

# Seleccione la solución adecuada de gestión de viajes y gastos

Integración de los procesos de viajes y gastos empresariales con las soluciones de SAP® Concur®

# Índice

- 4 Gestión unificada de viajes y gastos
- 7 Funcionalidad fundamental para su solución de T&E
- 9 Las 10 preguntas más importantes para su proveedor de tecnología
- 10 El valor de la automatización inteligente





Muchas empresas utilizan soluciones digitales de viajes para agilizar la reserva de viajes. Algunas empresas también utilizan software de gestión de gastos para ayudar a los empleados a simplificar el proceso de envío de gastos y acelerar el reembolso. Sin embargo, para crear experiencias excepcionales para los empleados mientras se controla el gasto, las empresas deben encontrar formas de integrar sus enfoques de gestión de viajes y gastos (T&E) en una **estrategia única y cohesiva**.



## Gestión unificada de viajes y gastos

### MEJORA LA EXPERIENCIA DE LOS EMPLEADOS

La transformación digital está cambiando el panorama del software y alentando a las empresas a replantearse fundamentalmente sus opciones tecnológicas. Para las empresas que quieren gestionar de forma más eficaz los viajes y gastos, las nuevas herramientas digitales de T&E pueden ayudarles a agilizar y simplificar procesos como las reservas de viajes, la captura de gastos y auditoría, los análisis y la gestión de gastos.

Crear una mejor experiencia para los empleados que deben viajar y enviar gastos es bueno para la empresa. Según un informe reciente, las empresas que se centran en la experiencia de los empleados pueden obtener un 17 % más de productividad, un 21 % más de rentabilidad y un 24 % menos de rotación del personal.<sup>1</sup>

Sin embargo, crear una experiencia que repercuta e impacte en los resultados requiere algo más que café gratis y ventajas adicionales. Se necesita compromiso y la colaboración de los directivos de toda la empresa, como finanzas y TI.

Debe evaluar cada proceso y herramienta que afecte a sus empleados y diseñarlos para sus empleados.

La gestión de T&E es un proceso que incluye muchos sistemas y partners. Para crear una experiencia óptima para los viajeros de negocios y los administradores de viajes, hacer que los datos de gastos estén disponibles para finanzas y reducir la carga administrativa para TI, necesita una solución de T&E integrada que comparta datos rápidamente entre todas las partes relevantes.



“Los mejores sistemas de T&E son aquellos que entienden que, fundamentalmente, la gestión de viajes y gastos consiste en **trasladar los datos de forma rápida, segura y eficiente** de una parte a otra”.<sup>2</sup>

1. [“State of the Global Workplace.”](#) Gallup Inc., 2019.

2. [“IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Enterprise Travel and Expense Management Applications 2019 Vendor Assessment.”](#) IDC, 2019.



Cuando los empleados pueden utilizar una solución de T&E intuitiva que automatiza e integra los procesos de viajes y gastos se crea una experiencia atractiva que hace que los trabajadores sean más felices. Los empleados que pueden utilizar aplicaciones sencillas para gestionar cada informe de viajes y gastos suelen recompensar a sus empleadores con mayor productividad. Como están encantados de utilizar la solución, el cumplimiento de las políticas aumenta.

Los responsables de presupuestos se benefician cuando una solución de T&E tiene los datos de reservas, itinerarios y gastos en un solo lugar. El equipo de finanzas y los responsables de presupuestos de toda la empresa pueden utilizar vistas específicas basadas en los roles y alertas de gastos para gestionar el gasto antes de que se produzca.

### IDENTIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES CLAVE

Las soluciones modernas de T&E incluyen una variedad de herramientas digitales que ayudan a empleados, gerentes y miembros del equipo de finanzas a gestionar los viajes, enviar y aprobar gastos, y supervisar y gestionar el gasto general. Al automatizar e integrar los procesos de gastos y viajes, estas soluciones también pueden ayudarle a controlar los riesgos al reducir costosos errores, auditar los gastos de forma eficiente y establecer controles de pago para mejorar el cumplimiento.



