


Caso de éxito Innóvalis

Solución: SharePoint y Power Automate



“Hemos incrementado nuestra productividad en un 10%, hemos reducido el tiempo que dedicamos a las tareas administrativas y hemos ganado en seguridad de los datos.”

Vanessa García
Coordinadora de Innovación en Innóvalis

Innóvalis es una consultora especializada en la gestión de incentivos públicos y fiscales para empresas privadas. Con más de 15 años de experiencia, ofrece soluciones para facilitar el acceso a fondos públicos, subvenciones, préstamos y deducciones fiscales. Además, su equipo de expertos trabaja para ayudar a las empresas a financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), así como iniciativas de expansión e internacionalización.

Con sede en Valencia y oficinas en Murcia, Baleares y Madrid, la compañía cuenta con un equipo de 25 profesionales y una cartera activa de más de 100 clientes, gestionando anualmente más de 500 proyectos. “Lo que nos hace **diferenciales** es **nuestro nivel de implicación**. Vivimos cada proyecto como si fuera propio”, destaca Juan José González, CEO de Innóvalis.

SITUACIÓN

Antes de iniciar este proyecto, Innóvalis enfrentaba **desafíos relacionados con la gestión documental y la organización interna**. Y es que, su crecimiento exponencial y la naturaleza de su actividad -que requiere manejar grandes volúmenes de documentación- ponían a prueba los sistemas tradicionales que utilizaban. Todo esto generaba problemas de duplicidad, desorganización y falta de control sobre la información.

"**Nuestra principal necesidad era poder compartir información de forma segura.** Lo que estábamos haciendo era copiar y pegar datos en carpetas compartidas y esto dificultaba tener una única versión actualizada de los archivos", explica Vanessa García, coordinadora de Innovación en Innóvalis.

Por otro lado, la **ausencia de trazabilidad dificultaba la gestión del acceso a la información, ralentizando los procesos y dejando margen a posibles errores.**

A estos desafíos, se le sumaba la necesidad de optimizar la productividad del equipo. Y es que, la gestión manual de la documentación, la recopilación de facturas, ofertas y justificantes consumían tiempo y recursos que podían emplearse en tareas estratégicas.

"**Nos encontrábamos en un entorno en el que la gestión documental se hacía compleja y necesitábamos un sistema que aportara estructura, trazabilidad y seguridad**", afirma García.

SOLUCIÓN

Tras analizar las necesidades de Innóvalis, el equipo de Aitana propuso la **implementación de Microsoft SharePoint** como plataforma de gestión documental, **complementada por Power Automate**, una herramienta de automatización de flujos de trabajo que permite conectar aplicaciones y optimizar procesos repetitivos. **Esta propuesta buscaba ofrecer un entorno seguro, escalable y automatizado**, que fuera capaz de resolver los problemas existentes.

Por un lado, se escogió **SharePoint** como **herramienta cloud** porque **garantiza la trazabilidad** de cualquier modificación, **el control centralizado de los archivos y el registro de todas las actividades en una misma plataforma.**





Además, esta solución permite **estructurar la información por proyectos**, asignando permisos personalizados a cada usuario. De esta manera, la compañía se asegura de que los datos sean accesibles solo para los equipos involucrados en cada etapa, **eliminando -así- el riesgo de duplicidad y mejorando la seguridad de los datos**.

Por otro lado, la incorporación de **Power Automate** **posibilita la automatización de tareas repetitivas**, como la recopilación de documentación y las aprobaciones. Gracias a esto, Innóvalis ha podido **reducir** significativamente **el tiempo** dedicado a tareas administrativas y **minimizar los errores humanos, aumentando la eficiencia operativa**.

BENEFICIOS

La implantación de SharePoint y Power Automate **ha transformado la operativa de la compañía, mejorando la seguridad, la eficiencia y la trazabilidad de la información**.

“Hemos incrementado nuestra productividad en un 10%, hemos reducido el tiempo que dedicamos a tareas administrativas y, sobre todo, hemos ganado en seguridad de los datos, ya que hemos unificado nuestra metodología”, destaca la coordinadora de Innovación en Innóvalis.

Por otra parte, **la creación de bibliotecas documentales** organizadas por proyectos ha permitido que la empresa comience a **gestionar la información de manera centralizada**. Es decir, gracias a esta nueva funcionalidad, se puede saber exactamente dónde está cada documento y, por ende, quién tiene acceso a él en cada fase del proyecto.

Además de esto, también se ha conseguido **automatizar los procesos internos, eliminando tareas manuales y reduciendo los tiempos de respuesta**. “Antes pasábamos horas recopilando documentación y verificando versiones. Ahora todo está automatizado y conectado, lo que nos permite trabajar más rápido y con menos errores”, afirma González.

En cuanto a Aitana como partner tecnológico, García señala que **“estamos muy contentos, ya que cuenta con un equipo muy cercano que nos ha acompañado durante todo el proyecto”**, mientras que el CEO de Innóvalis adelanta que **“tenemos nuevos retos tecnológicos, así que esperamos que sea un partner que nos acompañe en el camino durante muchos años”**.



Acerca de Aitana

Si deseas obtener más información acerca de los servicios y soluciones de Aitana:

 647 895 564

 mkt@aitana.es

 www.aitana.es



Gold
Microsoft
Partner



AITANA
Tecnología | Innovación | Compromiso

 Power
Automate

 SharePoint