

CONTABILIDAD | Libro electrónico

# Vaya más allá del OCR

para mejorar el flujo de efectivo

**ABBYY**

# Índice de contenidos

Aplique Digital Intelligence a la contabilidad para conseguir mejores resultados finales

El problema está claro, pero no el origen

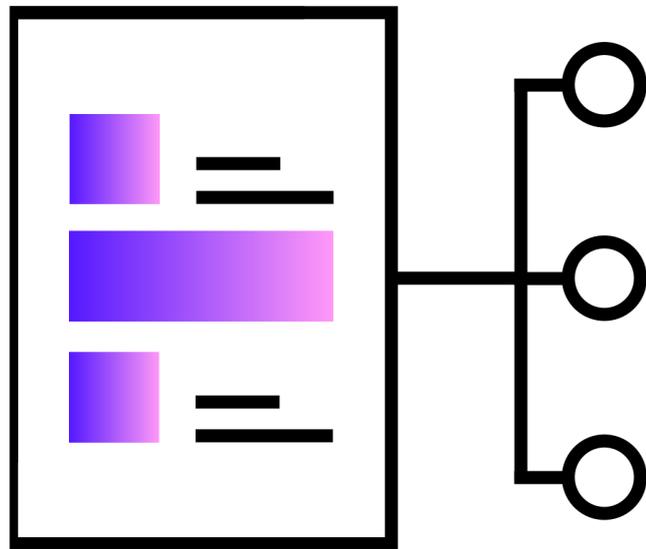
Vea fácilmente todo lo que ocurre en los procesos

Consiga alertas prácticamente en tiempo real para tomar acciones inmediatas

Tome decisiones estratégicas con mayor confianza

Pasos siguientes

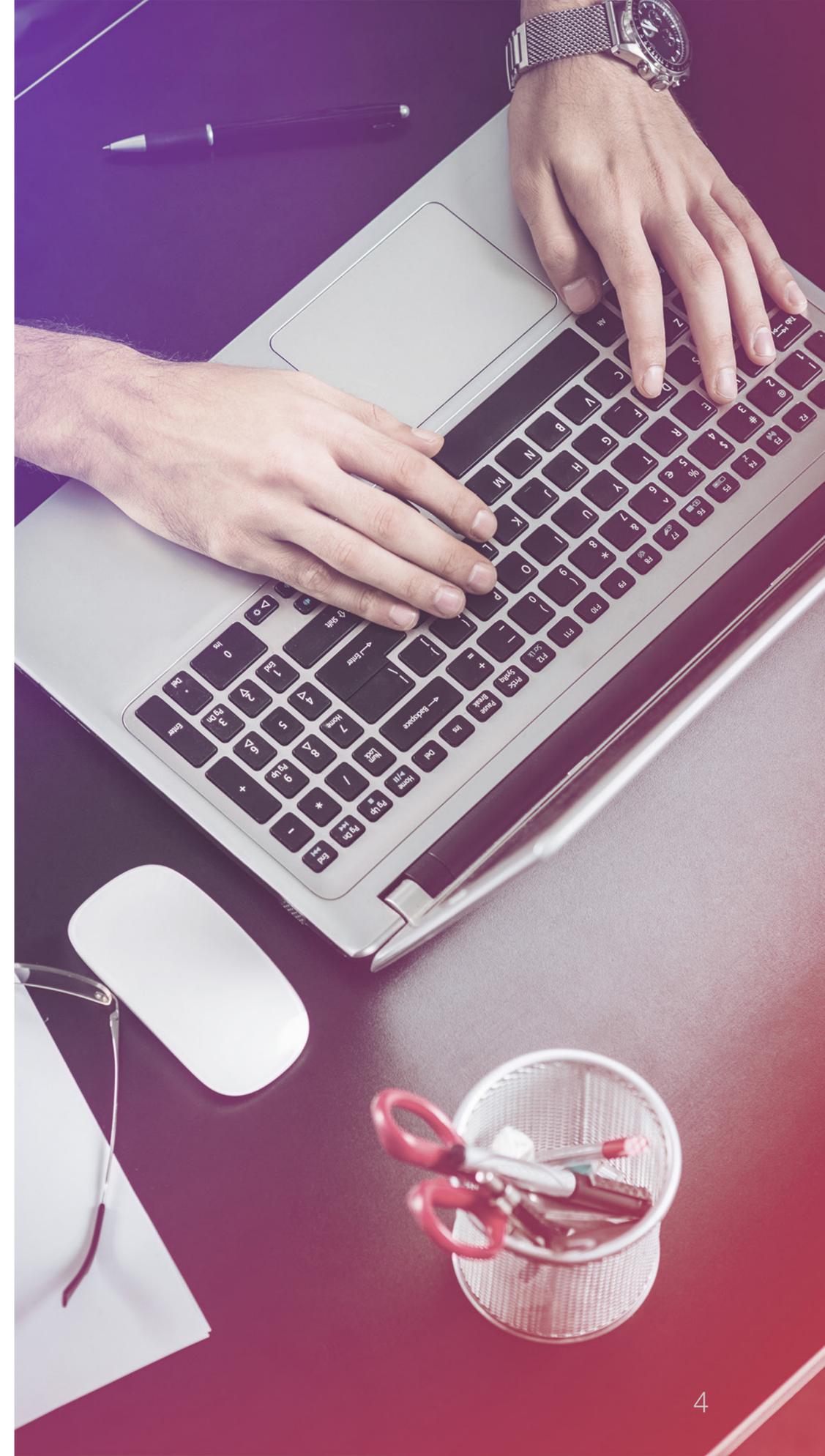
# Aplique Digital Intelligence a la contabilidad para conseguir mejores resultados finales



