obtén una visión clara de tu contribución a los procesos y casos de tu organización.
- **Desarrollo profesional:** Identifica tus áreas de fortaleza y oportunidades de mejora.
- **Reconocimiento:** Demuestra tu valor y tus logros a tu equipo y a tus superiores.
- **Mejora continua:** Utiliza los datos para identificar áreas de mejora en los procesos y casos.
- **Toma de decisiones informada:** Utiliza los datos recopilados para tomar decisiones más estratégicas y efectivas.

El módulo de actividades completadas de Pretium Navigator te proporciona una herramienta poderosa para comprender tu impacto en los procesos y casos de tu organización. Al visualizar tu historial de trabajo, podrás identificar patrones, medir tu productividad y tomar decisiones más informadas para mejorar tu desempeño y el de tu equipo.



## Bandeja de Procesos (Módulos Base)

Bandejas Personalizadas: Tu Visión Integral de los Procesos

En esta sección, explicaremos el concepto de bandejas personalizadas y cómo estas se vinculan a los diferentes procesos de Pretium Navigator. Destacaremos la flexibilidad y personalización que ofrecen estas bandejas para optimizar el trabajo del usuario.

### Bandejas Personalizadas y Procesos Base

- **Concepto:**
  - Cada proceso base (ej: gestión de documental como App Op, comunicaciones, resoluciones , etc.) tendrá su propia bandeja personalizada.
  - Estas bandejas agruparán toda la información relevante de ese proceso en un solo lugar, facilitando la gestión y el seguimiento.
- **Estructura de la Bandeja:**
  - **Bandeja Personal:** Un espacio dedicado a cada usuario, donde podrá encontrar todas las tareas y casos asignados que se encuentren activo, junto con los casos de los cuales esta asignado como Backup de algún usuario.
  - **Buscador de Información:** Una herramienta poderosa para encontrar rápidamente información específica dentro del proceso, como números de caso, fechas, estados, etc.
  - **Reportes:** Generación de reportes personalizados para analizar el rendimiento del proceso y tomar decisiones basadas en datos.
  - **Actividades Completadas:** Historial de todas las tareas realizadas dentro del proceso, permitiendo evaluar la eficiencia e identificar áreas de mejora.



### **Beneficios de las Bandejas Personalizadas**

- **Mayor eficiencia:** Acceso rápido y fácil a la información necesaria para cada proceso.
- **Mejor organización:** Agrupación de tareas y documentos relacionados en un solo lugar.
- **Mayor productividad:** Reducción del tiempo dedicado a buscar información.
- **Toma de decisiones informada:** Acceso a reportes personalizados para analizar el desempeño.
- **Experiencia de usuario personalizada:** Adaptación de la interfaz a las necesidades individuales de cada usuario.

Actividades Completadas: Historial de todas las tareas realizadas dentro del proceso, permitiendo evaluar la eficiencia e identificar áreas de mejora.



## Funcionamiento de App OP

La incorporación de un oficio de salida express con funcionalidades como generación automática de números, personalización y almacenamiento temporal es una gran adición a Pretium Navigator

### **Funcionalidades Clave:**

- **Generación Automática de Número de Oficio:**
  - Asignación secuencial y única de números de oficio.
  - Posibilidad de personalizar el formato del número (ej: AÑO-MES-SECUENCIAL).
- **Campos Personalizables:**
  - Fecha de oficio, fecha de solicitud, origen, destinatario, tipo de oficio (combobox personalizable), unidad, materia, referencia, responsable principal y responsables adicionales.
- **Almacenamiento Temporal:**
  - Opción de guardar el oficio como borrador para completarlo posteriormente.
  - Reserva del número de oficio hasta que el oficio sea finalizado.
- **Gestión de Documentos Adjuntos:**
  - Carga de múltiples archivos (Word, Excel, PDF, etc.).
  - Clasificación de documentos por tipo (boleta, factura, oficio, etc.).
  - Extracción de metadatos de documentos PDF (título, autor, fecha de creación, etc.).
  - Gestión de permisos de acceso a documentos (lectura, escritura).
- **Flujo de Trabajo Flexible:**
  - Asignación de tareas a diferentes usuarios.
  - Seguimiento del estado del oficio (borrador, en revisión, finalizado, etc.).
  - Notificaciones por correo electrónico o dentro de la plataforma sobre cambios de estado.



- **Integración con Otros Módulos:**
  - Integración con el directorio de usuarios para facilitar la asignación de responsables.
  - Integración con el módulo de notificaciones para enviar alertas a los usuarios relevantes.
- **Firma Electrónica:** Incorporar la posibilidad de firmar digitalmente los oficios para garantizar su autenticidad e integridad.
- **Integración con Sistemas de Gestión Documental:** Almacenar los oficios finalizados en un repositorio centralizado para su conservación a largo plazo.
- **Informes y Estadísticas:** Generar informes sobre la cantidad de oficios emitidos, tipos de oficios más comunes, tiempos de procesamiento, etc.
- **Gestión de Archivos Versionados:** Almacenar diferentes versiones de un mismo oficio, permitiendo rastrear los cambios realizados.



