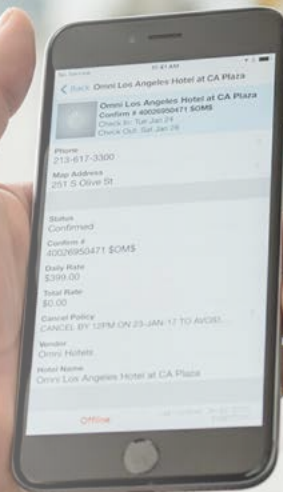


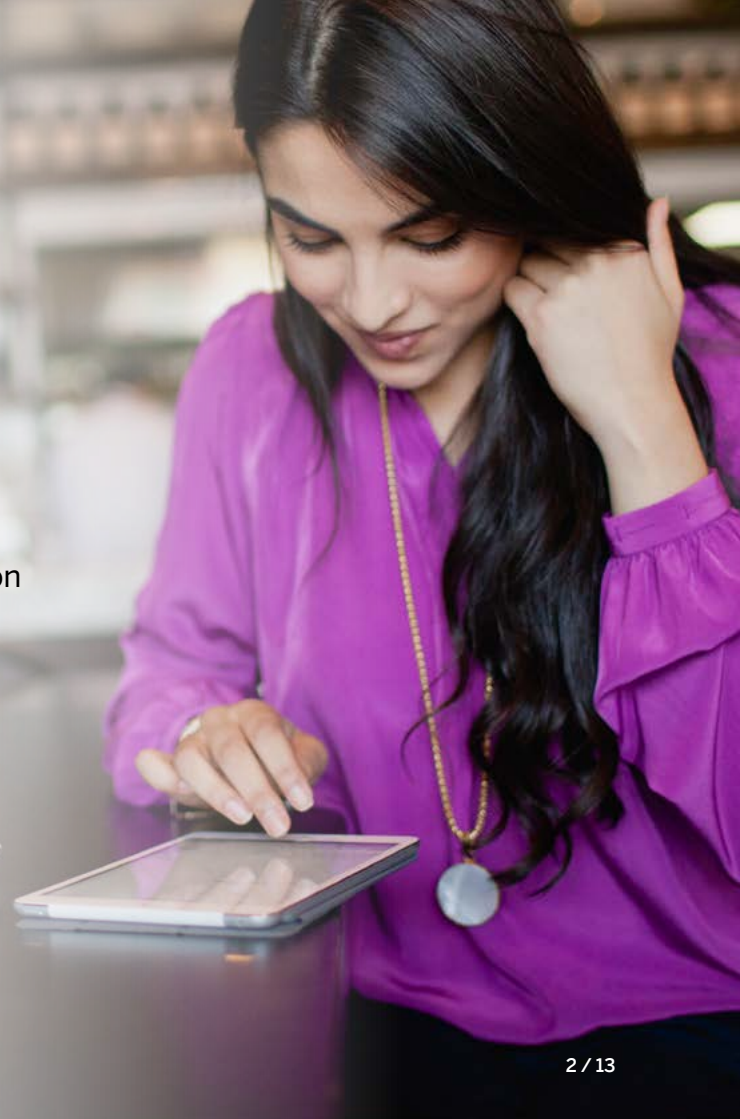
Gestión de viajes y gastos integrada y automatizada

Elegiendo la solución adecuada para
su compañía pequeña y mediana



Índice

- 3 Gestión de viajes y gastos integrada y automatizada: ¿Por qué ahora?
- 4 Ventajas de la automatización: Ya no solo está disponible para las grandes compañías
- 6 Factores de decisión clave: Innovación, integración y manejo de datos de proveedores
- 8 La adopción es el factor crítico de éxito, entonces, manténgala simple para los usuarios
- 9 10 preguntas fundamentales que debe de hacer a los proveedores de soluciones
- 10 El valor de la gestión de viajes y gastos integrada





Gestión de viajes y gastos integrada y automatizada: ¿Por qué ahora?

