

Su guía para la automatización financiera

5 pasos hacia la transformación digital





Índice

Introducción

- 3 ¿Cómo que no hemos terminado?
- 4 Haga de la automatización financiera su próximo, o su primer paso
- 5 Prepare su negocio para el éxito

5 pasos hacia la transformación digital

- 6 1. Evalúe su nivel actual de automatización
- 7 2. Descubra los puntos débiles en sus procesos financieros
- 8 3. Identifique y motive a las partes interesadas
- 9 4. Prepárese para el cambio
- 10 5. Revise sus políticas

Resumen

- 11 ¿Está preparado para el siguiente paso en su viaje hacia la transformación digital?
- 11 Recursos





¿Cómo que no hemos terminado?



Es muy tentador considerar que los proyectos tienen un comienzo y un final claros. No solo proporciona un sentido de control, pero el éxito a menudo se mide cuando un proyecto se considera como "completado", se deja de asignar presupuesto y el equipo del proyecto se disuelve. Apela a nuestro sentido innato del orden. Por no mencionar que es muy satisfactorio marcar esa casilla de "tareas pendientes".

Pero esa generalmente no es la estrategia típica, ni la mejor. Los proyectos, especialmente los proyectos a gran escala como la transformación digital, a menudo comienzan con unos pocos pasos y luego evolucionan a medida que continúa el proceso. Obtendrá conocimientos, dispondrá de mejores herramientas, asignará presupuesto adicional y se presentarán más oportunidades o desafíos. Estos momentos individuales se combinan para trazar el camino de su negocio. En realidad, no hay "punto de finalización". Más bien usted continúa dando forma y mejorando los sistemas que impulsan sus resultados deseados.

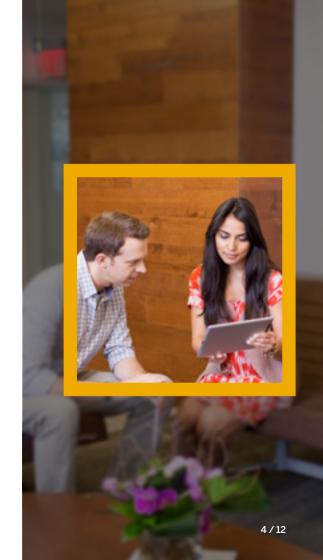
En las siguientes páginas compartimos cinco consejos prácticos, preguntas útiles que debe hacer y los siguientes pasos para que siga avanzando, o para comenzar en el camino hacia la transformación digital.

Haga de la automatización financiera su próximo, o su primer paso

Aunque no estuviera planeado, lo más probable es que las recientes interrupciones le hayan animado, o incluso obligado, a iniciar el proceso de transformación. Es posible que haya tenido que averiguar cómo permitir que sus clientes paguen sin dinero en efectivo, encontrar nuevos canales para distribuir sus productos o servicios, o gestionar su negocio de forma remota.

Si bien los pasos que tomó hacia la transformación digital sin duda generaron beneficios, todavía puede hacer mucho más. Este es un buen momento para aprovechar ese impulso y cambiar su enfoque a una estrategia a largo plazo para aprovechar los cambios que ya ha implementado. E incluso si acaba de empezar, no hay mejor momento que el presente.

Esté donde esté en su viaje de transformación digital, la automatización financiera puede ser una etapa valiosa en el proceso.



Prepare su negocio para el éxito

Con todas las inversiones que podría hacer en su negocio. ¿por qué debería elegir la automatización financiera? Sencillamente, porque trae resultados. Tener la solución de viajes, gastos y facturas adecuada puede ayudarle a gestionar los gastos de forma más eficiente, lo que, a su vez, le permite centrarse en las estrategias v tácticas específicas que impulsarán su negocio.

Pero no se conforme con nuestra palabra. Esto es lo que los líderes empresariales de todo el mundo dicen sobre las ventajas de la automatización financiera. Hablemos sobre cómo puede empezar a obtener ventajas como estas en su propia empresa.

El 72% 5



aceptó que una solución automatizada de viajes y gastos permite una mejor respuesta a los desafíos comerciales gracias a una mayor visibilidad de los datos de los gastos de la empresa.



de reducción de facturas de proveedores extraviadas/perdidas.



horas por empleado de Finanzas/Contabilidad ahorradas cada semana en gestión de viajes y gastos.



horas por empleado de Finanzas/Contabilidad ahorradas cada semana en la gestión de facturas.

Analysys Mason 2022, Estudio de gestión de facturas de proveedores, gastos y viajes

5 pasos hacia la transformación digital

- 1. Evalúe su nivel actual de automatización
- 2. Descubra los puntos débiles en sus procesos financieros
- 3. Identifique y motive a las partes interesadas
- 4. Prepárese para el cambio
- 5. Revise sus políticas



1. Evalue su nivel actual de automatización

Un análisis profundo y honesto del nivel de automatización financiera dentro de su empresa hará que su camino hacia la transformación digital sea mucho más fluido y completo. No se trata de descontar cualquier paso que ya haya dado, sino de ayudarle a decidir qué hacer a continuación. Al reexaminar

los esfuerzos anteriores, puede descubrir formas de continuar optimizando.

