



AUTOMATIZACIÓN DEL CICLO P2P

PRESENTADORES DE LA SESIÓN

Raúl Vila

Inside Account Executive

Esker Ibérica



Marta Vega

Marketing Campaign Manager

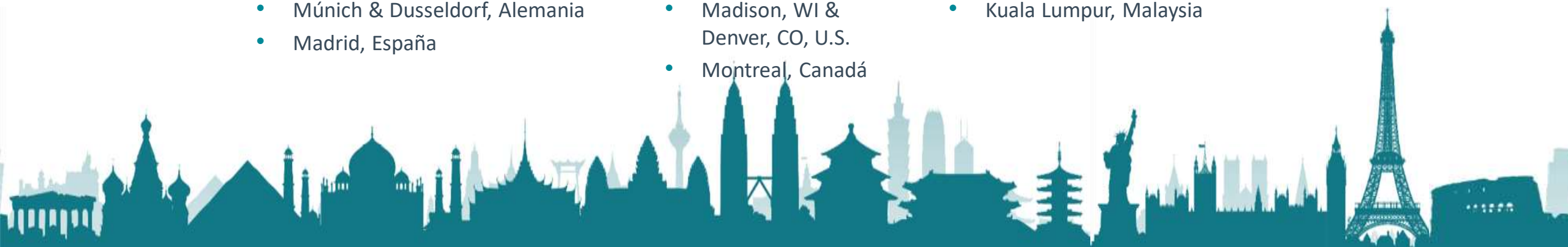
Esker Ibérica





SOBRE ESKER

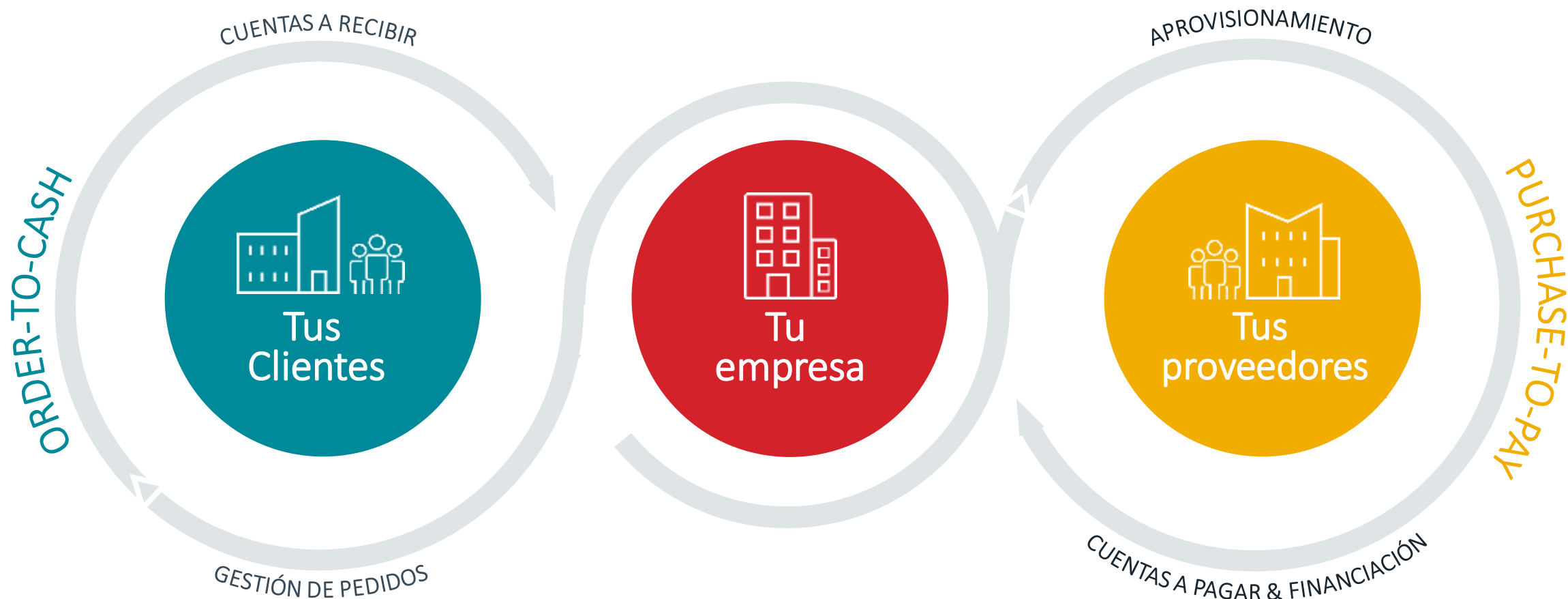
PRESENCIA GLOBAL



VISIÓN GENERAL



UNA PLATAFORMA CLOUD UNIFICADA



PARA AUTOMATIZAR Y
FACILITAR EL CRECIMIENTO

UNA SOLUCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN CENTRADA EN EL PROVEEDOR

360°
**VISIÓN
& ACTIVIDAD**

Procesos, documentos, datos
& información del cliente





CUENTAS A PAGAR

CONVIERTE TU DEPARTAMENTO DE CUENTAS A PAGAR EN UN CENTRO DE BENEFICIO

Y MEJORA LA RELACIÓN CON TUS PROVEEDORES



Ten visibilidad de los gastos de principio a fin



Apoya iniciativas mundiales con una solución implementada localmente



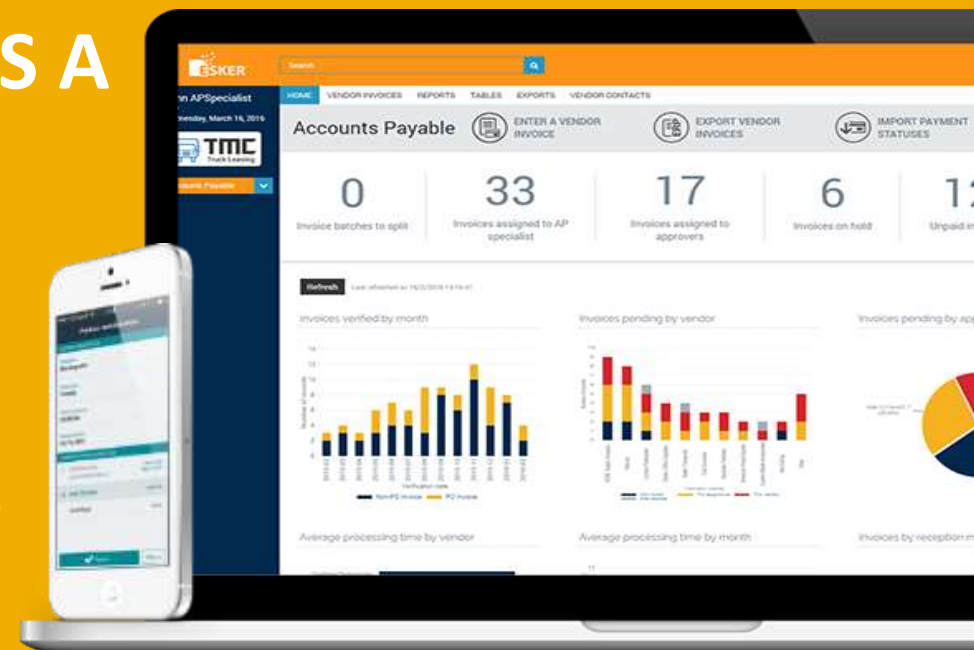
Procesa facturas internacionales en +120 idiomas



Elimina la intervención humana mediante el procesamiento "touchless"



Provee un workflow independiente del ERP



GESTIONA FACTURAS MÁS RÁPIDO, MEJOR Y MÁS BARATO

Recepción de una factura



Escáner, portal de proveedor, e-factura, verificación de firma electrónica

Asignación automática



Auto-verificación y comprobación



Workflow de aprobación



Integración con el ERP



Archivado electrónico



Seguimiento del estado de las facturas 24/7



Portal de proveedor

CLIENTES DESTACADOS



Y muchos más...

