CLOUD CSP



CASO DE ÉXITO

Baker Tilly

Cómo hizo la empresa Baker Tilly para aumentar su productividad gracias a Microsoft 365.

A través de la implementación de la solución de Microsoft a cargo de CloudCSP, con el apoyo de Licencias OnLine, se logró mejorar la productividad, colaboración, seguridad y flexibilidad en los procesos de la empresa gracias al uso y empleo de herramientas como Teams, SharePoint, OneDrive y Power BI.

Sobre el Cliente.

Baker Tilly Chile es una firma de servicios profesionales con más de 30 años de trayectoria en Chile y una de las 10 empresas auditoras y consultoras más grandes del país.

La firma cuenta con un equipo de más de 100 profesionales y expertos en auditoría, asesoría legal y tributaria y consultoría, que trabajan con esmero para el éxito de sus clientes.

Sobre el Partner.

CloudCSP, fundada en 2019, es una compañía que se destaca por brindar asesoría y acompañamiento en el proceso de adopción de la plataforma Microsoft 365 y servicios relacionados.

Su objetivo es ayudar a las organizaciones en el salto a la nube. Además, de Microsoft, trabaja con marcas como Veeam, TeamViewer, Adobe y Check Point.

Las necesidades del cliente.

En el año 2019, CloudCSP hizo un relevamiento de oportunidades en Chile junto a Licencias OnLine para obtener opciones de trabajo en conjunto en pos de generar proyectos de transformación digital para sus clientes.

Allí tuvieron el primer contacto con Cross Plaza, filial de Baker Tilly, quien hizo de nexo al partner con la compañía.

Baker Tilly, una firma especializada en análisis financiero, contable y asesorías, enfrentaba desafíos clave debido a la dispersión geográfica de sus colaboradores en Chile, especialmente en el sur, y los efectos del cambio de huso horario.

Licencias OnLine

Entre los principales problemas estaban:

- Comunicación limitada entre sucursales.
- Dificultades para realizar capacitaciones y proyectos con clientes en distintas ubicaciones.
- Problemas con el envío de correos pesados y la gestión de documentos.
- Falta de herramientas para organizar tareas, garantizar la seguridad de la información y cumplir normativas.

Estos retos motivaron al área de TI de Baker Tilly a buscar soluciones para mejorar la colaboración, productividad, flexibilidad laboral y la eficiencia operativa, mientras se aseguraba el cumplimiento normativo y la protección de datos.



Rodrigo Pino,

Jefe de Informática de Baker Tilly:

"Estos temas afectaban en gran medida el negocio de la empresa. Los inconvenientes iban desde la pérdida de datos importantes de los clientes o internos de la empresa (que nos afectó mucho y era un riesgo inminente), hasta la necesidad de organizar reuniones o compartir información laboral para poder agilizar mejor el trabajo en la empresa".

Licencias OnLine



Cloud CSP ofreció a Baker Tilly implementar la migración a Microsoft 365 a través de una propuesta de licenciamiento.

Aquí, Licencias OnLine, distribuidor regional de soluciones tecnológicas y especialista en servicios profesionales, tuvo un rol fundamental, brindando apoyo de preventa para orientar al cliente en los tipos de licenciamientos existentes y cuáles serían las mejoras que se obtendrían.

El desarrollo del proyecto.

Con el apoyo de Licencias OnLine y CloudCSP, Baker Tilly logró implementar exitosamente Microsoft 365, optimizando su gestión empresarial con plataformas avanzadas de colaboración y seguridad.



Camila Orellana,

Product Manager de Microsoft en Licencias OnLine:

"Desde Licencias OnLine, apoyamos al canal en la definición de licencias adecuadas y asistimos en el proceso preventa con el cliente final, resolviendo dudas sobre alcances y especificaciones técnicas a lo largo de toda la migración."

Licencias OnLine

El proyecto comenzó con la migración de datos desde su antigua suite, **Google Workspace**, garantizando un traspaso exitoso y evitando la pérdida de información crítica.

Etapas del proceso de migración:

01.

PLANIFICACIÓN: Diseño de estrategias para una transición fluida.

02.

PREPARACIÓN: Configuración de cuentas en G-Suite y comunicación con los usuarios.