Su negocio, independientemente de su tamaño, opera en un entorno empresarial moderno y en gran medida digital. Sin embargo, muchas compañías pequeñas y medianas todavía utilizan procesos que no están completamente integrados para hacer reservaciones de viajes y escribir a mano los registros para hacer un seguimiento y gestionar los gastos asociados. A medida que el personal de su compañía comience a viajar de nuevo, será más importante que nunca tener una completa visibilidad y control sobre los viajes y gastos para **controlar los costos, maximizar el flujo de caja y dirigir los fondos donde más se necesitan.**

Pero, como sabe, los viajes son muy difíciles de gestionar y los programas formales suelen ser demasiado costosos y complicados para la mayoría de las compañías pequeñas y medianas. Por lo tanto, muchas compañías intentan salir adelante con el status quo de los procesos manuales o los sistemas que tienen. Considere su propio negocio:

- ¿Hacen sus propias reservaciones de viajes los empleados que viajan por trabajo?
- ¿Tienen que guardar copias de los recibos impresos de los taxis y comidas e imprimir los correos electrónicos que recibieron de las reservaciones en línea?
- ¿Siguen ingresando cada mes los datos de los gastos en hojas de cálculo o formularios de Microsoft Word, pegando recibos en papel en hojas en blanco y generando una gran cantidad de reportes para su aprobación y reembolso?
- Si su compañía no emite tarjetas de crédito corporativas, ¿se espera que los empleados sufraguen estos costos hasta que reciban el reembolso correspondiente?

Estos enfoques fragmentados y laboriosos de la gestión de viajes y gastos no solo perjudican la productividad y distraen y frustran a los empleados, sino que también le dan a los gerentes de finanzas poco control sobre las decisiones y costos relacionados con los viajes.

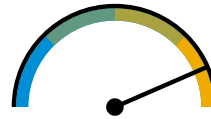


Ventajas de la automatización: Ya no solo está disponible para las grandes compañías

Con el desafío de adaptarse a las nuevas incertidumbres del mercado, más compañías están explorando el uso de soluciones automatizadas de gestión de viajes y gastos (T&E), que proporcionan una mejor visibilidad y control sobre viajes y gastos al coordinar las interacciones entre docenas de sistemas y entidades asociadas. Estas soluciones, disponibles en la nube, se han vuelto más rentables y es más fácil que nunca implementarlas. Proporcionan una experiencia perfecta para los viajeros de negocios y brindan a los líderes financieros la posibilidad de controlar los gastos relacionados con los viajes.



63% de las compañías pequeñas y medianas desean integrar la gestión de gastos para mejorar la visibilidad del flujo de caja¹



72% de las compañías pequeñas y medianas desean mejorar la eficiencia operativa y la productividad.²

1., 2. Estudio de software de gestión de viajes, gastos y facturas de AMI-Partners, julio de 2019.



EN LA PRÁCTICA, ¿CÓMO SE VE ESTO?

Con la solución adecuada, usted obtendrá el control de los viajes y gastos, sin que sea complejo. La experiencia perfecta para los viajeros debe comenzar incluso antes de que los empleados salgan por la puerta. Pueden reservar viajes donde y como lo deseen, y todos los detalles de su itinerario y la información de confirmación se mantendrán perfectamente organizados y al alcance de la mano.

Ya que los datos de todas esas reservaciones y cargos fluyen directamente a su solución, los reportes de gastos se completan automáticamente con cargos contabilizados y categorizados. Los empleados pueden usar las herramientas que prefieren sin las molestias de coordinar los detalles del viaje ni completar reportes de gastos y sin tener que buscar los recibos en papel. Usted obtendrá la visibilidad de lo que está

gastando y dónde puede ahorrar para ayudar a aliviar la presión sobre los presupuestos y el flujo de caja. Más importante aún, la solución adecuada debería brindarle visibilidad sobre dónde se encuentran sus empleados mientras viajan para que pueda brindarles apoyo si surgen interrupciones u otros problemas.

