

Tener tiempo para un trabajo más significativo:

5 consejos para convertir la gestión de gastos en una mejor experiencia del empleado para los equipos de finanzas

¿Se está centrando en tareas importantes o en tareas mundanas?

El futuro está repleto de incógnitas. Dado que las condiciones económicas, las prioridades corporativas y los requisitos normativos y de cumplimiento cambian continuamente, su organización debe estar lista para lo que el destino depare.

Sin embargo, los equipos de finanzas de hoy en día ya tienen mucho que gestionar: supervisar los gastos, las políticas y los presupuestos; garantizar el cumplimiento normativo; reducir los costes y el fraude; maximizar la recuperación del impuesto sobre el valor agregado (IVA); y así sucesivamente. También están más presionados que nunca para hacer más con menos, optimizar los presupuestos y gastos de su organización, agilizar los procesos y mejorar su productividad y eficiencia. Además, las dinámicas complejas del mercado han creado una escasez de talento, lo que dificulta que las organizaciones encuentren, contraten y retengan a los trabajadores calificados que necesita.

Su organización quiere que sus empleados se centren en mejorar el negocio en lugar de realizar tareas mundanas. Y sus empleados quieren centrarse en actividades de mayor nivel que hagan que su trabajo sea más significativo. Para lograr esto y retener a los empleados, su organización debe tomar medidas proactivas para comprender qué tipo de trabajo les importa más a los empleados, cómo mejorar su experiencia y qué se necesita para continuar respaldando el trabajo híbrido/remoto.

76%

de los responsables de soluciones de viajes y gastos (travel and expenses, T&E) afirma que su objetivo más importante en toda la compañía es mejorar la eficiencia y la productividad mediante el aumento de la automatización.¹

59%

afirma que la frustración de los empleados con los procesos de gastos causa un impacto comercial grande o muy negativo.²

Cinco consejos para mejorar la experiencia del empleado y ayudar a su equipo de finanzas a trabajar de forma más productiva y eficiente

1. Reduzca el trabajo manual que consume mucho tiempo

Muchos equipos de finanzas siguen confiando en la introducción manual de datos para realizar el trabajo, una tarea muy propensa a errores. También dedican mucho tiempo a gestionar informes de gastos, aprobaciones de facturas y auditorías, así como a recopilar y compilar datos de múltiples sistemas aislados.

La inteligencia artificial (IA) y la tecnología de Machine Learning (ML) pueden ayudar a su organización a automatizar estas tareas. Estas tecnologías también hacen seguimiento de los errores e incidentes para que pueda detectar la diferencia entre el uso indebido intencional y los accidentes, y descubrir oportunidades de orientación o educación. Al aprovechar la inteligencia artificial y el Machine Learning, su organización puede reducir el trabajo repetitivo, optimizar el flujo de datos y las aprobaciones, y lograr más con menos recursos. Además, cuando integra sus datos de T&E con sus sistemas financieros y de planeación de recursos empresariales (enterprise resource planning, ERP), puede recopilar y detectar automáticamente datos previamente aislados.

¹⁻² Potencie el futuro del trabajo con soluciones inteligentes de viajes y gastos, un estudio realizado por Forrester Consulting en nombre de SAP Concur, mayo de 2023.

2. Optimice el proceso de solicitud de gastos, informes y aprobación

La mayoría de las organizaciones requieren que los empleados creen un informe de gastos para recibir el reembolso de cualquier gasto legítimo de la compañía en el que incurran. A continuación, varias personas deben revisar y aprobar esos informes y solicitudes. Cuando estos procesos se realizan en diferentes plataformas, pueden ser increíblemente lentos y costosos de completar.

Su organización puede optimizar enormemente este proceso integrando completamente sus sistemas de T&E. Además, la implementación de un flujo de trabajo intuitivo y automatizado para solicitudes y aprobaciones de gastos antes de que ocurran puede simplificar el proceso. Si se aprovechan las capacidades generativas de la inteligencia artificial, el proceso de solicitud puede incorporar estimaciones rápidas de costos, lo que elimina la necesidad de que los empleados realicen una investigación exhaustiva. Su equipo también puede beneficiarse de menos informes de gastos devueltos debido a errores o problemas de incumplimiento.

Además, puede proporcionar a los empleados tecnologías que faciliten la tarea de fotografiar un recibo, que el sistema utiliza para generar, contabilizar y categorizar automáticamente el gasto. Con este enfoque, los informes de gastos prácticamente se escriben solos, los empleados cumplen con sus políticas de T&E y sus gerentes y líderes pueden revisar y aprobar informes en cualquier momento y desde cualquier lugar, lo que permite que los empleados reciban los pagos más rápido. Asimismo, tener este tipo de solución le permite mejorar los viajes, la gestión de gastos, el control de costos y los esfuerzos de deber de protección de su organización. Además, le permite adaptarse rápidamente a los cambios en sus políticas, flujos de trabajo de aprobación, nuevos centros de costos y asignaciones de gastos complejos a medida que su organización crece.



