La Content Intelligence

pour la Finance et la Comptabilité

ABBYY

Sommaire

Des dollars et du sens : RPA et Content Intelligence dans la finance et la comptabilité

Qu'est-ce que la RPA ?

Combler les lacunes des contenus non structurés

Trois niveaux d'automatisation et leur impact sur la valeur commerciale

La Content Intelligence dans la finance et la comptabilité

Exemple d'utilisation : Purchase to pay — traitement des factures

L'avantage de la Content Intelligence

Exemple d'utilisation : Commandes à encaisser – commandes clients

Exemple d'utilisation : Comptabilité et Reporting — clôture financière

Autres exemples d'utilisation

Regarder vers l'avenir

Prêt à commencer ?

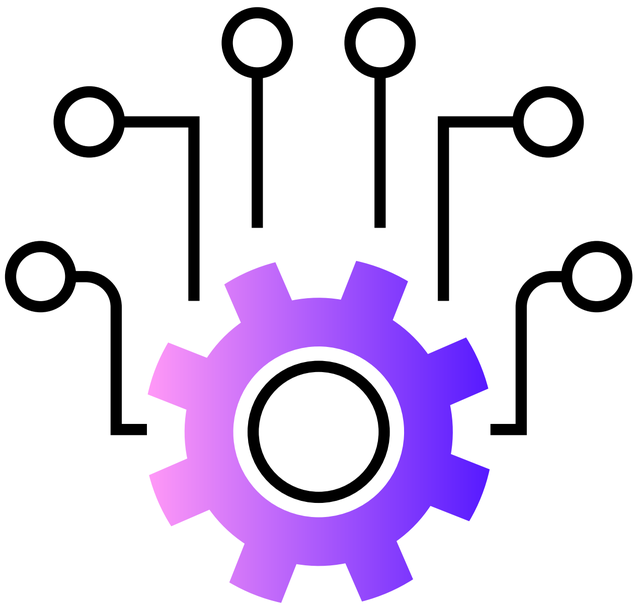
Des dollars et du sens :

RPA et Content Intelligence dans la finance et la comptabilité

Les dirigeants dans la finance et la comptabilité, quel que soit le secteur d'activité — de la santé aux services en passant par l'industrie — doivent faire face à une pression sans précédent pour réduire les coûts, augmenter la productivité et améliorer le reporting pour toutes leurs opérations. Tandis que les systèmes ERP permettent aux organisations d'automatiser un grand nombre de processus financiers et comptables, de nombreuses tâches de routine restent effectuées par des humains, en particulier lorsqu'il s'agit de combler l'espace entre les différentes applications.

Dans de nombreux départements comptables et financiers, ce travail de « chaises pivotantes » — transférer manuellement des données entre différentes applications, différents tableaux et d'autres sources, en plus de traiter les documents et images arrivant des fournisseurs, vendeurs et départements internes — est malheureusement devenu un fait quotidien. Imaginez-vous un salarié faisant frénétiquement des va-et-vient entre différents écrans pour récupérer des données à un endroit et les saisir dans un autre ou pour traiter un email contenant des données devant être lues et saisies à la main dans un système pour traitement. Vous vous en ferez ainsi une idée. Ce travail de chaise pivotante fait grimper les coûts, entrave la productivité et génère un grand risque d'erreur humaine. Pourtant, les organisations continuent de le pratiquer parce qu'elles n'avaient pas d'alternative rentable… jusqu'à maintenant.

La RPA (automatisation robotisée des processus) a émergé en tant que technologie-clé pour la stratégie de transformation numérique des entreprises, permettant aux organisations d'élargir et d'approfondir l'automatisation de leurs processus financiers et comptables. Mais la RPA seule ne suffit pas. Lorsque les organisations l'associent aux capacités de transformation des données des plateformes de Content Intelligence…le plein potentiel de l'automatisation peut enfin être atteint.



Qu’est-ce que la RPA ?

La RPA désigne l’utilisation d’un robot fonctionnant grâce à une technologie logicielle pour automatiser les tâches de routine habituellement effectuées par des humains.

