

GESTIÓN AUTOMATIZADA DE FACTURAS
DE PROVEEDORES GUÍA PRÁCTICA

12 PASOS

PARA QUITARSE EL HABITO DEL PAPEL

GRUPO DE SOPORTE
CUENTAS A PAGAR



Hábito (Del lat. *habitus*)

m. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.

Med. Situación de dependencia respecto de ciertas drogas.

Léase: uso de papel en los departamentos de contabilidad de las empresas.



5 EFECTOS SECUNDARIOS

DE UTILIZAR EN PAPEL EN LA CONTABILIDAD

- 1** Proceso de facturación **más lento**
- 2** **Mayor riesgo** de errores e inconformidades
- 3** **Mayor coste** por factura
- 4** **Visibilidad limitada** para prever el capital circulante
- 5** **Dificultad** para recuperar rápidamente la información crítica

POR QUÉ DEL PAPEL ES MEJOR QUITARSE

Quien inventó la frase de “el que mal anda mal acaba” tuvo que haber trabajado en un departamento de Cuentas a Pagar.

Hoy en día, estos departamentos siguen inundados de papel, cuando otras áreas de negocio ya son electrónicas. Un reciente estudio revelaba que las **facturas en papel todavía representan el 90% del volumen total** en la mayoría de los departamentos de contabilidad¹.

El coste de tener que soportar este hábito es un verdadero lastre. No sólo para asegurar pagos rápidos y correctos a los proveedores, sino también a la hora de diferenciarse de la competencia.

Afortunadamente, hay ayuda disponible. Empresas de cualquier tamaño pueden quitarse el papel con la ayuda de Esker.



¹ Estudio AP Cloud (Nube Cuentas a Pagar), 2012 – The Institute of Financial Operations.

EL MONO

NO ES IGUAL PARA TODOS

Admitámoslo: cambiar costumbres establecidas en el trabajo es más fácil de decir que de hacer. No es algo que podamos conseguir por arte de magia.

Las preocupaciones relativas a la seguridad, el coste y la compatibilidad con los sistemas de gestión no deben ser tomadas a la ligera. Lo mismo que quitarse un hábito, requiere **estrategia, paciencia y, lo más importante, ayuda.**

Esta guía práctica le ayudará, a lo largo de 12 pasos, a eliminar el papel con lo mejor en soluciones de automatización de Cuentas a Pagar.



PASO 1 ACEPTE EL RETO, SIN CONDICIÓN.

Las medias tintas no valen. Romper con un hábito como el del papel requiere enfrentarse cara a cara con él. **Admitiendo que tiene un problema y comprometiéndose a solucionarlo.**

Gran parte de la reticencia a aceptar este cambio por parte de los departamentos de contabilidad tiene que ver con cierto rechazo a cuestionar las tendencias establecidas: *"Es que siempre lo hemos hecho así"*.

Con décadas de experiencia ayudando a empresas a abandonar el vicio del papel, Esker es la mejor defensa y remedio para ayudarle a conseguir un departamento de Cuentas a Pagar sin Papel.

NO ESTA SOLO

Estos son sólo algunos de los muchos clientes de Esker que se han enfrentado con éxito a su hábito del papel, mediante la automatización de sus pagos a proveedores.



PASO 2 MIDA SU USO DE PAPEL

No se puede mejorar lo que no se puede medir.

Los **indicadores de rendimiento (KPIs)** son útiles para identificar hábitos y tendencias perniciosas: permiten evaluar hasta qué punto sus tareas de contabilidad se acumulan hasta un nivel de ineficiencia total.

Cambiando sus procesos manuales por una solución de automatización de las facturas de proveedores, sus KPIs mejorarán notablemente.

EJEMPLOS DE BUENOS KPIs A MEJORAR:

- Número de facturas procesadas por mes o por empleado
- Coste de procesar cada factura
- Plazos de los pagos
- Descuentos obtenidos por pronto pago
- Nivel de automatización implementado
- Número de facturas duplicadas detectadas
- Porcentaje de facturas duplicadas capturadas



PASO 3 ORGANICE UN EQUIPO DE SOPORTE

Eliminar el papel no es tarea de un solo hombre o mujer.
Es un proceso que requiere colaboración.