Existe una relación directa entre la calidad del contenido en documentos impresos y digitales y los procesos de contabilidad que posibilitan. Una calidad baja entorpece los procesos y dificulta la consecución de indicadores clave del rendimiento relacionados con los pagos y el flujo de efectivo.

Las soluciones de procesamiento inteligente de documentos (IDP) **incrementan la calidad del contenido** al incorporar tecnologías modernas al OCR, cuestión fundamental para la automatización de facturas y otros archivos.

Asimismo, el reconocimiento impulsado por inteligencia artificial, las redes neuronales y el aprendizaje automático posibilitan el uso del OCR para la captura, reconocimiento, extracción de campos y validación automatizadas de contenido estructurado y sin estructurar en procesos de contabilidad como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, compras a pagos, registro a informe y pedido a cobro. Estas tecnologías no solo minimizan la necesidad de intervención humana, sino que también convierten la información en [Digital Intelligence](#) editable para facilitar el procesamiento directo de facturas basadas en pedidos de compra, además de integrarse en los entornos contables existentes y flujos de trabajo de aprobación. También se pueden adaptar sin demora a los cambios en la cadena de suministro para integrar nuevos formatos y proveedores.





La última generación de soluciones IDP aplica tecnologías modernas como el análisis para proporcionar un nivel incluso superior de Digital Intelligence a los jefes del Departamento de Contabilidad y a los encargados de cuentas por pagar. Este nuevo tipo de solución IDP supervisa los eventos que tienen lugar durante los procesos contables con mucho contenido de un modo automático, continuo y consistente. Así, se crea el marco necesario para alertar de inmediato a las personas adecuadas antes de que un problema amenace con afectar a los procesos o en cuanto esto suceda. Las alertas también se activan cuando se identifican nuevas oportunidades. Una mayor Digital Intelligence permite a los directores contables desempeñar un papel aún más estratégico a la hora de aportar valor a la organización de las siguientes formas:

- proporcionando una mejor experiencia del usuario para fortalecer su fidelidad e incrementar el crecimiento a largo plazo;
- aprovechando la información que minimiza considerablemente los costes y riesgos (p. ej., para prevenir sobrepagos y evitar penalizaciones por incumplimiento);
- identificando oportunidades para mejorar los resultados finales (p. ej., recaudando dinero destinado a promoción o reclamando descuentos por pronto pago).

