

# Ampliación de la automatización de las cuentas por pagar

Aumentar la visibilidad y control de los gastos con la solución de automatización de las cuentas por pagar



## Índice

- 3** No deje que la situación actual detenga a su organización

---
- 5** Los costos son más de lo que puede darse cuenta

---
- 7** Adelántese a los costos y presupuestos con la automatización de AP

---
- 8** Fortalezca el control y la información de AP

---
- 9** Adapte procesos y planes

---
- 10** Aumente la productividad y la moral de los empleados

---
- 11** Acepte el potencial de la inteligencia artificial generativa

---
- 12** La rentabilidad de ampliar la automatización a AP



## No deje que la situación actual detenga a su organización

Desde el apoyo a las iniciativas de crecimiento hasta la participación en la planeación estratégica, pasando por el trabajo diario de mantener el flujo de caja, los equipos financieros ya tienen más que suficiente. Como líder financiero o de cuentas por pagar (AP), sabe que todo lo que se necesita es un cambio para desviar por completo su día.

Independientemente si es un crecimiento inesperado, cambios de presupuesto, recibir facturas que superan con creces los costos esperados o un cambio en las prioridades de la organización, un día nunca es igual al siguiente. Sin embargo, demasiados equipos de cuentas por pagar siguen teniendo que hacer frente a procesos complejos y manuales que dependen del papel, las hojas de cálculo y el correo electrónico para procesar facturas, aprobaciones y pagos de proveedores.

Dado que nadie sabe lo que sucederá en el futuro, su trabajo número uno es estar preparado para cualquier cosa. Como cliente de Concur® Expense, ya conoce las ventajas de la automatización financiera. Al ampliar su uso de las soluciones de SAP® Concur con Concur Invoice para automatizar los procesos de AP, puede obtener la agilidad, visibilidad y control que necesita para mejorar la productividad y eficiencia de AP y estar preparado para cualquier desafío u oportunidad que se le presente a continuación.



¿Por qué automatizar AP? Porque incluso si pudiera dedicar más personas al problema, eso no solucionaría todas las tareas manuales y engorrosas que conlleva, como el papeleo, la introducción de datos o la búsqueda de aprobaciones de facturas. Cuando se realizan manualmente, estas tareas pueden limitar su visibilidad del flujo de caja, dificultar la gestión del riesgo y evitar que los empleados trabajen en tareas de alto valor que ayudan a hacer avanzar su organización.

Además, a medida que su compañía crece, el equipo de finanzas no puede darse el lujo de empantanarse con el trabajo manual. Los líderes se enfrentan a desafíos en múltiples frentes:



**El 64%**

de los responsables de la toma de decisiones afirman que las compañías están bajo presión para gestionar los costos y optimizar los recursos de manera más efectiva.<sup>1</sup>



**Casi la mitad**

han experimentado una mayor presión para mejorar la eficiencia operativa en respuesta a las fuerzas macroeconómicas.<sup>2</sup>



**El 40%**

afirma que el aumento de la presión para mejorar la eficiencia operativa en respuesta a las fuerzas macroeconómicas hizo que redujeran su presupuesto general.<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Forrester, [Empower The Future of Work With Intelligent Travel and Expense Solutions](#), a commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of SAP Concur, May 2023.

<sup>2-3</sup> Ibid.

# Los costos son más de lo que puede darse cuenta

Si bien la situación actual es cómoda, también es costosa:



A los departamentos de AP les cuesta **cuatro veces más** procesar una factura sin automatización y utilizando procesos incongruentes.<sup>4</sup>



Los contralores clasifican a AP como su **función financiera que requiere más tiempo, trabajo y papel**, por delante de las cuentas por cobrar, nóminas, impuestos y auditoría.<sup>5</sup>



Las organizaciones procesan aproximadamente **252 facturas al mes**, y cada miembro del equipo de contabilidad y finanzas pasa **13 horas semanales** en promedio procesando facturas de proveedores.<sup>6</sup>

Los procesos manuales, de hoja de cálculo o basados en correo electrónico también conducen a costosos errores, demoras y descuidos. Al no utilizar una solución de automatización de gestión de facturación, los departamentos de finanzas se enfrentan a lo siguiente:

- Demasiados errores de procesamiento, que pueden dar lugar a pagos atrasados y sanciones, oportunidades perdidas para capturar descuentos por pagos anticipados, proveedores frustrados y dificultad para pronosticar con precisión el flujo de caja
- Visibilidad inadecuada del efectivo, lo que afecta a la capacidad del equipo financiero para aprovechar el capital circulante, identificar tendencias y abordar proactivamente posibles problemas de flujo de caja
- Tiempo perdido resolviendo manualmente excepciones de facturas, como el precio o la cantidad incorrectos, la falta de información de identificación fiscal o la información incompleta del pagador
- Riesgo de fraude por ataques de riesgo de correo electrónico empresarial, intentos de phishing y apropiaciones de cuentas



<sup>4</sup> Institute of Finance & Management, [How Automation Reduces the Cost of Invoice Processing and Disbursements](#), 2023.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Analysys Mason 2022, [Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study](#), 2022.

Aunque nadie sabe lo que deparará el futuro, hay cosas que puede hacer para prepararse. Y con las soluciones de SAP Concur, ya lo está.

Como cliente de Concur® Expense, está preparado para el cambio porque ya ha invertido en una plataforma que está preparada para cualquier cosa. Ahora es el momento de aprovechar al máximo esa plataforma ampliando su solución para cubrir toda la gama de gastos, pagos, facturas y viajes, para que su organización pueda asumir con confianza lo que el mundo le depara a continuación.

Las organizaciones observaron ahorros considerables después de implementar las soluciones de SAP Concur para la gestión de facturación, que incluyen:

 **15 USD por factura**  
de ahorro medio<sup>7</sup>

 **Aproximadamente 134 horas**  
de ahorro a la semana por parte de los equipos de finanzas/AP<sup>8</sup>

 **12 horas semanales**  
de ahorro por cada miembro del equipo de finanzas<sup>9</sup>

La integración de Concur Expense con Concur Invoice le permite automatizar los procesos de AP de forma más eficiente, centralizar los datos de gastos de los empleados y proporcionar la visibilidad, agilidad y control que necesita para gestionar y hacer crecer su organización con más inteligencia. Para una gestión de gastos de empleados más completa, también puede ampliar aún más la automatización con la solución de Concur Travel. Con las soluciones de SAP Concur, puede conectar los puntos en gastos de viaje, gastos y facturas y hacer que todos sus procesos funcionen de manera más eficaz.

 **43,000 USD**  
de ahorro medio anual<sup>10</sup>

 **Siete meses**  
de tiempo aproximado para ver un retorno de la inversión (ROI) positivo<sup>11</sup>



<sup>7-11</sup> Ibid.

## Adelántese a los costos y presupuestos con la automatización de AP

La automatización de los procesos de AP junto con sus gastos en la plataforma SAP Concur le permite llevar el control digital y la confianza a dos grandes fuentes de gasto.

Con las soluciones Concur Invoice, las facturas en PDF y por correo electrónico se convierten en facturas digitales para que puedan capturarse, validarse y enrutarse automáticamente de manera eficiente a través de un proceso simple, confiable y escalable. Acompañelo con Concur Expense para que los cargos de la tarjeta corporativa fluyan directamente en los informes de gastos y pueda asegurarse de que todos sus gastos se realicen según lo previsto sin tener que preocuparse por las reglas fiscales, errores o si sus presupuestos se están gastando bien. Al mismo tiempo, equipará a los gerentes de presupuestos con visibilidad de los gastos para que puedan predecir y administrar los gastos de manera efectiva y proactiva, y dirigir su presupuesto a donde lo necesite.

“

Las soluciones de SAP Concur han dado a los asociados del cuerpo docente médico (MFA) la capacidad de ver todo el espectro de sus facturas. Utilizamos la captura de facturas para las facturas entrantes, dónde se asignan y con quién están. Pueden ver todo el proceso de a quién acuden para su aprobación”.

SHELLEY SHEARER, DIRECTORA DE CUENTAS  
POR PAGAR DE LA UNIVERSIDAD THE GEORGE  
WASHINGTON UNIVERSITY



ESTUDIO DE CASO PARA GEORGE  
WASHINGTON UNIVERSITY, SAP CONCUR

## Fortalecer el control y la información de AP

Ampliar sus soluciones de SAP Concur le permite obtener más control sobre AP. Establezca controles de gastos detallados y automatizados al tiempo que aplica automáticamente políticas de gastos y normas de aprobación específicas a cada factura, mejorando así el cumplimiento de la política y reduciendo los gastos excesivos. Además, el sistema verificará automáticamente las facturas con respecto a las órdenes de compra y los bienes y servicios recibidos; esto le permite detectar duplicados antes de pagar en exceso, acelerar los pagos a proveedores y gestionar fácilmente las excepciones.