Cómo se gestione el cambio -de la dirección ejecutiva a los mandos intermedios, analistas financieros y personal de TI- puede ser lo más importante de cara a conseguir el éxito.

La **gestión del cambio** ayuda a hacer más suave y progresiva la transición. Con años de experiencia en muchos proyectos, Esker dispone de metodologías que facilitan la gestión del cambio. Asimismo, la naturaleza colaborativa del proceso electrónico de cuentas a pagar es una buena ayuda.



QUE ESPERAR DE LA GESTION DEL CAMBIO:

- Mayor probabilidad de éxito
- Elevar la moral de los empleados involucrados
- Mayor probabilidad de cumplir en presupuesto y plazos
- Menor stress antes, durante y después de eliminar el papel
- Reforzar la legitimidad del proyecto

PASO 4 ELIJA A SU CAMPEÓN

No hay una manera exacta de quitarse el hábito del papel. Cada organización necesita únicamente la suya. Mientras unas prefieren tener **su propia solución de automatización** en casa, otras intentan aprovecharla como un **servicio en la nube**.

Elija un proveedor que pueda ser un campeón para su causa, preferiblemente uno que ofrezca flexibilidad a la hora de implementar su solución de automatización específica.



SE SENTIRA CONFORTABLE CON LA SOLUCION CLOUD DESKER:

- Rapidez de puesta en marcha y escalabilidad inmediata
- Menor riesgo y disponibilidad 24/7
- Compatibilidad con ERP, desktop y otras aplicaciones de negocio
- Plataforma altamente flexible para desarrollo personalizados y modificaciones
- Precio "pago por uso" previsible
- No necesita inversiones en hardware o software
- Flujo unificado fuera de la infraestructura ERP

PASO 5 VAYA A SU PROPIO RITMO.

La senda del progreso tiene muchos caminos. Tanto si está ansioso y quiere hacerlo todo de una vez, como si prefiere ir sin prisa pero sin pausa, usted deber tener la opción de elegir.

Elija un proveedor que le facilite una hoja de ruta hacia la automatización de su proceso de facturación a proveedores, pero en la que **el control del tempo lo tenga usted** y nadie más.

AQUI UNA INSTANTANEA DE LA HOJA DE RUTA DE ESKER:

- **Fase 1:** Ofrece una funcionalidad básica de escanear y archivar para que las copias electrónicas de las facturas estén disponibles para todo aquel que necesite acceder inmediatamente a ellas.
- **Fase 2:** Añade un proceso de workflow y funcionalidad OCR para reducir el tiempo que lleva aprobar el pago de facturas que no lleven Orden de Compra (PO).
- **Fase 3:** Incluye todas las características de las dos anteriores, pero además ofrece la capacidad de integrar la solución con el sistema de gestión (ERP).



PASO 6 MÁRQUESE SUS METAS

Quedarse en lo marginal no es la manera de quitarse el papel. Cuanto antes experimente por sí mismo el proceso, más plenamente entenderá los objetivos e irá obteniendo beneficios más rápidamente.

Asegúrese de elegir un proveedor que emplee una **metodología ágil en el suministro de la solución**, lo que significa que propicie colaboración, adaptación y rápida respuesta en vez de contratos a negociar, planes rígidos y limitada involucración.

BENEFICIOS DE LA METODOLOGIA AGIL DE ESKER:

- Se obtienen beneficios más rápidamente.
- Se invierten recursos en las funciones más valiosas.
- Se reducen riesgos y los costes de puesta en marcha son menores.
- Se toman decisiones y se hacen modificaciones en función de la situación.
- Se reciben rápidamente nuevas funcionalidades a probar.
- Usted juega un papel activo y participativo en el proyecto.



PASO 7 SALGA DE LA LEONERA

Carpetas, archivadores y unidades de almacenamiento han sido las formas tradicionales de guardar las facturas. ¿Hoy? No más restos de un hábito de papel desenfrenado.

La automatización de los pagos a proveedores erradica el desbarajuste haciendo el almacenamiento físico innecesario. Las copias de las facturas pueden **almacenarse con seguridad mediante una infraestructura electrónica** y quedar guardadas por tanto tiempo como necesite. Usted se preguntará cómo pudo soportar el fastidio de tener que salir a la búsqueda de un simple documento.

