



CICLO DE COMPRA

SUPERAR LOS 5 MAYORES DESAFÍOS DEL CICLO DE COMPRA (P2P)

Cómo incrementar los
beneficios y la productividad con
la automatización de procesos



ÍNDICE

Introducción	3
Desafíos de los procesos de manuales.....	4
Superar los desafíos de P2P con la automatización de extremo a extremo	5
Métodos de entrega de la solución.....	8
Conclusión.....	10
Acerca de Esker	11

INTRODUCCIÓN

En el escenario empresarial de hoy en día, en el que la alta tecnología y la orientación hacia la eficiencia cada vez son mayores, los procesos del ciclo de compra (Purchase-to-Pay o P2P) se encuentran entre los principales candidatos para la modernización. Los métodos tradicionales basados en el papel de las compras y las Cuentas a Pagar conllevan altos costes, baja visibilidad y largos tiempos de procesamiento, barreras que obstaculizan en último término los progresos y el éxito empresariales.

¿Mi aplicación ERP no ofrece ya una solución?

Es posible que ya lo hayas pensado antes: ¿El proveedor de mi sistema de gestión (ERP) no ofrece ya algo que podría eliminar esos problemas? La respuesta es que las funciones añadidas ofrecidas por una solución de automatización de primer nivel (como por ejemplo captura de datos, sistema de autoaprendizaje, informes y pistas de auditoría, etc.) simplemente no son una prioridad — especialmente para los sistemas de gran tamaño basados en licencias.

Una buena manera de identificar qué es lo que falta consiste en preguntarse si se tiene:

- Personal dedicado a clasificar y procesar manualmente documentos en papel
- Gastos en papel, transporte y archivo físico excesivos
- Problemas para capturar datos de manera correcta y precisa, independientemente del formato de las facturas
- Poca o ninguna visibilidad del gasto y el estado de la factura o la solicitud de pedido
- Capacidad limitada para análisis, informes y pistas de auditoría
- Dificultades para aprovecharse de los descuentos por pronto pago

Si tu respuesta ha sido “sí” a alguna de estas preguntas, es muy probable que tu aplicación de gestión o ERP podría beneficiarse de ciertas mejoras. Una solución de automatización del ciclo de compra ayuda a cubrir esas deficiencias e impulsar un mayor valor en el conjunto de la organización.

Por qué la automatización es la respuesta

Aunque la mayoría de las empresas comprenden los inconvenientes de los métodos manuales, los procesos de P2P siguen estando inundados de papel. La mejor manera de superar los obstáculos asociados a los métodos basados en el papel consiste en una solución de automatización integral. Erradicando la “mentalidad de compartimentos estancos” de los equipos de Cuentas a Pagos y Compras, las empresas racionalizan su flujo de trabajo y maximizan su potencial.

Resultados reales que impulsan el éxito

La automatización del ciclo de compra no es algo nuevo. Durante muchos años las empresas han recurrido a sus muchas ventajas para impulsar el éxito empresarial, obteniendo, entre otros, los siguientes resultados:

- Reducción de los costes en un 40-60%
- Aceleración del tiempo medio de procesamiento hasta en un 65%
- Reducción del número medio de pasos para el procesamiento de un fax/correo electrónico (de 8 a 4 pasos)
- Ahorro anual de más de 130.000 páginas de papel relacionadas con el procesamiento de pedidos
- Incremento de la tasa de producción electrónica en un 40%
- Incremento de la visibilidad hasta el 100% y refuerzo de la seguridad

DESAFÍOS DE LOS PROCESOS DE MANUALES

Cuando el ciclo de compra está repleto de puntos manuales, es inevitable encontrarse con problemas que afectan a la integridad financiera y operativa

El problema comienza cuando el personal tiene que dedicar demasiado tiempo a tareas de bajo valor, como por ejemplo introducir manualmente facturas en el sistema ERP, tener que ir a la caza de las firmas necesarias para la aprobación de pagos o rebuscar en los archivos en busca de documentos en papel. Aunque esta situación se toleraba en el pasado, las empresas de hoy en día simplemente no pueden permitirse perder oportunidades de ahorro o poner en riesgo su clasificación crediticia o cumplimiento normativo.