VISIBILIDAD DE TODO EL PROCESO

*Facturas
a un click*

*Capacidad ilimitada,
Aprobadores ilimitados*

*Métricas relevantes
para cada usuario*

*Fácil
personalización*

*Zona del
usuario*

*Gráficos e informes
del rendimiento a
tiempo real*

*Apruebe
facturas desde
cualquier lugar*



KPIs – Indicadores más comunes en Cuentas a Pagar



Métricas operacionales

- Coste de procesar una factura
- Tiempo medio de procesamiento de una factura
- % de facturas en papel vs facturas electrónicas
- Nº de facturas procesadas por contable
- Nº de excepciones
- % de facturas procesadas en modo touchless
- % pagos en tiempo
- % de descuentos por pronto pago conseguidos
- % de errores en los pagos



Métricas financieras

- Bienes recibidos no facturados
- Days Payable Outstanding (días por pagar pendientes)
- Impacto de los descuentos por pronto pago conseguidos
- Gastos por departamento (actual vs presupuesto)



Métricas de proveedor

- Nº de consultas de proveedores
- Nº de incidencias/disputas
- Nº de proveedores que envían factura electrónica
- Nº de proveedores que envían factura en papel

ACCESO INMEDIATO A LAS FACTURAS

Las facturas recibidas se preparan para ser procesadas.

Se visualizan en el cuadro de mando del usuario de forma que sean inmediatamente accesibles.

ENVÍO MULTIMEDIA



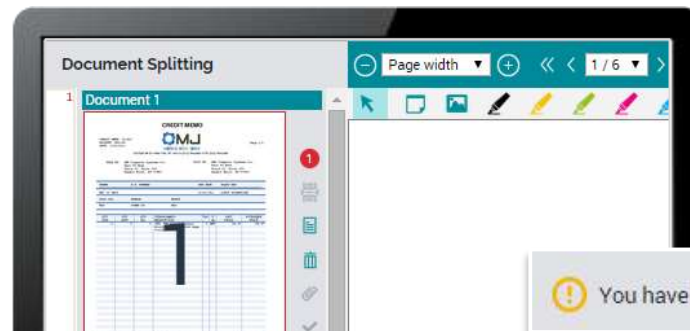
- EDI
- Email
- Fax
- Portal

PROCESAMIENTO DE FACTURAS



- Por usuario
- Por código de empresa
- Colas especiales

GESTIÓN DE LOTES DE FACTURAS



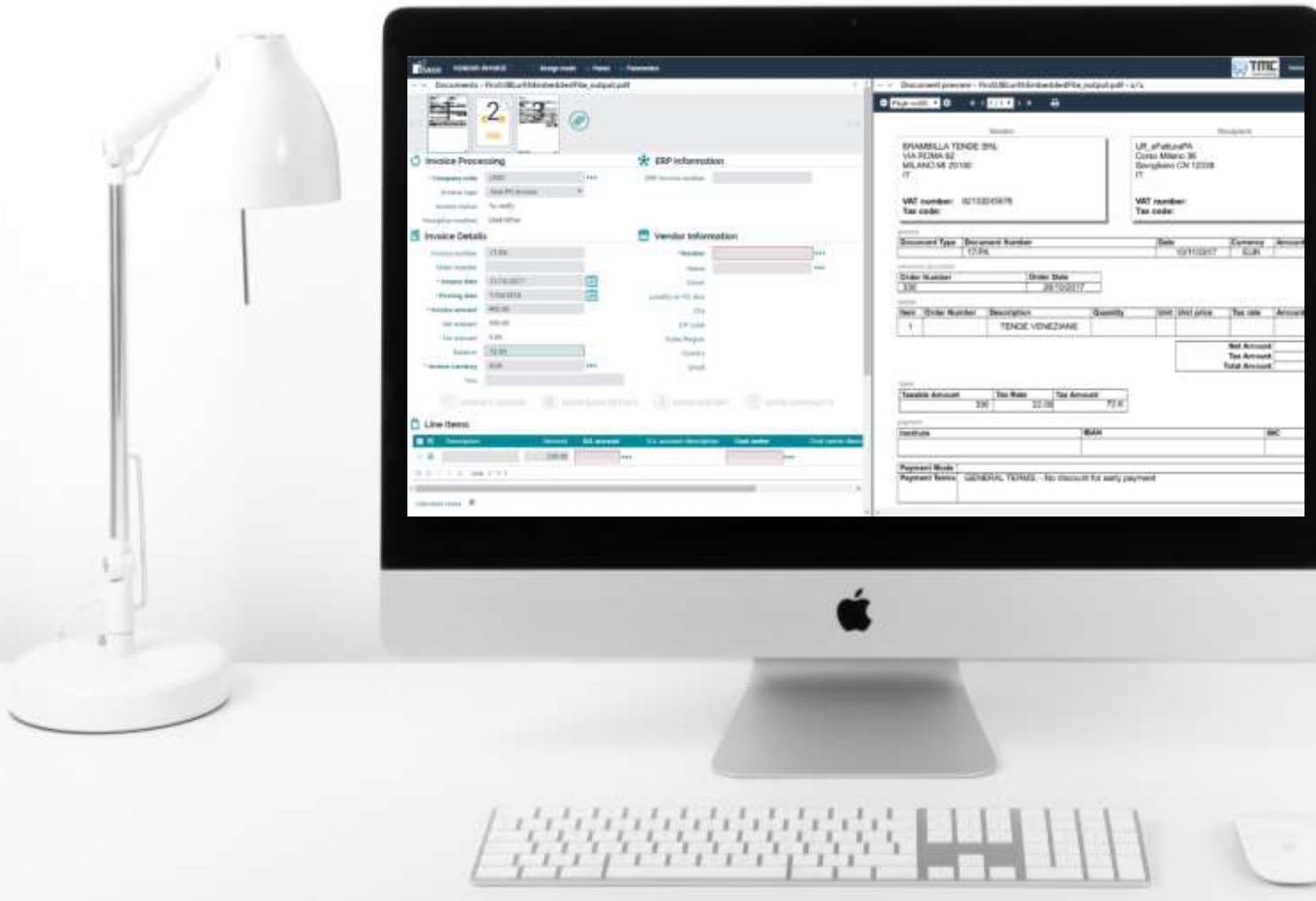
- Detección automática de documentos
- División de documentos basada en separadores
- Interfaz fácil de usar

FACTURAS EDI: VISUALIZACIÓN COMO PDF

Incorpora rápidamente proveedores que usen EDI, gestiona fácilmente las excepciones EDI, y gana en autonomía y visibilidad

CARACTERÍSTICAS

- Gestión de formato UBL
- Extracción perfecta de datos
- Visibilidad de todos los segmentos EDI correspondientes a los campos de revisión en formato PDF
- Visualización de los demás segmentos EDI en páginas adicionales del PDF
- Plantilla de PDF personalizable
- Link desde el ERP a la factura en formato PDF