## Incorporación de Documentos Reservados

La necesidad de manejar documentos con distintos niveles de acceso es fundamental en entornos institucionales donde la confidencialidad es primordial. Pretium Navigator, al incorporar una funcionalidad de documentos reservados, permite establecer controles de acceso precisos, asegurando que solo los usuarios autorizados puedan visualizar o modificar información sensible.

### Funcionalidades Clave

- **Clasificación de Documentos:**
  - **Público:** Accesible a todos los usuarios de la institución.
  - **Restringido:** Acceso limitado a grupos específicos de usuarios, unidades o individuos.
  - **Confidencial:** Acceso extremadamente limitado, típicamente a un solo usuario o a un grupo muy reducido.
- **Asignación de Permisos:**
  - **Grupos de usuarios:** Definición de grupos de usuarios basados en roles o departamentos.
  - **Unidades:** Asignación de permisos a unidades organizacionales específicas.
  - **Usuarios individuales:** Otorgamiento de permisos a usuarios particulares.
- **Tipos de Permisos:**
  - **Lectura:** Permite visualizar el documento.
  - **Escritura:** Permite modificar el documento.
- **Historial de Acceso:**
  - **Registro detallado de quién ha accedido a cada documento y qué acciones ha realizado.**
  - **Auditoría de los cambios realizados en los documentos.**



### Ejemplo Práctico: Documento PDF Restringido a Fiscalía

Supongamos que se carga un documento PDF relacionado a una investigación fiscal. Se pueden establecer los siguientes permisos:

- **Grupo: Fiscalía:** Permiso de lectura y escritura.
- **Unidad: Investigación Criminal:** Permiso de lectura.
- **Usuario: Agente Especial Smith:** Permiso de lectura, escritura y eliminación.

Con esta configuración, solo los miembros del grupo Fiscalía, los usuarios de la Unidad de Investigación Criminal y el Agente Especial Smith podrán acceder al documento. Además, el Agente Smith tendrá la capacidad de modificar o eliminar el documento si es necesario.

### Ventajas de esta Funcionalidad

- **Seguridad:** Protección de información confidencial al limitar el acceso a los documentos.
- **Cumplimiento normativo:** Cumplimiento de regulaciones y estándares de seguridad de la información.
- **Control de acceso granular:** Permite establecer permisos específicos para cada documento y usuario.
- **Auditoría:** Facilita la auditoría de las acciones realizadas sobre los documentos.
- **Flexibilidad:** Adaptable a diferentes estructuras organizacionales y necesidades de seguridad.

**En resumen,** la incorporación de documentos reservados en Pretium Navigator proporciona una capa adicional de seguridad y control sobre la información confidencial de la **institución**. Al permitir la definición de permisos precisos y el seguimiento del acceso a los documentos, se garantiza que la información se maneje de forma segura y responsable.



## OCR Pretium Navigator: Extracción Automática de Datos

La integración de la tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) en Pretium Navigator permite a los usuarios extraer automáticamente texto de documentos escaneados o imágenes y utilizarlo para rellenar campos en la plataforma. Esto significa que al cargar un documento, el sistema puede identificar y extraer información relevante, como nombres, fechas, montos, etc., y completar automáticamente los campos correspondientes en el proceso que se esté gestionando.

### ¿Cómo funciona?

1. **Carga del documento:** El usuario carga un documento en formato imagen (PDF.) a Pretium Navigator.
2. **Procesamiento OCR:** El sistema aplica un motor OCR al documento para convertir las imágenes en texto legible.
3. **Extracción de datos:** A través de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural (NLP), el sistema identifica los datos relevantes dentro del texto extraído y los clasifica en categorías predefinidas.
4. **Relleno automático de campos:** Los datos extraídos se asignan automáticamente a los campos correspondientes en el formulario o proceso que el usuario está completando.

### Beneficios clave:

- **Ahorro de tiempo:** Elimina la necesidad de ingresar manualmente los datos de los documentos.
- **Mayor precisión:** Reduce los errores de transcripción manual.
- **Automatización de procesos:** Permite integrar la información de los documentos en otros sistemas o flujos de trabajo.
- **Mejora de la experiencia del usuario:** Simplifica la interacción con la plataforma.

### Ejemplos de uso:

- **Facturación:** Extraer el número de factura, fecha de emisión, monto total y otros datos relevantes de una factura escaneada.
- **Gestión de contratos:** Extraer los nombres de las partes contratantes, fechas de inicio y fin, y cláusulas clave de un contrato.
- **Procesamiento de solicitudes:** Extraer información de formularios de solicitud, como nombres, direcciones y fechas de nacimiento.



