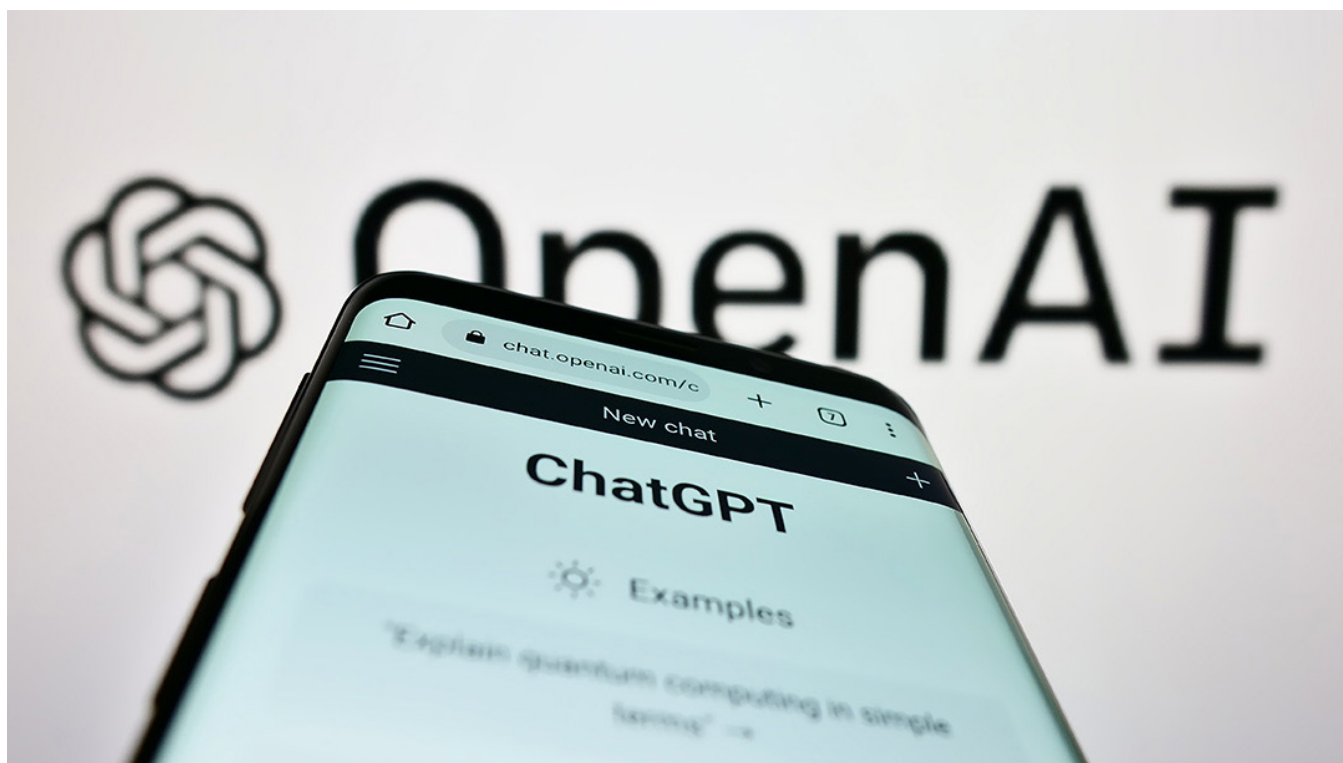


LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ASESORÍAS EN LA ERA DIGITAL: FACTURA ELECTRÓNICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA



En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, las asesorías no pueden quedarse atrás. La digitalización se ha convertido en una necesidad imperante, y dentro de este marco, la factura electrónica y la inteligencia artificial (IA) destacan como herramientas cruciales para su transformación y modernización. En este artículo exploraremos cómo estas tecnologías están cambiando el panorama de las asesorías, resaltando sus beneficios y la importancia de adaptarse adecuadamente a estas innovaciones.

Autor:

Silvia Mazzoli

Formadora y consultora de marketing para emprendedores y pymes.
Mentora de emprendedores y nuevas empresas.
Directora de programas de emprendimiento.
Autora de guías y recursos para emprender.

La Factura Electrónica

La progresiva llegada de la factura electrónica obligatoria representa un cambio significativo para el sector de las asesorías. Si bien implica una adaptación necesaria, también abre un abanico de oportunidades para mejorar la eficiencia, la competitividad y el valor añadido que ofrecen a sus clientes.

La factura electrónica es un sistema de facturación que reemplaza las facturas tradicionales en papel por documentos digitales. Se caracteriza por su formato estructurado y su capacidad para ser procesada electrónicamente, facilitando la transmisión, recepción y archivo de las facturas. Tanto para las empresas como para las asesorías, esto significa una mejora significativa en la eficiencia administrativa y una reducción de errores y costos asociados al manejo de documentos físicos.

Más allá del cumplimiento legal

La factura electrónica no solo implica cumplir con una obligación legal, sino que también ofrece numerosas oportunidades para las asesorías:

- Mejora de la eficiencia: la automatización de procesos como la emisión, recepción y archivo de las facturas libera tiempo para los asesores.
- Reducción de costes: la factura electrónica elimina gastos asociados al papel, la impresión, el envío postal y el almacenamiento físico de documentos.
- Mayor seguridad y control: la firma electrónica y los mecanismos de encriptación garantizan la autenticidad e integridad de las facturas, minimizando el riesgo de fraudes y errores.
- Mejora de la organización y trazabilidad: la gestión digital de las facturas facilita el seguimiento y control de las operaciones contables, permitiendo una mayor visibilidad y trazabilidad de la información.
- Imagen profesional innovadora: la adopción de la factura electrónica proyecta una imagen moderna y comprometida con la digitalización y la sostenibilidad, diferenciando a la asesoría en un mercado competitivo.