Para crear experiencias excepcionales para los empleados, las empresas deben encontrar formas de integrar sus enfoques de gestión de viajes y gastos (T&E) en una **estrategia única y cohesiva.**

3. [“IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Travel and Expense Management Applications 2018 Vendor Assessment.”](#) IDC, 2018.



Según un informe reciente de IDC MarketScape, las aplicaciones de T&E actuales ayudan a impulsar la transformación digital.<sup>3</sup> Las siguientes herramientas digitales son esenciales para este esfuerzo.

- **Automatización del flujo de trabajo:** Estas herramientas automatizan diferentes aspectos de los informes de gastos. Las soluciones pueden capturar automáticamente información esencial desde fuentes de gastos como correos electrónicos, cuentas de tarjetas de crédito o fotos de recibos. Incluso pueden rellenar previamente los campos del informe de gastos para que el empleado no tenga que introducir esos datos. Para las opciones de reserva, las aplicaciones pueden hacer recomendaciones que tengan en cuenta las políticas de la empresa y las preferencias personales de los empleados. Las soluciones también permiten a los gerentes crear reglas que ejecuten automáticamente procesos como auditorías o aprobaciones de gastos, lo cual puede ayudar a reducir el fraude.
- **Análisis avanzados:** Al convertir los datos de los informes de gastos en información práctica, las herramientas que incluyen análisis pueden ayudar a las empresas a comprender y controlar mejor los gastos. Las herramientas más sofisticadas proporcionan a las organizaciones capacidad de identificar patrones comunes de gasto. Con este conocimiento pueden ajustar las políticas de T&E para reflejar la realidad.
- **Interfaces de usuario conversacionales:** Las nuevas herramientas digitales incluyen algoritmos de aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural, que se pueden utilizar para crear interfaces de usuario conversacionales. Estas interfaces similares a las humanas hacen que para los empleados sea más sencillo y rápido reservar viajes y crear o aprobar informes de gastos.
- **APIs:** Para interactuar con múltiples aplicaciones externas, las actuales herramientas digitales incluyen potentes APIs que permiten que las soluciones de T&E se conecten directamente con numerosos sistemas. Como pueden crear un flujo de trabajo más conectado y sin problemas con sistemas como herramientas externas de reserva, tarjetas de crédito, aplicaciones de viaje y sistemas internos como ERP, soluciones de finanzas y gestión del capital humano, permiten que la información fluya rápida y fácilmente.



Según un informe reciente, las empresas que se centran en la experiencia de los empleados pueden obtener un **17 % más de productividad, un 21 % más de rentabilidad y un 24 % menos de rotación del personal.**



## Funcionalidad fundamental para su solución de T&E

### SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES IMPORTANTES PARA SU NEGOCIO

Para gestionar de forma más eficaz los viajes y gastos de la empresa, necesita una solución que sea lo suficientemente completa y potente como para abordar una amplia variedad de problemas, como una visibilidad deficiente de los gastos, un proceso ineficiente, políticas poco claras y otras cosas. Según IDC, “La gestión de T&E es una baile coordinado entre docenas de sistemas y entidades asociadas, todas ellas trabajando juntas para ofrecer una experiencia perfecta tanto para el viajero de negocios como para el administrador de viajes”.<sup>4</sup>

Al elegir soluciones de T&E para su negocio, el informe de IDC aconseja a los responsables de la toma de decisiones que busquen ofertas que ofrezcan la siguiente funcionalidad.



**Compatibilidad con el ecosistema:** Elija soluciones que permitan la integración con otros sistemas corporativos relacionados, como ERP, cuentas por pagar, gestión del capital humano y gestión de relaciones con los clientes. Un software multilingüe que ofrezca procesos coherentes en todo el mundo y se adapte a los requisitos culturales y normativos únicos de cada mercado ayudará a mantener los datos y a que los procesos fluyan automáticamente entre los sistemas. Las soluciones también deben proporcionar acceso a un amplio ecosistema de socios para que pueda incluir aplicaciones empresariales relacionadas en su conjunto de soluciones de T&E. Las APIs con integraciones preincorporadas pueden ayudar a acelerar el flujo de datos entre sistemas.