Según AMI-Partners, las compañías que automatizan la gestión de reportes de T&E obtienen:³

59% mejores reacciones a los desafíos del negocio por tener una visibilidad más amplia de los datos de gastos de la compañía



\$31,451 en ahorros anuales promedio



Ahorro de tiempo debido a una mayor eficiencia (**62 %**)



~10 horas ahorradas cada semana para el personal de finanzas



Factores de decisión clave: Innovación, integración y manejo de datos de proveedores

Como señaló IDC, “Los mejores sistemas de T&E son aquellos que entienden que, en su nivel más fundamental, los datos de viajes y gastos deben moverse de forma rápida, segura y eficiente de una parte a otra”.⁴ Los datos deben trasladarse a los nuevos flujos de trabajo, pasar entre terceros y sistemas empresariales y fluir por los sistemas de pago digitales de una manera segura y transparente.

“ Es crucial que los compradores busquen a un socio de tecnología que pueda orientarlos bien hacia el futuro y **cumplir con las necesidades anticipadas de su negocio en T&E.** ”⁵

Así como las soluciones de automatización de T&E están evolucionando rápidamente, es igual de importante evaluar el compromiso de cada proveedor y la inversión a largo plazo en la innovación constante, la integración con sistemas de terceros y el manejo de datos en flujos de trabajo extendidos. Significa que se deben evaluar, las capacidades planeadas a futuro tan cuidadosamente como las actuales y elegir un socio de tecnología que pueda ayudarle a encaminarse al futuro, por ejemplo, incorporando inteligencia artificial en los flujos de trabajo. Su socio de tecnología también debe tener una visión de cómo cambiará T&E en los próximos tres a cinco años.

4, 5. [IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled SMB Travel and Expense Management Applications 2019 Vendor Assessment](#)
(Evaluación de proveedores corporativos de aplicaciones SaaS y en nube para la gestión de viajes y gastos 2019) IDC, diciembre de 2019.



Como parte de esta evaluación más amplia de los proveedores de tecnología, usted debería:



Buscar la integración de pagos con reportes de gastos:

Los avances recientes en los métodos y la tecnología de pagos permiten que los pagos se integren con los reportes de gastos, lo que acorta el tiempo y la distancia entre la presentación de gastos de los empleados y la recepción de los reembolsos correspondientes.



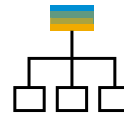
Priorizar las soluciones con la mejor seguridad de datos de su clase:

Los procesos de pago digital son el principal objetivo de comportamientos fraudulentos de amenazas internas y externas. Valide que su proveedor de soluciones utilicen los protocolos de seguridad de datos y capacidades de detección de patrones fraudulentos más modernos.



Buscar soluciones con un ecosistema a su alrededor:

La gestión de procesos de T&E funciona mejor cuando está integrada con sus sistemas ERP, cuentas por pagar, HCM y CRM. Por lo tanto, usted debe buscar un proveedor de soluciones que se centre en desarrollar su ecosistema de socios y preconstruir integraciones para optimizar los flujos de datos.



Explorar la automatización de flujos de trabajo clave:

Aproveche al máximo la tecnología móvil y elija una solución que integre inteligencia en los flujos de trabajo para la reservación de viajes, la gestión de itinerarios y las aprobaciones. Igual de importante es buscar soluciones que aprovechen la automatización de procesos robóticos impulsada por IA o el aprendizaje automático para automatizar tareas repetitivas de bajo nivel.



La adopción es el factor crítico del éxito, entonces, **manténgala simple** para los usuarios

En última instancia, el éxito depende de la adopción generalizada por parte de sus empleados y líderes financieros. Como resultado, enfóquese en los proveedores de software que están mejor posicionados para brindarle una experiencia de primer nivel, definida por la simplicidad, la facilidad de uso y el acceso desde cualquier lugar y dispositivo. Las principales consideraciones incluyen:

- **La calidad de la experiencia del usuario móvil:** Las compañías pequeñas y medianas que escuchan a sus empleados se centran en facilitar a los empleados el registro de gastos y que puedan archivar reportes de gastos directamente desde sus dispositivos móviles. Explore detenidamente la calidad de la experiencia del usuario móvil de cada solución y considere involucrar a algunos empleados representativos para que brinden comentarios al respecto.
- **El nivel de consumerización reflejado en la solución:** Los viajeros de negocios esperan cada vez más que sus aplicaciones compañariales brinden experiencias de usuario

familiares y similares a las del consumidor. Busque soluciones que sean más sociales, móviles y de conversación para que se adopten fácilmente en toda su compañía y ayuden a los empleados a mantenerse productivos y eficientes trabajando desde cualquier lugar.

