

Avanzando juntos: Cómo pueden Finanzas y TI empoderar su negocio para el crecimiento y apoyar la experiencia de sus empleados

THE BEST RUN



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





La pandemia global transformó nuestras vidas personales y profesionales conforme aprendimos rápidamente a trabajar y educar desde casa, comprar bienes y servicios sin dinero en efectivo ni contacto personal usando nuestros teléfonos, y conectándonos con nuestros seres queridos virtualmente. Como respuesta, los negocios también tuvieron que transformar digitalmente casi todo de la manera en que trabajan, especialmente cuando se trata de gestionar las finanzas de la compañía.

En tiempos perturbadores, los líderes de negocio recurren a las finanzas para confirmar que el flujo de caja está disponible para financiar nuevas iniciativas, girar hacia nuevas oportunidades o simplemente seguir funcionando. A su vez, Finanzas dependen de TI para garantizar que puedan aprovechar los datos y la tecnología para mejorar la visibilidad de los gastos, obtener el control y brindar mayor flexibilidad en el negocio.

Aunque gran parte de la reciente transformación digital tuvo lugar relativamente de la noche a la mañana, ahora es el momento de dar un paso atrás para que TI y Finanzas den lo mejor de sí mismos. ¿Existe una oportunidad para que TI y Finanzas trabajen mejor juntos? ¿Las tecnologías recién adoptadas satisfacen las necesidades de la organización o fueron más una solución rápida?

Mediante la evaluación de la forma en que Finanzas y TI trabajan juntos y con la tecnología que tienen implementada, ambos departamentos pueden colaborar y solidificar la tecnología necesaria a largo plazo para satisfacer las necesidades de los clientes y empleados de modo que puedan hacer avanzar su negocio. Juntos pueden implementar los procesos y la tecnología necesarios para aumentar la eficiencia de los procesos, el control de gastos y la transparencia. Una sólida asociación entre Finanzas y TI no solo puede ayudar a mejorar el resultado final sino que también ayudará a mejorar la experiencia de los empleados y posicionará mejor su negocio para el crecimiento futuro.



La perspectiva de Finanzas: Cómo llevar los datos al resultado final

Si los acontecimientos recientes demostraron una cosa, es que los procesos manuales basados en papel no son suficientes en el mundo digital actual. Un lugar de trabajo en el que los empleados, gerentes y el departamento de Finanzas trabajan desde casa no admite el enrutamiento o la presentación de recibos engrapados en papeles en los reporte de gastos.

Incluso si todos están en la oficina, los procesos en papel, correo electrónico y hojas de cálculo desperdician demasiado tiempo de los empleados para completarlos, y demasiado tiempo de Finanzas para procesarlos lo que genera un arrastre en toda la organización. No es de extrañar que 47% de los líderes de Finanzas y de TI afirme que los efectos de la pandemia evidenciaron procesos comerciales ineficientes.¹

Estos procesos ineficientes dejan a Finanzas a ciegas con respecto a los verdaderos gastos actuales de la organización. Aunque ya esté atento a los ingresos, sus gastos salientes también determinan cuánto efectivo tiene disponible para gastar al presentarse una oportunidad. El ochenta y dos por ciento de las compañías de cinco a 1,000 empleados coincidieron en que su organización identificó nuevas deficiencias en las herramientas y procesos de gestión de flujo de caja como resultado de la COVID-19.² Es fácil ver cómo los procesos ineficientes de gestión de gastos pueden haber obstaculizado previamente la capacidad de las organizaciones para tomar decisiones informadas sobre dónde y cuándo implementar el efectivo.

Tanto Finanzas como TI están de acuerdo en que no hay que volver a los procesos manuales en papel. Conforme trabajan para preparar su organización y seguir adelante, ahora es la oportunidad de replantearse cómo gestionar los procesos financieros y de gastos de la compañía para hacer que el proceso sea más ágil, escalable y eficiente.



