

AUTOMATIZACIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES:

Un vistazo a la solución de Esker basada en la nube

Para ayudar a hacer realidad los departamentos de contabilidad sin papel, Esker ofrece la mejor alternativa a la gestión manual de los pagos a proveedores. Una solución diseñada para minimizar costes, mejorar la eficiencia y reducir los requerimientos de recursos informáticos. La solución de automatización de pagos a proveedores de Esker se suministra como un servicio en la nube para su rápido despliegue y resultados inmediatos, combinando robusta funcionalidad y formato asequible.

¿Cuáles son los beneficios?

De acuerdo a los resultados obtenidos por clientes de Esker, los beneficios que generalmente obtienen las empresas con la solución de automatización de pagos a proveedores vienen a ser:

- Velocidad de proceso hasta un 65% más rápidas
- Incremento de la precisión de entrada de datos del 99%
- Retorno de Inversión en 3-6 meses
- Entre un 40% y un 60% de reducción en costes de compra
- Visibilidad 100% de todas las facturas mediante un completo sistema de seguimiento y cuadros de mando con KPIs para su monitorización y reporte
- Mejores relaciones con los proveedores y mayor nivel de autoservicio gracias a un portal online
- Eliminación de pagos duplicados
- Soporte para proyectos de centros de servicios compartidos



Funciones y características clave

Analíticas y cuadros de mando

Las facturas son visibles en cada etapa del proceso para que todas las operaciones sean más estratégicas y valiosas.



Los directores financieros tienen visibilidad sobre:

- Gastos generales de la organización
- Efectivo disponible para pagos
- Métricas del proceso de pagos
- Días del ciclo de pago (DPO)

Los jefes de contabilidad tienen visibilidad sobre:

- Gastos por categoría, volumen o proveedor
- Reporte consolidado
- KPIs de los pagos
- Eficiencia del proceso

Los responsables de centros de costes y directores funcionales tienen visibilidad sobre:

- Peticiones pendientes de aprobación
- Control del presupuesto y previsiones
- Análisis de gastos y tendencias

Recibo de la factura

Las facturas son recibidas y direccionadas a la cola de verificación en un interfaz web.

- Los formatos de archivo y entrada incluyen: imagen de escaneado, fax y email con adjuntos en Microsoft Word, Microsoft Excel, TIF, JPEG y PDF.
- Las facturas que se reciben por fax, email, transferencia de archivos o a través del portal de proveedor, son automáticamente dirigidas a la cola y a la persona o personas indicadas para su revisión, basándose en criterios predefinidos.

Validación, codificación y verificación de facturas

Las tareas de entrada y codificación manual de datos son ahora automatizadas (por ejemplo el nombre del proveedor, su número o el número de factura, datos, cantidades...). La solución ofrece también:

- Verificaciones automáticas (por ejemplo posibles duplicaciones, información del proveedor, impuestos, balance de la factura, etc.), con las cuales los responsables de pagos pueden chequear doblemente con los datos maestros para denegar o corregir.
- Verificación en tres niveles que automáticamente se confronta con los correspondientes PO y recepción de bienes cuando llega una factura relativa a un PO concreto.
- Plantillas de codificación para aplicar asignaciones predefinidas a un determinado proveedor o tipo de compra, de manera que la entrada de datos y la codificación se minimicen durante el proceso de facturas sin PO.
- Acceso a la lista del centro de costes e información general del libro de contabilidad o número de pedido, a fin de corregir o actualizar la información previamente cumplimentada.
- Proceso sin intervención manual, de manera que ciertas facturas puedan ser dispuestas para su proceso y gestión automática sin requerir la intervención de personas.

Aprobación de facturas y gestión de excepciones

Payment Approval

Approval Mode Request approval first, then post

Line 1 - 3/3 << < > >>

Step	Approver	Approved
Approver 1	Mark CCOwner	☐
Approver 2	Christine Manager	☐
Approver 3	Alice Manager	☐

Comment

History

15/10/2014 16:41:37 - Put on hold (Waiting for good receipt) by Mark CCOwner: waiting for GR

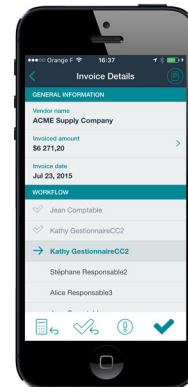
15/10/2014 16:41:34 - Payment approval requested by John AP Specialist

A partir de criterios predefinidos como total de la factura, nombre del proveedor o tipos de excepción, la factura es automáticamente enviada al flujo apropiado. Cuando reciben un aviso por email, los encargados de aprobar pueden pinchar en un link que les lleva a un interfaz de validación donde las facturas pueden ser rápidamente aprobadas, rechazadas o puestas en espera. Si una factura permaneciera en la lista de tareas de alguien por demasiado tiempo, se enviaría automáticamente un email de recordatorio para escalar el proceso de aprobación. A medida que su negocio evoluciona, puede fácilmente establecerse nuevos flujos utilizando el interfaz gráfico de diseño de flujos de trabajo (workflows).

