

Gestión de gastos

➔ El Expense Management, o software para la gestión de gastos de Infor, es utilizado por compañías en más de 60 países.



Be enterprising.

Los gastos generados por los empleados pueden representar un porcentaje increíblemente alto del total del gasto corporativo. Especialmente en momentos de dificultades económicas, las compañías que no pueden supervisar, analizar, ni controlar este tipo de gastos están dejando pasar una oportunidad enorme de ahorrar costos.

Por ejemplo, considere los costos por viajes innecesarios, compras no autorizadas, descuentos y ofertas desaprovechadas, errores no premeditados en la generación de informes y clientes a quienes no se les cobra en su totalidad. Otros gastos ocultos pueden incluir el tiempo y esfuerzo desperdiciado en funciones administrativas relacionadas con la contabilidad de gastos y pagos, así como con fraudes totales. Las organizaciones emprendedoras que logran obtener el control de los procesos relacionados con gastos automáticos y gastos generados por los empleados podrán apreciar beneficios dramáticos en el balance final.

Aproveche la experiencia

Infor Expense Management es más que una solución de punta a punta para gastos de viajes y permite a los empleados planear, reservar y cargar viajes de negocios; emitir y aprobar solicitudes de pago; registrar el tiempo para cobrar a proyectos y centros de costos; y calcular el tiempo extra y el tiempo libre pagado. Estas aplicaciones integradas comparten un interfaz único e intuitivo, lo que las hace fáciles de aprender, utilizar y mantener. Con Expense Management, el resultado general es un control integral sobre el gasto corporativo generado por los empleados.

El software de gestión de gastos de Infor hace posible que incluso las organizaciones multinacionales complejas automaticen los procesos empresariales relacionados con los gastos y hagan valer las políticas, reduciendo los costos administrativos asociados al tiempo que disminuye la posibilidad de errores o fraudes premeditados. Con el software, usted puede implementar las actualizaciones instantáneas globales de las políticas y procesos para apoyar la mejora continua, mientras que gestiona las políticas locales y requisitos establecidos por la ley. Las compañías como la suya también lo emplean para reunir información para análisis y evaluaciones comparativas, identificando patrones de gasto que se pueden utilizar para negociar ahorros con los proveedores.

Concéntrese en el negocio.

Expense Management incluye cuatro módulos principales: Travel Plans (Planes de viajes), Expense Reports (Informes de gastos), Payment Requests (Solicitudes de pago) y Timesheets (Hojas de control de horas). Cada módulo presenta una notificación de políticas en tiempo real, con la cual alerta a los empleados acerca de violaciones al momento que ingresan datos y les permite ofrecer explicaciones o hacer correcciones antes de presentar los planes o los gastos; un flujo de trabajo configurable para alertar a las personas que vuelvan a consultar la información, con el cual obtiene las aprobaciones necesarias y después detona eventos tales como emisión de boletos de avión o el reembolso de gastos; y las

herramientas de inteligencia empresarial para analizar la base de datos de la solución y buscar oportunidades para transformar el gasto en ahorro.

Estas aplicaciones funcionan a su lado, en su oficina, sobre la marcha y alrededor del mundo. Manejan varios idiomas y divisas, trabajan con información internacional y formatos cambiarios, al igual que le permite aplicar normas y políticas específicas a divisiones independientes o ubicaciones geográficas. Expense Management también puede contener índices per diem específicos de cada país, requisitos fiscales locales, índices variables de IVA e índices de kilometraje.

Travel Plans, aprobación previa al gasto

La planeación de viajes de negocios normalmente es un proceso engorroso y no es raro que se ignoren las políticas corporativas para viajes o bien, se complica hacerlas valer. La aplicación Travel Plans le ayuda a volver a tomar control y lograr un "retorno sobre el viaje" importante.

Ya sea que el viaje se haya reservado en línea o por medio de un agente de viajes corporativo, se advierte a los empleados sobre elementos que incumplen con las políticas a medida que se hacen los itinerarios. Al realizar los cambios necesarios antes de presentar los planes, como por ejemplo el uso de una línea aérea elegida por la empresa para así recibir precios favorables negociados, entonces los empleados agilizan el proceso de aprobación, con lo cual se ahorra tiempo y dinero.