**Inteligencia y automatización:** Los empleados quieren utilizar sus teléfonos móviles para gestionar tareas como reservas de viajes, gestión de itinerarios y aprobaciones. Las soluciones líderes integran sofisticadas tecnologías inteligentes (entre ellas, inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos y aprendizaje automático) en sus aplicaciones de T&E, que ayudan a las empresas a aprovechar la tecnología móvil y proporcionar a los empleados una mejor experiencia.



**Métodos de pago avanzados:** Las soluciones de gestión de gastos que integran los pagos con los informes de gastos pueden reducir el tiempo necesario para los anteriormente complejos procesos manuales de envío y reembolso de gastos. Algunas soluciones también están empezando a añadir tecnologías de pago móvil a su funcionalidad.



**Seguridad de los datos:** Para proteger contra las amenazas para la seguridad de datos, las soluciones de T&E deben incluir los protocolos de seguridad y las capacidades de detección de patrones de fraude más recientes. Las herramientas adecuadas le ayudarán a prevenir amenazas internas y externas para los datos.

4. “[IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Enterprise Travel and Expense Management Applications 2019 Vendor Assessment](#),” IDC, 2019.



**Soporte para transacciones globales:** Las empresas que realizan negocios en varios países necesitan software que pueda gestionar problemas en múltiples países y divisas. Las soluciones de T&E deberían poder manejar varios idiomas y también múltiples asuntos normativos y fiscales. Actualmente, no todos los productos ofrecen estas características, pero deberían estar en la hoja de ruta de productos del proveedor.



**Análisis:** Las soluciones compatibles con funciones avanzadas de análisis y generación de informes ayudan a los departamentos de finanzas a obtener visibilidad de los viajes de los empleados y los patrones de gasto. Amplias funciones de análisis también pueden ayudarle para mejorar la gestión general de los viajes.



**Gestión del riesgo:** A las empresas cada vez les interesan más las funcionalidades de software que puedan ayudar a los travel managers y a los líderes de RR. HH. a evaluar y gestionar los riesgos de viaje. Para cumplir con el deber de protección o duty of care de los trabajadores que viajan por negocios, necesita disponer de acceso a datos de ubicación de los empleados en tiempo real integrados con la información de los itinerarios y de las alertas de seguridad.



**Facilidad de uso:** Cuando manejan tareas de T&E, los empleados y gerentes prefieren una experiencia intuitiva, que solo requiera los clics y tecleo esenciales. Las modernas soluciones de T&E ofrecen interfaces limpias con funcionalidad sofisticada, como listas desplegables, pestañas y cookies, comparable a la simplicidad que se encuentra en el software de reserva de viajes para consumidores.



**Movilidad:** Las personas que están de viaje no quieren esperar volver a la oficina para registrar los gastos. Quieren acceder a las herramientas de reserva de viajes en el momento, utilizando su dispositivo móvil. Las herramientas digitales ofrecen aplicaciones móviles que proporcionan funciones como las aplicaciones para consumidores, entre ellas, funciones de fotografía, mensajería y alertas. Las organizaciones también pueden avisar a los usuarios cuando lo que elijan se salga de la política de la empresa, proporcionando una explicación detallada sobre cómo pueden los usuarios reservar dentro de los límites de T&E.



**Apoyo a la innovación:** Busque más allá de las tradicionales soluciones de gestión de T&E heredadas. Considere las propuestas que utilizan tecnologías actuales, como la nube, el móvil y la inteligencia artificial (IA) y aquellas que proporcionan integraciones de APIs entre los servicios en la nube.





## Las 10 preguntas más importantes para su proveedor de tecnología

### ELEGIR EL PROVEEDOR DE SOLUCIONES ADECUADO

Una parte clave de elegir el proveedor adecuado de soluciones de automatización de gastos es hacer las preguntas correctas y obtener respuestas que le ayuden a evaluar qué es lo mejor para su organización. Asegúrese de tener esta lista consigo cuando hable con proveedores de soluciones.

