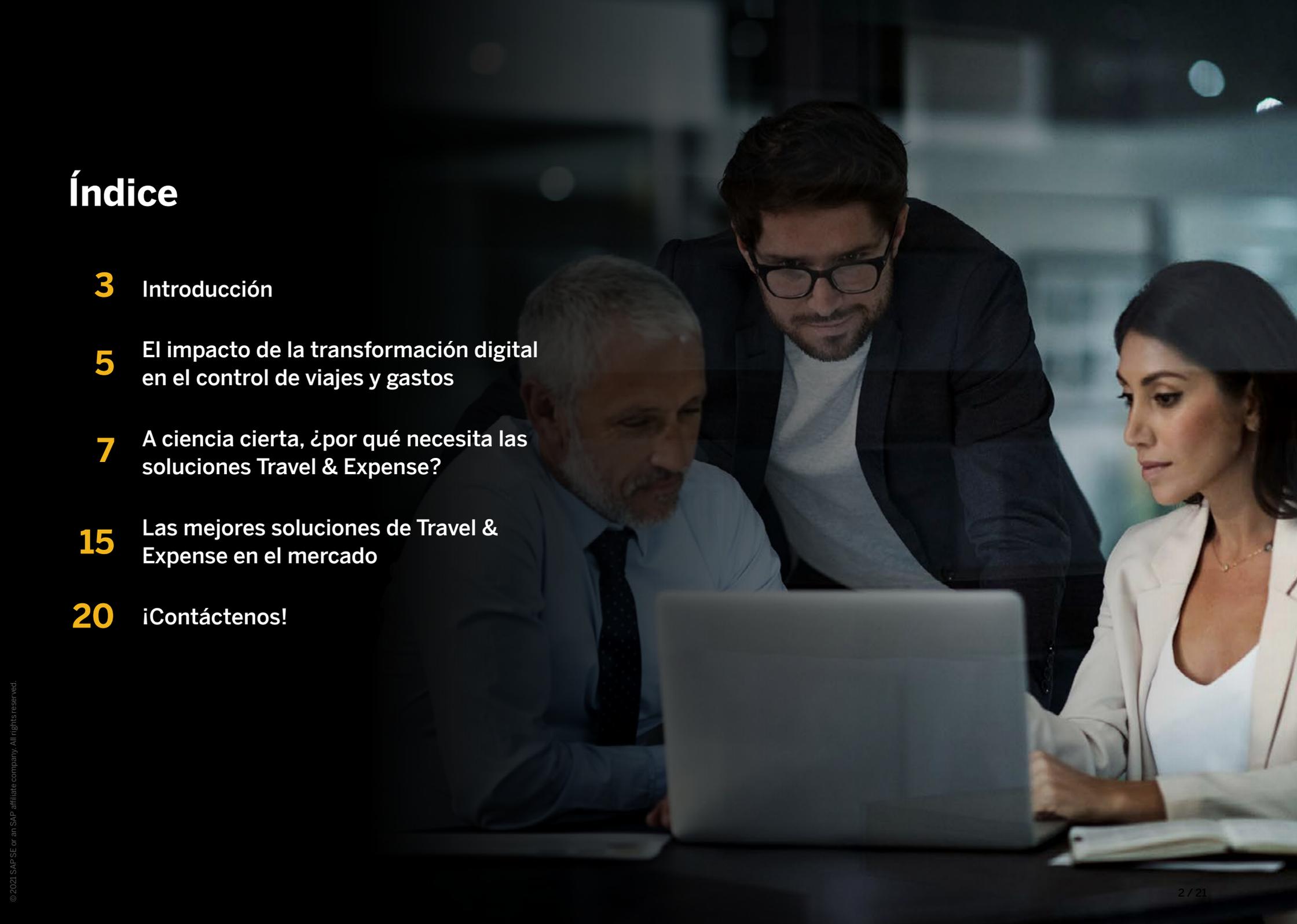


**Soluciones de viajes y gastos:**  
**¿necesita integrarlas a las**  
**tecnologías de su empresa?**

# Índice



**3** Introducción

**5** El impacto de la transformación digital en el control de viajes y gastos

**7** A ciencia cierta, ¿por qué necesita las soluciones Travel & Expense?

**15** Las mejores soluciones de Travel & Expense en el mercado

**20** ¡Contáctenos!

A woman with long brown hair, wearing a grey coat and a dark scarf, is looking at her smartphone. She is also holding a passport and a boarding pass. A black suitcase is visible in the foreground. The background is blurred, showing what appears to be an airport or travel setting.