# La diferencia que pueden ofrecer las nuevas tecnologías en finanzas y contabilidad

Conciliaciones automatizadas de balances (IA y RPA)

**30 a 40%**

de aumento en productividad

Aprobaciones y seguimiento automatizados de pedidos de compra (RPA)

**30 a 40%**

de aumento en productividad

Modelo predictivo para identificar pagos en mora (macrodatos y análisis avanzado, BDAA)

**30 a 40%**

de aumento en recaudación

Fuente: *What's Holding Back Digital Shared Services?* Boston Consulting Group, May 1, 2018.

Este libro electrónico le mostrará cómo se puede aplicar este mayor grado de Digital Intelligence a los procesos contables con mucho contenido para conseguir beneficios como estos en su organización.



## El problema está claro, pero no el origen

En procesos contables con mucho contenido, no suele haber dudas cuando algo va mal: las cosas se ralentizan o falla todo. Pero ¿dónde? y ¿por qué? La visibilidad de los procesos ejecutados en muchos emplazamientos y con sistemas dispares suele ser muy limitada.

Los problemas de los procesos contables están vinculados, a menudo, con la calidad del contenido procesado. Pero también pueden deberse a quienes ejecutan las tareas de manera informal conforme a circunstancias y elecciones personales más que conforme a un procedimiento definido. Aquí se incluyen los pasos dados en procesos irregulares y específicos, e incluso los ejecutados en múltiples sistemas de respaldo que no se suelen comunicar entre sí. Identificar estos casos especiales es de suma importancia para las operaciones empresariales, ya que pueden contribuir mucho al aumento de los costes y de clientes insatisfechos que se quejan.

Por suerte, la información que necesita para encontrar y arreglar los problemas se almacena en los sistemas de TI que registran «eventos de contenido» durante el procesamiento, sin importar dónde tienen lugar. La última generación de soluciones de procesamiento inteligente de documentos puede acceder a esta valiosa información y permitirle hacer lo siguiente:

- ver fácilmente las causas fundamentales cuando los procesos contables ejercen un impacto negativo sobre la eficiencia o la experiencia del cliente;
- alertar al personal adecuado o automatizar la corrección de inmediato conforme a la supervisión automática de procesos en curso;
- predecir mejor qué ocurrirá en los procesos e indicar cuál es la medida más adecuada que se debe tomar.

## Reconsidere a las personas y procesos en torno a la tecnología

Hoy día, los procesos en finanzas están diseñados expresamente para aprovechar la capacidad intelectual colectiva y los conocimientos de muchas personas. La tentación de los directivos a medida que implementan un programa de automatización es seguir ese mismo patrón, adaptando una herramienta de automatización particular al proceso existente.

*Fuente: <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/bots-algorithms-and-the-future-of-the-finance-function>*

Según el [The PwC Finance Benchmarking Report 2019-20](https://sfmagazine.com/post-entry/september-2020-the-real-costs-of-manual-accounting/), el 30 - 40 % del tiempo se puede reducir con la automatización financiera y cambios conductuales. Por ejemplo, el intrincado sistema de cuentas de eBay complicaba su cierre financiero de final de mes, lo que resultaba en un proceso que tardaba hasta 10 días. Una de las principales razones que explicaba que este ciclo fuese así de prolongado era que la compañía se basaba en un sistema de conciliación de cuentas manual e impreso en gran parte. Los empleados rastreaban repetidamente documentos de soporte en archivadores, realizaban copias y luego los archivaban.

Fuente: <https://sfmagazine.com/post-entry/september-2020-the-real-costs-of-manual-accounting/>

## Ve a fácilmente todo lo que ocurre en los procesos

Las soluciones IDP con Process Intelligence empiezan con datos de eventos de contenido registrados y almacenados en sus sistemas de TI sobre el momento en que se ejecutaron las aplicaciones y procesos. Los datos extraídos automáticamente de cualquier combinación de sus sistemas de TI se le presentan como un «gemelo digital» de procesos, que organiza y muestra visualmente en su totalidad su proceso de principio a fin: flujo de procesos, patrones, cuellos de botella, interrupciones de ejecución, variaciones de ruta, etcétera. Irá comprendiendo el rendimiento de los procesos conforme a los datos reales en cada paso completado por cada persona y máquina implicada en un proceso. Al hacerlo, contribuirá a un cambio de cultura que modificará la mentalidad de los empleados.