1. ¿Cómo captura los recibos y los convierte en partidas de gastos? (Asegúrese de que el proveedor utilice algo más que reconocimiento óptico de caracteres, como validación humana o IA y aprendizaje automático).
2. ¿Cuánto tiempo se necesitará para implementar la solución y conseguir que los usuarios estén completamente incorporados?
3. ¿Con qué otros sistemas se integra para que yo pueda obtener mis datos de viajes y gastos en mi ERP o sistema de finanzas?
4. ¿Tiene una aplicación móvil que permita a los usuarios enviar, revisar y aprobar solicitudes de viajes e informes de gastos sobre la marcha?
5. ¿Puede su solución capturar datos de transacciones de viaje reservadas fuera de la herramienta de reservas corporativas o de la agencia de gestión de viajes?
6. ¿Se integra su solución con aplicaciones de terceros que ayudan a realizar un seguimiento de los gastos o del impuesto sobre el valor añadido (IVA)?
7. ¿Tendré en todo momento control sobre (y acceso a) mis informes de gastos?
8. ¿Cómo simplificará la generación de informes? ¿Qué tipos de dashboards e informes preelaborados vienen con la solución?
9. ¿Cómo puede su solución ayudarnos a reducir el fraude y garantizar el cumplimiento de la política corporativa?
10. Si estoy confundido y tengo alguna pregunta sobre el producto, ¿cómo puedo obtener ayuda?



Elija soluciones que **permitan la integración con otros sistemas corporativos relacionados**, como ERP, cuentas por pagar, gestión del capital humano y gestión de relaciones con los clientes.



## El valor de la automatización inteligente

### GENERAR EMPLEADOS MÁS FELICES E INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

Las soluciones SAP® Concur® ayudan a las organizaciones a integrar y automatizar los procesos de viajes y gastos, y a recoger los gastos de los empleados en un solo lugar. De esta forma puede acceder a datos de gastos unificados, controlar los costes y ofrecer una mejor experiencia para el usuario.

#### Mejor visibilidad y control del gasto

Comprenda mejor el gasto de los empleados utilizando soluciones de SAP Concur, que reúnen los datos en un solo lugar. Automatice los procesos y conecte los datos de gastos para tener mejor visibilidad, lo que le ayuda a controlar los costes, planificar con mayor eficacia e impulsar el cumplimiento en toda su organización. Las soluciones ofrecen información sobre los datos de los gastos en tiempo real, permitiéndole tomar decisiones informadas con el clic de un botón y eliminando las conjeturas a la hora de planificar, prever y presupuestar.

**672.000 USD**

de ahorro en viajes  
de negocios<sup>5</sup>

#### Reducción del fraude y mejora del cumplimiento

Proteja a sus empleados y empresa con las soluciones de SAP Concur. Los procesos inteligentes y predictivos le ayudan a obtener control, mitigar el riesgo e impulsar la eficiencia. La automatización, los datos centralizados y los servicios de auditoría le ayudan a mejorar la visibilidad de las reservas de viajes y el gasto de los empleados. La mayor facilidad de uso incrementa la productividad tanto para los empleados como para los equipos de finanzas. Y las políticas personalizadas integradas pueden ayudar a reducir la falta de cumplimiento.

**62 %**

más de empleados siguen  
la política de T&E de  
la empresa<sup>6</sup>

5., 6. "[Empower Organizations to Digitally Transform Their Expense, Travel, and Invoicing Processes.](#)" IDC, 2018.



### Mayor apoyo para el crecimiento

La expansión empresarial le sale más rentable. Las soluciones de SAP Concur le ayudan a capturar y visualizar los datos de gasto para que pueda adelantarse a los requisitos fiscales, normativos y de cumplimiento en todos los mercados. También puede gestionar políticas a través de fronteras geopolíticas y crear procesos coherentes para reservar viajes y auditar gastos. Nuestras soluciones automatizadas y conectadas le ayudan a realizar un seguimiento de los gastos de los empleados y obtener información casi en tiempo real para que pueda tomar decisiones más informadas.

