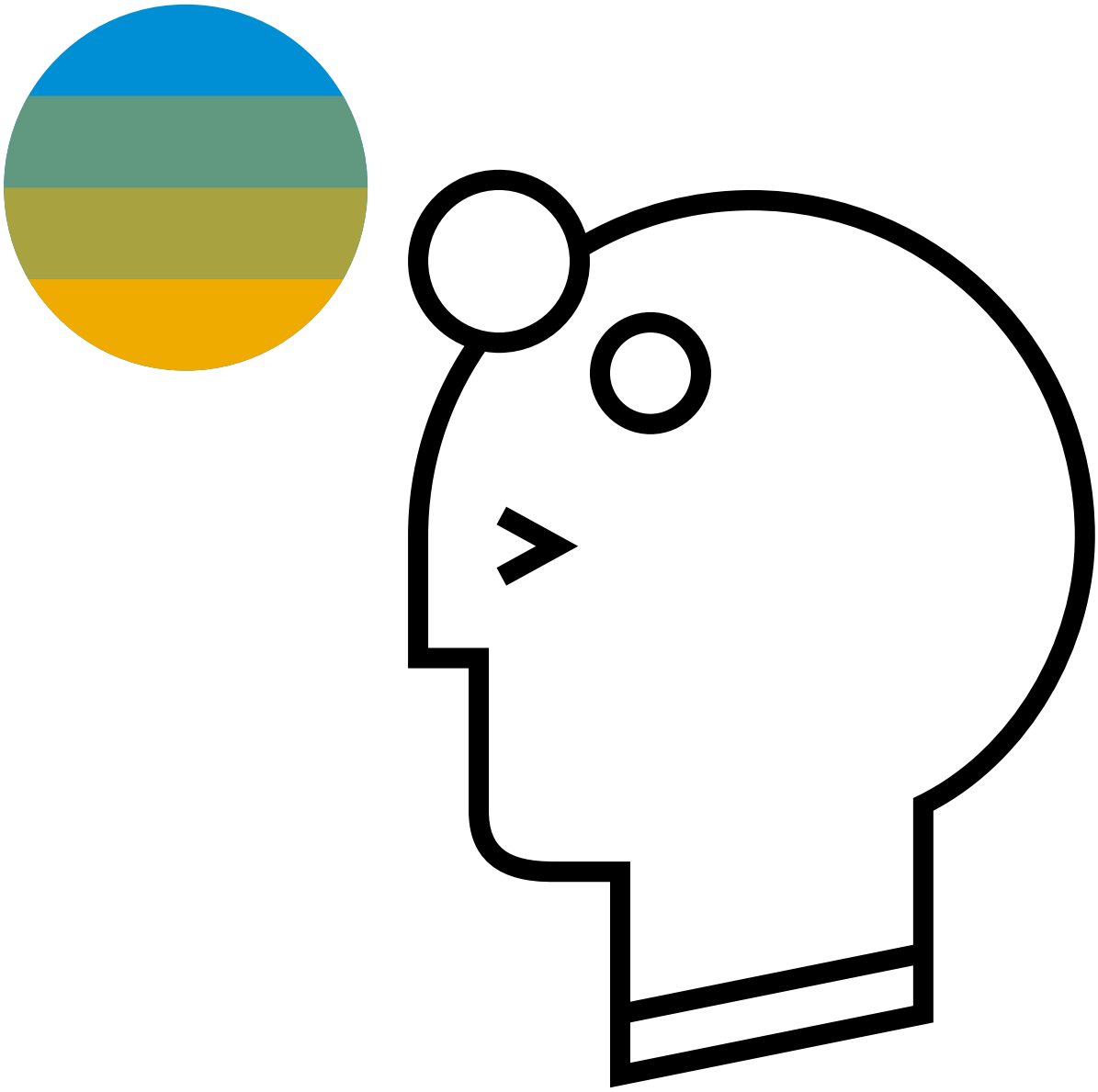
SAP Concur

# Socios en el crecimiento inteligente

De qué manera sus líderes en finanzas y tecnología pueden tomar el control en el crecimiento de su negocio



© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.



