

| AI TOOLS - IC ONE

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.



PASO A PASO

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**.



QUÉ PUEDES HACER

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**.



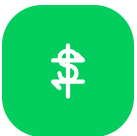
Conciliar información bancaria

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.

CONTROL FINANCIERO

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.

EQUIPOS IDEALES

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