

Cómo diseñar un argumento comercial para la automatización de las cuentas por pagar

Cómo los profesionales de Cuentas por Pagar pueden asegurar la aceptación de la facturación automatizada



Índice

Cómo ayudar a otras personas en su organización a ver las ventajas de la automatización

- 3 Le encanta la idea de la gestión de facturación automatizada
- 4 Obstáculos para los objetivos estratégicos
- 5 Encuentre a sus aliados y a su audiencia
- 6 Vea dónde se alinean los intereses y cómo se logra la participación de los inversionistas

Logre que su equipo de Finanzas se comprometa

- 8 Qué puede hacer la automatización de facturas por su compañía

Que TI sea su campeón

- 10 Responda a las objeciones comunes del equipo de TI

Aborde las inquietudes de los líderes financieros y de negocio

- 12 Responda a las objeciones comunes de los líderes financieros y de negocio

Cómo ayudan las soluciones de SAP Concur

- 13 Calcule su retorno de la inversión de la gestión de facturación automatizada

Cómo ayudar a otras personas en su organización a ver las ventajas de la automatización

Le encanta la idea de la gestión de facturación automatizada

Si su procesamiento de facturas es manual o está parcialmente automatizado, no está funcionando al máximo. Los profesionales de Cuentas por Pagar lo saben.

Por otra parte, las funciones de las finanzas y de TI están cambiando, y los inversionistas intervienen más en las decisiones que repercuten significativamente en el negocio. Y a medida que más compañías cambian al trabajo híbrido y a la transformación digital general, ven cómo la automatización y el fácil acceso a los sistemas son clave para su eficiencia y crecimiento futuros.

Pero es posible que el equipo de liderazgo de su compañía no conozca la verdadera diferencia entre un simple proceso digitalizado y uno totalmente automatizado. La banca en línea, los procesamientos de pago y las hojas de cálculo son un paso en la dirección correcta, pero no constituyen un sistema totalmente automatizado por sí solos. Un proceso de

gestión de facturación moderno y totalmente automatizado también debe ser móvil, con acceso fácil, centralizado y casi en tiempo real a los datos a través de la nube.

En su función, debe estar preparado para abordar el cambio y respaldar con seguridad sus argumentos para adoptar nuevas tecnologías. Utilice esta guía para diseñar un argumento comercial para la gestión de facturación totalmente automatizada, y ayudar a garantizar la aceptación de los inversionistas clave de su compañía.



Obstáculos para los objetivos estratégicos

Una investigación reciente halló que las operaciones comerciales comunes y los objetivos de transformación digital incluyen liberar a los empleados de las tareas cotidianas para que se centren en el trabajo estratégico (53 %), transformar digitalmente su proceso financiero general (48 %), aprovechar la tecnología para apoyar la continuidad de las operaciones para abordar los cambios en el clima empresarial (49 %).

Sin embargo, muchas compañías se enfrentan a retos similares para alcanzar estos objetivos. Cuando se automatiza el procesamiento de facturas, las personas pueden centrarse en hacer que la compañía funcione mejor.

Antes de la automatización de las cuentas por pagar

44%

de las compañías considera que es difícil hacer un seguimiento de las tendencias y comportamientos de gastos

43%

no tiene políticas de gastos y facturación bien definidas y fáciles de seguir

13 horas

gastadas procesando facturas de proveedores cada semana

Después de la automatización de las cuentas por pagar

22%

de reducción de facturas extraviadas.

44,000 USD

en ahorros de costos anuales estimados después de implementar soluciones de gestión de facturas de proveedores

12 horas

horas semanales estimadas ahorradas por empleado de finanzas/contabilidad

Las compañías también se resisten al cambio porque no quieren arriesgar “algo lo suficientemente bueno” por otra cosa que, al final, podría ser peor. Pero pasar de la facturación manual ad-hoc a un procesamiento de facturas más inteligente, basado en la nube e incluso móvil, aporta valor en todos los ámbitos.