La perspectiva de TI: La “I” significa innovación

El área de TI es ahora una parte esencial de muchas organizaciones, con departamentos que van desde operaciones, así como la investigación y el desarrollo, hasta la mercadotecnia y el servicio al cliente que requieren datos y tecnología para transformar digitalmente su manera de trabajar.

Finanzas no es diferente. Desde controlar los gastos hasta mejorar la forma en que prevén los presupuestos y gestionan el flujo de caja, Finanzas depende de TI para proporcionar las herramientas necesarias para integrar datos aislados, automatizar las operaciones manuales y potenciar nuevas perspectivas.

Los líderes de TI están listos: más de tres cuartas partes aseguran que su compañía ya utiliza tecnología nueva o existente para gestionar los gastos de la compañía.³ Además, 52% de los responsables de la toma de decisiones de TI afirman colaborar eficazmente con las funciones financieras.⁴

Gracias a su asociación, las organizaciones que digitalizaron las tareas financieras experimentaron mayores ventajas, que incluyen:⁵

- Agilidad de la organización (47%)
- Productividad (43%)
- Colaboración entre funciones (36%)
- Visibilidad de los gastos (37%)

Al mismo tiempo, los líderes de TI deben equilibrar la necesidad de la innovación con las necesidades cotidianas del negocio. Por ejemplo, la visibilidad sigue siendo un desafío: solo 36% de los líderes de TI afirman que su organización es eficaz para mantener la visibilidad financiera y los datos para fundamentar la toma de decisiones informadas, la elaboración de presupuestos y la previsión.⁶

Muchos líderes de TI también aseguran que no siempre cuentan con la base tecnológica necesaria para ayudar a Finanzas a prepararse para el futuro del negocio. Menos de la mitad dice contar con la infraestructura de TI adecuada para soportar el trabajo híbrido o para interactuar de manera eficaz con los clientes por medio de varios canales.⁷

La automatización de la gestión de gastos puede liberar tanto a TI como a Finanzas para gestionar mejor las necesidades diarias de la compañía y de los empleados, a la vez que impulsa la innovación. Conforme TI y Finanzas continúan asociándose, pueden aprovechar sus roles como líderes estratégicos mientras ayudan a su organización a prepararse para el futuro.



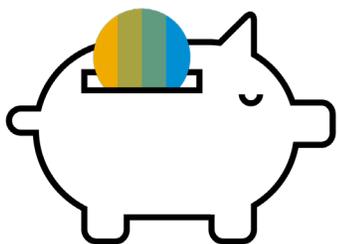
Las soluciones de gestión de viajes, gastos y facturas SAP® Concur® **potencian todo su negocio**

El negocio no se trata solo de sobrevivir, sino de crecer. No importa lo que el mundo le depare a su organización, necesita ser capaz de adaptarse sin dejar de alcanzar sus objetivos generales.

Las soluciones de SAP Concur ayudan a gestionar los gastos para que sea más fácil mantener el negocio mientras se prepara para el crecimiento y el escalamiento. La integración de sus gastos de viajes, gastos y facturas de proveedores en toda la organización con una plataforma escalable que crece y se adapta conjuntamente con usted brinda las perspectivas que necesita para avanzar con confianza.

Los controles consistentes e inteligentes y los flujos de trabajo automatizados proporcionan un mayor control y visibilidad en todo el espectro de gastos, desde antes de que se realice una compra hasta el momento del pago. Esto hace que la vida sea más fácil para usted, así como para los empleados que pueden confiar en la automatización y la inteligencia para ocuparse del trabajo diario de los gastos.

Así es como las soluciones de SAP Concur pueden ayudar a transformar digitalmente sus procesos financieros para prepararle para el presente y el futuro brillante que se avecina.



