

Ampliar la gestión de **viajes, gastos y facturación** para fomentar el crecimiento

Cómo puede la colaboración CFO-CIO llevar
la inteligencia a la gestión de gastos

SAP Concur 

THE BEST RUN



3 Introducción

5 Asesoría y consejería de directores financieros usando análisis de la información

7 Los directores de informática amplían el crecimiento al reestructurar el trabajo con tecnologías digitales

8 Hacer equipo para transformar la gestión de viajes, gastos y facturación

10 Los costos de los sistemas y procesos tradicionales son significativos

12 El éxito requiere procesos automatizados, inteligentes e integrados

14 Cumplir las prioridades financieras que impulsan el crecimiento

16 Simplificar TI mientras se sientan las bases para el crecimiento

18 Obtener más información

Conforme los directores ejecutivos definen sus prioridades, **el crecimiento** toma el mando

Ya sea que las compañías se estén expandiendo para vender en nuevos mercados o trabajen con proveedores en el extranjero, los directores ejecutivos de hoy se enfocan en impulsar un crecimiento redituable. Pero el crecimiento, ya sea que se esté expandiendo a través de las fronteras y en nuevos mercados, o lanzando nuevos modelos de negocios, hace todo más complejo.



El crecimiento sigue siendo la principal prioridad de los directores ejecutivos, pero los límites de capacidad están causando un cambio en cómo se logrará¹

1. "2018 CEO Survey: CIOs Should Guide Business: Leaders Toward Deep-Discipline Digital Business," Gartner, abril de 2018.

La complejidad se manifiesta de muchas maneras como regulaciones nuevas en la industria y en el país, requisitos fiscales siempre en evolución y diferencias del idioma. Pero no todas las organizaciones están bien posicionadas para afrontar esos desafíos.

Los líderes de finanzas y TI tienen funciones cruciales para ayudar a los directores ejecutivos a superar las barreras y hacer crecer el negocio. Juntos, crean la capacidad para el crecimiento impulsando la innovación continua, habilitando una mayor visibilidad y escalabilidad del negocio y usando análisis de la información para manejar una empresa inteligente, mejorar las operaciones en toda la compañía e impulsar la eficacia; todo mientras se optimiza la gestión de riesgos y cumplimiento.



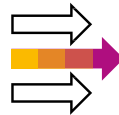
“Teníamos que escoger la mejor solución posible que cumple nuestra magnitud y complejidad al ser una compañía global”.

Chris Hood, Director, Operaciones Estratégicas de Viajes y Gastos Globales, IBM



Asesoría y consejería de directores financieros usando **análisis de la información**

Para permitir el crecimiento, los directores ejecutivos y sus consejos directivos buscan a los directores de finanzas para:



- Brindar visibilidad en tiempo real y respaldo a las decisiones impulsado por el análisis de información
- Asesorar y aconsejar a los directores de unidades de negocios sobre los presupuestos y dónde invertir para alcanzar las metas de crecimiento
- Gestionar y pronosticar proactivamente los flujos de efectivo y el gasto
- Dar libertad al personal de finanzas para equilibrar los problemas de negocios más urgentes que impiden el crecimiento
- Empoderar a su equipo de finanzas para manejar eficazmente más trabajo conforme crece el gasto (con incrementos en las facturas de los proveedores, reportes de gastos y tareas de cumplimiento, por ejemplo) sin añadir una plantilla costosa

Pero para hacer esto, la mayoría de los directores financieros necesitan sistemas y procesos inteligentes y globalizados que se crean para apoyar el crecimiento, automatizar el trabajo manual y equipar al departamento de finanzas para ser una fuente confiable de ideas en tiempo real. La mayoría de los departamentos de finanzas tienen mucho camino que recorrer en estos frentes.