Encuentre a sus aliados y a su audiencia

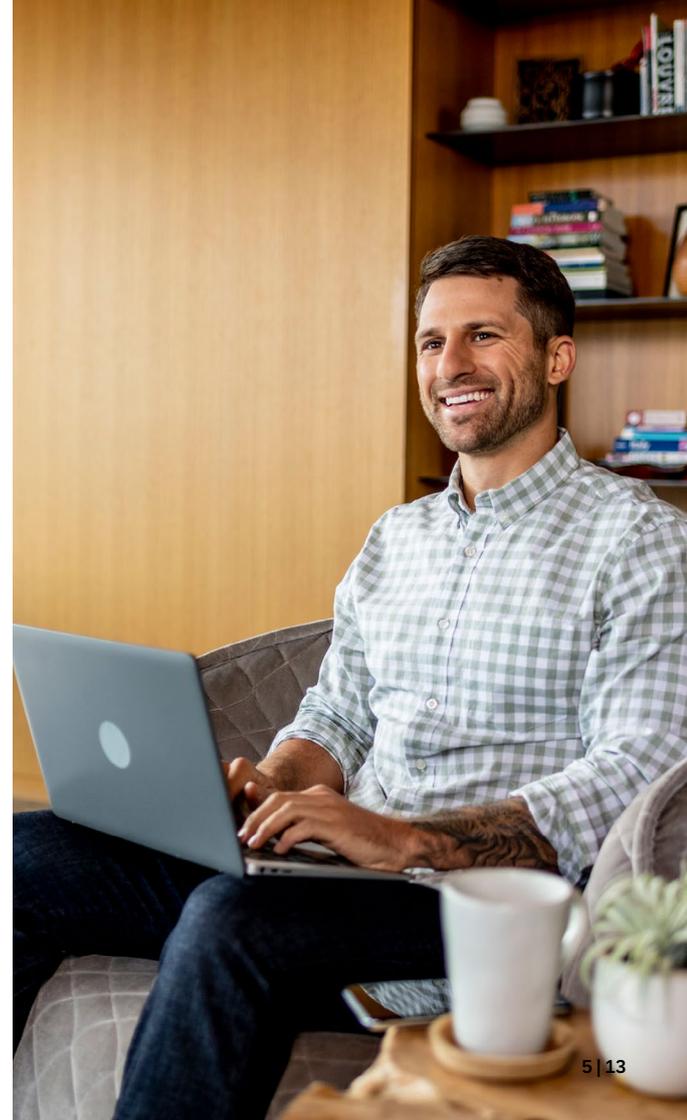
La mejor manera de conseguir apoyo para una solución de gestión de facturación automatizada es crear una corriente de apoyo desde la base.

- Los gerentes deben revisar y aprobar las facturas.
- El personal de Cuentas por Pagar debe procesar facturas y conciliar presupuestos.
- El Departamento de TI debe gestionar y cuadrar todos los datos.
- Y sus ejecutivos necesitan tener un panorama general.

Cuando sus equipos tienen que hacer malabares para gestionar las facturas, sucede lo siguiente:

- Se frustran por una actividad meticulosa y que requiere mucho tiempo.
- Se distraen del trabajo importante.
- Se molestan cuando los pagos a los proveedores se retrasan.

Cuanto antes involucre a estos inversionistas, más probable es que elimine los posibles obstáculos en el camino.



Veá dónde se alinean los intereses y consiga el compromiso de los inversionistas

Como miembro de Cuentas por Pagar, puede ayudar a los inversionistas clave a entender la nueva tecnología y las ventajas únicas para su área de negocio. Identifique los valores compartidos para ayudarles a enfocarse en lo que los une en lugar de lo que los separa.

Utilice esta tabla para ayudar a los responsables de la toma de decisiones con diferentes objetivos a ver dónde se alinean sus intereses.

	Optimización Procesos	Cumplimiento y seguridad de los datos	Visibilidad En gastos	Control de costos y ahorros	Seguridad de los empleados, Satisfacción y apoyo
 Líder financiero	X	X	X	X	X
 TI	X	X			X
 Equipo de liderazgo de la compañía	X	X	X	X	X

Logre que su equipo de Finanzas se comprometa

Su equipo de Cuentas por Pagar puede ser su mayor aliado. Conoce de primera mano la frustración de un proceso fragmentado, pero cuando entienda lo fácil, conectado y transparente que puede ser el proceso cuando se automatiza la gestión de facturación de los proveedores, estará de su lado.

