

# Andare oltre l'OCR

per alzare gli standard sul flusso di cassa

# Indice

Implementare la Digital Intelligence nel settore contabile per ottenere un fatturato migliore

Si vede il problema, ma non la causa

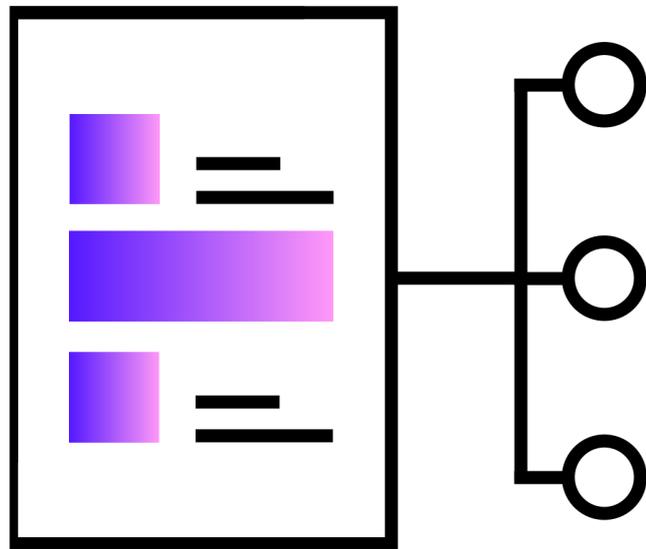
Vedere con facilità tutto ciò che avviene nei propri processi

Ricevere avvisi quasi in tempo reale per agire immediatamente

Prendere decisioni strategiche con più sicurezza

I passi successivi

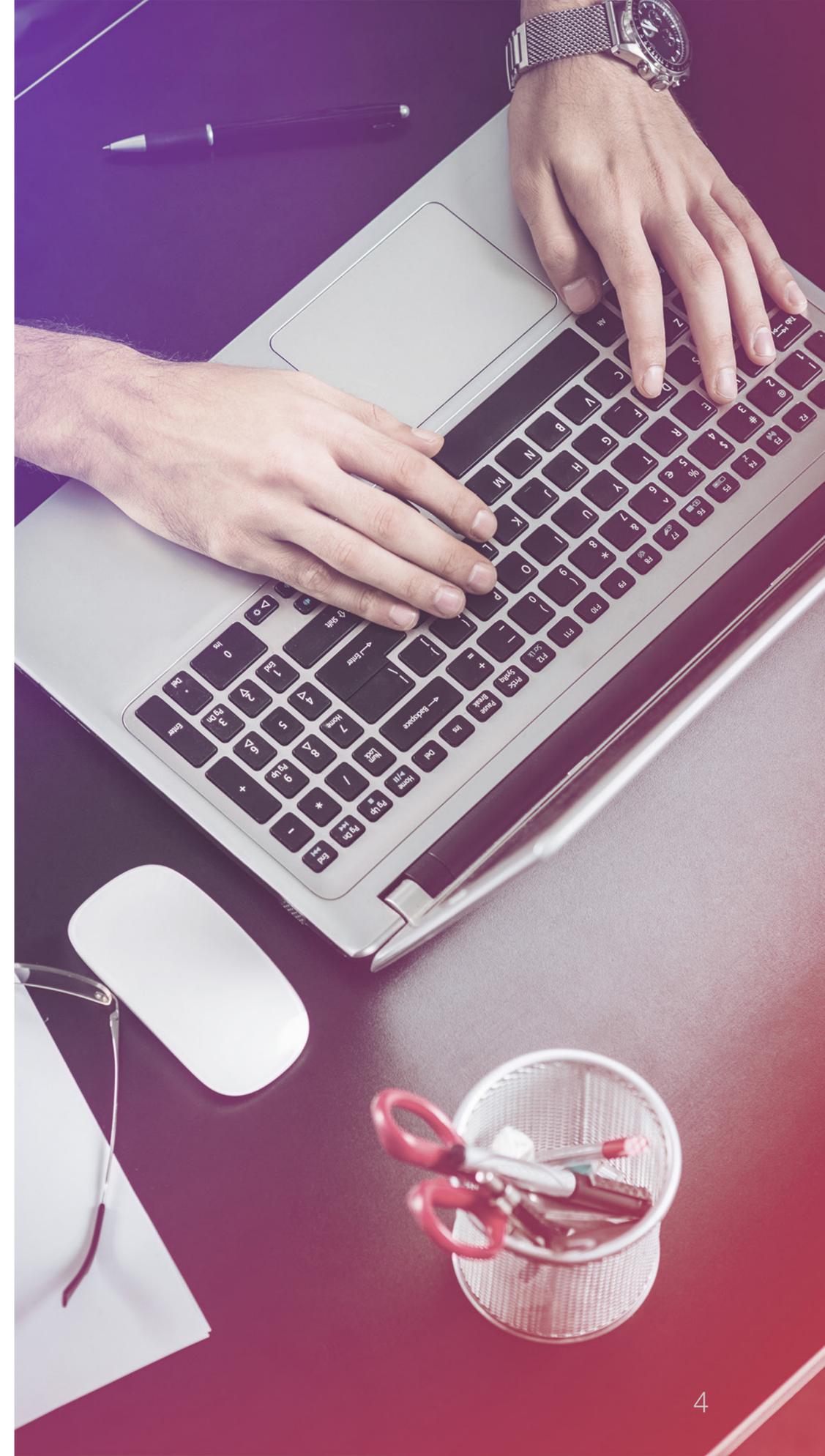
# Implementare la Digital Intelligence nel settore contabile per ottenere un fatturato migliore