Para aumentar la información, aproveche los informes esenciales disponibles y los tableros listos para usar para ver cómo está tendiendo su gasto y dónde puede ahorrar para poder ajustar las provisiones en consecuencia. Al obtener una visión clara de todos sus gastos, incluidas las facturas, puede asegurarse de saber exactamente lo que está sucediendo ahora, para estar listo para adaptarse a lo que esté por venir.

“

SAP Concur nos permitió optimizar todo el progreso y el procesamiento de una factura hasta el pago. Añadir Concur Invoice ha reducido la cantidad de tiempo que he dedicado a buscar facturas en papel en un 50 por ciento”.

KAREN GROBERT, CONTABLE, RECORDATI RARE DISEASES



ESTUDIO DE CASO DE RECORDATI RARE DISEASES, SAP CONCUR

## Adaptar procesos y planes

A medida que crece, su organización puede terminar en diferentes ubicaciones, unidades operativas o grupos que tienen diferentes flujos de trabajo y sistemas para gestionar el gasto. Al ampliar sus soluciones de SAP Concur, puede resolver este problema creando un proceso único, coherente y seguro para toda la organización, incluso a medida que cambia.

Además, puede acceder al servicio y soporte de expertos de SAP Concur para ayudarle a llegar allí. Y eso es solo el principio. Ese mismo servicio y experiencia están listos para ayudarle a clasificar los nuevos requisitos fiscales, evaluar cómo deberían cambiar sus tarifas para gastos como asignaciones de viaje y kilometraje, y evaluar su política general de gastos, configuración de soluciones y estrategia de sostenibilidad. Además, tiene a su disposición una red cada vez mayor de desarrolladores de aplicaciones que le ayudarán a abordar todo tipo de cuestiones, desde la sostenibilidad hasta el ahorro en suscripciones SaaS y el pago a proveedores.

“

Queríamos un sistema de automatización de facturas basado en la nube que permitiera a los usuarios enviar y ver facturas electrónicamente, automatizar el flujo de trabajo de aprobación y pagar a través de ACH...Sabíamos que [soluciones de SAP Concur] tenían la tecnología y la información para ayudarnos a hacer el trabajo”.

NICK SANGHVI, GERENTE DE CUENTAS POR PAGAR,  
SIMONS FOUNDATION



CASO PRÁCTICO PARA SIMONS FOUNDATION,  
SAP CONCUR

## Aumentar la moral y la productividad de los empleados

Con un mercado laboral cambiante y una mayor presión sobre el equipo de finanzas que ya tiene, cada minuto de cada jornada laboral es valioso. Eso hace que cada sistema interno que utilizan sus empleados represente una oportunidad para impulsar la productividad o drenar energía.

Al ampliar sus soluciones de SAP Concur con Concur Invoice, su equipo de finanzas puede registrar y aprobar facturas desde cualquier lugar en lugar de esperar a volver a sus escritorios, o peor aún, hasta que la factura esté vencida. Al deshacerse de todo el trabajo manual de introducir, enrutar, revisar y aprobar facturas, los miembros de su equipo de finanzas ocupan más tiempo en sus jornadas laborales, lo que le da un impulso en la capacidad sin añadir personal. Y la automatización de AP no solo es buena para las finanzas, sino que ayuda a los empleados de toda su organización a ahorrar tiempo, ser más productivos y construir mejores relaciones con los proveedores. [Vea este vídeo](#) para saber cómo Concur Invoice ayuda a que toda su compañía prospere.

“

Elegimos Concur Invoice porque nos permite mover todas nuestras partidas de gastos electrónicamente a través de un procesamiento de facturas sin tener que mover papel. También nos ayudó a eliminar todos los archivadores y el almacenamiento que teníamos en nuestra oficina, así como a no tener al personal constantemente sacando archivos y volviendo a archivar cosas”.