También sabrá dónde centrarse para emprender cambios informados que mejoren la respuesta a las necesidades de los usuarios, le ayuden a sacar partido de oportunidades y eventos específicos de flujo de efectivo y reduzcan el tiempo de reelaboración.

Por ejemplo, verá cuánto se tarda en introducir datos de facturas o qué parte del procesamiento de documentos se podría priorizar para satisfacer mejor objetivos de indicadores clave del rendimiento como el periodo medio de pago, los descuentos por pronto pago, los pagos ejecutados a tiempo y el coste por factura. Podrá identificar a los proveedores, productos o departamentos con mejores resultados en entregas a tiempo. Con esta visibilidad y perspectiva, resulta fácil identificar áreas para mejorar los procesos, a veces incluso en lugares donde no sospechaba.

## Consiga alertas prácticamente en tiempo real para tomar acciones inmediatas

Cuando se averigua a posteriori que algo va mal en los procesos financieros ya es demasiado tarde para evitar riesgos serios o fraudes, o bien para mantener una excelencia operativa. Las soluciones modernas de procesamiento inteligente de documentos con Process Intelligence pueden supervisar la ejecución de los procesos prácticamente en tiempo real de forma automática, continua y consistente para garantizar que funcionan según lo previsto.

Los errores no solo generan frustración, sino que también son costosos cuando se incumple la normativa contable. Las multas y penalizaciones son un revés financiero evitable que puede dañar la reputación de la compañía. Las ineficiencias contables dificultan la ejecución rápida e integral de auditorías de cumplimiento normativo, lo que aumenta la probabilidad de infracciones legales y penalizaciones.

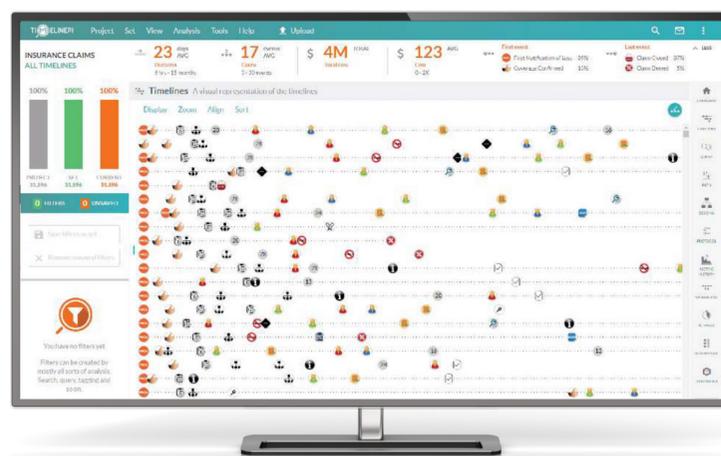
*Fuente: <https://www.pncpa.com/insights/true-cost-wasted-time-in-your-accounting-processes>*

1



En cuanto se cargan los datos, ABBYY Timeline proporciona de inmediato parámetros del perfil para sus procesos empresariales.

2



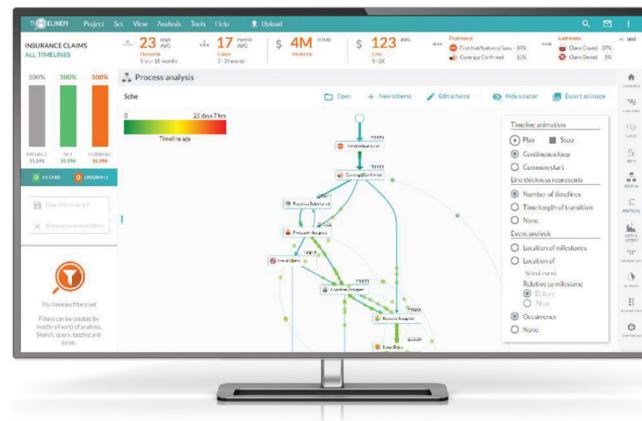
Timeline regenera de manera automática las instancias del proceso a partir de sus datos, incluso cuando los datos proceden de diferentes sistemas.