Esiste una relazione integrale tra la qualità del contenuto nei documenti cartacei e digitali e i processi contabili legati a tali documenti. La qualità scarsa ostacola i processi rendendo difficile il raggiungimento di KPI per pagamenti e flusso di cassa.

Le soluzioni di Intelligent Document Processing (IDP) [migliorano la qualità dei contenuti](#) aggiungendo tecnologie moderne all'OCR che è fondamentale per l'automazione di fatture ed altri documenti.

Il riconoscimento basato sull'IA, le reti neurali e il Machine Learning supportano ulteriormente l'OCR nell'automazione dell'acquisizione, del riconoscimento, dell'estrazione dei campi e della convalida di contenuti strutturati e non strutturati nei processi contabili, ad esempio: contabilità fornitori, conto clienti, Purchase to pay, Record to report e Order to cash. Queste tecnologie oltre a ridurre al minimo la necessità di intervento umano, convertono anche le informazioni in [Digital Intelligence](#) fruibile per facilitare l'elaborazione diretta di fatture basate sugli ordini di acquisto, integrandosi facilmente nei sistemi contabili e flussi di approvazione esistenti. Inoltre, possono adattarsi rapidamente ai cambiamenti nella catena logistica, apprendendo nuovi venditori e formati.





L'ultima generazione di soluzioni IDP applica le tecnologie moderne, come l'analitica, per fornire ai responsabili dei dipartimenti contabili e ai manager della contabilità fornitori un livello ancora più elevato di Digital Intelligence. Questo nuovo tipo di soluzione IDP monitora in modo automatico, continuo e coerente gli eventi che si verificano durante i processi contabili ricchi di contenuto, creando il contesto per avvisare immediatamente le persone giuste prima o non appena si verifici un problema che minaccia di ostacolare i processi. Gli avvisi sono inviati anche quando vengono identificate nuove opportunità. La Digital Intelligence potenziata permette agli accounting manager di svolgere un ruolo ancora più strategico nel fornire valore all'organizzazione:

- Offrendo un'esperienza utente migliore per rafforzare la fidelizzazione e favorire la crescita a lungo termine
- Usando a proprio vantaggio le informazioni che riducono in modo significativo i costi e i rischi (ad es. prevenendo i pagamenti eccessivi ed evitando perdite dovute alla mancata conformità)
- Identificando le opportunità per migliorare il fatturato (ad es. con la raccolta di dollari promozionali o chiedendo sconti per i pagamenti anticipati)