Travel Plans de Infor reúne un gran banco de información referente a los empleados y la compañía, con mayor detalle que la presentada en sistemas financieros de registro. Utilice esta información para detectar tendencias que le permitirán negociar descuentos con los proveedores, planear viajes con mayor efectividad o incluso eliminar viajes innecesarios.

Expense Reports, visibilidad y control

Puede reducir dramáticamente la molestia, el tiempo y los costos de crear, aprobar y procesar informes de gastos al reemplazar tareas basadas en papel con el sistema automático con base en Web de Infor. Con Expense Reports de Infor, también puede lograr la visibilidad y control necesario para cumplir con los estándares de contabilidad de la actualidad.

Con el cliente fuera de línea de Infor, los viajeros pueden crear y gestionar informes de gastos cuando y donde les sea conveniente, desde su oficina, el aeropuerto, incluso



desde un taxi. El ingreso de información se vuelve más sencillo cuando los empleados emplean menús desplegables previamente llenos de la aplicación para ahorrar tiempo y eliminar posibles errores causados por el ingreso manual de información. Expense Reports agiliza el proceso aún más porque acepta la información contenida en las tarjetas de crédito y la utiliza para llenar informes de gastos con información detallada de hoteles (ubicación, tarifas por habitación, impuestos, cargos telefónicos, etc.), datos sobre boletos de avión (número de boleto, fecha de salida, aeropuerto de destino, etc.) e información sobre renta de autos (ubicación, número de contrato de renta, fecha de contratación, etc.).

Cuando se recibe una alerta de correo electrónico en la bandeja de entrada, el revisor puede abrir el informe de gastos al igual que cualquier documento adjunto de apoyo (recibos, planes de viajes, etc.) sin iniciar sesión en la aplicación. Debido a que el sistema se integra con sistemas financieros de backend, no se requiere mayor información una vez que se haya recibido el informe de gastos. El departamento de contabilidad puede emitir reembolsos en sólo una fracción del tiempo que tomaba antes porque la revisión de las políticas se había completado de antemano.

Infor también ofrece una solución opcional para la presentación digital de recibos, la recopilación, exploración y almacenamiento digital de recibos de informes de gastos para que puedan recuperarse en el futuro. Mientras los usuarios envían recibos electrónicamente por medio de un fax o dispositivo copiador digital tipo escaneo-correo electrónico, las imágenes de los recibos se vinculan con el reporte de gastos. Si se combina la presentación digital de recibos con las mejores prácticas empresariales, las compañías pueden disminuir el tiempo, esfuerzo y personal necesario para procesar informes de gastos; eliminar los costos por franqueo, envío por correo y almacenamiento de papel; agilizar el proceso de auditoría y realizar el reembolso oportuno a los empleados.

Payment Requests, respuesta acelerada

En el entorno empresarial veloz de hoy, en ocasiones los empleados deben comprar bienes y servicios de inmediato, evitando el proceso tardado de requisición y orden para compras de la compañía. Como resultado, estas solicitudes con frecuencia pasan desapercibidas, con lo que se genera una visión incompleta de los gastos de los empleados. Payment Requests hace posible que las compañías cierren esta brecha.

“ Hemos reducido costos operativos generales. Infor nos ayudó a lograr nuestras metas y ahora estamos cosechando los frutos. ”

MIKE HERUBIN, GERENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS, ASTRAZENECA

El interfaz intuitivo e interactivo del software guía al empleado a través de la creación de una solicitud. El usuario del sistema puede supervisar el estado de las solicitudes presentadas en tiempo real. El revisor puede aprobar la solicitud vía correo electrónico en minutos y enrutar la solicitud a cuentas por pagar (AP). Como quienes presentan la documentación no tienen que perder tiempo en obtener firmas, se acelera el proceso de aprobación y se les paga a los proveedores de manera oportuna.

