

Ir além do OCR

para elevar a fasquia no fluxo de caixa

ABBYY

Índice

Coloque a Digital Intelligence ao serviço da contabilidade para melhores resultados

Pode ver o problema, mas não onde ele começa

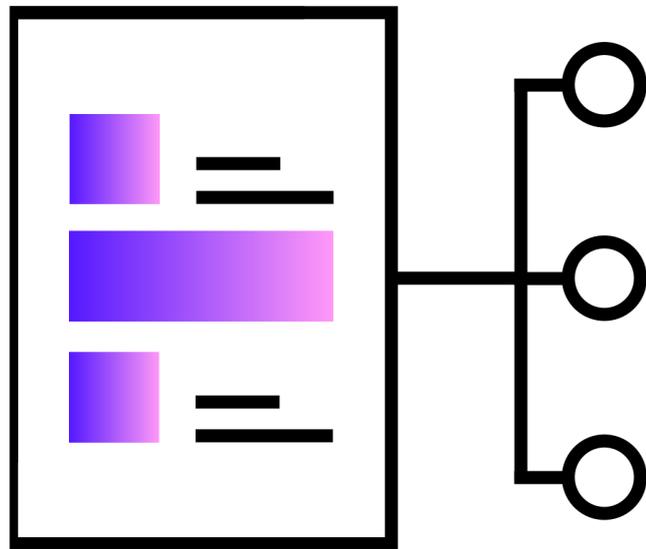
Veja facilmente tudo o que acontece nos seus processos

Obtenha alertas quase em tempo real a fim de tomar medidas imediatas

Tome decisões estratégicas com mais confiança

Passos seguintes

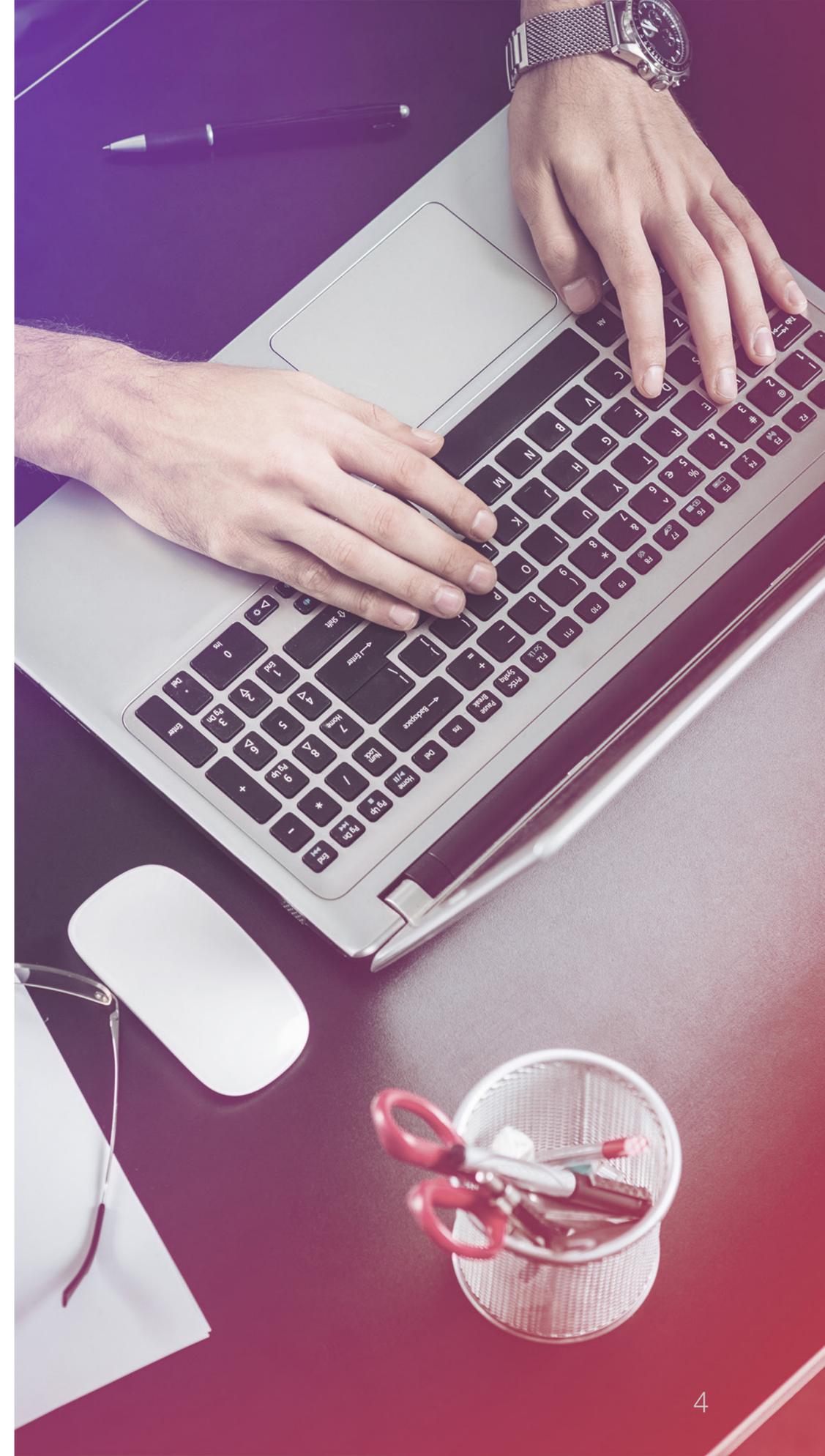
Coloque a Digital Intelligence ao serviço da contabilidade para melhores resultados