# La differenza che le nuove tecnologie possono fare in ambito finanziario e contabile

Riconciliazioni automatizzate del bilancio (AI e RPA)

dal **30** al **40%**  
aumento di produttività

Approvazioni degli ordini di acquisto e tracciamento automatizzati (RPA)

dal **30** al **40%**  
aumento di produttività

Modellazione predittiva per identificare i pagamenti effettuati in ritardo (BDAA)

dal **30** al **40%**  
aumento delle riscossioni

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

Il nostro eBook ti spiegherà come applicare questo livello più elevato di Digital Intelligence ai processi contabili basati sui contenuti, in modo da ottenere vantaggi simili anche nella tua organizzazione.



## Si vede il problema, ma non la causa

Nei processi contabili ricchi di contenuto di solito è dolorosamente chiaro quando le cose non vanno per il verso giusto. Si verifica un rallentamento o un totale malfunzionamento. Ma dove? E perché? La visibilità nei processi svolti in molte sedi e nei sistemi più disparati di solito è estremamente limitata.

I problemi nei processi contabili sono spesso legati a criticità relative alla qualità del contenuto elaborato. Ma possono anche essere causati da persone che svolgono compiti in modo informale, in base alle circostanze e alla scelta personale piuttosto che seguendo una procedura ben definita. Ciò include i passi intrapresi in processi irregolari e ad-hoc e anche quelli attuati su sistemi back end multipli che spesso non comunicano tra loro. Identificare questi casi particolari è estremamente importante per le operazioni aziendali perché potrebbero contribuire ampiamente all'aumento dei costi e all'insoddisfazione dei clienti.

Fortunatamente, le informazioni necessarie a individuare e risolvere i problemi vengono memorizzate nei sistemi IT che registrano “content event” durante l’elaborazione, indipendentemente dal luogo in cui avvengono. L’ultima generazione di soluzioni di Intelligent Document Processing può accedere a queste informazioni e permetterti di

- Individuare facilmente le cause profonde dell’impatto negativo dei processi contabili sull’efficienza o sull’esperienza del cliente
- Avvisare il personale giusto o porre immediatamente rimedio in modo automatizzato, in base a un monitoraggio del processo continuo
- Prevedere meglio ciò che succederà nei processi e indicare la soluzione migliore da adottare

## Ridefinire persone e processi attorno alla tecnologia

Oggi i processi nella funzione finanziaria sono volutamente costruiti per sfruttare il potere del cervello collettivo e della conoscenza di molte persone. Nel momento in cui implementano un programma di automazione, la tentazione dei manager è seguire quello stesso schema, riadattando un particolare strumento di automazione nel processo esistente.

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

In base al [The PwC Finance Benchmarking Report 2019-20](#), il 30–40 per cento del tempo può essere ridotto con l'automazione della finanza e il cambiamento comportamentale. Ad esempio, l'intricato sistema contabile di eBay ha complicato la sua chiusura finanziaria di fine mese, con il risultato di un processo durato fino a 10 giorni. Un motivo importante di questo ciclo esteso è stato che l'azienda si è affidata a un sistema di riconciliazione dei conti prevalentemente manuale, in formato cartaceo. I collaboratori eseguivano ripetutamente il tracciamento dei documenti di supporto in raccoglitori ad anelli, effettuando copie e riclassificandoli.