Los 5 mayores obstáculos que impiden el éxito del Ciclo de Compra

Según la experiencia de Esker, hay cinco obstáculos principales que impiden a los departamentos de Compras y Cuentas a Pagar alcanzar sus objetivos:



Lento procesamiento de facturas

Los procedimientos manuales de envío, procesamiento y aprobación ralentizan el ciclo de compra, haciendo que resulte difícil conseguir descuentos por pronto pago, dando lugar a cargos por retraso en los pagos e incluso perjudicando a las relaciones con los proveedores.



Menor precisión

El riesgo de error es inherente en cualquier proceso que implique papel y entrada manual de datos, y es un aspecto crítico debido a su impacto sobre el capital circulante y al hecho de que las transacciones están sujetas a escrutinio por parte de auditores externos en lo relativo al cumplimiento normativo.



Altos costes por factura

Los errores de procesamiento deben corregirse, lo que incrementa el coste por factura y perjudica a la productividad de los empleados. También es muy significativo el coste de almacenar copias físicas de facturas y pedidos de compra en la oficina o en almacenes externos.



Falta de visibilidad

El acceso rápido a la información de si una factura se ha recibido, procesado o pagado proporciona un nivel de estabilidad, control y supervisión que no se encuentra en un sistema manual. La visibilidad también hace que a las empresas les sea más fácil evaluar sus operaciones y elaborar las estrategias necesarias mejorar.



Dificultad de la recuperación de datos

Bien sea para auditorías o para consultas de los proveedores, encontrar la información rápidamente puede ser virtualmente imposible cuando las facturas y los pedidos de compra se archivan y recuperan manualmente.

SUPERAR LOS DESAFÍOS DE P2P CON LA AUTOMATIZACIÓN DE EXTREMO A EXTREMO

La automatización es una herramienta de eficacia probada para superar los desafíos de los procesos de Compras y Cuentas a Pagar tradicionales, pero la obtención de unos resultados satisfactorios depende de la efectividad de la estrategia. Mediante la adopción de un enfoque integral con respecto a la automatización se abordan tanto los objetivos del conjunto de la empresa como los de cada una de las partes implicadas.

Cómo funciona la solución de Esker

La solución de automatización de Compras de Esker se integra con cualquier sistema de gestión o ERP, permitiendo automatizar todas las fases del Ciclo de Compra — desde la recepción de mercancías, hasta la entrada de asientos contables. Con capacidades de automatización de extremo a extremo, las empresas pueden abordar tanto los problemas asociados a la entrada y el envío manual de datos, como la falta de coordinación y transparencia de la que adolecen los procesos tradicionales.



