

FINANZA | eBook

Content Intelligence

per finanza e contabilità

ABBYY

Indice

Dollari e buonsenso: RPA + Content Intelligence nella finanza e contabilità

Cos'è la RPA?

Riempire il vuoto dei contenuti non strutturati

Tre livelli di automazione e il loro impatto sul valore aziendale

Content Intelligence nella finanza e contabilità

Scenario di utilizzo - Purchase to pay: elaborazione fatture

Il vantaggio della Content Intelligence

Scenario di utilizzo - Order to cash: ordini di vendita

Scenario di utilizzo - Record to report: chiusura finanziaria

Altri scenari di utilizzo

Guardando al futuro

Pronto per cominciare?

Dollari e buonsenso:

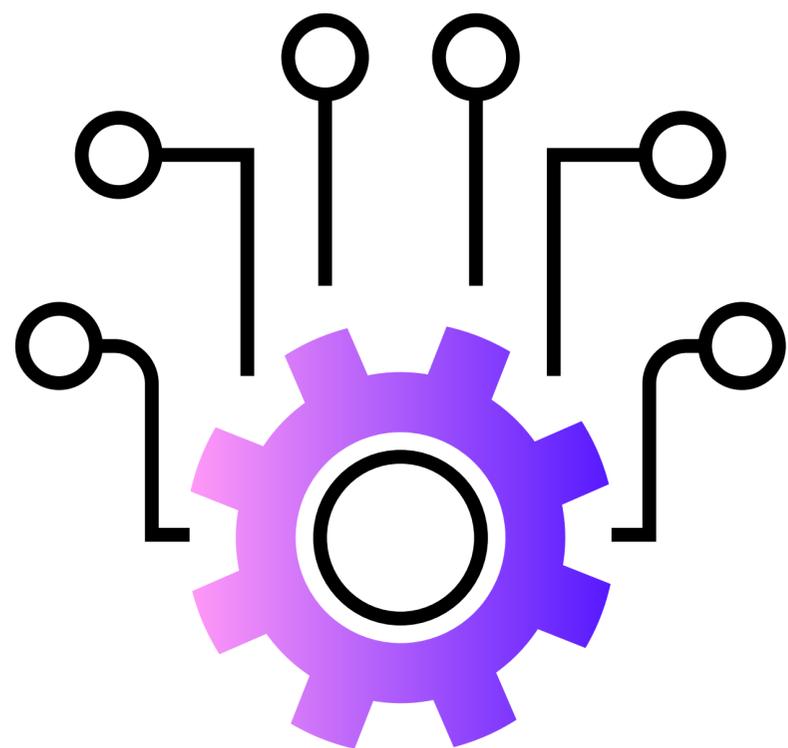
RPA + Content Intelligence nella finanza e contabilità

I responsabili di finanza e contabilità in tutti i settori, da quello sanitario ai servizi pubblici, al manifatturiero, stanno fronteggiando una pressione senza precedenti verso la riduzione dei costi, l'aumento della produttività e il miglioramento della reportistica nelle loro operazioni. Sebbene i sistemi ERP consentano alle organizzazioni di automatizzare molti dei processi relativi alla finanza e alla contabilità, molte attività di routine vengono ancora svolte dall'uomo, specialmente quando bisogna colmare il vuoto esistente tra le applicazioni.

In molti reparti di finanza e contabilità, il lavoro da "scrivano", ovvero il trasferimento manuale di dati da un'applicazione all'altra, da un foglio di calcolo a un altro e tra altre fonti di dati, che si aggiunge all'elaborazione dei documenti e delle immagini in entrata provenienti da fornitori, venditori e reparti aziendali interni, è diventato uno spiacevole dato di fatto. Se ne ha un'idea immaginando un impiegato che si sposta freneticamente con la sedia girevole passando da un monitor all'altro per acquisire dati in un posto e inserirli in un altro, o che elabora un documento ricevuto per e-mail contenente dati che devono essere letti e inseriti manualmente in un sistema per essere elaborati. Questo tipo di lavoro aumenta i costi, ostacola la produttività e comporta grossi rischi di errore umano, eppure le organizzazioni continuano a praticarlo per la mancanza di un'alternativa economica... che ora c'è.