Les robots logiciels agissent comme une « force de travail numérique » pour exécuter des processus répétitifs, structurés et basés sur des règles – comme le transfert de données entre des applications. Cela libère les travailleurs humains qui peuvent se concentrer sur des actions nécessitant esprit critique et interaction personnelle, comme le service client.

La RPA convient parfaitement aux tâches qui

- Se concentrent sur la prise de décision basée sur des règles
- Nécessitent de traiter de grandes quantités de données
- Varient peu
- Fonctionnent avec des données numériques

Pour les organisations qui cherchent à réduire les coûts, à améliorer les délais de livraison et à garantir la qualité, la RPA peut constituer la solution idéale.

Combler les lacunes des contenus non structurés

La RPA peut offrir d'énormes avantages aux entreprises qui cherchent à accroître leur productivité...

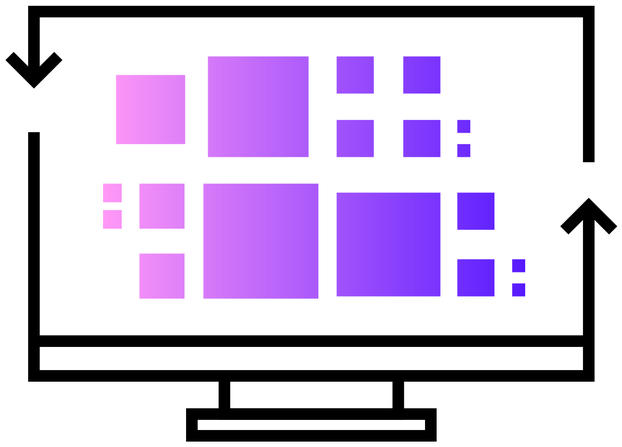
... tant que leurs robots ont des données structurées et numériques à traiter. Ce qui laisse aux organisations souhaitant mettre en œuvre la RPA une question criante : qu'en est-il des contenus non structurés ?

De nombreux processus manuels qui sont de bons candidats pour la RPA nécessitent de lire, classer et extraire de grandes quantités de données à traiter à partir du contenu de

- Documents PDF
- Emails
- Formulaires
- Images, comme des scans de documents officiels

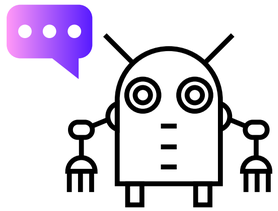
Étant donné que les robots logiciels sont incapables de comprendre et d'extraire les données essentielles des contenus non structurés, en général les organisations s'appuient sur le travail humain pour transformer les données en formats numériques, ce qui élimine une bonne part des économies et de l'efficacité promises par la RPA. Dans d'autres cas, elles renoncent à automatiser l'ensemble des processus axés sur le contenu, ce qui empêche les entreprises de tirer plus d'avantages de l'automatisation avec des utilisations de grande valeur.

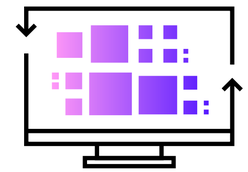
Mais il existe une meilleure façon de faire : la Content Intelligence...



Les solutions de Content Intelligence ABBYY profitent aux organisations à tous les niveaux de la RPA — en partant des robots d'automatisation les plus basiques, jusqu'aux robots conçus sur mesure pour automatiser des tâches qui demandent plus d'intuition et de résolution de problèmes.

La plateforme ABBYY de Content Intelligence complète les trois catégories numériques de la RPA. Elle utilise les technologies d'OCR, de machine learning et de traitement du langage naturel (NLP) pour identifier et catégoriser les contenus, extraire les données et la signification, tout en continuant à apprendre de l'apport humain. Lorsque les organisations associent la RPA à la Content Intelligence, elles libèrent de nouvelles possibilités d'automatiser un plus large éventail de processus et de dégager davantage de valeur commerciale.