## Asistencia 24/7

de expertos internacionales cualificados para responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre las soluciones SAP Concur

### Mejor compromiso y mayor productividad de los empleados

Una experiencia para el empleado sencilla y atractiva es buena para la empresa. Con herramientas inteligentes como las soluciones de SAP Concur, los empleados pueden centrarse más en el trabajo y lograr más cada día. Las soluciones le ayudan a optimizar tareas rutinarias como el seguimiento de los gastos y la reserva de viajes, generando así empleados más felices. Finanzas recibe datos más precisos y puede gestionar mejor el gasto, lo cual ofrece un valor positivo para el resultado final.

## 60 %

menos tiempo para completar un informe de gastos<sup>7</sup>

## 78 %

menos tiempo para reservar un viaje de negocios<sup>8</sup>

### Mayor enfoque en la seguridad de los empleados

Supervise las ubicaciones de los empleados y cumpla con su deber de protección con las soluciones de SAP Concur. La información consolidada de los viajes de los empleados y los datos de RR. HH. pone los hechos importantes en un solo lugar y al alcance de su mano.

Localice rápidamente a empleados y viajeros de negocios en cualquier parte del mundo en caso de emergencia, en horas, no días.<sup>9</sup>

7., 8. ["Empower Organizations to Digitally Transform Their Expense, Travel, and Invoicing Processes."](#) IDC, 2018.

9. Basado en testimonios de clientes de soluciones de SAP Concur.



“Los clientes de SAP Concur están obteniendo un valor significativo al liberar a los empleados que presentan y procesan informes de gastos de viajes de negocio y a los responsables de facturas y AP, por un valor medio de 1,96 millones de dólares por organización, lo que tiene como resultado un **ROI a tres años del 650 %**”<sup>10</sup>

10. [“Empower Organizations to Digitally Transform Their Expense, Travel, and Invoicing Processes.”](#) IDC, 2018.

## Recursos adicionales

Para obtener más información sobre las soluciones de SAP Concur, visítenos [online](#) o póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta en SAP Concur.

[www.concur.es](http://www.concur.es)

esES(20/03)

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

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o para ningún fin sin el permiso expreso de SAP SE o de una empresa afiliada de SAP.

La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso. Algunos productos de software comercializados por SAP SE y sus distribuidores contienen componentes de software exclusivos de otros proveedores de software. Las especificaciones nacionales del producto pueden variar.

SAP SE o una empresa afiliada de SAP proporcionan estos materiales únicamente con fines informativos, sin declaraciones ni garantías de ningún tipo, y SAP o sus empresas afiliadas no serán responsables de errores u omisiones con respecto a los materiales. Las únicas garantías de los productos y servicios de SAP o la empresa afiliada de SAP son aquellas que se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios, si los hubiera. Nada de lo contenido en el presente documento debe interpretarse como una garantía adicional.

En particular, SAP SE o sus empresas afiliadas no tienen obligación de desarrollar ningún tipo de actividad comercial descrita en este documento o cualquier presentación relacionada, ni desarrollar o publicar ninguna funcionalidad mencionada en el mismo. Este documento, o cualquier presentación relacionada, así como la estrategia de SAP SE o de sus empresas afiliadas y posibles futuros desarrollos, productos o plataformas, instrucciones y funcionalidad están sujetos a cambios y pueden ser modificados por SAP SE o sus empresas afiliadas en cualquier momento, por cualquier motivo y sin previo aviso. La información contenida en este documento no constituye un compromiso, promesa u obligación legal de entregar material, código o funcionalidad. Todas las declaraciones a futuro están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de las expectativas. Se advierte a los lectores de que no deben confiar indebidamente en estas declaraciones a futuro y de que no deben basar en ellas su toma de decisiones.

SAP y otros productos y servicios de SAP mencionados en este documento, así como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP SE (o una empresa afiliada de SAP) en Alemania y otros países. Todos los demás nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas.

Consulte <https://www.sap.com/copyright> para obtener más avisos e información sobre marcas comerciales adicionales.