

FINANCIACIÓN | eBook

Content Intelligence

para Finanzas y
Contabilidad

ABBYY

Tabla de contenidos

Dólares y sentido: RPA + Content Intelligence para finanzas y contabilidad

¿Qué es el RPA?

Subsanar las deficiencias en contenido no estructurado

Tres niveles de automatización y su impacto en el valor empresarial

Content Intelligence en finanzas y contabilidad

Caso de uso: Compra por pagar - procesamiento de facturas

La ventaja de Content Intelligence

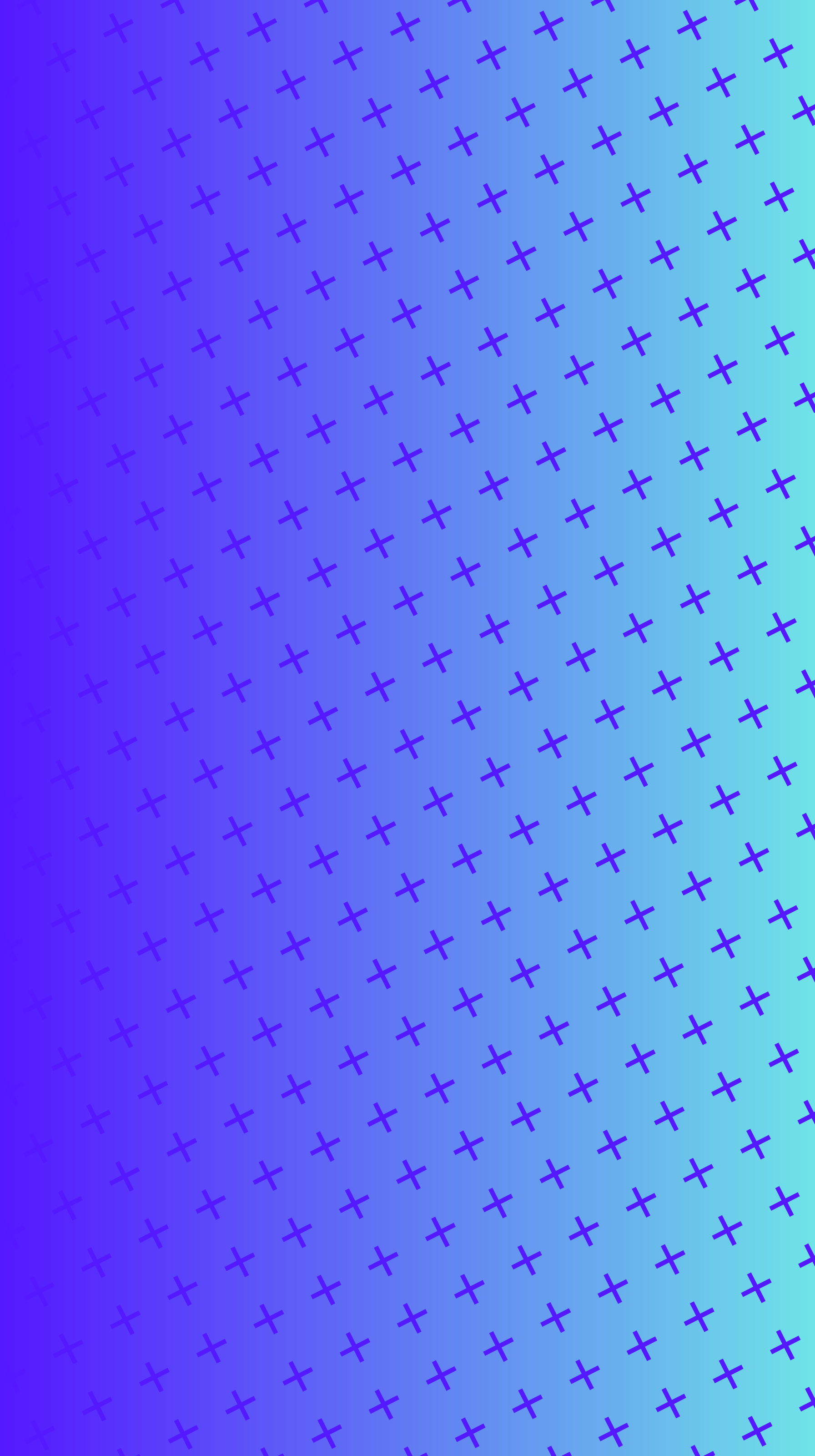
Caso de uso: Orden de cobro - órdenes de venta

Caso de uso: Del registro al informe - cierre financiero

Otros casos de uso

Mirando hacia el futuro

¿Listo para comenzar?



Dólares y sentido:

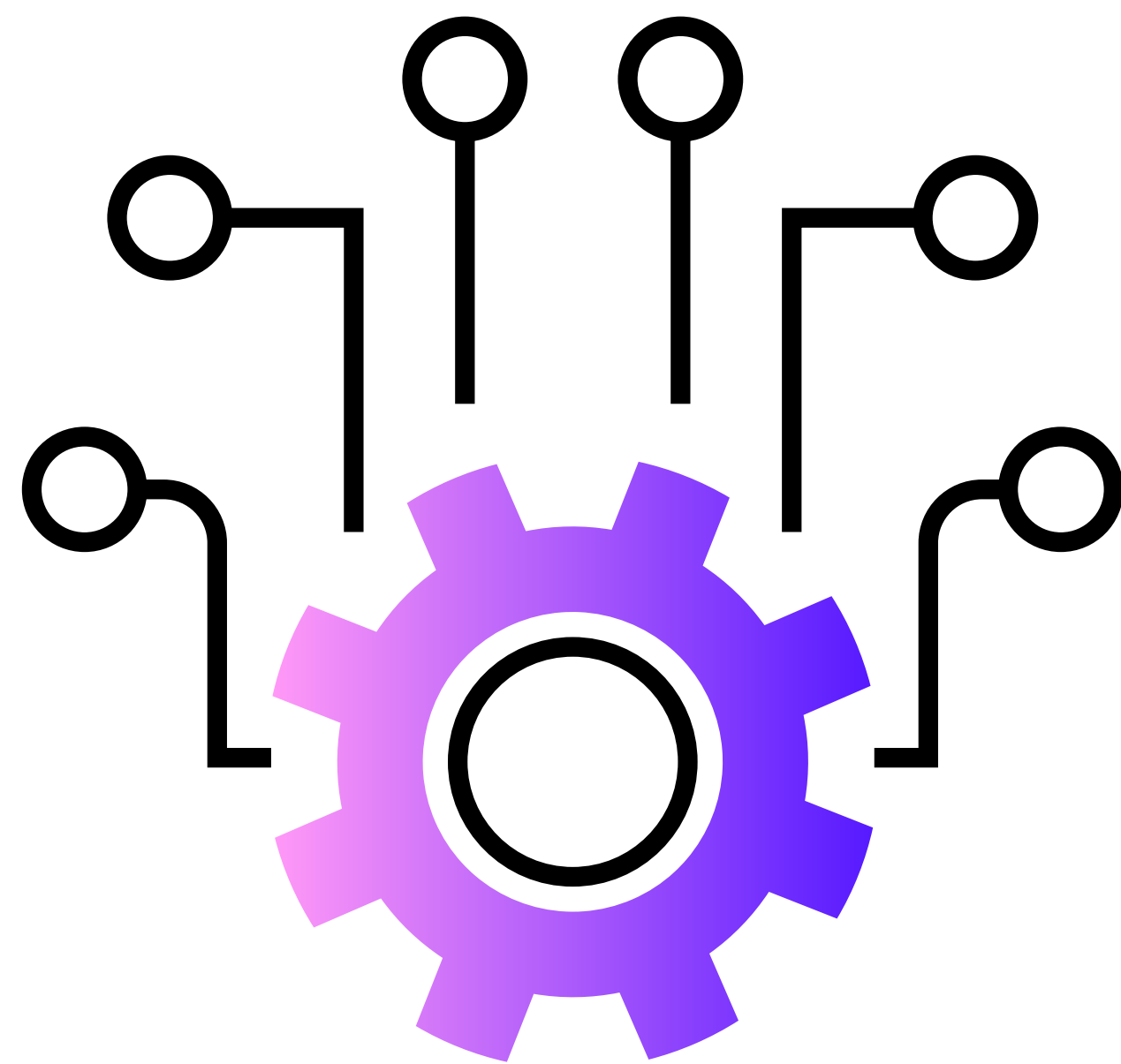
RPA + Content Intelligence para finanzas y contabilidad

Los directivos de finanzas y contabilidad en todos los sectores, desde la salud hasta la fabricación, se enfrentan a una presión sin precedentes para reducir los costes, aumentar la productividad y mejorar los informes en todas sus operaciones. A pesar de que los sistemas ERP permiten a las empresas automatizar un gran número de procesos financieros y contables, los trabajadores humanos siguen realizando muchas tareas rutinarias, en especial las que se encuentran entre dos aplicaciones.

En muchos departamentos de finanzas y contabilidad, el “trabajo de silla giratoria”, es decir, la transferencia manual de datos entre aplicaciones, hojas de cálculo y otras fuentes de datos, además de procesar los documentos e imágenes entrantes de los proveedores, vendedores y departamentos internos de la empresa, se ha convertido en una desafortunada realidad de la vida. Imagine a un empleado cambiando frenéticamente de un monitor a otro para capturar datos en uno de ellos e introducirlos en el otro o procesar un documento que ha entrado por correo electrónico y contiene datos que hay que leer manualmente e introducir en un sistema para que los procese; ya se hace una idea de la situación. El trabajo manual hace aumentar los costos, pone trabas a la productividad y entraña un elevado riesgo de que se produzca un error humano, y sin embargo las empresas continúan llevándolo a cabo porque no hay una alternativa económica... o no la ha habido hasta ahora.

La automatización robótica de procesos (el RPA) se está perfilando como una tecnología clave para las empresas en su estrategia de transformación digital, puesto que les permite ampliar y profundizar en la automatización de sus procesos financieros y contables. Sin embargo, el RPA por sí sola no es suficiente. Las empresas no alcanzan todo su potencial de automatización hasta que no combinan el RPA con las capacidades de procesamiento de datos de las plataformas Content Intelligence.





¿Qué es el RPA?

El RPA equivale a utilizar tecnología informática basada en robots para automatizar las tareas rutinarias que suelen llevar a cabo los humanos.

Los robots informáticos actúan como “trabajadores digitales” que ejecutan procesos repetitivos, estructurados y basados en reglas, como por ejemplo transferir datos entre aplicaciones, liberando así a los empleados humanos para que puedan realizar tareas que requieren pensamiento crítico e interacción personal, como el servicio de atención al cliente.

El RPA es ideal para tareas que

- Se centran en una toma de decisiones basada en normas;
- Requieren que se procesen grandes volúmenes de datos;
- Implican muy pocas variaciones;
- Están basadas en datos digitales.

Para las empresas que desean reducir sus costos, mejorar los plazos de entrega y garantizar la calidad, el RPA puede ser la solución ideal.

Subsanar las deficiencias en contenido no estructurado

El RPA ofrece grandes ventajas a las empresas que desean aumentar su productividad...