Los contralores se encargan de:

- Obtener una visión completa de los gastos de empleados y proveedores.
- Crear y gestionar políticas de gastos.
- Minimizar las oportunidades desaprovechadas debido a la falta de datos.
- Apoyar el crecimiento adicional de los ingresos con los sistemas actuales.
- Contener los costos.

Sus compañeros de Cuentas por Pagar se encargan de:

- Localizar facturas y gastos de proveedores en el flujo de trabajo.
- Realizar pagos puntuales.
- Obtener visibilidad de los gastos.
- Capturar descuentos por pago anticipado.
- Reducir el plazo de pago.
- Garantizar que los gerentes revisen las facturas antes de aprobarlas.
- Mejorar el proceso de aprobación y presentación.





Qué puede hacer la automatización de facturas por su compañía

Adoptar una gestión de facturación totalmente automatizada le permite:

- Ver el panorama general de todos los gastos de la organización, no solo de algunas partes.
- Liberar tiempo para dedicarlo a cosas, como negociar mejores tarifas para la compañía.
- Eliminar la documentación y la entrada de datos de forma manual.
- Garantizar el cumplimiento en toda la organización.
- Obtener una visibilidad completa de todas las fuentes de gastos, lo que incluye los órdenes de compra, las facturas electrónicas, los gastos con la tarjeta de adquisiciones, las redes de proveedores y más.
- Automatizar todo el proceso de cuentas por pagar al aprovechar los puntos de entrada de datos digitales de la tecnología OCR.
- Reducir el tiempo de procesamiento, la entrada manual y la documentación en papel.
- Programar los pagos de forma proactiva para maximizar los descuentos y no volver a pasar por alto una fecha de vencimiento.

Que TI sea su campeón

Su Departamento de TI es crítico para una transición sin problemas, y tiene mucho que hacer. Asegúrese de abordar los problemas que les importan.

El director de Sistemas de Información/los líderes de TI se interesan por:

- El soporte para software nuevo.
- La integración del software nuevo.
- El tiempo de implementación.
- La seguridad de los datos.
- El cumplimiento de las normativas sobre privacidad de datos.

La automatización de facturas puede ayudar a resolver estos problemas de la siguiente manera:

- Se conecta con sus sistemas existentes para que TI no tenga que diseñar nuevas integraciones.
- Emplea tecnología basada en la nube para facilitar las actualizaciones del sistema, las actualizaciones de software y las integraciones de datos sin problemas.
- Ofrece un desempeño y una seguridad fiables; por ejemplo, las soluciones de SAP® Concur® proporcionan instalaciones de alojamiento seguras y auditorías, y cumplen con los estándares actuales de cumplimiento y seguridad.
- Ofrece capacitación, recursos y administración para el usuario final para una asistencia fiable.





Responda a las objeciones comunes del equipo de TI

“ No tenemos los recursos para cambiar a la automatización”.

Con una solución basada en la nube, no es necesario comprar, instalar, mantener ni actualizar ningún software o hardware. Eso significa que podemos ponernos en marcha rápidamente. Y como la solución es simple e intuitiva, es fácil capacitar a nuestro personal y que esté preparado para utilizarla.

“ No es buen momento para cambiar nuestro proceso”.

Rara vez existe el momento perfecto para hacer un cambio. Una vez que vea lo fácil que resulta implementar una aplicación móvil basada en la nube, verá que no podemos permitirnos esperar para hacer este cambio y abordar de forma proactiva este proceso doloroso, frustrante y costoso.

Aborde las inquietudes de los líderes financieros y de negocio

El equipo de liderazgo de la compañía se preocupa por el valor total, el retorno de la inversión y el consenso de todos los líderes de la organización. Puede mostrar cómo la gestión de facturación totalmente automatizada se traduce en mucho más que un proceso de facturación mejor.

El director ejecutivo/propietario se preocupa por lo siguiente:

- El retorno de la inversión de las compras.
- La satisfacción de los empleados.
- El tiempo de implementación.
- La seguridad de los datos.
- La escalabilidad del producto.

