

**¿Sus procesos de
gastos se mantienen
al día con el trabajo
híbrido?**

7 preguntas para Finanzas.

El trabajo híbrido lo cambió todo. De hecho, según un reporte de Oxford Economics*, el 47% de los líderes de Finanzas y TI están de acuerdo en que la transición al trabajo a distancia destacó procesos de negocios ineficientes. En respuesta, el 53% está de acuerdo en que el ritmo de la transformación digital en su organización se está acelerando.



Conforme las compañías realizan estos cambios, prestan especial atención a los gastos y los costos ya que las finanzas se ven afectadas de manera única por el trabajo híbrido. Las categorías de gastos no solo son diferentes de las previas a la pandemia, sino que los procesos utilizados para gestionar ese gasto suelen depender de que todos estén en la oficina.

Entonces, ¿cómo saber si su negocio está equipado para gestionar gastos en un modelo híbrido? ¿Cómo saber si sus procesos podrán mantener los gastos bajo control?

Hágase estas siete preguntas.



* Fuente: Reporte Oxford Economics, Liderazgo en una nueva era: (Oxford Economics Think Piece; Leadership in a new era:) Cómo los líderes de Finanzas y TI guían la estrategia posterior a la pandemia, patrocinada por la unidad de negocios de SAP Concur de SAP y publicada en mayo de 2021 (How finance and IT leaders are guiding post-pandemic strategy)



¿Ha automatizado el proceso o es solo semidigital?

Si utiliza registros escritos a mano para hacer un seguimiento, gestionar y analizar los gastos, y la gente trata de hacer un seguimiento de todo eso desde casa, ¿qué tan accesible y confiable cree que sea esa información? La automatización de estos procesos es fundamental para superar los desafíos del trabajo híbrido pero recuerde que escanear y enviar recibos por correo electrónico no es una automatización: las personas todavía manejan el papel, hacen trabajos manuales y supervisan personalmente las aprobaciones por correo electrónico. Los datos pueden estar disponibles en imágenes digitales de los documentos pero en realidad no se transforman digitalmente. Además, la consolidación de los datos que se recopilan manualmente y de varias fuentes no solo consume mucho tiempo sino que deja puntos ciegos en sus gastos.

Una solución que ofrece una verdadera automatización es fundamental para aplicar políticas de manera consistente, controlar los costos, comprender a dónde va su dinero independientemente de dónde se gaste y gestionar todo, desde el efectivo hasta el capital. Al hacer a las personas más productivas, aumenta la satisfacción en todo su equipo.

¿Escucha lo que le dicen sus empleados remotos?

Cuando las personas no se encuentran en la oficina, es más difícil escuchar lo que tienen que decir. Así que tiene que preguntar y prestar atención.

- ¿Sus empleados (en la oficina y a distancia) tienen una manera de hacerle saber lo que funciona y lo que no?
- ¿Les ha brindado la oportunidad de proporcionar información en todo, desde procesos hasta políticas y proveedores preferidos?
- ¿Les ha preguntado cómo afecta el trabajo híbrido a sus gastos?

Porque al demostrar que usted los escucha y se preocupa por sus comentarios, obtendrá una mayor participación de su equipo y mayor adopción de sus políticas.



3

¿Escucha lo que sus gastos híbridos le dicen?

Trabajar fuera de la oficina no significa simplemente trabajar en un edificio diferente sino que puede significar reglas y reglamentos diferentes. Por ejemplo, los empleados que trabajan a distancia pueden tener diferentes ventajas de gastos sujetos a impuestos y no sujetos a impuestos, y si no se gestionan correctamente puede costarle. Entonces, ¿tiene una idea clara de hacia dónde va su dinero? ¿O con quién lo gasta? ¿O qué métodos de pago utiliza? Mejor aún, ¿sabe cómo han cambiado cada uno de estos factores y ve la diferencia de entre cómo gastan los trabajadores en la oficina y los que laboran a distancia?

La respuesta para un gasto más eficiente en un mundo de trabajo híbrido radica en sus propios datos: asegúrese de que pueda profundizar y ver la historia de sus gastos.



4

¿Ajusta sus categorías de gastos de trabajo a distancia?

Como sin duda ya habrá visto, el gasto cambia cuando la gente no está en la oficina. Requieren de equipo de oficina en casa, suscripciones de software, etc. y, si no les proporciona una dirección clara sobre lo que está permitido y lo que no, o lo que comprará la compañía comparado con lo que comprará el empleado, se encontrará con una andanada de costos y confusión. Con eso en mente:

- ¿Ha vuelto a examinar las categorías de gastos para incluir lo que necesitan los trabajadores híbridos?
- ¿Observa cómo su categoría “Otros” se hace cada vez más grande?
- ¿Ha agregado categorías para suministros de oficina en casa o EPP?