Según una encuesta de compañías pequeñas y medianas realizada por AMI-Partners:⁶



El **72%** de las compañías desean mejorar la eficiencia operativa y la productividad



El **67%** desean que los empleados dediquen más tiempo al trabajo estratégico



El **64%** desean obtener mejores resultados sin sobrecargar a los empleados de finanzas



10 preguntas fundamentales que debe de hacer a los proveedores de soluciones

Una parte clave para elegir el proveedor de soluciones de automatización de gastos es hacer las preguntas adecuadas y obtener respuestas que le ayudarán a evaluar lo mejor para su organización. Asegúrese de mantener esta lista con usted al hablar con proveedores de soluciones.

- 1 ¿Tiene usted experiencia con mi tipo de producto, servicio y tamaño de compañía?
- 2 ¿Puede hacerme una demostración práctica con datos “en vivo” de mi organización para mostrar el beneficio para la compañía?
- 3 ¿Entiende las normas que afectarán mi negocio? ¿Cómo se reflejan estas regulaciones en mi producto actual, y cómo lo cambiará en el futuro?
- 4 ¿Cuál es su perspectiva de inversión estratégica para los siguientes tres a cinco años? ¿Por qué? ¿Cómo cambiará y mejorará mi negocio?
- 5 ¿Qué niveles de soporte están disponibles y están disponibles geográficamente para mi negocio?
- 6 ¿Cuánta capacitación necesitarán mis empleados para dominar las nuevas funciones del sistema? ¿Hay algún costo por esto?
- 7 ¿Cuál es su acuerdo de nivel de servicio, y se puede modificar para satisfacer nuestras necesidades únicas?
- 8 ¿Su sistema puede integrarse con los otros sistemas de TI de mi compañía y los de mis socios?
- 9 ¿Cuán frecuentes son las actualizaciones de productos y cómo ocurren?
- 10 ¿Proporciona asistencia para alinear nuestras políticas y procedimientos existentes para permitir la adopción de los nuevos flujos de trabajo que admite su sistema?



El valor de la gestión de **viajes y gastos integrada**

Las soluciones de SAP® Concur® funcionan incorporando viajes y gastos en una sola experiencia integrada para viajeros y líderes financieros. Es una forma de hacer que el proceso sea más fácil y seguro para los viajeros y más manejable para usted, mientras se asegura de que la mayor parte de su presupuesto se gaste de la manera correcta.

122 horas semanales

Ahorro promedio anual después de implementar las soluciones de SAP Concur que automatizan la gestión de viajes y gastos⁷

CREE UNA EXPERIENCIA QUE MEJORE LA PRODUCTIVIDAD

Cuando los empleados reservan directamente con sus marcas favoritas o reenvían correos electrónicos de confirmación a la aplicación móvil Triplt®, usted capturará más de sus reservaciones. Y con la ayuda del servicio de Concur TripLink, puede aplicar automáticamente sus políticas.

Los viajeros obtendrán una experiencia que los hará regresar en repetidas ocasiones. Por ejemplo, podrán ver los detalles de su viaje en un solo itinerario consolidado y obtener un aviso sobre los cambios a medida que ocurren con la aplicación móvil Triplt. La aplicación móvil SAP Concur también les permite tomar fotos de los recibos, tirar el papel y agregar cargos automáticamente a sus reportes de gastos, para que puedan mantenerse ocupados con el trabajo, no con el papeleo.

7. Estudio de software de gestión de viajes, gastos y facturas de AMI-Partners, julio de 2019.



CONTROLE LOS COSTOS QUE RESTRINGEN SU EFECTIVO

Las soluciones de SAP Concur le brindan una visión más nítida y casi en tiempo real de sus datos de viaje, desde dónde se realizan las reservaciones hasta en qué se gasta, todo en un solo lugar.