# Introducción



Las soluciones Travel & Expense permiten gestionar, de punta a punta, los gastos de los viajes corporativos: desde el momento de la planificación y reservas hasta la rendición de cuentas y los reembolsos.

Esto las convierte en aliadas integrales para el control de los gastos y el cumplimiento de las políticas y normas de los programas de viajes de cada empresa, independientemente de su tamaño y giro comercial.

Si está a cargo de la gerencia de las tecnologías de la información y participa en la toma de decisiones referentes a las inversiones en recursos y herramientas, resulta conveniente tener en cuenta este tipo de plataformas, *software* y sistemas.

En este *ebook* abordaremos con mayor profundidad **las soluciones Travel & Expense**, destacando sus ventajas y las mejores alternativas del mercado.

Pero, antes, veamos cómo la transformación digital ha impulsado la evolución y eficiencia en los procesos de control de gastos y viajes.





# **El impacto de la transformación digital en el control de viajes y gastos**



Este proceso de evolución ha llevado, primordialmente, a la reducción del trabajo manual y el uso de planillas y métodos de control en papel.

Gracias a esta transformación, muchas empresas han migrado a métodos digitalizados de registro y supervisión que se caracterizan por ser mucho más ágiles, precisos y eficientes.

También, los procesos de control de gastos y viajes tienen un mayor grado de automatización, liberando a administradores y gerentes de tareas de registro y conciliación de datos, para así permitirles dedicar mayor atención a la toma de decisiones y la planeación estratégica.

Por otro lado, **la transformación digital garantiza un mayor volumen de información e impulsa el análisis de datos**, lo cual proporciona a las empresas la oportunidad de predecir potenciales riesgos, fraudes y patrones que pueden tener consecuencias negativas en el presupuesto y las finanzas.

En conclusión, las soluciones Travel & Expense han pasado a ser recursos digitales, altamente automatizados y prácticos, con lo que han logrado incrementar la capacidad de control por parte de las organizaciones.



**A ciencia cierta, ¿por qué necesita las soluciones Travel & Expense?**



Estas herramientas significarán un antes y un después en sus procesos de control de gastos y gestión de viajes corporativos. Entre los beneficios concretos que una empresa obtiene de ellas están los siguientes:

## Rapidez en la **captura de datos**

Los trabajadores, administradores e involucrados en los viajes de su empresa pueden tomar fotos de recibos y facturar para cargar datos a los sistemas de Travel & Expense.

Muchas de estas soluciones pueden extraer datos de imágenes para así simplificar las tareas de registro de información referente a gastos, consumos y cargos.

De esta forma, por ejemplo, los empleados pueden cargar sus consumos al sistema rápidamente mientras se encuentran de viaje, acelerando el proceso de revisión y reembolso.





## Simplificación de los reportes de gastos

Además de capturar datos de imágenes, las soluciones Travel & Expense centralizan cargos de tarjetas de crédito y consumos ante diferentes proveedores, haciendo que el proceso de generación de reportes de gastos sea mucho más ágil y preciso.

Esta centralización permite que los administradores y encargados mapeen, **clasifiquen y evalúen los gastos desde una plataforma única y con tan solo unos clics.**

Esto se traduce en optimización integral y general de los procesos administrativos asociados al gasto, ayudando a que gerentes y tomadores de decisiones obtengan informes cualitativos y coherentes que reflejen de forma precisa el estado del gasto y la dinámica de los viajes corporativos.

## Agilización de los reembolsos

La automatización, centralización de datos y agilidad para la formación de reportes son algunas de las cualidades de las soluciones Travel & Expense que permiten acelerar el reembolso a los trabajadores.

Además, al capturar los datos directamente desde imágenes y permitir que los propios empleados carguen los consumos, el proceso de análisis de gastos es mucho más eficiente y preciso, garantizando que las devoluciones y desembolso de dinero sean los correctos.

La agilización del reembolso es un factor que impacta de manera directa la percepción del empleado, fomentando mayores niveles de satisfacción con respecto de la experiencia de los viajes corporativos.