...y cuyos robots cuentan con datos digitales y estructurados para trabajar. Pero esto plantea una pregunta evidente a las empresas que desean implementar el RPA: ¿qué sucede con el contenido no estructurado?

Muchos procesos manuales que son buenos candidatos para el RPA implican leer, clasificar y extraer grandes cantidades de datos para procesarlos a partir del contenido, incluidos

- Documentos PDF
- Correos electrónicos
- Formularios
- Imágenes, como escaneos de documentos oficiales.

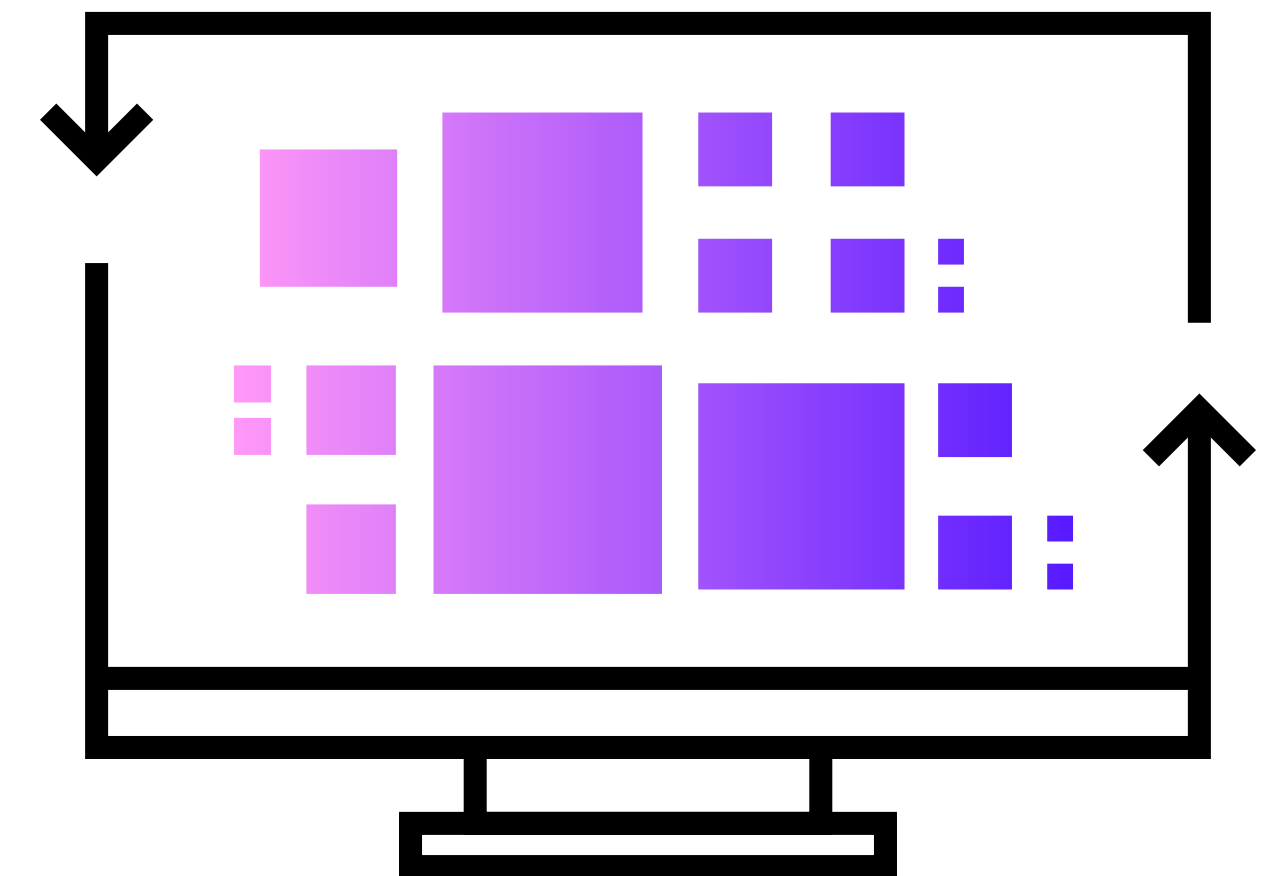


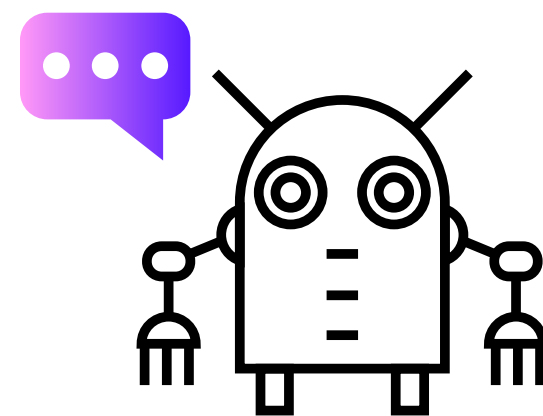
Debido a que los robots informáticos no pueden comprender y extraer datos críticos de contenido no estructurado, las empresas suelen recurrir a los trabajadores humanos para transformar los datos en formatos digitales, eliminando así muchas de las ventajas en términos de costes y eficiencia que el RPA promete. O ni siquiera intentan automatizar sus procesos centrados en contenido, lo cual tiene como consecuencia que en muchos casos relevantes el negocio no disfruta de las ventajas de la automatización.

Pero existe una forma de hacerlo mejor: Content Intelligence...

Las soluciones Content Intelligence de ABBYY benefician a empresas en todos los niveles del RPA, comenzando con los robots de automatización más básicos y terminando con el diseño personalizado de robots para que realicen tareas que requieren una mayor intuición y capacidad para resolver problemas.