- Oportunidad para fidelizar clientes: ofrecer un servicio integral que incluya la gestión de la factura electrónica puede ser un factor de diferenciación para fidelizar a los clientes actuales y atraer nuevos.

Pasos para implementar la factura electrónica

Las asesorías contables y fiscales deben tomar medidas proactivas para adaptarse a la nueva normativa de factura electrónica:

- Informarse en profundidad: familiarizarse con la legislación vigente, los plazos de implementación y los requisitos técnicos para la emisión y recepción de facturas electrónicas.
- Formar al equipo: capacitar a los profesionales de la asesoría en el uso de las herramientas y plataformas de facturación electrónica, así como en los aspectos legales y fiscales de esta nueva modalidad.
- Elegir un proveedor de confianza: seleccionar un proveedor de servicios de facturación electrónica que ofrezca una plataforma segura, escalable y compatible con los sistemas contables de la asesoría.
- Adaptar los procesos internos: revisar y ajustar los flujos de trabajo y procedimientos para integrar la factura electrónica en la gestión contable y fiscal de los clientes.
- Comunicar el cambio a los clientes: informar de manera clara y adecuada a los clientes sobre la obligatoriedad de la factura electrónica y los pasos necesarios para adaptarse a la nueva normativa.

En definitiva, la factura electrónica obligatoria no es solo un cambio tecnológico, sino también una oportunidad para que las asesorías contables transformen

su modelo de negocio, ofreciendo un servicio más eficiente, seguro y de mayor valor añadido a sus clientes. Invertir en la adaptación a la factura electrónica puede convertirse en una ventaja competitiva y un motor de crecimiento para las asesorías.

La IA y la IA Generativa: aliadas para la transformación digital de las asesorías

En el contexto de las asesorías, la IA está revolucionando la gestión administrativa y la interacción con los clientes. Mientras que la IA se centra en analizar datos y realizar tareas específicas, la IA Generativa, como GPT (*Generative Pre-trained Transformer*), va más allá, creando contenido nuevo y original a partir de datos de entrenamiento, lo que resulta especialmente útil para tareas como la generación de informes y la comunicación con clientes.

Inteligencia Artificial al servicio de las asesorías

Las asesorías disponen hoy en día de numerosas herramientas de IA que pueden impulsar su eficiencia y productividad. Entre ellas las principales son:

- Sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) potenciados por IA, para una mejor organización y seguimiento de las interacciones con los clientes.
- Asistentes virtuales como ChatGPT, que ofrecen soporte al cliente 24/7, respondiendo a consultas comunes, resolviendo incidencias sencillas y liberando tiempo a los asesores para tareas más complejas.
- Software de análisis de datos, para extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos, ayudando a las asesorías a identificar tendencias, tomar decisiones estratégicas y optimizar sus procesos internos.

Aplicaciones de la IA en las asesorías

La IA ofrece un sinfín de posibilidades para transformar digitalmente las asesorías, impactando en diversas áreas:

- Automatización de tareas repetitivas: la IA puede automatizar tareas repetitivas como la entrada de datos, la conciliación de cuentas y la generación de informes.
- Análisis predictivo: mediante técnicas de aprendizaje automático, la IA permite anticipar tendencias financieras y riesgos potenciales, ayudando a las asesorías a tomar decisiones informadas.
- Mejora de la atención al cliente y personalización de servicios: la IA potencia la atención al cliente a través de chatbots y asistentes virtuales, ofreciendo un servicio personalizado, eficiente y disponible las 24 horas.
- Generación de documentos y contenidos: la IA Generativa, como GPT, puede generar informes, documentos legales, correos electrónicos personalizados y materiales de marketing, ahorrando tiempo y mejorando la calidad y consistencia de la comunicación.

Comienzo del viaje hacia la IA

Para empezar a incorporar la IA en una asesoría contable que aún no la utiliza, primero se deben identificar las áreas que más se beneficiarían de la automatización y análisis de datos. Luego, capacitar al equipo en conceptos básicos de IA y seleccionar herramientas adecuadas. Es crucial implementar un proyecto piloto para evaluar su efectividad antes de integrarla completamente en los procesos existentes, asegurándose de cumplir con las normativas y protegiendo los datos. Mantener una mejora continua y actualizar

zarse con las últimas tendencias en IA es fundamental para aprovechar al máximo sus beneficios.

Prompting: cómo usar la IA eficazmente

El prompting es una técnica para guiar a los modelos de IA mediante instrucciones claras y específicas, proporcionando contexto, definiendo roles y estableciendo objetivos en cada interacción. Aprender a usar el prompting maximiza la utilidad de la IA, asegurando respuestas más precisas y relevantes.

Al interactuar con herramientas de IA, es fundamental proporcionar prompts bien estructurados. Veamos algunos ejemplos:

- Contexto: “Como asesor financiero, necesito un análisis detallado de los gastos del último trimestre para un cliente en el sector de la construcción”.
- Rol: “Actúa como un asistente virtual especializado en contabilidad y proporciona una lista de las deducciones fiscales más relevantes para pequeñas empresas”.
- Tono: “Mantén un tono profesional y formal mientras elaboras un informe financiero mensual”.

Conclusión

La transformación digital de las asesorías a través de la Factura Electrónica y la Inteligencia Artificial es ineludible, está llena de beneficios y está al alcance de cualquier asesoría. Estas tecnologías no solo optimizan procesos, reducen costos y mejoran la eficiencia, sino que también pueden ofrecer una ventaja competitiva crucial en un mercado en constante evolución.