Con las categorías adecuadas, no solo obtendrá una mejor imagen de lo que se gasta sino que comprenderá la diferencia entre los gastos únicos y los gastos que debe tener en cuenta en el futuro. Podrá crear mejores presupuestos, prever con mayor precisión y crear una base financiera más saludable para el negocio.



¿Le parece bien **tener recibos faltantes?**



A veces parece como si los negocios funcionaran con recibos pero, si no obtiene los datos que están diseñados para brindar, estará corriendo a ciegas.

- ¿Ve los recibos enviados cada vez que se requiere?
- ¿Se pierden habitualmente los recibos de ciertos empleados o para ciertos tipos de transacciones?
- ¿El proceso y los sistemas que ha dado a su equipo ayudan o perjudican?

Si no obtiene toda la información, podría estar expuesto a un tremendo riesgo, especialmente con gastos nuevos híbridos y más difíciles de seguir. Identifique la causa raíz de los recibos faltantes, ya sea por el comportamiento de los empleados, una confusión de las políticas, las deficiencias en los procesos, los problemas tecnológicos, y abórdelo para mantener sus gastos por un buen camino.

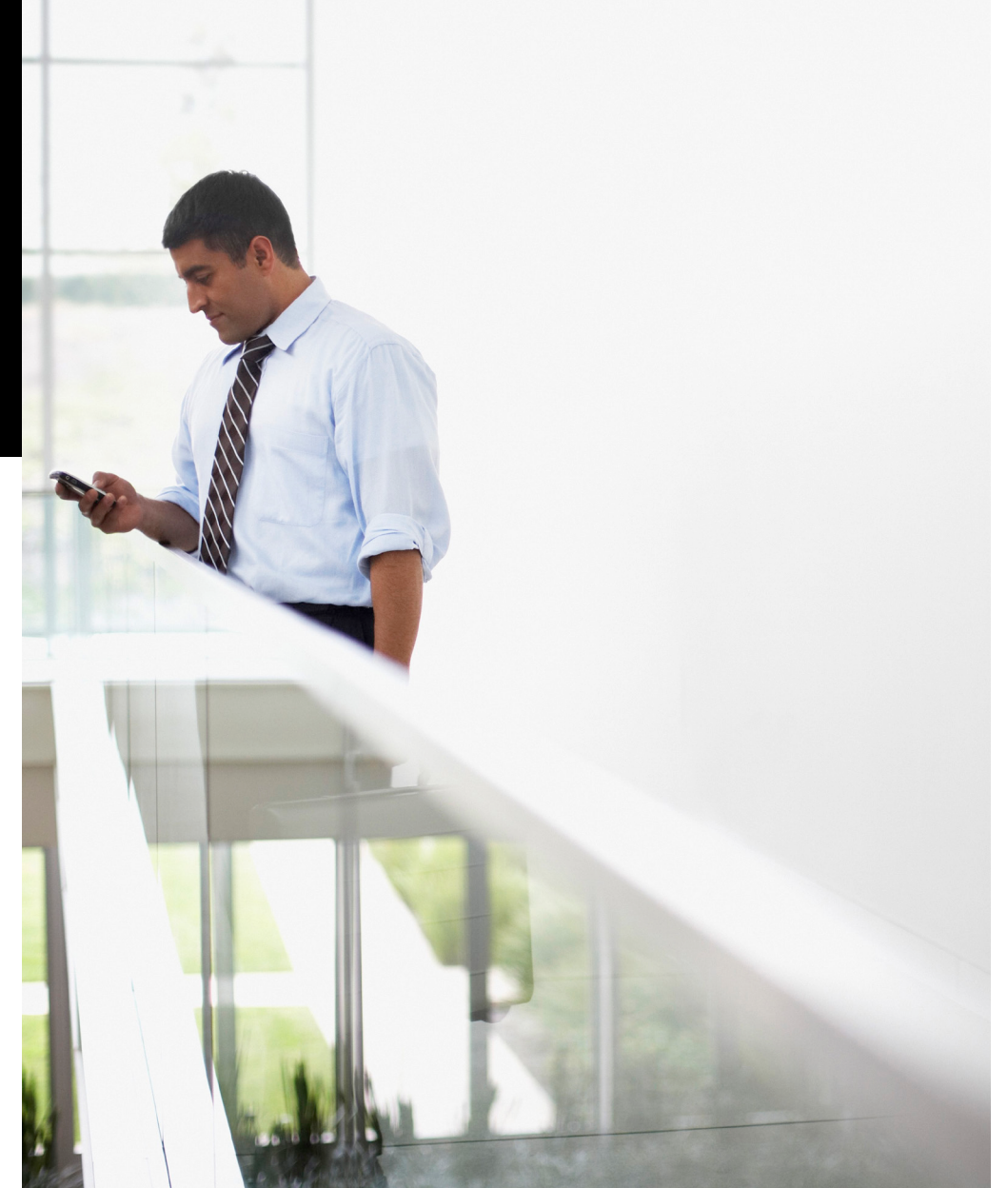
¿Audita y verifica **gastos y cargos**?

