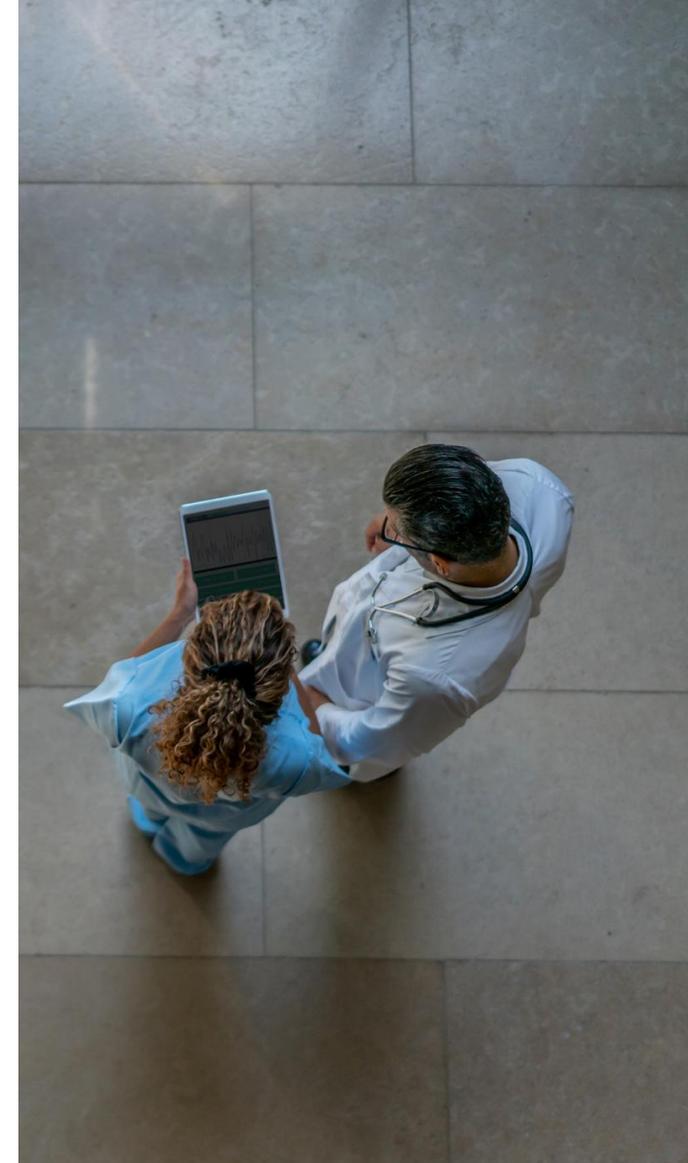


Vitalmex integra el sistema de gastos y viajes de SAP Concur con el ERP SAP S/4HANA

Vitalmex, con sede en México, es una organización de atención médica con la misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante soluciones personalizadas, diferenciadas y rentables, revolucionando los sistemas de salud.

¿Por qué SAP Concur?

- Integración fluida con los sistemas SAP ERP existentes
- Fácil de escalar entre subsidiarias
- Plataforma confiable con una buena experiencia de usuario
- Planes para integrar funcionalidades de IA en la plataforma



Vitalmex

Mexico

www.vitalmex.com.mx

Industria

Salud

Empleados

700 empleados

Soluciones

SAP Concur Expense

SAP Concur Travel

Consultative Intelligence

Expenselt

SAP S/4HANA

La Búsqueda de una Solución

Después de años utilizando hojas de cálculo para rastrear gastos y solicitudes de viaje, el equipo de Vitalmex pensó que había encontrado una solución que convertiría su proceso manual en uno más ágil. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que no era la plataforma adecuada para ellos. “No era fácil de usar, no era confiable”, dice Irvin Pinilla Martínez, Especialista Principal de TI en Vitalmex.

Según Jazmín Rosas, Especialista Funcional de SAP en Vitalmex, los beneficios que buscaba el equipo incluían “una herramienta que adoptara la política interna de viajes, y que pudiera facilitar a los usuarios la solicitud de vuelos, alojamiento y control de gastos, por encima de todo”.

Se realizó un análisis sobre los beneficios potenciales de Concur, y se identificaron varios puntos de valor. “La herramienta de Concur está disponible para todos los empleados y cubre gastos como anticipos, verificaciones y reembolsos”, dice Jazmín. “Concur también gestionaba viajes, tanto nacionales como internacionales, y se integraba con nuestro ERP SAP S/4HANA a través del conector nativo, lo que nos permite ingresar datos automáticamente.” Como la organización ya contaba con un ERP de SAP, y también utilizaba el software de RRHH de SAP, SuccessFactors, la decisión de elegir SAP Concur fue sencilla.