MARK HUMMER, GERENTE ADMINISTRATIVO DE FINANZAS, THE CONFERENCE BOARD OF NEW YORK



ESTUDIO DE CASO DE THE CONFERENCE BOARD OF NEW YORK, SAP CONCUR

## Aprovecha el potencial de la inteligencia artificial generativa

La inteligencia artificial (IA) generativa y otros avances de inteligencia artificial y Machine Learning (ML) prometen revolucionar la forma en que funciona el departamento financiero del mañana. Con las soluciones de SAP Concur, su equipo puede empezar a aprovechar la ventaja de la inteligencia artificial hoy mismo mientras sienta las bases para la futura implementación de la inteligencia artificial.

SAP Concur tiene acceso al mayor conjunto de datos de viajes y gastos del mundo, que utilizamos para formar nuestras soluciones basadas en inteligencia artificial. Con casi una década de experiencia creando e incorporando inteligencia artificial/Machine Learning a nuestras soluciones, además de nuestras asociaciones con líderes innovadores como OpenAI, estamos aprovechando nuestra experiencia y conocimientos para crear la próxima generación de soluciones de viajes, gastos y facturas.

Nuestras soluciones de inteligencia artificial pueden ayudarle a aprovechar sus datos específicos para hacer cosas como:

- Permitir que los empleados hagan preguntas específicas sobre las políticas de un chatbot para que puedan mejorar el cumplimiento.
- Analizar las transacciones a nivel de organización, departamento y empleado para proporcionar recomendaciones específicas.
- Descubrir oportunidades para reducir costos, obtener descuentos por pago anticipado, negociar tasas más favorables y más.



Ver ahora: SAP Concur  
y GenAI

## El ROI de la ampliación de la automatización a AP

Se lo debe a usted mismo, a su personal de AP y a su organización para ver lo que es posible cuando lleva el mismo nivel de eficiencia automatizada que tiene en la gestión de gastos a la gestión de facturación.

Las compañías observaron ahorros considerables después de implementar las soluciones de SAP Concur, que incluyen:

- Reducción del **29%** del tiempo empleado por los equipos de AP y finanzas en la captura de facturas<sup>12</sup>
- **11%** de ahorro de costos gracias a las tarifas y descuentos negociados con los proveedores de soluciones de SAP Concur <sup>13</sup>
- Reducción del **26%** en el exceso de gasto presupuestario debido a una mayor visibilidad de los datos de gasto<sup>14</sup>

Con las soluciones de SAP Concur, está listo para el cambio, porque ha invertido en una plataforma de gestión de gastos todo en uno para viajes, gastos y facturas que está totalmente integrada y conectada y lista para cualquier cosa. Esta plataforma captura datos de gastos en todos los canales y lleva continuamente la inteligencia artificial y la información a los procesos de viajes, gastos y cuentas por pagar.

Ahora es el momento de aprovechar al máximo su inversión. Al ampliar su solución, puede asumir con confianza cualquier cosa que el mercado le depare a su organización.

Para obtener más información, [póngase en contacto](#) con su **ejecutivo de cuenta, su Customer Success Partner** o visítenos [en línea](#).

<sup>12-14</sup> Ibid.

¿Desea obtener más información sobre el poder de la automatización de AP? Consulte estos recursos adicionales:



Automatización de cuentas por pagar: una guía para el comprador



10 pasos para un proceso eficiente de facturación a proveedores



Cinco beneficios clave de Concur Invoice





## ACERCA DE SAP CONCUR

SAP® Concur® es la marca líder mundial en la gestión integral de viajes, gastos y facturas. Impulsadas por una búsqueda incesante por simplificar y automatizar los procesos cotidianos, las soluciones guían a los empleados a través de viajes de negocios, trasladan los cargos autorizados directamente a informes de gastos y automatizan las aprobaciones de facturas. Al integrar datos casi en tiempo real y usar la inteligencia artificial para analizar transacciones, las compañías pueden ver lo que gastan, mejorar el cumplimiento y evitar posibles puntos ciegos en el presupuesto. SAP Concur imagina un mundo en el que los viajes y los gastos prácticamente se gestionan solos, para así ayudar a las compañías a tener su mejor desempeño todos los días.

Obtenga más información en [concur.com.mx](https://concur.com.mx) o en el [blog](#) de SAP Concur.

esInt (24/03)

© 2024 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados. Consulte el Aviso legal en [www.sap.com/legal-notice](https://www.sap.com/legal-notice) para conocer los términos de uso, las cláusulas de exención de responsabilidad, divulgaciones o restricciones relacionados con los materiales de SAP para el público general.