- 1 **Solicitud de pedido electrónico.** Los solicitantes se conectan a la solución para crear solicitudes de pedido para bienes o servicios. Pueden seleccionar artículos en un catálogo online, crear la solicitud de pedido directamente a partir de un presupuesto o solicitar un presupuesto a los compradores. Los solicitantes reciben información en tiempo real sobre los progresos de su solicitud.
- 2 **Workflow de aprobación.** Basándose en la política de compras de la empresa, la solicitud pasa por un workflow para su aprobación. La solución envía automáticamente el formulario a la persona o personas apropiadas para su aprobación. El sistema permite a los aprobadores verificar los gastos por cada centro de costes y las cuentas en el libro mayor para un período contable específico mientras se efectúa la aprobación de la solicitud de gasto. Los responsables del centro de costes y la unidad de negocio pueden asegurar que el gasto se encuentre dentro de la línea presupuestaria aprobada.
- 3 **Orden de compra.** Cuando la solicitud de compra ha sido aprobada, el comprador puede convertirlo en una orden de compra real. Los compradores también pueden crear órdenes de compra a partir de una lista de artículos pre-aprobados.
- 4 **Recepción de los bienes o servicios.** Recepción de los bienes o servicios. Una vez se han recibido los bienes, el receptor introduce la entrada de mercancías en el formulario de la orden de compra, para que cuando se reciba la factura pueda procesarse a tiempo. La orden de compra se puede actualizar con las cantidades recibidas en cualquier momento, para parte o la totalidad del pedido.
- 5 **Procesamiento de la factura.** Una vez se ha recibido la factura, ésta queda introducida de manera inmediata y correcta en el sistema con la tecnología machine learning. Puesto que los pedidos están pre-aprobados, todas las facturas pasan a estar basadas en órdenes de compra y pueden relacionarse fácilmente con el orden de compra y la entrada de mercancías correspondientes. Después de procesarla, la factura se envía automáticamente para su aprobación y archivado, pudiendo acceder a ella en cualquier momento fácilmente.
- 6 **Seguimiento y colaboración electrónica.** La orden de compra (y toda la información de procesamiento relacionada) queda disponible para informes y análisis. La pista de auditoría detallada para cada solicitud de pedido y factura incluye todos los pasos y fechas desde la solicitud de la compra hasta el procesamiento de la factura. Un portal de proveedores permitirá al proveedor ver y aceptar pedidos online, así como intercambiar mensajes con su cliente; y cuando sea necesario, será más fácil aclarar cualquier duda relacionada con pedidos.

Estar al tanto de la evolución de tu negocio

Es posible que tu sistema actual te permita ver qué se ha pagado, pero Esker te proporciona acceso instantáneo a facturas, solicitudes de pedido, pedidos de compra y entradas de bienes/servicios. Este tipo de control y supervisión mejorados permite a las empresas monitorizar indicadores clave de rendimiento (KPIs), como por ejemplo:

- Tiempo del ciclo de compras
- Coste de procesamiento de cada factura
- Ahorro y minimización de costes
- Puntualidad en los pagos
- Número de documentos procesados por mes o por empleado

Los cuadros de mando de Esker proporcionan a cada usuario información fácilmente disponible necesaria para efectuar tareas cotidianas, monitorizar el rendimiento e identificar problemas y oportunidades en cuanto surjan. El paquete de KPIs y cuadros de mando elimina todos los posibles dolores de cabeza para IT. ¿Buscas indicadores adicionales más específicos? Esker hace que resulte fácil: la interfaz de uso sencillo te permite seleccionar lo que quieras que se muestre y a qué usuario o perfil. Y además puedes eliminar, editar o añadir otros indicadores a tu panel de control.



Medir la eficiencia, resolver problemas y efectuar previsiones precisas

Desde el portal online pueden abrirse y visionarse informes: el número de facturas y solicitudes de pedido pendientes que están a la espera de procesamiento y el importe de efectivo al que ascienden, facturas y solicitudes de pedido por estado, número de facturas procesadas por empleados a tiempo completo, etc. También puedes programar informes automáticos, para lo que solo hay que definir cuándo, con qué frecuencia y a quién se enviará automáticamente un informe por correo electrónico.

Tranquilidad con respecto al cumplimiento de la Ley Sarbanes-Oxley

Se mantiene una pista de auditoría completa de cada punto de interacción del ciclo de compra, permitiendo saber quién hizo qué, cuándo y dónde, así como la posibilidad de monitorizar si se efectuaron los controles y validaciones apropiados.

El historial de modificaciones te permite identificar rápidamente al usuario que efectuó cambios si surgiera alguna duda. Se mantiene un registro de los cambios de datos de facturas de todos los usuarios; no es posible efectuar modificaciones sin dejar un rastro.

all	Select the page	Unselect all	Export all...
	Invoice status	Vendor name	
pen	To verify	London Postmaster	
pen	To approve	Mountain Fisheries	
pen	To verify	Mountain Fisheries	
pen	To verify	Club Euroamis	
pen	On hold	Importaciones S.A.	
pen	To approve	London Postmaster	
pen	Set aside	Matter Transporte	
pen	On hold	Matter Transporte	
pen	To verify	Furniture Industries	

Desde la solicitud de compra al pago de las facturas — Rastrea cada documento

Puesto que las facturas y solicitudes de compra son visibles en cuanto llegan y pueden rastrearse fácilmente, puedes conocer inmediatamente el estado de aprobación y responder a las consultas sobre estados de pagos de proveedores.