La RPA	La Content Intelligence
Surmonte les limites des processus gérés par des humains à l'aide de données numériques	Traite une palette étendue de données en intégrant le contenu non structuré
Imite les activités de l'utilisateur	Imite la pensée humaine des processus en « comprenant » et en traitant le contenu non structuré
Traite les données structurées tirées des systèmes, tableaux et bases de données	Traite les contenus structurés, semi-structurés et non structurés pour des prises de décision mieux informées
Permet l'automatisation basée sur des règles de processus simples	Permet d'automatiser des processus plus complexes en optimisant l'apprentissage supervisé des documents
Très déterministe	Applique le machine learning tout en incorporant des garde-fous qui enclencheront une interaction humaine
Travailleur numérique générique assisté d'un salarié	Travailleur numérique très qualifié capable de comprendre un large éventail d'informations

Trois niveaux d’automatisation et leur impact sur la valeur commerciale

Travailleur numérique : construire des robots plus intelligents

Règles

Robots utilisés pour extraire et interpréter les applications existantes afin d’automatiser les transactions régies par des règles.

CONTENT INTELLIGENCE

Numérisation, Contenu interrogeable, Défilé d’écran

Apprentissage

Les robots sont capables de comprendre les contenus non structurés et d’y appliquer l’automatisation des processus.

CONTENT INTELLIGENCE

Numériser, Classifier, Extraire, Apprendre

Raisonnement

Les robots automatisent les tâches qui impliquent de l’intuition, du jugement et de la résolution de problèmes. Imite l’intelligence et le jugement humains.

CONTENT INTELLIGENCE

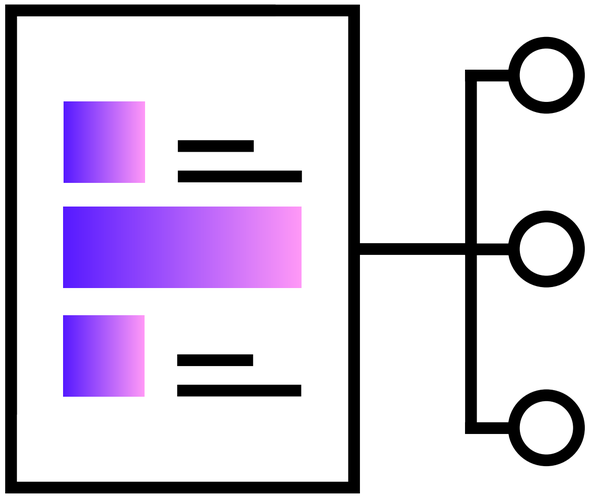
Analyse et compréhension du texte

La Content Intelligence dans la finance et la comptabilité

Les opérations financières et comptables reposent sur un grand nombre de processus basés sur des règles et variant peu, ce qui en fait d'excellentes candidates à l'optimisation de la RPA.

Pourtant, nombre de ces processus nécessitent tout de même l'analyse de documents semi-structurés et non structurés, faisant de l'association de la RPA et de la Content Intelligence une solution idéale pour faire baisser les coûts et améliorer la productivité dans de nombreux cas d'utilisation.

Exemple d’utilisation
Purchase to pay — traitement des factures



Malgré les progrès des technologies d’automatisation, dans de nombreuses organisations, le traitement des factures est toujours entravé par une grande quantité de travail manuel, ce qui nuit à la productivité et occasionne des retards et des erreurs de paiement.

Dans la plupart des entreprises, les factures des fournisseurs arrivent par de nombreux canaux, dans de nombreux formats, notamment sous forme de papier, de PDF joints à un email ou de liens vers des portails de paiement. Dans de nombreux départements comptables, les salariés doivent récupérer les factures à partir de ces différents canaux et en saisir les détails à la main (montant dû, catégorie, numéro de facture, numéro de commande, nom du fournisseur, etc.) dans l’ERP ou le système comptable. Pour les factures avec bons de commande, avant d’approuver le paiement, les comptables doivent faire manuellement le rapprochement entre le numéro de commande figurant sur la facture et le bon de commande. Ces processus chronophages comportent un grand risque d’erreur humaine. Le retard de paiement des factures peut se traduire par des pénalités de retard ou des intérêts. Et des erreurs de traitement peuvent ne pas se manifester jusqu’à ce qu’un paiement inapproprié ne parvienne au fournisseur, lequel demandera à ce que la facture soit à nouveau entièrement traitée.