Existe uma relação integral entre a qualidade dos conteúdos em papel e dos documentos digitais e os processos contabilísticos que proporcionam. Uma qualidade deficiente perturba os processos, tornando difícil atingir os KPI em termos de pagamentos e fluxo de caixa.

As soluções de Processamento Inteligente de Documentos (PID) **umentam a qualidade dos conteúdos** ao equiparem o OCR com tecnologias modernas, fundamentais para a automatização de faturas e de outros documentos.

As tecnologias de reconhecimento baseadas em IA, de redes neurais e de aprendizagem automática conferem mais capacidades ao OCR na captura automatizada, no reconhecimento, na extração de campos e na validação de conteúdos estruturados e não estruturados, no âmbito de processos contabilísticos como contas a pagar (CP), contas a receber (CR), das compras ao pagamento, do registo ao relatório e da encomenda ao pagamento. Estas tecnologias não só minimizam a necessidade de intervenção humana, como convertem os dados em [Digital Intelligence](#) utilizável para facilitar o processamento direto de faturas derivadas de notas de encomenda, com uma integração perfeita nos ambientes contabilísticos existentes e nos fluxos de trabalho de aprovação. Além disso, podem adaptar-se rapidamente a mudanças na cadeia de abastecimento, assimilando novos fornecedores e formatos.





A mais recente geração de soluções de PID emprega tecnologias modernas como a análise de dados, que proporciona aos responsáveis pelos departamentos de contabilidade e gestores de Contas a Pagar um nível ainda mais elevado de Digital Intelligence. Este novo tipo de solução de PID monitoriza de forma automática, contínua e consistente os eventos que ocorrem durante os processos contabilísticos com utilização intensiva de conteúdos. Esta monitorização proporciona o contexto adequado para alertar imediatamente a pessoa certa antes ou assim que um problema ameace perturbar os processos. São também emitidos alertas quando novas oportunidades são identificadas. A Digital Intelligence de nível superior possibilita que os gestores de contabilidade desempenhem um papel ainda mais estratégico na valorização da organização:

- oferecendo uma experiência do utilizador melhor, que reforça a fidelização para um crescimento maior a longo prazo
- explorando perceções que reduzem custos e riscos de forma significativa (por exemplo, evitando pagamentos excessivos ou multas por incumprimento)
- identificando oportunidades de aumentar a rentabilidade (por exemplo, aproveitando promoções ou obtendo descontos por pagamentos antecipados)

A diferença que as novas tecnologias podem exercer nas Finanças e Contabilidade

Reconciliações automatizadas do balanço (IA e RPA)

30 a 40% de
aumento de produtividade

Aprovação e seguimento automatizados de notas de encomenda (RPA)

30 a 40% de
aumento de produtividade

Modelos de previsão para identificação de pagamentos em atraso (BDAA)

30 a 40% de
aumento das cobranças

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

Este e-book mostra como este nível superior de Digital Intelligence pode ser aplicado aos processos contabilísticos com utilização intensiva de conteúdos, permitindo-lhe oferecer vantagens como estas à sua organização.



Pode ver o problema, mas não onde ele começa

Nos processos contabilísticos com utilização intensiva de conteúdos, geralmente torna-se dolorosamente óbvio quando as coisas correm mal. O processamento torna-se lento ou é imediatamente interrompido. Mas onde? E porquê? Em geral, a visibilidade em processos realizados em inúmeras localizações e sistemas diversos é extremamente reduzida.

Os problemas nos processos contabilísticos estão frequentemente relacionados com problemas na qualidade dos conteúdos que são processados. Mas também podem ser provocados por pessoas que executam as tarefas informalmente, de acordo com as circunstâncias e as escolhas pessoais, em lugar de seguirem os procedimentos estabelecidos. Tal inclui passos em processos irregulares ou ad hoc e até tarefas executadas em diversos sistemas de back-end que muitas vezes não comunicam entre si. É extremamente importante para a atividade da empresa identificar estes casos especiais, visto que podem resultar em custos elevados e em reclamações de clientes insatisfeitos.

Felizmente, os dados necessários para localizar e resolver os problemas ficam armazenados nos sistemas informáticos que registam “eventos de conteúdos” durante o processamento, independentemente de onde estes ocorram. A geração mais recente de soluções de Processamento Inteligente de Documentos pode aceder a este manancial de informações, permitindo-lhe

- ver facilmente as causas principais de os processos contabilísticos exercerem um impacto negativo na eficiência ou na experiência do cliente
- alertar os funcionários designados ou executar medidas de correção imediatas, com base na monitorização automática dos processos em curso
- prever com mais precisão o que irá ocorrer nos processos e determinar as melhores medidas a tomar

Repensar as pessoas e os processos em torno da tecnologia

Atualmente, os processos na área financeira destinam-se deliberadamente a explorar o poder mental coletivo e os conhecimentos de muitas pessoas. A tentação dos gestores ao implementarem um programa de automatização é de seguirem o mesmo modelo, inserindo uma determinada ferramenta de automatização num processo já existente.

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

Segundo o relatório [The PwC Finance Benchmarking Report 2019-20](#), com a automatização financeira e a mudança de comportamentos é possível reduzir 30 a 40% do tempo. Por exemplo, o intrincado sistema de contas da eBay tornava complicado o fecho financeiro do mês, resultando num processo que demorava até dez dias. Uma das principais razões deste ciclo alargado era o facto de a empresa se apoiar num sistema de reconciliação de contas maioritariamente manual, em suporte de papel. Os funcionários estavam constantemente a procurar os documentos comprovativos em arquivos físicos, a tirar cópias e a voltar a arquivá-los.

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

Veja facilmente tudo o que acontece nos seus processos

As soluções de PID com Process Intelligence começam com os dados de eventos de conteúdos, registados e guardados nos sistemas informáticos, sobre quando as aplicações e os processos foram executados. Os dados extraídos automaticamente por qualquer combinação dos sistemas informáticos são apresentados como um “gémeo digital” dos processos, organizando e apresentando visualmente os processos na sua totalidade, do princípio ao fim: fluxo do processo, padrões, estrangulamentos, lacunas de execução, variações do caminho, etc. Tal permite compreender o desempenho do processo com base nos dados reais de cada passo concluído, por cada pessoa e por cada máquina envolvida num processo, compreensão essa que irá produzir uma mudança cultural que influenciará a mentalidade dos funcionários.

