

Sugerencias para justificar un proyecto:

Factores Determinantes de Negocios para la Automatización de Viajes y Gastos Integrados

01

¿QUÉ ES UN CASO DE NEGOCIOS Y POR QUÉ LO REQUIERO?

El propósito de un caso de negocios es explicar los motivos para iniciar un proyecto o una tarea, con el objetivo de que proyectos en consideración puedan ser clasificados para la obtención de financiamiento o recursos. Ya que usted está interesado en adoptar una solución de administración de viajes y gastos de Concur en su empresa, un caso de negocios le ayudará a explicar la forma en la cual su empresa se beneficiará de esta inversión y para justificar los recursos que serán invertidos.

El alcance de un caso de negocios puede variar, desde un documento altamente detallado y estructurado a una presentación corta e informal, dependiendo de la organización específica. Usted conocerá aquello que sea más adecuado para su situación.

Concur le proporciona un caso de negocios de ejemplo para nuestras soluciones de administración de viajes y gastos que usted puede personalizar para su empresa.

02

FACTORES DETERMINANTES PARA IMPULSAR EL NEGOCIO

Las soluciones automatizadas han proporcionado resultados positivos para muchas empresas que han reconocido la necesidad de optimizar sus procesos de negocios, obtener mayor visibilidad, aumentar el control y reducir costos. He aquí un breve resumen de algunos de los factores determinantes más importantes para impulsar el negocio en relación a la administración automatizada de viajes y gastos.

He aquí algunas sugerencias para construir su caso de negocios, incluyendo algunos factores determinantes para impulsar el negocio, que le pueden ayudar a explicar cómo su empresa se beneficiará de esta inversión y cómo justificar los recursos que serán invertidos.

OBTENGA UN ROI RÁPIDO

El software on-demand es una forma sencilla y asequible para que las empresas optimicen rápidamente procesos manuales problemáticos, como la administración de viajes y gastos. Las soluciones on-demand que ya estén preparadas y corriendo pueden entregar un rápido retorno sobre la inversión (ROI) con recursos mínimos y sin los costos continuos asociados con aplicaciones empresariales tradicionales.

- La administración de viajes permite aprobaciones sencillas antes de que el viaje se reserve, proporcionando ahorros instantáneos de viajes que no son esenciales y asegurando que las reservas se adhieran a sus políticas corporativas de viajes para obtener los mejores precios. También optimiza el proceso completo de la administración de viajes.
- Con una solución automatizada de reportes de gastos, se puede lograr un retorno sobre la inversión muy rápidamente. La automatización reduce el costo del procesamiento de reportes de gastos y también ayuda a aumentar el ROI, ahorrando tiempo para los empleados y en algunos casos, reduciendo el número de empleados requeridos para procesar los reportes de gastos.
- De acuerdo a un estudio realizado por Forrester Consulting, a lo largo de un periodo de tres años, la solución de administración de Viajes y Gastos de Concur le ofrece a las organizaciones un ROI ajustado al riesgo de 242%.*

CONTROLE COSTOS OPERACIONALES

Se pueden lograr ahorros significativos de costos y de tiempo implementando soluciones automatizadas para los reportes de viajes y gastos. Los ahorros se logran mediante un flujo de trabajo completo para aprobaciones, aprovechando la captura de imágenes de los recibos (lo cual acelera las aprobaciones y las auditorías) y los procesos de auditorías dirigidas (para violaciones de reglas, auditorías de excepción, etc.).

“Al reservar vuelos,
autos y hoteles en
línea o desde un
dispositivo móvil con
Concur, ahorramos
más de \$3,000 dólares
mensuales en gastos
de reservación”

Steph Phenix,
Administrador de viajes
y gastos, Shawmut Design
and Construction

- Con la automatización integrada, los proveedores de viajes envían los datos de cada reserva, en formato de recibos electrónicos, directamente a los reportes de gastos de los empleados. Desde la reserva del viaje a la presentación de los reportes de gastos, el proceso es completamente automático, sin papel, completamente exacto y oportuno.
- Un estudio de Impacto Económico Total de Forrester™ reveló que el automatizar procesos para la presentación de gastos, reconciliación, reembolso y auditoría puede reducir los costos de la administración del proceso de gastos hasta en un 50%.*
- Muchas empresas auditan el 100% de los reportes de gastos cuando éstos se procesan manualmente y al automatizarlos, pueden adoptar la mejor práctica de auditar en forma aleatoria únicamente el 20% de los reportes—disminuyendo tiempo adicional en el proceso. Adicionalmente, la capacidad de efectuar reembolsos a los empleados directamente a través de la nómina o a sus cuentas bancarias designadas permite reembolsos eficientes, ahorrando tiempo y eliminando costos, en comparación con la emisión de cheques.
- Cuando las soluciones de administración de viajes ofrecen herramientas amigables para los usuarios, el aumento en la adopción y la disminución de la dependencia de agentes de viajes pueden ayudar a reducir las tarifas de reservas hasta un 79% por transacción.*

