

Usos Comunes de RPA para IT

POLÍTICAS DE IT Y FORMACIÓN

- Distribución y enrutamiento de políticas
- Seguimiento de la finalización y puntuación de formaciones

REPORTING

- Creación de informes de gestión estándar
- Distribución de informes seleccionados a varios grupos de usuarios
- Cálculos de varianza e informes vs. datos del plan

GESTIÓN DE EVENTOS

- Monitorización y reporting de eventos
- Resolución de eventos de primer nivel

TESTING DE APLICACIONES

- Prueba inicial de rendimiento de la aplicación
- Recolección de ratios de feedback de usuarios
- Reporting

MONITORIZACIÓN DE SEGURIDAD

- Gestión de amenazas y vulnerabilidad
- Registro y reporting de incidentes
- Resolución de eventos de primer nivel



GESTIÓN DE HELP DESK Y SERVICIOS

- Creación y enrutamiento de tickets
- Procesamiento, registro y actualización de solicitudes
- Respuesta automatizada de FAQs
- Ejecución automatizada de tareas pre-aprobadas
- Automatización del proceso de escalamiento
- Procesamiento de notificaciones fuera de horas y alerta

GESTIÓN DE ARCHIVOS (FTP, SFTP, MFT)

- Procesamiento batch y transferencia de archivos ad hoc
- Sincronización, borrado y vaciado de carpetas
- Securitización y encriptación de datos en reposo y movimiento
- Reporting de auditoría
- Gestión centralizada de flujos de datos

INSTALACIONES Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

- Automatización de solicitudes de software y proceso de aprobación
- Descarga y licenciamiento de aplicaciones de software para usuarios de negocio
- Instalación de software aprobados en servidores y estaciones de trabajo designadas
- Descarga y monitorización de actualizaciones de software disponibles

MONITORIZACIÓN DE APLICACIONES Y REMEDIACIÓN

- Monitorización diaria de rendimiento y capacidad de servidores
- Automatización de notificaciones de email por incidencias en servidores
- Reporting de rendimiento de servidores
- Monitorización y uso de entornos cloud

GESTIÓN DE ACCESOS E IDENTIDAD

- Automatización de perfiles de usuario y configuración
- Procesamiento de solicitudes nueva y de alto nivel
- Gestión del proceso de restablecimiento de contraseñas
- Procesamiento de terminales

Usos Comunes de RPA para Finanzas

PREPARACIÓN DE REVISIÓN FINANCIERA

- Conexión y automatización del movimiento de datos desde sistemas y consolidación para informes ejecutivos
- Automatización de la limpieza de datos para crear reportes legibles

ENTRADAS ESTANDAR EN EL DIARIO

- Creación de entradas de diario estándar mensuales
- Realización de analíticas de validación
- Entradas en el ERP y movimiento de datos

RECONCILIACIÓN INTERCOMPANY

- Verificación automatizada y conciliación de balances intercompany
- Búsqueda básica y reporte de excepciones
- Creación de archivo de excepciones y envío por email para revisión y aprobación

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

- Automatización y conexión de previsiones utilizando datos históricos y de mercado
- Carga de saldos en sistemas de planificación de registro
- Creación de informes de diferencia entre previsiones y reales

CUMPLIMIENTO REGULATORIO Y REPORTING

- Pre-población de reporting y enrutamientos anuales complejos
- Captura y manipulación de datos para soportar reportes regulatorios generados automáticamente
- Registro de auditoría de informes y confirmación de recepción



RECONCILIACIÓN DE CUENTAS

- Descarga automatizada de balances de subcuentas en formato pre-aprobado
- Carga de datos de transacciones de distintos sub-sistemas y varios formatos
- Realización de validación de datos y búsqueda y manejo de excepciones
- Creación y balanceo de entradas de diario y remediación de discrepancias

RECONCILIACIONES BANCARIAS

- Automatización de workflows de descarga de saldos bancarios para cuentas individuales
- Creación de archivos de texto y almacenamiento en las carpetas apropiadas
- Reconciliación de balances y transacciones con subsistemas core de finanzas
- Creación de entradas de diario equilibradas para manejar discrepancias

PROCESO DE CUENTAS A PAGAR

- Configuración y mantenimiento de proveedores
- Procesos de flujo de trabajo y aprobaciones
- Procesamiento y preparación de entrada de datos y pagos
- Automatización del procesamiento de pagos y archivos masivos de pago para entradas al diario en subsistemas
- Automatización de devengos por departamento

FINANZAS OPERACIONALES Y CONTABILIDAD

- Revisión del proceso de revisión de aprobaciones para manejar múltiples variaciones para cuentas cliente
- Cálculo y procesamiento de reembolsos
- Descarga de datos mensuales de ventas detallados y cálculo de comisiones
- Creación de archivos y emails para obtener aprobaciones
- Publicación y libros mayores y subsistemas