La plataforma Content Intelligence de ABBYY es compatible con las tres clases digitales de RPA. Utiliza OCR y aprendizaje automático, así como tecnologías de procesamiento del lenguaje natural (PNL), para identificar y clasificar contenido y extrae datos y significado, y todo ello sin dejar nunca de aprender de las tareas que realizan los humanos. Cuando las empresas combinan el RPA con Content Intelligence, se abren a un mundo de nuevas posibilidades para automatizar una mayor serie de procesos y ofrecer mayor valor empresarial.





RPA

Supera las limitaciones de los procesos realizados por humanos utilizando datos digitales

Imita las actividades de los usuarios

Procesa datos estructurados provenientes de sistemas, hojas de cálculo y bases de datos

Permite automatizar procesos simples basados en reglas

Muy determinístico

Trabajador digital asistido por un empleado general



Content Intelligence

Procesa una mayor variedad de datos al incorporar contenido no estructurado

Imita los procesos de pensamiento humano al “entender” y procesar contenido no estructurado

Procesa contenido estructurado, semiestructurado y no estructurado para permitir tomar decisiones informadas

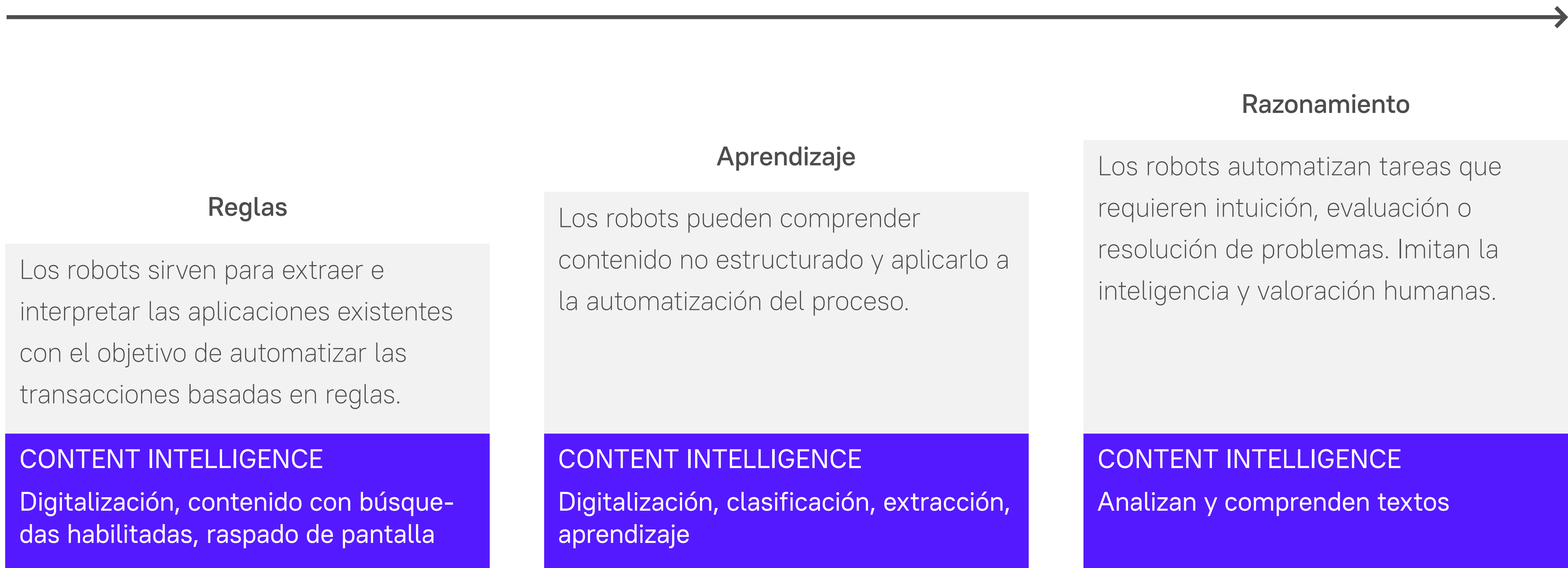
Permite automatizar procesos más complejos aprovechando el aprendizaje supervisado de documentos

Aplica el aprendizaje automático a la vez que incorpora salvaguardas que requieren interacción humana

Trabajador digital altamente cualificado capaz de entender una variada gama de información