Esto quiere decir que pueden activar alertas cuando ciertas condiciones o eventos se detectan, avisar de eventos de flujo de efectivo, ya sean oportunidades, como el procesamiento de facturas antes de las fechas de vencimiento de descuentos por pronto pago, o bien riesgos, como las pérdidas de efectivo o las compras no codificadas que incumplan la normativa o perjudiquen la entrada de pedidos de compra. Usted decide cuáles son los desencadenantes que se aplicarán. La mejor visibilidad e información que estas soluciones brindan permiten desarrollar criterios y priorizar qué datos deberían capturarse para crear alertas.

La experiencia del usuario y el cliente están ocupando el centro de toda la automatización moderna y facilitan el uso, la incorporación y la adaptación a los cambios. Así ocurre también con esta última generación de soluciones IDP. Por ejemplo, con los paneles de supervisión de procesos, se pueden rastrear sin problema métricas de procesos claves y activar alertas cuando se detecten determinados eventos o condiciones. La respuesta a alertas también puede ser automática. En el plano más simple, puede consistir en generar un correo electrónico para las personas mejor posicionadas para abordar el problema de inmediato. Aunque también se pueden solicitar otros procesos de BPM o generar nuevos bots en aplicaciones RPA.

Un valioso subproducto de estas capacidades es un informe digital que puede servir de registro auditable del funcionamiento adecuado de los procesos. El informe contempla los procesos de principio a fin, incluidos los que van a otros departamentos (más allá del suyo). Esto es importante sobre todo para auditorías, respuestas oportunas a consultas y el cumplimiento de regulaciones financieras. En vez de tener que confiar en controles aleatorios que ahorran tiempo y dinero a corto plazo, dispondrá de una instantánea exacta de qué está pasando en sus operaciones.

3



Los esquemas de los procesos se detectan solos en entornos de procesos empresariales (gestión de casos) estructurados y ad hoc.

4



Todos los usuarios pueden definir cuadros de mando de monitorización de procesos para rastrear datos clave de procesos y recibir alertas de cualquier cambio en las condiciones relacionadas con sus áreas operativas.