Será também possível saber onde efetuar mudanças informadas que melhorem a capacidade de resposta às necessidades dos utilizadores, bem como tirar partido de oportunidades e eventos específicos do fluxo de caixa e ainda diminuir o tempo de retrabalho.

Por exemplo, será possível verificar quanto tempo demora a introduzir os dados de faturação ou a que área de processamento de documentos dar prioridade para atingir melhor os objetivos de KPI, como os dias de pagamentos por efetuar, descontos de pronto pagamento, pagamentos efetuados dentro do prazo e custo por fatura. Será possível identificar os fornecedores, os produtos ou os departamentos com o melhor desempenho em entregas atempadas. Com esta visibilidade e perceção, torna-se fácil identificar áreas para melhoria dos processos, por vezes onde nem sequer se procura.

Obtenha alertas quase em tempo real a fim de tomar medidas imediatas

Descobrir, após a ocorrência, que algo está errado nos processos contabilísticos pode ser tarde de mais para evitar riscos graves ou fraudes, ou para sustentar a excelência operacional. As soluções de Processamento Inteligente de Documentos modernas podem monitorizar de forma automática, contínua e consistente a execução dos processos quase em tempo real, de modo a garantir que estes são executados conforme planeado.

Os erros não são simplesmente frustrantes, mas também se tornam dispendiosos quando infringem as regulamentações contabilísticas. As multas e sanções constituem um revés financeiro evitável que é passível de prejudicar a reputação da empresa. A ineficiência contabilística dificulta a condução de auditorias de conformidade de forma rápida e plena, aumentando a probabilidade de incumprimento e sanções.

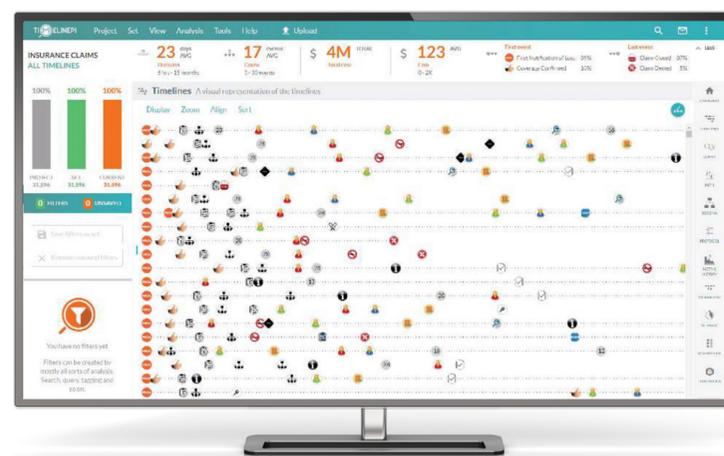
Fonte: <https://www.pncpa.com/insights/true-cost-wasted-time-in-your-accounting-processes>

1



Assim que os dados são carregados, o ABBYY Timeline fornece imediatamente métricas do perfil para os seus processos empresariais.

2



O Timeline reconstrói automaticamente as instâncias dos processos com base nos seus dados mesmo quando estes dados são extraídos de diversos sistemas.

Tal significa que são capazes de lançar alertas quando determinados eventos ou condições são detetados, alertando para eventos do fluxo de caixa, quer se trate de oportunidades, como processar faturas antes das datas de vencimento de descontos de pronto pagamento, ou de riscos, como fugas de capitais ou aquisições não programadas que violam a conformidade ou exercem impacto negativo na penetração das notas de encomenda. Cabe-lhe a si decidir quais são esses acionadores para a sua operação específica. A visibilidade melhorada e as perceções que estas soluções oferecem tornam mais fácil desenvolver critérios para as informações e estabelecer prioridades para as que devem ser captadas e configuradas para alertas.