APRUEBA PETICIONES Y FACTURAS, ESTÉS DONDE ESTÉS

Con la aplicación móvil Esker Anywhere™, controla tu negocio desde el móvil. Proceso de compra más rápido, eficiencia mejorada y accesibilidad total para ver y aprobar las peticiones de compra y las facturas de proveedores. Además de poder aprobar las facturas y peticiones desde el móvil, con Esker Anywhere los usuarios también pueden:

- **Ver la lista de facturas de proveedores y peticiones de compra** pendientes de aprobación, en espera o aprobadas.
- **Ver las facturas:** Accede fácilmente a las imágenes de las facturas recibidas en el departamento de contabilidad, o el presupuesto original del proveedor.
- **Acceso inmediato a datos clave:** ¿Están buscando el nombre de un proveedor? ¿El total de la factura? Accede rápidamente a los datos clave, así como a cualquier comentario del solicitante o del aprobador previo.
- **Revisa la codificación y el presupuesto antes de aprobar:** ¿Quieres aprobar o editar la información, así como el pago? Si es necesario, se pueden cambiar la codificación, revisar el libro mayor y el centro de costes asociado a cada línea de factura.
- **Aprobar, poner en espera o devolver:** Aprueba, pon en espera o devuelve una factura al aprobador anterior o al contable, con la opción de dejar un comentario en cada paso. También se pueden aprobar varias facturas pendientes a la vez.
- **Sigue los indicadores de rendimiento del ciclo de compra:** Tus KPIs y otras métricas clave siempre disponibles desde la aplicación móvil.



Unificar el flujo de trabajo en múltiples casos de ERP

La solución de Cuentas a Pagar de Esker utiliza captura de datos inteligente, workflow automatizado y archivado electrónico para procesar y transferir facturas en la oficina, proporcionando al mismo tiempo visibilidad al 100% del punto exacto del proceso de aprobación en el que se encuentran. Los encargados de la aprobación son notificados y las facturas reciben las aprobaciones necesarias para generar la información en el sistema ERP y registrar el pago lo antes posible.

Durante el proceso, Esker adjunta la información en el ERP, entregándose electrónicamente los datos de la factura y la imagen del documento en un archivo con un enlace de retorno al ERP para poder recuperar la información con facilidad y rapidez cuando se necesite. Las capacidades de informes permiten disponer de un rastro de auditoría completo de cada paso efectuado.

Ventajas del workflow unificado en el ciclo de compra (P2P)

- **Acceso desde cualquier momento y en cualquier lugar:** Con un flujo de trabajo externo, los usuarios pueden aprobar, verificar, comentar, añadir o rechazar facturas y solicitudes de pedido desde cualquier lugar y en cualquier momento a través de una solución basada en la red y aplicación móvil.
- **No es necesario ser usuario del ERP para la aprobación:** Cualquier usuario con permiso puede administrar facturas y solicitudes de pedido. Esto permite a las empresas: compartir datos entre aplicaciones empresariales y otros departamentos; extender el flujo de trabajo a personas que trabajen a distancia y dispositivos móviles; y ver documentos archivados y el rastro de auditoría fuera de la aplicación de gestión o ERP.
- **Simplificar el establecimiento de centros de servicios compartidos:** La unificación del flujo de trabajo de P2P en un entorno multi-ERP facilita la creación de centros de servicios compartidos regionales o globales, abordando diversos sistemas e incluyendo lógica para evitar errores y gastos inadecuados. Además, un servicio en la nube permanentemente monitorizado por el proveedor permite a las empresas incluir ubicaciones en diferentes husos horarios como parte del proyecto de automatización.