Las compañías siguen gastando un **60 % a 70 %** de su tiempo obteniendo manualmente un consistente análisis de la información antes de tomar decisiones de negocios.²



El 64 %

de los directores financieros han digitalizado menos de una cuarta parte de la función de finanzas en los últimos 12 meses.³

2. Shawn Fitzgerald, "CFO Digital Transformation Is a Mandate for Overall Business Success," IDC Perspective, junio de 2018.

3. "[New Technology, New Rules: Reimagining the Modern Finance Workforce](#)," McKinsey & Company, noviembre de 2018.



Los directores de informática amplían el crecimiento al reestructurar el trabajo con **tecnologías digitales**

Los líderes de TI tienen la responsabilidad de encabezar la medición de la innovación tecnológica y las inversiones que den resultados; como mayores ingresos, velocidad y flexibilidad, mayor productividad de los empleados y modelos de negocio más sustentables y flexibles. Al colaborar cercanamente con líderes de áreas de negocios, pueden reformar y reinventar la forma en que se hace el trabajo al hacer los procesos más expansibles, inteligentes y automatizados.

Al trabajar con el director financiero, los líderes de TI están respaldando el movimiento hacia las finanzas inteligentes implementando soluciones digitales de vanguardia que:

- Impulsen un nuevo nivel de eficiencia con automatización inteligente empoderada por el aprendizaje automático, la inteligencia artificial (IA), la nube y el Internet de las cosas.
- Aumentar la visibilidad en todos los aspectos del gasto del empleado para una mayor agilidad y control del negocio
- Reducir costos y optimizar recursos y capital circulante en todo el negocio
- Brinden una visión holística en tiempo real sobre el gasto, el gasto planeado y los flujos de efectivo previstos en toda la empresa

Hacer equipo para transformar la gestión de **viajes, gastos y facturación**

Al equipar su organización con sistemas inteligentes y expansibles para gestionar las funciones financieras principales, los líderes de finanzas y TI pueden eliminar las barreras para un crecimiento eficiente y redituable, y liberar al departamento de finanzas para que enfrente desafíos más grandes. En ninguna parte esto es más aparente (y necesario) que en el área de gestión de gastos discrecionales de los empleados. Los negocios deben gastar más dinero para poder crecer. Pero el gasto descontrolado y mal dirigido, así como el fraude, pueden impedir el crecimiento eficiente y rentable.

El 81 %

de los líderes financieros carecen de una visibilidad total en viajes, gastos y facturación.⁴



El 68 %

de los líderes financieros no están seguros de que los empleados cumplan con las políticas de viajes y gastos.⁵

4., 5. "Connecting the Dots on Travel, Expense, and Invoice Spend," Vanson Bourne, 2017.

Por eso los directores de finanzas y TI deben colaborar sobre cómo permitir la visibilidad total y el control de **todos** los gastos, incluidos los viajes y gastos (T&E), y las compras facturadas de los proveedores. Con una visión global y los controles apropiados, los directores financieros pueden gestionar proactivamente y predecir los flujos de efectivo, el gasto directo hacia las prioridades más altas y equilibrar las inversiones necesarias para crecer.

Pero para la mayoría de los directores financieros hoy, esto es casi imposible. De acuerdo con Forrester Research, la causa raíz es la falta de alineación entre TI y finanzas para implementar mejores soluciones.⁶

En el **40 %** de las compañías, TI y finanzas no están trabajando juntos con una estrategia unificada de gestión de viajes, gastos y facturación.⁷



6., 7. "Getting Better Mileage Out of Your Travel, Expense, and Invoice Solutions: When Finance and IT Collaborate on New Solutions and Processes, Companies Win," Forrester Research, enero de 2018.

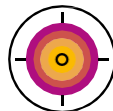
Los **costos de los sistemas** y procesos tradicionales son significativos

Las compañías que confían en los sistemas tradicionales enfrentan costos descontrolados y barreras para el crecimiento del negocio, incluidos:



Procesos ineficaces y no expansibles

Los sistemas y procesos tradicionales fragmentados requieren que el personal consolide y formatee los datos manualmente para entender dónde se está gastando el dinero.