AUMENTE EL CUMPLIMIENTO

- Los gastos efectuados fuera de políticas se acumulan rápidamente, representando grandes sumas de dinero a las empresas y además, también pueden tener impactos legales o regulatorios. De acuerdo a Aberdeen Group†, en un estudio reciente 59% de las organizaciones reportan que la falta de cumplimiento de las políticas de viajes/gastos es su desafío más importante en la administración de gastos. En promedio, aproximadamente el 23% de los gastos está fuera de cumplimiento con las políticas de gastos de la empresa.
- Quizás en forma más reveladora, las calificaciones de “clase de madurez” de Aberdeen indican que las empresas con el mejor desempeño reportan un 90% de cumplimiento con las políticas corporativas de T&E, mientras que las organizaciones clasificadas en el 30% inferior tienen dificultades en mantener apenas el 40% de cumplimiento.

Al combinar la solución de viajes y gastos con el sistema financiero (ERP) no sólo equipa a la organización con capacidades que se usarán en los procesos de administración de viajes y seguimiento de gastos sino también le dará a los CFOs y a otros ejecutivos la visibilidad e información que necesitan para asegurarse que se está invirtiendo correctamente de acuerdo a los objetivos de la empresa

- El monitoreo del cumplimiento y las auditorías periódicas de los reportes de gastos son factores importantes para mejorar el cumplimiento—por ejemplo, 81% de las organizaciones Mejores en Clase periódicamente monitorean el cumplimiento (comparadas con el 34% de las organizaciones en la parte inferior de la curva). [†] Las herramientas automatizadas tienen la capacidad de identificar hacia dónde se están dirigiendo los gastos y determinar, en tiempo real, si éstos cumplen o no con las políticas y 80% de esas empresas Mejores en Clase han implementado el análisis de datos/reportes automatizados (nuevamente, comparadas con tan sólo el 31% de automatización entre las organizaciones en la parte inferior de la curva). [†] La conclusión es clara: el utilizar la automatización permite que las empresas mejoren el cumplimiento y por lo tanto, que reduzcan costos.
- Cuando la administración de viajes se simplifica para sus viajeros de negocios, el cumplimiento mejora. Una solución de administración de viajes y gastos integrada le permite establecer límites de viaje y por lo tanto, sus empleados están libres de elegir sus propios planes de viaje y preferencias dentro de esos límites. Pueden reservar vuelos a todo el mundo, rentar automóviles, reservar habitaciones de hotel y boletos de tren que se adapten a sus planes y a las políticas de viaje de la organización.

MEJORE LA VISIBILIDAD

- Independientemente de si un viaje se reserva en línea o mediante un agente de viajes, los datos del viaje se ingresan una sola vez y todos los involucrados conocen el estado de la aprobación de la solicitud del viaje.
- La visibilidad de los datos permite que las organizaciones efectúen decisiones de negocios más inteligentes. Las poderosas capacidades para generar reportes le proporcionan a las empresas una visibilidad mejorada de los gastos relacionados con viajes. Al automatizar y consolidar los datos en una sola plataforma, estas organizaciones son capaces de eliminar costos adicionales y extraer aún más valor de negocios de los datos que capturan. Cuando las organizaciones conocen en dónde y cómo sus empleados están gastando, pueden aprovechar los datos para negociar descuentos de los proveedores y para resaltar áreas en donde se requiera comunicación o capacitación adicional para los empleados. .

03

REFLEXIONES FINALES

Los aspectos económicos son determinantes para el caso de negocios cuando las organizaciones lo utilizan para compararlo en contra de otras iniciativas importantes para el negocio. Las soluciones corporativas automatizadas de administración de viajes y gastos proporcionan una oportunidad para reducir costos directos e indirectos, impulsando ahorros significativos para apoyar la rentabilidad de la empresa. Esto está impulsando a organizaciones en todo el mundo para que incluyan iniciativas de administración de viajes y gastos como parte de sus planes estratégicos.

¿REQUIERE DE AYUDA ADICIONAL PARA CONSTRUIR SU CASO DE NEGOCIOS? CONTACTE A CONCUR HOY MISMO.

ACERCA DE CONCUR

Concur es un proveedor líder de soluciones integradas de administración de viajes y gastos. Nuestras soluciones adaptables basadas en web y móviles apoyan a las empresas y a sus empleados a controlar costos y a ahorrar tiempo. Nuestros sistemas se adaptan a las preferencias individuales de los empleados y escalan para responder a las necesidades de empresas de cualquier tamaño.



www.concur.com.mx

*Forrester Consulting, The Total Economic Impact of Concur's Travel And Expense Management Solution, Agosto 2010.

†Aberdeen Group, T&E Expense Management: The Best-in-Class Pillars of Next-Generation Expense Management, Marzo 2012.

©2013 Concur, Redmond, WA U.S.A. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de empresas y de productos son propiedad de sus respectivos fabricantes. Las especificaciones y otros detalles aquí contenidos son exactos en la fecha de impresión, pero pueden cambiar sin previa notificación. WP JUSTIFICATION TIPS MX 2013/11