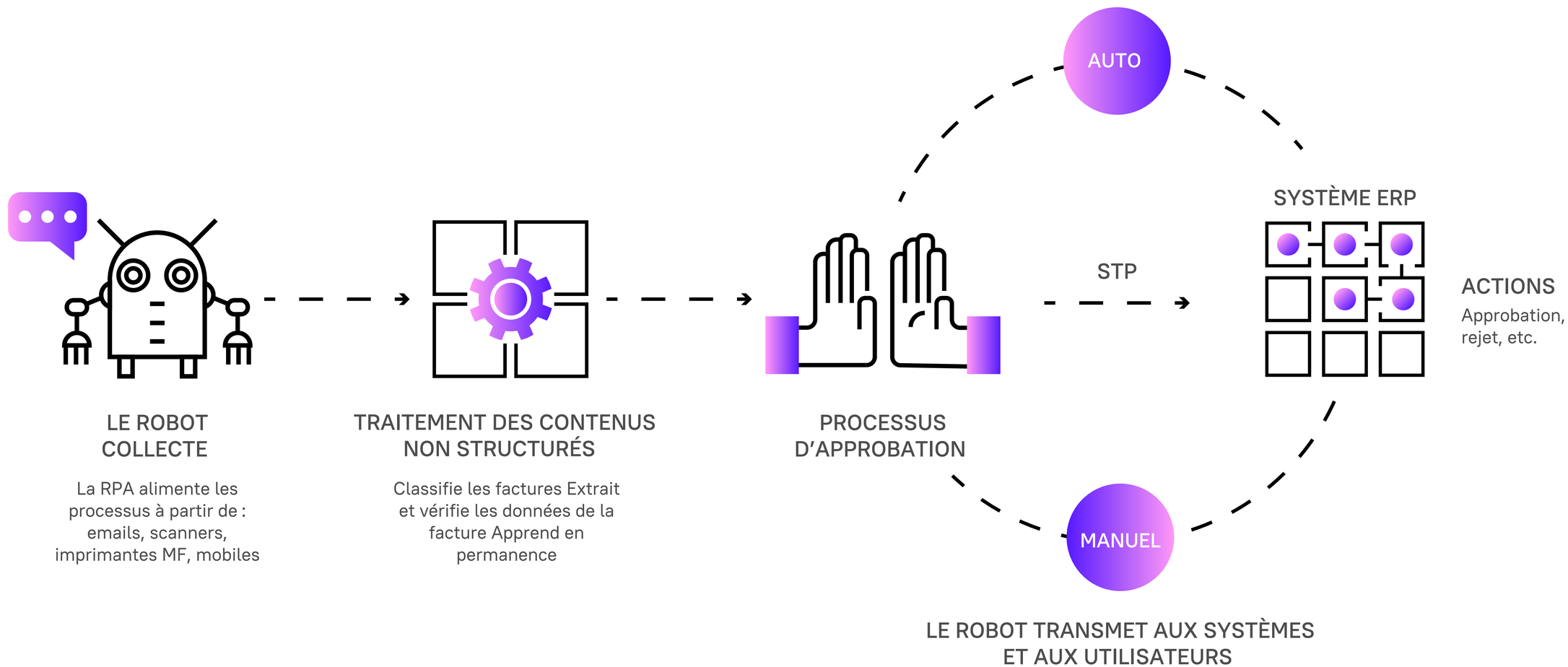
L'avantage de la Content Intelligence

Lorsque les factures arrivent sous la forme de contenu semi-structuré ou non structuré (papiers, PDF, etc.), elles doivent être saisies manuellement par le personnel humain, ce qui annule nombre des avantages promis par la RPA en termes de productivité et de qualité. Une plateforme de Content Intelligence lit et comprend automatiquement les champs relatifs au paiement sur une facture, si bien que les données deviennent structurées et exploitables par un robot logiciel. Cela élimine les retards et les risques d'erreurs liés au traitement manuel.

Pourquoi la RPA ?

