

7 pasos
para construir
una empresa
más resiliente
y adaptable

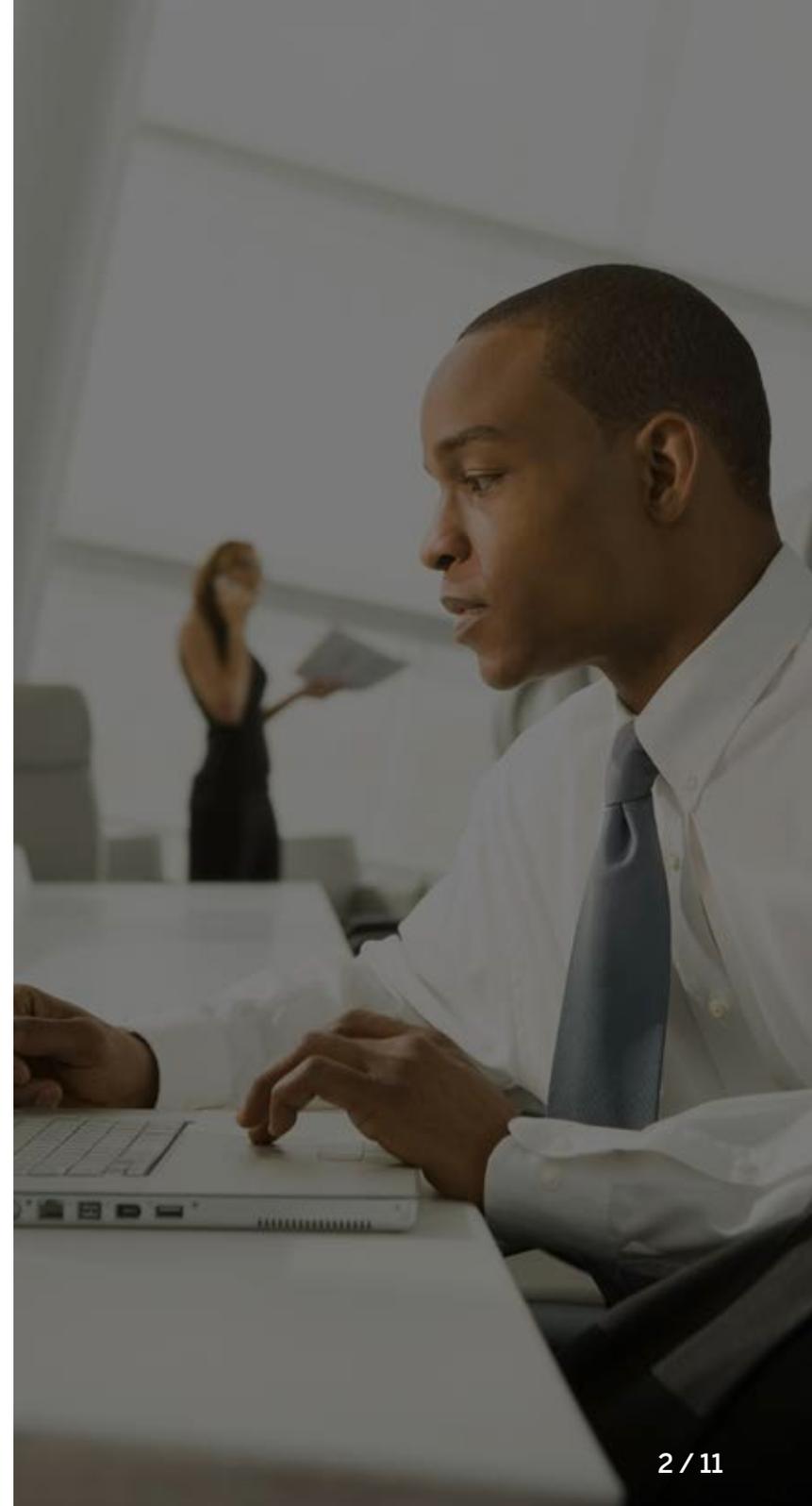


En el entorno de negocios actual, el cambio puede ocurrir rápidamente. Desde nuevos competidores que aparecen de la noche a la mañana hasta las circunstancias globales que afectan a las compañías de todo el mundo, a un aumento sorpresa de la demanda de ventas, puede resultar difícil gestionar el cambio sin flexibilidad ni control de flujo de caja.