Una vez que tenga esa visibilidad, puede educar a los empleados sobre dónde reservar y cómo seguir las políticas, mientras utiliza controles automatizados y estadísticas potentes para administrar de manera más eficaz el cumplimiento de las políticas y las acumulaciones mensuales, realizar un seguimiento de los gastos con respecto a los presupuestos y adelantarse a los costos y la planificación. Puede ver el gasto por categoría, proveedor, centro de costos, equipo, empleado y más, lo que le brinda la información que necesita para identificar dónde puede reducir costos o incluso negociar mejores precios con proveedores seleccionados, y luego asignar esos ahorros donde más los necesita.



\$40,000

Ahorro promedio de costos anuales después de implementar una solución automatizada de gestión de T&E de SAP Concur⁸

8. Estudio de software de gestión de viajes, gastos y facturas de AMI-Partners, julio de 2019.



CUIDE A SUS EMPLEADOS DONDE QUIERA QUE ESTÉN

El deber de protección es responsabilidad de todo empleador. Ya sea para asistir en temas de salud, seguridad o protección de sus empleados, no se detiene cuando están de viaje.

Las soluciones de SAP Concur lo ayudan a cumplir con este requisito capturando y centralizando los detalles del itinerario de sus viajeros, sin importar dónde reserven los viajes sus

empleados. Por consiguiente, podrá ver dónde están sus viajeros, y cuando ocurran interrupciones, sabrá quién está afectado. Los empleados pueden incluso obtener información de seguridad sobre los vecindarios que visitan para estar mejor preparados cuando lleguen. Con las soluciones de SAP Concur, podrá equipar a su compañía para asistir en la seguridad de todos sus empleados, reducirá el riesgo para su negocio y aumentará la tranquilidad de su personal.



El **31%** de los viajeros de negocios priorizan la seguridad y bienestar propios como el factor más importante a la hora de realizar un viaje de negocios⁹



Obtener más información

¿Desea obtener más información sobre cómo evaluar las soluciones de gestión de gastos y viajes, y cómo pueden ayudar las soluciones de SAP Concur?

Visítenos [en línea](#).





Para obtener más información en concur.com.mx

Studio SAP | 69910enUS (20/07)

© 2020 SAP SE o una compañía afiliada de SAP. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse o transmitirse en cualquier forma o para cualquier fin sin el permiso expreso de SAP SE o de una compañía afiliada de SAP.

La información contenida en el presente puede cambiar sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software patentados de otros distribuidores de software. Las especificaciones nacionales del producto pueden variar.

SAP SE o una compañía afiliada de SAP proporcionan estos materiales solo con fines informativos, sin declaración o garantía de cualquier tipo y SAP o sus compañías afiliadas no serán responsables de errores u omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios de SAP o de una compañía afiliada de SAP son las que se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan esos productos y servicios, si las hubiera. Ninguna parte de este documento debe interpretarse como una garantía adicional.

En particular, SAP SE o sus compañías afiliadas no tienen ninguna obligación de seguir un curso de negocios descrito en este documento o cualquier presentación relacionada, ni de desarrollar o publicar cualquier función aquí mencionada. Este documento, o cualquier presentación relacionada, y la estrategia y posibles desarrollos, productos, plataformas, instrucciones o funciones futuros de SAP SE o de sus compañías afiliadas están sujetos a cambios y SAP SE o empresas afiliadas pueden cambiarlos en cualquier momento y por cualquier motivo sin previo aviso. La información en este documento no constituye un compromiso, promesa u obligación legal para brindar cualquier material, código o función. Todas las declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza excesiva en estas declaraciones prospectivas, y no deben basarse en ellas para tomar decisiones de compra.

SAP y otros productos y servicios de SAP aquí mencionados, al igual que sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SAP SE (o de una compañía afiliada de SAP) en Alemania y otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Visite www.sap.com.mx/copyright para obtener más información y avisos sobre las marcas comerciales.