## Reducción del fraude

La digitalización del control y la auditoría permite detectar rápidamente patrones negativos como consumos sobreestimados, omisión de información y otras malas prácticas asociadas al fraude.

De esta manera, será mucho menos probable que su empresa sea víctima de fraudes y prácticas que comprometan la estabilidad de los procesos de viaje y, además, las finanzas corporativas en líneas generales.

Una empresa que blinda sus operaciones y es menos propensa a estas amenazas es mejor valorada por socios, proveedores y diferentes aliados comerciales.

## Defensa y promoción de las políticas internas

Un programa de viajes corporativos efectivo y organizado necesita de políticas y normas concretas, que marquen pautas sobre el registro de las operaciones y que muestren clara resistencia a los esquemas de fraude.

**Será mucho más probable que los colaboradores e involucrados cumplan al pie de la letra estas normas** si la empresa cuenta con tecnologías que auditen y analicen los procedimientos de manera profunda, rápida y efectiva.

Además, los métodos de registro y supervisión de estas herramientas pueden adaptarse a estándares y metodologías internas, generando flujos de trabajo coherentes, seguros y transparentes.



## Agilización en la planificación y reserva

Al igual que el control de los gastos, la planificación y reserva de viajes y otros servicios se lleva a cabo de forma digital y ágil gracias a las soluciones Travel & Expense.

Las mejores herramientas de este tipo brindan acceso a un catálogo mundial y amplio de proveedores, facilitando la reserva de los servicios y, además, promoviendo el acceso a precios y beneficios especiales.

Este es otro factor que influye de manera positiva en la experiencia de los empleados y al mismo tiempo beneficia la logística y las finanzas de las compañías.



## Optimización del tiempo de control y gestión

Recolectar información desde diferentes bases de datos, revisar planillas en papel y esperar por la llegada de recibos y facturas físicas son algunas realidades que demuestran la lentitud del control y la gestión de los gastos de viajes corporativos cuando no se utilizan soluciones tecnológicas como Travel & Expense.

En cambio, una vez se implementan estas herramientas, la digitalización y el alto grado de automatización optimizan el tiempo de trabajo y eliminan las complejidades que ralentizan el trabajo y que, además, pueden ocasionar problemas como las duplicidades.

Como mencionamos líneas atrás, gracias a estas soluciones los administradores pueden centrarse mayormente en la planeación estratégica, la toma de decisiones y la planificación, propiciando mejores resultados con una menor carga laboral.



## Cumplimiento presupuestario

El presupuesto de su programa de viajes corporativos estará protegido gracias a las soluciones de Travel & Expense.

El control y la capacidad de seguimiento que proporcionan este tipo de herramientas ayudan a mantener los gastos en los niveles requeridos y evitan patrones de fraude que generen problemas y costos adicionales.





