

CASO DE ÉXITO:

Plan International transforma su gestión documental para ganar eficiencia y agilidad

- Reducción de tareas administrativas y manuales
- Conectado con el ecosistema tecnológico
- Agiliza procesos como las aprobaciones o la firma digital

LA ORGANIZACIÓN

Plan International es una organización independiente de desarrollo y ayuda humanitaria que nace en España en 1937, en pleno estallido de la Guerra Civil, bajo el nombre "Foster Parents Plan for Children in Spain" con el objetivo de defender los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la organización se internacionaliza hasta convertirse en una de las mayores ONG de infancia del mundo y actualmente tiene presencia en más de 80 países de cuatro continentes.

Arraigo local

En España, la organización capta fondos de socios, donantes, padrinos e instituciones, realiza labores de sensibilización social y financia proyectos en países en desarrollo. También ofrece formación en competencias digitales a colectivos en riesgo de exclusión social, así como ayuda humanitaria en emergencias locales como la pandemia de la COVID-19 o la DANA de Valencia. Su equipo humano ronda las 70 personas, facturan unos 35 millones de euros anuales y durante el último año más de 49 millones de niños han sido alcanzados globalmente con sus acciones humanitarias.

La fundación gestiona múltiples proyectos humanitarios y de desarrollo, generando un elevado volumen de documentación y burocracia internacional procedente de múltiples organizaciones, socios y donantes, lo que implica la tramitación y seguimiento de más de 3.000 facturas y contratos al año.



EL RETO

Plan International España gestionaba su documentación de forma descentralizada, principalmente a través de correo electrónico y almacenamiento en carpetas compartidas de OneDrive. Esto generaba para la ONG varios desafíos, como ineficiencias en los procesos de aprobación, dificultad para localizar documentos, flujos de comunicación poco eficientes, duplicidad de tareas o uso intensivo del papel. Buscaban una solución que no alterara su ecosistema tecnológico y lo mantuviera intacto, sobretodo la integración con su ERP, Navision.

"Había un problema de trazabilidad de los datos y de alojamiento de la documentación que dificultaba enormemente el acceso a la información… y se formaban cadenas de mails que luego eran mucho más complicadas de rescatar y no estaba todo centralizado. Imagínate: imprimir facturas para sellarlas y volver a digitalizarlas o rutas con 17 carpetas que no era eficiente", explica Adrián Camacho, IT and Enterprise Systems Coordinator de la ONG.

> Es un salto en eficiencia operativa. DocuWare nos permite eliminar tareas manuales y automatizar procesos críticos que suponen muchas horas semanales de trabajo. Centralizado todo funciona mejor.
>
> *ADRIÁN CAMACHO*
> *IT and Enterprise Systems Coordinator*
> *PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA*

"El éxito del modelo implantado en España ha servido como referencia para replicarlo en otros países de la organización, como Italia, especialmente en los flujos de contratos y facturación"



LA SOLUCIÓN

Gestión documental centralizada y automatizada

En 2020, Plan International apostó por Ricoh para que le acompañase en la implementación de DocuWare, iniciando el proyecto con la automatización del flujo de contratos y ampliándolo progresivamente a otras áreas. De hecho, hoy la solución abarca la gestión de contratos y acuerdos, la automatización de facturas, contratos y documentación laboral de Recursos Humanos y los procesos financieros internos.

A medida que se extendía el despliegue y uso de la solución de gestión documental, la ONG avanzaba hacia la automatización e integración de procesos clave. Por ejemplo, cuando el área de Finanzas aprueba una factura en DocuWare, los datos se envían automáticamente al ERP, utilizando la Plataforma de Integración de Ricoh.

"Esto representa un salto en eficiencia operativa, al permitirnos eliminar tareas manuales y automatizar procesos críticos que suponen muchas horas semanales de trabajo", añade Adrián.