COMO FACILITA ESKER EL ALMACENAMIENTO Y ACCESO A LAS FACTURAS:

- Los datos de la factura se integran automáticamente en el ERP durante el proceso de automatización.
- Las copias quedan almacenadas utilizando las políticas de acceso seguro avanzadas de Esker.
- Cualquier documento puede ser recuperado en cualquier momento usando el motor de búsqueda multi-criterio en la interfaz web de Esker.



PASO 8 NO CAIGA EN LA TENTACIÓN

El negocio no se va a parar mientras usted está ocupado quitándose el hábito del papel. ¿Su mejor apuesta? Evitar caer en la tentación de hacer las cosas a mano, utilizando una completa solución de automatización.

Busque un proveedor equipado con tecnología para la **captura y extracción de datos relevantes** de las facturas que entren por fax, e-mail y correo postal, y **distribúyalas y clasifíquelas automáticamente**. Es una manera fácil de mantenerse siempre libre de papel.



LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO DE ESKER

Procesar facturas en papel es un trabajo sucio, pero Esker se encarga de ello. Ya lo hacemos nosotros, no usted. Nuestro módulo de captura de datos trabaja hombro con hombro con las tecnologías OCR, ICR y de reconocimiento de código de barras para tener la facturas donde deben estar, con rapidez y precisión. La solución de Esker tiene asimismo la capacidad de leer y procesar más de 120 idiomas.

PASO 9 100% COMPROMETIDO CON LA SANACIÓN

Por supuesto que conseguir que las facturas se procesen rápidamente y con precisión, una vez se reciben, es sólo la mitad del combate. También necesitan aprobación. Hay que gestionar las excepciones. **Si no tiene cuidado, puede volver a caer en las mismas trampas manuales que engendraron su problema inicial con el papel.**

Lo que necesita es una solución de automatización de pagos a proveedores que le permita fácilmente orquestar la verificación de las facturas y aprobaciones de pago, con PO o sin él, erradicando el dolor del papel y las preocupaciones relativas a la conformidad.

ESKER SIMPLIFICA LA VERIFICACION Y APROBACION DE LAS FACTURAS:

- **Criterios predefinidos:** Las facturas son enviadas automáticamente al flujo y a la ruta correcta a partir de criterios predefinidos.
- **Adjunte documentos sobre la marcha:** Los usuarios tienen la opción de añadir documentación adicional en cualquier paso, para la validación o recepción de la factura.
- **Cotejo a tres niveles:** Esker chequea los correspondientes POs y bienes recibidos cuando entra una factura.
- **Validación automática:** Si se desea, la solución de Esker puede aprender a aprobar las facturas correctas de un proveedor sin intervención humana.
- **Aprobación desde el móvil:** Esker ofrece accesibilidad sobre la marcha a los responsables para que revisen y aprueben fácilmente las facturas desde su dispositivo Apple o Android.



PASO 10 MANTÉNGASE INFORMADO

Una vez que su proceso de pagos a proveedores esté funcionando, la última cosa que querrá hacer es volver a sus ya antiguos hábitos. Llegar a la adopción de un proceso eficiente no tiene marcha atrás.

Mantenerse informado y conociendo todo el proceso es una forma fácil para ayudar a reforzar su plan de ataque y promover relaciones beneficiosas con otros ex-usuarios de papel.



LAS OPORTUNIDADES DE NETWORKING DE ESKER:

- **Webinars para consultas:** sesiones de formación a la demanda para dar respuesta a escenarios específicos y cuestiones de los clientes.
- **Conferencia de Usuarios de Esker en Estados Unidos:** es el mayor evento mundial de Esker para conocer y hacer networking con clientes internacionales.
- **Grupos de usuarios de Esker en España:** conecte con usuarios en España para intercambiar experiencias e ideas.
- **Recursos relacionados:** nuevas perspectivas y recomendaciones de expertos en la manera y formato que prefiera – white papers, blogs, eBooks, casos de éxito, infografías, etc.

