

5 Flujos que Puedes Automatizar en un Estudio Contable

Informe generado por la Agencia ContAI

5 FLUJOS QUE PUEDES AUTOMATIZAR EN UN ESTUDIO CONTABLE

En el mundo contable, el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Automatizar tareas repetitivas permite a los equipos concentrarse en el análisis, la estrategia y la asesoría al cliente. Estos son ejemplos generales y rápidos de integrar, por lo que en tu empresa pueden existir muchas más oportunidades de automatización según tus sistemas y procesos actuales.

1) Informes que se generan solos

Qué se automatiza: Creación de informes con la identidad de tu empresa.

Cómo se activa: De forma automática cada x días o mediante subida de archivos o texto.

Qué produce: PDF/Word personalizados según tu empresa.

Ejemplo: Se les envía 1 vez al mes a todos los clientes un reporte de las novedades tributarias.

Beneficio: Ahorra tiempo redactando y personalizando, solo céntrate en validar.

2) Correos que se ordenan y responden con borradores

Qué se automatiza: análisis de correos, respuestas tipo y seguimiento.

Cómo se activa: correo entrante.

Qué produce: borrador sugerido + tarea/recordatorio.

Ejemplo: correos de consultas se archivan, se contestan con la información cargada de la empresa y se crea el borrador.

Beneficio: Tiempo ahorrado revisando correos.

3) Conciliación bancaria con asistencia inteligente

Qué se automatiza: cruce cartola vs ventas/compras con reglas + IA para conceptos.

Cómo se activa: cartola nueva o petición a la IA.

Qué produce: listado de partidas conciliadas y pendientes con sugerencias.

Ejemplo: Realiza el cruce considerando casos especiales previamente informados y se ingresan en tu software contable o en un excel.

Beneficio: Muchas horas al mes en cruces.

4) Asistente de cobro de facturas

Qué se automatiza: Revisar qué clientes aún no pagan sus facturas y mandar un recordatorio.

Cómo se activa: Si el cliente está en estado de pendiente excediendo un umbral de días predefinido.

Qué produce: Redacta un borrador o directamente le manda un correo de recordatorio.

Ejemplo: te avisa quién está en deuda hace más tiempo y te entrega el correo personalizado.

Beneficio: menos seguimiento manual.

5) Investigación diaria de novedades en la industria

Qué se automatiza: investigación en los diferentes agentes de la industria (TGR, SII, Diario oficial, etc.).

Cómo se activa: De forma automática cada X días determinados.

Qué produce: Informes concisos para que estés al día y con fuentes incluidas.

Ejemplo: Recibir un informe de la ley de las 50 transferencias del SII y que conlleva el mismo día que salió.

Beneficio: menos tiempo investigando.



Consejo ContAI

Las automatizaciones no son solo tecnología, son una forma de liberar tiempo para dedicarlo a lo que realmente agrega valor: el análisis, la gestión y el servicio a tus clientes. Empieza con pequeñas tareas repetitivas y verás cómo la eficiencia de tu estudio contable se multiplica.

© 2025 ContAI Agencia

Inteligencia Artificial aplicada a la contabilidad