Además, la solución se ha integrado con herramientas del entorno Microsoft, como Power Automate o Outlook, ampliando las capacidades de automatización (como procesamiento y archivado de facturas recibidas en una dirección de correo y su almacenamiento en carpeta) y conectividad. Su implementación ha facilitado la participación de revisores externos, validaciones legales y consultas especializadas, preservando la confidencialidad y accediendo únicamente a los documentos específicamente asignados, preservando la privacidad del resto de documentación de la organización.

En resumen, la solución implantada incluye:

- **Gestión de contratos y acuerdos:** centralización, trazabilidad, aprobación y control documental.
- **Automatización de facturas:** captura, validación, aprobación y envío de datos al ERP.
- **Recursos Humanos:** archivo y gestión de contratos y documentación laboral.
- **Procesos financieros internos:** circuitos de revisión y aprobación desde el propio dispositivo móvil.
- **Integraciones:** conexión con ERP mediante Plataforma de Integración de Ricoh y automatizaciones complementarias con Power Automate. Integración con firma con validez legal.

BENEFICIOS: eficiencia, control y adopción

Centralización documental
Toda la documentación clave queda alojada en un único entorno, evitando dispersión en correos y carpetas compartidas.

Mayor trazabilidad
Los procesos de aprobación quedan registrados, con visibilidad sobre estados, responsables y documentación asociada.

Menos tareas manuales
La integración con el ERP permite enviar automáticamente los datos de facturas aprobadas, reduciendo carga administrativa.

Escalabilidad internacional
El modelo implantado en España sirve como base para su extensión a otros países, como Italia.

Mejor adopción por los usuarios
Los equipos han percibido rápidamente el ahorro de tiempo y la mejora en la operativa diaria.

Análitica y reporte
Gracias a sus funciones de exportación de datos, DocuWare facilita la extracción de información personalizada procedente de miles de registros documentales, lo que permite aprovechar los datos en formatos compatibles con sistemas de análisis y reporte para obtener una visión histórica y monitoreo.

EL VALOR DE RICOH: UN PARTNER TECNOLÓGICO

Ricoh ha acompañado a la organización durante todo el proceso, aportando no solo la tecnología, sino también capacidad de integración con las soluciones existentes y soporte continuo. Este acompañamiento ha sido clave para garantizar la evolución del sistema y su adaptación a nuevas necesidades. Ricoh aportó valor en tres ámbitos:

-**Consultoría de procesos:** análisis de circuitos documentales y definición de flujos de aprobación.

-**Implantación tecnológica:** configuración de DocuWare adaptada a contratos, facturas, Personas y Finanzas.

-**Integración y evolución:** conexión con ERP, compatibilidad con firmas de certificados digiales y sellos de la organización, integración con Power Automate y soporte para extender el modelo a nuevas áreas y países.

El proyecto demuestra cómo una solución de gestión documental bien integrada puede ir más allá del archivo digital: permite controlar procesos, reducir tareas administrativas, mejorar la trazabilidad y construir una base escalable para seguir automatizando áreas clave de la organización.

Con DocuWare y Ricoh, Plan International España ha pasado de una gestión documental descentralizada a un modelo automatizado, trazable e integrado, preparado para crecer y adaptarse a nuevas necesidades.

SOBRE RICOH

Ricoh es una compañía global de tecnología que acompaña a las empresas en su digitalización para optimizar su rendimiento empresarial. Un integrador líder de servicios digitales y soluciones de impresión y captura de imagen diseñadas para impulsar la transformación digital de los lugares y espacios de trabajo.

Con sede central en Tokio, las operaciones globales de Ricoh llegan a clientes de más de 190 países, con el apoyo de conocimiento, tecnologías y capacidades organizativas adquiridas a lo largo de sus 90 años de historia.
Para más información, visita www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.es

Los datos y las cifras mostrados en este catálogo están relacionados con casos comerciales específicos. Unas circunstancias concretas pueden generar resultados distintos. Todos los nombres de la empresa, la marca, el producto y el servicio son propiedad de y son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Copyright © 2026 Ricoh España SLU. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o diseño no deben adaptarse, copiarse —en su totalidad o en parte— o incorporarse a otros documentos sin el consentimiento previo por escrito de Ricoh España SLU.