THE BEST RUN SAP

# Índice


**4** Desde observar hasta impulsar el resultado

**5** El auge del Gurú Geek

**6** Construir puentes en lugar de barreras

**7** Superar los desafíos del crecimiento

**8** De qué manera la automatización de viajes, gastos y facturación impulsa el crecimiento y la magnitud

**9** Cómo Finanzas y TI pueden ampliar la gestión de gastos de forma estratégica

**11** Acerca de SAP Concur




© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

Ningún director ejecutivo o dueño de un negocio ha estado satisfecho alguna vez con el statu quo. Desde un inicio rudimentario hasta una empresa mundial, estos líderes de compañías llegan al trabajo todos los días con una cosa en mente: crecimiento. De hecho, de acuerdo con un estudio reciente de Gartner,[1] el crecimiento es la principal prioridad para los directores ejecutivos. **El crecimiento no es tanto una meta sino una premisa; la única pregunta es cómo alcanzarlo.**

Mientras que los negocios de antes solían impulsar el crecimiento a través del producto, las ventas o las mejoras en la productividad, las compañías de hoy ahora se enfocan en fusiones y adquisiciones, iniciativas de transformación digital impulsadas por TI y mejoras en la capacidad de la fuerza de trabajo para alcanzar sus metas de crecimiento. Como resultado, los líderes de las compañías de hoy buscan que sus equipos de finanzas y TI se fortalezcan y asuman una mayor responsabilidad respecto a cómo crecer la compañía.

**Para los líderes financieros, ya no es suficiente ser bueno balanceando los libros, mientras que los líderes de TI deben pensar más allá que solamente mantener los servidores funcionando.** Se espera que estas dos funciones no hagan nada menos que asumir la total responsabilidad sobre el futuro de su negocio. Sin presiones.

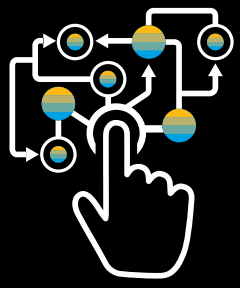


© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

# Desde observar hasta impulsar el resultado

Si el cliché es igualar a los líderes financieros con contadores de frijoles, entonces los líderes financieros de hoy no solo deben contabilizar los frijoles, sino saber de dónde vienen estos frijoles, conocer el perfil de sabor de cada frijol, de qué manera el clima irracional podría impactar el tamaño de los frijoles el próximo año, qué están diciendo los influencers en Twitter acerca de los frijoles y dónde el negocio deberá plantar sus siguientes frijoles para un desempeño óptimo.

Los líderes financieros ahora tienen la tarea de usar los datos para pensar más allá de las finanzas. En una encuesta reciente a 500 líderes financieros, el 91 por ciento de los encuestados dijeron que el equipo de finanzas tiene una función vital para ayudar a los objetivos de crecimiento del negocio, mientras que el 79 por ciento dijo que sus ideas financieras son importantes para impulsar la estrategia de crecimiento.[2] Las organizaciones de todos los tamaños ahora piden a sus líderes financieros que proporcionen información que soporte la toma de decisiones en tiempo real para todos los demás en la compañía a fin de planear y gestionar el crecimiento.
Sin embargo, muchos líderes financieros no tienen el tiempo o los datos para hacer el trabajo. Un estudio de Vanson Bourne señaló que el 60 por ciento del tiempo del equipo de finanzas se ocupa en tareas cotidianas en lugar de la estrategia y la visión a futuro.[3] Como resultado, los equipos de finanzas pasan mucho tiempo en tareas administrativas como para ser capaces de apoyar el crecimiento.



**El 64 %**

**de los directores financieros han digitalizado menos de una cuarta parte de la función financiera en los últimos 12 meses.[4]**



© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

# El auge del Gurú Geek

Mientras tanto, se está pidiendo a los líderes de TI en la compañía que cambien su pensamiento de construir redes a construir el negocio. Conforme cambian las expectativas de los clientes, las compañías de todos los tamaños están transformando digitalmente sus negocios para romper las barreras, aumentar la colaboración y mejorar el acceso a los datos.

Para el líder de TI, eso significa que tiene la tarea de dirigir las iniciativas digitales de negocios y los proyectos de innovación de TI que representan cada vez más el crecimiento y la magnitud de la compañía. De acuerdo con un estudio de Oxford Economics, las tres principales tareas cotidianas de TI de las compañías que experimentan crecimiento son la innovación de procesos, toma de decisiones sobre la inversión en tecnología y exploración de tecnologías emergentes.[5] No es exactamente ayudar a un empleado a recuperar su contraseña perdida, ¿o sí?

Conforme crece el negocio, cada vez es más difícil compartir información, lo que hace que la infraestructura correcta sea esencial. Para muchas compañías, TI está tan ocupada tratando de mantener encendidas las luces del servidor que no puede aprovechar las herramientas que pueden facilitar y acelerar los planes de crecimiento de la compañía.

© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

# Construir puentes en lugar de barreras

De modo general, los líderes de las compañías están reconociendo la necesidad de que finanzas y TI trabajen juntos para brindar información y análisis. TI tiene el conocimiento técnico para reunir la información, mientras que finanzas tiene las ideas para interpretarla. El resultado de este esfuerzo colaborativo es la visibilidad que un negocio necesita para operar de forma más inteligente y eficaz, reconocer patrones ocultos, entender dónde se está gastando y empoderar una toma de decisiones más ágil y basada en datos.

"Para integrar los sistemas digitales en el negocio, necesita el compromiso de finanzas y TI", dice Ralph Colunga, Líder intelectual de SAP Concur, Soluciones tecnológicas para viajes y gastos. "Entre más trabajan juntos para estandarizar, simplificar, conectar y automatizar los sistemas y procesos, más pueden ayudar a impulsar la transparencia y el control que se requiere para el éxito de hoy".

Para reducir el tiempo que toma desplegar las ideas que impulsarán el crecimiento en toda la organización, los líderes de finanzas y tecnología deben trabajar juntos. Por ejemplo, un estudio de AMI-Partners señala que el 64 por ciento de los negocios consideran la reducción de gastos operativos una meta estratégicamente importante, con más de la mitad de las empresas citando a la tecnología como una clave para reducir costos.[6] Eso significa que finanzas y TI compartirán la responsabilidad de gestionar costos e impulsar la innovación. Hacerse cargo de estos desafíos requiere un control total de los gastos, así como una forma más amplia e integral de organizar los gastos y las políticas en todas las categorías.



© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

# Superar los desafíos del crecimiento

Los líderes de finanzas y TI se están involucrando más en la estrategia de crecimiento de su compañía por una simple razón: el crecimiento ya no es tan fácil como solía ser. De acuerdo con la más reciente Actualización de la Perspectiva Económica Mundial del FMI,[7] la expansión global en general está bajo amenaza debido a las presiones comerciales internacionales y un estancamiento en el crecimiento global que comenzó hace más de dos años.

**Para compañías que se encargan de la expansión global, existen muchos desafíos:**

Gestionar múltiples políticas de viaje complejas y capturar todos los datos de viaje, lo cual es difícil de rastrear en sistemas obsoletos o dispares.

Dar soporte en múltiples idiomas y monedas con diferentes instituciones bancarias, diversas regulaciones financieras y procesos únicos.

Reclamar los impuestos por valor agregado (VAT) que normalmente no se reclaman o se reclaman parcialmente, especialmente para compañías que envían a viajeros al extranjero.

Mantenerse en cumplimiento con las leyes y reglamentos internacionales, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

La necesidad de sistemas financieros globales conectados que provean los datos correctos en el momento justo para impulsar la toma de decisiones informada.

Para muchas compañías, sin importar el tamaño, los desafíos de crecimiento están muy cerca. Si no hay una expansión internacional, el crecimiento viene en otras formas como aumentos de los ingresos orgánicos, adición de nuevas ubicaciones y personal, y fusiones y adquisiciones.



© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

Especialmente para los negocios pequeños y medianos en crecimiento que deben operar en márgenes más estrechos, la gestión eficaz del flujo de efectivo es crucialmente importante. Además del desafío, es posible que no tengan un líder de TI específico. En muchos casos, finanzas deberá tomar una función aún más grande para ayudar a los negocios a alcanzar sus objetivos de crecimiento.

**En un reciente estudio de Vanson Bourne, el 96 % de los líderes financieros sentían que su equipo se volverá más importante en el impulso de la estrategia de crecimiento.[8]**

Las organizaciones necesitan que los líderes financieros proporcionen un apoyo y guía para las decisiones en tiempo real y habilitadas por los datos, asesorando a otros líderes y a la organización en general a través de la planeación y la gestión del crecimiento.

Aunque los líderes financieros tienen una función vital en el impulso del crecimiento para cualquier compañía, los procesos y sistemas manuales ineficaces pueden evitar que el negocio mantenga el ritmo de una mayor demanda. Y, entre más crece el negocio, más difícil es compartir datos y colaborar. La tecnología debe tener una función.

Para las empresas y los pequeños negocios por igual, la gestión de viajes, gastos y facturación es un lugar donde la colaboración entre los líderes de finanzas y tecnología de la compañía pueden tener los mejores resultados.

## De qué manera la automatización de viajes, gastos y facturación impulsa el crecimiento y la magnitud

A ningún empleado le gusta pasar tiempo llenando reportes de gastos, mientras que a ningún gerente le gusta pasar tiempo revisándolos y aprobándolos.