A experiência do cliente e a do utilizador estão a tornar-se o núcleo de toda a automatização moderna, facilitando a utilização, a contribuição para a mudança e a adaptação à mesma. Isto também se aplica à mais nova geração de solução de PID. Por exemplo, painéis de controlo de monitorização dos processos facilitam o acompanhamento de métricas-chave do processo e a obtenção de alertas quando determinados eventos ou condições são detetados. As medidas de resposta aos alertas também podem ser automáticas. Ao nível mais simples, pode tratar-se de gerar um e-mail para as pessoas mais bem posicionadas abordarem de imediato o problema. No entanto, também é possível efetuar chamadas para outros processos BPM ou gerar novos bots em aplicações de RPA.

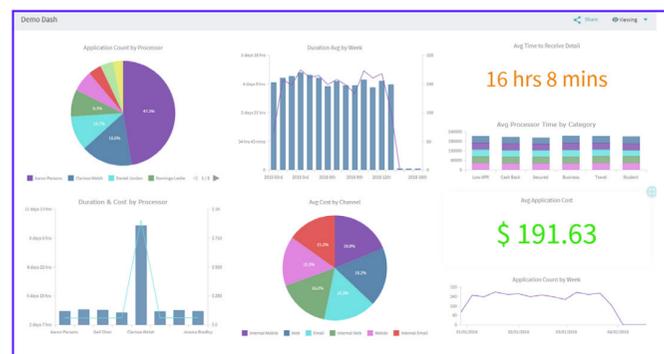
Um precioso subproduto destas capacidades reside num registo digital, que pode funcionar como registo passível de auditoria da funcionalidade adequada do processo. O registo analisa os processos de forma abrangente, incluindo os que se estendem para outros departamentos para além do seu. Este aspeto é especialmente importante para as auditorias, as respostas atempadas às consultas e a conformidade com os regulamentos financeiros. Em lugar de ter de depender de controlos locais que poupam tempo e dinheiro a curto prazo, terá uma imagem precisa do que está a acontecer nas suas operações.

3



Os esquemas dos processos são automaticamente detetados tanto em ambientes de processos empresariais (gestão de casos) estruturados como ad hoc.

4



Todos os utilizadores podem definir facilmente painéis de controlo de monitorização dos processos para acompanhar métricas-chave do processo e receber alertas sobre qualquer alteração das condições relacionadas com as suas áreas operacionais.