Haga una lista de las cosas en su negocio que solo están parcialmente automatizadas, si es que lo están. Estas son algunas áreas a tener en cuenta para comenzar:



Papel

El objetivo de la automatización financiera es cero papel en los procesos. Incluso si ha reducido un poco el papeleo, ¿puede eliminar más?



Correo electrónico

Electrónico no necesariamente equivale a automatización. Si utiliza el correo electrónico en cualquier parte del proceso, no está totalmente automatizado.



Módulos de ERP

Si bien estos ofrecen alguna funcionalidad, a menudo no pueden proporcionar la visibilidad en tiempo real que requieren los equipos de finanzas.



Pago

Hacer cheques naturalmente introduce papel en el proceso. Pero incluso los pagos ACH pueden no proporcionar toda la automatización y optimización que necesita.



Ubicación del empleado

El trabajo híbrido ha llegado para quedarse. ¿Sus empleados deben estar en la oficina para gestionar tareas como la aprobación de facturas o reportes de gastos?

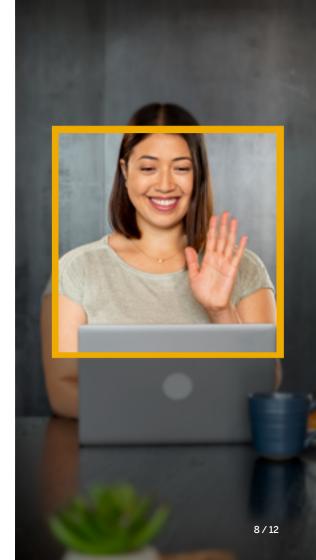
2. Descubra los puntos débiles en sus procesos financieros

Averiguar cuáles son los puntos débiles es un gran ejercicio para establecer objetivos porque identifica áreas concretas en las que se puede mejorar. La clave es ser lo más específico posible. Cuantos más detalles tenga, más fácil será crear un argumento comercial, establecer presupuestos, evaluar adecuadamente las soluciones y medir el éxito de sus esfuerzos.



Responder las siguientes preguntas le ayudará a identificar los puntos débiles en sus procesos financieros:

- ¿Cuáles son los costos de procesamiento para que los usuarios completen los reportes de gastos?
- ¿Cuánto tiempo se dedica a procesar manualmente reportes de gastos, corregir errores o perseguir envíos incompletos?
- ¿Qué porcentaje de los reportes de gastos incluye gastos fuera de la política?
- ¿Cuánto tiempo se tarda en procesar una factura de proveedor? ¿Cuántas se pierden cada mes?
- ¿Cuánto tiempo deben esperar los empleados y proveedores para recibir el pago?
 ¿Esto conduce a pagos atrasados de tarjetas de crédito o cargos de proveedores?
- ¿El departamento de Finanzas puede ver todo lo que se está gastando y quién lo gasta?
- ¿Está evitando gastos no controlados mientras gestiona adecuadamente el flujo de caja?



3. Identifique y motive a las partes

La automatización financiera es una tarea significativa para cualquier negocio y afecta a muchos equipos, procesos e individuos. Identificar a las partes interesadas que se verán afectadas o que pueden impulsar el proyecto será fundamental para obtener los mejores resultados. Por lo tanto, debe ayudar a todos a entender cómo la automatización de las finanzas puede beneficiar a la empresa en su conjunto y a cada uno de ellos individualmente.

Ya comenzó este trabajo en el paso 2 cuando identificó puntos débiles en toda la empresa. Si se topa con obstáculos en sus procesos financieros, es probable que sus colegas también lo hagan. Al hablar de sus preocupaciones específicas, puede unir al personal clave en torno al objetivo común de la automatización financiera.



Estos son algunos temas que serán de interés para Cuentas por Pagar, Adquisiciones, RR. HH., TI, Finanzas y más:

- · Eficiencia del proceso
- · Seguridad y cumplimiento
- Visibilidad
- · Control de costos
- · Seguridad de los empleados
- · Satisfacción y retención de los empleados

4. Prepárese para el cambio

Al igual que en nuestras vidas personales, no siempre es fácil cambiar las rutinas y procesos establecidos, incluso cuando ya no nos sirven. La clave para avanzar es contar con un plan que describa los pasos graduales para alcanzar sus objetivos. Mostrar una mejora constante puede hacer que un largo viaje sea más manejable y mantener una alta motivación de las partes interesadas.