La Robotic Process Automation (RPA) è emersa come tecnologia chiave per una strategia di trasformazione digitale aziendale, consentendo alle organizzazioni di ampliare e approfondire l'automazione dei loro processi di finanza e contabilità. Tuttavia, la RPA da sola non basta. Il potenziale dell'automazione giunge a completa realizzazione solo quando le organizzazioni combinano la RPA con le funzionalità di trasformazione dei dati di piattaforme di Content Intelligence.





Cos'è la RPA?

La RPA consiste nell'uso di un software a gestione robotica per automatizzare attività di routine solitamente svolte dall'uomo.

I robot software operano come "forza lavoro digitale" per eseguire processi ripetitivi, strutturati e basati su regole, quale il trasferimento di dati da un'applicazione all'altra, lasciando liberi i collaboratori umani di concentrarsi su azioni che richiedono pensiero critico e interazione personale, come il servizio ai clienti.

La RPA è particolarmente adatta per attività che

- si incentrano sul processo decisionale basato su regole
- richiedono l'elaborazione di ampi volumi di dati
- implicano una variazione minima
- sono supportate da dati digitali

Per le organizzazioni che cercano di ridurre i costi, migliorare i tempi di consegna e garantire la qualità, la RPA può essere una soluzione ideale.

Riempire il vuoto dei contenuti non strutturati

La RPA può offrire notevoli vantaggi alle aziende che cercano di aumentare la produttività...

...purché i loro robot dispongano di dati digitali strutturati con cui lavorare. Questo lascia le organizzazioni che cercano di implementare la RPA con un clamoroso dubbio: e i contenuti non strutturati?

Molti processi manuali adatti alla RPA implicano la lettura, la classificazione e l'estrazione di grandi quantità di dati da elaborare a partire dai contenuti, tra cui

- documenti PDF
- e-mail
- moduli
- immagini come le scansioni di documenti ufficiali

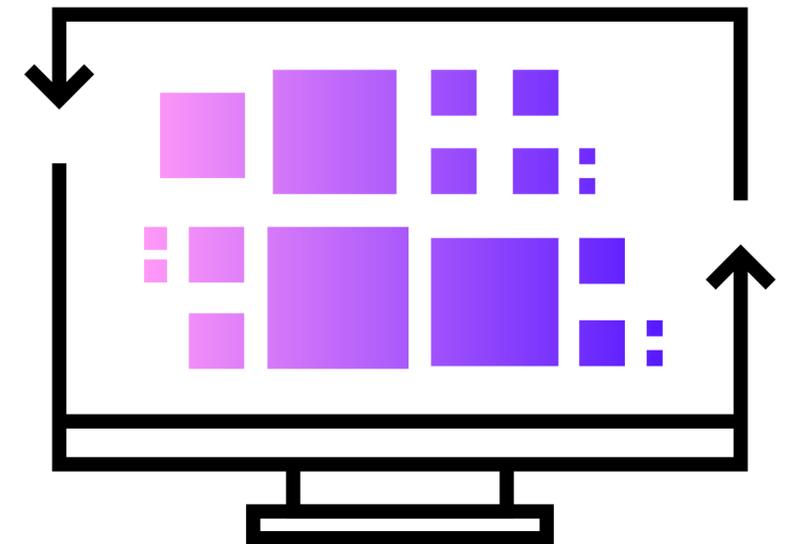


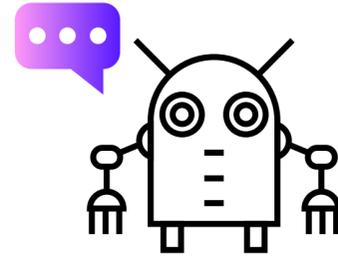
Poiché i robot software non sono in grado di comprendere ed estrarre dati critici da contenuti non strutturati, le organizzazioni generalmente si affidano al lavoro umano per trasformare i dati in formati digitali, vanificando molti dei vantaggi economici e di efficienza promessi dalla RPA. In altri casi, rinunciano del tutto al tentativo di automatizzare i processi incentrati sui contenuti, privando l'azienda della possibilità di estendere i vantaggi dell'automazione a scenari d'utilizzo di alto valore.

Esiste, comunque, un'altra strada: la Content Intelligence...

Le soluzioni Content Intelligence di ABBYY portano beneficio alle organizzazioni a tutti i livelli di RPA, a partire dai robot con le automazioni più basilari, fino ai robot progettati su misura che automatizzano attività basate su una maggiore intuizione e risoluzione dei problemi.