AUTOMATIZACIÓN: EL GRAN PROBLEMA

DIFERENTES CLIENTES IMPLICAN DIFERENTES PLANTILLAS DE PEDIDO



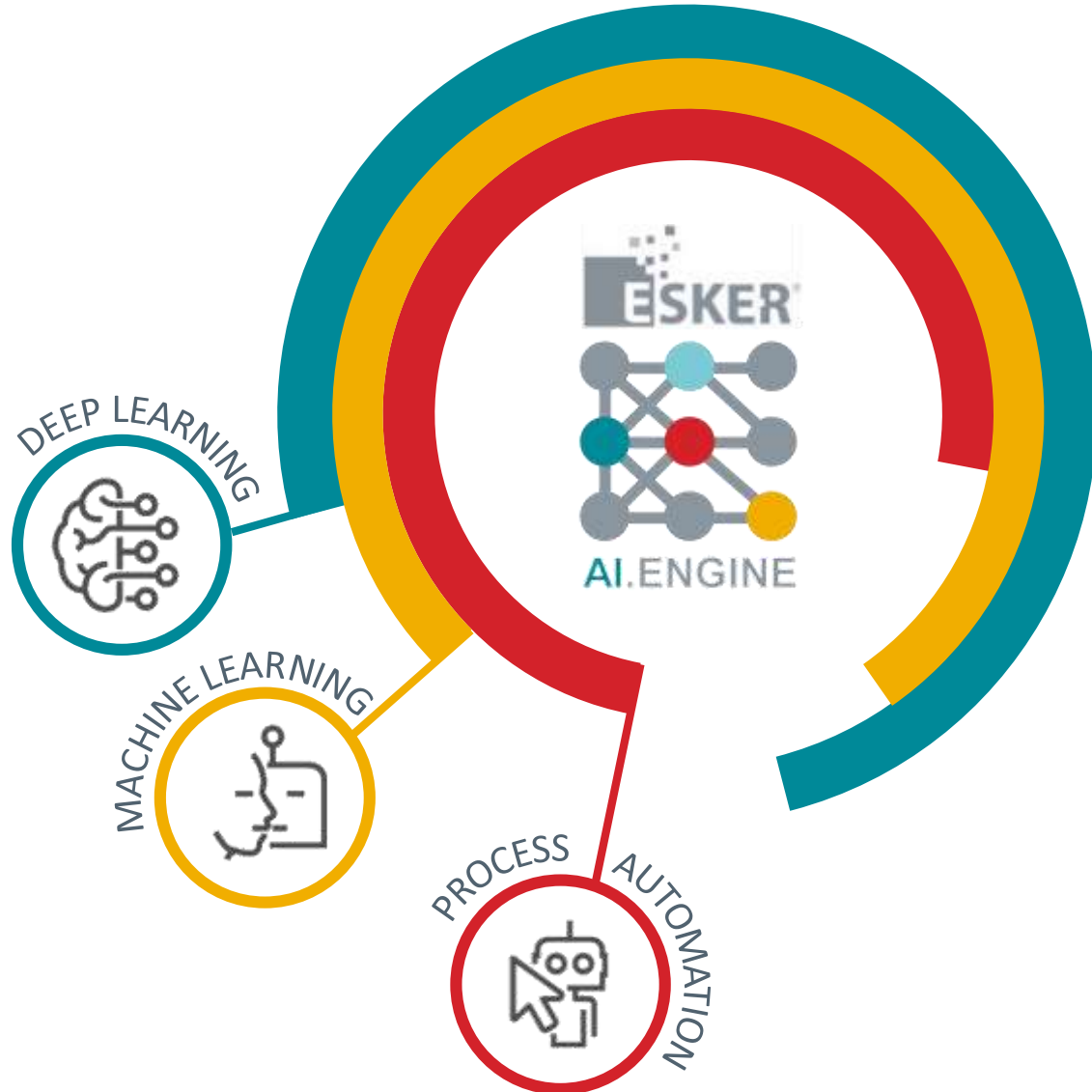
Multiplique por el número de proveedores....

LA LOCALIZACIÓN DE LOS DATOS VARÍA SEGÚN LA PÁGINA



Una sola plantilla no se ajusta a todos los pedidos

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR EL PROCESO



CONJUNTO DE TECNOLOGÍAS QUE SIMULAN LA INTELIGENCIA HUMANA PARA AYUDAR A:

- Eliminar el procesamiento y la entrada manual de pedidos
- Mejorar la productividad
- Liberar tiempo para centrarse en la atención al cliente
- Reducir errores

TECNOLOGÍA IA PROPIA

1 - OCR & INTELIGENCIA ARTIFICIAL



La plataforma contiene **tecnología de reconocimiento inteligente (IA)** que detecta automáticamente los datos de la factura:

- Reconocimiento multi-idioma/ multi-cultura
- En marcha desde el día 1 de instalación.

2 - AUTOAPRENDIZAJE



El sistema **aprende automáticamente de las correcciones** hechas por los usuarios. Según el sistema va aprendiendo, aumenta la tasa de reconocimiento de datos.

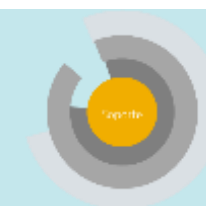
El auto aprendizaje trabaja mano a mano con el OCR & reconocimiento incorporado.

3 - FORMACIÓN



Para asegurar que **las facturas de sus principales proveedores se reconocen perfectamente** puede usar la herramienta “formación” para indicar criterios específicos. Aunque se puede usar esta herramienta, por lo general el autoaprendizaje y el reconocimiento incorporado hacen el trabajo pesado.

4 – CUSTOMER XPERIENCE



Es un servicio de atención especializada para nuestros clientes, con el que ayudamos a que los **usuarios ganen agilidad y confianza** manejando la nueva herramienta. Será el contacto directo con los usuarios de la herramienta, dando un servicio accesible, cercano y proactivo.



RECONOCIMIENTO EFICIENTE PARA QUE SU EQUIPO SE CENTRE EN TAREAS DE MAYOR VALOR REDUCIENDO ASÍ COSTES OPERACIONALES.



APLICANDO EL RECONOCIMIENTO FACIAL A LAS FACTURAS

Invoice

COMPU TECH

Date: 02/05/2019
Sales Order # 897419

Compu Tech
10001 Bay Avenue
San Francisco, CA 94114
USA

TO: IDES US Inc.
1200 Lincoln Avenue
New York, NY 10018
USA
Customer# 4135

SHIP TO: Compu Tech
10001 Bay Avenue
San Francisco, CA 94114
USA

SALESPERSON	JOB	SHIPPING METHOD	DELIVERY DATE	PAYMENT TERMS
Jim B	897415	Cheapest	02/05/2019	Due on receipt

QTY	ITEM #	DESCRIPTION	UNIT PRICE	LINE TOTAL
4	R-1141	P40 Monitor, 20", Color	300.00	1200.00
2	R-1002	Master R-3133 Personal Computer	1392.40	2784.80
4	H-5002	Processor Pentium	530.00	2120.00
3	M-15	SEC Multisync XV15	1187.70	3563.10
2	CP-1725	Black toner for model 1725	1392.40	2784.80
4	CT-1725	Yellow toner for model 1725	530.00	2120.00
3	CV-1725	Blue toner for model 1725	1187.70	3563.10

SUBTOTAL 9667.90
SALES TAX 531.73
TOTAL 10199.63

Important

The purchase order number must appear on all invoices, shipping papers and packages. Packing slip must accompany shipment, invoice each purchase order separately. Vendors please note any changes in price or terms need approval before shipment

Invoice

COMPU TECH

Date: 05/04/2018
Sales Order # 567118

Compu Tech
10001 Bay Avenue
San Francisco, CA 94114
USA

TO: Computer club market
7525 Market Avenue
San Francisco, CA 95845
USA
Customer# 217888

SHIP TO: Compu Tech
10001 Bay Avenue
San Francisco, CA 94114
USA

SALESPERSON	JOB	SHIPPING METHOD	DELIVERY DATE	PAYMENT TERMS
Mark Johnson	567118	Cheapest	05/04/2018	Due on receipt

QTY	ITEM #	DESCRIPTION	UNIT PRICE	LINE TOTAL
8	DPFPC-22	Laptop standard	300.00	2400.00
2	S-15275-PC	4K screen	1392.40	2784.80

SUBTOTAL 4436.90
SALES TAX 531.73
TOTAL 4968.63

Important

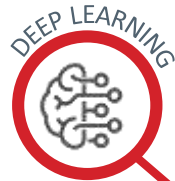
The purchase order number must appear on all invoices, shipping papers and packages. Packing slip must accompany shipment, invoice each purchase order separately. Vendors please note any changes in price or terms need approval before shipment

CUENTAS A PAGAR IMPULSADAS POR IA

AUTO-SEPARACIÓN DE FACTURAS

Lotes de facturas de proveedores

Separación correcta de facturas



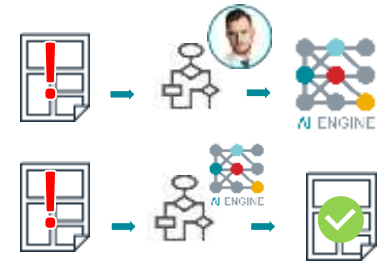
RECONOCIMIENTO DE CAMPOS DE CABECERA

- Idioma
- Fecha
- Cantidad
- Divisa
- Número de factura
- Número de Pedido

Invoice number	108030	Invoice number:	108030
Order number		Invoice No.:	108030
* Invoice date	12/1/2015	Document Date:	12/1/2015
* Posting date	6/30/2016	Currency:	USD
* Invoice amount	1,656.35	Order No.:	4500012172