La RPA permet aux départements de comptabilité fournisseurs de traiter automatiquement les données structurées issues de différentes sources. Par exemple, un robot peut récupérer les données d'une facture arrivée via un portail, en valider les informations et les transmettre au système de gestion (ERP). Les factures qui ne passent pas la validation peuvent être transmises à des humains qui traiteront les exceptions.

L’avantage de la Content Intelligence



Exemple d'utilisation
Commandes à encaisser – commandes clients

De même que nous l'avons vu côté comptabilité fournisseurs, de nombreuses organisations n'ont pas encore atteint le plein potentiel de l'automatisation dans le traitement des bons de commande. Le traitement manuel des bons de commande, chronophage et source d'erreurs humaines, peut étouffer la productivité, faire grimper les coûts et réduire les marges bénéficiaires.

Les commandes des clients arrivent en différents formats, allant de PDF à des images scannées, en passant par des fichiers Excel ou des emails. Avoir recours à des travailleurs humains pour les saisir à la main est chronophage et comporte un grand risque d'erreurs lorsque l'on a affaire à des centaines, voire des milliers de commandes chaque jour. Une fois la commande saisie, son traitement implique en général une série d'étapes, y compris

1. Vérifier la disponibilité des produits commandés
2. Chercher le tarif contractuel
3. Vérifier le crédit client
4. Transmettre les instructions spécifiques à la livraison

Le traitement à la main des commandes rend les organisations vulnérables face aux nombreux risques comme les doublons de commande, les mauvaises tarifications, les retards de livraison ou les livraisons manquées et les retours de commandes erronées. Non seulement les erreurs et les retards occasionnent des coûts, mais ils peuvent aussi causer des dommages significatifs à la réputation de l'entreprise et à ses relations avec la clientèle.

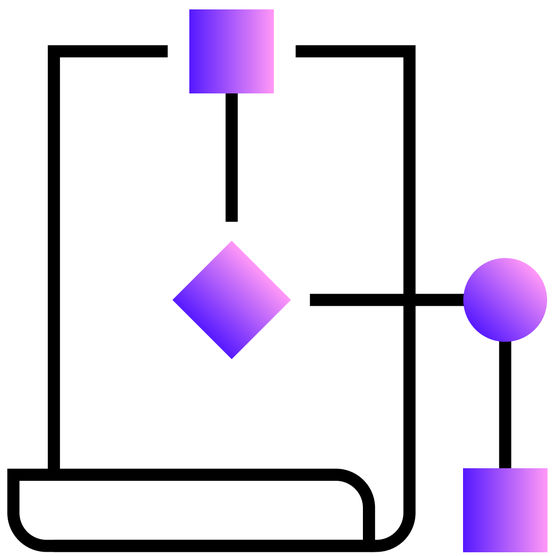
L'avantage de la Content Intelligence

La Content Intelligence permet aux organisations d'extraire les informations des bons de commande à partir de contenus non structurés (comme des images scannées, des faxes, des documents PDF ou des emails) et de les transformer en données structurées pouvant directement alimenter les processus RPA. Pour les organisations multinationales, les plateformes de Content Intelligence présentent l'avantage supplémentaire d'être capables de comprendre et de traiter ces contenus dans de nombreuses langues.

Pourquoi la RPA ?

La RPA (automatisation robotisée des processus) permet aux organisations d'accepter les commandes arrivant par différents canaux et d'effectuer automatiquement les différentes tâches qu'implique leur traitement. Étant donné que les plateformes de RPA peuvent appliquer les règles contractuelles de tarification, passer et recevoir des commandes pour vérifier la solvabilité, vérifier les stocks et exécuter d'autres tâches simultanément, les commandes de routine peuvent être traitées presque immédiatement, ce qui libère le personnel et lui permet de se concentrer sur celles qui nécessitent une attention particulière (comme les dérogations tarifaires).