Para mantenerse al día de las circunstancias inesperadas, la visibilidad de los costos y el control sobre cómo se gastan los fondos de su compañía son imperativos para crear la agilidad operativa necesaria para la continuidad del negocio. Sin visibilidad y herramientas para actuar, es difícil saber dónde dirigir mejor los fondos para estabilizar y prosperar en estas nuevas circunstancias. Al mismo tiempo, mientras sus equipos se centran en tareas de alta prioridad necesarias, la puerta puede dejarse abierta a más errores, gastos no conformes y más fraude que de costumbre.

Afortunadamente, la tecnología inteligente en finanzas puede ayudar a sus equipos a cuidar el gasto, encontrar formas de apretar las cadenas del bolsillo y la mejor manera de orientar el flujo de caja, lo que le permite crear una empresa más ágil y resiliente.

Aquí hay siete maneras para hacer que suceda.





01

Aumente el control de gastos y el cumplimiento con un solo proceso integrado de gestión de gastos

Una sola solución para toda la compañía cierra los silos de datos y las brechas del flujo de trabajo que permiten que los costos, errores y cumplimiento se descontrolen. Mediante la automatización de procesos como la captura de recibos, el seguimiento de kilometraje, la creación de reportes de gastos y los flujos de trabajo de aprobación, pueden reducir las tareas que consumen mucho tiempo y la introducción de datos. Una sola solución elimina las fuentes de datos dispares que conducen a errores, entradas duplicadas y clasificaciones erróneas. Más aún, una solución basada en la nube con acceso móvil hace que estas tareas sean más fáciles de completar para trabajadores remotos y para aquellos que no estén en su computadora todo el día, lo que ayuda a aumentar el cumplimiento de los procesos. Una vez que los datos de viajes y gastos se capturan en un sistema, los gerentes de finanzas y presupuestos pueden confiar en una sola fuente exacta para realizar proyecciones y dar seguimiento al flujo de caja.



02

Controlar el gasto proactivamente



Al aplicar controles de gastos al mismo tiempo que se hace un seguimiento de los mismos y se reservan los viajes, permite controlar el gasto antes de que se pague e, incluso, antes de que ocurra. El proveedor de soluciones de viajes y gastos adecuado desarrollará políticas de gasto interno y normativas del sector e incluso ofrecerá soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático para seguir marcando y dando seguimiento a los problemas. Se alertará a los usuarios cuando el gasto no cumpla con la política, lo que ayuda a evitar el gasto no conforme futuro. El personal de finanzas puede elegir emplear niveles más altos de control y auditoría para evitar errores, excepciones y posibles fraudes.

Casi el 30%

de los fraudes son causa de las debilidades del control interno.¹



03

Haga que la reserva de viajes, la generación de reportes de gastos y las aprobaciones sean fáciles de realizar

El seguimiento de gastos no tiene por qué implicar recibos, recordatorios y más recordatorios. Las tecnologías inteligentes y fáciles de usar pueden eliminar el dolor del proceso. Por ejemplo, proporcione a los empleados una aplicación móvil de alta categoría para que simplemente puedan tomar fotos de recibos y que los mismos fluyan automáticamente en reportes de gastos, o utilice una aplicación habilitada con GPS para hacer un seguimiento del kilometraje y ahorrarles tiempo y esfuerzo. Una aplicación también puede hacer que los viajes de negocios sean más fluidos al reunir todas las reservaciones (incluso aquellas realizadas fuera de su compañía de gestión de viajes o herramienta de reservaciones) y proporcionar recordatorios y crear una base mejor para el deber de atención. Los flujos de trabajo automatizados para los recordatorios de aprobación pueden reducir los intercambios de correo electrónico. Con procesos más sencillos, los empleados pueden completar sus tareas con mayor rapidez y precisión. Los gestores de finanzas y presupuestos recibirán información actualizada en la que pueden confiar, mientras que la organización mejora el cumplimiento de la política.

35%

de los empleados dicen que tardan demasiado tiempo en enviar gastos.²



04

Descubra el gasto oculto y oportunidades de ahorro de costos

Una vez que se integran los datos de los gastos en toda la organización, es más fácil de detectar el gasto oculto. Por ejemplo, una solución que puede detectar las reservaciones de viajes realizadas fuera de su sistema le ofrece una visión más sólida del gasto, al tiempo que permite a RR.HH. y a los gerentes de viajes disponer de la información que necesitan para hacer su trabajo. Cuando puede hacer un seguimiento fácil de los proveedores preferentes y la cantidad de dinero que su organización gasta en ellos, puede que se sea posible negociar mejores tarifas. Los gerentes de finanzas y presupuestos también necesitan tableros basados sobre funciones para realizar un seguimiento de lo que se ha gastado, lo que está disponible y lo que está pendiente, para que puedan descubrir áreas de ahorro cuando sea necesario y asignar recursos en consecuencia. Incluso, pueden entender la causa y el efecto de las elecciones que realizan sus equipos.