App móvil para la aprobación de facturas

Disponible 24/7 en dispositivos Apple o Android, la aplicación móvil para aprobación de facturas de Esker dota a los usuarios de capacidades sobre la marcha para:

- Ver listas de facturas
- Ver las imágenes de las facturas
- Acceder instantáneamente a datos clave
- Revisar la codificación antes de aprobar
- Aprobar, suspender o devolver.



Archivo de imágenes de la factura

La imagen de las facturas queda guardada en el archivo de Esker con toda la información procesada, pasos del flujo y datos del proceso por el tiempo que se desee. Los usuarios pueden acceder a conveniencia a los documentos archivados y a los datos desde los links en su correspondiente grabación de la factura en el ERP o usando el motor de búsqueda multi-criterio disponible en la aplicación de Esker.

Integración con ERP

La solución de facturas de proveedores de Esker se integra directamente con los principales ERP del mercado, bien mediante archivos de output formateados o con conectores dedicados. La aplicación incluye mecanismos de reintento y solución de problemas para que las facturas queden correctamente integradas en la aplicación.



Para cualquier empresa que funcione con procesos manuales basados en papel, recomiendo claramente que implemente un sistema como Esker. Aporta enormes mejoras, genera eficiencia y hace todo mucho más fácil a los departamentos de contabilidad.

Director Mundial de Contabilidad –Maxim Integrated



Conformidad

La función de historial de modificaciones ayuda a los usuarios a identificar rápidamente quién hizo qué, cuándo y dónde, en caso de que surja cualquier incidencia con una factura.

Portal de proveedores

Esker permite a los proveedores de la empresa el acceso a un portal online en el que pueden remitir directamente las facturas y otros documentos relacionados, chequear el estado de sus facturas y comunicarse con el personal de contabilidad mediante una herramienta de chat.

Conversation with TMC Truck Leasing

Write a message...
 Send

6/5/2015

Let me double check this and send you the corresponding credit note asap.
12:28:57 AM

The price for the laptop does not match our records
12:28:34 AM

 Eric Requester



Lo mejor de Esker es que no hace falta ser una gran empresa para beneficiarse de su tecnología. Nosotros somos relativamente pequeños y hemos obtenido un enorme valor ya... con lo mejor aún por venir.

CFO — Austin Powder Argentina

On-demand / On-premise (licencia)

La solución de Facturas de Proveedores de Esker puede ser fácilmente desplegada como un servicio basado en la nube o instalada en sus sistemas. Toda la funcionalidad está construida dentro de una plataforma simple, minimizando la complejidad de operaciones y con la posibilidad de integrarse con un amplio rango de ERP y aplicaciones de negocio, sin necesidad de hardware adicional ni requerimientos de software.

Centro de soporte de servicios compartidos

La solución de Facturas de Proveedores de Esker es fácilmente escalable y soporta incluso las operaciones más complejas de contabilidad sin ningún problema, permitiendo a las empresas soportar fácilmente sus iniciativas y proyectos de centros de servicios compartidos.

Soporte y formación

Esker ofrece unos días de formación para usuarios finales y administradores. Además de las sesiones de testeo, la formación de Esker se adapta a los diferentes perfiles de usuarios y a los diferentes escenarios de uso de la solución. Ello incluye el trabajo diario del equipo y el administrativo, así como conocimiento en profundidad de las funciones de la aplicación.

Para mejorar el reconocimiento automático de datos, Esker ofrece una tecnología de auto-aprendizaje incluida en la solución, como la funcionalidad Teach.

Una vez la solución está en funcionamiento, los usuarios pueden acceder al Soporte de Soluciones de Esker durante el horario de empresa.

Funciones adicionales

Más allá de la solución básica de Facturas de Proveedores de Esker, los usuarios pueden elegir entre una serie de funciones adicionales para necesidades específicas como las siguientes:

- Tabla de replicación automatizada:
- Proveedores
- Centros de costes y cuentas G/L
- Reglas de aprobación
- Reglas adicionales de flujo (además de las suministradas por defecto)
- Teaching para reconocimiento

* Pregunte a Esker en caso de otras necesidades específicas

¿Por qué Esker?

Esker es un líder mundial en software automatización del proceso de documentos basado en la nube. Con su solución, usted se beneficia de años de experiencia en satisfacer las necesidades de los clientes, a través de una solución que está lista para producir resultados rápidamente y un alto valor para su empresa, con mínimo coste y esfuerzos.

Para proteger su información, los centros de producción bajo demanda de Esker son monitorizados 24/7 todo el año y están diseñados para una protección total de los datos. La mayor prioridad de Esker es tener un proceso seguro y trazable para sus documentos y comunicaciones.



Conformidad SSAE 16 e ISAE 3402

Esker se enorgullece de haber conseguido la conformidad con los estándares SSAE 16 e ISAE 3402 para sus soluciones de automatización bajo demanda. Dichos estándares validan la calidad e integridad de los procesos y procedimientos internos de control de Esker para los clientes bajo demanda, y cumple con las normas de control interno reguladas por la ley Sarbanes-Oxley.



Conformidad con HIPAA/HITECH

Los procesos, protocolos y controles de Esker para manejar información sanitaria protegida electrónicamente (ePHI) han sido formalmente evaluados y testados, y están en conformidad tanto con la Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) como con la Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH).

©2016 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.

