

Zoho Books in IC One

Gestiona tareas contables desde una
conversación con IA

Adjunta una **foto o PDF**, solicita un **análisis o borrador** y revisa el resultado antes de que cualquier información se registre en **Zoho Books**.



DOCUMENTOS FINANCIEROS

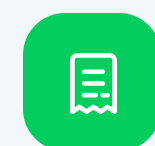
Cuando una tarea contable empieza con un archivo, todavía queda mucho **trabajo**

Una **foto de una factura**, un **estado bancario en PDF** o una consulta sobre **cuentas por cobrar** suelen iniciar una serie de tareas manuales.

Hay que abrir el documento, interpretar la información, buscar los registros correspondientes en **Zoho Books** y preparar la acción necesaria.

Ese recorrido **consume tiempo** y obliga al equipo a moverse entre **archivos, consultas y pantallas operativas**.

Zoho Books in IC One permite iniciar ese trabajo directamente desde una **conversación**.



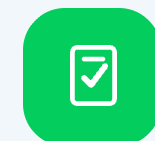
Archivo

Foto, factura o estado bancario en PDF.



Zoho Books

Datos financieros y registros disponibles.



Resultado

Borrador o análisis listo para revisar.

Del documento a una tarea preparada en **Zoho Books**

01

Adjunta el archivo

Carga una **fotografía o PDF** directamente en el chat de **IC One**.

02

Indica que necesitas

Pídele a la **IA** que procese el documento según la **tarea contable** que quieres realizar.

03

IC One prepara el resultado

La solución combina la información del archivo con los datos disponibles en **Zoho Books**.

04

Revisa antes de registrar

Las **operaciones de escritura** requieren **aprobación** antes de realizar cambios en **Zoho Books**.

Tareas contables iniciadas desde una **conversación**



Convertir facturas en borradores

Adjunta la imagen de una **factura** y utiliza la **información extraída** para preparar un borrador en **Zoho Books**.



Conciliar información bancaria

Carga un **estado bancario en PDF** y compáralo con la información registrada en **Books**.



Consultar cuentas por cobrar

Solicita **reportes periódicos** sobre **cuentas por cobrar** desde la conversación.



Trabajar con información recurrente

Tipos de cambio, asientos contables, órdenes de compra y operaciones entre compañías.

IA para preparar el trabajo, con aprobación antes de registrar

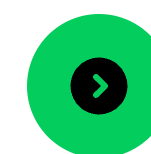
En **procesos financieros**, automatizar no significa eliminar el **control**.

Zoho Books in IC One separa la preparación de la ejecución: la IA puede analizar documentos y preparar el resultado.

Las **acciones de escritura** esperan la **aprobación correspondiente** antes de registrar información en **Books**.

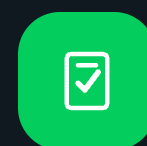
IA prepara el trabajo

Extrae datos, consulta Books y arma una propuesta revisable.



Equipo aprueba

La escritura en Zoho Books queda sujeta a revisión previa.



El equipo reduce **tareas operativas** sin perder **control** sobre lo que se registra.

La interfaz conversacional conectada con tu información contable

-  Adjunta **documentos financieros** y solicita la tarea desde el mismo **entorno de trabajo**.
-  **IC One** utiliza **procesamiento de archivos** e información disponible en **Zoho Books**.
-  El **resultado** queda listo para revisar antes de aprobar cualquier **registro**.

IC One

Zoho Books conectado

Chat con **archivo**

 **estado-bancario.pdf**
Documento financiero adjunto en IC One.

Compara este PDF con Zoho Books y prepara una propuesta de conciliación.

Pendiente de aprobación

Documento

Estado bancario cargado desde el chat

Coincidencias

Movimientos vinculados con Books

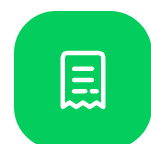
Resultado

Propuesta preparada, sin registrar cambios

 **La escritura en Zoho Books espera revisión del equipo.**

Pensado para equipos que trabajan todos los días en **Zoho Books**

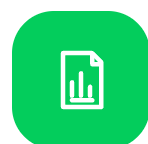
Esta solución puede ser útil para organizaciones que reciben **documentos financieros**, consultan **información contable** de manera recurrente y quieren incorporar **IA** manteniendo aprobación sobre las operaciones de escritura.



Reciben **facturas** y otros documentos financieros en fotografías o **PDF**.



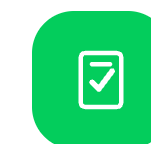
Dedican tiempo a trasladar **información desde archivos** hacia Books.



Necesitan consultar **información financiera** de manera recurrente.



Gestionan **conciliaciones, cuentas por cobrar** u otras tareas contables.



Quieren usar **IA** sin perder **revisión previa** sobre la escritura en Books.

Zoho Books + IC One para transformar documentos en **trabajo preparado**

InterConnecta implementa esta capacidad dentro de **IC One**, combinando **interfaz conversacional**, procesamiento de archivos e información disponible en **Zoho Books**.

¿Cuánto tiempo dedica tu equipo a convertir documentos financieros en tareas dentro de Zoho Books?

Habla con un especialista de InterConnecta