Exposición a riesgos potenciales de incumplimiento

Los procesos de concesión, las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) o la Regulación General de Protección de Datos (General Data Protection Regulation, GDPR) y las multas fiscales son impredecibles, en el mejor de los casos. Además, cada país tiene sus propias leyes fiscales, políticas de T&E y otras regulaciones que si no se siguen pueden ocasionar pérdidas monetarias importantes, como omisión del impuesto al valor agregado o reclamaciones de impuestos de bienes y servicios, o grandes multas.

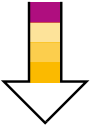


Mayor riesgo de errores y fraude

Cuando los empleados violan accidentalmente las reglas, o peor, cometen un fraude absoluto, el costo puede ser substancial.



Durante un período de mayor gasto T&E, las compañías con sólidos programas de monitoreo tuvieron incrementos de hasta el **5 %**, mientras que la compañía promedio vio un aumento del **14 % en los costos**; casi tres veces el incremento.⁸



El 5 %

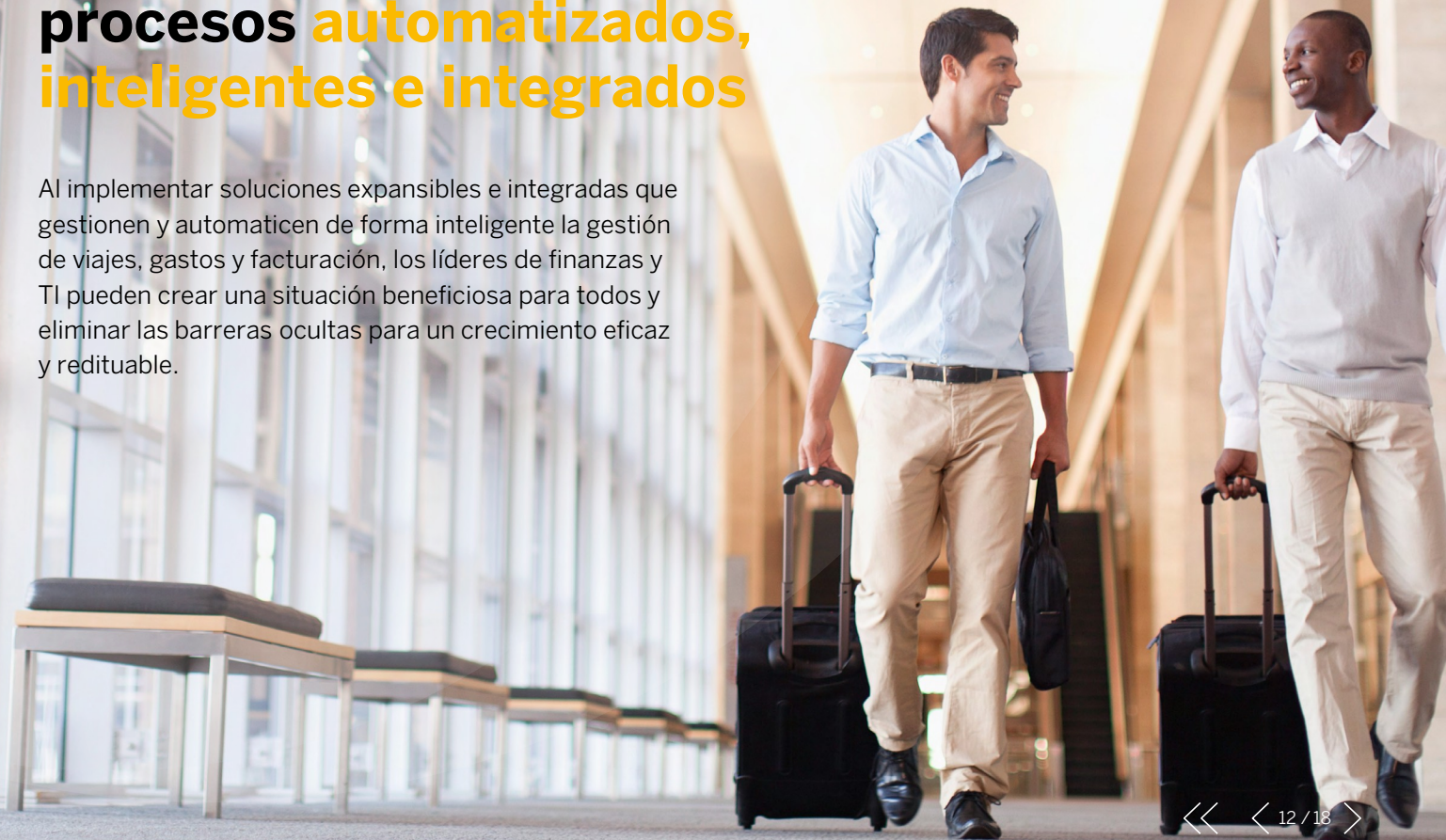
de las ganancias anuales se pierden por fraude cada año en la organización típica.⁹

