PROPUESTA DE COLABORACIÓN · ETAPA INICIAL DE 90 DÍAS

Convertir necesidades reales en capacidad tecnológica continua.

Una propuesta para combinar el conocimiento contable, fiscal y comercial de **AG José Suárez & Asociados** con la automatización, inteligencia artificial e integración de sistemas de **AvilaTop**.

Punto de partida

01 **Piloto funcional**

Conciliación bancaria utilizada con información real.

02 **Adopción operativa**

Varios miembros del equipo ya han utilizado la herramienta.

03 **Evolución rápida**

Mejoras solicitadas fueron incorporadas durante el piloto.

01 · OBJETIVO

No se trata de automatizar todo.
Se trata de priorizar lo que genera impacto.

La propuesta es establecer una relación de trabajo entre ambas organizaciones, manteniendo su independencia, para identificar procesos de alto impacto, ejecutar mejoras medibles y desarrollar oportunidades tecnológicas para clientes cuando exista un caso comercial claro.

02 · HALLAZGOS DEL LEVANTAMIENTO

Necesidades expresadas por la operación

Las reuniones, la observación directa y la minuta del equipo permiten concentrar el trabajo en necesidades concretas.

01

Conciliación y carga manual

Reducir tareas repetitivas, pendientes y revisión manual de movimientos.

02

Facturación y cobranza

Seguimiento de facturas, vencimientos, alertas y cuentas por cobrar.

03

Nómina

Revisar cálculos, integración contable y conveniencia de mejorar o migrar.

04

Reportes

Disminuir reportes manuales en Excel y automatizar información gerencial.

05

Documentos

Evaluar lectura de facturas, libros, soportes y clasificación asistida.

06

Validación profesional

La automatización debe apoyar al equipo sin sustituir la revisión contable.

03 · MODELO PROPUESTO

Tres líneas de colaboración, claramente separadas

A

Operación interna de AG

Diagnóstico, automatización, pequeños ajustes y proyectos para mejorar procesos de la firma.

Los desarrollos de mayor alcance se cotizan como proyectos independientes.

B

Soluciones para clientes

AG aporta relación y conocimiento profesional. AvilaTop diseña e implementa la solución tecnológica.

Precio, responsabilidades y participación económica se acuerdan antes de comprometer el proyecto.

C

Soluciones reutilizables

Necesidades repetidas pueden evolucionar hacia servicios o productos aplicables a otros clientes.

La conciliación bancaria es el primer ejemplo identificado.

04 · ETAPA INICIAL

90 días para demostrar, medir y decidir

01

Consolidar y priorizar

Validar conciliación, documentar resultados y escoger la siguiente prioridad interna.

02

Ejecutar

Implementar una mejora interna prioritaria y evaluar una oportunidad concreta con cliente.

03

Medir y escalar

Revisar tiempo recuperado, adopción, oportunidades y capacidad mensual necesaria.

05 · CAPACIDAD MENSUAL

Continuidad sin convertir la mensualidad en desarrollo ilimitado.

La capacidad mensual cubre acompañamiento, diagnóstico, reuniones, soporte funcional y pequeños ajustes. Los proyectos de mayor alcance se cotizan por separado.

ESENCIAL

$400 / mes

Hasta 8 horas mensuales

- Diagnóstico y seguimiento
- Soporte funcional
- Pequeños ajustes
- Reuniones coordinadas

ALIANZA

$800 / mes

Hasta 16 horas mensuales

- Mayor capacidad disponible
- Revisión de procesos
- Priorización de automatizaciones
- Acompañamiento técnico

Se cotizan separadamente: sistemas completos, nuevos módulos relevantes, migraciones, Profit Plus, integraciones complejas, infraestructura y proyectos para clientes.

06 · PRIMER CASO: CONCILIACIÓN

Un piloto que ya está produciendo aprendizaje real.

La solución actual seguirá tratándose como piloto controlado mientras se define su evolución productiva.

- ✓ Pendientes de conciliación
- ✓ Exportación para el cliente
- ✓ Ventanas de fecha
- ✓ Cantidad y monto de pendientes
- → Histórico, usuarios y auditoría
- → Integraciones y clasificación asistida

07 · REGLAS PARA CRECER BIEN

Independencia

AG y AvilaTop mantienen identidad, administración y capacidad comercial propias. No se plantea exclusividad general.

Propiedad tecnológica

La arquitectura, motores, conectores y componentes reutilizables de AvilaTop permanecen como propiedad de AvilaTop.

Confidencialidad

Los proyectos con información sensible deberán definir accesos, almacenamiento, trazabilidad y validación profesional.

Compromisos coordinados

Ningún alcance, fecha o funcionalidad tecnológica se compromete con un cliente antes de confirmar viabilidad y capacidad.

08 · PRÓXIMO PASO

Definir cinco decisiones y comenzar.

1. Modalidad mensual inicial
2. Primera prioridad interna
3. Siguiente etapa de conciliación
4. Primera oportunidad con cliente
5. Reglas comerciales para terceros

El propósito es comenzar con velocidad, medir resultados y construir una relación sostenible para ambas organizaciones.

Antonio Hernández

AvilaTop · Automatización e Inteligencia Artificial