

AUTOMATIZACIÓN DE CUENTAS A PAGAR

Las empresas, en su continua búsqueda de mejora de resultados y eficiencia, ponen especial atención a la modernización de su relación con proveedores. Aquellos departamentos que todavía gestionan las facturas en papel son destinados a funcionar con altos costes, visibilidad limitada y largos plazos de entrega, lo que impide a las empresas progresar y mejorar su rentabilidad. Gracias a sus amplias funciones de automatización para recibir, registrar y seguir facturas, Esker DeliveryWare facilita la integración de la gestión de Cuentas a Pagar con su sistema ERP. Esker DeliveryWare ofrece una solución integral que abarca desde el registro, la conciliación y el envío automatizados, hasta la notificación para la aprobación y elaboración de informes detallados de seguimiento.

Beneficios Clave de la Automatización

Basados en resultados de clientes de Esker, entre los beneficios obtenidos por empresas que han automatizado Cuentas a Pagar con la licencia de Esker se encuentran:

- Entre un 40% y un 60% de reducción en costes operativos y administrativos
- Mejorar la planificación del efectivo en caja
- Acelerar los procesos de cierre
- Velocidad de proceso hasta un 65% más rápidas
- Eliminación de pagos duplicados
- Procedimiento de gestión de las excepciones coherente para las transacciones canceladas y las facturas bloqueadas
- Mejorar la respuesta ante solicitudes de los proveedores referentes al estado de la factura
- Descuentos por pronto pago
- Seguimiento continuo del proceso
- Transparencia total y trazabilidad de las facturas con cuadros de mando para monitorizar los KPIs.



Funcionalidades clave:

- Seguimiento y monitorización de las facturas en tiempo real
- Aprobaciones automatizadas de la priorización y workflow
- Codificación y verificación automatizada de facturas (coincidencias a dos y tres niveles)
- Reglas de procesado de facturas coherentes
- Gestión controlada de las excepciones
- Aprobación de facturas, con vista simultánea de los datos originales y capturados
- Histórico del proceso y pista de auditoría
- Gestión versátil de los derechos del usuario
- Nuevas interfaz Document Manager y cuadros de mando diseñados para mejorar la experiencia de usuario.

Desafíos de las facturas de proveedores

Con el uso de métodos manuales para procesar y gestionar las facturas de proveedores, las posibilidades de los departamentos de pagos de cumplir sus objetivos se ven lastradas por una serie de obstáculos:

- **Demoras del proceso:** El direccionamiento manual y los procedimientos de aprobación pueden provocar la pérdida de descuentos, penalizaciones por retrasos en los pagos e incluso tensas relaciones con los proveedores.
- **Escasa precisión:** Errores como duplicidades de facturas y pagos o la falta de procesos estandarizados para la aprobación y la gestión de proveedores, pueden impactar directamente en el capital circulante de la empresa y en su conformidad legal.
- **Sin visibilidad:** La falta de visibilidad y control sobre el proceso dificultan evaluar las operaciones de pago, optimizar el uso del efectivo de la empresa y desarrollar posibles estrategias de mejora.
- **Elevados costes:** El exceso de papel, el transporte y archivos físicos cuestan dinero a las empresas. Los errores de proceso requieren soluciones que a veces también suponen un mayor coste por factura.
- **Dificultad para recuperar datos:** Tanto si se trata de auditorías como de consultas del proveedor, encontrar la información con rapidez puede ser prácticamente imposible cuando las facturas están almacenadas y hay que ir a buscarlas manualmente.

Qué es Esker DeliveryWare

Esker DeliveryWare combina la captura dinámica de contenidos con un workflow y un seguimiento de proceso integrados para ayudar a las empresas a evitar los problemas de la introducción manual de datos, el envío manual de papel y la falta de coordinación y de transparencia que conlleva el proceso tradicional de las facturas de los proveedores.

Cuando se recibe una factura por fax, e-mail, en papel o mediante un sistema electrónico, Esker DeliveryWare utiliza su tecnología patentada para capturar los datos importantes como, por ejemplo, el nombre de la empresa, el número de la orden de compra, la fecha de vencimiento y los detalles de los elementos. Esker DeliveryWare puede extraer los datos desde cualquier documento de imagen (PDF, JPG, TIFF, etc.) para redirigirlo y clasificarlo posteriormente sin que se necesite ninguna plantilla predefinida. Los datos capturados se comprueban automáticamente con los datos maestros de su ERP y se transfieren a continuación a la aplicación, preparados para su pago cuando las excepciones han sido clarificadas.

La clasificación automatizada (en el sistema de Archivado de Esker o en cualquier otro sistema de archivo) garantiza que no se perderá ninguna factura, con lo que su búsqueda y recuperación en el futuro será más eficiente.

La solución

La solución de automatización de Facturas de Proveedores de Esker permite automatizar y fortalecer todas las etapas de la gestión de Cuentas a Pagar –desde la recepción del documento original hasta su registro en el ERP- minimizando la intervención manual y mejorando la visibilidad global del proceso.



1. Recibir y Escanear

Las facturas recibidas en formato electrónico y las facturas escaneadas se envían a Esker para su proceso. Esker permite escanear lotes de facturas para que sean recibidas en un mismo archivo, utilizando un separador automático que detecta el principio y el fin de cada factura.

2. Extraer

La solución encuentra y extrae del documento recibido todos los datos relevantes de las facturas de proveedores, y crea el correspondiente documento en la aplicación de gestión (ERP). Es capaz de manejar facturas de proveedores simples o de múltiples páginas sin necesidad de una plantilla específica. Tecnologías de reconocimiento de caracteres como OCR, ICR y lectores de código de barras están integradas en Esker DeliveryWare, permitiendo manejar información de múltiples formatos de factura.

3. Verificar y gestionar

Esker ofrece las herramientas que usted necesita para organizar fácilmente la verificación y aprobaciones de pago de facturas con o sin PO, cumpliendo con los requisitos necesarios. En algunos casos, es posible conseguir un verdadero proceso "sin manos" a medida que se van cumpliendo una serie de criterios designados.

4. Archivar

Los datos de la factura se integran en el sistema de gestión, adjuntando una copia del original y disponibles para cualquier usuario autorizado.

5. Informes y pista de auditoría

Las facturas son 100% visibles y fáciles de encontrar en todas las fases del proceso, permitiendo monitorizarlas y medir la eficiencia del proceso.

Esker DeliveryWare 6.0 Business Pack

La nueva versión Business Pack está disponible como una nueva funcionalidad añadida de Esker DeliveryWare (disponible gratuitamente con el contrato de soporte y mantenimiento de versión en vigor). El Business Pack incluye una nueva interfaz del Document Manager y cuadros de mando que mejoran la experiencia de usuario.

Con una imagen mejorada (nuevos colores, botones y diseño), la nueva plataforma está diseñada para cautivar al usuario. Los cuadros de mando permiten mejorar la gestión diaria, monitorizar la actividad de cada usuario y reaccionar a tiempo para prever problemas o detectar oportunidades, tomando mejores decisiones estratégicas en base a los datos obtenidos.

©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.