

Lista de verificación del libro electrónico | PÚBLICO

Cinco maneras en que **la automatización financiera** puede ayudar a su negocio en crecimiento

Obtenga el control de costos y flujo de caja que necesita para mantener su capacidad de respuesta y adaptación



Introducción

Mantener su negocio en funcionamiento significa que siempre invierte en su éxito; por ejemplo, subcontrata tareas, añade personal o utiliza tecnología para apoyar sus operaciones.

Mientras invierte en el futuro, también es esencial tener visibilidad de sus gastos para poder controlar los presupuestos y saber adónde va su dinero. Esto le ayuda no solo a hacer crecer su compañía rápidamente, sino también de forma inteligente.

A medida que su negocio crece, es posible que piense que no está preparado para invertir en una solución de automatización a largo plazo para sus procesos financieros. Pero piense en la cantidad de dinero que invierte en soluciones provisionales a corto plazo para sus procesos financieros realizados en papel.

Cinco maneras en que la automatización financiera puede ayudar a su negocio en crecimiento

Hacer un balance de las necesidades de su compañía para hoy y para el futuro puede ser un buen punto de partida.

Utilice esta breve lista de verificación para asegurarse de que dispone de un sistema adecuado para sus procesos financieros que le proporcione visibilidad actualizada de su flujo de caja, libere a su equipo de las tareas manuales que requieren mucho tiempo y pueda ampliarse a medida que crece su compañía.



Obtenga mayor control sobre sus gastos

Tomar el control de las finanzas de su compañía mientras expande su negocio puede parecer un esfuerzo monumental. El seguimiento de los gastos es una parte crucial para **obtener control financiero** y desarrollar resiliencia.

Busque una solución automatizada que ofrezca lo siguiente:

Realice un seguimiento automático de los gastos y le ofrezca actualizaciones casi en tiempo real para que siempre sepa en qué posición se encuentra su dinero.

Ventajas de la automatización financiera

La automatización de los procesos financieros, incluyendo la gestión de viajes, gastos y facturas, puede ayudar a las compañías a superar desafíos y aportar beneficios como estos:

- **32%** de reducción del tiempo necesario para aprobar gastos¹
- **28%** de reducción de reclamaciones por exceso de kilometraje¹
- **26%** de reducción del gasto excesivo del presupuesto gracias a una mayor visibilidad de los datos de los gastos¹



[Descubra las ventajas de la automatización](#)



1. Analysis Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes.

Obtenga visibilidad clara de los gastos

La organización y el seguimiento automatizados de sus finanzas pueden marcar una gran diferencia para ayudar a convertirse en **un negocio exitoso y con capacidad de ampliación.**

Busque una solución automatizada que ofrezca lo siguiente:

Una mejora de la visibilidad de los datos y los gastos para que pueda tomar decisiones financieras mejor informadas.

Con un proceso manual en papel, JobsOhio tenía una visión limitada de los gastos, con facturas que se enviaban directamente a los empleados. Tras haber implementado Concur® Expense, añadieron Concur® Invoice en 2015. Usando las dos soluciones juntas, lograron o siguiente:

- Mayor transparencia en sus gastos.
- Facturas con seguimiento frente a órdenes de compra.
- Ahorros de tiempo significativos para su equipo.



Establezca políticas de gastos

Debe **supervisar de cerca todos los costos**, incluyendo los gastos de sus empleados. Si carece de los procesos adecuados para gestionar y realizar un seguimiento de los gastos, puede ser difícil identificar errores, fraude o robo.

Busque una solución automatizada que ofrezca lo siguiente:

Ayude a dar forma, comunicar y hacer cumplir las políticas de la compañía para viajes, gastos y cuentas por pagar.

Como líder empresarial, puede que haya logrado avanzar con una política de gastos sencilla, o incluso sin ninguna.

Una política de gastos de los empleados establecida correctamente puede ofrecer las siguientes ventajas:

- Enseñar a su equipo lo que pueden añadir a sus gastos profesionales antes de incurrir en costos.
- Ayudarle a pasar menos tiempo verificando los informes de gastos.
- Revelar y disuadir posibles fraudes.
- Incrementar el cumplimiento.



[Elabore su política con nuestra plantilla gratuita](#)



Gestión de facturas

Debe establecer **una buena estrategia de facturación**. Envíe las facturas lo antes posible después de proporcionar bienes o servicios.

Busque una solución automatizada que ofrezca lo siguiente:

Ayude a controlar las facturas y los recibos a medida que se emiten.



Las compañías que automatizaron la gestión de facturación de sus proveedores vieron una reducción de los documentos extraviados y de los retrasos en los pagos, entre otros beneficios.

- **29%** de reducción del tiempo que pasan los equipos de finanzas y cuentas por pagar en la captura de facturas²
- **24%** de reducción en pagos atrasados de facturas²
- **22%** de reducción de facturas de proveedores extraviadas²
- **11%** de ahorro de costos obtenido a través de tarifas y descuentos negociados con proveedores²



[Obtenga más información sobre la automatización de facturas](#)

2. Analysys Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes.

Apoyar el crecimiento del negocio

Automatizar sus procesos contables puede **ahorrarle tiempo y dinero**, además de favorecer su capacidad de ampliación.

Busque una solución automatizada que ofrezca lo siguiente:

Pueda personalizarse según sus necesidades únicas y cambiantes a medida que su negocio se expande.

Promat buscaba una solución ampliable, automatizada y sostenible que pudiera apoyar el rápido crecimiento de las actividades de la compañía. Con Concur Invoice, el personal contable de Promat adquirió la capacidad de aprobar y procesar facturas con mayor rapidez y precisión.



¿Está listo para lo que viene?

Ahora que está pensando en formas de optimizar la gestión de efectivo de su compañía, tenga a mano esta breve lista de consideraciones.

Busque una solución automatizada que ofrezca lo siguiente:

- Realice un seguimiento automático de los gastos y le ofrezca actualizaciones casi en tiempo real para que siempre sepa en qué posición se encuentra su dinero.
- Mejore la visibilidad de los datos y los gastos para que pueda tomar decisiones financieras mejor informadas.
- Le ayude a dar forma, comunicar y hacer cumplir las políticas de la compañía para viajes, gastos y cuentas por pagar.
- Ayude a controlar las facturas y los recibos a medida que se emiten.
- Pueda personalizarse según sus necesidades únicas y cambiantes a medida que su negocio se expande.

A medida que muchas compañías aumentan sus gastos y miran hacia el futuro, es importante adoptar soluciones y procesos que puedan respaldar **la resiliencia, la transparencia y la capacidad de ampliación**. Descubra cómo las soluciones de SAP® Concur pueden ayudarle a dar grandes saltos a nivel estratégico, de eficiencia de procesos y tecnológico para que esté preparado para prácticamente cualquier cosa.



Acerca de SAP Concur

SAP Concur es la marca líder mundial en la gestión integrada 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 está imaginando un mundo en el que los viajes y gastos prácticamente se gestionan a sí mismos, y se ayude así a las compañías a rendir al máximo cada día.

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