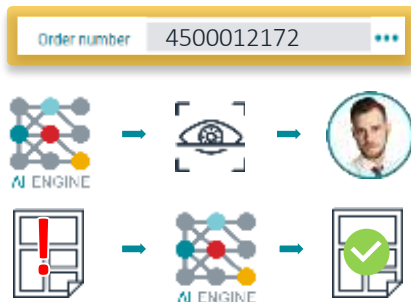
FORMACIÓN

- 1 El usuario enseña al motor de IA cómo leer correctamente la factura
- 2 El motor aplica el nuevo conjunto de reglas a las nuevas facturas similares



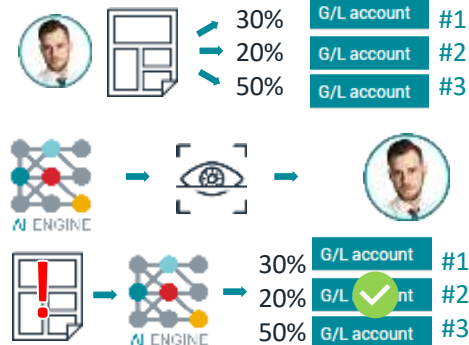
AUTO-LEARNING

- 1 El usuario corrige o completa los campos que faltan
- 2 El motor aprende de las acciones del usuario
- 3 Las siguientes facturas se corrigen automáticamente por el motor de IA



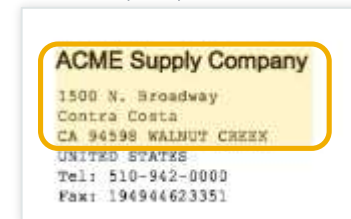
AUTO-ASIGNACIÓN AL LIBRO MAYOR

- 1 El usuario asigna los gastos una sola vez
- 2 El motor aprende del usuario
- 3 Las cantidades de las siguientes facturas se asignarán al libro mayor correctamente

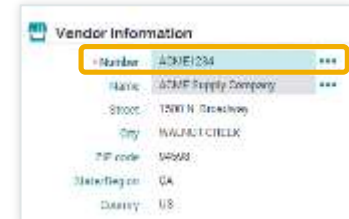


RECONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR

Dirección, IVA, teléfono

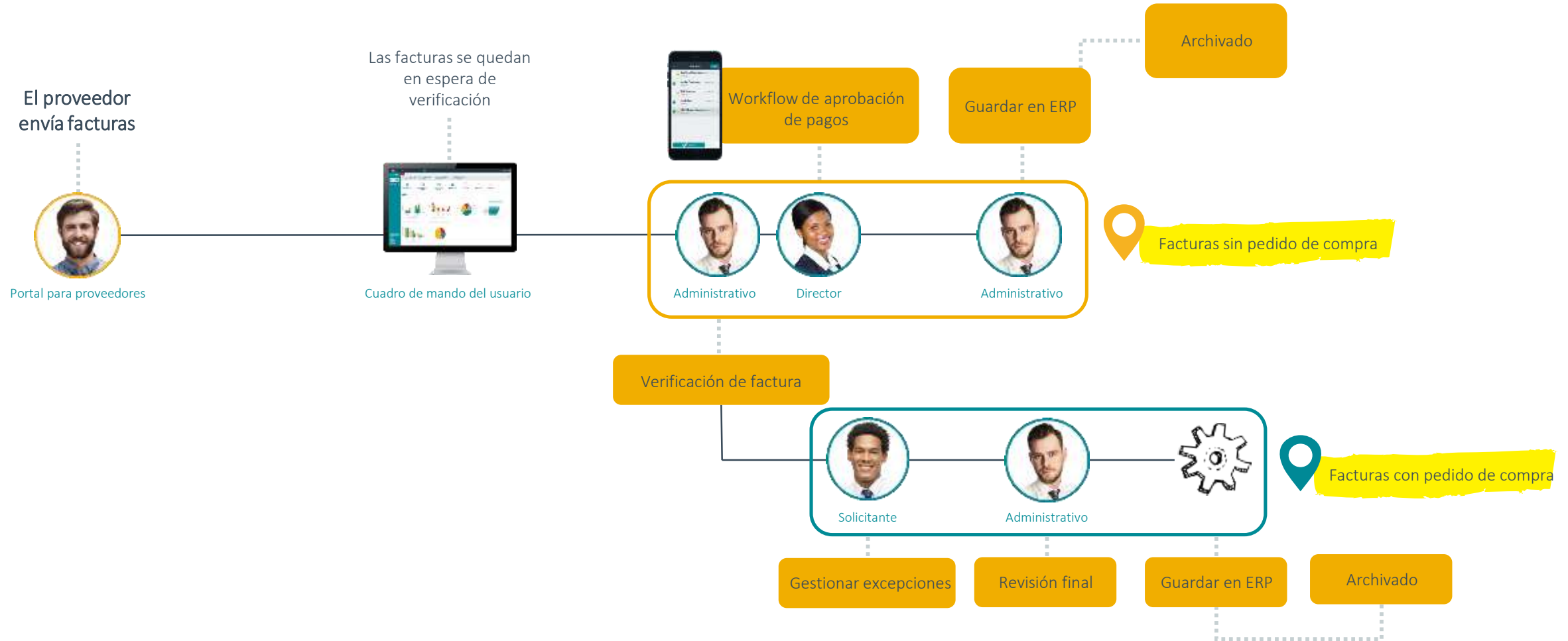


ID del proveedor autocompletado



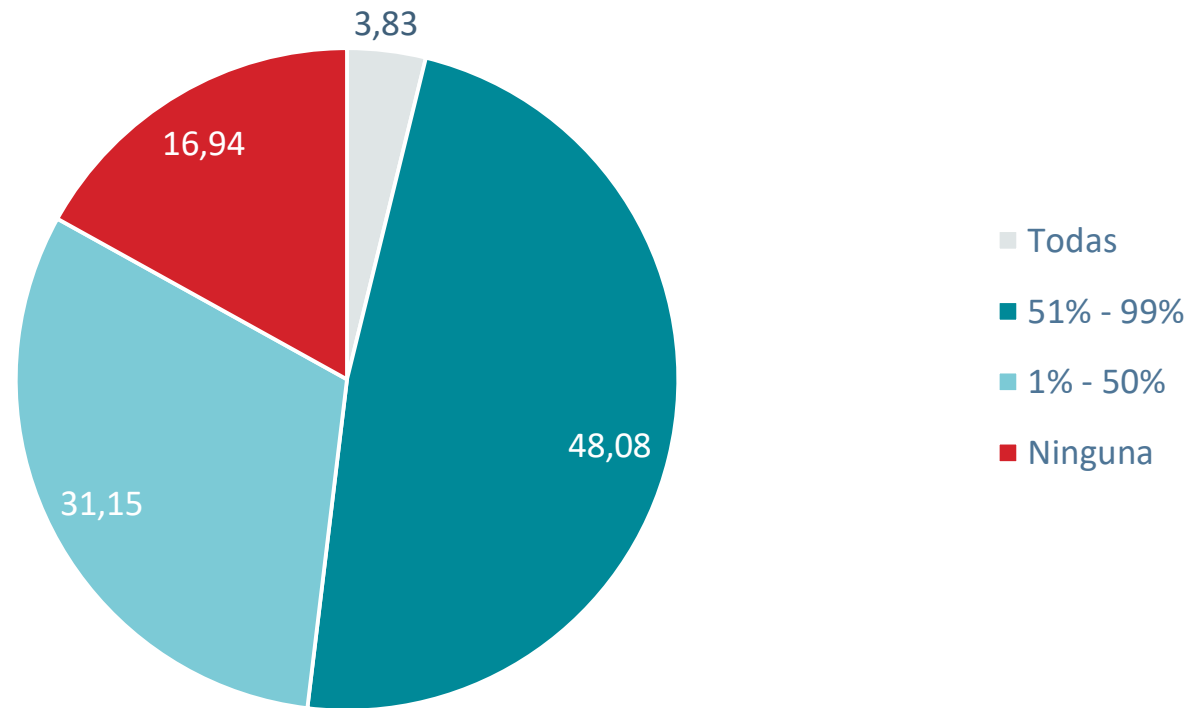
WORKFLOW DE APROBACIÓN DE PAGOS

CON LA SOLUCIÓN PARA FACTURAS RECIBIDAS DE ESKER LAS FACTURAS PASAN EN FORMATO ELECTRÓNICO POR LOS DISTINTOS USUARIOS PARA FINALMENTE SER GUARDADAS EN EL ERP Y ARCHIVARLAS.