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

## Vedere con facilità tutto ciò che avviene nei propri processi

Le soluzioni IDP che includono la Process Intelligence partono da dati di content event registrati e archiviati nei sistemi IT quando le applicazioni e i processi sono stati eseguiti. I dati estratti automaticamente da qualsiasi combinazione dei propri sistemi IT vengono presentati sotto forma di "gemello digitale" dei processi, e organizzano e rappresentano visivamente gli interi processi end-to-end: flusso dei processi, schemi, colli di bottiglia, divari di esecuzione, variazioni di percorso, ecc. Comprenderai la performance di processo basata su dati attuali in ogni fase completata da parte di qualsiasi individuo e macchina coinvolti in un processo: tale comprensione aiuterà a influenzare un cambiamento culturale che creerà una svolta nell'atteggiamento mentale dei collaboratori.

Saprai anche dove concentrare l'attenzione per realizzare cambiamenti informati che miglioreranno la capacità di risposta alle necessità degli utenti. Questo ti aiuterà a trarre vantaggio da specifici eventi di flusso di cassa e opportunità e a ridurre il tempo di rilavorazione.

Ad esempio, vedrai quanto tempo sia necessario per immettere i dati delle fatture o dove sarebbe possibile riassegnare la priorità all'elaborazione dei documenti per raggiungere meglio gli obiettivi per KPI quali giornate pagabili straordinarie, sconti di cassa, pagamento nei termini previsti e costo per fattura. Sarai in grado di identificare i fornitori, i prodotti o i reparti con le migliori tempistiche di consegna. Con questa visibilità e queste informazioni diventa semplice identificare aree per il miglioramento dei processi, a volte dove non stavi nemmeno cercando.

## Ricevere avvisi quasi in tempo reale per agire immediatamente

Scoprire dopo un evento negativo che qualcosa non funziona nei processi contabili è troppo tardi per prevenire un rischio o una frode gravi o per promuovere l'eccellenza operativa. Le soluzioni moderne di Intelligent Document Processing con la Process intelligence possono monitorare automaticamente, in modo continuo e coerente l'esecuzione dei processi in tempo reale per garantirne lo svolgimento come previsto.

Gli errori non sono solo frustranti, ma comportano anche un costo quando hanno a che fare con le regole contabili. Le multe e le penali sono intoppi finanziari evitabili che possono danneggiare la reputazione dell'azienda. L'inefficienza contabile complica lo svolgimento di verifiche di conformità in modo rapido e completo e aumenta la probabilità di mancata conformità e di penali.

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

1



Non appena i dati vengono caricati, ABBYY Timeline fornisce immediatamente le metriche dei profili per i processi aziendali.

2



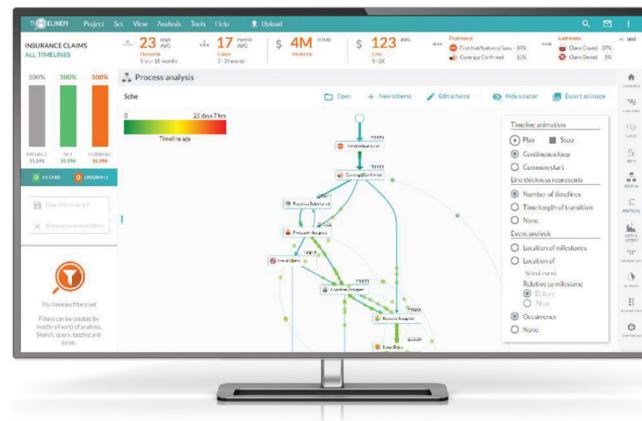
Timeline ricostruisce automaticamente le istanze di processo dai dati, anche se provengono da sistemi diversi.

Ciò significa che sono in grado di avvisare quando vengono rilevate determinate condizioni o eventi, avvertendo in merito a eventi di flusso di cassa: opportunità, come l'elaborazione di fatture prima delle date di scadenza degli sconti di cassa, oppure rischi quali le perdite di cassa o l'acquisto Maverick in violazione della compliance o una penetrazione con impatto negativo sugli ordini di acquisto. Sei tu a decidere qual è il significato di tali eventi scatenanti per la tua attività. La visibilità migliore e gli approfondimenti forniti da queste soluzioni semplificano lo sviluppo dei criteri e l'assegnazione delle priorità alle informazioni e dovrebbero essere acquisiti e impostati per gli avvisi.