Controlar los gastos: Un peso ahorrado es un peso ganado

El resultado final está determinado por cuánto puede reducir los costos una organización, no solo por su capacidad de aumentar los ingresos. Las soluciones de SAP Concur pueden ayudar a Finanzas a conectar varios tipos de gastos para que puedan integrar los cargos de viajes, reporte de gastos y facturas de proveedores, ya sea que se paguen con tarjetas corporativas, tarjetas de compras, tarjetas personales o en efectivo. Esta visibilidad puede mejorar el control de los gastos proporcionando la eficiencia y precisión necesarias para centrarse en iniciativas más estratégicas.



Un día en la vida con las soluciones de SAP Concur

“Este ha sido un sueño para abordar los gastos, la facturación y especialmente los viajes. Todas las transacciones están fácilmente disponibles cuando es necesario, sobre todo cuando los auditores llegan al final del año”.

– Usuario de SAP Concur, [Revisión de Capterra](#)



Cómo mejorar el cumplimiento: Esté preparado para todo

Una parte del control de gastos consiste en garantizar que el gasto correcto se produzca en el momento adecuado y por las razones adecuadas. Cuanto más fácil sea gastar dentro del cumplimiento, el área de Finanzas podrá verificar todavía más que los empleados utilicen procesos y proveedores aprobados previamente.

Con las soluciones de SAP Concur, el departamento de Finanzas puede mejorar el cumplimiento de los gastos al tener las políticas de gastos de la compañía integradas en la solución, con políticas integradas y aplicaciones móviles que ponen al alcance de los empleados el envío de reportes de gastos, la gestión de viajes y la aprobación de facturas.

Un día en la vida con las soluciones de SAP Concur

“Las soluciones de SAP Concur nos dan la seguridad de que cada una de las 2,500 facturas que procesamos cada mes se aprueben correctamente antes de proceder”.

– Joe Hall, director de finanzas de **Honda Nueva Zelanda**



Fortalecimiento del trabajo a distancia híbrido: Brindar una experiencia productiva para los empleados

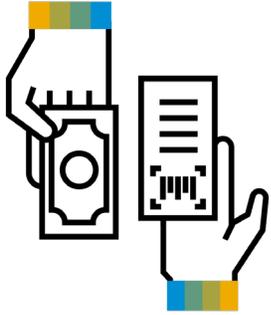
Debido a que más empleados trabajan fuera de la oficina, los empleados y los equipos de finanzas no siempre pueden acceder fácilmente a los reportes y recibos en papel. Esto hace que un proceso en papel para la gestión de gastos sea obsoleto. Cuanto menos tenga que preocuparse el personal por los viajes, los gastos y el procesamiento de facturas, ya sea que ese personal forme parte del equipo de finanzas o de la base de empleados más amplia, todos podrán concentrarse mejor en sus trabajos.

Las soluciones de SAP Concur brindan a los equipos de Finanzas y de TI la capacidad de proporcionar a los empleados aplicaciones compatibles con dispositivos móviles para que puedan enviar reportes de gastos directamente desde su teléfono, reservar y gestionar viajes, así como hacer un seguimiento del kilometraje.

Además, las facturas se pueden **enviar y aprobar** a distancia, lo que proporciona una mayor visibilidad de los próximos gastos. Debido a que los flujos de trabajo son automáticos e integrados, las tareas se pueden llevar a cabo sin problemas en lugar de enviar correos electrónicos o llenar formularios que consumen mucho tiempo. Esto permite que los proveedores y empleados paguen más rápido y, al mismo tiempo, ahorra dinero al tener que ir de un escritorio a otro o de una bandeja de entrada a otra para obtener aprobaciones.

Un día en la vida con las soluciones de SAP Concur

Tech Interactive, un centro científico práctico en el corazón de Silicon Valley, se enfrentó a reportes de gastos manuales y a un engorroso procesamiento de facturas. La adopción de soluciones de SAP Concur basadas en la nube permitió a la oficina administrativa de Tech Interactive pasar hacia un procesamiento de facturas electrónica mientras que sus empleados obtenían la capacidad de presentar reportes de gastos sobre la marcha.