## Acceso móvil a funcionalidades y datos

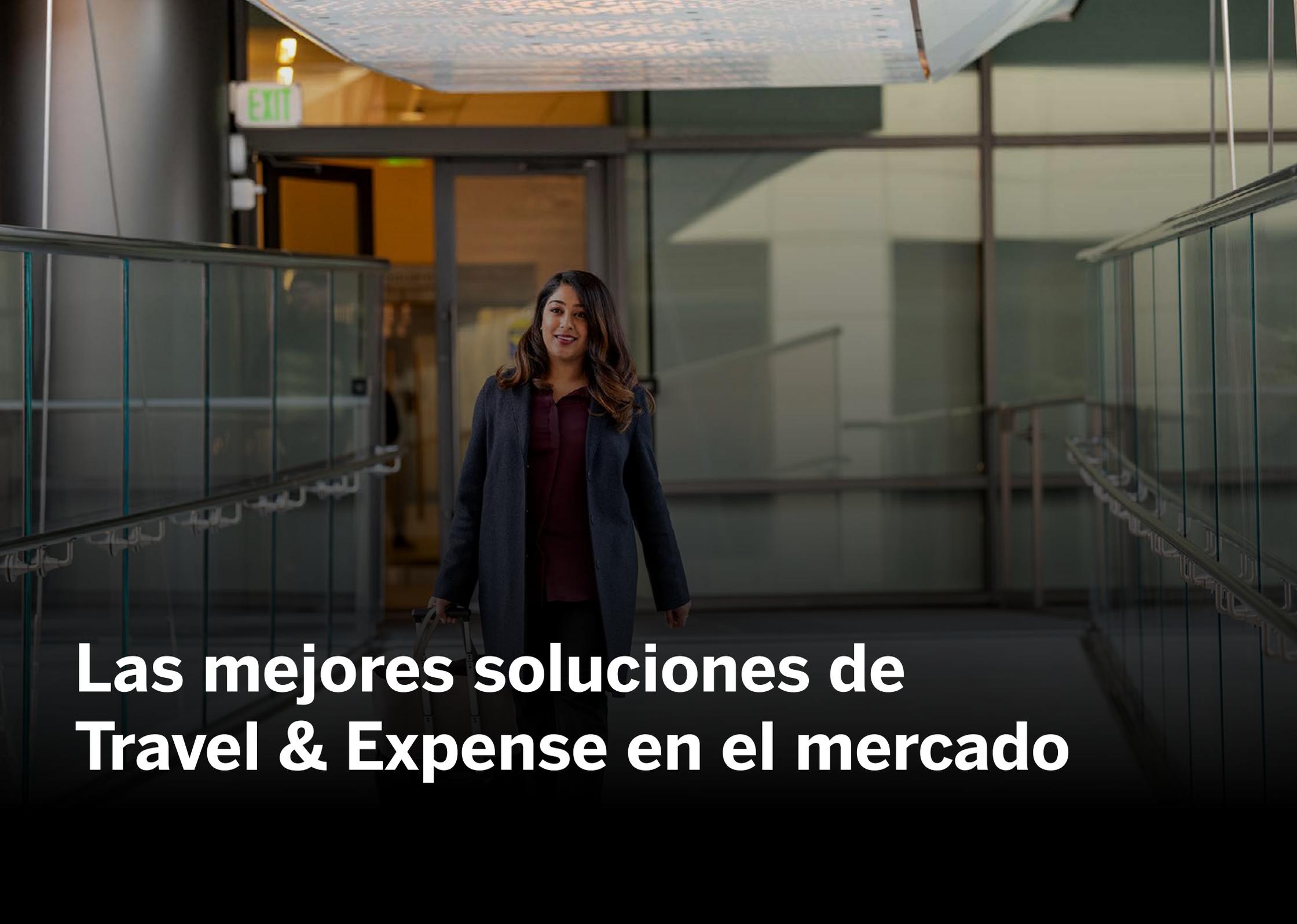
El almacenamiento en la nube y la adaptación a diferentes tipos de dispositivos permiten que las soluciones de Travel & Expense promuevan el acceso móvil a sus funcionalidades y a los datos que contienen.

En estos tiempos de crecimiento del home office, esta característica es de gran importancia. De esta manera, los administradores y gerentes pueden completar procesos y visualizar información de interés independientemente de dónde se encuentren.

## Automatización de auditoría

No solo podrá generar de forma dinámica los reportes de gastos gracias a estas soluciones tecnológicas, sino también tendrá la posibilidad de auditarlos de manera automática y precisa.

Esto es gracias a la inclusión de la inteligencia y aprendizaje artificial en las soluciones Travel & Expense, que revisan de manera sistemática todos los cargos, recibos y datos incorporados a los sistemas.

A woman with long, wavy brown hair, wearing a dark grey coat over a maroon top and dark pants, is walking through a modern building hallway. She is holding a black suitcase in her right hand. The hallway has glass railings on both sides and a glass door in the background with a green 'EXIT' sign above it. The lighting is warm and modern.

**Las mejores soluciones de  
Travel & Expense en el mercado**



Los mejores proveedores de tecnologías Travel & Expense cuentan con un amplio catálogo de soluciones y herramientas, que permiten satisfacer la gran variedad de necesidades asociadas al control de gastos y viajes corporativos. Entre los mejores recursos de este tipo encontramos:

## Soluciones de localización y alerta

Las soluciones de control de viajes no solo apoyan desde el punto de vista del control de gastos, sino que también son grandes aliadas logísticas.

En el caso de las herramientas de localización y alertas, estas ayudan a cumplir la obligación ética de toda empresa de mantener a todos los empleados informados, a la vez que protegidos y seguros cuando surgen imprevistos.