Una herramienta robusta

Una vez que Vitalmex implementó la solución de Viajes y Gastos de SAP Concur en su organización, los usuarios la adoptaron casi de inmediato. Y aunque Irvin, Jazmin y el resto del equipo crearon guías de usuario y capacitación, “la verdad es que los usuarios comprendieron rápidamente la herramienta,” dice Jazmin.

Desde la implementación de SAP Concur, Vitalmex ha visto una disminución dramática en los tiempos de verificación de gastos. "Hay más eficiencia operativa." "Ahora tenemos un flujo más optimizado," dice Irvin. Usando Consultative Intelligence — una herramienta de SAP Concur que ayuda a maximizar las perspectivas únicas de los datos de gastos empresariales mediante informes y análisis personalizados — Vitalmex ahora puede analizar información y tomar decisiones basadas en datos. Se han creado múltiples informes para la compañía. Desde un informe específicamente diseñado para Vitalmex que muestra información sobre gastos de vuelo y alojamiento, hasta un informe de análisis de entradas de gastos que revisa los historiales de gastos de los empleados, Vitalmex ahora tiene acceso a una gran cantidad de información útil.

“Es una solución muy robusta, súper intuitiva y fácil de usar. Especialmente para nuestros empleados. Al final, la experiencia del usuario es súper importante.”

- Irvin Pinilla Martínez, Lead IT Specialist at Vitalmex



Lecciones aprendidas

Al pensar en los consejos que darían a otros que buscan implementar Concur, el equipo destacó algunos puntos clave. Uno fue asegurarse de que las políticas de la empresa estén bien definidas para cubrir cualquier actualización del sistema, así como saber cuándo ocurrirán esas actualizaciones, de modo que el equipo esté preparado. Otro consejo que compartieron Jazmín e Irvin fue realizar un análisis de todas las integraciones de terceros con las que la organización podría asociarse a través del App Center de SAP Concur. Para Vitalmex, uno de los socios tecnológicos que eligieron fue RED COFIDI, que valida recibos digitales XML (conocidos como facturas electrónicas en México) mediante una integración fluida con Concur, diseñada para ayudar a las organizaciones a gestionar los reportes de gastos y los requisitos de autorización en México.

¿Y ahora qué sigue?

Con SAP Concur ya implementado en algunas de las subsidiarias de Vitalmex, todo indica que SAP Concur llegó para quedarse. “Se trata de expandir la operación con estas subsidiarias, escalándola”, comenta Irvin. La organización también está comenzando a explorar la inteligencia artificial (IA) y sus capacidades. “La idea es empezar a automatizar. Queremos poder aprovechar esta tecnología, vincularla con el modelo de negocio y crear juntos un modelo más eficiente”, dice Irvin.





ACERCA DE SAP CONCUR

SAP Concur es la marca líder global en soluciones integradas para la gestión de viajes, gastos y facturas. Con un enfoque en simplificar y automatizar los procesos operativos, SAP Concur ayuda a las organizaciones a optimizar la eficiencia y mejorar la experiencia de sus empleados, al mismo tiempo que proporciona control y visibilidad total sobre los gastos empresariales.

Las soluciones de SAP Concur guían a los empleados durante todo el ciclo de sus viajes de negocios, desde la planificación hasta la rendición de gastos, trasladando automáticamente los cargos autorizados a los informes de gastos. Las facturas se procesan de forma automatizada, reduciendo errores humanos y acelerando las aprobaciones. Con la integración de datos en tiempo casi real y el uso de inteligencia artificial avanzada, las empresas pueden visualizar y controlar sus gastos en todas las áreas, mejorando el cumplimiento de las políticas y detectando posibles áreas de riesgo financiero antes de que se conviertan en un problema.

SAP Concur proporciona una visibilidad completa y detallada de los gastos corporativos, lo que permite a las empresas tomar decisiones informadas y optimizar sus presupuestos. Al integrar estos datos con sistemas ERP y de recursos humanos, las organizaciones logran una mayor transparencia y control en la gestión financiera, lo que facilita la auditoría y el cumplimiento normativo. Además, su plataforma basada en la nube asegura actualizaciones constantes, manteniendo a las empresas a la vanguardia de la innovación tecnológica. Con SAP Concur, los viajes, gastos y facturas se gestionan de manera casi automática, proporcionando a las organizaciones el control y la visibilidad que necesitan para operar de forma más eficiente y rentable.

Conozca más en concur.com.mx o en nuestro [blog](#).



Lea más casos de éxito en

www.concur.com.mx/casestudy