L'esperienza del cliente e dell'utente sta diventando l'elemento centrale di tutta l'automazione moderna, facilitando l'utilizzo, l'aggiunta e l'adattamento al cambiamento. Ciò vale anche per l'ultima generazione di soluzioni IDP. Ad esempio, le dashboard di monitoraggio dei processi semplificano il tracciamento della metrica dei processi chiave e ricevono avvisi se vengono rilevate determinate condizioni o eventi. Anche l'azione in risposta agli avvisi può essere automatica. A livello più semplice, è possibile generare un'e-mail destinata ai soggetti che si trovano nella posizione migliore per risolvere immediatamente il problema. Ma le richieste possono anche essere effettuate ad altri processi BPM o generare nuovi bot in applicazioni RPA.

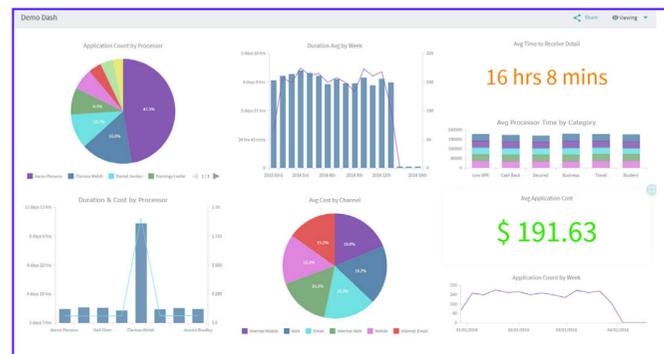
Un prezioso prodotto secondario è un log digitale che può servire da record verificabile di un'adeguata funzionalità di processo. Il log guarda a processi end-to-end, compresi quelli che vanno oltre la propria divisione. Ciò è importante in particolare quando occorre svolgere audit, fornire risposte tempestive alle richieste e garantire la conformità con i regolamenti finanziari. Piuttosto che dover fare affidamento su controlli spot che permettono un risparmio di tempo e denaro nel breve periodo, disporrai di una rappresentazione accurata della situazione all'interno della tua azienda.

3



Gli schemi di processo vengono individuati automaticamente in contesti di processi aziendali sia strutturati sia ad hoc (gestione dei casi).

4



Tutti gli utenti possono definire con facilità dashboard di monitoraggio del processo per tracciare metriche di processo ed essere avvisati in caso di variazione delle condizioni riguardanti le rispettive aree operative.