También ayuda estar preparado para las objeciones que se puedan presentar. Estas son algunas preocupaciones comunes y formas de abordarlas:



Objeciones comunes	Respuesta sugerida
No hay presupuesto	La automatización ahorra dinero. Puede reducir el tiempo de las tareas, los gastos fuera de la política y los errores, además de aumentar aspectos como los descuentos en las remesas y la visibilidad de los gastos que pueden descubrir aún más ámbitos en los que se puede ahorrar.
Procesos familiares	Recuerde a las personas los problemas que esos procesos antiguos y anticuados están causando y las ventajas que conllevará el cambio. Los eventos globales recientes han demostrado sin duda la capacidad de cambio de su negocio. Con objetivos claros, un plan sólido y la coordinación de las partes interesadas, no hay por qué temer al cambio.
Ramificaciones de TI	Cualquier proveedor de confianza podrá proporcionar el apoyo para una implementación y operación sin problemas. Asegúrese de incorporar a TI desde el principio para que escuchen y aborden sus preocupaciones.
Miedo al cambio	Los eventos globales recientes han demostrado sin duda la capacidad de cambio de su negocio. Con objetivos claros, un plan sólido y la coordinación de las partes interesadas, no hay por qué temer al cambio.

5. Revise sus políticas



Los procesos financieros están respaldados por las políticas que los guían. Al considerar herramientas y tecnología para automatizar estos procesos, este es el momento perfecto para revisar sus políticas para asegurarse de que ambas funcionarán juntas para ofrecer los resultados que ha descrito.

Estas son algunas sugerencias para crear políticas de gastos con un impacto positivo:

Asegúrese de que las políticas funcionen para todos. Considere casos de uso para diferentes personas en toda la empresa para asegurarse de que está tomando en cuenta todo el espectro de necesidades y actividad de gasto.

Las políticas deben ser fáciles de encontrar, comprender y aplicar. Asegúrese de que todos los usuarios puedan acceder a ellas a través de sus computadoras y dispositivos móviles, y de que existan formas claras, preferiblemente a través de varios canales, de solicitar asistencia.

No se olvide del cumplimiento normativo. Asegúrese de tener en cuenta las numerosas normativas, locales y globales, al diseñar y hacer cumplir sus políticas.

Cree políticas que ayuden a identificar y reducir errores, ya sean accidentales o intencionales. Si los errores persisten, considere la capacitación o herramientas adicionales que guíen a los usuarios a tomar las decisiones correctas.

Mantenga la flexibilidad. Las políticas deben reflejar su situación y necesidades actuales. Tener las herramientas para revisar y ajustar regularmente sus políticas le ayudará hacer frente a lo que pueda deparar el futuro.

¿Está preparado para el siguiente paso en su viaje hacia la transformación digital?

El camino hacia la transformación digital es largo. Pero la automatización financiera es un paso significativo que puede ofrecer beneficios tangibles junto con momentos de claridad, eficiencia y éxito en toda su organización. Con el plan adecuado, respaldado por la tecnología adecuada, su empresa puede dar el siguiente paso con confianza.

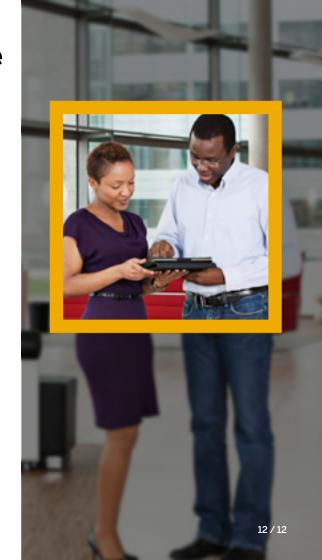
Estos son algunos recursos adicionales si desea obtener más información, o puede visitarnos en concur.com.mx:

Automatización de cuentas por pagar: una guía para el comprador

Diseñador de políticas de gastos para reembolsar los gastos de los empleados: SAP Concur

Plantilla de política de facturas gratuita y 7 consejos para empezar: SAP Concur

Calculadora de retorno de inversión para empresas y gestión de gastos de empleados: SAP Concur





Acerca de SAP Concur

SAP® Concur® es la marca líder mundial en soluciones integradas de gestión de viajes, gastos y facturas, impulsada por una búsqueda incesante de simplificar y automatizar estos procesos cotidianos. La aplicación móvil SAP® Concur® guía a los empleados en cada viaje de negocios, los cargos se llenan sin esfuerzo en reportes de gastos y las aprobaciones de facturas se automatizan. Al integrar datos casi en tiempo real y usar la inteligencia artificial para analizar transacciones, las compañías pueden ver lo que están gastando, mejorar el cumplimiento y evitar posibles puntos ciegos en el presupuesto. Las soluciones de SAP Concur eliminan las tediosas tareas de ayer, facilitan el trabajo de hoy y ayudan a las compañías a funcionar a su máxima capacidad.

Obtenga más información en concur.com.mx o en el blog de SAP Concur.