05

Automatice las auditorías de transacciones de los empleados



Mediante la automatización de las tareas de viajes y gastos necesarias, usted podrá eliminar sistemáticamente trabajos manuales difíciles de detectar y realizar, así como validar los datos de gastos y recibos antes de su reembolso. Y con un seguimiento automático de auditoría para cada transacción iniciada por los empleados, incluidas las aprobaciones, puede reducir el riesgo de errores costosos, gasto excesivo y potencial fraude.



06

Personalice reportes



Los reportes y los tableros deben adaptarse a su negocio único, no a la inversa. Es posible que los reportes generales no encuentren los cuellos de botella o las oportunidades de mejora. Contar con datos relevantes al alcance de sus manos, los equipos no tendrán que dedicar tiempo a crear reportes personalizados para aislar los datos y perspectivas clave que se necesitan para llevar más control, cumplimiento y ahorro al negocio. Si los retos empresariales específicos requieren una toma de decisiones estratégica, el proveedor de soluciones de viajes y gastos adecuado debe ser capaz de ayudar mediante reportes profundos y personalizados que ayuden a su organización a responder a un cambio sin precedentes.

41%

de los responsables de la toma de decisiones desearían que los reportes de gestión les facilitaran la información más relevante para su parte del negocio.³



07

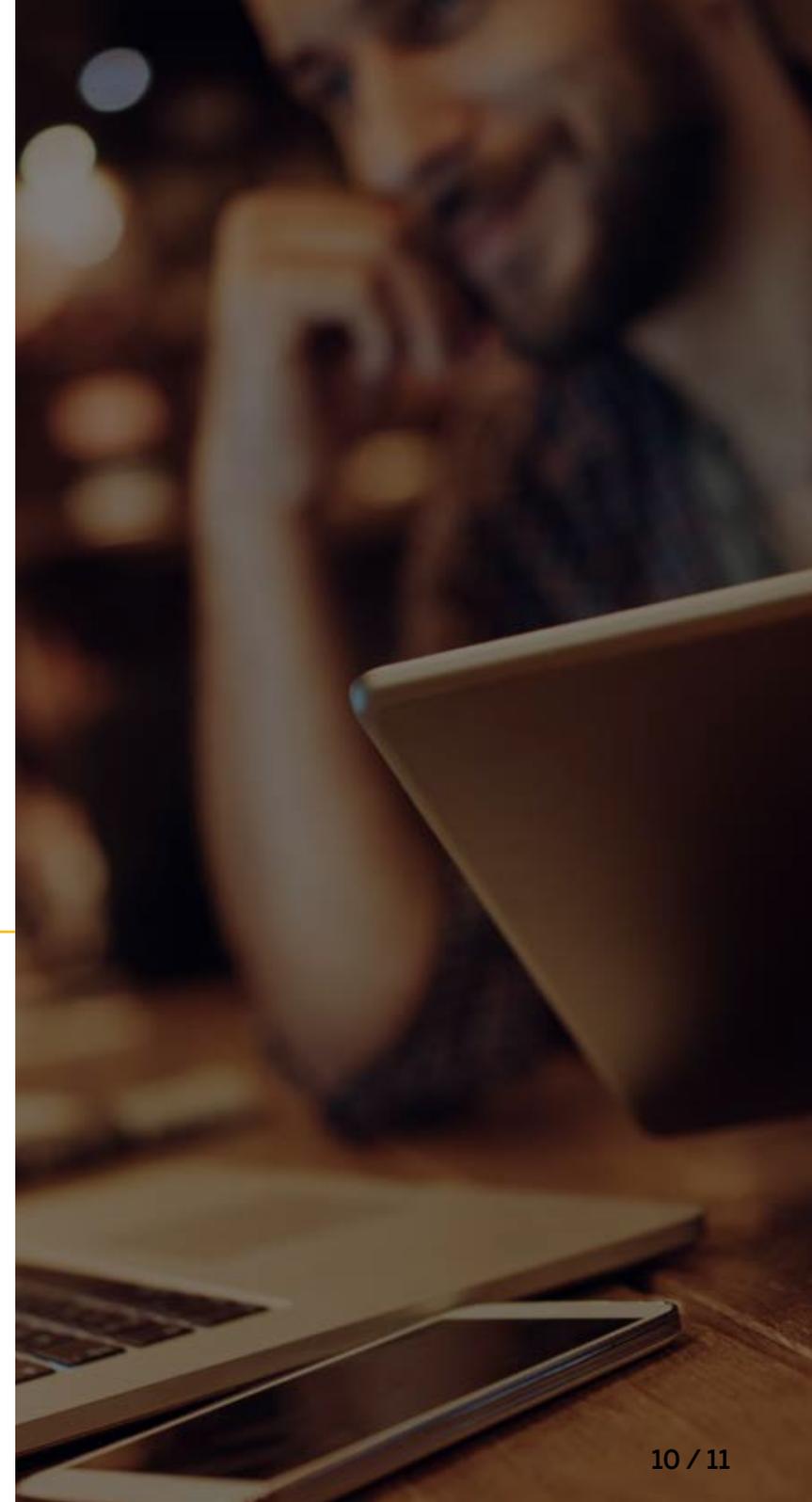
Experiencia de auditoría externa

Entienda que usted no puede hacerlo todo. Y si utiliza auditores internos, usted asume el riesgo de obtener una revisión no objetiva de los reportes de gastos. Trabaje con un proveedor de soluciones que ofrezca soporte objetivo multilingüe, verificación de valor fiscal de partidas y artículos y una rápida entrega de revisiones de reportes de gastos para encontrar nuevas áreas de mejora. Al dejar que los auditores globales externos trabajen directamente con los empleados para resolver excepciones y proporcionar apoyo diario a su equipo de finanzas, libera tiempo para otros asuntos importantes de su negocio.