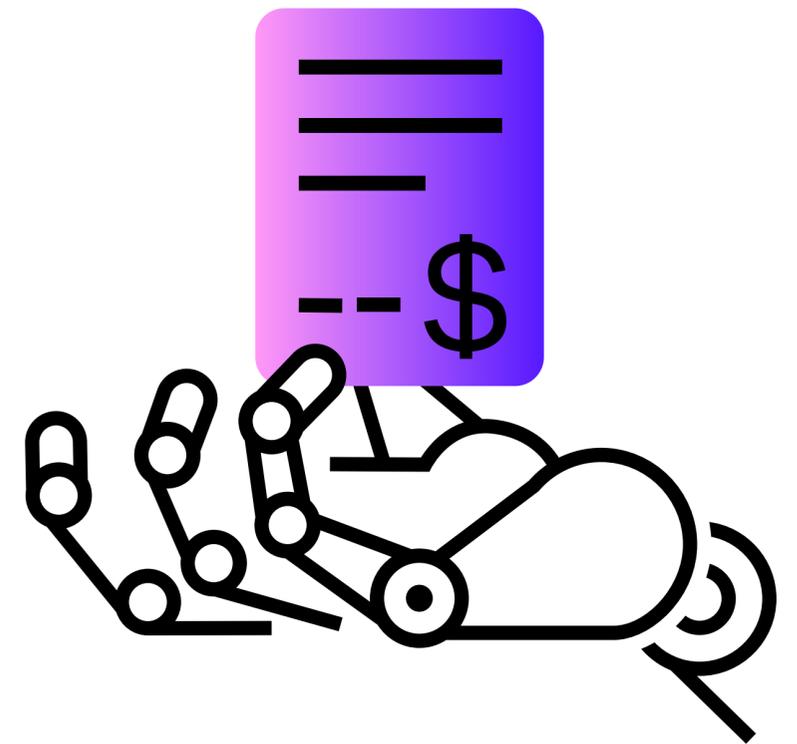
## Pagamenti puntuali

Per pagare i fornitori entro i termini, finanza e procurement devono allineare i loro ordini di acquisto e processi di fatturazione e comunicazione con quelli dei fornitori. Le organizzazioni spesso pagano tardi a causa di eccedenze di ordini di acquisto, processi manuali soggetti agli errori, o problemi con la ricezione delle merci. Il pagamento in ritardo può creare una pressione sul flusso di cassa per i venditori e influire sulle relazioni con i fornitori e sulle negoziazioni di contratti futuri.

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

# Prendere decisioni strategiche con più sicurezza

La Digital Intelligence ottenuta da una maggiore visibilità, una comprensione più profonda e una riduzione del time-to-action aumenta i guadagni mentre si pianificano i passi successivi ideali per migliorare i processi contabili incentrati sui contenuti. Al contrario di soluzioni di Process Mining più generali, le soluzioni IDP con la Digital Intelligence offrono un'esperienza più intensa nel miglioramento della qualità dei contenuti. A differenza delle soluzioni di elaborazione dei documenti più limitate, sfruttano le tecnologie di analitica moderna e di Machine Learning che acquisiscono informazioni attuali su come si stiano svolgendo i processi.





La Digital Intelligence permette di...

- Prevedere piuttosto che indovinare content event che stanno per accadere in un processo esistente;
- Applicare una soluzione prescritta per migliorare la performance del processo su KPI, fornendo migliori risultati di business;
- Decidere se apportare un cambiamento specifico ai processi o se la scalabilità per citizen developer darà come risultato un sufficiente vantaggio per il quale valga la pena di impegnarsi.

Con questo approccio più informato e basato sui dati, avrai una maggiore certezza che i cambiamenti apportati (a livello di personale, tecnologia e altre risorse) genereranno i risultati aziendali positivi importanti per l'azienda nel suo insieme.

# I passi successivi

Le soluzioni IDP con Digital intelligence non sono una possibilità per il futuro: sono disponibili adesso e dovrebbero essere considerate un logico passo successivo nel percorso verso la risoluzione di problemi di flusso di cassa. Questo ti permetterà di evitare il rischio di conformità normativa e di acquisire/mantenere clienti come fonti di reddito.

La Digital Intelligence di ABBYY per [Finanza e Contabilità](#) adotta un approccio incentrato sul processo per velocizzare e migliorare i processi contabili. Utilizzando i dati provenienti dai processi nello stato "as is", possiamo aiutarti a identificare con precisione le aree di processo che comportano il maggiore dispendio di tempo e denaro e le opportunità che potresti non riuscire cogliere per migliorare il fatturato.

Grazie a queste informazioni potrai sfruttare tutta la potenza di un sistema IDP che automatizza l'acquisizione, il riconoscimento, l'estrazione di campo e la convalida di contenuto nei processi contabili, fornendo più valore ai sistemi cruciali che guidano la tua organizzazione.

Vuoi approfondire l'argomento? Scarica la nostra [checklist per la contabilità](#) per individuare le opportunità di miglioramento nelle operazioni contabili.



# ABBYY

Contattaci per iniziare oggi stesso

© 2021 ABBYY Production LLC. ABBYY, il logo di ABBYY, FlexiCapture, ABBYY Vantage sono marchi registrati o marchi di ABBYY Software Ltd. Tutti gli altri nomi di prodotti, marchi e marchi registrati qui citati appartengono ai rispettivi titolari. #12994