### Consideraciones importantes:

- **Calidad de los documentos:** La calidad de la imagen del documento afecta directamente la precisión del reconocimiento de texto.
- **Tipos de documentos:** El sistema debe ser capaz de procesar diferentes tipos de documentos con distintos formatos y layouts.
- **Idiomas:** El motor OCR debe soportar los idiomas en los que se encuentran los documentos.
- **Personalización:** Es posible personalizar los modelos de reconocimiento para adaptarse a tipos de documentos específicos y a los campos que se desean extraer.

**En resumen,** la integración de OCR en Pretium Navigator ofrece una solución eficiente y precisa para la extracción de datos de documentos, lo que se traduce en una mayor productividad y una mejor experiencia del usuario.



## Módulo de Administración de Usuarios

Este módulo es una herramienta esencial para gestionar los accesos y permisos de los distintos usuarios dentro de la plataforma. Permite a los administradores:

- **Crear nuevos usuarios:** Definir roles, permisos específicos, configurar notificaciones por correo (activo o inactivo), asignar jefaturas y definir si está disponible para tareas o casos.
- **Editar información de usuarios existentes:** Modificar datos personales, contraseñas, asignaciones de roles, configuración de notificaciones, jefaturas y disponibilidad para tareas o casos.
- **Gestionar roles y permisos:** Crear nuevos roles, asignar permisos a los roles y asignar roles a los usuarios.
- **Realizar auditorías:** Obtener informes sobre la actividad de los usuarios y los cambios realizados en el sistema.
- **Configurar backups:** Definir si se activarán los backups automáticos y, en caso de estar activos, especificar a quién se asignarán los casos de un usuario inactivo (por ejemplo, por vacaciones o licencia médica).

### Funcionalidades Clave

- **Roles y permisos:** Define diferentes niveles de acceso a las funcionalidades de la plataforma.
- **Notificaciones por correo:** Configura si el usuario recibirá notificaciones sobre su estado en el sistema (activo o inactivo).
- **Asignación de jefaturas:** Vincula a un usuario con un jefe para que este pueda monitorear sus casos.
- **Disponibilidad para tareas y casos:** Indica si el usuario puede recibir asignaciones de tareas o casos.
- **Backups de casos:** Configura la asignación automática de casos a otro usuario en caso de inactividad.
- **Restablecimiento de contraseña:** Permite a los usuarios restablecer sus contraseñas de forma segura.



## Beneficios

- **Gestión integral de usuarios:** Permite un control completo sobre los usuarios y sus actividades.
- **Mayor visibilidad:** Las jefaturas pueden monitorear el estado de los casos asignados a sus equipos.
- **Continuidad de procesos:** Los backups de casos garantizan que las tareas sigan avanzando incluso si un usuario está ausente.
- **Comunicación efectiva:** Las notificaciones por correo mantienen a los usuarios informados sobre su estado en el sistema.

## Consideraciones a tener en cuenta

- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva para facilitar la administración de usuarios.
- **Flexibilidad:** Permite adaptar la configuración a las necesidades específicas de cada organización.
- **Seguridad:** Implementa medidas robustas para proteger la información de los usuarios.
- **Escalabilidad:** Capacidad para gestionar un gran número de usuarios y roles.
- **Auditoría:** Permite rastrear los cambios realizados en el sistema.

**Con estas funcionalidades adicionales, el módulo de administración de usuarios de Pretium Navigator se convierte en una herramienta aún más poderosa y versátil, brindando un mayor control y flexibilidad en la gestión de los usuarios y sus tareas.**



## Licenciamiento

El licenciamiento de Pretium Navigator está diseñado para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente, y se estructura de la siguiente manera:

1. **Licenciamiento Anual Basado en Módulos Contratados:** La licencia es renovable anualmente y se calcula según el número de módulos contratados, permitiendo a las organizaciones pagar solo por los componentes que necesitan.
2. **Soporte Completo Incluido:** La licencia abarca soporte integral para la aplicación, asegurando que los usuarios cuenten con asistencia técnica y funcional en todo momento.
3. **Administración de Módulos Contratados:** Todos los módulos adquiridos y activos en la aplicación son administrados bajo el licenciamiento, optimizando su rendimiento y garantizando su correcto funcionamiento.
4. **Bolsa de Horas para Configuraciones y Ajustes:** La licencia incluye un número de horas dedicadas a realizar ajustes o configuraciones dentro de los módulos contratados, en caso de cambios o modificaciones en sistemas externos con los que Pretium Navigator se integra.
5. **Producto Cerrado, Sin Entrega de Código Fuente:** Pretium Navigator es una solución cerrada y propietaria, por lo que no se entrega el código fuente asociado a la aplicación.
6. **Módulos Personalizados en Modalidad de Plugins:** Los módulos personalizados se desarrollan en modalidad de plugins. Estos tienen una licencia perpetua y requieren un costo adicional a la licencia base, ofreciendo una opción flexible y accesible para funcionalidades exclusivas.

Este esquema de licenciamiento permite a las organizaciones optimizar su inversión y recibir un soporte y administración robusta de sus procesos digitales.



Licencia Anual



Soporte



Administración



Bolsa de Horas  
de  
Configuración



Producto  
Cerrado