3. Detecte errores antes de que se produzcan gastos y se realicen pagos

Para proteger con éxito el gasto, los responsables financieros deben ser capaces de detectar rápidamente patrones de gasto que no cumplen con las políticas y a los reincidentes, así como encontrar y corregir errores antes de que se produzcan los gastos y se realicen los pagos de facturas. Sin embargo, cuando los equipos de finanzas auditan manualmente, pueden verse fácilmente abrumados por la gran cantidad de datos involucrados y, como resultado, perder o pasar por alto información, patrones o tendencias cruciales.

Además de automatizar la gestión de gastos, la inteligencia artificial generativa puede ayudar a los equipos de finanzas a identificar automáticamente patrones y tendencias de gastos emergentes, descubrir patrones de incumplimiento o fraude, e informar políticas que pueden guiar los gastos futuros y promover una cultura de cumplimiento. Esto le permite a su equipo de finanzas centrarse en actividades de alto nivel, como optimizar su programa de T&E y reducir costos.



4. Aumente la visibilidad del gasto para que los empleados puedan tomar decisiones rápidamente

Al conectar sus fuentes de datos de T&E, los gerentes y líderes de su organización tendrán la visibilidad que necesitan en una sola fuente de datos de los gastos para controlar mejor los costos, aumentar el cumplimiento y supervisar eficazmente la gestión de gastos. También tendrán acceso a tableros de elaboración de informes, vistas basadas en roles de gastos e información de viajes, y la capacidad de profundizar en los datos.

Y lo que es más importante, tener esta visión de 360 grados de los datos les proporcionará la información que necesitan para tomar mejores decisiones y más informadas sobre los gastos no conformes, y planificar, pronosticar y presupuestar con éxito a futuro.

5. Facilite que su equipo de finanzas garantice el cumplimiento

Las soluciones tecnológicas adecuadas pueden ayudar a su equipo de finanzas a realizar las siguientes tareas:

- Hacer seguimiento automático de todos los requisitos de cumplimiento para cada país en el que opera su organización.
- Cumplir con las normativas y leyes fiscales digitales, lo que es especialmente importante, ya que el enfoque tradicional de cada país y según cada impuesto ya no es suficiente.
- Cumplir con las normativas medioambientales, sociales y de gobierno desde una perspectiva medioambiental, que se están convirtiendo cada vez más en un requisito normativo y un factor importante en la reputación del mercado. La tecnología puede alinear las finanzas y la rentabilidad de su compañía con sus esfuerzos de sostenibilidad, como reducir la huella de carbono de su compañía o garantizar prácticas laborales justas.
- Identificar y maximizar automáticamente la recuperación de impuestos que califique. Reclamar el IVA puede ser complicado, ya sea que se maneje internamente o se externalice, porque las regulaciones y normas fiscales cambian constantemente y a menudo varían en gran medida de un país a otro. La inteligencia artificial y el Machine Learning pueden automatizar este proceso y manejar toda la complejidad con mayor precisión y facilidad.
- Identifique rápidamente las ventajas fiscales para empleados, ya que cada compañía debe informarles, pero algunas ventajas para empleados son más fáciles de identificar, hacer seguimiento e informar que otras.

Si sigue estos consejos, no solo capacitará a su equipo de finanzas y a otros empleados para que se centren en el trabajo que es más significativo y completen las tareas de manera más productiva y eficiente, sino que también ayudará a su organización a estar lista para lo que depare el destino.

El valor comercial de utilizar una solución integrada de T&E y cuentas por pagar automatizadas:³

80%

de las organizaciones notan un aumento en el cumplimiento

21%

de ahorro en los costos anuales de reserva de viajes/gestión e informes de gastos

70%

ve una disminución en el costo del procesamiento de facturas

2,5 veces

más rápido para procesar facturas

32%

más de satisfacción con su visibilidad de los datos de gastos

2 veces

más rápido para procesar informes de gastos

20%

de ahorro en los costos anuales de procesamiento de facturas

“Los empleados de Tungsten Automation son más felices y productivos...Pasan menos tiempo preocupados por sus gastos y más tiempo haciendo su trabajo”.

—Lori Ceccanese, gerente de Cuentas por Pagar, Tungsten Automation

“Dado que tenemos mucha más visibilidad del gasto, nos sentimos más cómodos proporcionando tarjetas a los empleados y esto, a su vez, nos proporciona datos más útiles para tomar mejores decisiones comerciales y negociar con los proveedores”.

—Kasper Sanderink, gerente financiero y operativo, Team Liquid

Para obtener más información sobre cómo mejorar la función financiera, lea nuestra guía, Soluciones de trabajo inteligentes: Una guía para líderes financieros con visión de futuro.

Descargar la Guía



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