La piattaforma Content Intelligence di ABBYY è complementare a tutte e tre le classi digitali della RPA. Applica le tecnologie OCR, Machine Learning e Natural Language Processing (NLP) per identificare e classificare i contenuti e per estrarre dati e significato, il tutto mentre apprende continuamente dall'esito umano. Quando le organizzazioni combinano RPA con Content Intelligence, si aprono a nuove possibilità di automatizzare una più ampia gamma di processi, fornendo maggiore valore aziendale.





RPA

Supera i limiti dei processi gestiti dall'uomo utilizzando dati digitali

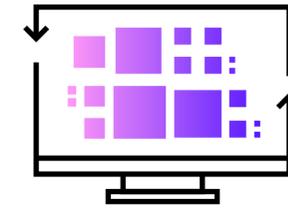
Imita le attività dell'utente

Elabora dati strutturati da sistemi, fogli di calcolo e database

Consente l'automazione di semplici processi basandosi su regole

Altamente deterministica

Lavoratore digitale generico assistito da collaboratore



Content Intelligence

Elabora un'ampia gamma di dati incorporando contenuti non strutturati

Imita i processi del pensiero umano mediante la "comprensione" e l'elaborazione di contenuti non strutturati

Elabora contenuti strutturati, parzialmente strutturati e non strutturati per un processo decisionale più informato

Consente l'automazione di processi più complessi sfruttando l'apprendimento supervisionato di documenti

Applica il Machine Learning incorporando anche misure di sicurezza che richiedono l'interazione umana

Lavoratore digitale altamente qualificato in grado di comprendere un'ampia gamma di informazioni

Tre livelli di automazione e il loro impatto sul valore aziendale

Lavoratore digitale: creare robot più intelligenti





Content Intelligence nella finanza e contabilità

Le operazioni finanziarie e contabili si avvalgono di un grande numero di processi basati su regole che prevedono una variazione minima, rendendoli ottimi candidati per sfruttare l'automazione del processo robotico.

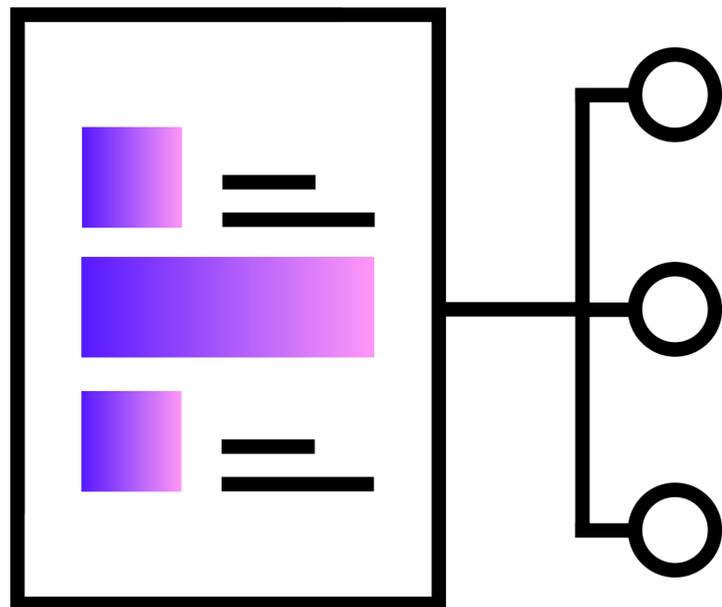
Tuttavia, molti di questi processi richiedono ancora l'analisi di documenti parzialmente strutturati e non strutturati, per cui la combinazione di RPA e Content Intelligence diventa una soluzione ideale per abbassare i costi e migliorare la produttività in vari scenari d'utilizzo.

Scenario di utilizzo

Purchase to pay: elaborazione fatture

Nonostante i progressi nella tecnologia dell'automazione, in molte organizzazioni, l'elaborazione delle fatture è ancora vincolata a una grande quantità di lavoro manuale, comportando ritardi che ostacolano la produttività ed errori nei pagamenti.

