



Caso de Éxito

Proyecto: Gestión de Documentos Digitales

Industria: Servicios Legales

Orientado a: Digitalización de Empresas

Solución: Zoho Creator y Zoho WorkDrive

Abril 2025



Zoho
Authorized
Partner

Información del Cliente

Se trata de un importante grupo corporativo con sede en Panamá, especializado en brindar soluciones legales, contables y de consultoría.

Su enfoque integral permite ofrecer asesoría estratégica y personalizada a empresas e individuos en América, Europa y Asia.

A través de susdivisiones — Legal, Accounting y Consulting — combinan experiencia, precisión y compromiso para enfrentar los retos del mundo empresarial y financiero, asegurando cumplimiento normativo, protección de inversiones y optimización de recursos.

Problema planteado

La corporación enfrentaba dificultades en la gestión de documentos legales y administrativos, que mantenía una gestión ineficiente de expedientes y sus respectivos documentos, la necesidad de digitalización y centralización segura era urgente. El mayor desafío técnico surgió al identificar la limitación que representa el almacenamiento de archivos adjuntos en una aplicación desarrollada en Zoho Creator, lo que dificultaba la gestión de documentos digitales de una forma ágil y eficiente, dado el volumen del fondo documental que manejaría la aplicación.

Justificación

Luego de analizar las necesidades que debía cubrir la nueva aplicación, tomando en cuenta que el cliente tiene implementada varias de las soluciones del licenciamiento ZohoOne, llegamos a la conclusión que un desarrollo en Zoho Creator integrado nativamente con Zoho WorkDrive para resolver el inconveniente de almacenamiento de documentos digitales, sería una solución robusta que garantiza seguridad, usabilidad, y brinda capacidad de automatización, eficiencia y escalabilidad.

Contexto

La empresa enfrentaba la necesidad de digitalizar y organizar documentos legales y administrativos de su operación.

Organizar, clasificar, ordenar y digitalizar sus documentos físicos era un objetivo que al pasar de los años más necesario, el volumen de expedientes aumentaba y el espacio para archivar y gestionar estos documentos se hacía más complejo.

Gracias a una solución desarrollada con Zoho Creator e integrada con Zoho WorkDrive, se logró reemplazar procesos manuales, optimizar la gestión documental y reducir significativamente los tiempos de búsqueda de información.

Solución

Se desarrolló una aplicación en Zoho Creator que permite cargar e indexar documentos y expedientes completos, mediante formularios inteligentes. Los archivos se transfieren de forma automática a Zoho WorkDrive, quien actúa como repositorio central. El proceso automatizado incluye la creación de registros temporales, transferencia estructurada, generación de enlaces de acceso, lo que permite desincorporar estos documentos físicos que se encuentran en la oficina, enviarlos a una bodega para su custodia y eliminar el archivo original con lo que optimizan el espacio físico.

Herramientas Utilizadas



Zoho Creator



Zoho WorkDrive

Integración

La integración con Zoho WorkDrive se configuró para asegurar la transferencia automática de archivos, la generación de enlaces seguros y una estructura más eficiente del almacenamiento.

Durante la etapa de desarrollo, se realizaron pruebas unitarias y de integración para validar el correcto funcionamiento del sistema, incluyendo la eliminación de archivos temporales, la generación de registros definitivos y la trazabilidad de los documentos.

Implementación

La implementación del proyecto se llevó a cabo en fases bien definidas, siguiendo una metodología ágil que permitió entender rápidamente los requerimientos del cliente. Se inició con sesiones de levantamiento de información y análisis de procesos, donde se identificaron los flujos documentales clave y los tipos de documentos involucrados. La arquitectura de la aplicación en Zoho Creator, se consideró la definición de formularios inteligentes para la carga de los documentos digitalizados, campos de indexación y reglas de validación.