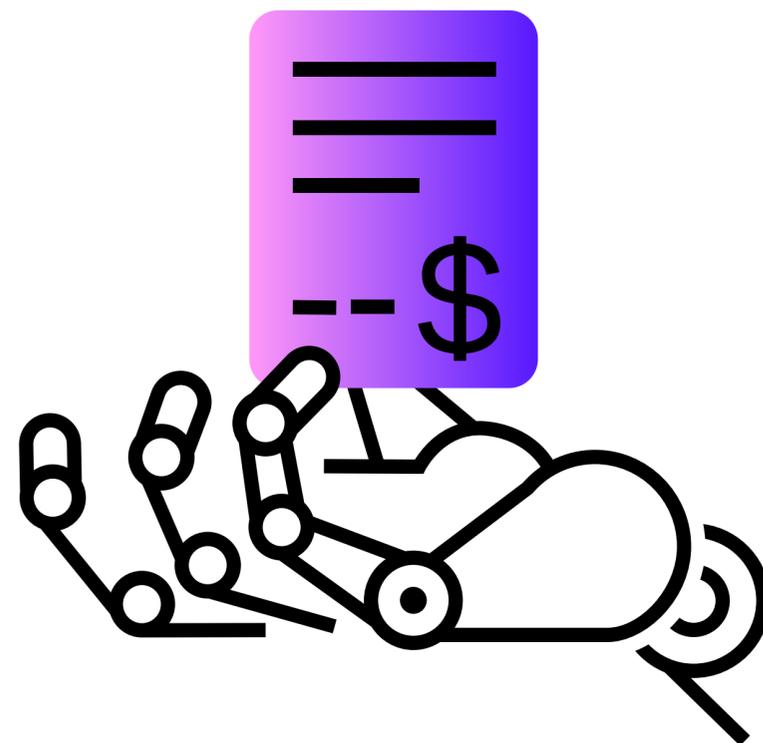
Pagamento atempado

Para pagar aos fornecedores dentro do prazo, as áreas de finanças e de aprovisionamento têm de alinhar os seus processos de notas de encomenda e de faturação, e as comunicações com os fornecedores. As organizações frequentemente pagam tarde devido a notas de encomenda vencidas, processos manuais propensos a erros ou problemas relativos à receção dos produtos. O pagamento atrasado pode criar pressão no fluxo de caixa para os fornecedores e ter impacto nas relações com os fornecedores e futuras negociações de contratos.

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

Tome decisões estratégicas com mais confiança

A Digital Intelligence conquistada por uma maior visibilidade, compreensão mais profunda e tempo mais rápido até à tomada de medidas proporciona vantagens à medida que planeia os melhores passos seguintes para a melhoria de processos de contabilidade com utilização intensiva de conteúdos. Ao contrário de soluções de prospecção de processos mais gerais, os prestadores de soluções de PID com Digital Intelligence oferecem uma experiência profunda na melhoria da qualidade dos conteúdos. E, ao contrário de soluções de processamento de documentos mais limitadas, tal como vimos, estas tiram partido das tecnologias modernas de análise e de aprendizagem automática que extraem informações atuais sobre a forma como os seus processos estão a funcionar.



A Digital Intelligence permite-lhe...

- Prever, em lugar de adivinhar, eventos de conteúdos que irão acontecer em seguida no seu processo existente;
- Aplicar uma solução prescrita para melhorar o desempenho do processo com base nos KPI, a fim de oferecer melhores resultados empresariais; e
- Ver se a implementação de uma alteração específica aos processos ou o dimensionamento dos programadores cidadãos irá resultar em benefícios suficientes que valham a pena o esforço.

Graças a esta abordagem baseada em dados e mais informada, poderá ter mais confiança de que as alterações estratégicas que fizer (em pessoal, tecnologias e outros recursos) irão criar os resultados empresariais positivos que interessam para a empresa no seu todo.

Dê o passo seguinte

As soluções de PID com Digital Intelligence não são um conceito do futuro: estão disponíveis agora e devem ser consideradas como um passo seguinte lógico no seu percurso para corrigir problemas do fluxo de caixa, evitar o risco de incumprimento regulamentar e ganhar/reter clientes enquanto fonte de receitas.

A ABBYY Digital Intelligence para [Finanças e Contabilidade](#) adota uma abordagem que privilegia os processos em primeiro lugar, a fim de agilizar e melhorar os processos de contabilidade. Utilizando dados dos seus processos tal como estão, poderemos ajudá-lo a identificar as áreas do processo específicas que estão a custar-lhe mais tempo e dinheiro, bem como as oportunidades que poderá estar a perder para melhorar os seus lucros.

Dotado desta informação, conseguirá libertar o pleno poder de um sistema de PID que automatize a captura, o reconhecimento, a extração de campos e a validação de conteúdos nos processos de contabilidade, oferecendo maior valor aos sistemas críticos que impulsionam a sua organização.

Quer saber mais? Transfira a nossa [Lista de verificação de Contabilidade](#) para identificar oportunidades de melhoria nas operações de contabilidade.



ABBYY

Contacte-nos para começar hoje

© 2021 ABBYY Production LLC. ABBYY, o logótipo ABBYY, FlexiCapture, ABBYY Vantage são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da ABBYY Software Ltd. Todos os outros nomes de produtos, marcas comerciais e marcas comerciais registadas mencionados neste documento pertencem aos respetivos proprietários. #12994