Exemple d’utilisation
Comptabilité et Reporting — clôture financière



Une autre activité comptable regorgeant de processus manuels – qui se traduisent par des inefficacités et des risques : la clôture financière mensuelle, trimestrielle et annuelle. Ces routines rigoureuses impliquent des dizaines, voire des centaines de tâches individuelles, souvent documentées à travers des feuilles de calcul, des listes manuscrites et autres documents dispersés. Voire même simplement stockés dans la tête du chef comptable.

Même si le processus en lui-même est bien documenté, il nécessite d’extraire les données d’une énorme quantité de ressources, allant des applications aux tableaux Excel en passant par les documents papier. C’est une démarche fastidieuse et chronophage que peu de comptables apprécient… et le risque de retards ou d’erreurs entraînant des pénalités donne des insomnies à de nombreux directeurs financiers.

L'avantage de la Content Intelligence

Une bonne part des informations nécessaires à la clôture financière sont cachées dans des contenus non structurés comme les PDF, les emails et les scans de documents sous forme d'images. Une solution de Content Intelligence est capable de passer en revue les documents financiers, d'identifier et de stocker les données pertinentes pour le processus de clôture et d'alimenter les processus de RPA directement en données structurées pour consolidation, analyse et génération de rapports.

Pourquoi la RPA ?

La RPA utilise un mélange de workflows intelligents, de règles professionnelles programmées, de déclenchement d'événements et de planification des processus pour éliminer le plus possible les corvées manuelles du processus de clôture financière. Les équipes financières peuvent tirer le meilleur parti des robots logiciels pour :

- Agréger les informations réparties dans toute l'organisation
- Rapprocher les soldes
- Soumettre les écritures et les envoyer pour approbation
- Déployer les déclencheurs pour gérer les tâches interdépendantes

Autres exemples d’utilisation

La combinaison gagnante RPA et Content Intelligence peut s’appliquer à un large éventail d’autres utilisations dans les opérations financières et comptables, y compris :

1. Les transactions en espèces
2. Les rapports sur le versement des paies
3. Le versement des paies
4. Les prélèvements automatiques/demandes de financement
5. Les demandes de virement
6. Les reçus des appels de marge

Regarder vers l'avenir

Alors que les coûts de main-d'œuvre augmentent, que les budgets diminuent et que les obligations réglementaires sont de plus en plus nombreuses, les organisations financières et comptables ne peuvent plus se permettre de se laisser engluer dans des processus manuels, lents, coûteux et sources d'erreurs.

Lorsque les organisations associent la technologie ABBYY de Content Intelligence à la RPA, elles maximisent leurs investissements informatiques en automatisant les tâches de compréhension et de traitement des informations associées à un large panel de processus financiers. Elles sont capables de rendre les robots de RPA plus intelligents, d'atteindre une automatisation de bout en bout et de soutenir leur stratégie globale de transformation numérique.

Prêt à commencer ?

Les technologies et solutions ABBYY de Content Intelligence tirent parti des technologies les plus récentes dans les domaines de l'OCR, du machine learning, du traitement du langage naturel et de l'analyse de texte pour transformer les contenus non structurés en données structurées, prêtes à être utilisées par n'importe quelle plateforme de RPA.

ABBYY Vantage

Une nouvelle génération de plateformes de Content Intelligence pour l'entreprise qui offre les compétences nécessaires pour comprendre et créer du sens à partir d'un contenu non structuré, et fournit aux plateformes intelligentes d'automatisation, comme la RPA, des compétences cognitives semblables à celles des humains. Vantage ne nécessite pas d'expertise technique pour être configuré et pour que ses fonctionnalités d'IA soient déployées.

ABBYY FlexiCapture

Ajoute de l'intelligence aux processus métier robotisés en classant et extrayant intelligemment les données tirées de contenus structurés, semi-structurés et non structurés.

ABBYY FlexiCapture for Invoices

Une solution prête à l'emploi pour automatiser la capture des données des factures.

ABBYY

Contactez-nous pour démarrer dès aujourd'hui

© 2021 ABBYY Production LLC. ABBYY, le logo ABBYY, FlexiCapture, ABBYY Vantage sont soit des marques déposées, soit des marques d'ABBYY Software Ltd. Tous les autres noms de produits, de marques et de marques déposées mentionnés ici sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. #12621