Zoho
One

Salida a Producción

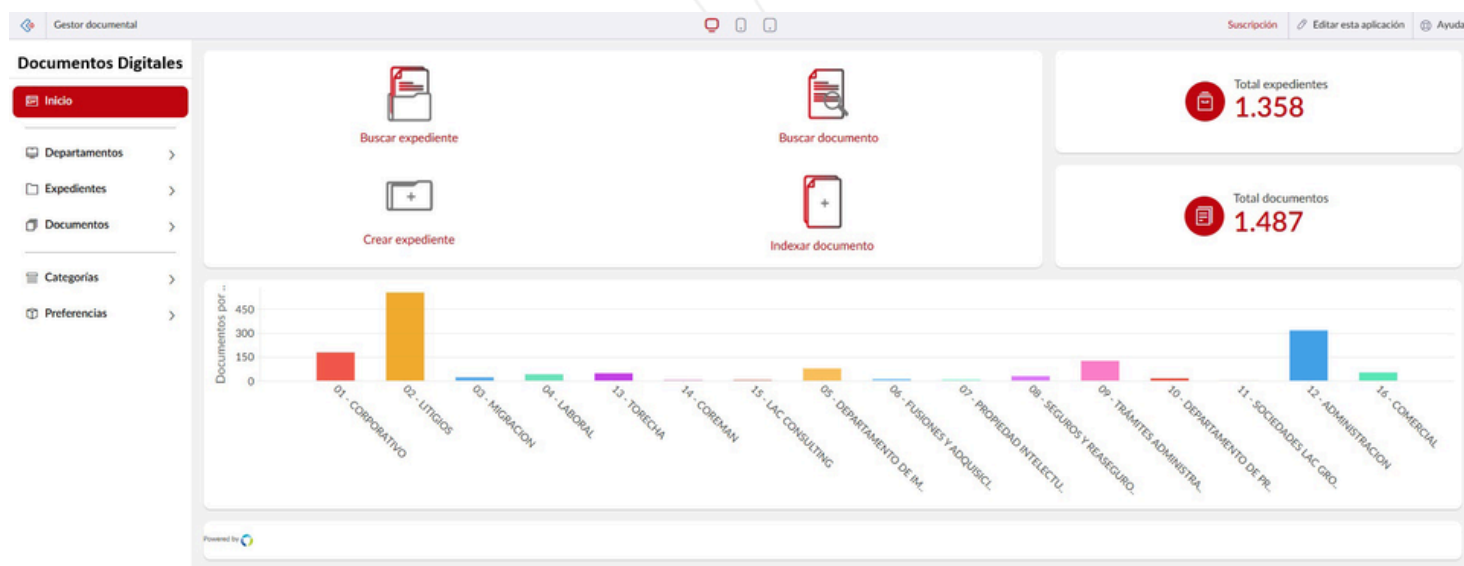
El cliente participó activamente en las validaciones funcionales, aportando retroalimentación que permitió ajustar la interfaz y mejorar la experiencia de usuario. Se brindó capacitación personalizada a los usuarios finales, con sesiones prácticas y documentación de uso, lo que facilitó la adopción del sistema. Se realizó el despliegue en producción y se estableció un plan de soporte post-implementación para asegurar la continuidad operativa y atender cualquier requerimiento adicional.

Retos Superados

- Limitación de almacenamiento en Zoho Creator.
- Complejidad técnica en la integración y gestión de archivos en WorkDrive.
- Resistencia inicial de los usuarios a cambiar procesos manuales.
- Control de versiones y correcta validación de los documentos cargados.

Resultados

- Reducción significativa del tiempo de búsqueda y gestión de documentos.
- Optimización del almacenamiento.
- Mejora en la trazabilidad y control documental.
- Incremento en eficiencia operativa.
- Adopción exitosa por parte del equipo, con acompañamiento y soporte en la transición al nuevo sistema.



Conclusión

La solución implementada marcó un antes y un después en la gestión documental del corporativo. Al integrar herramientas inteligentes como Zoho Creator y Zoho Work Drive, la organización logró digitalizar sus procesos, optimizar la trazabilidad de la información y garantizar un acceso seguro y estructurado a sus documentos, mejorando la eficiencia operativa.

Este caso demuestra cómo la tecnología, aplicada con acompañamiento experto y estrategia, puede transformar la eficiencia operativa en el sector legal.



@GBITCORP

www.gbitcorp.com



+507 6469-7023 / 6469-6821



Zoho
Authorized
Partner