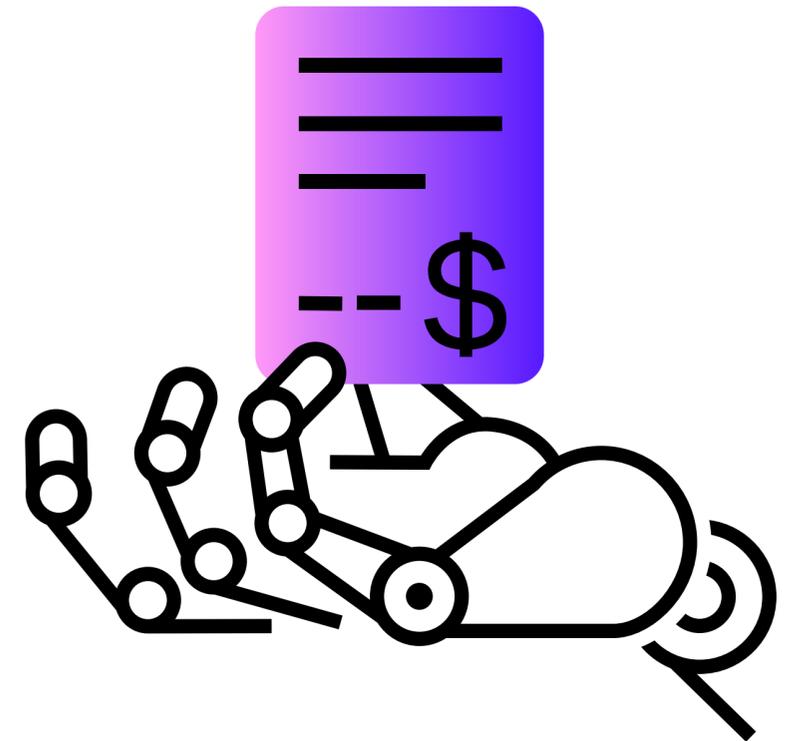
## Pagos a tiempo

Para pagar a los proveedores conforme a los plazos, los departamentos encargados de las finanzas y las compras necesitan armonizar sus procesos de facturas y pedidos de compra, así como la comunicación con los proveedores. Las organizaciones suelen pagar tarde por el exceso de pedidos de compra, procesos manuales expuestos a errores o problemas con la recepción de los bienes. La mora en el pago puede generar presión sobre el flujo de efectivo a los distribuidores y afectar a las relaciones con los proveedores y futuras negociaciones contractuales.

Fuente: <https://www.genpact.com/insight/point-of-view/aligning-procurement-and-finance-to-drive-business-impact>

# Tome decisiones estratégicas con mayor confianza

La Digital Intelligence lograda con una mayor visibilidad, mejor comprensión y tiempos de respuesta más rápidos resulta beneficiosa a la hora de planificar cuáles son los mejores pasos siguientes que puede dar para optimizar los procesos contables con mucho contenido. A diferencia de las soluciones de minería de procesos más generales, las soluciones IDP con proveedores de Digital Intelligence aportan una experiencia más profunda en la mejora de la calidad de los contenidos. Y al contrario que las soluciones de procesamiento de documentos más limitadas, como hemos visto, aprovechan tecnologías modernas de análisis y aprendizaje automático con información actual sobre cómo funcionan los procesos.





Digital Intelligence le permite hacer lo siguiente:

- predecir, más que adivinar, eventos de contenido que sucederán a continuación en su proceso existente;
- aplicar una solución estipulada para que el proceso ofrezca mejores indicadores clave del rendimiento y conseguir unos resultados empresariales superiores; y
- comprobar si un cambio específico en los procesos o la derivación a desarrolladores ciudadanos se materializará en un beneficio suficiente que justifique el esfuerzo.

Con este enfoque más informado, basado en datos, podrá confiar más en que los cambios estratégicos emprendidos (en personal, tecnología y otros recursos) generarán los resultados empresariales positivos que importan al negocio en su conjunto.

# Dé el siguiente paso

Las soluciones IDP con Digital Intelligence no son cosa del futuro: ya están disponibles y se deberían considerar el siguiente paso lógico en su camino para resolver los problemas de flujo de efectivo, evitar riesgos de cumplimiento normativo y captar/retener clientes como fuente de ingresos.

ABBYY Digital Intelligence para [Finanzas y Contabilidad](#) adopta un enfoque de prioridad de los procesos para agilizar y mejorar los trámites contables. Empleando datos de los procesos en su estado actual, podemos ayudarle a identificar las áreas exactas que están consumiendo más tiempo y dinero, así como las oportunidades que se están perdiendo de mejorar los resultados finales.

Con esta inteligencia, desplegará todo el potencial de un sistema IDP que automatiza la captura, reconocimiento, extracción de campos y validación de contenido en procesos contables para ofrecer, de este modo, más valor a los sistemas esenciales que mueven su organización.

¿Quiere saber más? Descargue nuestra [lista de verificación de contabilidad](#) para identificar oportunidades de mejora en operaciones contables.



# ABBYY

Póngase en contacto con nosotros para  
empezar hoy mismo

© 2021 ABBYY Production LLC. ABBYY, el logotipo de ABBYY, FlexiCapture y ABBYY Vantage son o marcas registradas o marcas comerciales de ABBYY Software Ltd. El resto de los nombres de productos, marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. #12994