03.

MIGRACIÓN:
- Transferencia de correos electrónicos, contactos y calendarios.
- Migración de documentos y archivos.

04.

POST-MIGRACIÓN: Ajustes finales y soporte técnico para asegurar la continuidad.

Una vez implementados los servicios de Microsoft 365, CloudCSP y Licencias OnLine realizaron workshops para capacitar a los usuarios sobre las herramientas y beneficios de la plataforma. Además, el soporte técnico brindado en los primeros meses fue clave para garantizar una adopción exitosa.

Licencias OnLine

Resultados destacados en cuatro años de implementación:

- **SharePoint:** Facilitó el desarrollo eficiente de proyectos y mejoró los flujos de autorizaciones, optimizando los tiempos de entrega.
- **OneDrive y Power BI:** Mejoraron la gestión de archivos y la toma de decisiones basada en datos.
- **Teams:** Transformó la comunicación con los clientes, haciéndola más ágil y efectiva.

Gracias a esta integración, Baker Tilly ha optimizado su trabajo colaborativo, reducido tiempos operativos y superado limitaciones previas como el manejo de archivos grandes.

Resultados y aprendizajes obtenidos.

Baker Tilly destaca los principales beneficios obtenidos con la implementación de Microsoft 365:

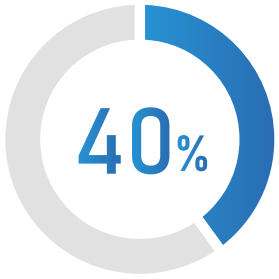
- **Productividad y colaboración:** Las nuevas herramientas han optimizado la comunicación, la creación de documentos y la colaboración en proyectos, logrando una reducción del **30%** en las horas de trabajo de ciertos proyectos.
- **Seguridad:** Se implementaron soluciones para proteger datos confidenciales, incluyendo protección contra amenazas en correos electrónicos y control de acceso. Aunque aún hay áreas por mejorar, las políticas de autenticación han sido clave, especialmente con un **80%** de trabajo remoto.
- **Movilidad:** Microsoft 365 permite acceso a datos y aplicaciones desde cualquier lugar, facilitando la colaboración entre sucursales distribuidas en regiones como V Región, Puerto Varas, Puerto Montt y La Serena.
- **Escalabilidad:** La plataforma se adapta al crecimiento de la empresa, permitiendo agregar o eliminar usuarios fácilmente y acceder a planes personalizados según las necesidades.
- **Costo-efectividad:** La inversión en Microsoft 365 y los servicios de CloudCSP ha sido ampliamente justificada por los beneficios en productividad, flexibilidad, colaboración y seguridad.
- **Soporte técnico:** CloudCSP y Microsoft han brindado soporte oportuno y efectivo, ayudando al área de TI a resolver problemas y guiar la adopción de la plataforma, lo que ha sido vital para la operación diaria.

Rodrigo Pino,

Jefe de Informática de Baker Tilly:

"Gracias a las herramientas de Microsoft 365 y al soporte de CloudCSP, hemos resuelto problemas críticos en la empresa. La productividad y la gestión de documentos han mejorado significativamente, tanto interna como externamente. El soporte de Licencias OnLine ha sido eficiente y resolutivo."

Impacto general:



La implementación de Microsoft 365 ha mejorado los procesos de la empresa en un **40%**, sentando las bases para seguir avanzando.

Perspectivas futuras:

- **Formación de usuarios:**
  Se busca que la mayoría de los colaboradores adquieran competencias en las plataformas de Microsoft 365 para potenciar el soporte y la productividad.

- **Mejora en seguridad:**
  Trabajando con CloudCSP, la empresa planea desarrollar una matriz de riesgos y crear flujos inteligentes mediante aplicaciones y listas personalizadas.

- **Actualización continua:**
  Se están evaluando nuevas actualizaciones, incluyendo la integración de Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, para explorar sus beneficios en las distintas áreas de la empresa.

Licencias OnLine

Rodrigo Pino,

Jefe de Informática de Baker Tilly:

"Planeamos implementar la Inteligencia Artificial gradualmente para identificar sus ventajas y mejorar nuestras operaciones."



Licencias OnLine