Aumentar la visibilidad del flujo de caja: Mirar más allá del resultado final

Tanto en los buenos como en los malos momentos, el flujo de caja lo es todo. Ayuda a seguir funcionando y a los empleados de paga mientras permite que la organización realice movimientos estratégicos y buscar nuevas oportunidades.

Las soluciones de SAP Concur ayudan a Finanzas a hacer un seguimiento más cercano de los gastos en toda la organización casi en tiempo real. Conociendo lo que gasta su organización, a quién se le debe reembolsar y a qué proveedores se le debe pagar, puede proporcionar una idea más clara del verdadero panorama financiero de la compañía.



Un día en la vida con las soluciones de SAP Concur

“La mayor ventaja para el negocio ha sido la visibilidad. Ahora tenemos una visión realmente clara de lo que viene y cuándo, en lugar de esperar a que el papel cruce nuestros escritorios. Podemos rastrear detalles de facturas específicas, en qué etapa se encuentran y si se han pagado. SAP Concur ha hecho que el procesamiento de gastos y facturas sea mucho más fácil de lo que solía ser”.

– Lain González, gerente de planeación y análisis financiero, **Diabetes NSW & ACT**



Reiniciar para crecer: Un nuevo día comienza ahora

El aumento del impulso comercial está más cerca de lo que piensa. Ahora es el momento de que Finanzas y TI trabajen juntos para reconsiderar y reevaluar cómo gestionar los gastos en toda la organización para que esta pueda moverse más rápido y obtener mejores resultados.

Las soluciones de SAP Concur integran los viajes y los gastos de la compañía para que Finanzas pueda garantizar que las políticas, los procesos y las prioridades estén en consonancia con la forma en que una compañía hace negocios hoy en día, mientras que siguen siendo lo suficientemente flexibles para adaptarse a la forma en que harán los negocios mañana. Además, puede ayudar a eliminar las barreras de gastos que afectan al flujo de caja y al resultado final, ayudando a Finanzas a maximizar los presupuestos a la vez que el negocio avanza hacia un crecimiento más rápido.

Un día en la vida con las soluciones de SAP Concur

“Antes de utilizar las soluciones de SAP Concur, nuestro proceso de fin de mes podía durar hasta 15 días o más, dependiendo de lo que ocurriera en ese mes en particular. Una vez que implementamos la plataforma de SAP Concur y empezamos a usarla eficientemente, logramos reducir nuestro tiempo de cierre financiero a tres días. Y francamente, si estuviéramos en un apuro, probablemente podríamos hacer el cierre en un día. No podríamos hacerlo sin SAP”.

– Joe Lusby, asistente del contralor, **Bishop-Wisecarver**

Siga avanzando con las soluciones de SAP Concur



Al aprovechar las soluciones de SAP Concur para automatizar e integrar todos los pasos necesarios para gestionar los gastos, Finanzas y TI pueden trabajar juntos para gestionar los costos, mantener el flujo de caja hacia los lugares adecuados y garantizar que no se pierda ninguna oportunidad.

Obtenga más información en concur.com.mx.

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.

¹Oxford Economics, Cómo guían líderes de Finanzas y de TI la estrategia posterior a la pandemia, patrocinado por la unidad de negocios SAP Concur de SAP y publicado en mayo de 2021. (Oxford Economics, How finance and IT leaders are guiding post-pandemic strategy, patrocinado por la unidad de negocios de SAP Concur de SAP y publicado en mayo 2021).

²IPSOS Customer Experience research study for SAP Concur (Estudio de la experiencia del cliente de IPSOS para SAP Concur) N=350, noviembre de 2020

³⁻⁷Oxford Economics, Liderazgo en una nueva era:(Oxford Economics, Leadership in a new era:) TI dan un paso adelante (IT steps up), patrocinado por la unidad de negocio SAP Concur de SAP y publicado en octubre de 2021.