Tres niveles de automatización y su impacto en el valor empresarial

Trabajador digital: Creando robots más inteligentes





Content Intelligence en finanzas y contabilidad

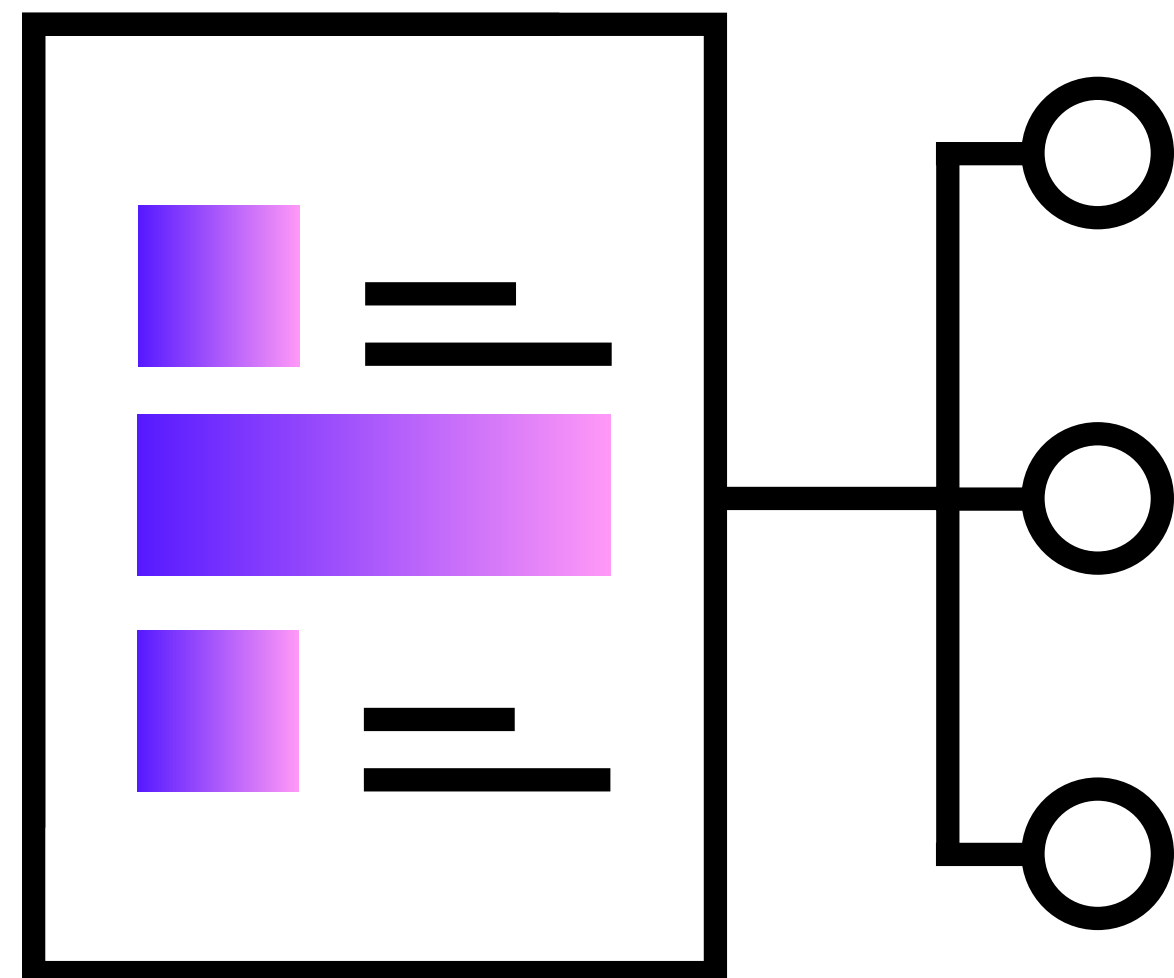
Las operaciones financieras y contables se basan en un elevado número de procesos basados en reglas y en los que se producen muy pocas variaciones, lo cual las convierte en excelentes candidatas para aprovechar la automatización robótica de procesos.

No obstante, muchos de estos procesos siguen requiriendo que se analicen documentos semiestructurados y no estructurados, motivo por el cual la combinación del RPA y Content Intelligence resulta una solución ideal para reducir los costos y mejorar la productividad en una serie de casos de uso.

Caso de uso:

Compra por pagar – procesamiento de facturas

A pesar de lo mucho que ha avanzado la tecnología de automatización, en muchas empresas el procesamiento de facturas sigue empantanado con una gran cantidad de trabajo manual, lo cual causa retrasos que merman la productividad y errores en los pagos.



Para la mayoría de negocios, las facturas de los proveedores llegan a través de diversos canales y en diferentes formatos, incluidas facturas en papel, archivos PDF adjuntos a correos electrónicos y enlaces a portales de pago. En muchos departamentos de facturas por pagar, los empleados deben recuperar las facturas de diversos canales e introducir manualmente cada uno de los detalles de la factura (monto, categoría número de factura, número de pedido, nombre del proveedor, etc.) en el ERP o en el sistema de contabilidad. En el caso de las facturas por pedidos de compra, antes de aprobar el pago, los empleados deben emparejar manualmente el número del pedido que figura en la factura con su pedido de compra. Estos lentos procesos son muy propensos a causar errores humanos. Retrasarse en el pago de las facturas podría causar que haya que abonar cargos por demora o intereses, y los errores de procesamiento pueden no ser evidentes hasta que se realiza un pago erróneo a un proveedor, lo que implica que hay que volver a procesar la factura desde el principio.

