

CUENTAS POR COBRAR

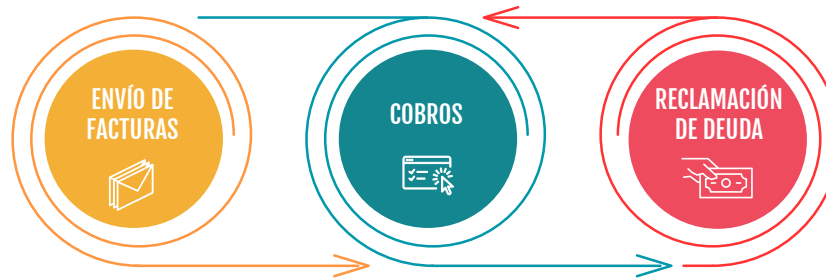
CONTROLA DESDE UNA ÚNICA PLATAFORMA TODO EL CICLO DE COBRO

ENVÍO DE FACTURAS, COBROS Y RECLAMACIÓN DE DEUDA



LAS PARTES DEL PROCESO

Cuando se evalúa el proceso de Cuentas por Cobrar, se suele descomponer en tres fases principales:



Dentro de cada fase se producen lapsos que ni siquiera un sistema ERP ni de contabilidad pueden llenar: una razón más por la que la automatización basada en IA es la mejor opción para las empresas que desean mejorar los procesos.

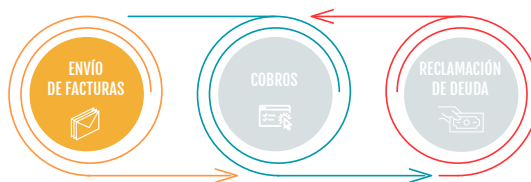
Al contrario de lo que se pueda creer, la automatización de procesos no sustituye a las personas; más bien, lo que se consigue es mejorar sus actividades diarias y su rendimiento. Una solución de este tipo reduce las tareas mecánicas y repetitivas, cubriendo las deficiencias existentes para generar un proceso simplificado y unificado.

Algunos proveedores proponen un solo producto para automatizar todo el proceso de Cuentas por Cobrar. Pero esto no es lo que todas las empresas desean... o necesitan. El mejor proveedor ofrece a las empresas la libertad y la flexibilidad para automatizarlo en su totalidad o para hacerlo a la carta, en función de sus preferencias.

PUNTOS QUE SE TRATAN:

ENVÍO DE FACTURAS.....	p. 4
FACILITA EL PAGO A LOS CLIENTES.....	p. 6
RECLAMACIÓN DE DEUDA.....	p. 8
HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA	p.10
MÁS INFORMACIÓN / ¿QUIÉNES SOMOS?.....	p. 11

ENVÍO DE FACTURAS



Teniendo en cuenta todas las preferencias de los clientes a la hora de recibir sus facturas (por correo electrónico, correo postal, fax, EDI, etc), enviarlas de manera correcta y rápida puede resultar complicado. Si a esto añadimos la necesidad de cumplir con determinados reglamentos y normas (como, por ejemplo, las leyes HIPAA y HITECH de los Estados Unidos, el Escudo de la privacidad UE-EE.UU., etc) es obvio que los métodos manuales no aportan más que caos a un proceso ya de por sí muy complejo.

No es necesario complicar más todavía el primer paso para conseguir cobrar. El envío automatizado de facturas y estados de cuenta permite a los usuarios optimizar el archivado de facturas y documentos conservando el cumplimiento de las normas y respetando las preferencias de envío de sus clientes. Los beneficios son realmente atractivos:



MAYOR PRECISIÓN

Elimina la gestión manual y minimiza la posibilidad de cometer errores gracias a que las facturas se generan con datos de tu sistema ERP/aplicación de facturas.



MENORES COSTES

Una solución digital reduce o elimina todos los costes de un departamento de correo, de consumibles y de producción. Además, se ahorra todavía más por una mayor productividad del personal, lo que aumenta el rendimiento neto.



ENVÍO MÁS RÁPIDO

Sin los cuellos de botella de los procesos manuales y con la capacidad de monitorizar y gestionar las preferencias de envío de los clientes, las facturas se distribuyen más rápido, lo que contribuye a cobrar antes.