Se trata de un sistema que genera alternativas y provee información de manera ágil y eficiente a los empleados y miembros registrados cuando sucede un evento inesperado que tenga alguna incidencia en el resto del viaje.

Desde pérdidas de electricidad en la oficina hasta disturbios políticos que pueden comprometer la viabilidad de determinados viajes de negocios, una solución de este tipo siempre mantendrá informado a su equipo.

Sumado a esto, aunque un empleado se encuentre de viaje –o en el camino de la casa a la oficina–, la empresa podrá saber dónde está e, incluso, comunicarse con él a través de diferentes canales.

Incluso, a través de este modelo de rastreo, los empleadores tienen la oportunidad de analizar ubicaciones pasadas de los trabajadores, una funcionalidad muy útil si se quiere mapear los gastos durante un viaje.





## Herramientas de **solicitud de reservas**

Se trata de soluciones que fomentan un sólido control de los gastos y los viajes desde el inicio, a partir de la planificación y la reserva de los servicios necesarios.

Con una herramienta como esta, **podrá acceder a un catálogo global de proveedores de viajes** que le permite realizar todos los pasos administrativos de reserva y planificación desde una plataforma única.

Además, en caso de necesidad de modificar itinerarios y planes, tendrá la posibilidad de hacerlo sobre la marcha y desde el mismo sistema.

También, la solución permitirá aprobar o modificar solicitudes asociadas a los procesos de viaje y revisar los datos detallados de cada itinerario para proveer potenciales gastos y costos extra.