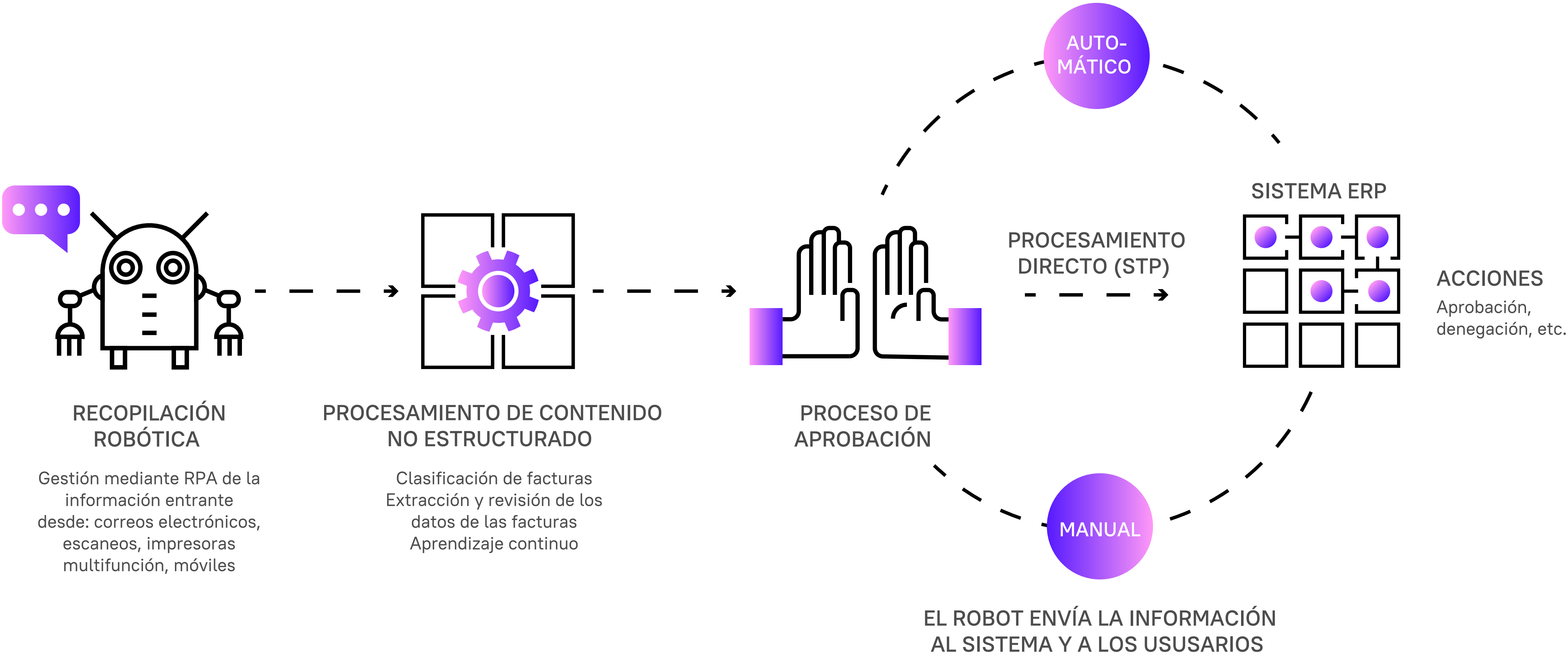
La ventaja de Content Intelligence

Cuando llegan facturas con contenido semiestructurado y no estructurado (facturas en papel, documentos en PDF, etc.), el personal humano debe introducirlas a mano, lo cual desvirtúa una gran parte de las ventajas en términos de productividad y calidad que promete el RPA. Una plataforma de Content Intelligence lee y comprende automáticamente los campos de una factura relacionados con el pago, de modo que los datos se convierten en información estructurada que el robot informático puede usar, eliminando así los retrasos y el riesgo de error que entraña el procesamiento manual.

¿Por qué el RPA?

La automatización robótica de procesos permite a los departamentos de cuentas por pagar procesar automáticamente datos estructurados provenientes de diversas fuentes. Por ejemplo, un robot puede extraer datos de una factura ubicada en un portal, validar la información e introducirla en un sistema ERP. Las facturas que no pueden validarse pueden redirigirse a un humano para que las procese de manera excepcional.

La ventaja de Content Intelligence



Caso de uso:

Orden de cobro – órdenes de venta

Igual como vimos en el departamento de cuentas por pagar, muchas empresas todavía no han comprendido el gran potencial de la automatización para el procesamiento de órdenes de venta. El procesamiento manual de órdenes de venta resulta lento y entraña el riesgo de que se cometan errores humanos, por lo que puede menguar la productividad, hacer aumentar los costes y reducir los márgenes de beneficio.

Los pedidos de los clientes pueden entrar en diversos formatos, desde documentos PDF e imágenes escaneadas o archivos Excel hasta mensajes de correo electrónico, y emplear a un humano para que los introduzca en el sistema resulta lento y entraña un gran riesgo de que se produzca un error cuando se gestionan cientos o incluso miles de pedidos al día. Una vez se ha introducido el pedido, el procesamiento suele requerir una serie de pasos, incluidos

- 1 La comprobación de la disponibilidad de los productos pedidos;
- 2 Consultar los precios;
- 3 Comprobar el crédito de los clientes;
- 4 Enviar instrucciones de entrega especiales.

El procesamiento manual de las órdenes de venta hace que las empresas sean vulnerables a una serie de riesgos como la duplicación de pedidos, una tarificación incorrecta, retrasos en los envíos o envíos perdidos, así como devolución de pedidos defectuosos.

Los errores y retrasos no solo son caros, sino que además también pueden dañar notablemente la reputación del negocio y la relación con el cliente.