Una solución de gestión de gastos integrada da a la compañía la capacidad de automatizar inteligentemente diversas tareas manuales, lo cual libera tiempo para un trabajo más importante y da una mejor experiencia al usuario de las herramientas que los empleados deben usar para hacer su trabajo. En lugar de perseguir los reportes de gastos atrasados, los reportes de auditoría para descubrir problemas de incumplimiento y conciliar facturas manualmente, la automatización inteligente libera al equipo de finanzas para que pase más tiempo analizando los datos de tendencias de gastos y que puedan comprender cómo están gastando los empleados y buscar nuevas formas de reducir costos.

De acuerdo con Greg Tennyson, Director de Servicios Corporativos Globales en VSP Global, la automatización tiene un gran papel en brindar la visibilidad necesaria para informar la creación de políticas. “Al tener transparencia en el gasto, usted puede informar y educar mejor al negocio acerca de cómo gastar de la forma correcta”, dice. “En lugar de imponer políticas de arriba hacia abajo y volver a los empleados resistentes al cambio, los líderes pueden usar los datos para escuchar y desarrollar políticas desde cero. Esto convierte a los empleados en una parte de la solución del problema”.



© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

**Un estudio reciente encontró que los equipos financieros que usan soluciones de viajes, gastos y facturaciones automatizadas observaron una reducción del 15 % en el tiempo invertido procesando reportes de gastos, y los usuarios de gestión de facturación observaron una reducción del 16 %.[9]**

Para organizaciones que se están expandiendo más allá de las fronteras, una solución global puede proporcionar las herramientas que una organización en crecimiento necesita, incluidas aplicaciones específicas para la región, soporte de idiomas y la experiencia para manejar impuestos regionales y otras regulaciones. Al expandirse al extranjero, la automatización inteligente de viajes y gastos también ayuda a las organizaciones a garantizar el Deber de diligencia, para poder cumplir su obligación legal y moral para gestionar la seguridad y la protección de sus empleados mientras viajan por trabajo.

Al interconectar datos de gastos como itinerarios, transacciones de tarjetas de crédito, viajes en Uber, y más, la automatización inteligente puede ayudar a brindar a las compañías una visión unificada sobre a dónde está yendo el dinero y en dónde se localizan los empleados alrededor del mundo. "Cuando conecta todos sus puntos de gasto, tiene una imagen completa para informar su Deber de diligencia, sus gastos y su comportamiento de gastos", dice Colunga.

## Cómo Finanzas y TI pueden ampliar la gestión de gastos de forma estratégica

La clave para una gestión de gastos eficaz es abordarla desde una posición de colaboración dando a los empleados más opciones mientras se permite que la automatización brinde los controles. "Una compañía en modo de crecimiento debe dar a sus empleados la libertad de elegir su compañía aérea, hotel y transporte, pero debe tener las herramientas en el fondo para supervisar el cumplimiento, el fraude y el Deber de diligencia", dice Tennyson.

© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

De acuerdo con Colunga, es importante elegir herramientas que se puedan personalizar para que la tecnología se ajuste a los procesos existentes en lugar de forzar a los empleados a adaptarse a los procesos para ajustarse a la tecnología. "Al digitalizar la gestión de viajes y gastos, debe pensar en sus empleados como clientes", dice Colunga. "Si todo lo que está haciendo es establecer políticas draconianas que causan fricción en los empleados, los empleados no tendrán miedo de dejar de respaldar a la organización e irse a trabajar a otro lado. Tiene que hacer programas centrados en los empleados para retener el talento".

Justo como nos hemos acostumbrado a las aplicaciones para consumidores que se enfocan en la experiencia del usuario, la "experiencia del empleado" tiene un papel clave en la adopción y el uso de las herramientas de gestión de gastos. Es más importante que nunca tener herramientas fáciles de usar que ayuden a los empleados a permanecer dentro de la política.
Finanzas y TI deben trabajar juntos para elegir herramientas integradas que se hablen entre sí, para que la compañía pueda optimizar todos sus procesos de gastos. En particular, las herramientas basadas en la nube ofrecen numerosas ventajas, como la capacidad de actualizarse automáticamente con las regulaciones fiscales y gubernamentales más recientes, garantizando que la compañía siempre esté trabajando con la información más actual.
Las soluciones en la nube también ahorran dinero en términos de no requerir una inversión inicial en hardware o actualizaciones costosos en el futuro; algo en lo que TI y finanzas pueden estar de acuerdo.