LA MAYORÍA DE LAS FACTURAS SE APRUEBAN CON EL MÓVIL

En 3 años, ¿qué % de sus facturas se aprobarán a través del móvil?



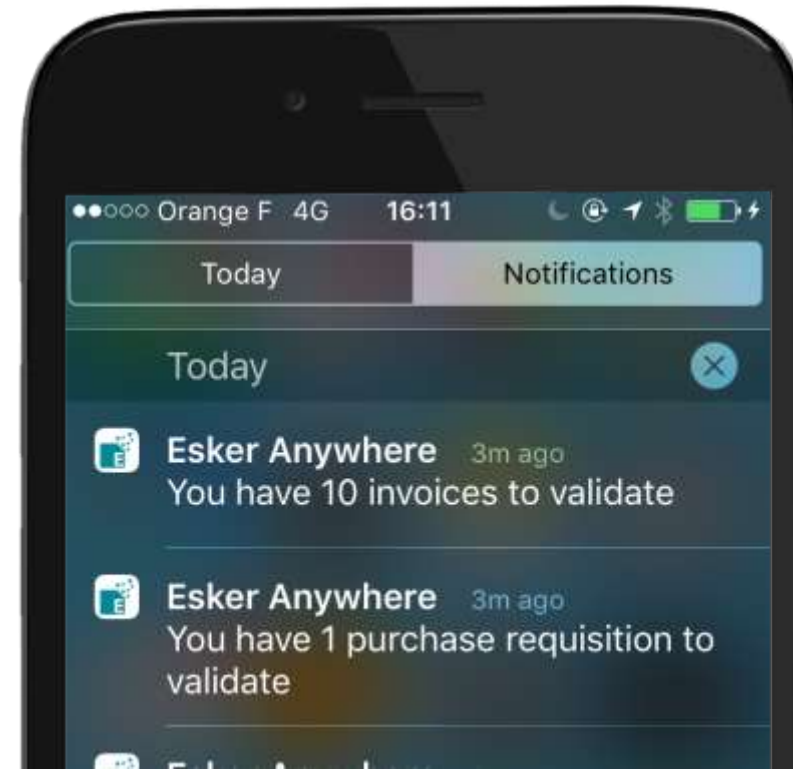
APROBACIÓN MÓVIL



Esfer Anywhere permite un acceso en tiempo real a las facturas y la aprobación y revisión de las solicitudes de compra.



Control de todas las aprobaciones...

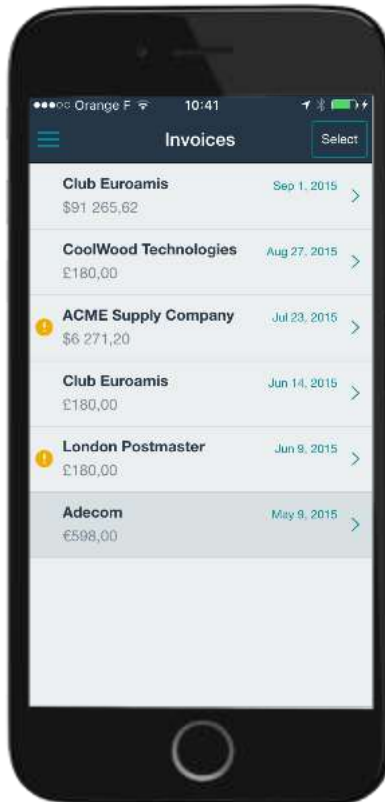


APROBACIÓN MÓVIL

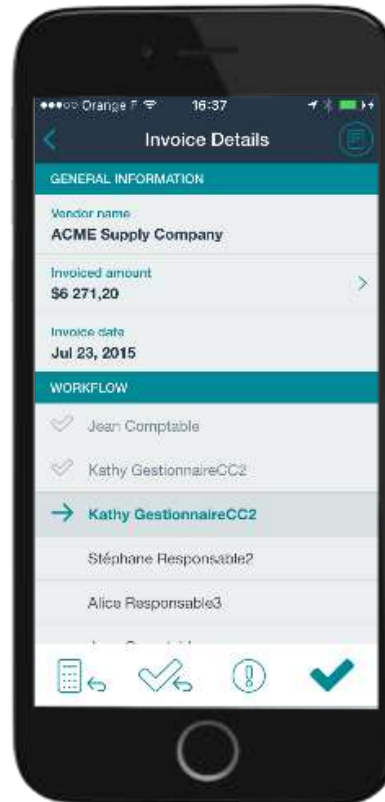


Características principales:

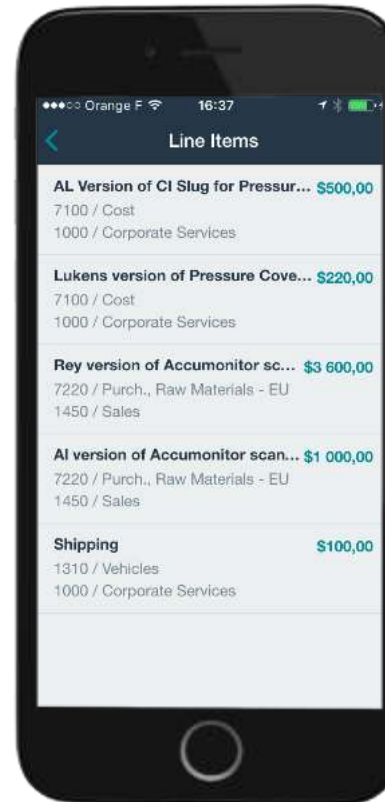
LISTA DE DOCUMENTOS



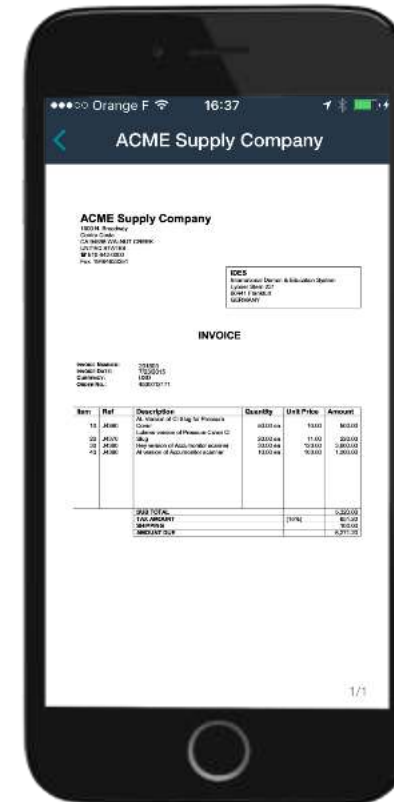
ACCESO FÁCIL A DATOS CLAVE



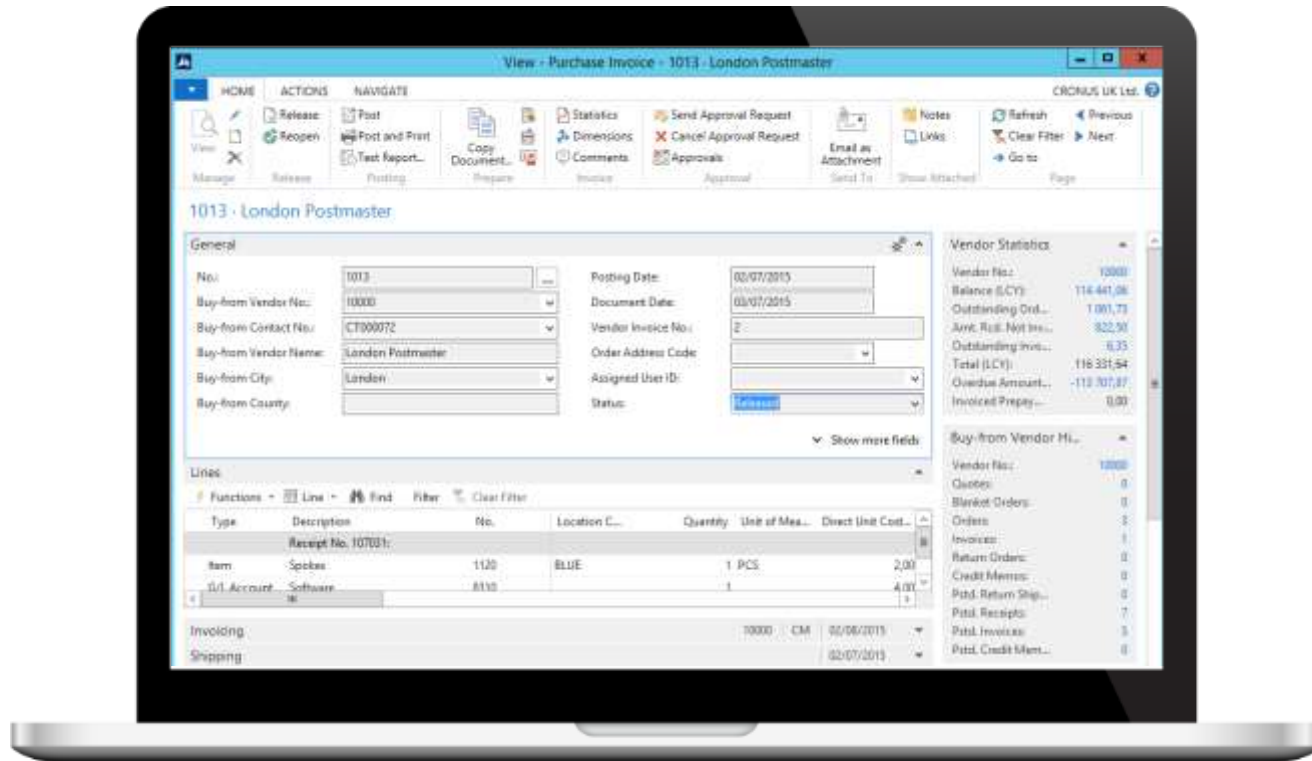
DATOS DE LA FACTURA



VISUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES



INTEGRACIÓN MULTI-ERP



COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS
PARA MAYOR EFICIENCIA



Rápida configuración
y puesta en marcha



Integración fiable

Conectores multi-ERP:



ORACLE

NETSUITE



MÁS ►



¡AUTOMATIZA!

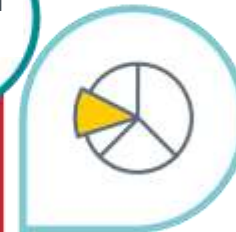
AUTOMATIZA TAMBIÉN LAS COMPRAS A PROVEEDORES



Gestiona facturas
de servicios como
facturas con
pedido

Aprueba facturas
fácilmente

Aumenta la
visibilidad sobre
los gastos



Reduce el riesgo
de fraude

Controla los
presupuestos



COMPRAS A PROVEEDORES



PONGA EL FOCO EN EL GASTO

LAS SOLUCIONES DE COMPRAS AUTOMATIZADAS OPTIMIZAN EL GASTO EN LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS


Reduce el procesamiento de pedidos en papel que consumen mucho tiempo


Mejora las solicitudes de compra y su aprobación


Gestiona cada factura como una transacción similar a una solicitud de pedido


Obtener visibilidad sobre el gasto de principio a fin


Optimizar las interacciones comprador-proveedor a través del proceso P2P

GESTIONA TUS PEDIDOS MÁS RÁPIDO, MEJOR Y MÁS BARATO



 Solución complementaria

GESTIÓN DE FACTURAS DE PROVEEDORES CON LA SOLUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR DE ESKER



CLIENTES DESTACADOS

VALDESE Heavers

Hollister

FRESENIUS MEDICAL CARE

Y muchos más...



La solución a tus desafíos P2P



La solución basada en la nube de Esker optimiza todo el ciclo desde solicitudes de gasto, pedidos de bienes o servicios hasta reconciliación y reserva de facturas:

- Cada solicitud de gastos con su **autorización**
- Cada factura se **comprueba** con su pedido
- Una solución para **para todas tus necesidades de gestión de gastos**
- Sencilla **adopción de los usuarios**

¡TRABAJA MEJOR!



TIEMPO REAL

control y seguimiento del presupuesto

MEJORA

del proceso

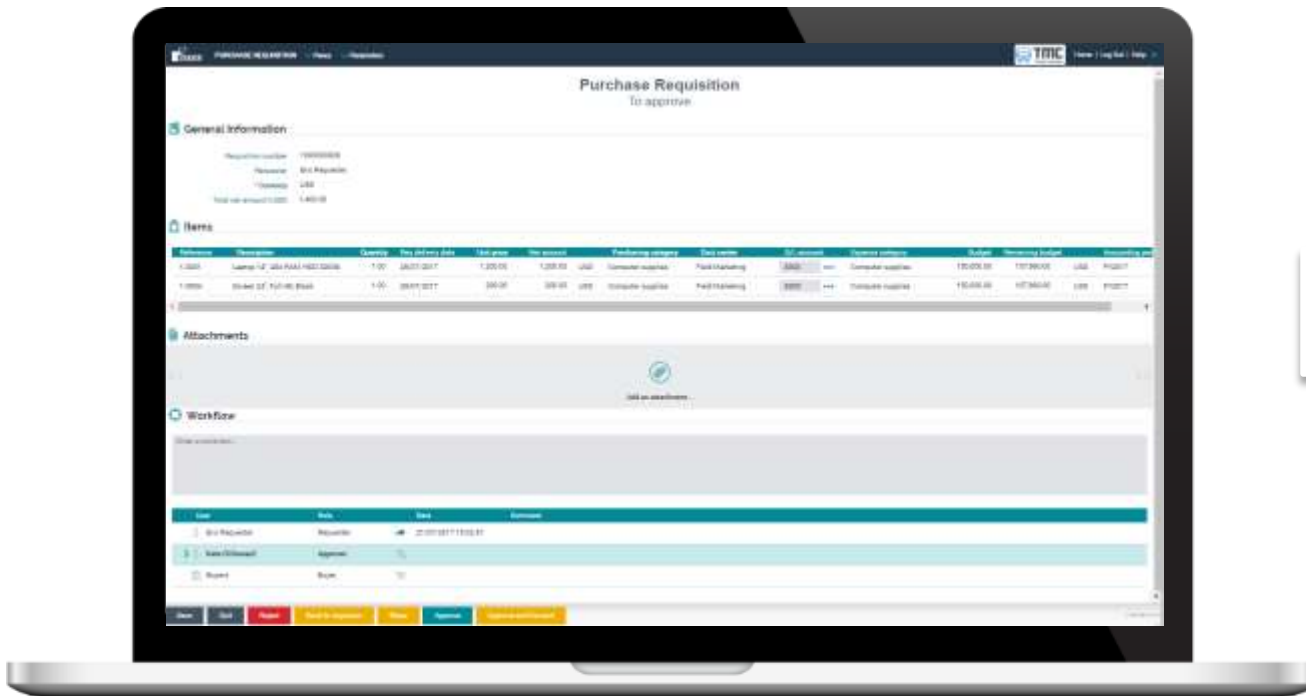
OPTIMIZACIÓN

del proceso purchase-to-pay

Control del presupuesto

Se informa al propietario del centro de costes justo cuando se realiza la solicitud de si la compra se ajusta o no al presupuesto disponible.

DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO EN TIEMPO REAL



La información se actualiza automática y regularmente



G/L account	Expense category	Budget ID	Budget	Remaining budget	Accounting period
8300	*** Computer supplies	2017-FM-CS	150,000.00	111,500.00	USD FY2017
8300	*** Computer supplies	2017-FM-CS	150,000.00	111,500.00	USD FY2017

INDICADORES CON CÓDIGOS DE COLORES

USO DE INDICADORES VISUALES PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN NO PUEDA PASARSE POR ALTO.