MAYOR VISIBILIDAD

Se monitoriza en tiempo real el envío de facturas, para asegurar que cada factura llegue a su destinatario correcto, por lo que deja de ser válida la excusa de «No la he recibido».

arkadin®
CLOUD COMMUNICATIONS

an NTT Communications Company



Arkadin redujo el tiempo
de tramitación de facturas de

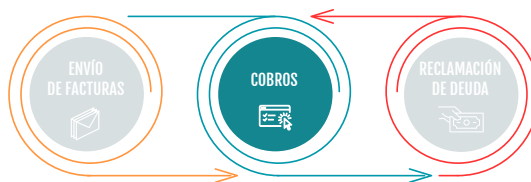
6 a 2 DÍAS

y cumple con las normas
de facturación electrónica
de más de

**40
PAÍSES**



FACILITA EL PAGO A LOS CLIENTES



Este es el momento de la verdad. Es el final de tu jornada y tienes facturas vencidas. Además, tienes que gestionar créditos y tramitar planes de pago manualmente, lo que alarga todavía más el plazo. ¿Puede ser aún peor? Los métodos tradicionales no ofrecen un portal de pago, algo que la mayoría de los clientes desean hoy en día... Un inconveniente que puede llegar a suponer, al final, que pase a ser incobrable.

La simplificación de esta parte de Cuentas por Cobrar mediante la automatización y un portal para los clientes se traduce inmediatamente en cobros más rápidos (el mejor beneficio de todos) y abre la puerta también a:



PLAZO DE COBRO MÁS CORTO (DSO)

Sin una preparación manual, las facturas y los recordatorios de pago se envían con más rapidez y los pagos se cobran con mayor eficiencia. Todo contribuye a reducir los DSO.



UNA MEJOR EXPERIENCIA DEL CLIENTE

Facilita una experiencia de cobro positiva y refuerza las relaciones con los clientes mediante un portal autoservicio adecuado en el que los clientes pueden gestionar sus preferencias de pago, aplicar los créditos, etc.



AHORRO DE TIEMPO

El personal tiene más tiempo para centrarse en actividades de mayor valor añadido, como la atención al cliente, sin tener que preocuparse del sinfín de tareas manuales que implicaba antes la aplicación de créditos, la tramitación de los pagos y otros procesos.



MENORES COSTES DE FACTURACIÓN

Gracias a la eficiencia de un portal de pago en línea para el cliente, las empresas ahorran en los gastos tradicionalmente ligados a la facturación y aumentan el flujo de caja de su organización.



Temperature Equipment Corp.
redujo el DSO medio en

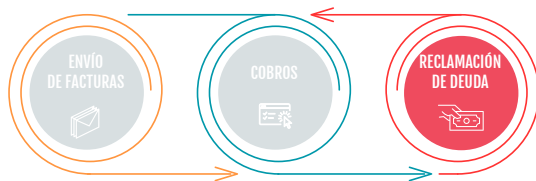
5 DÍAS

y redujo el tiempo de
resolución de conflictos
en un

88%



RECLAMACIÓN DE DEUDA



Revisar la lista de tareas pendientes, monitorizar los cobros atrasados y DSO, resolver conflictos en facturas... la gestión de cobros representa mucho trabajo. Con lo duro que es ya de por sí, confiar en métodos tradicionales no hace sino dificultar el proceso, ya que favorecen que pasen inadvertidos detalles importantes, como ponerse en contacto con las cuentas vencidas.

¿Cuál es la mejor manera de asegurar que la gestión de cobros funcione según lo previsto? Has acertado: la automatización de esta fase de Cuentas por Cobrar. Del mismo modo que el equipo de ventas emplea una solución CRM para gestionar su flujo de trabajo, una solución para la reclamación de deuda automatiza lo que tiene que ser automático. Los beneficios son múltiples:



MAYOR PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL

Un conjunto de herramientas modernizadas sustituye los post-it y las hojas de cálculo, lo que ayuda al personal a organizar mejor las tareas de reclamación (maximizando la productividad) y a dedicarse a otras de mayor valor añadido, centradas en el cliente.