Nella maggior parte delle aziende, le fatture dei fornitori arrivano attraverso molteplici canali e in molteplici formati, quali bollette cartacee, PDF allegati alle e-mail e link a portali di pagamento. In molti reparti di contabilità fornitori, i collaboratori devono recuperare le fatture da vari canali e inserire manualmente nel sistema ERP o di contabilità tutti i dettagli della fattura (importo dovuto, categoria, numero di fattura, numero di ordine di acquisto, nome del fornitore, ecc.). Prima dell'autorizzazione al pagamento delle fatture relative agli ordini di acquisto, gli impiegati devono confrontare il numero dell'ordine sulla fattura con l'ordine di acquisto. Questi processi, dispendiosi in termini di tempo, comportano un elevato rischio di errore umano. Il ritardo accumulato nel pagamento delle fatture potrebbe portare a more o ad addebiti di interessi, mentre gli errori di elaborazione possono emergere solo quando il fornitore riceve il pagamento errato, costringendo a elaborare di nuovo la fattura da capo.



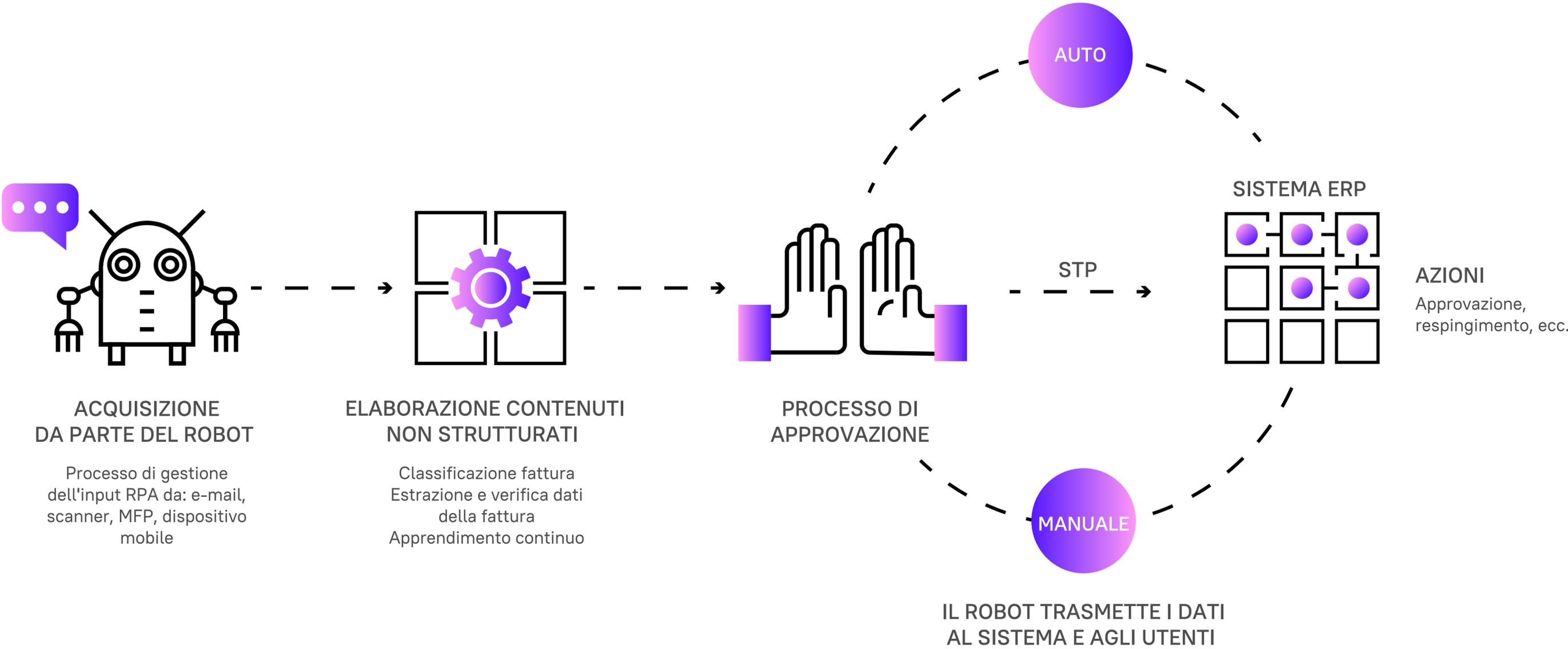
Il vantaggio della Content Intelligence

Quando le fatture arrivano sotto forma di contenuto parzialmente strutturato e non strutturato (bollette cartacee, documenti PDF, ecc.), richiedono un inserimento manuale da parte del personale umano, il che vanifica molti dei vantaggi legati alla produttività e alla qualità promessi dalla RPA. Una piattaforma di Content Intelligence legge e comprende automaticamente i campi relativi al pagamento in una fattura in modo da strutturare i dati e renderli fruibili da parte del robot software, eliminando i ritardi e il rischio di errore legati all'elaborazione manuale.