GESTIÓN DE CATÁLOGOS EXTERNOS

Conectando
compradores con
proveedores



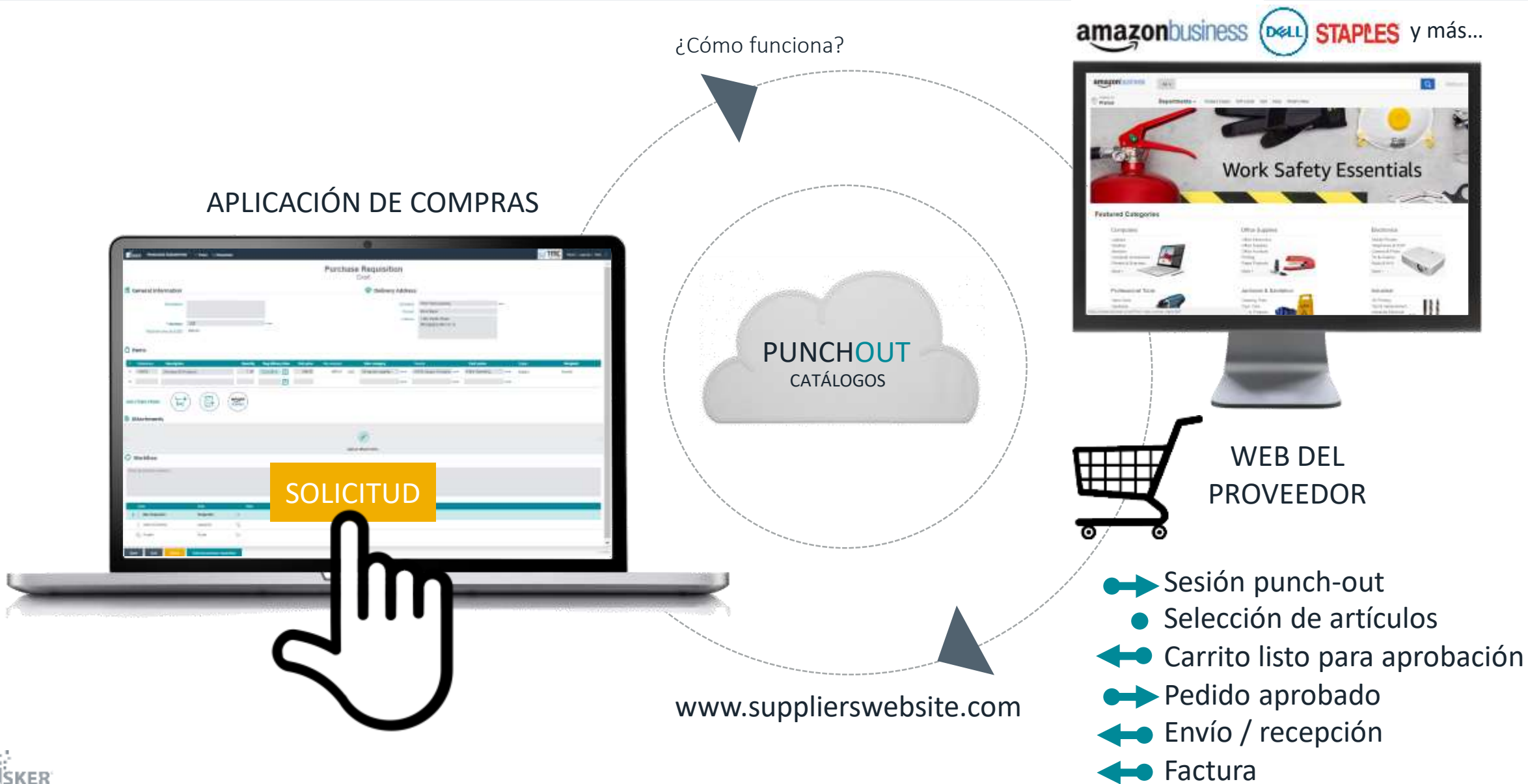
SOPORTE PARA
CATÁLOGO PUNCH-OUT

Basado en el
protocolo
estándar cXML

Integración
sencilla

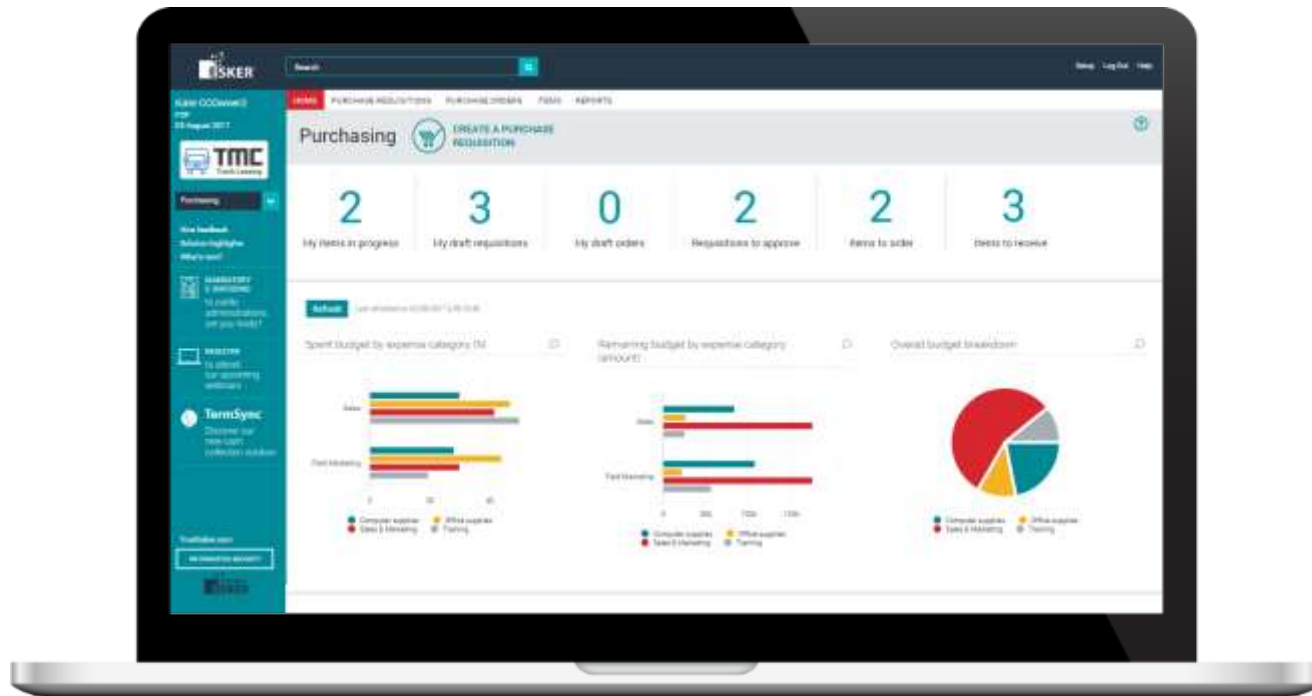
Función estándar

PUNCH-OUT CATALOGUES ¿Cómo funciona?



WORKFLOW -Gestiona el proceso eficientemente

ACCESO SENCILLO A LA INFORMACIÓN RELEVANTE



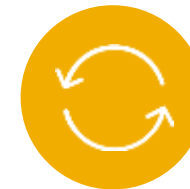
Control estricto del proceso

Las solicitudes de compra se envían automáticamente a los aprobadores correspondientes de acuerdo con la política de compra de la empresa.



Presupuesto en tiempo real

Los propietarios del presupuesto supervisan todas las solicitudes de compra por categoría tan pronto como se realizan.