UNA GESTIÓN DE COBROS EFICIENTE

La automatización genera un proceso de cobro más eficaz y eficiente gracias a las listas de llamadas para la reclamación, a los recordatorios de cobro y a que toda la información sobre las cuentas se encuentra en un solo sitio. Esto conduce finalmente a una mejora del rendimiento neto.



MAYOR VISIBILIDAD

Los paneles de control personalizables, con análisis en tiempo real, permiten a los usuarios supervisar las actividades diarias con listas de tareas en base a las cuentas y monitorizar los KPIs con solo apretar un botón.



UNA MAYOR COLABORACIÓN

Los miembros del equipo y los clientes interactúan en una plataforma compartida, en vez de trabajar en sistemas segregados, lo que refuerza la experiencia global del cliente.



Lubrication Technologies, Inc.
redujo el DSO medio en

7 DÍAS

y acortó el número de
cuentas por cobrar vencidas en un

50%



TECNOLOGÍA: LOS DATOS A LA VISTA

Al unir las Cuentas por Cobrar con la Inteligencia Artificial (IA), podrás automatizar todo lo que necesites (bien sea todo o algunas partes) y de conservar en todo momento la opción de poder ampliarlo. Las siguientes características son sinónimos de éxito en cada fase de Cuentas por Cobrar, así que, antes de sacar la cartera, asegúrate de que tu potencial proveedor te las pueda ofrecer.

PANELES DE CONTROL PERSONALIZADOS

Los usuarios pueden personalizar sus paneles de control para centrarse en lo que más les importa, ya sea un conjunto específico de KPIs o una lista de tareas.

PORTAL DE PAGOS

Se establece un portal de pago para el cliente, customizado con el logo y colores de tu marca, para que el pago sea fácil para todas las partes implicadas.

INFORMACIÓN CENTRALIZADA

Toda la información postventa (como los datos de las cuentas, las facturas en PDF, las preferencias de envío, las notas de cobro, etc) se almacena en una única plataforma, desde la que también se accede a los documentos originales.

HERRAMIENTA DE COBRO A MEDIDA

Los recordatorios de pago automatizados, los estados de cuentas, las alertas para las llamadas y muchos otros aspectos se coordinan entre sí en función de tus normas de cobro.

HERRAMIENTAS DE APOYO

Las herramientas de apoyo en línea simplifican la comunicación con los clientes (lo que puede evitar tener que gestionar conflictos) y otros aspectos importantes de Cuentas por Cobrar.



CONTENIDOS RELACIONADOS

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:

PARA GANARLE LA BATALLA A LA FACTURACIÓN Y AL COBRO

Cómo empoderar a tu empresa y a tus clientes con la automatización de Cuentas por Cobrar

DESCARGA INSTANTÁNEA

CASO PRÁCTICO:

ONETA

Cómo se consigue una transformación digital en el envío de facturas, pagos y cobros

DESCARGA INSTANTÁNEA

EBOOK:

UTILIZAR LA AUTOMATIZACIÓN PARA EMPODERAR A TU EQUIPO DE COBROS

(No para sustituirlo)

DESCARGA INSTANTÁNEA

¿QUIÉNES SOMOS?

Después de leer este eBook, habrás visto que, a la hora de mejorar cualquier aspecto de Cuentas por Cobrar, en ESKER somos bastante apasionados. Esto se debe a que somos un proveedor global de software de automatización de procesos. En resumen: transformamos procesos de gestión manuales y de poco valor añadido en operaciones bien organizadas y extraordinariamente efectivas. Es lo que llevamos haciendo desde hace más de 30 años, habiendo ayudado a más de 11.000 clientes. Después de todo este tiempo, conocemos los entresijos de las empresas y lo que hay que hacer para que cada proceso de gestión sea lo más eficiente, rentable y proactivo posible.

Consulta nuestro sitio web, **esker.es**, para conocernos mejor. Si prefieres los blogs, también lo tenemos: **blog.esker.es**, ¡Ah! Y si este eBook te ha resultado útil ¡no dudes en compartirlo!





www.esker.es

©2020 Esker S.A. All rights reserved. Esker and the Esker logo are trademarks or registered trademarks of Esker S.A. in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.