Perché la RPA?

L'automazione robotica dei processi consente ai reparti di contabilità fornitori di elaborare in automatico i dati strutturati provenienti da diverse fonti. Per esempio, un robot potrebbe estrarre i dati della fattura da un portale, convalidare le informazioni e inserirle in un sistema ERP. Le fatture non convalidate possono essere reindirizzate a una persona per gestire l'eccezione.

Il vantaggio della Content Intelligence



Scenario di utilizzo

Order to cash: gli ordini di vendita

Proprio come per quanto riguarda l'ambito della contabilità fornitori, molte organizzazioni devono ancora rendersi conto appieno del potenziale dell'automazione nell'elaborazione degli ordini di vendita. L'elaborazione manuale degli ordini di vendita, dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errore umano, può soffocare la produttività, aumentare i costi e ridurre i margini di profitto.

Gli ordini dei clienti possono arrivare in diversi formati, che vanno dai documenti PDF, immagini scannerizzate, file Excel e messaggi e-mail, in più quando si gestiscono centinaia o addirittura migliaia di ordini al giorno, inserirli a mano tramite il lavoro umano richiede tempo e comporta un elevato rischio di errore. Una volta che l'ordine è stato inserito, l'elaborazione richiede generalmente una serie di passaggi, tra cui:

- 1 verifica della disponibilità dei prodotti ordinati
- 2 ricerca del prezzo stabilito nel contratto
- 3 esecuzione di verifiche sul credito del cliente
- 4 inoltro di particolari istruzioni di consegna

L'elaborazione manuale degli ordini di vendita rende un'organizzazione vulnerabile a numerosi rischi come la duplicazione dell'ordine, l'inserimento del prezzo sbagliato, ritardi di consegna o mancate consegne, oppure resi di ordini sbagliati. Gli errori e i ritardi non solo sono costosi, ma possono anche comportare un significativo danno per la reputazione dell'azienda e per le relazioni con i clienti.

Il vantaggio della Content Intelligence

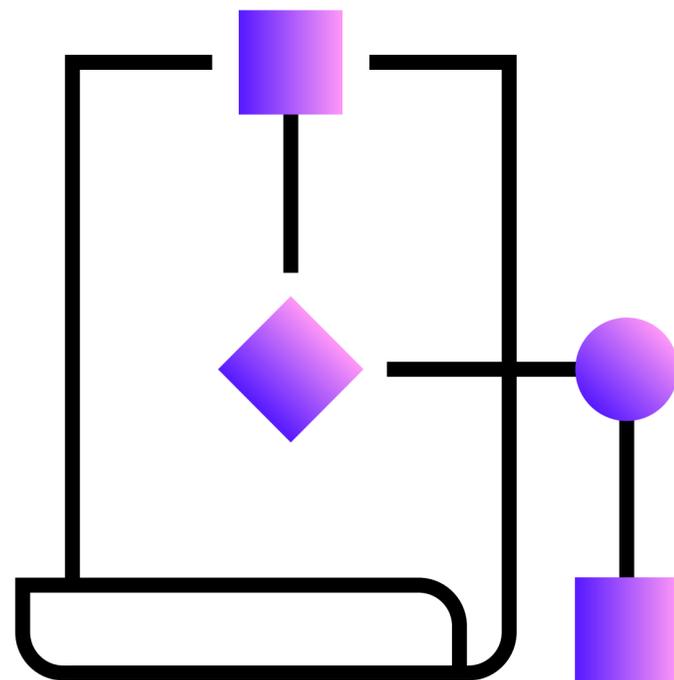
La Content Intelligence consente all'organizzazione di estrarre le informazioni dell'ordine di vendita da contenuti non strutturati (come immagini scannerizzate, fax, documenti PDF ed e-mail) e trasformarle in dati strutturati da inserire direttamente nel processo RPA. Per le organizzazioni multinazionali, le piattaforme di Content Intelligence offrono il vantaggio aggiunto di essere in grado di comprendere ed elaborare contenuti in molteplici lingue.