La ventaja de Content Intelligence

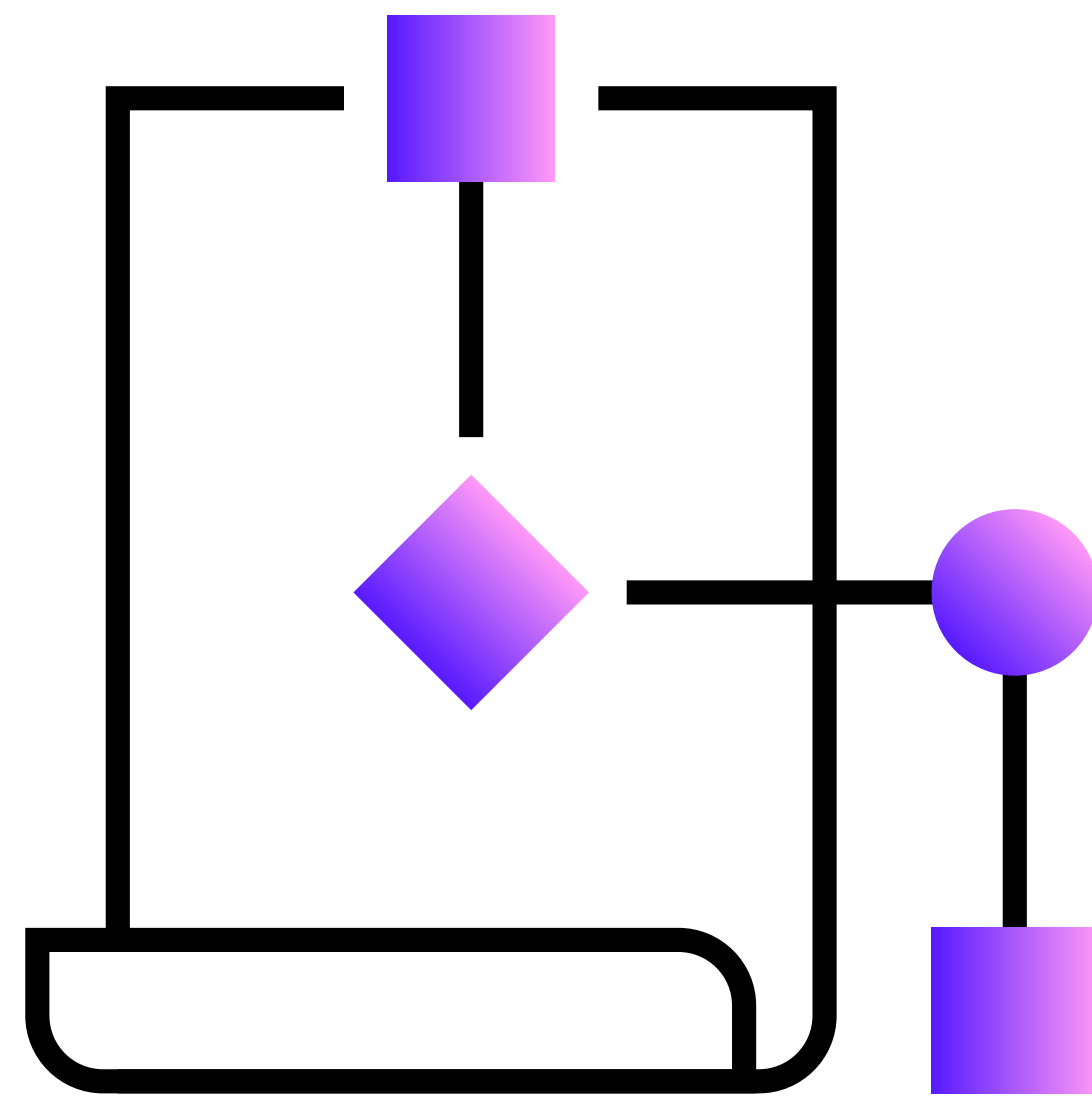
Content Intelligence permite a las empresas extraer la información de las órdenes de venta con contenido no estructurado (como imágenes escaneadas, faxes, documentos PDF y correos electrónicos) y convertirla en datos estructurados que pueden introducirse directamente en el RPA. A las multinacionales, las plataformas de Content Intelligence les ofrecen la ventaja adicional de permitirles entender y procesar contenido en varios idiomas.

¿Por qué el RPA?

La automatización robótica de procesos permite a las empresas aceptar órdenes de venta desde una serie de canales y llevar a cabo diversas tareas de procesamiento automáticamente. Debido a que las plataformas del RPA son capaces de aplicar reglas de tarificación, realizar y recibir pedidos de comprobación del crédito, comprobar el inventario y realizar otras tareas simultáneamente, las órdenes rutinarias se procesan casi de inmediato, gracias a lo cual el personal tiene tiempo para centrarse en tareas que requieren una atención especial (como cambios en los precios).

Caso de uso:

Del registro al informe – cierre financiero



Otra función contable plagada de procesos manuales, y que por tanto entraña ineficiencias y riesgos, es el cierre final mensual, trimestral y anual.

Estas rigurosas rutinas implican docenas e incluso cientos de tareas individuales, a menudo documentadas en una gran cantidad de hojas de cálculo y listas escritas a mano... o incluso simplemente en la cabeza de uno de los contables.

Incluso si el propio proceso está bien documentado, requiere que se extraigan datos de una gran cantidad de recursos, desde aplicaciones hasta hojas de cálculo Excel pasando por documentos en papel. Esta es una tarea tediosa y lenta que gusta a muy pocos contables... y el riesgo de incurrir en retrasos y errores que conlleven multas no deja dormir a muchos directores financieros.

La ventaja de Content Intelligence

Una gran parte de la información implicada en el cierre final se esconde en contenido no estructurado como PDF, correos electrónicos e imágenes en documentos escaneados. Una solución Content Intelligence puede revisar documentos financieros, identificar y almacenar datos relevantes para el proceso de cierre e introducir datos estructurados directamente en los procesos de RPA para su consolidación y análisis y para generar informes.

¿Por qué el RPA?