MÉTODOS DE ENTREGA DE LA SOLUCIÓN

Como proveedor líder de software de automatización basada en la nube, Esker siempre hace todo lo posible para que el proceso de la implementación de la solución sea lo más rápido, reactivo y sin fisuras posible. Esker fomenta la participación y el feedback de todas las partes afectadas, desde directivos y gerentes hasta supervisores y empleados de primera línea, utilizando prácticas y procesos que promueven la flexibilidad frente a la rigidez para facilitar el proceso.

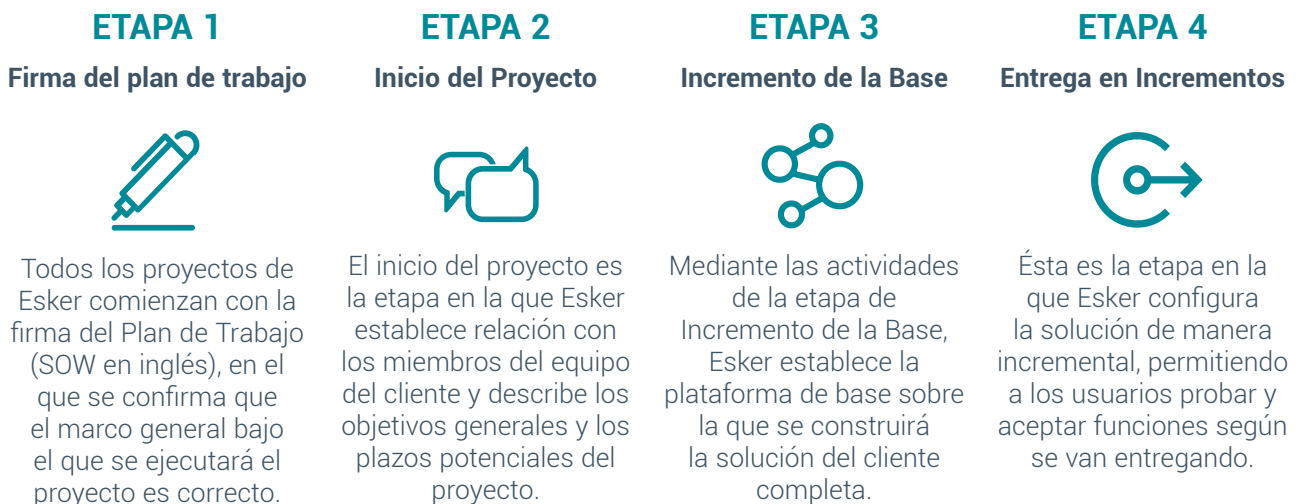
Ejecución del proyecto

Metodología ágil

Esker utiliza la metodología ágil durante la entrega de la solución, lo que permite a nuestros clientes, socios comerciales y sus partes interesadas clave obtener el máximo valor en cada fase de la entrega de la solución. Algunos de los beneficios son los siguientes:

- Mayor rapidez de la obtención de los beneficios de la solución con un retorno de la inversión (ROI) más rápido
- Capacidad de adoptar decisiones y efectuar modificaciones con contexto y experiencia
- Recepción rápida de nuevas funcionalidades
- Gracias a la implicación directa en el proyecto; mayor conocimiento y comprensión del proceso
- Inversión de recursos en las funciones y características más valiosas
- Reducción de los riesgos y de los costes de puesta en marcha globales

Etapas típicas del proyecto:



Gestión del cambio

Sabemos que es importante, durante la implementación, diseñar un plan integral para la gestión del cambio. La gestión del cambio es un conjunto de procesos y técnicas que permiten llegar al resultado deseado con la máxima aceptación por parte de los usuarios, suministrando la información adecuada a las personas apropiadas en el momento oportuno.