Cuando su empresa obtiene el control del gasto de todos los viajes y gastos con procesos financieros inteligentes, puede tomar decisiones más acertadas y rápidas basadas en datos más precisos y oportunos. Durante los tiempos de cambio, tener plena confianza en estos datos para tomar decisiones y asignar fondos donde deben ir puede significar la diferencia entre perseguir una nueva oportunidad y dejar que pase, o bien, mantener las luces encendidas hasta que pasen los tiempos difíciles.

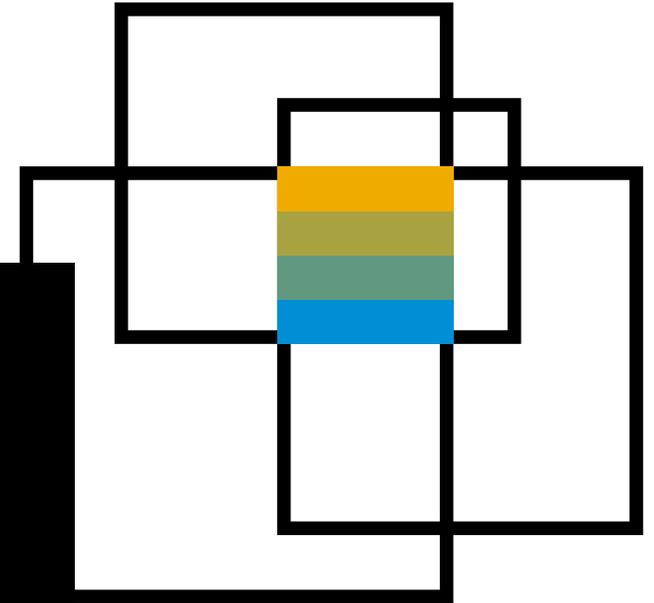


Obtenga confianza en los datos, agilidad y flexibilidad con soluciones de SAP Concur.
Visite www.concur.com.mx



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 para simplificar y automatizar estos procesos cotidianos. La aplicación móvil SAP Concur, que cuenta con el mayor reconocimiento en el mercado, guía a los empleados en cada viaje, los cargos se completan sin esfuerzo en reportes de gastos y las aprobaciones de facturas se automatizan. Al integrar datos casi en tiempo real y usar inteligencia artificial para auditar el 100% de las transacciones, las compañías pueden ver exactamente lo que están gastando sin preocuparse por los 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 mejor todos los días. Obtenga más información en www.concur.com.mx o en el [blog](#) de SAP Concur.



¹ Association of Certified Fraud Examiners (Asociación de Examinadores certificados de fraudes), *2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse (Estudio global de fraude y abuso ocupacional)*

² Forrester SAP Concur, *Improve Travel, Expense, and Invoice Management to Drive Better EX (Mejorar la gestión de viajes, gastos y facturas para impulsar un mejor EX)*, December 2019 (diciembre 2019)

³ Gartner, *Future of Finance (Futuro de finanzas): 10 Trends to Watch Now (10 tendencias para observar ahora)*, 2020