El director ejecutivo de Finanzas/líder financiero se preocupa por lo siguiente:

- Proporcionar valor estratégico y apoyar el crecimiento del negocio.
- Descubrir oportunidades a través de una mejor visibilidad de los datos.
- Controlar los gastos.
- Asegurar el cumplimiento.

En sus conversaciones con los líderes de la compañía, destaque cómo la automatización de facturas resuelve estos problemas de la siguiente manera:

- **Visibilidad de los gastos en toda la organización.** Una plataforma de gestión de facturación totalmente automatizada reúne todos los datos de las facturas en un solo lugar para que pueda enviarlas, aprobarlas y pagarlas.
- **Eliminación del papel y entrega de todos los datos necesarios para el procesamiento dentro del sistema.** Las soluciones de SAP Concur escanean y verifican las facturas a través de la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR), para que usted no tenga que hacerlos.
- **Optimización de los pagos.** Pague a los proveedores estratégicamente para obtener descuentos disponibles y aumentar el poder de compra y negociación.
- **Control permanente de las facturas.** No más facturas extraviadas, retrasadas o duplicadas. Un potente motor de elaboración de reportes, registros de auditoría y flujos de trabajo seleccionados le proporciona todos los datos que necesita para hacer recomendaciones estratégicas.



Responda a las objeciones comunes de los líderes financieros y de negocio

“ No tenemos el presupuesto”.

“ ¿Cuánto ahorra una compañía promedio con la automatización?”

Puntos de discusión:

- Un sistema de gestión de facturación automatizada supone un ahorro de dinero al hacer que los empleados sean más productivos y al eliminar los gastos que no se ajustan a la política.
- El software basado en la nube facilita y abarata el comienzo, y los costos regulares son bajos.
- Después de utilizar una solución de gestión de facturación de proveedores, las compañías estimaron ahorrar 44,000 USD al año, vieron un retorno de la inversión positivo ocho meses después de la implementación y su equipo de finanzas ahorró aproximadamente 122 horas por semana.*

“ ¿Cuánto costará?”.

“ Nuestra solución actual funciona. ¿Por qué deberíamos cambiar?”

Puntos de discusión:

- Tenga en cuenta el tiempo que tarda la oficina administrativa en comprobar la exactitud, además del tiempo que demoran los gerentes en revisar, aprobar y pagar las facturas de los proveedores. Multiplique ese tiempo por la cantidad anual de facturas.
- Una aplicación móvil basada en la nube puede ayudar a agilizar ese proceso y a hacer más felices a los empleados.

* Analysys Mason 2022, Travel, Expense, and Vendor Invoice Management Study (Analysys Mason 2022, Estudio de gestión de facturación de proveedores, gastos y viajes)

Cómo ayudan las soluciones de SAP Concur

SAP Concur ha formado una comunidad global favorable de compañías impulsadas por la conexión. Las soluciones conectadas le ayudan a impulsar el crecimiento al revelar las oportunidades y los riesgos que se esconden en sus datos de gestión de gastos. Y nuestra red conectada de compañías le permite desbloquear el conocimiento colectivo, los datos y el poder adquisitivo que necesita para alcanzar sus objetivos. En resumen, crecemos con usted.

Con Concur Invoice, puede:

- Obtener reportes oportunos y precisos de devengos y flujo de caja para poder tomar las decisiones correctas para su compañía.
- Eliminar las pérdidas de tiempo poniendo fin al tedioso procesamiento de facturas manual.
- Supervisar las facturas fácilmente, gestionar excepciones y acelerar los pagos a los proveedores.
- Hacer un seguimiento de las facturas y aprobarlas sobre la marcha con nuestra aplicación móvil.

¿Cuál es su retorno de la inversión de la gestión de facturación automatizada?

Utilice esta herramienta para calcular cuánto tiempo y dinero podría ahorrar cada año con la automatización de sus cuentas por pagar.

Calcule su retorno de la inversión: [Calculadora de retorno de la inversión empresarial para Concur Invoice](#)

¿Desea obtener más información?

Guía del comprador para la automatización de cuentas por pagar

[Obtener más información](#)

¿Está considerando la automatización?

Visita autoguiada

[Descúbralo ahora](#)