

# 5 Flujos que Puedes Automatizar en un Estudio Contable

Informe generado por la Agencia ContAI

## I 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.

---

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.