PASO 11 CELEBRE LOS PROGRESOS

Tener el hábito del papel implica que usted está habitualmente... lidiando con papel. Ello no deja mucho tiempo para centrarse en aspectos importantes como el análisis (por ejemplo, ver cómo, cuándo y por qué está usted mejorando).

Los departamentos de contabilidad exitosos establecen KPIS cualitativos desde el principio (ver el paso 2), de manera que **el proceso pueda ser comparado con los indicadores de antes**. En segundo lugar, utilizan soluciones que les ofrecen visibilidad sobre el estado de cuentas, a fin de poder gestionar mejor el efectivo de la empresa.

ANALITICAS Y EVALUACION DE ESKER:

La solución de automatización de Cuentas a Pagar de Esker mejora su actual sistema de negocio, haciendo las facturas 100% trazables y visibles en cada paso. Como todas las facturas pasan por Esker, los usuarios pueden realizar informes, monitorizar validaciones y prever diferentes métricas en cualquier momento.



PASO 12 AYUDE A OTROS A QUITARSE EL PAPEL

Si las operaciones manuales han dejado de ser bien recibidas en el departamento de Contabilidad, su experiencia es una buena oportunidad para otras áreas de la compañía que están luchando contra el hábito del papel por su cuenta.

Afortunadamente, las soluciones de automatización pueden extenderse más allá de la contabilidad y entrar en otros procesos de negocio –bien para automatizar y capturar otros documentos entrantes como pedidos, o para distribuir electrónicamente facturas salientes, POs, etc.

SANAR ES CONTAGIOSO:

Esker permite a las organizaciones controlar todas sus iniciativas anti-papel dentro de una plataforma de automatización flexible y completa. El resultado es un entorno unificado sin papel que abarca todo el ciclo de negocio.



EL SECRETO DE MANTENERSE **LIBRE DE PAPEL**

¡Felicidades por haber ganado el reto! Esperamos que estos 12 pasos le hayan ofrecido el consejo y la inspiración necesarias para quitarse el hábito del papel en sus cuentas a pagar y en general.

A medida que su empresa cambie y los entornos de negocio evolucionen, puede verse en la tentación de retornar a los malos hábitos. ¿Cuál es el secreto? Asociarse con un proveedor que entienda sus desafíos y tenga las soluciones a medida para ellos.

Ninguna empresa puede quitarse el papel por sí sola. Asegúrese de tomarse el tiempo para explorar y analizar todas sus opciones. Sepa que, cuando esté listo, Esker estará aquí para ayudarle.



**QUIT
PAPER™**

SOMOS ESKER

Esker es líder mundial en automatización de flujos de documentos.

Las empresas más eficientes utilizan nuestras soluciones para eliminar papel y agilizar sus comunicaciones de entrada y salida.

Con 30 años de experiencia en proyectos de gestión electrónica, Esker tiene más de 80.000 clientes y millones de usuarios de licencias en todo el mundo.

Nuestra sede central está en Lyon, Francia, pero estamos allá donde cualquier empresa necesite dejar el vicio del papel.

Más información en

www.esker.es



©2015 Esker S.A. Todos los derechos reservados. Esker, el logo Esker son marcas comerciales registradas de Esker S.A. El resto de marcas comerciales citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Esker Ibérica, S.L.

C/ Perú n°6 - Planta baja, Oficina 1
Edificio Twin Golf B - 28290 Las Rozas

Tel: +34 91 552 92 65
Fax: +34 91 433 55 41
sales@esker.es — www.esker.es

Síguenos

Visite nuestro blog!
blog.esker.es

CUANDO QUIERA SABER MÁS...

White Paper:

*Superando los desafíos del proceso de facturas de proveedores:
Cómo incrementar la rentabilidad y productividad mediante la automatización de Cuentas a Pagar en un entorno ERP*

eBook:

*Automatización de Cuentas a Pagar para sistemas ERP.
Cómo añadiendo automatización del flujo al proceso de facturas de proveedores puede conseguir una operativa de primera clase en contabilidad.*

Guía del Comprador:

*Automatización de Cuentas a Pagar: 15 preguntas que diferencian las soluciones de automatización de facturas de proveedores.
Además, asegúrese de estar conectado al Blog de Esker para estar valiosamente informado del mundo de la automatización.*