8. "Spend Analysis Report, Vol. 3," Oversight Systems Inc., 2017.

9. "2018 Report to the Nations Global Study Occupational Fraud and Abuse," Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2018.

El éxito requiere procesos **automatizados, inteligentes e integrados**

Al implementar soluciones expansibles e integradas que gestionen y automaticen de forma inteligente la gestión de viajes, gastos y facturación, los líderes de finanzas y TI pueden crear una situación beneficiosa para todos y eliminar las barreras ocultas para un crecimiento eficaz y redituable.





Los líderes financieros pueden:

- Adelantarse a los requisitos regulatorios únicos y el cumplimiento en nuevos mercados
- Crear un proceso consistente para reservar viajes, gestionar facturas y presentar y auditar gastos
- Capturar y centralizar los datos de gastos por cualquier compra y después usar tecnología inteligente como la IA y el aprendizaje automatizado para análisis de la información sobre gastos casi en tiempo real
- Anticipar, predecir y controlar los gastos en toda la empresa



Los líderes de TI pueden:

- Automatizar los procesos de viajes, gastos y facturación, e integrarlos directamente con los ERP
- Brindar una experiencia del usuario que le encante a las personas eligiendo una solución con navegación fácil, listas de tareas y fácil acceso a las funciones en cualquier dispositivo, en cualquier momento
- Elegir soluciones expansibles con IA integrada y aprendizaje automatizado para manejar datos, eliminar puntos ciegos y eliminar ineficacias que hacen lento el proceso.
- Garantizar una implementación fluida y sencilla aprovechando los recursos expertos de un proveedor de soluciones de confianza.

Cumplir las **prioridades financieras** que impulsan el crecimiento

Al implementar una solución inteligente que integra, gestiona y automatiza la gestión de viajes, gastos y facturación, los directores financieros pueden transformar digitalmente la gestión de gastos y respaldar el crecimiento del negocio.



Brindar una infraestructura consistente y expandible:

Brindar soporte especializado para una base creciente de usuarios, eliminar los sistemas redundantes o desconectados e integrar nuevos sistemas y equipos conforme se expande el negocio.



Gasto directo en las más altas prioridades: Tener una visión única y casi en tiempo real sobre los gastos de forma global, por equipo, y más, así como predecir y gestionar proactivamente los gastos. Esto garantiza que cada parte del presupuesto se dirija exactamente a donde tendrá el mayor impacto.



Crear consistencia y cumplimiento globales:

Reducir el riesgo y el costo, mantenerse en cumplimiento con la evolución de los requisitos fiscales y regulatorios específicos del mercado e implementar procesos consistentes para todo el negocio.