SAP® Concur® Solutions ayuda a los líderes de finanzas y TI a respaldar el crecimiento mediante la automatización inteligente de la gestión de viajes, gastos y facturación e integrándose directamente con sus sistemas de ERP y finanzas. Equipan a las organizaciones para manejar los aumentos en reportes de gastos, viajes y facturación de forma eficiente, sin añadir una plantilla costosa. Y pueden hacerlo con aplicaciones inteligentes, simples y amigables, y soporte activo y experto que impulsa la adopción en toda la compañía y los mantiene a usted y a su equipo enfocados en la meta: mantener a su negocio en crecimiento.

Para saber más acerca de la gestión de gastos a nivel empresarial, lea "Ampliar la gestión de viajes, gastos y facturación para el crecimiento". Para saber más acerca del impulso del crecimiento y de la magnitud para negocios pequeños y medianos, lea "Cómo hacer crecer su negocio mediante el control inteligente del gasto".

© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

SAP Concur

## Acerca de SAP Concur

SAP Concur, una compañía de SAP, imagina la manera en que el mundo debería trabajar, y ofrece servicios basados en la nube que hacen simple la gestión de viajes y gastos. Mediante la conexión de datos, aplicaciones y gente, Concur brinda una experiencia sencilla y transparencia total de los gastos, en el lugar y momento en el que ocurran. Los servicios de Concur se adaptan a las preferencias individuales del empleado y pueden dimensionarse para satisfacer las necesidades de las empresas pequeñas a grandes, de modo que puedan enfocarse en lo más importante para sus negocios.

Conozca más en www.concur.com.mx.

[1] Gartner, Gartner Survey Reveals That CEO Priorities Are Shifting to Embrace Digital Business, 1 de mayo de 2018
[2] SAP Concur, Three Key Challenges to Growth and How Finance Leaders Can Get There
[3] SAP Concur/Vanson Bourne, Fuelling Business Growth: How UK Finance Leaders Can Drive Strategy and Avoid Risk, noviembre de 2018
[4] McKinsey & Company, New technology, new rules: Reimagining the modern finance workforce, noviembre de 2018
[5] Oxford Economics, Managing Scale: Lessons From Growing Companies, marzo de 2019
[6] AMI-Partners Study, *Elevate Business Performance and Better Manage Spend with Automation—The Small and Medium-sized Business Expense, Travel and Invoice Management Landscape*
[7] IMF, The Global Expansion: Still Strong but Less Even, More Fragile, Under Threat, 16 de julio de 2018
[8] SAP Concur/Vanson Bourne, *Fuelling Business Growth: How UK Finance Leaders Can Drive Strategy and Avoid Risk*, noviembre de 2018
[9] AMI-Partners Study, *Elevate Business Performance and Better Manage Spend with Automation—The Small and Medium-sized Business Expense, Travel and Invoice Management Landscape*

**INTELLIGENT ENTERPRISE esMX (04/19)**

© 2019 SAP SE o una empresa afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse en cualquier forma o para cualquier fin sin el permiso expreso de SAP SE o una empresa afiliada de SAP.

La información aquí contenida puede cambiar sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software patentados de otros distribuidores de software. Las especificaciones nacionales del producto pueden variar.

SAP SE o una empresa afiliada a SAP proporcionan estos materiales únicamente con fines informativos, sin representación o garantía de cualquier tipo, y SAP o sus empresas afiliadas no serán responsables de errores u omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios de SAP o una empresa afiliada de SAP son las que se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios, si las hubiere. Ninguna parte de este documento debe interpretarse como una garantía adicional.

En particular, SAP SE o sus empresas afiliadas no tienen ninguna obligación de seguir un curso de negocios descrito en este documento o cualquier presentación relacionada, ni de desarrollar o publicar cualquier función aquí mencionada. Este documento, o cualquier presentación relacionada, y la estrategia y posibles desarrollos, productos y/o plataformas, instrucciones y función futuros de SAP SE o sus empresas afiliadas están todos sujetos a cambio y SAP SE o sus empresas afiliadas pueden cambiarlos en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. La información de este documento no constituye un compromiso, promesa u obligación legal para brindar cualquier material, código o función. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas. Se advierte a los lectores que no depositen confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, y no deben basarse en ellas para tomar decisiones de compra.

SAP y otros productos y servicios de SAP aquí mencionados, al igual que sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE (o una empresa afiliada a SAP) en Alemania y otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Visite www.sap.com/copyright para obtener más información y avisos sobre las marcas comerciales.

THE BEST RUN SAP