Con más gastos surgen más riesgos. Con más *tipos* de gastos, el problema solo crece. Las auditorías son esenciales pero pueden ser costosas en términos de tiempo y dinero.

- **Entonces, ¿cómo están revisando sus gerentes/aprobadores cada cargo y recibo?**
- **¿Cuenta con un sistema de doble verificación de cargos?**
- **Si es así, ¿revisa una parte de los reportes de gastos o todos ellos?**

A menudo, incluso los aprobadores bien intencionados no tienen el tiempo ni la capacitación para realizar una revisión exhaustiva de los cargos, e incluso, si lo hacen, deberían tener otra capa de revisión especialmente con la aparición de nuevas categorías de gastos.

La tecnología inteligente y los servicios de auditoría pueden hacer ese trabajo por usted, por lo que puede agregar supervisión sin agregar gastos generales.





¿Hace un seguimiento de los tiempos de aprobación?

Trabajar desde casa agrega capas y tiempo de retraso al proceso de reportes de gastos. Cuando no sabe lo que se gastó el mes pasado, saber lo que puede gastar este mes es una adivinanza.

- ¿Se completan sus reportes de gastos a tiempo?
- ¿Los envía por medio de aprobaciones de manera eficiente?
- Si hay demoras, ¿sabe qué las causa y cuál podría ser el impacto?

Si no es así, es probable que sus reportes de gastos antiguos estén afectando de manera negativa el flujo de caja y la moral de los empleados. Si sus procesos y políticas no están diseñadas para una presentación y aprobación eficiente en un mundo de trabajo híbrido, puede dañar aún más la satisfacción de los trabajadores y agregar otra capa de incertidumbre al efectivo y a las previsiones.

Si desea ayuda con las respuestas, eche un vistazo a lo que podría hacer la automatización de gastos de principio a fin en su compañía.

[Vea la demostración](#) o comuníquese con su representante de SAP Concur para obtener más información.

Síguenos en



concur.com.mx

Libro electrónico de autoevaluación de gastos para compañías pequeñas y medianas enUS (21/11)

© 2021 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse en cualquier forma o para cualquier fin sin el permiso expreso de SAP SE o de una compañía afiliada de SAP.

La información contenida en el presente puede cambiar sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software patentados de otros proveedores de software. Las especificaciones nacionales del producto pueden variar.

SAP SE o una compañía afiliada de SAP proporcionan estos materiales solo con fines informativos, sin declaración o garantía de cualquier tipo y SAP o sus compañías afiliadas no serán responsables de errores u omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios de SAP o de una compañía afiliada de SAP son las que se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan esos productos y servicios, si las hubiera. Ninguna parte de este documento debe interpretarse como una garantía adicional.

En particular, SAP SE o sus compañías afiliadas no tienen ninguna obligación de seguir un curso de negocios descrito en este documento o cualquier presentación relacionada, ni de desarrollar o publicar cualquier función aquí mencionada. Este documento, o cualquier presentación relacionada, y la estrategia y posibles desarrollos, productos, plataformas, instrucciones o funciones futuros de SAP SE o de sus compañías afiliadas están sujetos a cambios y SAP SE o empresas afiliadas pueden cambiarlos en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. La información en este documento no constituye un compromiso, promesa u obligación legal para brindar cualquier material, código o función. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, y no deben basarse en ellas para tomar decisiones de compra.

SAP y otros productos y servicios de SAP aquí mencionados, al igual que sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE (o de una compañía afiliada de SAP) en Alemania y otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Visite www.sap.com.mx/copyright para obtener más información y avisos sobre las marcas comerciales.