PROCESO DE COBROS

- Aprobación de créditos y mantenimiento del archivo maestro de clientes
- Procesamiento y enrutamiento de pedidos
- Procesamiento de recibos en efectivo a cobrar
- Automatización de notificaciones de retrasos en pagos

Usos Comunes de RPA para Recursos Humanos

DATOS DE EMPLEADOS

- Automatización de entrada, transferencia y terminación de empleados
- Limpieza de datos de cambios de estado, de nombre y otros cambios

GESTIÓN DE GASTOS Y REEMBOLSOS

- Notificación y enrutamiento de aprobaciones
- Requisitos lógicos basados en reglas para el procesamiento de estándares
- Notificación de anomalías y tendencias en los gastos

BENEFICIOS DE EMPLEADOS

- Reconciliación de facturas de proveedores contra la lista de empleados
- Gestión de deducciones de salariales a través de facturas
- Enrutamiento de solicitudes de vacaciones durante cada periodo de pago
- Gestión y workflows del proceso de periodo de pago general

VALIDACIÓN DE TIEMPO REGISTRADO

- Revisión los registros de tiempo de empleado diariamente para precisión y terminación
- Enrutamiento de notificaciones de información de empleado faltante para solucionar errores y maximizar la precisión de las nóminas
- Reportes automatizados y auditoría para administrar el pronóstico del uso de horas extras

PROCESAMIENTO DE NÓMINAS

- Ejecución de extractos estándar de lotes de nóminas y enrutamiento de las nóminas para su procesamiento
- Ejecutar validaciones estándar de nóminas contra los datos para reducir la intervención humana antes del cálculo de bruto a neto



ANÁLITICA Y REPORTING DE GASTOS

- Captura y limpieza de datos para la generación automatizada de reportes
- Pre-población de requisitos de reportes periódicos complejos
- Auto-enrutamiento y entrega de reportes repetitivos
- Registros de auditoría automatizados para el enrutamiento de documentos

INCORPORACIÓN/ APROVISIONAMIENTO DE USUARIOS

- Procesamiento de registros de aplicaciones a través de la presentación de la solicitud inicial
- Enrutamiento y automatización de los procesos de notificación de nuevas contrataciones
- Interacción con aplicaciones como Active Directory para un procesamiento de la información preciso y completo
- Uso de los datos de nuevas contrataciones para disparar la activación de la creación de credenciales de usuario

GESTIÓN DE REQUISITOS

- Comparación de requisitos de nuevas contrataciones contra posiciones y presupuestos aprobados
- Comparación de ofertas de sueldos contra requisitos y presupuestos aprobados
- Generación de reportes de conteo continuo y plantilla
- Conexión de sistemas de gestión del talento dispares
- Planificación y notificación de procesos y planes de entrevista
- Gestión de flujos de necesidades de contratación

ADMINISTRACIÓN E FORMACIÓN Y DESARROLLO

- Revisión del estado de certificaciones de empleados contra los requisitos
- Notificación a empleados, managers y cumplimiento de requisitos de certificación
- Conexión de sistemas de gestión del talento dispares

Usos Comunes de RPA para Impuestos

EXTRACCIÓN DE DATOS

- Extracción de balances de libros y saldos clave – devengos, activos fijos, PyG, u otras cuentas sensibles para los impuestos

eFILING

- Borrado de diagnósticos para eFiling
- XML para devolver reconciliación
- Impresión o emailing de notificaciones de aceptación o rechazo para eFiling

GESTIÓN DE DOCUMENTOS

- Automatización de convenciones de nombres estándar para seguir políticas
- Mantenimiento de datos históricos de impuestos para auditoría

FORMATEO DE DATOS Y DOCUMENTOS

- Formateo, corte y pegado para tener los datos preparados para su entrada
- Manipulación de balances de prueba a herramientas de impuestos
- Reembolso de saldos y entrada del registro en los sistemas



RECONCILIACIONES

- Aprovisionamiento para devolver la reconciliación
- Identificación, alerta y remediación de elementos no reconciliados
- Comprobaciones automatizadas de varios balances de impuestos
- Selección de elementos de excepción y enrutamiento para su revisión
- Reconciliación de balance y transacciones en sistemas de Finanzas

VALIDACIÓN DE DATOS

- Automatización del proceso de validación de la información mediante una lista de control de ítems
- Auto-aseguramiento de datos mediante la validación de registros coincidentes
- Activos fijos o pagos trimestrales
- Errores al manejar escalamientos, notificaciones y enrutamientos

ENTRADA DE DATOS

- Automatización de la entrada y manipulación de datos en formularios fiscales
- Movimiento de datos del balance desde los libros contables generales a sistemas tributarios
- Automatización GUI de sistemas tributarios para un manejo eficiente y libre de errores 24/7
- Automatización de workflows asociados con el procesamiento de devoluciones de impuestos

GENERACIÓN DE REPORTES

- Automatización de la descarga de reportes específicos
- Enrutamiento basado en eventos y planificación, y distribución a las partes interesadas
- Maridaje de datos de múltiples sistemas