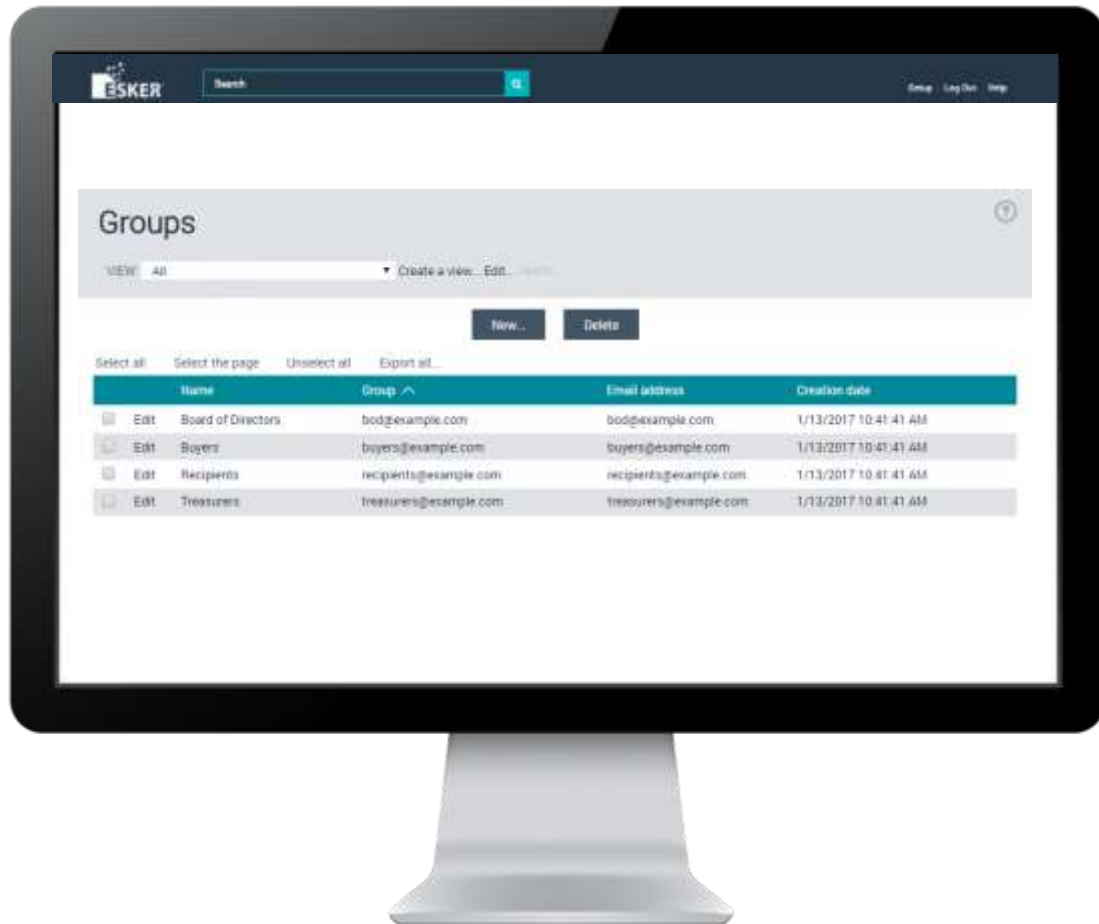


Colaboración simplificada

Los aprobadores pueden devolver fácilmente la solicitud al solicitante, solicitar información adicional o compartir la solicitud con otros.

GRUPOS DE USUARIOS

Cualquier paso del proceso puede ser realizado por un solo usuario o por un grupo. Cualquier miembro del grupo puede actuar en nombre del grupo.



Nombre



Email



Identificador



Miembros

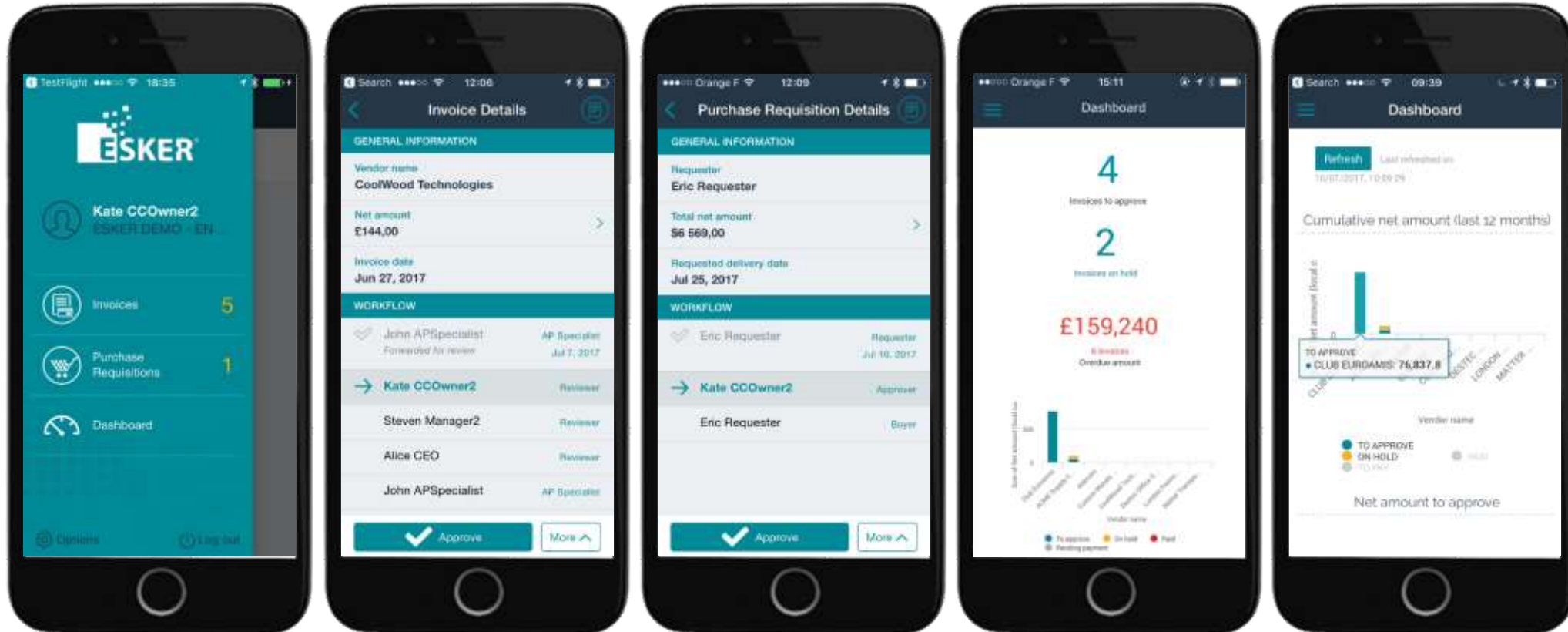


AYUDA A ELIMINAR LOS CUELLOS
DE BOTELLA DEL PROCESO

APP MÓVIL Esker Anywhere



Esker Anywhere permite un acceso online a indicadores y métricas de rendimiento clave y permite aprobar solicitudes de compra.



Controla el negocio desde cualquier lugar



Supervisa tus recursos en base a datos en tiempo real



Toma el control del proceso de compras

BENEFICIOS AUTOMATIZACIÓN DEL CICLO P2P



GESTIÓN DE **GASTO EFICIENTE**

MEJOR **GESTIÓN DEL PRESUPUESTO**



AUMENTO DE **PRODUCTIVIDAD**

REDUCCIÓN DEL **CICLO DE PAGO**



MEJOR **GESTIÓN DE CAJA**

REDUCCIÓN DE **COSTES OPERATIVOS**



VISIBILIDAD EN TIEMPO REAL

MARCAS MUY CONOCIDAS USAN ESKER

Allianz

ST. JUDE MEDICAL

HEINEKEN

HERSHEY
THE HERSHEY COMPANY

GLENCORE

Daiichi-Sankyo

legrand

Newell Rubbermaid
Brands That Matter

ELLOS YA HAN
ELIMINADO
EL PAPEL

11.000 CLIENTES
25 PAÍSES
MÁS DE 2 BILLONES DE
PÁGINAS PROCESADAS

HUB
PEN COMPANY

PELICAN
PELICAN CORPORATION

SUNWAY

Dr Pepper

PolyOne

hager

Red
Roof
inn

SYMMONS
the smart choice

swisscom

Lam
RESEARCH

THE
HOME
DEPOT

starwood
Hotels and
Resorts

Jardiland
CRÉATION & RÉCRÉATION

FeuVert
LA PATTE DE L'EXPERT

Y cientos
más...

¿INTERESAD@ EN AUTOMATIZAR PEDIDOS DE CLIENTES?



[Contacte con
Esker](#)



[Más
información](#)



[Pida una
demo](#)



www.esker.es