Simplificar las tareas cotidianas en toda la compañía:

compañía: Dar a los empleados aplicaciones móviles atractivas para reservar viajes y ayudarles a ahorrar tiempo en reportes de gastos, al mismo tiempo que libera al personal de finanzas de tareas que requieren mucho tiempo al usar la automatización inteligente.

Cuando se trataba de elegir una solución de gastos automatizada, la compañía multinacional Ericsson eligió la poderosa funcionalidad global de las soluciones de SAP Concur para cubrir sus necesidades.

“Lo más importante para nosotros era tener un proceso global estándar. Lo segundo más importante era controlar los costos y saber cuánto estamos gastando y analizar por qué estamos viajando. Con Concur, tenemos todo esto”.

Ali Sadek, Gerente de Mejora y Desempeño,
Grupo de Funciones Financieras, Ericsson

[Lea la historia completa](#) >>

Simplificar TI mientras se sientan las bases para el crecimiento

Al unificar y automatizar la forma en que se gestionan los viajes, gastos y facturas, los directores de informática pueden ayudar a los directores financieros a acelerar la transformación financiera y respaldar el crecimiento del negocio a través de:



Convertir los datos de gastos en impacto:

Centralizar los datos de gastos de los proveedores de viajes y los proveedores de tarjetas de crédito, y brindar tecnologías inteligentes, tableros interactivos y reportes para respaldar mejores decisiones y alinear los presupuestos con las principales prioridades de crecimiento. Al mismo tiempo, puede equipar a finanzas para automatizar el trabajo repetitivo implicado en las auditorías y el cotejo de facturas y gastos.



Integrar procesos y sistemas:

Soporte para la gestión de viajes, gastos y facturación en una solución unificada que requiere menos tiempo y atención de TI, se integra con los sistemas ERP y empodera a finanzas para gestionar el gasto global en un solo lugar.



Ofrecer experiencias dinámicas al usuario:

Ofrecer aplicaciones móviles de primera categoría que los empleados querrán usar para gestionar los gastos, itinerarios, reportes de gastos y facturas, y ayudar al negocio a funcionar más rápido y de forma más inteligente usando la IA, aprendizaje automatizado y el procesamiento natural del lenguaje para interpretar y categorizar automáticamente los cargos por gastos a partir de documentos electrónicos o físicos.

An aerial photograph of a city skyline at sunset. The sky is a mix of light blue and orange. The city is densely packed with buildings, with several tall skyscrapers standing out. A yellow rectangular box is overlaid on the image, containing text and a double arrow icon.

Con las soluciones de SAP Concur implementadas en todo el mundo, Unisys Corporation aumentó la visibilidad en el gasto, permitiendo a los usuarios pensar creativamente sobre cómo reducir los costos. Al centralizar los procesos, la compañía observó una reducción del 40 % en tarifas por reservaciones, tarifas aéreas más bajas, un mejor uso de proveedores preferidos y tarifas negociadas con un índice de adopción que excede el 90 %.

[Lea la historia completa](#) >>

Obtener más información

ACERCA DE LAS SOLUCIONES DE SAP CONCUR

Las soluciones de SAP Concur simplifican la gestión de gastos, viajes y facturación para obtener mayor visibilidad y control. Durante más de 20 años, estas soluciones líderes e innovadoras han mantenido a los clientes un paso adelante gracias a que brindan herramientas que ahorran tiempo, que proveen datos de gastos conectados y a un ecosistema dinámico de diversos socios y aplicaciones. Las soluciones de SAP Concur son fáciles de usar y están listas para los negocios; brindan perspectivas contundentes que ayudan a las empresas a reducir la complejidad y ver los gastos claramente, para que puedan gestionarlos de manera proactiva. Para obtener más información, visite concur.com.mx.



Más información en concur.com.mx

Studio SAP | 62586esMX (19/03)

© 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.mx/copyright para obtener más información y avisos sobre las marcas comerciales.