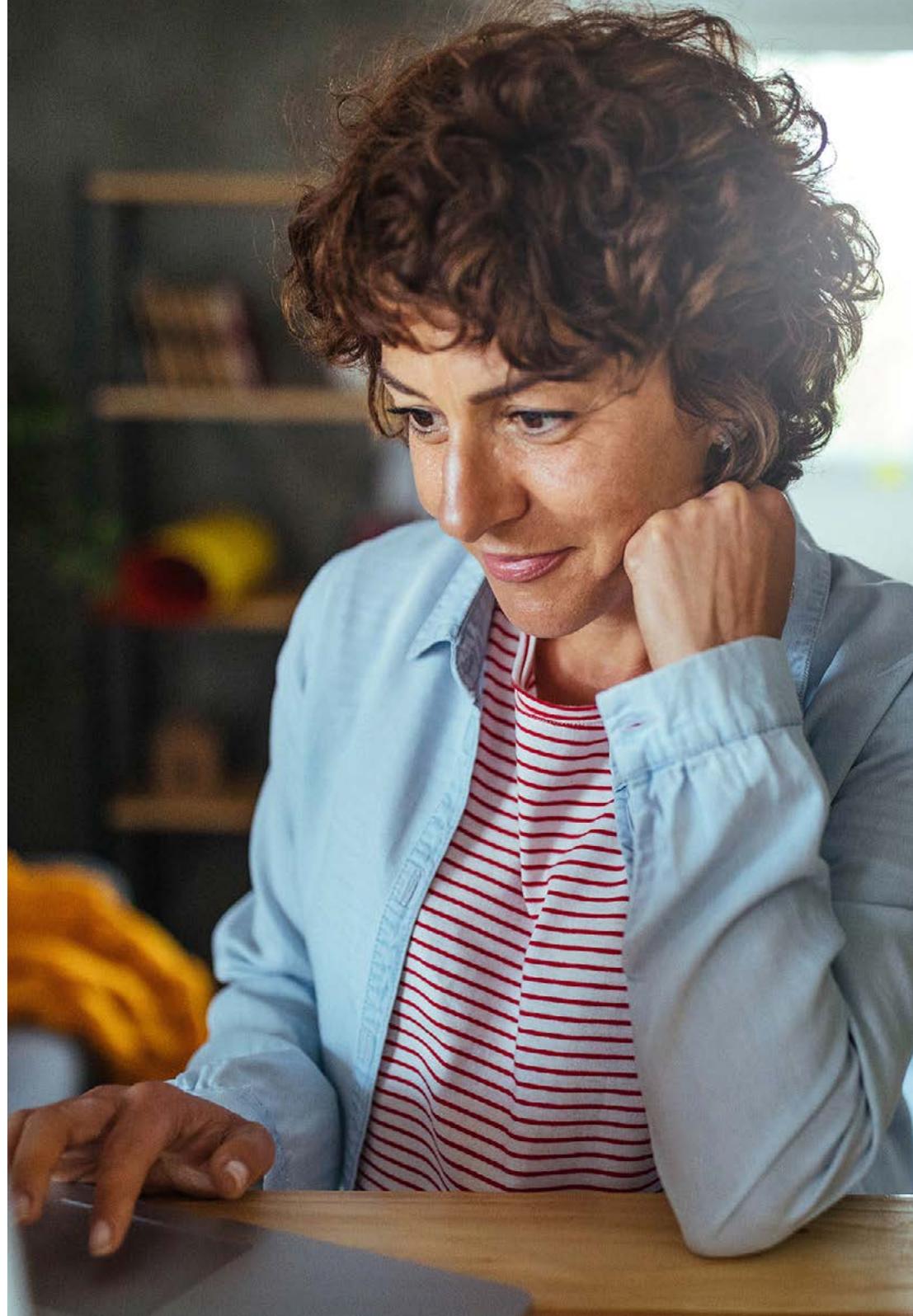


## Soluciones de **preautorización de viajes**

Además de reservar hoteles, automóviles y viajes, este tipo de soluciones permiten visualizar información sobre procesos e itinerarios consolidados, y capturar todos los datos de gasto, independientemente de dónde estén reservados.

De esta manera, los administradores y miembros del equipo de supervisión disponen de un sistema único para preautorizar los viajes y sus diferentes etapas, así como los gastos y cargos asociados a los mismos.

Estas soluciones también se caracterizan por llevar a cabo informes estándar de manera sistemática, que arrojan diferentes KPI de interés para la gestión estratégica y la toma de decisiones.





## Soluciones de **monitoreo y control de presupuesto**

Son herramientas que brindan visibilidad de los datos consolidados del presupuesto y los gastos que se han desarrollado en un determinado periodo.

Al mismo tiempo, permiten ajustar los presupuestos sobre la marcha para adecuarlos a nuevas necesidades o brindar respuesta a eventos inesperados.

Gracias a la inteligencia artificial, estas soluciones ayudan a proyectar gastos futuros para así optimizar la toma de decisiones financieras.

A woman with brown hair in a ponytail, wearing glasses and a dark jacket, is shown in profile talking on a mobile phone. She has a tan strap over her shoulder. The background is a blurred train with white and blue sections, set against a bright, hazy sky. The overall mood is professional and on-the-go.

**¡Contáctenos!**



Ya conoce cuáles son las grandes ventajas de las soluciones de Travel & Expense, así como las principales herramientas disponibles en el mercado.

De la mano de estas herramientas podrá dar un paso firme hacia un modelo inteligente de planeación, seguimiento y control caracterizado por la digitalización y un alto grado de automatización.

Si quiere descubrir cuáles recursos específicos se adaptan más a las necesidades de su empresa y cómo es el proceso de implementación, ¡no dude en contactarnos!

Podemos brindarle la información que necesita y asesorarlo sobre el proceso de modernización de su gestión de gastos y viajes corporativos.

Para que pueda comunicarse cuando desee, a continuación le dejo mis datos de contacto:

#### **LATAM**

Clara Stagno

*Market Development Representative*

Teléfono: +541155443772

#### **México**

Romina González Sandoval

*Market Dev Team Leader*

Teléfono: +52 (55) 1250 7673

**¡Lo esperamos!**

Follow SAP Concur



Learn more at [concur.com](https://concur.com)

EB DESCRIPTION enUS (YY/MM)

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE's or its affiliated companies' strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. See [www.sap.com/trademark](https://www.sap.com/trademark) for additional trademark information and notices.

Follow all of SAP



[www.sap.com/contactsap](http://www.sap.com/contactsap)

EB DESCRIPTION enUS (YY/MM)

© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP SE or an SAP affiliate company.

The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP SE and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.

These materials are provided by SAP SE or an SAP affiliate company for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP or its affiliated companies shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, and SAP SE's or its affiliated companies' strategy and possible future developments, products, and/or platforms, directions, and functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or functionality.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE (or an SAP affiliate company) in Germany and other countries. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. See [www.sap.com/trademark](http://www.sap.com/trademark) for additional trademark information and notices.