Perché la RPA?

L'automazione robotica dei processi consente all'organizzazione di accettare ordini di vendita tramite vari canali ed eseguire automaticamente le varie attività di elaborazione. Poiché le piattaforme RPA sono in grado di applicare le regole della determinazione dei prezzi stabiliti nel contratto, effettuare e ricevere ordini per le verifiche sul credito, verificare l'inventario e svolgere altri compiti simultaneamente, gli ordini di routine possono essere elaborati quasi immediatamente, lasciando il personale libero di concentrarsi su quelli che richiedono un'attenzione particolare (come modifiche dei prezzi).

Scenario di utilizzo

Record to report: chiusura finanziaria



Un'altra funzione di contabilità dove abbondano i processi manuali, con conseguenti inefficienze e rischi, è la chiusura finanziaria mensile, trimestrale e annuale.

Queste procedure rigorose implicano dozzine, se non centinaia, di singole attività, spesso basate su documenti costituiti da svariati fogli di calcolo ed elenchi scritti a mano o addirittura semplicemente memorizzate nella testa di un addetto contabile.

Anche se il processo in se stesso è ben documentato, richiede l'estrazione di dati da un enorme serie di fonti, che vanno dalle applicazioni ai fogli di calcolo Excel, ai documenti cartacei. È un'impresa noiosa e lunga che pochi contabili bramano... e il rischio di ritardi ed errori che comportano sanzioni toglie il sonno a molti CFO.

Il vantaggio della Content Intelligence

Molte delle informazioni necessarie per la chiusura finanziaria si celano dietro contenuti non strutturati come PDF, e-mail e immagini di documenti scannerizzati.

Una soluzione di Content Intelligence può esaminare documenti finanziari, identificare e memorizzare dati importanti per il processo di chiusura e immettere dati strutturati direttamente nei processi RPA per il consolidamento, l'analisi e la generazione del rapporto.

Perché la RPA?

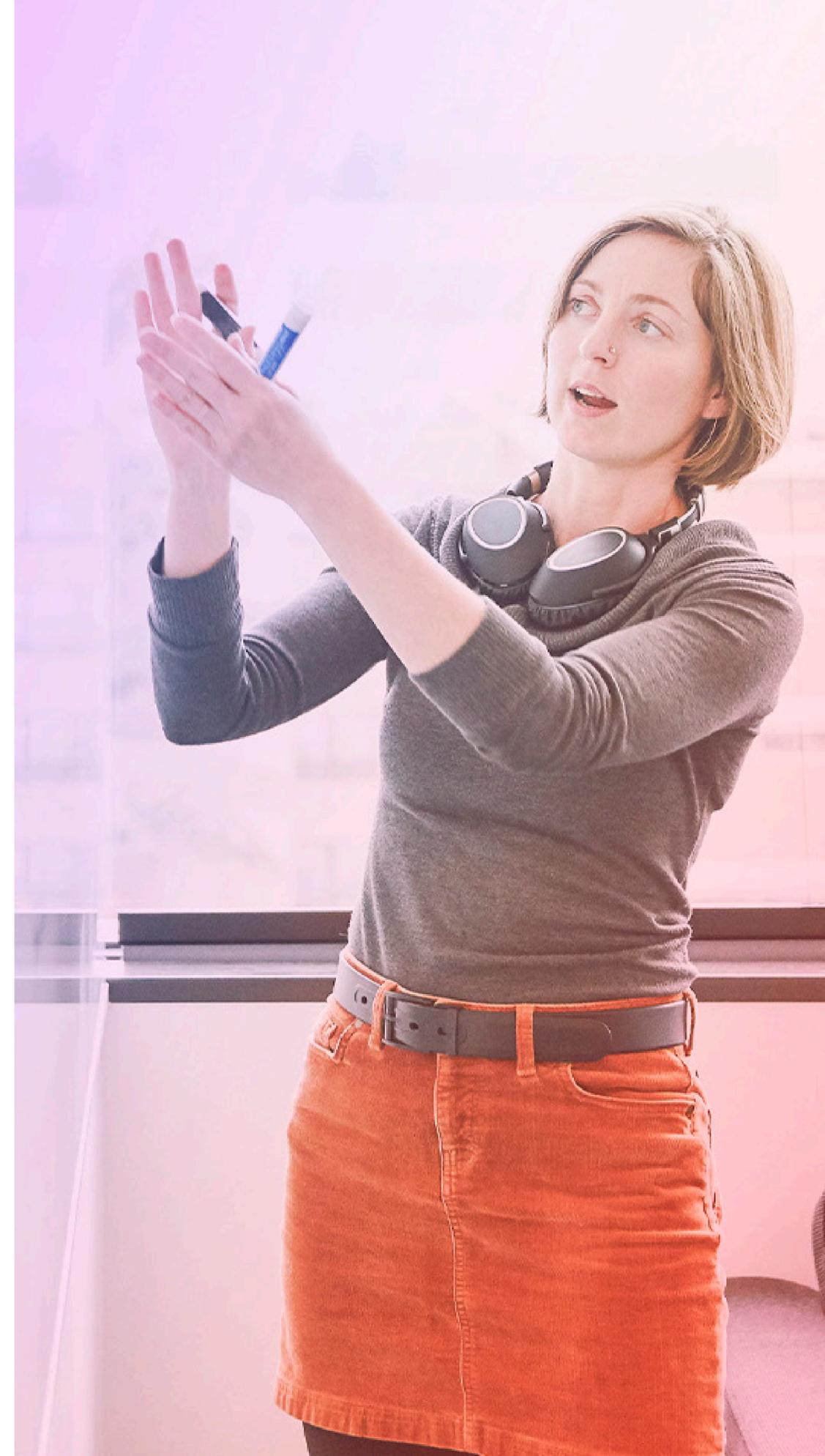
L'automazione robotica dei processi utilizza una combinazione di flussi di lavoro intelligenti, regole aziendali programmate, eventi scatenanti e pianificazione dei processi per eliminare gran parte del laborioso lavoro manuale dal processo di chiusura finanziaria. I team finanziari possono sfruttare i robot per:

- aggregare informazioni provenienti da tutta l'organizzazione
- riconciliare bilanci
- proporre registrazioni contabili e percorsi di approvazione
- impiegare fattori che innescano attività interdipendenti tra loro

Altri scenari d'utilizzo

La combinazione vincente di RPA e Content Intelligence può applicarsi a un'ampia gamma di scenari di utilizzo nell'ambito delle operazioni di finanza e contabilità, tra cui:

- 1 transazioni di elaborazione di cassa
- 2 report sui fondi del libro paga
- 3 finanziamento del libro paga
- 4 addebiti diretti/richieste di finanziamento
- 5 richieste di bonifici
- 6 ricevute di richiami di margine



Guardando al futuro

Con l'aumento del costo del lavoro, la diminuzione dei budget e l'aumento degli obblighi normativi, le organizzazioni finanziarie e contabili non possono più permettersi di arenarsi in processi manuali lenti, costosi e soggetti a errori.

Combinando la tecnologia di Content Intelligence di ABBYY con l'automazione robotica dei processi, le organizzazioni massimizzano l'investimento allocato per l'IT grazie all'automazione delle attività di comprensione ed elaborazione delle informazioni associate a una vasta gamma di processi finanziari. Rendono i robot RPA più intelligenti, raggiungono un'automazione end-to-end e supportano l'intera strategia di trasformazione digitale dell'organizzazione.



Pronto per cominciare?

Le tecnologie e le soluzioni Content Intelligence di ABBYY sfruttano le ultime tecnologie OCR, Machine Learning, di elaborazione del linguaggio naturale e di analisi del testo per trasformare contenuti non strutturati in dati strutturati, pronti per essere utilizzati da qualsiasi piattaforma RPA.

ABBYY Vantage

Piattaforma di Content Intelligence di nuova generazione per le aziende che offre le competenze necessarie per comprendere e creare significato da contenuti non strutturati, fornendo abilità cognitive simili a quelle umane a piattaforme di automazione intelligente come la Robotic Process Automation (RPA). Vantage non richiede competenze tecniche per configurare e implementare le proprie funzionalità IA.

ABBYY FlexiCapture

Aggiunge intelligenza ai processi robotici aziendali, classificando ed estraendo dati da contenuti strutturati, parzialmente strutturati e non strutturati.

ABBYY FlexiCapture for Invoices

Una soluzione business-ready per l'automazione dell'acquisizione dei dati delle fatture.

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. #12621