Además, se logran enormes ahorros de costos al disminuir la carga de trabajo de las cuentas por pagar. Se elimina el ingreso de datos duplicados y la validación automática garantiza que las solicitudes sean precisas, completas y se cobren a los centros correctos de costos o a los códigos de proyecto. Aunque Payment Requests se ha diseñado para empleados ajenos al área de finanzas, el personal de compras o AP puede utilizarlo para ingresar información en representación de otros empleados.

Timesheets, rendición de cuentas simplificada

En muchas compañías, el registro preciso de las horas trabajadas de los empleados asalariados o los contratados por hora, es esencial para el cálculo de la nómina y de la facturación a clientes. Aunque esta función simple es normalmente manual, requiere de mucho tiempo y es propenso a errores, Timesheets simplifica el proceso.

Con Timesheets, los empleados emiten informes exactos sobre las horas del proyecto así como las horas de inasistencia y trabajo general en sólo una fracción del tiempo necesario para realizarlo mediante métodos basados en papel. El interfaz intuitivo e interactivo de la solución guía al usuario del sistema a través del proceso de creación y envío de las hojas de control de horas. Los menús personalizados del proyecto ayudan a los empleados a elegir rápidamente el código correcto de entre cientos de miles de opciones. El sistema revisa

automáticamente las hojas de control de horas para verificar que se cumpla con las políticas organizacionales y basadas en el proyecto, recordarle a los empleados las políticas de la compañía en tiempo real y permitirles corregir los errores antes de presentar la información.

Al acelerar el tiempo de procesamiento y reducir las disputas por errores, Timesheets permite a la compañía incrementar significativamente la eficiencia de los ciclos de facturación a clientes y reducir los días de ventas pendientes, con lo que contribuye directamente con el balance final. Timesheets es una herramienta valiosa de gestión de proyectos para supervisar los recursos y rentabilidad y distribuir los costos con exactitud. Esta aplicación reúne los datos de los empleados y puede proporcionar acceso instantáneo a los resúmenes de uso y proyectos.

Vea resultados ahora.

Ya sea que las compañías como la suya opten por adquirir la licencia de un producto o utilizar nuestros servicios alojados, los clientes de Expense Management con frecuencia ganan un retorno sobre su inversión en software en 9 ó 12 meses. Los beneficios que cosechan son:

- Cumplimiento mejorado de las políticas de gastos por parte de los empleados
- Más ahorros por medio de negociaciones efectivas con los proveedores y el uso de los descuentos
- Reducción de viajes y compras innecesarias
- Menos personal necesario para procesar documentos
- Menor tiempo del gerente dedicado a las aprobaciones
- Mayor precisión del tiempo cobrado a los clientes y el tiempo libre con goce de sueldo por pagar a los clientes
- Mayor cantidad de impuestos extranjeros cobrados
- Mejor eficiencia por medio de la identificación efectiva de IVA nacional y extranjero
- Menor tiempo que el empleado dedica a planear viajes, generar informes de gastos, registrar el tiempo y comprar los bienes y servicios
- Costos administrativos más bajos

Los módulos de Expense Management comparten una arquitectura de producto basada en Internet, escalable y

común, diseñada para trabajar con sus sistemas existentes de finanzas, RH, nómina y contabilidad del programa, incluyendo la capacidad de vincularse con varios sistemas backend del mismo tipo. Se pueden implementar con facilidad y la herramienta System Administration Tool de la solución facilita a los administradores no técnicos a manejar los cambios a la estructura de la organización y a las políticas de la compañía. A eso llamamos ser emprendedor.

Acerca de Infor

Infor ofrece software empresarial específico para negocios a organizaciones emprendedoras. Por su experiencia integrada, las soluciones de Infor hacen posible que compañías de todo tamaño sean más emprendedoras y se puedan adaptar a los rápidos cambios que se dan en el mercado global de hoy. Infor cuenta con más de 70,000 clientes y está cambiando lo que los negocios esperan de un proveedor de software empresarial. Para mayor información, visite www.infor.com.