Los expertos altamente cualificados y certificados de Esker trabajarán en estrecha colaboración contigo para alinear todas las expectativas y estrategias. Los siguientes son algunos de los resultados más habituales que las empresas pueden esperar de la gestión del cambio efectiva:

- Incremento de la probabilidad de éxito del proyecto
- Mejora de la moral de los empleados afectados por el proyecto
- Mayores probabilidades de que el proyecto se ciña al presupuesto
- Mayores probabilidades de que el proyecto finalice dentro de los plazos establecidos
- Menos estrés antes, durante y después del proyecto
- Refuerzo de la legitimidad del proyecto

Metodología de la solución de Esker

Esker recomienda que las empresas que tengan intención de implementar un proyecto de automatización de P2P analicen su proceso existente e identifiquen el mayor número posible de puntos de interacción manual. A veces puede haber un paso manual en el proceso de los pedidos de una empresa que tenga una importancia crítica (es decir, hay una razón por la que se hace), y no debe por lo tanto eliminarse, sino simplemente automatizarse en la mayor medida posible.

Esker se esfuerza para comprender los procesos empresariales de los clientes y analizar por qué hacen las cosas de una cierta manera. Solo entonces es el momento apropiado para buscar áreas en las que pueda eliminarse el papel y obtenerse beneficios. Un aspecto importante a tener en cuenta en este enfoque consiste en mantener su simplicidad y no intentar hacer mucho de una sola vez.

CONCLUSIÓN: EL FUTURO DE LA AUTOMATIZACIÓN DEL CICLO DE COMPRA

En la situación actual en la que los departamentos de Facturas de Proveedores y Compras siguen sufriendo los inconvenientes del procesamiento manual y no dejan de surgir nuevas tecnologías de automatización, es inevitable que un número cada vez mayor de empresas adopten formas tecnológicas más modernas. Los numerosos beneficios que ofrece la automatización del ciclo de compra son demasiado buenos para ignorarlos.

El futuro depara un gran número de avances para la automatización en sí, destacando los progresos que ya se están obteniendo en la tecnología de la nube. Se espera que el enfoque SaaS con respecto a la automatización cada vez sea más popular, al ofrecer a las empresas una forma de automatización económica y de bajo riesgo. Debido a su naturaleza escalable y sus características dinámicas, la tecnología basada en la nube pone la automatización de procesos documentales al alcance de cualquier empresa.

Igual que con cualquier nueva tecnología, siempre habrá escépticos (es decir, quienes creen que no son capaces de adaptarse a la nueva tecnología). La automatización no es ninguna excepción: cuando se tienen en cuenta los flujos de trabajo únicos y la complejidad organizacional, la adopción de una solución de automatización puede parecer una idea intimidante. Sin embargo, con un proveedor experimentado y con la solución correcta, el cambio puede introducirse y gestionarse al ritmo adecuado y al nivel óptimo para las necesidades de P2P específicas de tu empresa.

ACERCA DE ESKER

Nunca fue tan fácil dejar los procesos manuales en tu ciclo de compra. La aplicación basada en la nube de Esker para automatizar procesos documentales ayuda a empresas de todos los tamaños a crear ciclos de compra efectivos. Te proporcionamos las herramientas que necesitas para optimizar tus procesos, desde gestionar las facturas en la app móvil, hasta obtener pistas de auditoría a un clic de ratón.

Somos proveedores globales de software de automatización de procesos. Y por encima de todo, entendemos íntegramente el proceso de ciclo de compra y qué se necesita para hacer que cada fase sea eficiente, añada valor y cree el máximo impacto. Llámanos y hablemos sobre cómo podemos ayudarte.



Global Expertise

Con más de 30 años de dedicación, hemos ayudado a más de 11.000 clientes y somos más de 500 empleados. Esker opera en América, Europa y Asia-Pacífico, con las oficinas centrales en Lyon (Francia) y Madison (Wisconsin, Estados Unidos). En España, nuestra oficina está en Madrid.





©2017 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 nº6 - 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!
esker.blog.es