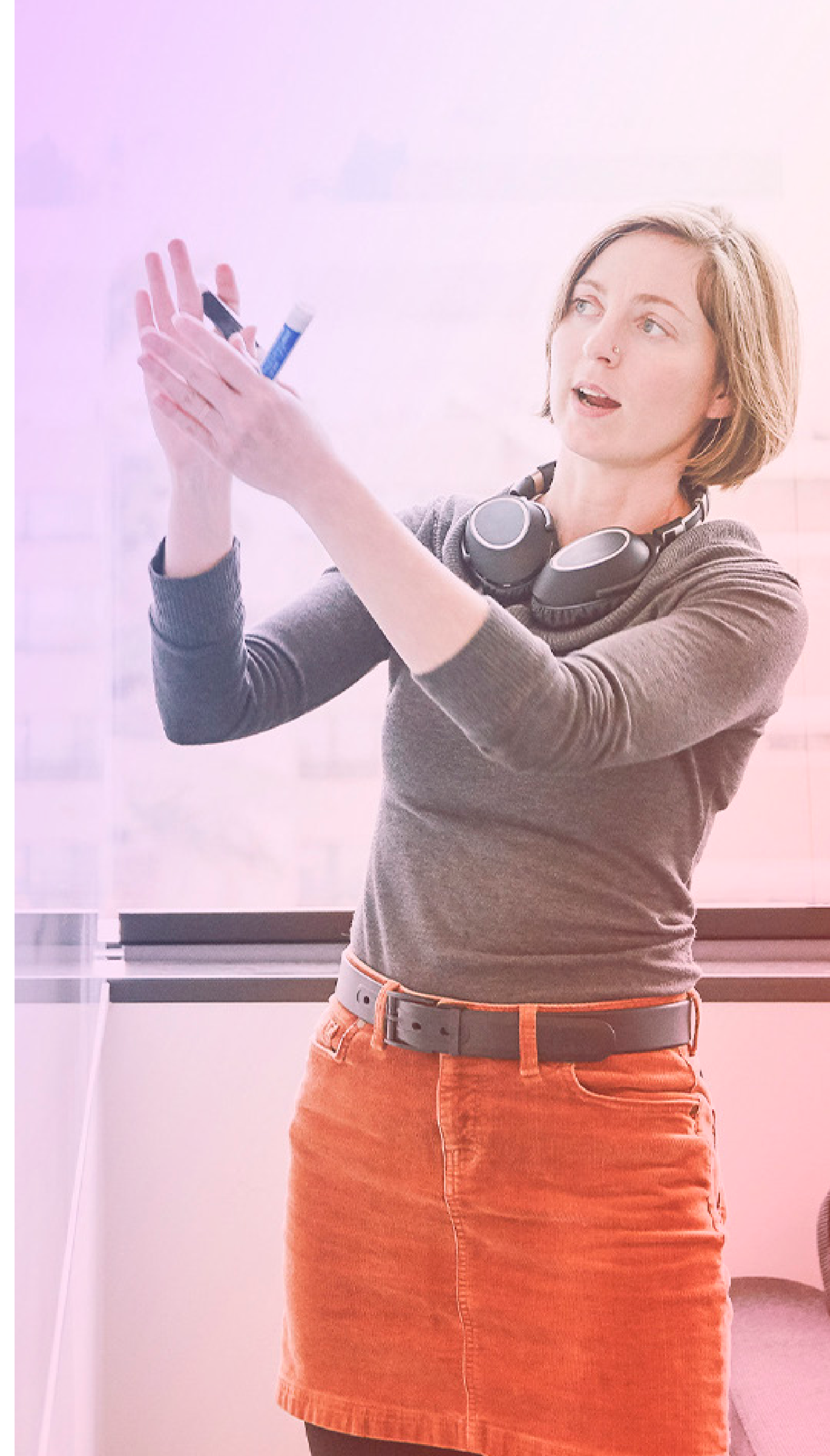
La automatización robótica de procesos utiliza una combinación de flujos de trabajo inteligentes, reglas empresariales programadas, eventos desencadenantes y planificación de procesos para eliminar una gran parte de las tareas pesadas del proceso de cierre final. Los equipos financieros pueden utilizar los robots informáticos para:

- Agregar información de toda la empresa;
- Conciliar balances;
- Proponer partidas individuales y rutas para su aprobación; y
- Desplegar desencadenantes para gestionar las tareas interdependientes.

Otros casos de uso

La combinación ganadora de RPA y Content Intelligence puede aplicarse a una variada serie de casos de uso adicionales para operaciones financieras y contables, incluidas

- 1 Transacciones en las que se procesa efectivo;
- 2 Informes sobre nóminas;
- 3 Nóminas;
- 4 Débitos/reclamaciones directos a financiación;
- 5 Solicitudes electrónicas;
- 6 Recibos de ajuste de márgenes.



Mirando hacia el futuro

Conforme aumentan los costos laborales, se reducen los presupuestos y aumentan los requisitos legales, las organizaciones financieras y contables ya no pueden permitirse estancarse en procesos manuales lentos, caros y propensos a errores.

Cuando las empresas combinan la tecnología Content Intelligence de ABBYY con la automatización robótica de procesos, maximizan su inversión en TI al automatizar las tareas de comprender y procesar la información asociada a una variada gama de procesos financieros. Así consiguen que los robots para el RPA sean más inteligentes, logran una automatización integral e impulsan la estrategia de transformación digital de la empresa.



¿Listo para comenzar?

Las tecnologías y soluciones Content Intelligence de ABBYY utilizan el OCR, el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural más vanguardistas, así como las tecnologías de análisis de textos, para transformar contenido no estructurado en datos estructurados, listos para poder ser usados por cualquier plataforma de RPA.

ABBYY Vantage

Una plataforma Content Intelligence de última generación para la empresa que aporta las habilidades necesarias para comprender y crear significado a partir de contenido no estructurado, ofreciendo habilidades cognitivas similares a las de los humanos a las plataformas de automatización inteligente como la automatización robótica de procesos (RPA). Vantage no requiere experiencia técnica para configurar e implantar sus funciones de inteligencia artificial.

ABBYY FlexiCapture

Añada la inteligencia a sus procesos empresariales robóticos extrayendo y clasificando los datos de forma inteligente de contenido estructurado semiestructurado y no estructurado.

ABBYY FlexiCapture for Invoices

Una solución empresarial para automatizar la captura de datos de facturas.



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 nombres de productos, marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. #12621

